

项目编号：11398-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京大通龙源能源技术有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：陈芳，岳艳玲

报告日期：2024年11月27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：夏爱俭

组员：陈芳、岳艳玲



受审核方名称：北京大通龙源能源技术有限公司

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	夏爱俭	组长	Q: 审核员	2023-N1QMS-2226516	Q:18.05.07
			E: 审核员	2024-N1EMS-2226516	E:18.05.07
			O: 审核员	2022-N1OHSMS-1226516	O:18.05.07
B	陈芳	组员	Q: 审核员	2022-N1QMS-6015478	
			E: 审核员	2023-N1EMS-4015478	
			O: 审核员	2023-N1OHSMS-4015478	
C	岳艳玲	组员	Q: 审核员	2024-N1QMS-1319559	Q:18.05.07
			E: 审核员	2024-N1EMS-1319559	E:18.05.07
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-1319559	O:18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵卫、谈茹	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（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, 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：/；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条



例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等。

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：污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、机电产品包装通用技术条件 GB/T 13384-2008、燃煤电厂环保设施节能运行优化技术导则 DL/T 2506-2022、焊接件通用技术要求 JB/ZQ4000.3-1986、公差与配合未注公差尺寸的极限偏差等 GB/T1800~1804-2000、产品标牌 JB8-1982、包装储运图示标志 GB191-2008、低压成套开关设备和控制设备 GB/T 7251.4-2017、低压电器外壳防护等级 GB/T4942.2-1993 等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月27日 上午至2024年11月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月01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：环保节能系统的技术开发及服务

E：环保节能系统的技术开发及服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保节能系统的技术开发及服务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：北京市东城区王府井大街 99 号 8 层 A827

办公地址：北京市朝阳区三丰北里 1 号楼 9 层 906

经营地址：北京市朝阳区三丰北里 1 号楼 9 层 906

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 年 11 月 26 日-2024 年 11 月 26 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：Q 产品和服务的设计和开发控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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：行政部/QE07.2 条款和 08.2 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：2024 年 12 月 27 日前提提交审核组长。

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 11 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：产品和服务的设计和开发控制；生产/服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

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，各部门人员能基本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：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2010 年 02 月 26 日 体系实施时间：2024 年 03 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码：911101015514096625），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

范围内产品：

Q: 环保节能系统的技术开发及服务

E: 环保节能系统的技术开发及服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 环保节能系统的技术开发及服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

流程：获取招标信息/客户需求信息——现场勘查——出具初步方案——签订合同——客户需求再确认——出具定稿方案——产品设计（含机务、电气）——委托加工——检验——发货——设备安装——调试验收

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

企业成立于 2010-02-26，注册资本 500 万元人民币，法定代表万平。注册地址：北京市东城区王府井大街 99 号 8 层 A827；经营地址：北京市朝阳区三丰北里 1 号楼 9 层 906。单一场所。主要从事环保节能系统的技术开发及服务。经营范围覆盖认证范围。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质



量环境安全管理手册，于 2024 年 03 月 01 日发布、实施。公司现有：行政部、技术部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 10 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：提升服务质量，改善环境。保证职业健康，实现持续改进。

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。经确认该组织外包过程为：委托加工、设备安装。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量管理目标为：顾客满意率 $\geq 90\%$ ；产品一次交付合格率 100%；项目交付合格率 100%；

环境管理目标为：火灾事故为 0；固体废弃物处理率 100%；

职业健康安全管理目标为：火灾事故为 0；交通事故为 0；触电事故为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投等，详见各部门审核资、责任部门记录。

经查编制了《环境、职业健康安全管理方案》，《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》检查结果表明，自 2024 年 3 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固废排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、交通事故、触电事故。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者



权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、机电产品包装通用技术条件 GB/T 13384-2008、燃煤电厂环保设施节能运行优化技术导则 DL/T 2506-2022、焊接件通用技术要求 JB/ZQ4000.3-1986、公差与配合未注公差尺寸的极限偏差等 GB/T1800~1804-2000、产品标牌 JB8-1982、包装储运图示标志 GB191-2008、低压成套开关设备和控制设备 GB/T 7251.4-2017、低压电器外壳防护等级 GB/T4942.2-1993 等。均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

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

QMS: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，包括服务实现所需的过程，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。

按照服务实现的流程，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、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，需确认的过程：无。

产品/服务设计和开发：

查，公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司设计完成项目：#2 炉磨煤机原煤仓防堵改造，该项目已经在 2024 年 6 月 12 日验收完成，该项目：通过外置减速机驱动中部回转体带动清堵刀与筒体旋转，与上下部筒体形成相对运动搅动整个物料，将附着在料仓内壁上的燃煤刮离料仓；使得物料与清堵料斗内壁之间的粘结力被破坏，物料与仓壁之间形成一个全面积的分离区，能够同时达到破拱和清除粘壁的效果。同时在旋转过程中产生疏松作用，减小了物料之间的粘接力，燃煤更易于下落；另外通过筒体内清堵装置的特殊安装位置和方式，在旋转过程中构成一定的螺旋向下推力作用，使得料斗出口处的物料很顺利的推向下一级设备。



公司正在设计开发的项目是“2*1000MW 超超临界机组 1、2 炉 A、F 给煤机防堵改造”，该项目 2024 年 11 月开始进行，该项目目前处于委托生产过程，该项目：通过外置减速机驱动中部回转体带动清堵刀与筒体旋转，与上下部筒体形成相对运动搅动整个物料，将附着在料仓内壁上的燃煤刮离料仓；使得物料与清堵料斗内壁之间的粘结力被破坏，物料与仓壁之间形成一个全面积的分离区，能够同时达到破拱和清除粘壁的效果。同时在旋转过程中产生疏松作用，减小了物料之间的粘接力，燃煤更易于下落；另外通过筒体内清堵装置的特殊安装位置和方式，在旋转过程中构成一定的螺旋向下推力作用，使得料斗出口处的物料很顺利的推向下一级设备。

抽以上产品开发的资料如下：

1、查：完工项目“#2 炉磨煤机原煤仓防堵改造”，项目策划书、设计开发任务书：计划要求在 2024 年 6 月底完成，提供项目合同。

该项目负责人：刘中亮；项目组员：吕洪星、王存彬

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软硬件的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

开发阶段规划

项目节点：

设计阶段的划分及主要内容	设计人员	负责人	计划完成期限
1、用户需求分析	吕洪星	刘中亮	2024. 02. 20-2024. 02. 21
2、出具初步方案及费用预算清单	吕洪星	刘中亮	2024. 02. 21-2024. 02. 22
3、出具定稿方案及费用预算清单	吕洪星	刘中亮	2024. 02. 22-2024. 02. 25
4、机务设计（DX-GDC 过渡仓\煤仓改造总图 DX-MCGZ）	吕洪星	刘中亮	2024. 02. 25-2024. 02. 28
5、电气设计（面板图，上刮刀控制回路、插板门控制回路、下刮刀控制回路）	刘中亮	刘中亮	2024. 02. 26-2024. 02. 28
6、委外加工	王存彬	刘中亮	2024. 03. 02-2024. 04. 05
7、检验	/	王存彬	2024. 04. 05-2024. 04. 07
8、设备安装	/	刘中亮	2024. 04. 10-2024. 05. 02
9、调试运行	/	刘中亮	2024. 05. 02-2024. 05. 05
10、项目验收	/	刘中亮	2024. 05. 05-2024. 06. 12

2、查：正在实施项目“2*1000MW 超超临界机组 1、2 炉 A、F 给煤机防堵改造”，项目计划要求在 2025 年 12 月底完成。

项目负责人：刘中亮 项目组员：吕洪星、王存彬

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了软硬件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

项目节点：

设计阶段的划分及主要内容	设计人员	负责人	计划完成日期
--------------	------	-----	--------



1、用户需求分析	吕洪星	刘中亮	2024. 11. 11-2024. 11. 14
2、方案设计及费用预算清单	吕洪星	刘中亮	2024. 11. 14-2024. 11. 20
3、出具定稿方案及费用预算清单	吕洪星	刘中亮	2024. 11. 21-2024. 11. 23
4、机务设计（DX-GDC 过渡仓\煤仓改造总图 DX-MCGZ）	吕洪星	刘中亮	2024. 11. 24-2024. 11. 25
5、电气设计（面板图，上刮刀控制回路、插板门控制回路、下刮刀控制回路）	刘中亮	刘中亮	2024. 11. 26-2024. 12. 20
6、委外加工	王存彬	刘中亮	2024. 12. 30-2025. 2. 20
7、检验	/	王存彬	2025. 3. 01-2025. 3. 5
8、设备安装	/	刘中亮	2025. 11. 01-2025. 12. 01
9、调试运行	/	刘中亮	2025. 12. 05-2025. 12. 5
10、项目验收	/	刘中亮	2025. 12. 06-2025. 12. 10

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品开发策划符合要求。

一、查完工项目：#2 炉磨煤机原煤仓防堵改造，设计输入：

1、任务书、策划书、合同、技术要求。

2. 开发依据：合同、项目计划、业务需求；

提供合同、技术要求等

3、出示该项目基本要求：

该项目已经在 2024 年 6 月 12 日验收完成，该项目解决密封效果，不漏粉、漏风，要求密封材料耐高温(瞬间高温为 300 度)同时密封能承受不低于 18KPa 风压。长期安全稳定运行，不发生震动，异响，堵转情况。

对设计输入进行了评审：

评审人：刘中亮、吕洪星， 评审结果：以上客户需求均可实现。时间：2024 年 2 月 22 日

二、出示了正在实施项目“2*1000MW 超超临界机组 1、2 炉 A、F 给煤机防堵改造”，设计输入，内容包括：标准、技术要求等

该项目 2024 年 11 月 03 日开始进行，目前已完成产品设计，处于委外生产阶段。对设计输入进行了评审：

评审人：刘中亮、吕洪星； 评审结果：以上客户需求均可实现；时间：2024 年 11 月 5 日

项目参与人员对设计输入进行了评审。

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织产品的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目：#2 炉磨煤机原煤仓防堵改造，设计过程质量控制情况，主要对开发过程的评审、验证、客户验收确认等。

1、产品设计开发评审记录：

该项目的设计评审主要有：方案设计可行性、设备采购可行性、设备配置合理性、安全性等内容，含有了机务部分和电气部分的内容。

评审结果：该产品功能满足技术要求。

评审人：刘中亮、吕洪星，日期：2024 年 2 月 28 日



2、提供了设计开发验证报告：

验证内容：通过外置减速机驱动中部回转体带动清堵刀与筒体旋转，与上下部筒体形成相对运动搅动整个物料，将附着在料仓内壁上的燃煤刮离料仓；使得物料与清堵料斗内壁之间的粘结力被破坏，物料与仓壁之间形成一个全面积的分离区，能够同时达到破拱和清除粘壁的效果。同时在旋转过程中产生疏松作用，减小了物料之间的粘接力，燃煤更易于下落；另外通过筒体内清堵装置的特殊安装位置和方式，在旋转过程中构成一定的螺旋向下推力作用，使得料斗出口处的物料很顺利的推向下一级设备。实现就地人工控制设备启停。可实现集控室远程控制设备启停。可实现自动定时控制设备启停。

验证结果：满足功能需求，验证人：吕洪星、刘中亮、万平，2024. 5. 7

通过客户确认的形式进行，现场提供了此项目的验收单：

甲方：国能常州发电有限公司

项目名称：#2 炉磨煤机原煤仓防堵改造

开工日期：2024 年 04 月 15 日，验收日期：2024 年 05 月 07 日

工程简要内容及效果：对#2 炉四台给煤机原煤斗进行改造。改造高度总高为 5 米左右，从原煤仓直径 1400mm 处切割煤仓，依次安装过渡仓、上刮刀转清堵装置、插板门、下刀旋转清堵装置。投运后#2 机组给煤机 B、C、E、F 供煤正常，断煤堵煤现象显减少，目前投运情况良好。

质量评价及检查，综合验收意见：质量合格，验收通过。验收负责人：龚** 2024. 6. 12

参加验收人员：龚**、吴*、及甲方运行部、设备管理部、安全环保部、采购与物资管理部、财务部、审计部、综合管理部各部领导，及甲方公司领导签字。

查见在实施项目“2*1000MW 超超临界机组 1、2 炉 A、F 给煤机防堵改造”的过程控制记录。

该项目目前已完成产品设计，目前处于委外生产阶段：

产品设计开发评审记录：

该项目的评审主要有：方案设计可行性、设备采购可行性、设备配置合理性、安全性等内容，含有了机务部分和电气部分的内容。

评审结果：该产品功能满足技术要求。

评审人：刘中亮、吕洪星，日期：2024 年 11 月 16 日

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

项目“#2 炉磨煤机原煤仓防堵改造”，项目输出：采购清单、技术方案、技术图纸等

负责人：吕洪星 时间：2024 年 6 月 12 日

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计和开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

产品设计开发过程的变更：对于设计检测等问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次检测，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程、产品放行过程基本受控。

生产/服务提供过程、产品和服务放行控制情况：

公司制定了《设计和开发控制程序》《服务提供控制程序》明确了受控条件：



一、查 产品设计开发过程：

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、技术要求等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

询问技术负责人公司近期设计完成的项目：“#2 炉磨煤机原煤仓防堵改造”该项目已经于 2023 年 6 月 12 日完成验收，“2*1000MW 超超临界机组 1、2 炉 A、F 给煤机防堵改造”，该项目处地委外生产阶段。在研发部查看：

1、办公室配置了电脑、网络、打印机等相应的办公设施设备，能满足产品设计开发要求；

流程：现场勘查——出具初步方案——签订合同——客户需求再确认——出具定稿方案——产品设计（含机务、电气）——委托加工——检验——发货——设备安装——调试验收

2、提供了相关作业文件：《设计和开发控制程序》、《技术要求》等操作标准；

3、查，公司的设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4、现场查看，技术部有产品设计开发专用电脑、储存设备等，能满足该过程需要；

5、得和使用适宜的监视和测量资源：水准仪、卷尺（均使用甲方测量设备），能够满足检验需要。

6、提供产品标准：《中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、机电产品包装通用技术条件 GB/T 13384-2008、燃煤电厂环保设施节能运行优化技术导则 DL/T 2506-2022、焊接件通用技术要求 JB/ZQ4000.3-1986、公差与配合未注公差尺寸的极限偏差等 GB/T1800~1804-2000、产品标牌 JB8-1982、包装储运图示标志 GB191-2008、低压成套开关设备和控制设备 GB/T 7251.4-2017、低压电器外壳防护等级 GB/T4942.2-1993 等。

7、若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，服务过程中无需要确认的过程。

查，提供有“#2 炉磨煤机原煤仓防堵改造”设计开发过程记录：策划书、任务书、设计输入、设计输出、设计评审、客户验收结果等。详见 8.3 审核记录

查，公司的产品在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后方能交付给客户。

经现场审核，整个产品设计过程基本受控；审核当日，吕工正在进行项目“1 号机组给煤机煤仓清堵装置改造”机务模块的设计。

8、实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送，由加工厂负责。由组织跟进到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，安装由外部供方进行安装。组织采用物流的方式送货，由物流公司提供上门收货及客户处送货的服务，装卸活动由物流公司提供。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运送至约定地点，最终到达客户处。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等，若有产品质量问题，与销售人员进行沟通确认后进行处理。交付及难收情况见 Q8.3.4 条款。

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取维修、退货、赔偿等的形式进行处理。企业负责人介绍，企业提供远程技术支持、用户培训等；不能远程解决的问题由技术人员跟进上门处理，



或根据客户要求提供现场培训。

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。

经现场审核，生产和服务控制过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制环境与职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废排放；不可接受的风险为潜在火灾、交通事故、触电事故。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水由物业统一管理，企业不单独缴纳费用，电提前充值后使用，由物业统一管理。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：设备电器老化、短路产生的火灾；吸烟产生的火灾等。控制措施：（1）对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。（2）配备足够的消防器具。（3）定期检查电器设备的使用及老化情况。（4）建立应急预案并定期演练等。

3、触电伤害：主要包括：违章作业、线路老化等。控制措施：1）对员工进行环境、职业健康安全教育培训。2）发放劳保用品；3）定期检查用电设施，发现老化或损坏应及时更换；用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线等。

4、交通事故伤害：主要包括：外出办公违章驾驶、疲劳驾驶等。控制措施：（1）组织培训交通规则，要求外出严格按照交通规则执行；（2）加强对外出人员的管理，要求其必须乘坐正规的交通工具；（3）建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；（4）禁止在雨雪台风等恶劣天气的时候外出等。

5、固废的产生管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等废弃物等。控制措施：（1）建立并完善环境管理制度，将责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。（2）对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。（3）购备垃圾箱，及时回收，分类堆放等。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。提供劳动合同书，抽查员工何明劼、赵卫、谈茹 3 人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

8、环境安全运行检查：

提供《安全检查表》。抽查 2024 年 3 月 30 日、2024 年 7 月 30 日、2024 年 10 月 31 日《安全检查表》。内容包括：行政部和走道应保持整洁，禁止乱拉电线、电话线等，地面、走道和楼梯应无松动的物体、废纸篓、瓶子等。房间所有部分应能保持无障碍通行。不得私自维修任何电器设备，应由专业人员进行。电



线和插座应得到良好的维护，插座无松动、绝缘无磨损等。检查结果均合格。检查人：谈茹。内容完整，基本符合要求。

提供《环境检查表》。抽查 2024 年 6 月 30 日、2024 年 8 月 31 日、2024 年 09 月 30 日《安全检查表》。内容包括：节约用纸；碳粉盒、墨盒、废旧电池、灯管分类回收保管；无人为敲击和长时间大声喧哗；办公区无扬尘产生；办公固废垃圾已进行分类；没有污水随意排放问题等。检查结果均合格。检查人：谈茹。内容完整，基本符合要求。

提供《灭火器定期检查表》。抽查 2024 年 4 月 30 日、2024 年 8 月 25 日、2024 年 09 月 30 日《灭火器定期检查表》。内容包括：灭火器托架是否损坏；机筒有无缺失；提手把有无断裂；药剂是否在有效期内；安全插销是否完整等。检查结果均合格。检查人：谈茹。内容完整，基本符合要求。

查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2024 年 05 月至 2024 年 10 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数 10 人。

9、员工体检情况：企业负责人介绍，因企业工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行体检。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 3 月至 11 月：体系导入、消防器材、员工社保费用等，合计支出 31.3 万余元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制消防应急预案、意外应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外有消防栓、灭火器，由物业统一管理。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

现场查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：库房内存放有少量办公类产品。无废水产生。产生的固体废物主要是废包装箱等产品回收外售，无生活垃圾。不涉及噪声。无易燃材料等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器等。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

11、行政部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要



求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 8 月 10 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，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，判定准确，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。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 08 月 24 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（内容：各部门进一步加强岗位技能的培训；措施：进行提升岗位技能的培训：岗位职责和产品知识），于 2024 年 8 月 25 日完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，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，制定有措施单。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已形成，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）：

因企业总经理外出处理公司事务，现场与企业管代谈经理沟通，企业位于北京市朝阳区三丰北里 1 号楼 9 层 906，总人数共计 10 人，其中管理人员 3 人，其他职员 7 人。



租赁面积 198.70 平方米，其中库房约 4 平方米，用于存放办公类产品。此场所为租赁性质，出具了租赁合同。出租方：中基金石(北京)投资控股有限公司，租赁期：自 2024 年 04 月 5 日起至 2027 年 04 月 24 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。监视和测量设备：钢卷尺、水准仪（用于现场勘查时使用，由甲方提供）

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下 1 辆车，用于业务往来联系。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。消防栓均在办公室外公共区域，由物业统一管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：环保节能系统的技术开发及服务的要求。

2) 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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。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。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 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

Q：环保节能系统的技术开发及服务

E：环保节能系统的技术开发及服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保节能系统的技术开发及服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，北京大通龙源能源技术有限公司的

☒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

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：夏爱俭、陈芳、岳艳玲



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。