



项目编号：20181-2026-QS

管理体系审核报告

（第二阶段）



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）：潘婷、战理泉

报告日期：2026年03月08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 ■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：汪桂丽

组员：潘婷、战理泉



受审核方名称：烟台明炬新能源有限公司

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
A	汪桂丽	组长	审核员	2023-N1OHSMS-404314 9	12.01.01
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	12.01.01,29.11.05
B	潘婷	组员	审核员	2025-N1QMS-1332754	29.11.05
	潘婷	组员	审核员	2025-N1OHSMS-133275 4	
C	战理泉	组员	技术专家	370628198209167434	29.11.05A
	战理泉	组员	技术专家	370628198209167434	29.11.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄云鹤、牛进盛、朱振亚、邹积铜	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系、职业健康安全管理体系**）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/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：不适用；

d) 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



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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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 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

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年02月27日09:00至2026年02月27日17:30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：



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。

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（2）项，涉及部门/条款：

办公室 1 项，不符合项 QO7.2 条款；生产部 1 项，不符合 Q8.5.1/O8.1.1；

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：2026 年 4 月 5 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 2027 年 3 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

危险化学品管理、外包方管理、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；关键岗位人员及内审员应知应会；监视和测量装置及时校准或检定管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司按质量、职业健康安全管理体系按标准要求建立、运行和保持管理体系，明确各部门职责和权限，质量、职业健康安全控制措施基本执行，无质量、职业健康安全重大事故，充装和销售服务流程与实际相符，按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施充装和销售服务提供控制和质量控制，结合实际对危险源进行辨识和评价，确定不可接受危险源并进行运行控制；公司当前基础设施设施和人员满足体系运行需要，具有一定经验和知识，通过管理体系运行促进产品质量、职业健康安全的管理水平，提高全员质量和职业健康安全意识。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司质量、职业健康安全管理体系按管理体系标准要求有效运行，质量、职业健康安全控制措施基本有效，无质量、职业健康安全重大事故，公司当前人员满足体系运行需要，配备资源满足当前经营需要。

2) 风险提示：

内审员及关键岗位人员应知应会需持续加强培训学习；

充装过程关键参数控制需注意规范管理；



监视和测量装置及时校准和检定需加强管理。

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：2017年11月20日 体系实施时间：2025年9月20日

2) 法律地位证明文件有：

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。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：27人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

长白班，无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

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；

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

1、组织及其环境

企业于 2025 年 9 月 20 日，依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 的标准建立并保持管理体系。

查有 2025 年 9 月 20 日《内部因素识别评价总清单》，影响因素包括：价值观、财务因素，资源因素基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、管理体系绩效、内部员工满意度、组织治理、组织结构、角色和问责、决策流程、内部培训、包括诸如外包活动、工作时间安排、工作条件正式的和非正式的信息系统、信息流和决策过程、员工观念和价值观、合同关系的形式和范围、新的服务场所和设备的引入、与工作人员的关系、传染病等内容，明确风险或可能的影响、影响对象或区域、涉及过程和活动、影响程度。

查有 2025 年 9 月 20 日《外部因素识别评价总清单》，影响因素包括：政治（法律法规标准政府通知等）、经济（行业发展规划、计划、指导大纲、政策等）、技术（设备条件、技术含量）、自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率、气候等）、未定期组织应急演练、外部相关方的观念和价值观、新的竞争者、供方、合作伙伴、新技术、新法律的引入、新职业的出现、有关服务的新知识及其对健康和安全的的影响、与行业和领域相关的、对组织有影响的关键驱动和趋势、与其外部相关方的关系等内容，明确风险或可能的影响、影响对象或区域、涉及过程和活动、影响程度。

2、相关方的需求和期望

查见《管理手册》相关条款中公司各部门按相关文件规定对公司相关方及其要求的相关信息定期进行监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。

查见《相关方需求和期望对应措施管理表》，评审了相关方的需求及监视指标，

——抽客户期望：质量满足要求；准时交货；服务良好；建立管理体系并有效地运行；自然环境含气候适宜；

——抽外部供方：稳定、持续地合作/互利双赢，交付的物料合格率高；对供方考察时能遵守供方环境和安全相关的管理制度

——抽员工：员工福利、个人能力提升、公正、透明的管理制度、健康、安全的工作环境；

——抽政府和社会：合法经营、安全生产、保护环境。

负责人表达：目前企业与相关方沟通较好，未发生相关方重大投诉事件。

3、管理体系的范围

查见公司《管理手册》，发布实施时间：2025 年 9 月 20 日。确定了管理体系的范围及边界。管理手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持，查文件发放回收记录，有发放记录，有签收人签名。

公司管理体系范围是：

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

烟台明炬新能源有限公司注册地址和经营地址（同营业执照）：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区兰州大街 22 号。



外包过程：产品运输、计量器具检定/校准、消防设施维护保养、气瓶检测。

在确定质量和职业健康安全管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。

4、管理体系及其过程

公司 2025 年 9 月 20 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求和公司实际对质量和职业健康一体化管理体系整合更新，同时发布了管理手册及管理方针。管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

公司根据经营情况，质量、职业健康安全管理体系及其过程主要包括：顾客导向过程、支持过程、管理过程，生产和服务过程等涉及危险因素的识别评价、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

5、管理方针

质量环境职业健康安全方针：

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。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础结合公司实际特制定管理方针。与公司总经理交谈，其对方针内涵的理解较深刻。

方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等方法确保管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过管理评审对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过相关部门获取公司管理方针。

6、对风险和机遇的措施

公司制定并实施风险和机遇控制程序，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法，并形成风险和机遇评估分析表。各部门应确保将这些措施融入公司的日常业务过程中，并保留实施的证据，确保质量、职业健康安全管理体系范围和能够实现其预期结果；增强有利影响，预防或减少不期望的结果，包括影响组织的潜在的外部环境状况；职业健康的合规性义务；实现改进。

提供了 2025.9.20《风险和机遇评估分析表》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施，有执行情况检查和有效性评价检查。

7、目标及其实现的策划

管理手册中有批准的质量和职业健康安全目标；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、职业健康安全目标：

总目标	计算公式	考核结果
1、成品合格率 100%	合格率 = 交验合格数 / 总生产数量 × 100%	100%
2、顾客满意率 ≥ 90%	顾客满意度 = 顾客满意项目分数 / 调查总项数 * 100%	98.33%
3、无安全事故发生。	实际发生频率	0
4、火灾爆炸事故为零；	实际发生频率	0

查有 2025 质量及职业健康安全目标分解展开表，批准：宋立宗 日期：2025.09.20；

2026 质量及职业健康安全目标分解展开表，批准：宋立宗 日期：2026.01.04；



查 有 2025 年 3、4 季度质量及职业健康安全目标考核记录表，公司总目标均达成。

查 有 2025 年职业健康安全目标指标管理方案及 2025 年 9-12 月完成情况跟进检查，已完成。

查 有 2026 职业健康安全目标指标管理方案及 2026 年 1 月完成情况跟进检查，已完成。

8、变更的策划

本审核周期暂无重大变更，结合文审问题和一阶段问题清单，管理手册微调，负责人明确公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施，考虑变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

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

1、外部提供过程、产品和服务的控制

公司制定《采购管理控制程序》对外包过程、采购的产品和服务进行了规定。规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

公司外包主要有：产品运输、消防设施维护保养、气瓶检测、计量器具检定/校准

查合格供方名录，公司的合格供方和外包方有：林德气体（青岛）有限公司液氧、液氮、液氩、山东滨华氢能源有限公司氢气、烟台明炬气体股份有限公司运输（外包）、烟台焕发新能源有限公司氦（压缩的或液化的）、丙烷、乙炔、烟台大昌安装有限责任公司消防设施维护保养（外包）、常州蓝翼飞机装备制造有限公司气瓶、烟台明炬气瓶检测有限公司气瓶检测（外包）、烟台弘慧检测科技有限公司计量器具检定/校准（外包）、烟台浩瑞无损检测工程有限公司计量器具检定/校准（外包）。

查有2025年9月25《供方评价表》和2025年10月20日《供方业绩评定表》对以上供方和外包方进行了评价。评价结论：同意纳入合格供方/外包方名录。

企业在对供方进行选择 and 评价时，收集了企业的相关产品的说明书、出厂检验报告、合格证等。

办公室经理介绍，根据销售订单需求，提报采购申请，经批准后组织实施采购。在实施采购前公司业务员打电话与供方进行沟通名称、型号、数量、要求、交付期等内容，形成采购合同。

抽查2025.10.23日采购合同，供方：林德气体（青岛）有限公司；抽查2022.12.15日采购合同，供方烟台焕发新能源有限公司，采购合同规定了供货、订货方式、供货标准、价格及结算方式、交货方式、双方责任、其他等内容，双方盖章确认。

抽查外包合同：2025.1.1日运输合同，供方：烟台明炬气体股份有限公司，货物运输期限从2025年1月1日起到2029年12月31日，合同规定了货物名称及运输方式、费用、双方保证、费用结算、违约责任等内容，双方盖章确认。

消防设施维护保养、气瓶检测、计量器具检定/校准外包控制：长期合作，一单一结未签订正式合同。已建议企业尽快与以上外包方签订合同，规范管理。

抽查3份氢气采购订单，18份其他气体采购入库单明细表，记录供方、采购产品名称、数量，包括标准气体（8L 乙烯1.15% 空气（平衡））、丙烯、甲烷、氨气、一氧化氮、一氧化碳、异丁烷、标准气体（8L-异丁烯10ppm余空气）、六氟化硫；问负责人介绍气瓶近一年无相关采购。

2、产品和服务的要求控制

负责人黄云鹤介绍，沟通方式主要有电话、微信、上门拜访、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

公司有合作客户信息，目前沟通效果良好。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，



及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客重大投诉情况。公司主要通过市场调查、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以订单、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，已保存或进行相应的记录。销售人员接到顾客的合同/订单后及时与相关部门分享信息，有关人员进行合同评审，没有异议后才签订合同。

抽查2025.08.22日与上汽通用东岳动力总成有限公司签订的液氮销售合同，有产品名称、数量、详细的价格，交付说明和交付地点、交付日期、付款时间和方式等，双方合同盖章生效。

查有该合同的产品合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装情况等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间2025.08.20。

抽查2025.9.4日与浩普新材料科技股份有限公司签订的高纯氮气、高纯氢气、高纯氩气、氧气、氙气、乙炔销售合同，有产品名称、规格、执行标准、详细的价格，供货方式、供方标准、价格及结算方式、交货方法、双方责任、合同期限等，合同盖章生效。

查有该合同的产品合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装情况等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间2025.9.2。

抽查2025.10.8日与隆达铝业（烟台）有限公司签订的氧气，高纯氩气，乙炔，氮气，二氧化碳销售合同，有产品名称、规格、执行标准、详细的价格，供货方式、供气设备的提供、供方标准、价格及结算方式、交货方法、双方责任、合同期限等，合同盖章生效。

查有该合同的产品合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装情况等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间2025.10.5。

抽查2025.8.15日与烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司签订的液氮、液氧、氮气、二氧化碳、氙气、高纯氮气、高纯氩气、干冰、HCL气体、高纯氮气销售合同，有产品名称、规格型号、单位、单价，合同期限、履行方式、质量标准、交付、运输及风险、验收、质保、价款及支付、保证与保密、违约责任、争议解决等，合同盖章生效。

查有该合同的产品合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装情况等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间2025.8.13。

抽查2025.3.31日与烟台丰东热技术有限公司签订的工业氧气、二氧化碳、丙烷、氙气、液氮销售合同，有产品名称、规格、执行标准、详细的价格，供货方式、供气设备的提供、供方标准、价格及结算方式、交货方法、双方责任、合同期限等，合同盖章生效。

查有该合同的产品合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装情况等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间2025.2.27。

抽查2025.9.18日与烟台凯泊复合材料科技有限公司签订的液氮、纯氮气、工业氧气、乙炔、纯氩气、高纯氮气销售合同，有产品名称、规格、执行标准、详细的价格，供货方式、供气设备的提供、供方标准、价格及结算方式、交货方法、双方责任、合同期限等，合同盖章生效。

查有该合同的产品合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装情况等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间2025.9.15。

抽查2025.10.10日与烟台绿瑞化工有限公司签订的液氧销售合同，有产品名称、规格、执行标准、详细的价格，供货方式、供气设备的提供、供方标准、价格及结算方式、交货方法、双方责任、合同期限等，合同盖章生效。

查有该合同的产品合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装情况等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间2025.10.8。



抽查2026.1.3日与烟台铭德通用设备有限公司签订的氧气，高纯氩气，乙炔，丙烷销售合同，有产品名称、规格、执行标准、详细的价格，供货方式、供气设备的提供、供方标准、价格及结算方式、交货方法、双方责任、合同期限等，合同盖章生效。

查有该合同的产品合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装情况等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间2026.1.2。

抽查2025.11.3日与中国黄金集团有限公司的高纯氩气，高纯氢气成交通知书，有物料描述、单位、数量、详细的价格，交货地点等，合同盖章生效。

查有该合同的产品合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装情况等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间2025.11.1。

抽查2025.12.23日与烟台万润药业有限公司的氢气销售合同，有产品名称、质量标准、单位、数量、详细的价格，质量标准、包装要求、交货地点及方式、检验方式、结算方式及期限、违约责任、争议的解决等，合同盖章生效。

查有该合同的产品合同要求评审表：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装情况等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间2025.12.20。

有些客户采取销售出库形式进行销售服务，未签订销售合同，查有销售出库单明细表

查有：2025-09-20，发货客户：烟台冰轮智能机械科技有限公司，业务员：邱叶萍，产品名称：CH化合气，数量：4瓶

2025-11-27，发货客户：万华化学集团股份有限公司，业务员：曲双双，产品名称：乙烯，数量：4瓶

2026-01-09，发货客户：浩普新材料科技股份有限公司，产品名称：标准气体（8L 乙烯1.15% 空气），数量：1瓶

2025-12-02，发货客户：万华化学集团股份有限公司，业务员：曲双双，产品名称：丙烯，数量：1瓶

2025-12-09，发货客户：万华化学集团股份有限公司，业务员：曲双双，产品名称：丙烯，数量：3瓶

2026-01-15，发货客户：万华化学集团股份有限公司，业务员：曲双双，产品名称：丙烯，数量：5瓶

2026-02-06，发货客户：万华化学集团股份有限公司，业务员：曲双双，产品名称：甲烷，数量：1瓶

2025-08-31，发货客户：烟台东化新材料有限公司，业务员：赵俊涛，产品名称：标准气体（8L-甲烷2.5% 余空气），数量：2瓶

2025-10-20，发货客户：万华化学集团股份有限公司，业务员：曲双双，产品名称：氨气，数量：1瓶

2025-12-22，发货客户：万华化学集团股份有限公司，业务员：曲双双，产品名称：一氧化氮，数量：1瓶

2025-12-23，发货客户：山东航天电子技术研究所，产品名称：混合气（一氧化碳200ppm/氮），数量：1瓶

2026-01-05，发货客户：万华化学集团（烟台）烯烃有限公司，产品名称：一氧化碳，数量：6瓶

2025-01-14，发货客户：万华化学集团股份有限公司，业务员：曲双双，产品名称：一氧化碳，数量：1瓶

2025-03-06，发货客户：万华化学集团股份有限公司，业务员：曲双双，产品名称：异丁烷，数量：1瓶

2025-08-11，发货客户：万华化学集团股份有限公司，业务员：曲双双，产品名称：二氧化硫，数量：1瓶

2025-11-30，发货客户：烟台冰轮智能机械科技有限公司，业务员：邱叶萍，产品名称：六氟化硫，数量：



1瓶

2025-08-31, 发货客户: 烟台东化新材料有限公司, 业务员: 赵俊涛, 产品名称: 标准气体(8L-异丁烯10ppm余空气), 数量: 2瓶。

2025-11-30, 发货客户: 烟台维赛智能制造有限公司, 产品名称: 氮气2瓶; 氩气12瓶; 混合气(40L-二氧化碳20/氩80) 11瓶; 氧气5瓶; 氩气6瓶; 氮气4瓶。

2025-12-31, 发货客户: 烟台东星磁性材料股份有限公司, 业务员: 赵俊涛, 产品名称: 高纯氢气240瓶。

2025-12-31, 发货客户: 烟台腾胜新材料有限公司, 产品名称: 高纯氢气72瓶。

2026-01-01, 发货客户: 烟台东星磁性材料股份有限公司, 业务员: 赵俊涛, 产品名称: 高纯氢气80瓶。

2026-01-02, 发货客户: 烟台丰东热技术有限公司, 业务员: 赵俊涛, 产品名称: CH化合气6瓶。

2026-01-02, 发货客户: 万华化学(烟台)电池材料科技有限公司, 业务员: 曲双双, 产品名称: 液氩1瓶, 液氮10L, 高纯氧气2瓶。

2026-01-07, 发货客户: 烟台开发区惠达金属制品有限公司, 业务员: 于金, 产品名称: 工业二氧化碳12瓶, 混合气(40L-二氧化碳18/氩82) 12瓶。

2026-01-09, 发货客户: 浩普新材料科技股份有限公司, 产品名称: 高纯氩气1瓶, 高纯氮气3瓶, 高纯氢气3瓶, 标准气体(8L 乙烯1.15% 空气(平衡) 1瓶)。

2026-01-09, 发货客户: 诺擎建设有限公司, 产品名称: 液氩7瓶, 乙炔6瓶。

2026-01-12, 发货客户: 山东金创金银冶炼有限公司, 产品名称: 氧气6瓶, 乙炔8瓶, 高纯乙炔4瓶, 高纯氩气3瓶, 氧气2瓶, CH化合气1瓶。

2026-01-23, 发货客户: 山东华宇航天空间技术有限公司, 产品名称: 高纯氮气2瓶, 氮气6瓶。

2026-01-30, 发货客户: 万华化学集团股份有限公司, 产品名称: 高纯氩气8瓶, 高纯氮气4瓶, 高纯氢气1瓶, 高纯氩气6瓶。

2026-01-30, 发货客户: 烟台东镐重工业有限公司, 产品名称: 工业二氧化碳24瓶, 混合气(40L-二氧化碳18/氩82) 24瓶。

2026-02-25, 发货客户: 烟台东镐重工业有限公司, 产品名称: 工业二氧化碳24瓶, 混合气(40L-二氧化碳18/氩82) 24瓶。

2025-08-05, 发货客户: 万华化学集团股份有限公司, 产品名称: 氯化氢1瓶。

2026-03-02, 发货客户: 万华化学集团股份有限公司, 产品名称: 高纯氩气(液体) 1000m³。

2026-02-02, 发货客户: 烟台东镐重工业有限公司, 产品名称: 液体工业二氧化碳4.2吨。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定。 经过查阅企业订单文件, 并与办公室负责人进行沟通, 目前暂无产品和订单变更的情况; 后续经营中, 如出现有产品和订单要求的变更, 将按照文件规定要求进行控制。

3、产品放行管理控制

公司建立并执行《产品的监视与测量控制程序》、原材料检验规程及验收标准、产品检验规范及产品质量标准等。

抽查采购产品检验:



抽有2025年11月23日 供方焕发新能源丙烷产品检验报告，钢瓶，执行标准：SH0533-1993，检验日期2025年11月23日，检验结论：检验合格，检验员林效世，复核李倩，有供方盖章。同时查到生产日期2026年1月18日、2026年2月13日丙烷产品检验报告，结论合格，其他控制项目基本同上。

抽有2025年11月16日 供方焕发新能源乙炔产品检验报告，40L瓶，执行标准：GB6819-2004，检验日期2025年11月16日，检验结论：检验合格，检验员林效世，复核李倩，有供方盖章。同时查到生产日期2026年1月8日、2026年2月15日乙炔产品检验报告，结论合格，其他控制项目基本同上。

抽有2025年11月08日 供方焕发新能源高纯氮产品检验报告，40L钢瓶，执行标准：GB/T4844-2011，检验日期2025年11月08日，检验结论：检验合格，检验员林效世，复核李倩，有供方盖章。同时查到生产日期2026年1月11日、2026年2月24日高纯氮产品检验报告，结论合格，其他控制项目基本同上。

抽有2025年11月15日 供方焕发新能源工业氧产品检验报告，40L钢瓶，执行标准：GB/T3863-2008，检验日期2025年11月15日，检验结论：检验合格，检验员林效世，复核李倩，有供方盖章。同时查到生产日期2025年12月08日、2026年2月12日工业氧产品检验报告，结论合格，其他控制项目基本同上。

抽有2025年11月16日 供方焕发新能源纯氮产品检验报告，40L钢瓶，执行标准：GB/T8979-2008，检验日期2025年11月16日，检验结论：检验合格，检验员林效世，复核李倩，有供方盖章。同时查到生产日期2026年1月8日、2026年2月12日纯氮产品检验报告，结论合格，其他控制项目基本同上。

抽有2025年11月08日 供方焕发新能源高纯氩产品检验报告，40L钢瓶，执行标准：GB/T8979-2008，检验日期2025年11月08日，检验结论：检验合格，检验员林效世，复核李倩，有供方盖章。同时查到生产日期2026年1月17日、2026年2月11日高纯氩产品检验报告，结论合格，其他控制项目基本同上。

抽有2025年11月07日 供方焕发新能源工业液体二氧化碳产品检验报告，40L钢瓶，执行标准：GB/T6052-2011，检验日期2025年11月07日，检验结论：检验合格，检验员林效世，复核李倩，有供方盖章。同时查到生产日期2026年1月05日、2026年2月12日工业液体二氧化碳产品检验报告，结论合格，其他控制项目基本同上。

抽有2025年11月04日 供方焕发新能源氢气产品检验报告，50L钢瓶，执行标准：GB/T3634-2011，检验日期2025年11月04日，检验结论：检验合格，检验员林效世，复核李倩，有供方盖章。同时查到生产日期2026年1月05日、2026年2月12日氢气产品检验报告，结论合格，其他控制项目基本同上。

抽有2025年11月27日 供方焕发新能源乙烯产品检验报告，40L钢瓶，执行标准：GB/T7715-2014，检验日期2025年11月27日，检验结论：按照工业乙烯化等品技术要求，检验合格，检验员林效世，复核李倩，有供方盖章。

抽有2025年12月23日 供方焕发新能源丙烯产品检验报告，30KG/瓶，执行标准：GB/T7716-2014，检验日期2025年12月23日，检验结论：按照工业丙烯化等品技术要求，检验合格，检验员林效世，复核李倩，有供方盖章。

抽有2026年2月6日 供方焕发新能源纯甲烷产品检验报告，40L钢瓶，执行标准：GB/T 33102-2016，检验日期2026年2月6日，检验结论：按照甲烷技术要求，检验合格，检验员林效世，复核李倩，有供方盖章。

抽有2025年11月30日 供方焕发新能源纯六氟化硫产品检验报告，47L钢瓶，执行标准：HFHY-202511030，检验日期2025年11月30日，检验结论：按照工业六氟化硫化等品技术要求，检验合格，检验员林效世，复核李倩，有供方盖章。

抽有2025年08月05日 供方焕发新能源氯化氢（HCL）产品检验报告，47L钢瓶，执行标准：HFHY-202508005，检验日期2025年8月5日，检验结论：按照工业六氟化硫化等品技术要求，检验合格，检验员林效世，复核李倩，有供方盖章。

抽有2025年10月20日 供方焕发新能源氨气（NH3）产品检验报告，44L钢瓶，报告编号：HFHY-202510020，



检验日期2025年10月20日，检验结论：按照氨气技术要求，检验合格，检验员李倩，复核林效世，有供方盖章。

抽有2025年12月22日 供方焕发新能源一氧化氮产品检验报告，40L钢瓶，检验日期2025年12月22日，检验项目6项：一氧化碳纯度、氮气、N₂O、NO₂、CO₂、H₂O，检验结论：按照一氧化氮技术要求，检验合格，检验员林效世，复核李倩，有供方盖章。

抽有异丁烷气体检测报告，供方河南鑫盛源化工有限公司，118L钢瓶，检验日期2026年03月06日，检验项目15项：甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、环丙烷、异丁烷、正丁烷、反-2-丁烯、丁烯、异丁烯、顺二丁烯、1,3-丁二烯、碳五、水、硫，有检验结果，有供方盖章。

抽有二氧化硫气体检测报告，供方河南鑫盛源化工有限公司，40L钢瓶，检验日期2025年08月11日，检测要求：纯度及杂质分析 检测方法：气相色谱法，检验项目8项：二氧化硫含量、乙烯含量、丙烷含量、甲烷含量、氮气含量、氧含量、水含量、氢含量，有检验结果，有供方盖章。

询问负责人体系运行以来暂无新气瓶或罐瓶采购。

气瓶质量控制、充装过程、转运及装卸标准执行控制

由各区域负责人及管理人员进行走动式监督管理，及时发现存放隐患和异常情况及时纠正；

充装质量安全控制，严格监督标准操作规程执行，监督关键工艺参数的严格执行。控制不混装、不错装、计量准确，不超压不超温，无泄漏等；

充装前对气瓶或钢瓶质量安全进行检查确认，从山东省特种设备充装安全管理系统，能够查到在用气瓶质量情况，要求气瓶使用及时报告并按期检验：

抽查无缝气瓶 登记证编号：瓶31鲁F01210(24) 产品编：K6174001-10， 容积50.2-50.5L 充装介质氢气、公称压力20MPa、 检验日期20240602，下次检测日期20270601，状态在用；

抽查无缝气瓶 登记证编号：瓶31鲁F01210(24) 产品编：018141，充装介质氩气、容积40L、公称压力15MPa、检验日期20240802，下次检测日期20290801，状态在用；同时查到无缝气瓶 产品编号015107、19A1043389、907611、20A0199418、20A0844370、20A0200201、20A0847251、110640483、20A1345407均及时进行检测，并均在有效内。

抽查无缝气瓶 登记证编号：瓶31鲁F01210(24) 产品编：130461054，充装介质氧气、容积40L、公称压力15MPa、 检验日期20250920，下次检测日期20280919，状态在用；同时查到无缝气瓶 产品编号027564、19C045104、012498、111164292、912819、20B0262106、20B0262093、20B0260078、20B0262197均及时进行检测，并均在有效内。

抽查低温绝热气瓶 登记证编号：瓶31鲁F01210(24) 产品编：DP175MP1360-03，充装介质液氩，容积175L、公称压力1.4MPa、 检验日期20230512，下次检测日期20260511，状态在用；同时查到低温绝热气瓶 产品编号16P175H-01-13、6P175H-01-16均及时进行检测，并均在有效内。

查产品检验报告

负责人介绍公司对充装气体质量进行检验确认，并形成检验报告，报告中生产日期为充装日期，已提醒明确清楚是充装还是生产，负责人表述2025年9月18日报停后一直没有生产，是充装日期。负责人介绍采用抽检方式对充装完成气体质量控制，一般采用10%抽样比例。

抽有高纯液氮产品检验报告，编号MJHY-20260110，执行标准：GB/T8979-2008,包装类型：储罐，充装日期2026年1月10日，检验日期2026年1月10日，检验结论：按照高纯氮技术要求，检验合格，检验：牛进盛，复核：汲高峰，并有公司盖章；同时查到充装日期2026年1月11日液氮检验报告，编号MJHY-20260111，结



论合格，其他项目基本同上。

抽有工业氧产品检验报告，编号MJHY20251224，执行标准：GB/T3863-2008,包装类型：储罐，充装日期2025年12月24日，检验日期2025年12月24日，检验结论：按照工业氧技术要求，检验合格，检验：牛进盛，复核：汲高峰，并有公司盖章；同时查到充装日期2025年12月23工业氧检验报告，编号MJHY20251223、充装日期2025年12月25工业氧检验报告，编号MJHY20251225，结论合格，其他项目基本同上

抽有高纯氩产品检验报告，编号MJHY-20250707，执行标准：GB/T4842-2017,包装类型：储罐，充装日期2025年07月07日，检验日期2025年07月07日，检验项目6项，明确技术要求，检验结论：按照高纯氩技术要求，检验合格，检验：汲高峰，检测和复核人员为同一人已提醒注意不要是同一人，有公司盖章。

抽有氢气产品检验报告，编号MJHY-20251202，50L钢瓶，执行标准：GB/T3634.2-2011，检验日期2025年12月02日，检验结论：检验合格，检验员汲高峰，复核牛进盛，有公司盖章。同时查到生产日期2026年1月02日、2026年2月07日氢气产品检验报告，结论合格，其他控制项目基本同上。

公司产品监视和测量控制基本有效。

4、产品设计和开发控制

公司《管理手册》对标准中8.3 设计和开发、《设计控制程序》做出规定，针对公司相关的设计和开发过程，在文件中对设计和开发总则、输入、控制、输出、更改过程进行了规定，生产部负责公司设计开发的策划和实施。

经与负责人沟通及现场审核确认，生产部负责产品的充装和服务方案设计，设计人员为徐道林、邹积铜、朱振亚、牛进盛等，能力满足公司产品和服务方案设计的需要，本公司产品和服务执行适用国家法律法规、行业规范及标准、顾客要求。负责人介绍体系运行以来暂无的设计和开发，公司现在客户群及要求基本固定。

公司充装、销售和服务模式基本固定，管理体系范围内暂时也没有增加新充装模式和产品销售新模式或新产品开发，目前充装和销售的流程固定不变，无需策划新的方式。公司后续如有新充装和销售方案设计或新产品设计和开发要求，公司将按照标准、管理手册中和程序要求执行，根据客户的要求设计开发策划新的产品、充装和销售流程，确保产品和服务符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司近年来获得相关的与生产有关实用新型专利证书：

- 1) 实用新型名称：富氢尾气制氢用的尾气过滤装置，证书号：第23616061号，证书日期:2025年12月5日，专利号：ZL 2024 2 3242605.X；
- 2) 实用新型名称：一种富氢尾气回收利用装置，证书号：第23665323号，证书日期:2025年12月16日，专利号：ZL 2025 2 0045560.2；

5、产品实现过程、充装和服务提供控制

产品实现过程与控制

公司对充装和服务质量目标、充装和服务实现过程进行策划和控制；产品和服务要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

- 1) 执行《产品实现的控制程序》、《基础设施、充装设施管理控制程序》、《合同订单管理控制程序》、《顾客满意度评价控制程序》等规定。

- 2) 产品和服务实现流程：

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;

3) 确定了相应质量和职业健康安全目标, 目标基本合理, 可测量。

4) 策划或收集适用基本文件: 充装操作规程、工艺安全管理制度、危险化学品安全管理制度、危险化学品安全装卸管理制度, 仓库、罐区安全管理制度, 防火、防爆、防中毒、防泄漏、禁烟管理制度, 销售管理制度, 产品监视和测量控制程序、监视和测量设备控制程序等; 产品适用相关法规和标准。

5) 充装和服务过程中由部门负责人、中控室值班人员通过监控系统进行监督检查, 产品和服务质量由客户进行服务评价, 符合要求。

6) 公司配备基本办公、充装和服务设备设施, 满足目前充装和服务、安全管理需要, 详见 7.1.3;

7) 配备基本适宜的检测仪器, 主要根据顾客需要进行气体质量或采购产品质量抽查验证, 见 7.1.5。

8) 相关法律法规: 中华人民共和国民法典、产品质量法、计量法、招投标法、安全生产法等。

9) 明确充装、销售及售后服务策划和控制要求。

a 销售负责人负责与顾客的沟通, 确定产品和服务的要求, 销售负责人负责制定销售服务及售后服务过程准则;

b 各实施相关过程时, 注意保留、保持记录信息, 作为证实过程按策划进行以及产品和服务符合要求的证据; 充装和服务提供控制

公司编制并执行《合同订单管理控制程序》、充装管理制度及操作规程、安全管理制度、安全操作规格、气体安全技术说明等, 部门严格按策划的制度执行, 并进行规范控制。

该公司产品主要是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危险化学品销售主要有办公室负责, 充装、暂存业务由生产部负责, 装卸和运送委托物流公司负责;

1) 充装、产品销售和服务要符合国家、行业标准及客户要求, 满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

2) 充装操作规程、工艺安全管理制度、危险化学品安全管理制度、危险化学品安全装卸管理制度, 仓库、罐区安全管理制度, 防火、防爆、防中毒、防泄漏、禁烟管理制度等;

3) 负责人介绍公司具备生产气体资质, 因运营成本较高和订单情况, 从2025年9月18日开始至今一直处于停产状态, 本公司质量、安全管理体系运行以来未再生产过程, 后续目前也无生产安排;

4) 公司实施监视和测量活动, 以验证是否符合过程或输出的控制准则以及服务的接收准则;

5) 充装人、装卸人员岗前经过专业培训, 有相关工作经验, 符合公司岗位能力需求。

6) 售后服务: 按合同要求客户进行验收, 如遇产品质量问题, 采取退、换的形式进行处理, 近年来未有客户的重大投诉或质量不良的反馈情况, 顾客意见和建议及时进行处理。按期进行了顾客满意度调查表, 定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价。

7) 公司主要依据招标文件、销售合同或订单要求, 一是在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客, 二是采购产品到工厂后进行充装后销售给客户; 相关责任人员负责与供方单位和顾客联络, 与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜, 供方送货或通过物流公司送货, 因涉及安全运送事项, 运送路途控制区域,



较远客户一般不合作。

8) 产品的放行、交付和交付后活动：根据合同要求进行产品和服务的交付，交付后的活动由销售负责人负责改进落实，售后服务执行合同或技术协议要求，了解顾客使用合格情况和安全使用告知。

9) 公司经识别，销售服务过程为特殊过程。

有2025年10月18日《销售过程确认表》，确认项目包括人员能力、设备情况、原材料、工作及设备环境的情况、制度适宜性，确认结论：过程能力满足要求，确认人黄云鹤；

10) 物流服务：产品的运输有需要时采取物流运送的方式进行，从供方发货的有的由供方直接运送到客户现场,与公司合作具备资质的物流公司有烟台明炬气体股份有限公司，下单完成物流工作，并对到货信息、产品防护情况进行跟踪。

查到2025年12月23日-25日 介质液氧，车牌号为鲁FEZ978，查到2026年1月10日-11日 介质液氮，车牌号为鲁FEJ909，查到2025年7月7日 介质液氩，车牌号为鲁FEJ558，查到2025年1月1日，介质高纯氢气，2026-01-01，发货客户：烟台东星磁性材料股份有限公司，无提供发货记录。

11) 装卸活动：装卸活动在供方公司、公司现场或客户现场完成，按规范完成装卸任务。

查见生产现场整洁、干净，充装区、办公区及值班室设施正常、定置放置，现场标识明确，含安全警示标识、风险告知卡。配备基本应急物资、防护用品、药箱；

2026年3月6日下午现场察看氢气气瓶充装正在进行中，从采购到货氢气鱼雷管车中通过管道输送进行充装气瓶，正在进行20组充装工作；现场观察1名工作人员刘家卿正在进行充装过程检查，包括压力及充装质量、安全检查，与其交谈介绍气体充装、液体充装流程、操作要求及注意事项，与管理手册中流程基本一致，符合操作规程要求；管理人员1名进行现场监督巡视；

工作人员和管理人员按规范着装，佩戴安全帽，穿着防静电工作鞋和工作鞋，进入现场人员禁止配戴手机等电子产品，禁止携带火种；现场审核拍照通过公司防爆手机进行。

现场目前大储罐贮存有液氧、液氮，通过中控系统可以查看贮存量；

液化二氧化碳储罐及其他储罐只保留保压贮存量，无大量贮存，客户有需求现购买。

配电室现场观察值班人员名，配备消防设施、应急设施，设备运行无异常，有防鼠板，员工着装规范，因生产停产，配电室有关生产配电设备设施在停用中，管理制度及安全制度上墙；防护用品，如防护手套、防护靴子均在有效期内，绝缘棒未放置现场，提出后立即摆放好归位。

与现场工作人员交流，能够明确说出气体（含液态）充装流程及注意事项，工作人员着装规范，基本制度上墙。

工艺控制要求

检查合格的钢瓶跟充装排连接后，低温液体由低温液体泵加压后进入气化器，在气化器内气化变为气体后经充装管道及充装排充装入合格钢瓶。经检查为合格品的充装瓶贴合格标签后入库，不合格品经处理后重新充装检查。

查有氢气工艺流程、液化气体（杜瓦瓶）充装流程、混合气体、标准气体充装工艺、氢气充装流程等；

详查氢气充装流程：充装前检查钢瓶及移动式压力容器是否在检验期内，安全附件是否符合要求，容器内是否有余压，容器内氧含量是否低于要求数值。检查完毕并符合要求后连接充装管线并置换。打开待充容器的阀门。按规范开启充装，控制充装压力。现场正在进行氢气充瓶工作，但未查看到气体充装过程中压力实施控制相关记录。



详查液化气体（杜瓦瓶）充装流程：充装检查待充装容器是否在检验期内，安全附件是否符合要求。检查完毕后电子称所有充装管线同钢瓶连接并打开容器阀门。检查低温液体泵是否正常。启动低温液体泵，同时打开其中一台电子称自动充装系统，待充装压力达到钢瓶设定重量后，充装称电磁阀自动切断，同时另外一台待充装电子称自动阀打开。以此循环，直至所有气瓶充装完成。关闭低温液体泵电源。将管道内液体泄压至空容器中。已充装完成气瓶逐台复检，确认充装重量未超过设定值。

查有2025年7月7日液氩充装称重记录，有称重单，序号0389，记录充装时间，车号，毛重、皮重和净重；同时到液氩提货计划单，记录车牌号558、提货单位人员于永和、值班人员孙绪瑾，记录毛重、皮重和净重25.48吨；负责人介绍液氩销售较少。

查有2025年12月23日液氧充装称重记录，有称重单，序号0197，记录充装时间，车号，毛重、皮重和净重；同时查到2025年12月24日液氧充装称重记录，有称重单，序号0199，查到2025年12月25日液氧充装称重记录，有称重单，序号0202控制同上；同时到上述充装完成液氧，物流公司提货计划单，记录车牌号鲁23日FEZ928/24日FEZ978/25日FEZ978、驾驶员、押运员、开始装车时间、结束装车时间，毛重、皮重和净重
同时查到2025年10月10日工业氧充装称重记录，有称重单0095，有提货单和送货单，其他项目基本同上。

查有2026年1月10日液氮充装称重记录，有称重单，序号0216，记录充装时间，车号，毛重、皮重和净重；同时查到2026年1月11日液氮充装称重记录，有称重单，序号0217，控制同上；同时到上述充装完成液氮，物流公司提货计划单，记录车牌号、驾驶员、押运员、开始装车时间、结束装车时间，毛重、皮重和净重；

同时查到2026年3月4日高纯氮称重单0055，有提货单和送货单，其他项目基本同上。

查氢充装：

抽有2026年1月5日高纯氢气、氢气充装记录，充装人员刘家卿，有气瓶登记证编号、有产品编号，记录充装量，设备品种无缝气瓶。同时查到2026年3月6日、2025年12月31日氢气充装记录，其他控制信息同上。

公司充装和服务基本满足标准和策划要求。

6、销售和服务提供控制

公司编制并执行《合同订单管理控制程序》《产品实现的控制程序》等。

现场查看销售工作情况：

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

- 1) 编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。
- 2) 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。
- 3) 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见Q8.2工作单。
- 4) 提供有产品进厂检验记录、供方的产品检验报告，参见Q8.6工作单。
- 5) 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求。
- 6) 公司将销售过程定为需要确认的过程。查有《销售过程确认记录表》，2025.10.18日对人员的能力、设备情况、原材料、工作及设备环境的情况、服务流程适宜性等方面进行了过程确认，结论：过程能力满足要求。确认人员：黄云鹤。



7) 制定了《合同订单管理控制程序》《产品实现的控制程序》，通过培训教育等，防止人为错误。

8) 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。技术质量部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，办公室负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由业务员开具发货单，供方依据发货单发货，随货同行有产品检验报告，供方负责联系货运交付到指定地点。售后服务由办公室业务员按照售后服务规范执行，暂未发生。

9) 现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍，产品的运输采取外包方车辆运送的方式进行。目前组织采取的运输公司为烟台明炬气体股份有限公司。组织通过运输车辆牌号和运输司机对到货信息进行监控。

装卸活动：负责人介绍，目前采用总公司（外包方）运输的方式送货，总公司（外包方）提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由总公司（外包方）和客户提供。总公司（外包方）人员依据发货单在仓库安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

交付的地点及验收：产品经总公司（外包方）运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、合格证等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

出示近期销售发货记录，

查有：2025-09-20，发货客户：烟台冰轮智能机械科技有限公司，业务员：邱叶萍，产品名称：CH化合气，数量：4瓶

2025-11-27，发货客户：万华化学集团股份有限公司，业务员：曲双双，产品名称：乙烯，数量：4瓶

2026-01-09，发货客户：浩普新材料科技股份有限公司，产品名称：标准气体（8L 乙烯1.15% 空气），数量：1瓶

2025-12-02，发货客户：万华化学集团股份有限公司，业务员：曲双双，产品名称：丙烯，数量：1瓶

2025-12-09，发货客户：万华化学集团股份有限公司，业务员：曲双双，产品名称：丙烯，数量：3瓶

2026-01-15，发货客户：万华化学集团股份有限公司，业务员：曲双双，产品名称：丙烯，数量：5瓶

2026-02-06，发货客户：万华化学集团股份有限公司，业务员：曲双双，产品名称：甲烷，数量：1瓶

2025-08-31，发货客户：烟台东化新材料有限公司，业务员：赵俊涛，产品名称：标准气体（8L-甲烷2.5% 余空气），数量：2瓶

2025-10-20，发货客户：万华化学集团股份有限公司，业务员：曲双双，产品名称：氨气，数量：1瓶

2025-12-22，发货客户：万华化学集团股份有限公司，业务员：曲双双，产品名称：一氧化氮，数量：1瓶

2025-12-23，发货客户：山东航天电子技术研究所，产品名称：混合气（一氧化碳200ppm/氮），数量：1瓶

2026-01-05，发货客户：万华化学集团（烟台）烯烃有限公司，产品名称：一氧化碳，数量：6瓶

2025-01-14，发货客户：万华化学集团股份有限公司，业务员：曲双双，产品名称：一氧化碳，数量：1瓶

2025-03-06，发货客户：万华化学集团股份有限公司，业务员：曲双双，产品名称：异丁烷，数量：1瓶

2025-08-11，发货客户：万华化学集团股份有限公司，业务员：曲双双，产品名称：二氧化硫，数量：1瓶

2025-11-30，发货客户：烟台冰轮智能机械科技有限公司，业务员：邱叶萍，产品名称：六氟化硫，数量：



1瓶

2025-08-31, 发货客户: 烟台东化新材料有限公司, 业务员: 赵俊涛, 产品名称: 标准气体(8L-异丁烯10ppm余空气), 数量: 2瓶。

2025-11-30, 发货客户: 烟台维赛智能制造有限公司, 产品名称: 氮气2瓶; 氩气12瓶; 混合气(40L-二氧化碳20/氩80) 11瓶; 氧气5瓶; 氩气6瓶; 氮气4瓶。

2025-12-31, 发货客户: 烟台东星磁性材料股份有限公司, 业务员: 赵俊涛, 产品名称: 高纯氢气240瓶。

2025-12-31, 发货客户: 烟台腾胜新材料有限公司, 产品名称: 高纯氢气72瓶。

2026-01-01, 发货客户: 烟台东星磁性材料股份有限公司, 业务员: 赵俊涛, 产品名称: 高纯氢气80瓶。

2026-01-02, 发货客户: 烟台丰东热技术有限公司, 业务员: 赵俊涛, 产品名称: CH化合气6瓶。

2026-01-02, 发货客户: 万华化学(烟台)电池材料科技有限公司, 业务员: 曲双双, 产品名称: 液氩1瓶, 液氮10L, 高纯氧气2瓶。

2026-01-07, 发货客户: 烟台开发区惠达金属制品有限公司, 业务员: 于金, 产品名称: 工业二氧化碳12瓶, 混合气(40L-二氧化碳18/氩82) 12瓶。

2026-01-09, 发货客户: 浩普新材料科技股份有限公司, 产品名称: 高纯氩气1瓶, 高纯氮气3瓶, 高纯氢气3瓶, 标准气体(8L 乙烯1.15% 空气(平衡) 1瓶)。

2026-01-09, 发货客户: 诺擎建设有限公司, 产品名称: 液氩7瓶, 乙炔6瓶。

2026-01-12, 发货客户: 山东金创金银冶炼有限公司, 产品名称: 氧气6瓶, 乙炔8瓶, 高纯乙炔4瓶, 高纯氩气3瓶, 氧气2瓶, CH化合气1瓶。

2026-01-23, 发货客户: 山东华宇航天空间技术有限公司, 产品名称: 高纯氮气2瓶, 氮气6瓶。

2026-01-30, 发货客户: 万华化学集团股份有限公司, 产品名称: 高纯氩气8瓶, 高纯氮气4瓶, 高纯氢气1瓶, 高纯氩气6瓶。

2026-01-30, 发货客户: 烟台东镐重工业有限公司, 产品名称: 工业二氧化碳24瓶, 混合气(40L-二氧化碳18/氩82) 24瓶。

2026-02-25, 发货客户: 烟台东镐重工业有限公司, 产品名称: 工业二氧化碳24瓶, 混合气(40L-二氧化碳18/氩82) 24瓶。

2025-08-05, 发货客户: 万华化学集团股份有限公司, 产品名称: 氯化氢1瓶。

售后服务: 按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题, 采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题, 则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍, 自体系建立以来, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。公司有专人负责解答客户的售后问题, 组织策划了顾客满意度调查表, 会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价, 用以持续改进客户满意度。

10) 现场看到业务员赵俊涛正在参与线下邀请投标工作, 开标单位: 中质智通检测(烟台)有限公司, 项目名称: 中质公司烟台基地实验室标气招标项目, 涉及氧气、氮气、氢气、氩气、二氧化碳等气体。

7、危险源识别及评价及运行控制

生产部依据《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》, 对本部门的环境因素、危险源的识别、评价和控制。

查2025年9月20日《危险源辨识、评价、控制清单》, 对办公过程、车间现场消防安全、火灾事故、用电安



全、设备维修过程、气体泄漏、机械伤害等进行辨识、评价；采用LEC法进行评价，确定危险级别；经评价不可接受风险：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、高处坠物。

危险源识别经核实基本齐全，不可接受风险评价基本合理。通过培训教育提高意识和技能、日常检查、运行控制、隐患整改、方案管理、应急准备与响应等对不可接受风险实施控制，基本适宜。

运行控制

公司执行编制了《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》、《安全生产制度汇编》、《应急预案》、《生产安全事件、事故和应急响应控制程序》、气体安全技术说明等。

安全生产管理制度包括安全机构和职责、风险管理、安全活动管理制度、特种作业人员管理制度、工艺安全管理制度、作业安全管理制度、从业人员劳动保护用品管理规定、职业卫生与职业病危害防治管理制度，仓库、罐区安全管理制度，防火、防爆、防中毒、防泄漏、禁烟管理制度，危险化学品安全管理制度、危险化学品装卸安全管理制度等；

查有2026年1月1日健康安全环保责任书，抽生产负责人，工艺领班、设备工程师负责人、班组长、充装班长兼叉车工、电气工程师、仪表工程师、充装班组人员、保管员均签署安全责任书，

查有员工安全考核，抽有2026年1月邹积铜、唐永乐、张洪领、刘家卿、季磊、汲高峰、范成宇、王致民、牛进盛、孙志国等，记录考核项目，扣分及得分情况无为93分以上。

抽有2026年1月气瓶充装（兼叉车工）安全责任制度考核表，项目12项，有考核内容、标准、扣分原因，得分96分，考核对象王绪鹏及考核人均签名，日期2026年2月4日；同时抽查到生产负责人（兼工艺领班、设备工程师）牛进盛安全责任制度考核表，得分100分

同时查看2025年11月、2025年12月员工安全考核，控制同上。

1) 防火、防爆控制

公司配备防火自动报警系统，委托专业消防维保公司每月进行维保；

氢气压缩机间、氢气罐装间、甲类暂存间爆炸危险区域内使用防爆型的通风系统和设备，设置可燃气体探头，并与排风扇联锁。

储罐配备连锁报警，设安全阀、爆破片等安全泄漏压装置；

公司配备防雷装置，电器设备的不带电的金属部件和外壳、电缆铠装层和产生静电的设备及管道进行可靠接地；管廊桥架进行接地，氧气管道设置接地，并提供防雷装置检测报告，所检项目符合。

车间现场各区域抽查各2部灭火器，状态正常，有灭火器2026年1月、2月检查记录，无异常。

2) 防泄漏、防中毒、人员窒息、设备低温脆裂、人员冻伤，有毒有害及易燃易爆化学品物挥发

确保管道、设备、储罐或气瓶状态良好正常，采用安全警示、防泄漏，气体浓度探测器，操作工配备基本防护用品。

公司从优化装置设计，从源头全面提升防泄漏水平，减少设备密封、管道连接等易泄漏点，降低操作压力、温度等工艺条件。在设备和管线的排放口、采样口等排放阀，采取加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施。设置符合安全等级安全联锁、紧急停车系统，包括高、低液位报警和高高、低低液位联锁以及紧急切断装置措施，中控室值班人员对现场执行同时进行监控，发现异常可以执行远程切断。

3) 防滑、防坠落或坠物、防物体打击等机械伤害等意外伤害

公司在风险部位设置防护栏、扶梯、平面，并定期检查牢固安全；员工执行标准安全操作；进行安全培训



教育提高意识和应急能力；规范配戴防护用品。

4) 防噪声伤害

运输的机械设备尽量选择低噪声压缩机、风机、泵类设备，控制人员工作时间，配备耳塞防护用品；设备底座安装减振垫/减振器，管道采用软连接、弹性支吊架；高噪声设备采用隔声罩、隔声间；强噪声区域配戴耳塞、耳罩，监督规范佩戴。

5) 控制系统

公司中控室配有自动控制系统、火灾报警系统、气体浓度检测报警系统，消防应急照明和疏散指示系统，生产中控电脑标识停产中，夜班无充装作业等活动，询问现场工作人员目前主要从事值班安全检查工作，检查各系统、各现场运行情况，有值班记录、有交接班记录，记录运行情况，夜班值班与白天工作内容基本相同。

6) 公司有危险化学品特性及安全防护文件，并按防护要求执行，包括氧、氮、氩、氢等；

7) 劳保用品：根据岗位需求定期发放劳保用品

提供“劳保发放表”，主要有手套、工作服、耳塞、防静电鞋、工服或棉服、安全帽、护目镜、棉防静电鞋。

抽查2025年11月20日有发放棉防静电鞋记录，有发放名称、数量、发放人及领用人签字，包括充装人员、库管、安全管理人员中、电气和仪表人员、总经理等。

抽查2025年12月11日有发放半胶手套/胶皮手套记录，有发放名称、数量、发放人及领用人签字，包括充装人员、库管、生产部安全管理人员中、电气和仪表人员、总经理等。

抽查2025年12月20日有棉工服发放记录，有发放名称、数量、发放人及领用人签字，包括充装人员、生产部安全管理人员中、电气人员、总经理等。

8) 用电安全、防触电控制

关键部位采用防爆设备和仪器，防止开盖带电设备或仪器；采用保护接地、静电接地、漏电保护；使用绝缘工具；

公司电动机和用电设备的控制、操作、联锁及信号显示均在DCS系统完成。在设备附近设置就地停车按钮，同时在中控室设有紧急停车按钮箱；

现场灯采用防爆或LE灯，配电室专业人员进行管理，禁止无关人员进行入，进行现场配电设施及用电设备安全检查控制，现场观察运行正常；配电室现场配备基本防护用品和应急工具。

其他人员使用过程中观察用电设备设施状态，有异常及时也电工沟通处理，禁止私自处理、私自增设用电设备或线路。

员工着防静电工作服、绝缘鞋，禁止穿化纤衣物；作业前释放人体静电，严禁带电操作；

操作规范：充装前检查接地、跨接是否完好；充装中禁止触碰裸露导体；非作业人员远离。

9、相关方施加影响：

查有《相关方告知书》，抽对物流公司相关方传递了安全方针，运输过程及车辆、装卸要求、进厂区基本要求，将公司的有关安全要求以公开信的形式传递给相关方，对其施加了安全影响。

公司入现场有警示标识、有人员入厂须知培训或告知，对协带火种和电子产品进行管控。



10) 防职业病、员工健康管理:

负责人介绍每年组织与风险因素相关员工进行职业健康查体有, 查有《职业健康检查总结报告》(编号烟台昆仑山职查体第YTKLSYY20250054号), 体检类别: 在岗期间; 烟台昆仑山医院出具。查体时间: 2025.5.12; 受检用人单位: 烟台明炬新能源有限公司; 查体人数: 总共查体人数10人; 职业病危害因素: 噪声、噪声, 工频电磁场(工频辐射); 检查类别: 在岗期间。体检结果: 1、本次职业健康检查结果无明显异常4人; 2、本次职业健康检查未发现职业禁忌证; 3、本次职业健康检查未发现疑似职业病; 4、本次职业健康检查发现其他疾病或异常共6人, 可继续从事原岗位工作。

防职业病: 泵房、充装间、储瓶/罐区采用通风; 实施有效措施降噪、防低温冻伤, 配备呼吸器、防毒面具、防静电服装和鞋, 防低温手套, 配备耳塞;

采用警示提醒及告知卡, 配备基本应急物资。

11) 其方面:

充装人员要熟悉气体基本知识、安全知识和应急基本知识, 严格执行操作标准规程;

操作过程中应注意防潮、防热、防撞、防震等事项;

储存在指定区域及运送过程, 禁止超重、超高;

保良好通风环境, 远离热源和易燃物;

充装前确瓶、罐表面的颜色标志与气体标志相符; 确保容器排空, 外表面无裂纹、严重腐蚀、明显变形及其他严重外面损伤缺陷, 按期检测合格, 安全附件齐全和符合安全要求。

公司通过培训等方式使用有关人员撑握了充装、储存和使用的所有化学品危险性信息;

对进入厂区的外来人员均进行安全风险教育告知及登记, 实行人员定位管理;

现场查看, 不同类别产品分类分区充装或存放, 主要采购气瓶或气罐盛装, 采用集装格护栏防护或采用绑袋防倾倒; 观察空瓶或产品防护情况, 无明显异常;

现场有禁烟、禁火要求、禁止协带电子产品; 公司现场使用手机为专用防爆手机, 有风险告知卡, 产品标识清楚、完好; 公司现场有醒目安全警示标识;

现场制度上墙, 有安全、消防管理宣传语、各项警示标识, 配电室、充气现场配备微型消防站, 配备基本消防装备器材, 有清单, 现场观察保管完好; 厂区配备消防砂、桶、铁锹等。交通安全管理: 业务活动遵守交通安全、禁止酒驾、疲劳驾驶、超速行驶等。

现场有安全警示标志: 包括各指标、警示作业安全标志、逃生避难标志;

配备静电和防雷装置; 对现场同时采用视频监控系统;

现场与充装人员2名沟通: 目前公司能执行国家劳动法律法规, 执行合理休假制度及女职工权益保护制度。

8、应急准备和响应

公司编制并执行《生产安全事件、事故和应急响应控制程序》、《生产安全事故应急预案》。

查到《2026年度应急演练计划》、《2025年度应急演练计划》。

抽2025.11.14日《应急疏散演练记录》: 演练类别: 实际预案演练。演练参加部门: 生产部, 演练地点: 氢气充装间。提供了实战演练实施情况评估表、应急演练效果总结报告, 有演练照片, 演练总体评价总结: 参演人员演习疏散井然有序, 疏散至上风侧, 预案适宜性充分性评审: 适宜性: 全部能够执行, 充分性:



完全满足。

抽2025年10月《1000m³液氧储罐单元重大危险源专项应急预案演练方案》：记录演练目的，演练时间与地点：2025年10月31日，地点：1000m³液氧储罐单元，演练参加人员：应急小组5个，演练要求，演练项目内容，演练组织及指挥机构及职责，应急演练救援队伍及应急装备，演练前准备工作，演练程序及演练方案策划，演练总结及评价，注意事项，演练过程风险识别等内容，提供了实战演练准备情况评估表，提供应急演练效果总结报告，演练总体评价总结：参演人员演习中按照各自职责完成个小组任务，达到演习预期目的，预案适宜性充分性评审：适宜性：全部能够执行，充分性：完全满足。有应急演练人员签到表。

抽2025年7月22日《初期火灾、爆炸事故现场处置方案》：提供初期火灾、爆炸事故现场处置方案演习记录，演练时间：2025.07.22,演练类别，现场演练，明确人员培训情况，演练过程，现场演练推演照片。提供实战演练准备情况评估表。提供应急演练效果总结报告，演练总体评价总结：演练人现场演练过程中，认真严肃，达到现场演练推演目的，预案适宜性充分性评审：适宜性：全部能够执行，充分性：完全满足。有应急演练人员签到表和培训记录。

抽2025年7月22日《气体充装系统现场处置方案》：提供气体充装系统现场处置方案演习记录，演练时间：2025.07.22,演练类别，现场演练，明确人员培训情况，演练过程，现场演练推演照片。提供实战演练准备情况评估表。提供应急演练效果总结报告，演练总体评价总结：演练人现场演练过程中，认真严肃，达到现场推演目的，预案适宜性充分性评审：适宜性：全部能够执行，充分性：完全满足。有应急演练人员签到表和培训记录。

抽2025年6月《重大危险源液氧储罐区单元突发事故综合应急预案》：记录演练目的，演练时间与地点：2025年6月27日，地点：液氧罐区单元，演练参加人员：应急小组6个，演练要求，演练评估，演练项目内容，演，提供了综合应急预案演练演习记录，演练时间：2025.06.27，演练类别，实际预案演练，提供实战演练实施情况评估表。提供应急演练效果总结报告，演练总体评价总结：演习各环节衔接流畅，参演人员严肃认真，达到演练目的，预案适宜性充分性评审：适宜性：全部能够执行，充分性：完全满足。有应急演练人员签到表和培训记录。

近一年未发生紧急情况。

9、监视、测量、分析和评价控制

编制了《安全、环境、职业危害、卫生监视测量管理控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供“现场安全巡检记录”，巡检项目：区域防护及环保设施、充装设备及管控装置、气瓶及充装前检查、区域防护及消防设施、气瓶/储罐存放及固定、仓储环境及防护设施、应急救援器材、运输车辆及配套设施、交付现场安全、公共安全及应急设施、人员操作及隐患排查；抽查：2025.9.27、2025.10.18、2025.11.24、2025.12.25、2026.1.18、2026.2.25日，巡检结果：正常；

查有2025年度、2026年度公司隐患排查计划的通知、隐患排查计划表

计划表中明确隐患排查方式、隐患排查内容、排查范围、排查频次、实施时间、排查组织部门，包括日常隐患排查，有综合性、专业性、季节性隐患排查，重大危险源隐患排查，重大活动及节假日隐患排查，重大事故隐患排查，事故类比专项排查、复工复产隐患排查等；

抽有2026年2月14日春节节假日安全检查表，项目7项，包括保卫、消防管理、工艺安全管理、设备管理、物资管理、备用设备，电气、仪表管理，应急管理，劳动记录，记录检查人员，发现问题为0；

抽有2026年2月14日综合性安全检查表，项目16项，包括安全管理制度、安全生产责任制、工作环境、工艺



管理、设备管理、关键装置及重点部位、电气管理、消防管理、化学品管理、安全设施、劳动保护用品、三违现象、防火防爆、培训教育、厂房建筑等，记录检查人员；同时查到2026年1月22日综合性安全检查表，控制项目同上。

同时查有2026年2月14日重大危险源隐患排查事项清单：危险化学品经营方面20项、气瓶充装方面7项，重大事故隐患判定为不存在，重大火灾隐患不存在。

抽查有2026年1月22日重大事故隐患重点排查事项清单，记录参与人员，排项项目及情况基本同上。

查到2025年内隐患汇总表：记录排查时间、排查方式，提出隐患数量、完成整改数量，未整改为0，但统计时间填写不合已现场交流。

查看2025年12月23日综合性安全检查表16项、12月12日季度性安全检查表（冬季），2025年10月24日综合性安全检查表16项、10月24日季度性安全检查表（秋季），记录检查人员，记录发现问题情况。

定期对相关岗位的员工进行在岗职业健康查体，提供有职业健康检查总结报告，具体抽查如下：《职业健康检查总结报告》（编号烟台昆仑山职查体第YTKLSYY20250054号），体检类别：在岗期间；烟台昆仑山医院出具。查体时间：2025.5.12；受检用人单位：烟台明炬新能源有限公司；查体人数：总共查体人数10人；职业病危害因素：噪声、噪声，工频电磁场（工频辐射）；检查类别：在岗期间。体检结果：1、本次职业健康检查结果无明显异常4人；2、本次职业健康检查未发现职业禁忌证；3、本次职业健康检查未发现疑似职业病；4、本次职业健康检查发现其他疾病或异常共6人，可继续从事原岗位工作。

查有工业气体、高纯气体、标准气体项目职业病危害控制效果评价报告，报告编号：YTEIHIK20220201，日期2023年9月，评价：根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发（2021）5号）规定，该项目类别属于“C41其他制造业”的“C419其他未列明制造业”，为职业病危害风险“一般”的建设项目。结论：该项目试运行过程中存在的职业病危害因素有：噪声、二氧化碳、工频电场等。现场检测结果显示，该项目职业病危害因素的检测结果全部符合职业卫生限值，在正常生产状态下职业病危害因素能够得到有效控制等，评价机构：烟台市海汇检测技术有限公司。

定期委托有资质的机构对本公司职业病危害因素进行定期检测，具体情况如下：《职业病危害因素检测报告》；报告编号：ZW202508007；委托单位：烟台明炬新能源有限公司；检测类别：定期检测。山东同济测试科技股份有限公司 2025年9月16日；检测项目：噪声、二氧化碳；测量范围高纯气体车间（充装车间1#），永久气体车间（充装车间2#），氢气充装车间（充装车间3#），空分装置（空分车间）、配电室。检测结论：(1)按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号)规定，本项目属于“C26化学原料和化学制品制造业”中的“C261基础化学原料制造”，属于职业病危害风险“严重”的生产项目。(2)检测点二氧化碳的浓度符合GBZ2.1-2019的要求。(3)测量点噪声的强度符合GBZ2.2-2007的要求。

负责人介绍因公司生产工艺已向当地主管部门进行报停，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，后续什么时候恢复生产短期内无安排，查看应急主管部管理系统显示停产中，目前公司主要做气体充装及销售工作，达不到严重级别。现场与公司负责人进行沟通职业病危害控制现状评价本年度应重新进行全面评价，负责人答复本年度安排进行全面评价，下次审核关注。

定期委托有资质的机构对雷电防护装置定期检测，具体情况如下：《雷电防护装置定期检测报告》，报告编号：1122023001[2025]-06-D0770，委托单位：烟台明炬新能源有限公司；检测类别：定期检测。山东雷电防雷检测有限公司 2025年12月04日；雷电防护装置定期检测项目：总控制室、总配电室、仓库、压缩机厂房及附跨（空分室外装置区）、循环水泵房、气体充装车间、氢气灌装间及甲类暂存间、氢气压缩机间、储罐区，检测结论：合格：建筑物防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求。

查24个氢气检测报警器GT-YZ1001A-A检定证书，检定日期2025年6月23日，有效期至2026年6月22日，检定单位烟台市标准计量检验检测中心；



查15个氧气检测报警器GT-YZ1001A检定证书，检定日期2025年6月23日，有效期至2026年6月22日，检定单位烟台市标准计量检验检测中心；

办公区域和车间配有灭火器，抽查办公区域2部，在有效期内，并配有日常检查记录；

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反质量、职业健康安全法律法规现象，近一年内没有发生重大质量、职业健康安全的事故。

10、合规性评价

公司编制并保持了《法律法规识别、获取和合规性评价程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

查有合规性评价记录：对适用职业健康安全法律法规一一评价，无违反。

现场提供了2026年1月7日的“职业健康安全合规性评价报告”、“合规性评价记录”，合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产和经营，未发生过重大安全事故，未有其它单位和个人投诉，无职业健康安全事件发生。

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

建立并执行《内部审核控制程序》，由办公室组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月；与管理者代表兼内审组长朱振亚面谈，2026年1月12日组织进行内审，提供了内审资料：

查有年度内审计划，有《内部审核实施计划》，查有内部审核实施记录：审核组：组长朱振亚 组员黄云鹤，审核按计划进行，内审员经过培训和总经理任命书。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准，审核计划时间安排基本合理。有内部审核首、末次会议签到及会议记录。提供了《内部审核检查表》，其中包括各部门的审核记录，条款与策划一致，记录较简单。

本次内审发现1个一般不符合项，涉及部门：生产部，上述事实不符合：GB/T45001-2020标准8.1条款，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：公司质量、职业健康安全管理体系运行以来，有效的预防职业健康安全事故的发生，杜绝重大质量、安全和职业健康安全事故的发生。因此质量和职业健康安全管理体系符合标准要求，适宜本公司的情况，运行基本有效。

与内审员沟通交流，内审员对内审的流程了解不够透彻，对GB/T 19001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识有所欠缺，内审能力和内审有效性有待提升，已在7.2条款开具了不符合报告。

管理评审

公司建立并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过12个月。

查阅公司管理评审资料，提供：



1. 管理评审实施方案及计划2026年1月23日编制和批准，评审时间2026年1月30日进行，评审方式会议评审
2.管理评审会议实施：有签到、记录、评审资料，按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入、管理评审部门工作总结。

3.管理评审报告：管理评审结论：公司质量、职业健康安全体系总的看是适宜的、充分的、有效的，虽然还有一些方面存在着问题和不足，但是通过各位管理人员和全体职工共同努力，公司的管理体系得到了进一步的健全和完善，企业的管理水平不断提高。

提出改进建议：办公室对体系文件的整理有疏漏，需进行改进。

改进落实情况：已于2026年2月6日完成，有培训记录表，培训教师黄云鹤，培训效果评价：通过培训大家对标准条款以及管理手册相关内容有了更加深刻的认识，提高了对文件控制定重要性的认识，培训有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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

公司制定并执行管理手册 8.7 规定、《不合格品管理控制程序》，文件对不合格品的控制进行规定

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

充装过程中及产品检测发现的不合格品及时进行了返工/报废，合格后放行，交付后产生的不符合，采取退换货、报废或致歉处理。

负责人介绍体系运行以来采购或充装气体未发现不合格品情况；气瓶不合格品报废、维修或重新检测处理。

负责人介绍未出现交付后不合格品情况，控制基本有效。

查隐患排查自查自纠治理台账，抽 2025 年 10 月 28 日氢气充装间南门静电跨接线断裂，级别一般，记录整改责任人，记录完成时间，状态闭环通过；抽 2026 年 1 月 06 日巡检时发现液氧储罐管路紧急切断阀门标签脱落，级别一般，记录整改责任人，记录完成时间，状态闭环通过；抽 2026 年 2 月 9 日液氮罐盲板漏液，级别一般，记录整改责任人，记录完成时间，状态闭环通过。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理手册中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。公司内审时发现不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，公司未发生严重投诉不合格的情况。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系运行以来，未发生顾客及相关方重大投诉情况，日常顾客反馈意见或建议已及时处理。

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

企业实际情况与其预期质量目标之间：基本无差距；改进机会：继续加强适用管理体系标准和危险化学品知识学习，提高管理体系运行的有效性；

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）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。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、氧气充装设备、氮气充装设备、氩气充装设备，其他设备还有低温往复泵、高纯氩充车泵、高纯氧充车泵、液氧充车泵、液氮充车泵、全自动干冰机、水环式抽真空装置、高速直联旋片式真空泵、氢气压缩机、高速直联旋片式真空泵等；

与充装业务有关特种设备有起重机、低温液体储罐、叉车；

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：产品液氧纯度分析、产品液氮中氧含量分析、精氩中氧含量、产品氩中氮含量、JTC 型定量自动灌装秤、JTC 定量自动充装称。

安全设施：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、医药箱等。

现有资源基本能满足充装、销售和服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司按各岗位工作人员任职要求,对工作人员进行任职资格评价,最终确认满足岗位能力要求情况。提供 2025 年度培训计划和 2026 年度培训计划,包括 ISO 9001、45001 体系标准的培训,公司管理手册、程序文件的培训、内审管理评审培训、岗位技能培训、应急预案和演练、安全生产培训、合规性评价培训、生产工艺及操作技能培训、新员工培训。

抽查 6 份《培训记录表》，记录参加人员：全体员工，培训内容，考核结果：现场提问考试，参加学员合格，培训有效。

抽其他培训记录，培训主题：2026 年春节开工第一课，时间 2026 年 2 月 24-25 日，记录培训内容：收看《山东省 2026 年安全生产开工“第一课”暨泰安市事故警示教育》，主要负责人培训《2026 年春节开工第一课》安全意识提升、近期事故警示教育、复工复产方案培训、区应急局开工第一课培训。附有培训人员照片和培训签到表。同时培训记录，培训主题：元旦开工第一课，时间 2026 年 1 月 4-5 日，培训内容：元旦开工第一:安全意识提升；警示视频:风险无处不在之氢气难防的燃爆威胁。附有培训人员照片和培训签到表。

内审员对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T 19001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识有所欠缺，内审能力和内审有效性有待提升,开具了不符合报告。

查人员资质及上岗证：有防爆电气作业证书、高压电工作业证书、低压电工作业证书、有化工自动化控制仪表作业证书、消防设施监控操作证书、R2 移动式压力容器充装作业证书、P 气瓶充装作业证书、N1 叉车工作业证书、A 特种设备安全管理人员证、有注册安全工程师执业证。

公司通过学习、会议、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知晓和理解方针、目标及岗位知识和重要性，提高意识。

3) 信息沟通：

公司明确内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。公司员工参与协商，员工提出参与安全知



识的学习和培训，需要发放劳保用品。

查 内部交流主要通过直接面谈、微信、电话、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、微信、拜访方式。

告知员工：职业健康安全员工代表是唐永乐

告知相关方：公司出具了《告相关方书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。

组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；

组织于 2025.10.10 向各相关方下达了《告相关方书》，提供有《相关方管理文件发放清单》、《告相关方书》，阐明了公司的职业健康安全目标，就公司的各项管理要求提出了要求。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1.管理手册 编号 MJXNY-QES-2025 版本号为 B/0，发布实施日期 2025 年 9 月 20 日，由总经理批准（含方针、目标），结合文审和一阶段提出的问题，对手册进行了修改，最新有效版本为 B/1。

2.程序文件 编号 MJXNY/SOP-2025 版本号为 B/0，发布实施日期 2025 年 9 月 20 日，由总经理批准，包括标准要求的程序。

3.管理制度汇编

4.体系运行所需要的记录。

5.对外来文件清单及法律法规清单，进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准，网上查阅、及时保持更新最新版本。

公司有受控记录清单：文件名称、文件编号、版本、实施日期；

提供了文件发放/回收登记表，有接收部门、接收人签字。查有管理手册、程序文件、安全生产管理制度汇编 2025.09.20 发放，记录部门领取人、分发号、版本；

作废按文件规定执行。

查 有记录一览表：71 份，记录名称、编号、使用部门、保存部门、保存年限等。

记录分类按年或月归档，存放在档案柜中，防潮防污，现场观察未发现异常损坏现象。

公司文件管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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

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，烟台明炬新能源有限公司的

■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	<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



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：汪桂丽、潘婷、战理泉



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、联系方式的变更、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。