

项目编号：20737-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：宁波九龙气体制造有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 吴亚清

审核组员（签字）： 吴亚清、柳芳

报告日期： 2025 年 06 月 06 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810
电 话： 010-8225 2376
官 网： www.china-isc.org.cn
邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：吴亚清

组员：柳芳



受审核方名称：宁波九龙气体制造有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	吴亚清	组长	审核员	2024-NIEMS-1341354	12.01.01
A	吴亚清	组长	审核员	2024-NIOHSMS-1341354	12.01.01
B	柳芳	组员	审核员	2024-NIOHSMS-1479229	
B	柳芳	组员	审核员	2024-NIEMS-1479229	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李宜、刘克艳	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

- a) 管理体系标准：
E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, 0：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018
- b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☒ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；
- d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、浙江省固体废物污染环境防治条例、浙江省大气污染防治条例、浙江省安全生产条例、浙江省消防条例、浙江省特种设备安全管理条例、低温液



体贮运设备使用安全规则等

- e) 适用的产品（服务）环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T 3864-2018 液氮、GB/T 3863—2008工业氧、GB/T10642液氮、GB/T4842-2006氩、GB/T 6052-1993工业液体二氧化碳、GB/T 3215温室气体排放核算与报告要求、GB 16912-2008记录CO₂ 排放量和氧气安全规程、NFPA 50B液氧系统标准、TSG 23气瓶安全技术规程、《特种设备安全法》（压力容器管理）、GB 11984-2008《二氧化碳灭火剂》充装标准等技术规范和标准等
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月04日 上午至2025年06月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月01日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E：资质范围内液氧、液氮的生产、氩气、工业二氧化碳的充装所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内液氧、液氮的生产、氩气、工业二氧化碳的充装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

边界：镇海区九龙湖镇三星工业区（长石村）三星路51号

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：镇海区九龙湖镇三星工业区（长石村）

办公地址：镇海区九龙湖镇三星工业区（长石村）三星路 51 号

经营地址：镇海区九龙湖镇三星工业区（长石村）三星路 51 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 03 日上午-2025 年 06 月 03 日上午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：



审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 EO7.2 条款

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 06 月 30 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 06 月 05 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入，特种设备的管理，环境因素和危险源的识别评价以及环境安全的运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：较重视体系贯行及运行过程的控制，现阶段环境及职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理层能够积极参与到体系的实施过程中来，能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：对标准的熟知和切实运行仍需要不断培训，对标准的持续性有待强化，只有加强对标准的理解和执行，才能将标准落到实处并取得效益。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2002 年 10 月 30 日体系实施时间：2024 年 11 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：提供营业执照（统一社会信用代码913302117421880148），营业期限有效。注册、经营地址：镇海区九龙湖镇三星工业区（长石村）三星路51号。

提供有建设项目环评验收检测报告、安全现状评价报告书等，完整、有效。

提供安全生产许可证，证书编号：913302117421880148，2023年09月10日至2026年09月09日

提供危险化学品经营许可证，证书编号：甬K安经（2025）0024，2025年03月07日至2028年03月06日

提供城镇污水排入排水管网许可证，证书编号：浙镇排水2023字第373号，2023年06月08日至2028年06月07日

提供中华人民共和国移动式压力容器充装许可证，证书编号：TS9233066-2025，有效期至：2025年12月26日

提供中华人民共和国气瓶充装许可证，证书编号：TS4233259-2025，有效期至：2025年07月06日

提供中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证，证书编号：TS7433150-2029，有效期至：2029年03月10日

提供气瓶运输的外包合同和外包方的道路运输经营许可证

上述许可证详见上传附件

3) 审核范围内覆盖员工总人数：97 人其中管理人员 7 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

**工艺流程：**

空分制氧、氮生产工艺流程：原料处理→冷却与净化→液化与精馏分离→储存与运输

氧气、氩气、氮气气瓶充装工艺流程：准备工作→气瓶检查→充装过程→检验→出库

二氧化碳充装工艺流程：准备工作→原料入库→低温泵→充装过程→检验→出库

经识别，需确认的过程为精馏分离、充装过程，外包过程为物流运输

重要环境因素清单：固废(含危废)排放、火灾的发生、噪声的排放、危险化学品的泄漏、危险化学品的泄漏

不可接受风险清单：机械伤害、触电伤害、低温冻伤、火灾爆炸、职业病（中毒、窒息、噪声聋等）

无不适用条款内容。过程识别充分、适宜、合理。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价**3.1 管理体系的策划**

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织按照 GB/T45001-2016、GB/T45001-2020 标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于 2024 年 11 月 01 日实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录较充分、适宜，基本上能够满足标准和相关管理的要求。

1、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营管理情况设置了管理层、综合部、财务部、技质部、安全部、生产部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对职责内容基本掌握，并能在工作中履行。

2、方针的适宜性、有效性

组织已建立了管理方针：遵纪守法，诚信规范；优质高效，健康文明；综合治理，保护环境；安全可靠，预防为主；依靠科技，持续发展。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，方针通过贯标培训、文件下发，内部理解在组织内部得到宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司产品特点和目前的实际状况。实施过程中，也强调了方针的意义。

3、目标的实施和考核情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定的目标：

制定有环境、职业健康安全目标：固体废弃物分类收集、回收率 100%；火灾事故发生次数为 0；安全事故发生次数为 0

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。并组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在管理评审前对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，管理目标均已完成。

4、管理体系应用（不适用和外包过程、关键过程、需确认过程等）情况

公司主要从事资质范围内液氧、液氮的生产、氩气、工业二氧化碳的充装；研发中心负责产品的设计和开发，主要人员在相关行业有丰富工作经验，能力满足公司生产的需要，产品的生产均依据相关标准和顾客要求生产，体系适用全条款。公司在产品实现过程中，明确了产品生产服务的工艺流程。经识别，需确认的过程为精馏分离、充装过程，外包过程为物流运输。对生产和销售过程环境因素和危险源进行辨识、分析和评价，符合要求。

5、法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规与其要求管理程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供有环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别较合理，基本符合要求。



同时落实情况较好。

6、组织及其环境

公司确定了与环境、职业健康安全目标相关并影响实现环境、职业健康安全管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。外部环境：政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、市场竞争环境等。内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力资源因素等，识别比较全面、充分等。已对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

7、理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、社区、临近单位公司住户、投资者、客户、供应商等，提供有《相关方及其需求清单》，对各相关方的需求进行了识别和监测。经沟通，体系实施以来企业有一起行政处罚事件，已整改完成。公司定期对相关方及其要求的信息进行监视和评审。并将识别出的相关要求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

8、应对风险和机遇的措施

公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时，考虑了影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外部因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。提供有《风险和机遇评估分析表》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与生产经营活动相结合，确保经营过程中的环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。确保管理体系能够实现其预期结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

9、变更的策划

企业在变更管理时考虑了变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配等，并要求对变更管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。公司于2024年11月01日体系实施以来，产品类别、生产工艺、组织架构、人员配置等均无变更。现场查看能够保持其完整。

10、组织的知识

在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；. 部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流等。外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训；对客户资料的分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。综合部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

11、产品和服务提供更改的控制情况

自2024年11月01日运行以来，该公司依据国家或行业的相关技术标准及客户要求对产品的设计、生产，到现阶段为止，公司经营各方面基本正常，部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。产品工艺、产品结构、车间环境、设备、人力资源等情况无变更。符合要求。

组织的自我完善机制基本建立。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司环境职业健康安全管理体系经运行以来能基本达到方针、目标和预期结果。组织职责已明确并形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源。产品生产所需的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要求；公司



较充分地识别了产品实现过程，并制定了相应的目标，编制了管理制度、操作规程等，进行了环境因素、危险源辨识，对监视和测量、分析、纠正措施和改进等进行了策划，策划比较充分，有一定的针对性和可操作性，具备防止不合格情况的产生、满足顾客和适用的法律法规、标准的要求的能力。形成文件化信息的管理方针较符合公司经营特点，管理目标已在各职能和层次进行了分解，经测评，目标基本已达成。

●**过程的识别与控制**：经查公司于2024年11月01日依据ISO14001:2015、ISO45001:2018标准编制了相关管理体系文件，包括管理手册、程序文件等，识别了公司管理体系运行所需的过程，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济 and 自然环境等方面的问题及应对方法。标准的所有条款均适用于该组织。

●**更改控制**：组织已明确了应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，并应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。现场与负责人交流沟通，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况。

●**改进**：依据《纠正与预防措施管理程序》执行；主要利用方针、目标、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，并通过对内审、外审以及在日常产品生产过程中出现的不合格情况的统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正或预防措施如加强人员培训、改进技术、设备措施等以持续地改进管理体系的有效性。

●**环境因素、危险源识别以及重要环境因素、不可接受危险源的评价和确定情况**：公司根据管理手册第E06.1.2条款以及《环境因素危险源识别评价程序》的要求，由安全部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，安全部负责汇总整理。各部门根据文件的规定，于2024.11.01对环境因素、危险源进行了识别，然后汇总到安全部进行最后确认并评价出重要环境因素和重大危险源。提供《环境因素识别评价表》，对作业活动、环境因素、环境影响、时态、状态、环境影响评价等方面进行了识别，并采取综合重要度得分法对整个公司的环境因素进行评价，并采取综合重要度得分法对整个公司的环境因素进行评价，评价出公司重要环境因素主要有：固废(含危废)排放、火灾的发生、噪声的排放、危险化学品的泄漏。提供《危险源辨识和风险评价登记表》，对活动/产品或服务中的危险源、危险性、风险评价、是否重大危险源等进行了识别，通过LEC法评价公司的不可接受危险源主要为：机械伤害、触电伤害、低温冻伤、火灾爆炸、职业病（中毒、窒息、噪声聋等）。根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素、危险源识别较充分，重要环境因素和不可接受危险源评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

●**适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况**：提供有《法律法规与其他要求控制程序》，符合要求。综合部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律法规清单，有文件名称、颁布部门、发布日期、保存部门等，识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、江苏省环境噪声污染防治条例、江苏省消防条例等国家和地方适用的法律法规及其他要求，识别基本全面，经查阅为现行有效版本。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享。提供《合规性评价管理程序》，规定了相应的控制要求，规定评价周期一年不少于一次，要求对照公司业务经营管理活动，评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。提供2025.02.28法律法规合规性评价报告，对评价目的、评价范围、评价依据、法规合规性等方面分别进行了描述，评价结果：公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的，评价人：胡循亮。评价过程符合要求。

●**环境及职业健康安全运行控制**：提供了相关运行控制文件，如环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及各种环境安全管理制度等，策划较充分，符合要求。公司租赁用地，地址



位于镇海区九龙湖镇三星工业区（长石村）三星路 51 号，处于宁波市工业功能内，四周均为工业企业，附近无学校、医院等敏感区域。公司配备消防栓、消防水池、灭火器、应急灯、氧气报警仪、垃圾桶等安全环保防护设施设备，确保公司环保、安全运行。公司确定的重要环境因素有固废（含危废）排放、火灾的发生、噪声的排放、危险化学品的泄漏等。确定的不可接受风险有机械伤害、触电伤害、低温冻伤、火灾爆炸、职业病（中毒、窒息、噪声聋等）等。环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

在重大危险源场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。

建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。制订有危险化学品重大危险源管理规定、危险化学品重大危险源安全包保责任制度和安全操作规程，按国家规定对设备设施进行检验、检测，对要害岗位采用视频摄像头实行实时监控，运用 DCS 控制系统对关键装置及参数设置了必要的超限报警等措施，危险化学品重大危险源单体设置了“二牌一箱”。明确重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人，对重大危险源实行安全包保，包保责任人符合要求。

企业向社会承诺公告重大危险源安全风险管控情况，在安全承诺公告牌企业承诺内容中增加并落实了重大危险源安全包保责任的相关内容。

根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施，具体为：重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。记录的电子数据保存时间不少于 30 天；重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。

1、资源能源控制：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、废气排放：本企业生产过程中产生的废气为氧气、氮气、氩气，均为空气中已有的物质，不会造成环境污染，直接排放即可。

3、噪声控制：噪声主要为空分站、罐组、充灌场所产生的噪声，空分站和罐组采用 DCS 控制系统；优先选购低噪声设备和装置，如各类输送泵、调节阀、减压阀等设备，并采用吸声、隔声、减振等技术降噪产生，比如在放空管出口安装了消声器，减少了压缩空气放空时产生的噪声；充灌装作业现场优选低噪声设备，合理布置管线，适当控制管道流体速度，减少喘流噪声等措施，同时充装场所设置为半露天棚式结构，充装站高度较高，可起到吸噪降噪作用。进出厂区的运输车辆：禁止鸣放高音喇叭。负责人介绍体系实施以来未收到过周边相关方的投诉和抱怨。现场巡视时，噪声岗位的设备上均贴有职业危害因素告知牌，采取了一定的降噪措施后，有部分岗位的噪声强度仍然不符合要求的，企业采用定期换岗，定期职业健康检查，同时让员工佩戴耳塞、耳护等防护措施，同时在噪声污染严重岗位有每年检测一次的“岗位职业危害检测结果告知牌”，确保员工的身心健康。

4、废水控制：公司不产生污染性的生产废水，少量生产废水接入生活废水管，排入城镇污水管网；员工的生活废水，经过化粪池处理后排入城镇污水管网，厂区已实施雨污分流。

查见，工业循环冷却水定期水样分析报告：水样编号：2025020186，取样日期：2025.02.15，分析项目：Ph 值、浊度、悬浮物、总硬度、中铁、氯离子等，报告评价结果：此水样符合标准要求，水处理效果明显，达到了阻垢、缓蚀及杀菌效果，分析日期：2025.02.15，分析检验单位：宁波市芳泉环保科技有限公司。

5、固体废弃物控制：企业主要产生的固废主要为生活垃圾、危废（废切削液、废机油、废包装桶）、废弃气瓶、废弃的珠光砂等；生活垃圾有专用的生活废弃物垃圾箱，收集后由市政环卫部门处理；空分装置更换下的废弃珠光砂由施工单位负责处理；办公等废弃物按类别处理。一般固废如废气瓶经过破坏性处理报废后由公司出售综合利用。

提供有效期内的危废协议。现场交流，产生的废切削液、废机油、废包装桶存放在专门的危废区域。

查 1，危险废物委托处置合同：乙方：宁波富海环保科技有限公司，具备危废物处置资质，负



贵公司危险废物的处置，详见附件

抽查2，《浙江省固体废物监管信息系统》危废转出信息：废物类别：危险废物；废物大类：HW08；废物代码：900-249-08；废弃物名称：废矿物油，数量1.23吨；年份：2025

查3，2024年12月废纸、纸箱处理量42kg；查见2025.3.28卖废纸板及已报废处理后的废气瓶等，处理量389kg，综合部确认人：徐真真；废弃物分类处理合理合规。

查4，气瓶报废处理记录表：气瓶编号：2590，报废原因：94年超期，报废判定人：马心龙，处理方法：破坏性处理；处理结果：报废；处理人：陈军；审核人：王一丰。

查5，气瓶报废处理记录表：气瓶编号：07669，报废原因：严重腐蚀，报废判定人：马心龙，处理方法：破坏性处理；处理结果：报废；处理人：陈军；审核人：王一丰。

6、相关方管理：主要包括与生产经营相关的供方、各类废弃物处理方、客户等，由各相关部门分别进行管理。如对供方及进入工厂区域的人员、车辆的相关规定并明示，如进入厂区禁鸣、限速、禁烟、资质要求等，对于进入厂区的人员通常安排专人陪同，相关场所进行安全提示或禁止进入，规定路线、应急要求等。已对相关方施加了环境安全影响。

7、项目环评与验收：体系实施以来，无新改扩建项目。原环评安评资料齐全并保存良好，查见安全现状评价报告和职业病危害现状评价，详见附件。

8、物体打击和机械伤害预防：有设备和特种设备安全操作规程和设备维护计划，定期对设备进行维护保养，定期组织进行安全检查，并制定了管理方案。充装设备上贴有职业危害告知卡，卡上有醒目的气瓶倒下砸伤标识；特别设备如压力容器、储气罐均有有效检测报告。定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。

9、触电伤害预防：有安全操作规程，充装站电工每年对现场在用的各类设备进行绝缘测试，定期对电气线路进行维护，设备上贴有当心触电警示牌，配电箱上均贴有配电箱标识牌，标识牌上有“有电危险标识、禁止侧面、禁止靠近、当心触电、必须加锁等标识。

10、低温冻伤危害预防：充装、装卸岗员工必须戴防护手套，低温储罐上贴有职业危害告知卡，卡上有注意低温冻伤标识；同时使用真空绝热管道和储罐，避免冷量外泄；**区域隔离：划定低温操作区，设置防溅挡板和警示标识（如“危险：极低温”）**

11、防火防爆：进入厂区看板上，有入厂须知，有注意安全、禁止吸烟、未装防火罩机动车严禁入内等警示标识；各充装岗位均贴有安全风险告知牌和相关的警示标识，如氧气充装岗位贴有“严禁油脂”的警示标识；氧气充装作业区提供有干粉灭火器，均在有效期内；二氧化碳充装作业区提供有**为了防爆设置安全泄压装置（爆破片+安全阀，并定期校验）**

12、窒息风险防控：充装场所设置为半露天棚式结构，充装站高度较高，充装间非封闭空间，空气流动减少了因危险化学品泄漏造成窒息的风险，同时每个充装区均装有固定式氧浓度检测报警仪，确保将因危险化学品泄漏造成窒息的风险降到最低。

13、危险化学品泄漏防控：技术措施：密封性管理：使用氧气监测报警仪实时监测充装区，联动声光报警；设备防护：储罐设置双安全阀，管道采用焊接或高压卡箍连接（定期氦检漏）；操作控制：充装前检查气瓶完整性（禁止使用锈蚀、变形瓶体）；限制充装速度（防止静电积聚）。

14、职业病防护：按法律法规要求配备劳动防护用品，定期发放到充装站使用，并定期进行检查。提供有劳动用品领用记录表，有发放、领用人等签字。现场巡视作业人员均穿戴工作服、口罩、手套、防护耳塞等。

15、违章作业预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。有安全警示标识张贴于生产现场，充装站主管定期进行检查，查见2025.02.12的复工复产安全教育培训报告，主持人：戎建听，参加人员：空分、充装、维修和办公室人员，记录内容有参加培训人员签名、培训照片、安全培训记录及效果评估表等

13、经沟通，体系实施以来相关作业均在取得许可情况下作业，相关许可证书详见附件。

14、用于环境及职业健康安全资金投入情况：抽见《环境职业健康安全体系财务资源投入汇总报告》2025年1~4月实际投入137178.7元，用于消防器材、社保、体系投入、劳保用品、应急物资、安全技术、静电带、阻火器、特种设备检测等费用。经与综合部员工沟通，公司提供防护用品如手套、口罩、工作服、



耳塞、耳护等，供员工按需领用。用于环境和职业健康安全的资金投入基本满足要求，能够支持管理体系运行、方案实施。

15、现场观察：消防设施、防护物资、应急物资齐全，有明显的防火、防爆、防泄漏、防冻伤等警示标识等。涉及职业危害的岗位均有相应安全操作规程、风险告知卡等，员工也知悉其职业危害。

16、环境安全运行检查：

提供《每日防火巡查记录表》，抽查 2025.04.16；2025.05.26 的《每日防火巡查记录表》，检查内容包括：日期、安全出口、疏散通道是否畅通，有无闭锁；应急照明、疏散指示标识是否完好；消防设施、器材是否在位、完整有效，消防安全标志是否完好清晰，用火、用电有无违章情况；消防安全重点部位的人员在岗情况等，巡查人、备注等；检查结论：符合要求；检查人：戎建听、陈瑞刚等，内容完整，符合要求。

提供《环境安全运行检查记录》，

抽 1，公司级综合安全检查表，检查项目：工艺管理、设备管理、关键装置及重点部位、电气管理、消防管理、化学品管理、安全设施、厂房建筑等，检查人：戎建听、赵杨慧、宁桂风、张莉荣，检查时间：2025.02.11，检查与责任制挂钩记录：符合要求。

抽 2，班组级安全检查表，检查项目：工艺、设备、电气、仪表、现场管理、安全教育、关键装置及重点部位、作业证、警示标志、其他等，检查人：戎建听、倪怀伦、陈军、陈瑞刚，检查时间：2025.05.05，检查与责任制挂钩记录：符合要求。

抽 3，电气设备（专业）安全检查表，检查项目：电气作业、变配电间管理、电气设备、防护用品等，检查人：戎建听、赵文珠、徐泽义，检查时间：2025.02.15，检查与责任制挂钩记录：符合要求。

抽 4，防火防爆及消防安全检查表，检查项目：厂区及建筑物、生产工艺过程、消防设施、作业现场、生产装置与设备、安全管理等，检查人：戎建听、赵杨慧、宁桂风，检查时间：2025.01.25，检查与责任制挂钩记录：符合要求。

抽 5，压力容器、压力管道安全检查表，检查项目：严格压力容器、压力管道的检查、压力容器周期检查、压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况、压力管道管理等，检查人：戎建听、李宜、宁桂风，检查时间：2025.02.15，检查与责任制挂钩记录：符合要求。

抽 6，危险化学品储罐区防火安全检查表，检查项目：防火防爆、防护措施、现场管理、消防设施等，检查人：戎建听、宁桂风，检查时间：2025.04.02，检查与责任制挂钩记录：符合要求。

抽 7，机械设备安全检查表，检查项目：手持电动工具、电、气焊设备、叉车等，检查人：戎建听、陈军、徐泽义，检查时间：2025.02.26，检查与责任制挂钩记录：符合要求。

抽 8，监测仪表安全检查表，检查项目：仪表管理、联锁保护、可燃其他检测报警仪、有毒气体报警仪、烟火报警仪等，检查人：戎建听、赵本林，检查时间：2025.01.15，检查与责任制挂钩记录：符合要求。

抽 9，安全装置安全检查表，检查项目：消防设施、防雷设施、报警监控设施、其他等，检查人：戎建听、赵杨慧，检查时间：2025.02.27，检查与责任制挂钩记录：符合责任制要求。

抽 10，五一节假日前安全检查表，检查项目：常规、特种防护监控设备、设施、电气照明、消防设施、内部安保等，检查人：戎建听、赵杨慧、宁桂风，检查时间：2025.04.30，检查与责任制挂钩记录：符合责任制要求。

抽 11，特种设备专业安全检查表，检查项目：综合方面、液槽、压力容器、压力管道、气瓶、低温绝热瓶、低温槽车等，检查人：戎建听、李宜，检查时间：2025.03.4，检查与责任制挂钩记录：符合责任制要求。

抽 12，（12 月至 2 月）冬季安全检查表，检查项目：设备、设施的防冻措施、各种防冻保暖用品是否符合防火要求、作业场所的安全通风是否符合要求、敞开式场所的防窒息措施是否符合要求、通道与作业场所的防结冰防滑措施是否落实、员工作业时的防冻保暖劳动防护措施是否到位等，检查人：戎建听、赵杨慧、宁桂风、张莉荣、徐真真，检查时间：2024.12.26，检查与责任制挂钩记录：符合责任制要求。

抽 13，设备、电气、防雷、防静电、防火专业安全检查表，检查项目：设备设施、电器设施、防雷防静电、防火防爆等，检查人：戎建听、赵本林、陈军、徐泽义，检查时间：2025.02.12，检查与责任制挂钩记录：符合责任制要求。



抽 14, 事故类比隐患检查表, 事故单位名称: 山东淄博市正拓气体有限公司, 事故名称: 闪爆, 发生时间: 2025.02.26, 事故地点: 天然气制氢装置, 伤亡人数: 2S1 伤, 事故类别: 爆炸, 事故直接原因: 氢气泄漏闪爆, 造成事故的隐患分析: 安全检查有疏忽, 本公司同类隐患情况: 无, 排查人: 戎建听, 审核人: 赵杨慧。日期: 2025.02.26

抽 15, 应急照明、火灾报警器检查记录表, 检查标准: 应急照明断电是否自动开启、时间、照度是否足够, 火灾报警器手动测试是否报警正常, 检查结果: 正常, 检查人: 戎建听, 检查时间: 2025.05.01

抽 16, 应急救援设备月度检查记录表, 品名: 过滤式防毒面具、自给式正压空气呼吸器、对讲机、消防服(含头盔)、救生担架、轻型安全带、警示带、扩音器防爆手电、防爆工具、防冻手套等, 检查结果: 正常, 检查人: 戎建听, 检查时间: 2025.04.03

抽 17, 消防水增压泵每月测试记录表, 设备名称: 消防水增压泵, 检查项目: 机体是否清洁、管道阀门是否清洁、阀门机械润滑是否正常、工作电源显示是否正常、自动/手动开启是否正常、运行时管网压力是否正常、泵运行时有无异常杂音等, 检查结果: 正常, 检查人: 戎建听, 检查时间: 2025.04.02

抽 18, 充装岗位每日隐患排查表, 排查项目: 个人防护用品佩戴是否齐全正确, 待充钢瓶、待装卸车辆是否已检查确认, 压力表是否正常, 管道、软管是否完好无泄漏, 式样工具是否合适、完好, 充装时是否有人全程监视, 移动钢瓶时是否符合规定要求, 防倒链是否栓好, 车辆、驾驶员证照是否符合要求, 无超速、超重装卸, 超压报警装置是否正常, 消防设施完好、通道是否堵塞, 压力表、安全阀有无过期, 灌装秤是否完好校准是否过期, 现场泵体接地良好, 电线路完好、无破损老化等, 检查结果: 正常, 检查人: 陈瑞刚, 检查时间: 2025.05.28

抽 19, 主要负责人重大危险源隐患排查记录表, 检查项目: 核查技术负责人、操作负责人是否按规定时间、内容履行职责; 确认重大危险源安全管理制度、操作规程是否实用有效, 操作人员是否按制度和操作规程执行; 核查是否存在重大安全隐患, 确认各类隐患是否及时整改, 核查双重预防机制数字化运行效果是否达到优良等级; 安全警示标识、告知牌、风向标齐全完好; 贮罐有防静电、静电接地等措施并定期检查; 贮罐区“两牌一箱: 是否齐全、完整; 装料泵出口管线紧急切断装置是否完好等, 检查结果: 正常, 检查人: 赵杨慧, 检查时间: 2025.05.05

抽 20, 操作负责人重大危险源隐患排查记录表, 检查项目: 检查岗位操作人员是否严格执行重大危险源安全生产规章制度和操作规程, 是否严格遵守劳动纪律; 检查涉及重大危险源的特殊作业、检维修作业是否按规定办理作业票, 监护人是否在场, 作业过程中有无违章, 安全风险是否控制; 确认现场可燃、有毒气体报警仪和火灾报警器是否处于正常状态, 报警信息是否及时处置; 检查现场隐患排查人员是否熟悉排查流程, 是否运用移动终端开展隐患排查, 并形成闭环管理; 设备设施是否完好; 安全阀、压力表、液位计、温度计企业完好并定期检测; 设备基础、本体无缺陷, 封头法兰连接密封完好无泄漏; 安全警示标识、告知牌、风向标齐全完好; 相连管道法兰是否有静电跨接; 贮罐区“两牌一箱: 是否齐全、完整; 装料泵出口管线紧急切断装置是否完好等, 检查结果: 正常, 检查人: 许建海, 检查时间: 2025.04.21

抽 21, 气瓶日常检查记录, 检查内容: 二维码、气瓶颜色、有无泄漏、螺纹丝扣、瓶体无锈蚀无变形损伤、检验未过期、安全附件是否完好, 是否沾有油脂(氧气瓶); 检查结果: 符合要求; 检查人: 赵文珠; 检查日期: 2025.03.12

抽 22, 气瓶充装巡回检查记录, 检查项目: 人员: 劳保用品是否穿戴齐全、精神面貌是否良好、是否持证上岗; 气瓶: 是否扫码充装、有无抽真空处理、连接有无泄漏、瓶身有无油污等; 管理: 是否存在野蛮装卸、气瓶有无倾倒、防倒链是否正常、巡检人员是否在现场、现场有无人员抽烟、现场是否有违章作业批; 消防: 灭火器是否定期检查、消防设施有无遮挡、逃生通道是否畅通, 检查人: 刘克艳, 日期: 2025.05.29

抽 23, 每周特种设备安全排查报告, 上周安全风险隐患问题整改核实情况: 检验站的压力表已更换新的; 叉车已更换安全带和座椅; 压缩机和管道检查无异常; 本周主要安全风险隐患和整改情况: 空分吸附器有 2 台将要到期检验; 压力容器 20D291116 的使用标志掉落; 气瓶的保压阀和保养; 本周安全管理情况评价: 安全风险可控, 无较大安全风险隐患; 下周工作重点: 报检到期的特种设备; 杜瓦桶安全阀、压力表报检; 气瓶的检验和更新保压阀等, 安全管理员签字: 李宜; 安全总监签字: 戎建听; 日期: 2025.05.09



抽 24, 动火作业票签批记录, 编号: 0000035, 作业内容: 充装台入口人体静电消除仪安装; 动火地点及动火部位: 充装台入口处地平, 有气体取样分析、安全措施并附有工作危害分析记录表, 安全交底人: 戎建听; 监护人: 唐定根, 动火日期: 2024. 11. 11。

17、查见, 工作场所职业病危害因素检测报告, 编号: NBTH/ J2502060, 出报告机构: 宁波天衡检测有限公司, 日期: 2025. 03. 18, 详见附件

18、查见, 5 人上岗前职业健康体检报告, 体检日期: 2025. 04. 01-2025. 04. 02, 体检结果: 均无异常; 17 人在岗期间的职业健康体检报告, 体检日期: 2025. 04. 01-2025. 04. 02, 体检结果: 本次职业健康检查发现: 疑似职业病 0 人, **职业禁忌证 1 人 (赵本林已于 2025 年 04 月 11 日调动到外派电工岗位, 有调岗通知函, 有当事人签字和企业盖章, 详见附件)**, 需要复查人员 0 人, 体检机构: 宁波镇海第二医院。

19、公司范围内对可能影响到新产品、工艺、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求, 确保因变更对活动、产品、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估, 识别其重大变化, 制定有效控制。

体系实施以来, 没有新的过程、服务、组织机构发生, 有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。目前公司已经成熟生产, 无承包方实施活动情况, 外包方主要为物流运输, 已对运输的外包方施加了环境安全影响。

查见员工三级安全教育记录

查见三级安全培训教育考试卷: 考试人: 宋黎黎, 考试成绩: 均 95 分以上。

企业根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》的相关规定, 设置安全生产管理机构-安全部和 2 名专职安全生产管理人员

查见 1, 安全生产知识和管理能力考核合格证: 姓名: 赵杨慧, 人员类别: 主要负责人, 档案编码: A33010033125000251, 行业类别: 危险化学品生产单位, 有效期: 2025. 03. 31 至 2028. 03. 30, 发证单位: 杭州市应急管理局

查见 2, 安全生产知识和管理能力考核合格证书: 姓名: 刘克艳, 作业类别: 安全生产管理人员, 证书有效期: 2023. 11. 10 至 2026. 11. 09, 有效期内, 每年再培训一次, 发证单位: 宁波市应急管理局。

查见 3, 安全生产知识和管理能力考核合格证书: 姓名: 宁桂凤, 作业类别: 安全生产管理人员, 证书有效期: 2024. 08. 22 至 2027. 08. 21, 有效期内, 每年再培训一次, 发证单位: 宁波市应急管理局。

20、提供固定污染源排污登记回执, 登记类型: 延续, 有效期: 2025 年 06 月 24 日至 2030 年 06 月 23 日, 详见附件

但现场未见环境检测报告, 管代称, 已经在准备检测, 正和浙江中一检测研究院股份有限公司就噪声的检测技术服务进行洽谈联系中, 尽快提交检测技术服务合同和检测报告。

企业对环境、职业健康安全的运行控制有效。

●**应急响应及准备:** 编制了《应急准备与响应控制程序》文件适宜。公司编制了安全生产投入制度、安全生产责任制考核制度、应急管理制度、防泄漏管理制度、应急演练制度以及《火灾事故应急救援预案》、《触电人身伤亡事故应急预案》、《机械伤害事故应急预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等。安全部为应急准备与响应的主控部门, 综合部为协作部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

针对上述潜在的紧急情况进行了如下准备:

1)、编制有上述各类情况的应急预案, 对发生上述紧急情况时的应急响应做出程序了安排, 方案基本合理。

2)、建立应急组织机构, 公司成立有应急领导小组, 总指挥: 张莉荣, 成员: 孙华峰、戎建听、王一丰、吴春梅、宁桂凤、赵杨慧、陈瑞刚等, 对各成员的分管工作进行了分工, 公布有应急联络电话, 并将公司应急组织机构图发放到各部门和场所。

3)、配备应急设施, 应急设施主要有滤式防毒面具、自给式正压空气呼吸器、对讲机、消防服 (含头盔)、救生担架、轻型安全带、警示带、扩音器防爆手电、防爆工具、防冻手套等。

4)、提供有微型消防站应急救援设备月度检查记录表, 品名: 消防水带、应急手电筒、消防斧、枪头、扳手、灭火器等, 检查人: 戎建听, 检查日期: 2025. 05. 11



5)、提供有公司隐患排查治理汇总表, 应急消防设施台帐及消防区域分布图。消防设施的配备基本充足, 分布基本合理。

抽1, 2#罐区液氧泵着火事故现场处置演练方案和演练记录, 包括: 演练的目的、时间、地点、基本程序、组织机构、现场处置的基本要求、准备工作、具体安排和现场处置总结等, 编制: 戎建听, 审核: 张莉荣; 批准: 赵杨慧, 日期2025.03.08, 演练现场指挥: 陈瑞刚; 应急办公室: 戎建听、宁桂风, 应急抢险组成员: 陈军、陈金松、马心龙、张修峰, 其他参与人员: 杨效红、唐定根。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审, 评审结果: 能够全部执行, 满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果: 人员到位情况: 基本按时到位, 职责明确, 但操作不够熟练等; 物资到位情况: 基本物资: 现场物资充分, 个人防护情况: 个别人员防护不到位等; 协调组织情况: 协调基本顺利, 能满足要求等。实战效果评价: 达到预期目标等, 外部支援部门和协作有效性: 及时有效等。并对预案进行了评审, 认为适宜, 无需修改。

抽2, 2025年安全培训计划, 培训内容: 安全操作规程、安全事故案例宣导、消防安全教育、安全风险辨识培训、法律法规培训、生产安全事故应急预案。

抽3, 2025.04.18教育培训考核记录: 培训内容: 环境事件应急响应、火灾事故应急响应、危险化学品泄漏应急响应、有限空间事故应急响应等, 参与人员: 陈军、陈金松、马心龙、张修峰、宁林兵等28人, 授课人: 赵杨慧, 考核结果: 合格, 考核人: 张莉荣

抽4, 查2024年11月27日进行了触电急救应急演练; 抽查: 《触电演习计划》、《应急情况演习记录表》、应急预案演练评估报告、演练签到表等资料。对演练进行了总结, 演练有序, 提高了员工触电安全意识。存在的问题和整改措施已落实。符合要求。

抽5, 查2024年12月30日进行了机械伤害事故应急演练; 抽查: 《应急情况演习记录表》、演练内容: 1名员工手臂被机械压伤。指挥员立即启动安全应急救援组织, 由安全员拨打“120”急救电话, 安排就近的医院准备救援。安排3名救援队员携带担架、急救药箱、氧气袋等器材进入演练地, 由负责人简要介绍事故情况, 经现场查看, 被压伤人员手臂外伤比较严重, 轻度昏迷但呼吸通畅, 救援人员先对外伤进行消毒、包扎再将伤员抬上担架, 由模拟“120”急救车载伤者离开演练地, 去医院救治。对演练进行了总结, 演练有序, 提高了员工的安全意识。存在的问题和整改措施已落实。符合要求。

抽6, 查见充装站火灾事故专项处置应急预案方案和演练记录, 时间: 2025.04.16日下午, 地点: 充装站, 存在的不足: 本次演练虽顺利完成, 但部分应急人员由于紧张造成的反应速度和协调能力有待提高; 应急预案的宣传和培训力度不够; 演练结果评价: 演练情况设置的真实性、难度适中, 演练效果良好, 演习人员应当把演习当真实事故来进行, 提高演练所能起到的真正效果。

1、火灾管理, 现场未发现大功率电器使用。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器、消防水池等消防器材。现场有安全逃生通道及标志等, 不定期组织消防应急演练等。

2、查见2023.08.01生产安全事故应急预案: 成立了应急预案修订编制小组, 组长: 张莉荣, 副组长: 赵杨慧、陈瑞刚, 成员: 孙华峰、戎建听、王一丰、吴春梅、宁桂风; 内容包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和附件附图等内容, 本预案涉及企业生产过程中, 可能发生的危险化学品泄露、火灾爆炸、触电、容器爆炸等事故应急处理; 以及机械伤害、物体打击、车辆伤害、高处坠落、坍塌、灼烫、中毒和窒息(有限空间作业事故)等其他各类事故应急处理以及由此而导致的人员伤亡、财产损失和环境污染等事故应急救援, 内容详实, 措施得当, 符合企业的实际情况。

3、触电伤害, 固定布局、办公设备均有接地保护。查看: 张贴各项规章制度, 建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。制定了2024.11.19《触电应急预案》和《触电应急预案的评审》, 并进行了演练。查见《触电应急情况演习记录表》2024.11.27进行了演习, 对演习过程和效果进行了总结。

4、提供生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表: 备案编号: 330211000000-2023-00005, 登记机构: 宁波市镇海区应急管理局, 日期: 2023.07.13

5、提供危险化学品重大危险源备案登记表: 备案编号: BA浙330211(2023)001, 有效期: 2026.03.05, 承办机构: 宁波市镇海区应急管理局, 日期: 2023.03.06

6、办公区和生产区看板上, 均贴有应急联络方式: 一是企业主要负责人员的联系方式; 二是外部救援联系方式, 火警119; 急救120



查看生产区域、仓库和办公区域配置了消防栓、灭火器、垃圾桶、应急灯、烟感报警器等。

基本符合要求。

●**绩效监视和测量**：建立相关绩效测量的管理规定，如通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录。1) 抽查 2024 年 08 月-2024 年 12 月的考核记录，目标均达成。2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的。3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行基本有效的。4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录等。5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。6) 外部监测：查 1，检测报告，报告编号：JSJR241103, 检测内容：固定污染源废气、无组织废气、废水等，检测类别：委托检测，委托单位：宁波九龙气体制造有限公司，检测机构：江苏建润环境科技有限公司针对公司，检测结果：符合限值要求，检测日期：2024.12.24，详见附件。查 2，检测报告，报告编号：JSJR241114, 检测内容：雨水中化学需氧量、悬浮物及 pH 等，检测类别：送样检测，送样单位：宁波九龙气体制造有限公司，委托检测机构：江苏建润环境科技有限公司针对公司，检测结果：符合限值要求，检测日期：2024.12.26，详见附件。查 3，检测报告，报告编号：JSJR240956, 检测内容：噪声-工业企业厂界环境噪声，检测类别：委托检测，委托单位：宁波九龙气体制造有限公司，检测机构：江苏建润环境科技有限公司针对公司，检测结果：符合限值要求，检测日期：2024.11.20，详见附件。查 4，公司针对厂界内污染因子进行定期检测，提供有检测报告，检测机构：江苏宜安检测技术有限公司，检测结果：合格，检测日期：2024, 10.28，详见附件。

查 5 公司于 2025 年 1 月安排 58 名在岗人员参加了职业病健康体检，提供体检报告，编号：职健字第 2024331 号，体检机构：宜兴岷亭医院，体检结论：无职业病、无职业禁忌、无需复查人员。

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于 2025 年 03 月 04 日-05 日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于 2025 年 03 月 18 日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有 1 项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司执行《纠正与预防措施管理程序》，查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共 1 项，符合要求。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共 1 项，符合要求。体系实施以来，未发生环境安全方面的其他重大不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行，经沟通，体系运行以来未发生环境安全事故。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

建立有相关纠正与预防措施的控制程序等，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，产品生产过程中产生的不合格在不合格品处置单中体现，并及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共1项，符合要求。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共1项，符合要求。体系实施以来，未发生环境安全方面的其他重大不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。但预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

规定了综合部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如交期、价格、产品等要求及变更。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系所需的资源。公司厂房土地自有自建，位于镇海区九龙湖镇三星工业区（长石村）三星路51号，厂房土地自有自建：办公场所面积：约1300平方，生产区域面积：约3200平方，仓库200平方。提供设备清单，生产设备主要为低温液体泵、氧气充装排、氮气充装排、氩气充装排、二氧化碳充装台、压缩机、储罐、空分液化分馏塔、汽化器、空气顶冷系统、爆破片、分子筛纯化器等。特种设备主要为叉车、压力容器、储气罐（安全阀、压力表）。计量检测设备设施主要有：电子罐装秤、机械温湿度计、氧化锆氧量分析仪、电子地上衡、智能差压变送器、电子汽车衡等。环保设备主要为：消防栓、消防水池、灭火器、应急灯、氧气报警仪、垃圾桶等等。资源配置较充分。

2) 人员及能力、意识：在管理手册5.3中规定了各人员的职责，公司制定有《岗位人员任职要求》，对影响产品质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

现场同与管代徐真真兼内审组组长沟通，对管理评审程序要求及管评决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3) 信息沟通:

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

公司通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事管理活动的有效性。

公司通过多种渠道，如网络、投标、走访客户等，主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表、用户使用产品反馈意见记录等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

4) 文件化信息的管理:

体系经管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅。综合部根据一体化管理体系要求设计了空白表单，由使用人员填写记录并保存。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用



于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分，较符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：资质范围内液氧、液氮的生产、氩气、工业二氧化碳的充装所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内液氧、液氮的生产、氩气、工业二氧化碳的充装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

边界：镇海区九龙湖镇三星工业区（长石村）三星路 51 号

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，宁波九龙气体制造有限公司的

☐质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:吴亚清 柳芳



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。