



项目编号：20091-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北铄睿科技有限公司

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）： 范岩修

审核组员（签字）： 范岩修、辛文斌

报告日期： 2026年2月7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809

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：范岩修

组员：范岩修、辛文斌



受审核方名称：河北铄睿科技有限公司

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	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	18.08.00,34.06.00
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	18.08.00
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	18.08.00,34.06.00
B	辛文斌	组员	审核员	2023-N1EMS-2249472	34.06.00
B	辛文斌	组员	审核员	2025-N1QMS-3249472	34.06.00
B	辛文斌	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2249472	34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘海龙、付利成	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、内部审计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：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省安全生产条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省消防条例、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省水污染防治条例

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：NB/T 10561-2021风力发电机叶片检修规范、GB/T 25383-2019风力发电机组风轮叶片、GB/T 35686-2017风力发电机组维护指南、DL/T797-2012风力发电场检修规程、工作场所职业卫生管理规定、职业病危害因素分类目录、建设项目职业病危害风险分类管理目录、工作场所有害因素职业接触限值（GBZ 2.2-2007）、工业企业厂界噪声标准 GB12348-2008、大气污染综合排放标准 GB16297-96等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年02月06日08:30至2026年02月07日17:00实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年7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:风力发电叶片维修

E:风力发电叶片维修所涉及场所的相关环境管理活动

S:风力发电叶片维修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：中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 9769

办公地址：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号凯创商厦 1-1-1716

经营地址：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号凯创商厦 1-1-1716

临时场所：河北省保定市竞秀区南奇乡叶片堆场

临时场所地址：河北省保定市竞秀区乐凯北大街 4108 号

服务内容：风力发电叶片维修

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 01 月 30 日 08:30 至 2026 年 01 月 30 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：Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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:综合部 QES7.2 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: 2026年03月07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 2027年02月07日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产和服务过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视; 本次不符合验证; 任何变更

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 提高管理评审能力和内审员审核能力。

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: 2024年10月18日, 体系实施时间: 2025年7月10日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码 91131000MAE38N8L40), 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 5人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无

范围内产品/服务及流程:



E:风力发电叶片维修所涉及场所的相关环境管理活动

Q:风力发电叶片维修

S:风力发电叶片维修所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

生产工艺流程:

叶片勘察-编制维修方案-打磨-糊布-加热固化-检验-交付

关键过程: 加热固化

需确认过程: 加热固化

外包过程: 无

无倒班

重要环境因素: 固废、危废排放、潜在火灾

不可接受风险: 触电伤害事故、火灾事故、机械伤害事故、交通事故

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

企业成立于2024年10月18日,注册资本500万元人民币(2026年2月4日变更注册资金),法定代表人:李敬。注册地址:中国(河北)自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地9769;生产经营地址:河北省廊坊市广阳区永丰道3号凯创商厦1-1-1716。

生产经营场所为租赁,查见房屋租赁合同书,出租方:李慧欣 座落于廊坊市广阳区永丰道3号凯创商厦1-1-1716,面积65.57平米,租赁期限:2026年1月1日至2026年12月31日。

企业主要从事风力发电叶片维修。

现有人员5人。设置综合部、项目部,职责权限,明确清楚。自2025年7月10日以来,按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准,建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款,没有不适用条款。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针:

顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

方针包含在管理手册中,经总经理批准,与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向,为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、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,基本符合要求。

关键过程: 加热固化

需确认过程: 加热固化

外包过程: 无

无倒班

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境,公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现,总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解



并坚持贯彻执行。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

管理目标：

- 1、顾客满意度 ≥ 95 分；
- 2、项目交付合格率 100%
- 3、固废、危废合规处置率 100%；
- 4、触电事故为零；
- 5、火灾事故为零；
- 6、机械伤害事故为零

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。查见环境和职业健康安全目标指标管理方案，对重要环境因素、不可接受风险制定了目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

查见环境、安全管理方案检查表、目标考核统计表，结果表明自 2025 年 7 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

综合部组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定，并组织编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全管理方案的检查等。

查见《环境因素识别与评价一览表》，环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、考虑规模、环境影响、频率、关注程度等环境影响类别其进行评价。

基本考虑了办公及服务过程等涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

环境因素主要包括：纸张的消耗、电的消耗、水的消耗、办公用品消耗、潜在火灾的发生、废弃旧家具、旧电脑等办公设备的排放、废弃日光灯、废旧打印机硒鼓墨盒的排放、生活污水的排放、生活垃圾的排放、包装袋、箱等固废的排放、汽车尾气的排放、汽车噪声的排放、服务固废的产生、维修过程中零部件的消耗、维修过程中砂轮片的消耗、维修过程中潜在火灾发生、维修过程中潜在爆炸事故发生、维修过程中废弃玻纤布的处置、维修过程中废弃树脂的处置、废包装材料产生等。

重要环境因素判定：

查见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：固废、危废排放、潜在火灾。

对于重要环境因素，《环境安全目标、指标及管理方案一览表》明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境、安全管理方案检查表》《目标考核统计表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。



企业在确定环境因素时，已考虑了：a) 变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b) 异常状况和可合理遇见的紧急情况。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用 D=LEC 评价法对公司办公、服务过程等作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见《危险源辨识与风险评价表》危险源主要包括：工具使用、火灾、砂轮机接地零线不符合要求、砂轮机运行不平稳、砂轮片没有修平整、砂轮机防护装置不齐全、手离砂轮太近、砂轮片使用到极限不更换、未戴手套或手套破损、操作不当、现场放置混乱、作业人员疏忽大意、启动车辆前未检查车辆周围情况、停车未熄火或拉刹车等、未经检测、保养、酒后驾车、疲劳驾驶、超速、超载驾驶等。

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：触电伤害事故、火灾事故、机械伤害事故、交通事故。组织针对不可接受风险建立了《环境安全目标、指标及管理方案一览表》，明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境、安全管理方案检查表》《目标考核统计表》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划，

基本符合要求。

公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》。查见《法律、法规及其他要求清单》包括：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省安全生产条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省消防条例、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省水污染防治条例等

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

QMS: 企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品和服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

2026年2月6日 10:30 - 11:00 与李敬总经理面谈；介绍企业的战略与环境方针，与战略方向一致性已核对管理手册，符合 5.2.1；目标与绩效，2025年质量目标完成情况及改进措施已抽查《质量目标完成情况统计表》，数据与口述一致，目标已完成，符合 9.1.3；介绍如何为体系有效运行提供必要资源，并推动运行；介绍如何参与和利用管理评审推动持续改进，在建立实施保持和持续改进管理体系的过程及其相关作用中，最高管理者应起到表率作用，并对管理体系的有效性负责，并按标准要求和公司的实际实施领导作用和承诺。

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。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。



按照生产服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中

关键过程：加热固化

需确认过程：加热固化

外包过程：无

无倒班

基本符合要求。

产品和服务的设计和开发的控制

管理手册规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2024 年 10 月 18 日成立以来，在风力发电叶片维修方面积累了丰富的经验，依据客户的要求、NB/T 10561-2021 风力发电机叶片检修规范、GB/T 25383-2019 风力发电机组风轮叶片、GB/T 35686-2017 风力发电机组维护指南、DL/T797-2012 风力发电场检修规程等标准实施设计和开发。

企业配备了风力发电叶片维修所需的资质人员，针对不同维修要求编制相应的维修方案，已完成了风力发电叶片维修所需的设计和开发。后续如有新的服务需要设计和开发，企业将按设计和开发过程控制实施。

基本符合要求。

生产和服务提供的控制 产品和服务放行的控制

公司编制服务提供控制程序，为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。明确了受控条件：

a) 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：

确定产品和服务的要求：客户要求、NB/T 10561-2021 风力发电机叶片检修规范、GB/T 25383-2019 风力发电机组风轮叶片、GB/T 35686-2017 风力发电机组维护指南、DL/T797-2012 风力发电场检修规程等。

2) 要达到的结果：提供的服务能够符合国家、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。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了维修方案、维修报告等文件。

策划了服务流程：

叶片勘察-编制维修方案-打磨-糊布-加热固化-检验-交付

临时多场所：河北省保定市竞秀区南奇乡叶片堆场

服务内容：叶片维修

临时场所地址：河北省保定市竞秀区乐凯北大街 4108 号

审核时间：2026-02-06 12:30-19:30 含去程 2.5 小时

2026-02-07 8:00-10:30 从临时场所返回办公场所，回程 2.5 小时



维修人员：刘小字、刘辉

1) 查见售后服务订单

供应商：河北铄睿科技有限公司需方名称：广东恒沣新能源科技有限公司

联系人：安雪松

订单编号：402025043494 订单日期：2025-11-01

维修项目：河北省保定市竞秀区南奇乡叶片堆场 1 支叶片蒙皮损伤维修

2) 查见维修方案

1、损伤区域打磨错层

涉及损伤的蒙皮打磨错层，打磨的形状应保证规则的形状（矩形为佳），便于修补。打磨过程中的注意事项：

打磨错层前，在损伤区域内按照表 1 对应结构纤维布数据（起始、结束位置）标记出每层纤维布轴向铺设范围；

打磨区域处理。清除打磨区域粉尘等杂物。

测量该修补区域实际长度与修补层数；

将错层的长度用水性记号笔标记，以量化错层的打磨范围。

打磨错层比例：三轴布按 1:70 比例打磨错层。

2、损伤区域蒙皮维修

壳体结构修复，按以下步骤修复壳体（弦向可整体铺设）。

根据打磨错层范围逐层裁剪纤维布（除前缘外补强）；

使用上纬 2513A 系列树脂+慢配方固化剂；

按照表 2 顺序依次铺设纤维布；

根据损伤区域实际铺设纤维布层数，按以下方式进行补强：

最后铺设 1 层脱模布覆盖维修区域。

3、加热处理

使用电热毯加热，先加热至 30-45℃ 保持 1h，待放热峰结束后然后调整至 60℃ 加热 2h。

4、检验

固化后撕掉脱模布，使用邵氏硬度计任意选取 5 个点测量硬度，硬度值必须大于 70HD。使用打磨机去除维修区域存在的光滑面、富树脂、纤维布头等。

5、腻子修型

清理脱模布与打磨时产生的粉尘杂质，并使用除尘布彻底清除粉尘。刮涂腻子，注意刮涂均匀，避免针孔和气泡；腻子的高度稍微高出实际高度约 1mm 左右。

待腻子固化后，使用 120 目砂纸将腻子和油漆表面打磨失光、圆滑，用手抚摸感觉过渡圆滑没有凹凸不平感。

6、刷涂面漆

清理修补处粉尘等杂物，用面漆进行修补。补漆的标准：修补处进行 3 次刷漆，补漆后表面无漏涂、小气泡等，用纸胶带在补漆处打框，进行补漆

操作工现场正按维修方案实施打磨及蒙皮操作

服务设备：角磨机、钢卷尺、加热毯等



维修人员：刘小字、刘辉

抽已完成的维修服务记录

一、资源电投广西金鸡岭凸南岭项目 YD97HHDC25030 叶片配重

1) 售后服务订单

供应商：河北铄睿科技有限公司

需方名称：广东恒洋新能源科技有限

订单编号：402025043557

需方联系人：乔涛 订单日期：2025.4.1

维修项目：资源电投广西金鸡岭凸南岭项目 YD97HHDC25030 叶片配重

技术质量要求：以双方签订的框架协议或买方技术要求为准

本订单未尽事宜以双方签订的年度框架合同为准

订单传真/扫描件有效

2) 产品缺陷维修工艺单

产品型号：YD97H 产品编号 YD97HHDS25030

维修方案

一、配重思路

1、YD97HHDC25030 叶中 L28.9 m 位置配重 40kg，分为 2 个位置，每个位置各 20kg 配重于 SS 面主腹板角后缘侧和 SS 面主腹板拐角前缘侧。

2、YD97YD97HHHDHDC25030C25030 叶片叶尖配重盒位置在叶尖配重盒位置在 PS 面，其中其中 L71.4mm 和 L72m 配重盒各配重 20kg

二、配重流程

1、叶中配重要求

1.1 二级文件要求，配重重量 $<10\text{kg}$ 时，直接手糊补强；配重点 $10\text{kg}<$ 配重点重量 $<30\text{kg}$ 时，纤维布（浸润后）：粘接胶（混合后）：玻璃钢块=3:1:5；各组分的配重量在实际操作中允许偏差 0.5Kg，最终总重符合配重计算偏差 0.25kg 范围内即可。若配重块表面存在光面，则需打磨处理，保证配重块所有面为粗糙面。

1.2、撕除配重区域脱模布，并将表面清理干净，如该处成型时未贴脱模布，则需将光面打磨粗糙面处理。

1.3、配重块下方需要额外手糊两层玻纤布，周边超出配重块 200mm 以上（紧靠腹板侧除外），再刮涂粘接胶。

1.4、将玻璃钢块使用粘接胶粘接固定蒙皮表面，配重块厚度 $<60\text{mm}$ 玻璃钢块宽度的 1/3 以上位于主梁区域。使用粘接胶刮涂倒角过渡，倒角比例 $>1:1$ 。在玻璃钢块上方手糊补强玻纤布进行固定，玻纤布与壳体搭接 $>100\text{mm}$ ，手糊补强布层数 >5 ，布层间轴向和弦向错层 50-80mm。

1.5、加热固化，玻璃钢 $T_g \geq 65^\circ\text{C}$ 。

2、叶尖配重盘配重要求

2.1、配重盘定位：以叶根端面为基准，向叶尖方向测量如下距离画线标记。标记点配重金定位中心，画“十”字标识，标识位置即为配重盒配重位置。

2.2、定位配重盒打孔位置：根据配重单配重要求，使用手电钻在标记位置打直径 20-30mm 的圆孔，打



完孔后使用细木棍或是其他软的长条插入孔内，确认打孔位置为配重位置。

2.3、配重点防护:在配重孔下方至前缘粘上防护材料，防止配重期间配重物外露污染叶片表面。

2.4、添加配重物:将漏斗孔塞入配重孔上。把非金属配重材料(推荐皓英砂)与树脂混合物顺着漏斗倒入配重盘，配重要求材料全部倒入后，清理干净配重防护材料。

2.5、配重盒封口:特配重盒内配重物周化完成后(放热峰结束),取比配重孔直径小 1-3mm 的拉挤杆(或其他玻璃钢材质)，并将表面打磨粗糙，涂抹粘接胶。镶入配重孔，并用粘接胶将封口端面刮平。

2.6、加热因化，粘接胶 $T_g \geq 70^\circ\text{C}$ ，固化后打磨平滑过度。

三、维修注意事项

1、界面必须处理到位。

2、配重物称量偏差符合要求。

3、配重物位置偏差符合要求。

4、补强布层尺寸及搭接符合要求。

5、 T_g 必须符合相关要求。

3) 维修工按维修方案实施维修。维修结束后出具维修报告

中材邯郸配套运达资源电投广西鸡公凸南岭项目 8#机位叶片编号 YD97HHDC25030 配重报告

编制： 刘海龙日期： 2025.04.13

记录编号： WPB-SH-PSH-R03 No: XL-2023-R03-00

通知单号/ 勘查日期 2025.04.05

客户： 运达 最终用户资源电投

涉及数量共 1（套）共 1（支） 风场地址： 广西壮族自治区桂林市资源县中峰

客户联系人： 王俊伟

叶片型号 YD97H 机组号 8#

叶片编： 号 YD97HHDC25030 叶片套号： YD97HHDS25038

事故过程描述（损伤发生的过程描述）：

2025 年 4 月 5 日接到总部通知即刻前往资源电投广西鸡公凸南岭项目，4 月 6 日对 8#机位，叶片编号： YD97HHDC25030 叶片进行配重，4 月 12 日完成配重

维修过程记录：

①定位配重盒 L71.4m

配重盒 1：叶片叶尖配重盒位置在 PS 面 L71.4m 配重盒位于叶片叶尖 L71.4m 距后缘 $500 \pm 10\text{mm}$ 区域画交叉线确认为打孔位置，并使用 $\phi 20\text{mm}$ 的钻头进行钻孔，确保孔位位于配重仓中心偏上侧。

②称取配重材料

质量控制记录 2：

1. 锆英砂 16Kg

1. 锆英砂 16Kg

2. 配置适量道生手糊树脂及固化剂，质量配比 210C : 215C=100:34 \pm 2;

3. 称取道生手糊树脂 0.77 Kg，固化剂 0.25Kg，充分搅拌混合均匀。称取道生手糊树脂 0.75Kg，固化剂 0.27Kg，

充分搅拌混合均匀。称取道生手糊树脂 1.49Kg，固化剂 0.5Kg，充分搅拌混合均匀。共 4Kg



③配重

将树脂均匀后再与锆英砂搅拌，在孔上方插入漏斗，将锆英砂树脂混合物通过漏斗倒入配重孔中将，PVC 芯材涂上手糊树脂，插入孔中，表面低于叶片表面 1-2mm。

④加热固化

1. 使用加热工具加热固化，65℃以上保温 3h。

2. 固化时间 2：30-5:30。

⑤硬度测试

使用邵氏硬度计随机选取维修区域进行硬度测试，硬度值为 78HD、70HD、75HD、72HD、79HD，硬度值 ≥70HD，符合工艺要求

⑥腻子漆面恢复

原材料配比：使用 PPG 腻子 LM355-70(整形腻子) :LH355-70（固化剂）LM005（催干剂）3.5：1（主剂+固化剂的 1-3%）

⑦刮涂腻子：

使用混匀的腻子对维修区域进行修型处理，将和好的腻子刮涂在打磨区域，刮板随型贴在叶片表面沿轴向刮涂。刮涂后整个型面圆滑过渡，无凸起或凹陷。

⑧漆面恢复：

按照工艺要求，使用 PPG 水性面漆及固化剂按照 5：1 的质量比，称取主剂 150g，固化剂 30g，充分混合搅拌均匀。。

⑨漆面恢复：

使用海绵辊进行一遍底漆辊涂，涂漆厚度均匀一致，无流挂，气泡，沙眼或厚度不均等缺陷。

4) 中材科技风电叶片股份有限公司叶片维修工程验收单

项目名称：资源电投广西鸡公凸南岭项目

通知单号：402025043557

客户名称：运达 涉及叶片数量：1 支

入场交底时间：2025.04.07 离场验收时间：2025.04.12

客户需求描述

YD97HHDC25030 叶片配重 1 支

工程维修情况记录：

2025 年 4 月 12 日完成资源电投广西鸡公凸南岭项目编号为 YD97HHDC25030 叶片配重 1 支；按照配重方案共计配重 4 处，合计 80Kgo

施工自检情况：现场已完成配重任务，符合工艺要求。

客户验收意见：同意

验收人：王俊伟

二、中广核新能源广西来宾兴宾七洞项目 2 支地面叶片漆面维修

1) 售后服务订单

供应商：河北铄睿科技有限公司

需方名称：广东恒洋新能源科技有限

订单编号：402025053710



需方联系人：乔涛 订单日期：2025-05-27

维修项目：中广核新能源广西来宾兴宾七洞项目 2 支地面叶片漆面维修

技术质量要求：以双方签订的框架协议或买方技术要求为准

本订单未尽事宜以双方签订的年度框架合同为准

订单传真/扫描件有效

2) 维修方案

1. 用电磨机配合 80#砂布打磨损伤涂层至与叶片主体光滑过渡，并将损伤区域打磨成规则形状。要求表面平整，无明显凸起、凹坑，打磨完毕用丙酮将打磨区域擦拭干净、晾干。

2. 调制腻子将修补区域刮平，要求腻子厚度不得超过 2mm，固化后用砂布机配合 80#砂布打磨光滑、平整，打磨完毕用丙酮将打磨表面擦拭干净、晾干。

3. 在修补区域边缘粘贴纸胶带作为保护，用毛辊滚涂面漆，滚涂于修复区域。涂刷后，表面涂层无流挂、无砂眼、无漏底，涂刷完毕将纸胶带去除。

3) 抽：中材锡林配套金风广西连兴宾七洞风电场叶片编号 ZC6GW99A25083-B 漆面损伤维修报告

客户：金风 最终用户：中广核

涉及数量：共 1（套）共 1（支） 风场地址：广西来宾兴宾七洞风电场

客户联系人：潘红军

叶片型号：GW99 机组号：堆场

叶片编号：ZC6GW99A25083-B 叶片套号：ZC6GW9925054T

事故过程描述：

2025. 5. 27 接通知，金风广西来宾兴宾七洞风电场叶片在卸车时发现一支叶片漆面有十字形凸起，叶片编号 ZC6GW99A25083-B 的中部位置漆面凸起异常，6 月 1 日到达现场，对漆面异常区域进行勘查维修

①打磨涂漆区域：

用砂纸手动打磨，确保打磨平整，手触摸无棱边和凹凸感，无漏打糙面并使用干净棉布清理表面粉尘。用美纹纸粘贴涂漆区域，确保漆面整齐

②配置面漆、辊涂面漆：

麦加面漆 A 组分 Mega FU 400A 与麦加面漆 B 组分 Mega FU 400B 重量比为 5:1；FU400A:0.2KG FU400B:0.04KG，混合均匀至颜色均一，均匀辊涂于维修区域，待表干辊涂下一遍，要求涂漆厚度均匀一致，修复区域漆面与原漆面光滑过渡，无流挂、气泡、砂眼或厚度不均等缺陷，自然固化。

维修结论：维修过程符合工艺要求，维修质量合格。

4) 中材科技风电叶片股份有限公司叶片维修工程验收单

项目名称：广西兴宾七洞风电场

客户名称：金风 涉及叶片数量：2 支

入场交底时间：2025. 05. 30 离场验收时间：2025. 06. 3

客户需求描述 2 支叶片打磨补漆

工程维修情况记录：2025. 05. 30 至 2025. 06. 03 广西兴宾七洞风电场项目部叶片维修

ZC2GW99A25057-B 叶片打磨补漆

ZC6GW99A25083-B 叶片打磨补漆

施工自检情况：按工艺要求完成，未见异常



客户意见及验收情况：情况属实

客户负责人：潘红军 2025.6.3

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：电子秤、硬度计、钢卷尺等。均已进行校准，监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；

1、采购物资检验

对于采购的办公用品及工具，由综合部核对采购产品的名称、规格型号及数量无误后，办理入库手续。

2、维修服务过程检验：由维修服务人员按维修方案实施维修服务，现场维修负责人记录维修过程，并拍照作为证据，以确认维修服务质量符合维修方案的要求。查见维修报告每个维修工序均附有照片。

3、服务交付检验：维修服务完工后，由客户实施验收，在维修工程验收单签字确认

d) 使用适宜的设备和过程环境：角磨机、热风枪、加热毯等。基本满足工作需要。资源基本满足。

e) 配备胜任的人员，人员经过培训上岗。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

需确认过程为：加热固化

查见过程确认记录

过程名称：加热固化 实施部门：项目部

确认时间：2025年3月22日 确认地点：项目现场

确认内容包括：作业指导书适用性确认、关键设备完好状态确认、操作人员资格确认等

确认结果：过程确认结果有效。参与确认人员：刘海龙

项目部：李敬 日期：2025.7.10

g) 采取措施防止人为错误

据介绍：人为错误主要是未按维修方案实施维修服务；未按要求填写相应的维修报告造成现质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训，要求按维修方案实施维修服务，按要求填写填写相关记录，并不定期进行监督检查，防止了人为错误的发生，目前还没有发生过人为错误。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

根据合同/订单要求进行服务交付，服务完成后由客户进行确认。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制及服务的放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境及安全监视和测量控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素：固废、危废排放、潜在火灾。



不可接受风险清单：触电伤害事故、火灾事故、机械伤害事故、交通事故。本部门均有涉及。

围绕重要环境因素和重大危险源，综合部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：违规吸烟；电气线路老化；乱接、乱拉电线等。管理方案：按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；2. 办公和服务现场配置适宜的消防器材；用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；加强对工作场所的消防安全检查，及时消除消防安全隐患。

3、固废管理：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等，管理方案，1. 按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；2. 设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；3. 废旧墨盒硒鼓等物品统一收集，由物业处置。

4、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，无工艺废水。

5、意外伤害事故：主要原因：司机违反交通规则，驾驶员注意力不集中等；管理方案：1. 积极宣传，强化安全意识；2. 加强道路交通安全法培训；。

6、触电事故：主要由于电路/电线短路、消防管理不善；管理方案：1、电器、线缆定期保养检查 2、做好人员安全用电宣传 3、设备定期保养检查；

7、与员工签订劳动劳动合同。查见付利成、刘海龙等人劳动合同，合同内容包括：合同期限、工作内容、工作时间、工资待遇、劳动保护和劳动条件、福利待遇、合同的变更、合同的解除、合同的终止等内容。有员工签名和单位公章。

8、环境安全运行检查：

查有《环境安全运行检查表》：每月检查一次，检项目包括：是否存在灭火器缺失、数量不足的情况、干粉灭火器有效性、消防栓是否能正常开启并有正常的水压、火灾报警器是否能正常报警、是否存在违章动火情况、是否存在电源线乱拉乱接现象、电源线老化情况、电气设备设施是否完好、消防通道是否畅通等 抽 2025. 7. 30 和 2025. 12. 30 的检查记录，检查结果均为：无不符合，检查人：刘海龙。

查见《灭火器点检表》，内容包括：消防器材表面清洁干净、灭火器压力表指针在绿色区域、灭火器喷嘴是否堵塞、灭火器铅封铝销是否遗失损坏。2025. 7-2025. 12，每月检查；检查结论：合格；内容完整，基本符合要求。

提供《消防监督检查记录》，抽查 2025. 07、2025. 8、2025. 09 检查记录，检查项目包括：对员工经常的消防安全教育、定期防火检查、整改火灾隐患、消防设施定期检测、疏散指示标志等。检查结论均为合格；内容完整，基本符合要求。

9、工作时间平均每天不超过 8 小时。

10、查员工体检：企业定期对员工进行职业健康体检

1) 藤县疾病预防控制中心职业健康检查报告

体检编号：Z202504577

姓名：刘辉 体检日期：2025-07-15

医生建议：

五官科：左右(裸)眼视力下降，建议矫正视力。



体检结论：

其余所检项目未见异常。

其他疾病或异常：具体见医生建议。

2) 藤县疾病预防控制中心职业健康检查报告

体检编号：： Z202504574

姓名：刘小学 体检日期：2025-07-15

医生建议：

五官科：右(裸)眼视力下降，建议矫正视力。

血清 ALT:①谷丙转氨酶(ALT) [98.7 U/L]偏高，建议结合临床进一步检查或治疗。

体检结论：

其余所检项目未见异常。

其他疾病或异常：具体见医生建议。

11、查见《环境及职业健康交流记录表》。交流内容：1. 实施 ISO14001&ISO45001 的意义 2. 环境&职业健康安全方针宣传 3. 实施 ISO14001& ISO45001 对相关方的要求；交流相关方：内部员工、邻居、客户和主要供应商。

查见相关方环境、职业健康安全要求告知书，包含希望相关方对环境、职业健康安全要求的遵守，提供告知书发放记录，针对主要相关方进行发放；

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况，经询问，能保证环境、职业健康安全资金的使用。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，灭火器、消防栓维护保养良好。室内灭火器由企业自行管理，现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，公共区域由物业统一管理。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

环境职业健康安全的运行控制有效。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，项目部对环境安全运行情况控制情况如下：

项目部办公和综合部在一个办公场所办公，由综合部统一对环境、职业健康安全的管理进行控制，项目部参加综合部组织的环境、职业健康安全日常检查，日常隐患排查等，具体见综合部的审核记录。

现场观察：

项目部办公场所门口外有干粉灭火器、固废分类垃圾桶等，服务场所环境整洁，地面干净卫生，通风良好，安全通道畅通，无电源线私拉乱扯现象，不存在安全隐患。

项目部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，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。

临时多场所：

河北省保定市竞秀区南奇乡叶片堆场

服务内容：叶片维修服务

服务地址：河北省保定市竞秀区乐凯北大街 4108 号



1、资源能源消耗：查看服务场所为露天作业。主要消耗客户提供的电、玻纤布、树脂等耗材。目前建立了相应的管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：电源线老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等，现场查见项目运维服务场所无易燃品堆放，服务场所内配有灭火器，由客户对灭火器每进行检查维护，项目运维服务场所基本无火灾隐患

3、触电主要包括：项目运维服务场所电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；现场查见项目运维服务场所用电规范，无私拉乱扯现象，基本无触电隐患。

4、固体废弃物管理：

服务场所使用的维修材料均由客户提供，使用完后将剩余的材料退回客户。服务场所产生的废弃玻纤布、生活垃圾、废弃包箱等固废，分类收集后由客户统一处理。

5、废水排放：服务过程无废水产生。

6、废气排放：服务过程打磨工序产生少量的粉尘，操作过程中采用挡板阻隔，粉尘收集后由客户统一处置。

7、机械伤害：主要包括：设无安全防护装置、未佩戴劳动防护用品、违章操作等造成的身体伤害。控制措施：定期对人员培训；按规范佩戴防护用品；现场查见设备安全设施配备齐全，操作工佩戴有劳保用品、基本能按规范操作设备。

8、交通事故：项目部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，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、劳保防护：现场操作工佩戴手套、口罩、防护服等劳动防护用品

10、经现场确认，本场所涉及的职业危害：粉尘废气。企业定期对员工进行职业健康体检。

11. 危险废弃物管理。服务过程中生产的油漆、树脂等由客户提供，使用后剩余的原辅料退回客户，服务过程产生的废油漆桶、废树脂、少量打磨粉尘等分类收集后交客户统一处置等。

项目维修服务场所环境、职业健康安全运行控制管理基本有效。

应急准备和响应的控制：

编制了《应急准备和响应程序》《应急预案》等文件规定，符合标准和企业实际。企业编制了火灾事故应急预案、触电事故应急预案、交通事故应急预案。

公司组织实施了以下应急演练

2025年7月18日触电应急演练

2025年7月19日消防演习

2025年7月27日交通事故应急演练

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

经查阅相关记录确认，企业2025年10月22日-23日策划和实施了完整的内审。企业对内审进行了有策划，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，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，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。对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：公司建立的三合一管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，并取得初步绩效，可予保持并实施。



企业最高管理者在 2025 年 11 月 15 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，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。企业于 2025 年 11 月 16 日完成。管理评审结论公司的质量环境安全管理体系现状对变化的环境具备了一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、适宜和有效的

现场审核，同管理者代表并审核组长刘海龙、组员付利成沟通，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，不能回答清楚，对内部审计、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。

3.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

策划保持不合格控制程序、事故、事件、不符合管理程序、纠正与预防措施控制程序等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审计不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

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，年度无质量事故发生，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）：

企业成立于 2024 年 10 月 18 日，注册资本 500 万元人民币（2026 年 2 月 4 日变更注册资金），法定代表人：李敬。注册地址：中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 9769；生产经营地址：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号凯创商厦 1-1-1716。

生产经营场所为租赁，查见房屋租赁合同书，出租方：李慧欣 座落于廊坊市广阳区永丰道 3 号凯创商厦 1-1-1716，面积 65.57 平米，租赁期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

企业主要从事风力发电叶片维修。

现有人员 5 人。设置综合部、项目部，职责权限，明确清楚。

特种设备：无

监视和测量设备：电子秤、硬度计、钢卷尺等

服务设备：角磨机、热风枪、加热毯等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶。

办公设备：电脑、打印机等

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施。

目前工作环境符合经营需要。

2) 人员及能力、意识：



企业制定了《培训、意识和能力控制程序》对承担环境管理体系职责的人员规定相应的能力要求，并进行培训等措施以满足规定要求。企业制定年度培训计划，并按计划实施了培训。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。现场审核，同管理者代表并审核组长刘海龙、组员付利成沟通，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:

企业手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 风力发电叶片维修

E: 风力发电叶片维修所涉及场所的相关环境管理活动

S: 风力发电叶片维修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，河北铄睿科技有限公司的

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 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

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:范岩修 范岩修、辛文斌

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。