

项目编号：10696-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：陕西金黎明环境科技集团有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：李宝花

审核组员（签字）：解苗苗

报告日期：2025 年 7 月 1 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
☒ 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 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 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：李宝花

组员：解苗苗



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
1	李宝花	组长	审核员	2022-N1EMS-2239141 2024-N1OHSMS-2239141 2022-N1QMS-2239141	17.07.02,18.02.01
2	解苗苗	组员	审核员	2024-N1EMS-1410938 2024-N1OHSMS-1410938 2024-N1QMS-1410938	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高鹏、李红芳等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者



权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：石油化工可燃性气体排放系统设计规范》SH3009-2013、《石油化工企业防火设计标准》GB50160-2008(2018年版)、《环境空气质量标准》GB3095-2012、《石油化工环境保护设计规范》SH/T3024-2017、《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013、《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015、《石油化工工艺装置布置设计规范》SH3011-2011、《液化天然气低温管道设计规范》GB/T51257-2017、《石油化工设备和管道绝热工程设计规范》SH/T3010-2013、《石油化工管道设计器材选用规范》SH/T3059-2012、《液化天然气阀门技术条件》JB/T12621-2016、《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH3501-2011、《钢制管法兰》HG/t20615-2009、《化工配管用无缝及焊接管尺寸选用系列》HG/T 20553-2011、《压力容器》GB/T150.1~GB/T150.4-2011、钢制化工容器制造技术规范HG/T 20584-2020、《常压容器 第1部分：钢制焊接常压容器》NB/T 47003.1-2022、《固定式压力容器安全技术监察规程》行业标准第1号修改单TSG 21-2016/XG1-2020、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB50493-2019、《石油化工自动化仪表选型设计规范》SH/T3005-2016、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014、《低压配电设计规范》GB50054-2011等。等。f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月30日上午至2025年07月01日下午实施审核。

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）：

E:石油化工火炬系统成套设备的设计、生产制造；资质范围内压力容器设计、制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:石油化工火炬系统成套设备的设计、生产制造；资质范围内压力容器设计、制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:石油化工火炬系统成套设备的设计、生产制造；资质范围内压力容器设计、制造

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：陕西省咸阳市兴平市金城路西段

办公地址：陕西省咸阳市兴平市金城路西段

经营地址：陕西省咸阳市兴平市金城路西段



多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（ ）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：行政部 QES:7.4

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 7 月 30 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 7 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QEO 运行策划和控制； QEO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价



2.1 目标的实现情况 ☐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。

公司管理目标是：

质量目标

- 1.顾客满意率 $\geq 90\%$;
- 2.合同履约率100%;
- 3.产品一次检验合格率100%;
- 4.新技术设计开发 ≥ 1 项/年。

环境目标

- 1.固体废弃物分类收集处置100%
- 2.火灾事故为0次/年

职业健康安全目标

- 1.火灾事故为0次/年
- 2.意外触电事故为0次/年
- 3.人员重伤及以上事故发生0次/年

提供有2024年度及2025年1-5月《管理目标完成统计表》，统计人：高鹏

统计期限：2024年07月0-2024年12月 日期：2024.12.31

统计期限：2025年01月0-2025年5月 日期：2025.06.05

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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）

与负责人余亮沟通确认，技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员余亮，在火炬系统行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事火炬系统及压力容器的设计、生产，均依据相关标准和顾客要求、样件生产。有设计和开发的相关规定，一直按标准要求和顾



客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

查编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

抽查在建项目：陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司50万吨/年甲醇制乙醇项目高架火炬系统，日期：2025.06。

设计要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明）：

1、富氢小流量火炬水封罐外形尺寸 $\phi 1000 \times 3000$ ；

2、材质Q345R、腐蚀裕量3mm；

3、工作温度5~262℃；设计温度280℃

4、工作压力0.049MPa；设计压力0.7MPa

5、介质：氢气、一氧化碳、二氧化碳

6、容器类别：不划类

7、产品外形图如下

设计输入：

1、陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司50万吨/年甲醇制乙醇项目高架火炬系统技术协议；

2、工艺管道及仪表流程图；

3、设备专业设计规定；

4、地上设备、管道外防腐设计统一规定。

5、地上设备、管道绝热设计统一规定。



6、设计基础(现场自然条件)。

2、设计标准：

HG/T20615-2009《钢制管法兰、垫片、紧固件》

HG/T20584-2020《钢制化工容器制造技术规范》

GB150.1~4-2024《压力容器》

3、以前类似设计提供的适用信息：

(1) 安徽碳鑫项目低压火炬水封罐；(2) 河南平煤项目高压火炬水封罐。

4、性能、安全、和环保等：

该容器采用过程设备强度计算软件SW6-2024进行设计计算，保证罐的主体材质、壁厚、接管满足安全设计要求。

5、设备符合：安全、健康和环保要求。2025年6月30日

设计评审：生产部经理刘文平、技术部经理余亮、采购部经理韩常安、工程部经理李红芳、销售部刘战国等对产品符合法律标准、开发成本预算、新器件采购可行性、技术参数可行性、质量保证、检测设备具备性、客户要求的符合性等进行了审核，会议现场进行了沟通，满足设计要求。评审结论：评审通过，可设计、采购和制造。2025年6月30日。

1、设计验证：参与验证人员：余亮、刘文平，

验证设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）：

1、标准或法规：

TSG 07-2019《特种设备和重装单位许可规则》

NB/T47008-2017《承压设备用碳素钢和低合金钢锻件》

GH/T20584-2020《钢制化工容器制造技术规范》

2、材料的符合：材料的化学成分满足要求。

3、外观检验：依据GB150.4-2024《压力容器第4部分 制造、检验和验收》

4、锻件检验：NB/T47008-2017《承压设备用碳素钢和低合金钢锻件》II级。



5、主要试验仪器和设备：游标卡尺、钢直尺、漆膜仪、焊缝高度测量尺，操作者周宇明、朱三平等人。

针对输入要求的各专项试验、检测报告内容摘要及其结构：符合要求。设计开发验证结论：符合设计要求。

2025年5月5日，验证人：来社路。对验证结论的跟踪结果：符合设计要求。编制：来社路 审核：刘文平 批准：王全有 日期：2025.5.5

设计输出：

1、富氢小流量火炬水封罐（217201-V-1003)设计蓝图

过程设备强度计算书：

2、各种验收准则：

GB/T8923.1-2011 《未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》

SH/T3043-2014 《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》

NB/T47008-2017 《承压设备用碳素钢和低合金钢锻件》

3、采购物资分类清单：

钢板、椭圆形封头、铭牌及托架、鞍式支座、及法兰垫片紧固件等。

4、检验的要求：

除锈满足GB/T8923.1-2011中Sa2.5级的要求。

涂漆：底漆(无机富锌底漆)、中间漆(环氧云铁中间漆)、面漆(脂肪族聚氨酯面漆)符合SH/T3043-2014要求。

法兰锻件满足NB/T47008-2017规定的规定，Ⅱ级检验合格。

5、产品技术规范或企业标准：

1)、产品标准

产品中铭牌及铭牌托架为企业内部标准件。

编制：李红芳 审核：余亮 批准：陆健 日期：2025.05.20

试产报告：目前2025年8月中旬进行试产。

抽查在建项目：陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司50万吨/年甲醇制乙醇项目高架火炬系统设计过程



资料，日期：2025.04。

设计要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明）：

- 1、设计4套火炬系统。分别为富氢火炬、富氢小流量火炬、酸性气火炬及低压火炬系统，共用1座塔架；
- 2、设计三边形塔架一座，高度130.5米，跟开20m；火炬筒体高131米，火炬燃烧器高4m，火炬总高135米。
- 3、设计富氢火炬分液罐一台、富氢火炬水封罐一台、富氢小流量火炬水封罐一台、低压火炬分液罐一台、酸性火炬分液罐一台、污水罐一台，塔架一座。
- 4、设计自动控制系统一套，实现手动、自动点火。
- 5、设计富氢火炬燃烧器(DN1400)1台、富氢小流量火炬燃烧器(DN250)1台、酸性火炬燃烧器(DN350)一台。

设计输入：

- 1、满足火炬无烟、安全的燃烧：
- 1、陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司50万吨/年甲醇制乙醇项目高架火炬系统技术协议；
- 2、工艺管道及仪表流程图；
- 3、电气专业设计规定；
- 4、管道专业设计规定。
- 5、地上设备、管道外防腐设计统一规定。
- 6、地上设备、管道绝热设计统一规定。
- 7、设计基础。

2、设计标准：

SH3009-2013 《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》

HG/T20615-2009《钢制管法兰、垫片、紧固件》

SH3029-2014《石油化工排气筒和塔架设计规范》

GB150-2024《压力容器》（压力容器设计）

3、以前类似设计提供的适用信息；



(1) 河南平煤项目高架火炬系统； (2) 山西聚源项目全厂火炬系统

4、性能、安全、健康和环保等：

火炬燃烧的产物对周围环境的污染符合有关规定，产生的光、热辐射、噪声等满足规范要求。保证正常工作时噪音小于85dB，地面热辐射强度不大于1.58kw/m²

5、设备符合：安全、健康和环保要求。2025年4月5日

设计评审：生产部经理刘文平、技术部经理余亮、采购部经理韩常安、工程部经理李红芳、销售部刘战国等对产品符合法律标准、开发成本预算、新器件采购可行性、技术参数可行性、质量保证、检测设备具备性、客户要求的符合性等进行了审核，会议现场进行了沟通，满足设计要求。评审结论：评审通过，可设计、采购和制造。2025年4月5日。

2、设计验证：参与验证人员：余亮、刘文平

验证设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法规等）：

1、标准或法规：

GB/T9115.1-2000 系列 I 《平面、突面对焊钢制管法兰》

GB/T3280-92 《不锈钢冷轧钢板》

GB/T4237-92 《不锈钢热轧钢板》

2、材料的符合：材料的化学成分满足要求。

3、冲击试验：冲击功满足要求。

4、主要试验仪器和设备：游标卡尺、钢直尺、烟气检测仪、X射线探伤机，操作者周宇明、朱三平等。针对输入要求的各专项试验、检测报告内容摘要及其结构：符合要求。设计开发验证结论：符合设计要求。2025年5月5日，验证人：来社路。对验证结论的跟踪结果：符合设计要求。编制：来社路 审核：刘文平 批准：王全有 日期：2025.5.5

设计输出：

1、高架火炬系统设计蓝图

火炬点火操作使用手册：

2、各种验收准则：



GB20205-2020 《钢结构工程施工质量验收规范》

CECS 80:2006 《塔桅钢结构工程施工及验收规范》

SH/T3507-2011 《石油化工钢结构工程施工及验收规范》

3、采购物资分类清单：

钢材、不锈钢板、角钢、钢板、螺旋喷嘴

4、直线度偏差的要求：

主肢直线度偏差不大于长度的1/1500,且不大于5.0mm.

构件直线度偏差不大于长度的1/1000,且不大于10.0mm.

安装后垂直度允许偏差为高度1/1500,且不大于25mm.塔架总高度允许偏差为±50mm.

5、产品技术规范或企业标准：

1)、产品标准

产品满足SH3029-2014《石油化工排气筒和塔架设计规范》中位移偏差的要求

编制：李红芳 审核：余亮 批准：陆健 日期：2025.05.20

试产报告：目前2025年9月中旬进行试产。

查已经履行完成的项目实施情况：

已经履行完成的项目为“安徽碳鑫科技有限公司年产3万吨乙基胺项目高架火炬”已进入的设计和开发验证阶段，在策划的适当阶段进行了评审、验证和确认控制，见8.3条款。

查正在实施的兰州新区天然气液化储备项目地面火炬项目实施情况：

公司火炬系统为非标定制产品，交付周期近一年时间。

甲方：三一能源装备有限公司 签订时间：2025年3月18日

该项技术协议包括：地面火炬概况、设计说明（设计基础数据、排放参数、各专业设计说明、工艺、管道、仪表、电气、建筑设计等技术说明）、工艺说明（火炬放空气工艺流程及控制说明、点火控制、火炬系统连锁报警、长明灯运行状态显示及报警、可燃气体报警、公用工程消耗表）、设备配制清单、买卖双方工



作范围、设备质量、工艺性能保证及质量验收标准、交付程序、交货地点、包装及运输要求、服务承诺、技术服务等内容。兰州新区天然气液化储备项目地面火炬项目 设计原则:确保100%安全生产、充分利用节约能源、保护环境。在满足工艺条件的前提下,合理布置,减少占地;合理的控制燃烧,确保系统可靠运行的同时简化操作。同时,便于维护检修并确保公用工程消耗经济、合理。火炬最大排放时无烟燃烧、外部无明火。装置地面各点的热辐射强度 $<1.58\text{kw/m}^2$ 。噪音要求小于 85dBA,满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008。

设计基础数据,常温火炬最大排放量: 64.89t/h, 状态: 间断,泄放温度: 20℃, 成分: 甲烷91.79%、乙烷2.08%、丙烷0.51%、i-C₄H₁₀ 0.09%、n-C₄H₁₀ 0.09%、1-C₃H₁₂ 0.02%, 火炬界区最大允许背压: 37kpa

工艺说明: 地面火炬系统充分保证上游装置正常生产、开、停车及事故状态时所排放的气体能够及时、安全、可靠地燃烧排放。在任何工况下,保证界区内设备本身安全的同时,不影响所连接装置设备的安全排放。在任何条件下都能稳定、安全燃烧而不发生脱火、不完全燃烧、熄火等不正常现象。点火器在任何恶劣气候条件下(暴风雨、雪等)都能产生稳定的高能量火花引燃可燃气体。

点火控制流程说明: 火炬装置所需仪表的控制、显示、联锁等工作全部由 PLC 完成。

参与 DCS 控制、联锁及操作的信号, PLC 系统与 DCS 系统之间采用硬接线联接。PLC应预留卡件通道及接线端子,信号类型为干接点或标准 4~20mA 信号。其余用于现场监视的信号,由PLC 以MODBUS485通讯的方式送至 DCS 系统。

地面火炬自动点火控制系统(包括软、硬件)应实现不间断连续运行,实现系统的全自动无人值守运行,各种信号设置有报警指示和控制按钮,现场设置防爆控制箱,可以实现手动和自动、半自动点火及报警、联锁等功能。。

输出设备配制清单,试开车备品备件明细,附工艺管道及仪器仪表流程图。该项目经理尚娜,预计交货期: 2025年8月2日,目前提前已完成进厂安装。交付完成。

查看正在进行的项目资料

河南金海新材料股份有限公司碳酸氢铵项目高架火炬项目资料,项目经理: 吴栋, 2025年3月签订协议, 交货期2025年8月上旬, 买方: 河南金海新材料股份有限公司, 联系人: 赵志龙, 设计输入: 2025年3月6发送技术协议、统一规定、岩土勘察报告及管道材料等级表等。项目环节分为: 工艺管道交付环节、设备交付环节、电气仪表交付环节等。



项目名称: 河南金海新材料股份有限公司碳酸氢铵项目高架火炬: 河南省舞阳县经开区

本项目设置一套火炬气排放系统, 将火炬气排放至火炬装置内燃烧排放。火炬总管直径 DN400, 火炬界区内设置火炬分液罐、火炬筒、燃烧器、电气及仪表系统等, 火炬筒尺寸为 DN400 X H46m。火炬设施满足装置在开工、停工及事故状态时产生的可燃性气体能够及时、安全、可靠地放空燃烧, 并满足相关的环保要求。火炬系统工艺设计规范《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》SH3009-2013《石油化工企业防火设计标准》GB50160-2018, 压力容器设计规范《压力容器》GB/T150.1~GB/T150.4-2011《钢制化工容器制造技术要求》HG/T20584-2011《钢制焊接常压容器》NB/T47003.1-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016, 其他工艺管道及电气、仪表等执行相应的标准。

火炬系统排放条件: 型式:高架火炬, 能力:80000 Nm³/h, 泄放组分:氢气、氨气及氮气。泄放温度:-3~40℃。燃料气采用甲烷, 数量: 1套。目前进度: 工艺管道设计完成, 2025年4月23日, 设备2025年4月14日卧式/立式容器基础设计一次条件表火炬筒体及塔架基础条完成交付, 电气仪表与2025年4月30日完成提供电气接口资料, 仪表规格书、备品备件、设备汇总表、设备材料规格表交付, 2025年6月25日完成PLC点火柜(包含面板及内部元件)、电气柜、检修柜、电加热器柜交付, 预计2025年6月28日交付PLC编程、PLC调试、火炬操作手册。

符合要求

企业执行《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制程序》, 生产部作为环境和职业健康安全管理体系的推进部门识别评价了相关的环境因素及危险源。

提供了“环境因素辨识和评价登记表”, 识别考虑了正常、异常、紧急三种事态, 识别考虑了过去、现在、未来三种时态。涉及到生产过程的环境因素有切割烟尘、焊接烟尘, 压力容器试水环节的废水, 生产制造过程中设备产生的噪音, 生产过程产生的固体废弃物主要职工生活垃圾、生产过程中产生的一般固体废物及危险废物。

提供了“重要环境因素清单”。废气、废水、固废、噪音等排放。主要控制措施: 办公危废交耗材供应公司, 生活垃圾由分类存放, 加强日常培训, 日常检查, 配备消防器材等措施。生产过程的环境因素有切割烟尘、焊接烟尘, 切割烟尘通过切割烟尘净化器处理后排放, 焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后排放。废水主要是压力容器试水环节的水循环利用, 一月排放一次, 排水中主要污染物为少量SS, 直接排入雨水管网, 对地表水环境影响较小。生产制造过程中设备产生的噪音, 选用低噪声设备, 采取有效隔振、隔声设施, 尽量避免和减少零件之间碰撞和响动。建立设备定期维修保养制度。生产过程产生的固体废弃物主要职工生活垃圾、生产过程中产生的一般固体废物及危险废物, 统一收集分类, 生活垃圾交市政环卫部门清运, 一般固体废物(废边角料、焊渣、除尘器收尘)外售给废品回收单位, 危险废物(废润滑油,



机械日常保养所用)暂存于暂存库,定期交陕西豫光城环保科技有限公司委托处理,签订危险废物处置合同,签订时间:2025年6月7日到期。有效期一年。查陕西豫光城环保科技有限公司资质。符合要求。

受审核方提供的《咸阳市生态环境局兴平分局关于陕西金黎明环境工程有限公司火炬及配套设备加工建设项目环境影响报告表的批复》显示存在1个10平方米的危废暂存间,查看审核记录等资料,未能体现出对危废暂存间实施了审核的证据。

针对于CNAS评审不符合项:审核记录中未能体现出对除锈及防腐涂漆过程、探伤过程实施了审核的证据。查危险废物转移联单,近一年未有转移,查现场危废间,约10平方米,暂存危险废物有:废润滑油1桶,废油手套10双,有危废标识安全注意事项。

查到2023年11月《陕西秦航环境科技有限公司火炬及配套设备加工建设项目竣工环境保护验收监测报告表》,编制单位:咸阳中源创森环保科技有限公司;

查到2020.12.29咸环兴批复[2020]184号《咸阳市生态环境局兴平分局关于陕西金黎明环境工程有限公司火炬及配套设备加工建设项目环境影响报告表的批复》;

陕西秦航环境科技有限公司(统一社会信用代码91610481MA6XUK5F08)于2019年10月18日名称变更为陕西金黎明环境工程有限公司(统一社会信用代码不变)。陕西省咸阳市中级人民法院行政判决书((2023)陕04行终59号)要求,于2023年5月5日撤销了2019年10月18日作出的陕西秦航环境科技有限公司名称变更为陕西金黎明环境工程有限公司的变更登记的相关内容,即名称恢复为陕西秦航环境科技有限公司(统一社会信用代码不变),故在2019年10月18日至2023年5月5日期间,陕西秦航环境科技有限公司更名为陕西金黎明环境工程有限公司,2025年1月6日之后公司名称恢复陕西秦航环境科技有限公司。陕西秦航环境科技有限公司(曾用名陕西金黎明环境工程有限公司)与陕西金黎明环境科技集团有限公司共用一个生产厂房、一套生产设施设备、一条生产线、一批生产技术人员等,故提供的环评批复、验收资料、职业病体检报告、职业病危害因素现状评价报告书、职业病危害因素检测报告等资料均以陕西秦航环境科技有限公司(或陕西金黎明环境工程有限公司)名义。

陕西秦航环境科技有限公司噪声监测报告,报告编号(Report ID):HJ24090048;项目名称:陕西秦航环境科技有限公司噪声监测;委托单位:陕西秦航环境科技有限公司;监测类别:委托监测;报告日期:2024年09月29日

监测单位:陕西太阳景检测有限责任公司;评价依据:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)

检测结论:依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1“3类”的要求,本次监测结果符合要求查“危险源识别、风险评价一览表”,识别了办公、火炬系统和压力容器生产加工过程、服务过程、



销售中的危险源。

涉及办公区域的危险源有电路短路造成火灾，漏电造成的触电等。涉及到生产车间职业病危害因素岗位有数控火焰切割、卷板机、车床、打磨作业、焊接区，危害因素有火焰切割过程中产生的烟尘及设备运行产生的噪音、使用角磨机打磨过程中产生的扬尘及锯片和产品摩擦产生的噪音、电焊作业过程，焊丝中存在化学成分锰、空气中氮、氧、碳元素在电弧高温作用下产生二氧化氮、臭氧、一氧化碳，电焊过程中焊火花产生噪音及紫外辐射。

提供“重大危险源清单”，评价出重大危险源4个，包括：火灾、中毒、高温烫伤及紫外辐射、噪音等。

经评价生产加工过程的重大危险源：火灾、中毒、高温烫伤及紫外辐射、噪音。火灾或爆炸，气瓶中的可燃气体发生泄漏遇到火源，设备、管道等因腐蚀，发生损坏、破坏等，加强员工安全教育，严格按照操作规程执行，监督检查。中毒（二氧化氮、臭氧、一氧化碳）员工佩戴盾守硅胶自吸过滤式防毒面具、3N11CNA过滤棉等措施进行人员防护。高温烫伤及紫外辐射（设备管道未采用必要的隔热防护措施，电焊过程中焊火花产生紫外辐射）员工佩戴隔热手套，使用电焊面罩进行防护。噪音（电焊过程、火焰切割过程产生的噪声、设备运行产生的噪声、锯片和产品摩擦产生的噪声）员工佩戴3M1110防噪耳塞，通过日常员工培训劳保用品的佩戴要求。员工职业病体检报告见9.1.3审核记录。

危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。

生产部负责车间生产加工工作环境的管理，组织确定并提供了所需的工作环境。

生产部主管刘文平介绍了生产车间原料、半成品、合格品、不合格品、物品摆放、卫生等的要求。公司对环境要求一般，无特殊要求。每天上班期间，生产主管进行不定期检查，不准随意乱放私人物品，严格杜绝固废随处乱扔、吸烟的行为发生，发现问题及时要求责任人进行整改。对做得不合格的地方进行了处罚、立即改正。

现场查看：

公司生产车间建立了制度墙，现场观察，展示了公司的经营方针、价值观、经营理念、岗位操作规定、安全规定等，对优秀员工的事迹进行了展示，鼓励员工吸收和运用。

环境适宜，生产车间场地宽敞平整，合理，通风、采光效果良好；配备灭火设施，有防火、用电等警示标志。

生产加工环境均能满足使用要求，未发现不良的环境因素。

查生产部目标，分解到该部门的管理目标完成情况如下：



产品一次检验合格率 $\geq 90\%$ 产品检验合格的批次/报验批次 $\times 100\%$ 每月 100%

生产计划完成率100% 完成生产批次/月生产计划批次 每月 100%

固废分类收集处置率100% 每月检查的次数/符合要求的次数 $\times 100\%$ 每月 100%

人员重伤及以上事故发生0次/年 以实际发生为准进行计数 每年 /

意外触电事故为0次/年 以实际发生为准进行计数 每年 /

火灾事故为0 以实际发生为准进行计数 每年 /

劳保用品发放率100% 已发放人数/应发放人数 $\times 100\%$ 每月 100%

固废分类收集处置率100% 每季度检查的次数/符合要求的次数 $\times 100\%$ 每月 100%

提供2024年7月至2025年5月的目标统计，均符合。

编制：高鹏 2025.6.5 审核：陆健 2025.6.5

对质量、环境、职业健康安全目标进行了细化,确定实施的具体要求。建立有《环境安全管理方案汇总表》、《环境安全管理方案完成情况统计表》，其中包括有重要环境因素和重大危险源；目标（指标）；控制措施；责任部门；相关部门；。公司通过组织学习和张贴等方式进行向员工和相关方进行宣传贯彻，并通过检查考核，检查方针和目标的实施情况。 2

抽环境安全管理方案，明确了措施、责任人、时间、资金投入要求。

查火灾事故为零的管理方案，方法、措施/技术手段：火灾应急预案，管理部门：各部门，经管理者代表批准后实施。时间要求：在本年度内。编制：高鹏，批准：陆健，日期：2025.1.10。

查固体废弃物分类的管理方案，方法、措施/技术手段：固体废弃物分类存放；固体废弃物及时处理，管理部门：生产部；资金投入：3500元。时间要求：在本年度内。编制：高鹏，批准：陆健，日期：2025.1.10。

现场查看，现有人员39人。办公楼面积6000余平方米，厂房面积约1500平方米，与陕西金讯明石化工程有限公司、陕西秦航环境科技有限公司共用一个生产车间，详见生产部EO6.1.2审核记录）。提供《固定资产台账》内容包括：序号、名称、型号、编号、购买日期、品牌、数量、特性、目前状态等。主要设备有抽查固定资产台账，包括焊接设备（埋弧自动焊接机、二氧化碳气体保护焊机、手工弧焊机、直缝自动弧焊机、氩弧焊机等）剪切设备（空气等离子切割机、液压摆式剪板机、剪刀机、砂轮切管机、数控万能水切割机、电动切管套丝机等）成型设备（三辊卷板机、卷板机、钢板刨边机、油压机折弯机等）锯床、钻床、立式车床，检测设备（磁力探伤机、液压万能试验机、压力机/冲击试验机电动试压泵等）。有生产车间场



所，满足生产管理的要求，现场观察特种设备有叉车、行车。环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。

提供《设备保养计划》 2025年1月20日，要求每季度年对公司设备进行保养、维护、点检。见2025年1月、3月的切割机、套丝机维保记录，维保人刘文平。具体见《电焊机点检记录》2024年1月、3月、6月，均按照要求进行，以上基础设施基本可以满足体系运行的需要。

查叉车检验报告：产品名称：平衡重式叉车 检验报告编号：JD5-ND1-2025-0553，车牌编号：场内陕DP.0222 使用登记证编号：车11陕DP.0222（22），检验日期：2025年4月24日，下次检验日期：2027年4月，检验单位：咸阳市特种设备检验所，检验结论：合格。

查《每周叉车安全排查报告》，日期：2025.3.8 本周主要安全风险隐患情况：机械润滑、电路、安全防护，排查人：刘文平 排查意见：无异常。

查《叉车日常维护保养记录表》2025年3月，每天使用前进行检查，检查内容有外观、油路、仪表、动力系统、控制系统，检查人：刘文平。

查《起重机日常维护保养记录表》2025年5月，每天使用前进行检查，检查内容有钢丝绳、漏电保护器、各种信号装置、限位器等，检查人：王*。

提供《生产现场管理规定》、《焊接操作规程》、《喷漆操作规程》、《火炬装置制造工艺》等质量控制规定和管理制度。

项目的策划主要由生产主管刘文平完成，过程策划包含了管理目标和要求，公司依据客户要求、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法、《石油化工设计防火标准》GB 50160-2018、《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》SH3009-2013、《钢结构设计标准》GB50017-2017、《石油化工排气筒和火炬塔架设计规范》SH/T3029-2014、《工业金属管道设计规范》GB50316-2008、HG-T_20570.12-95_火炬系统设备、T/CPCIF 0261-2023低热值可燃气体火炬系统设计规范、火炬工程施工及验收规范GB51029-2014、GB150-2011：《钢制压力容器》、GB/T 19631-2005：《金属罐通用技术条件》等进行服务，编制了相应的过程文件：编制了生产工艺流程和；针对生产加工过程制定了作业指导书；规定了产品的检验验收准则《火炬筒体检验指导书》《压力容器生产过程检验指导书》《燃烧器生产过程检验指导书》等；资源的提供（包括人力、物力、生产设备设施、检验设备和仪器、通讯工具、工程维护所需的工具等）。

策划的输出适合于组织的运行。



对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

公司制定并实施了《安全检查制度》、《安全事故报告及处理制度》、《废弃物管理规定》、《节水节电管理规定》、《劳动保护用品发放管理规定》、《危险化学品管理规定》、《消防安全规定》、《能源、资源管理规定》、《噪音污染管理规定》、《污水排放管理规定》、《废气排放管理规定》、《环境和职业健康安全管理绩效监测程序》、《环境因素识别与评价控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《相关方需求和期望控制程序》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合策划要求。

企业位于陕西省咸阳市兴平市金城路西段，公司四周是其他企业单位，生产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、固废的排放、噪音、切割烟尘、焊接烟气；不可接受的风险为潜在火灾或爆炸、中毒、高温烫伤及紫外辐射、噪音。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：

1) 查看公司资源能源消耗情况：查看生产区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗；主要消耗的设备检修、维修时产生的含油废弃物、废润滑油，产生废旧灯管、墨盒、硒鼓，产生废旧灯管、墨盒、硒鼓；水电的消耗，车间生产运行的设备做到人走关机；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应的管理制度，要求部门人员提高节约意识。

2) 查看公司火灾管理情况：主要包括：生产等区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看车间生产区域粘贴严禁吸烟等警示标识；按要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3) 查看公司触电伤害管理情况：主要包括电路线路老化。查看：公司墙壁上张贴各项规章制度和操作规程，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。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。

查2025年4月24日下午14:00《触电应急演练记录》，参加人员各部门等；记录演练过程、急救措施等内容。

查2025年4月24日下午16:00整《火灾应急演练记录》，参加人员各部门；记录演练过程、急救措施等内容。

查2025年4月23日下午14:00整《机械伤害事故应急演练记录》，参加人员各部门；记录演练过程、急救措施等内容。通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。

4) 查看固废管理情况：职工生活垃圾、生产过程中产生的一般固体废物及危险废物，统一收集分类，



生活垃圾交市政环卫部门清运，一般固体废物（废边角料、焊渣、除尘器收尘）外售给废品回收单位，危险废物（废润滑油，机械日常保养所用）暂存于暂存库，定期交陕西诚润德高分子材料有限公司委托处理。

5) 查看废水管理情况：主要为生活污水排入兴平市污水处理厂处理、压力容器试水环节产生的污水排入雨水管网。

6) 查看劳动合同情况：提供劳动合同书，与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。抽查员工余亮、张晗等人员劳动合同。合同内容包含有合同期限、工作地点、工作内容、工作时间和、休息休假、劳动报酬、社会保险、福利待遇、劳动保护、劳动条件、职业危害防护、劳动合同的履行变更、劳动合同的解除终止以及其他事项等内容。

生产部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

7) 查环境安全运行检查情况：

提供《环境安全运行检查表》，抽查2024年9月2日的环境安全运行检查记录，内容包括：检查日期；检查项目（劳保用品防护、违章指挥、安全操作、设备运行、用电、安全标志设置等）；检查结论（符合要求）；检查人（刘文平）等，内容完整，符合要求。

提供《环境安全运行检查表》，抽查2025年5月5日的环境安全运行检查记录，内容包括：检查日期；检查项目（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、废旧墨盒处理等项目）；检查人（姚夏）等；内容完整，符合要求。

提供《灭火器点检表》，抽查2025年《灭火器点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、气压表是否清晰、气压表指针是否（在黄、绿区内）、保险栓拉动是否正常、喷嘴管是否破裂等）；点检人等，内容完整。

8) 查劳保用品发放情况：

提供2024年7至2025年6月份月份的劳保用品发放记录（发放日期、劳保用品名称、发放数量、发放人、领用部门）。主要是发放工作服、安全帽、防噪耳塞、防尘口罩、防毒面具、劳保手套、劳保鞋等，均有签收。工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害保险。

9) 查用于环境及职业健康安全资金投入情况：

2024年7月份至今：消防器材投入、应急演练投入、劳保用品投入、员工社会保险投入、员工体检投入、防暑降温投入等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。现场查看生产区域贴有消防栓操作方法示意



图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，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、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识齐全、有效。

与生产主管刘文平交流得知：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。对环境职业健康安全的运行控制有效。

编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，提供了紧急情况的《应急预案汇编》。

提供《火灾爆炸事故应急预案》、《触电事故应急预案》、《机械伤害事故应急预案》、《仓库火灾事故扑救预案》、《机械伤害事故应急预案》、《危险化学品泄漏应急预案》、《起重机事故应急措施和救援预案》、《场内叉车使用应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。

现场查看生产区域内配备了消防设施，状态有效。

查2025年4月24日下午14:00《触电应急演练记录》，参加人员各部门等；记录演练过程、急救措施等内容。

查2025年4月24日下午16:00整《火灾应急演练记录》，参加人员各部门；记录演练过程、急救措施等内容。

查2025年4月23日下午14:00整《机械伤害事故应急演练记录》，参加人员各部门；记录演练过程、急救措施等内容。应急演练总结：在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。

预案适宜性充分性评审：适宜性：全部能够执行；充分性：完全满足应急要求。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

公司在质量手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司目前从事的是“石油化工火炬系统成套设备的设计、生产制造及销售;资质范围内压力容器设计、制造”，通常依据客户的技术协议来确定需要生产的规格、型号、尺寸、参数、交货期，从而控制生产和销售的有



序进行。

- a) 技术部根据技术协议要求进行产品的设计开发，输出技术参数，图纸等信息。
- b) 公司采购部根据技术部输出资料，选择合格供应商进行采购工作。
- c) 工程部负责采购原材料的验收和检验，合格入库。
- d) 公司生产部通过图纸、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的《生产计划任务单》获得表述产品特性的信息。
- e) 技术部编制了产品的《生产工艺作业指导书》、《图纸》、《操作使用规范流程》等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为生产部操作人员的作业指南。
- f) 公司为生产配备了适宜的生产设备，现场观察所有生产设备工作正常。
- g) 公司为各工序配备了数显卡尺、游标卡尺、卷尺等监视测量设备。
- h) 公司对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。
- i) 公司的检验活动包括入厂检验、过程检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：原材料验收记录、过程检验、成品检验单等，符合要求。原材料检验、过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。
- j) 工程部负责对产品的放行，销售部负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，采购部依据合同出具发货单和出厂检验报告，联系物流公司进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。
- k) 需要售后服务时由销售部负责联系售后服务工作。
- l) 生产部负责关键、需要确认的过程的确认和控制，经公司识别，本公司关键过程为焊接，需要确认的过程为焊接过程。

询问部门负责人的工作按设计开发的程序进行，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评审，验证的要求和参考标准

公司编制了《各岗位能力要求标准》、《工序检验和最终检验制度》、《火炬筒体检验指导书》、《容器生产过程检验指导书》、《燃烧器生产过程检验指导书》、《火炬装置制造工艺》、《焊接操作规程》、《喷漆操作规程》等指导文件。

询问部门负责人刘文平，火炬装置制造的工作按工艺流程文件和标准实施。



火炬装置工艺流程:

下料—卷筒-组对-焊接工艺--无损检测工艺—防腐--入库

关键过程: 焊接过程, 特殊过程: 涂漆工艺

需确认/特殊过程: 涂漆工艺过程。

关键过程: 焊接过程。

查干酸性火炬筒体:

1、下料:

底板、筋板、裙座、垫板、堵板。筒体, 按图纸下料, 做材料移植标记, 打坡口。

用剪床下料时, 剪刀必须锋利, 并应根据下料板厚调整好剪刀间隙, 其值见下表

1、打坡口。筒体管料按图开坡口

2、组对: 分段组对各部位筒体, 清理辅助焊点, 装配间隙0-3mm, 错边量不大于1/4板厚且不大于3mm, 筒体与法兰垂直度0-1mm。

4、焊接: 焊接筒体环缝, 清理飞溅及焊缝表面 符合焊缝验收标准;

5、探伤: 按照图纸要求对筒体环缝实施无损探伤

6、开孔: 进气孔、手孔、排污孔、放空孔、燃料气入口按图位置开孔, 注意角度方向位置

7、组对: 按图组对进气孔、手孔、排液孔、放空孔、燃料气入口及各接管。

8、焊接: 焊接进气孔、手孔、排液孔、放空孔燃料气入口及各接管

9、组对: 组对筒体与底板、裙座、挡板、筋板等, 清理辅助焊点

10、焊接: 焊接筒体与底板、、裙座连接焊缝, 清理飞溅及焊缝表面

11、防腐: 除锈、喷漆。

采购部根据合同要求, 进行木箱包装发货, 选择合格供方名录的物流公司进行运输, 交付客户。

生产部门过程控制基本有效。

压力容器工艺流程: 查压力容器罐体 干酸性火炬分液罐(156V003)生产周期是2025年3月17日到4月28号。



生产流程:

1、原材料采购及检验

工程部依据公司制定的进货检验规程,对原材料进行了入场检验。入库前,通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式,合格后方可入库,提供了《原材料检验记录表》、《下料检验记录表》。

下料:按图纸要求下筒体、群座、底版、垫板用料,去氧化皮、做材料移植标记,打坡口。直径500mm,板长2m;

卷筒:按照设计图纸,使用卷板机,卷制各段筒节,焊接筒体纵缝。进行筒体校圆(椭圆度不大于筒体内径

的1%,公差为2-3mm)

组对:分段组对各部位筒体及封头,清理辅助焊点(装配间隙3-4mm,筒体与法兰垂直度水平90°)

焊接:焊接面光滑,无裂纹,无气泡。无咬边。

探伤:检测级别RT-III级,探伤比例 $\geq 20\%$ 。底片要求焊缝表面光滑,无气泡,无裂纹,无咬边

开孔:按图确定人孔、液位计接口、拍夜空及各接管的位置、注意角度方向。

组对:按图组对人孔、液位计接口、排液孔等及各接管。

焊接:焊接人孔、液位计接口、排液孔等及各接管,清理飞溅及焊缝表面。

组对:按图组对筒体与A型腿式支座中的角钢、底板、盖板、垫板。

焊接:焊接筒体与组对筒体与A型腿式支座中的角钢、底板、盖板、垫板,清理飞溅及焊缝表面。

试压:对低压火炬分液罐水压试验。

防腐:除锈、喷漆。

关键过程:焊接过程,特殊过程:探伤过程

外包过程:固废处理、除锈及防腐涂漆过程、探伤过程、物流运输。

1) 生产部配置了有焊接设备(埋弧自动焊机、二氧化碳气体保护焊机、手工弧焊机、直缝自动弧焊机、氩弧焊机等)剪切设备(空气等离子切割机、液压摆式剪板机、剪刀机、砂轮切管机、数控万能水切割机、电动切管套丝机等)成型设备(三辊卷板机、卷板机、钢板刨边机、油压机折弯机等)锯床、钻床、立式车床,检测设备(磁力探伤机、液压万能试验机、压力机/冲击试验机电动试压泵等)等设施设备,可以满足



足石油化工火炬系统成套设备的设计、生产制造及销售;资质范围内压力容器设计、制造活动需要。

2) 提供了相关作业文件、规范等指导性文件。

3) 查公司的特种作业人员, 电工、叉车工、电焊工等均经过培训、考核, 具有相应的特种作业证, 普通岗位人员也做岗位能力培训和评估, 见7.2审核记录, 均符合要求。

4) 提供了员工绩效考核表, 考核内容: 责任心、主动性、团队意识、劳动纪律、职业道德、廉洁自律等。
抽查被考核人姓名: 张晗考核得分92分, 考核人: 高鹏, 考核日期: 2025.3.20

查看现场《项目进度计划表》及《项目实时进度状态周报表》, 湖北金江新材料有限公司高架火炬项目, 目前火炬头、罐体、筒体、长明灯均已完成, 正在进行支架安装, 罐体组装。

查看现场《项目进度计划表》及《项目实时进度状态周报表》, 兰州新区地面火炬项目, 目前燃烧塔筒体预制已完成, 正在进行罐体对焊。

5) 现场查看临时场所的活动中, 正在进行项目名称为: 兰州新区分液罐项目的生产, 现场技术工人洪站党正在进行火炬头焊接, 佩戴安全帽, 防紫外辐射面罩, 佩戴防噪耳塞, 身穿防护工服。孟涛正在进行罐体焊接, 佩戴安全帽, 防紫外辐射面罩, 佩戴防噪耳塞, 身穿防护工服。朱三平正在长明灯制作; 孟锐利正在进行火炬头对焊组装。检验员何少锋正在进行焊接检验。

技术员余亮正在进行安德福项目的电气仪表部分设计, 技术员崔伟功进行江苏索普项目的管道工艺设计。

工程人员现场进行半成品质量抽检, 查看焊接部件的外观、焊缝质量等, 由于没有发现不合格的情况, 所以没有保留相关验收记录, 针对记录的保留问题现场已交流。

公司的制作的产品在交付前必须进行验收, 合格后经工程部门负责人确认后方能交付给客户。

公司在手册中明确规定: 需要时, 公司应采用适当的方法识别输出, 以确保服务合格。

公司在服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。

若要求可追溯, 公司应控制输出的唯一性标识, 且保留实现可追溯性所需的形成文件的信息。

查见在各过程中, 顾客名称与供方签订的供货合同/协议的编号。保安员在服务过程中带工号牌, 以便可追溯。

记录标识: 原材料检验记录等。

追溯路径: 出厂检验记录--半成品检验记录--原材料检验记录--采购合同—后期服务合同。



标识控制满足要求。

经查：公司管理手册8.5.3章节，规定了顾客或外部供方财产的管理要求，公司管理层对顾客或外部供方财产管理要求理解正确。生产主管介绍，自体系运行以来，没有发生顾客财产丢失、损坏情况。

查看顾客财产登记情况，生产部未能提供相关证实材料。

公司应在生产制造过程、检验过程、运输过程对产品提供必要防护，包括标识、处置、污染控制、储存、传送以及保护。

产品防护满足要求。

该公司规定了满足与生产加工相关的交付后活动的要求。

在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，考虑了：

- a) 法律法规要求；
- b) 与生产加工有关的潜在不期望的后果；
- c) 产品的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

对提供产品的顾客定期进行顾客满意度调查，与生产主管刘文平沟通，自体系运行以来，无重大顾客投诉。

公司规定对服务提供的更改进行必要的评审和控制，确保稳定地符合要求；

更改保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

目前为止未发生更改。

查公司编制有“监视和测量控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司建立计量仪器仪表清单，公司涉及的计量仪器仪表均已校准。

1、查看涂层测厚仪校准证书，型号规格：FC-20，证书编号：YC25033334AG 校准单位：江苏华质检测技术有限公司，校准日期2025年3月28日。

2、查看温湿度表校准证书，型号规格：JDWS-B2,证书编号：NR25031797A 校准单位：江苏华质检测技术有限公司，校准日期2025年3月28日。

3、查看外径千分尺校准证书，型号规格：（0~25）mm，证书编号：YC25033335A校准单位：江苏华质检



测技术有限公司，校准日期2025年3月28日。

4、查看超声波测厚仪校准证书，型号规格：SW-6510A，证书编号：YC25033340A校准单位：江苏华质检测技术有限公司，校准日期2025年3月28日。

5、查看焊条干燥箱(电流表)校准证书，型号规格：（0~400）A，证书编号：YD25030924A 校准单位：江苏华质检测技术有限公司，校准日期2025年3月28日。

6、查看卷板机（电流表）校准证书，型号规格：（0~300）A，证书编号：YD25030925A 校准单位：江苏华质检测技术有限公司，校准日期2025年3月28日。

7、查看电焊机（电流表）校准证书，型号规格：（0~400）A，证书编号：YD25030932A 校准单位：江苏华质检测技术有限公司，校准日期2025年3月28日。

8、查看不锈钢压力表校准证书，型号规格：（0~25）MPa，证书编号：YL25035024A 校准单位：江苏华质检测技术有限公司，校准日期2025年3月28日。

9、查看丙烷减压器校准证书，型号规格：YQW-03G3 证书编号：YL25035029A 校准单位：江苏华质检测技术有限公司，校准日期2025年3月28日。

10、查看万用表校准证书，型号规格：VC890D证书编号：YD25030923A 校准单位：江苏华质检测技术有限公司，校准日期2025年3月28日。

符合要求。

执行公司编制的《工序检验和最终检验制度》、《火炬筒体检验指导书》、《容器生产过程检验指导书》、《燃烧器生产过程检验指导书》等该文件规定了服务指导性内容及保安人员考核评价的相关要求。火炬系统及压力容器的检验过程：无损检测过程、探伤过程均委外进行。

原料检验：

查看原材料检验记录表：

查《物品入库检验报告表》，物品名称：封头 供应商：新乡县四达封头有限公司 合同编号：KFZ2025-02-20 检验结果：外观良，数量441，无不合格，检验结果：合格。检验员：何少锋，检验日期：2025.3.15。

查《物品入库检验报告表》，物品名称：管件 供应商：西安市宏润管道设备有限公司 合同编号：KFZ2025-02-06 检验结果：外观良，数量12，无不合格，检验结果：合格。检验员：何少锋，检验日



期：2025.3.10。

查《物品入库检验报告表》，物品名称：阀门 供应商：精阀门集团有限公司 合同编号：KFZ2025-02-21

检验结果：外观良，数量397，无不合格，检验结果：合格。检验员：何少锋，检验日期：2025.4.15。

查《物品入库检验报告表》，物品名称：管，型材，板 供应商：陕西宝利来有限公司 合同编号：

KFZ2025-5-5 检验项目有：外观，数量，规格，型号，排号，标识，材质单，合格证等；无不合格，

检验结果：合格。检验员：何少锋，检验日期：2025.5.24

过程检验：

查火炬筒体生产过程检验记录：

查看下料检验记录表 火炬头，使用材料Q345R，产,零件图号05109-1300-01，检验项目（表面外观、板面清洁、板面外侧、长度公差、厚度公差）检验结果合格。检验日期：2025年3月5日。

查看下料检验记录表 火炬筒体，使用材料Q345R产品规格 $\Phi 480*12$ ，检验项目（表面外观、板面清洁、板面外侧、长度公差、厚度公差）检验结果合格。检验日期：2025年3月5日。

2 卷板 制作弧形样板，按图卷制弧形板 样板比对

3 弯弧 按图弯制角钢法兰、角钢加强筋 符图

下料 角钢法兰、角钢加强筋、槽钢法兰按图下料 符图

冲孔 角钢法兰、槽钢法兰冲孔 符图

6 组对 画装配地样，制作装配工装，首件检验，清理辅助焊点， 孔位一直，尺寸符图

7 焊接 按图要求分段焊接，焊后清理飞溅、焊渣 符合焊缝验收标准

8 组对 组对裙座，底板拼接 符图

9 焊接 焊接裙座，底板 符合焊缝验收标准

10 组对 组对长明灯，燃烧器 符图

11 焊接 焊接长明灯，燃烧器 符合焊缝验收标

查压力容器过程检验：检验日期：2025年6月10日。 检验结论：合格 检1

组对：分段组对各部位筒体及封头，清理辅助焊点（装配间隙3-4mm，筒体与法兰垂直度水平90°）



焊接：焊接面光滑，无裂纹，无气泡。无咬边。

探伤：检测级别RT-III级，探伤比例 $\geq 20\%$ 。底片要求焊缝表面光滑，无气泡，无裂纹，无咬边

开孔：按图确定人孔、液位计接口、拍夜空及各接管的位置、注意角度方向。

组对：按图组对人孔、液位计接口、排液孔等及各接管。

焊接：焊接人孔、液位计接口、排液孔等及各接管，清理飞溅及焊缝表面。

组对：按图组对筒体与A型腿式支座中的角钢、底板、盖板、垫板。

焊接：焊接筒体与组对筒体与A型腿式支座中的角钢、底板、盖板、垫板，清理飞溅及焊缝表面。

试压：对低压火炬分液罐水压试验。

及各接管的位置、注意角度方向。 符图 检验孔的位置尺寸 钢卷尺 专检

查火炬分液罐过程检验单：

下料： 角钢法兰、角钢加强筋、槽钢法兰按图下料 符合 2025.6.5 检1

卷筒：卷制各段筒节 符图焊接筒体纵缝 符合焊缝验收标准 筒体校圆 符合2025.6.5检2

组对 分段组对各部位筒体及封头，清理辅助焊点 装配间隙0-3mm， 符合 2025.6.6 检2

针对CNSA评审发现：“审核记录中未能体现出对除锈及防腐涂漆过程、探伤过程实施了审核的证据”，以下为审核发现：

查外包过程检验：

1、查物流运输过程：抽查的2024.8.4与陕西大马车运输有限公司签订货物运输合同，合同编号：WH20240801，装货点：兴平，卸货点：甘肃省张掖市山丹县，合同有效期：货到终止。双方签字盖章。查2025年4月11日的外包服务检验单，检验项目为：服务质量、服务时效、服务态度等，均为优，检验员何*。

2、查探伤过程：抽查2024年9月5日与河北浩焱检验检测有限公司签订的无损检测（探伤）委托合同，合同有效期：2024年9月15日至该工程结束。

项目名称：远景氢能科技（江苏）有限公司152万吨/年零碳氢氨项目（一期）高架火炬系统（CHCF02）

检测日期：2024-11-20

检测部位：筒体环焊缝（编号：W-201）



检测方法：超声波检测（UT）+ 磁粉检测（MT）

执行标准：NB/T 47013-2015（承压设备无损检测）

1. 基础信息

数据项 内容

检测对象 材质：Q345R，厚度：20mm

检测设备 超声波仪：USM-35X，探头5MHz

检测人员 张三（持证：UT-II级）

环境条件 温度15℃，湿度60%

2. 检测数据记录

（1）超声波检测（UT）

检验项目	标准要求	实测数据	结果	备注
------	------	------	----	----

探头频率	2-5MHz	5MHz	合格	直探头（Φ10mm）
------	--------	------	----	------------

耦合剂	无气泡、均匀	甘油耦合剂	合格	
-----	--------	-------	----	--

灵敏度校准	DAC曲线（Φ2mm横孔）	基准波高80%±5%	合格	校准试块：CSK-IA
-------	---------------	------------	----	-------------

缺陷波高	≤Φ3mm当量	最大缺陷Φ2.4mm	合格	深度12mm，长度15mm
------	---------	------------	----	---------------

缺陷位置记录	距焊缝中心±5mm外	距中心3mm	不合格	需返修（附图定位）
--------	------------	--------	-----	-----------

（2）磁粉检测（MT）

检验项目	标准要求	实测数据	结果	备注
------	------	------	----	----

磁化方法	交叉磁轭法	交叉磁轭（AC）	合格	磁极间距150mm
------	-------	----------	----	-----------

磁悬液浓度	1.5-3.0g/L	2.2g/L	合格	荧光磁粉（UV灯下观察）
-------	------------	--------	----	--------------

缺陷显示	无线性缺陷	发现2处线性显示	不合格	长度4mm、6mm（附图）
------	-------	----------	-----	---------------

退磁要求	≤3Gs	2Gs	合格	
------	------	-----	----	--

查无损检测过程：抽查2024年9月4日与西安延兴工程检测技术有限公司签订的无损检测委托合同，甲、乙双方就“福斯达DL-P23054张掖100万方LNG地面火柜”项目按照要求进行现场无损检测工作，检测项目包



括射线检测、超声波检测、渗透检测、磁粉检测。检测费用据实结算，合同规定了无损检测要求细节以及双方履行义务等。查2025年3月11日《管道焊口检测委托单》，工程名称：西安延兴工程检测技术有限公司火炬项目，，检测单位：西安延兴工程检测技术有限公司，接收人：张鹏，委托单编号20250981-6000-RH-08，检测时机：外观检验合格后 检验标准：NB/T47013.2-2015，焊接方法：GTAW 检测方法：RT 坡口形式：V 检测比例：10% 检测项目（焊口规格、焊口材质等）委托单位：陕西金黎明环境科技集团有限公司委托人，专业工程师，监理工程师均签字，2025年3月11日。

查除锈、防腐涂漆过程：与陕西骏骋光达石油设备科技有限公司签订的除锈、防腐涂漆等服务的合作协议书，协议有效期为2023年5月1日至2028年5月1日，双方签字盖章。

项目名称:1、河南金山化工湖北金江新材料盐穴祥能火炬系统--各个阶段出具检测报告。

检验项目	标准要求	实测数据	检测方法	结果	备注
------	------	------	------	----	----

1. 表面处理（除锈）

除锈方法	喷砂（Sa2.5级）	Sa2.5级	ISO 8501-1目视比对	合格	无可见氧化皮、锈蚀
------	------------	--------	----------------	----	-----------

表面清洁度	无油污、灰尘	无污染物	白布擦拭法	合格	
-------	--------	------	-------	----	--

粗糙度	50-75μm 60μm（平均值）	粗糙度比对仪	合格		
-----	-------------------	--------	----	--	--

2. 涂层质量

附着力测试	≤1级（划格法）	0级（无脱落）	ISO 2409划格法	合格	划格间距2mm
-------	----------	---------	-------------	----	---------

针孔检测	无针孔	无缺陷	低压电火花检测（2kV）	合格	检测电压按涂层厚度设定
------	-----	-----	--------------	----	-------------

外观检查	平整、无流挂、橘皮	符合要求	目视	合格	
------	-----------	------	----	----	--

查固废委托处理过程：抽查2025年6月6日与陕西豫光城矿环保科技有限公司签订的危险废物处置合同，危废名称：废矿物油、废显影液、其他危废，合同有效期：2025年7月10日至2026年1月9日，近一年未发生固废委托处理事件。

成品检验1：

"收货单位名称：

华陆工程科技有限责任公司"

发货通知单

编号：001-05

项目名称 凯越煤化50 万吨/年甲醇制乙醇项目

合同号24058-HT-EM014-00



项目地址	陕西省榆林市横山区榆横煤化工工业区凯越煤化50 万吨/年甲醇制乙醇项目施工现场				
接货联系人	左斌	手机	18152266248	邮箱	Zb6664@hlet.com
货物名称	容器，管廊架，阀门，电缆等。				
供货单位	陕西金黎明环境科技集团公司				
发货时间	2025.4.17		预计货到现场时间		2025.4.18
运货车号	陕KC0776	司机姓名	班兴卫	司机手机	17734661188
序号	交货文件名称		数量	单位	备注
1	货物出厂放行单		1	份	
2	质量证明文件		1	份	
"箱号					
箱尺寸、重量"		"合同			
序号"	位号/编码	名称、规格、型号		数量	单位 备注
1	"不锈钢无缝钢管 Φ323.9X4.5				
S30408"		10 米	2支		
2	富氢小流量火炬水封罐KSFG-1000×3m Q345R			1	台
3	低压火炬分液罐KFYG-500×1.5m(立式)S30408			1	台
4	污水罐KWSG-1200×3m Q345R			1	台
5	CJ-01	CJ-01立柱	HW250x250x9x14 Q235-B	4	件
6	CJ-01	CJ-01立柱	HW200x200x8x12 Q235-B	2	件
7	CJ-02	CJ-02立柱	HW200x200x8x12 Q235-B	2	件
8	CJ-03	CJ-03立柱	HW300x300X10X15 Q235-B	2	件
9	CJ-04	CJ-04立柱	HW300x300X10X15 Q235-B	4	件
10	CJ-05	CJ-05立柱	HW200x200x8x12 Q235-B	1	件



11	CJ-05	CJ-05立柱	HW200x200x8x12 Q235-B	1	件
12	CJ-01横梁	HM294X200X8X12 Q235-B		4	件
13		HN300x150x6.5x9 Q235-B		2	件
14	CJ-01纵梁	HN300x150x6.5x9 Q235-B		2	件
15		HM294X200X8X12 Q235-B		6	件
16	CJ-01斜撑	HW100x100X6X8 Q235-B		4	件
17	CJ-02梁	HN300x150x6.5x9 Q235-B		1	件
18	CJ-03梁	HM294X200X8X12 Q235-B		1	件
19		HN340X250X9X14 Q235-B		1	件
20	CJ-04梁	HM294X200X8X12 Q235-B		2	件
21		HN340X250X9X14 Q235-B		2	件
22	CJ-05梁	HN300x150x6.5x9 Q235-B		1	件
23	爬梯	管架2个, 水封罐1个		3	件 带2个50立柱
24	花纹钢板	t=5 Q235-B		3	块 24m²
25	踏步			1	件
26	槽钢	[8 Q235-B		7	根
27	角钢	50*50 Q235-B		7	根
28	无缝钢管	Φ34*3 Q235-B		8	根
29	扁铁	40*4 Q235-B		10	根
30	扁铁	100*4 Q235-B		5	根

成品检验2:

"收货单位名称:

华陆工程科技有限责任公司"

发货通知单

编号: 001-14



项目名称	凯越煤化50 万吨/年甲醇制乙醇项目				合同号24058-HT-EM014-00	
项目地址	陕西省榆林市横山区榆横煤化工工业区凯越煤化50 万吨/年甲醇制乙醇项目施工现场					
接货联系人	左斌	手机	18152266248	邮箱	Zb6664@hlet.com	
货物名称	管架，H型钢等。					
供货单位	陕西金黎明环境科技集团公司					
发货时间	2025.6.21		预计货到现场时间	2025.6.22		
运货车号	冀AJ318	司机姓名	赵岩	司机手机	13784374457	
序号	交货文件名称		数量	单位	备注	
箱尺寸、重量" "合同						
序号"	位号/编码	名称、规格、型号		数量	单位 备注	
	CJ-07管架	HW400*400*13*21 13500*2900*400 Q235B		1	件	
	角钢	L50X5 Q235B	6 米	1支		
	槽钢	[8 Q235B	24 米	4支		
	H钢	HN250X125X6X9 Q235B	46 米	6支		
	H钢	HW250x250x9x14 Q235B	24 米	2支		
	抱箍	Φ1400*120*12 Q235B	2 套			
	管托	DN1400 Q235B	2 套			
	无缝钢管	Φ48.3X3.6 20	1 米			
	不锈钢无缝钢管	Φ48.3X3.6 S30408	4 米			
	GJ-06管架	柱脚底板-300X460X24 Q235B	6 个			
	斜撑连接板	-730X180X10 Q235B	2 个			
	垫板1	-250X280x10 Q235B	8 个			



垫板2 -200X280x10 Q235B 8 个

GJ-07管架 柱脚底板 -800x600x35 Q235B 2 个

柱脚筋板1 -400x200x16 Q235B 8 个

柱脚筋板2 -400x100x16 Q235B 8 个

加固板 -230X60X10 Q235B 2 个

检验过程符合要求。

公司制定了《不合格控制程序》，规定了不合格品的管理，不合格品分严重不合格品和一般不合格品，发现问题，工程部进行评审并做出处置，处置包括赔礼道歉等措施。

提供《不合格品处置单》，2025年4月10日，焊接罐体发现有裂缝气泡，需要返工，打磨后重新补焊。操作员孟涛，检验员。

检验员巡查偶尔有不符合，立即整改。

不合格输出的控制满足要求。

总经理：陆健 管理者代表：高鹏

——陕西金黎明环境科技集团有限公司，成立于2020年12月01日，注册资金5500万元人民币，注册地址：陕西省咸阳市兴平市金城路西段，经营/办公地址：陕西省咸阳市兴平市金城路西段（第二人民医院对面）；生产地址：陕西省咸阳市兴平市金城路西段（第二人民医院对面）。公司有厂房、办公室、生产车间等，共计400平方米，满足生产销售办公需要，无临时场所。经核实，企业租赁陕西秦航环境科技有限公司（曾用名陕西金黎明环境工程有限公司）办公室、厂房及仓库，提供有租赁合同，租赁期限20年，租赁期间为2020年10月15日至20240年10月15日。现场核实：企业与陕西秦航环境科技有限公司共用一个生产厂房、一套生产设施设备、一条生产线、一批生产技术人员等，提供了陕西秦航环境科技有限公司环评批复、验收资料、噪声监测报告、职业病体检报告等资料，另企业提供有本公司2025年度《职业病危害因素现状评价报告书》、《职业病危害因素检测报告》，详见附件。

——企业提供有《营业执照》，统一社会信用代码：91610104MAB0MJ8F2X，陕西省咸阳市兴平市金城路西段；营业期限：2020-12-01 至 无固定期限。

——公司现有员工39人，设置管理层、生产部、销售部、技术部、行政部、工程部、采购部等，职责权限，明确清楚。拥有地面火炬塔、地面封闭式燃烧器、小流量长明灯、航空高能点火器、火炬分液罐、燃料气



缓冲罐、

气动直动阀、气动开关蝶阀、爆破片、压力表、压力变送器、压差变送器、可燃气体报警器、工业摄像头、PLC控制箱(盘)、叉车、CO₂气体保护焊机、手工弧焊机等生产设备，是专业从事石油化工火炬系统成套设备的设计、生产制造的生产企业。

生产工艺流程：

火炬装置工艺流程：

下料--冷作（铆工）工艺--焊接工艺--无损检测工艺--涂漆工艺

关键过程：焊接过程，特殊过程：涂漆工艺

压力容器工艺流程：

下料--切割（原材料）--卷板--焊接--检测（探伤委外）--入库

关键过程：焊接过程。

特殊过程：探伤过程。

外包过程：固废处理、除锈及防腐涂漆过程、无损检测过程、物流运输、探伤过程。

——法律法规：公司经营应符合国家的法律法规要求。公司地处陕西省兴平市，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。

——技术水平：公司拥有多年生产经验、销售经验，能够满足用户的个性化需求。

——文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。

——关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：

——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

**2.3内部审核、管理评审的有效性评价**☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业编制了《年度审核计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年4月28日至29日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2名内审员经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。现场与内审员沟通，经询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求。本次内审发现1个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年5月29日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

2.4 持续改进☐符合 ☒基本符合 ☐不符合**1) 不合格品/不符合控制**

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对设计过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：



近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、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：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合已经验证，本年度未出现类似问题。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，在投标文件、产品上中正确使用了管理体系证书及标识符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，陕西金黎明环境科技集团有限公司的

☒ 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

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:李宝花、解苗苗



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。