

项目编号: 30573-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 石家庄楷瑞铁塔技术有限公司

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): 杨园

审核组员 (签字): 赵艳敏

报告日期: 2024 年 8 月 31 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：杨园

组员：赵艳敏



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	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:19.16.00,29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:19.16.00,29.12.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:19.16.00,29.12.00
B	赵艳敏	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1299359	Q:29.12.00
			E:审核员	2023-N1EMS-1299359	E:29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1299359	O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张洋、卢晶晶、高会	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，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☒ 其他特殊审核请注明：地址变更；

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：

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、消费者权益保护法等；
- 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：NB/T 10215-2019风力发电机组 测风传感器、NB/T 31079-2016风电功率预测系统测风塔数据测量技术要求等；
- 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：2024年08月30日 上午至2024年08月31日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月18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：钢结构(铁塔)、测风设备、电子产品、钢材、五金交电的销售及测风设备的维修

E：钢结构(铁塔)、测风设备、电子产品、钢材、五金交电的销售及测风设备的维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢结构(铁塔)、测风设备、电子产品、钢材、五金交电的销售及测风设备的维修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：石家庄鹿泉区大河镇中落凌村

办公地址：石家庄桥西区红旗大街 98 号中国银河证券西楼 5 层

经营地址：石家庄桥西区红旗大街 98 号中国银河证券西楼 5 层

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）：河北省石家庄市元氏县东张乡西富一村

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部 QEO9.2.2 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 9 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 2025 年 8 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员能力提升，地址变更后增加内审，法律法规，文件化信息管理，内审和管理评审的深入，环境安全运行控制，任何变更；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进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：

管理层对结合型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：对管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

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

查企业《管理手册》，受审核方管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定了公司的质量/环境/职业健康安全目标：

质量目标是：1、合同责任履约率 100%

2、顾客满意度 $\geq 95\%$

3、一次交验合格率 $\geq 95\%$

环境目标是：固废进行分类处理率 100%；

职业健康安全目标是：火灾、触电事故、意外伤害事故发生率为零。

查企业编制了《质量目标分解考核记录》，《环境/职业健康安全管理目标分解考核记录》对质量、环境、安全目标进行了分解，明确了考核办法和考核频次及考核结果，查有 2023 年及 2024 年的考核情况，均达标。

针对危险源和环境因素制定了《环境、安全管理方案》，策划了控制措施并定期验证。

符合要求。

**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)

●产品实现的策划:

公司针对产品销售和测风设备维修的特点进行了如下策划:

策划了服务流程:

维修流程: 顾客报修/主动巡视发现故障→故障诊断→现场维修→调试→验收

特殊工序: 维修

销售服务流程: 顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务

特殊过程: 销售服务过程

确定产品和服务的要求: 客户要求、NB/T 10215-2019 风力发电机组 测风传感器、NB/T 31079-2016 风电功率预测系统测风塔数据测量技术要求 等参考标准;

策划了《维修服务管理制度》《进货检验规范》等记录。

确定了相应的质量目标, 目标基本合理、可测量、可达到

1、其中主要维修设备有: 电动扳手、维修用手动工具等, 满足维修需求;

2、测风设备经维修设备正常运转后, 数据传输和接收没有问题, 视为维修合格, 无其他监视测量设备;

3、目前企业员工 12 人, 有专业维修人员, 高空作业人员, 安全员, 人员稳定, 考核合格后上岗;

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控

通过识别与评价对公司目标和战略方向相关, 影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素, 有效应对风险和机遇。

经识别, 外包过程为产品运输。

策划结果满足产品实现要求。

●产品和服务要求

查见《管理手册》, 8.2 条款相关要求及《与顾客相关的控制程序》及《销售服务规范》中有与顾客沟通的相关规定。

经与卢经理沟通, 本公司产品销售模式主要有: 老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。提供了公司简介、产品介绍、制作的标书等。

目前主要是通过网络推广开发新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流, 主要进行以下沟通: 在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题; 接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定, 包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。体系建立以来, 未发生顾客不满意及投诉现象。

本公司产品销售模式主要有: 老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

现场沟通, 卢经理介绍, 该企业根据顾客要求签订销售合同, 明确产品要求, 这些要求均在合同中体现, 根据顾客要求选择供方, 目前有比较稳定合作关系的供方。企业介绍, 当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方。

提供了《合同台账》, 台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

查公司产品销售合同

抽客户: 成都市普利亚新能源科技有限公司

签订日期: 2024.5.6

合同内容: 测风设备: 测风塔(120 米)、风速仪 10/30/50/70/90/100/120 米共 7 层高度各 1 套, 风向仪 10/90/120 米各 1 套, 8 米高度层安装温度仪、气压仪各 1 套。数据记录仪、无线传输设备 1 套。查看合同, 明确了货物的规格明细、数量、质量要求、包装运输要求、交付要求、质量保证与责任期限、货物使用限制、付款与结算、争议解决等内容; 合同有双方签字盖章。

抽 2024 年 6 月与北京东荣盛世科技有限公司签订的销售合同, 销售产品为测风塔及测风设备配件; 合同明确了货物的规格明细、数量、质量要求、包装运输要求、交付要求、质量保证与责任期限、货物使用限制、



付款与结算、争议解决等内容；合同有双方签字盖章。

另抽销售合同 2 份，销售产品能覆盖钢结构(铁塔)、测风设备、电子产品、钢材、五金交电；

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由总经理 / 业务部会同行政部以微信或者会议方式对招标文件进行评审。

评审以购买标书和制定标书为评审输出；

查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由业务部负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改情况。

●设计开发：

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方工程部负责产品设计开发。工程部配备了专业的技术人员和维修人员，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采购和销售，服务流程早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、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。公司没有新产品研发活动。

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，因此保留了 8.3 条款。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

●外部提供过程产品和服务过程控制：

采购依据《合格供方评价管理制度》等制度进行控制，企业无库存经营，根据销售合同进行采购。

采购物资主要为：钢结构(铁塔)、测风设备、电子产品、钢材、五金交电

对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方目录》，

供方名称	供应产品名称
衡水建鑫金属制品有限公司	棒材
河北凌飞轧材有限公司	圆钢
北京东荣盛世科技有限公司	测风塔
河北腾峰新能源科技有限公司	进口风速仪、风向标
桂林鸿慧新能源科技有限公司	测风设备、测风塔安装
河北守敬新能源科技有限公司	风速仪、风向标
德邦物流	产品运输

提供了《供方评审记录表》，对上述供方进行了评审，评审结论：可以列入合格供方。 审批：陈宇 日期：2024.5.23。

外包过程：产品运输。公司与德邦物流建立长期合作关系，对该公司进行了供方评价。列入了合格供方评价记录表，并以《相关方告知书》的形式进行环境、安全告知。

对外包方的控制主要通过供方评审，送货单客户签收后结算等方式。物流运输至甲方指定地点后，客户验收合格为结算依据。

——抽 2024 年 01 月 22 采购合同；供货方：故城县展合伟力钢材销售有限公司

产品名称：黑色金属冶炼压延品*14 圆钢 数量：6.73 吨。合同中规定了：交货时间、交货地点、包装方式、验收标准、结算方式、合同纠纷等内容。

本公司需求物资的采购信息由销售部负责，通过签订书面采购合同、协议等方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。基本符



合要求。

●销售过程控制

该公司产品销售产品较稳定，主要是钢结构(铁塔)、测风设备、电子产品、钢材、五金交电的销售。

编制了《与顾客相关的控制程序》及《销售服务规范》规范销售服务过程。

业务部通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关产品标准。

相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、相关产品执行标准 等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：业务部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《工作人员岗位任职评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过外包给物流服务企业，客户验收后签收。

产品售出后，业务部定期进行顾客满意程度调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《特殊过程确认报告》，确认内容：销售人员是否对公司销售的产品了解、顾客要求是否被识别、是否对销售服务过程进行监视并保持记录等

确认结论：特殊过程确认合格。确认人：卢晶晶，2024-4-10。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

现场查看办公室干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

销售产品覆盖钢结构(铁塔)、测风设备、电子产品、钢材、五金交电。详见 8.2 条款。

提供《销售服务质量检查表》，从顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访等方面进行检查，结论合格

检验人员：卢晶晶 日期：2024.1.10

经查基本符合要求。

●维修过程控制

编制《维修服务提供控制程序》等指导文件，对维修服务过程进行控制。

1、获得规定以下内容的文件化信息：提供的服务或执行的活动的特征：

1) 与组织活动有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法等；

2) 编制了维修维护管理制度、售后服务管理制度等验收规范

2、要达到的结果：维修服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

获得和使用适宜的监视和测量资源：

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

维修过程检测：进货检验规范、过程检测、售后服务管理制度；

过程控制：（结合河北守敬新能源科技有限公司 测设备维修项目）

维修、维护过程运行流程：

维修流程：顾客报修/主动巡视发现故障→故障诊断→现场维修→调试→验收

关键工序：故障原因分析、确定维修项目、维修

特殊工序：维修

查维修过程控制



高建民经理介绍项目情况：公司测风设备售后提供维修服务，公司有专业的技术人员 2 名，维修人员均持证上岗，查陈春雨，有安全员证及高处作业证件。该项目服务期限 2 年，主要负责测风设备维修服务，工作内容包括：测风设备和测风塔因自然灾害、人为因素和超过质保期所发生故障而产生的有偿维修服务。合同要求设备报修后 48 小时内到现场，10 天内解决故障；企业每年两次设备巡视等内容：

工程部提供了项目人员资质：

人员持证上岗：

抽陈春雨 安全员证 2201020000395645 发证日期;2022 年 11 月 25 日

陈春雨 高处安装、维护、拆除作业 T131126197111173010 有效期限 2021-01-14 只 2027-01-13

高建民经理介绍：公司与河北省守敬新能源科技有限公司合作，目前共累计共供货约 100 台测风塔和测风设备，企业负责保内或保外的维修。其维修任务主要是来源于顾客报修和每年两次的全面检查巡视过程中发现的设备故障所进行的维修任务；本次审核维修场所位于元氏县东张乡西富一村，

一般顾客发现问题后，通过电话报修，公司工程部下发维修派工单，技术人员收到派工单后电话沟通，初步判断故障情况并协商现场故障勘察时间，进行现场故障诊断，一般故障诊断后需与顾客进行沟通，对现场故障情况如实说明，如需进行设备配件更换，应通报甲方更换内容和报价，甲方确认后方可维修，并对维修过程在设备维修单进行记录，维修结束后设备运转正常，传输数据正常，甲方签字确认，双方保存。

测风塔和测风设备安装完成后进行了验收，有现场验收单。

--查 2024.7.8 的设备维修单

顾客名称：河北守敬新能源科技有限公司，

故障描述：100m 风向角度有偏差，请参考一下数据

解决方法及维修处理方式：调正风速，调整风向标

维修人员：陈玉生

业主确认：赵瑞芳

抽其他项目维修单：

另抽其他日期、其他顾客维修项目的记录，均按公司要求进行，有客户验收签字。

现场巡视：

维修现场位于元氏县东张乡西富一村，，现场共建有测风塔 1 座，塔高为 150m，测风塔和风速计、风向仪安装完好。

现场查看，测风塔上按层高设计安装有测风设备，每座测风塔分别在 10m-150 米安装有测风设备：包括 7 台风速计，3 台风向仪，1 台温湿压传感器，测风设备安装有太阳能电池板，用于供电以及给风速计、风向仪加热除冰。测风系统将每天的数据用邮件发送到用户指定的邮箱，或通过软件远程连接，采集实时数据，在线监测风速、风向、等传感器的实际运转状况。发现数据异常问题时及时报修，公司工程部在收到报修后要求 48 小时内响应并到现场检查故障，解决问题。

现场有工作人员 2 名，陈春雨等 2 人，本次故障问题是 100 米处的风向角度偏差，工作人员在接到报修后初步沟通了故障问题，2024 年 8 月 31 日现场查看，发现风速仪设备架螺丝松动，影响紧固度，100 米处风向标不正，无需配件更换，与业主沟通故障问题后，陈春生现场进行了故障维修，主要是紧固螺丝，现场使用的维修设备主要是：扳手等维修用手动工具等，调整风向标，故障维修后，与业主沟通，远程电脑端数据接受已正常，经业主确认，故障解除。

同时，故障解除后，陈春雨对其他风速仪设备架螺丝进行了紧固和检查。

询问陈春雨，知晓维修工作流程，知晓高处作业安全注意事项。

需确认过程：测风设备维修

制定了特殊过程确认准则，提供了《需确认过程确认表》，确认内容：设备状况、人员、技术支持、环境等，已具备具备需确认过程实施条件，确认人：高建民 日期：2024.3.1，该特殊过程自确认后无更改。

实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括配件的不合格品，维护维修过程要求，必须按照相关文件、制度执行。

维修项目验收必须经客户确认后方可交付。上述措施实施有效。



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。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务部负责改进落实。

综上所述，维修过程受控。

●环境因素识别和危险源识别：

执行《环境因素识别、评价控制程序 KRTT/CX-04-2023》《危险源辨识、评价控制程序 KRTT/CX-05-2023》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，行政部为归口部门，程序规定了环境因素和危险源识别的要求和方法，时机与频次（一般每年一次）。

提供了《危险源辨识和风险评价表》，通过活动过程对危险源进行了识别，其中行政部涉及到的危险源包括：火灾、上下班交通事故、触电、电脑辐射等的风险，针对识别出的危险源制定了控制措施，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，其中行政部不可接受风险为：触电、火灾；

提供了《环境因素识别评价表》，行政部组织各部门进行环境因素辨识，从生命周期观点考虑，从产品采购、产品运输、维修过程以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

其中行政部识别环境因素主要包括：日常办公过程的电脑使用、空调室的能源消耗，办公纸张的浪费、生活用水的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生等；卫生清洁产生废水等；评价表对活动、过程中产生的环境因素的状态、时态、可能造成的污染进行了分类，并制定了对应的控制措施如制定程序控制，运行检查等。

采用是否法评价出了重要环境因素，编制了《重要环境因素清单》，评价出重要环境因素：固废排放，火灾；

其中行政部重要环境因素：固废排放，火灾；

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制了《法律、法规及其它要求管理程序 KRTT/CX-06-2023》，行政部负责与环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的收集、识别、确认、控制、传递和建立、更新工作。获取渠道为网络和期刊等。

提供《合规性义务（环境）》《法律法规和其他要求清单(安全)》，收集了适用的环境和职业安全法律法规：大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、河北省扬尘污染防治办法、环境空气质量标准、石家庄市主城区大气污染防治管理办法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、建设工程安全生产管理条例。。。。。

行政部员工定期在网上查询法律法规并更新，法律法规以电子版形式保存在公司电脑上。

按照《合规性评价控制程序 KRTT/CX-07-2023》的要求开展了合规性评价工作。

现场查见《环境法律法规合规性评价报告》《2024 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，规定了本次评价的时间，目的，范围，参加人员，合规性评价内容等。

提供了合规性评价记录及合规性评价报告，评价时间：2024 年 4 月 1 日。

参加人员：各部门负责人

评价了适用的法律法规的执行情况，内容包括环境因素与危险源控制方面，劳动防护与职业健康安全等方面的执行情况。

查看《环境/职业健康安全法律法规合规性评价报告》《职业健康安全法律法规合规性评价报告》，评价内容包括固废排放，火灾，触电，安全事故等方面，通过评价，公司环境和职业健康安全方面是合规的。

评价人：高会、高建民，审核人：陈宇，日期：2024 年 4 月 1 日

●运行控制：

行政部需执行的控制的文件包括：环境运行控制程序、安全运行控制程序、环境安全管理制度等。

**运行控制情况:**

1.节约能源:注意节约用水、用电,做到人走灯灭,电脑长时间不用时关机,下班前要关闭电源。在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗。办公用品按要求由行政部负责发放,作好记录,

2.固废处置:办公区域产生的一般固废,按要求放到指定地点,查看无混放现象;提供了《一般废弃物处置记录

》,废弃纸张、产品外包装箱等定期外售,废弃的墨盒硒鼓、废电池交由办公用品提供商进行回收。

3.办公人员工作时间平均每天不超过8小时,公司为员工缴纳了保险,提供了完税证明。每年为员工安排体检;提供了体检报告。

4.查看行政部设备、电器状态良好,废弃物无混放现象,无火灾、触电隐患,办公区和车间均配置了灭火器,登记了消防设施台账,并每月巡查一次。

5.提供了《劳保物资发放记录》,公司为员工提供口罩、手套、工作服、劳保鞋等劳动防护用品,提供发放记录。

6.办公区禁止吸烟,办公区配有灭火器、应急灯,监控。

7.环境方面:办公区产生的污水主要为日常清洁,污水无外排情况。

气体排放:主要是日常打印和复印产生,量较小,直接排空处理。

噪声:办公活动无重大噪声。

固废:固废分类定期处置,公司未发生垃圾乱扔现象。

安全方面:触电、火灾:电工定期检查用电办公设备和线路,发现故障及时修复,正确使用设备,防止触电、火灾发生,进行了消防安全培训,制定了消防预案并组织进行了演练。每月对消防器材和消防隐患进行检查和排查。

交通事故:对员工进行交通安全的培训,上下班途中遵守交通规则,不违章,防止交通事故的发生。

刺伤/割伤:日常办公时注意安全,各种办公用品放置整齐。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

意外伤害:维修人员均持证上岗,按规范操作,防止触电、高处坠落、物体打击等意外伤害;定期进行安全培训,包括维修人员环境安全管理制度、规范作业等方面的知识;提供有人员高处作业证和安全员证,具体见8.5.1记录。

测风塔和测风设备一般安装在野外,高处作业时,人员要求全程佩戴安全帽和安全带,作业前对脚手架、维修工具等进行检查,不合格严禁进行高空作业。并采取可靠的防滑、防寒、防冻措施,为维修人员发放了劳保鞋,工作服。

现场与陈工沟通,知晓高处作业防护要求。现场观察,安全带和安全帽佩戴合格。

入场维修人员,遵守甲方相关安全管理规定,维修现场摆放安全告知等,防止发生意外伤害;对甲方及周边相关方进行了安全方面的告知。

交通事故:对员工进行交通安全的培训,上下班途中遵守交通规则,不违章,防止交通事故的发生。

提供了《劳保用品发放台账》,维修人员提供安全带、安全帽、防暑降温药品等劳动防护用品,提供发放记录。现场维修人员收到有安全帽、工作服、口罩。

现场查看工程部办公区环境良好,配备了灭火器,维修现场基本无固废产生,维修人员全厂佩戴安全帽,安全带,能够按要求进行维修前、维修后的检查工作,维修结束后工具和废弃物带离现场,维修时严禁塔下站人,维修过程安全控制良好。

员工一般每日工作时间不超过8小时,加班后调休。

维修人员定期进行体检。现场提供有体检报告,员工分批次进行了体检,无职业病。

查看维修现场,员工有高处作业证书,现场维修人员持证上岗,公司规定,超过2.5米必须佩戴安全带和安全帽,防止发生高处坠落和物体打击。现场维修过程中基本无噪声,无废水,固废可能存在替换的螺丝等零配件,离开现场时带离。作业前对脚手架、维修工具等进行检查,不合格严禁进行高空作业。并采取可靠的防滑、防寒、防冻措施,为维修人员发放了劳保鞋,工作服。

现场与陈工沟通,知晓高处作业防护要求。现场观察,安全带和安全帽佩戴合格。

**●应急准备和响应**

执行《应急准备和响应管理程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。识别出紧急情况有火灾事故、触电事故、高处坠落等意外事故等。编制了应急预案。

编制有应急预案，公司在策划应急响应时，考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。配备了消防器材和急救药箱等应急物资。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了演练记录：

2024年3月10日，在公司行政部办公现场模拟进行了火灾事故演练；查看演练记录，有具体事故发生时间、地点、演练过程的具体描述，演练结束后对演练过程进行了总结，对应急预案进行了评审，预案有效。

2024.5.5 组织机械伤害事故应急预案，演练结束后进行了总结和预案的评审，查看演练记录，有具体事故发生时间、地点、演练过程的具体描述，演练结束后对演练过程进行了总结，对应急预案进行了评审，预案有效。

2024.6.22 在模拟进行了触电事故应急演练；演练结束后进行了总结和预案的评审。

基本符合要求。自上次审核以来，未发生过紧急情况和事故。

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

内审的策划和实施情况：于2024年4月11-12日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，对公司的管理层、行政部、工程部、业务部等部门进行了审核，内审发现1项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。基本符合要求。

现场审核，同管代及内审员沟通，其对内审的策划尚未完全掌握，且2024年7月底场所变更后，也未按其管理手册及“内部审核控制程序”4.4.1相关要求增加内部审核。——不符合。

公司2024年4月18日组织了管理评审。采用会议形式，由总经理主持召开了会议。管理层、行政部、工程部、业务部负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。管理评审结论：总体来说公司质量、环境、安全管理管理体系符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，能满足当前产品销售、设备维修及其相关管理活动的需求，适应当前公司发展，其适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

但现场审核，同管理层沟通，管理评审的输入输出尚不能完全回答清楚，下次审核关注。

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》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的合格可进行退货处理。销售的产品交付后出现合格可进行换货或退货。维修中的合格，发现后及时进行后续维修，直至合格。目前没有发生合格的情况，经查，符合要求。

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。

管理评审中的改进和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，基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够实现自我完善自我提高的良性循环。自体系运行以来组织未发生重大投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

无重大投诉和行政处罚，常规投诉和意见反馈已及时处理。



三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 办公经营地址变更为石家庄桥西区红旗大街 98 号中国银河证券西楼 5 层
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 办公场所变更
- 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

上次审不符合发生在行政部 GB/T19001-2016 标准 7.5.3 条款、GB/T24001-2016 标准 6.1.3 条款、GB/T45001-2020 标准 6.1.3 条款; 经验证, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示, 无违规使用。

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, (石家庄楷瑞铁塔技术有限公司) 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



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: 杨园 赵艳敏



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。