

项目编号：11279-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：中能清宇（陕西）设计咨询有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：徐红英 路喜芬

报告日期：2024年11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
☒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：周文廷

组员：徐红英 路喜芬（被见证）



受审核方名称：

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	周文廷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2024-N1EMS-2244880 2022-N1OHSMS-1244880	Q:34.01.01,34.01.02 E:34.01.01,34.01.02 O:34.01.01,34.01.02
B	徐红英	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4034524 2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524	
C	路喜芬	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1330871 2024-N0EMS-1330871 2024-N0OHSMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐（秦少凡）周、路（张寒非）	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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等

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：

GB50797 光伏电站设计规范

GB37526 太阳能资源评估方法

GB34325 太阳能资源数据准确性评判方法

NB32043 光伏发电工程可行性研究报告编制规程

《35kV~220kV 无人值班变电站设计规程》DL/T5103-2012

《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T5137-2001

《光伏电站接入电网技术规定》Q/GDW617-2011

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008

24D204-320kV 及以下变电所设计与安装

FD002-2007 风电场工程等级划分及设计安全标准（试行）

FD003-2007 风电机组地基基础设计规定

GB 51096-2015 风力发电场设计规范

GB T 5224-2023 预应力混凝土用钢绞线

GB51056-2014 烟囱可靠性鉴定标准

GB51101-2016_太阳能发电站支架基础技术规范_结构规范

GBT 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块

GBT 1591-2018 低合金高强度结构钢

GB_T50046-2018：工业建筑防腐蚀设计标准

JGJ 145-2013 混凝土结构后锚固技术规程

JGJ T17-2020 蒸压加气混凝土制品应用技术标准

JGJ6-2011 高层建筑筏形与箱形基础技术规范

JGJT251-2011 建筑钢结构防腐蚀技术规程

NBT 10101-2018 风电场工程等级划分及设计安全标准

。。。。。。

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11月11日 上午至2024年11月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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：资质范围内的建设工程设计；风力发电技术服务、太阳能发电技术服务

E：资质范围内的建设工程设计；风力发电技术服务、太阳能发电技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的建设工程设计；风力发电技术服务、太阳能发电技术服务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：陕西省西安市雁塔区朱雀云天一单元 2107

办公地址：石家庄高新区天山大街 266 号方大科技园 2 号楼 703

注册地（陕西省西安市雁塔区朱雀云天一单元 2107）只保留部分财务、税务职能

经营地址：石家庄高新区天山大街 266 号方大科技园 2 号楼 703

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 年 11 月 6 日上午- 2024 年 11 月 7 日上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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；设计过程控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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

不符合事实现场审核，与内审员进行沟通内部审核的相关内容，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握--不符合

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求

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 12 月 12 日前提提交审核组长。

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 11 月 12 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

本次审核不符合的整改情况, 外来文件管理、管理评审、内审的深入、施工、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应, 管理体系与公司业务的融合度

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 设计过程质量/环境/安全控制较规范, 无质量/环境/安全事故, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程设计质量/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:

管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可

2) 风险提示: 管理体系融合度

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: 2021 年 05 月 26 日体系实施时间: 2024 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(副本)编号: 91610113MABOWH9G61 注册资本: 1000 万元

总公司营业执照编号: 91130108MA09R72DON

工程设计资质证书: 编号: A261150630, 资质范围:

工程设计专业资质电力行业: 送电工程乙级; 工程设计专业资质电力行业: 风力发电乙级; 工程设计专业资质: 电力行业 变电工程乙级; 工程设计专业资质: 电力行业新能源发电乙级

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 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:

1) 设计流程:

客户建设意向--可行性研究(需要时含踏勘)--审查(建设方或第三方)--初步设计--配合业主招投标--施工图设计--审查(建设方或第三方)--配合施工队施工--竣工图整理--竣工图交建设方



2) 咨询流程:

确认客户建设意向—成立项目组--收集资料（需要时踏勘资料）--编制项目建议书--复核审批--交付

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

按照 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T 24001-2016 、GB/T45001-2020 标准的要求，编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2024 年 3 月 10 日开始全面推广实施。

1、策划了环境因素识别与评价管理程序，企业识别了组织内外部环境识别表：

1) 外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等

2) 内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务环境、资源环境等

2、识别了相关方需求及期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、建设方、员工、政府机构等。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

3、范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

认证范围：

Q：资质范围内的建设工程设计；风力发电技术服务、太阳能发电技术服务

E：资质范围内的建设工程设计；风力发电技术服务、太阳能发电技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的建设工程设计；风力发电技术服务、太阳能发电技术服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

边界：注册地址：陕西省西安市雁塔区朱雀云天一单元 2107（含部分财务、西安税务职能），

经营地址：石家庄高新区天山大街 266 号方大科技园 2 号楼 703

外包过程：部分蓝图打印、设计软件维护。

不适用条款：无

4、管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，2024 年 3 月 10 日建立了文件化管理体系，2024 年 11 月 6 日进行了修订，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—服务实现—测量和改进。

公司明确认证范围所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了质量环境职业健康安全管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

环境、职业健康安全管理体系及其过程主要包括：建设工程设计、风力发电技术服务、太阳能发电技术服



务及所涉及场所的相关环境安全管理活动。

外包过程：部分蓝图打印、设计软件维护。

5、公司根据经营情况设置了管理层、办公室、技术部等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：市场开拓及合同管理过程；设计服务过程；绩效评价及不合格输出的控制、工程设计过程涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

6、不适用条款：无

7、管理方针和目标的适宜性

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了公司的管理方针：

质量为本、优质服务；

遵纪守法、环保安全；

顾客满意、持续改进；

以人为本、关怀员工。

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过 2024 年 7 月 25 日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

管理目标

公司管理层以公司的质量、环境、职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量、环境、职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《目标、指标分解》。

质量总目标：

1) 顾客满意度 ≥ 95 分；

2) 服务按期完成率 $\geq 95\%$ 。

环境总目标：

1) 固废分类处置率 100%，

2) 火灾事故发生次数为零。

职业健康安全总目标

1) 火灾事故发生次数为零。

2) 触电伤害未零

与朱经理沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

提供了 2024 年 2、3 季度考核记录。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

8、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

9、作用、职责、责任和权限

通过《组织结构图》和《职能分配表》界定各部门的主要指责和接口关系。公司对管理层和各职能部门都明确了各自的工作职责和权限，公司设置：办公室、技术部等。制定了各部门、岗位人员职责、权限并形



成了文件分配了质量、环境和职业健康安全管理体系的职能，在公司的管理手册中可以查见。

经核实管理手册及员工岗位职责权限，对总经理、员工代表及各部门的工作职责、权限作了规定和描述。基本符合标准要求。

上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。查相关制度包括质量、环境和职业健康安全管理制度等，基本明确了各级人员的质量、环境和职业健康安全职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

10、资源的情况，总经理介绍：

企业的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、组织知识等。

2、人员：公司的管理体系覆盖人员 25 人，包括管理人员、行政办公人员、经营人员、设计工程师、设计人员等，人员配备满足工作需要。

3、基础设施：

1) 建筑设施：

企业租赁石家庄高新区天山大街 266 号方大科技园 2 号楼 703 作为总部和子公司的办公经营场所（约 130 平方米），提供租赁合同；租赁陕西省西安市雁塔区朱雀云天一单元 2107 作为部分财务和西安税务职能的办公经营场所（约 80 平方米）

2) 办公经营设施主要：电脑、打印机、蓝图打印机、办公网络系统等；

3) 设计软件有：Auto CAD、大疆制图、天正电气等；

4) 手持激光测距仪

5) 环保、安全、消防设施：灭火器、烟感喷水系统、逃生指示标识等基础设施满足需求。

4、监视测量资源：查企业管理手册明确了对监视测量资源的管理要求。

对提供的设计和技术服务进行监视，保留了相关记录，提供 6 月份的顾客满意度调查表。

勘测用手持激光测距仪。

5、水、电资源供应、各种办公废弃物的分类处置由办公大楼统一提供服务，综合部负责联系相关业务。

6、过程运行环境：各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，综合部负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足设计服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

11 应对风险和机遇的措施策划

、针对企业现状，综合部协助管理者代表组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

提供 2024 年 3 月 10 日编制的《风险和机遇识别及应对措施表》，内容包括风险及机遇的来源、内容、风险分析、管理措施、责任部门、实施时间等，风险分析采用打分法：严重程度*发生概率*可探测性，评价出一般风险和高风险。编制：朱婵婵，批准：雷志奇。定期评价风险和机遇辨识及应对措施有效性。

识别出的风险和机遇：受建筑市场低迷及目前经济形式的影响，企业所从事行业市场萎缩，但目前国家对新能源（太阳能发电、风能发电）基础设施的投资力度加大，为企业带来机遇。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

与白总座谈，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。

2、企业制定了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制程序》，明确了环境因素/危险源识别范围、方法、评价原则。

提供《各部门环境因素识别评价表》《重要环境因素清单》，企业的重要环境因素包括 2 项：1) 固废排放；

2) 电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生。

提供《危险源辨识评价表》《不可接受风险清单》，不可接受风险：1) 潜在火灾；2) 办公现场用电电线老化、电器故障引起的触电伤害。



3、企业根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。提供《环境目标指标管理方案》、《安全目标指标管理方案》，内容包括重大环境因素/不可接受风险、目标、指标、方法/措施及时间、部门及资金等内容，

编制：朱婵婵 审批：雷志奇 日期：2024-3-10 跟踪日常完成情况。

4、企业制定了《法律法规和其他要求管理程序》，综合部负责，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《安全法律法规清单》《环境法律法规清单》等文件化信息。

企业应对风险与机遇的策划与措施总体可控。

12) 变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配

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

一、工程施工实现的策划：企业对施工过程的策划一般体现在施工方案中，根据具体项目，策划的结果有所不同，但均会策划下列内容

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品/服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

策划了服务流程：

1) 设计流程：

客户建设意向--可行性研究（需要时含踏勘）--审查（建设方或第三方）--初步设计--配合业主招投标--施工图设计--审查（建设方或第三方）--配合施工队施工--竣工图整理--竣工图交建设方

2) 咨询流程：

确认客户建设意向--成立项目组--收集资料（需要时踏勘资料）--编制项目建议书--复核审批--交付

3、配置了办公设备：电脑、打印机、蓝图打印机、设计软件等，满足要求。

4、监视测量设备：无监视测量设备。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《服务检查记录》《顾客满意度调查》等规范销售过程。

6、制定了管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所服务项目的相关标准：

风力发电设施防雷装置检测技术规范 DB32/T 3712-2020

风力发电场设计规范 GB 51096-2015

离网型风力发电系统售后服务技术规范 JB/T 10398-2004

光伏电站太阳能资源实时监测技术要求 GB/T 30153-2013

太阳能光伏发电系统与建筑一体化技术规程 CECS 418-2015

通信建筑工程设计规范 YD 5003-2014

建筑工程设计咨询管理标准 T/CECS 1094-2022

《20KV 及以下变电所设计规范》GB50057-2010

。。。。。。

策划结果满足产品/服务实现要求。暂无质量计划。

运行的策划符合要求。

二、与客户有关的过程：



企业《与产品和服务有关要求的评审程序》《设计和开发控制程序》、《信息沟通控制程序》，用以与顾客沟通、识别、确定顾客要求以及顾客要求的变更管理，综合部是设计和服务要求的主责部门。

顾客沟通：

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要沟通内容包括：在设计过程中交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息；接受顾客问询、询价、合同的处理；根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

2) 与设计和服务有关的要求的确定：公司主要通过投标和签订合同方式，以合同及技术协议的方式确定客户的要求。

提供了《合同台帐》，查：

——《建设工程设计合同》

甲方：大连优易科电子技术有限公司

乙方：中能清宇（陕西设计咨询有限公司）

项目名称：大连新朗新能源有限公司大连钢制品 1MWp 分布式光伏发电项目，合同签订日期；2024 年 5 月 在合同中明确了、设计及服务的依据、项目的规模、阶段、投资及设计内容、客户提供的自己资料、提供的工作条件、乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间、费用、支付方式、双方责任、双方保密义务、法律纠纷的解决方式等内容。

——《建设工程设计合同》

甲方：邯郸国源电力有限公司

乙方：中能清宇（陕西设计咨询有限公司）

项目名称：盐山县新能源整体规划及驭风行动项目，合同签订日期；2024 年 9 月，在合同中明确了、设计及服务的依据、项目的规模、阶段、投资及设计内容、客户提供的自己资料、提供的工作条件、乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间、费用、支付方式、双方责任、双方保密义务、法律纠纷的解决方式等内容。

——《建设工程设计合同》

甲方：大连优易科电子技术有限公司

乙方：中能清宇（陕西设计咨询有限公司）

项目名称：大连新朗新能源有限公司大连钢制品 1MWp 分布式光伏发电项目，合同签订日期；2024 年 5 月 在合同中明确了、设计及服务的依据、项目的规模、阶段、投资及设计内容、客户提供的自己资料、提供的工作条件、乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间、费用、支付方式、双方责任、双方保密义务、法律纠纷的解决方式等内容。

——《工程设计合同》

甲方：北京优信乐迪新能源科技有限公司

乙方：中能清宇（陕西设计咨询有限公司）

工程名称：北京旺晟房地产京承汽车园区屋顶分布式光伏发电项目；北京运通嘉奥京承汽车园区屋顶分布式光伏发电项目

合同签订日期：2024.6.14

在合同中明确了、设计及服务的依据、项目的规模、阶段、投资及设计内容、客户提供的自己资料、提供的工作条件、乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间、费用、支付方式、双方责任、双方保密义务、法律纠纷的解决方式等内容。

另外抽查见到“中国(四川)自由贸易试验区分布式光伏发电项目”要求编制项目建议书合同、“中电建绿色能源(天津)有限公司分布式光伏项目”委托进行可行性研究的合同。合同中约定了项目建议书、可行性研究的编制依据、规模、份数、时间、支付方式、保密义务等内容。

3) 设计与服务有关要求的评审及变更

朱经理介绍合同签订前，由综合部组织技术部、管理层进行评审

提供《合同（订单）评审表》，有综合部、技术部及总经理等人员的签字。

抽查项目的合同评审表，均在合同签订日期之前或当日，评审结果：可以签订合同。



合同更改的要求在管理手册中及程序文件中明确。目前没有发生过变更。

三、设计开发：

企业目前具有资质：工程设计专业资质电力行业：送电工程乙级；工程设计专业资质电力行业：风力发电乙级；工程设计专业资质：电力行业 变电工程乙级；工程设计专业资质：电力行业新能源发电乙级，根据企业的实际，企业编制有设计和开发控制程序、工程项目管理控制程序、工程设计作业指导书等文件及相关标准规范对工程设计和咨询过程进行控制

配备有注册电气工程师、二级结构工程师注册证书、专业工程师等对设计和咨询过程进行控制

配备有大疆无人机、大疆制图、电脑、打印机、蓝图打印机、设计软件（Auto CAD、PKPM、3d3s design、PVSYST 等）等基础设施，满足设计要求

配备/编制有大疆无人机拍摄系统及 DJI Terra 软件（用于现场地形测绘）、《服务检查记录》和《顾客满意情况调查表》等检测设施，对设计和咨询过程进行检测

设计和咨询过程的控制

李经理简单介绍了设计和工程咨询过程的运行情况

企业目前的主要服务于电力行业：一是风力发电技术服务、太阳能发电技术服务，主要工作内容为建设项目提供可行性研究；二是对建设项目在可行性研究基础上，进行工程设计，在满足客户需求的基础上，有时对建设项目只作可行性研究，有时承担可行性研究和工程设计服务的任务

●光伏发电技术服务过程控制（结合工程名称：中电建绿色能源（天津）有限公司分布式光伏项目）

项目概况：项目拟建设五个厂区（天津康普瑞钢缆有限公司、天津市摩德吉泰运动器材有限公司、科斐凯博线缆(天津)有限公司、天津市宽福自行车有限公司、金轮信德车业有限公司）的太阳能光伏发电项目，屋顶形式为混凝土屋面和彩钢瓦屋面。拟安装 9249 块标称功率为 585Wp 的单晶硅光伏组件，实际光伏电站容量为 5410.67kWp。

服务内容：项目可行性研究

拟建项目时间 2025 年 1 月-10 月

技术服务期限：2024 年 9 月 1 日至 9 月 15 日

编制依据

- （1）可行性研究报告编制合同；
- （2）委托方提供的相关信息和资料；
- （3）其他有关依据资料。
- （4）相关标准规范

GB50797 光伏电站设计规范

GB37526 太阳能资源评估方法

GB34325 太阳能资源数据准确性评判方法

NB32043 光伏发电工程可行性研究报告编制规程

《35kV~220kV 无人值班变电站设计规程》DL/T5103-2012

《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T5137-2001

《光伏电站接入电网技术规定》Q/GDW617-2011

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008

。。。。。。

过程控制情况：

1、成立项目组：项目主管：白晓峰，技术负责人：王克青，成员：刘文杰、李浩、李小会

项目组配备专业工程师、注册工程师、设计人员

现场踏勘：

目前企业根据建设方提供的建设红线，采用大疆无人机对建设项目场地范围进行拍摄，使用 DJI Terra 软件，对拍摄图片转换为 3D 图，得出现场建筑物或地形高程、平面距离等数据，为报告编制和设计提供数据支持，--查可行性研究报告，有 3D 图及尺寸标注 勘察日期：2024.9.2，操作人：李浩，3D 整理：刘文杰



3、报告编制过程

1) 需求分析

项目拟建设五个厂区（天津康普瑞钢缆有限公司、天津市摩德吉泰运动器材有限公司、科斐凯博线缆(天津)有限公司、天津市宽福自行车有限公司、金轮信德车业有限公司）的太阳能光伏发电项目，屋顶形式为混凝土屋面和彩钢瓦屋面。拟安装 9249 块标称功率为 585Wp 的单晶硅光伏组件，实际光伏电站容量为 5410.67kWp。

本工程金轮信德车业有限公司规划容量 2054.52kWp，宽幅规划容量 565.11kWp，科斐凯博规划容量 1055.925kWp，摩德吉泰规划容量 732.42kWp，康普瑞规划容量 1002.69kWp，工程任务为发电、减少碳排放及环境污染，总容量 5410.67kWp。光伏电站建成后就近消纳，若有剩余电量，则上传至市政电网。

对项目得现场资料、技术资料进行了收集，并分析相关的信息，确定项目所需的资源、技术要求和市场需求等

2) 技术可行性分析

--查可行性报告：显示从一下几个方面进行了分析：太阳能资源概况、气象站资料收集和整理、太阳能资源分析、太阳能资源评价等，

分析结论：天津地区整体上太阳能资源比较丰富，项目所在地多年平均总辐射量为 1374.09kWh/m² 按照太阳能资源分布图显示，属于 III 类地区，太阳资源稳定度为 0.37，属于 B 类；直射比为 0.48，等级为 C 类。具有利用太阳能的良好条件。

3) 市场/经济可行性分析

本项目动态投资 1951.05 万元，静态投资 1943.57 万元，直流侧单位动态投资成本 3605.93 元/KWp，直流侧单位静态投资成本 3592.11 元/KWp，交流侧单位动态投资成本 4142.36 元/KWp，交流侧单位静态投资成本 4126.48 元/KWp。集团指导造价口径(扣除储能、送出、组件、屋顶检测及加固费)交流侧单位千瓦的动态投资 2289.72 元/KWp。

本项目光伏系统按上网电价 0.424 元/kWh 进行财务评价得出：项目投资财务内部收益率为 6.39%（税后，下同），资本金财务内部收益率为 12%，投资回收期为 11.48 年，总投资收益率为 4.35%，项目资本金净利润率为 12.97%。项目资本金财务内部收益率（12%）高于资本金基准收益率（7%）。

分析结论：该项目财务评价可行。

4、风险评估，对该项目的风险进行了分析并提出应对措施

工程运行中危害安全与卫生的因素

- (1) 变压器、开关站配电设备-触电伤害，火灾及爆炸；
- (2) 蓄电池-有害气体及火灾爆炸伤害；
- (3) 电气设备及电缆火灾-窒息、烧伤、死亡；
- (4) 高空作业-坠落及机械伤害，致残、死亡；
- (5) 风机、通风机等设备的噪声污染-低频噪声引起的听力伤害，甚至导致耳聋等职业病

对该项目建设过程提出建议

5、可行性报告：

报告内容包括以下内容：综合说明、太阳能资源、工程建设条件、项目任务与规模、系统总体方案设计及发电量计算、电气设计、工程消防设计、土建工程、施工组织设计、环境保护与水保持设计、劳动安全与工业卫生、节能降耗、工程设计概算、财务评价与社会效果分析、工程招标等内容

报告包括了项目的背景和目标、可行性分析的结果、关键风险和建议等内容。该报告作为项目决策的依据，并用于建设方决定是否继续进行项目实施

企业于 2024 年 9 月 13 日完成可行性研究报告得编写，且获得建设方认可，该项目无需第三方确认

编写：李浩 李小会，校核：王克青 刘文杰，审核：白晓峰，批准：雷志奇

2024 年 9 月 13 日

●风力发电技术服务过程控制（结合工程名称：白城洮北区 1GW 风电项目风电场）

项目概况：风电场拟装机容量 1GW，经过对适合风电场工程的机型选择和方案比较，初步推荐安装 200 台 5MW 的风电机组。在风电场中部建设 10 座 220kV 开关站，风力发电机组所发电量通过架空集电线路接



至新建 220kV 开关站，经开关站由单回送出线路接入对侧变电站 220kV 低压侧母线并入系统电网。风电场最终接入系统方案应以本工程的“接入电力系统设计”，并经过有关部门的审查批准的结果为准。

服务内容：乙方为甲方完成盐山县新能源整体规划及风行动项目建设方案编制。其中：项目方案需明确风/光资源条件、建设规模、接入消纳、投资估算及财务分析等情况；并对项目可行性进行分析，降低投资风险等

拟建项目时间 2024 年 10 月-2025 年 10 月

技术服务期限：2024 年 7 月 5 日至 7 月 25 日

编制依据

- (1) 可行性研究报告编制合同；
- (2) 委托方提供的相关信息和资料；
- (3) 其他有关依据资料。
- (4) 相关标准规范

24D204-320kV 及以下变电所设计与安装

FD002-2007 风电场工程等级划分及设计安全标准（试行）

FD003-2007 风电机组地基基础设计规定

GB 51096-2015 风力发电场设计规范

GB T 5224-2023 预应力混凝土用钢绞线

GB51056-2014 烟囱可靠性鉴定标准

GB51101-2016_太阳能发电站支架基础技术规范_结构规范

GBT 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块

GBT 1591-2018 低合金高强度结构钢

GB_T50046-2018：工业建筑防腐蚀设计标准

JGJ 145-2013 混凝土结构后锚固技术规程

JGJ T17-2020 蒸压加气混凝土制品应用技术标准

JGJ6-2011 高层建筑筏形与箱形基础技术规范

JGJT251-2011 建筑钢结构防腐蚀技术规程

NBT 10101-2018 风电场工程等级划分及设计安全标准

。 。 。 。 。

过程控制情况：

1、成立项目组：项目主管：段旭沅，技术负责人：李景，成员：刘文杰、李浩、李小会

项目组配备专业工程师、注册工程师、设计人员

2、收集资料：

--查项目建议书：收集的资料包括：当地年度气候条件、风资源条件，根据资料制作尺度风能图谱，现场踏勘：

目前企业根据建设方提供的建设红线，采用大疆无人机对建设项目场地范围进行拍摄，使用 DJI Terra 软件，对拍摄图片转换为 3D 图，得出现场建筑物或地形高程、平面距离等数据，为报告编制和设计提供数据支持，

--查可行性研究报告，有 3D 图及尺寸标注 勘察日期：2024.7.6，操作人：李浩，3D 整理：刘文杰

4、报告编制过程

1) 需求分析

本项目场区风能资源丰富，对外交通便利，并网条件好，开发建设条件优越，是建设风电发电站适宜的站址，同时本工程的开发建设是贯彻社会经济可持续发展要求的具体体现，符合国家能源政策的战略方向，可减少化石资源的消耗，减少因燃煤等排放有害气体对环境的污染，对于促进地方经济快速发展将起到积极作用，因此，开发本工程是必要的，工程任务为发电、减少碳排放及环境污染，风力电站建成后就近消纳，若有剩余电量，则上传至市政电网。

对项目得现场资料、技术资料进行了收集，并分析相关的信息，确定项目所需的资源、技术要求和市场需求等



2) 技术可行性分析

--查可行性报告：显示从一下几个方面进行了分析：风力资源概况、气象站资料收集和整理、 风力资源评价等，

分析结论： 对外交通运输

拟建白城洮北区 1GW 风电项目位于吉林省白城市洮北区，本交通较为便利。

水电供应条件和建筑材料

施工期间，由附近村镇供水管或山泉水补给可以满足施工用水要求，各风电机组塔位的施工用水，可以通过运水车运至各施工地点。

各机位的施工电源可以通过施工承包方自备的小型柴油发电机解决。

本工程所需的主要材料为砂石料、水泥、钢材、木材等。主要建筑材料来源充足，砂石料可以从白城市采购获得，基本能满足工程需求。。

结论：我国风力发电设施生产技术已经成熟，现场条件（地质、交通运输、建筑材料资源等）均可满足要求，我国风力发电建设技术成熟，技术可行性满足要求

3) 市场/经济可行性分析

本项目发电总成本包括折旧费、修理费、职工工资、其他福利费、材料费、利息支出和其他费用等。经营成本指不包括折旧费和利息支出的全部费用。

折旧费=固定资产价值×综合折旧率；

修理费=固定资产价值×修理费率；

其中：固定资产价值=固定资产投资+建设期利息；

项目残值率取 5%，折旧年限 20 年；

材料费定额取 10 元/kW。

分析结论：该项目财务评价可行。

5、风险评估，对该项目的风险进行了分析并提出应对措施

工程运行中危害安全与卫生的因素

(1) 变压器、开关站配电设备-触电伤害，火灾及爆炸；

(2) 蓄电池-有害气体及火灾爆炸伤害；

(3) 电气设备及电缆火灾-窒息、烧伤、死亡；

(4) 高空作业-坠落及机械伤害，致残、死亡；

(5) 风机、通风机等设备的噪声污染-低频噪声引起的听力伤害，甚至导致耳聋等职业病

对该项目建设过程提出建议

6、可行性报告：

报告内容包括下列内容：综合说明、太阳能资源、工程建设条件、项目任务与规模、系统总体方案设计及发电量计算、电气设计、工程消防设计、土建工程、施工组织设计、环境保护与水保持设计、劳动安全与工业卫生、节能降耗、工程设计概算、财务评价与社会效果分析、工程招标等内容

报告包括了项目的背景和目标、可行性分析的结果、关键风险和建议等内容。该报告作为项目决策的依据，并用于建设方决定是否继续进行项目实施

企业于 2024 年 7 月 20 日完成可行性研究报告得编写，且获得建设方认可，该项目无需第三方确认

编写：李浩 李小会，校核：李景 刘文杰，审核：段旭沅，批准：雷志奇

2024 年 7 月 20 日

另抽怀仁云帆新能源云中 25MW 分散式风电二期增容项目技术服务项目控制，均按要求进行，且获得建设方认可

过程受控

●资质范围内的建设工程设计过程控制（结合工程名称：怀仁市永沐红山峪 40MW 分散式风电项目工程）

一、设计策划：

1、流程：客户建设意向--可行性研究（需要时含踏勘）--审查（建设方或第三方）--初步设计--配合业主招投标--施工图设计--审查（建设方或第三方）--配合施工队施工--竣工图整理--竣工图交建设方



2、人员配备：

注册电气工程师:雷志奇 证件号码:140622198709055219 专业：发输变电 发证日期:2019 年 10 月 20 日

二级结构工程师注册证书 : :白晓峰 证件号码：13010619810205275X 注册编号：S2226190179 有效期至：2025 年 06 月 30 日 有效

部分人员获得了中级职称，抽：

白晓峰 工程师 专业：土木工程，批文号：建职改办字【2010】1 号 证书有效

王克青 工程师 专业：土木工程，批文号：市职办字[2019]195 号 证书有效

李景 工程师 专业：电气工程 批文号：市职办字[2018]14S 号 证书有效

。。。。。。

3、时间安排：提供有项目设计过程的时间安排表

4、基础设施配备：见 Q7.1.3 条款

5、编制有工程勘查设计作业指导书、工程设计作业指导书

6、确定设计质量控制的重点

重点控制的设计依据有：主要设计原则和主要技术标准、勘察测绘资料、运营组织管理方案、线位方案及总平面布局、外部接口条件等。

重点控制的设计环节有：土建工程结构设计方案及施工方法的研究比选、运营设备系统制式选择和系统方案比选、工程施工方案、土建及设备系统集成与整合、工程筹划和投资估算等。

7、质量控制的方法与措施

8、根据具体项目，策划的内容还有：确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法、评审专家选择、确认方式等

二、过程控制：

企业对资质范围内的建设工程设计控制情况如下

制定质量目标：创优目标为：优良

1) 遵守设计工作的原则和程序，正确执行有关规程、规范。选用的方案、系统、设备技术条件与功能需求相匹配，经济合理、安全可靠。设计文件的内容和深度符合国家规定，满足建设单位和相关部门的要求。

2)) 消灭文件中的差、错、漏、碰，设计文件和图纸的合格率 100%，创优目标为：优良。

资料收集：各项基础资料齐全、完整、准确、充分满足设计要求

设计依据及技术要求（输入）

24D204-320kV 及以下变电所设计与安装

FD002-2007 风电场工程等级划分及设计安全标准（试行）

FD003-2007 风电机组地基基础设计规定

GB 51096-2015 风力发电场设计规范

GB T 5224-2023 预应力混凝土用钢绞线

GB51056-2014 烟囱可靠性鉴定标准

GB51101-2016_太阳能发电站支架基础技术规范_结构规范

GBT 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块

GBT 1591-2018 低合金高强度结构钢

GB_T50046-2018：工业建筑防腐蚀设计标准

JGJ 145-2013 混凝土结构后锚固技术规程

JGJ T17-2020 蒸压加气混凝土制品应用技术标准

JGJ6-2011 高层建筑筏形与箱形基础技术规范

JGJT251-2011 建筑钢结构防腐蚀技术规程

NBT 10101-2018 风电场工程等级划分及设计安全标准

。。。。。。

:



本地区同类工程经验值等。

4、过程控制

① 建立例会制度和日常检查制度，加强质量控制，发现问题随时解决。

② 设计过程中的检查评审

技术部组织有关专业，研究解决设计中发生的综合技术问题。组织有关人员有针对性地及时解决存在的问题，并作好《技术会议记录》。遇有重大技术问题和重大原则问题，立即报告建设单位及时决策。

针对该项目，企业按下列工序进行

设计说明

设计参数确定（依据勘察报告）

风塔桩体设计参数

电力设施设计参数

1) 主变压器

主变压器采用三相双绕组油浸有载调压变压器，型号为 SZ18-40000/121，电压比为 $121 \pm 8 \times 1.25\%/37kV$ ，容量比为 100%/100%，阻抗为 $U_k=10.5\%$ ，为福州天宇电气股份有限公司产品。

主变 110kV 中性点保护装置为福州天宇电气股份有限公司产品。

2) 110kV 配电装置

110kV 配电装置采用户外 GIS 设备，为许继(厦门)智能电力设备股份有限公司产品。110kV 避雷器采用氧化锌式，型号为 YH10W-102/266W，配在线监测仪，为西安西电避雷器有限责任公司产品。

3) 35kV 配电装置

35kV 配电装置采用户内金属手车式开关柜，开关柜型号为 KYN72-40.5，布置于 35kV 配电室内，所有回路均采用真空断路器，其中主变进线回路型号为 ZN85-40.5/1250A、31.5kA/4s，馈线回路型号为 ZN85-40.5/1250A、31.5kA/4s，为福州天宇电气股份有限公司产品。

35kV 避雷器型号为 HY5WZ-51/134Q,安装于户外 35kV 母线钢支架处，为浙江雷一电气有限公司产品。

4) 35kV 动态无功补装置

采用水冷式 SVG 成套装置，额定容量 $\pm 8Mvar$ ，其中功率单元部分集装箱内布置，为河南许继电力电子有限公司产品。

5) 35kV 中性点小电阻成套装置

采用户外箱式布置，接地电阻 106.8Ω ，流经接地电阻的电流 200A，为福州天宇电气股份有限公司产品

图纸设计、设计说明包括下列内容

风塔基础设计图、风塔安装图、风电并网方案图、风电并网电气主接线图、并网柜位置图等

5、成果校核

① 设计者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由建设单位组织并形成文字记录。

③ 设计文件最终审查由建设单位的审查委员会审查。

--抽索混凝土桩复合地基设计成果（设计输出）

质量要求：

(1)桩的中心偏差:边桩小于 70mm，中间桩小于 150mm。

(2)桩孔垂直度允许偏差为:小于 1.0%。

(3)成孔直径允许偏差为:-20mm。

(4)桩孔深度允许偏差为:+100mm。

(5)成桩龄期满足规范要求后，进行低应变检测及单桩静力载荷试验和复合地基载荷试验。复合地基检测应在施工结束后间隔一段时间进行，复合地基承载力检测间隔时间不宜少于 28d;单桩承载力及低应变动力试验检测间隔时间不宜少于 28d。抽取不少于总桩数的 20%根桩进行低应变动力试验，检测桩身完整性，且不少于 10 根;复合地基承载力检测应进行复合地基载荷试验，试验点数量不少于总桩数的 0.5%，且不少于 3 根。该楼应进行单桩静力载荷试验，试验点数量不少于总桩数的 0.5%，且不少于 3 根。

(6)在建筑施工期间和施工完成后应进行基础的沉降变形观测，直至沉降稳定为止。



(7) 设计输出主要包括：风塔基础设计图、风塔安装图、风电并网方案图、风电并网电气主接线图、并网柜位置图等

该图纸需经施工图审查机构审查合格之后方可施工。

输出内容主要是施工图纸（含技术要求）、工程量清单、工程材料清单

6、专家评审把关

对于重大技术原则、标准、工程技术关键、总体设计方案等重大技术问题，进行专题或专项专家咨询，该项目吊装过程需专论论证，由建设方组织

该工程设计已获建设方签认，正在实施

经识别需要确认的过程：设计过程、技术服务（可行性研究），

2024年3月10日，对人员能力资质、软件、适用法律法规标准规范等进行了确认，根据具体项目，也要进行确认，主要是对方案的确认（人员能力、设备能力、检测水平等）

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

指派胜任的人员，企业技术人员具有相应资质，经确认符合要求

实施防止人为错误的措施：

方案编制过程的控制由各自工序检验合格后，在经负责人校验、审核，方可放行；

定稿的检验必须经主管技术负责人校验、确认后，项目负责人签字方可交付。

上述措施实施有效。

外包过程：部分蓝图打印、设计软件维护，

企业资质范围内的建设工程设计；风力发电技术服务、太阳能发电技术服务过程控制及放行控制符合要求。

六、环境因素识别和危险源识别：

--查企业编制了《危险源辨识、风险评价和控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

考虑了产品生命周期，在设计过程中，考虑环境因素，包括设计输出中工程材料清单，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。

提供了《环境因素清单》，项目部识别出环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；

采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生。

提供《危险源识别及评价表》，项目部识别出危险源主要包括：触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤等的风险，采用LEC定量评价法评估出不可接受风险，编制了《重大危险源清单》，不可接受风险为：火灾事故的发生、触电、意外伤害。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等

七、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

1、公司制定了《法律法规和其他要求管理程序》《合规性评价控制程序》，识别和评价都由综合部负责，文件针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、评价等过程，提供了《外来文件清单》《安全法律法规清单》《环境法律法规清单》等文件化信息。

2、质量方面包括：GB/T 19964-2012 《光伏电站接入电力系统技术规定》、GB/T 19963-2011 《风电场接入电力系统技术规定》、DLT 5044-2014 《电力工程直流电源系统设计技术规程》、FD003-2007 风电机组地基基础设计规定等

3、环保法律法规清单和职业健康安全法律法规清单，包括：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保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法等。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

企业于2024年6月15日对法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，提供了《安全法律法规合规性评



价表》《环境法律法规合规性评价》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。提供了 2024.6.15《合规性评价报告》，从污水排放方面、固体废弃物排放、能源的使用和消耗、职业健康安全、紧急情况和事件等方面进行了评价。评价结论：公司环境和职业健康安全行为符合相关法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

公司各部门能够有效遵循法律法规进行工作，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生

八、EO 运行控制：

物管理制度、车辆管理制度、消防管理制度、职业病防治、女工、未成年工劳动保护制度、应急准备和响应控制程序 等程序和准则。

查部门环境运行控制：

节约能源：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，不长流水。

固废处置：办公区域产生的一般固废，分类存放，由综合部负责统一处理。废弃物无混放现象；

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险，包括：养老，工伤，医疗等。

4.查看办公区电器设备、电器状态良好，办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志、灭火器；大楼物业统一管理。

5.公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，提供发放记录。对现场勘探人员发放了安全帽、反光衣、工作服等应急救援物资。

6.李经理介绍工程咨询与设计的工作流程，需要时需对项目现场进行踏勘，技术人员现场踏勘过程中，严格按照要求佩戴劳保用品。入场前根据地形地貌和现场特点对施工人员进行安全教育。

7、交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。车辆定期年检，按要求购置各种保险。

8、触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生

9.相关方施加影响：提供了“相关方告知书”，对甲方等相关方传达了环境、职业健康安全方针和控制要求。办公区域和勘探现场的环境、职业健康安全的控制基本满足要求；

九、应急准备和响应

企业建立了《应急准备和响应控制程序》，综合部负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、工伤意外事故等。

编制了《应急预案》，包括安全防火逃生应急预案、触电事故应急预案；

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了应急演练记录：

——抽 2024 年 8 月 16 日进行了触电事故演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录、应急预案评审记录等。

——抽 2024 年 4 月 11 日，进行了火灾事故应急演练，演练内容主要是大楼着火后人员疏散逃生演练；

以上演练记录中记录了事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。

演练结束后，均进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

大楼设置有自动喷水灭火系统、烟感系统及室内消防栓系统，楼道内配有灭火器，企业办公室内配有灭火器。楼道内有应急照明及疏散指示标志灯，其自动喷水灭火系统、烟感系统、室内消防栓系统及应急照明、疏散指示标志灯的维护、保养、检查、检测等由大楼物业负责，企业只负责企业办公室室内灭火器的检查、维护。

现场查看，消防设施、器材完好

十、绩效：

企业编制有《环境及安全监视和测量控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，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。

综合部负责过程的监视和测量，提供了《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核。综合部每个季度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，基本符合要求。

提供了《2024 年度目标分解一览表》，规定了分解部门及分解目标，考核频次为每季度（顾客满意度为每年一次）。2024 年 1-3 季度目标均完成，详见 6.2。

抽固废处理记录：

固废名称	类别	数量（KG）	产生部门/实施阶段	处置方式	处理日期	经办人
废纸	固废	10kg	办公区 回收	废品回收	2024.7.20	朱婵婵
废包装箱	固废	5kg	办公区 回收	废品回收	2024.3.20	朱婵婵

每月对企业办公室内的灭火器进行检查，提供 2024 年 4---10 月灭火器点检卡，符合要求。

企业不涉及职业病，企业策划每年进行一次健康体检，2024 年的健康体检计划 12 月份进行。

办公区无噪声及其他职业伤害。

环境绩效：企业主要是办公环境产生的环境影响，不涉及环境污染，

废水：主要是生活废水，使用大楼公共卫生间，污水进入大楼物业化粪池。

废气：打印过程中产生的废气，微量。

噪声：无噪声。

固废：主要是办公过程产生的废纸、硒鼓、生活垃圾；废纸进行销售给废品收购人员，硒鼓集中收集后由打印机供应商回收。

现场查看无乱放现象。

企业定期对电脑设备进行维保，定期给发放劳动防护用品包括口罩、洗手液，基本符合要求。

查国家企业信用公示系统，2024 年 1 月至审核期间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。

该公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事事故资料。

无被动性绩效的监视和测量

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2024 年 7 月 11--12 日进行了 2024 年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 7 月 25 日的管理评审，总经理雷志奇主持，各部门负责人参加。

查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 1 项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体



系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可

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:

公司执行《不合格输出控制程序》《事故、事件、不符合管理程序》《纠正与预防措施控制程序》，对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况:

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，整改已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施:

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）:

1、企业的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、组织知识等。

2、人员：公司的管理体系覆盖人员 25 人，包括管理人员、行政办公人员、经营人员、设计工程师、设计人员等，人员配备满足工作需要。

3、基础设施:

1) 建筑设施:

企业租赁石家庄高新区天山大街 266 号方大科技园 2 号楼 703 作为总部和子公司的办公经营场所（约 130 平方米），提供租赁合同；租赁陕西省西安市雁塔区朱雀云天一单元 2107 作为部分财务和西安税务职能的办公经营场所（约 80 平方米）

6) 办公经营设施主要：电脑、打印机、蓝图打印机、办公网络系统等；

7) 设计软件有：Auto CAD、大疆制图、天正电气等；

8) 手持激光测距仪

9) 环保、安全、消防设施：灭火器、烟感喷水系统、逃生指示标识等

基础设施满足需求。

4、监视测量资源：查企业管理手册明确了对监视测量资源的管理要求。

对提供的设计和技术服务进行监视，保留了相关记录，提供 6 月份的顾客满意度调查表。



勘测用手持激光测距仪。

5、水、电资源供应、各种办公废弃物的分类处置由办公大楼统一提供服务，综合部负责联系相关业务。

6、过程运行环境：各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，综合部负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足设计服务的要求，基本能满足体系运行的要求

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 25 人，职工队伍相对稳定，员工均为本科以上学历，设计经验丰富，能够满足企业需要
●编制了《培训、意识和能力控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

●各部门配备了所需人员：行政办公人员、财务人员、设计人员等岗位、为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

●提供有《岗位工作人员能力评价记录》，对岗位人员的学历、培训、工作经验、技能和岗位职能进行了评价考核，评价日期：2024.3.10。

--抽综合部经理岗位、技术部经理岗位，符合规定，能胜任本职工作。

查内审员经培训考核合格上岗，提供内审员培训记录，2024 年 3 月 12 日对内审员进行的培训。

同内审组长、管理者代表朱婵婵沟通，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---已开不合格。

3) 信息沟通：

查企业制定了《信息沟通控制程序》，相关方告知、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：

通过各种例会传达、通报服务质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱，

与供方沟通采购产品信息、设计软件、产品质量和交货信息等；

与顾客沟通设计方案、服务方案、设计图纸等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象。

经全体员工大会选举，并公司任命李景同志为公司安全事务代表，现场与安全事务代表李景沟通，参与的工作有：代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，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。参与环境因素、危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况

4) 文件化信息的管理：

企业制定了《组织知识管理控制程序》，用于企业内部知识交流和共享的管理、外部知识获取、企业知识资产的管理，综合部是知识的主管部门。



朱经理介绍，组织运行所需的内外部获取的知识有：

公司员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的设计方案信息等；外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍、设计标准及设计方案；企业所使用的设计软件等。

获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档信息；

为应对不断变化的需求和法阵趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的销售人员等方式，对确定的知识及时更新；

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册》ZNQY/QES01-2024 A/0 版，2024 年 3 月 10 日发布实施（含管理方针、目标），2024 年 11 月 6 日根据文审提出的问题进行了修订，版本为 A/1 版。
2. 《质量/环境/职业健康安全程序文件》ZNQY/QES02-2024 A/0 版，29 个包括标准要求的程序，2024 年 3 月 10 日发布实施，针对本次审核文审问题，进行了修订，版本为 A/1 版，新修订的发布日期为 2024.11.6。
3. 编制了《质量/环境/职业健康安全管理制度汇编》QEO/LH-GL-2024，A/0 版，包括废弃物处置管理办法、消防管理制度等文件。
4. 编制了《文件管理程序》《记录管理程序》，用于对管理体系文件进行控制，符合标准要求。
5. 提供文件发放、回收登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出文审问题进行了换页修改。
6. 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。
7. 对作废文件进行了规定，目前没有作废文件

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内的建设工程设计；风力发电技术服务、太阳能发电技术服务

E：资质范围内的建设工程设计；风力发电技术服务、太阳能发电技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的建设工程设计；风力发电技术服务、太阳能发电技术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，中能清宇（陕西）设计咨询有限公司（组织名称）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

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:周文廷 徐红英 路喜芬



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。