

项目编号：20999-2024-EcEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏振金环保设备有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：刘华南【EC：2023-N1QMS-3217384】

报告日期：2025年1月9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：张锐

组员：刘华南



受审核方名称：江苏振金环保设备有限公司

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	张锐	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646	EC:18.02.06,28.09.02 E:18.02.06,28.09.02 O:18.02.06,28.09.02
B	刘华南	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3217384 2023-N1EMS-3217384 2023-N1OHSMS-3217384	EC:28.09.02 E:28.09.02 O:28.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李婉宁、侯咸平	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：

EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017, E：GB/T24001-2016/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



民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等

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：

《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）
《锅炉大气污染物排放标准》（GWPB3-1999）
《锅炉烟尘测试方法》（GB/T5468-1991）
《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）
《电力建设施工质量验收及验评规范第七部分：焊接》
《火力发电厂焊接技术规范》（DL/T869-Z012）
《袋式除尘器安装要求验收规范》（JB/T8471-1996）
《袋式除尘器性能测试方法》（GB12138-1989）
《除尘机组技术性能及测试方法》（GB/T11653-1989）

。。。。

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：2025年01月07日 上午至2025年01月09日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月10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）：

EC：资质范围内环保工程施工，环保设备研发（认可：环保设备研发）

E：资质范围内环保工程施工，环保设备研发所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内环保工程施工，环保设备研发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：南京市雨花台区凤展路 32 号 A1 北幢 501 室

办公地址：南京市雨花台区凤展路 32 号 A1 北幢 501 室

经营地址：南京市雨花台区凤展路 32 号 A1 北幢 501 室

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、项目名称：暨明医药废气系统改造项目
- 2、在建项目地址：江苏暨明医药科技有限公司厂区内（江苏省连云港市经济技术开发区大浦路 68 号）
- 3、发包人：江苏暨明医药科技有限公司
- 4、承包人：江苏振金环保设备有限公司
- 5、工程内容：增加一套中央除尘器、上煤圆振筛进口、哦岁机进口、破碎机出口三个收尘点位各设 1 个收尘扣公用 1 台除尘器。
- 6、计划开工日期：2024 年 12 月 1 日，计划竣工日期：2025 年 1 月 15 日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 1 月 6 日- 2025 年 1 月 6 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：

在建项目现场确认；竣工项目抽样；体系文件及管理体系过程的初步审核；目标完成情况；内审、管理评审有效性；施工和检验过程控制；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：
- 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:综合部

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。” GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。” GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。GB/T50430-2017 标准 12 条款：质量管理检查、分析、评价与改进 12.1 一般规定 12.1.2 施工企业应明确各管理层次和岗位的质量管理检查、分析、评价、改进职责，相关人员应具备规定的能力和资格

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：2025 年 2 月 9 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 2026 年 1 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合的整改情况，本次审核的在建项目的进展和施工过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、施工、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全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，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可



2) 风险提示:

在建项目施工过程控制情况

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: 2019 年 6 月 5 日体系实施时间: 2024 年 5 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照副本编号: 91320114MA1YH3DB3W

安全生产许可证: (苏)JZ 安许证字[2024]002538 有效期: 2024 年 5 月 31 日至 2027 年 5 月 30 日

建筑业企业资质证书: D332315337, 资质类型和等级:

环保工程专业承包叁级 有效期: 至 2025 年 4 月 28 日

以上资质, 经查看现行有效

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):

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

环保设备研发流程

研发立项——方案设计——图纸绘制——样品制作 (外包) ——性能测试 (外包) ——产品改进——应用场景测试——优化改进

环保工程施工流程

施工准备 (施工临时设施准备、前期材料施工计划、图纸会审、施工方案编制及申报) → 施工组织设计交底 → 项目工程开始施工 → 对应的分项工程验收 → 工程施工验收记录, 工程过程资料收集 → 分部工程验收 → 竣工资料汇总 → 竣工验收 → 移交业主 → 合同完成。

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

受审核方总经理闫朝兴介绍, 江苏振金环保设备有限公司成立于 2019 年 6 月 5 日, 注册地位于南京市雨花台区凤展路 32 号 A1 北幢 501 室。

总经理闫朝兴介绍公司成立 5 年来, 始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务, 我公司主要经营环保工程施工, 环保设备研发等。



注册地与经营办公地址相同。

公司拥有：环保工程施工，环保设备研发。公司自成立以来，始终坚持以客户需求为导向，为客户交付了满意的施工项目。

最高管理者负责确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司每年至少一次对这些内部和外部因素的相关信息监视和评审，以确保其充分和适宜。

根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足施工和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。

管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

法律法规：公司施工应符合国家的法律法规要求。公司地处南京，在环境和安全方面符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有环保工程施工等施工经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

●范围确认

1、经确认，认证范围为

EC：资质范围内环保工程施工，环保设备研发（认可：环保设备研发）

E：资质范围内环保工程施工，环保设备研发所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内环保工程施工，环保设备研发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

2、注册地址：南京市雨花台区凤展路 32 号 A1 北幢 501 室

办公经营地址：南京市雨花台区凤展路 32 号 A1 北幢 501 室

认证范围通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

外包过程：设备租赁、样品制作和性能测试、劳务外包。

●管理体系的建立及其过程



●公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T50430-2017，结合公司实际情况于 2024 年 5 月 10 日发布实施了管理体系文件，包括一体化管理手册（包含程序文件）、管理制度、作业文件、记录等。

手册作为体系运行的纲领性文件，描述了：体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。

质量、环境和职业健康安全方针：

以质量取胜，以信誉为生；

预防污染、保护环境、共建洁净家园，以人为本、关爱员工、保障施工安全；

诚信守法、服务顾客、创建行业品牌，持续改进、完善自我、追求管理卓越。

1、管理方针内涵：

顾客的需要是公司始终如一的追求，忠诚客户是公司持续发展的根本，依法经营是公司一切活动的准则，持续改进是公司部学管理的理念。全体员工要铭记和实践公司的管理方针，使产品质量让顾客满意；绿色生产，环境保护让社会、公众满意；以人为本，推行职业健康安全管理体系让员工满意，不断追求更好，以造福于社会。

2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般通过管理评审）。

●查企业编制《风险与机遇应对控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行环境、职业健康安全标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。管理手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

查企业编制有《风险和机遇评估及应对措施评价表》，分别对内部和外部环境的质量、环境、职业健康安全风险进行了分析。

公司面临的风险和机遇主要是：公司对客户业务范围内适用的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求



目前市场环境竞争激烈，项目资源少，企业众多，通过优质的服务和产品质量获取客户。

原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险

管代简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；

加强与建筑材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握建材价格信息，以降低公司建材采购成本；

.....

●基本符合要求。

提供：质量、环境。职业健康安全目标展开表、质量、环境、职业健康安全目标统计表、环境管理目标、指标及管理方案、职业健康安全管理目标、指标及管理方案

公司管理目标：

质量目标：

1) 工程验收合格率 100%

2) 顾客测评满意度 ≥ 90 分

环境目标：

1) 粉尘投诉为 0 次

2) 噪声投诉为 0 次

3) 固体废弃物合规处置率 100%

4) 火灾发生事故为 0

职业健康安全目标：

1) 重大伤亡事故 0 起/年

2) 轻伤事故发生数 ≤ 5 起/年

3) 火灾事故为 0

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每年按月度对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计报告，在各部门审核时详细审核考核情况。

总经理介绍管理体系变更时应考虑到：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；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施。

管理体系建立以来暂无变更。



经查该公司主要进行：资质范围内环保工程施工，环保设备研发

公司策划了产品实现过程：

环保设备研发流程

研发立项——方案设计——图纸绘制——样品制作（外包）——性能测试（外包）——产品改进——应用场景测试——优化改进

环保工程施工流程

施工准备（施工临时设施准备、前期材料施工计划、图纸会审、施工方案编制及申报）→施工组织设计交底→项目工程开始施工→对应的分项工程验收→工程施工验收记录，工程过程资料收集→分部工程验收→竣工资料汇总→竣工验收→移交业主→合同完成。

施工组织设计方案编制依据主要有：

《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）

《锅炉大气污染物排放标准》（GWPB3-1999）

《锅炉烟尘测试方法》（GB/T5468-1991）

《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）

《电力建设施工质量验收及验评规范第七部分：焊接》

《火力发电厂焊接技术规范》（DL/T869-2012）

《袋式除尘器安装要求验收规范》（JB/T8471-1996）

《袋式除尘器性能测试方法》（GB12138-1989）

《除尘机组技术性能及测试方法》（GB/T11653-1989）

《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）2006年版

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）

《固定式钢斜梯》（GB4053.4-1993）

《固定式工业钢平台》（GB4053.4-1993）

《火力发电厂热力设备和管道保温油漆设计技术规定》（DL/T 776-2001；DL/T5071-1997）

《袋式除尘器用滤袋框架技术条件》（JB/T5917-1991）

《袋式除尘器用电磁脉冲阀》（JB/T5916-2004）

《低压分配和电路设计规范》（SDJ26-1989）

。。。。。。

主要施工设备有：汽车吊、交流电焊机、液压千斤顶、卷扬机、直流电焊机、力矩扳手、手提砂轮机工程机械

主要检测设备有：水准仪、全站仪、钢卷尺等

具体的施工过程策划见工程部和项目部。

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

环保设备研发：

等离子气化炉

1、2023年9月2日，提出关于等离子气化炉的《项目建议书》，

**开发依据及意义：**

- 1、本设备按 GB150-2011《钢制压力容器》进行制造、检验和验收；
- 2、本设备壳体采用 245R, 夹套采用 Q235A, 与设备壳体连接的管口采用 2205 材质(穿透夹套), 减速机安装孔为 245R, 其余管口为 20#钢, 钢板应符合 GB713-2014 的规定, 钢管应符合 GB/T8163-2018 的规定；
- 3、本设备按 JB/T4709-2007《钢制压力容器焊接规定》进行施焊, 坡口型式按 GB/T985~2008 之规定加工；
- 4、本设备 A、B 类每条焊缝均应进行 100%以上的 X 射线探伤检查；
- 5、除注明者外, 所有角焊缝的焊角高度等于两焊件中较薄者厚, 且连续焊, 法兰焊接按相应标准规定。多有焊缝 100%检测；
- 6、设备制造验收合格后, 按照相应的标准进行水压测试；
- 7、未标识的法兰材质为 16Mn II, 未标识管道的材质穿透夹套的使用耐腐蚀材质, 未穿透夹套的可以使用 Q245R。

本项目的开发应用,是在现有等离子气化炉的基础上, 加大炉体直径, 增设水夹套降温层, 将等离子气化炉的处理量提高到 30t/d, 满足客户的使用。

1、经审核后, 公司于 2023 年 9 月签发《设计任务书》, 并明确项目名称为等离子气化炉, 设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标, 主要结构等)：

1. 炉体内径扩大到 3m；
2. 壳体增加水夹套, 将多余的热量带走, 提高炉子的热容量；
3. 炉排改成塔式, 增加底部冷却及布风水槽；
4. 壳体水夹套产生的蒸汽通过换热器冷凝后回用；
5. 炉排采用双电机驱动。

3、2023 年 9 月 3 日公司成立品质规划小组, 并组织小组成员对项目功能和性能要求, 适用法律法规要求, 以往类似相关信息, 项目完成周期等输入文件进行系统讲解, 并形成《设计和开发输入清单》；

4、同一时间通过输入清单的文件要求, 对设计开发过程中的技术人员、生产设备、物料品质等信息做合规评审, 并作记录, 形成《设计和开发评审记录》；

5、根据实际评审实际情况及输入文件要求, 输出相关评审文件, 列出清单, 并于 2023 年 9 月 3 日登记在《设计和开发输出清单》中；

6、对项目成果根据《设计和开发验证记录》, 于 2023 年 11 月 12 日分别对人员安排, 产品质量, 设计输入的完整、有效性、流程检验合理性, 原料选择等进行实际验证, 并得出评审结论；

7、通过验证, 以市场为导向, 主动询问客户反馈, 对产品最终功能情况进行确认, 并于 2023 年 12 月 12 日形成《设计和开发确认记录》, 并将过程文件存档, 移交资料, 进入量产。

气化炉炉排

1、2024 年 5 月 20 日, 提出关于气化炉炉排的《项目建议书》, 分别对各部门职责分工要求, 市场预测分析, 可引用原有技术, 可行性分析等方面进行分析建议；

2、经审核后, 公司于 2024 年 5 月 21 日签发《设计任务书》, 并明确项目名称为气化炉炉排, 设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标, 主要结构等)：

1. 炉排直径扩大到 3m；
2. 增加破渣和刮料装置；
3. 炉排改成塔式, 底部配套冷却及布风水槽；
4. 炉排采用双电机驱动。

3、2024 年 5 月 21 日公司成立品质规划小组, 并组织小组成员对项目功能和性能要求, 适用法律法规要求, 以往类似相关信息, 项目完成周期等输入文件进行系统讲解, 并形成《设计和开发输入清单》；



4、同一时间通过输入清单的文件要求，对设计开发过程中的技术人员、生产设备、物料品质等信息做合规评审，并作记录，形成《设计和开发评审记录》；

5、根据实际评审实际情况及输入文件要求，输出相关评审文件，列出清单，并于 2024 年 5 月 22 日登记在《设计和开发输出清单》中；

6、对项目成果根据《设计和开发验证记录》，于 2024 年 7 月 9 及 10 日分别对人员安排，产品质量，设计输入的完整、有效性、流程检验合理性，原料选择等进行实际验证，并得出评审结论；

7、通过验证，以市场为导向，主动询问客户反馈，对产品最终功能情况进行确认，并于 2024 年 10 月 26 日形成《设计和开发确认记录》，并将过程文件存档，移交资料。

炉排水封布风装置

1、2024 年 6 月 10 日，提出关于炉排水封布风装置的《项目建议书》，分别对各部门职责分工要求，市场预测分析，可引用原有技术，可行性分析等方面进行分析建议；

2、经审核后，公司于 2024 年 6 月 11 日签发《设计任务书》，并明确项目名称为炉排水封布风装置，工作范围，引用技术标准，主要工作要求等信息；

3、2024 年 6 月 11 日公司成立品质规划小组，并组织小组成员对项目功能和性能要求，适用法律法规要求，以往类似相关信息，项目完成周期等输入文件进行系统讲解，并形成《设计和开发输入清单》；

4、同一时间通过输入清单的文件要求，对设计开发过程中的技术人员、生产设备、物料品质等信息做合规评审，并作记录，形成《设计和开发评审记录》；

5、根据实际评审实际情况及输入文件要求，输出相关评审文件，列出清单，并于 2024 年 6 月 12 日登记在《设计和开发输出清单》中；

6、对项目成果根据《设计和开发验证记录》，于 2024 年 8 月 9 及 10 日分别对人员安排，产品质量，设计输入的完整、有效性、流程检验合理性，原料选择等进行实际验证，并得出评审结论；

7、通过验证，以市场为导向，主动询问客户反馈，对产品最终功能情况进行确认，并于 2024 年 11 月 16 日形成《设计和开发确认记录》，并将过程文件存档，移交资料，进入量产。

公司制定了《设计和开发管理程序》

明确了工程部的职责：工程部负责进行和过程控制，负责服务项目的进行，检测设备的维护保养，编制必要的作业指导书及作业规程，工程部负责对实现服务符合性所需的工作环境进行监督控制，工程部负责人负责服务计划的制定。

环保设备研发流程

研发立项——方案设计——图纸绘制——样品制作（外包）——性能测试（外包）——产品改进——应用场景测试——优化改进

受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；



h) 实施放行、交付和交付后活动。

- 1、查各工序(工位)均有有正在使用的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查作业指导书主要包括：《测试用例》、《测试大纲》均放置于工位附近，便于查阅对照。
- 3、对关键过程“性能测试”进行确认，抽查确认记录，2024年3月10日对产品设计进行首次确认，主要从人资格员、设备确认、工艺方法、工作环境等进行确认，结论过程能力充分，达到实现所策划的结果能力，

外包过程：样品制作、性能测试

查看等离子气化炉、气化炉炉排、炉排水封布风装置等设计开发验证报告：

抽等离子气化炉设计开发综述

- 1.设备本体表面应平整光亮，不应有明显的划痕及不应有的皱纹和其他损伤，焊缝应平整美观，无漏焊，夹渣，焊接不牢等焊接缺陷。
- 2.各零部件的安装应牢固可靠，管路间或管路与零部件不应相互摩擦和碰撞，管路的振动不应有较大的振幅及噪音。
- 3.水冷夹套内壁由下到上的温度分布约为：0~1200mm 的高度，温度约为 500℃，1200~2200mm 属于火层温度为 1200℃，2200mm 以上烟气温度大约为 850℃。
- 4.除气化炉出口烟道夹套外，都是常压的，只产生热水，不产生蒸汽，避免归到压力容器，但制作按照压力容器制造。
- 5.标志：应有耐久性铭牌固定在明显部位，铭牌应清晰；
- 6.包装箱内应附有下列随机文件及附件：产品合格证、使用说明书、服务指南、装箱清单及装箱清单要求的附件。

验证结论：完成预定任务。

另抽气化炉炉排、炉排水封布风装置验证报告。

均符合要求。

查看等离子气化炉、气化炉炉排、炉排水封布风装置等客户试用确认报告

客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：

对于贵公司的产品，在使用中产品质量可靠易操作，符合相关国家规范以及技术文件要求。

先进的设计理念以及自动化设备大大提高工作效率，实现厂务高效率运作，减轻了员工操作流程。大大节约公司的运行成本，提升了公司的市场竞争力。

客户试用结论及建议：

产品设计可靠，值得信赖，非常满意！

产品和服务放行过程基本符合要求。

在建项目：

- 1、项目名称：暨明医药废气系统改造项目
- 2、在建项目地址：江苏暨明医药科技有限公司厂区内
- 3、发包人：江苏暨明医药科技有限公司
- 4、承包人：江苏振金环保设备有限公司
- 5、工程内容：增加一套中央除尘器、上煤圆振筛进口、哦岁机进口、破碎机出口三个收尘点位各设 1 个收尘扣公用 1 台除尘器。包括工艺设备按照、管道安装、电气安装、仪表安装、单机试车、联动试车、性能监测通过最终验收等工作。
- 6、计划开工日期：2024 年 12 月 1 日，计划竣工日期：2024 年 12 月 15 日。

根据项目策划编制了施工组织方案，方案内容包括安装准备工作、设备定位、设备安装、特种作业、过程管控等。出示有施工组织设计报审表由总包单位和建设单位批准实施。



项目部自开工以来，人员岗位没有变化，能按施工方案要求实施。

该项目有劳务分包，按照劳务分包要求对劳务公司的资质收集规范管理。

现场查看：

面谈人员：项目负责人：侯咸平。

项目负责人：侯咸平介绍：

工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

1、提供《开工报告》明确工程名称及建设单位、总包单位及计划开工日期、计划竣工日期。查见工程开工报审表，轻轻于 2024 年 12 月 1 日开工，由建设单位审批开工。

2、编制《施工组织方案》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报建设单位审批；建设单位江苏暨明医药科技有限公司。

3、公司建立了工程项目施工质量管理体系、项目质量检查与验收制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、总体时间安排：

本工程按照 45 天总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供项目实施前的施工技术交底记录，

交底：现场施工作业

交底内容：

施工准备、施工范围、施工方法、质量标准、安全技术措施注意事项、安全技术交底。

其中施工主要内容：1、设备基础验收及处理

1.1 机械、设备基础交接应由土建、安装专业人员、监理、甲方相关人员现场共同交接验收，土建施工人员应提交施工、测量记录及其它施工技术资料。

1.2 基础上应有明显的标高基准线，纵横中心线，建筑物上应标有坐标轴线。

1.3 基础外观不应有裂纹、蜂窝、孔洞及露筋等缺陷。

1.4 基础混凝土强度应达到设计要求，周围土方应回填、夯实、整平，地脚螺栓的螺纹部分应无损坏和锈蚀。

1.5 预埋件平面上和螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水必须清除干净。

2、设备的安装

2.1 机械、设备就位前，基础表面应进行修整：

需二次灌浆的基础表面应铲出麻面，麻点深度一般不小于 10mm，深度以每平方米内有 3~5 个点为宜，表面不允许有油污或疏松层；放置垫铁处的基础表面应铲平，其水平度允许偏差为 2 毫米/米；

2.2 安装垫铁要求：

垫铁材质为普通碳钢，垫铁应平整、无氧化皮、毛刺和卷边，配对斜垫铁间应接触密实。

3、设备安装

3.1 设备吊装就位前，应再次检查设备部件是否满足吊装、安装条件，同时按设计图纸仔细核对设备管口方位、地脚螺栓孔和基础预埋地脚螺栓的位置和尺寸；

3.2 设备吊装应按已经批准的吊装方案进行，吊装时设备的接管或附属结构不得由于绳索的压力或拉力而受到损伤，就位后注意保证设备的稳定性；

3.3 设备找正、找平应符合下列规定：

3.31 设备找正、找平时，调整和测量的基准一般规定为：基础上的标高线、中心线。立式设备的铅垂度以两端部测点为基准；卧式设备的水平度一般以设备的中心线为基准。

3.32 找正、找平应在同一平面内互成直角的两个或两个以上的方向进行；

3.33 对于易损设备和零部件，在吊装、安装时应小心谨慎，受力要均匀，不要与硬物碰撞。

3.34 设备清理、吹洗合格后应马上进行封闭，封闭前应有专人进行检查。

3.35 设备附件及内件的安装，根据技术文件的要求进。



7、项目部新工人入场三级安全教育等级表，记录完整清晰。

8、查提供施工日志

施工日志

日期：2025 年 1 月 2 日

天气：晴

今日工作内容：

1. B1 系统玻璃钢弯头和管道打磨，为对接准备；
2. B1 系统电气仪表桥架支架现场安装；
3. B1B3 系统.DN20，DN25 电气仪表穿线管攻丝牙；
4. B3 系统末端风机入口管道修改后安装对接；5. B3 系统入口玻璃钢风管配管。

日期：2025 年 11 月 3 日

天气：晴

今日工作内容：

- 1、B1 系统入口玻璃钢管道变径后糊口完成，与 B3 水洗塔对接完成。
- 2、B3 系统风机仪表接线由线管改为桥架，桥架支架焊接施工。
- 3、B1B3 系统电气仪表线管铺设。
- 4、B1 系统二级水洗塔入口风管配管

查见隐蔽工程检查验收记录，程名称：暨明医药废气改造项目工程、隐检项目：Φ800mm 玻璃钢、隐检部位：糊口对接、隐检内容及检情况：

1. 基底处理表面平整洁净、无焊瘤、麻坑、砂眼；
2. 倒角半径 $R \geq 5\text{mm}$ （特殊部位 $R \geq 3$ ）；
3. 玻璃丝布铺贴胶料浸泡、无气泡、无褶皱；
4. 玻璃丝布搭接宽度 $\geq 30\text{mm}$
5. 固化度完全固化，不粘手

验收意见：同意下道工序施工。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、场地平整。2、现场人员做好保洁。现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

原材料检验：

查看开箱检验记录

出示有离心风机、碱洗塔、二级碱洗塔、活性炭吸附箱、碱液加药装置、除雾箱开箱等检验记录。符合要求。附有产品合格证。

分部分项质量验收报告

查玻璃钢管道安装分部工程质量验收记录，验收工序有表面处理除锈、防腐材料检查、配料、衬贴、固化、防腐外观等工序 20 余项检验结果，结论均为合格，综合验收结论合格

符合要求

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识、产品名称、规格型号、合格状态、进场时间等较全面。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场开箱单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

**顾客财产控制**

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，现场施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场明确划分作业区、材料堆放场等。

在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

Q8.5.6发生变更情况，无。

完工项目；

查黑龙江昊华化工有限公司热车间锅炉粉煤灰仓粉尘回收项目

日期：2023.10月

编制依据：

《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）

《锅炉大气污染物排放标准》（GWPB3-1999）

《锅炉烟尘测试方法》（GB/T5468-1991）

《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）

《电力建设施工质量验收及验评规范第七部分：焊接》

《火力发电厂焊接技术规范》（DL/T869-Z012）

《袋式除尘器安装要求验收规范》（JB/T8471-1996）

《袋式除尘器性能测试方法》（GB12138-1989）

《除尘机组技术性能及测试方法》（GB/T11653-1989）

《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）2006年版

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）

《固定式钢斜梯》（GB4053.4-1993）

《固定式工业钢平台》（GB4053.4-1993）

《火力发电厂热力设备和管道保温油漆设计技术规定》（DL/T 776-2001；DL/T5071-1997）

《袋式除尘器用滤袋框架技术条件》（JB/T5917-1991）

《袋式除尘器用电磁脉冲阀》（JB/T5916-2004）

《低压分配和电路设计规范》（SDJ26-1989）

工程概况：对黑龙江昊华化工有限公司热车间锅炉粉煤灰仓粉尘回收进行系统设计及供货安装，新增1台粉煤灰除尘器和1台防爆型布袋除尘器，工程配套的辅机附件，进出风管道及支架的安装施工，电控系统的安装及调试工程。

黑龙江昊华化工有限公司热车间锅炉粉煤灰仓粉尘回收项目施工参建各方如下：



发包人：黑龙江昊华化工有限公司

承包人：江苏振金保设备有限公司

抽黑龙江昊华化工有限公司热车间锅炉粉煤灰仓粉尘回收项目施工过程控制

查见施工组织总设计报审表、施工现场组织机构及主要人员报审表，项目总负责人闫朝兴、现场技术负责人：侯咸平、现场施工负责人：陈文哲、现场安全负责人：司亚丽、施工人员：肖建正 王浩 李志刚 王海滨 高升 赵文笑。内容包括机构设置、岗位职责、资格或岗位证书等。附有人员证件、项目经理资料等。

查布袋除尘器施工方案，主要编制内容：

- 1.工程概况
- 2.编制依据
- 3.施工准备及条件
- 4.综合进度和配合要求
- 5.施工主要机具及材料
- 6.主要施工方法和步骤
- 7.安全质量保证体系
- 8.成品保护要求
9. 施工中主要危险点与安全技术措施
- 10.环境保护及文明施工措施和要求

。。。。。。。。

查见图纸会审会议纪要 2023 年 10 月 10 日，主持人侯咸平、参加人员赵茂爽、司亚丽、陈圆圆、潘兴玉。

查见材料配件进场使用报验表，建设单位审核意见：同意。

查见开工报告、开工审批表，审查意见同意。

查见现场施工技术交底记录，交底内容有施工准备、操作共计、施工方法、质量标准、安全技术措施及注意事项、安全技术交底等内容。

查见施工日志等记录，抽 2023 年 11 月 2 日施工日志，记录内容为施工前准备工作，内容有施工人员、工器具安排、安全注意事项、具体施工步骤、本日发生问题及处理过程、存在的问题及需要解决事项等，记录人陈文哲。

查见隐蔽工程（中间工序）记录，布袋除尘器进出风管道防腐蔽工程记录，隐蔽内容包括旋风出风口车间墙外部分至布袋除尘器进风口之间的管道的防腐；包括布袋除尘器出风口与原管道之间的管道的防腐。检查结果：环氧富锌底漆 2 道，每道干膜厚度 30 μm，符合设计和规范要求。氯磺化面漆 2 道，每道干膜厚度 30 μm，符合设计和规范要求，由建设单确认。

程部根据工程特点，制定《工程项目施工质量管理体系》、《质量检查与验收制度》、《施工和服务控制程序》、《工程质量监视和测量控制程序》、《工程保修管理程序》等内容适宜。

查黑龙江昊华化工有限公司热车间锅炉粉煤灰仓粉尘回收项目竣工验收资料



查终验报告：

实际施工日期 2023 年 10 月 20 日至 2023 你那 11 月 27 日

工程内容：

1、在粉煤灰灰库位置安装 1 套除尘器，包括除尘器箱体、动力离心风机、气力输送、排气烟囱、电气控制柜等设备。顶部集尘罩一个，地面 6 个集尘罩(分两侧布置)。并设置两根吸尘软管装置(对角置)。2、在上煤圆震筛进口、破碎机进口、破碎机出口三个收尘点位各设 1 个收尘口共用 1 台除尘器，包括除尘器主机、动力离心风机、螺旋输送、排气烟囱、电气控制柜等设备。并在圆震筛进口、破碎机进口、破碎机出口集尘罩管路各加装一个快速阀，各设置一根软管吸尘设备，煤粉回收至传送带。

验收意见及施工质量评估：合格

验收人：刘振、霍保义李、王爱军、李 xx、周 xx

查见施工单位签字盖章、属地部门签字。

在公司编制的《环境因素识别及评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查《环境因素识别表》：已识别项目部的环境因素包括：汽车尾气的排放、搅拌机噪声的排放、水泥搬运粉尘的排放、场地平整施工粉尘的排放、现场渣土未及时清理、废绝缘材料的废弃、施工污水废水未经处理就排放、线包装物（聚氯乙烯、聚苯乙烯）的废弃、各种车辆车身和轮胎粘泥行驶、电锤、手锤噪声的排放、电钻噪声的排放、意外情况造成的有毒有害物资的散落等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。

提供《重要环境因素清单》，其中涉及项目部的重要环境因素：粉尘排放、噪声排放、固体废弃物排放、火灾。

评价基本合理。

该公司编制了《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。

提供了《危险源辨识及评价清单》，内容有：使用办公文具不慎伤人、用电不慎，人员触电、电脑屏幕辐射危害人体、手机的辐射危害人体、员处于打印机噪音中、人员上下班发生意外交通事故、人员上下班接触交通噪声、人员上下班呼吸污染空气、燃烧物造成烧伤、未做到“一机一闸一漏一箱”漏电伤人、非专业电工操作触电、漏电保护器不灵敏、不可靠漏电伤人、配电箱无防雨措施配电箱遇水漏电伤人、线路有破损漏电伤人、接线方法不正确触电、现场施工机具未经验收合格投入使用机械伤害、电焊机安全防护措施不到位机械伤害、焊把钳有破损漏电现象漏电伤人、非专业焊工或违章操作机械伤人、焊接点附近有易燃、易爆物爆炸/明火伤人等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”

涉及本部门的重要安全因素：高处坠落、触电、机械伤害、物体打击、火灾、高温中暑、交通意外事故。

评价基本准确。

-环境因素的控制，依据公司的相关规定：环境运行控制程序、应急准备与响应控制程序等

一、粉尘：

1. 配合土建总包方，确保现场主要道路采用硬化地面；
2. 场地平整要洒水降尘；
3. 原则上各项目不使用水泥、白灰等易产生扬尘的材料；少量使用或临时露天存放的应进行覆盖；
4. 现场垃圾应交由业主指定收集，做好封闭，并及时清运；



5. 高层建筑垃圾清运使用专用垃圾道或容器吊运，严禁向下抛撒。
6. 施工过程中，经常进行洒水降尘。
7. 必要时施工人员配备防尘面罩。

二、固体废弃物

1. 施工现场要增设废弃物回收场地与设施，实现分类管理，并做出标识；
2. 有毒有害废弃材料及包装物由专人集中回收；
3. 油手套、含油棉纱（棉布）尽量回收处理后；再生利用；
4. 其他不可回收利用的废弃物集中交运至总包方指定地点，统一处置；
5. 禁止将有毒有害废弃物用作土方回填；
6. 防止采购不合格的材料，尽量选择环保型；
7. 办公区废复写纸、废色带、废磁盘、废计算器、废日光灯等存放在各部门设置的有标识的盒子里，由李婉宁统一回收、处理；
8. 复印机废墨盒、废电池等由李婉宁统一回收、处置；
9. 办公区域不可回收生活垃圾集中由物业公司收集处理。

三、噪声

1. 周边环境对施工现场有特殊要求的工程，在施工前做好隔声降噪围挡、围挡；
2. 管道切割作业应在建筑物内部封闭区域；
3. 合理安排易产生噪声的施工工序，未经批准禁止夜间施工；
4. 钻、切作业应做好环保降噪技术交底；
5. 在居民区施工要做好安民告示，取得谅解，对居民投诉做好接待并责成专人处理；
6. 认真执行公司《工作环境管理制度》；

四、火灾

1. 配备充足的消防设备
2. 定期对消防装置及应急装置进行检查
3. 定期进行安全检查
4. 定期举行消防演习

风险的控制，依据公司的相关规定：职业健康安全运行控制程序、应急准备与响应控制程序等

一、高处坠落：

1. 施工组织设计中必须有安全技术措施，专业性较强的项目要单独编制专项方案；对作业人员进行施工技术和安全技术交底。
 2. 施工组织设计及专项安全措施要审批；
 3. 措施要全面，要有针对性；
 4. 防护方案及所需料具列入施工组织设计，相关人员参与方案的审核把关，技术负责人对方案的符合性进行审批；
 5. 现场认真落实方案，及时履行验收；并做好维护管理，专职人员做好监督检查；
 6. 作业人员持证上岗，为职工配备合格的个人防护用品，并加强监督、检查，严格执行公司《奖罚条例》。
 7. 进入施工现场的设备设施安全防护装置齐全、灵敏、有效；经设备管理部门、安全监督管理部门验收，确认符合要求，取得准用证或验收手续；
 8. 施工管理人员参加有关部门组织的培训办证；对特种作业人员进行培训考核，持证上岗；
 9. 落实三级安全教育，加强安全培训；专职人员要做好监督检查。
1. 编制专项用电施工组织设计；
 2. 作业前进行安全技术交底，明确配电方法；
 3. 现场采用 TN—S 系统，实行“三级配电，两级保护”采取“一机、一闸、一漏、一箱”；
 4. 对供电线路、用电设备、保护装置、漏电保护器、熔断器等的参数匹配，专职人员做好监督检查；
 5. 检查、维修线路、设备时，有专人监护。



- 6、作业人员持证上岗，
- 7、为职工配备合格的个人防护用品。
- 8、对员工加强安全技术培训。

二、触 电

- 1、编制专项用电施工组织设计；
- 2、作业前进行安全技术交底，明确配电方法；
- 3、现场采用 TN—S 系统，实行“三级配电，两级保护”采取“一机、一闸、一漏、一箱”；
- 4、对供电线路、用电设备、保护装置、漏电保护器、熔断器等的参数匹配，专职人员做好监督检查；
- 5、检查、维修线路、设备时，有专人监护。
- 6、作业人员持证上岗，
- 7、为职工配备合格的个人防护用品。
- 8、对员工加强安全技术培训。

三、机械伤害、物体打击

- 1、进入施工现场的设备设施安全防护装置齐全、灵敏、有效；
- 2、经设备管理部门、安全监督管理部门验收，确认符合要求，取得准用证或验收手续；
- 3、编制作业指导书或安全使用交底，严格执行方案与交底；
- 4、使用土建方塔吊、升降机等进行吊装作业时，有专人监护。
- 5、严格执行吊装作业的“十不吊”
- 6、设备维修时，有专人监护。
- 7、管理及操作人员培训取证后持证上岗；
- 8、场界内运输车辆按规定线路和速度行驶。
- 9、专职人员做好监督检查。

四、潜在火灾

1. 对施工管理人员和操作人员定期进行消防培训，增强消防意识；
- 2 公司机关、. 施工现场要认真执行公司各项文件规定；
3. 工程部组建义务消防队；
4. 对易燃库房等重点部位一律配备防爆灯及符合规定数量的消防设施或灭火器材；配电室应配备不导电的干粉灭火器。
5. 氧气瓶、乙炔瓶的存储使用均应保持规定的安全距离，并远离明火热源；
6. 消防设施、器材要定期检查、维修，确保完好、有效；
7. 定期进行消防知识培训和消防演习。

五、高温中暑

- 1、作业时补充水分
- 2、合理的劳动作息制度；
- 3、预备防暑药品
- 4、保证充足的睡眠
- 5、增强营养

六、交通意外事故

1. 排查交通设施隐患：对事故路段进行交通设施安全隐患排查，如道路标志、交通信号灯等。
2. 提高驾驶员素质：加强对驾驶员的培训和教育，提高他们的安全意识和驾驶技能。
3. 追责处理：对责任方进行追责处理，如罚款、吊销驾驶证等，并根据法律法规追究其法律责任。

公司制定有《应急准备与响应控制程序》，有效地预防和控制本公司内潜在的环境、职业健康安全事



故或紧急情况，作出应急准备和响应，最大限度地减少事故的损失。

编制《安全环保应急预案》，明确应急机构设置及职责，应急救援工作程序、事故处理等事项，策划了《高处坠落事故应急预案》、《物体打击应急预案》、《机械伤害事故应急预案》、《火灾应急预案》等专项预案，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。

查组织开展公司级的应急演练

消防演练：2024年5月20日

组织部门：综合部 总指挥：总经理 效果评价：达到演习目的。

触电人身伤亡事故预案演练：2024年5月22日

组织部门：工程部 总指挥：闫朝兴，效果评价：到演习目的。

高温中暑事故应急救援演练：2024年5月25日

组织部门：工程部，总指挥：李婉宁，效果评价：到演习目的。

高空坠落事故应急救援预案演练：2024年6月27日

组织部门：工程部，总指挥：闫朝兴，效果评价：到演习目的。

环保安全应急救援预案演练：2024年6月7日

组织部门：工程部，总指挥：闫朝兴，效果评价：到演习目的。

机械伤害事故应急救援预案演练：2024年6月7日

组织部门：工程部，总指挥：闫朝兴，效果评价：到演习目的。

应急准备和响应基本符合要求。

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

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。

查管理评审的计划，编制人：李婉宁 批准人：闫朝兴 日期：2024-11-16

管理评审的时间：2024年11月20日

主持人：总经理 参加人：各部门负责人，内审员

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

- 1、以往管理评审所采取措施的情况。
- 2、与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，产业政策的调整，组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇等。
- 3、有关质量、环境、职业健康安全绩效和有效性的信息：
 - 1)顾客满意和相关方的反馈。
 - 2)相关方需求及期望，包括合规义务。
 - 3)重要环境因素及重大安全风险及其变化情况。



- 4) 风险和机遇。
- 5) 质量、环境、职业健康安全体系目标的实现程度。
- 6) 过程绩效以及产品和服务的符合性。
- 7) 不合格及纠正措施，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果。
- 8) 监视和测量结果。
- 9) 其合规义务的履行情况。
- 10) 质量、环境、职业健康安全体系审核结果。
- 11) 外部供方的绩效。
- 12) 资源的充分性。
- 13) 应对风险和机遇所采取措施的有效性。
- 14) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨。
- 15) 持续改进的机会。

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议议程和人员签到表，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，评审结论：从本次管理评审结果来看，组织的质量、环境、职业健康安全管理体系目标已经达成，目前制订的质量、环境、职业健康安全方针和目标是适宜和充分的，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的。

同时也存在一些问题，提出改进项：做出改进计划：

对各部门员工进行一次体系标准培训。

主要执行部门：综合部 完成期限：2024 年 11 月

查见培训计划表、改进项完成。

与企业管理层刘志明进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、内部审核、外部审核对管理评审输入输出的要求，回答部分不清楚，已在7.2中开具不符合。

●查有《内部审核控制程序》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

查有《内部审核实施计划》，审核组成员 3 名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。

公司任命组长：司亚丽 组员：李婉宁、侯咸平

查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》、《内审员能力评价记录》。同内审员司亚丽、李婉宁、侯咸平交流，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，了解到内审员对认证标准和有效运用审



核准则的能力不足，已在 7.2 开具不符合。

●公司按照审核计划于 2024 年 11 月 13 日-14 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽综合部、工程部相关主职条款，记录了该部门的开展情况及符合性内容。

——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（综合部 Q8.4，EC8.2），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：1.公司质量（含 50430）、环境、职业健康安全管理体系自体系运行以来，，管理体系运行是符合的、充分的和有效的；

2.质量（含 50430）、环境、职业健康安全管理体系存在需改进的细节，应整改。

纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在一周内纠正完毕。

●内审基本符合要求。

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

公司策划有纠正和预防措施控制程序，综合部对顾客投诉或项目验收后的质量反馈进行分类登记，并填写顾客信息反馈记录，及时通知有关责任部门，对顾客的投诉进行分析，形成《纠正/预防措施表》，传递工程部，由工程部确定责任部门，若工程部无法确认责任部门，则应会同相关部门进行确认，并将处理结果交综合部，综合部与顾客进行有效沟通。

综合部评价防止不合格再发生的措施，产生不合格的部门正确实施所需纠正措施；

对重大的不合格，应由管理者代表组织相关部门有关人员调查和分析产生的原因，并制定相关的纠正措施，通知有关责任部门实施；

综合部对纠正措施实施效果的有效性进行验证。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

基本符合要求。

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

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）:

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：要求本科以上学历，专业对口，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。

b. 基础设施：办公室、施工机具租赁、办公设备；

c. 工作环境：南京市雨花台区凤展路 32 号 A1 北幢 501 室，办公面积 200 多平米左右，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。

d. 资金支持：公司注册资金 2000 万元。每年在质量培训、检测设备、生产经营设备、人员能力等方面投入资金能够满足体系的运行及服务需要。

2) 人员及能力、意识:

人力资源：目前 10 人，满足要求

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:

《管理手册》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:

1.管理手册，2024 年 5 月 10 日发表实施（含管理方针、目标）

2.程序文件包括标准要求的程序

3.管理制度：包括特殊作业安全管理办法、施工组织设计管理办法等。

4.体系运行所需要的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC: 资质范围内环保工程施工，环保设备研发（认可：环保设备研发）

E: 资质范围内环保工程施工，环保设备研发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内环保工程施工，环保设备研发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，江苏振金环保设备有限公司的

☒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:张锐 刘华南



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。