

项目编号：1237-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：湖州电力设计院有限公司

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）： 张磊

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期： 2023 年 11 月 08 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：张磊

组员：



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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213 3	Q:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02B

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	杨加荣	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，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

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：

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：《电力系统无功补偿配置原则》《浙江电网规划设计技术原则》DL/T 5003-2017《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T 5002-2005



《地区电网调度自动化设计技术规程》Q/GDW11398-2015《变电站设备监控信息规范》

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： 2023年11月06日 上午至2023年11月08日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月17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: 220KV 及以下输变电工程设计、咨询

E: 220KV 及以下输变电工程设计、咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O: 220KV及以下输变电工程设计、咨询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：浙江省嘉年华国际广场 D 座 D801 室、D802 室、D803 室、D805 室、D806 室、D807 室、D808 室、D809 室、D810 室、D811 室、D812 室、D815 室、D816 室、D817 室、D818 室、D819 室

办公地址：

经营地址：浙江省湖州市嘉年华国际广场 D 座 D801 室、D802 室、D803 室、D805 室、D806 室、D807 室、D808 室、D809 室、D810 室、D811 室、D812 室、D815 室、D816 室、D817 室、D818 室、D819 室

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）：

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及认证资格使用情况：

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（ 0 ）项，轻微不符合项（ 0 ）项，涉及部门/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： 年 月 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 2024 年 11 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

设计过程监控、环境因素、危险源变化、目标考核情况;任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息:

近一年内未发生过环境、安全事故,未发生过相关方投诉抱怨情况,未发生违反法律法规情况,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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:公司各部门职责明确,管理体系能够全面有效地予以贯彻实施,各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 人员安全环保知识加强培训,提高保护环境、保障人身安全的意识。

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

QE0 目标: 1. 成品优良率 95%; 2. 成品合格率 100%; 3. 通用设计 $\geq 98\%$; 4. 达标投产合格率 100%; 5. 顾客投诉处理率 100%; 6. 顾客满意率 $>85\%$; 7. 适用的法律法规要求合规性评价 1 次/年; 8. 提高员工的环境保护意识和技能, 环境知识培训 >4 学时/人; 9. 节能降耗, 节约水电和纸张; 10. 提供员工的职业健康安全意识和自我保护能力: >4 学时/人; 11. 预防或减少各类疾病; 12. 加强安全风险控制, 预防或减少安全事故。13. 响应事故的应急准备最大限度的减少损失或影响

目标可测量(可行时), 与管理方针一致。

具体由管理层直接通过管理评审会议评审目标考核统计结果。查截止审核期间的目标考核记录, 各项目目标均已完成

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐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, 实现了企业方针和目标, 达到了预期结果。

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。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程, 包括产品实现所需的过程, 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。

企业明确了所提供产品的目标和要求、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。

按照产品实现的流程，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、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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。

●编制了《环境因素识别与评价管理程序》《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》。公司在所界定的质量环境职业健康安全管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素、危险源及其相关的环境职业健康安全影响，确保主要环境因素能够得到必要的重视并及时更新，以便控制和建立环境目标。此时应考虑生命周期观点。组织所识别的环境因素和危险源基本覆盖到公司所涉及的环境和职业健康安全活动，并确定了相应的控制方案。

提供了《环境因素识别评价表》，采购部办公区域总共识别出13项环境因素，内容明确了场所/活动、环境因素、环境影响、时态、状态、排放去向等方面，包含火灾的发生、水电的消耗等；编制：杨加荣

提供了《重要环境因素清单》共识别出办公区域的固体废弃物（生活垃圾、生产固废、包装固废等）、消防和能源消耗的重大环境因素。

提供了《危险源风险辨识和评价一览表》，共识别办公区域及员工出差16项危险源因素，内容明确了活动/过程/部位、危险源因素、危害影响、发生可能性/后果严重性/风险值、不可接受风险的判定，包含了办公电源插座漏电、复印机的使用、在外出差乘车发生车祸等。编制：杨加荣。

提供了《不可接受风险清单》共识别出消防、人员外出交通安全、疫情等潜在的危险因素，内容明确活动点/工序/部位、潜在的危险因素、可能导致的结果、控制措施，例如：办公用电过程中设备损坏，线路老化，电路设置不符合要求。

有《合规性评价控制程序》等，

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动防护用品管理规定、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关产品标准

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

提供法律法规及其他要求清单及合规性评价，评审时间 2023年10月31日，评审地点：公司会议室，记录人颜佳伟，

参加人员：郑伟、杨加荣、蒋峰、詹锐烽等，抽查如下：



《中华人民共和国消防法》、浙江省消防条例、浙江省安全生产条例、浙江省固体废物污染环境防治条例、城市生活垃圾管理办法、浙江省劳动保护条例等，控制措施及现状：已制定安全防火制度及应急预案。配备消防器材。重点场所标识禁火。定期巡查，消除隐患。每年进行至少一次消防演练。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、触电等

提供有交通及人身伤亡事故应急演练脚本，演练时间2023.3.27，地点：3楼会议室，事件：交通事故及人身伤亡事故应急救援桌面推演，对演练过程进行了描述，并对该次演习和预案的有效性进行了小结和评价。

●查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

1、产品的符合性：通过进货检验、销售服务检验及不合格品的控制达到产品的符合性；

2、顾客满意程度：对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到95%，达到了预期目标；

3、对供应商年度评价，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。

4、查目标统计表，均满足策划的要求。

5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。

6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性 & 企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求

7、安质部每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析《工作环境、安全检查表》、《消防器材检查记录》

●组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：质量、环境、职业健康安全方针的意义；熟悉相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

●在企业制定的《年度培训计划》中，通过培训《管理手册》《管理体系标准宣贯培训》《内审员培训》等对人员的质量管理意识进行提升，培训考核合格率均为100%。

●通过培训使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

现场随机与员工杨加荣沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境、职业健康安全，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

综合现场巡视的情况，组织员工具备基本的质量意识、环保意识和职业健康安全意识，满足要求。

●策划了研发工艺流程：



一、工艺流程：

计开发流程：受理委托或经设计招投标确定工程设计项目→与设计有关要求的评审→签订设计合同→工程选线选址现场踏勘→所址路径报告（工程地质水文勘察报告）→可行性研究→土建详勘、路线测量→初步设计→施工图设计→设计文件出版→设计文件出版→设计现场服务→工程验收投产→工程竣工图→设计总结及回访

外包过程：勘测

特殊过程：设计服务过程

●确定产品和服务的要求：依据客户要求和技术协议。

●策划的质量目标和要求体现在客户提供的图纸和技术协议等资料上；

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、其中主要研发设备有：

主要研发设备：电脑、打印机；

2、检测设备主要有：无计量器具、研发过程的监控通过设计校审进行监管；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗，详见Q7.2

4、确定了原材料检验、设计过程监管、设计成品检验等检验活动；

5、依据客户技术要求与国家标准等对设计产品进行验收、编辑设备操作规程等；

●产品标准和法律法规要求：

1) 《湖州“十四五”电网发展规划研究报告》

2) 站址路径审查意见

3) 国家电网公司企业标准Q/GDW270-2009《220千伏及110(66)千伏输变电工程可行性研究内容深度规定》

4) 基建技术【2016】18号《国网基建部关于印发2016年推进智能变电站模块化建设工作要点的通知》

5) 《国家电网有限公司输变电工程通用设计浙江公司实施方案》

6) 《国家电网公司输变电工程通用设计 110(66)~750kV智能变电站部分》(2011 年版)

7) 国家电网基建(2011)58号文《关于印发<国家电网公司 2011年新建变电站设计补充规定>的通知》

8) 《电力系统无功补偿配置原则》

9) 《浙江电网规划设计技术原则》

10) DL/T 5003-2017《电力系统调度自动化设计技术规程》

11) DL/T 5002-2005《地区电网调度自动化设计技术规程》



12) Q/GDW11398-2015《变电站设备监控信息规范》

●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制

●策划结果满足产品实现要求。

●运行的策划符合要求

●另外,该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件,将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

2023年度对国网湖州公司德清分公司、国网湖州公司长兴分公司、国网湖州吴兴分公司等5家单位进行了满意度调查,顾客满意度为100%。目标控制值为95%,达成目标。

●组织外部提供的过程、产品和服务主要包括:外委勘测、后勤服务及物资采购等。

通过招标然后签订合同的方式进行或自行评价选择。

提供中标通知书:

抽2023年6月10日,中标单位:核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司,中标项目:输变电工程勘测技术服务项目,中标期限:合同签订730天内

抽2023年6月9日,中标单位:浙江中材工程勘测设计有限公司,中标项目:输变电工程勘测技术服务项目,中标期限:合同签订730天内

●企业编辑了公司编辑了《设计过程控制程序》、《小型项目设计过程控制程序》,和设备操作规程等。现场查看过程运行环境适宜,设计研发所需的电脑、打印机等设备和监视测量装置的提供基本满足要求,详见Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5,查人员资质:详见Q7.2,人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。后期输出结果可以依照标准国标和客户要求等检测,多人核实确保无误,才可正式通过。

●计开发流程:受理委托或经设计招投标确定工程设计项目→与设计有关要求的评审→签订设计合同→工程选线选址现场踏勘→所址路径报告(工程地质水文勘察报告)→可行性研究→土建详勘、路线测量→初步设计→施工图设计→设计文件出版→设计文件出版→设计现场服务→工程验收投产→工程竣工图→设计总结及回访

●外包过程:勘测

●特殊过程:设计服务过程

●经识别,企业特殊过程为设计服务过程,服务过程依据合同约定,确定服务地点、服务要求内容、时间等信息,制定设计服务服务方案;总工程师安排工作人员,确定符合要求的设计人员,指定设计要求,配备满足设计要求的设备,定期进行督导检查,确保设计过程符合客户要求。

时间:2022.7-2023.2

人员:王金健、冯伟、金正阳、翁洁、祁爱玲等人



--本次审核抽，湖州长兴东吴110KV输变电工程，抽查其实施记录：

一抽2022年8月《湖州长兴东吴110KV输变电工程 可行性研究阶段 站址/路径方案报告》

工程概况：110千伏东吴变电站址位于湖州市长兴县虹星桥镇河桥村画溪大道东侧,G50高速南侧,虹星桥镇与画溪街道交接处,主要向画溪街道及虹星桥区域供电。项目为湖州电网“十四五”规划库项目,计划于2024年中投产。

放行：1)浙电发展(2023)56号《国网浙江省电力有限公司关于湖州长兴东吴110千伏输变电等工程可行性研究报告的批复》；

2)浙电经研规(2022)660号《国网浙江经研院关于湖州长兴东吴110kV输变电工程可行性研究报告的评审意见》；

3)主要设备材料清册：

4)电阻率报告；

5)110KV东吴变电站岩土工程详细勘察报告；

设计输出有设计开发文件输出明细：电气设备清单(一次、二次、通信)、电气系统参数、土建部分规划图、暖通部分规划图、水工及消防规划图、电气主接线图、电气总平面图、110KV配电装置断面图、10KV开关柜断面图、全站防直击雷保护布置图、网络结构图、传输系统计算表、站址地理位置图等

本部门执行的运行控制文件包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》，固体废弃物管理规定、员工健康卫生管理等

运行控制情况：

1、办公区域：生活污水排放至城市管网。噪声：办公现场查看不产生明显噪声。

固废：固体废物主要是生活垃圾、办公产生废纸张废包装物等，配置了垃圾桶、可回收箱分类处置；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，集中处置。

2、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。

3、办公区域禁止吸烟，查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。

4、工作时间平均每天不超过8小时。

5、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好，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，规范用电，无乱拉线现象，防止火灾发生。

7、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放给相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。

8、外出勘测，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，勘测现



场严格遵守现场的安全作业规程，佩戴好劳保用品，做好个人防护，勘测过程产生的固废存放指定位置，防止造成环境污染。

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

公司于2023年11月2-3日进行了2次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于 2023年11月3日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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:

公司未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，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、环境安全事故。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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无



6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无

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

初审涉及到不符合:法律法规中未列入与废气相关的标准及法规:《工作场所职业卫生管理规定》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等;

部分法律法规未进行更新:《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》已整改

五、认证证书及标志的使用

企业认证证书仅用于招投标使用,无违规使用情况

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,(湖州电力设计院有限公司)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

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:张磊

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。