

项目编号：20917-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：四川苏华能源工程有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 张心，尹莎莎，文平

报告日期： 2024年12月04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：冉景洲

组员：张心，尹莎莎，文平



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	冉景洲	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2267598	Q:34.01.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:34.01.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2267598	O:34.01.02
2	张心	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4207381	Q:34.01.02
3	尹莎莎	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1331971	E:34.01.02
			E:实习审核员	2024-N0EMS-1331971	O:34.01.02
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1331971	
4	文平	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4093566	Q:34.01.02
			E:审核员	2024-N1EMS-4093566	E:34.01.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	费万群、王伟朋等	向导	受审核方
2	无	观察员	

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: ;

d) 相关的法律法规:

《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》《中华人民共和国消防法》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:

GB 50797-2012《光伏电站设计规范》、GB 50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》、GB/T 50064-2014《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》、GB/T 11032-2020《交流无间隙金属氧化物避雷器》、GB/T 50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》、GB 50016-2014《建筑设计防火规范(2018 版)》、GB 50054-2011《低压配电设计规范》、GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》、GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》、GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》、GB/T 50866-2012《光伏电站接入电力系统技术规定》、GB 50229-2019《发电厂、变电所设计防火标准》、GB/T 51410-2020《建筑防火封堵应用技术标准》等标准。

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12月04日 上午至2024年12月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年03月27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: 资质范围内电力工程设计

E: 资质范围内电力工程设计所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内电力工程设计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: 成都市青羊区顺城大街 269 号 1 栋 5 单元 5 层 2 号

办公地址: 成都市青白江区同济大道 80 号 C1-2-2 号

经营地址: 成都市青白江区同济大道 80 号 C1-2-2 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)

不适用

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:不符合涉及综合管理部, 不符合 E0:8.2 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: 2024年12月9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12月4日前。

2) 下次审核时应重点关注:

设计和开发过程、服务提供过程、环境因素识别和评价过程、危险源辨识和风险评价过程、运行控制过程、应急准备和响应过程、法律法规和其他要求的遵守、绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境和职业健康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, 服务质量较稳定, 客户满意度较高。供应商形成长期合作伙伴, 现场办公环境较好, 法律法规遵守情况良好, 无质量、环境及安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业认识到质量、环境及职业健康安全管理的的重要性, 对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务流程和制度, 有一定的改进意识。

2) 风险提示:

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化, 如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化, 可能会导致客户满意度下降。

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01月27日 体系实施时间: 2021年01月03日
- 2) 法律地位证明文件有: 营业执照、工程设计资质证书(资质证书有效期至2023年07月18日,提供四川省住房和城乡建设厅关于继续延长建设工程企业资质有效期的通知,资质证书有效期至2024年12月31日前届满的,统一延期至2024年12月31日,详见附件)

- 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:

电力工程设计流程: 客户需求沟通--合同签订-设计输入交付(甲方提供)--设计阶段(方案设计-初步设计-施工图设计)-设计审核与修改--设计变更(需要时)-交付客户设计成果。

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、实施并保持了管理方针:

质量方针:

“精益求精 创“苏华”新优势”。

环境方针:

“坚持走可持续发展之路,倡导绿色环保思想,遵守法律法规,从产品生产到服务的全过程中,实行污染预防和持续改进”。

职业健康安全方针:

“保障健康、安全生产、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进”。

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2024年质量、环境、职业健康安全目标完成考核表,情况如下:



- | | |
|--------------------|-------------|
| 1) 交付合格率 100%; | 实测: 100% |
| 2) 顾客满意率 ≥96 分。 | 实测: 98 分 |
| 3 合同按时完成率 100%; | 实测: 100% |
| 4 废弃物分类收集处理率 100%; | 实测: 100% |
| 5) 火灾事故为 0; | 实测: 未发生火灾事故 |
| 6) 伤亡事故为 0; | 实测: 未发生伤亡事故 |

2024 年 1 月-11 月, 质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》, 针对所有重大环境和危险源等制订管理措施, 有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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。经查: 公司经营地址变更, 原为: 成都市新都区大丰镇南丰大道悦蓉城 5 栋 2 单元 1605, 现为: 成都市青白江区同济大道 80 号 C1-2-2 号。提供有租房合同, 见附件。

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: 作业人员以往多年的工作经验(员工过去所有的), 管理经验; 制定有作业流程图、现场处理施工方案、操作规程、作业指导书等文件等。外部来源获取有: 顾客要求; 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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》, 符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别调查表》, 主要包括: 服务过程产生的固废、生活固废、生活污水、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、废硒鼓的丢弃、地下水污染等。抽查《重要环境因素清单》, 包括: 潜在火灾、固废排放 2 项。查看和查阅《危险源辨识评价表》, 主要包括: 火灾、触电伤害、车辆伤害等。抽查《重大危险源清单》, 包括: 火灾; 触电 2 项。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》等, 符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求: 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。均为有效版本。

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

公司主要服务经营范围: 资质范围内电力工程设计。

产品和服务的要求:

- 1、顾客的要求: 依据客户要求确定电力工程项目设计。
- 2、公司产品执行标准: 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程技术服务市场管理规定》; GB 50797-2012《光伏电站设计规范》、GB 50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》、GB/T 50064-2014《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》、GB/T 11032-2020《交流无间隙金属氧化物避雷器》、GB/T 50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》、GB 50016-2014《建筑设计防火规范(2018 版)》、GB 50054-2011《低压配电设计规范》、GB 50217-2018《电



力工程电缆设计标准》、GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》、GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》、GB/T 50866-2012《光伏电站接入电力系统技术规定》、GB 50229-2019《发电厂、变电所设计防火标准》GB/T 51410-2020《建筑防火封堵应用技术标准》等标准及客户要求。

二、过程及产品接收准则：

电力工程设计流程：客户需求沟通—合同签订—设计输入交付（甲方提供）—设计阶段（方案设计—初步设计—施工图设计）—设计审核与修改—设计变更（需要时）—交付客户设计成果。

关键/确认过程：设计过程。

外包过程：图文打印。

接收准则：验收标准、作业规范、客户要求、国家标准等。

三、确定资源需求：

办公及通信设备有：电脑、网络、打印机、空调、办公家具等。

设计软件：应力计算软件:Pipe4020, PDSOFT 优易管道应力分析 AutoPSA、Glif、CAESAR II；结构计算软件：PKPM、JCCAD、SAP2000、STAAD.pro、Midas 探索者(TSSD2022)盈建科(1.8.2.1)；办公软件：AUTOcad 等。

主要计量器具：无，设计部主要根据客户提供的图纸、勘察资料等进行设计，不用勘察、测量，设计成果通过评审鉴定方式确认，不涉及检测设备。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求（见人员资质附件）。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：产品标准、设计规范等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、设计方案、设计评审、验收报告等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照外部供方管理制度要求进行管理控制。

公司制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度，符合标准和企业实际。

抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动：

1) 固体废弃物排放的管控：

加强宣传教育，提高员工固废垃圾分类处理意识；办公、生活区域配置垃圾桶对办公垃圾进行分类收集存放后交由园区环卫部门统一处理；办公危险废物统一收集单独存放（废电池、废硒鼓墨盒等）由供应商以旧换新回收；设置垃圾箱和危险固体废弃物存放处；垃圾交由物业服务公司统一处理。

2) 火灾预防

制定并实施《应急准备与响应控制程序》。合理配置消防灭火器，定期点检；组织员工安全知识培训，提高消防意识和技能水平；制定火灾应急预案，并定期进行消防演练；定期对电脑、饮水机、打印机、开关插座及照明线路进行检查保养，使之处于安全状态。

3) 意外触电防控

各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况发生。

4) 查看职业防护：公司认证范围为资质范围内电力工程设计，其主要工作为合同洽谈、方案设计、方案验收等过程，无职业病危害因素。现场查看办公工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度。



5) 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危害。

6) 查产品生命周期的环境管控:公司从设计过程中已考虑了环保性,服务过程中,严格按照环保等管理制度实施,控制好办公用品和劳保用品的用量,避免浪费,生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

环境和职业健康安全运行控制符合管理及标准要求。

公司编制了变更管理制度,规定了当发生新的产品、服务和过程,或对现有产品、服务和过程的变更(包括:工作场所的位置和周边环境;工作组织;工作条件;设备;工作人员数量),法律法规要求和其他要求的变更,有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更,知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果,以及需要应对的风险和机遇,必要时采取适当的控制措施,符合标准和企业实际。负责人介绍说,目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此,没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备与响应控制程序》,符合标准和企业实际。企业编制了《《消防应急预案》和《触电事故应急预案》。综合管理部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查2024年3月13日火灾应急预案演习记录,包括:物资准备和人员培训情况。演练前由安全员讲消防知识。参加演练人员:公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审,评审结果:能够全部执行,满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果:人员到位情况:及时,物资到位情况:充分等。协调组织情况:较好。实战效果评价:合理等,符合要求。应急物资包括:干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

公司编制了《环境及安全监视和测量控制程序》等,符合标准和企业实际。

◆查公司环境安全管理检查记录表

查2024年1月至2024年11月《环境安全管理检查记录》,检查项目涉及:消防安全、固废管理、能源资源消耗等,检查结果,均合格,检查人:费万群。

◆查公司日常安全检查记录表

程序文件规定公司每月由综合管理部组织人员对人员和办公场所进行检查,检查内容涉及:个人防护用品的使用、安全通道是否畅通,安全生产作业、消防设施及消防安全巡查等。检查结果:良好、检查人:费万群。抽查2024年1月至2024年11月份的日常安全检查记录表,内容符合规定要求。

◆查职工健康体检报告

公司资质范围内电力工程设计范围不涉及需要员工职业健康体检。

◆公司为员工缴纳了工伤、失业、医疗、职工基本养老保险费等保险。

提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表,见附件。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备:公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

公司编制了《合规性评价控制程序》等,符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况,包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。评价时间:2024年1月5日,评价结果:公司没有违法国家法律、法规及相关标准,严格遵守国家有关环境、安全方面的规定,密切关注法律法规的变化,并适时调整,严格按体系标准执行。未发生环境扰民事件、环境污



染事件、安全事故。无个人或单位投诉，各项环境、安全行为符合环境法律法规要求。查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

查，按合同约定，根据客户需求，将设计项目内容分为：方案设计、初步设计和施工图设计几个设计类目。抽，近期的完工项目：国能新能源公司姜堰太平洋精锻二期光伏项目。技术服务内容包括以下内容：设计(施工图设计、竣工图设计)。

以上项目已经设计完结，进行了设计成果交付。

出示了以上项目的合同及实施记录。

抽，完工设计的项目资料如下：

抽，国能新能源公司姜堰太平洋精锻二期光伏项目

查：《设计开发任务书》

计划实施时间：2024.03.20-2024.05.02

发包人：国材新能源电力(无锡)有限公司

工程地点：泰州市姜堰区。

设计内容：国能新能源公司姜堰太平洋精锻二期光伏项目施工图、竣工图设计。

项目参加人员：

项目负责人：费万群

电气主设：王伟朋

电气设计人：高杰、汪磊

土建主设：李良

土建设计人：柴境国、蔡超帆

根据合同约定，各阶段设计成果提交的时间为：

- 1、项目合同签订后二十日内完成直流侧施工图设计，期间分步提交图纸(CAD+纸质版)及技术规范书；
- 2、供电公司出具接入系统方案后，十五日内完成并网部分施工图设计(CAD+纸质版)；
- 3、十五日内提交全套施工图蓝图及电子版(CAD+纸质版)；

序号	卷册编号	卷册名称	出图时间
1	TOTOI-ZOEEZH9-HSOS	设计总说明	2024.4.22
2	TOTOS-ZOEEZHI-HSOS	光伏系统接线图	2024.4.22
3	IOFOG-ZOEEZH9-HSOS	组件布置图	2024.4.22
4	20E0-ZOEEZHI-HSOS	光伏区电缆敷设施工图	2024.4.22
5	TOEOA-ZOEEZHI-HSOS	电气设备安装图	2024.4.22
6	2020G-ZOEEZH9-HSOS	光伏区防雷接地施工图	2024.4.22
7	TOZO-ZOEEZH9-HSOS	电缆防火封堵施工图	2024.4.22
8	60TO-ZOEEZHD-HSOS	电气设备清册	2024.4.22
9	80TOA-ZOEEZH9-HSOS	光伏区电缆清册	2024.4.22



11	L0TOG-Z0EEZH9-HSOS	逆变器原理图	2024.4.22
12	90TOG-Z0EEZH9-HSOS	光伏区通讯拓扑图	2024.4.23
13	G0TOG-Z0EEZH9-HSOS	电气主接线	2024.4.22
14	F0TOI-Z0EEZHI-HSOS	开关站设备安装布置图	2024.4.22
15	E0TOI-Z0EEZHI-HSOS	视频监控系統施工图	2024.4.22
16	Z0TOG-Z0EEZH9-HSOS	光伏区清洗水管及灭火器布置图	2024.4.22

查,项目设计开发计划表:包括设计任务、工期、主要时间节点、负责人等内容

批准人:万伟群

经与负责人沟通及查见现场设计策划阶段资料,设计策划内容基本满足要求,策划符合要求。

查,“国能新能源公司姜堰太平洋精锻二期光伏项目”项目的设计输入:

招标/合同文件、相关法律法规、相关标准;

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程技术服务市场管理规定》;GB 50797-2012
《光伏发电站设计规范》

GB 50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

GB/T 50064-2014《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》

GB/T 11032-2020《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB/T 50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

GB 50016-2014《建筑设计防火规范(2018版)》

GB 50054-2011《低压配电设计规范》

GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》

GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》

GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》

GB/T 50866-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》

GB 50229-2019《发电厂、变电所设计防火标准》

GB/T 51410-2020《建筑防火封堵应用技术标准》等标准。

2、备案文、荷载报告、接入系统报告及批复意见;

3、甲方提供的基础文件:厂区总平图(主要是电缆通道的问题)、厂房结构图纸、厂房建筑图纸、配电室平面图、厂区电气主接线图、组件厂家资料和参数、逆变器厂家资料和参数、电力接入方案及评审意见、初步设计收口版等。

4、工程设计需求:国能新能源公司姜堰太平洋精锻二期光伏项目,项目建设地位于泰州市姜堰区。光伏电站采用单晶硅光伏组件,计划装机容量为7737kWp,项目建设在江苏大洋精机有限公司(20000平方米)的厂房与江苏太平洋精锻科技股份有限公司(55000平方米)屋顶上,合计使用屋面面积为:55000平方米。本项目,拟采用“自发自用,余电上网”模式,项目并网电压等级为江苏大洋精机有限公司为低压,江苏太平洋精锻科技股份有限公司为高压。。。。

5、工程设计要求:满足国家及行业标准,满足甲方施工及主管部门审核要求。

.....

查,设计输入评审,能提供输入评审记录,评审结论:输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。



查：国能新能源公司姜堰太平洋精锻二期光伏项目设计过程控制记录：主要有方案评审、图纸设计验证、设计校审及质量评定、图纸交付。

1、出示《工程技术成果质量内审审查表》

评审内容：包括建筑布局、功能分区、结构设计等。编制的方案设计文件，包括电气计算及设备选择；系统对分布式电源要求；总平面布置；防雷、接地及过电压保护；储能视频监控；防火封堵等。

改进建议：无

结论：根据评审意见，可开展下一阶段工作。

满足方案设计要求。

项目负责人：费万群

电气主设：王伟朋

2、查，设计文件内部验证记录

出示《工程技术成果质量内部评审表》

评审内容：总图、单体图、设计总说明

改进建议：2020G-Z0EEZH9-HS0S 光伏区防雷接地施工图，屋顶避雷带删除中间一道。

结论：根据评审意见，进行图纸修改，修改后再验证。

评审人员：高杰、汪磊（电气设计）、柴境国、蔡超帆（土建设计人：）

批准：费万群、李良、王伟朋

4、设计成果确认记录

出示：《施工图设计文件审查记录》

审查内容包括：

材料齐备

满足国家和施工图设计文件编制要求；

施工图设计文件符合政府有关部门的批准文件及附件要求：

设计企业、注册执业人员以及相关人员的盖章、签字符合有关规定

符合工程建设强制性标准

结构设计符合现行规范安全要求；

符合工程消防设计、防雷有关要求

。。。。。。。。

评审人员：高杰、汪磊（电气设计）、柴境国、蔡超帆（土建设计人：）

批准：费万群、李良、王伟朋

4、设计成果经内部评审、验证合格后，交付客户验收。

查，“国能新能源公司姜堰太平洋精锻二期光伏项目”项目验收清单：

序号	图纸内容	图纸要求及说明
1	卷册	按照光伏电气、光伏结构、接入侧及水工消防侧单独成卷。



2	设计说明	结构设计说明及电气设计说明
3	设备材料清单	设备型号、数量、制造商信息

.....

负责人：费万群

时间：2024.05.03

查见“惠州信邦精密部件有限公司用户侧储能电站项目”项目图纸签收记录。

序号	卷册号	图纸名称	份数	备注
1	SCSH-CN2308S-D0101	电气一次施工图	4	顺丰快递
2	SCSH-CN2308S-D0102	储能电站电缆敷设及防火封堵施工图	4	顺丰快递
3	SCSH-CN2308S-T0101	储能区基础施工图	4	顺丰快递
4	SCSH-CN2308-Z0101	储能电站总平面布置图	4	顺丰快递

签收人：杨**，签收时间：2023.11.7

查，“国能新能源公司姜堰太平洋精锻二期光伏项目”项目输出：

1、总说明；

2、设备及主要材料清单；

3、图纸（电气一次施工图、视频监控系统施工图、光伏区清洗水管及灭火器布置图、逆变器原理图等）。

.....

负责人：费万群

时间：2024.04.29

.....

对以上设计输出进行确认，能满足输入要求。

查，公司策划了设计和开发控制程序，规定了设计变更的管理要求。

查见，国能新能源公司姜堰太平洋精锻二期光伏项目内部评审变更记录

出示《电气图纸审查意见》时间：2024.3.20

变更内容：GF2441S-D0103-03图里，把AB轴之间的一个混凝土屋面和彩钢瓦屋面弄反了。混凝土屋面为配重基础支架方案，彩钢瓦屋顶为夹具固定支架方案。

评审意见：需调整组件布置。

变更修改：已增加该要求，详见图纸。

结论：变更后符合审查要求

土建主设：李良（验证）

土建设计人：柴境国、蔡超帆

公司的设计过程受控。其设计过程符合要求。

组织认证覆盖范围：资质范围内电力工程设计。

实现资质范围内电力过程设计服务流程：

客户需求沟通--合同签订-设计输入交付（甲方提供）--设计阶段（方案设计-初步设计-施工图设计）-设计审核与修改--设计变更（需要时）-交付客户设计成果



关键过程：设计过程。

需确认过程：设计过程。

外包过程：图文打印

3、获得的作业指导书：策划了设计和开发控制程序。

执行法律法规及标准：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程技术服务市场管理规定》；GB 50797-2012《光伏电站设计规范》

GB 50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

GB/T 50064-2014《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》

GB/T 11032-2020《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB/T 50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

GB 50016-2014《建筑设计防火规范(2018 版)》

GB 50054-2011《低压配电设计规范》

GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》

GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》

GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》

GB/T 50866-2012《光伏电站接入电力系统技术规定》

GB 50229-2019《发电厂、变电所设计防火标准》

GB/T 51410-2020《建筑防火封堵应用技术标准》等标准。

4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：现场查见有电脑、打印件、传真机、网络、办公耗材、办公设备等；均进行了维护和保养，能正常使用何运行。

在设计部查看：

办公室配置了有4台电脑，用于项目开发，能满足设计要求；

提供了相关作业文件：《设计和开发控制程序》、《项目设计质量控制作业指导》等操作标准；

查，公司的电力工程设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

5、监视和测量设备

设计部门主要根据甲方(发包人)提供的备案文、荷载报告、接入系统报告及批复意见等项目所需的基础资料；以及工程地质详细勘察资料、选址意见书、现状地形图、实测图、场区及周边资料、规划控制资料、可行性研究报告、设计条件及定点通知等技术交底文件、资料进行设计，不用勘察、测量。设计成果通过评审鉴定方式确认，不涉及检测设备。

公司主要用办公、画图、计算等软件来完成设计工作及审核设计工作，涉及设计软件有：应力计算软件:Pipe4020, PDSOFT 优易管道应力分析 AutoPSA、Glif、CAESAR II；结构计算软件:PKPM、JCCAD、SAP2000、STAAD.pro、Midas 探索者(TSSD2022)盈建科(1.8.2.1)；办公软件: AUTOCAD 等，经内部验证使用情况。

6、查见完工项目过程控制情况，与项目负责人沟通及查看出示的设计资料：

1) 设计前期

项目需求沟通确认：与业主充分沟通，了解项目的功能需求、使用要求、投资预算等；对项目所在地的规划要求、地形地貌、气候条件、周边环境等进行调研和分析，收集设计输入资料。

设计任务书确认：根据业主需求和相关规范标准，编制设计任务书。确认设计任务书的内容，确保设



计目标明确、合理。

2) 设计阶段(按合同约定设计服务内容进行)

方案设计确认：包括建筑布局、功能分区、结构组织、水工消防设计等。编制方案文件，提交业主或相关部门（需要时）进行审查和确认。

3) 初步设计阶段

编制初步设计文件，包括设计说明、计算书、图纸等，提交业主或相关部门（需要时）进行审查和确认。

4) 施工图设计阶段

各专业完成施工图设计后，进行内部审核和会签，确保图纸的准确性和完整性。

进行审查，根据审查意见进行修改和完善。

5) 设计变更确认

根据实际情况需要进行设计变更时，及时与业主及施工单位沟通，确定变更方案。

编制设计变更文件，经业主再次评审验证确认后实施。

与项目负责人沟通及抽查了相关文件、资料，整个设计过程基本受控满足要求。（详见 8.3 记录）

7、查，需确认过程：设计过程：

提供 2024 年 05 月 18 日由王伟朋、费万群等对该过程从人员能力、设备设施、设计输入、设计过程、设计输出过程监控等方面进行确认的记录。结论：经过对设计服务过程的确认，认为该过程在人员能力、设备设施、设计输入、设计过程和设计输出等方面均符合质量管理体系的要求，生产和服务提供过程实现策划结果的能力满足要求。

8、提供有“国能新能源公司姜堰太平洋精锻二期光伏项目”设计过程记录：查设计输入、设计输出、设计评审、设计评定记录、设计确认等。查该项目资料提供：专业间互提资料单、设计计划单、设计成品校审及质量评定单、设计交底记录、施工图审查/回复意见单、设计成品（图纸、文件）确认单、施工图目录等。

产品交付过程中依据合同的要求在顾客处进行交付，合同约定了设计验收标准，公司对设计成果及服务严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，设计过程中未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；对于已经交付的产品，公司对于客户反馈的问题会及时上门服务。设计开发过程基本能满足要求。

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《2024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10月25日至26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。查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2024年10月15日公司任命王伟朋、王雪琴为组织的内部审核员，对组织的管理体系运行做出判断。现场与内审人员面谈，内审组长王伟朋与组员王雪琴对内审员职责及内审的步骤基本清楚，上次不符合改进基本有效。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。查内审不符合项，涉及市场部QE07.2条款，不符合描述“综合管理部未按2024年度的培训计划对《应急预案、应急救援器材的使用》进行培训。”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》，审核结论：公司管理体系基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。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《2024年度管理评审计划》，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11月24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：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是可行的、适用的。本次评审改进项改进的建议：加强采购质量的控制。查本次管理评审改进措施，改进措施由市场部落实，并组织相关部门实施。查见培训记录，2024年11月30日对市场部员工进行程序文件《采购控制程序》培训，效果良好，改进有效。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程基本有效。

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:

组织编制了《不合格品控制程序》：对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，针对发生的不合格，设计部对不合格进行了评审，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行了验证。

项目：国能新能源公司姜堰太平洋精锻二期光伏项目

出示《电气图纸审查意见》时间：2024.03.20

评审不符合内容：核对1TXP-100电压电缆，设计的规格不满足使用要求。

评审意见：采用4平方的规格，D0201-02图纸需示意出不同的安装位置。

变更修改：已修改并增加该要求，详见图纸。

结论：变更后符合设计要求

电气主设：王伟朋（验证）

电气设计人：高杰、汪磊

负责人讲：公司基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况，不符合控制有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司利用管理方针、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, 公司现有员工 25 人, 提供有 2024 年 11 月公司参保证明, 详见附件。公司参保人数为 22 人, 有 3 人未参保。

公司经营地址为成都市青白江区同济大道 80 号 C1-2-2 号, 位于盛华科技企业孵化园区内, 公司办公面积: 40 多平方米, 暂未设置仓库, 有一间公用会议室, 出租方为: 成都盛华世代投资开发有限公司。提供有房屋租赁合同。办公室配置有电脑、网络、打印机、空调、办公家具。其维护保养自行进行, 现场设施完好。办公通信设备: 电脑、网络、打印机、空调、办公家具等。

设计软件: 应力计算软件: Pipe4020, PDSOFT 优易管道应力分析 AutoPSA、Glif、CAESAR II; 结构计算软件: PKPM、JCCAD、SAP2000、STAAD.pro、Midas 探索者(TSSD2022)盈建科(1.8.2.1); 办公软件: AUTOCAD 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。

总经理对资源的配备比较重视, 现场查看办公场所环境: 办公室设在孵化园区内, 办公设备安置有序, 通道顺畅, 地面整洁; 办公室采用风扇和空调调节温度, 办公环境舒适, 现场管理良好。办公环境卫生干净整洁, 通风良好无返潮; 照明良好; 人员工作井然有序。公司员工和睦相处, 精诚团结, 工作氛围和谐, 工作环境适宜, 无歧视。基础设施和工作环境能满足要求。

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公司业务范围, 提供宣传资料及相关业绩。企业对外交流, 主要包括与政府部门等沟通环境职业健康安全情况, 通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

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，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了体系文件，审核组验证有效。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：因公司注册地址无经营活动，公司经营地址变更，原为：成都市新都区大丰镇南丰大道悦蓉城 5 栋 2 单元 1605，现为：成都市青白江区同济大道 80 号 C1-2-2 号。经营地位于盛华科技企业孵化园区内，提供有房屋租赁合同。现场已与负责人沟通，已告知企业证书上的地址应与企业实际经营地址不相符，应及时办理资质证书的变更手续。以保证资质信息的真实性和准确性。
- 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

上次不符合涉及综合管理部QE07.2条款，经本次现场验证，改进有效。

六、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传，使用正常。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q: 资质范围内电力工程设计

E: 资质范围内电力工程设计所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内电力工程设计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，四川苏华能源工程有限公司的

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

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:冉景洲、张心，尹莎莎，文平



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。