项目编号：11483-2024-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：天津瑞宝亨新能源科技有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 12 月 10 日

北京国标联合认证有限公司编制

地　址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电　话：010-8225 2376

官　网：www.china-isc.org.cn

邮　箱：service@china-isc.org.cn

联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1．本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告

■第一阶段审核报告■不符合项报告□其他

2．免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。

3．若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内可北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4．本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求, 认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。

2．尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。

3．严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。

4．在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。

5．遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。

6．如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：潘琳

组员：

受审核方名称：天津瑞宝亨新能源科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	**潘琳**	**组长**	**审核员**	**2024-N1QMS-1304083**	**29.10.07,34.01.02**

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	段立勋	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☑质量管理体系审核☐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：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国反不正当竞争法

中华人民共和国招投标法

中华人民共和国劳动合同法等

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：

DL/T 796-2012 风力发电场安全规程、DL/T 797-2012 风力发电场检修规程、GB/T 35204-2017 风力发电机组 安全手册、DB37/T 1739-2010 销售过程顾客需求信息管理指南等

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12月10日 上午至2024年12月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月1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）：

风力发电设备及配件的销售；风力发电设备及配件的技术咨询服务

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：天津市武清区杨村街道胜利路 10 号 1270 室

办公地址：津市河西区郁江道 33 号城市别墅 220 号

经营地址：天津市河西区郁江道 33 号城市别墅 220 号

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 一阶段审核情况：

于 2024-12-09 8:30:00 上午至 2024-12-09 12:30:00 下午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

产品采购过程控制；销售过程控制；售后服务的管理；内审、管理评审

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1）审核计划的调整：☑未调整；□有调整，调整情况：

2）审核活动完成情况：☑完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

□未能完成全部计划内容，原因是（*请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境*）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1）不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 7.2 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：2025 年 1 月 10 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 12 月 10 日前。

2）下次审核时应重点关注：

内审、管理评审；人员能力；销售服务过程控制；顾客满意度

3）本次审核发现的正面信息：

该公司质量管理体系运行基本有效，法律法规更新及时，定期对质量管理体系运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

质量管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，对技术咨询、销售服务等方面有较强的质量意识，质量管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2）风险提示：

公司质量管理体系运行情况的检查内容应充分，加强对人力资源的管理控制，做好员工培训，避免因人员能力问题造成的体系不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1）组织成立时间：2023 年 08 月 24 日，体系实施时间：2024 年 3 月 1 日

2）法律地位证明文件有：

天津瑞宝亨新能源科技有限公司，成立于 2023 年 08 月 24 日，注册资本 500 万元，
营业执照统一社会信用代码：91120222MACT19K29U，法定代表人/总经理：王甜甜

3）审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4） 范围内产品/服务及流程：

销售服务实现过程：顾客需求→合同评审→合同签订→产品采购→产品发货→客户验收→售后服务

技术咨询服务流程：项目接洽---签订合同-----项目方案编制---技术方案实施----用户评价

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划 ☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

●管理体系过程、范围的策划 审核组与受审核方现场确认的认证范围：风力发电设备及配件的销售、风力发电设备及配件的技术咨询服务 注册地址：天津市武清区杨村街道胜利路 10 号 1270 室 经营地址：天津市河西区郁江道 33 号城市别墅 220 号 ■不适用条款：无。 ■特殊过程（需确认）：销售过程 ■管理体系覆盖人数 10 人，设置有业务部、技术部和综合部。

无倒班。

1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2024 年 3 月 1 日建立了质量管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品销售－测量和改进。标准所有条款均适用。

公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量手册、程序文件及作业文件、记录表格等。明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程：产品运输。

●质量方针、目标策划

《质量手册》明确了公司的公司质量方针：

顾客为先，质量至上；遵纪守法，追求卓越！

受审核方制定的质量方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016 标准对方针的要求。同时建立与方针相适应的目标：

质量目标：

1、交货（产品、服务）合格率≥99%；

2、顾客满意率≥96%

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。提供有目标考核记录，每季度末对目标进行考核，查看“2024 年 1-3 季度目标完成情况统计表”，目标已基本实现。（见各部门考核结果）。

●体系运行和控制的策划

公司针对产品销售的特点进行了如下策划：

一、策划了流程：

销售服务实现过程：顾客需求→合同评审→合同签订→产品采购→产品发货→客户验收→售后服务

技术咨询服务流程：项目接洽---签订合同-----项目方案编制---技术方案实施----用户评价

二、策划并编制了与顾客有关过程控制程序、采购控制程序、产品监视与测量控制程序、不合格控制程序等程序文件以及人事管理制度、财务管理制度、合同管理制度、销售服务规范等制度性文件。

三、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

四、收集了相关法律法规及标准文件：

中华人民共和国质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、DL/T 796-2012 风力发电场安全规程、DL/T 797-2012 风力发电场检修规程、GB/T 35204-2017 风力发电机组 安全手册、DB37/T 1739-2010 销售过程顾客需求信息管理指南等

五、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

六、资源：销售服务在办公楼内进行，电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

七、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。
八、识别了外包过程：产品运输
策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

●监视和测量的策划

公司编制了《产品监视与测量控制程序》《服务质量考评控制程序》《顾客满意监视控制程序》。
组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。
公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。具体见 6.2/9.2/9.3 审核记录。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

（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职业健康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）

●产品和服务的要求

与顾客的沟通由业务部负责，主要方法：通过微信、电话、邮件等方式与客户保持日常联系，其内容包括：产品质量、性能、后续服务等。
业务部通过业务员发放宣传册的方式向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。业务部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。公司可通过平台实施了解顾客的需求和期望。
顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售产品，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。
公司产品销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时业务部评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《合同评审表》上。目前承接的合同是常规合同。
抽查销售合同：

顾客名称	购买产品	签订时间
河北科维思新能源设备有限公司	风电场技术服务	2024.11.16
中煤张家口煤矿机械有限责任公司	风电中速级套件	2024.09.20

。。。。。。
合同规定了质量要求技术标准、三包服务、收货事宜、产品验收方法及异议期限、结算方式和期限、违约责任、解决合同纠纷的方式、其他约定事项等条款，要求明确，负责人评审后在合同上签字盖章回传给客户，以作为能满足合同要求的承诺。
公司暂无合同变更情况发生。

●设计和开发的控制

本公司主要销售业务是风力发电设备及配件的销售，执行销售服务规范。

销售服务实现过程：顾客需求→合同评审→合同签订→产品采购→产品发货→客户验收→售后服务
在销售商品时，由销售人员和顾客共同对商品进行确认来完成最终检查。
按照该商品的售后服务承诺和合同约定对售出商品提供售后服务。
经现场确认，产品依据国家标准、行业标准、客户要求销售，目前传统营销方式进行产品销售，且营销模式固定。
企业对产品销售过程的控制在管理体系手册保留了该条款，主要体现在对产品销售过程进行改进等方面，

如：
产品包装的形式以及客户的要求等，根据市场的发展和客户的要求，对营销模式进行设计和研发。
技术部负责人介绍：企业的设计过程主要体现在风力发电设备及配件的技术咨询服务方案的编制，方案的设计与编制水平的高低，直接影响项目的效果，企业有相关专业的高级工程师，能力具备。
●企业技术咨询服务的流程
项目接洽----签订合同-----项目方案编制---技术方案实施-----客户评价
●质量控制的方法与措施：方案设计过程与编制控制如下
策划：策划的内容有：确定服务工作的范围、内容、目标；组织形式、人员配备及进退场计划、现场服务人员岗位职责、工作制度、项目实施方案、项目质量控制等
二、过程控制
1、 建立例会制度，对项目信息详细分析。
2、设计过程中的检查评审
组织有关专业人员，研究解决方案设计中的问题。
3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，标准的统一和接口衔接。
4、在方案设计和编制过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关系。
三、最终方案校核
① 编制者自检和内部评审。设计及方案编制文件必须满足合同要求。
② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。
③ 设计文件最终审查由技术部主管审查，最终要获得客户签批。
四、专家评审把关
对于重大技术原则、标准、技术关键、总体设计方案等重大技术问题，进行专题或专项专家咨询，届时邀请专家团队，到现场进行技术评审、咨询工作，确保设计质量。
输入资料：项目资料、勘察资料、相关法律法规及标准规范
输出资料：服务方案
五、确认方案：首先由公司技术主管确认，方案实施前与客户沟通确认。

●外部供方提供的产品和服务

采购产品主要是风力发电机组配件等；综合部负责采购相关工作。

执行公司《采购控制程序》，程序对采购计划中主要产品进行定期合格供方评价。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

业务部负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单》，批准人：王甜甜。

合格供方名称	供应产品/服务名称
南京全服新能源有限公司	风电高速机套件、中速级套件
弗兰德传动系统有限公司	风力发电机组齿轮箱、风力发电机组中速级套件
天津通鑫谷物流有限公司	产品运输

查对供方的调查及评价。

2024 年 3 月 1 日针对合格供方南京全服新能源有限公司、弗兰德传动系统有限公司 、天津通鑫谷物流有限公司 等进行了评价，包括：供应能力、技术能力、质量能力、资质等，综合评价等：纳入了合格供方名录。

本公司产品的采购信息由综合部负责，通过微信、电话的方式向合格供方进行产品采购。

供方发货时附发货明细、产品使用说明书、出厂合格证明等。

抽产品采购合同及验收记录：

1、供方：南京全服新能源有限公司 ， 合同签订日期：2024.9.22

产品名称：中速级套件 1 套

合同约定了包装方式、交货方式、运输方式、货款支付、违约责任等

2、供方：南京全服新能源有限公司， 合同签订日期：2024.10.18

产品名称：高速级套件 1 套

合同约定了包装方式、交货方式、运输方式、货款支付、违约责任等

3、供方：弗兰德传动系统有限公司， 合同签订日期：2024.9.22

产品名称：风力发电机组齿轮箱 1 套

合同约定了包装方式、交货方式、运输方式、货款支付、违约责任等

查其他采购订单，明确有产品型号规格，数量，质量要求，产品均从合格供方处采购。
部门主管张新介绍，与客户确定产品名称、型号、数量后，把需求信息通知供应商，供方根据库存情况以及加工周期反馈供货周期。据张新经理介绍，出现不合格的要求供方进行换货处理。

●生产和服务提供的控制

该公司销售产品质量较稳定，主要是风力发电设备及配件的销售。
编制了《与顾客有关过程控制程序》《产品监视与测量控制程序》《服务质量考评控制程序》等规范销售服务过程。
业务部通过电商平台等方式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，由业务部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：质量管理体系 基础和术语 GB/T 19000-2016、质量管理体系 要求 GB/T 19001-2016、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、 中华人民共和国反不正当竞争法、DL/T 796-2012 风力发电场安全规程、DL/T 797-2012 风力发电场检修规程、GB/T 35204-2017 风力发电机组 安全手册、DB37/T 1739-2010 销售过程顾客需求信息管理指南等。
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》《销售服务质量评定记录》等文件和记录。
指派胜任人员：销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《岗位工作人员能力评价表》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和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，订单产品在发货前设备生产方进行货品检验，合格后将货品通过物流服务发往客户指定地点，客户直接确认收货。
产品售出后，业务部定期搜集客户满意度反馈，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《特殊过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、服务态度、外语能力等方面进行了确认评价。确认结论：具备达到质量要求的能力。
确认人：张新 2024.3.1
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，员工均在通过网络或电话和客户进行沟通。每周一晨会沟通本周销售计划，且进行了产品采购项目评审，主要是沟通产品技术要求、价格、供货期限等。销售产品覆盖风力发电设备及配件等。详见 8.2 条款。

提供有“销售服务质量评定记录”每月对销售部从销售人员仪表、形象、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况考核，抽 2024 年 7 月、2024 年 10 月、2024 年 11 月考核情况，评价均为合格，满足要求。

经查销售服务提供过程基本符合要求。

●技术部负责对技术咨询服务项目的安排，调度，指定项目负责人，配备专业技术工程师，在项目方案编制和实施过程中按照质量实施细则的执行、落实，相关记录的形成保留的合规性，不符合的整改，竣工项目资料归档完整性的检查等。

--查完工项目：内蒙古镶黄旗大唐八音塔拉电风电场高速轴两侧轴承维修项目

提供技术服务规划：内容涉及：收到《技术支持工作需求单》文件后编制项目服务规划。根据有关规定和技术服务工作需要，编制项目实施细则;熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;参加由委托人主持的第一次项目会议;主持工作例会并根据项目需要主持或参加专题会议;审查项目承包人提交的项目组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施专项实施方案与项目建设强制性标准的符合性;检查项目承包人质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。

编制人：段立勋　　审核人：杨阔　审批：王甜甜

提供项目实施细则：项目概况、项目特点、服务工作目标值、技术工作的控制要点、方法及措施、技术服务工作程序、各种报表填报程序、技术服务工作流程图

1.项目概况

内蒙古镶黄旗大唐八音塔拉电风电场 19#机组齿轮箱高速轴两侧轴承维修，为恢复风机正常运行，需尽快完成该机组的现场更换工作。

项目技术部人员

杨阔 、郭金涛。

2、项目期限 2024.7.28-2024.8.20

2、技术咨询服务方案内容

1）安全措施 2）技术措施 3）施工方案 4）应急预案

。。。。。。

查服务过程质量控制记录

抽 1《工作指令单》：记录了项目名称、工作内容、技术负责人、现场联系人、项目期限等。

抽 2《技术方案评审》，评审内容包括：项目安全措施、技术措施、施工方案、应急预案等。

评审日期：2024.7.30　评审人员：李然　杨阔　段立勋

抽 3《技术支持工作（阶段）验收单》：记录了项目名称、工作单编号、服务范围和工作量、验收经过及意见等。

验收日期：2024.8.15

--查进行中项目：

项目名称:安徽曹店风电厂、安徽横龙风电厂、安徽来安风电厂风电机组齿轮箱内窥镜检查项目：

服务期限：2024 年 11 月 16 日至 2024 年 12 月 25 日

1.项目概况

现场状态:风电场 72 台风力发电机组因齿轮箱运行年限较长，需对齿轮箱各部件运行情况进行检查。

工作内容:风电场 2024 年 72 台风力发电机组齿轮箱内镜检查项目实施方案。

项目技术部人员

杨阔 、包学利。

2、项目期限 2024 年 11 月 16 日至 2024 年 12 月 25 日

2、技术咨询服务方案内容

1）安全措施 2）技术措施 3）施工方案 4）应急预案

。。。。。。
查服务过程质量控制记录
抽 1《工作指令单》：记录了项目名称、工作内容、技术负责人、现场联系人、项目期限等。
抽 2《技术方案评审》，评审内容包括：项目安全措施、技术措施、施工方案、应急预案等。
评审日期：2024.11.25　评审人员：李然　杨阔　包学利
另抽其他项目资料，均保存完好，符合要求。
风电设备及配件技术咨询服务过程符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

现场询问：总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。
●查内审：于 2024 年 7 月 12 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：
1、提供了《2024 年内部审核实施计划》，编制：李然　批准：王甜甜　　时间：2024.7.9
计划涵盖本次内部审核的目的、依据、范围、时间、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。
组长：李然，组员：杨阔，提供了内审员任命书，查培训记录，内审员经过培训考核。
2、提供了内审首末次会议签到，有各部门领导签到。提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。
提供了《不符合项报告》，本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，在综合部（Q7.2 条款）。不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正措施，并对其有效性进行了验证。验证人：李然 2024.7.15
3、提供了《内部审核报告》，对本次内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。
审核结论：公司建立并实施的质量管理体系符合组织自身的质量管理体系的要求，符合 ISO9001：2015 标准的要求，得到了有效的实施和保持。
审核组长：李然　　批准：王甜甜　　日期：2024.7.12
从现场保留资料来看，内审基本符合要求。现场审核，与综合部经理兼内审组长李然沟通，询问其内审、及管理评审的有关情况，李经理表示参与了内审及管理评审工作，但策划与实施的过程需要咨询老师的帮助，存在能力不足。开具不符合。已在 7.2 开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。
策划并执行《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。
1.查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：李然　日期：2024.7.20　　批准：王甜甜　日期：2024.7.20
2.实际执行：于 2024 年 7 月 26 日在公司办公室由总经理召开主持了管理评审。
提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。
现场询问管代李经理，参加了管理评审会议。
3.查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：
质量管理体系基本符合，运行充分、适宜、有效。
4. 管理评审决议及改进措施：
　　各部门的记录书写不规范、记录不完整，综合部组织于 2024 年 7 月底完成。

经查改进措施已落实，符合要求。

3.4持续改进　　☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

1）不合格品/不符合控制

公司编制有《不合格控制程序》《纠正措施与改进控制程序》。规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。

体系运行近半年以来，公司未发生生产质量的严重不符合，产品质量未出现严重问题，以及体系运行的系统性问题。

内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。管理评审提出的改进建议，目前已实施完成。

对其控制符合要求。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的改进建议，制定了具体措施，已实施。纠正措施尚可。

3）投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

3.5 体系支持 ☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

1）资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

1、基础设施

查企业设有管理层，综合部、业务部、技术部。查看质量手册规定了每个部门和重要岗位的职责权限。

现场审核，企业办公地址均为租赁，提供租赁协议。

企业位于天津市河西区郁江道 33 号城市别墅 220 号；总面积 300 平，设有办公室、接待室、会议室等。

办公室配备了办公书桌椅，电脑，打印机等办公设备；

生产设备：电脑、打印机等；基本满足产品销售需要；

特种设备：无。

检测设备：无；

2、运行环境：

工作环境：办公面积 300 平米，开放式办公，场所卫生干净整洁，配有空调，工作环境良好。

满足需求。

2）人员及能力、意识：

企业现有人员 10 人。配备有办公人员，管理人员，销售人员，售后服务人员等，满足公司需要。

编制有《人力资源管理程序》及《岗位职责和任职要求》，规定了公司人员上岗要求、人员的管理及考核方法。

办公室负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；

李经理介绍：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

提供《岗位工作人员能力评价记录》，公司于 2024 年 3 月 1 日对主要岗位人员进行了评价考核。经评价，均符合岗位需求。

——查业务部经理张新、综合部经理李然的考核记录：

分别从其技能和岗位职能等方面进行了评价，考核结果：符合岗位需求。

提供“2024 年度培训计划”，覆盖标准、体系文件、采购、供应商控制管理培训等方面，2023 年培训已全部按计划实施，2024 年培训目前已部分实施完成。

查《培训记录表》

1、2024.3.17 培训题目：质量标准贯标培训；培训方式：讲解，培训内容：培训内容认证的目的与意义；认证的程序；GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》；GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等。培训效果评价：有效。

2、2024.5.23 培训题目：公司管理文件、法律法规培训。培训内容：管理文件逐条讲解、适用的法律法规逐条讲解培训考核合格率 100%。培训效果评价：有效。

3、2024.7.5 培训题目：内审知识培训；培训方式：讲解，培训内容：ISO9001：2016 标准；内审流程；内审计划编制；内审方法技巧；培训效果评价：有效。

4、2024.9.19 培训题目：采购、供应商控制管理培训；培训内容：采购过程控制要点；供应商选择、评价、考核等控制要点。培训效果评价：有效。

另抽其他培训记录，记录了培训主要内容，并有考核和人员签到。

企业的培训过程符合要求。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。

现场审核，与综合部经理兼内审组长李然沟通，询问其内审、及管理评审的有关情况，李经理表示参与了内审及管理评审工作，但策划与实施的过程需要咨询老师的帮助，存在能力不足。开具不符合。

与李经理沟通了解到：企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和质量意识，意识到组织的质量方针，意识到自身的工作对管理体系有效性的贡献，意识到不符合管理体系的后果，明确各岗位质量要求，增进质量意识。

现场随机与员工段立勋、 赵艳红沟通，二人知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问如何为实现质量目标做出贡献及在日常工作中的职责等内容，二人回答比较完整。

3）信息沟通：

与负责人沟通，《质量手册》中规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口管理部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。综合部负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流，负责与采购供方之间的沟通。业务部负责就产品标准、质量与客户之间的信息交流。各部门收集到有关信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4）文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量管理手册》RBH-SC-2024，版本 A/1,实施日期：2024 年 12 月 9 日；

2.《程序文件》RBH-CX-2024 ，版本 A/0,包含程序文件 15 份，实施日期：2024 年 3 月 1 日；

3.《管理文件》RBH-GF-2024，版本 A/0，含销售服务规范、人事管理制度、岗位职责和任职要求等 10 项，实施日期：2024 年 3 月 1 日；

4.体系运行所需要的记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》，包括中华人民共和国质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、DL/T 796-2012 风力发电场安全规程、DL/T 797-2012 风力发电场检修规程、

GB/T 35204-2017 风力发电机组 安全手册、DB37/T 1739-2010 销售过程顾客需求信息管理指南等

■查文件创新和更新：

1、结合公司实际情况于 2024 年 3 月 1 日发布实施了管理体系文件，包括质量手册、程序文件、管理文件、记录等

2、公司在创建质量管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准，文件抽查如下：

管理体系文件：质量手册、程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。有文件发放记录。

■文件的控制：

提供了《文件发放回收记录》，内容包括文件名称、文件编号、份数、分发号、收文部门、领用人、备注。有质量手册、程序文件、管理文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。

存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。

《质量手册》及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

■主管部门——综合部对外来文件进行识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

■查见《记录清单》共涉及 46 项记录，记录表包括序号、记录名称、记录编号、保存期、使用部门、备注等内容。

如：外来文件登记表、供方评定记录表、年度培训计划、顾客满意度调查表，记录认真，内容较充实，真实可信。

记录的保护：所属部门负责，保存于文件柜，按期限控制，如遇销毁有审批及登记。

■综合部保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

风力发电设备及配件的销售、风力发电设备及配件的技术咨询服务

注册地址：天津市武清区杨村街道胜利路 10 号 1270 室

经营地址：天津市河西区郁江道 33 号城市别墅 220 号

五、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，天津瑞宝亨新能源科技有限公司的

☑质量☐环境☐职业健康安全☐能源管理体系☐食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐符合	☑基本符合	☐不符合
适用要求	☑满足	☐基本满足	☐不满足
实现预期结果的能力	☑满足	☐基本满足	☐不满足
内部审核和管理评审过程	☐有效	☑基本有效	☐无效
审核目的	☑达到	☐基本达到	☐未达到
体系运行	☑有效	☐基本有效	☐无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☑在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:潘琳

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的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。