

项目编号：20546-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：三门峡金信机械有限公司

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）：温红玲

审核组员（签字）：强兴

报告日期：2024年7月26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
■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，不向第三方泄露。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：温红玲

组员： 强兴



受审核方名称：

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 | 温红玲 | 组长 | E:审核员 Q:审核员 O:审核员 | 2023-N1EMS-2210533 2022-N1QMS-3210533 2021-N1OHSMS-1210533 | E:17.12.04,18.01.03,18.05.02, 18.05.07,18.08.00 Q:17.12.04,18.01.03,18.05.02, 18.05.07,18.08.00 O:17.12.04,18.01.03,18.05.02, 18.05.07,18.08.00 |
| B | 强兴 | 组员 | E:审核员 Q:审核员 O:审核员 | 2023-N1EMS-2263375 2023-N1QMS-2263375 2021-N1OHSMS-1263375 | E:17.12.04,18.05.02 Q:17.12.04,18.05.02 O:17.12.04,18.05.02 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-------|--------|------|
| 1 | 刘荣/王坤 | 向导 | 受审核方 |

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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系, 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：

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, O：
GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国



国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、河南省环境保护条例、河南省安全生产条例、河南省消防条例等

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：

GB/T18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南、DB52/T1434-2019 锅炉辅机经济运行管理规范、DL/T1371-2014 火电厂袋式除尘器运行维护导则、DL/T1514-2016 火力发电厂袋式除尘器用滤料寿命管理与评价方法、DL/T1546-2016 火力发电厂锅炉袋式除尘器清灰装置技术条件、GB/T21508-2008 燃煤烟气脱硫设备性能测试方法、DL/T2642-2023 燃煤电厂袋式除尘器滤袋全寿命周期管理技术导则、JB/T10992-2020 湿法烟气脱硫设备 烟气挡板门、DL/T1175-2021 火力发电厂锅炉烟气袋式除尘器滤料滤袋技术条件、DL/T1604-2016 燃煤电厂碎煤机耐磨件技术条件、DL/T1891-2018 火力发电厂双齿辊碎煤机、DL/T513-2016 电子称重式给煤机、DL/T1211-2013 火力发电厂磨煤机检测与控制技术规程、DL/T466-2017 电站磨煤机及制粉系统选型导则、DL/T467-2019 电站磨煤机及制粉系统性能试验、DL/T903-2015 磨煤机耐磨件堆焊技术导则、16D303-3 常用水泵控制电路图、01K403、01（03）K403 风机盘管安装（含2003年局部修改版）、01R413、01(03)R413 室外热力管道安装（架空敷设、含2003年局部修改版）、01R414 01(03)R414(含局部修改版)室外热力管道安装（架空支架）、JC/T 2447-2018 散装建筑材料气力输送设备等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月23日 下午至2024年07月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

变更前：

E：电站锅炉辅机设备及配件、电力辅机、环保设备（脱硫设备及配件、除尘器、调节挡板门）、非标紧固件、工矿设备（皮带输送机、给煤机、碎煤机、磨煤机）及配件、干渣机及配件、泵及配件、风机配件、管道配件、气力输送设备的制造，电站锅炉辅机设备的维修服务（有国家专项要求的除外）所涉及场所的相关环境管理活动

Q：电站锅炉辅机设备及配件、电力辅机、环保设备（脱硫设备及配件、除尘器、调节挡板门）、非标紧固件、工矿设备（皮带输送机、给煤机、碎煤机、磨煤机）及配件、干渣机及配件、泵及配件、风机配件、管道配件、气力输送设备的制造，电站锅炉辅机设备的维修服务（有国家专项要求的除外）



O: 电站锅炉辅机设备及配件、电力辅机、环保设备（脱硫设备及配件、除尘器、调节挡板门）、非标紧固件、工矿设备（皮带输送机、给煤机、碎煤机、磨煤机）及配件、干渣机及配件、泵及配件、风机配件、管道配件、气力输送设备的制造，电站锅炉辅机设备的维修服务（有国家专项要求的除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后:

E: 电站锅炉辅机设备及配件、电力辅机、环保设备（脱硫设备配件、除尘器、调节挡板门）、非标紧固件、工矿设备（皮带输送机、给煤机、碎煤机、磨煤机）及配件、干渣机及配件、泵配件、风机配件、管道配件、气力输送设备的制造，电站锅炉辅机设备的维修服务（有国家专项要求的除外）所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 电站锅炉辅机设备及配件、电力辅机、环保设备（脱硫设备配件、除尘器、调节挡板门）、非标紧固件、工矿设备（皮带输送机、给煤机、碎煤机、磨煤机）及配件、干渣机及配件、泵配件、风机配件、管道配件、气力输送设备的制造，电站锅炉辅机设备的维修服务（有国家专项要求的除外）

O: 电站锅炉辅机设备及配件、电力辅机、环保设备（脱硫设备配件、除尘器、调节挡板门）、非标紧固件、工矿设备（皮带输送机、给煤机、碎煤机、磨煤机）及配件、干渣机及配件、泵配件、风机配件、管道配件、气力输送设备的制造，电站锅炉辅机设备的维修服务（有国家专项要求的除外）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：河南省三门峡市陕州区工业园7号

办公地址：河南省三门峡市陕州区工业园7号

经营地址：河南省三门峡市陕州区工业园7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2024-07-22 8:30:00 下午至 2024-07-22 17:00:00 上午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：管理体系范围再确认；目标完成情况；特种设备管理情况、内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：审核范围发生变更

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（1）项，涉及部门/条款：办公室

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

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：2024年8月10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：

本次不符合的验证：特种设备管理；监视测量资源管理；运行策划；绩效监视和测量；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，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。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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：2001年07月23日；体系实施时间：2015年6月日

2) 法律地位证明文件有：

现场提供公司营业执照正本，经营范围能够覆盖认证范围；提供固定污染源排污登记回执，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：30人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

策划了电站锅炉辅机设备及配件、电力辅机、环保设备（脱硫设备及配件、除尘器、调节挡板门）、非标紧固件、工矿设备（皮带输送机、给煤机、碎煤机、磨煤机）及配件、干渣机及配件、泵及配件、风机配件、管道配件、气力输送设备的制造，电站锅炉辅机设备的维修服务（有国家专项要求的除外）的工艺流程图：

1. 生产工艺



配件：下料→精加工→焊接→组装→检验→入库

设备生产工艺：下料→粗加工→精加工→焊接→组装→打磨、除锈、防腐→试机检验→喷漆→入库→售后维修服务

2. 维修工艺

机器/设备检查--问题总结--分析方案--维修--调试--验收

经确认：关键过程：焊接过程；需确认过程：焊接、销售服务过程；

其中：外包过程：调质处理过程、折弯过程、物流运输过程。查看有关键过程确认记录，针对焊接、销售服务过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024. 1. 30。符合策划要求。

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

质量、环境和职业健康安全方针：

顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；

强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；

关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：

总经理因公出差，特委托管代王坤详见《授权委托书》。

三门峡金信机械有限公司，

公司注册地址：河南省三门峡市陕州区工业园 7 号；

办公地址：河南省三门峡市陕州区工业园 7 号；

经营地址：河南省三门峡市陕州区工业园 7 号；

提供有产权证，单一场所。

公司主要以电力产品的设计与制造为主，多年来一直与电力系统各科研院所、设计院、发电厂、锅炉厂紧密合作，设计和制造了多种系列化电站产品。产品已形成输煤、制粉、除渣、除灰、暖通等系统配套产品几十余种，销售遍布全国乃至全世界多个电厂。

现场查提供公司营业执照正本，统一社会信用代码：91411222729636724Q，成立日期：2001 年 07 月 23 日，营业期限：2001 年 07 月 23 日至长期，注册资本：柒仟柒佰柒拾柒万圆整。经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；污泥处理装备制造；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；除尘技术装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；矿山机械制造；矿山机械销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；机械电气设备制造；电气设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；汽车轮毂制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生态环境材料制造；生态环境材料销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；密封件制造；密封件销售；通用设备修理；专用设备修理；固体废物治理；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；机械设备研发；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；经营范围覆盖认证范围。

固定污染源排污登记回执：编号：91411222729636724Q001W，有效期：2020 年 06 月 11 日至 2025 年 06 月 10 日，有效期内。



经现场核实，企业人数实际为 30 人，无倒班。

法律法规：公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。

与管理者代表沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方：

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；

员工的需求和期望：员工在安全和健康的工作环境下，不受到伤害和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，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。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：办公室定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。



与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：固废、潜在火灾、噪声、废水、废气（有组织粉尘、无组织粉尘）。重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

识别的不可接受风险：火灾事故、触电事故、机械伤害事故、职业病，识别全面，符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标及考核：

| | | |
|---|-----------------|------|
| ① | 产品出厂合格率≥98%； | 100% |
| ② | 顾客满意度≥90分。 | 93 |
| ③ | 相关方环保投诉事件为0； | 0 |
| ④ | 固体废弃物分类处理率100%； | 100% |
| ⑤ | 火灾事故为0； | 0 |
| ⑥ | 触电事故为0； | 0 |
| ⑦ | 机械伤害事故为0。 | 0 |

各部门分解目标及考核：

查提供有办公室、销售部、生产部、质检部、采购部5个部门分解目标考核情况，均已完成。基本符合要求。

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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了产品实现工艺流程：

策划了电站锅炉辅机设备及配件、电力辅机、环保设备（脱硫设备及配件、除尘器、调节挡板门）、非标紧固件、工矿设备（皮带输送机、给煤机、碎煤机、磨煤机）及配件、干渣机及配件、泵及配件、风机配件、管道配件、气力输送设备的制造，电站锅炉辅机设备的维修服务（有国家专项要求的除外）的工艺流



程图：

1. 生产工艺

配件：下料→精加工→焊接→组装→检验→入库

设备生产工艺：下料→粗加工→精加工→焊接→组装→打磨、除锈、防腐→试机检验→喷漆→入库→售后维修服务

2. 维修工艺

机器/设备检查—问题总结—分析方案—维修—调试—验收

经确认：关键过程：焊接过程；需确认过程：焊接、销售服务过程；

其中：外包过程：调质处理过程、折弯过程、物流运输过程。查看有关键过程确认记录，针对焊接、销售服务过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024. 1. 30，符合策划要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

现场提供营业执照正本，经营范围能够覆盖认证范围；提供固定污染源排污登记回执，有效期内。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度为 93 分，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的要求

管理手册中 8.2、《与顾客有关的过程控制程序》规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

销售部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。同时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或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。销售部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。公司主要的客户：大庆石油管理局有限公司、捷能热力电站有限公司、中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司、吉林石化公司化肥厂、山鹰热电(吉林)有限公司等。

查：需方：捷能热力电站有限公司 购销合同书，合同编号：INYS-23-0736，签订日期：2023 年 8 月 2 日，合同约定产品名称：冷灰机、电动插板门(带中停功能)、电动执行器，合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：秦春娇、王坤、巩占首，审批巩占首。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：吉林电力股份有限公司长春热电分公司设备采购合同，买方合同编号：410034WZ20240036，签订日期：2024 年 4 月 11 日，合同约定产品名称：辅机配件 捞渣机 JLZ7-G 冷灰斗观察孔 7.0002.05-A3、辅机配件 捞渣机 JLZ7-G 检修门密封环 7.0019-丁腈橡胶、辅机配件 捞渣机 LLZ5-G 下渣斗 5.0077.02-1Cr18Ni9Ti、辅机配件 捞渣机 JLZ7-G 轴承座 7.0001.15-HT200、辅机配件 捞渣机、JLZ7-G 检修门密封环、7.0019-丁腈橡胶，合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：秦春娇、王坤、巩占首，审批巩占首。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。



查:需方:中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司采购合同,合同名称:Z 锅炉排渣系统采购(三门峡金信)HHZ-PH-13861330,签订日期:2023年9月7日,合同约定产品名称:其它通用机械设备 污泥脱水除渣装置 JX-H-TSNS0910,合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:秦春娇、王坤、巩占首,审批巩占首。评审结论:符合要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:临猗县国耀新能源有限公司采购合同,合同编号:LYGY-202307-JX-026,签订日期:2023年8月3日,合同约定产品名称:链斗机尾轮、斗提机尾轮、冷灰器挡轮、链斗机滚轮轴、斗提机减速机链条、链斗机减速机链条、斗提机头轮、斗提机减速机链轮链斗机减速机链轮、链斗机头轮、冷灰器支撑轮,合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:秦春娇、王坤、巩占首,审批巩占首。评审结论:符合要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:【山鹰热电(吉林)有限公司】采购合同,合同编号:JLRD21050001-X,合同约定产品名称:脉冲除尘系统、犁式卸料器除尘器、槽形托辊组、上调心托辊组、缓冲托辊组、下平行托辊组、下调心托辊组、防磁托辊组、前倾角托辊组、清扫托辊组、头部清扫器、空段清扫器电机、减速机、导料槽,合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:秦春娇、王坤、巩占首,审批巩占首。评审结论:符合要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:中国石油集团电能有限公司,合同编号:DQGLJ-2YDN-2022-MM-174,合同约定产品名称:电站辅助设备配件气动同向双开插板门 SCBQ100 电站辅助设备配件气动同向双开插板门 SCBQ125、电站辅助设备配件,气动同向双开插板门:SCBQ150 电站辅助设备配件。气动同向双开插板门 SGBQ175、电站辅助设备配件:气动同向双开插板日 SCBQ225 电站辅助设备配件:气动同向双开插板门:SCBQ200*470*285 2G45 电站辅助设备配件,气动插板门 QCBM300 电站辅助设备配件圆项密封装置 DN200 1CFI8NI9Ti,合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:秦春娇、王坤、巩占首,审批巩占首。评审结论:符合要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司,合同编号:DQSH-WZ-2021-MM-411,合同约定产品名称:锅炉配件 SG-220 刮板机三通 RMSM50-53NM500+16Mn,合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:秦春娇、王坤、巩占首,审批巩占首。评审结论:符合要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:捷能热力电站有限公司,合同编号:INHX-24-0417,合同约定产品名称:渣井/液压工作站和关断门/水浸式刮板捞渣机/渣仓/分配输渣皮带机,合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:秦春娇、王坤、巩占首,审批巩占首。评审结论:符合要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:捷能热力电站有限公司,合同编号:INHX-24-0417,签订日期:2024年4月16日,合同约定产品名称:渣井/液压工作站和关断门/水浸式刮板捞渣机/渣仓/分配输渣皮带机,合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:秦春娇、王坤、巩占首,审批巩占首。评审结论:符合要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:太原锅炉集团电力工程有限公司,合同编号:2042-010-RD,合同约定产品名称:1号给煤机 L=12300

、2号给煤机 L=12300、3号给煤机 L=12300、4号给煤机 =1230 电动机、减速机、进口电动煤闸门、入口手动棍闸门、出口电动煤闸门、控制系统,合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:秦春娇、王坤、巩占首,审批巩占首。评审结论:符合要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:洮南市热电有限责任公司,合同编号:sjxs2306635,签订地点:网络互签签订时间:2023年06



月16日,合同约定产品名称:给煤机刮板链条,合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:秦春娇、王坤、巩占首,审批巩占首。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:青岛四洲重工设备有限公司,签订地点:网络互签签订时间:2023年03月18日,合同约定产品名称:碎煤机,合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:秦春娇、王坤、巩占首,审批巩占首。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:东莞理文造纸厂有限公司,2022.06.23 订单日期:交货日期:2022.08.26,合同约定产品名称:细碎机锤头 型号:KBC403,合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:秦春娇、王坤、巩占首,审批巩占首。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂,甲方合同编号:HN-7290-202100101-MMWZSBE00007、乙方合同编号:sjxs2108419,合同约定产品名称:钢球 ZCM2280,合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:秦春娇、王坤、巩占首,审批巩占首。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:山西创致电力设备有限公司,合同编号:sjxs2301007,合同约定产品名称:风冷干式除渣机 JGZ-10,合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:秦春娇、王坤、巩占首,审批巩占首。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:根河光明热电有限责任公司物资采购订单,采购订单:4500347822,合同约定产品名称:单级离心泵备件/叶轮/KQSN450-M9/518/081149/上海凯泉泵业单级离心泵备件/叶轮 WRG80-1601081587,合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:秦春娇、王坤、巩占首,审批巩占首。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:大庆油田中油电能中油电能公司,合同自编号:WZJD2020-ZB-28-048/4702431002,合同约定产品名称:辅机配件渣仓 CZ8 尘风机叶轮加厚罩 4-72-3.6A 16Mn 辅机配件渣仓 C8 尘风机叶轮 4-72-3.6A,合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:秦春娇、王坤、巩占首,审批巩占首。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:合同名称:检修部环境专业气化槽采购合同,合同编号:CDT-HYR-JYB-M-[2022]140 买方:大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂,合同约定产品名称:气化槽,合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:秦春娇、王坤、巩占首,审批巩占首。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:临猗县国耀新能源有限公司,合同日期:2023年08月25日至2023年09月10日,合同约定产品名称:电站锅炉辅机设备的维修服务,合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:秦春娇、王坤、巩占首,审批巩占首。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:大唐鸡西第二热电有限公司,鸡西二热公司5月采购合同(P-XJ-23-00031631),合同约定产品名称:脱硫设备配件给粉机刮板、脱硫设备配件给粉机刮板轴,合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:秦春娇、王坤、巩占首,审批巩占首。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂,电商订单编号:HN2418370779,签订时间:2024年5月10日,合同约定产品名称:磨煤机备件/衬板 GDSC1200.1-5/青岛四洲,磨煤机备件/钢棒



L0300603290011 磨煤机备件/端衬板 L0101006611480, 合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款, 要求明确。提供《合同评审记录表》: 评审人员: 秦春娇、王坤、巩占首, 审批巩占首。评审结论: 满足要求。查评审过程在签订合同之前进行, 符合要求。查: 环保设备(脱硫设备配件)滤网, 哈一热/工矿设备(给煤机), 太原锅炉集团/工矿设备(碎煤机), 青岛四洲重工/碎煤机配件, 锤头/干渣机, 山西创致电力-风冷干式除渣机/泵配件, 根河光明热电-叶轮/风机配件, 大庆油田-抽尘风机机壳/环锤式碎煤机配件 蛇形片等合同, 合同规定了型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款, 要求明确。均提供《合同评审记录表》: 评审人员: 秦春娇、王坤、巩占首, 审批巩占首。评审结论: 满足要求。查评审过程在签订合同之前进行, 符合要求。

据销售部经理介绍: 合同签订前, 由办公室、采购部、生产部、质检部进行评审, 报总经理批准。

查以上合同评审, 以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求, 未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应发货单, 交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程:

经过与生产部主管沟通和现场审核发现: 公司生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员, 查郭建贞等人, 均有多年的工作经验, 对电站锅炉辅机设备及配件、电力辅机、环保设备(脱硫设备及配件、除尘器、调节挡板门)、非标紧固件、工矿设备(皮带输送机、给煤机、碎煤机、磨煤机)及配件、干渣机及配件、泵及配件、风机配件、管道配件、气力输送设备的制造, 电站锅炉辅机设备的维修服务(有国家专项要求的除外)等有一定的经验, 能力满足公司设计开发的需要。自公司成立以来, 公司所生产的产品均为按照顾客要求及顾客提供的图纸进行生产, 并按照相关标准等进行生产和检验, 常规产品的生产工艺早已定型, 技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验, 使用的原材料固定, 不对图纸、材料进行变更, 标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性, 以及随着市场发展和顾客要求的不断变化, 顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化, 如顾客要求或市场需要开发新产品时, 公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发, 保证产品的安全性、可靠性、符合性等, 应对顾客不断变化的需求和期望。

同时郭经理介绍, 近年来, 公司生产部团队, 对生产设备和生产工艺进行改进, 旨在提高工作效率, 提升产品生产自动化控制及节能降耗。公司体系运行以来, 公司无新产品的设计开发, 也无产品的设计开发的变更, 故认证范围不包括“设计、研发”。

经查符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求, 编制有《采购控制程序》, 对由外部提供的产品、过程或服务进行控制, 确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》, 由总经理批准。

| 序号 | 供方名称 | 供应产品 | 列入日期 |
|----|------------------|----------|-----------|
| 1 | 洛阳市建源物贸有限公司 | 钢管 | 2024年1月5日 |
| 2 | 江苏铂方金属科技有限公司 | 钢材 | 2024年1月5日 |
| 3 | 郑州金立方耐磨铸件有限公司 | 鄂板/齿板 | 2024年1月5日 |
| 4 | 郑州广鹏焊接技术有限公司 | 焊材 | 2024年1月5日 |
| 5 | 三门峡市利澳经建涂料销售有限公司 | 油漆 | 2024年1月5日 |
| 6 | 山东金恒力链条集团有限公司 | 干渣机配件 | 2024年1月5日 |
| 7 | 三门峡市天隆化工机械有限公司 | 外包——调质处理 | 2024年1月5日 |
| 8 | 柴陆军 | 外包——折弯 | 2024年1月5日 |
| 9 | 郑州德邦物流有限公司 | 外包——物流运输 | 2024年1月5日 |

.....

抽查 合格供方评价记录



供方名称：山东金恒力链条集团有限公司，产品名称：干渣机配件，进一步检查与负责人沟通确认，近年来未发生因该供应商产品质量导致的客户投诉，查其采购控制及采购进货检验，提供有合同，供货内容：提供有产品出库单，产品进货检验记录，交付数量、交付日期与合同要求相一致，产品检验结论合格。

供方名称：青岛鸣峰电力设备有限公司，产品名称：高温闸阀，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。

供方名称/产品名称：泊头市凯峻环保机械有限公司-干渣机配件/山东金恒力链条集团有限公司-冷轧卷板/上海沪工阀门厂(集团)有限公司-管道配件，均提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。

外包方名称：三门峡市天隆化工机械有限公司-外包——调质处理/柴陆军-外包——折弯，提供有供方评价表，评价有外包方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。

外包方名称：郑州德邦物流有限公司-外包——物流运输，提供有外包方评价表，评价有外包方资质、运输能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。

抽查采购控制：

抽查钢管：查 2023.8.17 日，供方为洛阳市建源物贸有限公司，供货内容为热扩无缝管-720×12mm/Q345-2.8 吨-无缝母材，6.5m/根，共 2 根；热扩无缝管-610×14mm/Q345-2.3 吨-无缝母材，5.3m/根，共 2 根；提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查钢材：查 2023.11.2 日，供方为江苏铂方金属科技有限公司，供货内容为 304 扁钢-1642*35*3/1614*35*3/1586*35*3/914*35*3/746*35*3/718*35*3/690*35*3/662*35*3/1268*35*3/1240*35*3/212*35*3/1072*35*3/1044*35*3 等各 18 件、304 耙齿-L70*70*6-750mm-26 根、321 喷嘴-φ26*80*69-3 件、小耙钢板-304/140*160*12-2 件、中心滤水板-304/780*433.5*2-16 件、排渣门滤水板-304/796*468*6-1 件、周边滤水板-304/1000*320*6-40 件、304 等边角钢-L63*63*8-1 根、304 不等边角钢-L63*40*5-1 根、304 等边角钢-L36*36*4/L40*40*4-69/73 根、304 圆钢-φ12-15 米、201 板材-1250*335*8/1306/1200*332*8 各 2 件；提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查齿板、鄂板：查 2023.6.23 日，供方为郑州金立方耐磨铸件有限公司，供货内容为鄂板-ZGMn13Cr2-2 件-163kg/齿板-ZGMn13Cr2-12 件-518kg；提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查焊材，查 2023.8.16 日，供方为郑州广鹏焊接技术有限公司，供货内容为索力得焊丝-ER50-6/1.2-600 公斤、金桥焊条-402-3.2/4.0-20/60 公斤；提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查油漆，查 2023.10.13 日，供方为三门峡市利澳经建涂料销售有限公司，供货内容为经建国标铁红钢构防锈漆-F9231D-40 组、经建国标醇酸面漆-RAL7001-30 组；提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

查外包-物流运输合同执行情况，2024-06-14，浙江省-嘉兴市，运输物料：设备；2024-06-16，内蒙古自治区-呼和浩特市，运输物料：设备；2024-06-26，吉林省-通化市，运输物料：轴，查已按质按量交付客户，未发生客户投诉情况。

查采购合同，供方为沈阳丰华链条制造有限公司，合同编号:sjcc23102251，日期：2023 年 10 月 9 日，供货内容为 H 型钢、槽钢、槽钢、工字钢、扁钢、中板、中锰板、轻轨、角钢、槽钢；提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查采购合同，供方为河南省国轩进出口贸易有限公司，合同编号:sjcc23092240，日期：2023 年 9 月 15 日，供货内容为锰板、钢板；提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查采购合同，供方为山东泰安昊晟矿山设备有限公司，合同编号:sjcc23082217，日期：2023 年 8 月 17 日，供货内容为锯齿接环、圆环链；提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。



查采购合同,供方为哈轴轴承(河南)有限公司,合同编号:sjcc23112280,日期:2023年11月27日,供货内容为HRB轴承、HYC轴承;提供有产品出库单,交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查采购合同,供方为三门峡市利澳经建涂料销售有限公司,合同编号:sjcc23102253,日期:2023年10月13日,供货内容为红钢构防锈漆、醇酸面漆;提供有产品出库单,交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查采购合同,供方为郑州广鹏焊接技术有限公司,合同编号:sjcc23102260,日期:2023年10月23日,供货内索力得焊丝;提供有产品出库单,交付数量、交付日期与合同要求相一致。

每年对供方产品质量、价格、交货期、服务等业绩进行统计,不合格的供方剔除,对供方提供的产品采取入库前验证的方式,验证通常采取查验产品外观、数量、合格证的方式,具体详见审核8.6条款记录。

采购过程基本符合要求。

生产和服务实现过程控制:

《管理手册》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划,基本符合要求。

公司策划了电站锅炉辅机设备及配件、电力辅机、环保设备(脱硫设备及配件、除尘器、调节挡板门)、非标紧固件、工矿设备(皮带输送机、给煤机、碎煤机、磨煤机)及配件、干渣机及配件、泵及配件、风机配件、管道配件、气力输送设备的制造,电站锅炉辅机设备的维修服务(有国家专项要求的除外)的工艺流程图:

1. 生产工艺

配件:下料→精加工→焊接→组装→检验→入库

设备生产工艺:下料→粗加工→精加工→焊接→组装→打磨、除锈、防腐→试机检验→喷漆→入库→售后服务

2. 维修工艺

机器/设备检查—问题总结—分析方案—维修—调试—验收

经确认:关键过程:焊接、销售服务过程;需确认过程:焊接、销售服务过程;

其中:外包过程:调质处理过程、折弯过程、物流运输过程。查看有关键过程确认记录,针对焊接、销售服务过程,从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认,确认时间为2024.1.30,确认结论:公司提供的条件完全可以满足焊接工序要求,能够保证产品质量。确认符合要求,

现场观察:现场生产产品:捷能热力电站有限公司LH4-冷灰机,大庆油田JDS40-捞渣机

观察现场生产过程:

——下料过程,

查现场提供有《下料过程工艺卡》,现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项:操作工回答:注意事项有:工作前先检查确认设备状态良好后,按规范要求进行操作,下料:工字钢下料、筋板、加强板下料下料尺寸需保证,下料后板及型钢需校平、校直,观察符合要求。

——拼接过程,

查现场提供有《拼接过程工艺卡》,现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项:

操作工回答:注意事项有:工作前先了解客户要求拼接方式,按规范要求进行拼接操作-划线拼接:在平台上划线进行拼接,拼接时注意需保证垂直度;拼接后误差±1.5mm,对角线误差2mm,观察现场操作符合要求。

——焊接过程:现场生产产品:冷灰机,

查现场提供有《焊接过程工艺卡》,查焊接人员能力,提供有焊工证,现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项:操作工回答:注意事项有:作业前按规定穿戴好个人防护用品,仔细检查所有的设备、工具及现场环境,清理干净现场,确认设备状态良好无安全隐患后,方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作,并观察表面无焊渣、焊瘤等缺陷,观察焊条使用、焊件外观等均符合要求。

——打磨、除锈、防腐过程,

与现场操作工沟通,现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项:操作工回答:注意事项有:作业前按规定穿戴好个人防护用品,仔细检查所有的设备、工具及现场环境,清理干净现场,确认设备状态良好无安全隐患后,方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作,并观察整机试转,整体防腐喷面漆。油漆喷涂需要保证头道油漆干透后再进行下道油漆喷涂,喷漆防腐时不得有漏喷,无锈迹、无飞溅,观察现场



操作符合要求。

——喷漆过程：

查现场提供有《喷漆过程工艺卡》，查喷漆人员能力确认，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：作业前必须佩戴防尘口罩，并仔细检查佩戴是否安全，防止吸入粉尘。整体打磨除锈，喷漆防腐。除锈等级达到 Sa2.5 标准等级，喷漆防腐时不得有漏喷。主要控制及检查：喷漆压力、时间、漆膜厚度，检查表面是否光亮平整、无颗粒渣点，颜色均匀，观察现场操作、外观控制等均符合要求。

——组装过程，

查现场提供有《组装过程工艺卡》，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：

操作工回答：注意事项有：工作前先了解客户要求组装方式，零件按图纸装配，装配前需要在加工面涂防锈油及机油，安装后轴承内充满润滑脂，减速机高度采用垫铁找平，螺栓紧固牢固。安装后转动灵活无卡滞现象观察符合要求。观察现场操作、外观控制等均符合要求。

与现场负责人沟通，捷能热力电站有限公司 LH4-冷灰机主要由机架、筒体、螺旋轴、进料装置、出料装置等组成。各工序主要管控有：

机架：下料，划线拼接，焊接，相关连接孔钻孔，整体除锈

筒体：钢板下料，卷圆，多段筒体拼接，上转台焊接；内筒体外表面拼焊螺旋加强筋；内外筒体组装；拼接；焊接；筒体间支撑件拼接焊接；两端法兰板拼接、焊接；整体除锈。注意事项：卷圆时保证圆度误差不大于 2mm，拼接后保证直线度误差不大于 2mm，内外筒体组装后焊接，应注意焊接质量，不得有焊接缺陷，焊缝质量不合格的需及时进行处理。

螺旋轴：叶片下料、拼接，轴管下料，轴头下料后机加工；螺旋轴叶片、轴管、轴头拼接焊接、校正，整体除锈。

进料装置：进料管下料、法兰等下料，拼接、焊接，整体除锈。

出料装置：出料管下料、法兰等下料，拼接、焊接，整体除锈。

筒体与机架就位：筒体与机架就位，支撑件就位拼接、焊接，进料装置、出料装置在筒体上就位、拼接、焊接。

螺旋轴安装就位：螺旋轴安装就位，联轴器安装、减速机安装等。

打磨、除锈、防腐：整机试转，整体防腐喷面漆。

查提供有以下产品销售合同、原料采购合同、原料采购入库记录、产品生产记录、产品质检报告、产品发货清单、客户签收记录等：

| 序号 | 产品类别 | 供应厂家 | 产品名称 | 数量 | 下单时间 | 交付时间 |
|-----|---------------|----------------|--|------|------------|------------|
| 1、 | 电站锅炉辅机设备 | 捷能热力电站有限公司 | LH4 冷灰机 | 2 台 | 2023.08.07 | 2023.09.01 |
| 2、 | 电站锅炉辅机设备配件 | 大庆油田 | JDS40 捞渣机 | 1 台 | 2023.02.22 | 2023.04.25 |
| 3、 | 电力辅机 | 吉林石化公司化肥厂 | JX-TSC9 脱水仓 | 1 套 | 2023.08.21 | 2023.11.02 |
| 4、 | 电站锅炉辅机设备配件 | 临猗县国耀新能源有限公司 | 链斗机尾轮 DS350 1 个、斗提机尾轮 TB250 1 个、冷灰器挡轮 GTL10-32 2 个、链斗机滚轮轴 DS350 100 根、斗提机头轮 TB250 1 个、链斗机头轮 DS350 1 个、冷灰器支撑轮 GTL10-3.1 4 个 | | 2023.07.08 | 2023.10.15 |
| 5、 | 环保设备（脱硫设备配件） | 大唐鸡西第二热电有限公司 | 给粉机刮板 300 个/刮板轴 50 个 | | | 2023.07.12 |
| | | | | | | 2023.08.15 |
| 6、 | 环保设备（除尘器） | 山鹰热电（吉林）有限公司 | DMC180 除尘设备 | 4 套 | 2023.06.13 | 2023.07.01 |
| 7、 | 环保设备（调节挡板门） | 山鹰热电（吉林）有限公司 | LDS-700 漏斗锁气挡板 | 4 台 | 2023.06.13 | 2023.07.01 |
| 8、 | 非标紧固件（三通类） | 临猗县国耀新能源有限公司 | 159 变 108 三通变径 | 1 件 | 2023.7.8 | 2023.08.01 |
| 9、 | 工矿设备（皮带输送机） | 山鹰热电（吉林）有限公司 | DTII-1400 带式输送机 | 4 台 | 2023.05.20 | 2023.07.01 |
| 10、 | 工矿设备（皮带输送机配件） | 捷能热力电站有限公司 | DTII-650 皮带机导料槽 | 1 台套 | 2024.4.24 | 2024.6.7 |
| 11、 | 工矿设备（给煤机） | 太原锅炉集团电力工程有限公司 | MG50 给煤机 | 4 台 | 2021.03.22 | 2021.06.20 |
| 12、 | 工矿设备（给煤机配件） | 洮南市热电有限责任公司 | MS40 给煤机刮板链条 | 20 件 | 2023.06.18 | 2023.07.10 |



- 13、工矿设备(碎煤机)青岛四洲重工设备有限公司 JXSM50 碎煤机 2台 2023.03.18 2023.06.20
- 14、工矿设备 碎煤机配件 大庆油田 280*240*135 碎煤机 PCH110*105 蛇形片 8件 2020.8.11 2020.8.20
- 15、工矿设备(磨煤机)呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 ZCM2280 棒磨机 1台 2021.8.10 2021.11.14
- 16、工矿设备 磨煤机配件 呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 GDGS1200.1-5 磨煤机配件-衬板、钢棒、端衬板 2024.5.10 2024.06.11
- 17、干渣机 山西创致电力设备有限公司 JGZ-10 风冷干式除渣机 1台 2023.2.19 2023.5.20
- 18、干渣机配件吉电股份长春热电分公司 DRYCON18 干渣机配件链板 254件 2024.3.26 2024.7.23
- 19、泵配件根河光明热电有限责任公司 KQSN450-M9 泵备件-叶轮 3件 2018.4.3 2018.5.5
- 20、风机配件 大庆油田 4-72-3 风机配件-护罩、叶轮 3件 2021.4.25 2021.5.13
- 21、管道配件 大庆石化 SG-220 刮板机三通 1只 2021.02.24 2021.3.20
- 22、气力输送设备 大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂 QHC200 气化槽 1台 2022.06.01 2022.07.10
- 23、电站锅炉辅机设备的维修服务 查提供有返料灰输送系统项目
- a) 工程名称: 临猗县国耀新能源有限公司返料灰输送系统项目
- b) 工程地点: 临猗县国耀新能源有限公司
- c) 工程内容:
- ① 拆除现有缓冲仓、供料器及下方的输灰管道;
 - ② 安装新缓冲仓、供料器及配套设备的输灰管道;
 - ③ 安装渣仓负压管道;
 - ④ 其他零星施工。
- d) 施工工具: 现场提供焊机、吊机、气体等; 电缆线、扳手、劳保用品等由施工方准备。
- e) 下单日期: 2023-08-07, 完成日期: 2023-08-30
- f) 查提供有维修施工单
- | 序号 | 工作内容 | 工作时间 | 操作工 | 安检员 | 施工巡检 | 巡检情况 |
|----|--|-----------|--------------|------|------|---------------------|
| 1 | 早上7点李振峰、张波、张双、杨珂一行四人开车从三门峡金信机械有限公司出发到山西省临猗县国耀新能源; 到达后办理相关入场手续, 卸货, 安全培训, 熟悉施工现场, 做好设备安装准备工作。 | 2023.8.19 | 张波、张双、杨珂、李振峰 | 车间主任 | | 到货货物清点卸货, 安全培训。符合要求 |
| 2 | 办理工作票, 安装输灰管道, 固定风机, 安装链接管。 | 2023.8.20 | 张波、张双、杨珂、李振峰 | 车间主任 | | 办理工作票, 设备安装定点。符合要求 |
| 3 | 李振峰、张波、张双拼接下灰短节, 上冷灰机出口上盖, 安装固定罗次风机, 配133管。 | 2023.8.21 | 张波、张双、杨珂、李振峰 | 车间主任 | | 设备安装定点。符合要求 |
| 4 | 拼接输灰管, 购买159法兰, 安装耐磨弯头。 | 2023.8.22 | 张波、张双、杨珂、李振峰 | 车间主任 | | 安装拼焊 符合要求 |
| 5 | 安装输灰管道, 焊接法兰、焊接弯头。 | 2023.8.23 | 张波、张双、杨珂、李振峰 | 车间主任 | | 安装拼焊 符合要求 |
| 6 | 安装输灰管道, 拼接出口方箱, 焊接法兰。 | 2023.8.24 | 张波、张双、杨珂、李振峰 | 车间主任 | | 安装拼焊 符合要求 |
| 7 | 安装输付压管道, 焊接付压管道弯头。 | 2023.8.25 | 张波、张双、杨珂、李振峰 | 车间主任 | | 安装拼焊 符合要求 |
| 8 | 安装输付压管道, 安装管道法门。 | 2023.8.26 | 张波、张双、杨珂、李振峰 | 车间主任 | | 安装拼焊 符合要求 |
| 9 | 安装输付压管道, 拼接管道, 吊装锅炉于渣仓管道。 | 2023.8.27 | 张波、张双、杨珂、李振峰 | 车间主任 | | 安装拼焊 符合要求 |
| 10 | 修改付压管道, 撤除管道链接弯头, 换位置重新拼接。 | 2023.8.28 | 张波、张双、杨珂、李振峰 | 车间主任 | | 修改调整管道位置, 安装拼焊。符合要求 |



11 修改付压管道,焊接管道,接口点刷漆,清理现场,返回公司。 2023.8.29 张波、张双、杨珂、李振峰 车间主任 安装拼焊,防腐处理,清理现场。 符合要求

与负责人沟通,公司多年来一直从事以上类别设备及配件制造及维修服务,且多年来不断投资改造设备,以期更大的市场机遇,来满足不同客户的设备及配件制造及维修服务,但由于近年来行业经济形势不好,正在全力开动开发客户和产品市场,故部分产品在近年来无生产,仅能提供之前生产销售交付记录;现场观察,公司库存品冷渣器 GLZ3,设备上有受审核方设备铭牌;同时查看以上产品销售合同、销售交付记录,观察车间在生产产品及设备能力,判定受审核方具备生产以上设备能力。

现场观察以上电站锅炉辅机设备及配件、电力辅机、环保设备(脱硫设备及配件、除尘器、调节挡板门)、非标紧固件、工矿设备(皮带输送机、给煤机、碎煤机、磨煤机)及配件、干渣机及配件、泵及配件、风机配件、管道配件、气力输送设备的制造,电站锅炉辅机设备的维修服务(有国家专项要求的除外)过程各工序操作均符合操作文件要求。

变更的控制:

生产部负责人介绍,当内外部环境,如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时,相关部门提出更改计划并进行更改,更改由原制定人负责具体实施。

查提供有文件变更申请单、技术更改通知单,如有更改时,按照规定要求实施。暂无更改。

产品的放行:

公司管理手册 8.6 中规定了产品和服务的放行控制,并对原材料、过程产品、成品实施检验。

(一) 进货检验: 检验依据: 公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制: 提供有《进货检验记录》,均符合进厂检验规程。

抽查钢管: 查 2023.8.17 日,供方为洛阳市建源物贸有限公司,供货内容为热扩无缝管-720×12mm/Q345-2.8 吨-无缝母材,6.5m/根,共 2 根;热扩无缝管-610×14mm/Q345-2.3 吨-无缝母材,5.3m/根,共 2 根;提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单,经查,交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致,验收结果符合厂验收标准。

抽查钢材: 查 2023.11.2 日,供方为江苏铂方金属科技有限公司,供货内容为 304 扁钢-1642*35*3/1614*35*3/1586*35*3/914*35*3/746*35*3/718*35*3/690*35*3/662*35*3/1268*35*3/1240*35*3/1212*35*3/1072*35*3/1044*35*3 等各 18 件、304 耙齿-L70*70*6-750mm-26 根、321 喷嘴-φ26*80*69-3 件、小耙钢板-304/140*160*12-2 件、中心滤水板-304/780*433.5*2-16 件、排渣门滤水板-304/796*468*6-1 件、周边滤水板-304/1000*320*6-40 件、304 等边角钢-L63*63*8-1 根、304 不等边角钢-L63*40*5-1 根、304 等边角钢-L36*36*4/L40*40*4-69/73 根、304 圆钢-Φ12-15 米、201 板材-1250*335*8/1306/1200*332*8 各 2 件;提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单,经查,交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致,验收结果符合厂验收标准。

抽查齿板、鄂板: 查 2023.6.23 日,供方为郑州金立方耐磨铸件有限公司,供货内容为鄂板-ZGMn13Cr2-2 件-163kg/齿板-ZGMn13Cr2-12 件-518kg;提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单,经查,交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致,验收结果符合厂验收标准。

抽查焊材,查 2023.8.16 日,供方为郑州广鹏焊接技术有限公司,供货内容为索力得焊丝-ER50-6/1.2-600 公斤、金桥焊条-402-3.2/4.0-20/60 公斤;提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单,经查,交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致,验收结果符合厂验收标准。

抽查油漆,查 2023.10.13 日,供方为三门峡市利澳经建涂料销售有限公司,供货内容为经建国标铁红钢构防锈漆-F9231D-40 组、经建国标醇酸面漆-RAL7001-30 组;提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单,经查,交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致,验收结果符合厂验收标准。

抽查电机、减速机、热电阻、旋转接头、轴承、支腿顶板、观察孔座、螺旋叶片、输送单等各类配件备件;采购均来自合格供方,均提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单,经查,交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致,验收结果符合厂验收标准。

查外包检验情况,

查提供有热处理报告,2024.4.12,热处理工艺:正火+回火;材质:40Cr;产品名称:头轴-1500*φ140-2



根/尾轴-1000* ϕ 100-2 根，温度、时间曲线符合要求。

查提供有热处理料出厂检验记录，2024.3.21，产品名称：刮板机主轴，热处理工艺：调质；材质：40Cr；查下料尺寸、硬度、直径、变形量均符合要求。

查提供有高频淬火检验记录表，2024.3.14，支撑轮，高频淬火，45#；查下料尺寸、硬度、直径、变形量均符合要求。

查提供有折弯过程检验表，斗提机箱体，2024.02.25，斗提机箱体主板折弯-824*1980mm-6 件、斗提机箱体主板折弯-824*1480mm-30 件、斗提机箱体主板折弯-824*880mm-2 件、斗提机箱体侧板折弯-1450*1980mm-6 件、斗提机箱体侧板折弯-1450*1480mm-30 件、斗提机箱体主板折弯 1450*880mm-2 件，查下料尺寸、折弯尺寸、变形量均符合要求。

外包检验控制基本符合要求。

采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

（三）成品检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标）

查成品/出厂检验控制：

抽查提供有 LH4 冷灰机、JDS40 捞渣机、JX-TSC9 脱水仓、链斗机尾轮 DS350、斗提机尾轮 TB250、冷灰器挡轮 GTL10-32、冷灰器支撑轮 GTL10-3.1、给粉机刮板、刮板轴、DMC180 除尘设备、LDS-700 漏斗锁气挡板、159 变 108 三通变径、DTII-1400 带式输送机、DTII-650 皮带机导料槽、MG50 给煤机、MS40 给煤机刮板链条、JXSM50 碎煤机、280*240*135 碎煤机、PCH110*105 蛇形片、ZCM2280 棒磨机、GDGS1200.1-5 磨煤机配件-衬板、钢棒、端衬板、JGZ-10 风冷干式除渣机、DRYCON18 干渣机配件链板、KQSN450-M9 泵备件-叶轮、4-72-3 风机配件-护罩、叶轮、刮板机三通、QHC200 气化槽 成品检验记录、出厂检验报告，零部件检验单。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的全过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况：

策划有《法律法规和其他要求获取、识别控制程序 JX-QES-CX-05》、《合规性评价控制程序 JX-QES-CX-19》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2024 年 03 月 18 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有《过程和绩效的监视和测量控制程序》、《内审控制程序》、《管理评审控制程序》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

办公室对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

现场查提供营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

固定污染源排污登记回执：有效期内。

查提供有《建设项目环境影响报告表》、《三门峡金信机械有限公司年产 15000 吨节能环保机械项目环境影响报告表》的批复、《关于三门峡金信机械有限公司年产 15000 吨机械项目竣工环保验收申请的批复》，项目建设符合国家和地方的产业政策要求。

查提供有报告编号:DSJCAW12700023，三门峡金信机械有限公司废气、废水、噪声检测报告，检测公司：河南鼎晟检测技术有限公司，2023 年 7 月 31 日，监测结果均达标。与负责人沟通，2024 年度检测安排情况，负责人说已联系检测机构，合同已签订，目前正在等待检测机构安排中，并承诺结果一出来后马上发给本



次审核组长，详见《关于 2024 年度环境检测安排情况说明》。

查有《三门峡金信机械有限公司突发环境事件应急预案》，时间 2022 年 8 月，用于规范、指导企业自身突发环境污染事件的应急救援行动。

查有《三门峡金信机械有限公司安全现场评价报告》，时间 2018 年 1 月 20 日，评价结果：该公司属于机械设备制造行业，装置内危险化学品数量不构成危险化学品重大危险源。公司存在的主要危害因素有火灾爆炸、机械伤害、触电、起重伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、中毒窒息、噪声等。

提供《可燃/有毒气体报警器》校准证书，校准日期：2024 年 03 月 01 日。

经现场观察确认，企业生产/服务过程中喷漆和焊接过程存在职业病危害因素。

企业定期对员工进行体检，提供有范矿军、曹冬冬、吉晨琪体检报告，均无职业禁忌症。

提供了 2024 年 7 月份职工基本医疗保险完税证明。

办公室负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录；办公室每周对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每月/季度/年，目标均完成。

提供环境安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料的处理、劳保用品防护，违章指挥、安全操作，机械运行，用电，车间安全标志设置，定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品中，从而降低工作过程中噪声，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对车间环保和安全设施：灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

查 2024 年 3 月 29 日、2024 年 5 月 31 日、2023 年 6 月 28 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

另查 2024 年 3 月 28 日、2023 年 6 月 28 日的 QES 体系运行检查表，检查情况：均符合要求。

查 2024 年 3 月 25 日、2023 年 6 月 28 日环境、职业健康安全目标管理方案检查表，检查情况：方案按要求已实施，未发现问题。

办公室负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录，均已达成，基本符合要求。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件包括：《运行策划和控制程序》、消防安全控制程序 JX-QES-CX-17、废弃物管理控制程序 JX-QES-CX-22、交通安全控制程序 JX-QES-CX-24、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、固体废弃物控制办法、噪声控制办法、员工职业健康安全和劳动保护控制程序等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制考虑了与组织活动、产品和服务相关的环境因素和危险源评价对环境、危险源运行控制提供了支持，策划基本合理，基本符合标准要求。

编制环境及安全运行检查表，办公室每周进行检查记录，发现不符合要求时，进行纠正及改进；内容基本符合要求。

编制有环保安全资金投入计划，确保为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：生活污水主要是职工盥洗用水，厂区设有一旱厕，定期对其进行清理，供厂区的花草树木施肥用；盥洗废水经沉淀池沉淀后，用于厂区绿化灌溉，废水不外排。

2、废气控制：该项目废气主要是部分粗糙原材料人工除锈和成品设备未出厂时人工刷防护漆时产生的废气，通过车间排风扇进行换气外排，属无组织排放。

喷漆废气：喷漆房—UV 光氧催化+活性炭吸附装置+排气筒，密闭。

焊接烟尘：焊烟净化器，车间加强通风。

打磨粉尘：车间加强通风。



3、噪声控制：主要为钻床、车床、锯床、剪板机等设备运行时产生的噪声。采取了基础减震、墙面隔声等措施。。

4、固废控制：

边角料和废铁屑：主要来自加工车间，经收集后出售给金属回收公司；

废油漆桶：由生产厂家回收再利用；

废冷却乳化液和润滑油等危废：在 15m² 危废暂存间暂存，送有资质单位处置。

职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收；

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间、仓库：

存放有原材料及少量成品，原材料使用铁制支架支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

工作场所职业危害因素：

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确职业病危害风险点及控制措施如下：

风险点名称：加工车间喷漆工接触其他粉尘、噪声。

① 其他粉尘：作业分级--相对无害，诱发事故类型-尘肺，采取了如下防尘措施：

- a. 设置 UV 光氧催化+活性炭吸附装置+排气筒，密闭喷漆房；
- b. 配备自吸过滤式防毒半面罩并正确佩戴；
- c. 设置粉尘危害及防护标识；
- d. 定期进行防护培训和体检。

② 噪声：作业分级--相对无害，诱发事故类型-噪声聋，采取了如下防噪声措施：

- a. 设备上选用低噪声设备；对设备采用了减振基础；
- b. 定期进行设备维护保养；
- c. 设置噪声危害及防护标识；
- d. 配备防噪耳塞并正确佩戴；
- e. 定期进行防护培训和体检。

10、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场员工戴有手套、口罩、耳塞、毛巾、防护眼镜等劳保用品。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、耳塞、毛巾等。毛巾为各部门领用，其余物品皆为生产部领用。员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

11、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

12、提供有《2023 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。



13、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。查提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。提供缴纳工伤保险/基本医疗保险/失业保险的缴费凭证。但因疫情后企业逐步恢复生产造成的公司资金周转困难，公司享受了三门峡市社会保障局的社保费缓缴优惠政策，缓缴社保费不加收滞纳金。截止目前我公司社保费欠费情况为：2023年11月-2024年3月共计五个月的养老保险、失业保险、工伤保险，欠缴金额为：143925.54元，我公司近期接到社保局催缴通知后，已承诺逐月尽快补缴相关社保费，详见欠缴说明。

查现场安全防护：现场喷漆工佩戴有自吸过滤式防毒半面罩、防噪耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。提供有员工体检报告，无职业病禁忌症。

进一步检查提供有定期环境检测报告——废气、噪声，检测结果均未超出检出限，符合要求。

公司在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

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

经查阅相关记录确认，企业已经在2024年6月14日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项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。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在2024年7月1日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

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：

授权 张鹏辉 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的1项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，已改进，验证改进措施有效。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制尚需提升至能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：



建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源：目前职工及管理人员共计 30 人，设置有办公室、生产部、质检部、销售部、采购部 5 个部门，规定了各部门的职责和权限。

现场查看，办公楼 1 座、生产车间 1 个、成品库房 1 个、原料库房 1 个，职工及管理人员共计 30 人，设置有办公室、生产部、销售部、采购部、质检部 5 个部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：车床、铣床、插床、万向摇臂钻床、数控车床、台钻、线切割机、锯床、液压闸式剪板机、卷板机、数控切割机、等离子切割机、木工圆锯机、二保焊机、直流焊机、自动远红外电焊条烘干机、喷漆房等。

检测设备有：游标卡尺、钢卷尺、深度游标卡尺、压力表等。

特种设备有：天车 3 台。

环保安全设备：UV 光氧化+活性炭吸附装置、焊烟净化器、打磨抛光集尘器、离心通风机、喷漆房、干式迷宫过滤器、压力表、消防管道、灭火器、垃圾桶等。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，并与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，不能使内审得到有效实施和保持，详见不符合报告。（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，管理手册，于 2024 年 1 月 5 日发布实施 A/3 版，于 2024 年 7 月 25 日就审核范围变更进行文件修订，现运行版本 A/4 版；程序文件，于 2024 年 1 月 5 日发布实施 A/3 版，基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准



要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：电站锅炉辅机设备及配件、电力辅机、环保设备（脱硫设备配件、除尘器、调节挡板门）、非标紧固件、工矿设备（皮带输送机、给煤机、碎煤机、磨煤机）及配件、干渣机及配件、泵配件、风机配件、管道配件、气力输送设备的制造，电站锅炉辅机设备的维修服务（有国家专项要求的除外）所涉及场所的相关环境管理活动

Q：电站锅炉辅机设备及配件、电力辅机、环保设备（脱硫设备配件、除尘器、调节挡板门）、非标紧固件、工矿设备（皮带输送机、给煤机、碎煤机、磨煤机）及配件、干渣机及配件、泵配件、风机配件、管道配件、气力输送设备的制造，电站锅炉辅机设备的维修服务（有国家专项要求的除外）

O：电站锅炉辅机设备及配件、电力辅机、环保设备（脱硫设备配件、除尘器、调节挡板门）、非标紧固件、工矿设备（皮带输送机、给煤机、碎煤机、磨煤机）及配件、干渣机及配件、泵配件、风机配件、管道配件、气力输送设备的制造，电站锅炉辅机设备的维修服务（有国家专项要求的除外）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，（三门峡金信机械有限公司）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：温红玲 强兴



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。