



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：22033-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：云南风业新能源科技有限公司

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）： 马焕秋

审核组员（签字）： 马焕秋

报告日期： 2025 年 12 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：马焕秋

组员：马焕秋



受审核方名称：云南风业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 | 马焕秋 | 组长 | 审核员 | 2025-N1QMS-2296764 | 29.10.07,34.06.00 |
| A | 马焕秋 | 组长 | 审核员 | 2023-N1EMS-1296764 | 29.10.07,34.06.00 |
| A | 马焕秋 | 组长 | 审核员 | 2023-N1OHSMS-1296764 | 29.10.07,34.06.00 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|---------|--------|------|
| 1 | 王晓瑞、陈梦玲 | 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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、工伤保险条例、女职工劳动保护特别规定、云南省职业病防治条例、云南省阳宗海保护条例、

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：DB53/T 825-2017 拉线桁



架式测风塔建设规范、《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》（NB/T 31147-2018）

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12月21日上午至2025年12月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6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）：

E:测风系统、测风塔的销售及其技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:测风系统、测风塔的销售及其技术咨询服务

O:测风系统、测风塔的销售及其技术咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：云南省昆明市西山区前卫西路润城十一区三栋 1002 室

办公地址：云南省昆明市西山区前卫西路润城一区一栋 3003 号

经营地址：云南省昆明市西山区前卫西路润城一区一栋 3003 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12月20日9:00至2025年12月20日13:00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：

销售过程的服务质量控制、供方管理情况、环境因素、危险源的控制情况

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：

综合部/QEO7.2，问题描述：与内审员王晓瑞、王锋交流，询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面；

项目部/EO8.2，问题描述：现场检查，办公室内未配置灭火器，应急准备不充分；

查《内审实施计划表》，Q8.2排在了综合部，Q8.4排在了项目部，与管理手册中的职能分配表描述不符，能力不足；

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：2026年1月23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 12 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

销售过程的服务质量控制、供方管理情况、环境因素、危险源的控制情况

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系按标准要求持续运行和保持, 规范日常工作, 各部门职责和权限明确, 质量/环境/职业健康安全控制措施基本有效执行, 无质量/环境/职业健康安全重大事故, 对供方、销售客户施加影响, 销售服务流程与实际相符, 公司当前人员满足体系运行需要, 资源基本适宜、充分, 通过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:

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较重视, 按管理体系要求基本有效运行, 各部门职责和权限明确, 质量/环境/职业健康安全控制措施有效, 无质量/环境/职业健康安全重大事故, 供方及销售客户为长期合作伙伴, 销售服务流程与实际相符, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

组织各级人员需继续加强管理体系知识培训学习, 加深对标准的理解, 熟悉管理体系要求, 日常注意持续结合实际良好规范运行; 管理评审、内审的有效性有待提高。

企业的注册地址目前无人办公, 建议企业把注册地址变更为目的的实际经营地址;

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: 2020 年 5 月 15 日体系实施时间: 2025 年 6 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

1、现场检查《营业执照》复印件并盖公章, 统一社会信用代码为 91530112MA6PH06M15, 经营范围包括新能源技术的研发、应用; 环保技术的研发、开发; 环保设备的技术推广及应用; 环保工程; 电子产品及技术的研究开发; 电力工程; 光伏设备、电气设备、建材、五金交电的销售; 安全防范设备的安装与维护; 环境污染治理工程; 工程管理服务; 工程的招标、投标代理及技术咨询; 水利水电机电安装工程; 钢结构工程; 建筑工程机械与设备租赁。

注册地址: 云南省昆明市西山区前卫西路润城十一区三栋 1002 室;

营业执照经营范围涵盖了审核范围

2、提供有租赁合同, 出租方: 王雷, 租赁地址: 昆明市润城一区一栋 3003 号, 租赁面积约 120 平方米; 租赁期限: 2025 年 6 月 15 日至 2027 年 6 月 14 日止, 双方签字盖章, 有效;

审核地址与经营地址一致

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）：

单班工作：

工作时间：9:00—12:00；13:30—17:00；

4) 范围内产品/服务及流程：

企业识别的销售流程：

招投标（签订销售合同）→进场踏勘→采购→业主验收→售后（技术咨询服务）

外包过程：进场踏勘；

需确认过程：销售服务

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

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

设置了综合部、项目部等部门，公司确定组织机构并提供组织机构图，与管理层交流及文件查看，根据公司管理体系运行及实际明确各部门、岗位职责和权限。

内部交流主要通过直接面谈、微信、电话、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过网络、电话、微信、拜访方式，内外部沟通顺畅，符合要求。

2) 管理体系文件符合情况

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系手册、程序文件及管理作业文件，符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足生产和服务运行的要求。

查质量/环境/职业健康安全管理体系手册，状态受控；2025.6.10 发布并实施，由总经理签字后下发。

文件管理执行公司程序文件《文件控制程序》、《记录控制程序》。管理体系文件类型有管理手册、程序文件、管理制度汇编和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。

3) 法律法规的识别及获取情况

组织识别并获取了：中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国节约能源法、工伤保险条例、女职工劳动保护特别规定、云南省职业病防治条例、云南省阳宗海保护条例、DB53/T 825-2017 拉线桁架式测风塔建设规范、《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》（NB/T 31147-2018）等包含了所涉及的质量、环境及职业健康安全要求。

4) 组织的资源配置情况

公司注册地址为云南省昆明市西山区前卫西路润城十一区三栋 1002 室，2025 年 5 月份因注册地址面积较小无法满足经营需要，企业在本小区另租赁昆明市润城一区一栋 3003 号作为新的办公经营场所，注册地址无办公、经营活动。提供有租赁合同，出租方：王雷，租赁面积约 120 平方米；租赁期限：2025 年 6 月 15 日至 2027 年 6 月 14 日止，有双方签字盖章，有效。

1、生产设备：不涉及；

2、办公设备：办公室、打印机、电脑、电话、网络等支持性设备；

3、监视测量设备：米尺；

4、特种设备：不涉及；

5、环保安全设施：垃圾桶

6、企业目前体系覆盖有效人数 10 人，其中含管理人员 3 人；

7、公司设置了组织架构，包括：领导层、综合部、项目部。总经理任命了管理者代表和员工代表，明确了



职责。

8、工作方式：

单班工作：

工作时间：9:00—12:00；13:30—17:00；

9、外包过程：进场踏勘

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

管理手册中包含质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标；管理层介绍通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻。

企业管理方针如下： 严谨规范 诚信专业 创造一流服务；
遵纪守法 以人为本 关爱健康生命；
预防污染 持续改进 构建绿色家园。

质量管理目标制订如下：

- 1、顾客满意率≥90% ；
- 2、顾客投诉回访率 100%；
- 3、服务交付合格率 100%。

环境目标指标：

- 1、固体废弃物分类合规处置率 100%
- 2、火灾事件发生次数为 0

职业健康安全目标：

- 1、重大安全事件发生次数为 0
- 2、火灾事件发生次数为 0

各部门根据公司总的管理方针和目标进行二次分解，制定确保目标完成的措施，对措施的实施情况进行检查和评价。

提供有《目标考核记录》，各部门目标均已完成。方针、目标经过公司管理评审评议，目标适宜。

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）

一、运行策划和控制

公司对销售活动进行了策划，公司通过采取下列措施，策划、实施、控制和更新满足要求的服务质量所必需的过程，并实施风险和机遇分析所确定的措施：

1、产品/服务的名称：

E:测风系统、测风塔的销售及其技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:测风系统、测风塔的销售及其技术咨询服务

O:测风系统、测风塔的销售及其技术咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

2、销售流程：

企业识别的销售流程：

招投标（签订销售合同）→进场踏勘→采购→业主验收→售后（技术咨询服务）

外包过程：进场踏勘；

3、产品和服务的要求：客户合同要求/合同、产品标准要求等

4、为过程建立评价准则，建立的准则有《销售管理制度》及相关程序文件等；

5、产品和服务的接收准则：按照销售产品的质量进行控制等；

6、所需的资源：



- 1) 办公室约 120 平方米;
 - 2) 办公设备: 办公室、打印机、电脑、电话、网络、Windographer 数据获取读取软件等支持性设备;
 - 3) 监视测量设备: 米尺;
 - 4) 特种设备: 不涉及;
 - 7、确定符合产品和服务要求: 一一见项目部审核记录
 - 8、按照准则实施过程控制一一见项目部审核记录
 - 9、过程已经按策划进行证据: 有流程图、管理制度、销售单、各种记录等运行证据;
 - 10、产品和服务符合要求的证据: 销售单、顾客满意度调查表、顾客投诉处理单等;
 - 11、策划的变更的控制: 未发生;
 - 12、识别外包过程及控制方法: 进场踏勘;
 - 13、需确认过程的识别: 销售服务;
- 基本满足公司产品销售和技术咨询的需求

二、外部供方管理:

企业编制并执行《采购和外部提供控制程序》，规定了公司对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价要求。通过调查供方的质量保证能力如: 具有注册法人代表身份和财务信用、资历、业绩、营业范围内的相应资质证明、质量保证体系或获认证标志的产品证件、产品质量、价格、交货、服务等方面进行评价。

查企业主要采购物资有测风塔和测风系统，测风系统包含: 风速计、风向标、温度计、气压计、湿度计、数据记录器、蓄电池组、防护箱、传感电缆等;

组织目前的供方只有一家，河北央能科技有限公司，组织销售的产品均从该公司采购。

提供有《合格供方评定记录》，抽查主要情况如下:

供方名称: 河北央能科技有限公司 ; 供货范围: 测风设备、测风塔，对供方的供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等多个维度进行了评价，评价结论: 列入合格供方。评定人: 王晓瑞、王锋、陈梦玲 ; 批准: 张忠模; 2025.7.10

查采购合同，签订日期: 2025 年 1 月 1 日，甲方: 云南风业新能源科技有限公司; 乙方: 河北央能科技有限公司，该合同为框架协议，合同约定了各种设备的规格、数量、技术参数等，由供方负责送货至甲方指定地点。具体送货时间依据甲方的要求而定。

查发货清单，

1、发货日期: 2025.5.1; 收货地址: 贵州省瓮安县 6 号点位;

名称: 160 测风塔 1 套，包含: 避雷针、主体拉线节、底座、天线支臂、天线支臂卡板、基础预埋件、平台件、拉锚、拉锚板、销子、拉线、避雷线;

写明产品名称、型号、数量、总价、质量要求、交货期限、违约责任等，双方盖章生效。

2、发货日期: 2025. 2. 21，收货地址: 安顺西秀区刘官风电场

名称: 120 测风塔国产热镀锌桁架式加强塔架，测风设备: 风速仪、风向仪、温度传感器、压力传感器、湿度传感器、数据记录仪防锈型防护箱 2C、屏蔽传感电缆(米) 3C、屏蔽传感电缆(米)、数据存储卡;

3、外包过程控制，识别组织的外包过程: 现场踏勘。

现场踏勘: 四川和生财工程技术有限公司，签订有服务协议;

服务内容: 现场踏勘、占地及青苗补偿协商、二次搬运及基础施工、测风塔安装;

合同有效期: 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日; 有双方签字盖章、有效，合同到期自动顺延。

三、产品和服务的要求

售前: 通过招投标、微信、邮件与客户进行沟通交流、实地考察等方式了解客户的需求和意见;

售中: 组织按期或按合同交期按期交付;



售后：销售合同体现售后服务，一般每年定期回访用户，并对顾客反馈问题解答，顾客投诉或意见及时做出处置并跟踪满意情况。

执行的标准有：DB53/T 825-2017 拉线桁架式测风塔建设规范、《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》（NB/T 31147-2018）及客户要求；

由销售部人员直接对客户要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。负责人介绍由经理组织相关人员评审，记录合同评审情况，经评审能满足要求后由总经理或其授权人在合同签字/加盖公司印章。

公司提供了销售合同，根据产品特点，测风塔安装完成后运行一年，乙方才向甲方提供技术咨询服务。查销售合同，

1、甲方:中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司； 乙方：云南风业新能源科技有限公司

签订日期：2025年7月3日；

合同内容：85MW、中坪90MW风电场测风塔各2座（含测风设备）；

测风仪器设备：#40风速计8个；#200P风向仪10k3个；Symphonie记录器及附件1个；#110S温度传感器1个；

#BP20气压传感器1个；30m风速计配置的#2C电缆1根；50m风速计配置的#2C电缆1根；80m风速计配置的#2C

电缆1根；100m风速计配置的#2电缆1根；120m风速计配置的#20；160测风塔架1座；

2、甲方:中核汇能贵州能源开发有限公司；乙方:云南风业新能源科技有限公司

签订日期：2024年4月28日；

合同内容：大方等地区8座机械式测风塔（含测风设备）及技术维护服务

明细：140米测风塔(含拉线、U提、基础等附件)1个、测风设备 NRG Symphoie PR0 26 通道记录仪(数据采集器通道应至少满足11个风速传感器、3个风向传感器1个气压传感器、1个温度传感器、1个湿度传感器1套；NRG 40C 风速计11套、NRG 200M 风向标3套、NRGBP60 气压传感器1个、NRG T60 温度传感器1套、NRGRH5X 度传感器1套、测风塔安全警示牌1套、太阳能供电系统1套、无线通讯套装组件1套、2C、3C传感器信号电缆1套；

技术维护服务(含青苗补偿、修路等征占地费用、设备安装调试、质保期3年、技术维护服务、测风数据采集、存储、分析)1项；

3、甲方：国家能源集团贵州电力有限公司新能源分公司；乙方：云南风业新能源科技有限公司；

签订日期：2025年4月9日；

合同内容：贵定顶耳山测风技术服务，双方签字盖章，有效。

提供有《221123测风塔测风数据年度分析报告》，分析人：编制时间2025年7月2日；批准：郭猛；审查：郭猛；校核：王锋；编写：冯美玲

2、甲方:中核汇能贵州能源开发有限公司册享分公司；乙方：云南风业新能源科技有限公司；

签订日期：2024年5月6日；

合同内容：测风技术服务，双方签字盖章，有效；

提供有《525506#测风塔测风数据年度报告》，分析人：编制时间2025年7月2日；批准：郭猛；审查：郭猛；校核：王锋；编写：石彩婷；

四、服务的控制

组织编制了《服务提供控制程序》，《服务放行控制程序》对销售服务进行了规定，招投标（签订销售合同）→进场踏勘→采购→业主验收→售后（技术咨询服务）

外包过程：进场踏勘；

经识别，组织需确认过程：销售服务

组织通过参加招投标获取客户，签订意向合同后，委托第三方进行现场勘探，组织根据勘探结果制定采购计划，由供方送货至甲方处，经甲方验收合格后，测风塔运行满一年后进行技术咨询服务，向甲方提供测风数据。



资源配置：企业办公场所为租赁，面积约 120 平方米，有办公室、打印机、电脑、电话、网络等支持性设备；

监视和测量设备：组织为销售型企业，外包方现场踏勘时，项目部人员会使用米尺测量测风塔基坑深度和宽度，用于核对外包方的踏勘质量。由于对基坑的深度、宽度要求不高（基座能放下即可），米尺无需校准；

人员：公司销售人员经过培训、能力评价，具备基本的销售技能和能力，详见 7.2 审核条款；

组织提供了 2025 年 6 月-11 月《销售服务检查记录》，每月对销售人员服务过程进行检查和监督，从服务人员仪表、接待质量、服务质量、办公场所、客户沟通、供货方沟通、文件记录、售后及技术服务、其他制度规定等进行了检查。检查人：王锋；检查情况：符合；

测风塔（测风设备）交付后运行 1 年后，各种监测数据远程传送至组织处，经组织技术人员使用 Windographer 数据分析软件进行分析形成测风数据分析报告，交给客户，为客户（甲方）提供技术咨询服。组织提供有数据分析报告，详见 Q8.2 审核条款；

实施放行、交付和交付后的活动：物流控制，由供方送货至甲方，在甲方现场进行验收活动。如甲方在使用过程发现产品问题，乙方及时为甲提供服务，售后服务在合同中有约定；

外包过程：进场踏勘，与四川和生财工程技术有限公司，签订有服务协议；

服务内容：现场踏勘、占地及青苗补偿协商、二次搬运及基础施工、测风塔安装；

合同有效期：2024 年 6 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，有双方签字盖章、有效，合同到期自动顺延。公司服务基本满足标准和策划要求。

需确认过程为：销售服务，组织从销售人员是否经过培训合格、销售服务办公设施是否符合要求、销售服务作业规范是否符合要求、销售服务过程控制记录是否适宜，有效、销售服务过程检查、销售产品质量验收方面进行了服务能力确认，查 2025 年 7 月 10 日《特殊过程能力确认记录》，确认结论：过程确认结果有效，组织服务能力满足要求；

五、环境因素/危险源

查有：《环境因素、危险源识别和评价控制程序》，

办公室按照办公区域及服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。

查《环境因素识别与评价记录》，分别对办公、采购、销售过程及相关方等对环境因素进行了辨识和评价。识别时考虑了过去、现在、将来、正常、异常、紧急，三种时态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，能考虑到产品生命周期观点。提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：火灾、固体排放，识别基本充分。各部门均有涉及。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供：提供《危险源辨识与评价记录》，分别对办公、采购、销售过程及相关方等对危险源进行了辨识和评价。识别办公活动（如电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器等）、经营过程（如出差过程交通事故、超员超载、无证驾驶、其他机械故障、潜在的火灾）等危险源。形成《重要危险源清单》，查不可接受风险主要有：交通事故、潜在火灾、触电，识别充分，评价准确。各部门均有涉及

六、运行控制（EO）

公司制定实施了《环境和职业健康安全运行控制程序》，

项目部无废气、废渣产生

噪声：车辆行驶产生的噪声，

生活污水排入城市管网；

本部门识别的重要环境因素：潜在火灾、固废排放；

不可接受风险清单：交通事故、触电、火灾。



查运行控制情况：

火灾：定期开展安全培训，开展消防演练；

触电：办公区均使用安全电器，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

固体废弃物包括废弃的墨盒、硒鼓等，由供方回收；生活办公垃圾按照规定放置指定区域，由小区物业统一处理；

交通事故：日常通过例会进行宣贯交通安全，要求员工提高交通安全意识，遵守交通规则，避免交通安全事故；

公司对运行情况每月进行检查，提供有运行检查记录，检查结果均为符合。

现场查看：未发现大功率电器使用，没有长明灯、垃圾放置于垃圾桶内；

员工福利：春节、中秋，员工发放大米面油等福利；劳保用品口罩，按需发放；

综合部组织各部门进行了消防应急演练、通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

查见《相关方告知书》，2025年7月10日公司发放告知书给各相关方及合作伙伴。就公司的质量、环境、职业健康安全体系的方针、目标相关情况与各相关方进行了沟通。

综合部主管介绍：在采购日常管理中保障用于安全、环保方面的费用足额、及时筹措到位。确保在劳保用品的购置、安全生产的物资准备、健康体检方面提供资金保障；考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求

运行策划和控制基本满足要求。

七、应急准备和响应策划情况

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如发生火灾、意外伤害等，策划了《触电应急预案》《火灾应急预案》等，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。

查组织开展公司级的消防应急演练

触电演练：2025.8.15

有演练计划、演练记录。

演练效果良好，基本达到了演练目的。

现场查看，办公室内未配置灭火器，应急准备措施不到位——不符合

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

查编制有《内部审核控制程序》，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划。提供了内部审核的记录，内审时间为2025年9月15日，覆盖了全部部门和条款。内审提出了1项不合格，责任部门进行了原因分析，采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。基本符合要求。

公司于2025年9月25日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和管理评审改进建议措施及检查记录等，内容基本可信，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**

公司在管理手册 10.2 条款进行了规定，同时策划了《不符合、事故、事件调查处理程序》、《纠正措施与预防措施控制程序》，总经理通过确保公司管理方针建立，鼓励员工提合理化建议，营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系有效性。

——公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；QEO 体系的内审开具的 1 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格；

——采购验收发现的不合格做退货处理，暂未发现不合格；

——销售过程中的不合格品一般联系供方退换货处理；

——客户投诉处理等主要项目部负责，暂未发生不合格情况，也未发生投诉情况；

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

针对日常检查中出现的不符合和重复出现的问题和不合格以及内审中出现的不符合项和均采取了纠正措施并对其实施情况进行跟踪验证，同时对采取的纠正措施的有效性进行了评审。从检查结果看，纠正措施和预防措施活动能够很好的开展，符合体系文件和标准的要求。

该公司通过日常工作例会、年终总结大会等对各项工作检查的情况，对发现的问题能立即分析原因跟踪改进，具有一定的持续改进能力，制定纠正和预防措施包括：潜在不符合的发现、原因分析、预防措施并实施。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道及处理机制，目前为止没有发生重大相关方投诉情况发生。对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

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）：

公司注册地址为云南省昆明市西山区前卫西路润城十一区三栋 1002 室，2025 年 5 月份因注册地址面积较小无法满足经营需要，企业在本小区另租赁昆明市润城一区一栋 3003 号作为新的办公经营场所，注册地址无办公、经营活动。提供有租赁合同，出租方：王雷，租赁面积约 120 平方米；租赁期限：2025 年 6 月 15 日至 2027 年 6 月 14 日止，有双方签字盖章，有效。

3、生产设备：不涉及；

2、办公设备：办公室、打印机、电脑、电话、网络等支持性设备；

3、监视测量设备：米尺；

4、特种设备：不涉及；

5、环保安全设施：垃圾桶

6、企业目前体系覆盖有效人数 10 人，其中含管理人员 3 人；

7、公司设置了组织架构，包括：领导层、综合部、项目部。总经理任命了管理者代表和员工代表，明确了职责。

8、工作方式：

单班工作：

工作时间：9:00—12:00；13:30—17:00；

10、外包过程：进场踏勘

11、需确认过程：销售服务

2) 人员及能力、意识：

提供有《人力资源控制程序》，对从事影响销售服务符合性工作的人员、从事与体系有关的岗位，



按不同岗位及所承担工作任务的需要派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的专业技能、安全意识或专业能力要求。

与内审员王晓瑞、王锋交流，询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面。

3) 信息沟通:

组织编制了《信息交流控制程序》，规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。

查见内部交流主要通过直接面谈、微信、电话、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、微信、拜访方式。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知员工：职业健康安全事务代表是陈梦玲；

告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义

告知相关方：组织于 2025.7.10 向各相关方下达了《相关方环境和职业健康安全告知书》，阐明了公司的环境职业健康安全目标，就公司的各项管理要求提出了要求。

与管代交谈：其对为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源，对员工参与给予鼓励；确保将职业健康安全管理体系内相关角色的职责和权限分配到组织内各层次并予以沟通，且作为文件化信息予以保持；组织每一层次的工作人员为其所控制部分承担职业健康安全管理体系方面的职责；为职业健康安全管理体系的运行承担最终责任有清楚的认识。

与管理人员交谈：其对应负责建立、实施和保持过程，用于在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中与所有适用层次和职能的工作人员及其代表（若有）的协商和参与；及时提供对明确的、易理解的和相关的职业健康安全管理体系信息的访问渠道；负责职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作等有清楚的认识。

与职业健康安全事务代表陈梦玲交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。

询问职业健康安全事务代表，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。

4) 文件化信息的管理:

公司制定并执行《文件控制程序》、《记录控制程序》，通过对管理体系文件和资料的控制管理，确保使用的有效性、保管和更改的规范，并对记录完整性、准确性、清晰、保管等予以控制，实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:测风系统、测风塔的销售及其技术咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:测风系统、测风塔的销售及其技术咨询服务

O:测风系统、测风塔的销售及其技术咨询服务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，云南风业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 | <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 type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" 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 |

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：马焕秋

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。