

项目编号：20658-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：内蒙古顺风新能源科技发展有限公司

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）：常兴玲

审核组员（签字）：-

报告日期：2025 年 05 月 15 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，不向第三方泄露。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：常兴玲

组员：-



受审核方名称：内蒙古顺风新能源科技发展有限公司

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	常兴玲	组长	Q: 审核员	2023-N1QMS-2221921	Q: 18.08.00
			E: 审核员	2023-N1EMS-1221921	E: 18.08.00
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-1221921	O: 18.08.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李丹丹	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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》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：

《风电场运行规程》、《风电场检修规程》、《风电场安全规程》、《GB/T 9414.1-2012 维修性 第1部分：应用指南》、《GB/T 9414.9-2017 维修性 第9部分：维修和维修保障》、《电网运行规则》（国家电力监管委员会 22 号令）、《电网运行准则》（DL1040-2007）、《电力系统调度规程》、国电发（2000）9—28 号 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、ISBN9787508391311 国家电网公司《电力安全工作规程》（发电厂、变电部分）、DL/T572—2010 《电力变压器运行标准》、DL/T574—2010 《变压器



分接开关运行维修导则》《发电厂厂用电动机运行标准》水利电力部(83)水电电生字第 24 号、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施继电保护专业重点实施》（试行）、部颁《电力工业技术管理法规》、1580125•171《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》、155083•1308《110(66)kV-500kV 互感器管理规范》、155083•1309《10kV-66kV 干式电抗器管理规范》、155083•1310《直流电源系统管理规范》、155083•1311《110(66)kV-500kV 油浸式变压器（电抗器）管理规范》、155083•1312《110(66)kV-75kV 避雷器管理规范》、155083•1314《110(66)kV-500kV 架空输电线路管理规范》、DL/T 724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》、155083.1315《高压开关设备管理规范》、DL/T 995-2006《继电保护和自动装置检验规程》、GB 7261-2001《继电器及继电保护装置基本试验方法》、GB/T 14285-2006《继电保护和自动装置技术规程》、GB/T 15145-2001《微机线路保护装置通用技术条件》、DL 478-2001《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》、DL/T 624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》、《变电站及发电厂二次接线设计规范》、《继电保护及安全自动装置反事故措施要点》、《电气设备检修试验规程》、《电力电缆运行规程》、《高压断路器运行规程》、《国网新疆电力公司电力调度控制中心调度规程》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求），无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月12日 上午至2025年05月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月10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：风电叶片维修、风电齿轮箱运维；

E：风电叶片维修、风电齿轮箱运维所涉及场所的相关环境管理活动；

O：风电叶片维修、风电齿轮箱运维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：内蒙古自治区包头市稀土开发区创业园区软件园大厦 B105-75；

办公地址：内蒙古包头市青山区永盛成大厦 B 座 2007；

经营地址：内蒙古包头市青山区永盛成大厦 B 座 2007；

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）：

包头市九原区麻池镇校园南路 1 号，汇全环保动力有限公司。

服务内容：齿轮箱、叶片维修；

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 11 日-2025 年 05 月 11 日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：内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、外部提供的过程、现场安全的管理、运行维护现场和记录的控制、维修现场和记录的控制。

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：

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:

不符合部门：综合部；

不符合条款：QE0：7.2 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 05 月 19 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 05 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：管理体系内审、管理评审的有效性，维保过程中的重要环境因素和不可接受风险；维保服务过程的控制，修理过程的控制，关注外部提供的过程。

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，管理水平有所提高，各部门职责明确，维护和修理过程中关注质量，质量较稳定，无质量/环境/安全事故，及维保客户多为长期合作伙伴，顾客相对稳定，通过管理体系运行促进全员质量、环境、职业健康安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、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中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、解决问题的机制在运行过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：标准理解、员工质量管理意识、环境保护及职业健康安全意识的提高；维保过程中质量控制有效性有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2014 年 03 月 26 日，体系实施时间：2024 年 11 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照。

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:

▼维修工作流程：接受通知→现场查看故障→报价→合同签订→准备工具、安全设备配备→入场前质量、环安交底→接受客户培训与监督→现场维修→出示维修报告单→客户验收→清理现场→结算→售后服务；



▼运行维护流程：合同签订→编制运维方案并报业主→组建运维队伍、工具、安全设备配备→入场前质量、环安交底→接受客户培训与监督→现场维护并记录→客户验收→清理现场；

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

▼理解组织及其所处的环境：

●沟通查见：内蒙古顺风新能源科技发展有限公司是专注于风电叶片维修、风电齿轮箱运维的公司，体系覆盖人数 10 人，公司设立综合部、维修部等职能部门。

◎公司编制实施了《组织环境与相关方要求管理程序》，《风险和机遇的应对控制程序》。

●提供《公司内外部环境因素分析表》、《风险和机遇应对措施及措施效果评价表》，有关部门对公司的内外部环境因素（包括气体因素）进行了识别，提出了风险及机遇应对措施，进行了风险及机遇应对措施结果评价。

●沟通管理者代表：公司识别了公司所处环境，制定相关措施，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，确保实现企业效益和管理体系预期结果。公司通过网络、电话、会议、日常活动等获取相关信息进行识别，通过合理安排、日常控制等进行监视和分析控制；公司对部门和公司的目标进行考核，公司加强内部管理，对客户高质量的服务，提升市场竞争力，守法经营。招收员工符合公司要求，保证员工的合法权益，对相关岗位规定任职标准，并对人员进行考核及有效的评价。

公司管理层能基本理解组织所处的内外部环境。

●基本符合要求。

▼理解相关方的需求和期望：

●公司编制实施了《组织环境与相关方要求管理程序》、《顾客沟通和顾客满意测量管理程序》，组织最高管理者识别相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的的能力，具有影响或潜在影响，因此，最高管理者通过网络、交流、市场调查、顾客需求、期望、满意度的监视等方法，确定与管理体系有关的顾客及相关方要求的相关信息，并定期予以监视，包括顾客、最终用户、法律法规及监管部门等。相关方的要求，顾客对服务的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客的合同、协议要求；

●提供《相关方期望要求识别与控制措施效果评价表》；

编制：逯海霞，批准：张霞，日期：2024 年 11 月 10 日；

◎识别的内部相关方包括：员工；

◎识别的外部相关方包括：顾客、供方、主管部门、认证机构、社区及周边居民等。

◎明确了涉及过程和活动，评价了重要程度。

●提供《相关方告知书》、《告知书发放记录》、《供货商名单》、《供方评估报告》。

●交流综合部经理：顾客的需求主要体现在服务质量满足要求，能够按合同要求提供服务等。供方的需求主要体现在长期合作等；通过管理评审对相关信息进行监视和评审，了解相关方的需求和期望，并采取措施满足相关方的需求和期望。对相关方进行沟通由综合部负责；体系初步建立，有待完善。

●基本符合。

▼确定管理体系的范围：

●沟通查见：体系实施和保持近 6 个月，基本建立了持续改进的机制。公司执行了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的所有条款，并形成文件。公司编制的《管理手册》中描述了管理体系范围，通过与管理层交流，以及根据现场审核认定其范围是：

Q：风电叶片维修、风电齿轮箱运维；

E：风电叶片维修、风电齿轮箱运维所涉及场所的相关环境管理活动；

O：风电叶片维修、风电齿轮箱运维所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

◎本次认证审核确认体系审核范围与经修订的《管理手册》描述的范围相同，且体系覆盖范围内未包括分支机构，在营业执照覆盖范围内。

●与管理者代表逯海霞交流：在建立管理体系时公司考虑企业内外部环境和相关方需求，在此基础上，策划了质量、环境、职业健康安全管理体系。建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，形成了管理



手册、程序文件、管理制度和相关记录；建立的管理体系合理、适宜。

●基本符合要求。

▼管理体系及其过程：

●沟通查见：公司于 2024 年 11 月 10 日正式发布了质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《过程记录》等四级文件，包含了标准规定的形成文件的信息，现行有效。

◎《管理手册》描述了体系运行过程所需的各个环节，体系各个过程相互作用及相互关系，以条款的方式加以明确，并形成了相应的《程序文件》、《管理制度》作为对《管理手册》的具体补充、完善。《管理手册》识别了所有影响服务质量、环境、职业健康安全的全部过程，包括：组织环境、相关方、领导作用、策划、支持、运行、内审、管理评审、绩效监视测量和分析评价、改进等，确定过程之间的相互作用。

◎过程识别清楚，并按照 6.1 条款的要求所确定的风险和机遇，同时考虑了 4.1 和 4.2 的内容和变更的策划，对过程进行评价，同时也规定了变更管理的过程及控制，以确保实现这些过程的预期结果，经过 9.1, 9.2, 9.3 的绩效评价，通过 10.1、10.2 进行不断改进过程，对体系运行过程及顺序的识别充分。

◎查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，文件架构合理，对过程输入、输出及开展活动和投入的资源做明确的规定；对有效运作的监视和评价及改进也做出了明确要求。

●外包过程：物流运输；

●关键过程：维护保养过程、维修过程；

●基本符合要求。

▼领导作用和承诺：

●沟通总经理张霞：最高管理者对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性负责。为确保方针和目标的实施，通过制定部门和员工岗位职责、建立管理制度、建立有效沟通机制等实现领导作用；组织的方针和目标与公司的组织环境基本适应，与公司战略方向基本一致。对公司目标进行了分解，并落实到了相关部门，通过考核和评价等方式融合于公司的管理和业务过程。公司向顾客及其他有关相关方确保对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性承担责任。将过程方法和风险思维运用到体系的各项程序和制度中。公司利用定期召开的办公会议、评审会议、电话等方式满足体系管理中符合性和有效性方面的沟通。

公司通过建立合理架构，合适的工作岗位，确保其相应知识、技能、意识等对于满足要求的重要性相适宜，并不断通过培训、宣传等方式帮助人员愿意为管理体系的有效性作出贡献。

公司通过管理体系目标的考核、内审、管理评审等方式来持续改进管理体系。

公司明确相关管理者的职责与权限，充分发挥其领导作用，并给予充分的授权，提供必要的资源。

公司通过进行客户走访、电话沟通及顾客满意度调查等方法，深入了解顾客的要求，以及相关的法律法规的要求。

公司通过识别和评价在服务的全过程中符合性，影响组织增强顾客满意的风险源，制定相应的措施，以达到致力于增强顾客满意。

●基本符合要求。

▼管理方针、目标：

●沟通查见：2024 年 11 月 10 日总经理批准发布实施《管理手册》，方针和目标通过《管理手册》发布。

◎公司方针：诚实守信，客户至上，真诚合作，实现双赢，遵纪守法，预防污染，安全第一，共建和谐。

●沟通总经理张霞：最高管理者对方针及内涵描述基本清楚；方针能够适应组织的环境，可以支撑起发展的战略方向，为公司管理目标制定提供了框架。适合于公司服务的性质、规模和环境。包括了遵守法律法规，满足合同约定的要求；满足法律法规的承诺；持续改进，提高管理水平的承诺、满足顾客及相关方的承诺、风险预防与控制的承诺。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解公司方针并坚持贯彻执行。在方针制定、保持、实施过程中，公司内部进行充分沟通并保持理解一致，认真贯彻执行。在管理



评审时，对方针和目标的实现情况及持续性、有效性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后再发布，并贯彻。公司以发放文件等适当的方式公开公司方针，以便于社会了解公司的质量、环境、职业健康安全行为。

◎公司管理目标：

- 1、顾客满意率 $\geq 90\%$ ，每年提高 1%；
- 2、顾客反馈及投诉处理率 100%；
- 3、固体废弃物收集处理率 100%；
- 4、火灾/触电事故为零；
- 5、外出工作交通事故为零。

●提供《公司总目标、各部门目标分解及统计方法》；

编制：逯海霞，批准：张霞，2024 年 11 月 10 日。，批准：张霞，2024 年 11 月 10 日。

●提供《年度目标考核统计表》，统计人：逯海霞，2025 年 5 月 2 日。

按月度进行考核统计，各部门及公司总目标基本实现。

●查质量、环境、健康安全目标、指标分解表及考核情况，目标已经分解落实到了各部门，制定了考核频次、考核方法，确定了责任部门，目标具有可测量性；目标之间基本协调一致。

●与管理者代表逯海霞沟通：公司目标与方针和持续改进的承诺相一致，考虑了公司内外部及相关方的要求、生产和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容。对目标的制定、收集、使用和管理方案的制定、实施和验证做了要求。

●基本符合要求。

▼应对风险和机遇的措施及措施的策划：

●沟通查见：公司建立实施《风险和机遇的应对控制程序》，明确了风险和机遇事件的识别方法、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求等。

管理层定期向各部门收集信息，并在公司管理会议讨论研究确定，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的内外因素，进行风险和机遇的识别。

●提供《风险和机遇应对措施及措施效果评价表》；

进行了风险和机遇的识别，风险和机遇评估，提出了风险及机遇应对措施，执行情况，评价了有效性等。

编制：逯海霞，批准：张霞，日期：2024 年 11 月 10 日。

●沟通查见：综合部负责适用和服务过程法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

综合部负责组织、维修部协助，对质量、环境、职业健康安全方面适用法律法规的识别、获取、更新及适用性评价。

当生产和服务过程中某个作业活动、服务使用发生较大变化时，法律法规变化时，综合部重新确定重大环境因素、不可接受风险，并且每年对重大环境因素、不可接受风险及环境影响、风险进行评审确认。

●沟通管理者代表：公司对已识别出的风险制定了应对、预防措施。对已实施的措施有效性进行了评价，评价均为有效。已采取措施对重要环境因素、不可接受风险、合规义务、识别的风险和机遇进行了管理并有效实施。在管理体系过程以及其他业务过程中，将风险和机遇的措施融入到各部门的业务过程并实施。

在策划这些措施时，通过会议评审的方式，已经考虑其可选的方案、财务、运行和经营要求。

●基本符合要求。

▼环境因素识别及重要环境因素（办公区）：

●沟通查见：公司编制实施了《环境因素辩识与风险评价管理程序》，确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在活动、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

●提供《环境因素识别与评价表》，识别了公司环境因素 18 项，涉及综合部的环境因素 9 项，提出了控制办法。

编制：逯海霞，批准：张霞，日期：2024-11-10。

●提供《重要环境因素及控制措施表》，确定重要环境因素为 2 项：固废排放、潜在火灾等。并确定了



控制方式，识别了适用的法律法规。

编制：逯海霞，批准：张霞，日期：2024-11-10。

●提供《环境、职业健康安全目标管理方案》；

主要内容：目标、管理方案、执行部门、完成时间等。

编制：逯海霞，批准：张霞，日期：2024-11-10。

●提供《环境、职业健康安全目标、指标、管理方案运行检查表》，每月进行检查，记录有效。

编制：综合部，批准：张霞，日期：2024-11-10。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

▼危险源辨识和不可接受风险、风险和机遇的评价（办公区）：

●沟通查见：公司编制实施了《危险源辨识与风险评价管理程序》，明确了危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。辨识方法采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。综合部是公司危险源辨识与评价工作的主控部门。

●提供《危险源辨识与风险评价表》；

识别了公司可能存在的危险源 12 项，涉及综合部的 5 项，均进行了风险评价，提出了控制措施。

编制：逯海霞，批准：张霞，时间：2024 年 11 月 10 日；

●提供《重大危险源及控制措施表》，识别出重大危险源 8 项，涉及综合部 4 项，包括：触电、潜在的火灾、交通事故、传染病；均提出了控制措施，落实了责任人。

●提供《环境、职业健康安全目标、指标、管理方案运行检查表》，每月进行检查，记录有效。

编制：逯海霞，批准：张霞，2024 年 11 月 10 日。

●提供《2025 年灭火器定期检查表》，每月进行检查，记录完善。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

▼环境因素识别及重要环境因素（维修部）：

●沟通查见：公司编制实施了《环境因素辨识与风险评价管理程序》，确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在生产、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

●提供《环境因素识别与评价表》，识别了涉及维修部的环境因素 9 项，提出了控制办法。

编制：逯海霞，批准：张霞，日期：2024 年 11 月 10 日；

●提供《重要环境因素及控制措施表》，确定重要环境因素 1 项：固体废弃物排放，确定了控制方式，识别了适用的法律法规。

编制：逯海霞，批准：张霞，日期：2024 年 11 月 10 日。

●提供《环境、职业健康目标管理方案》；

主要内容：目标、管理方案、执行部门、完成时间等。

编制：综合部，批准：张霞，日期：2024 年 11 月 10 日。

●提供《环境、职业健康安全目标、指标、管理方案运行检查表》，每月进行检查，有记录，环境目标检查表显示：维修部的目标基本实现。

考核：综合部，批准：张霞，2025-04-01。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

▼危险源辨识和不可接受风险、风险和机遇的评价（维修部）：

●沟通查见：公司编制实施了《危险源辨识与风险评价管理程序》，明确了危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。辨识方法采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。维修部是公司项目现场危险源辨识与评价工作的主控部门。



●提供《危险源辨识与风险评价表》；

识别了涉及维修部的危险源 7 项，均进行了风险评价，提出了控制措施。

编制：逯海霞，批准：张霞，日期：2024 年 11 月 10 日；

●提供《重大危险源及控制措施表》，识别出重大危险源 8 项，包括：触电、潜在的火灾、交通事故、传染病、高处坠落、受限空间、物体打击、机械伤害；均提出了控制措施，落实了责任人。

●提供《环境、职业健康目标管理方案》；

编制：逯海霞，批准：张霞，日期：2024 年 11 月 10 日。

●提供《环境、职业健康安全目标、指标、管理方案运行检查表》，每月进行检查，记录完善。

考核：综合部，批准：张霞，2025-04-01。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

▼合规义务及合规性评价：

●沟通查见：公司制订了《法律法规和其他要求管理程序》、《合规性评价管理程序》，获取、更新、识别适用于本公司的法律法规及其他要求，对法律法规的识别、合规性评价等控制情况进行规范。

●提供《法律法规及其他要求清单》，查包括：《中华人民共和国民法典》、中国人民共和国标准化法、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、内蒙古自治区城乡生活垃圾管理条例、内蒙古自治区公共安全技防范管理条例、工业与民用电力装置的接地设计规范等 67 项法律法规和技术标准。综合部有工作人员专门对这些法律法规和要求进行保管和更新。

编制：逯海霞，批准：张霞，时间：2024 年 11 月 10 日。

●提供《合规性评价报告》；

◎合规性评价结论：自体系建立以来，运行过程严格遵守国家有关环境、职业健康安全方面的规定，密切关注法律法规的变化，适时调整，按现行有效版本执行。公司未发生重大安全生产事故，未发生职业病，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生，未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，员工的环境行为、职业健康行为符合法律法规要求。公司运行过程符合涉及的法律法规要求。

◎编制：逯海霞，批准：张霞，2024 年 11 月 26 日。

●与综合部经理交流：各部门负责遵守执行本部门适用的法律法规和其他要求；一般情况下每年进行一次评价，当发生环境严重不符合情况时，要及时进行评审。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

▼EO 运行策划和控制（办公区）：

●沟通查见：公司制定实施了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，对公司的重要环境因素、重大危险源有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。

公司制定实施了《环境与职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应管理程序》等安全环保管理类规定。

针对重要风险制定了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司制定的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通综合部经理：公司建立并实施《环境与职业健康安全运行控制程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现公司管理目标。

综合部负责办公区域环境、安全运行控制，生产区域的监督性管理，针对环境安全的运行控制主要有：

◎资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。

◎办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。



- ◎员工使用的电脑等办公自动化设施，电源插座有漏电保护装置；
- ◎生活垃圾、有害垃圾（口罩）每天放置卫生间指定地点，分类存放；由保洁人员进行清运。
- ◎办公区内配备有消防设施，由专人负责管理。
- ◎消防安全管理：制定了消防安全管理等制度并严格执行、加强消防安全检查。
- ◎各种电源及线路漏电控制措施：控制严格，定期组织检查用电线路的完好性等，现场无违规使用电器，定期检查。
- ◎根据职业健康安全相关培训计划组织培训，已接受考核和培训。
- ◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。
- 提供《2025 年灭火器定期检查表》、《废弃物处置统计表》、《综合安全检查记录表》、《水电消耗统计表》、《环境安全管理方案运行检查表》《劳保用品发放》、《员工健康检查表》等记录。
- 提供《环境、职业健康安全投入表》：

序号	费用投入项目	投入费用金额（元）	备注
1	安全教育培训及宣传费用	3000	
2	劳动防护用品及防暑降温保健品费用	6000	
3	消防安全设施、设备投入和维护保养费用	2000	
4	重大隐患治理及作业场所职业危害防治措施费用	2000	
5	安全检查工作及落实事故应急救援预案	900	
6	购买工伤保险费用	5000	
7	体检费用	2500	
8	安全奖惩费用	1000	
9	安全人员工资	5000	
10	安全其它投入（设备更换、维修等）	25000	
合计		52400	

●现场察看：现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识，电器使用正常，配置有灭火器在有效期，办公区域消防安全设施完善。

●现场核查：

固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，保洁人员回收，生活水正常排放；

噪声：办公设施，噪声没有影响，不产生危害，对周边无影响；

废气：不涉及；

消防安全：办公区消防设施完备，灭火器有效，专人负责检查，有检查记录；

触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

劳保用品按时发放：

●查见：为员工缴纳了社会保险，包头市稀土高新区社会保障管理中心，2025 年 2 月-4 月。

●提供刘利飞等员工《职业健康检查表》；

◎抽查：员工上岗前，体检号：2502050005；

姓名：刘利飞，

单 位：内蒙古顺风新能源科技发展有限公司

监护种类：上岗前；

危害因素：高处作业、电工作业；

.....

十二、职业健康检查结论及建议

体检编号：2502050005 姓名：刘利飞 性别：男 年龄：40 岁

（一）职业性检查结论及建议

1. 体检结果



高处作业检查目前未见异常；

电工作业检查目前未见异常；

2. 职业建议

可从事高处作业；

可从事电工作业。

.....

保定市第二人民医院，

体检日期：2025 年 2 月 5 日；

报告日期：2025 年 2 月 6 日。

◎抽查：员工在岗期间，体检号：2502130019；

姓名：赵贺龙；

单 位：内蒙古顺风新能源科技发展有限公司

监护种类：在岗期间；

危害因素：高处作业、电工作业；

.....

十二、职业健康检查结论及建议

体检编号：2502130019 姓名：赵贺龙 性别：男 年龄：36 岁

（一）职业性检查结论及建议

1. 体检结果

高处作业检查目前未见异常；

电工作业检查目前未见异常；

2. 职业建议

可继续从事高处作业；

可继续从事电工作业；

.....

保定市第二人民医院，

体检日期：2025 年 2 月 13 日；

报告日期：2025 年 2 月 14 日。

.....

一般员工每年进行员工体检，提供员工体检报告显示，没有职业病发生，高空作业人员上岗前进行健康检查。

●提供《三年内无安全事故证明》，包头市应急管理局，2025 年 1 月。

●经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

●沟通查见：公司与员工签订《劳动合同》，明确了双方安全义务和责任。

●公司制定了变更控制的相关规定，明确了变更管理的控制要求；经核查；体系运行周期内没有发生变更情况。

●运行控制基本符合要求。

▼E0 运行策划和控制（维保项目）：

●沟通查见：公司编制实施了《环境因素危险源识别风险评价控制程序》，对公司的重要环境因素、重大危险源有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。公司编制实施了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境、职业健康安全绩效测量控制程序》、《应急准备和响应程序》等安全环保管理类规定。

针对重要风险编制了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司编制的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、警示警告标志和管理措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。



提供《服务过程运行环境因素控制表》；

●沟通维修部经理：公司建立并实施《环境和职业健康安全运行控制程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现管理目标。维修部在维保区域接受业主方的管理。

●废水控制：生活水正常排放；

●噪声：维修设备产生的噪声经有由业主主监测，暂不产生危害，对周边无影响；

●废气：不涉及；

●消防安全：维修区区域消防设施完备，业主方专人负责检查；

●触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；

●交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

●安全教育：定期组织员工安全培训；

●劳保用品按时发放；

●经核查：维修部在周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

●沟通查见：公司与员工签订《劳动合同》，明确了双方安全义务和责任。

●抽查《员工健康证明》；

见综合部 E08.1 的描述，……

●运行控制基本符合要求。

▼应急准备与响应管理：

●沟通查见：公司编制实施了《应急准备和响应管理程序》，规定了各职能部门、岗位人员应急准备与响应的职责、应急机制、消防设施配置、通信等。

●提供《安全检查制度》《触电应急预案》、《人员伤亡应急预案》、《火灾应急预案》等规范性文件；

●提供《火灾应急演练记录》、《触电应急演练记录》《应急处理预案》；

◎应急能力评价：1、这次演练报告快，统一指挥，救援快，用较短的时间，争取较快灭火、救治。2、通过演练提高应急能力，对突发事故进行有效的处理。3、救援装备齐全，对救援行动起到积极作用。4、应急预案保持不变。

◎《消防演练记录》，记录人：于萌萌 评价人：张霞 日期：2024 年 11 月 18 日；

◎《触电应急演练记录》，记录人：于萌萌 评价人：张霞 日期：2024 年 11 月 28 日；

●沟通综合部经理：公司组织了火灾消防应急演练，全体参加演练人员迅速从消防通道撤离，疏散到安全地带。同时消防小组进行了消火栓、灭火器灭火。演练有记录，并进行了评价。进行了触电应急演练，有记录。

◎本次演练在办公楼下空旷处进行，公司办公和维修（生产）不涉及其他环境事件的应急准备与响应。

●基本符合。

▼监视、测量、分析和评价：

●沟通查见：公司编制实施了《顾客沟通和顾客满意测量管理程序》、《管理目标和管理方案控制程序》等文件，对体系运行的各个环节策划了监视测量的要求和措施。

公司《管理手册》中明确了对体系管理状况及目标完成情况进行监视和测量，并定期评价与法律法规的符合性，以确保管理体系持续改进。综合部是主控部门，负责体系管理、绩效监测的管理、目标符合情况的检查，对法律法规和其它要求的落实情况进行评价。

◎监视和测量的对象：组织的内外部因素、生产和服务实现、相关方、体系内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等。

◎监视、测量、分析和评价方法：采用了日常检查、顾客满意调查表、顾客投诉、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

◎实施监视和测量的时机：生产和服务的实现、相关方、公司绩效均按一定时间间隔实施监视和测量，绩效按月、年；如管理评审按年，一般为每年 1 次，绩效考核按月。

◎实施分析和评价的时机：按一定时间间隔实施评价和分析，通常为 1 年；特殊情况下，实时进行评价和分析，分析评价按不同的要求执行。



- 提供《顾客满意调查表》，每年对顾客满意程度进行监视和测量；
- 提供《内审和管理评审的记录》，每年对体系进行内审、管理评审发现、改进；
- 提供《环境、安全管理方案检查记录》，每月对环境、职业健康安全体系过程进行监视测量；
- 提供《劳动保护用品发放记录》等对职业健康安全进行监视测量；
- 提供《目标、指标分解及考核表》，按月度对方针目标的实施进行考核；
- 提供《员工岗位能力确认记录》，对员工履职能力进行全方位的评价。
- 提供《内审和管理评审的资料》等。通过内审、管理评审、数据分析，采取措施进行体系有效性的改进。
- 保留了有关监视、测量记录。
- 沟通管理者代表：公司在内外部因素、生产和服务实现、内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等方面进行监视和测量的策划，采用日常检查、客户满意度调查表、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。
- 基本符合要求。

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

▼生产及服务运行的策划和控制：

- 沟通查见：公司编制实施了《服务提供过程管理程序》，维修部是公司风电场所及设备运行维保、维修服务的主控部门，负责确定并提供实现运行维保、维修服务的资源、确定运行维保、维修服务过程及准则，以确保按要求提供运行维保、维修服务、负责按运行维保、维修服务的要求，组织相关人员进行质量策划，并实施相应的质量计划。
- 维修部负责运行维保、维修计划的编制，组建维修部，维修部负责运行维保、维修过程的控制，质量检验，以及安全文明生产的控制等工作；
- ◎编制运行维保、维修计划：维修部根据合同的要求编制《运行维保方案》、《维修计划》。
- ◎运行维保方案的实施：组建维修部，维修部负责实施运行维保计划，负责与业主方的沟通及联系，接受业主方的安全培训及检查、考核。
- 风电场运行维护流程：合同签订→编制运维方案并报业主→组建运维队伍、工具、安全设备配备→入场前质量、环安交底→接受客户培训与监督→现场维护并记录→客户验收→清理现场；
- 风电机组大部件维修工作流程：接受通知→现场查看故障→报价→合同签订→准备工具、安全设备配备→入场前质量、环安交底→接受客户培训与监督→现场维修→出示维修报告单→客户验收→清理现场→结算→售后服务；
- 执行相应的法律法规：《中华人民共和国民法典》、中国人民共和国标准化法、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法等。
- 执行相应的标准、规范、规定：《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《风电场运行规程》、《风电场检修规程》、《风电场安全规程》、《GB/T 9414.1-2012 维修性 第1部分：应用指南》、《GB/T 9414.9-2017 维修性 第9部分：维修和维修保障》、《电网运行规则》（国家电力监管委员会 22 号令）、《电网运行准则》（DL1040-2007）、《电力系统调度规程》、国电发（2000）9—28 号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、ISBN9787508391311 国家电网公司《电力安全工作规程》（发电厂、变电部分）、DL/T572—2010《电力变压器运行标准》、DL/T574—2010《变压器分接开关运行维修导则》《发电厂厂用电动机运行标准》水利电力部(83)水电生字第 24 号、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施继电保护专业重点实施》（试行）、部颁《电力工业技术管理法规》、1580125•171《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》、155083•1308《110（66）kV-500kV 互感器管理规范》、155083•1309《10kV-66kV 干式电抗器管理规范》、155083•1310《直流电源系统管理规范》、155083•1311《110（66）kV-500kV 油浸式变压器（电抗器）管理规范》、155083•1312《110（66）kV-75kV 避雷器管理规范》、155083•1314《110（66）kV-500kV 架空输电线路管理规范》、DL/T 724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》、155083.1315《高压开关设备管理规范》、DL/T 995-2006《继电保护和安全自动装置检验规程》、GB 7261-2001《继电器及继电保护装置基本试验方法》、GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规



程》、GB/T 15145-2001《微机线路保护装置通用技术条件》、DL 478-2001《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》、DL/T 624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》、《变电站及发电厂二次接线设计规范》、《继电保护及安全自动装置反事故措施要点》、《电气设备检修试验规程》、《电力电缆运行规程》、《高压断路器运行规程》、《国网新疆电力公司电力调度控制中心调度规程》等。

●公司策划编制了相关成文信息包括：《生产调度管理细则》、《服务流程管理规范》、《安全防火制度》、《废弃物管理规定》、《安全检查制度》等管理规定，明确了维修部在生产服务方面的职责及运维、维修服务活动的程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

●策划基本符合要求。

▼产品和服务要求：

●沟通查见：公司编制实施了《服务提供过程管理程序》，合同评审由综合部负责协调，维修部参与。

●提供《合同台帐》、《合同评审表》；

显示有 7 家公司的合同记录和合同评审记录；

●抽查与《三峡新能源通城风电有限公司》签订的《新能源公司通城黄龙山风电场风机定期维护项目》合同记录。

◎合同编号：ENXN-TC-FW-2025001；

甲方：三峡新能源通城风电有限公司；

乙方：内蒙古顺风新能源科技发展有限公司；

◎评审日期：2025-1-11；

◎有关的要求：……

◎评审意见：顾客要求明确，项目周期可以保证。

……

●抽查与《内蒙古汇全环保动力有限公司》签订的《1 台风力发电机组及大部件维修》合同；

合同编号：2025-006；

甲方：内蒙古汇全环保动力有限公司；

乙方：内蒙古顺风新能源科技发展有限公司；

……

二、服务内容：

完成 1 台风力发电机组及大部件维修；

三、服务要求：

地点、时限、…，技术服务质量期限要求，自乙方提交的工作成果通过验收后 3 个月。

… …

五、验收：

……

七、培训服务

……

附件 1：技术协议；

附件 2：廉洁协议；

附件 3：安全生产管理协议。

……

双方签字盖章。

签订日期：2025 年 04 月。

●沟通总经理：公司的维保、维修服务都是依合同及服务技术要求进行，由甲方通过招标方式选择维保、维修服务单位，我方按中标通知书及合同要求安排人员及部分工器具赴项目现场提供服务，每项任务完成后，业主方到现场进行成果验收后，再交付使用，维保的项目接受业主方的日常监督和考评。

●基本符合要求。



▼产品的设计与开发（维保项目）：

●沟通查见：公司对风电设备维修、运行维护保养服务过程是按国家标准、顾客要求进行服务控制，依照相关法规实施控制，公司根据业务特点编制了《顺风新能源检修规程》、《生产调度管理细则》，作为服务过程的指导性文件。

●沟通维修部经理：《运维控制方案》中对《维保计划》的编制、《运维过程控制记录》、《维修过程控制记录》、《维修质检记录》、《运维质检记录》、《安全文明生产控制》、《作业指导书》等均进行设计和要求。现阶段进行的风电场运维及设备维修市场已基本规范。

●运维方案、维修计划和要求控制基本有效。

▼外部提供的过程、产品和服务的控制：

●沟通查见：公司制订实施了《采购控制程序》，综合部负责合格供方的评价，参加合同评审。

●提供《供货商名单》：

序号	单位名称	供货明细
1	高密市倩倩劳保用品厂	绝缘鞋
2	邯郸市依织独绣制衣有限公司	工作服
3	清河县欧森橡胶制品有限公司	密封条
4	顺丰速运	快递服务
5	焦作市虹桥制动器股份有限公司	风电机组偏航制动器活塞

●抽查：《供方评估报告》：

供方调查评价报告

供方名称		高密市倩倩劳保用品厂	
联系地址		高密市	
供货名称		绝缘鞋	
评价内容	资质状况	营业执照 ☒ 有 ☐ 无，生产许可证 ☐ 有 ☐ 无， 排污许可证 ☐ 有 ☐ 无，产品检验报告 ☐ 有 ☐ 无	
	提供相同（类似）产品经历	☒ 有 ☐ 无	
	质量	☒ 优 ☐ 良 ☐ 一般	
	包装	☒ 优 ☐ 良 ☐ 差	
	价格	☒ 合理 ☐ 偏高	
	服务	☒ 优 ☐ 良 ☐ 差	
	交货期限	☒ 快 ☐ 一般 ☐ 延时	
	供货能力	☒ 满足 ☐ 基本满足 ☐ 不能满足	
	信誉	☒ 好 ☐ 较好 ☐ 差	
综合评价		☒ 质保能力强 ☐ 质保能力一般 ☐ 质保能力较差	
部门评价意见			
综合部 部门建议 ☒ 列入合格供方 ☐ 暂不列入合格供方 签名：李丹丹		维修部 部门建议 ☒ 列入合格供方 ☐ 暂不列入合格供方 签名：刘利飞	
		__部门建议 ☐ 列入合格供方 ☐ 暂不列入合格供方 签名： 年 月 日	
审核：同意 签名：李丹丹 2024.11.20			
批准：同意 签名：张霞 2024.11.20			



2024 年度	是否继续列入合格供方	☒ 是 ☐ 否	批准	张霞	2024. 11. 20
---------	------------	--	----	----	--------------

●抽查：《外包方评估报告》：

供方调查评价报告

供方名称		顺丰速运			
联系地址		包头市			
供货名称		快递服务			
评价内容	资质状况	营业执照 ☒ 有 ☐ 无，生产许可证 ☐ 有 ☐ 无， 排污许可证 ☐ 有 ☐ 无，产品检验报告 ☐ 有 ☐ 无			
	提供相同（类似）产品经历	☒ 有 ☐ 无			
	质量	☒ 优 ☐ 良 ☐ 一般			
	包装	☒ 优 ☐ 良 ☐ 差			
	价格	☒ 合理 ☐ 偏高			
	服务	☒ 优 ☐ 良 ☐ 差			
	交货期限	☒ 快 ☐ 一般 ☐ 延时			
	供货能力	☒ 满足 ☐ 基本满足 ☐ 不能满足			
	信誉	☒ 好 ☐ 较好 ☐ 差			
	综合评价	☒ 质保能力强 ☐ 质保能力一般 ☐ 质保能力较差			
部门评价意见					
综合部 部门建议		维修部 部门建议		__部门建议	
☒ 列入合格供方 ☐ 暂不列入合格供方 签名：李丹丹		☒ 列入合格供方 ☐ 暂不列入合格供方 签名：刘利飞		☐ 列入合格供方 ☐ 暂不列入合格供方 签名： 年 月 日	
审核：同意 签名：李丹丹 2024. 11. 20					
批准：同意 签名：张 霞 2024. 11. 20					
2024 年度	是否继续列入合格供方	☒ 是 ☐ 否	批准	张霞	2024. 11. 20

●查见《采购合同》：

供货商名称	产品名称	规格/型号、数量、金额等	质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限等
高密市倩倩劳保用品厂	绝缘鞋		
邯郸市依织独绣制衣有限公司	工作服		
清河县欧森橡胶制品有限公司	密封条		
焦作市虹桥制动器股份有限公司	风电机组偏航制动器活塞		

●上述合同均有“交货时间、交货地点、运输方式及运保费用、验收标准、方法及提出异议期限”等内容，双方签字盖章。

●经与综合部丹沟通了解，货物采购的物流运输一般由供方负责，采购的物品由供商商发到公司指定地点，体现在采购合同中，特殊情况公司选用顺丰快递送达，现场提供了：单号为 75*****66 的顺丰月结单发票。



对供货商的评价不止停留在记录里,是否安全交货,每次能否安全送达客户指定地点,未出纰漏,也是否继续合作的的条件之一。每次采购的物品,均有产品合格证。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道,及时沟通、保持协调,有良好的互惠关系;采购信息充分、可靠,采购的货物的要求明确、适宜(包括品名、规格、型号、数量、价格等)。公司按合同、订单、服务协议的要求,进行采购。每次实施采购前,采购人员将采购物品名称、数量以及供货时间等相关信息通过电话、微信等方式告知供方。

●综合部办公用品基本上是办公用品网上购买。

●控制有效,基本符合。

▼生产和运行和服务的控制、放行:

●风电场运行维护流程:合同签订→编制运维方案并报业主→组建运维队伍、工具、安全设备配备→入场前质量、环安交底→接受客户培训与监督→现场维护并记录→客户验收→清理现场;

●风电机组大部件维修工作流程:接受通知→现场查看故障→报价→合同签订→准备工具、安全设备配备→入场前质量、环安交底→接受客户培训与监督→现场维修→出示维修报告单→客户验收→清理现场→结算→售后服务;

●针对上述活动:

●遵守的法律法规、执行的标准、规范、规程,见 Q8.1 的表述。

●抽查《新能源公司通城黄龙山风电场风机定期维护服务项目专项合同》,合同编号:NEXN-TC-FW-2005001;

1、项目简介:

合同名称:新能源公司通城黄龙山风电场风机定期维护服务项目;

甲方单位:三峡新能源通城风电有限公司

服务地点:咸宁通城县;

服务内容:23台金风科技 GW115-2000kW 型、2台金风科技 GW108-2000kW 型直驱风力发电机组,总装机规模 50MW。

其中 GW115 型风机塔筒高度 85 米,叶片直径 115 米;GW108 型风机塔筒高度 80 米,叶片直径 108 米。

2、工作要求:

2.1 乙方定检班组检查维护力矩按照风机定检作业指导书等文件执行。抽检螺栓时,发现有一个松动,则紧固此部位的所有螺栓。

2.2 乙方定检班组在对反向平衡法兰结构机组塔筒螺栓紧固时需做力矩拉伸,一共 4 段 5 个工作面,有 3 段为 M36 的螺栓,底段为 M42 的螺栓为基础环外圈和内圈 2 个工作面。

2.3 乙方定检班组在开展风机定检工作时需对下滑的电缆进行提升并加装网兜。

2.4 风机定检用油品、备品配件由甲方提供,其他检修维护耗材(抹布、清洗剂、砂纸、酒精等)由乙方负责提供,包含于合同价款中。

2.5 非乙方原因造成的大部件故障(大部件包括:发电机、叶轮、主轴、变频器等)而需要更换大部件的项目,由甲方另委;因乙方检修维护不当造成的大部件故障,由乙方负责。

.....

2.8 全年检中发现的设备老化、损坏、螺栓断裂等缺陷时,及时与甲方联系,由甲方确认后,由乙方及时消缺处理(除大部件连接螺栓)。

2.9 维护人员配置要合理,所有维护人员需持有高处作业证、低压电工证两种特利作业证。班组中应合理配置兼职或专职安全员,兼职(专职)安全员应具有国家行政主管部门或行业认可机构出具的安全培训或考核合格证书。乙方需为所有维护人员做身体健康检查。

2.10 乙方负责风机定检所需的车辆、各类检修维护设备、工器具、劳动防护用品等在现场配备的车辆应满足国家法律法规要求。

2.11 乙方作业人员须熟悉所投标段风电机组的构造、性能,熟悉装配工艺、检修组护工序和质量标准,熟悉安全工作规程,并在相应场站完成考评后方可进场作业。

2.12 乙方现场定检人员应按甲方要求做好全年检、半年检记录,关键节点(滤芯换、力矩螺栓检查、发电机对中、注油等)应全程录像。

2.13 甲方有权指挥、监督乙方的安全文明生产及各项管理工作,有权检查乙方的资质和质量保证体系及实施



情况。

2.14 乙方必须服从甲方生产指挥及安全文明生产管理，遵守甲方的安全文明生产管理制度，严格按规程、规范工作，因乙方维护员工疏忽、管理失职或工作失误及其他原因造成异常、不安全事件、设备障碍、安全事故及其他不良后果，由乙方承担全部责任

2.15 因乙方维护或操作不当引起的部件损坏的质量责任，由乙方全部承担。

2.16 定检产生的废弃物等物品需带回场站后由甲方统一处理，现场不得随意丢弃生活垃圾和废弃物。

2.17 现场维护使用的设备专用工器具可由甲方负责提供，乙方可免费借用，但若有损坏和丢失，乙方必须照价赔偿。

2.18 乙方必须按甲方要求，按时参加甲方组织的班前班后会。

2.19 乙方开工严格执行工作票制度，进场需进行三种人考试，不得随意更换维护人员，更换需报备，并履行进场手续。

.....

5. 定期维护报告、安全、健康与环境保护

5.1 乙方完成机组定期维护半年维护、全年维护工作，根据甲方合同内容要求甲方提交本项目维护过程录像及维护记录报告，报告应一机一报告并分别对每次定期维护按机型进行总结。

5.2 乙方开展维护工作应响应风电场内的符合《DL/T 797-2012 风力发电场检修规程.》、《DL/T 666-2012 风力发电场运行规程》、《DL/T 796-2012 风力发电场安全规程》、所属风电场运维规程及风机定检作业指导书等规程和制度的要求。若相关规程和制度有更新，以最新版本的为准。

5.3 乙方在开展工作时，应学习甲方风电场的有关规章制度，并遵照制度执行。

5.4 乙方必须严格按照国家有关法律法规相关规定及甲方要求制定合理的环境保护措施并有效执行，因乙方造成周边环境污染，由乙方承担经济损失。

5.5 双方另签订安全协议作为本合同附件。

5.6 乙方自备合格工器具、劳保防护用品、应急物资等。

5.7 定期维护服务期间，发生安全事故(含轻伤及以上事故)，甲方有权即时终止本合同。

5.8 乙方应遵守《中华人民共和国安全生产法》及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范，并提供相应的安全设施和保护器材及采取其他有效安全措施，保护人员的生命、健康及安全。同时应做好因为风机维护过程中对周边环境可能造成影响的安全保护，及时按要求做好防范措施。

6、人员要求

乙方团队人员入场前，甲方须对乙方团队人员的基本资料及证件进行复核，至少应满足以下要求，未达到相关要求的人员甲方有权要求乙方更换。

6.1 取证及维护经验要求

项目负责人具有国家行政主管部门或行业认可机构出具的安全培训或考核合格证书;项目负责人具有直驱风机定检维护经验。

每个班组的班组长具有不低于 2 年风机维护工作经验;具有有效的高处作业证、低压电工证两种特种作业操作证，且均取证满 2 年。

所有的定检人员均应持有有效期内的高处作业证和低压电工证，兼职(专职)安全员应具有国家行政主管部门或行业认可机构出具的安全培训或考核合格证书。

6.2 年龄要求

乙方配置的项目负责人年龄不超过 50 岁，定检代维工作人员年龄不超过 45 岁，后勤人员年龄不超过 45 岁。乙方配置的所有人员均身体健康无妨碍工作的病症。

.....

10. 验收标准

10.1 质量验收:执行风电行业、湖北能源新能源公司以及甲方风电场有关技术标准规定、各项质量管理制度。

10.2 项目验收



所有项目内容全部完成;自检合格,并提交验收申请;本项目所有内容的完成标准达到本技术规范的要求;记录齐全完整清晰。

.....

●查见:通城黄龙山风电场风机定期维护服务项目入场资料;

- 1、人员清单(葛鹏菲、葛志、姚赛);
- 2、单位资质(营业执照、建筑业企业资质证书、承装(修、试)电力设施许可证);
- 3、合同及安全协议;
- 4、四措两案(组织措施、技术措施质量保证措施、安全措施、环保措施、应急预案、施工方案);
- 5、项目负责人任命书(项目经理:葛鹏菲);
- 6、人员身份证(葛鹏菲、葛志、姚赛身份证);
- 7、特种作业证(葛鹏菲、葛志、姚赛高处作业证书、低压电工证);
- 8、健康体检报告(葛鹏菲、葛志、姚赛体检报告);
- 9、工伤意外保险(葛鹏菲、葛志、姚赛3人保险合同);
- 10、工器具检验报告及劳保用品检验报告(安全带、安全帽、防坠器、双钩安全绳、液压站、三型液压搬手);
- 11、车辆保险、驾驶证、行驶证(车辆1台);

.....

●查见《通城黄龙山风电场风机全年检服务四措两案》;

●查见《通城黄龙山风电场风机全年检服务“四措两案”修改说明》;

●查见《通城黄龙山风电场风机全年检服务四措两案修改部分汇总》;

●抽查《风力发电机组工作票》,编号:TDHLS-F202S05020;

场站:黄龙山风电场

- 1、承包单位:内蒙古顺风新能源科技发展有限公司;
- 2、场站工作负责人:张小康;
- 3、工作班成员:杨旭,张鹏,樊小波,共4人(包括工作负责人)。
- 4、工作任务(包含设备名称):#16风机半年检;
- 5、工作地点(包括风机轮毂、机舱、塔筒及编号):#16风机机舱、轮毂、塔筒;
- 6、计划工作时间:自2025年05月07日08时30分至2025年05月08日20时00分;
- 7、安全措施:第一工作负责人根据工作任务填写安全措施,工作许可人负责安全措施落实。

.....

安全措施内容:

- 1)将#16风机面板停机,并置于“维护”模式;执行情况:已执行;执行人:黄**;
- 2)在#16风机主控柜门上悬挂“禁止操作,有人工作”标示牌;执行情况:已执行;执行人:黄**;
- 3)进入轮毂前,先将叶轮锁定,并插入叶轮锁定销,拍下机舱“急停”按钮,打开安全门;执行情况:已执行;执行人:黄**;
- 4)使用小吊车时,必须在吊物口安装好防围栏,并系好双钩及穿戴好安全带;执行情况:已执行;执行人:黄**。

.....

- 8.补充安全措施:运行值班人员填写补充安全措施,工作许可人负责安全措施落实。

.....

- 9.危险点及预控措施:由第一工作负责人填写《危险点分析及预控措施票》附页。
 - 10.工作票签发人签名:白乐;签名时间:2025年05月07日07时40分;
 - 11.工作负责人声明:我已经将工作任务和上述危险点与预控措施对全体工作班成员进行了交底,没有补充意见,请在工作中遵照执行。
 - 作业成员签名:杨旭、张鹏、樊小东;2025年05月07日08时45分。
 - 12、许可时间:上述安全措施已全部执行,核对无误,从2025年05月07日09时30分可以开始工作。
- 场站工作负责人:张小康;工作许可人:黄*轩;



13. 工作票延期:.....

14. 工作终结:工作人员已全部撤离, 现场已清理完毕, 全部工作于 202 年 05 月 7 日 15 时 20 分结束。

场站工作负责人:张小康; 工作许可人:黄*轩;

14. 工作终结:工作人员已全部撤离, 现场已清理完毕, 全部工作于 202 年 05 月 27 日 12 时 0 分结束。工作许可人:茆要打承包单位工作负责人:场站工作负责人:张小康

15. 安全措施拆除操作情况:

安全措施拆除内容

1) 轮毂工作结束后, 取出叶轮锁定销, 释放叶轮, 关闭安全门, 并将机舱总停按钮松开;

2) 取下#16 风机主控柜门上悬挂“禁止作, 有人工作”标示牌;

3) 将#16 风机由“维护”模式置于“运行”式, 并启机。

4) 以下空白。

备注:定成#16 风机半年检工作, 未见明显异常, 估损电量 50KW. H。备注人:黄*轩。

●提供《黄龙山半年检作业记录》;

黄龙山半年检作业记录				
序号	日期	运维人员姓名	定检项目	内容及附图
1	2025.05.11	杨旭、张鹏、樊小波	排查、维护、补油等	随案卷上传至公司平台
2	2025.05.14	杨旭、张鹏、樊小波	检查、油脂清理	
3	2025.05.16	杨旭、张鹏、樊小波	检查、排查、维护	
4	2025.05.17	杨旭、张鹏、樊小波	检查、排查、油脂清理	随案卷上传至公司平台
5	2025.05.18	杨旭、张鹏、樊小波	检查、排查、油脂清理	

●抽查《黄龙山风电 2025 年风机半年检工作报告》, 2025 年 5 月 11 日; 带图片的报告随案卷上传至公司平台;

《黄龙山风电 2025 年风机半年检工作报告》:

机组编号: #13	定检时间: 2025 年 5 月 11 日
场站工作负责人: 白乐	
定检单位: 内蒙古顺风新能源科技发展有限公司	
定检人员: 杨旭 樊小波 张鹏	
1、齿形带检查情况	
位置	频率
#1 叶片短边频率	222
#1 叶片长边频率	82
#2 叶片短边频率	222
#2 叶片长边频率	83
#3 叶片短边频率	224
#3 叶片长边频率	82

齿形带整体排查情况: 齿形带无断丝、裂纹等情况; 齿形带固定螺栓无缺失、断裂等情况

2、变桨轴承油脂清理情况

位置	图片
#1 轴承内侧	
#2 轴承内侧	
#3 轴承内侧	
#1 轴承外侧	



#2 轴承外侧				
#3 轴承外侧				
变桨轴承整体排查情况：1、检查并紧固所有积油瓶；2、变桨轴承无裂纹、锈蚀、螺栓松动锈蚀等情况。				
3、发电机前轴承排查情况				
位置	数据（mm）	整体图片（清理完油脂后）		
内外圈上方间距	66.08			
内外圈下方间距	66.08			
内外圈左侧间距	66.06			
内外圈右侧间距	66.05			
发电机前轴承整体排查情况：轴承没有明显偏移、接近开关无受损、线束已绑扎紧固。				
4、液压站排查情况				
液压站整体照片、积油槽清理照片、液压站油位照片（共 3 张图片）：				
液压站整体排查情况：1、液压站阀组、油管无漏油情况；2、液压站油位正常。				
5、偏航加脂器补油情况				
偏航加脂器油罐油位图片：				
偏航加脂器排查情况：1、玻璃罐体无裂纹；2、电源线路无松动情况。				
6、偏航刹车盘清理、偏航制动器检查情况				
偏航刹车盘清理后的照片、偏航制动器照片：				
整体检查情况：1、偏航刹车盘无裂纹；2、偏航刹车盘无明显划痕及沟槽；3、偏航制动器无渗油、漏油情况；4、偏航制动器连接油管无弯曲、变形、凹陷情况。				
7、偏航电机检查情况				
#1-#4 偏航电机减速器油位图片：				
#1-#4 偏航电机及减速器卫生清理后的图片：				
偏航电机及减速器整体排查情况：1、偏航减速器无甩出的油渍；2、偏航电机电源线无损伤、固定牢固；3、减速器油位正常。				
8、偏航外齿油污清理				
偏航外齿油污清理后的图片、偏航计数器清理后的图片：				
偏航外齿整体检查情况：1、偏航外齿圈和减速器的齿面无破损；2、齿面啮合度正常；3、偏航计数器无松动情况。				
9、机舱缝隙部位打胶情况				
打胶部位图片：				



风速仪、风向标及测风支架整体检查情况：1、固定螺栓无松动现象；2、连接处密封完好；3、机舱天窗密封良好。

10、叶轮与发电机转动轴连接螺栓检查情况

螺栓图片（2张）：

检查事项：

螺栓防松线是否有松动情况；

螺栓、垫片和法兰盘是否有锈蚀情况；

叶轮与发电机转动轴部位是否打胶，密封胶是否存在脱落情况。

11、发电机开关柜至马鞍桥处电缆检查情况

11.1 发电机开关柜至电缆抱箍处图片、机舱电缆抱箍防松线图片（核实电缆是否下滑）：

11.2 马鞍桥处电缆磨损情况图片：

电缆检查整体情况：1、电缆无磨损破皮情况；2、电缆支架无松动、变形或断裂情况。

12、卫生清理情况

12.1 机舱偏航电机平台清理卫生后的图片：

12.2 机舱控制柜平台清理卫生后的图片：

Z

12.3 机舱刹车片平台清理卫生后的图片：

12.4 塔底控制柜平台清理卫生后的图片：

12.5 基础环平台清理卫生后的图片：

13、变流柜除湿盒更换照片

电抗器柜、IGBT 柜 1、IGBT 柜 2 除湿盒更换后的照片（共 3 张）：

14、高处逃生缓降器、灭火器检查记录

机舱是否有逃生缓降器，塔底 xx 瓶灭火器，塔顶 xx 瓶灭火器；是否存在灭火器压力不足情况。

检查事项：

1.查看逃生装置在效期内，规范放置，绳索无缠绕打结情况。

2.检查绳索无断股，脱落等影响正常使用情况。

3.检查灭火器已放置。

4.检查灭火器在有效期内，压力正常，瓶身无受损。

15、螺栓保护帽

检查事项：

1.查看塔筒基础环螺栓帽损坏情况，若有损坏及时更换。

16、水冷系统压力



检查事项:

- 1. 检查水冷系统压力值，若低于 1Mpa ，需添加水、补气。
- 2. 正常压力范围 1- 1.8Mpa

17 、遗留事项记录

人员初到机舱时发现机舱内灯管为熄灭状态，查看偏航手柄释放灯为未亮状态，按住刹车准备锁定叶轮发现偏航手柄无任何反应（而且风机不定时偏航）后面等待了一会后机舱灯管来电手柄恢复使用（感觉和灯管关系不大）然后干完活释放叶轮时再次手柄无反应，用液压站刹车有反应释放没有反应，复位后开始打压然后用液压站释放后叶轮释放（但是手柄灯依旧未亮），途中风机不定时左偏航，最后下到塔底重启 plc 后手柄恢复感应，可正常刹车偏航，但释放灯依旧不亮

作业单位：内蒙古顺风新能源科技发展有限公司

记录人：杨旭

记录时间：2025 年 05 月 11 日

.....

●查见《黄龙山风电 2025 年风机半年检工作报告》，2025 年 5 月 14 日，2025 年 5 月 16 日，2025 年 5 月 17 日，2025 年 5 月 18 日。

.....

- 现场巡视了《汇全 1 台风力发电机组及大部件维修》合同的执行情况；
- ◎提供《汇全环保动力有限公司-【1 台风电机组及大部件维修】项目-技术协议》；
- ◎提供《汇全环保动力有限公司【1 台风电机组及大部件维修】项目-廉洁协议》；
- ◎提供《汇全环保动力有限公司-【1 台风力发电机组及大部件维修】项目-安全生产管理协议》；
- 查见《汇全大部件作业记录》；

汇全大部件作业记录					
序号	日期	运维人员姓名	运维项目	文件签单	内容图片
1	2025.05.08	赵贺龙、刘戌龙	机组大部件检查	（略）	（略）
2	2025. 05. 09	赵贺龙、刘戌龙	检查及维修		
3	2025. 05. 10	赵贺龙、刘戌龙	检查及维修		
4	2025. 05. 11	赵贺龙、刘戌龙	检查及维修		
5	2025. 05. 12	赵贺龙、刘戌龙	检查及维修和清理现场		
6	2025. 05. 13	赵贺龙、刘戌龙	检查及维修		
7	2025. 05. 14	赵贺龙、刘戌龙	检查及维修		
8	2025. 05. 15	赵贺龙、刘戌龙	检查及维修和清理现场		

- 现场巡视可见备品备件及清洗剂、维修工具等。
- 据张总经理介绍，黄龙山风电维保项目，半年进行大的维护，电业部门实行《工作票制》，每天的作业都要签发《工作票》，每天工作结束后，业主方要在工作票签署意见后收工，确认员工完成全天的作业任务且安全回归后签字确认。
- 汇全 1 台风力发电机组及大部件维修项目，在维修过程中如有登高作业，也是要签发《工作票》，业主及公司高度重视案例管理和作业成果的验收，每个部件维修完成后都要执行严格的验收制度。
- 维修及维保的两个项目现场控制过程均按程序执行，控制有效。
- ▼标识和可追溯性及产品的防护：
 - 沟通查见：维修部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当维保、维修服务出现重大质量问题时，对其进行追溯；各相关岗位人员负责所属区域内状态标识，将不同状态的备件或待修设备区分，对所有标识的维护；在有追溯性要求时，对服务状态予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起混淆或无追溯要求时，



不进行标识；当合同、法律、法规和公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有要求时，服务状态可追溯。

◎标识为：检验状态标识：合格、不合格、待检、待定；状态标识：维修、待维修、已完工。

◎完工放行的标识：验收报告。

◎不合格的标识，待检查等。

◎标识的保护：在维保、维修实现的过程中，各岗位对状态标识进行保护，严禁涂抹、撕毁，保证标识的整洁、醒目、完好。

●沟通维修部经理：公司采用适当的方法识别维保、维修过程中及结果的标识，并对标识进行适当控制。对生产过程中的维修、待维修、已完工进行标识。客户接收、检验签字为验收依据，确保维保、维修过程的控制。对于各类服务档案、记录、合同全部编号封闭在档案盒内，放置于文件柜中由专人负责保管，避免文件的丢失、霉变、损坏等，技术文件部分为电子文档，均已加密处理。

●沟通维修部经理：设备保养前后的防护：保养过程中都是在停止使用状态，对于需要防护的部分都是由业主方负责，保养人员的责任是不损坏业主方的防护措施，严格执行环境和安全的要求；保养后的设备，我方做好防护，待业主验收后进入正常运行状态，交付运行时双方验收，提供交接验收单。对于维修的设备，大部分都是在业主的项目现场进行，工程师严格按公司的要求做好待修设备的标识和防护，没有发生过维修过程中或交付前的损坏情况。

●满足控制要求。

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

▼内审：

●沟通查见：公司编制实施了《内部审核管理程序》，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。

◎公司策划并实施了 2025 年度内部审核计划，在 2025 年 03 月 21-22 日进行了内部审核。

●查见《审核员任命书》、《年度内审方案》、《内审实施计划》；

◎组长：逯海霞，组员：刘利飞；

●查见：《内审检查表》，各部门内审检查记录；经验证，审核与计划相符；

●查见：《内审会议签到表》；

●查见：《内部审核报告》，目的、范围、日期、审核概况等与计划相符；

◎审核结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

审核组长：逯海霞，审批：张霞，2025 年 3 月 22 日。

●查见：《内审不符合报告》，本次开具不符合报告一项，已采取纠正措施，验证关闭。

验证人：张霞，2025 年 3 月 23 日。

●查见：内审不符合《培训记录》，有效；

●与管理者代表交流：本次内审发现的不符合项，有关责任部门分析原因，提出纠正措施。总经理已对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。

●内审基本满足要求。

●存在的问题：内审是在咨询公司指导老师的指导下进行，公司内审不能由内审员独立进行，存在内审能力不足，开具不符合 Q:7.2。

▼管理评审：

●沟通查见：公司建立实施了《管理评审控制程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、评审计划的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

◎评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次。

●提供 2025 年《管理评审计划》；

◎管理评审时间：2025 年 04 月 07 日；

●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。



●提供《公司及部门体系运行总结》等。

●提供《管理评审报告》；

包括评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评价等。

◎管理评审结论：

经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

◎改进建议：综合部对记录管理要加强控制。

●提供《改进计划》、《改进培训记录》等管理评审整改措施实施文件。

●经查改进已实施，进行了效果评价，基本符合要求。

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

●沟通查见：公司编制实施了《不合格管理程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保运维、维修服务工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在控制；体系运行以来没有发生维修过程不符合情况，部门执行公司编制的相关的要求。服务相关检测资料一并交付业主，未发生维修工作内容有质量问题的记录。

对于运维的项目，每项大的活动基本上是在业主的监督下进行，日常的维护保养进场时和完成后都要由业主签属意见，不存在不合格的情形下进入运行状态。

●沟通查见：公司编制实施了《不合格管理程序》、《纠正预防措施控制程序》，不合格/不符合确定，通过风险分析和评价，选择改进的机会，通过监视和测量、内审、管理评审、管理目标考核和方案实施监督检查等措施确保体系有效运行，并能做到持续改进。

内审不符合已进行原因分析，并针对不符合原因采取了相应的纠正措施。不符合项已关闭，暂时未识别出其他不符合和采取的纠正措施。

公司对体系运行过程中发生的事件或不符合，会及时实施纠正。公司对存在需改进的地方，先行评审和分析不合格，确定不合格的原因，确定是否存在或可能发生类似的不合格，并根据问题的严重性和面临的职业健康安全风险，确定实施所需的措施，评审所采取的纠正或预防措施的有效性，杜绝类似不符合的再次发生。

《管理手册》中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。

●沟通管理者代表：公司在体系运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生类似的不合格或不符合。

●基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●沟通查见：公司制定实施了《改进控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境、职业健康安全管理体系及符合性的持续改进，持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《改进控制程序》和《内部审核管理程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并运用数据分析，寻找变化趋势，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施



以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●持续改进的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

●沟通查见：公司编制实施了《顾客沟通和顾客满意测量管理程序》，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。

●沟通综合部经理：顾客满意度的测量采用电话回访和现场调查向顾客进行调查、了解顾客抱怨或投诉；通过顾客来电等方式进行顾客满意信息的收集，并规定了对收集的信息进行分析的方法，通过分析获得顾客满意的结果。

●提供《顾客满意度调查表》3份、《顾客满意度分析报告》；

●抽查《客户满意度调查汇总表》；

客户名称	客户评分										总分
	合同执行情况	集成后技术要求符合性	设备运行情况	故障及时处置情况	施工现场安全环保管理	设施标识	资料、说明书齐全	售后服务及时性	售后人员服务态度	售后培训	
三峡新能源通城风电有限公司	10	9	9	9	10	10	9	10	9	9	94
内蒙古汇全环保动力有限公司	10	9	10	10	10	9	9	10	9	9	95
西安协诚电力技术有限公司	10	9	10	9	10	9	9	10	9	9	94
总分:											

顾客满意率=94.3%

二、客户提出的主要改进建议

三、结果分析和改进措施:

制表：逯海霞

●查《顾客满意度调查情况分析报告》；

1、总结:

(1) 合同执行情况、售后服务及时性、施工现场安全环保管理方面:

被调查顾客均给出 10 分，表明，公司在这些方面，顾客是满意的，也是我们公司需要保持的。

(2) 售后人员服务态度、售后培训方面:

被调查顾客均给出 9 分，虽没有明确的意见，但分数告诉我们，还需改进。尤其是公司的服务性质决定，售后服务质量的高低，决定了公司信誉和口碑。所以，今后在售后服务方面，我们都需将问题考虑在前面进行要求；确保明年在售后方面有所改善。

(3) 设备运行情况、故障及时处置情况方面，公司需结合顾客需求，提供增值服务。

(4) 设施标识方面、资料、说明书齐全方面，9 分占多数，今后还需增加工作责任人，把工作做细，尽量做到双方满意。。

(5) 公司结果分析：通过计算，最终得出，顾客满意率=94.5%

(6) 顾客提出的改进意见：顾客没有明确的意见。

2、改进措施：通过日常培训等方式，提高员工素质，提高解决问题的能力通过调查统计分析，顾客满意率为 94.5%，基本能够达到比较满意程度，也完成了公司的质量目标。

●沟通维修部经理：维修交付后的活动，维修的设备由维修部负责售后服务，负责与业主联络，妥善处



理投诉，负责保存相关服务记录，负责建立服务档案，对业主满意程度进行测量，确定业主的需求和潜在需求，执行《顾客沟通和顾客满意测量管理程序》；利用与业主的交往，主动收集业主的意见和建议，解答业主提问，及时掌握业主需求的动向。运行维护保养的项目在合同期内不存在交付后的活动，合同到期后的交付按合同的约定执行，目前还没有运维合同到期的项目，如出现到期的项目，公司会争取续约，继续提供运维服务。

公司通过与客户建立电话、微信、邮件进行维修交付后续的联系沟通。为业主提供相应问题解答，见维修部经理、总经理相关的沟通记录，手机微信内容，均能够满足业主要求。

●沟通维修部经理：维修交付后采用电话、微信等对业主进行回访，了解维修人员服务态度、到场的及时性、征求改进的意见建议，以此了解业主新的需求，结合满意度调查，不断改进。在交付后，对业主提出的相关问题进行沟通，近期未发生不满意及改进的情况。后续跟踪工作提供满意度调查及评价，确保维修过程有效，达到业主满意。未发生业主在我方服务完成后，提出不满意的反馈。

●基本满足要求。

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）：

●沟通查见：为确保管理体系的有效运行和持续改进，公司规定了对人员、资金、设施、设备、工作环境等管理要求。

◎沟通查见：公司设置有管理层、综合部、维修部、包含人事行政人员、管理人员、生产和技术人员等各类职能岗位，体系覆盖 10 人，各部门独立办公区域，维修部管理维修现场。

●提供《采购控制程序》、《服务提供控制程序》、《生产调度管理细则》、《服务流程管理规范》、《安全防火制度》、《废弃物管理规定》、《安全检查制度》等管理规定，有效实施。

●提供《员工名册》、《岗位能力评价表》、《年度培训计划》、《培训记录》，按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、综合管理、维修等。

●提供维修作业人员资格证书（见 Q7.1.2）：

.....

●提供了《房屋租赁合同》（办公场所），租赁期限：至 2030 年 06 月 07 日，出租人：张秀芳，双方签字。面积约 150 m²，办公区配置有电脑、打印机、饮水机、空调及办公桌椅、资料柜等，办公场所内配有垃圾桶、灭火器，设有卫生间，设施比较齐全。

●维修部在内蒙古汇全环保动力有限公司（合作公司）有维修生产车间 700 平方米，是送公司维修设备的维修工作场所。

●提供《设备台账》：

◎维修（生产）设备：内六角扳手、开口扳手、套筒、胶枪、撬棍、铜锤、内外卡簧钳、镊子、管钳、活动扳手、一十字螺丝刀、老虎钳、鹰嘴钳、偏口钳、工具包等维修设备及配套的附属工具。

◎特种工具：液压搬手，有校准证书；

◎特种劳动防护用品：安全帽、安全带、双钩，有检测报告；

●提供《监视测量设备台账》：检测设备名称：万用表，有有效的校准证书。

●提供《设备日常维护保养记录》、《设备年度保养计划》，每月进行保养，记录有效。

●现场观察：现场办公区域、生产区域环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公区域消防安全设施完善。

●现场确定资源配备基本可以满足要求。

2) 人员及能力、意识：

●沟通查见：公司制订实施了《人力资源管理程序》，综合部是主控部门；当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，综合部协调相关部门采取临时性应急措施。

为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划的安排各种培训，引进竞争机制，开通



人员流动渠道。

《管理手册》明确各岗位职责等。综合部通过网络、现场招聘等方式招聘新员工，经过面试、考核等，新员工入职前参加培训课程。

●提供《岗位能力评价表》、《年度培训计划》、《培训记录(内容含效果评价表)》(5)次记录》，记录完整、有效。

综合部按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有部门经理、人力、行政等。

●沟通综合部经理：公司编制年度培训计划，主要内容有体系标准培训，法律法规的学习，公司管理方针、目标培训，维修项目施工，环境因素、危险源识别及评价、重要环境因素的控制措施、重大危险源的控制措施，市场分析等，对培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，包括培训时间、地点、教师、内容、培训人员名单等，形成培训记录。综合部对公司学习培训效果进行评价，基本达到培训效果，提高全员的业务及管理能力。

●人员能力基本符合公司业务发展的要求，但是，对体系内审的相关操作还需提高能力，开不符合（见QE0:9.2）。

●沟通查见：公司设置有管理层、综合部、维修部，体系覆盖10人，综合部负责人力资源管理。

●查见：《人力资源管理程序》、《职责和权限》等人力资源管理规定，有效实施。

●提供《员工名册》、《岗位能力评价表》、《人员资格证书》、《年度培训计划》、《培训记录（含培训有效性评估）》，按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、行政、维修人员等。

●查见：员工赵亚洲、刘戌龙及专职人员的劳动合同和参保证明。

●提供维修作业人员资格证书：

●抽查：特种（高处、电工）维修作业人员资格证书：

◎1-1 登高作业证书：

持证人：刘戌龙；

证号：T130621*****7211；

作业类别：高处作业；

作业项目：高处安装、维护、拆除作业；

有效期：2020-07-03 至 2026-07-02；

签发机关：酒泉市应急管理局。

◎1-2、登高作业证书：

持证人：赵贺龙；

证号：T130621*****7215；

作业类别：高处作业；

作业项目：高处安装、维护、拆除作业；

有效期：2020-07-03 至 2026-07-02；

签发机关：酒泉市应急管理局。

◎2-1、电工作业证书：

持证人：刘戌龙；

证号：T130621*****7211；

作业类别：电工作业；

作业项目：低压电工作业；

有效期：2020-07-09 至 2026-07-08；

签发机关：酒泉市应急管理局。

◎2-2、电工作业证书：

持证人：赵贺龙；

证号：T130621*****7215；

作业类别：电工作业；



作业项目：低压电工作业；

有效期：2020-07-09 至 2026-07-08；

签发机关：酒泉市应急管理局。

◎2-3、电工作业证书：

持证人：赵贺龙；

证号：T130621*****7215；

作业类别：电工作业；

作业项目：高压电工作业；

有效期：2021-03-16 至 2027-03-15；

签发机关：延安市应急管理局。

●现场确认人力资源配备基本可以满足体系和生产服务的要求。

●沟通了解：组织通过培训等形式以提升员工能力，增强质量、环境、职业健康安全意识，以确保员工意识到满足顾客要求、遵守法规要求和公司规定的重要性，鼓励员工参与管理和改进。

●现场询问陪同人员，均能说出本公司的方针及与本岗位相关的目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足服务要求所造成的不良后果。

●沟通职业健康安全事务代表：公司没有发生过环境和安全类的事故，员工知晓不符合体系要求的后果，努力为体系的有效性做出贡献。

●基本满足要求。

3) 信息沟通：

●沟通查见：公司《管理手册》明确了内外部沟通的方式和方法，使本公司员工对体系管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保体系运行的有效性。

●信息交流的形式：会议、发放文件、电话、内部联络书、公告、培训、日常报表、汇总报告等有形的管理活动和评审活动。

●与综合部经理交流：

◎沟通的时机：组织内部条件发生重大变化时；顾客和利益相关方的要求发生重大变化时。

◎沟通的内容：价值观；各种策划的输出；分析和评价的结果；绩效结果；生产和服务的符合性；顾客投诉和不符合情况等。

◎沟通的方式：例会、电话、培训、文件记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，有相应记录。公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

●与管理者代表逯海霞、OHS 员工代表等人员面谈：

◎沟通职业健康安全事务代表：龙杰；

组织规定了安全事务代表的职责，包括：

a) 参与公司管理方针与目标的制定及管理体的策划；

b) 参加管理评审，就公司管理体系的绩效、管理方针与目标的实施进行评价；

c) 参与讨论、评议公司拟实施的任何影响作业人员职业健康安全的变更决定；

d) 参与重大事故的调查、分析和处理；

e) 接受员工对管理体系的改进意见和建议，并与有关部门进行沟通，协商解决和处理。

经沟通询问，员工代表基本清楚自己的职责。

◎沟通管理者代表等人员：员工代表就涉及员工工资、福利、工作条件、工伤事故处理等问题与公司领导进行沟通，就员工关心的涉及自身利益的问题向员工进行必要的解释。

公司制定与职业健康安全有关的方针、目标、方案、预案等时，员工代表均参加，对存在的安全隐患及向公司反馈，予以关注并加以控制；公司在制定工作场所安全管理制度时，参与了制度制定过程。员工代表也及时将公司的与职业健康安全有关的要求传达到其他员工。

与职业健康安全有关的工作：



- 1) 按规定向员工发放劳保用品;
- 2) 综合部按国家法定节假日安排员工休息,基本执行了国家的相关要求;
- 3) 公司为员工缴纳了意外保险;
- 4) 公司组织员工进行健康检查:员工自行体检后报告结果。
- 5) 公司没出现过重大的安全事故。

●沟通基本符合,本年度安全运行情况良好。

4) 文件化信息的管理:

●沟通查见:公司制订实施了《文件化信息管理程序》,对管理体系文件作出了要求,综合部为主控部门。

●查:《受控文件清单》;

对《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等进行了登记,文件在发布前执行了审批程序。

●抽查:《管理手册》,文件编号:QEH/SFXN-2024;

编制:编写小组;审核:逐海霞;批准:张霞;发布实施日期:2024年11月10日;手册版本:A/0。

●抽查:《文件发放回收记录表》;

对《管理手册》、《程序文件》等文件进行了发放,有分发号、文件名称、领用人、部门、时间等内容,暂无回收记录发生。

查以上文件,版本有效,文件受控,相关部门和人员可获得其有效版本。

以上文件字迹清楚,审批齐全,受控标识完整,保存完好,易于识别,未发现作废文件及作废保存文件。

●查《记录清单》:

内容包括:记录名称、编号、保存部门、保存年限等;

提供公司的记录清单内共29个记录;

●抽查:按发放记录抽查总经理、管代是否持有《管理手册》、《管理制度》等有关文件,经查,可以提供。

●沟通综合部经理:公司使用的与质量、环境、职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖公章,受控章、分发相关部门。

●查《外来文件清单》,包括:《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《风电场运行规程》、《风电场检修规程》、《风电场安全规程》、《GB/T 9414.1-2012 维修性 第1部分:应用指南》、《GB/T 9414.9-2017 维修性 第9部分:维修和维修保障》、《电网运行规则》(国家电力监管委员会 22 号令)、《电网运行准则》(DL1040-2007)、《电力系统调度规程》、国电发(2000)9-28号《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、ISBN9787508391311 国家电网公司《电力安全工作规程》(发电厂、变电部分)、DL/T572-2010《电力变压器运行标准》、DL/T574-2010《变压器分接开关运行维修导则》《发电厂厂用电动机运行标准》水利电力部(83)水电电生字第24号、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施继电保护专业重点实施》(试行)、部颁《电力工业技术管理法规》、1580125•171《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》、155083•1308《110(66)kV-500kV 互感器管理规范》、155083•1309《10kV-66kV 干式电抗器管理规范》、155083•1310《直流电源系统管理规范》、155083•1311《110(66)kV-500kV 油浸式变压器(电抗器)管理规范》、155083•1312《110(66)kV-75kV 避雷器管理规范》、155083•1314《110(66)kV-500kV 架空输电线路管理规范》、DL/T 724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》、155083.1315《高压开关设备管理规范》、DL/T 995-2006《继电保护和安全自动装置检验规程》、GB 7261-2001《继电器及继电保护装置基本试验方法》、GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》、GB/T 15145-2001《微机线路保护装置通用技术条件》、DL 478-2001《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》、DL/T 624-1997《继电保护微型机试验装置技术条件》、《变电站及发电厂二次接线设计规范》、《继电保护及安全自动装置反事故措施要点》、《电气设备检修试验规程》、《电力电缆运行规程》、《高压断路器运行规程》、《国网新疆电力公司电力调度控制中心调度规程》等44个文件,目前暂无作废文件。



◎经查，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，便于检索，文件均为有效。

●文件控制总体基本符合标准要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：风电叶片维修、风电齿轮箱运维；

E：风电叶片维修、风电齿轮箱运维所涉及场所的相关环境管理活动；

O：风电叶片维修、风电齿轮箱运维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，审核组认为，（内蒙古顺风新能源科技发展有限公司）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：常兴玲



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。