

项目编号：20546-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：三门峡金信机械有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：汪桂丽

审核组员（签字）：郑颖

报告日期：2025 年 7 月 7 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：汪桂丽

组员：郑颖



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	汪桂丽	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4043149	17.12.04,18.05.07
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1EMS-5043149	17.12.04,18.05.07
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	17.12.04,18.05.07
B	郑颖	组员	审核员	2023-N1EMS-3211201	17.12.04,18.01.03,18.05.02,18.05.07,18.08.00
	郑颖	组员	审核员	2023-N1OHSMS-3211201	17.12.04,18.01.03,18.05.02,18.05.07,18.08.00
	郑颖	组员	审核员	2022-N1QMS-3211201	17.12.04,18.01.03,18.05.02,18.05.07,18.08.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	秦春娇、刘荣、王坤、张欢	向导	受审核方
2	无	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：不适用；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、消防法、环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法、固体废物环境污染防治法、道路交通安全法、环境噪声污染防治法、职业病防治法、河南省安全生产条例、生产安全事故应急预案管理办法、工伤保险条例、河南省水污染防治条例、河南省固体废物污染环境防治条例、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：DL/T 1514火力发电厂袋式除尘器用滤料寿命管理与评价方法、DL/T 1546火力发电厂锅炉袋式除尘器清灰装置技术条件、GB/T 21508、燃煤烟气脱硫设备性能测试方法、DL/T 2642燃煤电厂袋式除尘器滤袋全寿命周期管理技术导则、JB/T 10992湿法烟气脱硫设备 烟气挡板门、DL/T 1175火力发电厂锅炉烟气袋式除尘器滤料滤袋技术条件、DL/T 1604燃煤电厂碎煤机耐磨件技术条件、DL/T 1891火力发电厂双齿辊碎煤机、DL/T 513子称重式给煤机、DL/T 1211火力发电厂磨煤机检测与控制技术规程、DL/T 466电站磨煤机及制粉系统选型导则、DL/T 467电站磨煤机及制粉系统性能试验、DL/T 903磨煤机耐磨件堆焊技术导则、JC/T 2447散装建筑材料气力输送设备、GB/T 13869、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2.1、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素GBZ2.2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07月06日上午至2025年07月07日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月26日下午至本次审核结束日。

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: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

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

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）

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

多场所地址：无

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）不适用

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（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：

办公室 1 项不符合项，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款；

生产部 1 项不符合项，不符合 GB/T24001-2016 标准中 8.1 条款，不符合 GB/T 45001-2020 标准中的 8.1 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：2025 年 8 月 6 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下现场审核日期应在 2026 年 8 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员应知应会、产品和服务放行控制、生产和服务提供控制、环境和职业健康安全运行控制、应急准备和响应管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司按质量、环境、职业健康安全管理体系按标准要求运行和保持管理体系，规范日常工作，明确各部门职责和权限，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效执行，无质量、环境、职业健康安全重大事故，生产和服务流程与实际相符，按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施生产和服



供控制和质量控制，管理人员从事本行业多年，具有一定经验和知识，资源基本适宜、充分。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司质量、环境、职业健康安全管理按管理体系要求基本有效运行，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效，无质量、环境、职业健康安全重大事故；公司运行策划和控制、监视和测量过程、产品和服务放行控制基本有效，具备发现问题、解决问题机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

- a) 经与内审员交流，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习；
- b) 现场需注意使用气体、油漆、稀料管理，安全标识明确，加强培训学习，提高安全知识、意识，应急能力；
- c) 公司需关注和持续加强职业危害防治和预防管理。

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

公司有总目标及各部门分解目标，查到目标指标分解及汇总，查有公司总目标 2024 年度、2025 年 1-6 质量、环境和职业健康安全目标完成情况统计：

公司总目标：	完成情况
--------	------

- | | |
|--------------------|------|
| ① 产品出厂合格率≥98%； | 100% |
| ② 顾客满意度≥90 分。 | 94 |
| 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 |

目标可测量，与公司管理方针相一致，每年由办公室统计考核汇总管理目标完成情况并提交管理评审会议。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1、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《合格供方名录》，但登录不全已现场交流，由总经理批准，日期：2025.01.05，现场资料查询及沟通了解有如下主要供方和外包方：

抽查 有供方评价记录

抽有宜都市五捷机械制造有限公司、中煤张家口煤矿机械有限责任公司帕森斯链条分公司、江苏国茂减速机股份有限公司、洛阳立宏工业设备有限公司供方评价记录，评价供方资质、供方产品质量情况、新供方，供货质量符合要求、设备通用力及技术水平、供货期满足要求、售后服务等进行评价，评价结论：可列入合格供方，有部门负责人意见、评价结论：列入合格供方。

查有合作外包方：

外包方：三门峡市天隆化工机械有限公司-调质处理；

外包方：柴陆军-折弯录；

外包方：郑州德邦物流有限公司-物流公司

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。

查采购合同，

供方为无锡霖仁金属科技有限公司，合同编号:sjcc24082483，签订日期：2024年8月7日，供货内容板材；

供方为泰州市年峻不锈钢有限公司，合同编号:sjcc24082484，签订日期：2024年8月5日，供货内容板材、弧形板、圆环；

查采购合同，供方为长春市距圆钢管有限公司，合同编号:sjcc23092525，签订日期：2024年9月3日，供货产品为热镀锌钢管、304无缝管；

供方为建德市林盛输送服务设备有限公司，合同编号:sjcc24112599，签订日期：2024年11月8日，供货内容链条；

供方为保定中南橡胶机带有限公司，合同编号:sjcc24102593，签订日期：2024年10月30日，供货内容给煤机托辊；同时查到该公司10月27日签订合同，供货产品 缓冲槽型托辊、立辊、头部清扫器。

供方为郑州皖南电机有限公司，合同编号:sjcc24102589，签订日期：2024年10月25日，供货内容电机；

供方为江苏国茂减速股份有限公司，合同编号:sjcc24102587，签订日期：2024年10月27日，供货产品减速机；

供方为郑州冠德机械设备有限公司，合同编号:sjcc24102587，签订日期：2024年10月22日，供货产品旋转給料阀；

查采购合同，供方为郑州广鹏焊接技术有限公司，合同编号:sjcc24102585，签订日期：2024年10月27日，供货产品 大西洋焊条、索力得药芯焊丝、金桥焊丝等；

查采购合同，供方为北京宇通兴字阀门有限公司，合同编号:sjcc24092531，签订日期：2024年9月7日，供货产品 手动阀门、六角螺栓、国标碳钢法兰、活接、垫片；

查采购合同，供方为哈尔滨富邦机电设备有限公司，合同编号:sjcc24082505，签订日期：2024年8月19日，供货内容为冷灰机电控柜、冷渣机电控柜；

查买卖合同，供方为温州杰濠自控阀门有限公司，合同编号:sjcc25032722，签订日期：2025年3月28日，采



购产品：重型加长电动放灰阀；

查买卖合同， 供方江苏中仁机械设备有限公司， 合同编号：sjcc25062806， 签订日期：2025年6月3日， 采购产品：脉冲除尘器；

查买卖合同， 供方江苏中仁机械设备有限公司， 合同编号：sjcc25062806， 签订日期：2025年6月3日， 采购产品：脉冲除尘器； 合同编号：sjcc25052804， 签订日期：2025年5月29日， 采购产品：气体管道加热器；

查买卖合同， 供方上海良工阀门厂有限公司， 合同编号：sjcc25052799， 签订日期：2025年5月27日， 采购产品：手动插板阀、气动插板阀； 合同编号：sjcc25052804， 签订日期：2025年5月29日， 采购产品：气体管道加热器；

查买卖合同， 供方青岛天旺环保设备有限公司， 合同编号：sjcc25012655， 签订日期：2025年1月16日， 采购产品：干渣机钢带组件。

上述合同双方盖章，明确物品名称、规格型号、数量、交货日期，质量标准及要求、包装标准、提供材质单、送货到门，违约责任等。

抽查采购控制：

1、钢管：查2024.10.7日，供方为洛阳伟昌商贸有限公司，供货内容为热扩无缝管- 720×12mm/Q345-2.8吨- 无缝母材，6.5m/根，共4根；热扩无缝管- 610×14mm/Q345-2.3吨- 无缝母材，5.3m/根，共4根；提供有产品送货单、产品合格证、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

2、钢材：查2025.06.29日，供方为河南福丰供应链管理有限公司，供货内容为304扁钢、304耙齿、321喷嘴、小耙钢板、中心滤水板、排渣门滤水板、周边滤水板、304等边角钢、304不等边角钢、304等边角钢、304圆钢、201板材；提供有产品送货单、产品合格证、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。

3、抽查齿板、鄂板：查2025.02.23日，供方为郑州金立方耐磨铸件有限公司，供货内容为鄂板/齿板；提供有产品送货单、产品合格证、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。

4、焊材：查2025.03.16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、金桥焊条；提供有产品送货单、产品合格证、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。

5、油漆，查2025.03.13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、经建国标醇酸面漆；提供有产品送货单、产品合格证、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。

6、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。

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。

抽查有山东晋南钢铁集团有限公司质量证明书，证明书号：JNGT-20241104-290，日期：2024年11月04日；

抽查有山东晋南钢铁集团有限公司质量证明书，证明书号：JNGT-20250412-745，日期：2025年04月12日；



抽查有河南汇丰管业有限公司输送流体用无缝钢管产品质量证明书，质量证明书号：202503250017，日期：2025年03月25日；

抽查有山东磐金钢管制造有限公司输送流体用无缝钢管质量证明书，证明书号：ZBS2024123925，日期：2024年12月3日；

其他材料控制方式，基本同上，采购过程基本符合要求。

2、产品和服务的要求控制

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。

查有合同台帐包含审核范围产品合同，抽查以下文本合同：

抽查需方：吉林 燃料乙醇有限责任公司 买卖合同，合同编号：sjxs2410793，合同约定产品名称：辅机配件冷渣器进水管、旋转接头、密封圈，其他炼化设备配件 底辊，辅机配件 斗式提升机，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。评审同意后，双方公司盖章生效。并附廉洁从业公约。同时查到盖公司买卖合同，合同编号：sjxs2411805，合同约定产品名称：油库收尘系统1台，交付时间为2024年12月15日-25日，其他信息基本同上。公司评审能满足要求后进行盖章。

查：需方：黑龙江宏通热力有限公司生物质热电分公司 设备物资买卖合同，合同编号：HT-241224，签订日期：2024年12月26日，合同约定产品名称：滚筒冷渣机、拖轮、防偏轮，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。公司评审能满足要求后进行盖章。

查：需方：爱拓环保能源（浙江）有限公司 采购订单，订单单号：4502006652，订单日期：2025年2月27日，物料名称：电站专用金属补偿器 \DN200×200MM\304，合同规定了名称、型号、规格、数量、交付日期3月31日前、双方权利和义务等。公司评审能满足要求后进行盖章。

查：需方：华西能源工业股份有限公司 买卖合同，合同编号：CWPC-HNYP-03I，订单日期：2025年5月13日，物料名称：气力除灰系统设备，合同规定了名称、型号、规格、数量、交付日期3月31日前、双方权利和义务、供货范围构成、付款、运输方式和费用负担：汽车运输，费用由乙方负担；包装和标记、交货及清单、文件资料交付、技术标准及性能考核、现场技术服务与培训、验收、质量保证、质量争议的解决、合同履行等。

查：需方：甘肃各锐林工贸有限公司 买卖合同，合同编号：sjxs2505896，订单日期：2025年5月29日，物料名称：电动给料机NDS160，合同规定了名称、型号、规格、数量、交付日期款到30天、质量标准、对质量负责条件和期限，包装标准、随机的必备品、配件，付款、运输方式和费用；交货方式、检验标准、合同争议的解决、违约责任等。公司评审能满足要求后进行盖章。

查：需方：泰来九洲泰生物质热电有限公司 气力输灰材料采购合同，合同编号：TSWZ-SHCL-CGHP-2025-6-4，签订日期：2025年6月4日，物料名称：圆顶阀阀芯、圆顶阀密封圈、单向阀、膨胀节、管材DN100、管材DN125，合同规定了名称、型号、规格、数量、质量、技术标准、交提货方式、



地点, 包装标准、交货方式、验收标准和方法、付款方式、运输和包装、交付方式、不可抗力等。公司评审能满足要求后进行盖章。

查: 需方: 大庆石油管理局有限公司, 合同编号: :DQGLJ-WZGS-2023-MM-14105, 签订日期: 2022年11月25日, 合同约定产品名称: 辅机配件, 合同规定了名称、型号、规格、数量、技术标准和质量要求、运输方式、交付地点、交付时间、付款条件、期限及方式, 包装、交付、运输、权利和义务等条款, 合同评审能够满足要求后进行盖章生效。并有买卖合同附表, 内容有配件名称、物资编码、技术标准、数量、价格、交付地点、交付时间等;

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-2025-MM-762, 签订日期: 2025年5月30日, 合同及附表规定了名称、型号、规格、数量、技术标准和质量要求、交付地点、交付时间、权利和义务等条款, 合同评审能够满足要求后进行盖章生效。并有买卖合同附表, 内容有配件名称规格、物资编码、数量、价格、交付地点、交付时间等;

查: 山鹰国际控股股份公司 采购订单 订单日期2024年12月12日, 需求: 螺旋式给煤机绞笼\S/470/8970\默力环保1个, 污泥输送螺旋维修1个, 需求日期2025年1月13日, 明确双方权力和义务等。

查: 需方: 华南山鹰电锅炉输送系统皮带接头硫化维修服务合同公司 合同编号: P04P-6110-202501-14258, 合同有效期: 2025年1月11日-2026年1月10日, 合同明确合同结算、服务期限及保质期, 甲乙双方权力和义务、违约责任、反商业贿赂条款、其他, 公司对合同评审能够满足要求盖章或签名, 合生效。并有安全生产协议、明确安全生产义务和责任, 有反商业贿赂协议, 双方盖章签名。

查: 合同名称:三鹰国际股份有限合同, 合同编号: sjxs2412814 , 合同类型: 供方送外维修采购, 约定产品名称: 给煤机绞笼 默力环保, 污泥输送螺旋维修, 合同明确型号、规格、数量、明确要求。

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。

查提供有公司对应发货单, 交期满足订单要求。

查有华西能源电动放灰阀发运清单: 记录箱件号、名称、规格、数量、包装方式: 简装/裸装、存储要求防雨, 名称包括阀体2台、智能一体化电动执行器DN250 4台、反法兰(不锈钢)4件、安装辅件4台(丝杠M20*190, 螺栓M20*50, 碳钢, 各16套)、阀体2台、反法兰4件,

查有黑龙江宏通热力有限公司生物质热电分公司滚筒冷渣机发运清单: 记录箱件号、名称、规格、数量、图号、包装方式: 简装/裸装、存储要求, 名称包括冷渣机本体2台、进渣体2套、铰链4套、锁扣2套、金属软管4件、金属软管缠绕垫8件、金属软管反法兰4件、金属软管联接螺栓32套、磁助力电接点压力表4件、靶式流量控制器2件、接近开关6件, 进、出水热电阻4件、出渣热电阻2件、仪表缓冲弯管4件、不锈钢阀门4件、内丝直接2件、弹簧式安全阀2件等, 签收日期为2025年3月11日。

查有黑龙江宏通热力有限公司生物质热电分公司滚筒冷渣机发运清单: 记录箱件号、名称、规格、数量、包装方式: 木箱、存储要求防雨、名称包括压力表1个、托轮4套、防窜轮4套、旋转接头1套、金属软管1套。

查有捷能热电肇东有限公司(一期)1*116MW循环流化床热水锅冷灰机发运清单: 记录箱件号、名称、规格、数量、包装方式: 木箱/裸装、存储要求防雨, 名称包括冷灰机本体LH6 2台、波纹膨胀管2套、手动插板阀2台、法兰2件、膨胀管连接螺栓16套、阀门连接螺栓8套、阀门连接丝杆12套、进灰管2件、金属软管4件、金属软管缠绕垫32件、金属软管联接螺栓16件、磁助力电接点压力表4件、靶式流量控制器2件, 进、出水热电阻4件、出渣热电阻(带固定块)2件、仪表缓冲弯管4件、不锈钢阀门4件、对丝4件、弹簧安全阀2件、玻璃观察窗2套、手动阀门4件、法兰4件、阀门连接螺栓32套。

查有新奥泛能微网二期能源站及配套热网项目气力除灰系统设备发运清单: 记录箱件号、名称、规格、数量、图号、包装方式: 木箱/裸装、存储要求防雨等, 名称包括



除尘风机系统用：罗茨内机 2套、进口消音器2件、出口消音器2件、隔音罩2套、逆止阀6套、伸缩节6套、手动阀门1件、气动输送电控柜1面；

供料器设备：供料器6台、抽气室6件、供料器支座6套、膨胀节6套、方圆节6件、手动阀门6件、法兰4件；

输灰管道用：弯头10件、90度焊接弯头1个、大小头1个、法兰15个、输灰管道108米、管道支架10件、弯头6件、管道40米；

灰库设备：仓顶布袋除尘器1件、仓顶检修门1件。

查有需方滨州绿通热电有限公司 2025年5月23日交货清单 名称捞渣机螺旋轴LXL-III600 6件，需方验收人王浩签名，并有回单章；

查有需方白山海利鑫机电配件厂 2025年4月13日交货清单 名称螺旋捞渣机螺旋轴JLZ7 2根，需方验收人王浩签名，并有公司章；

查有需方邹平县汇能热电有限公司 2025年3月28日交货清单 名称渣仓排渣门总成及其液压站系统-XHT-D914 1套，收货仓库：长山热电厂基建仓库；盖回单章。

查有需方邹平县宏旭热电有限公司 2025年3月10日交货清单 名称给粉机油窗-NGF6（尺寸M42*1.5）材质：树脂玻璃 14个，收货仓库：邹平五电配件仓库，有回单章。

查有需方山东安润能源有限公司 2025年3月7日交货清单 名称球型焊接式端直通管接头-D18/M 18*1.5 材质：06Cr19Ni10 6件，收货人签名。

查有需方浙江山鹰供应链管理有限公司 2025年1月2日送货单 名称埋刮板输送机链条\RMSM40-A400/3003T/001宜都中机 165米，收货人签名，实收两托盘，有回单章。

查有需方浙江山鹰供应链管理有限公司 2024年12月31日送货单 名称冷渣器托轮\图号：GTL12C。3.1A\支撑

轮\青岛松灵电力环保设备有限公司 4个；名称冷渣器支撑碾带\图号：BLJA.LGTM12.3-2A\支撑圈\青岛松灵 2个；宜都中机 165米，收货人签名，实收两托盘，有回单章。

查有需方吉林电力股份有限公司白山热电有限责任公司 2025年4月16日交货清单 名称捞渣机导轮内导轮总成

(内置式)GBL3034RW.2-3 4个；捞渣机导轮 前导轮总成JDZ.GBL20D.QDL 1套；捞渣机导轮尾导轮总成 GBL12A.18C-2 1个；捞渣机配件捞渣机链接环34*126 20套，收货人逢秀华签名。

查有需方滨州绿丰热电有限公司 2025年3月29日交货清单 名称接链环与北京克莱德贝尔格曼DRYCON14型干式排渣机配用 34个，收货人签名。

查有需方爱拓环保能源（浙江）有限公司 2025年3月10日送货单 名称埋刮板输送机刮板\XGC50D刮板链条总成/宜都中机 110套、埋刮板输送机刮板\XGC100D刮板链条总成/宜都中机 20套，收货人陈星月签名，有回单章。同时查到2025年5月13日交货清单 名称螺旋给料机叶片/471932/不锈钢/BMH 6个，有收货人签名，有回单章。

查有需方大庆五金总汇有限公司 2025年4月4日交货清单 名称渣库布袋除尘器风机叶轮DMC3647236 2件，收货人签名，有回单章。

查有需方华能武汉发电有限责任公司 2025年4月1日送货清单 名称刮板输送机备件/给煤机刮板\MG100 250件，收货人签名，有回单章。

查有需方浙江山鹰纸业股份有限公司 2025年1月1日送货单 名称热电部刮板机供货 1件，收货人签名，有回单



章。

查有爱拓环保能源（浙江）有限公司 2024年12月31日送货单 名称埋刮板输送机链条\XGS100F.01非宜都中机1个；有埋刮板输送机链条\XGS100F.01非宜都中机 1个维修；收货地址、收货人签名，有回单章。名称能源再生链刮板机刮板\W1500 P00680767\维美德 130个；收货地址、收货人签名，有回单章；有能源再生链刮板机刮板\CHN-2B1200L25 412700\BMH 200个；收货地址、收货人签名，有回单章。

产品和服务的要求控制基本符合。

3、产品和服务放行控制情况

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。

提供：进货检验张欢和出厂检验张鹏辉授权书

（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。

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：黑龙江宏通滚筒冷渣机原材料检验报告

检验项目	规格	材质	实测值
1、钢板	9000*2250	Q235	9005*2251
2、管材	Φ720*12 Φ610*14	Q345	Φ720*12 Φ610*14
3、槽钢	16*6000	Q235	16*6010
4、外观		无锈蚀	

检验结论：合格。

另抽查提供：

1、钢管：查2024.10.7日，供方为洛阳伟昌商贸有限公司，供货内容为热扩无缝管-720×12mm/Q345-2.8吨-无缝母材，6.5m/根，共4根；热扩无缝管-610×14mm/Q345-2.3吨-无缝母材，5.3m/根，共4根；提供有产品送货单、产品合格证、质量证书及《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。

2、钢材：查2025.06.29日，供方为河南福丰供应链管理有限公司，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。

3、抽查齿板、鄂板：查2025.02.23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。

4、焊材：查2025.03.16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。

5、油漆，查2025.03.13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。

6、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，2025.4.12，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*φ100-2根，温度、时间曲线符合要求。

查提供有热处理料到厂检验记录，2025.03.19，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。

负责人介绍，2024年8月至今未发生折弯外包过程。

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1：水浸式刮板捞渣机质量检验文件

设备名称：水浸式刮板捞渣机

生产编号： JSJNRL24041256

制造单位： 三门峡金信机械有限公司

质控级别：GB/T19001-2000

检验时间：2024年10月16日

检验结论：符合图纸尺寸及公差要求，有检验人员签字

抽2：排渣门质量检验文件

设备名称：排渣门

生产编号： JSJNRL24041256

制造单位： 三门峡金信机械有限公司

质控级别：GB/T19001-2016

2024年10月16日

检验结论：符合图纸尺寸及公差要求，有检验人员签字

**抽3：冷渣机质量检验文件**

设备名称：冷渣机

生产编号： JSJNZD24061280

制造单位： 三门峡金信机械有限公司

质控级别： GB/T19001-2000

检验时间： 2024年9月25日

检验结论：符合图纸尺寸及公差要求，有检验人员签字

另抽查提供有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、LDSD-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、DRYC0N18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、零部件检验单。

抽：污泥输送螺旋维修质量检验文件

设备名称：污泥输送机螺旋

生产编号： JSSYZY24121371

制造单位： 三门峡金信机械有限公司

质控级别： GB/T19001-2016

检验时间： 2024年12月28日

检验结论：符合图纸尺寸及公差要求，有检验人员签字

另抽查提供有其他维修项目质量检验文件。

负责人介绍，产品及维修出厂前无需第三方检验报告，产品交付时客户确认，查销售发货回单，均有客户签字。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各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。

4、产品设计和开发控制

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）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”。

5、生产和服务提供过程

《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）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2025.01.05，确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

现场观察：现场生产产品：JS1475 碎渣机，观察现场冷渣机生产过程及要求，涵盖各主要工序。

维修工艺：

机器（设备）检查：维修设备到厂后，进行设备拍照，由技术工程师指导进行设备拆解，技术工程师分析检查。技术工程师胡强

问题总结/分析方案：由技术工程师进行

维修：根据维修方案由装配工进行维修

调试：手动转动同进行操作，基本与试机相同

验收：在厂内有电工、技术人员、检验员共同验收。

---与现场负责人沟通，2024年12月26日黑龙江宏通热力有限公司生物质热电分公司 GTL12 冷渣机主要由机架、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。

---- 符合要求

抽查：2024 年 8 月至 2025 年 5 月：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：

客户名称

合同时间

产品名称规格型号

1、邹平县汇茂新材料科技有限公司 2024/9/14 "给粉机油窗_NGF6（尺寸 M42*1.5）材质：树脂玻璃" 4 环保设备（脱硫设备配件）

2、哈尔滨文资商贸有限公司 sjxs2410785 2024/10/8 渣库除尘器布袋滤袋 DMC36 72 环保设备（除尘器配件）

3、山西潞安天脊机械设备制造有限公司 2024/10/8 给煤机减速机更换 1 台 维修
给煤机改造施工 1 台

4、"呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂" 2024/10/16 其它阀门\旋转给料阀
VZRD DN2001 配件 101256081 球阀QAIF-16C DN80 2
102092039 斗式提升机备件\牙轮\DT330.2.1 1

5、邹平滨能能源科技有限公司 sjxs2411788 2024/11/12 20045510 "干渣机清扫链刮板胶皮_1335*75*15mm（长*宽*厚）" 95 干渣机配件、泵配件

6、天脊煤化工集团股份有限公司 sjxs2410789 2024/10/23 给煤机轮毂 MS40-15 ZG45 1
给煤机配件 给煤机尾轴 MS40-15 45# 1 给煤机调节丝杆 MS40-15 45# 2
给煤机辅件 MS40-15 Q235 1

7、电站锅炉辅机设备：蛟河凯迪绿色能源开发有限公司 2024/9/26

刮板输渣机 JXRM50；拖动机构 JXRM50；拖轮总成 JXRM50；头部组件 JXRM50
尾部组件 JXRM50 等。

8、环保设备：吉林燃料乙醇有限责任公司 2024/9/26 渣库收尘系统 SZJ100-5600m3/h

9、电站锅炉辅机设备的配件：中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 2024/10/8 其它辅助机械配件 刮板机 头轮轮片 RMSM50-16 φ552-40 MS50-06.00.08-02 45#锻件；其它辅助机械配件 流化床炉 刮板机轨道 RMSM50-16；其它辅助机械配件 刮板机箱体耐磨衬板 RMSM50-53 NM500

10、维修：山鹰国际控股股份公司 2024/12/12 污泥输送螺旋维修

11、工矿设备 皮带输送机配件：浙江山鹰纸业股份有限公司 20250305 输送皮带\1000×17mm×5 橡胶\橡胶。

12、干渣机配件：邹平滨能能源科技有限公司 2025/3/18 碎渣机入口软连接_与国电富通碎渣机 GDGS1400 配套

---风机配件：大庆五金总汇有限公司 20250318 渣库布袋除尘器风机叶轮 DMC3647236

13、浙江山鹰纸业股份有限公司 sjxs2503830 2025/3/581004227 输送皮带\1000×17mm×5 橡胶\橡胶 28 工矿设备 皮带输送机配件

14、方正县辰能生物质发电有限公司 2025/5/23 丝扣销轴 30 非标紧固件

15、天脊煤化工集团股份有限公司 2025/5/22 给煤机 MS1000-15 3 工矿设备（给煤机）

16、国家电投集团山西铝业有限公司 2025/5/30 袋式除尘器波纹管|G2|150mm 50 环保设备（除尘器配件）

17、铁岭中电环保发电有限公司 2025/5/22 #1 皮带螺旋输送机

18、呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 20250416 工矿设备：碎煤机配件、给煤



机配件、磨煤机配件、皮带输送机、管道配件等，包括：

斗式提升机备件\尾轮\LD315.4-10A

碎料机备件\蛇形联轴器弹簧\JS112 / ZLP160.2-1

斗式提升机备件\连接杆\LD315.3-8

斗式提升机备件\链斗输送机链轮\LD315.2-4A

联轴器备件\蛇形弹簧护罩\JS-112-01

钢球磨备件\搅拌棒\BM1830.5.4

减速机\L8230-50

耐磨管件\弯头\φ168*10 R=1500\锰钢

19 蛟河凯迪绿色能源开发有限公司 2024/9/26 电站锅炉辅机设备 1 套

.....

---抽查：电站锅炉辅机设备的维修服务 查提供有刮板输送机链条维修项目

合同：2024-08-08

客户名称：爱拓环保能源（浙江）有限公司

维修项目内容：【污泥干化刮板链条维修】

埋刮板输送机链条\XGS-100F.01 非 宜都中机

埋刮板输送机链条\XGS-100F.01 非 宜都中机 送外维修

提供：维修计划单、生产通知单：

预计/实际时间 2024 年 08 月 25 日

单号：JSATHB24081309

序号 物资名称及规格型号

生产任务单：包括物资名称及规格型号 单位 数量 考核 工期 质量 技术要求、合同要求、其他要求等

维修工程内容：

- 1 "埋刮板输送机刮板\XGS-100F.01 非 1.宜都中机" 330 台
- 2 "埋刮板输送机刮板\XGS100F.01 非.2 宜都中机" 330 台
- 3 埋刮板输送机链条\XGS-100F.01 非 宜都中机 1 台
- 4 埋刮板输送机链条\XGS-100F.01 非 宜都中机 送外维修 1 台

技术负责：胡强 业务经理：刘宪

查提供：维修报告：我司承接污泥干化刮板链条维修经拆卸、检查、切割、焊接、抛丸、飞溅处理、校正、高分子板组装后出具如下检修报告：

- 1、链条原始状态（照片）
- 2、拆除（照片）
- 3、检查（附图）
- 4、抛丸、飞溅处理（附图）
- 5、组对、焊接（照片）
- 6、焊后校正（照片）
- 7、连接（照片）
- 8、高分子刮板安装（照片）
- 9、安装完成（照片）

检验结果：本次维修除部分销轴、链板利旧外其余全部换新，确保满足现场使用要求。三门峡金信机械有限公司 质量检验部 2024 年 12 月 17 日。

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。

6、环境因素、危险源识别及评价

制定有《环境因素的识别与评价控制程序 JX-QES-CX-03》和《危险源辨识、风险评价和风险控制程序 JX-QES-CX-04》，规定了环境因素和危险源的识别、评价、更新的要求。办公室负责定期组织对各部门的环境因素和危险源进行了识别和评价。核准：巩占首 日期：2025.01.05

查有环境因素清单和危险源识别及风险评价表，识别范围涵盖了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各工序及办公等方面。

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）

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。

重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

7、运行控制

与负责人沟通，查运行控制文件包括：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。

提供了固定污染源排污许可登记回执，企业已办理排污登记。见附件。

查生产过程运行控制：

生产、维修过程中涉及到环境因素、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。

① 喷漆废气：喷漆房--UV光氧催化+活性炭吸附装置+排气筒，密闭。

② 焊接烟尘：焊烟净化器，车间加强通风。

③ 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：

① 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；

② 废油漆桶：由生产厂家回收再利用；

③ 废冷却乳化液和润滑液等危废：在 15m² 危废暂存间暂存，送有资质单位处置。

④ 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。

⑤ 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；

查见“危险废物收集服务合同书”受托方：三门峡景盛再生资源有限公司，有效期至 2025 年 10 月 31 日；查有危废产生台账，代码：废油漆桶 900-041-49；查统计时间 2025 年 1-6 月危废产生环节记录表对产生量、经办人、去向（危废间暂存）等均有记录；查见：危废转移联单，编号：2025410000104875/76，符合要求。

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，办公区域和车间、仓库均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：

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。

9、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。

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。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、耳塞、口罩、防护眼镜等。操作人员穿戴有工作衣、手套等安全防护用品。

车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场：固废，废边角料、废零部件等集中收集。

查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

---生产现场察，切割区域有两个液态氧气瓶，现场无安全风险点告知卡及警示标识；喷漆工序现场无油漆、稀料意外泄漏应急处置告知卡或应急提醒标识说明--不符合。

8、应急准备和响应

编制有《应急准备与响应控制程序 JX-QES-CX-25》，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。

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；

查编制有《火灾、触电、机械伤害事故应急预案》，

具体内容包括：

a) 总则：应对突发事故，通过演练，提高组织指挥响应及处置能力。

b) 目的：检验预案、完善准备、锻炼队伍、磨合机制、科普宣传。

c) 要求：结合实际，合理定位；着眼实战，讲求实战；精心组织确保安全；确定演练地点；演练后进行评估；再对预案进行评审。

d) 演练计划时间安排：

e) 演练组织机构：总指挥员郭建贞及各部人员。

f) 演练依据：《应急管理制度》

g) 《安全事故应急预案》

抽查“火灾/触电/机械伤害应急预案演练记录”，演练时间 2025.03.12/2025 年 03 月 13 日/2025 年 03 月 14 日。参演人员：全体员工。

有演练过程描述、演练效果评价：提供“评价记录”，达到预期要求。

应急预案评审：符合要求，无需修改。

办公区配置灭火器，在有效期内。

本审核周期尚未发生紧急情况。

9、法律法规、合规性评价

制定有《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。

提供适用的法律法规及要求清单 2025 年 1 月 5 日，主要有中华人民共和国民法典、消防法、环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法、固体废物环境污染防治法、道路交通安全法、环境噪声污染防治法、职业病防治法、河南省安全生产条例、生产安全事故应急预案管理办法、工伤保险条例、河南省水污染防治条例、河南省固体废物污染环境防治条例、河南省消防条例等。

查有法律法规及其他要求合规性评价表，对适用法律法规和其他要求进行一一评价；

查有 2025 年 3 月 18 日《合规性评价报告》，包括目的、范围、依据，时间和评价小组，有评价综述，存在的薄弱环节及改进的建议。

评价结论：综上所述，公司职业健康安全、环境管理的有关意识、表现和业绩，遵循法律法规和其他要求的情况，总体情况较好；公司的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规及其他要求。

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

内部审核

执行公司《内审控制程序》，基本符合标准要求。公司于2025年6月4日开展内部审核活动，并提供内审的资料：

查有《内部审核实施计划》，批准巩占首。计划中规定审核目的、依据、范围、时间2025年6月4日、审核安排、审核组成员，计划中没有漏标准条款，没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

查见《内部审核检查表》，抽生产部、办公室检查表，按审核计划安排实施内部审核，检查表证据记录描



述较少，已现场交流后续注意。查见内审首末次会议签到表（领导层、各部门负责人）。

本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，涉及GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准7.2条款的要求。查见《内审不符合报告》，整改完成经验证纠正措施有效，并提供整改培训记录表，培训效果达到预期目的，效果良好。时间2025年6月5日

查有《内部审核报告》，对内审进行了概况、有管理体系综合评价及结论：公司依据ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。报告批准：巩占首，时间2025年6月4日。

现场与内审员沟通交流，内审员对内审流程及内审知识有初步了解，对内审标准具体要求回答不全面，需继续加强培训学习，已在7.2条款提出书面不符合项。

管理评审

查《管理评审控制程序》，明确管理评审流程及要求，每年至少进行一次管理评审,时间间隔不超过12 个月查到2025年度管理评审资料：

1.查有管理评审计划：评审时间：计划2025年6月16日，评审方式：会议评审。

计划中明确了评审内容和准备要求。 有2025年6月1日管理评审通知单，明确需准备评审输入要求。

2.查有管理评审报告：主持人总经理，有审核综述，包括评评审输入、评审议程，评审结论：公司管理体系能够按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求进行管理，并取得了一定的成效，公司质量、环境、职业健康安全目标得以实现，公司质量、环境、职业健康安全方针符合公司实际，体系运行持续有效，公司改进机制有效。顾客的反馈意见及行业检查都证实了我公司的产品质量是信得过的，也无安全事故的发生。并对以往年度评审的改进措施进行了验证，经验证，能够基本满足标准要求、运行有效。通过管理评审认为资源的配置是适宜的，在员工的素质要求方面，要求我公司加强对相关员工的培训，同时在人员分工上有待提高，总体而言，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的、适宜的、充分的，能适应顾客和员工及社会的需求。

3.查到管理评审实施会议记录、会议签到； 4.查到输入资料。

5.改进项：公司各岗位记录填写及保存不规范，影响公司质量环境和职业健康安全管理体系的正常运行。

有改进项改进记录：纠正和预防措施报告，负责人王坤，记录改进需求、对策措施、措施实施及完成情况，验证与评价：符合改进要求，达到目的；并提供培训记录：2025年6月17日进行培训并有记录，培训效果：从学员的回答问题和对课堂知识的掌握情况来看，学员的培训达到了要求。

经查阅记录和询问面谈，管理层基本了解管理评审基本流程，后续注意改进项及完成时间情况。

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：

提供的《不合格品控制程序JX-QES-CX-10》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名



称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司编制有《纠正措施控制程序》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。抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司建立并保持投诉反馈的接受渠道及处理机制，本审核周期没有发生重大相关方投诉情况，对相关方的反馈和提出的意见及时采取有效措施处理。

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

上次审核 1 项一般不符合: 现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求。不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准中 7.2 条款

本次验证发现公司内审员对内审流程及内审知识有初步了解，对内审标准具体要求回答不全面，需继续加强培训学习。

五、认证证书及标志的使用

认证证书用于公司宣传和招投标，标志无使用。

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，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	☐ 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:汪桂丽、郑颖



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。