

项目编号：20030-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：浙江阳光神州气体有限公司

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）： 林兵

审核组员（签字）： 胡一非

报告日期： 2026年2月6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809

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：林兵

组员：胡一非



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	林兵	组长	审核员	2023-N1EMS-4059501	29.11.01,34.02.00
A	林兵	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4059501	29.11.01B,34.02.00
A	林兵	组长	审核员	2024-N1QMS-6059501	29.11.01,34.02.00
B	胡一非	组员	审核员	2025-N1EMS-1453681	31.12.00A
B	胡一非	组员	技术专家	ISC-453681	31.12.00A
B	胡一非	组员	审核员	2025-N1QMS-1453681	31.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈东黎, 杨康健	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/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：民法典、安全法、浙江省特种设备安全管理条例、危险化学品安全管理条例等；



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：
TSGZ7001-2021《特种设备检验检测机构核准规则》、GB/T 12135-2016《气瓶检验机构技术条件》、GB/T 12137-2015《气瓶气密性试验方法》、TSG23-2021《气瓶安全技术规程》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：

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：2026年02月05日下午至2026年02月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月20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:资质范围内的气瓶充装、储存和气瓶定期检验及相关环境管理活动

S:资质范围内的气瓶充装、储存和气瓶定期检验及相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内的气瓶充装、储存和气瓶定期检验

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：浙江象山石浦镇打鼓峙船舶基地

办公地址：浙江象山石浦镇打鼓峙船舶基地

经营地址：浙江象山石浦镇打鼓峙船舶基地

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： /



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。

本次为第二次监督审核，如再认证审核拟实施的下次现场审核日期应在 2027 年 1 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

检测设备清单，检测设备校准情况；现场安全措施落实；

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理资质较为齐全，公司管理制度较为完善；现场安全标识、危化品安全使用说明书等较为齐全；现场安全措施规范，现场作业实施较好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行较为支持，管理人员能够在日常的管理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：

物料采购检验，提高保护环境、保障人身安全的意识；测量设备校准计划；装置维修保养等。

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

质量目标：1) 检验工作中不缺项、不漏检；2) 经检验合格出站的气瓶合格率为 100%；3) 充装的产品合格率为 100%；4) 经检验判废的气瓶 100% 得到妥善处理；5) 检验报告差错率不超过 1%。

环境目标：固体废弃物处理率 100%；环境污染投诉 0 起。

职业健康安全目标：重大安全事故发生率每月为 0 次；职业病伤害为 0；火灾事故发生率每月为 0 次目标在各部门进行了分解，进行了考核，结果显示本年度目标实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效符合 基本符合 不符合

1) 组织制定了《环境因素、危险源识别评价控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价、控制等做出了规定，并实施了环境因素和危险源的识别，列入《重要环境因素清单》，重要环境因素为：日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生；提供《危险源辨识清单》和《不可接受风险清单》，火灾、触电、机械伤害、交通施工；

2) 编制《合规性评价控制程序》《法律法规及其他要求合规性评价》，基本能与其环境因素、危险源相对应。《合规性评价报告》评价结果：各部门基本能严格遵守法律法规和其它相关的要求；

3) 环境与职业健康安全执行的运行控制文件主要是《环境安全运行控制程序》等，组织的环境运行管理考虑了产品生命周期的观点。

4) 环境和职业健康安全运行控制：

■相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提



供了“致相关方的公开信”，并跟部分需要再厂区内活动的相关方签订安全管理协议，将公司关于报废气瓶处理等方面环境控制要求发放到了检验委托方。

■充装现场的相关危险源可见安全告知信息与MSDS和防火安全禁止标识；现场查看储罐区和充装车间接有防雷装置；并提供防雷检测报告（时间2025年4月21日，报告编号：2025第E0303号）；提供环境检测报告，编号：远大检测H2410169，检验项目为生活废水，非甲烷总烃（无组织排放）、噪声，指标未超标，从经营情况来看，经营性质未变化。

■公司为部门员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据，经营性质职业健康危害等级为一般；三年一次检测，提供的检测报告编号为JP23-349，宁波健益检测科技有限公司，时间2023年7月28日，有效期内，检测结果未超标负责人介绍新周期已检测未出报告。提供职业健康检查报告书，编号：象山县红十字台胞医院职检字第（2026004-1）号，应检人数3人，受检3人；无需要复查情况。

5) 服务过程

公司服务主要为气体存储充装和气瓶检验相关活动，其中充装过程基本在皓骑信息管理平台中登记，并与监管部门联网。

(1) 基本服务流程：

1) 气瓶充装流程：气源→卸液→贮存→低温贮存→充装→充装后抽检（比例不低于2%）→贴警示标签→出站

2) 气瓶检验流程：接受检验业务→业务下达→检验前准备→实施检验→编制检验报告→校核、审核检验报告→签发检验报告→报告盖章发送。

(2) 对工作人员、运输过程、客户用量信息，主要使用国家危险品运输管理系统和低温储运管家，可通过手机终端查看；

(3) 日常工作中有视频监控；

6) 产品与服务放行

公司规定并对气体、气瓶、外购充装好的气瓶实施检验。

查对采购气体的、充装过程日常和充装气体出厂进行检验整体实施较好。

查对钢瓶的检验报告实施，核实，审批，基本分三个审批，对报告过程实施控制较好。

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

公司于2025.11.24-25，由审核员：杨康健/陈敏实施内部审核；查内审报告：包括不符合输出：检测站门口边上消防通道不畅 不符合整改记录、措施有效。并有培训记录。能形成闭环。

管理评审

2025.12.28进行了管理评审，会议由总经理章武主持，管理者代表及体系内的各主要部门负责人均进行了工作汇报，汇报内容包括质量、环境、职业健康安全目标实施情况检查结果、内外部顾客的意见、风险和机遇采取措施的有效性、体系文件的适宜性和符合性和目前体系文件的修订情况、内审中发现的问题点以及各部门的整改情况、及各部门对体系的改进建议。

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

提供的《不合格品输出控制程序》中规定了对不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。气体充装和气瓶检验过程输出过程中未发生因较大问题不合格，一般通过公司管理流程自查自改，保证服务质量。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，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:

建立了投诉反馈的接受渠道,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。气体充装和气瓶检验事项,基本可落实和解决反馈的问题。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业制定的管理目标与实施情况较为吻合,通过目标考核有利企业整体管理提升,可增加改进的机会。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:无

2) 组织机构:无;更新了“气瓶充装许可证”和“特种设备检验 检测机构核准证”证书。

3) 管理体系:无

4) 资源配置:无

5) 产品及其主要过程:无

6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

已整改。

五、认证证书及标志的使用

体系认证证书主要用于公司的宣传与业务投标使用。

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》

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,浙江阳光神洲气体有限公司

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:林兵 胡一非



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予以配合。

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。