

项目编号：1050-2022-QO 1332-2022-E-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：科梦风电设备唐山有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：夏爱俭

审核组员（签字）：陈芳，李雅静，王丽巧

报告日期：2024年11月28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：夏爱俭

组员：陈芳、李雅静、王丽巧



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	夏爱俭	组长	Q: 审核员 O: 审核员 E: 审核员	2023-N1QMS-2226516 2022-N10HSMS-1226516 2024-N1EMS-2226516	Q: 17.10.01, 17.10.02 O: 17.10.01, 17.10.02 E: 17.10.01, 17.10.02
B	陈芳	组员	Q: 审核员 O: 审核员 E: 审核员	2022-N1QMS-6015478 2023-N10HSMS-4015478 2023-N1EMS-4015478	
C	李雅静	组员	Q: 审核员 O: 审核员 E: 审核员	2021-N1QMS-2218164 2021-N10HSMS-2218164 2023-N1EMS-2218164	
D	王丽巧	组员	Q: 审核员 O: 审核员 E: 审核员	2023-N1QMS-2205343 2023-N10HSMS-2205343 2023-N1EMS-2205343	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	常开文	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, 职业健康安全管理体系, 环境管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, E:

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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：中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等相关的地方性法规、标准。



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：尺寸公差、几何公差与机械加工余量GB/T 6414-2017、机械加工作件通用技术条件GB/T 25376-2010、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月28日 上午至2024年11月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月13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）：

QMS：风电设备的零部件生产

OHSMS：风电设备的零部件生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EMS：风电设备的零部件生产所涉及场所的相关环境管理活动

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：曹妃甸工业区装备制造园区十里海西路北侧、十里海中路西侧

办公地址：河北省唐山市唐海县曹妃甸工业园 装备制造园区十里海西路北侧、十里海中路西侧

经营地址：河北省唐山市唐海县曹妃甸工业园 装备制造园区十里海西路北侧、十里海中路西侧

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：生产设备部/08.1.2 条款

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024年12月28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11月12日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程产品质量的控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况，任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：



该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提交各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识。

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

公司目标：

质量目标：

计算方法

1) 产品交验批次合格率：≥98.0% 产品检验合格数/产品总数*100%

2) 顾客满意度：≥90% 顾客调查得分之和/n

环境目标和指标

(1) 污染率：0次 统计环境污染事故数

(2) 固体废弃物回收率：100% 固体废弃物分类处理数/应有的固体废弃物*100%

(3) 火灾事故发生次数：0次 统计火灾发生数

职业健康安全目标：

(1) 职业病发生次数：0次 统计职业病发生数

(2) 轻微伤事故发生次数≤10次 统计轻微伤事故发生数

(3) 轻伤事故发生次数≤2次 统计轻伤事故发生数

(4) 重伤事故发生次数：0次 统计重伤事故发生数

每季度进行一次考核，目标基本实现。

提供了《环境/职业健康安全管理体系方案》

一抽目标指标：固体废弃物分类收集处理，100%分类

管理方案：1) 对固体废弃物进行分类，列出本公司可回收固体废弃物和危险废弃物清单并对员工进行传达和培训。

2) 设废弃物分类收集、贮存专用箱（桶）或区域，给出标识，合理布点。

3) 联系落实固体废弃物（含危险废弃物）处置渠道。

4) 建立登记、检查制度。

责任部门：综合管理部、生产设备部，完成时间要求：第1、2、3条2023年3月份完成，第4条长期；

检查结果：经2023年10月30日检查，目前各项措施正在实施中，效果良好。检查人：范志茹。

一抽目标指标：无触电伤人事故

管理方案：

1. 识别用电安全方面的危险源，列出用电安全应整改问题清单；



2. 就增添漏电保护器、保护接地和更换部分开关、线路措施的安全技术方案；
3. 购置器材，实施上述已评审、批准的方案；
4. 对员工进行安全用电的培训教育；
5. 纳入日常安全管理制度，进行检查。

责任部门：综合管理部、生产设备部，起止时间：每年一次；

检查结果：经 2024 年 10 月 30 日检查，目前各项措施正在实施中，效果良好。无触电事故发生。检查人：范志茹。

公司的目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，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

产品实现的策划：

企业生产产品为风电设备的零部件，产品生产过程为：下料-机加-焊接-打磨-喷砂-喷漆-包装
企业编制了《生产运作控制程序》对生产过程管控的目的、职责、工作流程等作出了规定。

明确了生产过程的质量目标为：生产任务完成率 100%；设备完好率 \geq 96%。

生产过程中涉及到的执行标准：GB/T 29913.1-2013 风力发电设备用轴承钢 第 1 部分：偏航、变桨轴承用钢；DIN EN 1011-3: 2019-06 金属材料的焊接建议 第 3 部分：不锈钢电弧焊接；ISO 13920: 1996-08 焊接——焊接结构的一般公差-长度及角度尺寸-形状及位置

公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、工厂车间、物料等。

为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如《入库单》、《安全监视记录》、《设备保养记录》、《成品检验记录》等。

与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，生产部根据实际情况组织技术人员、销售部、质量部负责人员商议生产更改事项，将结果及时通报相关部门。

目前暂无更改情况。

外包过程：产品运输、镀锌。

组织对产品实现的策划管理符合标准的要求。

设计开发：与负责人沟通确认，技术质量部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员满飞飞、付林峰、陶宗漂、胡小南，在相关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。

查公司在管理手册 8.3 条款内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。

公司自成立以来，专业从事风电设备的零部件的生产，公司没有新产品的研发活动，均依据相关标准和顾客图纸要求加工。顾客有的产品提供详细的图纸，技术部人员依据顾客图纸进行分解编制公司适用的图纸和加工程序单，抽查 2023-2024 年度，技术部技术人员依据顾客图纸要求编制的有工艺卡片，经过审批后，将图纸和工艺卡片发放到车间，经面谈得知以上产品均已完成首件客户确认，质量达到客户要求。

目前公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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，确保产品的环保性、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。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

**生产过程控制：****a) 获得规定以下内容的文件化信息：****1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：**

确定产品和服务的要求：客户技术文件及图纸、GB/T 29913.1-2013 风力发电设备用轴承钢 第1部分：偏航、变桨轴承用钢、DIN EN 1011-3: 2019-06 金属材料的焊接建议 第3部分：不锈钢电弧焊接、ISO 13920: 1996-08 焊接——焊接结构的一般公差-长度及角度尺寸-形状及位置等

抽：销售订单号 XSD104002306，生产任务单号 M0104074605

日期 2024 年 10 月 16 日，生产产品：75941847_V02（铝方）等项目。工序包括下料、打孔、清洗等工序。另抽其他生产订单，均为系统查看，符合要求

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、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。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等文件。

策划了生产流程：下料-机加-焊接（适用时）-打磨-喷砂-喷漆（适用时）-包装

抽查工序：**(1) 机加：零件图号：75941847_V02，**

工序铣加工，工序内容：龙门加工所有面孔螺纹孔底孔并攻丝，工段为钣金，设备为龙门铣。操作工：罗德田

工序钻孔，工段为钣金车间。工序攻丝，工段为钣金车间。操作工：罗德田

抽：销售订单号：XSD104002688，生产任务单号：M0104074374。日期 2024 年 10 月 15 日，生产产品：29296829_V02（铝门）等项目。工序包括下料、折弯、焊接等工序

抽查工序：**(1) 下料折弯：零件图号：29296829-1。**

工序激光切割下料，工序内容：激光切割下料轮廓及所有孔，工段为钣金车间，设备为激光切割机。操作工：宋荣树

工序折弯，工段为铝车间。工序折弯，工段为铝车间。操作工：刘乐

(2) 焊接工序

查焊接规程：焊接方法：干机械化 135，坡口准备和清理：打磨，焊接设备：YD-500GP5，焊接位置：横焊/平焊。母材规格：t1=5mm.

查焊接记录：母材厚度：5，焊材批号：2312190112，焊材牌号：ER5356，规格 $\phi 1.2$ ，焊接电流 182A，电弧电压 23V，气体流量 20L，坡口有，图纸要求焊角 A3，钢板温度 13，层间温度 95，操作者刘乐。时间 2024. 11. 28

(3) 包装

抽查铝门包装工序，包括单个零部件完工，焊接平整度在 10mm 以内，检查漆膜厚度 $264 \mu m$ 质量，打胶密封等内容。

销售订单号：XSD104002444，生产任务单号：M0104077866。

现场观察正在生产的产品，产品为风电零部件，工序为铣加工，使用的生产设备为龙门铣床，加工依据为国家标准和顾客要求（图纸）。图号为 75950759_V00，操作者为张国辉。



现场观察工人生产加工过程，符合工艺流程及各工序要求。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、千分尺、超声波探伤仪、涂层测厚仪等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供技术文件及图纸等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

抽查车间自检记录：铣加工

平面度 0.1mm，实测 0.05mm； $\phi 33 \pm 0.5\text{mm}$ ，实测 33.1mm； $325 \pm 0.5\text{mm}$ ，实测 325.1mm； $1000 \pm 0.8\text{mm}$ ，实测 1000.2mm

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了数控激光切割机、数控火焰切割机、激光切管机、立式车床等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

办公区内有消防器材，有效期内。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

抽查焊工人员证书：刘乐，证书编号 130224200006080011，有效期至 2028. 3. 21. 详见附件。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程为焊接和喷涂过程。

——查见焊接和喷涂过程《特殊过程确认记录》：对过程从设备、原材料、人员、文件等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认人：姜威、郭东梅、温贤、常开文，2024. 3. 20

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

h) 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销售部负责改进落实。

抽查发货通知单，编号 FHTZD104000469，客户名称：VESTAS，产品名称：29275757，产品代码：1. 001. 1015504，发货日期 2023. 11. 10

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至约定地点，最终到达客户处。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸等，若有产品质量问题，与销售人员进行沟通确认后补货。

抽查交付及签收情况：

顾客：Vestas Wind Technology (China) Co.,Ltd.

销售产品：风电零件，发货日期：2024/8/5，运输方式：海运

物流公司：DSV 签收人：S . Murugan 交货地点：Nantong Blue Island Offshore Co.,Ltd.

产品和服务放行控制情况：企业编制并实施了《测量和监视控制程序》KMFD-CX-15，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证



据抽样。

查原料进厂放行检验：主要检查原料外观、数量、合格证/检验报告等，不做性能检查。

抽查《进货检验记录表》，

产品名称：棒材、线材 D10 材质型号 1.4462，来料数量 8KG，交货日期：2024.7.02，

供应商：上海尊行新材料科技有限公司

检验项目：外观、材质证明、尺寸

最终判定：合格，检验人员：王瑞亮，日期 2024.7.2

查见来料送检单、进料检验报告及产品质量证明书。

产品名称：铝板 材质型号 5754-H111，来料数量 71KG，交货日期：2024.10.21，

供应商：天津瑞升昌新材料集团有限公司

检验项目：外观、材质证明、尺寸

最终判定：合格，检验人员：刘欣伟，日期 2024.10.21

查见来料送检单、进料检验报告及产品质量证明书。

产品名称：碳钢 材质型号 Q235B，来料数量 980KG，交货日期：2024.11.20，

供应商：大洋（天津）钢铁有限公司

检验项目：外观、材质证明、尺寸

最终判定：合格，检验人员：王瑞亮，日期 2024.11.22

查见来料送检单、进料检验报告及产品质量证明书。

二、抽查加工过程放行检验：

公司策划《产品质量检验制度》，根据相关标准和生产工艺的要求在各生产关键工序均设置了验收控制点，有专职质检员负责检验及验收。

抽查检验记录：

1. 机加工：工序结面打孔，操作者，王**，检验员，马**，图号 451010342-B，检验点：(4)145+ -0.6 、(1)175+ -0.5 (2)35+ -1 (4) 100+ -0.3 ，检验结果分别为 145.1/175.2/34.7/100.2，检验日期 2023.9.2

2. 机加工：工序结面打孔，操作者，王**，检验员，马**，图号 450W6289-B，检验点：(4)310+ -0.5 、(1)1173+ -1.2 (9)30+ $1.7-0.3$ 、.....，检验结果分别为 310/1174/31.3、.....，检验日期 2023.8.29

3. 焊接工序（自检+专检首）：工序焊接组对，操作者：蔡成材、郝建华，检验员，王瑞亮，图号 20043497-2000，检验点：气泡号 1，检验点 1486-2，检验工具盒尺，实测值 1485；质检员检验 1485，检验结果分别为 OK，检验日期 2024.10.26

4、焊接工序（巡检）：

三、抽成品放行检验：

抽查检验记录

产品编号：Z003-HJ-100-6；图号：NW-SS-WF-DW-003-HJ-100，检验日期 2024.7.29，要求值：20 ± 1 ；20 ± 1 ；50 ± 1 实测值分别为：19.7；19.8；50..... 等 18 项，最终判定合格，检验员：孙**。

另抽其他产品，均按检验项目进行检测，有实测尺寸，均为合格。基本符合要求。

四、第三方检验：

经确认，产品根据客户的需求，进行第三方检验检测。自上次审核至今，暂无客户需求第三方检测。

查产品放行授权放行人员的信息，企业提供有产品放行人员授权书。



暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

环境因素识别和危险源识别：

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源识别、评价和更新控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，综合管理部为归口部门，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）各部门从声明周期观点识别了相关环境因素和危险源。

提供了《环境因素识别评价表》，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》，识别重要环境因素：意外火灾、固废排放、废气的排放、噪声的排放；

提供了《危险源识别与评价表》，通过活动过程对危险源进行了识别，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》，

评价出该公司不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害；

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《法律法规和其它要求控制程序》，综合管理部负责与质量、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《职业健康安全法律法规清单》、《环境法律法规清单》，收集了适用的环境和职业安全法律法规；按照《合规性评价控制程序》的要求开展了合规性评价工作。

提供了提供了 2024.4.20 日的“合规性评价”记录，王倩、陈志华、沈江华等人对公司识别的法规进行了评价；评价内容包括废水排放、粉尘排放、噪声排放、固体废弃物排放、能（资）源使用、道路交通安全管理、消防安全管理、用电安全、安全管理等环境因素和危险源，抽《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《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》、《河北省劳动和社会保障监察条例》、《大气污染物综合排放标准》的评价，评价了其现状、控制执行情况、评价结果：合规。

现场生产现场运行情况：

1. 能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督
2. 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。灭火器前方区域有遮挡。
3. 大气污染排放方面，制定了《废气排放管理办法》，下料、焊接、打磨、喷砂、抛丸、喷锌废气分别经“集气装置+脉冲布袋除尘器+20.6m 高排气筒”（共 6 套）处理，颗粒物排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表 1 中限值要求。静电喷涂废气经“集气装置+脉冲布袋除尘器+22.6m 高排气筒”处理，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准（染料尘）限值要求。固化过程废气经“集气罩+过滤棉+双层活性炭吸附装置+22.6m 高排气筒”处理，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 中表面涂装业限值要求。调漆、喷漆、晾干废气经“侧吸装置+过滤棉+活性炭吸附/脱附催化燃烧装置+22.6m 高排气筒”（共 2 套）处理，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准（染料尘）限值要求，非甲烷总烃、二甲苯排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表面涂装业限值要求。燃烧机



采用超低氮燃烧器，废气经 20.6m 高排气筒排放，颗粒物、SO、NO_x 排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)中燃气锅炉限值要求。食堂安装油烟净化器，油烟排放满足《餐饮业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型规模限值要求。不会对大气造成明显影响，符合法律法规规定，满足标准要求。

4. 噪音排放方面，生产过程尽量选择低噪声设备，同时对产生噪声严重的设备，加装隔音、消音装置作业人员加戴噪声防护工具。

5. 废水排放方面，生活污水排入厂区污水管网，厕所污水进入化粪池由环卫部门集中处理，同时公司对员工专门进行了定期宣传教育。

6. 废弃物管理方面，生产过程中产生的废钢丸、废边角料、废打磨片等产品回收外售；废液压油、废油漆桶、漆渣、废过滤棉、废活性炭等危废委托有资质的企业处理；生活垃圾由环卫部门定期清运。

7. 触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。

8. 提供人员社保缴费证明，均正常缴纳社保。

9. 公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字

10. 提供员工体检：检验报告，见附件

体检结果：健康，无职业病等相关疾病

11. 提供员工个人防护清单，为安全帽、手套、口罩，防砸鞋等，提供发放劳保用品，每月进行发放。

12. 意外伤害控制

驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

13. 查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

14. 相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：运输公司\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害

现场巡视时发现，生产车间打磨员未佩戴防护用品（耳塞）——开具不符合项

仓库运行控制：

1. 原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

2. 货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

3. 员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

4. 仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

5. 潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

6. 对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

办公区域运行控制：

1. 节约能源：办公过程水、电资源的使用，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗。

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《废弃物处理登记表》，废弃纸张、下脚料等定期外售，废弃的墨盒硒鼓交由办公室由提供商进行回收，经办人：王倩。



办公用品按要求由综合管理部负责发放，作好记录，危废定期交由有资质的单位回收处理。

3. 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。

4. 查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次。

5. 提供了《劳保用品发放记录》，公司为员工提供口罩、工作服、绝缘靴、等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录。

6. 办公楼内张贴了禁止吸烟等安全标识。提供了《消防器材清单》，厂区配备了灭火器等消防设施，消防设施定期巡视检查，每月对办公区域、车间内的消防设施定期巡视检查，检查内容包括设备是否过期、标志清晰、铅封完整、压力正常、锈蚀、零部件等情况，未发现隐患。

7. 费用投入：提供了 2024 年 环境安全资金投入清单，安环资金投入：另查到，综合管理部为实现管理目标，2024 年投入环保安全资金合计 23.23 万余元，其中包含了劳保用品，灭火器/消防器材，垃圾清运费等。部门负责人证实各项资金均已到位并用于了预定项目。

8. 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：办公活动基本无噪声。

固废：固废分类定期处置，公司未发生垃圾乱扔现象。

9. 安全方面：触电、火灾：定期检测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，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。制定了消防预案并组织进行了演练。

12、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“对相关方告知书”，将公司的安全控制要求发放到了所有相关方（包括外包方），督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对安全施加影响。在与顾客沟通时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求。

13、在职业健康安全管理方面，公司严格按照相关法规要求，进行工作场所职业危害因素监测工作作为证据，提供有《职业病危害因素检测报告》。

查阅并与负责人沟通，该企业生产工艺过程中、劳动过程中及生产环境中产生的职业病危害因素，主要包括：触锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、噪声、紫外辐射、矽尘、电焊烟尘、其他粉尘。公司每年为有职业危害因素岗位员工提供健康体检，提供有《2023 职业健康检查总结报告》，报告编号：ZW2023-063，体检单位：唐山慈瑞健康管理有限公司慈铭医院，体检时间：2023. 4. 25--5. 10，报告日期：2023. 5. 16，结果显示，无疑似职业病人员、无需复查人员，有两名员工存在职业禁忌证，企业已于 2023. 5. 18 日由原岗位均转至于组装岗位，提供有“员工调职申请表”，由各级领导批准。

目前控制情况良好，基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 05 月 22 日至 23 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，内部审核未开具不符合项。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合



标准要求。

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

企业最高管理者在 2024 年 06 月 04 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：公司内部一些员工标准执行不到为，有员工对公司应急预案不熟悉；措施：组织公司人员对标准条款、管理手册 程序文件 公司应急预案进行专项讲解），于 2024. 6. 30 完成实施。管理评审基本符合要求。

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：

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品处置单，内容包括：产品名称（图号）、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取临时处置、纠正预防措施、完成情况、验证情况等内容，查看 2023 年 10 月 18 日制程过程机加过程不良，采取了返工返修，有验证人进行确认。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《纠正预防措施控制程序》、《不符合控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度内无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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:变更前：体系覆盖人数为 35 人，变更后：体系覆盖人数为 175 人

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

上次审核问题的验证: 涉及部门“质检部”, 不符合描述: 企业未提供产品放行人员的授权书。本次审核验证, 企业已完成整改, 措施有效, 上次不符合未再发生。

五、认证证书及标志的使用

企业介绍并经网上查看, 企业证书主要用于对外宣传和对客户展示, 企业介绍, 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, 科梦风电设备唐山有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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: 夏爱俭、陈芳、李雅静、王丽巧



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。