



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10894-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：澜铄（沧州）技术有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏、贾玉琴、杨梅

报告日期： 2025 年 7 月 23 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：赵艳敏

组员：贾玉琴、杨梅



受审核方名称：澜铄（沧州）技术有限公司

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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	29.10.07,29.12.00
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	29.10.07,29.12.00
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	29.10.07,29.12.00
B	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1EMS-1339856	29.10.07,29.12.00
	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1QMS-1339856	29.10.07,29.12.00
	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1339856	29.10.07,29.12.00
C	杨梅	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1310585	
	杨梅	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1310585	
	杨梅	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1310585	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴苗苗 张丽玲	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：



GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：

中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国节约能源法等

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：

小型风力发电机组 GB/T 17646-2017

风力发电机组功率特性测试 GB/T 18451.2-2021

风力发电机组内附件技术规范 NB/T 11773-2025

风力发电机组 叶片净空监测系统 NB/T 11774-2025

直流输出型风力发电机组 NB/T 11772-2025

并网小型风力发电机组通用技术条件 NB/T 11770-2025

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07月22日下午至2025年07月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04月01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）：

E:低风速自适应发电系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:低风速自适应发电系统的销售

O:低风速自适应发电系统的销售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：河北省沧州市开发区靖烨科技园 9 号楼 806 房间 109 号

办公地址：河北省沧州市开发区靖烨科技园 9 号楼 806 房间 109 号

经营地址：河北省沧州市开发区靖烨科技园 9 号楼 806 房间 109 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 2025 年 07 月 21 日 13:30 至 2025 年 07 月 21 日 17:30 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：销售过程控制，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效

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（2）项，涉及部门/条款：行政部：QE07.2 EO8.1

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8月23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7月23日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程控制，内审和管理评审的有效性；人员能力提高；环境、安全运行控制；绩效

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，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，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：

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；

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：2025年03月31日 体系实施时间：2025年4月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码 91130901MAEE8W3R67，现场查阅原件有效；

公司成立于2025年03月31日，注册资本：3000万元人民币；



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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

客户洽谈→签订合同→采购→发货→客户验收→售后服务

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

●企业按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018标准的要求，编制了管理手册、程序文件、其他文件等。本次审核覆盖2025年4月1日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（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。公司通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件作为证明过程运行的证据。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）。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。目前管理体系运行正常。

●企业基本情况：

公司名称：澜铄（沧州）技术有限公司 总经理：薛明明 管理者代表：吴金金

注册地址 河北省沧州市开发区靖烨科技园 9 号楼 806 房间 109 号

审核地址 河北省沧州市开发区靖烨科技园 9 号楼 806 房间 109 号

现场查看与实际地址一致。

查营业执照，统一社会信用代码 91130901MAEE8W3R67，现场查阅原件有效；

公司成立于 2025 年 03 月 31 日，注册资本：3000 万元人民币；

该公司主要业务为风力发电机组及零部件销售:发电机及发电机组销售，电力电子元器件销售,环境保护专用设备销售:光伏设备及元器件销售等；

企业现有员工 12 人，设有管理层、行政部、销售部。

法律法规执行情况：进行了合规性评价，符合要求。

经询问自公司成立以来未发生过质量投诉、安全和环境事故；未受到过上机主管部门抽查。

体系运行以来，未发生顾客投诉和质量事故。

●查见《管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全方针：

守法诚信追求精品，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

总经理证实，管理方针与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。

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。

通过 2025 年 7 月 15 日的管理评审评价，方针适宜。

公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《管理目标分解及考核记录》。

手册中明确了公司的管理目标：

质量目标：

管理手册中明确了公司的管理目标：

质量目标：

——合同履约率 100%；

——顾客满意度≥90%

环境目标和指标：



——垃圾 100%分类投放；
——环境污染事故发生率为零
职业健康安全目标和指标：
——火灾事故发生率为零；
——各类伤亡事故发生率为零
基本符合标准要求。

●体系变更，

公司于 2025 年 4 月 1 日建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

经过文件审核后对管理手册进行了变更。

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

（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）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●运行的策划

管理层对运行进行了策划。

●编制了服务过程控制程序、采购控制程序、服务过程控制程序、与顾客有关过程控制程序、顾客满意度调查处理程序等

●确定了服务流程：

低风速自适应发电系统的销售：

客户洽谈→签订合同→采购→发货→客户验收→售后服务

●确定过程和服务的接收准则：

小型风力发电机组 GB/T 17646-2017

风力发电机组功率特性测试 GB/T 18451.2-2021

风力发电机组内附件技术规范 NB/T 11773-2025

风力发电机组 叶片净空监测系统 NB/T 11774-2025

直流输出型风力发电机组 NB/T 11772-2025

并网小型风力发电机组通用技术条件 NB/T 11770-2025

4、策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要办公设施：电脑、打印机等；监视和测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。基本满足要求。

5、策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、报告、通知书、销售合同、采购合同等

6、经识别，外包过程为：运输过程

●产品和服务要求

公司制定并实施《与顾客有关过程控制程序》，销售部采用上门拜访、电话、会议、报告、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：



- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度、费用、后期服务要求;
- (2) 与产品有关的法律、法规要求;
- (3) 公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等

与销售主管沈涛沟通: 通过老客户合作, 老客户转介绍、参加招投标来获取订单。

公司客户遍及全国, 并根据标书及公司情况制作标书, 投标中标后根据通知要求签订合同, 进行服务;

在服务管理工作中对已识别确认的产品要求进行评审, 确认公司质量能力, 确保能达到质量要求, 并通过持续改进, 满足顾客要求。

现场提供中标通知书/成交书

抽中标通知书: 云南 500 千瓦昆明中天融域多能互补分布式新能源服务项目低风速自适应发电系统; 中标日期: 2025.6.13; 按成交通知要求携带所需资料, 完成书面合同订立, 附所需的设备名称、型号规格、单价、数量等内容。该项目常规项目由业务经理进行业务洽谈后, 签订销售合同。由于企业成立时间短, 销售合同较少:

抽销售合同 2 份, 合同有订购产品规格、数量、价格; 合同明确了质量标准、运输方式、验收标准、双方责任、违约责任等;

销售产品覆盖认证范围。

现场与销售部主管沟通, 该公司目前合同评审主要为口头评审和会议合同评审, 评审内容包括合同风险、技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、付款结算方式等方面。

销售沈主管介绍, 上述合同的评审, 均在合同签订之前。主要是对合同条款和内容, 包括顾客及产品的质量要求能否满足, 交货期限能够满足, 盈利和结算, 产品交付(运输方式和费用), 产品售出后的质保和服务等内容进行评审, 评审通过后方可签订。合同签订盖章视为输出。

部门主管介绍, 目前均为常规合同。

与业务主管沟通, 合同有可能出现的变更为时间变更, 通过追加合同进行, 目前没有发生过变更。

自体系建立以来, 没有发生合同更改的情况, 如果需要更改, 需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

●设计与开发

与负责人沟通及经现场确认, 企业主营低风速自适应发电系统的销售, 通过对外部供方的控制得到符合要求产品, 编制了销售管理的各项规范和制度。现场审核与负责人沟通, 其在体系运行之前, 对销售流程进行了确认, 销售的产品类型单一, 暂时也没有增加新产品的销售计划, 目前销售的流程固定不变, 无需策划新的营销方式, 后期如果增加将按照标准要求, 根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●外部提供的过程

编制并执行公司《采购控制程序》。明确了行政部负责公司供方评定, 填写《供方评定记录表》, 对供方的业绩进行定期评估; 建立《合格供方名录》, 负责组织实施日常采购工作。

现场沟通, 企业外部提供产品、服务主要包括: 低风速自适应发电系统的销售, 以及外包过程: 产品运输。提供有《合格供方名录》提供了《供方评定记录表》, 对供方进行了合格评价

公司需求物资的采购信息由行政部负责, 根据通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

抽 1: 2025 年 5 月 3 日采购合同,

供方: 延安润阳新能源有限公司

产品: 5928 千瓦低风速自适应发电系统

合同中规定了: 交货时间、交货地点、包装方式、验收标准、结算方式、合同纠纷等内容,

抽 1: 2025 年 6 月 10 日采购合同,

供方: 柯尔威(深圳)科技有限公司

产品: 500 千瓦低风速自适应发电系统

合同中规定了: 交货时间、交货地点、包装方式、验收标准、结算方式、合同纠纷等内容, 有双方签字盖章。采购产品覆盖了低风速自适应发电系统。

●生产和服务提供的控制、放行控制



编制销售管理制度、销售服务考核办法等文件，并定期进行销售服务质量考核。

收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：

使用适宜的设备和过程环境、获得和使用适宜的监视测量资源；

所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

公司根据市场销售情况进行采购，下销售任务过程中，附带产品的技术资料 and 采购合同等相关资料，内容齐全；

需要确认的过程，该公司销售服务确认的特殊过程为销售服务。查见《需确认过程确认表》，对销售服务过程从销售人员能力、销售设施、作业指导书、产品物流发送等方面进行了确认，结论：具备特殊（关键）过程实施条件，确认人：吴金金、薛明明 日期：2025年5月24日

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

根据合同签订情况，业务员按技术协议和供货清单组织货品，通过物流公司发送至指定地点，顾客相关人员签收，提供有收货单作为货款结算凭证。低风速自适应发电系统到货后依照合同进行服务。

销售人员定期通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

提供有《服务质量考核表》，销售部经理每月进行一次检查，抽查 2025.6.26 日检查表，检查内容涵盖：人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、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、销售设备的运输、验收等方面；检查结论：符合要求；检查人：沈涛。

《员工服务质量考核表》，每季度对业务人员销售服务质量进行考核，主要有工作守时与考勤、仪容仪表、礼节礼貌、工作质量效率业绩、工作能力等方面。抽查 2025 年 6 月份对张玉永、张丽玲等人的检查记录，均考核达标。

●环境因素 危险源辨识

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》等文件。

销售部在公司组织下按照程序要求进行了环境因素和危险源辨识工作。结合生命周期观点，从产品的采购以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等。

提供有《环境因素识别评价表》，销售部识别出的环境因素主要有：办公过程电能消耗、水消耗生活污水的排放、生活垃圾的排放、外出谈客户过程，交通车辆尾气的排放、外出谈客户过程，汽车噪声的排放等；

提供有《重要环境因素控制清单》，汇总并评价出销售部重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾；评价基本准确。

提供有《危险源辨识评价表》，销售部识别出危险源主要有：电线老化、违规用电等引发触电、违规使用明火，易燃物品等引发火灾、设备使用过程违规操作发生意外伤害等、上下班闯红灯发生交通事故、长期看电脑屏幕引发颈椎病、近视、办公设施不牢固引发坍塌、砸伤、业务外发生的交通事故等危险源。

提供有《不可接受风险清单》评价出销售部不可接受风险：潜在火灾、触电、交通事故；评价基本准确。

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控。

●运行控制

执行噪声控制程序、废弃物处理控制程序、职业健康安全运行控制程序等文件。

考虑生命周期观点：自日常办公活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

查看办公现场运行控制情况：

1、废弃物管理：办公室有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集。基本符合要求。

2、废水、废气：公司办公过程不产生废水、废气。卫生间废水排入市政管网。

3、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公区域轮流值日，每天清洁。

4、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，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。

5、触电管理：公司电工随时对办公区域内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路等原因引发火灾。

6、火灾控制：综合部规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，无危险用电情况，现场无火灾隐患。基本符合要求。



7、交通伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；外出出差办公等，尽量乘坐高铁等公共交通工具，注意安全。外出办公或出差时，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

9、公司定期为员工发放劳保用品，提供了劳保用品领用记录。

查：公司每月进行安全检查，提供有安全检查记录，检查项目包括：电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好、通道是否顺畅、是否存在安全隐患等。

查：劳保用品发放台账，包括手套、肥皂、口罩等，有领用人、发放时间记录。

现场查看每层楼道都配备消火栓、灭火器，并进行定期检查，但是三楼楼道处配置灭火器 3 台，其中一台灭火器不在有效压力范围内，未及时更换，已在行政部开不符合。

运行基本符合要求。

● 绩效

执行公司《环境、职业健康安全绩效监视和测量程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核、合规性评价详见 9.2/9.3/6.2/9.1.2 的审核记录。

提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防通道、检查环境安全隐患及应急演练、能源消耗、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况等）

另有检查结果、检查人、检查日期，每季度进行一次检查。

——抽查 2025.6.10《环境安全绩效检查记录》，均符合要求。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：现场管理情况、环保设施使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，行政部验证整改效果。

环境绩效监测：目标、管理方案已完成

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。废硒鼓由供方回收。提供了 2025 年 6 月 10 日的办公固废的《废弃物处置记录统计表》。

职业健康安全绩效监测：目标已完成。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

近一年以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在2025 年6月30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，内审提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。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。

同内审员交流，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能准确回答清楚，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，存在能力不足——已开不符合。

企业最高管理者在2025年7月15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，已完成整改。管理评审真实有效。

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**

查公司在建立、实施管理体系中：

- a.制订各种控制程序文件；
- b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；
- c.通过环境职业健康安全绩效的监视测量评价生产销售服务过程涉及环境职业健康安全管理符合性；通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序》《事件处理控制程序》。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。

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）：

1.企业位于河北省沧州市开发区靖烨科技园 9 号楼 806 房间 109 号，租用三层办公楼，面积约 800 平。

2.公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

1) 人员：公司现有职工 12 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。

2) 基础设施：电脑、打印机、办公桌椅等办公设施、通讯器材等。配备了垃圾桶等固废处置装置。

3) 水电资源供应由行政部负责。

4) 过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证产品质量并预防环境污染。

5) 主要监视测量资源包括：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。

满足销售服务的需求。

2) 人员及能力、意识：

编制并执行公司《人力资源控制程序》《岗位人员任职要求》

行政部负责人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。

公司目前在职人员 12 人，配备有行政办公人员，销售人员，财务人员，满足需要。

查内部培训记录，提供《培训记录表》，包括内审员培训、管理体系文件培训、业务人员工作规范、营销知识培训等，同内审员交流，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能准确回答清楚，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，存在能力不足，开具不符合。

3) 信息沟通：

编制了《信息交流沟通控制程序》及公司《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工参与、协商的要求，符合标准要求。

内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如日常例会、经营会议等）；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱；与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；与顾客沟通新产



品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；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。

4) 文件化信息的管理：

- 1、《管理手册》LS-QES/SC-2025，版本 A/0，实施日期：2025 年 04 月 01 日；
 - 2、《程序文件》LS-QES/CX-2025，版本 A/0，包含程序文件 25 份，实施日期：2025 年 04 月 01 日；
 - 3、其他文件，包含三体系目标分解考核办法、岗位任职要求、行政部管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、办公设施维护保养规定等；实施日期：2025 年 04 月 01 日；
 - 4、体系运行所需要的记录。
- 编制了文件控制程序、记录控制程序，用于对管理体系文件化信息的管理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:低风速自适应发电系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:低风速自适应发电系统的销售

O:低风速自适应发电系统的销售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，澜铄（沧州）技术有限公司的

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

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

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： 赵艳敏、贾玉琴、杨梅



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。