

项目编号：30573-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：石家庄楷瑞铁塔技术有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：吉洁

审核组员（签字）：于兰

报告日期：2025年8月27日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：吉洁

组员：于兰



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	吉洁	组长	审核员	2022-N1EMS-4022240	19.16.00,29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00,33.03.01
				2023-N1OHSMS-4022240	19.16.00,29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00,33.03.01
				2022-N1QMS-4022240	19.16.00,29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00,33.03.01
2	于兰	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1506466	29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00
				2025-N0EMS-1506466	29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00,33.03.01
				2025-N0OHSMS-1506466	29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00,33.03.01

其他人员

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

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 2 次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：地址变更、管理体系范围变更

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

GB/T 45001-2020 / ISO45001:2018



GB/T 19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省环境保护条例、河北省固体废物污染环境防治条例、突发环保事件应急管理暂行办法、中华人民共和国节约能源法、环境空气质量标准、石家庄市生活垃圾分类管理条例等。

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：NB/T 10215-2019《风力发电机组 测风传感器》、NB/T 31079-2016《风电功率预测系统测风塔数据测量技术要求》、NB/T 31147-2018《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》、GB18451.1-2012《风力发电机组设计要求》、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》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08月25日上午至2025年08月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月31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:钢结构(铁塔)、测风设备、电子产品、钢材、五金交电的销售;测风设备的维修;测风数据分析服务

E:钢结构(铁塔)、测风设备、电子产品、钢材、五金交电的销售;测风设备的维修;测风数据分析服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:钢结构(铁塔)、测风设备、电子产品、钢材、五金交电的销售;测风设备的维修;测风数据分析服务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：石家庄鹿泉区大河镇中落凌村

办公地址：石家庄桥西区悦享天地 A1516

经营地址：石家庄桥西区悦享天地 A1516

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）：维修场所：河北省石家庄市晋州市桃源镇贺家寨村



1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况、认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

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

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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（1）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：行政部 QEO9.2.2 条款，工程部 Q8.5.1 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 9 月 12 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 2026 年 8 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审员能力提升，内审的策划实施，法律法规更新，服务过程的控制，环境安全运行控制，任何变更

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，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、环境和职业健康安全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、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有一定的成熟度和实效性。

2) 风险提示：对管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无



二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

公司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，并分解到部门。制定了《目标、指标分解》，规定了考核办法。

查公司质量、环境和职业健康安全目标及其完成考核情况：

质量目标：合同责任履约率 100%；顾客满意度≥95%；一次交验合格率≥95%；

环境目标：固废进行分类处理率 100%；火灾事故发生率为零；

职业健康安全目标：火灾、触电事故、意外伤害事故发生率为零

提供有质量、环境、安全目标分解考核记录，查看 2024 年 3、4 季度，2025 年度 1、2 季度均已完成。

每次管理评审前由行政部对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，制定并执行《环境、安全管理方案》，已完成阶段性验收。

经查，符合要求

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

●产品实现的策划

公司针对产品销售和测风设备维修、测风数据分析的特点进行了如下策划：

策划了服务流程：

维修流程：顾客报修/主动巡视发现故障→故障诊断→现场维修→调试→验收

特殊工序：维修

测风数据分析流程：数据收集→导入系统→生成报告→签字、盖章发送客户

特殊过程：测风数据分析

销售服务流程：标书制作→中标→合同签订→采购→产品运输→客户签收→售后服务

特殊过程：销售服务过程

确定产品和服务的要求：NB/T 10215-2019 风力发电机组 测风传感器、NB/T 31079-2016 风电功率预测系统测风塔数据测量技术要求、风电场工程风能资源测量与评估技术规范（NB/T 31147-2018）、《风电场风能资源测量和评估技术规定》（发改能源[2003]1403 号）、《全国风能资源评价技术规定》（发改能源[2004]865 号）、《风力发电机组设计要求》（GB18451.1-2012）、IEC61400-1（2005-08 第三版，风力发电机组设计要求）等参考标准；

策划了《维修服务提供控制程序》、《检验规范》等记录。

确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到

1、其中主要维修设备有：电动扳手、维修用手动工具等，满足维修需求；

测风数据分析软件：windgrapher 数据分析软件，满足测风数据分析需求；

2、测风设备经维修设备正常运转后，数据传输和接收没有问题，视为维修合格，无其他监视测量设备；

对测风数据分析所用计算机软件，定期委托专业人员进行测试，确保数据结果准确。

3、目前企业员工 12 人，有专业维修人员，数据分析人员，高空作业人员，电工，人员稳定，考核合格后上岗；遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控

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。

经识别，外包过程为产品运输。

经查，符合要求。

●产品和服务要求

编制了《与顾客相关的控制程序》及《销售服务规范》

与陈经理沟通，公司主营业务为钢结构(铁塔)、测风设备、电子产品、钢材、五金交电的销售；测风设备的维修；测风数据分析服务。一般通过招投标、老客户介绍、网络、电话联系等渠道开展业务。

公司通过网站、电话、邮件、走访等方式与顾客交流，提供的信息包括公司产品信息、技术优势、业绩等内容，与顾客主要进行以下沟通：



在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；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规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

提供了《合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

1. 查企业销售合同

——抽服务合同 1，签订日期 2024. 12

甲方：中节能风力发电（新疆）有限公司

乙方：石家庄楷瑞铁塔技术有限公司

项目名称：中节能风力发电（新疆）有限公司新疆区域风资源数据分析服务

合同规定了测风地点及期限、服务期限、合同范围、服务方式、双方责任和义务、服务验收、数据测试标准、质保内容、违约责任等内容。合同有双方签字盖章。

——抽服务合同 2，签订日期 2025. 4. 3

甲方：海南龙源新能源有限公司

乙方：石家庄楷瑞铁塔技术有限公司

项目名称：峨蔓风电场激光雷达测风设备改造项目。

合同明确了项目地点、承包范围和工期、合同价格及支付方式、项目设计、设备和材料、技术服务、技术标准、检验验收、质量保证期、合同变更、解除、违约责任等内容。

——另抽钢材、焊管等产品的销售合同，同上

企业与业务部主管领导陈宇沟通，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，由于我公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，涉及到招投标的项目，参与招标前进行了会议评审，评审内容包括合同风险、甲方质量要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格等方面。

与陈总沟通，合同有可能出现的变更为追加数量，供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，并将更改内容及时上报和告知。目前没有发生过变更。服务要求的确认、控制符合要求。

●设计开发

经过企业沟通和现场审核发现：企业工程部负责产品设计开发。工程部配备了专业的技术人员和维修、数据分析人员，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求及顾客提供的图纸进行采购和销售，服务流程早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。公司没有新产品研发活动。

今后如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

对测风数据分析过程，企业根据与客户协议，设计数据收集与分析方案，为客户提供风资源分析报告。经查符合要求。

●外部提供过程产品和服务过程控制

采购依据《合格供方评价管理制度》等制度进行控制，企业无库存经营，根据销售合同进行采购。

外部提供过程或产品主要是：钢结构(铁塔)、测风设备、电子产品、钢材、五金交电等

外包过程：产品运输

对供应商实行动态管理，定期进行合格供方评价，通过调查供方和外包方的质量保证能力如：营业执照、资质证书、经营许可证、生产情况、价格、供作周期等内容进行评价，总经理审批后列入合格供方。提供提供《合格供方目录》

序号	供方名称	提供产品
1)	河北腾峰新能源科技有限公司	测风设备、电子产品、五金交电
2)	衡水爱邦钢结构有限公司	测风设备
3)	北京东荣盛世科技有限公司	测风设备
4)	德邦物流	产品运输



提供《供方评价表》，抽查供方评定：

抽衡水爱邦钢结构有限公司、北京东荣盛世科技有限公司、河北腾峰新能源科技有限公司，提供合格供方评审表，分别从营业执照、资质、质量保证能力、产品信息等方面进行评价，评价结果：列入合格供方。业务外包：产品运输：由德邦物流提供运输服务，对该公司进行了供方评价。列入了合格供方评价记录表，并以《相关方告知书》的形式进行环境、安全告知。

抽采购合同，明确了质量要求、技术标准和验收标准：按国家相关产品标准执行，验收标准：按测风塔新技术规范及符合 TEC 标准及 GB 钢结构标准验收；

以及付款方式、违约责任等。

提供给供方的信息充分。顾客提供的验收标准，采购时体现在与供方签订的采购合同中。

王经理介绍，根据客户订货情况，直接从供方处发货至顾客指定地点；

供方发货前，业务人员要核实产品型号，数量，材质检验等证明文件，无误后方可发货。

现场核实，企业无库房，无至供方现场验货的情况。

●销售过程控制

公司主营业务为钢结构(铁塔)、测风设备、电子产品、钢材、五金交电的销售；测风设备的维修；测风数据分析服务。一般通过招投标、老客户介绍、网络、电话联系等渠道开展业务。

编制了《与顾客相关的控制程序》及《销售服务规范》规范销售服务过程。

业务部通过网站、电话、邮件、走访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，对合同进行会议评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

合同签订之后，依据合同要求，由采购员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：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法、相关产品执行标准等。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》、《销售服务考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：业务部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

公司根据市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；查阅任务通知记录能反映客观情况。

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，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付：产品通过物流服务企业交付至客户处，客户签收，业务部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。

--查交付后的活动：产品交付后，业务部定期进行顾客满意程度调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：销售服务。查见《需确认过程确认记录》，对销售过程从业务培训、设备材料、作业服务、工作环境等方面进行了确认评价。总经理：陈宇，2025.2.1。

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。

现场查看办公场所宽敞明亮，干净整洁，布局合理。电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

销售产品覆盖钢结构(铁塔)、测风设备、电子产品、钢材、五金交电。详见 8.2 条款。

经查，基本符合要求。

●维修和数据分析过程控制

执行《维修服务提供控制程序》，对维修过程进行控制

获得规定以下内容的文件化信息：

1、提供的服务或执行的活动的特征：

1) 与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法、NB/T 10215-2019 风力发电机组 测风传感器、NB/T 31079-2016 风电功率预测系统测风塔数据测量技术要求、《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》(NB/T 31147-2018)、《风电场风能资源测量和评估技术规定》(发改能源[2003]1403 号)、《全国风能资源评价技术规定》(发改能源[2004]865 号)、《风



力发电机组设计要求》(GB18451.1-2012)、IEC61400-1(2005-08 第三版, 风力发电机组设计要求)等; 编制了《设备维修维护管理制度》等文件及记录。

2) 要达到的结果: 维修、测风数据分析服务能够符合国家、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。

2.主要服务设施: 其中主要维修设备有: 电动扳手、维修用手动工具等, 满足维修需求

测风数据分析: windgrapher 数据分析软件

3.人员能力: 工程部提供了项目人员资质, 人员持证上岗:

4、主要服务过程控制情况

1) 维修、测风数据分析过程运行流程:

维修流程: 顾客报修/主动巡视发现故障→故障诊断→现场维修→调试→验收

测风数据分析流程: 数据收集→导入系统→生成报告→签字、盖章发送客户

特殊过程: 维修过程, 测风数据分析

2) 过程控制: (结合河北守敬新能源科技有限公司 测风设备维修项目)

——维修过程运行流程:

维修流程: 顾客报修/主动巡视发现故障→故障诊断→现场维修→调试→验收

关键工序: 故障原因分析、确定维修项目、维修

特殊工序: 维修

查维修过程控制

王经理介绍项目情况: 公司测风设备售出后提供维修服务, 公司有专业的技术人员 2 名, 维修人员均持证上岗, 查陈春雨, 有安全员证及高处作业证件。该项目服务期限 2 年, 主要负责测风设备维修服务, 工作内容包括: 测风设备和测风塔因自然灾害、人为因素和超过质保期所发生故障而产生的有偿维修服务。

合同要求设备报修后 48 小时内到现场, 10 天内解决故障; 企业每年两次设备巡视等内容:

王经理介绍: 公司与河北省守敬新能源科技有限公司合作, 目前共累计共供货 100 多台测风塔和测风设备, 企业负责保内或保外的维修。其维修任务主要是来源于顾客报修和每年两次的全面检查巡视过程中发现的设备故障所进行的维修任务; 本次审核维修场所位于河北省石家庄市晋州市桃园镇贺家寨村, 一般顾客发现问题后, 通过电话报修, 公司工程部下发维修派工单, 技术人员收到派工单后电话沟通, 初步判断故障情况并协商现场故障勘察时间, 进行现场故障诊断, 一般故障诊断后需与顾客进行沟通, 对现场故障情况如实说明, 如需进行设备配件更换, 应通报甲方更换内容和报价, 甲方确认后方可维修, 并对维修过程在设备维修单进行记录, 维修结束后设备运转正常, 传输数据正常, 甲方签字确认, 双方保存。

——查 2025.8.18 的维修派工单

顾客名称: 河北守敬新能源科技有限公司,

故障描述: 数据接收不稳定

解决方法及维修处理方式: 更换风速计

维修人员: 王军男

业主确认: 李圣仁

抽其他项目维修派工单:

另抽其他日期、其他顾客维修项目的记录, 均按公司要求进行, 有客户验收签字。

——现场巡视:

维修项目: 现场位于河北省石家庄市晋州市桃园镇贺家寨村, 现场共建有测风塔 1 座, 塔高为 120m, 测风塔和风速计、风向仪安装完好。

现场查看, 测风塔上按层高设计安装有测风设备, 测风设备安装有太阳能电池板, 用于供电以及给风速计、风向仪加热除冰。测风系统将每天的数据用邮件发送到用户指定的邮箱, 或通过软件远程连接, 采集实时数据, 在线监测风速、风向、等传感器的实际运转状况。发现数据异常问题时及时报修, 公司工程部在收到报修后要求 48 小时内响应并到现场检查故障, 解决问题。

现场有工作人员 2 名, 王军男等 2 人, 本次故障问题是数据接收不稳定, 更换风速计, 工作人员在接到报修后初步沟通了故障问题, 采购了新的风速计并发往业主处, 2025 年 8 月 26 日现场查看, 对风速计进行了更换, 现场使用的维修设备主要是: 扳手等维修用手动工具等, 故障维修后, 与业主沟通, 远程电脑端数



据接受已正常，经业主确认，故障解除。

同时，故障解除后，王军男对其他风速仪设备架螺丝进行了紧固和检查。

询问王军男，知晓维修工作流程，知晓高处作业安全注意事项。

需确认过程：测风设备维修

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，已具备具备需确认过程实施条件，确认人：王军男 日期：2025.6.1，该特殊过程自确认后无更改。

3.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：包括配件的不合格品，维护维修过程要求，必须按照相关文件、制度执行。

4.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。

5.实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务部负责改进落实。

综上所述，维修过程受控。

——查测风数据分析过程控制

王经理介绍：根据与客户协议，每半年，或一年，为客户做一次风资源分析报告。将收集的数据，导入软件，选择需求的模板，根据测风点位情况，做基本情况概述，导出报告数据。

抽“2327#激光雷达数据分析报告”报告内容包括：

1.风能资源评估依据：略。

2.现场测风情况：本项目场址位于广东省湛江市雷州市东里镇国电电力风电场，建设安装测风雷达，塔号为2327#，目前收集到的测风数据时段为2025/05/16至2025/07/03。

3.测风数据的整理：依据《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》(NB/T 31147-2018)的要求，对测风塔观测数据进行合理性检验(范围检验、相关性检验、趋势检验)和整体检验，并计算有效数据完整率。

4.数据分析，包括：空气密度、风速和功率密度、风向频率和功率密度的方向分布、测风年风切变指数推算、湍流强度、风速频率

5.风能资源综合评价：通过对实测数据的分析处理，以测风雷达为代表的风电场场址风能资源评价结论如下：2327#测风塔110m高度实测6月平均风速为7.28m/s，功率密度为407.8W/m²，空气密度ρ为1.1378kg/m³。由于测量周期较短，对于全年风资源评估不具备代表性，现场持续观测，如出现差异较大，详细分析测量结果，最终结果以实测数据为准。

报告经部门主管审核，有企业签字、盖章。

需确认过程：测风数据分析，但未提供到对测风数据分析过程进行了确认的证据。已开具不符合报告。

现场巡视：陈春雨正在用数据分析软件对中节能风力发电(新疆)有限公司项目进行测风数据分析，软件操作熟练，数据输入准确，过程符合要求。

●环境因素识别和危险源识别

企业编制执行《环境因素识别、评价控制程序》、《危险源辨识、评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，行政部为主要负责部门。

提供《环境因素识别评价表》识别人：付丽丛 日期：2025.2.1 批准：陈宇 日期：2025.2.1

提供《重要环境清单》，重要环境因素：固废排放，火灾。编制：王永峰 批准：陈宇 日期：2025.2.1

提供《危险源识别与风险评价表》编制人：付丽丛 批准：陈宇 日期：2025.2.1，

提供《不可接受风险清单》，包括意外伤害、触电、火灾 批准：陈宇 日期：2025.2.1

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制定管理要求、环境控制程序、应急预案等。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价

1.编制有《法律、法规及其它要求管理程序》。

提供有《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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、环境保护行政处罚办法、河北省环境保护条例、河北省固体废物污染环境防治条例、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国节约能源法、环境空气质量标准、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、石家庄市生活垃圾分类管理条例、中



中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、防暑降温措施管理办法等。

法律法规及其他要求由行政部负责收集、保存，定期在网站查询并更新。

行政部按照《合规性评价控制程序》程序要求，策划并开展了合规性评价。

2.提供有《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》，规定了本次评价的目的，时间，范围，参加人员，合规性评价等内容。编制人：王永峰 审批人：陈宇 日期：2025.3.25，针对重要环境和职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，并形成了《环境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》。

——查看《环境法律法规合规性评价报告》，针对固体废弃物排放和火灾的发生重要环境因素进行了评价并制定了有效的控制措施，通过评价，公司在环境方面是合规的。

评价人：王永峰、高建民 审核人：陈宇 日期：2025年3月25日

——查看《职业健康安全法律法规合规性评价报告》，评价范围包括1、报告涉及的安全因素：用电管理、火灾、交通事故等。2、报告涉及的场所：体系内各检验设备、办公设备、运输车辆。3、报告涉及安全的法律、法规要求：安全生产法、消防法、劳动法、职业病防治法、大气污染防治法、工伤保险条例等方面，对上述职业健康安全因素的合规性进行了分析，通过评价，公司职业健康安全方面是合规的。评价人：王永峰、高建民 审核人：陈宇 日期：2025年3月25日

●运行控制

执行的文件有《环境运行控制程序》、《安全运行控制程序》、环境管理制度、应急预案等。

运行控制情况：

办公人员工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。每年为员工安排体检；提供了体检报告。

资源使用：日常注意节水节电，人走灯灭，杜绝水管跑冒滴漏，注意空调温度的设置；在日常办公时减少纸张及办公用品的消耗。

废水：生活废水排入城市污水管网。

噪声：办公活动无大的噪声。

废气：主要是日常打印和复印、空调使用产生的废气，量小，直排。使用年检合格车辆，汽车尾气达标排放。

固废排放：一般办公固废主要是废纸张、废弃包装、废弃纸箱、硒鼓、墨盒、废灯管等，按要求放到指定地点，查看无混放现象。硒鼓、墨盒，定期交供应商回收处理。废弃纸张、废弃包装、废弃纸箱等定期外售。提供了《废弃物分类处置记录表》

触电、火灾管控：办公区禁止吸烟，楼道配有灭火器、消防栓、应急灯等。

员工健康、劳保用品发放：公司为员工提供口罩、绝缘手套、工作服、胶鞋等劳动防护用品，提供了《劳保用品发放记录》。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中及出差过程中遵守交通规则，不违章，驾驶合规车辆，防止交通事故的发生。

相关方施加影响：提供有《相关方告知书》，对相关方包括外包方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求

提供有《安全、环境检查表》，每个月由各部门负责人对本部门的安全、环境问题进行检查。

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、物体打击等意外伤害；定期进行安全培训，包括维修人员作业指导书、相关规程、技术要求等方面的知识。

测风塔和测风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，作业前对脚手架、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。

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，上下班途中及出差过程中遵守交通规则，不违章，驾驶合规车辆，防止交通事故的发生。

提供了《劳保用品发放台账》，维修人员提供口罩、绝缘手套、工作服、胶鞋等劳动防护用品，提供发放记录。

现场查看办公区环境良好，配备了灭火器。维修现场基本无固废产生，维修人员全程佩戴安全帽，安全带，能够按要求进行维修前、维修后的检查工作，维修结束后工具和废弃物带离现场，维修时严禁塔下站人，维修过程安全控制良好。

员工一般每日工作时间不超过 8 小时公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。每年为员工安排体检；提供了体检报告。

●应急准备和响应

企业编制执行《应急准备和响应控制程序》，行政部是该程序的主管部门，确定有可能发生的人身、火灾、意外事故等各类事故以及其他紧急情况的应急准备和响应的控制。

针对识别的潜在的事故和紧急情况制定预案并进行演练，成立应急领导小组，明确了分工、职责和权限，配备了必要的应急救援物资。

确定紧急情况为火灾、触电、意外伤害，制定了应急预案并定期演练。

抽“火灾事故应急演练记录”，演练时间 2025 年 2 月 1 日，记录人：付丽丛，组织全体人员进行消防演练，记录有演练内容、地点、时间、参加人员（全员）、演练情况描述、演练总结及预案评审。

抽“机械伤害事故”应急演练记录，演练时间 2025 年 5 月 5 日，记录人：高建民，组织全体员工进行演练，记录有演练内容、地点、时间、参加人员、演练情况描述、演练总结及预案评审。结论：强化了设备操作的安全性的重要性，强化了安全管理要求；提高安全作业意识。

抽“触电应急演练记录”，演练时间 2025 年 7 月 22 日，记录人：高建民，组织全体员工进行演练，记录有演练内容、地点、时间、参加人员、演练情况描述、演练总结及预案评审。结论：通过本次演练强化了临电设置、线路布置的安全性的重要性，强化了安全管理要求；提高安全用电意识。

经查，符合要求。

●绩效的监视和测量

企业编制执行《绩效、测量管理程序》，《质量、环境、安全监测管理控制程序》，归口部门为行政部，策划实施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。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。办公室生活污水排入市政管网。员工生活垃圾，交由环卫部门统一处理。现场查看，无严重职业危害因素。公司每年组织员工体检，提供了体检报告，抽查罗元山、陈春雨的体检报告，体检日期：2025 年 3 月 16 日

自上次审核以来没有发生过安全事故。公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

经查，符合要求。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

内部审核

企业于 2025 年 4 月 6-7 日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，对公司的管理层、行政部、工程部、业务部等部门进行了审核，内审发现 1 项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。基本符合要求。现场审核，同管代及内审员沟通，其对内审的策划尚未完全掌握，且 2025 年 6 月场所及管理体系范围变更后，也未按其管理体系手册及“内部审核控制程序”4.4.1 相关要求增加内部审核。已开具不符合报告。

管理评审

公司 2025 年 4 月 21 日组织了管理评审。采用会议形式，由总经理主持召开了会议。管理层、行政部、工程部、业务部负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。管理评审结论：总体来说公司运行的环境、安全管理体系符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理体系所需资源充分，人员职责清晰，适应当前公司发展，质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、有效的、充分的。但 6 月份经营地址和管理体系范围发生变更，未按规定重新进行管理评审，下次审核关注。



2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

编制《不合格品输出控制程序》，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。在采购物资进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行售后维护。

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

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：经营地址变更为石家庄桥西区悦享天地 A1516，其他无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：管理体系范围增加测风数据分析

4) 资源配置：办公场所变更

5) 产品及其主要过程：增加测风数据分析过程

6) 法律法规及产品、检验标准：增加测风数据分析适用的法律法规

7) 外部环境：气候变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：增加测风数据分析

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合项为行政部 QEO9.2.2 条款，已整改，本次审核又发现类似问题，经查采取的纠正措施无效。

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标及向客户展示，符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，石家庄楷瑞铁塔技术有限公司的

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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：吉洁、于兰



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予以配合。

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。