

项目编号：10844-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西鸿仁电气有限公司

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）：郭力

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年8月19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：郭力

组员：



受审核方名称：陕西鸿仁电气有限公司

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
1	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	Q:19.09.01,19.09.02,29.09.02,29.10 .07 E:19.09.01,19.09.02,29.09.02,29.10 .07 O:19.09.01,19.09.02,29.09.02,29.10 .07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡晶晶	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（**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：

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、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、



中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：电气设备用图形符号基本规则 第1部分：注册用图形符号的生成GB/T 23371.1-2013、电气设备的安全 风险评估和风险降低 第1部分：总则GB/T 22696.1-2008、国家电气设备安全技术规范GB 19517-2023、电气设备电源特性的标记 安全要求GB/T 17285-2022、低压电气装置第 5-55 部分：电气设备的选择和安装 其他设备GB/T 16895.20-2017、电工设备结构总技术条件GB/T 15139-1994、电工电子产品环境条件 术语GB/T 11804-2005、高压电气设备无线电干扰测试方法GB/T 11604-2015、机电设备成套项目质量管理导则JB/T 7540-1994、电力变压器应用导则GB/T 13499-2002、电力变压器 第1部分：总则GB/T 1094.1-2013、旋转变压器通用技术条件GB/T 10241-2020、干式电力变压器技术参数和要求GB/T 10228-2023、电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第1部分：测量的通用术语GB/T 2900.77-2008、电工仪器仪表产品型号编制方法GB/T 28879-2022、仪器仪表基本术语GB/T 13983-1992、机电产品包装通用技术条件GB/T 13384-2008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：2024年08月17日 上午至2024年08月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月1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：500kV及以下高低压电气设备的技术服务；监测类、无功功率补偿类电器元件、机电设备、变压器、仪器仪表的销售

E：500kV及以下高低压电气设备的技术服务；监测类、无功功率补偿类电器元件、机电设备、变压器、仪器仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：500kV及以下高低压电气设备的技术服务；监测类、无功功率补偿类电器元件、机电设备、变压器、仪器仪表的销售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：陕西省西安市高新区锦业一路 19 号旗远锦樾 2 幢 12303 室

办公地址：陕西省西安市雁塔区雁翔路 59 号曲江时光里 3 号楼 402

经营地址：陕西省西安市雁塔区雁翔路 59 号曲江时光里 3 号楼 402

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 2024-08-16 8:30:00 上午至 2024-08-16 12:30:00 下午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 技术服务过程控制； Q 检验过程控制。 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（2）项，涉及部门/条款:综合财务部 7.2、销售部 8.4.1

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 8 月 29 日提交审核组长。

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 8 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 技术服务过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 技术服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：2018 年 5 月 30 日 体系实施时间： 2024 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

《营业执照》统一社会信用代码:91610131MA6U03H60C，注册资金：550 万(元)，2018-05-30 至 无固定期限。

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）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

技术服务流程：需求分析与评估-技术方案设计-准备和组织资源-提供技术支持与培训-服务报告和总结

销售流程：分析顾客需求→签到销售合同→采购物资→发货→顾客验收

关键过程：技术服务过程

特殊过程：销售服务过程

外包过程：产品运输

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了：

关爱员工，保身心健康；遵纪守法，为保护环境；优质产品，让顾客满意；持续改进，创科学管理。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，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。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。



最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

一、质量目标：

合同履约率 100%；

顾客满意度 ≥ 85 分；

重大服务质量顾客投诉为 0。

二、环境目标：

火灾事故为 0；

固废 100%分类收集。

三、职业健康安全目标：

火灾事故为 0。

抽查 2024 年 3 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作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；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、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



消防法、电气设备用图形符号基本规则 第 1 部分：注册用图形符号的生成 GB/T 23371.1-2013、电气设备的安全 风险评估和风险降低 第 1 部分：总则 GB/T 22696.1-2008、国家电气设备安全技术规范 GB 19517-2023、电气设备电源特性的标记 安全要求 GB/T 17285-2022、低压电气装置第 5-55 部分：电气设备的选择和安装 其他设备 GB/T 16895.20-2017、电工设备结构总技术条件 GB/T 15139-1994、电工电子产品环境条件 术语 GB/T 11804-2005、高压电气设备无线电干扰测试方法 GB/T 11604-2015、机电设备成套项目质量管理导则 JB/T 7540-1994、电力变压器应用导则 GB/T 13499-2002、电力变压器 第 1 部分：总则 GB/T 1094.1-2013、旋转变压器通用技术条件 GB/T 10241-2020、干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 10228-2023、电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第 1 部分：测量的通用术语 GB/T 2900.77-2008、电工仪器仪表产品型号编制方法 GB/T 28879-2022、仪器仪表基本术语 GB/T 13983-1992、机电产品包装通用技术条件 GB/T 13384-2008 等。均有有效版本，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

企业成立于 2018 年 5 月 30 日，注册资本 550 万人民币，法定代表人王东艳。注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路 19 号旗远锦樾 2 幢 12303 室，经营地址：陕西省西安市雁塔区雁翔路 59 号曲江时光里 3 号楼 402 室，办公区域面积 120 平方米，为一套两层复式办公室，为租赁，出租方为个人：徐月斌，租期起止时间：2021 年 10 月 1 日-2028 年 10 月 1 日。单一场所。主要从事一般项目：高低压成套电气设备的研发、生产、技术咨询、技术服务、技术转让；变压器、电器元件、机电设备、传感器、箱式变电站设备的安装、维修、保养、销售；机电设备安装工程的设计、施工；电线电缆、仪器仪表、阀门、管件、节能环保设备、不间断电源、消防应急电源、蓄电池的销售、技术开发及技术服务。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码:91610131MA6U03H60C，注册资金：550 万(元)，2018-05-30 至 无固定期限。

现有人员 10 人，设置销售部、技术部、综合财务部等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 3 月 1 日发布 A 版管理手册以来，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。

申请认证范围：

Q：500kV 及以下高低压电气设备的技术服务；监测类、无功功率补偿类电器元件、机电设备、变压器、仪器仪表的销售

E：500kV 及以下高低压电气设备的技术服务；监测类、无功功率补偿类电器元件、机电设备、变压器、仪器仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：500kV 及以下高低压电气设备的技术服务；监测类、无功功率补偿类电器元件、机电设备、变压器、



仪器仪表的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

技术服务流程：需求分析与评估-技术方案设计-准备和组织资源-提供技术支持与培训-服务报告和总结

销售流程：分析顾客需求→签到销售合同→采购物资→发货→顾客验收

关键过程：技术服务过程

特殊过程：销售服务过程

外包过程：产品运输。

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废排放等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、意外伤害（触电、交通事故等）等。

产品实现的策划主要由技术部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求、电气设备用图形符号基本规则 第 1 部分：注册用图形符号的生成 GB/T 23371.1-2013、电气设备的安全 风险评估和风险降低 第 1 部分：总则 GB/T 22696.1-2008、国家电气设备安全技术规范 GB 19517-2023、电气设备电源特性的标记 安全要求 GB/T 17285-2022、低压电气装置第 5-55 部分：电气设备的选择和安装 其他设备 GB/T 16895.20-2017、电工设备结构总技术条件 GB/T 15139-1994、电工电子产品环境条件 术语 GB/T 11804-2005、高压电气设备无线电干扰测试方法 GB/T 11604-2015、机电设备成套项目质量管理导则 JB/T 7540-1994、电力变压器应用导则 GB/T 13499-2002、电力变压器 第 1 部分：总则 GB/T 1094.1-2013、旋转变压器通用技术条件 GB/T 10241-2020、干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 10228-2023、电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第 1 部分：测量的通用术语 GB/T 2900.77-2008、电工仪器仪表产品型号编制方法 GB/T 28879-2022、仪器仪表基本术语 GB/T 13983-1992、机电产品包装通用技术条件 GB/T 13384-2008 等进行服务，编制了相应的过程文件：

- (1) 编制了 500kV 及以下高低压电气设备的技术服务；监测类、无功功率补偿类电器元件、机电设备、变压器、仪器仪表的销售流程：

技术服务流程：需求分析与评估-技术方案设计-准备和组织资源-提供技术支持与培训-服务报告和总结

销售流程：分析顾客需求→签到销售合同→采购物资→发货→顾客验收

关键过程：技术服务过程

特殊过程：销售服务过程

外包过程：产品运输

- (2) 针对服务过程制定了作业指导书；

针对设计和开发，编制了《设计和开发控制程序》、《设计和开发计划》、《设计和开发任务书》、《设计和开发输出清单》、《设计和开发评审报告》、《设计和开发验证报告》、《设计和开发确认报告》等。

针对生产和服务过程，编制了《销售和服务提供控制程序》、《销售管理制度》等。



针对检验过程，编制了《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》，规定了服务过程的检验验收准则等。

针对采购和销售过程，编制了《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方评价表》等，控制要求和方法适宜合理。

(3) 资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、软件所需的计算机等）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

设计开发依据：客户需求项目等。

1 设计和开发的输入：提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》。

1) 项目名称：国网天津市电力公司建设分公司(建设-电网 21-04)天津武清 220 千伏变电站重建工程组合电器改造施工方案编制技术服务。

2) 设计依据：合同 《技术咨询合同》、电气设备用图形符号基本规则 第 1 部分：注册用图形符号的生成 GB/T 23371.1-2013、电气设备的安全 风险评估和风险降低 第 1 部分：总则 GB/T 22696.1-2008、国家电气设备安全技术规范 GB 19517-2023、电气设备电源特性的标记 安全要求 GB/T 17285-2022、低压电气装置第 5-55 部分：电气设备的选择和安装 其他设备 GB/T 16895.20-2017、电工设备结构总技术条件 GB/T 15139-1994、电工电子产品环境条件 术语 GB/T 11804-2005、高压电气设备无线电干扰测试方法 GB/T 11604-2015、机电设备成套项目质量管理导则 JB/T 7540-1994 等。

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过；

查项目团队人员配置计划

为保障本项目的顺利实施，本项目由技术部经理琚二伟担任项目总负责人，方案实施团队 2 人，共计 3 人的咨询团队，确保项目“按期按质”完成。项目实施过程中根据规划研究及顾客需求可以进行人员配置的动态调整以满足项目实施需要。

按照顾客要求，陕西鸿仁电气有限公司本次规划项目的工期控制在 20 天以内（合同签订生效后计算），规划服务配合的时限按照技术文件要求，根据事情情况而定。

批准：王东艳 审核：琚二伟 编制：王转正 2024.3.2

组织提供了《设计开发输出登记表》、《设计开发评审记录表》、《设计开发确认单》、《审核审定表-国网天津市电力公司建设分公司(建设-电网 21-04)天津武清 220 千伏变电站重建工程组合电器改造施工



方案》等设计开发资料，均审核、批准。

查《设计开发输出登记表》：包含了《国网天津市电力公司建设分公司(建设-电网 21-04)天津武清 220 千伏变电站重建工程组合电器改造施工方案》报告；

查看了内部《国网天津市电力公司建设分公司(建设-电网 21-04)天津武清 220 千伏变电站重建工程组合电器改造施工方案-审核审定表》对以下内容进行了评审：抽查部分方案：

随一次线路北陈线（北郊一张岗铺段）改造工程，外部线路建设 2 根 72 芯 OPGW 光缆，北郊站进站段新建 2 根 72 芯阻燃光缆沿现状缆沟分两个路径敷设至配电装置楼通信机房；张岗铺站内新建 2 根 72 芯阻燃光缆分两个路径自 220kV 楼顶利用已有埋管、站内缆沟、电缆夹层及竖井敷设至 110kV 主控楼二层现状光纤配线屏，形成北郊一张岗铺的 2X72 芯光缆连接。

本期在现状北郊站及张岗铺站的华为和阿尔卡特 SDH 传输设备上各配置 1 套 2.5G 光板卡及光模块，开通北郊一张岗铺的华为 2.5G 双光路、北郊一张岗铺的阿尔卡特 2.5G 双光路。共计配置 2.5G 光接口板及模块 4 套。

综合配线系统一北郊站配置 72 芯 ODF 两套，张岗铺站配置光纤配线屏 1 面(含 48 芯 ODF 两套)其中一套安装于现状光纤配线屏。

本次检修作业风险等级为三级风险，现场风险点及控制措施如下表所示。现场作业主要危险源：

序号	针对性危险点	控制措施
1	相邻间隔设备带电：可能误入带电间隔	1. 开工前，工作负责人须严格进行三交待，告知工作班成员带电部位、相邻间隔设备带电，防止侵犯安全距离。 2. 工作地点必须装设安全围栏，文字朝内，悬挂“止步，高压危险！”标示牌，禁止作业人员擅自跨越、移动遮拦。 3. 不得擅自更改运行人员做好的安全措施，工作中加强监护，随时纠正违规动作，工作时应与带电设备保持足够的安全距离。
2	动火作业：动火作业有失火风险	动火点配备合格灭火器箱（含两支灭火器），作业人员应持证上岗，规范使用劳动防护用品，动火现场无易燃易爆物品，动火完毕后及时清理现场遗留火种，确认无火种后方可离开，动火作业应设专责监护人。
3	临时用电：触电风险	1. 按规定接临时电源，必须带有漏电保护装置，同时使用前对漏电保护装置进行性能检测。 2. 接电源时至少 2 人工作，一人操作一人监护，并接在运维人员指定的电源上。 3. 电动机具应接地或接零良好，电动工具、机具应做到“一机一闸一保护”。



	4	线缆安装核对：防止误接线、误触电	<p>1. 接线前与施工图核对控缆型号、数量、位置并保证接线准确无误。</p> <p>2. 接线工作时断开相关电源，确认无电压后方可工作。</p> <p>3. 二次回路工作，应使用带有绝缘包扎的工器具，防止接地或短路。</p>
	5	高处作业：存在高摔风险	<p>1、高处作业人员穿防滑性能好的绝缘鞋，上下梯子和设备时须清除鞋底的油污，绝缘梯子应有 1m 线，不许越线施工。</p> <p>2、作业地点高度超过 1.5 米以上时，做好安全措施，使用安全带，安全带一端系在牢固的部件上，安全带高挂低用。</p> <p>3、5 级及以上大风停止露天高处作业。</p>
	6	多班组交叉作业：呼应不好存在误伤人风险	与其他工作票负责人沟通，做好呼应，加强监护。
	7	屏柜拆装及搬运：发生误碰、振动运行设备引起运行设备动作、物体打击	屏柜安装时应注意与相邻屏位的距离，禁止在屏柜附近使用电动工具等可能产生较大振动的工器具，并设专人指挥安装；屏柜拆装及搬运过程中应有专人监护。
	8	机械伤害	<p>1、主要机具：手持电动工具机械。</p> <p>2、各类机具符合相对应的相关要求</p>
	9	保护传动：误跳运行开关	在相邻的运行屏前后应设有明显标志，同屏的其他间隔装置、端子排、压板等做好隔离，做好标记，防止误碰。
	10	遥信传动：直流短路或接地、误碰	<p>1、短接遥信回路前，应仔细核对二次回路，确认无短路或接地的情况，防止造成运行中的直流系统短路、接地和越级跳闸。</p> <p>2、在相邻的运行屏前后应设有明显标志，同屏柜的其它设备压板、端子用绝缘胶布包扎，做好防误碰措施，同屏的其他间隔装置做好隔离，做好标记，防止误碰。</p>
	11	遥控传动：开关误伤人、误控一次设备	<p>1、进行传动试验时，应通知运维人员和相关一次作业人员，并由工作负责人或由他指派的专人到现场监视，确认无人员在场后方可进行。</p> <p>2、将全站运行设备远方就地把手切到就地位置，退出开关刀闸遥控出口压板；遥控中确定预置报文正确后，再执行遥控命令。</p>
	12	遥测传动：低压触电、上送主站数据跳变	<p>1、螺丝刀等工具金属裸露部分除刀口外包绝缘；试验线应连接牢固，试验仪应接地。</p> <p>2、遥测传动前通知主站自动化人员做好数据封锁，防止加量时遥测数据跳变。</p>
	13	二次回路接入：直流短路或接地； 运行屏柜电缆穿到位，不接入； 通信接口屏安装同屏装置为运行屏柜	<p>1. 断开改造设备相关直流电源时，应在直流分电屏断开直流电源接线，并在改造屏用万用表测量端子确无电压后，方可进行电缆施工配线等工作；与运行端子做好物理隔离；新安装的装置或回路上电前，应检查受电回路有无短路或接地的情况，防止造成运行中的直流系统短路、接地和越级跳闸。</p> <p>2. 防止误碰运行屏柜</p>



14	后台及远动改配置：后台及远动误改配置、双机退运风险、网安风险	1、做好远动及后台数据备份，防止误删改数据。 2、双套远动装置分别进行工作，确保一台远动正常通讯后，方可对另一台远动装置开展工作。 3、使用专用的调试计算机及移动存储介质，调试计算机严禁接入外网；新监控后台按要求进行主机加固、帐号密码满足口令强度要求，安装网络安全监测装置探针。
15	整定定值：定值误整定	整定定值后，核对定值变动内容正确，打印定值清单，双人核对无误后签字。
16	高空坠物：伤人	1、现场作业人员应正确佩戴安全帽，现场做好监护，及时制止无关人员在吊装物垂直下方逗留。 2、严格按照说明书要求吊点、吊装设备。 3、高空作业人员使用的工具及安装用的零部件，应放在随身佩带的工具袋内。 4、高空作业禁止将工具及材料上下投掷，使用工具袋绳索拴牢后上下传递，防止脱手或脱离。
17	SF6 窒息风险	1、进入 SF6 设备室前，强制通风 15 分钟以上，确定氧含量和 SF6 含量合格，做好记录后，方可进入。
18	感应电伤人风险	1. 工作中使用合格的个人保安线，防止感应电伤人。 2. 试验接线前确认被试设备两侧接地刀闸已经合上，作业点在接地保护范围内，接线过程中戴好绝缘手套；
19	感温电缆绝缘开裂，断裂，温度测量数据不准确或根本无法测量	张岗铺站电缆层内敷有感温电缆，工作时应注意防护，不使其受到机械撞击，挤压，弯曲等力的作用，导致绝缘开裂，断裂等

评审结论：符合顾客的要求。

批准：王东艳 审核：琚二伟 编制：王转正 日期：2024 年 3 月 12 日

查看了设计确认记录，对设计最终结果组织了相关技术人员进行了确认，满足设计要求。

2024 年 3 月 15 日提交了最终《国网天津市电力公司建设分公司(建设-电网 21-04)天津武清 220 千伏变电站重建工程组合电器改造施工方案》报告，提交给国网天津市电力公司建设分公司进行成果审查，通过审查。

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

查公司 Q：500kV 及以下高低压电气设备的技术服务相关内容如下：

公司从事 500kV 及以下高低压电气设备的技术服务通常依据客户技术要求、电气设备用图形符号基本规则 第 1 部分：注册用图形符号的生成 GB/T 23371.1-2013、电气设备的安全 风险评估和风险降低 第 1 部分：总则 GB/T 22696.1-2008、国家电气设备安全技术规范 GB 19517-2023、电气设备电源特性的标记 安全要求 GB/T 17285-2022、低压电气装置第 5-55 部分：电气设备的选择和安装 其他设备 GB/T 16895.20-2017、电工设备结构总技术条件 GB/T 15139-1994、电工电子产品环境条件 术语 GB/T 11804-2005、



高压电气设备无线电干扰测试方法 GB/T 11604-2015、机电设备成套项目质量管理导则 JB/T 7540-1994、电力变压器应用导则 GB/T 13499-2002、电力变压器 第1部分：总则 GB/T 1094.1-2013、旋转变压器通用技术条件 GB/T 10241-2020、干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 10228-2023、电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第1部分：测量的通用术语 GB/T 2900.77-2008、电工仪器仪表产品型号编制方法 GB/T 28879-2022、仪器仪表基本术语 GB/T 13983-1992、机电产品包装通用技术条件 GB/T 13384-2008 等等进行500kV及以下高低压电气设备的技术服务。

基本流程是：需求分析→信息收集→现状评估→技术方案设计→方案报告→技术支持和培训。

公司编制有《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等可以指导并规范员工的实际操作。

再查企业的《西咸新区空港新城低碳近零碳试点示范建设方案》研发资料，明确规定了运行500kV及以下高低压电气设备的技术服务需完成的工作内容及进度节点安排，基本满足要求。

查其需要确认的过程为技术服务过程，确认项目：1. 技术人员是否经过培训合格、2. 服务办公设施是否符合要求、3. 服务作业规范是否符合要求、4. 服务过程控制记录是否适宜，有效、5. 服务过程检查、质量验收，确认结果：该需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：胡晶晶、王转正、琚二伟；确认日期：2024.5.20。

现场查看到设计工程师王远路、白栋正在为顾客的《国网天津市电力公司建设分公司绿色环保施工的深化研究》的技术评估，作业规范，满足设计要求。

据介绍，公司500kV及以下高低压电气设备的技术服务流程：

需求分析与评估-技术方案设计-准备和组织资源-提供技术支持与培训-服务报告和总结

查看，公司500kV及以下高低压电气设备的技术服务均在办公室完成，没有周转环节，暂无库房。

抽查了相关的销售、采购合同，符合认证范围相关产品。

1、废水管控

办公产生少量生活污水经二级生化消毒处理后排入地下污水管网。

2、废气管控

办公基本无废气。

3、噪声管控

办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。

4、固废管控

主要为办公生活垃圾，技术部设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。

能源资源管控



办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。

6、潜在火灾管控

该部门楼道共配有灭火器 2 个，抽查 2 个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。现场查看，办公区内配置灭火器材。

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。视频查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，管理部设备、电器状态良好，无安全隐患。

7、安全防护

公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品。

加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。

为员工缴纳社保。

公司与员工签订劳动合同。详见审核综合财务部该条款记录。

9、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

10、触电控制：1.严禁吸烟，配备消防设施；2.加强教育和监督检查；3.严格用电安全管理；4.制定预案；

11、交通事故：加强教育与培训，遵守交通法规，加强车辆维护，人车购买保险。

技术研发过程均在办公区完成，不存在职业病危害因素。

运行控制基本符合要求。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年7月21-22日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以



确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年8月5日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

现场查看，现有人员 10 人。办公地址：陕西省西安市雁塔区雁翔路 59 号曲江时光里 3 号楼 402 室，办公区域面积 120 平方米，为一套两层复式办公室，为租赁，出租方为个人：徐月斌，租期起止时间: 2021 年 10 月 1 日-2028 年 10 月 1 日。单一场所。设备：计算机、办公软件等。无特种设备。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。



3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流,主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况,通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括:管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,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。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题,通过审查核验证组织提交的文件,确认企业修改了《管理手册》等文件,审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 500kV 及以下高低压电气设备的技术服务;监测类、无功功率补偿类电器元件、机电设备、变压器、仪器仪表的销售

E: 500kV 及以下高低压电气设备的技术服务;监测类、无功功率补偿类电器元件、机电设备、变压器、仪器仪表的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 500kV 及以下高低压电气设备的技术服务;监测类、无功功率补偿类电器元件、机电设备、变压器、仪器仪表的销售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, (陕西鸿仁电气有限公司) 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:郭力



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。