

项目编号：10454-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北百特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）： 杨园

审核组员（签字）： 路喜芬

报告日期： 2025 年 4 月 26 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：杨园

组员：路喜芬



受审核方名称：河北百特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
A	杨园	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-2215052	Q:19.16.00
			E:审核员	2025-N1EMS-2215052	E:19.16.00
			O:审核员	2025-N1OHSMS-2215052	O:19.16.00
B	路喜芬	组员	Q:审核员	2025-N1QMS-1330871	
			E:审核员	2025-N1EMS-1330871	
			O:审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	路江雨，赵少京，连亚曼	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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

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：安全生产法、特种设备安全法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、环境保护法、职业病防治法等。



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：GB/T 25383-2010风力发电机组 风轮叶片、NB/T10561-2021风力发电机叶片检修规范、GB/T 25385-2019 风力发电机组 运行及维护要求、GB/T 37424-2019海上风力发电机组 运行及维护要求、GB/T 37431-2019 风力发电机组 风轮叶片红外热像检测指南、职业危害因素接触限值等；

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04月25日 上午至2025年04月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月20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）：查看合同，企业主要做叶片的检查和维修维护，范围变更

变更前：

Q:风力发电设备的维修和维护

E:风力发电设备的维修和维护所涉及场所的相关环境管理活动

O:风力发电设备的维修和维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q:风力发电设备（叶片）的检查、维修和维护

E:风力发电设备（叶片）的检查、维修和维护所涉及场所的相关环境管理活动

O:风力发电设备（叶片）的检查、维修和维护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：河北省石家庄市藁城区兴安镇西里村中北东路 122 号

办公地址：石家庄市高新区裕华东路 302 号天山创业城 B 座商办楼 01-0917 室

经营地址：石家庄市高新区裕华东路 302 号天山创业城 B 座商办楼 01-0917 室

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）：河北省邢台市柏乡县西汪乡寨里西

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 4 月 24 日 8:30 - 2025 年 4 月 24 日 12:30 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：

服务过程控制，放行控制，内审和管理评审的有效性；环境、安全运行控制；

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：范围变更，见审核计划；

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: 办公室 QEO7.2

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 5 月 25 日提交审核组长。

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 4 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

服务过程控制，安全运行控制，不符合整改和持续改进，内审和管理评审的深入；管理体系的融合度，其他任何变更；

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的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:

企业各部门职责基本明确，对管理体系基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段，公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升，存在一定的风险，本次审核开具了不符合。

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: 2017 年 11 月 24 日 体系实施时间: 2024 年 10 月 20 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照，统一社会信用代码 91130101MA09C0XW29，法人赵少京，注册资本 3000 万

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 12 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:

服务流程:



检查、维修和维护：签订合同--现场勘察--方案编制--选派人员--现场检查、维修、维护--验收

关键工序：方案编制、故障检查、确定维修项目

特殊工序：检查、维修、维护

外包过程：设备检测校准、吊篮租赁。

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

1、内外部环境

与企业总经理赵少京沟通，介绍了企业目前的经营状况和所处环境：

公司主要从事风力发电设备的维修和维护，现有职工 12 人，一般 8 小时工作，无倒班，有时会加班，但作业受天气影响很大。公司配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源，能满足作业和管理的需求。

公司 2024 年 10 月 20 日建立三体系开始试运行。各种制度及规定基本建立，管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对电力设施维修维护的主要环节实施了有效的控制。

管理层定期召开会议，识别并确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。提供了《内外部环境识别评价表》，对企业的内外部环境进行了识别，对现状进行了分析，制定了措施。

内部环境：企业战略、责任环境、能力、技能人才、运营等；

外部环境：国家宏观经济和行业政策环境、同行质量价格的竞争、供应商对自身的影响、自然环境和气候对自身的影响等。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（总结、会议、培训等形式）内部总结等方式进行监视和评审。气候因素、大风天气。极端天气等对企业业务开展影响较大。

企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

2、相关方需求及期望

查见《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》相关条款要求，由综合办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方的需求和期望清单》，企业考虑了以下相关方：

识别出相关方有：顾客、供方、员工、审核机构、政府/监管机构等，

查相关方，均评审了其需求，制定了监测方法，规定了实施部门。

对这些相关方监视和评审的方法有：顾客满意度调查、内审、管理评审、入场检验等。

符合要求。

3、管理体系范围

编制了《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》，手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的认证范围，明确了物理边界及产品、环境、职业健康安全管理体系的边界

管理体系范围：

Q:风力发电设备（叶片）的检查、维修和维护

E:风力发电设备（叶片）的检查、维修和维护所涉及场所的相关环境管理活动

O:风力发电设备（叶片）的检查、维修和维护所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

明确了边界：

注册地址：河北省石家庄市藁城区兴安镇西里村中北东路 122 号，注册地址无办公。

审核地址：石家庄市高新区裕华东路 302 号天山创业城 B 座商办楼 01-0917 室

多场所地址：河北省邢台市柏乡县西汪乡寨里西



营业范围涵盖体系认证范围。

不适用条款：无。

识别外包过程：设备检测校准、吊篮租赁。

管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

4、管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2024 年 10 月 20 日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系并试运行。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—产品实现—测量和改进。

- 1、公司明确规定风力发电设备的维修维护按照客户要求及国家、行业标准或规范进行，明确各维修维护工序，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
2. 公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；为各工序配备了所需的资源。
3. 通过对各主要工序的环境因素和风险识别、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）。
4. 通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审、目标考核等达到有效控制和持续改进的目的。
5. 识别外包过程：设备检测校准、吊篮租赁。

5、组织架构，岗位职责权限

公司管理体系覆盖的部门包括：办公室和项目部。

重要人员包括总经理、管理者代表、部门经理、技术主管等；编制了管理文件，对各重要岗位任职要求进行了规定。重要人员在聘用配备和变更时，应按《岗位人员任职要求》规定的教育、学历、经验、培训等符合条件的人群中选拔。

6、管理方针

《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

以质量求生存，以信誉求发展；关注环境保护，员工职业健康；保证遵纪守法，达到持续改进。

该方针在手册中明确，公司通过会议传达、沟通，让全体员工理解执行。通过相关方告知，可为相关方获取。

公司方针为组织建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。公司以质量标准为基础，结合公司实际制定管理方针。与管代进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

7、管理目标

查见管理手册中制定了公司的质量、环境及职业健康安全目标和指标是：

公司的质量目标是：

- 1) 合同责任履约率 100%
- 2) 顾客满意度 $\geq 90\%$
- 3) 一次交验合格率 $\geq 95\%$



公司的环境目标是：固废进行分类处理率 100%；

公司的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。

——各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传

——管理目标、指标要在部门进行分解、展开，制定相应的管理方案，确保总目标的实现

——在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求

从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

8、应对风险和机遇的措施策划

企业执行《风险和机遇的应对控制程序》，办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。

●提供《风险和机遇分析》，分别对项目涉及的人员技术能力、人员技能水平、人员流失、设备工具保障能力、原材料影响、气候等人机料法环几个方面的风险进行了识别。

识别出风险如：

●抽公司面临的主要风险和机遇是：

1、相关方约束被扣罚

2、维修人员管理能力（协调维修计划等）

3、设备、工具保障能力（保养、大修状况）

4、大风雨雪天气影响运输和施工

5、市场价格竞争（市场推广、投标等）；

。。。。

●赵总简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等：

1、相关方约束被扣罚：1) 维修现场按要求办理证件；2) 通过制度指导性文件规范维修管理要求；3) 按要求申请客户检验；4) 按要求进行第三方检测。

2、维修人员管理能力（协调维修计划等）：1) 设置维修计划完成率等考核指标；2) 加强计划跟踪提醒。

3、设备、工具保障能力（保养、大修状况）：1) 严格制定保养、维护制度；2) 专人进行设备管理。

4、大风雨雪天气影响物料运输和施工：1) 对双方地区天气预报及时关注，参考未来 1 个月气候进行任务安排和备料，以防止临时有变故；2) 对突发事件（天气预报未报道）及时沟通。

5、市场价格竞争（市场推广、投标等）：1) 参加大型行业推广会；2) 投标之前进行详细的标书评审；3) 投标项目必须评审。

。。。。

另查对其他风险和机遇均制定了应对措施， 审批/日期：赵少京 2024. 10. 20

9、变更的策划

管理手册中对变更的策划进行了明确：

当公司的生产经营、职责权限、业务流程等发生较大变化，需要对管理体系进行变更时，需要对变更进行策划并系统地实施。

变更时要考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的获得；责任和权限的调整。

对变更涉及的管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

文审问题已整改，不引起体系的变更。

根据企业实际经营情况，二阶段对认证范围进行了变更。

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

1、运行的策划

赵经理介绍：目前企业提供的服务主要是风力发电设备（叶片）的检查、维修和维护。维修直接承接风场业务或承接叶片制造公司的维修业务。叶片公司的业务由他们出维修方案，公司实施，项目组编制维修报告，项目部工程师审核后提交叶片公司；风场业务是公司编制、审批维修方案，维修报告提交风场。维修



完成后一般质保一年，保质期内出现问题，公司要承担客户的损失。检查维护业务按签订的合同执行。为达到客户要求进行了以下策划。

一、确定维修服务的要求

公司编制了《与顾客相关过程控制程序》，用于与顾客沟通关于维修质量要求、出现问题的处理、合同的评审和签订等程序的控制。

维修质量标准：NB/T10561-2021 风力发电机叶片检修规范、顾客要求等。

二、策划了服务流程：

检查、维修和维护：签订合同--现场勘察--方案编制--选派人员--现场检查、维修、维护--验收

关键工序：方案编制、故障检查、确定维修项目

特殊工序：检查、维修、维护

三、确定产品和服务的要求：客户要求、《NB/T10561-2021 风力发电机叶片检修规范》和客户要求

四、确定了相应的质量目标：项目验收合格率

同时给项目部制定了质量目标：一次交验合格率，维修、维护进度按计划执行率。

五、确定资源需求：为了确保目标的完成，需要编制项目维修方案、检查维护方案，按方案配置资源。

配备相应的人员：配备符合要求的技术和技能人员，涉及高空作业、电工取证。

配备维修所需的主要设备：吊篮、角磨机、打磨机、热风枪、真空泵、无人机等，需检验的按要求检验。

配备生产所需的主要计量器具：硬度计、卷尺、电子秤、测温枪等。按要求进行检验。

配备安全防护个人防护用品：安全帽（电绝缘）、安全带、安全带防坠器、安全绳、钢丝绳防坠器、轨道式防坠器、防滑套、工作鞋、工作服、护目镜等。按要求检定。

主要材料准备：玻纤布、灌注树脂、灌注树脂固化剂、手糊树脂、手糊固化剂、粘接胶、粘接胶固化剂、油漆、腻子等材料，对采购进行控制，确保材料符合标准要求。

不同项目，所需资源略有不同。

六、项目实施过程控制

●编制维修方案方案经过审批。直接承接风场叶片维修的，方案由公司审批。承接叶片制造公司的维修业务，由他们出维修方案，公司实施。

●维修方案明确了：

项目具体的维修步骤、维修工艺参数控制指标、测试指标，维修人员严格按方案实施。

项目的主要材料要求、主要工器具、主要安全防护。

项目的安全环保要求。

●维修结束后，项目组编制维修报告，公司工程师审核后提交客户。

●项目验收、出具叶片工程验收单。

●按合同要求执行质保。

叶片的检查维护项目与维修项目的控制流程基本相似。

策划了记录，有原材料检验报告、勘察报告、维修方案、维修报告、工程验收单等。

七、策划适合企业的业务，暂无变更。

八、识别外包过程：设备检测校准、吊篮租赁。通过供方评价进行有效控制。

2、与客户有关的过程：

与连主任沟通，公司主要通过老客户推荐、参加招投标等拓展业务；主要进行风力发电叶片的检查、维修和维护等；客户主要是风力发电企业、叶片制造公司等。

公司通过电话、邮件、网站等方式与顾客交流，提供的信息包括公司服务范围、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通服务内容、完成工期、质量要求、质保等问题；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，包括工作内容、工期、质量要求、验收标准、安全要求、工器具、材料、质保、违约责任等。



2024 年 10 月体系运行以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

1、查企业产品销售合同

——抽服务合同 1 风电场叶片检查项目

合同签订时间 2024 年 11 月 21 日

甲方：北京延明伟业科技有限公司

己方：河北百特新能源科技有限公司

作业内容：

1、东营高倍相机检查 21 台

2、柏乡叶片检查及维修 51 支

3、如东专项检查维护 1 台

4、东台无人机检查 维护 10 台

明确项目质量标准：按国家、企业、行业标准进行，并提供鉴定和检查报告。

合同还明确了对项目负责人、工期、安全文明管理、验收、双方义务、材料和设备等方面的要求，合同有双方盖章。

——抽服务合同 2 叶片维修项目合同

合同签订时间 2025 年 4 月

甲方：浙江东白山风电股份有限公司

己方：河北百特新能源科技有限公司

作业内容：东白山风场 1#风机 1 支叶片、5#风机 1 支叶片、14#风机 2 支叶片、17#风机 1 支叶片、19#风机 1 支叶片共 6 支叶片维修。

明确项目质量标准：按国家、企业、行业标准进行，并提供维修报告。

合同还明确了工期、安全文明管理、验收、双方义务、材料和设备、质保、分包等方面的要求，合同有双方盖章。

——抽服务合同 3

合同签订时间 2025 年 2 月

甲方：休宁尚能徽州风能有限公司

己方：河北百特新能源科技有限公司

作业内容：尚能风电场 1#风机 3 号叶片和 5#风机 1 号叶片维修

明确项目质量标准：按国家、企业、行业标准进行，并提供鉴定和维修报告。

合同还明确了工期、安全文明管理、验收、双方义务、材料和设备、质保、分包等方面的要求，合同有双方盖章。

上述合同均保存完好，服务合同能够覆盖认证范围，符合要求。

2、办公室连主任介绍，合同的评审均在合同签订之前进行，根据实际情况进行口头或会议评审，主要包括顾客对服务质量要求能否满足，工期、人员配备、设备和材料、价格、质保等，评审通过后签订合同。涉及招标的，制作标书投标，签订正式书面合同前再次评审，满足合同要求后方可签订。

查以上合同均进行了口头或会议评审，并进行了登记，提供记录。

3、管理手册、《与顾客有关过程控制程序》中对服务要求的确定、评审、变更进行了策划和规定。当服务要求发生变化时，应由办公室牵头与客户协商修改合同或协议，并将修改后的内容及变更的要求通知相关岗位人员。

2024 年 10 月体系运行以来，暂无服务合同变更的情况。

3、设计开发：

经过与项目部主管沟通和现场审核发现：

受审核方项目部配有专业技术人员，负责产品和服务的设计开发工作。查技术人员，均从相关专业毕业，持有无人机操作，登高，急救等相关证件。有 3 年以上的行业工作经验，对设计均有一定的经验，能力满



足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行新服务开发活动。

李经理介绍，目前服务流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关方案记录。自服务定型之后无变更。服务过程中可能有部分流程的改进，主要结构无变化。

企业策划了服务适用标准，编制了技术和工艺文件和服务接收准则。研发过程考虑了生命周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，现场产生的润滑油等固体废物等交由甲方回收站进行处置。

受审核方策划了产品的研发流程：

顾客需求—项目立项—现场勘察—编制方案—提供服务

配备了所需研发、检查设备，无人机，高倍相机，机器人等，配备了笔记本等办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，项目部负责编制勘察报告、四措两案、输出（维修方案），负责编制评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

现场抽查企业编制的“休宁尚能风电场 01#机位叶片编号 SI64-HD-C-19-092 雷击损伤维修方案”“黑龙江鹤岗绥滨江阴远阳 150 兆瓦叶片外观 无人机排查方案”等方案，能有效指导检查 维修和维护作业。

总经理负责批准勘察报告、维修方案、检查方案等。

目前无新的设计开发活动。

4、与外部有关的过程：

企业执行《采购控制程序》，通过对供应商的评价选择及采购控制，确保外部提供的产品、服务满足要求。

连主管介绍：采购分为服务过程所使用的各种工器具、维修用材料。项目部按需上报需求计划，办公室负责采购，采购物资、工器具一般要求提供第三方产品检验报告或厂家检验报告。采购材料、工器具发货至项目所在点，项目人员进行验收。

为确保采购物资质量，对供应商实行动态管理，定期进行合格供方评价，必要时进行现场确认，办公室、项目部分别从经营合法性、质量能力、样品评价、产品质量等方面进行评价，总经理审批后列入合格供方。

目前采购产品主要有：结构胶、固化剂、环氧树脂、油漆、腻子、检验设备、劳保用品、电热毯等；

外包过程：吊篮租赁、检验检测外委。通过供应商评价进行控制。

提供《合格供方名录》，审批：总经理赵少京

抽查供方评定

抽北京煜鸣商贸有限公司、天津洲宇机电设备科技有限公司、长安中宇服装鞋帽劳保用品店，提供供方评定记录表，办公室、项目部分别从经营合法性、质量能力、样品评价、产品质量等方面进行评价，评价结果：符合要求，列入合格供方名录。

审批：总经理 赵少京 日期：2025.3.16

抽业务外包 吊篮租赁法适达（上海）机械设备有限公司、设备校准 深圳市艾达检测技术有限公司，也从以上几个方面进行了供方评定，列入合格供方；

抽采购合同

——抽采购合同 1，合同号 JF2025032501，签订日期 2025.4.10

供方：北京煜鸣商贸有限公司

需方：河北百特新能源科技有限公司

供货物资：结构胶、结构胶固化剂、环氧树脂、麦加油漆、麦加腻子、环氧固化剂，明确了规格型号、数量

合同明确质量要求和技术标准：产品附带检验报告、合格证及送货单，质量符合国家、行业或企业标准。

合同还明确验收标准、交货方式、违约责任等。

另抽玻纤布等采购合同，均明确质量要求和技术标准等。

抽业务外包吊篮租赁，从法适达（上海）机械设备有限公司租赁吊篮，对该公司进行了供方评定，是合格



供方，已合作多年，质量有保障，需要时电话联系，沟通吊篮质量要求、租赁时间、发货地点等内容，按约定时间结算。

经抽查，外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

5、服务过程控制：

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：安全生产法、产品质量法、合同法、计量法等；

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；

● 工艺和过程控制：

检查、维修和维护：签订合同--现场勘察--方案编制--选派人员--现场检查、维修、维护--验收

关键工序：方案编制、故障检查、确定维修项目

特殊工序：检查、维修、维护

● 查过程控制

维修和维护完工项目：休宁尚能徽州风能有限公司叶片维修项目

服务内容：尚能风电场 1#风机 3 号叶片和 5#风机 1 号叶片叶尖(2 项)；

查看该项目受审核签订合同之后进行了现场勘察，通过无人机检查等手段，对需维修内容进行了检查，对损伤进行了定级，并编制了管理方案，双方预定，甲方有权根据乙方提供的维修方案进行过程检查，现场提供了“休宁尚能风电场 01#机位叶片编号 SI64-HD-C-19-092 雷击损伤维修方案”，方案编制人员：赵义德，审核：王世浩，审批：李铁峰，2025.4.18；

查看维修方案明确了客户信息，维修数量，叶片型号，叶片编号，损伤/不合格等级，查看了缺陷简述及维修方案，主要是检测后打磨、手糊外蒙皮、手糊玻纤布、固化、漆面修复等手段进行修复，制定了维修工艺参数和材料准备、工具准备、主要安全防护准备、关键质量控制点、安全环保要求等；方案能有效指导维修作业；

项目组：路通、赵一，按合同和方案进行了维修，保留了维修过程中各种照片和记录。

维修结束后编制了维修报告，抽查“休宁尚能风电场 05#机位叶片编号 SW64-2002-H1084 雷击损伤维修报告”，

勘察描述：叶片基本信息：

机位号：05#，叶片套号：SW64-HJ0360，叶片编号：SW64-2002-H1084；

外部打磨勘察：

损伤位置 1：迎风面轴向距叶尖 1700mm- 2200mm，弦向距后缘棱边 0-300mm；

损伤面积：外蒙皮损伤面积 $S=400\text{mm}(\text{轴}) \times 330\text{mm}(\text{弦})$

损伤登记：B1，原因：外部，雷击，评审结论：维修

记录了维修过程：

打磨处理，关键控制点（打磨质量），保留工作照片；

外蒙皮打磨错层，关键控制点（打磨错层要求），保留工作照片；

裁剪纤维布，关键控制点（规格、层数和每层长度、宽度，按尺寸裁剪纤维布 2 层，加强 1 层），保留工作照片；

配置树脂，关键控制点（比例，颜色），保留工作照片；

外蒙皮手糊布，加热固化，关键控制点（树脂固化温度、固化时间）保留工作照片；

腻子修复，关键控制点（确认固化及表面质量），保留工作照片；



面漆配置和滚涂，关键控制点（面漆组分和重量比，滚涂数量，表面质量），保留工作照片；
通过维修，05# 叶片维修过程符合工艺要求，维修质量合格。

维修人员：路通，赵一，方案附有两人高处作业证件。

另查“休宁尚能风电场 01#机位叶片编号 SI64-HD-C-19-092 雷击损伤维修报告”等维修报告，报告记录了维修的过程，保留了照片，维修质量合格。

查该项目结束后，甲方验收，并提供了“叶片工程验收单”，叶片数量：2 台 2 支，入场交底时间：2025 年 4 月 10 日，离场验收时间：2025 年 4 月 18 日；记录了工况记录和维修人员自检情况，有客户意见和验收，验收人员：陈**，有甲方印章。验收合格。

完工项目：检查项目

现场沟通，检查分为外部检查和内部检查，检查方式有无人机巡检，高倍相机检查及人员近距离检查。根据顾客和合同要求进行。

查项目名称：盛元乌兰图嘎风储电站一期 24#机位 X0007 叶片损伤勘查项目

根据合同要求，选派人员进行现场检查，使用设备：无人机、高倍镜，保留了检查的照片，编制有：“盛元乌兰图嘎风储电站一期 18#机位 183 X 叶片损伤勘查报告”，查看报告，记录了客户信息、涉及数量客户联系人、叶片型号、叶片编号等内容，2024 年 12 月 07 日，在盛元乌兰图嘎风储电站一期风电场，对 CG11606016-183X 叶片

后缘区域损伤进行勘查，12 月 07 日完成勘查，叶片基本信息：机位号：18# 叶片编号：CG11606016-183X，勘察内容记录了叶片外部损伤位置，损伤类型，损伤面积，编制了损伤区域图，并对比了损伤等级标准要求，勘察人员：路江综，许荣志，附有人员证件，损伤等级评级为 C1，评审结论：维修；检查结论：该叶片为漆面损伤，经评审达 C1 级别，建议维修处理。

另查“黑龙江鹤岗绥滨江阴远阳 150 兆瓦叶片外观”项目，编制了无人机排查方案，方案编制日期：2025 年 3 月 31 日，方案有静态准备设备要求，巡检作业前准备，风机叶片静态巡检风机点云重建，风机叶片静态巡检风机点云重建等内容，方案能有效指导无人机巡检排查服务。

另查其他日期其他项目的检查、维修和维护方案、记录及报告，均符合甲方和行业相关标准。

在建项目：

项目名称：大型叶片检查修项目

甲方：北京延明伟业科技有限公司

合同签订日期：2024 年 11 月 21 日

该合同服务内容包括：

东营高倍相机检查 21 台、柏乡叶片检查及维修 51 支、如东专项检查 1 台、东台无人机检查 10 台；

本次审核涉及临时场所柏乡发电场，项目位于河北省邢台市柏乡县西汪乡寨里西，共计 51 台叶片检查及维修，项目经理：李铁峰，检查及维修人员 4 人。

李铁峰经理介绍项目情况：公司签订合同后，安排人员进行了现场勘察，出具了勘察报告，对现场状况进行了调查，选派了项目组，李铁峰为项目经理，配有专业的技术人员 4 名，维修人员均持证上岗，查维修人员持证情况：

路江综：

高处作业，高处安装、维护、拆除作业，证号 T130524199501135017，有效期：2023-02-27 至 2029-02-26，发证机关：河北省应急管理厅，

海上设施工作人员海上交通安全技能培训合格证明，证号：SEL1202300814，培训合格，基本培训(消防、救生)，长期有效；

救护技能证，证号：130524199501135017，发证日期：2025 年 2 月 8 日，签发机构：北京市红十字会；

轻型民用无人驾驶航空器安全操控理论培训合格证明，编号:202402050007，签发机构：中国民用航空局飞



行标准司；

发证日期：2024 年 2 月 5 日；

另查项目人员赵一，赵义德，赵彦秋军取得了高处作业证，驾驶证。

李铁峰经理介绍：

该项目服务期限半年，2024 年 11 月份进驻现场，预计 2025 年 5 月份完成，主要负责柏乡发电场 叶片检查及维修 51 支；维修现场位于河北省邢台市柏乡县西汪乡寨里西，现场共建有风力发电塔 51 座，塔高为 160m，叶片长度 68 米。目前已完成该项目 48 座风力发电塔的检查 and 维修，预计 5 月份完成全部工作。

现场查看，工作人员 4 名，路江综，赵一等，查看了人员证件，证件有效，本次故障问题是 20#塔的叶片维修，修补完成后进行内外部的检查，项目组人员在 2024 年 11 月份编制了维修方案，查看方案能有效指导工作运行。项目人员按照方案进行叶片维修，查看现场使用的维修设备主要是：角磨机、热风枪、真空泵、砂碟机、电子秤、刮板、测温枪、硬度计等维修用手动工具等，工具已进行检测，并检测合格。现场维修员工穿戴防护鞋、口罩、安全衣、安全帽，防护措施良好，安全绳、钢丝绳均定期检验，防护用品和安全防护较好。现场审核，因企业服务范围特殊，审核人员无高空作业证件，不得登高，现场与高处作业人员视频连线，查看了其修补过程，基本符合方案要求。并对维修后的质量进行了检查，检查了内部质量，保留了检查照片。

现场与路工、赵工沟通，知晓维修、检查工作流程，知晓高处作业安全 and 安全防护的注意事项。

● 需确认过程：检查、维修、维护过程

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，已具备需确认过程实施条件，确认人：李铁峰 日期：2025.3.17，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：包括采购材料的不合格，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，甲方试运行后进行验收并出具验收单/报告。

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，提供的服务过程受控。

6、产品和服务放行

企业的产品放行分为：所采购物料的进货检验、维修、维护和检查服务所需零配件的检验、维修维护过程的检验检查、维修项目的测试几种方式。

●产品/服务的放行的依据：客户或合同要求及所销售或维修产品的相关行业标准；检查维修和维护项目记录 and 验收报告均有客户签字验收，以顾客验收报告视为结算依据。

一查物料进货检验：李主管介绍，采购分为服务过程所使用的各种工具、维修用材料、维修过程所需配件。各项目按需上报采购计划和物料需求，办公室负责采购，采购后物料发货至项目制定地点，部分零配件项目人员自取或供方送货至项目处，项目人员进行验收。

1) 采购物料验收：主要是服务过程各种工具及维修使用的固化剂、腻子、结构胶等材料。

进货检验的主要内容：规格、数量、品牌、配件、合格证明材料等内容；

抽查使用的工具均收集了产品出厂证明文件，合格证，并定期外检，检查设备完好性能。

查固化剂、腻子、结构胶也收集了产品出厂证明文件，合格证和检验报告。未发现不合格。

抽进货检验单数份，均从合格供方或客户指定厂家进货，均有收货人、检验人、进货日期等签字。

原材料进厂检验过程受控。

2) 检查、维修和维护过程检验

通过现场勘察，编制方案等方式，规定了每次服务的内容和关键的质量控制点，按要求实施并保留现场照片。

详细情况体现在 8.5.1 条款的审核中。



3) 项目验收, 执行标准: NB/T10561-2021 风力发电机叶片检修规范、合同要求和相关行业标准要求编制的销售维修服务过程检验规范进行验收。

一抽查叶片工程验收单, 项目名称: 盛元乌兰图嘎风储电站一期, 客户名称: 中船, 叶片数量: 2 台 2 支, 入场交底时间: 2024 年 12 月 6 日, 离场验收时间: 2024 年 12 月 8 日; 记录了工况记录和勘察人员自检情况: 已完成以上机位叶片的勘查工作, 自检合格。有客户意见和验收: 甚佳, 满意, 验收人员: 韩**, 有甲方印章。验收合格。

一抽查叶片工程验收单, 项目名称: 甲方验收, 并提供了“叶片工程验收单”, 项目名称: 休宁尚能风电场, 叶片数量: 2 台 2 支, 入场交底时间: 2025 年 4 月 10 日, 离场验收时间: 2025 年 4 月 18 日; 记录了工况记录和维修人员自检情况, 有客户意见和验收, 验收人员: 陈**, 有甲方印章。验收合格。

另查其他日期其他项目的检查, 维修和维护记录, 保留了维修报告, 勘察报告等。现场沟通, 企业的维护主要是检查和维修之后对其进行清洁、清油等内容, 每年一次或者每次维修结束后进行。

有项目经理签字和甲方人员签字验收。以此为证据, 进行结算。

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。

产品和服务的放行过程受控。

7、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 BT/CX-04-2024》《危险源辨识、评价控制程序 BT/CX-05-2024》, 用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源, 办公室为归口部门, 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)。

组织各部门, 通过活动过程对危险源进行了识别, 考虑了公司非正常情况、潜在的紧急情况等可能对员工身心健康造成伤害的情况。公司危险源识别考虑了设计开发、原材料采购、生产/服务提供、产品检测、产品交付、产品使用、最终处置等过程涉及的物和人及相关活动的危险源;

评价出不可接受风险: 触电、火灾、高处坠落、高处坠物、物体打击、机械伤害;

其中办公室不可接受风险: 火灾、触电;

组织各部门识别环境因素和相关的环境影响。组织在识别环境因素和相关的环境影响时, 考虑了非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。公司环境因素识别考虑了服务设计开发、原材料采购、服务提供、产品检测、产品交付、产品使用、最终处置等过程; 覆盖了全部部门, 组织识别的环境因素包括能源资源消耗: 维修废气、噪声、固体废弃物、生活垃圾、化学品使用及废弃等, 考虑了产品全生命周期涉及的环境因素。

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;

其中办公室重要环境因素: 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。

8、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 BT/CX-06-2024》, 办公室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、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。。。。。

办公室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 BT/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》《2025 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：2025年3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：连亚曼、李铁峰

审核人：赵少京

日期：2024年3月30日

基本符合要求。

9、环境、安全运行控制：

策划并执行的运行控制文件：环境运行控制程序、安全运行控制程序、消防安全管理制度、环境管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、员工健康检查管理办法等各项管理制度。

运行控制情况：涉及固废的排放、火灾、触电、意外伤害（高处坠落、物体打击）等的管控；考虑了生命周期及相关方要求。

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。维修废物主要为废弃的工具零件，由维修人员带回变卖。维修现场清洁维护产生的废润滑油等，交至甲方回收站进行处置。

作业现场一般在风场，远离敏感人群，现场噪声和废气影响不大。

火灾、触电管控：查看办公室及办公区电器设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，楼道内配置了灭火器，大楼物业统一维护。

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、交通事故等意外伤害；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；查见了三级安全教育记录，抽查李铁峰三级安全教育，时间：2025年1月，有班组，部门和公司级别的安全教育，记录了培训内容，培训学时，培训负责人和考试得分，另抽赵一、路江综等人的三级安全教育档案保留完整。

项目组配备了急救人员，查看了

提供有人员高处作业证和安全员证、急救证、驾驶证，具体见7.2和8.5.1记录。

与员工签订了劳动合同，并缴纳了保险。

每年组织员工体检，严禁有职业禁忌症人员上岗。

抽查赵义德体检，提供“江阴市职业性健康检查表”，编号，职检字第330230006009号，体检日期：2025.2.25，随甲方人员一起体检，检查未发现职业禁忌症。另查路江综，路亚东，赵进选等，体检日期均为2025.2.25，均未查出职业紧急证。

劳动防护：风力发电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，双人作业，严禁单人作业。作业前对吊篮、维修工具等逐一进行检查，不合格严禁进行高空作业。发放了安全衣，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。经查，吊篮、安全绳防坠器、安全带、限位绳、钢丝绳防坠器等劳动防护用品，均收集了产品检验报告。现场维修人员收到有安全帽、工作服、口罩。

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。

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，维修产生的固废如未使用完的腻子，清洁产生的润滑油、替换的螺丝等零配件，离开现场时带离，交甲方回收站处理。作业前对吊篮、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。

现场作业人员佩戴了记录仪，进场进行安全交底，并且甲方对作业过程进行监视，防止发生安全问题。

项目服务现场可能产生角磨机等设备运行噪声，但维修位于 100 多米的高空，对外界影响不大；

项目现场严禁吸烟，并配备有效的灭火器。

项目部及项目现场环境运行控制基本符合要求。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。

10、应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应管理程序》，办公室为主控部门。项目部识别的紧急情况和事故包括：高空坠落、物体打击、火灾、触电、车辆伤害、雷雨风暴等极端天气等；公司编制了应急预案。项目部根据项目编制四措两案。

编制了安全措施及施工方案和应急预案。包括：

物体打击应急处置方案、触电伤害应急处置方案、高处坠落应急处置方案、机械伤害应急处置方案、高空逃生/救援应急处置方案、火灾事故应急处置方案、坠海、溺水应急处置方案、严重冰冻应急处置方案等。

对人员进行了安全交底和三级安全教育。

项目部定期组织培训和应急演练工作，并根据项目情况进行安全教育培训和项目现场的应急处置演练。项目组规定，风力超过四级后严禁高空作业。及时关注天气预报。现场配备了安全防护用品和工具。

2024 年 10 月 30 日，组织的火灾事故演练；查看演练记录，记录了事故发生的时间，地点，处置过程等，演练后对预案进行了评审，适宜，不需要变更。

另查 2024 年 11 月 9 日，组织的触电伤害事故演练；保留演练记录；

经沟通，项目部参加了公司组织的应急演练及应急处置措施的培训。项目现场定期开展高处坠落，物体打击，恶劣天气的应急措施的培训，开展三级安全教育，进场后进行班组会，重申安全要求和应急事故处置等的要求。

查看路通，路江综持有红十字协会颁发的救护技能证书。为项目组现场配备了急救包和急救药品。

基本符合要求。

体系运行以来，未发生过上述紧急情况和事故。

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

企业编制了《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。

●查体系实施后的第一次内审情况：

1、提供了《内审实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排, 2025 年 3 月 21-22 日实施内审。批准：赵少京 2025 年 3 月 15 日。以通知形式下发。

2、审核组成员：组长：连亚曼；组员：李铁峰。提供任命书，内审员经过了培训。

3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门参会人员签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2025 年 3 月 21-22 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对部门不足提出了建议改进，审核结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，运行有效。

现场审核，与内审组长进行沟通，其对标准理解情况及内审管理评审的策划情况，不能回答清楚，内审记录的追溯性不好，存在能力不足。已在 7.2 开不符合。

企业编制了《管理评审控制程序》，程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

企业 3 月份进行了体系运行后的第一次管理评审，提供相关资料。



- 1、查管理评审计划：明确了评审目的、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，要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。批准/日期：赵少京 2025.3.25。计划 2025 年 3 月 31 日进行管理评审，并通知到各相关部门。
- 2、实际执行：于 2025 年 3 月 31 日在会议室由总经理赵少京主持召开了管理评审。
- 3、提供了管理评审会议记录、管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。现场询问总经理赵总，其主持了本次管理评审会议。提供了《签到表》，办公室主任/管代连亚曼、项目部经理/员工代表李铁峰等参会。
- 4、查看管理评审输入的资料：a. 管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b. 顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c. 质量、环境、安全事故的处理，过程及服务质量趋势；d. 管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度、重要环境因素和不可接受风险的管控情况。e. 管理体系运行绩效。f. 纠正预防和改进措施的实施情况。g. 可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、业务结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）h. 员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。
- 5、提供《管理评审报告》，评审结论：
公司运行的管理体系符合标准要求，是适宜的、充分的和有效的；方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。
- 6、管理评审决议及改进措施：对公司各部门进行安全强化管理，已做出安排。

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

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。

在物料进货检验中出现的不合格可进行退货处理。采购出现不合格可进行换货或退货。

维修中的不合格，发现后及时进行后续维修，直至合格。

目前没有发生不合格的情况，经查，符合要求。未出现过顾客严重投诉。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业通过对服务过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保体系管理制度有效执行。

企业经过策划，采用对服务、质检过程的监视，对不合格控制等来证实服务及管理的符合性。

企业制定《纠正措施控制程序》等，通过对事件/不合格/不符合分析，找出实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的再发生，实现持续改进绩效的目的。

查纠正措施实施情况：

内审中发现的 1 项不符合，采取了纠正措施，并验证：

管理评审中发现的改进机会，分析了原因，进行了安排。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的再发生。

2024 年 10 月体系运行以来，公司未发生过质量、环境、安全事故。

企业不符合和纠正措施的管理符合标准要求。

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，自体系运行以来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。

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）：**

公司配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足维护维修和管理的需求：

1、人力资源：体系覆盖职工 12 人，8 小时工作，无倒班，因作业受天气影响较大，有时要加班。配备了管理、技术、维修人员等，满足岗位要求

2、基础设施：

（1）办公室：见企业基本信息检查记录。办公室配备电脑、打印机，网络畅通、水电供应等，满足生产经营要求。目前临时多场所是邢台市柏乡县全盛风电场。一般情况临时场所由企业提供或就近租赁，用于作业原材料、设备和个人防护用品的存放，能满足现场工作需要。

（2）主要设备：吊篮、角磨机、打磨机、热风枪、真空泵、无人机等。没有特种设备。设备定期检验，提供有设备检验报告：

--抽热风枪检测报告，No:CID-20240808003，报告日期：2024 年 8 月 8 日，检验结论:所有项目符合标准要求。检验机构：深圳市艾达检测技术有限公司；

--抽电动偏心打磨机检测报告，编号：No:CID-20241008006，报告日期：2024 年 10 月 8 日，检验结论:所有项目符合标准要求。检验机构：深圳市艾达检测技术有限公司；

--抽角磨机检测报告，编号：No:CID-20240702028，报告日期：2024 年 7 月 2 日，检验结论:所有项目符合标准要求。检验机构：深圳市艾达检测技术有限公司；

（3）安全防护个人防护用品：安全帽（电绝缘）、安全带、安全带防坠器、安全绳、钢丝绳防坠器、轨道式防坠器、防滑套、工作鞋、工作服等。

3、测量设备：硬度计、卷尺、电子秤、测温枪等。

--查硬度计检测报告，报告日期：2024 年 7 月 2 日，所检项目符合要求。

--查钢卷尺（5m）校准证书，证书日期：2024 年 11 月 23 日；

--查电子秤校准证书，证书日期：2024 年 12 月 10 日；

4、维修现场：考虑工作地较偏远，一般 3-4 人一组，既考虑技术力量的配备，又考虑职工生活。因工作特点，除具备特种作业证外，人员需要考取救护技能证等。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

1、企业编制《人力资源控制程序》，用于人员的任职要求确定、招聘、培训、上岗考核、特种作业取证等。明确了新员工正式上岗前的岗位培训，具备上岗要求才能上岗。

2、企业配备了所需人员：体系涉及职工 12 人，包括管理、技术、项目管理、维修等人员，可满足生产需要。赵总介绍，随着业务量的增加，今年计划招聘新员工。

3、提供《岗位任职要求》，明确了岗位人员任职要求，提供《岗位任职情况评定记录》，对岗位人员学历、工作能力和经验、业绩、工作表现等方面进行了评价考核，抽项目部经理李铁峰、技术员赵义德等人员的岗位评价记录，符合要求，另对主要维修人员等也进行了评价。评定：连亚曼，审批：赵少京 日期：2025.3.17。

●查内审员经培训考核合格上岗。提供内审员培训记录，咨询老师于 2025 年 3 月 18 日对内审员进行培训。有培训评价。

现场审核，与内审组长进行沟通，其对标准理解情况及内审管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求）回答不够全面，内审记录的追溯性较差，存在能力不足。已开不符合。

5、现场作业人员需要具备特种作业证、专业技能操作证、入场三级安全教育成绩，体检合格，根据现场作业需要，组建合格项目组。

查高空作业证：

抽路江综： 作业类别：高处作业，操作项目：高处安装、维护、拆除作业，证号 T130524199501135017，



有效期：2023-02-27 至 2029-02-26，2026-02-26 前复审，发证机关：河北省应急管理厅。有效

抽赵一： 作业类别：高处作业，操作项目：高处安装、维护、拆除作业，证号 T130524200305065010，有效期：2025-01-23 至 2031-01-22，2028-1-22 前复审，发证机关：河北省应急管理厅。有效。

抽赵少京： T130524198703065016 作业类别高处作业 操作项目：高处安装、维护、拆除，2020-10-16 至 2026-10-15，2023-09-13 已复审，发证机关：河北省应急管理厅。有效。

查电工证：

抽李铁峰： 低压电工作业，证号 T150422197806210010，有效期 2023-03-02 至 2029-03-01，2026-03-01 前复审，发证机关：河北省应急管理厅。有效。

抽赵少京：低压电工作业，证号 T130524198703065016；有效期 2023-02-20 至 2029-02-19，2026-02-19 前复审，发证机关：河北省应急管理厅。有效。

查看专业技能操作证

抽路江综：

海上设施工作人员海上交通安全技能培训合格证明，证号：SEL1202300814，培训合格，基本培训(消防、救生)，长期有效；中石化胜利石油工程有限公司 2023 年 5 月 4 日下发

救护技能证，证号：130524199501135017，发证日期：2025 年 2 月 8 日，签发机构：北京市红十字会；

轻型民用无人驾驶航空器安全操控理论培训合格证明，编号:202402050007，签发机构：中国民用航空局飞行标准司；发证日期：2024 年 2 月 5 日。有效期 2 年。

抽路通有无人机操作证、救护技能证，均有效。

抽路江综、赵一入场三级教育和考试，均提供。

以上人员 2025 年 1-2 月在江苏江阴市职业病防治院进行了职业性健康体检，提供体检报告，无职业禁忌。

●连主任介绍，主要通过培训提升人员能力和意识，提供“2024/2025 年度员工培训计划表”，培训内容覆盖 GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》、ISO14001—2015《环境管理体系- 要求》、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系—要求》，管理手册和程序文件，内审员基本知识，公司环境因素、危险源识别及控制，应急预案及消防知识，勘查、维修标准和方案制定要求等方面。

查内部培训记录；

——抽 2025 年 4 月 12 日培训主题：勘查、维修标准和方案制定要求； 主讲人李铁峰，参加人赵少京、李铁峰、赵义德、赵一、赵彦秋、路江综等业务相关人员，培训评价采用提问的方式，有培训效果评价，考核合格率：100%。培训有效。

——抽 2024 年 10 月 21 日培训主题：管理手册培训。培训内容：认证的目的与意义、管理手册的整体架构、目标指标及主要管理要求。主讲人咨询张老师，全员参加。培训评价方法采用提问的方式，有培训效果评价，考核合格率：100%。培训有效。

抽其他培训项目：应急预案培训、公司规章制度、考核标准培训等，均进行了考核，符合要求。

●公司通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质 量环境安全目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通：

连主任介绍，企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

●内部沟通：

内部沟通：文件、通知、会议、碰头会、电话、微信、面谈等方式进行内部沟通。

传达、通报实施项目进度和质量情况、安全环保情况、工作安排、外部要求等；

●外部沟通：通过文件、电话、微信、邮箱、会议等。

与供方沟通采购产品信息，质量和交货信息，以及公司质量、环境、职业健康安全方针等。

与顾客沟通项目进展、质量、交付情况和后续服务方面等。

与当地政府主管部门进行交流沟通；



内外部信息交流沟通方式可行、有效；

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象。

●与职业健康安全事务代表李铁峰 沟通，公司的职业健康安全事务员工代表由员工推举产生，代表员工充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；监督员工保险的缴纳等。

控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

企业已建立的管理体系文件包括：

1、标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》《岗位任职资格》等文件中明确。

2、公司体系运行要求的文件：公司管理制度、程序文件、维修标准、维修方案、各种记录等文件。

3、企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

①《管理手册》BT/SC-2024，发布实施日期：2024年10月20日,版本 A/0，本次文审所提问题已修订，2025年4月24日发布，版本 A1，本次修订不影响管理体系的完整性。

②《程序文件》BT/CX-2024，发布实施日期：2024年10月20日,版本 A/0 ,包括《文件控制程序》《记录控制程序》环境因素识别等。

③《体系支持性文件汇编》（BT/SC-2024），发布实施日期：2024.10.20，包含质量目标考核办法、设备维护保养制度、顾客满意度调查制度等。

④作业文件：维修方案、检查维护方案等。

以上文件均有电子版、纸质版保存，有编审批签字等信息，有发放记录。符合要求。

⑤体系运行所需要的记录，包括进货物资检验报告、勘察报告、维修方案、维修报告、完工单等。明确了保管要求。⑥对文件作废、销毁进行了规定。

⑦办公室组织项目部对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》《安全法律法规清单》《环保法律法规清单》。识别的外来文件包括中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、《NB/T10561-2021 风力发电机叶片检修规范》、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法等涉及质量、环境、职业健康安全体系的法规和标准。按要求不断更新，并组织有关人员学习。

企业知识管理、文件化信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:风力发电设备（叶片）的检查、维修和维护

E:风力发电设备（叶片）的检查、维修和维护所涉及场所的相关环境管理活动

O:风力发电设备（叶片）的检查、维修和维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，（河北百特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：杨园 路喜芬



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。