

项目编号：20505-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：滁州市智宏工程咨询有限责任公司

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）：温红玲

审核组员（签字）：

报告日期：2024年7月12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
 - 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：温红玲

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	温红玲	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:34.01.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:34.01.02
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1210533	O:34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	江晨	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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:《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》;

d) 相关的法律法规: 中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法; 中华人民共和国固体废物 污染环境防治法; 中华人民共和国环境噪声污染防治法; 中华人民共和国节约能源法; 中华人民共和国大气污染防治法; 中华人民共和国传染病防治法; 中华人民共和国消防法; 中华人民共和国安全生产法; 中华人民共和国工会法; 中华人民共和国职业病防治法; 中华人民共和国劳



动法、安徽省环境保护条例、安徽省安全生产条例、安徽省消防条例等。

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: 中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定、《国家电网有限公司输变电工程》通用设计 35~110kV输电线路杆塔分册 2022年版、《国家电网有限公司输变电工程》通用设计 220kV输电线路杆塔分册 2022年版、《高压客户供电方案》等

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: 2024年07月09日 上午至2024年07月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年6月15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: 电力工程输电、变电工程设计(限资质范围内)。

E: 电力工程输电、变电工程设计(限资质范围内)所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 电力工程输电、变电工程设计(限资质范围内)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: 安徽省滁州市花园东路 366 号

办公地址: 安徽省滁州市花园东路 366 号

经营地址: 安徽省滁州市花园东路 366 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(适用时)

于年月日- 年月日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:

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:

由于人数变更, 导致审核时间调整

变更前: 2024年07月09日 上午至2024年07月12日 上午

变更后: 2024年07月09日 上午至2024年07月12日 下午

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

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

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: 2024年7月27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 2025年6月23日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证;运行策划;绩效监视和测量;设计和服务提供控制;产品和服务的放行控制;管理人员加强体系文件学习。

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,环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。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:人员环境与安全意识欠缺,需加强培训,提高人员环境安全意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间:2001年12月25日,体系实施时间:2021年01月02日

2) 法律地位证明文件有:营业执照覆盖经营范围,工程设计资质证书:资质类别:电力行业变电工程乙级 电力行业新能源发电乙级 电力行业送电工程乙级,有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数:52人。经现场确认,职工及管理人员共计52人,2024年6月缴纳社保人员共44人,其中8人为滁州供电公司委派到受审核方工作,其社保由供电公司缴纳。原申报体系覆盖人



数为 30 人，故申请变更：现体系覆盖人数为 52 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

策划有电力工程输电、变电工程设计（限资质范围内）服务流程：

初步设计文件（投标文件/谈判会议纪要/政府会议纪要）——中标通知/谈判合同/政府委托合同——明确设计范围——设计项目部成立、区分专业——勘察现场（业主单位及各相关方共同到现场）——方案制订（各方参会会议纪要）——施工图设计——业主单位确认——施工图交底——施工期间工代服务——质量监督检查——符合性确认——交付。

经确认，关键过程/需确认过程：施工图设计过程，外包过程：无。

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

理解组织及其环境：

总经理胡萌莉因公出差，特委托管代林森全权处理本次审核相关事宜，提供有《授权委托书》。

滁州市智宏工程咨询有限责任公司成立于 2001 年 12 月 25 日，法定代表人为胡萌莉，注册资本为 300 万元，统一社会信用代码为 91341100734986534L。企业注册地址：安徽省滁州市花园东路 366 号；审核地址：安徽省滁州市花园东路 366 号，经营范围：电力行业(送电、变电)工程设计(乙级)、电力工程勘察测量、电力行业咨询；受安徽省电力工程监理有限责任公司委托在其资质范围内开展业务；招标代理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

管理手册 ZH-SC-2024，于 2024 年 1 月 2 日发布、实施 B/0 版，于 2024 年 7 月 5 日针对文件审核问题进行修订，现运行版本为 B/1 版。

确认认证范围：

Q：电力工程输电、变电工程设计（限资质范围内）。

E：电力工程输电、变电工程设计（限资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动。

O：电力工程输电、变电工程设计（限资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

法律法规：公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。

与副总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

符合要求。

理解相关方的需求和期望：

与副总经理沟通，总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方：

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：设计服务质量保证、价格合理、按期完成等；

员工的需求和期望：员工在安全和健康的工作环境下，不受伤害和健康伤害，及时足量发放防护用品等；



政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，不影响居民正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理，并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方重要信息。符合要求。

质量、环境和职业健康安全方针：

精心设计、尽心服务、持续改进、顾客满意、环境和谐、安全健康、预防为主、诚信守法、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，符合要求。

应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

查制定有《风险管理控制程序 ZH-CX-01》，提供有《风险和机遇识别及应对措施表》，

企业识别了如下分析：

1、设计过程：风险：设计工期与质量的矛盾。机遇：在总结以往设计经验的基础上，努力提高本工程设计技术水平和设计质量，高起点、严要求，力争工程设计达到优秀设计水平。

2、顾客过程：风险：合同履行中顾客要求推迟验收，原因：或资金短缺或顾客方有重大活动（如项目未完工或增加项目等）。机遇：顾客想充分利用本公司资源，提出愿意与本公司合作开发新的项目。

3、人员管理过程：

风险：

① 设计师等主要岗位人员突然离岗多人；

② 员工能力、不能满足岗位要求；

③ 员工思想波动，工作不安心。

机遇：有本行业技术人才、主动要求加入本公司，旨在帮助企业、施展才能。

4、基础设施控制过程：风险：所用能源（电、水）突然停止供应。机遇：配备有应急电源，不影响进度。

风险评估结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。

查提供有《风险和机遇评价、应对措施记录》，企业制定了如下措施，并进行了措施有效性评价：

针对设计过程风险：在创优工作组的领导下，组织强有力的技术力量，积极采用先进、成熟的技术和设备，科学安排设计进度，正确处理设计工期与质量的矛盾，切实做好工程创优的各项工作。着重抓好工程技术管理，加强综合技术领导，重视各专业在工艺系统设计、布置和建筑结构之间资料提供的正确性，加强专业间接口的管理，使各专业协调一致，达到整体优化的目标。

顾客过程风险：

确定顾客推迟原因，另行安排人员。

分析损失大小，在损失可以承担的情况下，尽量满足顾客需求。

人员管理过程风险：

关注员工需求、情绪、困难等，及时排解；

组织员工体检、关注季节传染病流行，及时预防；

开展技术、意识、思想及知识更新的学习及培训，关注员工价值、能力、创造力的发挥和展现。

基础设施控制过程风险：



公司配备应急电源；或接到通知，设备停止运行。

注意设备设施的检查、维护，确保能随时启动。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：固废（墨盒、硒鼓、包装物等）、火灾。重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

火灾、意外伤害、触电，识别全面，符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标及考核：

公司总目标：	完成情况
合同履行率 100%	100%
顾客满意度 $\geq 95\%$	96%
固废分类收集处置率 100%	100%
人身伤害事故零发生	0
火灾事故零发生	0

各部门分解目标及考核：

查提供有综合部、技术部、财务部 3 个部门分解目标，提供有考核情况均已完成。基本符合要求。

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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

经查该公司主要进行：电力工程输电、变电工程设计（限资质范围内）。

1、公司策划有电力工程输电、变电工程设计（限资质范围内）服务流程：

初步设计文件（投标文件/谈判会议纪要/政府会议纪要）——中标通知/谈判合同/政府委托合同——明确设计范围——设计项目部成立、区分专业——勘察现场（业主单位及各相关方共同到现场）——方案制订（各方参会会议纪要）——施工图设计——业主单位确认——施工图交底——施工期间工代服务——质量监督检查——符合性确认——交付。

经确认，关键过程/需确认过程：施工图设计过程，外包过程：无。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对施工图设计过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024 年 1 月 2 日，符合策划要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

2、产品执行标准：中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定、《国家电网有限公司输变电工程》通用设计 35~110kV 输电线路杆塔分册 2022 年版、《国家电网有限公司输变电工程》通用设计 220kV 输电线路杆塔分册 2022 年版、《高压客户供电方案》等。

3、规定了产品设计目标，编制了设计规范、验收规程等文件。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：方案制订（各方参会会议纪要）、施工图设计、工代服务



记录、设计交底纪要、图纸会审资料、设计符合性评价报告(投运前)、投运前阶段质量监督检查汇报材料(投运前)、设计文件接收记录表、投运前工程质量与设计符合性评估报告等。

5、主要办公设备：办公设备：台式电脑、笔记本电脑、打印机、绘图仪、一体机、复印机、晒图仪、无人机等

6、主要检测设备：GPS 接收机

7、主要使用软件：PKPM 结构软件、通用设计软件锁、线路清单软件、电力工程造价与定额管理站、SLCAD 架空线路平断面处理及定位 CAD 系统、角钢塔桩基础设计软件(TTGZZ)、送电线路线间距离计算软件、铁塔绘图程序、2015 电力技改线路造价软件、钢管杆灌注桩单杆基础设计软件、送电线路基础设计, 台阶式 V3.0、送电线路基础设计, 直柱式 V3.0、清单软件(博微)、造价软件(博微)、天正软件(建筑)、天正软件(土方)

8、BIGEMAP 地图下载器、IFControl 智能变电站系统设计软件、CAD 软件、广联达土建算量软件等

8、环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

9、提供有第三方质量监督检查报告、电力工程质量监督检查专家意见书、投运前工程质量与设计符合性评估报告。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度为 96%，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的要求

编制的《与顾客有关的过程控制程序》、《合同管理办法》、《投标过程管理规定》中规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

综合部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

综合部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《产品要求评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

公司主要的客户：滁州东源电力工程有限公司、滁州瑞达明泰新能源有限公司、国网安徽省电力有限公司滁州供电公司、滁州东源电力工程有限公司滁源分公司。

查设计合同，

① 电力工程勘察设计合同，工程名称：滁州定远金轩二期 110kV 变电站 EPC 项目，委托方(甲方)：滁州东源电力工程有限公司，受托方(乙方)：滁州市智宏工程咨询有限责任公司，设计范围：厂区内 110 千伏(2*20MVA)变电站电气一次、二次及土建施工图设计，签订日期：2023.6.7 日；合同约定有勘察设计依据、勘察设计项目及设计范围、勘察设计进度、勘察设计文件份数、甲方应提供的勘察设计基础资料、双方责任和义务、勘察设计收费标准、解决争议的办法等条款，要求明确。

② 电力工程勘察设计合同，工程名称：瑞达明泰新能源 110kV 变电站新建，委托方(甲方)：滁州瑞达明泰新能源有限公司，受托方(乙方)：滁州市智宏工程咨询有限责任公司，设计范围：新建 50000kVA 主变 2 台，10kV 配出 36 路，预留 2 路配出位置，每路配出容量 2500kVA 变压器，签订日期：2023 年 7 月 26 日；



合同约定有勘察设计依据、勘察设计项目及设计范围、勘察设计进度、勘察设计文件份数、甲方应提供的勘察设计基础资料、双方责任和义务、勘察设计收费标准、解决争议的办法等条款,要求明确。

③ 输变电工程勘察设计合同,工程名称:安徽滁州白塔(宏大)110kV 输变电工程,发包人:国网安徽省电力有限公司滁州供电公司,承包人:滁州市智宏工程咨询有限责任公司;勘察设计范围:初步设计、施工图设计及相应的勘察设计工作;三维设计、施工图预算编制、设备技术规范书编制、施工阶段的相关服务(设计交底、变更、签证、派驻设计工地代表等);竣工图编制、编制工程量清单及招标控制价等。合同约定有工程概况、勘察设计范围、勘察成果交付、施工图成果交付、交付三维设计成果文件、交付整套竣工图、成果交付数量要求、勘察设计目标、合同价格、合同组成部分及优先顺序、项目负责人、承包人承诺、发包人承诺等。

④ 电力工程勘察设计合同,工程名称:半导体外延材料产业园项目 110 千伏输变电工程(110kV 半导体-法华变线路部分及 10kV 保安电源),委托方(甲方):滁州东源电力工程有限公司滁源分公司 受托方(乙方):滁州市智宏工程咨询有限责任公司,设计范围:半导体外延材料产业园项目 110 千伏输变电工程(110kV 半导体-法华变线路部分)设计范围包含 110kV 法华变-半导体线路初步设计报告及施工图设计及相应的勘察设计工作,竣工图编制工作;半导体外延材料产业园项目 10kV 保安电源设计范围包含施工图设计及相应的勘察设计工作,竣工图编制工作。签订日期:2024 年 3 月 1 日,合同约定有勘察设计依据、勘察设计项目及设计范围、勘察设计进度、勘察设计文件份数、甲方应提供的勘察设计基础资料、双方责任和义务、勘察设计收费标准、解决争议的办法等条款,要求明确。

查均提供有投标文件/谈判/政府会议纪要评审委托书、对应中标通知书/合同,均经会议评审。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

据综合部经理介绍:合同签订前,由综合部、设计部进行评审,报总经理批准。

查以上合同评审,以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求,未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应交付验收交底记录,交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程:

公司管理手册 8.3 条款,按标准要求,规定了产品设计和开发过程及相互作用,对设计开发过程进行了界定,编制了《设计和开发控制程序 ZH-CX-12》,并执行。

与部门负责人沟通确认,设计部负责产品的设计和开发,主要设计和开发人员均在相关行业从事设计和开发工作多年,能力满足公司设计和开发的需要,均依据相关标准和顾客要求设计开发。电脑、软件系统等,满足要求。

策划有电力工程输电、变电工程设计(限资质范围内)服务流程:

初步设计文件(投标文件/谈判会议纪要/政府会议纪要)——中标通知/谈判合同/政府委托合同——明确设计范围——设计项目部成立、区分专业——勘察现场(业主单位及各相关方共同到现场)——方案制订(各方参会会议纪要)——施工图设计——业主单位确认——施工图交底——施工期间工代服务——质量监督检查——符合性确认——交付。

经确认,关键过程/需确认过程:施工图设计过程,外包过程:无。

一、抽:工程名称:安徽滁州白塔(宏大)110kV 输变电工程的设计开发记录

查提供有中标通知书、初步设计、施工图审查设计文件报送记录-皖电经研规(2022)319号 国网安徽经研院关于滁州白塔(宏大)110kV 输变电工程初步设计评审的意见、滁州宏大 110kV 变电站新建工程初设收口答复、宏大 110kV 变电站新建工程临时电源-架空初设收口 5.9 等、线路工程初设内审纪要、变电工程初设内审纪要、安徽滁州宏大 110kV 输变电工程施工图审查评审意见-线路部分、设计质量通报、约谈记录、招标文件通用设备“四统一”执行情况内审记录、. ”四统一“要求的设备供应商履行情况表及不良行为约谈等记录、设计技术问题沟通汇报、设计技术重点管控情况、常见病清册防止情况检查(审批)记录、变电工程设计交底及施工图会检纪要(变电电气一次交底、变电电气二次交底、变电土建第一次图纸会审、变电土建第二次图纸会审)、线路工程设计交底及施工图会检纪要、设计质量情况、模块化技术应用情况、



设计变更审批单等。各阶段设计开发均在要求完成期限前完成。

二、抽：工程名称：半导体外延材料产业园项目 110 千伏输变电工程(110kV 半导体-法华变线路部分及 10kV 保安电源)的设计开发记录，

项目名称：半导体外延材料产业园项目 110 千伏输变电工程(110kV 半导体-法华变线路部分及 10kV 保安电源)

设计范围：半导体外延材料产业园项目 110 千伏输变电工程 (110kV 半导体-法华变线路部分)设计范围包含 110kV 法华变-半导体线路初步设计报告及施工图设计及相应的勘察设计工作，竣工图编制工作；半导体外延材料产业园项目 10kV 保安电源设计范围包含施工图设计及相应的勘察设计工作，竣工图编制工作。

查提供有质量监督检查汇报材料、设计创优实施细则、设计创优措施、输变电工程强制性条文管理制度、建设标准强制性条文执行计划、设计强制性条文执行检查表(建筑工程设计)、标准工艺应用设计实施细则(土建部分)、质量通病防治设计措施、设计变更管理规定、设计工代管理办法、工代服务策划、设计服务报告、施工图设计计划、质量符合性确认、图纸交付记录、法人授权书、项目经理证件及证书、工代组成立文件、项目负责人工程质量终身责任承诺书、设计院资质证书文件、专家意见书(变电(换流)站电气设备安装前)等，明确了各阶段设计开发人员、负责人、配合部门、完成期限等，各阶段设计开发均在要求完成期限前完成。

三、正在进行的设计开发：抽：工程名称：瑞达明泰新能源 110kV 变电站新建

设计范围：新建 50000kVA 主变 2 台，10kV 配出 36 路，预留 2 路配出位置，每路配出容量 2500kVA 变压器。

的设计开发记录：查提供有质量监督检查汇报材料、设计创优实施细则、设计创优措施、输变电工程强制性条文管理制度、建设标准强制性条文执行计划、设计强制性条文执行检查表(建筑工程设计)、标准工艺应用设计实施细则(土建部分)、质量通病防治设计措施、设计变更管理规定、设计工代管理办法、工代服务策划、设计服务报告、施工图设计计划、质量符合性确认、图纸交付记录、法人授权书、项目经理证件及证书、工代组成立文件、项目负责人工程质量终身责任承诺书、设计院资质证书文件、专家意见书(变电(换流)站电气设备安装前)等，明确了各阶段设计开发人员、负责人、配合部门、完成期限等，各阶段设计开发均在要求完成期限前完成。已完成项次设计开发均在要求完成期限前完成。

设计开发的变更：因主、客观原因，原设计和开发所确定的质量工作目标无法如期实现，由项目组提出《设计变更审批单》，报用户审批。设计部出据《设计变更》，并对设计和开发的更改进行测试和验证。目前无变更。

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购控制程序 ZH-CX-16》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

编制了《采购控制程序 ZH-CX-16》、《供方评价准则》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

与负责人沟通，本单位日常仅需采购办公用品，企业为集团性公司，所需办公用品在集团内网(国网公司省管产业单位和交易专区)中进行申请，无需自己采购，查提供有 2024.4.30 滁州东源电力工程有限公司物资采购计划申请单、智宏公司物资采购申报表、采购有：A4 复印纸、墨粉盒、硒鼓、富士施乐 DCSC2022 碳粉盒等，有收货确认入库单。

采购流程基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

经查该公司主要进行：电力工程输电、变电工程设计(限资质范围内)。

策划有电力工程输电、变电工程设计(限资质范围内)服务流程：

初步设计文件(投标文件/谈判会议纪要/政府会议纪要)——中标通知/谈判合同/政府委托合同——明确设计范围——设计项目部成立、区分专业——勘察现场(业单位及各相关方共同到现场)——方案制订



(各方参会会议纪要)——施工图设计——业主单位确认——施工图交底——施工期间工代服务——质量监督检查——符合性确认——交付。

经确认,关键过程/需确认过程:施工图设计过程,外包过程:无。

查看有关键/特殊过程确认记录,针对施工图设计过程,从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认,确认时间为2024年1月2日,符合策划要求。有作业文件,对关键过程进行监督,现场查看,作业人员操作熟练,符合作业要求。

其中产品设计过程具体执行管理手册中“8.3产品设计和开发”和《设计开发控制程序》规定,详见8.3审核记录。其中产品销售见综合部8.5.1审核记录。

公司电力工程输电、变电工程设计(限资质范围内),通常依据客户的订单来确定安排产品设计及现场交付服务的有序进行。

电力工程输电、变电工程设计(限资质范围内)服务过程基本符合要求。

变更的控制:

设计部负责人介绍,当内外部环境,如客户要求、技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时,相关部门提出更改计划并进行更改,更改由原制定人负责具体实施。

查提供有《设计变更审批单》,抽查2份,基本符合变更规定要求。

产品的放行:

与负责人沟通,公司主要进行。

(一)进货检验:检验依据:公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制:提供有《进货检验记录》,均符合进厂检验规程。

查提供有A3复印纸-小钢炮-20箱、A4复印纸-百旺80g-40箱、抹布-妙洁MTFB3+1-30包、墨粉盒-夏普DX-20CT-MA红色-5支、墨粉盒-夏普DX-20CT-BA黑色/黄色-各5支、硒鼓CE278A黑色-30支、富士施乐DCSC2022碳粉盒-青色CT202643-8个等,均提供有进货验证情况单据。

经查采购产品验证符合标准要求。

(二)过程/成品检验:(检验依据:检验员依据检验规范和国标进行检验。)

设计过程检验,详见8.3审核记录。

(三)出厂检验:(检验依据成品检验规范、国标、行标)

查提供有瑞达明泰新能源110kV变电站新建工程首次至电气设备安装前工程实体质量与设计符合性确认,

滁州市智宏工程咨询有限责任公司,咨询证书号:A234006923,2024年06月滁州,查提供有工程概况、设计质量控制、在设计中全面执行工程建设强制性标准、为现场提供优质服务、做好设计变更控制、实物质量符合设计图纸及有关设计文件情况的说明、工程实体质量与设计符合性确认,基本符合要求。

查提供有半导体外延材料产业园项目110千伏变电站新建工程首次至电气设备安装前工程实体质量与设计符合性确认,滁州市智宏工程咨询有限责任公司,咨询证书号:A234006923,2024年06月滁州,查提供有工程概况、设计质量控制、在设计中全面执行工程建设强制性标准、为现场提供优质服务、做好设计变更控制、实物质量符合设计图纸及有关设计文件情况的说明、工程实体质量与设计符合性确认,基本符合要求。

查提供有施工图设计图纸交付记录

卷册号	卷册名称	主设人	开始日期	完成日期	备注
电气一次部分					
D0101	总的部分	李琦	2024.04.01	2024.05.01	
D0102	主变压器部分	李琦	2024.04.01	2024.05.01	
D0103	110kV 配电装置部分	李琦	2024.04.01	2024.05.01	
D0104	10kV 配电装置部分	李琦	2024.04.01	2024.05.01	
D0105	无功补偿部分	李琦	2024.04.01	2024.05.01	
D0106	接地变部分	李琦	2024.04.01	2024.05.01	



有业主签收

(四) 第三方监督检验:

查提供有: 电力工程质量监督检查专家意见书

质量监督机构: 安徽省电力工程质量监督中心站

工程名称 半导体外延材料产业园 110kV 输变电工程新建变电站工程 注册证号

监检阶段 变电(换流)站电气设备安装前 监检方式 抽查验证

建设单位 滁州理想建设投资发展有限公司 监理单位 江苏建科工程咨询有限公司

设计单位 滁州市智宏工程咨询有限责任公司 总包单位

施工单位 滁州东源电力工程有限公司

总体评价: 监督检查组对工程各质量责任主体单位的质量行为和实体工程质量进行了抽查验证。各参建单位质量管理体系基本健全, 主要质量管理程序基本履行到位, 施工单位三级自检、监理初检、建设单位中间验收已完成, 设计单位已完成符合性确认。

查提供有: 电力工程质量监督检查专家意见书

质量监督机构: 安徽省电力工程质量监督中心站

工程名称 瑞达明泰新能源 110kV 变电站新建变电站工程 注册证号

监检阶段 变电(换流)站电气设备安装前 监检方式 抽查验证

建设单位 瑞达明泰新能源有限公司 监理单位 芜湖振兴工程建设监理有限公司

设计单位 滁州市智宏工程咨询有限责任公司 总包单位

施工单位 辽宁超群建设工程有限公司

调试单位 运行单位

总体评价: 监督检查组对工程各质量责任主体单位的质量行为和实体工程质量进行了抽查验证。各参建单位质量管理体系基本健全, 主要质量管理程序基本履行到位, 施工单位三级自检、监理初检、建设单位中间验收已完成, 设计单位已完成符合性确认。

通过上述记录了解到, 组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量, 并进行了相应状态的标识, 产品必须经检验合格才能交付, 确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况:

策划有《合规义务控制程序 ZH-CX-04》, 规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等, 内容基本符合要求。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单, 收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2024 年 1 月 10 日进行了合规性评价, 评价结论: 从整体情况来看, 目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况:

公司编制有《生产质量监视和测量程序 ZH -CX-13》、《环境/职业健康安全监测和测量程序 ZH-CX-19》、《相关方满意测量程序 ZH-CX-20》、《内部审核程序 ZH-CX-21》、《管理评审程序 ZH -CX-22》, 为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行, 通过对管理绩效的监视与测量, 确保体系运行的有效性。策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制, 内容基本符合要求。

综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量, 通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测, 结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款; 通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录; 通过目标考评, 监测管理体系运行的有效性。

提供了目标分解与实施表, 规定了分解部门, 分解值与采取的措施, 考核频次为每季度。目标均完成。

查提供 2024 年 6 月 25 日、2024 年 5 月 25 日《环境安全检查记录》 检查人: 林森;

检查项目: 固体废弃物管理、安全用电、出差人员安全、消防检查、生产环境、固废管理、能源管理; 检查情况: 正常。

现场查提供公司营业执照正本, 经营范围覆盖认证范围。查提供有乙级设计资质证书, 有效期内。

综合部负责过程的监视和测量, 重点考核各部门目标完成情况, 按月进行考核, 提供有目标及考核记录;



综合部每月对环境和安全运行进行检查,策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等,均基本符合要求。

综合部负责过程的监视和测量,重点考核各部门目标完成情况,按季度进行考核,提供有目标及考核记录,均已达成,基本符合要求。

查提供有员工定期体检报告,抽查3份,均无职业病禁忌症。

查国家企业信用信息公示系统,目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况,无行政处罚信息,未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

管代介绍企业一直遵守法律法规,守法经营,现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

自体系运行以来,企业未出现质量、环境、安全事故,也未出现顾客及相关方的投诉。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况:

查运行控制文件包括:公司编制了:环境/职业健康安全运行控制程序 ZH-CX-14、消防安全管理制度、火灾事故应急救援预案、触电人身伤亡事故应急预案、女工保护管理办法等一系列控制文件。

防火:办公区域配置干粉灭火器和消防栓等消防设施,有安全出口和疏散图。

废水排放:办公楼公共区域有水冲式洗手盆,洗手间废水排入统一污水管网。

固废分类排放:办公区域设置固废收集垃圾桶,本部门对固废分类排放,可回收固废均卖废品,对于硒鼓、墨盒等危废由供方统一回收再利用,废日光灯、废电池均在公司暂存,集中交回收公司处理,查到有“废弃物处置一览表”,现阶段均暂时保存。

节约能源:1、对节约用电、用水进行宣传和培训,提高员工节能意识。2、随手关灯(中午休息时、人离开办公区时)纸张尽量双面使用,在综合部明显处张贴,人离开时,随手关灯、关闭用电设备。

安全用电:制订《节约用电管理规定》,定期检修线路,避免电线老化引起火灾或触电事故,现场查看公司办公区域电线暗埋,各办公设备用电连线规范。

查:《水电消耗统计表》,对每月水电消耗有所统计,均在控制指标范围内。

查:废弃物处置统计表:

序号	废弃物名称	排放量
1	废墨粉盒、硒鼓、碳粉盒	各3个,供应商已回收

抽:2024年6月15日、2024年4月15日《日常现场消防巡查记录表》;分布区域:办公区域;责任人:罗凌君

检查项目:灭火器是否损坏、有无缺失等,检查结果:均有效。

抽:2024年6月25日、2024年6月25日、2024年4月25日《环境安全检查记录》检查人:林森;

检查项目:固体废弃物管理、安全用电、出差人员安全、消防检查、生产环境、固废管理、能源管理;检查情况:正常。

查:《劳保用品发放记录》,有洗手液、毛巾、工作服发放记录。

为长期员工缴纳了社保,并定期进行体检,见附件。

经现场观察确认,企业生产/服务过程中不存在职业病危害因素。

查财务部运行控制:

财务部实施公司编制程序和管理制度。负责本办公区域环境因素和危险源的控制。

与负责人项有丽沟通,在日常管理工作中保障用于安全、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,提供《环境、安全财务支出明细表》,符合要求。

查运行控制:

1、废水排放:

办公楼公共区域有水冲式洗手盆,洗手间废水排入统一污水管网

2、固废分类排放:

办公区域设置固废收集垃圾桶,本部门对固废分类排放,可回收固废均卖废品,对于硒鼓、墨盒等危废由



供方统一回收再利用,废日光灯、废电池均在公司暂存,集中交回收公司处理,查到有“废弃物处置一览表”,现阶段均暂时保存。

3、资源能源管控:

① 对节约用电、用水进行宣传和培训,提高员工节能意识。

② 随手关灯(中午休息时、人离开办公区时)纸张尽量双面使用,在综合部明显处张贴,人离开时,随手关灯、关闭用电设备。

4、安全用电:

制订《节约用电管理规定》,定期检修线路,避免电线老化引起火灾或触电事故,现场查看公司办公区域电线暗埋,各办公设备用电连线规范。

5、紧急情况控制:

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电应急预案,设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等,另策划有消防管理制度,策划基本合理,基本符合标准要求。

制定了应急演练计划,对进行了相关的应急演练,有应急演练记录:

公司办公区域配备了消防栓和灭火器,均符合要求。提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

6、产品生命周期的环境管控:公司从工艺设计、采购产品时考虑了产品的环保性与节能性及设备废弃时处置方式。

现场查看运行控制:

办公区域配备有灭火器多个,均有效。

查看设计部电脑、打印机运转正常,人员操作方法合理。

办公区域安全设施设有提示说明,方便取用,未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场:固废,生活垃圾单独存放,每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

公司在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效,符合要求。

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,企业已经在2024年04月15日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划,规定了审核准则、范围、频次和方法,并得到了实施。内审记录完整,并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性,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。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。

企业最高管理者在2024年04月25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项改进建议正在进行中。管理评审真实有效,符合要求。

与负责人沟通,后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

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:

授权 邢超 为一般不合格输出处置负责人。

提供有质量监督检查问题单,内容包括:项目名称、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容。



环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格,由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的1项不符合,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,已改进,验证改进措施有效。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尚需提升至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 and 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。

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):

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性,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。

查公司配备了必要的人力资源,基础设施,规范文件、资金等必要的资源,能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

公司主要进行电力工程输电、变电工程设计(限资质范围内)。

现场查看,办公楼位于检修中心4层、5层,4层主要有会议室2间、线路设计办公室2间、领导办公室2间、综合部办公室1间、财务部办公室1间、配电设计、变电设计3个办公室、打图室1间、晒图室1间、资料室1间;5层尚未装修;办公区集中办公。

经现场确认,职工及管理人员共计52人,2024年6月缴纳社保人员共44人,其中8人为滁州供电公司委派到受审核方工作,其社保由供电公司缴纳。原申报体系覆盖人数为30人,故申请变更:现体系覆盖人数为52人。

公司设置有综合部、设计部、财务部3个部门,规定了各部门的职责和权限。各部门工作环境干净整洁,企业水电网齐备,为员工提供了基本的从事产品设计和销售所需的安全、卫生等适宜条件,为员工配备电脑、打印机、局域网,可以网络传递信息。

人员:办公人员、业务人员、销售人员、财务人员、设计人员

办公设备:台式电脑、笔记本电脑、打印机、绘图仪、一体机、复印机、晒图仪、无人机等

检测设备:GPS接收机

软件:PKPM结构软件、通用设计软件锁、线路清单软件、电力工程造价与定额管理站、SLCAD架空线路平面断面处理及定位CAD系统、角钢塔桩基础设计软件(TTGZZ)、送电线路间距计算软件、铁塔绘图程序、2015电力技改线路造价软件、钢管杆灌注桩单杆基础设计软件、送电线路基础设计,台阶式V3.0、送电线路基础设计,直柱式V3.0、清单软件(博微)、造价软件(博微)、天正软件(建筑)、天正软件(土方)8、BIGEMAP地图下载器、IFControl智能变电站系统设计软件、CAD软件、广联达土建算量软件等

环保设备:垃圾桶、灭火器等

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识:企业规定了工作人员岗位任职要求,另有人员能力评价表,在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求,对各岗位人员进行了能力评定,评定结果均符合岗位任职要求。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。

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚。(△)。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通:

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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。技术文件也纳入到文件控制范围。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《管理手册》，管理手册ZH-SC-2024，于2024年1月2日发布、实施B/0版，于2024年7月5日针对文件审核问题进行修订，现运行版本为B/1版。程序文件ZH-SC-2024，于2024年1月2日发布、实施B/0版，含25个文件，包括标准要求的形成文件的信息，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、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中不符合项已整改，经验证，整改措施有效。

六、认证证书及标志的使用

招投标使用，查使用符合认证证书及标志的使用要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:



Q: 电力工程输电、变电工程设计(限资质范围内)。

E: 电力工程输电、变电工程设计(限资质范围内)所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 电力工程输电、变电工程设计(限资质范围内)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (滁州市智宏工程咨询有限责任公司)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 checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 温红玲



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。