

项目编号：20677-2023-QEO

管理体系审核报告

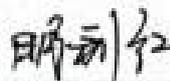
(监督审核)



组织名称：重庆市力拓气体有限公司

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）：

明利红 

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年11月14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
 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 日内可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：明利红

组员：



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	明利红	组长	审核员	2024-N1EMS-4093634	12.01.01
A	明利红	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4093634	12.01.01
A	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	12.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	江邓玲	向导	受审核方

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 2 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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《污水综合排放标准》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》、《劳动防护用品监督管理规定》、《环境空气质量标准》、《防暑降温措施管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国消防法》（国家主席令【2009】第六号，



国家主席令【2019】第二十九号和【2021】第八十一号修正）《中华人民共和国劳动法》（国主席令【2018】第二十四号）、《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令【2009】第六十九号）、《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令【2014】第四号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令【2011】第591号，国务院令【2013】第645号修订）、《生产安全事故应急管理条例》（国务院令【2019】第708号）、《特种设备安全监察条例》（国务院令【2009】第549号）、《生产经营单位安全培训规定》（原安监总局令【2006】第3号，原安监总局令【2013】第63号、原安监总局令【2015】第80号修正）、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原安监总局令【2010】第30号，原安监总局令【2015】第80号修改）、《危险化学品经营许可证管理办法》（原安监总局令【2012】第55号，原国家安监总局令【2015】第79号修正）、《关于印发遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知》（原安监总管三【2016】62号）、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（原安监总管三【2013】88号）、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令【2019】第2号）、《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》（应急【2020】84号）、《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》（国发【2010】23号）、《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急【2018】74号）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（国家应急厅函【2019】428号文）、《关于进一步严格危险化学品和化工企业安全生产监督管理的通知》（原安监总管三【2014】46号）、《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（原安监总管三【2017】121号）、《关于贯彻落实遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作意见的通知》（渝安监发【2016】28号）、《重庆市人民政府关于进一步落实企业安全生产主体责任的决定》（渝府发【2010】3号）、《重庆市危险化学品（化学品、瓶装工业气体）经营单位安全评价导则》（2010年版 重庆市危险化学品经营单位安全评价规范性文件）、《重庆市安全生产监督管理局关于进一步规范和加强危险化学品经营许可证管理工作的通知》（渝安监发【2016】6号）、《重庆市安全生产条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告【2015】第37号）、《重庆市生产经营单位事故隐患日周月排查治理制度实施方案》（渝安委【2016】15号）、《重庆市生产安全事故应急预案管理办法实施细则》（渝安办【2020】110号）、《重庆市安全生产风险隐患管理办法》（渝府办发【2017】12号）、《危险化学品目录》（2022调整版）、《危险化学品分类信息表》（2015年版）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）、《压缩气体气瓶充装规定》（GB/T14194-2017）、《混合气体气瓶充装规定》（GB/T 34526-2017）、《混合气体的制备 压力法》（GB/T 38523-2020）、《气瓶充装站安全技术条件》（GB/T27550-2011）、《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》（GB/T34525-2017）、《液化气体气瓶充装规定》（GB/T 14193-2009）《低温液化气体安全指南》（GB/T 35528-2017）、《低温液体贮运设备使用安全规则》（JB/T6898-2015）《气瓶颜色标志》（GB/T 7144-2016）、《仓储场所消防安全管理通则》（XF 1131-2014）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：GB/T7445氢气的国家标准、



GB/T14599氮气的国家标准、GB/T3863工业氧、GB/T3864工业氮、GB/T8979纯氮、高纯氮和超纯氮 标准、GB/T4842纯氩、GB/T6052二氧化碳、GB/T4842液氩、GB/T536液氨、《压缩气体气瓶充装规定》、(GB/T14194-2017)、《混合气体气瓶充装规定》(GB/T 34526-2017)、《混合气体的制备 压力法》(GB/T 38523-2020)、《气瓶充装站安全技术条件》(GB/T27550-2011)、《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》(GB/T34525-2017)、《液化气体气瓶充装规定》(GB/T 14193-2009)、《低温液化气体安全指南》(GB/T 35528-2017)、《低温液体贮运设备使用安全规则》(JB/T6898-2015)、《气瓶颜色标志》(GB/T 7144-2016)、《仓储场所消防安全管理通则》(XF 1131-2014)等等。

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11月12日上午至2025年11月14日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年11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: 资质范围内气体标准物质、工业气体的充装所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内气体标准物质、工业气体的充装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 资质范围内气体标准物质、工业气体的充装

与审核计划一致。

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: 重庆市江津区珞璜镇长合村上坝经济合作社曹土湾

办公地址: 重庆市江津区珞璜镇长合村上坝经济合作社曹土湾

经营地址: 重庆市江津区珞璜镇长合村上坝经济合作社曹土湾

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 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用): 不适用。

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况:

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(0)项, 轻微不符合项(0)项, 涉及部门/条款:无。

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: 年月日前提交审核组长。

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 11 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注: Q 生产过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

1、公司资质范围内气体标准物质、工业气体的充装能满足客户需求, 资质范围内气体标准物质、工业气体的充装各工序操作过程控制严谨, 各操作工序执行均按照国家法律法规要求执行, 暂无客户投诉, 以及违反法律法规的情况。

2、公司使用的特种设备均按照国家法律法规要求进行检定, 并且报告在合格期内的。

3、公司成立至今未发生环境污染事件。

4、公司环境安全检查采用安科兴 APP, 电子版本模式进行隐患排查记录, 日隐患检查、周隐患检查、月隐患检查均在该 APP 上能查询。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 1.关注顾客: 指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺, 确保实施了相关工作, 识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施, 识别哪些必须应对的“风险和机会”, 以确管理体系能够实现预期结果, 预防或减少非预期后果, 实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动: 组织确定了并满足与产品、服务的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求, 即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。

2) 风险提示: 加强公司员工管理体系文件学习。

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

公司制定的管理目标均已达成。质量目标: a) 顾客满意度 ≥ 90 分; b) 产品出厂合格率100%; c) 产品一次检验合格率 ≥ 98 %; d) 产品及时交付率100%; 环境目标: a) 固废分类回收处置率100%; b) 火灾事故发生次数为0; 职业健康安全目标: a) 轻伤事故小于3件/年; b) 火灾、爆炸事故发生次数为0; c) 触电



事故发生次数为0；d) 重大伤亡事故为0；e) 机械伤害事故为0；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年11月--2025年1-10月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要从事资质范围内气体标准物质、工业气体的充装；受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供资质范围内气体标准物质、工业气体的充装，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如：资质范围内气体标准物质、工业气体的充装质量合格率、销售服务顾客满意度等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的管理文件、公司人员、基础设施设备、采购服务、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

2、公司管理体系关键审核点包括：

公司主要从事资质范围内气体标准物质、工业气体的充装。

公司依据客户订单，下达生产计划。

生产主管江勇介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

现场抽查了 2025. 11. 12 生产计划单，

客户：海尔；内容：标气：标气（C4H10；C3H8；）配置 8 瓶；

客户：超容；内容：标气：标气（H2；N2；）配置 7 瓶；

高纯气、高纯氧；内容：标气：9 瓶。

2025. 11. 12 工业气体：液氧、液氮、液氩、二氧化碳充装—永久气体充装：25 瓶；

.....

现场抽查了 2025. 11. 13 日生产计划单，客户：杰达；

标气：标气（CO2；O2；；CO；CH4；C2H2；N2；）配置 5 瓶；

2025. 11. 13 工业气体：液氧、液氮、液氩、二氧化碳充装—永久气体充装：25 瓶；

.....

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产厂长江邓玲，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

公司需确认的过程为充装过程，提供了确认记录，确认日期 2025. 7. 1，主要确认了人员资质能力、从



业经验等内容，确认人员黄座军，批准人付昌春。

生产厂长介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：通过配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

生产负责人介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。

现场审核，抽查关键工序控制情况：

1) 氧、氮、氩、高纯氩、高纯氮充装

液态氧、氮、氩等原料通过低温液体槽车运至厂区，通过斜液管和压差充入低温液体储罐储存。

充装时分装是分别采用低温液体加压泵加压运送至空温式气化器，气化器吸收空气中的热量将液体气化，压力升至 15MPa，再通过充装汇流排充入钢瓶，当压力达到钢瓶的工作压力时，完成充装。卸下钢瓶，检验合格后销售。现场见江某严格按照要求作业进行充装。

2) 液氧、液氮、液氩、二氧化碳充装—永久气体充装

外来的专用液态槽车经装卸泵打入低温液态贮槽贮存，需充装液态瓶或杜瓦瓶时，开启储罐阀门，启动专用泵，直接送到汇流排，充装钢瓶。现场见李某严格按照要求作业进行充装。

3) 标气—混合气充装

混合气体的充装采用分压法，分两步进行，第一步：充装二氧化碳，储罐中的二氧化碳通过低温液体二氧化碳泵送至二氧化碳高压气化器，气化后的常温气态二氧化碳通过汇流排充装入钢瓶，当二氧化碳充装压力达到规定时停止充装，第二步：充装氩气，充装工艺同单独氩气充装，将已充装部分二氧化碳的钢瓶在通过汇流排充装氩气，气瓶中总压力达到规定压力时即完成充装，卸下钢瓶，检验合格后销售。现场见江某严格按照要求作业进行充装。

4) 标气充装

标准气体配制装置由气体填充装置、气体称量装置、气瓶及气瓶预处理装置组成。

(1) 气瓶预处理

气瓶预处理装置用于气瓶的清洗、加热、抽真空。加热的温度在一定范围内可以任意设置，钢瓶一般加热到 80℃，时间 2-4 小时，真空度为 10ba。

(2) 气体充装

气体充填装置由真空机组、真空表、压力表、气路系统、气瓶连接件组成。

组分气体的称量是制备标准气体的关键，由于气瓶本身质量较大，而充入的组分气体质量相对较小，



因此对天平要求很高。公司采用的最小感量是 10mg 的高精密度天平称量充入气瓶的原料气体。在称量操作中须采取各种措施以保证称量达到高准确度。

向钢瓶内充装充入已知纯度的一定量气体组分的，分别称量钢瓶充入的气体前后质量，由两次称量所得的质量读数之差来确定。依次向钢瓶内充入各种组分的气体，从而配制成一种标准摩尔比混合气体。

为了避免称量极少量的气体，对最终混合气体中每种组分规定一个最低浓度极限，一般规定最低浓度限为 1%，当所需组分的浓度值低于最低浓度限量，采用多次稀释的方法制备。

各现场使用的设备基本要求；过程环境无特殊要求，基本满足安装要求；

配备了胜任的人员，包括所需求的资格，经过培训、考核合格后上岗。

观察实际操作，符合操作规程。

交付：

抽 1《配送单》2025.11.8 混合气 30 瓶；氩气 10 瓶；氧气 6 瓶；小丙烷 10 瓶；乙炔 3 瓶。送货人、收货人客户均签字确认。

抽 2《配送单》2025.11.8 二氧化碳 18 公斤 1 瓶；氩气 2 瓶；氧气 1 瓶；乙炔 3 瓶。送货人、收货人客户均签字确认。

抽 3《配送单》2025.11.7 液氩 175L3 罐；氮气 10 瓶。送货人、收货人客户均签字确认。

抽 4《配送单》2025.11.6 标气 (Ar2%；CH45%；CO5%；CO2 18%；N2 20%/H2) 4L1 瓶；标气 (CH410%；Ar) 40L1 瓶；收人客户签字确认。

抽 5《配送单》2025.11.10 干燥空气 (氮气+氧气混合) 40L；4 瓶；氮 (氢 5%+氮 95%) 40L；3 瓶等；收人客户签字确认。

生产过程基本受控。

3、公司重要环境因素：潜在火灾、固废的排放。不可接受风险：火灾、爆炸、交通意外、触电伤害、低温伤害、中毒或窒息、机械伤害/高空坠落、雷击。运行控制如下：

1、大气环境影响：储存、输送介质为氧、氮等气体及二氧化碳液体，工艺流程为简单的物理过程，无化学反应发生，生产过程中没有大气污染物产生；食堂所产生的油烟在采用油烟净化器净化后，引至楼顶排放并迅速稀释，不会对周围大气环境产生影响。

2、地表水环境影响：废水主要是生活废水，年产生量 303/a，通过化粪池处理后用于厂区绿化及农地灌溉，不对外排放，对周围水环境影响不大；



3、固体废物:生产过程中不产生废渣等固体废弃物,固废主要是员工产生的生活垃圾,年产生生活垃圾 8.9t/a。生活垃圾收集后,由环卫部门运往指定的场地处置。不会对周围环境产生明显影响。产生的报废钢瓶应交给提供商或专门的单位进行回收,不进行改装或翻新后继续使用。

4、声环境影响:噪声主要是液体泵和气化器运行时产生的噪声,液体泵 4 台,单台噪声约 65dB(A)、气化器 4 台,单台噪声约 60dB(A)。设备运转时产生的声在通过自然衰减后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)中 2 类标准间要求项目夜间不生产,因此营运期噪声不会对周围声环境产生影响。

5、能源资源及触电管控:

生产过程注意节水、节电、节约木材,人走关闭设备和照明开关,现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控:

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性(包括其包装),生产过程中,严格按照环保等管理制度实施,控制好辅助材料的用量,避免浪费,生命周期终了时还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控:

公司生产车间和办公区域合理配备了灭火器、消防水池等消防设施。

8、爆炸的防护:

公司制定安全操作规程,厂区内禁止吸烟,储灌区安装静电消除器,定期进行防雷检测。

9、对员工进行交通安全知识培训,防止交通意外的发生。

10、为主要长期员工上社保,查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持,见办公室审核记录。

12、低温伤害防控,为涉及低温伤害的员工配备了防冻棉手套,以防止低温伤害。

13、中毒或窒息管控:对公司检修人员进行教育培训,增强员工中毒或窒息的安全意识。

14、雷击管控:按照要求定期进行防雷检测。进入防雷区域作业,按照要求进行静电消除器。

15、现场运行控制:

现场查看各工序设备运转正常,人员操作方法合理,并佩带要相应的防护措施,如口罩、手套等。

各车间安全设施设有提示说明,方便取用,未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

生产车间内现场电线布线合理,电线均处于完好状态,设备有接地及保护装置,控制柜及漏电保护器状态良好。

车间安装有应急灯和应急出口指示。



生产车间地面有少量灰尘，车间主任介绍每周彻底清扫一次，会打扫干净，现场提出了批评指正。经现场查看，企业的产品主要是资质范围内气体标准物质、工业气体的充装，流程中不会产生职业场所职业病危害因素。

近一年内未发生国家上级主管部门对国内外资质范围内气体标准物质、工业气体的充装质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025年9月20日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年10月20日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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:

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有



效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化。
- 2) 组织机构: 无变化。
- 3) 管理体系: 无变化。
- 4) 资源配置: 无变化。
- 5) 产品及其主要过程: 无变化。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化。
- 7) 外部环境: 无变化。
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变化。
- 9) 联系方式: 无变化。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项Q7.1.5: 公司对其不符合项进行了原因分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施有效，此次审核未发现同类似的问题。该不符合项关闭。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志使用正确，未发生违规使用的情况。

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》

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，重庆市力拓气体有限公司的

质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系：



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: 明利红



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。