

项目编号：10460-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：杭州三泰工业气体设备有限公司

审核体系：质量管理体系、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

报告日期： 2025年06月09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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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
  - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：吴亚清



## 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
	吴亚清	组长	审核员	2024-N1EMS-1341354	12.01.01,29.11.05,34.02.00
	吴亚清	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1341354	12.01.01,29.11.05A,34.02.00
	吴亚清	组长	审核员	2024-N1QMS-1341354	12.01.01,29.11.05,34.02.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李佳敏/陈占伟/沈益群/赵杨慧	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第\_\_次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、  
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：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、道路交通安全法、消费者权益保护法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：危险化学品生产装置和储存设施风险基准GB 36894-2018、危险化学品企业特殊作业安全规范GB 30871-2022、危险化学品重大危险源



辨识GB 18218-2018、危险化学品经营企业安全技术基本要求GB 18265-2019、溶解乙炔GB 6819-2004、工业企业厂界环境噪声综合排放标准GB12348-2008、溶解乙炔气瓶充装规定GB/T 13591-2009、乙炔管道完好要求和检查评定方法SJ/T 31447-2016、溶解乙炔设备JB/T 8856-2018、气体化工产品采样通则GB/T 6681-2003、乙炔气瓶GB/T 11638-2020

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07日上午至2025年06月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月30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: 许可范围内乙炔的生产；许可范围内危险化学品销售；溶解乙炔气瓶的检验检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 许可范围内乙炔的生产；许可范围内危险化学品销售；溶解乙炔气瓶的检验检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 未认可：许可范围内乙炔的生产；

认可：许可范围内危险化学品销售；溶解乙炔气瓶的检验检测服务

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：浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路

办公地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路

经营地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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: 办公室 QEO7.2

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 08 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注: 不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息: 企业体系运行良好, 记录比较完善, 过程管控良好, 绩效的监视和测量有效进行。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

企业体系运行良好, 记录比较完善, 过程管控良好, 绩效的监视和测量有效进行, 成熟度良好

#### 2) 风险提示:

危化品的生产和服务过程必须严格管控, 内审员能力还需要进一步提升。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量环境职业健康安全方针: 优质生产、科学管理; 安全第一、保护健康; 改善环境、和谐发展; 持续改进、顾客满意

质量目标: 产品交货及时率 100%; 顾客满意度  $\geq 95$  分; 产品合格率  $\geq 95\%$ ; 检测服务及时率  $\geq 95\%$ 。

环境、职业健康安全目标: 火灾事故发生次数为 0; 固废 (含危废) 分类处理率 100%; 触电事故发生次数为 0; 废气达标排放; 噪声达标排放; 废水达标排放。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻, 并向企业顾客进行了传达, 将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等, 提出了合理的可测量数量指标, 制定了考核计算方法, 采集了管理



体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

### 生产和提供服务过程的控制：

#### 查见乙炔的工艺文件：

反应工艺：电石加料时首先用氮气置换贮料斗约 30-45 秒，除去贮料斗内氧气含量，检测合格后，开启氮气阀吹洗电石桶 5 分钟后关闭氮气阀；发生器反应时主要控制水温不超过 83℃，气温不超过 76℃。反应压力控制在 ≤6.0KPa；新鲜水压力 ≥0.2MPa，回用水压力 ≥0.1MPa；

净化中和工艺：乙炔气体和次氯酸钠中和反应，控制乙炔气流量 800~1000L/小时，控制 Ph 值为 7~8，合格后转料。

压缩干燥工艺：压缩机平衡罐作业时按一级、二级、三级压力，电机温度 ≤50℃，通过分子筛吸水干燥后乙炔，含水量 ≤0.5% 合格后，转料去充装排。

对生产过程按工序要求进行分别控制；规定：每天开车前对相关设备都必须进行检测确认后再开车查见工艺操作记录，关键参数记录均符合工艺要求，无违规操作现象，乙炔生产提供过程可控。

#### 溶解乙炔气瓶检验检测作业：

##### 2025.6.8 溶解乙炔气瓶检验检测作业

现场见 1，检验员陈晓晓根据收发卡上空瓶数量接收气瓶 30 只，先登记核实上次检验日期，如超过 3 年，就列入待检空瓶登记，此批有 20 只空瓶未超出检验时间，送往车间；另有 10 只气瓶超出检验时间，需做气瓶检验，陈晓晓在溶解乙炔气瓶定期检验与评定综合记录表中登记 10 只待检瓶信息，登记内容：瓶号、制造代码、上次检验日期等；利用扳手卸帽、圈，用压力表做余压测定，将气瓶接入汇流排做余气回收、利用电子秤称重做皮重测定，并在表中逐项登记实重，然后后通过气瓶转运车运往瓶检站。

见 2，检验员陈占伟按记录表接收气瓶，通过目测和焊接检验尺做外观检查（裂纹、划伤、凹陷、鼓包、烧伤、腐蚀点、腐蚀线、腐蚀面积检查合格）、焊缝合格、塞座合格、阀座合格、填料（裂缝溃散、火焰反击、疏松柔软检查合格等）；利用超声波测厚仪测量壁厚，10 只气瓶的：上封头 3.6/3.5/3.5/3.5/3.6/3.6/3.6/3.6/3.6/3.6，下封头 3.6/3.5/3.5/3.5/3.6/3.6/3.6/3.6/3.6/3.6，筒体 3.8/3.7/3.7/3.7/3.8/3.8/3.8/3.8/3.8/3.8；利用瓶阀装卸机卸瓶阀、目测易熔塞、利用钢直尺、直角尺做阀座检查，利用弧形塞尺、圆弧样板做填料检查，利用扳手装瓶阀。并登记相关信息：外观、附件（瓶阀、易熔塞、瓶帽、标记换、合格证）、改正皮重等。

见 3，检验员蔡东方利用气密性试验装置做气密性试验，用砂纸、刷子除锈涂敷、装标记环，用扳手装瓶帽、并做最后检查。登记信息：气密试验合格、评定结论通过。出具气瓶定期检验报告书。

生产工艺控制结果，符合《作业指导书》要求。

#### 产品的质量管控

产品检验执行现行标准 GB6819《溶解乙炔》，符合成品检验的规定。

查公司对检验人员的授权书，现有检验员章槐芳、陈占伟，经公司内部培训并考核合格后上岗作业，负责公司原辅料、半成品和成品的检测，对质量放行行使权利，并有授权文件，总经理签字。

**第三方检测报告（浙江监管局飞行检查）：**

**检测报告：**浙化检字2025100465号；**产品名称：**溶解乙炔；**被抽样生产者：**杭州三泰工业气体设备有限公司；**任务名称：**2025年度第一批省级产品质量监督抽查计划；**委托单位：**浙江省市场监督管理局；**检验结论：**检验结果符合要求；**检验日期：**2025年03月19日；**检测机构：**浙江省化工产品质量检验站有限公司。

**合规性活动：**

企业2025年01月10日进行合规性评价，履行建设项目环境影响评价，并有专家评审和验收批复；定期检测废气（硫化氢、磷化氢）、废水、噪声，查见相关报告，详见附件，为员工配备防毒面具、防护手套等，定期进行职业健康体检（防范乙炔中毒），查见职业健康检测报告：**体检类别：**在岗期间，**应检人数：**12人，**受检人数：**11人，**本次检查发现：**疑似职业病0人，**检测机构：**杭州市职业病防治院，**检测时间：**2024.07.17，详见附件。

对重大危险源进行综合监管，消除潜在的危险隐患，预防重大事故的发生。

提供危险化学品重大危险源备案登记表：备案编号：33011123010815526750，重大危险源名称：杭州三泰工业气体有限公司溶解乙炔生产区域，有效期：2026.01.08，承办机构：杭州市富阳区应急管理局，日期：2023.01.05。

企业能按照相关要求合规合法运营，符合要求。

**环境与职业健康运行控制：**

现场巡视行政办公区域，办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。生活污水经化粪池排入园区管网排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。办公区灭火器表压和应急灯均正常。

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。

公司自有工业用地，地址位于浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路，处于城镇工业区内，四周均为工业企业，附近无学校、医院、居民区等敏感区域。

公司配备消防栓、消防水泵、灭火器、分类垃圾桶、防护罩、可燃气体检测仪、尾气吸收装置、水喷淋装置、防雷防静电装置、电气保护接地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、粉尘排放、废水泄露、化学品泄露、噪声排放、潜在火灾爆炸事故等。确定的不可接受风险有机械伤害、触电伤害、化学品或电石灼伤、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：

1、能源控制：制定有能源管理制度，要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查。

2、噪声控制：噪声主要为乙炔压缩净化时设备运行、瓶检站气瓶搬动、充灌场所产生的噪声，生产过程采用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，减少了压缩机运行时产生的噪声；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。



3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水和电石渣水，厂区已实施雨污分流，生活污水通过厂区污水池处理后排放，生活过程中电石渣浆液含高浓度氢氧化钙和硫化物，通过中和（加酸调节PH至6~9）后沉淀过滤，循环利用洗涤水，减少新鲜水的消耗。

4、企业乙炔气生产过程中工艺废气均通过放空管高空排放（排放筒高15米），生产过程产生的废气（硫化氢和磷化氢）主要通过次氯酸钠溶液净化，然后用氢氧化钠溶液中和后再通过放空管高空排放；使用后的乙炔气瓶中余气汇流入乙炔汇流排回气管中回收使用；瓶检站内刷瓶及标记用油漆为水性油漆，无组织排放。日常加强生产场所通风也有效防止废气集聚。

5、固体废弃物控制：主要为电石渣、废乳化液、废弃包装物等，电石渣存放在渣坑内，出售资源化利用（比如建材原料、脱硫剂）。企业电石袋存放在电石库内、丙酮空桶存放在丙酮库内，均由供应商回收循环利用。公司生活垃圾经由有专用的生活废弃物垃圾箱，由环卫部门统一清运；办公等废弃物按类别处理。危险固废收集后贮存在危废仓库，厂内设危险废物仓库，委托有资质的单位进行处置。

查见危废处置有合同，处置单位：宁波富海环保科技有限公司，有效期自2024年05月08日起至2025年05月07日

查1，危废转移单：全国统一联单编号：20253301046605，转移单位：杭州三泰工业气体设备有限公司，废弃物名称：废乳化液，废物代码：900-006-09，处置单位：宁波富海环保科技有限公司，转移数量：4.4吨，接受数量：4.4吨，接受时间：2025.03.27

查2，电石渣购销台帐，2025.5.30，收购单位：上海沪夏，数量：40吨

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，如进和厂区禁鸣、限速、禁烟等，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、项目环评验收与安评现在评价：体系实施以来，无新改扩建项目。原环评资料齐全并保存良好。

8、防火防爆控制：反应器、管道安装泄爆片、使用防爆设备、阻火器，系统保持微负压操作，严格控制温度（ $\leq 80^{\circ}\text{C}$ ）和压力（ $\leq 6.0\text{KPa}$ ），异常情况下自动注入氮气置换系统内乙炔；生产区域划分防爆区域，设备接地消除静电，严禁油脂（乙炔与油脂反应生产爆炸性过氧化物）；充装区域温度要求控制在 $40^{\circ}\text{C}$ 以下，负责人介绍，灌装区通过喷淋和夏天摆放冰块方式降温，墙壁挂设有温度计，06.07现场查见温度显示 $26^{\circ}\text{C}$ 。

9、防泄漏中毒控制：危化品仓库均有可燃气体报警检测仪，充装区装有5台可燃气体报警仪，其他生产区、瓶检站均装有可燃气体报警仪，时刻监控气体浓度，以防发生泄漏和中毒事件。

10、机械伤害预防：有设备和特种设备安全操作规程，定期对设备进行维护保养，定期组织进行安全检查，特别设备如压力容器、起重机、叉车有有效检测报告。定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。

11、触电伤害预防：有安全操作规程，车间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。

12、职业健康管控：按法律法规要求为员工配备防毒面具、防护手套、防静电工作服、口罩等，定期发放到车间使用，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。查见2025.4.17，发放粉尘防护口罩，领用人：何建梁。现场巡视作业人员均穿戴工作服、劳保鞋等；定期进行职业健康体检（防范乙炔中毒），查见职业健康检测报告：体检类别：在岗期间，应检人数：12人，受检人数：11人，本次检查发现：疑似职业病0人，检测机构：杭州市职业病防治院，检测时间：2024.07.17，详见附件。

13、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，车间主管定期进行检查。

14、体系实施以来，无作业许可情况。

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、防灼伤等警示标识。



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。

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，外包方主要为运输，已加外包方施加了环境安全影响。

#### 策划有相应的应急演练、安全培训和相应的安全风险的防范措施

抽1，危废（废乳化液）泄漏应急预案演练记录，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，日期2025.03.25，参与人员：赵杨慧、陈占伟、鲁荣民、苏雪荣、楼惠林、何汉忠、沈益群。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。演练总结：通过本次演练，使员工掌握废乳化液泄漏后的处理步骤何救援常识，本次演练检验了员工对突发环境事故的应急能力。

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3，2025.01.26春节前停工停产安全教育培训考核记录：培训内容：春节假期前组织专业人员对生产车间、仓库等进行全面安全检查；做好危化品管控；落实断电、断气现场清理；特殊作业管理；做好气候风险的预判等，参与人员：朱海根、陈晓晓、鲁荣民等21人，授课人：陈占伟，附有培训照片和签到表

抽4，2025.04.17重大事故隐患“三项行动”的落实宣贯培训记录：培训内容：风险排查应、隐患整改闭环、强化高风险作业管理，严格执行审批和监护制度等，参与人员：沈益群、朱海根、陈晓晓、鲁荣民等22人，授课人：陈占伟，附有培训照片和签到表

抽5，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6，查见灭火技能演练记录，时间：2025.05.30日下午，地点：厂区，参加人员：全体员工；总指挥：陈占伟；演练总结：通过此次灭火技能的演练；使公司员工进一步提高了防火心里，遇事不慌不忙；准确使用灭火器，有些员工还需多参加培训多加练习。

抽7，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2024.12.19《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》2024.12.27进行了演习，对演习过程和效果进行了总结。

抽8，应急物资情况：现场见，干粉灭火器、喷淋系统、消防沙等应急物资。

7、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：330111-2022-0667，登记机构：杭州市富阳区应急管理局，日期：2022.10.17

8、提供危险化学品重大危险源备案登记表：备案编号：33011123010815526750，重大危险源名称：杭州三泰工业气体有限公司溶解乙炔生产区域，有效期：2026.01.08，承办机构：杭州市富阳区应急管理局，日期：2023.01.05

9、现场观察，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

10、安全风险承诺：公司大门口挂有安全危险告知屏，每天向社会公开企业生产经营的风险等级、生产状况、特种作业情况等内容，现场见，显示屏信息：2025.06.08，风险等级：低风险；特种作业：无；生产状况：正常。

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、可燃气体报警仪等。



基本符合要求。

无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。

### 2.3 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 2025.01.21-01.22 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 02 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 1 项改进建议，已实施。管理评审过程实施基本有效

### 2.4 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《不合格品控制程序》，对不合格品进行识别和控制，防止为顾客提供不合格要求的产品和服务，对顾客造成不良影响。公司存在的不合格情况可能出现在原材料采购、半产品、成品生产各阶段；公司规定不合格品处置方式包括：返工和其他用途等。原材料不合格作退货处理。半成品或成品不合格根据不合格具体情况分析进行处理，一般作返工返修处理。经沟通，体系实施以来，未发生成品出厂不合格的情况。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《纠正措施控制程序》，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。体系实施以来，未发生质量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。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

规定了办公室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、产品和销售服务等要求及变更。



### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:
- 2) 组织机构:
- 3) 管理体系: 由于原来员工代表郑福玲到年龄退休, 从 2024. 12. 01 始员工代表变更为沈益群, 管理手册实施日期由 2024. 05. 30 变更为 2024. 12. 01
- 4) 资源配置:
- 5) 产品及其主要过程:
- 6) 法律法规及产品、检验标准:
- 7) 外部环境:
  - 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性):

**变化前:**

Q: 未认可: 许可范围内乙炔的生产; 溶解乙炔气瓶的检验检测服务  
认可: 许可范围内危险化学品销售; 溶解乙炔气瓶的检验检测服务

E: 许可范围内乙炔的生产; 许可范围内危险化学品销售; 溶解乙炔气瓶的检验检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 许可范围内乙炔的生产; 许可范围内危险化学品销售; 溶解乙炔气瓶的检验检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

**变化后:**

Q: 未认可: 许可范围内乙炔的生产  
认可: 许可范围内危险化学品销售; 溶解乙炔气瓶的检验检测服务

E: 许可范围内乙炔的生产; 许可范围内危险化学品销售; 溶解乙炔气瓶的检验检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 许可范围内乙炔的生产; 许可范围内危险化学品销售; 溶解乙炔气瓶的检验检测服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
- 9) 联系方式:

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

7.2 条款还需要进一步加强, 落到实处

### 五、认证证书及标志的使用

合规使用

### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

**变化前:**



**Q:未认可：许可范围内乙炔的生产；溶解乙炔气瓶的检验检测服务**

认可：许可范围内危险化学品销售；

变化后：

**Q:未认可：许可范围内乙炔的生产**

**认可：许可范围内危险化学品销售；溶解乙炔气瓶的检验检测服务**

EO的审核范围未变

### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，杭州三泰工业气体设备有限公司的

**■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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

**推荐意见：** 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:吴亚清、吴亚清



## 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](http://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。