

项目编号：10163-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：陕西锐鼎弘工程设计有限公司

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）： 李宝花

审核组员（签字）： 王行之

报 告 日 期： 2025年3月5日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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综合办公室门依法调阅除外。

### 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，不向第三方泄露。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：李宝花

组 员：王行之



受审核方名称：陕西锐鼎弘工程设计有限公司

## 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	李宝花	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239141 2022-N1EMS-2239141 2024-N1OHSMS-2239141	Q:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02
2	王行之	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262000 2023-N1EMS-2262000 2024-N1OHSMS-2262000	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李东平、方方、裴群凯等	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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法等。

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：380V/220V 电力工程验收规范DB22/T 2678-2017、电力工程项目编号及产品文件管理规定DL/T 1108-2023、电力工程计算机辅助设计技术规定DL/T 5026-1993、电力工程地基处理技术规程DL/T 5024-2020、电力工程施工测量标准DL/T 5578-2020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： 2025年03月04日 上午至2025年03月05日实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10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：电力行业工程设计（资质范围内）

E：电力行业工程设计（资质范围内）及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力行业工程设计（资质范围内）及其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：陕西省西安市未央区未央路 80 号盛龙广场 B 区 6 单元 1206 室

办公地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路 266 号陕西省中小企业服务中心 218 室

经营地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路 266 号陕西省中小企业服务中心 218 室

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 03 月 03 日 上午至 2025 年 03 月 03 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： Q 销售过程控制； Q 检验过程控制。 E0 运行策划和控制； E0 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（1）项，涉及部门/条款:综合办公室 QES7.2

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：2025年04月03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2026年03月02日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售过程控制； 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 销售和服务提供过程控制。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：2019年08月22日 体系实施时间：2024年10月10日

2) 法律地位证明文件有： 法律证明文件：营业执照，统一信用代码：91610113MA6X3FKH17，2019-08-22至 无固定期限。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15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：

工程设计流程：业务洽谈出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-出初步设计方案-图纸-客户交接-后期服务

关键过程：设计服务，特殊过程：设计服务，外包过程：运输服务。

## 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：

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。

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：

产品及时交付率 99%	按期交付次数/应按期交付次数*100%	每月	100%	100%	100%
顾客满意度 ≥90 分	调查客户总分/客户数量	每年	/	/	/
交通事故为零	以实际发生为准进行计数	每月	0	0	0
固废分类回收率 100%	分类次数/总处理次数*100%	每月	100%	100%	100%
火灾事故为零	以实际发生为准进行计数	每月	0	0	0

统计人：李东平 统计期限：2024 年 10 月-2025 年 2 月 日期：2025. 3. 1

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。

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、380V/220V 电力工程验收规范 DB22/T 2678-2017、电力工程项目编号及产品文件管理规定 DL/T 1108-2023、电力工程计算机辅助设计技术规定 DL/T 5026-1993、电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2020、电力工程施工测量标准 DL/T 5578-2020 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

部门负责人介绍：通过市场调查，以及对顾客购买物品偏向爱好进行分析，了解市场的需求状态。

公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，公司按顾客要求组织服务，并以传真等方式进行沟通、确认，并对客户要求等给予了明确。

公司业务流程基本已成熟，技术部部长审核后直接在合同上签字即完成合同评审。

查合同 1 《江西赣州寻乌县 10kV 澄黄线(2024 年第一批)网架结构优化工程》合同编号：GZZY-FZKCSJXZ-PW2024-43-22，需方：赣州智源电力勘测设计有限公司；供方：陕西锐鼎弘工程设计有限公司；签订日期：2024.04.07，提供了合同评审表，经过总经理茆群凯批准。

查合同 2 《江西赣州寻乌县 10kV 石东 I 线(2024 年第一批)网架结构优化工程辅助协作》合同编号：需方：赣州智源电力勘测设计有限公司；供方：陕西锐鼎弘工程设计有限公司；签订日期：2024.04.07，提供了合同评审表，经过总经理茆群凯批准。

另抽查 3 份合同，部门负责人介绍，公司按质量环境职业健康安全体系标准建立的质量体系运行以来，没有产品和服务要求变更情况发生。如发生变更，由部门主管人员与甲方进行沟通后，将沟通后的产品有关要求的变更信息报部门领导组织进行评审，评审通过后，综合办公室负责将产品有关要求的变更信息向公司相关部门/人员进行传达，确保相关人员知道已变更的要求。

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意度调查表》。公司于 2024 年 10 月进行了顾客满意度调查表。共发出 2 份，回收率为 100%符合调查要求。分别对产品质量、服务、交货期方面等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，发放调查表共 2 份，回



收调查表共 2 份。顾客满意度达到 96.85 分，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，说明我公司还有不完善的地方，如：价格等方面，我公司一定会在以后的工作中节约成本，尽量降低价格，使顾客更加满意。

查，技术部实施以下环境安全管理制度：《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《环境及安全监视和测量控制程序》等。

抽查了相关的业务合同，符合认证范围相关产品。

查重要环境因素：

- 1) 潜在火灾；
- 2) 固废排放；

查技术部办公区域环境和安全运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时。

现场查看办公区：现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。

各办公区仓储区配置了垃圾分类箱，注意产生的固废为包装纸箱、包装塑料袋，这类固废交由回收人员统一处理；办公区仓储区产生的过期食品由销售人员当场撕开包装袋，丢入厨余垃圾箱内，由市政统一处理，处理记录见 8.5.1 检查表。

服务过程未产生废水、噪音等。

查不可接受风险源：

- 1) 意外交通事故；
- 2) 火灾事故。

查看人员驾照，在审核期内，出差人员驾驶技术熟练，人员操作规范，为出现酒驾、疲劳驾驶情况，未发生交通事故。

查技术部办公区域环境和安全运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时。

现场查看：现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，



办公设备均有接地保护。

1、意外交通事故：

交通运输外包，提供了外包车辆，车辆行驶证、司机驾驶证、车辆保险等均能满足要求。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理規定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消防通道、楼梯、消防报警器、应急疏散指示灯等，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

查，员工定期参加学校组织的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看公共区域、配电房、火灾伤害预防管理基本符合要求。

查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》等。

查：提供了《应急预案演练记录》火灾应急演练实施记录，查：2024年12月20日《应急预案演练记录》，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

提供了触电应急演练记录，实施时间为2025年1月10日《应急预案演练记录》，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

公司提供了消防器材分布情况表，经查安全设施有消防栓，室内消防栓，经查都在有效期内。经查配备及准备等符合要求，现场巡查，各类物资到位，消防器材在有效期内。查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。并对消防演习进行了总结，通过演习提高了全员安全防火意识，了解了警铃与疏散信号及安全防火常识；

目前应急预案基本符合要求，暂无变更。

现场查看，现有人员15人。经营地址为：陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路266号陕西省中小企业服务中心218室，为租赁，配备了计算机、空调、打印机、办公桌、灭火器等办公设施，配备齐全，基本满足日常办公所需。特种设备：无。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：平板卡车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

设备均有保养，设备情况完好，符合使用要求。

现场查看特种设备：无。

现场查看：公司管理手册7.1.4章节，规定了现场过程运行环境的控制要求。

查看仓储的现场，常温仓对温度/湿度等特殊环境控制无要求；查看工作区域，环境整洁，通道宽敞，采光良好，作业区域划分清晰，按照不同物料分类等区域划分，符合规定要求。

经查：公司编制的“监视和测量资源控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司不涉及



## 计量器具

公司识别外部供方提供的过程、产品、服务主要有：办公物资的采购；公司目前的外包过程包括：运输服务。

综合办公室采购人员对物资和服务的采购应进行控制，以确保采购的物资和服务符合要求。

公司采购产品主要为办公用品、消毒液、工作服等。

综合办公室应根据供方提供物资和服务的能力来评价并选择合格供方；选择、绩效监视和定期再评价的准则应予以确定。

已编制形成《合格供方名录》，编制：王小娇

2023年6月12日。

京东商城                  办公物资

德邦物流股份有限公司          运输服务

顺丰物流有限公司                  运输服务

在外部提供产品、服务和过程控制程序中规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

抽查采购合同：

京东商城《采购合同》

签订地点：陕西省西安市；采购产品：办公设备、计算机软硬件及辅助设备

合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期等，双方签字盖章生效。

又抽查了其他3份采购合同，采购产品包括办公设备等，提供给外部供方的信息表述清晰、充分并经过了批准，能涵盖公司认证范围等的产品。

对供方产品质量、价格、交货期、服务等业绩进行统计，不合格的供方剔除，对供方提供的产品采取入库前验证的方式，验证通常采取查验产品外观、数量、合格证的方式。

组织应确保外部提供的产品符合要求。该公司从：1) 工商注册文件及相关资质证明；2) 设备；3) 生产场地及环境设施；4) 技术力量和职工素质；5) 检验机构及检测手段；6) 有长期可靠的设备和原料供应；7) 生产能力满足供货/施工满足交付要求；8) 通信和交通运输条件；9) 接受我方质量保证条件要求；10) 重合同、守信誉，有一定知名度等10个方面进行评价。

抽查的2024.10.12对外包方顺丰物流有限公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合管理部、项目



部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

抽查的 2024.10.12 对供应商京东商城进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合管理部、项目部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

公司向供方及相关人员发送采购信息，该采购信息由总经理王卫军批准后实施采购。查 2024 年 10 月以来采购计划，包括：物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求等。抽查主要采购办公用品、消毒液、工作服、等，等均向合格供方采购，均有采购合同，采购计划，流程审批手续齐全，信息完整。

在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况。

查公司与外部供方的合作通过协议、合同、备忘录等方式确定，与外部供方的沟通比较充分，涉及服务所需物资、设备、工具的采购、验收，并按照规定对服务涉及的物资进行贮存、保管和标识。对不合格的物资进行处理，做好记录进行分类，并按要求进行处理。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

负责人讲 2024 年 10 月以来，出现了采购产品有质量不符合的情况。处理方式主要为退货换货，详见 8.5.1 条款记录。

材料检验见 8.6 条款。

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。

企业在为顾客提供技术服务时，会依据顾客的需求，以及行业标准要求，制定技术服务方案，抽查了《江西赣州寻乌县 10kV 澄黄线(2024 年第一批)网架结构优化工程》：

设计目的：近年来，随着中国综合国力的提升和“一带一路”倡议的提出，世界各国和中国的经贸往来、信息沟通等日益紧密，全球范围的中文学习热潮也在不断涌现。目前，中国已成为亚洲最大留学目的地国家，其中高等院校是来华留学的主要载体。面对传统的国际中文教育教学模式，如何更好的提质增效，是当前各高校面临的主要问题和挑战。高校信息化必须快速完成自身的能力升级方能解决供需矛盾并为教育现代化提供强劲动力。

设计输入内容包含：根据用户对本工程各系统的设计需求，各系统设计和施工应遵循如下标准和规范：

#### 一、编制依据



- (1) 《赣州市寻乌县 2024 年可研设计一体化中标通知书》
- (2) 《配电网规划设计技术导则》DL/T5729
- (3) 《中低压配电网改造技术导则》(DL/T599)
- (4) 《寻乌县供电公司‘十四五’配电网规划》
- (5) 《20kV 及以下变电所设计规范》GB/50053-2013
- (6) 《低压配电设计规范》GB/50054-2011
- (7) 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009
- (8) 《国家电网公司配电网工程典型设计-10kV 架空线路分册》(2016 版)
- (9) 《国家电网公司配电网工程典型设计-10kV 配电台区分册》(2016 版)
- (10) 《国家电网公司配电网工程典型设计-10kV 电缆分册》(2016 版)
- (11) 《国家电网公司 380V/220V 配电网工程典型设计》(2018 版)
- (12) 《电力工程电缆设计规范》(GB/50217)
- (13) 《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220)
- (14) 《城市中低压配电网改造技术原则》(DL/T599) 二、工程概况

本工程为 10kV 澄黄线延伸工程：

1、该项目涉及线路基本情况如下：

10kV 澄黄线为 35kV 澄江变电站 1#母线出线，位于 D 类供电区域，运行年限为 10 年，主干线主要导线型号为 LGJ-95，线路总长度为 38.86km，供电半径为 13.86km，线路分段为 9 段，最大负荷为 2078kW，线路最大负载率为 42.16%，线路挂接配变 36 台/5.665MVA(其中公变 29 台/4.265MVA，专变 7 台/1.4MVA)，

主要负荷性质为居民用电。该线路接线模式为单联络，无法满足“N-1”校验。

10kV 周清线为 110kV 周田变电站 1#母线出线，位于 D 类供电区域，运行年限为 15 年，主干线主要导线型

号为 LGJ-95，线路总长度为 61.5km，供电半径为 17.76km，线路分段为 2 段，线路网供最大负荷为 3380kW，线路年最大负荷为 2500kW，线路最大负载率为 65.6%，线路挂接配变 71 台/12.265MVA(其中公变 62 台/9.53MVA，专变 9 台/2.735MVA)，主要负荷性质为居民负荷。该线路接线模式为单联络，可以满足“N-1”校验。

1、现状存在问题：

10kV 澄黄线现状为单联络线路，其联络线路为同站同母线段的 10kV 澄大线，无法满足线路的“N-1”



校验。

## 2、项目实施必要性：

通过 110kV 澄江变电站 10kV 澄黄线延伸线路新建与会昌县 10kV 周清线形成联络，形成县域间的手拉手供电格局，同时使 10kV 澄黄线满足线路的“N-1”校验，因此，此工程的建设是十分必要的。

## 设计输出内容包含：三、建设方案：

通过 110kV 澄江变电站 10kV 澄黄线延伸线路新建与会昌县 10kV 周清线形成联络，形成县域间的手拉手 供电格局

## 四、设计内容及地形地质

### (1)、设计内容

、新立混凝土电杆和新建线路。

(2)地形地质：平地 70%，丘陵 20%，泥沼 10%；土质比例：I、II 类土 80%，III 类土 20%；人运 0.1km；汽运 15km。

## 五、主要工程量

### 1、本工程为 10kV 澄黄线延伸工程-10kV 线路部分。（方案）

线路部分：新立混凝土电杆 8 基（其中  $\phi 190 \times 12 \text{XMXG}$  杆 8 基，）；新装导线路径长 1.312km，其中（单回 JKLYJ-70 导线 0.014km、单回 JKLYJ-120 导线 1.298km、）；新装验电环 6 组，分别安装于 0#、1#、5#、9#、11#、18#、杆；新装普通拉线 LX-55 组、V 型拉线 VLX-5+516 组；新装带间隙氧化锌避雷器 22 组，新装隔离刀闸 2 组，安装于 0#、杆；

新装快速熔断器 2 组，分别安装于 5#、16#、杆；新装柱上开关 1 组，安装于 0#、杆；

### 2、交叉跨越：本工程跨越低压电力线路 6 次，。

查看了对设计输入和输出过程进行评审记录，评审结论：该设计方案符合本次技术服务的目的和要求，方案本身科学合理，具有可行性。，编制：李东平 批准：苒群凯，2024.12.10。

查看了对技术服务方案进行验证的记录，验证了技术方案的可行性，验证结论：满足设计要求，编制：李东平 批准：苒群凯，2024.8.10。

查看了对《江西赣州寻乌县 10kV 澄黄线(2024 年第一批)网架结构优化工程》进行确认的记录。

项目经理签字：李东平，2024.12.10。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和程序文件和管理手册，策划了所需设备，实现过程所需记



录，识别和确定了基本流程：基本流程是：业务洽谈出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-出初步设计方案-图纸-客户交接-后期服务需要确认的过程：设备调试。在 2024 年 12 月 20 日完成确认。

外包：运输服务。

公司策划并在受控条件下进行服务提供。技术部负责服务过程管理。

电力行业工程设计步骤及内容：

### 1、可行性研究阶段

开展系统规划分析，明确电网布局及接入方案，编制可行性研究报告 56；

进行选址调研，评估地形、气候、供电负荷需求及经济性 15；

确定电源类型及容量，完成初步技术经济比选 13。

### 2、初步设计阶段

制定设计方案，包括电力系统框架（变电站、输电线路等）及设备选型 13；

计算负荷需求，明确有功/无功功率、视在功率等参数 26；

设计变电所位置及高低压配电系统，完成短路电流计算及设备校验 25。

### 3、施工图设计阶段

细化施工图纸，涵盖电气主接线图、平面布置图及系统图等 56；

确定线路敷设方式（电缆/桥架）、防雷接地系统及照明方案 26；

完成继电保护配置、自动装置设计及设备安装工艺说明 2

查《江西赣州寻乌县 10kV 澄黄线(2024 年第一批)网架结构优化工程》涉及线路基本情况如下：

10kV 澄黄线为 35kV 澄江变电站 1#母线出线，位于 D 类供电区域，运行年限为 10 年，主干线主要导线型号为 LGJ-95，线路总长度为 38.86km，供电半径为 13.86km，线路分段为 9 段，最大负荷为 2078kW，线路最大负载率为 42.16%，线路挂接配变 36 台/5.665MVA（其中公变 29 台/4.265MVA，专变 7 台/1.4MVA），

主要负荷性质为居民用电。该线路接线模式为单联络，无法满足“N-1”校验。

10kV 周清线为 110kV 周田变电站 1#母线出线，位于 D 类供电区域，运行年限为 15 年，主干线主要导线型

号为 LGJ-95，线路总长度为 61.5km，供电半径为 17.76km，线路分段为 2 段，线路网供最大负荷为 3380kW，线路年最大负荷为 2500kW，线路最大负载率为 65.6%，线路挂接配变 71 台/12.265MVA（其中公变 62 台/9.53MVA，专变 9 台/2.735MVA），主要负荷性质为居民负荷。该线路接线模式为单联络，可以满足“N-1”校验。



本工程为 10kV 澄黄线延伸工程-10kV 线路部分。（方案）

线路部分：新立混凝土电杆 8 基（其中  $\Phi 190 \times 12 \text{XMXG}$  杆 8 基，）；新装导线路径长 1.312km，其中（单回 JKLYJ-70 导线 0.014km、单回 JKLYJ-120 导线 1.298km、）；新装验电环 6 组，分别安装于 0#、1#、5#、9#、11#、18#、杆；新装普通拉线 LX-55 组、V 型拉线 VLX-5+516 组；新装带间隙氧化锌避雷器 22 组，新装隔离刀闸 2 组，安装于 0#、杆；

新装快速熔断器 2 组，分别安装于 5#、16#、杆；新装柱上开关 1 组，安装于 0#、杆；

2、交叉跨越：本工程跨越低压电力线路 6 次，

公司设备配置，笔记本电脑、网线钳、服务器、网络存储，状态完好，满足需求。

巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

根据部门领导介绍及查证，公司目前现有一支专业的工程设计人员，其中技术部工程师李东平具有通信工程专业，可满足运行维护服务要求。

根据部门经理介绍，采取上述防止人为错误的措施，效果明显。质量体系运行以来，没有发生人为错误造成过程失控的情况。

根据项目经理介绍及现场查证，工程设计过程中需要确认的过程为：设计工程，查 2024 年 12 月 18 日对过程进行了确认，确认内容包含了人员能力、设备、工艺、方法等，能够满足现场施工要求。

现场查看技术员廖\*正在电话联系江西赣州寻乌县 10kV 石东 I 线(2024 年第一批)网架构优化工程辅助协作新项目技术沟通需求的情况，服务实现过程配备了适宜的设施/工作环境：如：打印机、传真机、文件柜、保险柜、办公桌、电脑、消防器材、网线钳、各类起子、扳手、螺丝刀等，以及服务提供良好的办公环境等，公司配备的办公设施/工作环境基本能满足服务能力需要。

符合要求。

公司在手册中明确规定：需要时，公司应采用适当的方法识别输出，以确保服务合格。

公司在服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。

若要求可追溯，公司应控制输出的唯一性标识，且保留实现可追溯性所需的形成文件的信息。

查见在各过程中，顾客名称与供方签订的供货合同/协议的编号。技术员在服务过程中带工号牌，以便可追溯。

记录标识：服务检验记录等。

追溯路径：验收单—采购合同—业务合同。

标识控制满足要求。



经查：公司管理手册 8.5.3 章节，规定了顾客或外部供方财产的管理要求，公司管理层对顾客或外部供方财产管理要求理解正确。经理介绍，自体系运行以来，没有发生顾客财产丢失、损坏情况。

查看顾客财产登记情况，技术部未能提供相关证实材料。

公司应在服务提供期间对进行必要防护，包括标识、处置、污染控制、储存、传送以及保护。

产品防护满足要求。

该公司规定了满足与服务相关的交付后活动的要求。

在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，考虑了：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务有关的潜在不期望的后果；
- c) 服务的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

对服务的顾客随时进行顾客满意度调查，与技术部经理方芳沟通，自体系运行以来，无重大顾客投诉。

公司规定对服务提供的更改进行必要的评审和控制，确保稳定地符合要求；

更改保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

目前为止未发生更改。

执行公司编制的《监视和测量控制程序》等该文件规定了服务指导性内容及保安人员考核评价的相关要求。

1) 抽查《采购物资验收记录》2024.12.28，供应商：京东上次，物资包含了：分线箱、网线等，验收结论：合格。

查：过程检验，最终检验，见 8.5.1 条款。

2) 查服务过程检查记录，提供《服务检查表》

每月考核一次，考核内容包括设备运行，执勤场所，固废管理，能源资源消耗，消防安全，职业健康安全等

被考核人包括：等人，

提供：现场人员检查记录表 2025 年 1 月 5 日

检查内容：设备运行、执勤场所、固废管理、能源资源消耗、消防安全、职业健康安全等。考核结



果，均为良好，考核人：方芳。

3) 设计抽样验收：

提供《设计产品/服务业主验收调查表》，工程项目：国网江西省电力有限公司 2024 年第二次省管产业招标采购-智源寻乌分公司 2024 年 10kV 以下配网辅助设计。验收内容有：设计计划安排的合理性、设计文件的交付、设计文件符合性、设计采用的标准、设计方案优化、设计总体布置及设备选型、设计文件内容深度、设计文件图面质量、印制质量设计的一般性差错情况、因设计差错造成返工或误工、服务意识、服务态度、与顾客的协作关系、工代服务的及时性、工代服务的有效性等内容。

对工程设计、服务的总的印象及评价：良好。有客户：赣州智源电力勘察设备有限责任公司的签章，日期为 2025 年 2 月 16 日。

4) 查顾客满意度调查表，提供了顾客满意度调查表，顾客对服务比较满意，签字完整，无顾客投诉。

产品和服务的放行满足要求。

5) 售后要求：按照国家有关法律规章和三包规定及合同所附的服务承诺提供售后服务；

查《产品到货验收单》，2025 年 1 月 16 日，设备名称和数量：电脑、工作服。

供货单位：京东商城，验收了数量、外观、质量证明文件等，验收结论：合格，验收人：李东平。查看了本批次《产品质量证明书》，结论：合格。

又查看了其他 4 份《产品到货验收单》，以及对应的《产品质量证明书》，基本符合要求。销售品交付验收见 8.5.1 条款。

公司制定了《不合格控制程序》，规定了不合格品的管理，不合格品分严重不合格品和一般不合格品，发现问题，技术部进行评审并做出处置，处置包括赔礼道歉等措施。

提供《不合格项评审表》，无不合格品发生。

保安岗位巡查偶尔有不符，立即整改。

不合格输出的控制满足要求。

### 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《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 2024.12.11-12 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2025年1月22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：

体系建立以来，没有发生质量环境职业健康安全事、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）：

陕西锐鼎弘工程设计有限公司于2019-08-22成立，注册资金1000万。企业法定代表人苌群凯。注册地址：陕西省西安市未央区未央路80号盛龙广场B区6单元1206室，经营地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路266号陕西省中小企业服务中心218室，为租赁，配备了计算机、空调、打印机、办公桌、灭火器等办公设施，配备齐全，基本满足日常办公所需。

法律证明文件：营业执照，统一社会信用代码：91610113MA6X3FKH17，2019-08-22 至 无固定期限。

现有人员15人。设置综合办公室、技术部等，职责权限：明确清楚。在2024年10月10日以来，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。管理体系无不适用条款。



认证范围：Q：电力行业工程设计（资质范围内）

E：电力行业工程设计（资质范围内）及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力行业工程设计（资质范围内）及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

工程设计流程：业务洽谈出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-出初步设计方案-图纸-客户交接-后期服务

关键过程：设计服务，特殊过程：设计服务，外包过程：运输服务。

无倒班情况。无季节性。现场查看：公司管理手册 7.1.4 章节，规定了现场过程运行环境的控制要求。

查看仓储的现场，常温仓对温度/湿度等特殊环境控制无要求；查看工作区域，环境整洁，通道宽畅，采光良好，作业区域划分清晰，按照不同物料分类等区域划分，符合规定要求。

## 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《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：电力行业工程设计（资质范围内）

E：电力行业工程设计（资质范围内）及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力行业工程设计（资质范围内）及其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，（陕西锐鼎弘工程设计有限公司）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:李宝花、王行之



## 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](http://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、联系方式的变更、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。