



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20921-2025-Q

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：质量管理体系

审核组长（签字）： 孙博

审核组员（签字）： 柳芳

报告日期： 2025 年 7 月 2 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：孙博

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
	孙博	组长	审核员	2024-N1QMS-1340209	12.01.01
	柳芳	组员	审核员	2024-N1QMS-1479229	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李宜、刘克艳、徐真真	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（**质量管理体系**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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☒单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、生产安全事故应急条例、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国突发事件应对法等

e) 适用的产品（服务）质量、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 21535-2008 危险化学品 爆炸品名词术语、GB 30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范、GB



36894-2018 危险化学品生产装置和储存设施风险基准、GB/T 21279-2007 危险化学品包装液压试验方法、GB 18265-2019 危险化学品经营企业安全技术基本要求、GB/T 8982-2009 医用及航空呼吸用氧、GB/T 11638-2020 乙炔气瓶、GB/T 3781.5-2019 乙炔炭黑 第5部分：粗粒分的测定、GB/T 13591-2009 溶解乙炔气瓶充装规定、SJ/T 31447-2016 乙炔管道完好要求和检查评定方法、JB/T 8856-2018 溶解乙炔设备、GB/T 6678-2003 化工产品采样总则、GB/T 6681-2003 气体化工产品采样通则、GB/T 6680-2003 液体化工产品采样通则、GB/T 6679-2003 固体化工产品采样通则、NB/SH/T 0904-2015 自动传动液氧化安定性测定法、NB/SH/T 6049-2022 自动传动液氧化安定性的测定 人工老化法、T/CIECCPA 020-2024 二氧化碳捕集、运输与封存工艺技术规范、T/CIECCPA 022-2023 二氧化碳产品技术规范等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月02日上午至2025年07月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月1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）：

Q:资质范围内液氧、液氮的生产、氩气、工业二氧化碳的充装

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 01 日 08:30 至 2025 年 07 月 01 日 12:30 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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验；特种设备、计量器具/设备等

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 7.2

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 7 月 9 日前提提交审核组长。

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 7 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理、特种设备管理、特种作业人员管理等

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：标准理解、员工质量意识有待提高

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 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、安全生产许可证、危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：97 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：夜班 8:00-20:00,20:00-次日 8:00

4) 范围内产品/服务及流程：

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：

原料入库→低温泵→充装过程→检验→出库

关键过程/特殊过程：精馏分离、充装过程

外包过程：物流运输

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

组织及其环境

宁波九龙气体制造有限公司成立于 2002 年 10 月 30 日，注册地位于镇海区九龙湖镇三星工业区（长石村），法定代表人为张莉荣，注册资金 10,789.95 万(元)。经营范围包括氧气（液氧）、氮气（液氮）的生产；氩气、工业二氧化碳的充装；钢瓶检验；（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理）；危险化学品票据贸易（以上经营范围在许可证件有效期内经营）；钢瓶及配件、五金配件出租、批发；储罐设备出租；焊接切割工具及设备、仪器仪表以及相关的原辅材料批发；普通机械设备安装；机电设备安装工程、房屋建筑工程、水电安装工程、管道安装、防腐保温工程、钢结构安装工程、建筑智能化工程、金属结构安装工程、环保设备安装工程、消防设施安装工程的施工；建筑装饰材料、五金交电、办公家具、厨房设备、非标容器的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），营业期限自 2002.10.30 至无固定期限，经营范围覆盖认证范围。

宁波九龙气体制造有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）

注册地址：镇海区九龙湖镇三星工业区（长石村）

经营地址：镇海区九龙湖镇三星工业区（长石村）三星路 51 号

企业提供营业执照，提供有房产证，详见附件

公司组织机构部门设置有管理层、生产部、安全部、综合部、财务部和技质部

公司人数 97 人，其中管理人员 7 人。工作时间：工作时间：8:30-11:30，下午 12:30-16:30，夜班 8:00-20:00,20:00-次日 8:00，无食堂。

生产流程：

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：

原料入库→低温泵→充装过程→检验→出库

关键过程/特殊过程：精馏分离、充装过程

外包过程：物流运输

质量管理体系无不适用条款。

自 2024 年 11 月 01 日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标和战略方向相关并影响其实现环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部因素。内部因素包括企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，外部因素包括：政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力等。

目前企业产品受外部因素的环境影响不大。基本符合要求



相关方需求和期望

企业确定管理体系有关的相关方包括：立法及政府机构；顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、经营者、等。

查看相关方需求与期望对应表：

供方：长期合作，创造双赢；进料合格率高。

员工：薪资、福利增加；培训机会；人员流失率。

审核机构：公司体系运作的有效性、充分性、符合性

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站、邮件、电话、微信、QQ、面谈等方式获取和确定相关方的要求。基本符合要求。

管理体系的范围、管理体系及其过程

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

Q:资质范围内液氧、液氮的生产、氩气、工业二氧化碳的充装

组织的管理体系范围形成文件的信息加以保持，根据本组织产品和服务特点，标准的所有条款均覆盖。过程识别充分合理，符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。企业依据GB/T19001-2016 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件、管理制度汇编、相关文件、记录、三级文件等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

基本符合要求。

方针

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量方针：

精益求精 科学管理

高效生产 完美品质

专业服务 持续改进

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合要求。

风险和机会的策划

企业策划了风险和机遇的应对措施控制程序，风险和机遇来源（内部/外部）：法律风险，市场风险、公司运营风险等

查风险和机遇评估分析表：

供应商：

风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险

机遇：原材料可能会降低

应对措施：对公司影响较大的原材料做好年度采购计划。

客户：

风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司运营、质量和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：1.综合部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法

2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行



员工：

风险：公司目前人员较稳定，都是入职时间比较久的老员工，但仍需进行多方面的培训。

机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。

应对措施：

1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感

2.综合部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；

3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。

风险和机遇的评审每年至少实施一次（不超过 12 个月），必要时增加风险评审的次数。通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

策划应对风险和机遇的措施时，综合部考虑了企业所处的质量、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了质量目标及管理方案，总经理负责批准。

质量管理方案中明确为实现质量目标和指标的责任部门；规定实现质量目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。质量管理方案的实施，综合部每一年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对质量目标及管理方案由综合部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

基本符合要求。

目标指标

根据公司产品和服务特点，确定公司的质量目标：

1、产品检验一次合格率 $\geq 95\%$

2、顾客满意率 $\geq 90\%$

查《质量目标考核完成情况一览表》，2024 年 11 月至 2025 年 6 月，公司质量目标及管理方案均完成，目标适宜，内容齐全，符合要求。

变更的策划

变更的策划：

当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求；

明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更；

明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配；

对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控；

5、组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。

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

运行的策划和控制

公司质量管理体系的认证范围：质范围内液氧、液氮的生产、氩气、工业二氧化碳的充装按与顾客签订的合同、作业指导书进行生产和检验

策划了工艺流程：

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：



原料入库→低温泵→充装过程→检验→出库

关键过程/特殊过程：精馏分离、充装过程

外包过程：物流运输

资源配备：

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。

1、查设备包括空气压缩机、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、办公电脑、打印机等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题厂里维修，大问题厂家维修。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

4、环安设备：消防栓、消防水池、灭火器、应急灯、氧气报警仪、垃圾桶等。

5、特种设备：叉车、压力容器、储气罐（安全阀、压力表）

6、测量设备：超声波测厚仪、高精度里氏硬度计、电子天平、电子台秤、电子罐装秤、电子地上衡、电子汽车衡等

文件信息有：不合格控制程序、改进控制程序、人力资源管理程序、合同评审控制程序、纠正和预防措施控制程序、测量和监控装置控制程序、风险和机遇控制程序、基础设施和工作环境控制程序、相关方需求和期望控制程序、顾客满意度测量程序、产品防护控制程序、目标和方案控制程序、采购控制程序、产品的检验和试验程序、生产和服务提供控制程序、标识和可追溯性控制程序等。

查到策划的作业文件有：操作记录、分析记录、岗位安全操作规程、充装检查记录表等。

按与顾客签订的合同进行生产

设计和开发

1、经核实，公司《质量手册》对设计和开发全过程进行控制，以确保设计产品的质量满足客户和有关标准、法规的要求，基本适宜。

2、经询问过去一年中企业没有进行新的设计和开发项目，企业目前提供的产品均按照以往的产品标准执行。已有的设计开发未发生更改的情况。所有产品按原有流程和要求进行加工生产。

3、经查企业与设计和开发有关的文件（包括程序文件、外来文件、表单、记录）均保存完好，且在受控范围内，如有新的设计开发任务，可随时按程序文件规定流程进行新的设计的开发。

生产和服务提供的控制

a 《质量手册》中规定了生产过程受控条件。

编制了岗位安全操作规程、安全生产管理制度、VW227 型空压机组安全操作规程、C130MX3 型原料空压机安全操作规程、预冷机组安全生产操作规程、气瓶充装站记录控制程序等。

生产流程：

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：

原料入库→低温泵→充装过程→检验→出库

关键过程/特殊过程：精馏分离、充装过程

b 配备有超声波测厚仪、高精度里氏硬度计、电子天平、电子台秤、电子罐装秤、电子地上衡、电子汽车衡等检测仪器，进行测量。均进行了校准或检定，符合要求

c 查看生产现场情况：

询问生产部负责人对生产计划较清楚。生产部负责协调生产的各项事宜。



负责人对空分制氧、氮生产的介绍:

装置采用中压空气循环膨胀制冷流程, 原料空气经空气过滤器除去灰尘及其它机械杂质, 进入空气原料压缩机中, 经压缩至流程所需压力(0.7MPa 左右), 然后进入空气预冷系统中的空气冷却塔中, 在这里经冷却和洗涤, 在空气冷却塔顶部设有游离水分离装置, 以防止工艺空气中游离水份带出, 然后进入分子筛纯化器以清除水份和二氧化碳以及大部分的碳氢化合物等。分子筛纯化器由两台立式容器(采用内绝热双层床结构)当一台运行时, 另一台则由来自冷箱中的污氮通过电加热后进行再生。空气经循环压缩机增压至一定压力后进入分馏塔冷箱, 在主热交换器内被返流气体冷却至一定温度时, 抽出进入透平膨胀机膨胀制冷, 膨胀后的空气进入下塔, 经下塔初步精馏后, 得到富氧液空和压力氮气。下塔底部的液空经过冷器过冷并节流后进入上塔作为回流液, 下塔顶部上升的氮气经冷凝蒸发器板式单元中氮气通道, 被液氧所冷却, 气氮被冷凝成液氮, 一部分液氮作为下塔回流液进下塔, 另一部分液氮经过冷器冷却后, 分别作为上塔的回流液进入上塔和作为液氮产品排出分馏塔冷箱进入液氮储罐。

在上塔底部获得液氧和氧气, 液氧从主冷氧侧底部流出后经分馏塔冷箱至液氧储罐, 氧气经主换热器复热后输出冷箱到储气囊, 由高压氧压机压缩后充瓶销售。

现场查到 KDONAr-3000Y/3000Y/100Y 空分操作记录, 抽查:

---2025 年 6 月 16 日, 主换热器、主塔精馏塔系统

记录项目: 压力、阻力、温度、液位、流量、阀门开度等

每间隔 1 小时对以上项目数据进行一次记录。

---2025 年 6 月 16 日, 主换热器、主塔精馏塔系统

记录项目: 压力、阻力、温度、液位、流量、阀门开度等

每间隔 1 小时对以上项目数据进行一次记录。

---2025 年 6 月 17 日, 液氧贮槽、液氮贮槽

记录项目: 压力、液位、纯度、温度等

每间隔 1 小时对以上项目数据进行一次记录。

另外在控制室查到的其他记录包括: 空气遇冷系统、空气净化系统等

.....

负责人对氧气、氩气、氮气气瓶充装的介绍:

液氩、液氧、液氮充装时将液体通过液体泵增压, 由空温式气化器气化复热至常温后进入充装汇流排灌瓶外销。

现场查到压缩气体钢瓶充装检查记录表, 抽查:

---充装日期: 2025.4.1, 介质: Ar, 气瓶编号: 302083, 充装压力: 14.5MPa.....

充装前检查: 瓶况、瓶色、余压、附件.....

充装检查: 充装压力、瓶壁温度、泄露

充装后检查: 纯度、瓶体温度、泄露、标签.....

检查人员: 钟**, 充装人员: 孙**, 审核人员: 陈**

---充装日期: 2025.5.22, 介质: N2, 气瓶编号: 13081009, 充装压力: 14.5MPa.....

充装前检查: 瓶况、瓶色、余压、附件.....

充装检查: 充装压力、瓶壁温度、泄露

充装后检查: 纯度、瓶体温度、泄露、标签.....

检查人员: 钟**, 充装人员: 孙**, 审核人员: 陈**

---充装日期: 2025.3.1, 介质: O2, 气瓶编号: 392479, 充装压力: 14.5MPa.....

充装前检查: 瓶况、瓶色、余压、附件.....

充装检查: 充装压力、瓶壁温度、泄露

充装后检查: 纯度、瓶体温度、泄露、标签.....

检查人员: 钟**, 充装人员: 赵**, 审核人员: 陈**



负责人对二氧化碳充装的介绍：

由低温液体槽车、低温液体储罐、低温液体泵、灌充器组成的充装系统。槽车卸车时使用双向低温泵将二氧化碳槽车内的液体二氧化碳打入低温液体储罐，槽车装车时，反转双向低温泵，将低温液体储罐内的二氧化碳打入槽车。充装时储罐内的低温液体二氧化碳经过低温液体泵增压，经管道送到充装间，经灌充器充装成瓶装的液体二氧化碳。

现场查到液化气体(CO₂)气瓶充装检查记录表，抽查：

---充装日期：2025.4.2，气瓶编号：763154，充装重量：14.59kg……

充装前检查：瓶体、阀门、余压、超期、附件

充装检查：密封情况、瓶壁温度、充装重量……

充装后检查：外观、瓶体温度、泄露、标签……

检查人员：钟**，充装人员：赵**，审核人员：陈**

---充装日期：2025.5.6，气瓶编号：197673，充装重量：14.89kg……

充装前检查：瓶体、阀门、余压、超期、附件

充装检查：密封情况、瓶壁温度、充装重量……

充装后检查：外观、瓶体温度、泄露、标签……

检查人员：钟**，充装人员：赵**，审核人员：陈**

……

另提供混合气体配气充装检查记录表，符合要求。

d 现场设备控制情况，空气压缩机、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、办公电脑、打印机等设备，有设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理。

e 有生产技术检验人员，均能胜任安排的工作任务。

f 关键过程/特殊过程：精馏分离、充装过程。提供关键过程确认表，确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：陈瑞刚，确认人员：张莉荣 2024.11.10

g 制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

h 在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。符合要求。

夜班工作时间从晚上 16:00-第二天上午 8:00。

查看现场：

空分岗位现场环境整洁，主操人员时刻关注 DCS 操作系统中各项数据，如液位、压力、温度等，且每间隔 1 小时需记录 1 次数据。主操人员每小时需操作一次扫描打卡。

副操人员每个小时需要巡检一次。

2025 年 7 月 1 日当日夜班无充装操作。

早晨 7:30 至 8:00 之间，夜班白班进行交接班会议，交班人员需汇报夜班的值班情况。

现场配备消防灭火器，指针在绿区有效。完成后清理设备，工作台及地面杂物、油渍及尘，保持工作场所干净、整洁。

注：2025 年 7 月 2 日 7:00-8:30 安排生产部夜班审核。

产品和服务的放行

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

进货检验：检验依据原材料检验标准，提供了进货检验记录。

检验员对购买材料数量、外观，包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库或卸车。

进货检验：



抽查过磅单:

---2025.7.2, 发货单位和地点: 镇林, 品名: Ar, 净重: 7 吨, 司称员: 吴

---2025.6.30, 发货单位和地点: 华东, 品名: 二氧化碳, 净重: 24.69 吨, 司称员: 吴

---2025.7.1, 发货单位和地点: 华东, 品名: 二氧化碳, 净重: 24.49 吨, 司称员: 吴

抽查由供应商提供的液氩、工业液体二氧化碳合格证或检验报告:

---产品合格证, 产品名称: 氩, 项目: 氩气纯度等, 检验日期: 2025 年 06 月 15 日, 宁波中金石化有限公司

---产品合格证, 产品名称: 氩, 项目: 氩气纯度等, 检验日期: 2025 年 06 月 22 日, 宁波中金石化有限公司

---检测报告, 委托者: 华东能源环保股份有限公司, 样品名称: 工业液体二氧化碳, 报告编号: 2025130-30-5754267001-01, 检测项目: 二氧化碳含量等, 检测日期: 2025 年 2 月 18-24 日, 检测结果: 合格, 上海市计量测试技术研究院

另提供收货签收单, 抽查:

---2025-06-24, 宁波甬一流体设备有限公司, 商品全名: 消声止回阀、法兰片……, 另包括: 规格、单位、数量等, 确认签收签字: 华*

---2025-06-25, 宁波甬一流体设备有限公司, 商品全名: 304 冲压弯、304 外丝……, 另包括: 规格、单位、数量等, 确认签收签字: 赵*

另抽查其他原材料的检验记录, 符合要求。

过程检验设置在线分析, 控制室 DCS 操作系统中显示液氧、液氮纯度数据, 每小时记录一次。

抽空分操作记录:

---2025.6.14

0: 00, 主冷液氧 C/O O2: 99.8, 下塔顶液氮 ppm0: 1.3

1: 00, 主冷液氧 C/O O2: 99.8, 下塔顶液氮 ppm0: 1.3

---2025.6.17

6: 00, 主冷液氧 C/O O2: 99.8, 下塔顶液氮 ppm0: 1.2

7: 00, 主冷液氧 C/O O2: 99.8, 下塔顶液氮 ppm0: 1.2

---2025.6.6

12: 00, 主冷液氧 C/O O2: 99.8, 下塔顶液氮 ppm0: 1.4

13: 00, 主冷液氧 C/O O2: 99.8, 下塔顶液氮 ppm0: 1.4

查成品检验记录:

---纯氩产品检验报告, 检验日期: 2025.1.2, 抽样数量: 4

项目: 氩纯度、氢含量、氧含量、氮含量、总碳含量、水分含量

检验结论: 符合 GB/T4842-2017 标准

签发人: 黄婷婷

批准: 徐真真

---焊接用混合气体氩--二氧化碳 满瓶质量抽查记录, 检验日期: 2025.1.10, 抽样数量: 5

项目: Ar 配置量、CO2 配置量、水分

检验结论: 1、符合 HG/T3728-2004 标准

2、原料气中氩技术指标符合 GB/T4842 标准

3、原来气中二氧化碳技术指标符合 GB/T6052 标准

签发人: 黄婷婷

批准: 徐真真

---二氧化碳满瓶质量抽查记录, 检验日期: 2025.1.14, 抽样数量: 3

项目: CO2 含量、水分

检验结论: 符合 GB/T6052-2011 标准

签发人: 黄婷婷



批准：徐真真

---工业氮 满瓶质量抽查记录，检验日期：2025.1.13，抽样数量：4

项目：氮纯度、水分

检验结论:符合 GB/T3864-2008 标准

签发人：黄婷婷

批准：徐真真

---工业氧 满瓶质量抽查记录，检验日期：2025.1.11，抽样数量：4

项目：氧纯度、水分

检验结论:符合 GB/T3863-2008 标准

签发人：黄婷婷

批准：徐真真

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

产品放行受控

产品和服务要求

编制了《生产和服务提供控制程序》、《销售管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

与客户沟通方式主要有：电话、面谈、招投标、微信等方式，收集顾客的信息，了解顾客的需求。

销售部负责与顾客进行有效沟通，有关内容包括但不限于：

- (1) 客户要求的产品的的相关信息；
- (2) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
- (3) 顾客反馈，包括顾客抱怨；
- (4) 处置或控制顾客财产；
- (5) 当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

与顾客沟通方式可有以下形式，如：上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等。

销售部组织各部门，考虑到共同规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。

现场抽销售合同如下：

销售合同一：

供方：宁波九龙气体制造有限公司

需方：宁波建工工程集团有限公司

产品：氩气、液氧 签订时间：2025.04.09

合同规定了产品名称、数量、价格、质量标准及技术要求、结算方式、货物运输及包装要求、验收标准等。

销售合同二：

供方：宁波九龙气体制造有限公司

需方：浙江浙能石油新能源有限公司

产品：液氮 签订时间：2024.12

合同规定了产品名称、数量、价格、质量标准及技术要求、结算方式、货物运输及包装要求、验收标准等。

销售合同三：

供方：宁波九龙气体制造有限公司

需方：宁波万金精密科技股份有限公司

产品：液氧 签订时间：2024.08.21

合同规定了产品名称、数量、价格、质量标准及技术要求、结算方式、货物运输及包装要求、验收标准等。

销售合同四：

供方：宁波九龙气体制造有限公司

需方：宁波市镇海众城再生资源有限公司



产品：液氧、二氧化碳、氩气 签订时间：2023.02.01（合同周期三年）

合同规定了产品名称、数量、价格、质量标准及技术要求、结算方式、货物运输及包装要求、验收标准等。

销售合同五：

供方：宁波九龙气体制造有限公司

需方：宁波公运集团股份有限公司宁南汽车客运分公司

产品：液氧、二氧化碳、液氮 签订时间：2023.08.01（合同周期 5 年）

合同规定了产品名称、数量、价格、质量标准及技术要求、结算方式、货物运输及包装要求、验收标准等。

.....

目前公司产品的销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时，销售部、综合部负责人会对合同/订单进行，评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表在合同/订单上签字即完成合同评审。企业提供了上述合同客户的评审记录，基本符合要求。

合同若发生变更，应对变更内容进行评审，评审通过后，由销售部负责人签字确认。

顾客投诉的处置，销售部负责顾客投诉或抱怨信息的接收、判断及受理，被投诉或抱怨事项的改善情况的回复及与顾客沟通，对无效的顾客投诉应予以解释，取得顾客的理解。对有效的顾客投诉应进行原因分析，制定相应的纠正措施予以实施和跟踪验证，并保持评审与处置的记录。目前未发生顾客投诉。

产品和服务的提供基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司策划了《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。综合部负责对供方的能力进行调查，填写《供方调查评价表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检验设备、环境影响、职业健康与安全良好的信誉。

提供了《供方评价报告单》，对供方的评价内容包括：产品质量、价格、交货及时性、企业信誉等内容。有评价人、部门负责人及总经理的签字确认。

提供了《合格供方名单》，合格供方具体有：江苏赛欧新能源有限公司、宁波明州热电有限公司、宁波金发新材料有限公司、宁波中金石化有限公司、华东能源环保股份有限公司、宁波欧绿物流有限公司（外包）等。

企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的营业执照、相关产品的说明书、检验报告、合格证等。

综合部经理介绍，根据本公司业务需要上报每个月份的采购计划，经批准后由销售部组织实施采购。在实施采购前业务员打电话与供方进行物资及配件名称、型号、数量、要求、交付期等内容沟通，形成采购合同。

抽采购合同如下：

采购合同一：

供方：江苏赛欧新能源有限公司

采购产品：高纯氢气 时间：2025.05.12

采购合同二：

供方：宁波明州热电有限公司

采购产品：氧气、乙炔、氮气、氩气 时间：2024.10.16

采购合同三：

供方：宁波金发新材料有限公司

采购产品：高纯氢气 时间：2025.01.23

采购合同四：

供方：宁波中金石化有限公司

采购产品：高纯氩 签订时间：2025.01.10

采购合同五：

供方：华东能源环保股份有限公司



采购产品：高纯度二氧化碳 签订时间：2025.05.30

采购合同六：

供方：华东能源环保股份有限公司

采购产品：高纯度二氧化碳 签订时间：2025.06.30

.....

外包过程：产品运输。委托运输方：宁波欧绿物流有限公司，有效期：2025年03月24日至2035年03月23日。

外部提供的控制基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，检查公司质量管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司产品生产和服务有关的部门和活动。

现场查看内审资料：

审核时间：2025.02.13~02.14

审核目的：检查质量管理体系管理体系运行的符合性、有效性、确定满足审核准则的程度。

审核组长 A 徐真真（管理层）

组员 B 陈瑞刚（生产部）

查看内审检查表，审核交叉进行。

内审中发现不符合：

不合格项事实：审核发现，经审核，无宁波中金石化有限公司的供方评价表。ISO9001:2015 标准 8.4 条款经了解不符合已验证关闭。

审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

内部审核控制基本符合要求。

管理评审

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。

查《管理评审计划》，计划于2025年02月27日召开管理评审会议。

主持人：张莉荣 记录人：徐真真

参加人员：张莉荣、徐真真、戎建听、王一丰、张丽萍、叶海芳、陈瑞刚等

查管理评审输入主要包括：

1.管理评审所采取措施的实施情况；

2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- | | |
|----------------------|----------------|
| (1) 顾客满意和相关方的反馈； | (2) 质量目标的实现程度； |
| (3) 过程绩效以及产品和服务的符合性； | (4) 不合格以及纠正措施； |
| (5) 监视和测量结果； | (6) 审核结果； |
| (7) 外部供方的绩效。 | |

4.资源的充分性；

5.应对风险和机遇所采取措施的有效性；

6.改进的机会。

7.方针目标适宜性

管理评审改进建议：加强对质量管理体系文件的学习。



针对上述问题，经过培训全体人员基本能理解管理体系的相关内容，明确了企业的质量相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件的要求进行操作，公司的体系已基本可以开始运行。

管理评审结论：公司各项经营管理活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量管理体系运行基本符合标准要求。

管理评审基本符合要求。

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、纠正/纠正措施有效性评价

编制了《不合格控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、报废、拒收、选别。如出现不合格品需填写不合格产品处置报告，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

经查基本符合要求。

本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，未发现不合格项。如果发现不合格项则采取书面纠正措施，并按照要求对不合格问题进行原因分析，制定纠正措施并实施。现场审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更质量管理体系的情况。

经查符合要求。

2) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

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）：

现场查看，公司体系人数 97 人。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。

注册地址：镇海区九龙湖镇三星工业区（长石村）

经营地址：镇海区九龙湖镇三星工业区（长石村）三星路 51 号

1、查设备包括空气压缩机、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、办公电脑、打印机等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题厂里维修，大问题厂家维修。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

4、环安设备：消防栓、消防水池、灭火器、应急灯、氧气报警仪、垃圾桶等。

5、特种设备：叉车、压力容器、储气罐（安全阀、压力表）

6、测量设备：超声波测厚仪、高精度里氏硬度计、电子天平、电子台秤、电子罐装秤、电子地上衡、电子汽车衡等

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

2) 人员及能力、意识：



企业策划了人力资源控制程序，对从事影响质量体系绩效的人员，规定相应岗位的能力并通过教育、培训加强质量意识、增强工作能力以满足岗位要求。

现场查看，企业编制了岗位人员任职要求，从教育程度、经验、专业知识等方面去对各岗位人员任职提出要求。

同时提供岗位能力确认记录表，2024.11.01 年对企业各岗位人员从学历、岗位经验、培训、独立操作技能、异常处理经验等方面进行了评价，结果均能胜任本职工作。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

查看 2024 年—2025 年度的培训计划，主要内容包括公司手册、程序文件；相关方的期望和需求；内审员培训（ISO 9001 标准）；生产过程的培训；售后服务人员素养；风险和机遇的应对措施等方面。

抽培训记录如下：

培训时间：2024.11.30

培训内容：公司质量手册、程序文件及相关的管理文件

参加人员：徐真真、戎建昕、王一丰、张丽萍、叶海芳、陈瑞刚

培训及考核结果记录：经过培训部门骨干基本能理解 ISO 9001 管理体系的相关内容，明确了企业的手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。

评价人：张莉荣 时间：2024-11-30

培训时间：2025-01-26

培训内容：内部审核基础知识、内部审核实施技巧

参加人员：陈瑞刚、徐真真

培训及考核结果记录：基本能理解 ISO 9001 管理体系的相关内容。能在本次内审中，按照 GB/T 19001-2016 标准进行内部审核，编制审核计划，审核表。评价人：郑老师（外聘） 时间：2025-01-26

培训时间：2025-03-30

培训内容：售后服务人员素养

参加人员：徐真真、戎建昕、王一丰、张丽萍、叶海芳、陈瑞刚

培训及考核结果记录：通过培训，使公司员工更加了解了售后服务人员素养，能更好的服务客户。评价人：张莉荣 时间：2025-03-30

查新入职员工三级安全教育记录：

1、三级安全教育记录（公司）。讲课人：宁桂凤，日期：2025.2.13—15 日。总时长：24 小时。安全教育内容：（1）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；（2）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；（3）从业人员安全生产权利和义务；（4）有关事故案例等。接受教育人：杨敏敏。综合评价：经过培训，参训人员对课程内容的要求已经掌握，并能够充分理解，考试成绩 98 分，达到了培训目的。评价：宁桂凤。日期：2025.02.15。

2、三级安全教育记录表（车间）。讲课人：徐真真。日期：2025.2.17—19 日。总时长：24 小时。安全教育内容：（1）工作环境及危害因素；（2）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；（3）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；（4）自救互救、急救方案、疏散和现场紧急情况的处理；（5）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；（6）本车间（工段）安全生产状况及规章制度；（7）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；（8）有关事故案例；（9）其他需要培训的内容等。接受教育人：杨敏敏。综合评价：经过培训，参训人员对课程内容的要求已经掌握，并能够充分理解，考试成绩 98 分，达到了培训目的。评价：徐真真。日期：2025.02.19。

3、三级安全教育记录表（班组）。讲课人：张丽萍。2025.2.20—22 日。总时长：24 小时。安全教育内容：（1）岗位安全操作规程；（2）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；（3）有关事故案例；（4）其他需要培训的内容。等。接受教育人：杨敏敏。综合评价：经过培训，参训人员对课程内容的要求已经掌握，并能够充分理解，考试成绩 100 分，达到了培训目的。评价：张丽萍。日期：2025.02.22。

查资质：



1、叉车证

姓名：陈瑞刚 证书编号：342223197301078918，有效期至 2028 年 9 月，发证机关：宁波市北仑区市场监督管理局

姓名：温华升 证书编号：341204198007052033，有效期至 2028 年 9 月，发证机关：宁波市镇海区市场监督管理局

.....详见附件

2、电工证

姓名：赵本林 证书编号：T342326196803086010，有效期至：2026 年 9 月 9 日，发证机关：浙江省应急管理厅

焊工证

姓名：陈军 证书编号：T341226197309124710，有效期至 2028 年 6 月 7 日，发证机关：浙江省应急管理厅

姓名：陈金松 证书编号：T332526197710268716，有效期至 2028 年 6 月 28 日，发证机关：浙江省应急管理厅

主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证

姓名：赵杨慧 证书编号：330183199309120021，有效期至 2028 年 03 月 30 日，发证机关：杭州市应急管理局

安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证

姓名：宁桂凤 证书编号：362330198610087567，有效期至 2027 年 08 月 21 日，发证机关：宁波市应急管理局

姓名：刘克艳 证书编号：411081198110020822，有效期至 2026 年 11 月 09 日，发证机关：宁波市应急管理局

许可证

安全生产许可证，编号：浙)WH 安许证字(〔2023〕-B-0009，有效期至 2026 年 9 月 9 日，发证机关：浙江省应急管理厅

危险化学品经营许可证，编号：甬 K 安经(2025)0024，有效期至 2028 年 3 月 6 日，发证机关：宁波市镇海区应急管理局

气瓶充装许可证，编号：TS4233259-2029，充装介质名称：氧气、液氧，发证机关：浙江省市场监督管理局，有效期至：2029 年 7 月 6 日

.....，详见附件

运输车辆

车号：浙 B0H206，道路运输经营许可证号：330206195197，有效期至 2025 年 6 月

浙 BQ326 挂，道路运输经营许可证号：330206195197，有效期至 2025 年 6 月

道路危险货物运输驾驶员从业证：

姓名：杜诗阳 证书编号：341203199411201510，有效期至 2027 年 11 月 26 日

方成水 证书编号：360281197506256138，有效期至 2030 年 05 月 06 日

机动车驾驶证：

姓名：杜诗阳 驾驶证号：341203199411201510，有效期至 2027 年 12 月 27 日

方成水 驾驶证号：360281197506256138，有效期至 2027 年 09 月 19 日

道路危险货物运输押运人员从业证：

姓名：高付涛 证书编号：341125196810098134，有效期至 2025 年 08 月 20 日

侯 杰 证书编号：342124197002165334，有效期至 2028 年 10 月 11 日

.....，详见附件

气瓶充装证

姓名：钟光平 证书编号：340621196912053616，有效期至 2026 年 04 月，发证机关：宁波市镇海区市场监督管理局

张修峰 证书编号：342122196407152075，有效期至 2027 年 03 月，发证机关：宁波市镇海区市场监



督管理局

....., 详见附件

压力容器操作证:

姓名: 赵家桂 证书编号: 341125197104120378, 有效期至 2025 年 11 月 20 日, 发证机关: 宁波市镇海区市场监督管理局

赖未胜 证书编号: 330211198308014015, 有效期至 2028 年 12 月, 发证机关: 宁波市镇海区市场监督管理局

.....详见附件

特种设备管理人员证:

姓名: 王玲 证书编号: 520203197807143525, 有效期至 2027 年 3 月, 发证机关: 宁波市镇海区市场监督管理局

姓名: 李宜 证书编号: 33032719880710568X, 有效期至 2027 年 3 月, 发证机关: 宁波市镇海区市场监督管理局

面谈管代及内审员徐真真, 其对质量管理体系审核标准内容及内审、管理评审流程掌握还不够全面, 自行开展内审和管理评审有效性不足, 能力还有待进一步提升基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在《管理手册》中规定沟通的方式, 建立《内外部沟通控制程序》对体系有效沟通的要求做了规定: 内部沟通的方式包括综合管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训; 电话和内部虚拟网; 布告栏、板报、报纸; 互联网和电子邮件等。

外部沟通: 以文件、汇报材料、会议等形式, 保持与相关方的沟通、协商、交流, 并将有关协商和信息交流的安排通报相关方; 当相关方要求就品质问题等答复时, 将处理结果通告对方。

现场查阅内部交流: 方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

外部交流: 通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。

公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

4) 文件化信息的管理:

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》, 符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、标准的要求和实际, 编制了管理管理体系文件, 包括: a) 形成文件的管理方针和管理目标。 b) 《管理手册》、《程序文件》。 c) 标准所要求的形成文件的程序。 d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录, 包括标准所要求的记录。

管理手册, 文件编号: JLQT-QM-2024, 版次: A/1 版, 发布日期: 2024 年 11 月 1 日, 修订实施日期: 2025 年 6 月 29 日 审核: 徐真真, 批准: 张莉荣

程序文件, 文件编号: JLQT-QP-2024, 版次: A/0 版, 发布实施日期: 2024 年 11 月 1 日 审核: 徐真真, 批准: 张莉荣

管理制度包括: 考勤管理制度、办公用品采购管理制度、生产场地管理制度、进货检验规范、出货检验规范、客诉处理流程图、过程检验规范等

记录包含: 组织及其环境、相关方的需求和期望、知识、培训计划、培训记录、内审资料、管评资料、外来文件清单等

查看文件发放回收记录, 内容包含文件名称、编号、使用部门/接受部门等

外来文件一般采用网络下载的方式。

文件包含电子版和纸质版。

通过文件审核和审核确认, 《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规和企业实际, 具有可操作性。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:资质范围内液氧、液氮的生产、氩气、工业二氧化碳的充装

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: 孙博、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。