

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：烟台明炬新能源有限公司

审核体系：质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：汪桂丽

审核组员（签字）：曹莉

报告日期：2026年02月27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

邮箱：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
1	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	29.11.05
	汪桂丽	组长	审核员	2023-N10HSMS-4043149	
2	曹莉	组员	技术专家	37108319860802752X	12.01.01, 29.11.05
	曹莉	组员	技术专家	37108319860802752X	12.01.01, 29.11.05A

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄云鹤、唐永乐	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**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

- 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018
- 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；
- 相关审核方案，FSMS专项技术规范：不适用；
- 相关的法律法规：中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国民法典、危险化学品安全法、生产安全事故应急条例、危险化学品安全管理条例、安全生产许可证条例、生产安全事故报告和调查处理条例、中华人民共和国劳动合同法实施条例、特种设备安全监察条例、工伤保险条例、职业病分类和目录、特种作业人员安全技术培训考核管理规定等。



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：工业氧GB/T3863、纯氧、高纯氧和超纯氧GB/T14599、工业氮GB/T3864、纯氮、高纯氮和超纯氮GB/T8979、氩GB/T4842、氢气第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢GB/T3634.2、工业液体二氧化碳GB/T 6052、工业氮GB/T 28123、溶解乙炔GB6819、液化气体气瓶充装规定 第1部分：工业气瓶GB/T14193.1、液化气体气瓶充装规定 GB/T14193、液化气体气瓶充装规定 第1部分：工业气瓶GB/T 14193.1、危险货物包装标志GB190、工业燃气 焊接切割用燃气丙烷HG/T3661.2、气雾剂级丙烷（A-108）GB/T22026、一氧化碳GB/T 35995、电子气体一氧化碳GB/T 43771、电子特气 一氧化氮GB/T 42721等；头部防护 安全帽GB 2811、防护GBT20097、工作场所职业卫生管理规定、山东省特种设备安全条例、山东省消防条例、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素GBZ2.1、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素GBZ2.2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： 2026年02月27日上午至2026年02月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9月20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）：不一致

变更原因：根据公司实际情况及公司需求

审核范围变更前： Q:资质许可范围内的氧（液化的）、氮（压缩的或液化的）、氩（液化的）的生产，氧（压缩的或液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）、氢（压缩的）的充装和销售，二氧化碳（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化的）、丙烷、乙炔的销售

S:资质许可范围内的氧（液化的）、氮（压缩的或液化的）、氩（液化的）的生产，氧（压缩的或液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）、氢（压缩的）的充装和销售，二氧化碳（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化的）、丙烷、乙炔的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

审核范围变更后： Q:资质许可范围内的氧、氮、氩、氢的充装，资质许可范围内危险化学品气体的销售

S:资质许可范围内的氧、氮、氩、氢的充装，资质许可范围内危险化学品气体的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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： 中国（山东）自由贸易试验区烟台片区兰州大街 22 号

办公地址： 中国（山东）自由贸易试验区烟台片区兰州大街 22 号

经营地址： 中国（山东）自由贸易试验区烟台片区兰州大街 22 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：27人

倒班情况：长白班，无倒班

充装、销售和服务流程：

产品实现流程：

压缩气体（氧/氢）充装流程：

气瓶检查----固定与连接----抽真空/置换----充装操作----充装后检查

液化气体（氧/氮/氩）充装流程：

气瓶检查----固定与连接----预冷与置换----充装操作----充装后检查

销售流程：

客户订单----合同评审----签订销售合同----供方选择----实施采购----产品运输----客户验收----售后

服务----顾客满意度调查

特殊过程：销售服务过程

关键过程：气瓶检查、充装操作、采购过程

外包过程：产品运输、监视和测量装置检定/校准、消防设施维护保养、气瓶检测；

不适用条款：无

不可接受风险：触电伤害，火灾、爆炸伤害，职业病危害、有毒有害及易燃易爆化学品物挥发、中毒伤害、人员窒息、机械伤害、介质泄漏、设备低温脆裂、人员冻伤、物体打击、高处坠落。

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

公司确定组织机构并提供组织机构图，与管理层交流及文件查看，根据公司管理体系运行及实际明确



各部门、岗位职责和权限，基本符合；

在《管理手册》中规定了各部门职责、权限，公司通过学习、培训、会议、文件或网络等各种形式进行了内外沟通，建立沟通渠道。

2) 管理体系文件符合情况

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，基本符合标准，企业根据标准和实际，编制了管理体系文件，包括《管理手册》、26份程序文件、管理制度等；

根据文审提出问题对管理手册进行修订并有更改审批记录。

建立外来文件清单、适用法律法规及其他要求清单。

3) 法律法规的识别及获取情况

建立和保持《法律法规及其他要求控制程序》，通过主管部门要求、网络、专业书刊等方式获取；

查有“法律法规及其他要求清单”，包括质量和职业健康安全法律、法规及其他要求清单，明确文件号、生效日等，并明确及时更新要求。

4) 组织的资源配置情况

经营场所为自有，提供不动产权证书，编号 NO. 37010018896，2019年06月25日起2069年06月24日止；公司办公场所为1座办公楼，共计三层；充气车间2个（氢气充装、其他气体充装），生产车间2个（状态停产），液体充装区1个，消防水泵房2间，循环水泵房1间（循环水池1个），配件仓库1个，空瓶贮存区1个、液体罐区1个、门卫2间（门卫后面事故水池1个）、配电楼1个共计3层，总占地面积约为28754.1平方米。

公司体系运行以业主要从事办公、采购、充装和销售服务、售后服务、仓储等，企业目前拥有人员共计27人，设置了管理层、办公室、生产部、技术质量部。

主要设备：

氢气充装设备：氢气集束充装排6套、氢气充装排控制面板1套、氢气缓冲格1（备用：高纯充装2套、面板1个、缓冲格1个）

氧气充装设备：氧气充装排6套、面板1个、氧气缓冲格1个；高纯氧气充装排2套、面板1个、缓冲格1个

氮气充装设备：氮气充装排4套、面板1个、氮气缓冲格1个；高纯氮气充装2套、面板1个、缓冲格1个

氩气充装设备：氩气充装排4套、面板1个、氩气缓冲格1个；高纯氩气充装2套、面板1个、缓冲格1个

特种设备：与充装业务有关特种设备有起重机、低温液体储罐、叉车，按期进行年检，二阶段详查；

办公设备设施：电脑、笔记本、打印机、空调、饮水机、幻灯仪、办公桌椅等；

监视和测量装置：JTC定量自动充装称、电子汽车衡、等。

安全设备设施及用品：灭火器、消防栓、应急储存氮气、气体泄漏报警器、安全帽、防护手套及防护服、护目镜、医药箱、防雷防静电系统、消防系统等。



5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

管理手册中有批准的质量和职业健康安全方针、目标和指标；管理层介绍通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻。

质量、环境和职业健康安全方针：

满足顾客要求，持续改进产品和服务质量。

保护环境，绿色发展；安全第一，遵纪守法；持续改进。

有公司管理目标，包括 2025 年、2026 年质量、环境和职业健康安全目标、指标。

公司质量、职业健康安全目标：

管理目标	统计频次
成品合格率 100%；	每季度统计
顾客满意度 $\geq 90\%$ ；	每季度统计
无安全事故发生；	每季度统计
火灾爆炸事故为零；	每季度统计

组织对公司质量、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见目标展开分解表。

查有目标考核表，2025 年第三、四季度、进行目标完成进行考核，批准：宋立宗

目标	完成情况
管理目标	完成情况
成品合格率 100%；	100%
顾客满意度 $\geq 90\%$ ；	98.33%
无安全事故发生；	0
火灾爆炸事故为零；	0

2026 年第一季度公司总目标、指标均达成。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

查《内部审核控制程序》，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划，并于 2026-1-12 日进行了内部审核，覆盖了全部部门、质量和职业健康安全管理体系标准，内审提出的不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量、职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。基本符合要求。

查有管理评审控制程序，公司于 2026 年 1 月 30 日进行了质量和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

7) 主要人员对标准的理解情况

管理层、各部门负责人基本熟悉法律法规、初步了解体系标准要求，需注意加强管理体系标准知识和应用培训学习。

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 统一社会信用代码证：91370600MA3EUWXG7K，法人代表徐道林，营业期限：2017-11-20 至无固定期限，核准日期为 2023 年 08 月 10 日；公司经营范围包括认证范围。



查有危险化学品经营许可证，编号鲁烟（黄新）危化经工（2023）000090号，有效期限2023年7月14日至2026年7月13日。

查有气瓶充装许可证 编号：TS4211779-2028，发证日期：2024年7月10日，有效期至2028年7月9日。查有移动式压力容器充装许可证 编号：TS9211086-2026，发证日期：2022年12月22日，有效期至2026年12月21日。上述充装地址均为中国（山东）自由贸易试验区烟台片区兰州大街22号

查有危险化学品登记证，编号37062500126，企业性质：危险化学品生产企业，有效期2025年7月31日至2028年7月30日；危险化学品登记品种：氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）、氮（压缩的）、氢气（原辅料、成品）。

查有安全生产许可证 编号（鲁）WH安许证字【2023】060066号 有效期：2023年5月15日至2026年5月14日，与总经理沟通动态生产情况，总经理介绍因生产成本低，直接购置气体更经济，公司自2025年9月18日已向烟台应急管理局提报停产，从报停日至今无生产，询问后续生产安排总经理介绍因成本高、价格高，市场暂无需求，近阶段无生产计划，公司提供体系运行以来无生产情况说明。

经查原件，提供资料属实。

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

查有合规性评价报告：公司能有效遵循法律法规要求对公司进行有效管理，未有其他单位个人投诉，

无职业健康安全事故发生、相关安全行为基本符合职业健康安全法律法规和环境要求，评价时间：2026年1月7日。

信用网查询：无行政处罚、未列入异常经营名录、未列入严重违法失信名单。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

询问管理者代表、充装负责人、采购和销售负责人，基本能够对本行业法律法规和标准有基础的了解。

4) 其他

无

五、识别的重要审核点

危险化学品管理、外包方管理、采购及产品放行控制、充装、销售和服务控制；不可接受危险源运行控制、应急准备和响应。

六、初步确认的审核范围

Q: 资质许可范围内的氧、氮、氩、氢的充装，资质许可范围内危险化学品气体的销售

S: 资质许可范围内的氧、氮、氩、氢的充装，资质许可范围内危险化学品气体的销售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2026年03月05日上午至2026年03月07日上午进行第二阶段审核。



问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	公司外包过程识别不全面，缺少消防设施维护保养过程；产品仓储识别为外包过程不准确。

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：

受审核方已完成整改

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：汪桂丽、曹莉