

项目编号：20544-2024-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：桐乡泰爱斯环保能源有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：林兵

报告日期：2024年7月23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 ■文件审核报告
■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：张磊

组员：林兵



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	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213	25.01.01,27.01.00
B	林兵	组员	审核员	2021-N1QMS-5059501	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨宇	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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、内部审核与管理评审的实施情况,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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/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☒单体系审核;

c) 相关审核方案,FSMS专项技术规范:;

d) 相关的法律法规:劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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:《电网运行准则》(GB/T31464)、《发电机组并网安全条件及评价》(GB/T28566)GB17167用能单位能源计量器具配备和管理通则JGJ173 供热计量技术规程DL/T904火力发电厂技术经济指标计算方法供热锅炉综合能源消耗限额DB11/1150

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：2024年07月22日 上午至2024年07月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年07月18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）：

电、蒸汽和压缩空气的生产

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：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西四路 99 号

办公地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西四路 99 号

经营地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西四路 99 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）：

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于年月日- 年月日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：

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。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 7 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

设备运行情况，目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

近一年内未发生过安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量识等较



好,相关资质手续保持有效,资源比较充分,能保证方针和目标方案的实现。该公司管理体系基本满足 GB/T 19001-2016 标准的要求,建立了自我完善机制,管理体系运行基本有效

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价: 公司各部门职责明确,管理体系能够全面有效地予以贯彻实施,各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。
- 2) 风险提示: 人员安全生产知识加强培训,提高产品质量提升的意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

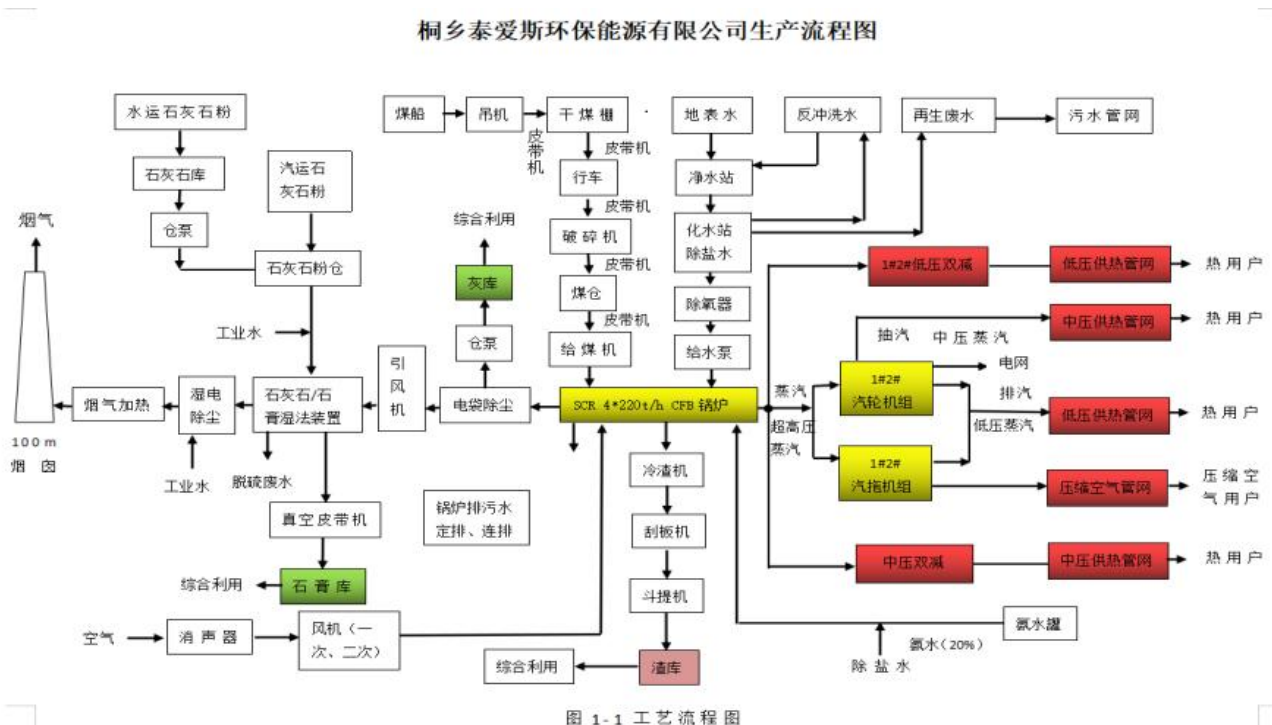
无

二、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间: 2015 年 10 月 8 日 体系实施时间: 2024 年 1 月 1 日
- 2) 法律地位证明文件有: 营业执照、电力业务许可证、排污许可证
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数: 201 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 三班次

- 4) 范围内产品/服务及流程:



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



公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司质量管理目标及实现情况是：

- 1) 客户投诉、抱怨、通报次数为 0
- 2) 非计划停运次数 ≤ 1.0 次/年

在 2023 年 12 月 31 日进行了考核，结果显示本 2023 年度 1-12 月公司目标实现，另查看 2024 年 1-6 月考核结果，均完成目标要求。

目标可测量，与公司管理方针一致。并确定了相应的措施：

1. 生产技术部负责按顾客数量每年随机抽样，重要顾客 100%发放，《顾客满意度调查表》。
2. 对顾客满意度的测量进行加权分析，以保证分析结果的客观性和科学性；
3. 分析得出定性或定量的结果，找出差距，并编制《顾客满意度调查结果及分析报告》并发放到各部并由相关部门开展改进活动采取纠正或改进措施。

具体由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到今年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，编制人：刘炳俊，审批人：王树宇。

各部门已经对公司总目标进行了分解，详见各部门审核记录。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●提供了《泰爱斯财产一切险清单》

基础设施包括：办公用房、办公设施，车间、仓库、生产设备等

●主要生产设备：转运楼、取水口及取水泵房、脱水机房、空压机房、高压变频器室、除灰工艺楼、循环水泵房等；

●主要检测设备为箱式电阻炉、电子万能试验机、悬臂梁冲击试验机、熔体流动速率仪等；

以上设备、工装、检具满足生产需要。

●提供了《2024 年检修项目》

查设备保养实施情况：每年进行一次设备全面保养，对设备加油清理、清洁、紧固是否松脱等，每日进行点检，及相关维修记录，通过现场查看车间设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产的需要。

查 2024 年 1 月 25 号，1#汽动给水泵组大修质量验收资料，维修内容：

机务部分检修：包括汽轮机本体解体检修：润滑油系统、控制油系统、凝结水系统、真空系统等系统内各设备的解体、检查、清理、消缺及回装；

电气部分：润滑油系统、控制油系统、凝结水系统、真空系统的电机解体大修、轴承更换、试验，电气一、二次回路检查、检修、清扫、紧固，热工联锁启动回路检查、调整，事故按钮试验；

热控部分：包括温度仪表、变送器、压力表、压力开关、电动阀门执行机构、TSI 保护系统压力开关、汽轮机检测保护系统等的清理、检查、消、装及调试。

提供《桐乡泰爱斯 1#汽动给水泵组大修工程竣工报告》，维修完成。

另抽查 2024 年 1 月、6 月设备点检表，每日均进行点检，无异常

●特种设备有，锅炉 4 台，压力容器：94 台、叉车 2 台，行车 11 台、安全阀 110 个、电梯 3 台

查特种设备：

查电梯定期检验报告，编号：DT2023J29297，使用登记证编号：梯 11 浙 F05488(18)，有效期：2025 年 12 月



叉车定期检验报告, 编号: NDE2023-1375, 使用登记证编号: 车 11 浙 F10797(18), 有效期: 2025 年 9 月
电站锅炉内部检验报告, 编号: DGDN20220016, 有效日期: 2026.03, 使用证编号: 锅 10 浙 F00313(18)
电站锅炉外部检验报告, 编号: DGDW202450021, 有效日期: 2025.03, 使用证编号: 锅 10 浙 F00313(18)
安全阀校验报告, 编号: SV202451138, 有效日期: 2025.06, 检测机构: 嘉兴市特种设备检验检测院
电动单梁起重机, 报编号: 41703304832017120002, 使用登记证编号: 起 11 浙 F00055(18) 有效期: 2023.07,
检测机构: 嘉兴市特种设备检验检测院

●能够满足产品生产和服务需要。

●策划了公司管理体系文件, 包括以下层次:

1. 质量手册 Q/TAS-2024 B/O, 修订日期为 2024 年 1 月 1 日, 由总经理批准(含方针、目标)
2. 程序文件汇编 Q/TBS00-2024 B/O, 修订日期为 2024 年 1 月 1 日, 由管理者代表制定, 包括标准要求的程序。
3. 管理、作业文件汇编, 包括: 相关方管理程序、文件控制程序、设备管理规程、作业指导书等。
4. 体系运行所需要的记录

●生产运行部根据电和蒸汽的生产进行了策划, 编制形成了生产计划管理程序、生产和服务提供的控制程序、标识与可追溯管理程序、顾客财产管理程序、产品防护管理程序等相关程序文件, 同时对生产过程管理等编制了《220T/h 高温超高压循环流化床锅炉运行规程》、《桐乡泰爱斯环保能源有限公司二期集中供压缩空气系统运行规程》、《电气设备运行规程》等。

同时对基础设施, 人员等需求进行了识别, 见相关条款审核记录。产品的检验等策划形成的主要为原辅料、半成品及成品检验依据等。组织发电统一并入国家电网, 提供了国家电监会统一的示范文本, 与国网浙江省电力公司嘉兴供电公司签订的《桐乡泰爱斯环保能源有限公司并网调度协议》。主要按照《电网运行准则》(GB/T31464)、《发电机组并网安全条件及评价》(GB/T28566); 蒸汽没有统一的规定, 一般根据客户协议。

产品实现的流程进行了策划

生产设备: 锅炉、汽机、发电机、管道等。

监测设备: 电子天平、数显电热鼓风干燥箱、恒温干燥箱、马沸炉、工业分析仪、光波水分测试仪等等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的《生产管理制度》、《检验管理制度》和《生产工艺管理制度》对产品的生产和检验过程实施了过程控制, 详见 8.2、8.3、8.4、8.5、8.6 条款的记录。

——制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

——经识别, 外包过程为: 设备安装、土建(目前无相关项目施工)。

●策划结果满足产品实现要求。

●提供《研发项目结题验收材料》, 项目名称: 基于节能的 CFB 锅炉吹灰智能化控制的研究与应用, 立项编号: RD-2-21-003, 验收时间: 2023 年 11 月 2 日

提供《研究开发项目立项确认书》, 项目负责人钟江; 项目起止日期: 2021 年 5 月 25 日至 2022 年 12 月 31 日,

主要技术指标:

- 1、显著减轻运行人员吹灰工作强度, 降低检修维护人员对激波吹灰器的维护力度;
- 2、可对受热面积灰状态进行实时且准确展示;
- 3、吹灰控制系统可根据受热面实时积灰状态给出相应的吹灰建议; 4、同负荷工况, 智慧模式下吹灰, 排烟温度降低 4.5℃以上。

●通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传, 向顾客介绍服务, 回答顾客的咨询, 让



顾客了解公司及服务情况。生产技术部负责就合同或订单的处理,合同的评审,向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表等形式了解顾客的需求和期望。

公司编制的管理手册中规定了与服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

顾客明确规定的要求:即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求。顾客没有明确规定,但预期或规定用途所必要的要求。

公司承接业务的方式主要是:通过与顾客签订合同,公司按顾客要求组织服务,并以传真等方式进行沟通、确认,并对销售要求等给予了明确。

公司收到合同后在公司内 OA 系统发起合同审批流程进行评审,由综合部、生产技术部、财务、总经理审批同意流程通过后,即完成合同评审。

——1、2023.8.14 与浙江衡鸣模具有限公司签订压缩空气销售合同,合同规定了压缩空气的供应和计量方式、压缩空气费用的计算和付款方式、通知及压缩空气供应中断、期限等条款,要求明确。有合同审批流程。

2、2023.11.2 与桐乡市富士达针织服装整理有限公司签订蒸汽销售合同,合同规定了蒸汽的供应和计量方式、蒸汽费用的计算和付款方式、通知及蒸汽供应中断、期限等条款,要求明确。有合同审批流程。

3、2024.6 与国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司签订电力销售合同,合同规定了用电的供应和计量方式、供电费用的计算和付款方式、通知及供电供应中断、期限等条款,要求明确。有合同审批流程。

●已编制形成《合格供应商目录》共有 224 家合格供方。提供 2022 年 9 月 1 日-2023 年 12 月 31 日《年度供应商考核评估汇总表》抽查合格供方:

流量计运维——嘉兴市吴晟节能技术有限公司,对经营范围、注册资本、天眼查评分、产品使用质量状况、合同履约率、性价比评价、供货及时性、售后服务评价等进行评价。综合得分 83 分,总评等级为合格供应商。

电机组维修——浙江际翔工程有限公司,对经营范围、注册资本、天眼查评分、产品使用质量状况、合同履约率、性价比评价、供货及时性、售后服务评价等进行评价。综合得分 91 分,总评等级为优质供应商。

●公司采取对主要顾客进行满意度调查的形式,共发出 4 份《顾客满意度调查表》,有效回收 4 份,回收率 100%。

调查内容有:合作情况、合同约定执行情况、商务、技术、产品质量、投诉处理等等,查阅《顾客满意程度调查表》,对调查表满分 100 分计算。

查《顾客满意程度调查表》,记录真实有效。依据提供《顾客满意程度调查表》,顾客满意率达到 91.5%,无其他不满意及有效分析内容。

●查对生产和服务(火力发电)提供活动过程的质量控制。

经沟通,在电、蒸汽和压缩空气的生产的过程中,其质量控制结果由各岗位的作业人员负责进行自查,质量管控人员进行适宜地巡查,并保留适宜的巡查结果证据,符合要求就给予放行(转序),不符合要求就按 8.7 条款要求及时进行处理。

燃料(煤、水)的准备:块煤粉碎至粒煤(约 8mm 细度),将自来水处理成除盐水。粉煤和除盐水由输煤系统、输水系统自动输入锅炉并实行自动控制,作业人员对相关工艺参数进行监控,并给予必要的记录。

锅炉对燃料的燃烧:生产设备/锅炉;检测设备/锅炉设备自带的监控设施(安全阀、压力表及后台监控设施);质量控制要求/发电煤耗 194.66 克/千瓦时,供电煤耗 194.66 克/千瓦时。

产生高温蒸汽:生产设备/锅炉;检测设备/锅炉设备自带的监控设施(安全阀、压力表及后台监控设施);质量控制要求额定蒸汽温度:540℃

产生压缩空气:生产设备/空压机;检测设备/空压机设备自带的监控设施(安全阀、压力表及后台监控设施);质量控制要求额定压缩空气压力:1 台 1500Nm³/min(1#汽拖空压机)排气压力 0.83MPa(g)和 1 台 1650Nm³/min(2#汽拖空压机)排气压力 0.65MPa(g)汽轮机拖动离心式空气压缩机组等等。大气经过自洁式过滤器及进口导叶后进入压缩机,压缩过程中空气温度上升,



被压缩后的热空气经排气口进入中间冷却器降温后返回压缩机下一级叶轮继续升压。1#、2#汽轮机拖动离心式空气压缩机排气分别接入各自的排气管道。1#汽拖压缩机排气至1#、2#、3#后处理干燥设备进口母管，压缩空气经干燥过滤后进入厂内中压压缩空气管网，2#汽拖压缩机排气至4#、5#、6#后处理干燥设备进口母管，压缩空气经干燥过滤后进入厂内低压压缩空气管网。

辅助运行过程质量控制：

块煤的磨粉处理：

首先通过管道（带式输送机）将煤仓内的块煤输送到碎煤机进行破碎，然后粒煤进入锅炉进行燃烧。此过程全部自动控制，运控人员通过后台监控系统进行监控调整。

自来水的除盐处理：

首先将自来水输入生活消防水池，然后进行超细过滤、反渗透处理，去除水中的杂质，再通过一级/二级混床处理，去掉盐分，成为锅炉用水（除盐水）。

经沟通/审核，自来水的除盐处理是半自动控制过程，在线监控PH值、钠离子浓度、二氧化硅含量、导电度指标，当各指标符合要求后供锅炉使用。

提供有《锅炉运行日报表》查看2024年07月22日，查《3#CFB锅炉运行日报表》，对汽包、减温水、主蒸汽、给水、给煤机、返料器、返料风机、烟气温度等参数进行控制，每小时进行记录，查主蒸汽压力为13.31Mpa，符合运行规则要求、温度为532.2℃，符合520℃~540℃的要求；锅炉启动之后，关键在并炉前对压力、温度等进行监控，确保满足要求。并入时的压力、温度控制等基本符合要求。

提供《生产运行日报表》，查看2024年07月22日，2#机电发电量51.03万KWh、总发电量47.88万KWh、热量5023.3t、中压供气总量871.0t、总给水流量8518t、日用煤量1155t

询问无特殊过程，无需经确认。

查对标识和可追溯性过程的控制（8.5.2）。

经沟通：企业根据火力发电的特性，采用了相应的标识方式实施控制。

目前的标识方式包括：标识牌，区域堆放，标记，数字，工装，吊牌。

现场审核（包括车间）标识状况：

原材料：块煤，标识采用：区域堆放+标识牌。

安全帽：采用色标；如访客/白色；管理人员/红色；运行控制人员/黄色，机保及热控人员/蓝色。

人员：采用工装+吊牌。

管道：采用色标；冷却水管/黑色，消防管/红色，蒸汽管/保温层+文字识别，输油管/黄色，压缩空气管/蓝色，氢气管/橙色等。

阀门：采用色标：红色。

经现场审核，企业对各标识的控制规范，符合标识控制要求。

经沟通/审核，企业在电、蒸汽和压缩空气的生产过程中，企业目前没有需要实施唯一性的可追溯性标识。

查对产品防护过程的控制（8.5.4）。

经沟通，企业在电、蒸汽和压缩空气的生产过程中对相关输出结果进行了必要的防护（质量及安全检查），以满足电、蒸汽和压缩空气的生产的质量要求和安全要求。

经沟通/审核，企业针对电、蒸汽和压缩空气的生产的特点，对输出（过程结果）采取了以下防护措施：

对普通作业人员：要经过上岗培训和技能提高培训，使其满足岗位能力要求。

对持证上岗人员：要经过专业知识和技能的培训，获得相应岗位专业证书，做到持证上岗。

对运行监控人员：要经过运行监控知识和技能的培训，具备运行监控的能力。

对生产设备及工装：日常保养维护，确保设备能力满足电、蒸汽和压缩空气的生产运行的需要。

对电、蒸汽和压缩空气的生产运行过程：实施设备自动运行控制+人员巡查运行控制。

对电、蒸汽和压缩空气的生产质量控制：满足电网的需求。

经沟通/审核，电、蒸汽和压缩空气的生产的生命周期是从电、蒸汽和压缩空气产生到输入管网，再到用户消耗掉电能，企业不可能再回收电、蒸汽和压缩空气。



抽查发电现场质量的控制情况,

现场审核了控制室、3#锅炉、4#锅炉、2#发电机组、1#汽拖、2#汽拖、空压机系统、输煤机、液压磨煤机及相关作业车间。

控制室负责人:金荣良;发电机组运行监控人员钱海荣、锅炉运行监控人员赵利峰。

现场查看控制显示屏,导出相关控制参数,抽查:

全厂生产系统图、全厂主要参数表:发电总负荷:19.9MW、供电总负荷:11.1MW、厂用电率:44.4%、锅炉蒸汽总流量:334.2t/h、锅炉给水总流量:344.7t/h、汽机进汽总流量:209.9t/h、汽拖进汽总流量:124.5t/h、低压供热总流量:161.0t/h、中压供热总流量:41.2t/h、高位消防水箱液位:1.86m、压缩空气压力:0.71MPa。

3号锅炉主蒸汽压力:13.51MPa、主气流量:182.0t/h,主汽温度526℃,耗煤量23.9T/h等。

2号发电机组35.49MW,瞬时进气量292.7T/h,主汽压力13.06MPa等等。

经询问,锅炉、发电机组、汽拖空压机运行监控人员每小时对相关监控参数记录一次,现场查看总控制台《热电智能生产与优化协调系统》,对主气压力、主气温度、主气流量、给水压力、给水温度、给水流量、总给煤量、吨煤产气、锅炉效率等参数进行控制,每小时进行记录,查2024年07月22日,2#机电发电量51.03万KWh、总发电量47.88万KWh、热量5023.3t、中压供气总量871.0t、总给水流量8518t、日用煤量1155t;锅炉启动之后,关键在并炉前对压力、温度等进行监控,确保满足要求。并入时的压力、温度控制等基本符合要求。

●经沟通,企业策划的对电、蒸汽和压缩空气放行的验证安排为:外购产品质量检验,外包服务质量监控、电、蒸汽和压缩空气的生产过程质量监控,电、蒸汽和压缩空气质量确认。

1) 查对采购产品质量放行的控制

1、查2024年1月14日,原料:平煤,检测项目:收到基水分(5.66%)、空干基水分(1.52%)、空干基灰分(30.16%)、收到基灰分(28.89%)、空干基挥发分(27.85%)、收到基挥发分(26.68%)、空干基固定碳(40.47%)、收到基固定碳(38.77%)、空干基全硫(0.98%)、收到基全硫(0.94%)、空干基氢(3.69%)、收到基氢(3.54%)、焦渣特性(5#)、干基高位热值(22571.53kJ/kg)、空干基高位热值(22129.96kJ/kg)、收到基低位热值(2034128kJ/kg)、收到基低位热值(4858kcal/kg),检测结果:合格,检验员:潘莉

2、查2024年5月23日,原料:蒙煤,检测项目:收到基水分(21.55%)、空干基水分(13.61%)、空干基灰分(11.68%)、收到基灰分(10.61%)、空干基挥发分(27.51%)、收到基挥发分(24.98%)、空干基固定碳(47.20%)、收到基固定碳(42.86%)、空干基全硫(0.7%)、收到基全硫(0.64%)、空干基氢(3.18%)、收到基氢(2.89%)、焦渣特性(2#)、干基高位热值(26881.18kJ/kg)、空干基高位热值(23222.65kJ/kg)、收到基低位热值(19997.76kJ/kg)、收到基低位热值(4776kcal/kg),检测结果:合格,检验员:潘莉

2) 查对煤炭处理后质量放行的控制,提供《入炉煤检验报告》

查2024年2月1日,样品编号:24020101,检测项目:收到基水分(9.14%)、空干基水分(2.64%)、空干基灰分(24.38%)、收到基灰分(22.75%)、空干基挥发分(30.22%)、收到基挥发分(28.20%)、空干基固定碳(42.76%)、收到基固定碳(39.90%)、收到基全硫(0.87%)、空干基氢(3.86%)、收到基低位热值(20899.99kJ/kg)、收到基低位热值(4992kcal/kg),检测结果:合格

2、查2024年3月1日,样品编号:24030101,检测项目:收到基水分(18.88%)、空干基水分(7.32%)、空干基灰分(19.10%)、收到基灰分(16.72%)、空干基挥发分(25.74%)、收到基挥发分(22.53%)、空干基固定碳(47.84%)、收到基固定碳(41.88%)、收到基全硫(0.64%)、空干基氢(3.32%)、收到基低位热值(19185.10kJ/kg)、收到基低位热值(4582kcal/kg),检测结果:合格

2) 查对电、蒸汽和压缩空气的生产过程质量放行的控制

经沟通/审核,在电、蒸汽和压缩空气的生产过程中,均是设备(锅炉、发电机组、汽拖空压机系统、辅助设备或系统)自动化控制,在集控室进行监控运行参数的符合性,监控人员每小时对关键运行参数进行记录,发现异常及时处理,确保发电质量和发电的安全性。对于自动化监控数据保存在集控室的电脑硬盘里,对于监控人员对关键运行参数的记录,详见Q8.5.1。



3) 查对最终成品(上网电能)放行的控制

产品(上网电能)的检验依据:满足电网的上网规范要求。

经沟通/审核,需要上网的电能必须满足以下条件:

输送电能的频率为 50Hz, 20000KWA 变压器输送电压为 35KV, 误差值不超过 5%。

●●夜班现场巡视:

查看车间:

■现场审核,抽查关键工序控制情况:夜班工段长:方勇君

抽查发电现场质量的控制情况,

现场审核了控制室、3#锅炉、4#锅炉、2#发电机组、1#汽拖、2#汽拖、空压机系统、输煤机、液压磨煤机及相关作业车间。

控制室负责人:丁尧;发电机组运行监控人员姚遗*、锅炉运行监控人员林志明。

现场查看控制显示屏,导出相关控制参数,抽查:

查 2#汽机运行状况:机组负荷:35.17MW 转速:2997rpm、主蒸汽压力:12.88MPa、主气流量:288.0t/h, 主汽温度 532.9℃等等

4 号锅炉一次风机出口风量:9.88m³/h、一次风室温度 204℃、二次风机出口风量:9.66m³/h、密相区床温 799-82℃等。

经询问,锅炉、发电机组、汽拖空压机运行监控人员每小时对相关监控参数记录一次,现场查看总控制台《热电智能生产与优化协调系统》,对主气压力、主气温度、主气流量、给水压力、给水温度、给水流量、总给煤量、吨煤产气、锅炉效率等参数进行控制,每小时进行记录;锅炉启动之后,关键在并炉前对压力、温度等进行监控,确保满足要求。并入时的压力、温度控制等基本符合要求。

■企业生产线 24 小时不停产,各工序工人倒班工作,夜班作业内容与白班作业内容一致,控制方法不变,同时抽查了夜班的设施运行记录、环保安全检查记录,记录显示夜班生产运行控制正常。

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

管理评审:按照策划的安排,一年度进行一次,2024年5月30日进行了2023年的管理评审,总经理主持,各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告,按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项:目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈,管理评审模式化和形式化,对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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效,管理评审尚可。

内部审核:按照策划的安排,内部审核一年度进行一次,2024年5月25日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等,符合计划安排,审核员没有审核自己的工作,审核覆盖了认证的范围和区域,内审员经过培训。经过查阅、观察、询问,内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的不符合项进行了原因分析,采取了纠正和纠正措施,并验证了有效性,内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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



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。设计输出过程中未发生因设计错误不合格,但业务过程中有因甲方更改要求补充或修改设计的情况。

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,目前为止没有顾客投诉情况发生。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。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

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):

- 基础设施包括:办公用房、办公设施,车间、仓库、生产设备等
 - 主要生产设备:转运楼、取水口及取水泵房、脱水机房、空压机房、高压变频器室、除灰工艺楼、循环水泵房等;
 - 主要检测设备为箱式电阻炉、电子万能试验机、悬臂梁冲击试验机、熔体流动速率仪等;
- 以上设备、工装、检具满足生产需要。

●提供了《2024年检修项目》

查设备保养实施情况:每年进行一次设备全面保养,对设备加油清理、清洁、紧固是否松脱等,每日进行点检,及相关维修记录,通过现场查看车间设备完好,维护保养基本得当,能够满足生产的需要。

查2024年1月25号,1#汽动给水泵组大修质量验收资料,维修内容:

- 1、机务部分检修:包括汽轮机本体解体检修:润滑油系统、控制油系统、凝结水系统、真空系统等系统内各设备的解体、检查、清理、消缺及回装;
- 2、电气部分:润滑油系统、控制油系统、凝结水系统、真空系统的电机解体大修、轴承更换、试验,电气一、二次回路检查、检修、清扫、紧固,热工联锁启动回路检查、调整,事故按钮试验;
- 3、热控部分:包括温度仪表、变送器、压力表、压力开关、电动阀门执行机构、TSI保护系统压力开关、汽轮机检测保护系统等的清理、检查、消、装及调试。

提供《桐乡泰爱斯1#汽动给水泵组大修工程竣工报告》,维修完成。

另抽查2024年1月、6月设备点检表,每日均进行点检,无异常

●特种设备有,锅炉4台,压力容器:94台、叉车2台,行车11台、安全阀110个、电梯3台 查特种设备:

查电梯定期检验报告,编号:DT2023J29297,使用登记证编号:梯11浙F05488(18),有效期:2025年12月

叉车定期检验报告,编号:NDE2023-1375,使用登记证编号:车11浙F10797(18),有效期:2025年9月

电站锅炉内部检验报告,编号:DGDN20220016,有效日期:2026.03,使用证编号:锅10浙F00313(18)

电站锅炉外部检验报告,编号:DGDW202450021,有效日期:2025.03,使用证编号:锅10浙



F00313(18)

安全阀校验报告，编号：SV202451138，有效日期：2025.06，检测机构：嘉兴市特种设备检验检测院

电动单梁起重机，报编号：41703304832017120002，使用登记证编号：起 11 浙 F00055(18) 有效期：2023.07，检测机构：嘉兴市特种设备检验检测院

●提供了检测设备按要求检定的证据，随机抽取设备校准报告，如下

电磁流量计，编号：34033898，校准日期：2023 年 9 月 27 日，检测单位：无锡市检验检测认证研究院

电子皮带秤，编号：TL01-7-23100292，校准日期：2023 年 10 月 23 日，检测单位：桐乡市计量检定测试中心

压力表，编号：TL05-1-24040510，校准日期：2024 年 4 月 9 日，检测单位：桐乡市计量检定测试中心

其他详见提交证据

●能够满足产品生产和服务需要。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、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

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：变更为：杨宇 13758068557



五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

未开具不符合

六、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

电、蒸汽和压缩空气的生产

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，_桐乡泰爱斯环保能源有限公司_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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

☒推荐再认证注册

☐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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：



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。