

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：成都天能燃气设备有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 宋明珠

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 11 月 28 日

### 一、审核综述

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！



## 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
	宋明珠	组长	审核员	2024-N10HSMS-2247783	18.01.03, 18.02.06
	宋明珠	组长	审核员	2025-N1EMS-3247783	18.01.03, 18.02.06
	宋明珠	组长	审核员	2023-N1QMS-2247783	18.01.03, 18.02.06

### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘军	向导	受审核方
2		观察员	

## 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

## 1.3 接受审核的主要人员

**现场**，管理层及各部门负责人，详见签到表。

**非现场**，联系人及联系方式：

## 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T

45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：GB150(所有部分)压力容器、GB151 管壳式换热器、GB/T9113~9124 钢制管法兰、GB/T 12459 钢制对焊无缝管件、GB/T20801.2 压力管道规范工业管道第2部分：材料、GB 50028 城镇燃气设计规范、GB/T1173 铸造铝合金、GB/T1220不锈钢棒、



GB/T 1690硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法、GB/T 3077合金结构钢、GB/T 3191铝及铝合金挤压棒材、GB/T 3280不锈钢冷轧钢板和钢带、GB/T1239.2冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件、GB/T 5310高压锅炉用无缝钢管、GB/T 6479高压化肥设备用无缝钢管、GB/T 6968膜式燃气表、GB/T 8163输送流体用无缝钢管等标准和规程。

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28日 08:30至2025年11月28日 17:00下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月6日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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: 燃气设备[城镇燃气调压器（箱）]；元件组合装置的生产

E: 燃气设备[城镇燃气调压器（箱）]；元件组合装置的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 燃气设备[城镇燃气调压器（箱）]；元件组合装置的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

HSE:燃气设备[城镇燃气调压器（箱）]；元件组合装置的生产所涉及场所的HSE管理活动

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： 成都市双流区九江街道涪陵路 505 号

办公地址： 成都市双流区九江街道涪陵路 505 号

经营地址： 成都市双流区九江街道涪陵路 505 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

## 二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

人数：29 人

倒班情况：无

工艺流程图：

企业策划了服务适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。识别和确定了工艺流程：

燃气设备[城镇燃气调压器（箱）]；元件组合装置的生产工艺流程图：

下料→点焊组对→焊接→无损检测→强度试验→表面处理→总装→成品检验→包装入库

关键控制过程：焊接

特殊过程：焊接

外包过程：无损检测。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

与负责人沟通确认，技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员为熊鹏，在本岗位从事燃气



设备[城镇燃气调压器(箱)];元件组合装置的生产设计多年,能力满足公司设计和开发的需要。公司自成立以来,专业从事各类燃气设备[城镇燃气调压器(箱)];元件组合装置的生产,均依据相关标准和顾客要求进行产品的设计。有设计和开发的相关规定。查公司管理手册 8.3 条款,按标准要求,规定了产品设计和开发过程及相互作用,对设计开发过程进行了界定,明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求,内容符合要求。

与设计人员唐 xx 沟通,公司对产品的设计主要是根据每个客户的需求的不同,来策划燃气设备[城镇燃气调压器(箱)];元件组合装置的生产设计。

公司设计产品目前已形成规模生产,暂无正进行的产品设计项目。

公司产品会随着市场发展和顾客要求的不断变化,进行燃气设备[城镇燃气调压器(箱)];元件组合装置的生产的不断更新设计。如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发,确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。

产品设计与开发基本符合要求。

针对生产和服务过程,编制了《设计开发控制程序》、《作业指导书》等。

针对检验过程,编制了《绩效监测与合规性评价管理程序》、《数据分析管理程序》、《顾客满意度测定程序》等。

针对采购和销售过程,编制了《采购管理程序》、《与顾客有关过程管理程序》、《合格供方名录》、《供方评价表》、《采购计划》等,控制要求和方法适宜合理。

针对检验过程,编制了《绩效监测与合规性评价管理程序》、《数据分析管理程序》、《顾客满意度测定程序》等。

针对采购和销售过程,编制了《采购管理程序》、《与顾客有关过程管理程序》、《合格供方名录》、《供方评价表》、《采购计划》等,控制要求和方法适宜合理。

不适用条款:无

重要环境因素:潜在火灾、固废的排放、废气排放、噪声排放

不可接受风险:火灾事故、重大意外人身伤害、职业伤害

## 2.2 结合审核时,受审核方管理体系一体化程度确认(适用时)

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件,适宜时,包括适度融合的作业文件;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制(纠正和预防措施、测量和持续改进)采用的一体化方法;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

## 三、管理体系的策划情况

### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

企业设置总经办、制造部、技术部、质管部、供应部、营销公司等,并给每个部门配置专职或兼职负责人。



职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合

## 2) 管理体系文件符合情况

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件管理程序》，《记录管理程序》，用于文件、记录的控制。

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2025年1月6日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有公司制定的《员工入职要求及岗位职责》、《目标分解》等文件。

查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。

查《适用法律、法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。

文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无作废文件。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

提供《记录清单（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。

## 3) 法律法规的识别及获取情况

中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法等

## 4) 组织的资源配置情况

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。现场查看：现有人员29人。

基础设施：公司总面积大概3600平方米；车间（含仓库）面积大概2900平方米、办公面积大概700平方米；办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施等。

配备了生产所需的主要设备有：叉车、压缩空气储罐、管线承压系统、砂轮机、台式钻床、气动增压泵、手动试压泵、气动打标机、时代焊机直流弧焊机、气体保护焊机、管道切割机、切割机、多功能钻床、砂轮、车床等设备；可以满足产品生产所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；

配备了计量器具设备有：游标卡尺、游标深度尺、千分尺、外径千分尺、半径规、压力表、卷尺、精密压力表、千分表、半径规等，见附件。

环保安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓、微型消防站等。

有特种设备：叉车、压缩空气储罐。查，提供有叉车年检报告和压缩空气储罐检测报告，见附件。

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

## 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况



公司质量环境职业健康安全目标：

提供有《目标分解及完成情况考核表》，

质量目标

- 1)、产品一次性交验合格率 $\geq 98\%$ ;
- 2)、合同履约率 100%;
- 3)、顾客满意率达到 $\geq 90\%$

环境目标

- 1、固体废弃物分类处理率 100%;
- 2、火灾触电事故为零;

职业健康安全目标

- 1、火灾触电事故为零;
- 2、轻伤事故 $\leq 3$  每年

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

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 4 月 23-24 日、2025 年 5 月 15 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

7) 主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审

#### 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

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

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

管理层等主要负责人和操作岗位人员，能够对法律法规和标准了解和理解

4) 其他：无



### 五、识别的重要审核点

Q 生产过程控制； Q 检验过程控制。EO运行策划和控制； EO绩效测量和监视

### 六、初步确认的审核范围

Q: 燃气设备[城镇燃气调压器（箱）]；元件组合装置的生产

E: 燃气设备[城镇燃气调压器（箱）]；元件组合装置的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 燃气设备[城镇燃气调压器（箱）]；元件组合装置的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

### 七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2025年12月06日上午至2025年12月07日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
	无

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述



--	--

**保密要求:**

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组:宋明珠