



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20730-2025-QE0

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：泰州开泰电力设计有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 常兴玲

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025 年 05 月 29 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：常兴玲

组员：杜万成



受审核方名称：泰州开泰电力设计有限公司

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
A	常兴玲	组长	审核员	2023-N1EMS-1221921	34.01.02
				2023-N1QMS-2221921	34.01.02
				2024-N1OHSMS-1221921	34.01.02
B	杜万成	组员	审核员	2024-N1EMS-1412435	34.01.02
				2024-N1QMS-1412435	
				2024-N1OHSMS-1412435	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈蕾、穆晨晨	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国建筑法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国政府采购法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国环境影响评价法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国特种设备安全法；建设工程质量管理条例；生产安全事故应急预案管理办法。



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：

《GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准》，《GBT 36040-2018 居民住宅小区电力配置规范》，GB/T 50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范；GB/T 50502-2009 建筑施工组织设计规范；GB/T 50319-2013 建设工程监理规范；T/CECS 723-2020 T/CAEC 01-2020 建设工程监理工作评价标准；JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)。

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：2025年05月27日上午至2025年05月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月20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）：

E:220kV及以下电压等级送、变、配电工程设计，工程咨询，电力工程监理(资质范围内)所涉及场所的相关环境管理活动；

Q:220kV及以下电压等级送、变、配电工程设计，工程咨询，电力工程监理(资质范围内)；

O:220kV及以下电压等级送、变、配电工程设计，工程咨询，电力工程监理(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：泰州市医药高新区凤凰西路 102 号

办公地址：泰州市医药高新区凤凰西路 102 号

经营地址：泰州市医药高新区凤凰西路 102 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）：梧桐湾小区（锦海花园、悦海花园）电力接入工程 泰州市海陵区东环快速路出口西 280 米。

开工日期：2024 年 5 月 10 日，在建。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 26 日 09:30 至 2025 年 05 月 26 日 13:30 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：体系文件的完整性，环境因素及危险源的识别与评价，重要环境因素、不可接受风险的评价，可研编制和设计管理及施工监理过程控制、可研及设计评审和确认控制。

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：



不符合涉及部门：工作部；

不符合条款：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“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；”的要求；不符合 GB/T24001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效的和履行合规义务能力具有影响的人所需的能力；”的要求；不符合 GB/T 45001-2020 标准 7.2 中“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；”的要求。

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：2025 年 05 月 30 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 06 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审及管理评审的有效性，内审员能力，环境因素及危险源的识别与评价，重要环境因素、不可接受风险的评价，可研编制和设计管理及施工监理过程控制、可研及设计评审和确认控制。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方三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，设计和监理及咨询业务面向电力系统项目，近期业务较稳定，社会信誉不断提升，无质量/环境/安全事故，通过管理体系运行促进全员质量、环境、职业健康安全意识的提高。

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中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：标准理解、员工管理意识、质量意识的提高；服务过程中质量控制有效性有待提高。

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：2002 年 02 月 08 日体系实施时间：2024 年 11 月 20 日；

2) 法律地位证明文件有：营业执照，工程设计资质证书，编号：A232016695，有效期至 2030.1.12；

工程监理资质证书，编号：E232060556，有效期至 2027.5.20；工程咨询乙级资信证书，编号：乙122022010101，有效期至 2026.2.28，均有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：56 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：

设计（初设和施工图）流程：设计任务书→收集资料→设计文件编制→评审（校对、审核）→设计验证（会签）→确认（供电公司）→设计成果→协助业报批设计文件→施工图设计成果。

工程咨询流程：项目取得→合同评审→签订合同→前期调研→报告编制→评审→报告修改定稿→报批



取得批复。

监理服务流程:项目取得→合同评审→签订合同→设立监理项目部→编制监理细则→实施监理→参加竣工验收→监理档案资料移交。

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

▼理解组织及其所处的环境:

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标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各种内部和外部因素。外部因素包括安全风险加大,事故处置难、社会福利提高,行政成本增加、经济不景气等,内部因素包括:员工对环境保护意识严重欠缺;环保基础设施配套不够完善。员工工作不热情,积极性不高;办事拖拉;员工工作粗心,监管不力;造成不应发生的质量和环

境安全事故等,对企业的内外部因素进行了识别和评价。

目前外部环境的变化对企业影响相对较小。

▼理解相关方的需求和期望:

企业识别和评价了相关方包括:顾客、所有者和投资者、银行、供应商、员工、社会、竞争对手、政府机构等。

查看相关方需求与期望应对表:

员工:工作满意、包括得到承认、工作满意和个人发展等。

顾客:设计、咨询、监理质量、包括符合性、可靠性、可用性、价格和寿命期、安全性、产品责任等。

.....

其余不一一赘述。

监视和评审方法:高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况,不断提升满足这些需求和期望的能力,全体员工对相关方的需求和期望应当理解,并在工作中加以落实。

▼确定管理体系的范围:

确定管理体系审核范围:

E:220kV及以下电压等级送、变、配电工程设计,工程咨询,电力工程监理(资质范围内)所涉及场所的相关环境管理活动;

Q:220kV及以下电压等级送、变、配电工程设计,工程咨询,电力工程监理(资质范围内);

O:220kV及以下电压等级送、变、配电工程设计,工程咨询,电力工程监理(资质范围内)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

经营地址:泰州市医药高新区凤凰西路102号

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理标准的所有条款,无不适用条款。

▼管理体系及其过程:

公司依据GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准的要求,整合建立一体化管理体系,形成管理体系文件。编制管理手册、程序文件、记录等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对质量、环境和职业健康安全管理活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则,确保管理过程有效的运行,这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

查有《组织环境与相关方要求控制程序》、《风险和机遇应对控制程序》、《环境因素识别及评价控制程序》、《人力资源控制程序》、《基础设施和工作环境控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《外部提供产品、服务和过程控制程序》《产品的监视与测量控制程序》《环境安全监测与测量控制程序》《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《设计开发控制程序》等。

通过对各过程进行了风险的评估,识别,评价并制定相应措施进行风险处理。



通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

▼领导作用和承诺：

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。

确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

▼管理方针、目标：

质量/环境/职业健康安全方针：

管理方针：

以人为本，和谐有序，诚信守法。

保护环境，保障安全，铸造品牌。

明确责权，持续改进，追求卓越。

公司质量、环境及职业健康安全目标和指标是：

- 1) 设计项目一次合格率 100%；
- 2) 监理项目竣工验收一次合格率 100%；
- 3) 顾客满意率大于 85%；
- 4) 员工质量、环境、安全培训率 100%；；
- 5) 固体废弃物分类收集处理率 100%
- 6) 安全事故发生率 0
- 7) 火灾事故发生率 0；
- 8) 意外伤害事故为 0。

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性。

提供重要环境因素和不可接受风险的管理方案：

火灾事故为 0：1、公司工作部负责设备的配备、采购与管理。

2、工作部与物业公司联系，要求配备合理数量的灭火器并确保其有效性。

3、工作部每月对公司办公区域的灭火器进行检查，发现损坏及时要求物业更换或自行更换。

4、工作部每季度安全工作检查时，对灭火器进行检查，发现损坏及时更换。

5、各部门负责及时清理办公区域内的可燃物。

6、工作部负责监督此管理方案的落实。

固体废弃物管理方案：

1、工作部负责于 2024 年 11 月份制定《固体废弃物管理办法》，并报经总经理批准后实施。

2、公司各部门严格按照《固体废弃物管理办法》的要求，对固体废弃物进行合理分类，并放置到指定位置。

3、公司按物业的有关要求，定期将不能回收利用的废弃物交物业部门进行收集处理。

工作部设置可回收和不可回收垃圾箱，固体废物分类放置，并定期进行检查。

触电：

1、各类服务现场活动应与内、外电线保持安全距离，达不到规范规定的最小安全距离时，必须采用可靠的防护和监护措施。



- 2、临时用电配电线必须按规范架设整齐，架空线路必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线。
- 3、配电系统必须实行分级配电。
- 4、各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编号，箱内无杂物。
- 5、检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力施工机具时，必须切断电源，拆除电气连接并悬挂警示标牌。
- 6、使用电焊机应单独设开关，电焊机外壳应做接零或接地保护。
- 7、手持式电动工具必须采用绝缘线。

.....

管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

▼应对风险和机遇的措施：

企业制定了风险和机遇应对控制程序，符合企业实际。

查见风险和机遇评估分析表，识别和评价了法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场、社会、公司运营等方面的风险和机遇，并制定了相应的控制措施，具体如下：

市场容量竞争力

风险：公司目前业务市场占有率和领先趋势已经比较高，但是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司服务的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。

机遇：通过梳理公司服务内容，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。

控制措施：

1. 完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司项目服务质量，保持竞争的优势。
2. 积极开拓新市场，储备新的专业知识，提高市场容量。

技术：

风险：公司现有的设计如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。

机遇：通过引进新的设计方法，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力。

控制措施：

公司根据目前的技术水平 制定的技术攻关计划，相关职能部门予以有效落实。

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

▼环境因素识别及重要环境因素、危险源辨识和不可接受风险、风险和机遇的评价：

企业制定了环境因素识别及评价控制程序和危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序，符合企业实际。

查见环境因素辨识与评价表，识别和评价了办公过程以及监理过程不同时态和不同状态的环境因素包括：电磁辐射、电消耗、噪声污染、光污染、废墨盒处理、电消耗、臭氧挥发、废墨盒处理、废硒鼓处理、墨粉遗洒、废色带处理、施工噪声超标、施工废弃物乱堆乱放等。

识别的重要环境因素包括：潜在火灾事故发生、固体废弃物处理。

查见危险源识别与评价表，识别和评价了办公过程以及服务过程灯具开关开启闭合、使用其他电器触电、照明电气线路老化触电着火、接地触电着火、漏电失灵触电、着火、饮水机开水烫伤、触电、电脑使用电磁辐射、视力疲劳、电脑未断电修理、外窗外墙及高处清洁卫生、强行加班、暑天工作中暑、地面光滑易摔倒、易燃办公用品近明火燃烧、意外伤害等方面，不可接受风险包括：潜在火灾、触电、意外伤害。

基本符合要求。

▼合规义务及合规性评价：

企业制定了法律法规管理及合规性评价程序，用于公司对与环境和职业健康安全管理有关的法律法规及其他要求的获取、更新、识别及合规性评价的控制。

现场查见，企业收集的法律法规包括：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国环境保护税法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国劳动法等



并于2025年3月28日进行了合规性评价。

查见合规性评价报告，

评价结论：总之本公司按照 GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004 、ISO45001:2018 要求建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，并按体系要求进行实施运行，通过内审、管理评审和日常管理、监视、测量及监督检查采取相应的纠正和预防措施进行持续改进，基本符合标准和相关法律、法规。

基本符合要求。

▼E0 运行策划和控制：

现场巡视工作部办公区域，办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。

提供了相关运行控制文件，如环境和职业健康安全运行控制程序及各种环境安全管理制度等，策划较充分，符合要求。

公司配备灭火器、消防栓、喷淋设备、垃圾桶等，确保公司环保、安全运行。公司确定的重要环境因素有潜在火灾事故发生、固体废弃物处理等。确定的不可接受风险有潜在火灾、触电、意外伤害等。

环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

1、能资源控制：要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识，日常加强监督检查。

2、噪声控制：办公过程几乎无噪声产生。负责人介绍体系实施以来未收到过周边相关方的投诉和抱怨。

3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，生活污水进入政府管网排放。

4、废气控制：办公过程无废气产生。

5、固体废弃物控制：主要为纸张、生活垃圾等。公司生活垃圾经由有专用的生活废弃物垃圾箱，由环卫部门统一清运；办公等废弃物按类别处理。

6、相关方管理：主要包括供方、客户等，编制了相关方告知书。如对供方及进入办公区域的人员、车辆的相关规定并明示，如进入办公区禁鸣、限速、禁烟等，对于进入办公区的人员通常安排专人陪同，相关场所进行安全提示或禁止进入，规定路线、应急要求等。已对相关方施加了环境安全影响。

7、触电和火灾预防：定期进行触电和消防演练，定期对电气线路进行维护。

8、现场见员工每天早晨做广播体操，进行锻炼，有利于员工的身心健康。

现场查见配备消防栓、灭火器、喷淋设备等应急物资。

查环保安全投入明细：

项目名称 费用

社保支出费用 80000

员工体检支出 10000

劳动防护用品 8000

消防设施支出 15000

应急演练活动支出 3000

垃圾处理费用 10000

员工福利费用 60000

费用统计 186000

基本符合要求。

▼应急准备与响应管理：

企业制定了应急准备和响应控制程序、触电应急预案、火灾应急处理预案。

企业定期进行触电演练和消防演练。

消防演练记录：

日期：2025.3.10

参加单位：工作部/技经部/总师办/监理中心/专业设计室

应急能力评价：



公司制定的应急措施有效，故障顺利被排除。

人员能及时疏散。

灭火方法正确有效。

演习过程表明，应急预案中设定的方法可以控制应急情况下的环境污染，将人身伤亡可能降到最低。

管理者代表：姚海霞

日期：2025 年 3 月 10 日

触电演练记录：

日期：2025. 3. 20

参加人员：公司所有员工

演练

效果 演练效果良好，公司制定的《触电事故应急救援预案》编制适宜，不需修订。

现场查见企业配备消防栓、灭火器、喷淋设备等以及物资。

基本符合要求。

▼监视、测量、分析和评价：

查企业编制有《环境安全监测与测量控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《法律法规管理及合规性评价程序》、《顾客满意度测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《法律法规管理及合规性评价程序》、《环境安全监测与测量控制程序》，对与重要环境因素有关的活动及其关键特性进行监测和测量，以及通过对监测和测量结果与法律法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。对与重大风险有关的活动和服务及其关键特性进行测量和监视，以及通过对测量和监视结果与法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。

现场查见内审中发现了不符合，同时管理评审中有输入资料，企业通过内审和管评对体系进行监视和测量。公司向顾客发送，顾客满意度调查表，调查顾客对公司设计质量、价格、交付期、服务态度等的满意程度，收集相关意见和建议。本年度共发出《顾客满意度调查表》3 份，收回 3 份，客户的平均总评满意率达 98 分。

企业定期对环境安全进行检查，抽见 2025 年 2 月，结果均符合要求。

定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。

企业定期对员工进行体检，抽体检报告如下：

姓名：唐思慧 体检日期：2025. 5. 13 体检医院：溧阳兴华医院 结果：未见异常的情况

姓名：李浩 体检日期：2024. 11. 26 体检医院：泰州市中医院

姓名：穆晨晨 体检日期：2024. 11. 4 体检医院：泰州市中医院

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

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职业健康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）

▼设计、工程咨询管理的策划和控制：

●沟通查见：公司编制实施了《设计开发控制程序》、《工程咨询服务控制程序》，设计室是公司可研报告编制和可研报告编制和设计管理及施工图编制的主控部门，负责确定并提供实现可研报告编制和设计管理及施工图审定的资源、确定可研报告编制和设计管理及施工图的审定过程及准则，以确保按要求提供可研报告编制和设计管理及施工图的审定服务、负责按可研报告编制和设计管理及施工图的审定服务的要求，组织相关部门进行质量策划及编制，并实施相应的质量计划。

●设计方案的策划：设计阶段的划分，根据项目复杂程度、重要性等因素确定，包括方案设计、方案评审、初步设计、初步设计评审报批、施工图设计、配合施工图审查，施工过程支持和验收等阶段；适合于每个设



计阶段的评审、验证和确认活动。

●设计方案策划的实施：

◎设计室根据已签署的合同或已确认的项目受托书下达项目设计任务，确定并批准具有资格的人员担任项目经理。

◎项目经理在明确顾客需求、项目进度要求和人员体制的前提下，根据《设计方案》要求，编制《项目设计计划书》。

◎《项目设计计划书》及《项目设计方案》经设计室负责人批准后实施。

◎设计室负责对设计阶段不同专业之间接口关系的管理，以确保有效的沟通，并明确职责权限。

◎随着设计的进行，当顾客需求、资源等发生变化时，应在适当时候修改或更新《项目设计计划书》，执行《文件控制程序》。

◎设计室负责监控项目设计计划的具体实施情况。

●设计的输入：

◎项目的功能和性能要求；项目适用的法律法规要求；适用时，以前类似设计提供的信息；设计所必需的其他要求。

◎对设计输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。

●设计输入内容的要求：

阶段性的输入为前一阶段的输出文件，可包括顾客提供的技术文件。

◎设计各阶段的输入：

1)需求分析阶段的输入：

项目设计计划的相关要求；可行性研究的评审结果；顾客的具体需求。

2) 方案设计阶段的输入：《设计方案》；《项目设计计划书》的相关要求；

其他相关的具体需求。

3) 详细设计（施工图）阶段的输入：《设计方案》；《项目设计计划书》；顾客其他的具体需求。

◎设计输入由项目经理编制《设计输入清单》。

◎对设计输入的评审以设计室总工程师审核批准的方式进行，以确保设计输入的充分、适宜。

◎项目经理依据评审确认后的设计输入文件组织设计人员进行设计前的准备工作。

●设计输出：

◎设计的输出文件是后续设计、变更、安装、调试、验收过程的依据和工作标准，以能针对设计输入进行验证的方式提出。

◎设计的输出文件在放行前确保：满足设计输入的要求；给出采购、生产和服务提供的适当信息。

◎设计输出内容的要求：本阶段设计的输出满足本阶段输入的要求，输出文件经过评审后作为后一阶段的输入。

●设计各阶段的输出：

1) 方案设计阶段的输出：《设计方案》；《安装说明》。

2) 详细设计阶段的输出：《设计说明书》；《设计验证报告》；《施工图》。

◎设计输出文件 经设计室负责人批准后发布。

●设计的评审：

◎评审的参加者应包括与所评审的设计阶段有关的专业代表。评审结果及任何必要措施的记录予以保持。

●设计评审的实施：

◎项目经理负责制定阶段评审计划，包括：评审时机、评审内容、参加评审人员；负责阶段评审的技术准备；负责组织相关人员实施评审活动。

◎根据项目的规模确定评审级别和方式，在设计各阶段结束后，按照规定的评审级别和方式对本阶段的输出结果进行评审，并填写《设计评审报告》。

◎设计各阶段的成果以前一阶段的输出和相关的文件输入作为依据，保证评审质量。

◎设计评审结果及评审引起的任何措施的记录由设计室予以保持，如需改进或重新设计时，其内容也应予以记录并重新评审。



◎未通过评审的设计，不能进入下一阶段。

◎设计室负责监督和检查评审记录。

●设计的变更：

◎识别和控制设计的变更，并保持记录。对设计的变更进行适当的评审和确认，并在实施前得到批准。

●设计变更的实施：

◎设计的变更，应对设计变更进行适当的评审、确认，根据具体情况，通过填写《变更记录》的方式实施，重大变更应设计室总工审批。

◎对已通过评审阶段的设计文件进行变更时，项目经理应综合评价变更后对工程交付及其它组成部分的影响程度，若变更涉及满足规定的使用要求或预期用途的要求时，由设计室总工决定是否进行验证、确认，根据评价结果做出决定，必要时对变更进行评审、验证和确认。

◎变更的评审结果及任何必要措施的记录由设计室予以保持。

●设计管理流程：设计任务书→收集资料→设计文件编制→评审(校对、审核)→设计验证(会签)→确认(供电公司)→设计成果→协助业报批设计文件→施工图设计成果。

●工程咨询流程：项目取得→合同评审→签订合同→前期调研→报告编制→评审→报告修改定稿→报批取得批复。

●执行相应的法律法规：中华人民共和国建筑法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国政府采购法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国环境影响评价法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法等。

●执行的标准、规范：《GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准》，《GBT 36040-2018 居民住宅小区电力配置规范》，《GB/T 50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范》；《GB/T 50502-2009 建筑施工组织设计规范》；《GB/T 50319-2013 建设工程监理规范》；《T/CECS 723-2020 T/CAEC 01-2020 建设工程监理工作评价标准》；《JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》等。

●设计、工程咨询管理的策划和控制基本符合要求。

▼监理服务的运行策划和控制：

●沟通查见：公司编制了《工程监理服务控制程序》，通过对工程监理过程进行监督和控制，确保工程监理服务的质量符合合同规定的要求。

◎公司的监理资质：

○企业名称：泰州开泰电力设计有限公司；

○证书编号：E232060556；

○有效期至：2027年05月20日；

○法定代表人：杨虎；

○监理业务范围：工程监理电力工程专业乙级；

○发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部；2023年08月03日。

◎公司人员配备：监理中心设主任1人，配备质量管理、关系协调、资料管理、监理人员管理岗位4人，指导和管理各项目监理部的日常工作，注册监理工程师5人。

●提供《工程监理管理制度》；

○委派公司驻现场项目监理规定；

公司与建设单位签订监理合同后，即根据合同的约定组建驻地监理项目部。公司签发总监理工程师和总监代表授权任命书，由总监理工程师代表公司全面开展各项工作。

○监理规划和监理实施细则的编写制度

1、监理规划

在监理合同签订1个月内，由总监理工程师组织专业监理工程师编写监理规划。监理规划审批后，报送建设单位。受发文进行登记。



2、监理实施细则

监理实施细则由专业监理工程师编制，总监理工程师审核签批，并报送建设单位。

○施工图纸会审制度

由总监理工程师及时组织各专业监理工程师对建设单位提供的成套施工图纸和补充进行审核，将发现的问题以书面的形式提交建设单位。在图纸会审中提出的有关问题由施工单位形成书面会审纪要。

○监理月报制度

监理部于每月 25 日编制监理月报，经总监理工程师签字，于下月 5 日前报公司和业主，并在收发文上签字。

○监理例会制度

由总监理工程师或总监代表主持监理例会，在无特殊情况下每周一次。

○监理资料管理制度

每个监理部的资料员（专职或兼职）按照资料管理规程的要求进行资料管理工作。总监理工程师对资料进行不定期的检查。

○公司对监理部的考核制度

公司年中对项目进行定期抽查及年终进行考核。

○监理部工作结束（项目竣工验收）后，由总监理工程师提交工作总结，对负责项目的监理工作进行总体评价。

●适用的法律法规、技术标准、规范：

中华人民共和国建筑法；

中华人民共和国安全生产法；

中华人民共和国环境保护法；

中华人民共和国消防法；

中华人民共和国民法典；

中华人民共和国特种设备安全法；

建设工程质量管理条例；

生产安全事故应急预案管理办法；

GB/T 50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范；

GB/T 50502-2009 建筑施工组织设计规范；

GB/T 50319-2013 建设工程监理规范；

T/CECS 723-2020 T/CAEC 01-2020 建设工程监理工作评价标准；

JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范（附条文说明）。

●沟通开泰公司监理中心主任殷超：

公司自运行以来基本上按照公司制定的《工程监理管理制度》执行，公司已交付的监理项目 10 个，对在监理的项目由公司监理中心通过监理周报、月报进行日常监管，公司监理业务相关负责人不定期到现场检查监理部对项目的监理情况，并由公司工作部和监理中心按公司的有关规定对监理部及监理人员进行考核。公司已完成交工和在监理的项目没有发生质量、安全事故。

◎经识别，公司外包过程为勘测，提供有外包合同，见 Q8.4。

◎监理中心主任直接负责控制过程管理。

●策划基本符合要求。

▼产品和服务的要求：

企业制定了与顾客有关的过程控制程序，符合企业实际。

与顾客及其他相关方沟通：

a) 合同签订期的沟通：由技经部负责与顾客建立沟通，以合同予以证实；合同 更改，由技经部负责与顾客沟通、确定，以补充合同协议予以证实。

b) 设计、咨询和监理实施期的沟通：由技经部负责与顾客沟通，一般通过现场 协调会、信函方式进行，以会议纪要、合同变更单、交验证明等予以证实。

c) 顾客的投诉或顾客抱怨：由技经部组织相关部门负责与顾客沟通，通过座谈、 交换意见等形式进行，以



回访保修记录予以证实。

d) 与顾客的沟通将收集到顾客的意见或满意与否的评价，这些将作为顾客满意 程度评价的重要输入。

e) 顾客财产的处理和对待及应急措施的特定要求等事宜沟通：确保在出现紧急 情况时，组织积极与顾客就可能出现的负面影响和可采取的措施进行沟通。由技经 部组织相关部门负责与顾客沟通，通过座谈、交换意见等形式进行。

f) 对于顾客的知识产权，如核心技术资料，专利技术，管理诀窍或商业机密(包 括顾客的个人信息)等，需进行保密控制，未经顾客允许，不得向外界泄露。

与设计、咨询和工程监理有关的要求的确定

技经部负责市场调研、评估、预测，确定顾客要求。顾客要求主要包括：

1) 顾客或相关方规定的要求，包括对设计、咨询和监理质量要求及涉及可用性、 价格、环境、职业健康安全、交付及交付后活动的要求，在合同草案、协议书等文 件中作出规定，交付后活动包括保证条款规定的措施、合同义务、附加服务(回收 或最终处置)等；

2) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或为本行业所共知的预期用途所必需的要求；

3) 与设计服务有关的法律法规及其他要求 4) 组织认为必要的任何附加要求。

现场查见收集的法律法规包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国环境保护税法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国劳动法等

在接受合同或订单之前，评审并正确了解顾客对设计、咨询和工程监理要求， 确定本公司是否有能力实现这些要求，由技经部按《与顾客有关的过程控制程序》。

如有设计、咨询和监理过程中发生的变更，应与客户以书面形式签认，作为合 同的组成部分，与合同变更的有关文件应及时进行调整并实施。对于发生变更， 技经部应及时通知设计室、监理项目部，确保相关人员知道了解更改的要求。

现场抽服务合同如下：

设计合同：

发包人：国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司

工程名称：江苏泰州横巷-惠尔信 220 千伏线路工程（架空电气）勘察设计

日期：2024. 9. 18

发包人：国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司

工程名称：江苏泰州团结 220 千伏变电站主变扩建工程设计

签订日期：2024. 11. 25

工程咨询：

顾客：国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司

项目名称：可行性研究项目（咨询）

日期：2023. 3. 31

顾客：国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司

项目名称：可行性研究项目（咨询）

日期：2025. 3. 31

电力工程监理：

顾客：国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司

项目名称：江山望小区电力接入工程(监理项目)

日期：2023. 8. 26

顾客：国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司

项目名称：梧桐湾小区(锦海花园、悦海花园)电力接入工程(监理项目)

日期：2024. 5. 25



现场抽合同评审记录如下：

顾客：国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司

签订日期：2023.3.31

评审部门：总师办 工作部 技经部 专业设计师 监理中心

主管领导批准：

本公司可以符合顾客要求，合同可以继续执行。

杨虎 日期：2023.3.22

顾客：国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司

签订日期：2025.3.31

评审部门：总师办 工作部 技经部 专业设计师 监理中心

主管领导批准：

本公司可以符合顾客要求，合同可以继续执行。

杨虎 日期：2025.3.20

顾客：国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司

签订日期：2023.8.26

评审部门：总师办 工作部 技经部 专业设计师 监理中心

主管领导批准：

本公司可以符合顾客要求，合同可以继续执行。

杨虎 日期：2023.8.20

顾客：国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司

签订日期：2024.5.25

评审部门：总师办 工作部 技经部 专业设计师 监理中心

主管领导批准：

本公司可以符合顾客要求，合同可以继续执行。

杨虎 日期：2024.5.15

发包人：国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司

签订日期：2024.9.18

评审部门：总师办 工作部 技经部 专业设计师 监理中心

主管领导批准：

本公司可以符合顾客要求，合同可以继续执行。

杨虎 日期：2024.9.10

发包人：国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司

签订日期：2024.11.25

评审部门：总师办 工作部 技经部 专业设计师 监理中心

主管领导批准：

本公司可以符合顾客要求，合同可以继续执行。

杨虎 日期：2024.11.20

.....

基本符合要求。

▼外部提供的过程、产品和服务的控制：

公司编制了外部提供产品、服务和过程控制程序，评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效地



控制，确保外部提供的产品和服务的要求得到满足。工作部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门，负责提供对供方的评鉴、质量控制和管理。

现场查见供方：

供方名称 供应产品/服务

咸亨国际科技股份有限公司 复印纸、纸制品、档案袋

南京北航数码设备有限公司 办公椅、墨粉盒

福州福光电子有限公司 计算机配套产品

天津市汇泰工程勘测有限公司 安全帽

供方名称：咸亨国际科技股份有限公司

评审部门：工作部、监理中心、专业设计室 技经部

评定结论（是否列入合格供名单）：

列入合格供方名单

审批：杨虎 日期：2024.10.20

供方名称：南京北航数码设备有限公司

评审部门：工作部、监理中心、专业设计室 技经部

评定结论（是否列入合格供名单）：

列入合格供方名单

审批：杨虎 日期：2024.10.20

供方名称：福州福光电子有限公司

评审部门：工作部、监理中心、专业设计室 技经部

评定结论（是否列入合格供名单）：

列入合格供方名单

审批：杨虎 日期：2024.10.20

供方名称：天津市汇泰工程勘测有限公司

评审部门：工作部、监理中心、专业设计室 技经部

评定结论（是否列入合格供名单）：

列入合格供方名单

审批：杨虎 日期：2024.10.20

企业主要是对办公用品和劳保用品的采购。

抽采购订单如下：

供方：泰兴市恒创信息技术有限公司

采购产品：蓝图纸

日期：2024.11.5

供方：泰兴市恒创信息技术有限公司

采购产品：绘图纸

日期：2024.11.5

供方：福州福光电子有限公司

采购产品：安全帽

日期：2024.12.9

同时见有采购产品的入库单。

外包过程：勘查服务

提供外包合同：

外包方：天津市汇泰工程监测有限公司



服务方式：现场勘察并出具工程勘察报告

日期：2024.11.4

外部提供的过程产品和服务的控制基本符合要求。

▼工程咨询、设计活动的控制,放行:

●●设计活动流程:项目中标通知书→方案设计→方案评审→客户沟通→施工图设计→配合施工图审查→项目实施支持→参与项目验收→项目交付。

●针对上述活动:遵守的法律法规、执行的标准、规范见 Q:8.1, 8.3。

●公司编制实施了《设计开发控制程序》等文件,明确了设计室在生产活动的程序与要求,确定了设计、评审、确认等各项活动的准则,明确了各过程所需的评审、确认要求以及所需的记录。

●抽查:《江苏泰州团结 220 千伏变电站主变扩建工程-设计合同》;

●抽查《泰州团结 220kV 变电站主变扩建工程》设计过程的控制文件:

1、《设计任务书》;

项目名称	泰州团结 220kV 变电站主变扩建工程	计划开始日期	2024.3.1.
设 总	赵悦	计划完成日期	2024.5.31
参加专业	线路、变电、计经		
设计依据	1. 设计中标通知书; 2. 泰州团结 220kV 变电站主变扩建工程项目可行性研究的意见[苏电发展可研批复(2023)10号]; 3. 《泰州团结 220kV 变电站主变扩建工程可行性研究报告》 4. 国家电网输变电工程通用设计 5. 政府规划部门关于工程批复		
设计规模和范围	1. 设计规模: 本工程为:1×80MVA 220 千伏主变及 110 千伏出线 4 回及相应设施。		
设计输入	1) 国家电网公司关于明确输变电工程“两型三新一化”建设技术要求的通知(国家电网基建[2014]1131号); 2) 国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定-第 1 部分:110(66)kV 架空输电线路(Q/GDW 166.1-2010); 3) 国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)(2011.12); 4) 国家电网公司输电线路通用设计(2011版); 5) 110kV~750kV 架空输电线路设计规范(GB50545-2010); 6) 电信线路遭受强电线路危险影响的容许值(GB6830-1986); 7) 国家电网通用设计 110《66》~750 千伏智能变电部分设计导则; 8) 交流电气装置的接地(DL/T 621-1997); 9) 交流电气装置的接地设计规范(GB/T 50065-2011); 10) 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合(DL/T 620-1997); 11) 钢结构设计规范(GB50017-2003); 12) 混凝土结构设计规范(GB 50010-2010); 13) 建筑桩基技术规范(JGJ94-2008); 14) 电力设施抗震设计规范(GB50260-2016);		
质量目标	1、本工程项目质量目标贯彻“安全可靠、经济适用”的原则,为顾客提供一流的工程设计和优良的服务。 2、提高设计质量,设计成品设计合格率 100%、优良级达到 95%以上。 3、在工程设计中应严格遵守院颁发的质量体系文件所规定的质量管理制度,对内做好全面质量管理,对外做好质量保证。 4、各专业必须严格执行各种法规、规程、规范要求,执行率 100%。 5、严格控制工程投资。		



	6、树立设计为顾客服务的思想，顾客满意率达至 95％。																			
职业健康安全目标	1、主体工程、环境保护及安全设施设计满足“三同时”要求； 2、不发生环境污染事故，增强员工环保意识； 3、不发生人员轻伤及以上事故，确保员工职业健康。 4. 以“生命周期”理念，设计应考虑后续过程的职业安全要求。																			
环境管理目标	1、所有活动开展前应进行环境因素识别，采取措施预防环境污染； 2、在设计和设备选购中注意节能要求，变压器应选择效率高，能耗少产品。择优选择技术先进、价格合理的电气设备。 3. 以“生命周期”理念，设计应考虑后续过程的环境要求。																			
评审验证确认计划	设计评审计划： （1）综合设计评审进行 1 次，时间由设总根据具体情况确定； （2）专业设计评审各专业组长根据具体情况自行确定。 设计人员组成： <table><tr><td>专业</td><td>主要设计人</td><td>校核人</td><td>工地设计代表</td></tr><tr><td>土建</td><td>谢珂</td><td>殷超</td><td>谢珂</td></tr><tr><td>变电</td><td>赵悦、朱鹏</td><td>陆涵晗、张钰</td><td>赵悦、朱鹏</td></tr><tr><td>计经</td><td>缪庆成</td><td>孙佩成</td><td></td></tr></table> 设计确认安排： 2024 年 5 月上旬进行综合设计评审。				专业	主要设计人	校核人	工地设计代表	土建	谢珂	殷超	谢珂	变电	赵悦、朱鹏	陆涵晗、张钰	赵悦、朱鹏	计经	缪庆成	孙佩成	
专业	主要设计人	校核人	工地设计代表																	
土建	谢珂	殷超	谢珂																	
变电	赵悦、朱鹏	陆涵晗、张钰	赵悦、朱鹏																	
计经	缪庆成	孙佩成																		

1、《专业设计进度表》；

工程名称：泰州团结 220kV 变电站主变扩建工程，

专业：计经、变电

序号	卷册(图纸)编号	卷册(图纸)名称	出版日期		完成人	备注
			计划	实际		
1	B3761C-A	初步设计相关图纸	24 年 5 月 5 日	24 年 5 月 5 日	赵悦、朱鹏、谢珂	
2	B3761C-E	初步设计概算书	24 年 5 月 5 日	24 年 5 月 5 日	缪庆成	

3、《专业间互提资料进度表》；

工程名称：泰州团结 220kV 变电站主变扩建工程

序号	资料名称	提资专业	提资日期		接收专业	设计阶段
			计划	实际		
1	土建资料	土建	24 年 3 月 10 日	与计划同	电气	初步设计
2	电气设计资料	电气	24 年 3 月 20 日	与计划同	土建	初步设计
3	初步设计说明书及附图		24 年 4 月 10 日	与计划同	计经	初步设计

4、《设计评审记录单》；

项目名称	泰州团结 220kV 变电站主变扩建工程	项目编号	B3761C
设计阶段	设计输入	评审日期	2024. 3. 1



评审内容和意见：

评审内容：设计输入文件、标准、规范是否适用、完整

评审意见：设计输入资料完整适用，能满足现阶段初设要求。

需整改要求：

无

2024 年 3 月 1 日

评审结论：设计输入资料完整适用，能满足现阶段初设要求。

批准：杨虎

2024 年 3 月 1 日

其 他

主 持 人

赵悦

评审方式

会议评审

评审人员

陆涵晗、徐耀宗、张钰、殷超

5、《专业间交接资料单》：

工程名称	泰州团结 220kV 变电站主变扩建工程		工程编号	B3761C	设计阶段	初步设计
资料类别	重要 ☒ 一般 ☐		《 ☒ 》		工程设总	赵悦
提资专业	变电一次	提资人	赵悦		提资校核人	陆涵晗
提资专业		提资人			提资校核人	
提资专业		提资人			提资校核人	
提资专业		提资人			提资校核人	

本资料将提供以下专业：变电二次

资料内容：（附图 2 张）
电气总平面图，电气主接线图

6、《成品校审记录单》（首页）：

第 1 页 共 2 页

工程名称	泰州团结 220kV 变电站主变扩建工程		工程编号	B3761C					
工程阶段	初步设计		专 业	电气、计经、土建					
需注意的问题	0								
修改 数量 统计	校核人	审核人		批准人					
	笔误修改	0	0	0					
	完善性修改	2	0	0					
	原则性修改	0	0	0					
质量等级		优	良	合格	不 合 格	优	良	合格	不 合 格
		√				√			
签名/日期	陆涵晗、张钰、殷超		姚海霞		杨虎				

填写说明：

1）、校审人员在校审过程中若有意见和建议应填写在“今后需注意的问题”的相应栏内，然后签名；设计人如接受则直接签名，如有其他意见也可填写在栏内并签名；设计人、校核人有多人，均要签名。

2）、校审人员在填写校审内容后应签名；设计人修改后在每一条后注明“已修改”或“√”，之后签名；校审人员验证后在每一条后注明“已修改”或“√”，之后签名/日期。

3）、审核人和（或）批准人应根据校审内容评价出质量等级，在质量等级相应栏目中打“√”。



4)、校核岗人员不作质量等级评价。

《成品校审记录单》（续页），第 2 页 共 2 页

卷册名称	初步设计说明书及附图	卷册编号	B3761C
图号或名称	校审内容	修改情况	验证人
	《初步设计说明书及主要材料估算表》中增加新技术的描述。	已整改	

7、《设计评审记录单》；

项目名称	泰州团结 220kV 变电站主变扩建工程	项目编号	B3761C
设计阶段	初步同意方案设计	评审日期	2024 年 5 月 20 日
评审内容和意见： 评审内容：变电选所/方案设备初选、防雷接地、造价分析、电缆型号。 评审意见：设计方案合理、技术经济指标较优，同时对抗电磁、消防系统、、排水系统等安全、环保措施。 评审结论：1. 方案合理、造价合理。 2. 变电选用方案全面，能考虑后续运行需求。 批准：杨虎， 2024 年 5 月 20 日			
实施情况：已按照评审意见实施。 设总：赵悦， 2024 年 5 月 20 日			
其 他			
主 持 人	赵悦	评审方式	会议评审
评审人员	陆涵晗、徐耀宗、张钰、殷超		

8、《施工图设计计划书》；

项目名称	泰州团结 220kV 变电站主变扩建工程	计划开始日期	2024. 10. 20
设 总	赵悦	计划完成日期	2024. 12. 20
参加专业	变电、计经		
设计依据	1. 设计中标通知书； 2. 泰州团结 220kV 变电站主变扩建工程初步设计会审纪要； 3. 《泰州团结 220kV 变电站主变扩建工程初步设计》 4. 国家电网输变电工程通用设计 5. 政府规划部门关于工程批复		
设计规模 和范围	1. 设计规模： 本工程为_：1×180MVA 220 千伏主变及 110 千伏 4 回出线及相应设施。		



设计输入	1) 国家电网公司关于明确输变电工程“两型三新一化”建设技术要求的通知（国家电网基建[2014]1131 号）； 2) 国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定-第 1 部分：110（66）kV 架空输电线路（Q/GDW 166.1-2010）； 3) 国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版）（2011.12）； 4) 国家电网公司输电线路通用设计（2011 版）； 5) 110kV～750kV 架空输电线路设计规范（GB50545-2010）； 6) 电信线路遭受强电线路危险影响的容许值（GB6830-1986）； 7) 国家电网通用设计 110《66）～750 千伏智能变电部分设计导则； 8) 交流电气装置的接地（DL/T 621-1997）； 9) 交流电气装置的接地设计规范（GB/T 50065-2011）； 10) 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合（DL/T 620-1997）； 11) 钢结构设计规范（GB50017-2003）； 12) 混凝土结构设计规范（GB 50010-2010）； 13) 建筑桩基技术规范（JGJ94-2008）； 14) 电力设施抗震设计规范（GB50260-2016）；																
质量目标	1、 本工程项目质量目标贯彻“安全可靠、经济适用”的原则，为顾客提供一流的工程设计和优良的服务。 2、提高设计质量，设计成品设计合格率 100%、优良级达到 95%以上。 3、在工程设计中应严格遵守院颁发的质量体系文件所规定的质量管理制度，对内做好全面质量管理，对外做好质量保证。 4、各专业必须严格执行各种法规、规程、规范要求，执行率 100%。 5、严格控制工程投资。 6、树立设计为顾客服务的思想，顾客满意率达至 95%。																
职业健康安全目标	1、主体工程、环境保护及安全设施设计满足“三同时”要求； 2、不发生环境污染事故，增强员工环保意识； 3、不发生人员轻伤及以上事故，确保员工职业健康。 4. 以“生命周期”理念，设计应考虑后续过程的职业安全要求。																
绿色/环境管理目标	1、所有活动开展前应进行环境因素识别，采取措施预防环境污染； 2、在设计和设备选购中注意节能要求，变压器应选择效率高，能耗少产品。择优选择技术先进、价格合理的电气设备，应优选采购就近材种，以节省运力和能源。 3. 以“生命周期”理念，设计应考虑后续过程的环境要求。																
评审验证 确认计划	1、 设计评审计划： （1）综合设计评审进行 1 次，时间由设总根据具体情况确定； （2）专业设计评审各专业组长根据具体情况自行确定。 2、 设计人员组成： <table><tr><td>专业</td><td>主要设计人</td><td>校核人</td><td>工地设计代表</td></tr><tr><td>土建</td><td>谢珂</td><td>殷超</td><td>谢珂</td></tr><tr><td>变电</td><td>赵悦、朱鹏</td><td>陆涵晗、张钰</td><td>赵悦、朱鹏</td></tr><tr><td>计经</td><td>缪庆成</td><td>孙佩成</td><td></td></tr></table> 3、 设计确认安排： 2024 年 5 月上旬进行综合设计评审。	专业	主要设计人	校核人	工地设计代表	土建	谢珂	殷超	谢珂	变电	赵悦、朱鹏	陆涵晗、张钰	赵悦、朱鹏	计经	缪庆成	孙佩成	
专业	主要设计人	校核人	工地设计代表														
土建	谢珂	殷超	谢珂														
变电	赵悦、朱鹏	陆涵晗、张钰	赵悦、朱鹏														
计经	缪庆成	孙佩成															

9、《专业设计进度表》；

工程名称：__泰州团结 220kV 变电站主变扩建工程__

专业：__计经、变电__

序号	卷册(图纸)编号	卷册(图纸)名称	出版日期	完成人	备注
----	----------	----------	------	-----	----



			计划	实际		
1	B3661S-D01	电气一次卷册施工图	24 年 11 月 10 日	与计划同		
2	B3661S-T01	土建卷册施工图	24 年 11 月 20 日	与计划同		
3	B3661S-D02	电气二次卷册施工图	24 年 11 月 30 日	与计划同		

10、《专业间互提资料进度表》；

工程名称：泰州团结 220kV 变电站主变扩建工程

序号	资料名称	提资专业	提资日期		接收专业	设计阶段
			计划	实际		
1	土建资料	土建	24 年 11 月 10 日	与计划同	电气	施工图设计
2	电气设计资料	电气	24 年 11 月 20 日	与计划同	土建	施工图设计
3	施工图设计说明书及附图		24 年 11 月 30 日	与计划同	计经	施工图设计

11、《设计评审记录单》；

项目名称	泰州团结 220kV 变电站主变扩建工程		项目编号	B3761C	
设计阶段	设计输入		评审日期	2024 年 11 月 20 日	
评审内容和意见： 评审内容：设计输入文件、标准、规范是否适用、完整(包含绿色和环保要求)。 评审意见：设计输入资料完整适用，基本能满足施工图设计要求。					
需整改要求：. 无 。					
2024 年 11 月 20 日					
评审结论：设计输入资料基本完整适用，能满足现阶段设计要求。					
批准：杨虎 2024 年 11 月 20 日					
其 他					
主 持 人	赵悦		评审方式	会议评审	
评审人员	陆涵晗、徐耀宗、张钰、殷超				

- 抽查《泰州团结 220 千伏变电站第二台主变扩建初设说明书》；
- 提供《泰州团结 220 千伏变电站第二台主变扩建初设材料清册》；
- 提供《电气总平面布置图（现状）》；
- 提供《投产年（2025 年）泰州 220 千伏电网地理接线图》；
- 提供《土建总平面布置图（扩建后）》；
- 提供《计算机监控系统配置图》；
- 提供《泰州团结 220kV 变电站主变扩建工程初设收口概算书》；
- 查见图纸目录，均有设计、校核、审核、批准人签字，符合设计要求。
- 查见《国网江苏省电力有限公司关于泰州团结 220 千伏变电站第二台主变扩建等工程初步设计的批复》；
-

本期工程在变电站围墙内预留位置扩建，无新征用地。

本期扩建 180 兆伏安主变压器 1 台及三侧进线间隔，10 千伏出线 9 回。主变 10 千伏侧新上 4 组 6 兆乏并联电容器。

三、概算投资：

泰州团结 220 千伏变电站第二台主变扩建工程概算动态投资 2735 万元，泰州新街 220 千伏变电站第一台



主变扩建工程概算动态投资 2995 万元(概算汇总表见附件 1)。工程技术方案及概算投资详见审意见(附件 2)。

.....

- 查见《罡杨光伏~华港 110 千伏线路设计策划文件》；
- 查见《唐子~合陈 T 接戴窑变 110 千伏线路工程设计策划文件》；
- 查见《寺巷 220KV 变电站主变扩建工程合同》；
- 查见《寺巷 220KV 变电站主变扩建工程竣工验收签证书》；
- 公司具备《220 千伏及以下变配电工程》等电压级别的设计能力，设计批复有效。
- 可研报告编制和设计管理及施工图的审定过程控制有效。
- 工程咨询流程:项目取得→合同评审→签订合同→前期调研→报告编制→评审→报告修改定稿→报批取得批复。
- 针对上述活动:遵守的法律法规、执行的标准、规范见 Q:8.1, 8.3。
- 公司编制实施了《工程咨询服务控制程序》等文件,明确了设计室在工程咨询活动的程序与要求,确定了设计、评审、确认等各项活动的准则,明确了各过程所需的评审、确认要求以及所需的记录。
- 抽查:《江苏新时代造船有限公司新能源船舶智造项目接入系统报告》；
- 报告主要内容:

1 前言

1.1 设计依据.

1.2 设计范围

2 项目概况

2.1 项目概况

2.2 项目规模

2.3 用电负荷性质

3 电网概况

3.1 泰州电网概况

3.2 靖江电网概况

3.3 本项目附近电网规划

4 周边电网情况

4.1 附近变电站情况

4.2 附近公网线路

5 变电站供电能力分析

5.1 负荷预测

5.2 电力平衡

6 接入系统方案

6.1 接入电压等级分析

6.2 接入方案

7 电气计算

7.1 计算条件

7.2 送电线路导线截面选择

7.3 潮流计算

7.4 短路电流计算

8 无功补偿

9 技术经济分析

9.1 经济性分析

9.2 技术性分析

10 电气主接线及有关设备参数要求



10.1 电气主接线方案原则意见

10.2 有关设备和参数要求

11 结论及建议

- 查见《江苏省投资项目备案证》；
- 查见《江苏省电力用户重要性等级申请表》；
- 查见《高压客户用电登记表》；
- 查见《规划控制图》；
- 查见《2026 年夏季高峰正常方式潮流图》；
- 查见《不同整流的的电网谐波数据报告》；
- 查见《用电负荷清单》；
- 查见《新时代项目接入搜资单》；
- 查见《江苏新时代造船有限公司新能源船舶智造项目接入系统报告》批复意见。
- 抽查《中能联（泰州姜堰）光伏科技有限公司淤溪镇 35MW 渔光互补光伏发电项目一次接入报告》；
- 查见报告主要内容：

1. 设计依据

2. 项目概述

2.1. 光伏场址概述

2.2. 光伏电气规模

2.3. 储能规模

3. 电力系统现状

3.1. 泰州市电网概况

3.2. 姜堰区电网概况

4. 地区电网发展规划及电力平衡

4.1. 电网发展规划

4.2. 负荷预测

4.3. 相关变电站电力平衡

5. 工程建设必要性及在电力系统中的地位

5.1. 工程建设的必要性

5.2. 在电力系统中的地位

6. 一次接入系统方案

6.1. 接入系统电压等级

6.2. 附近可接入点概况

6.3. 附近公网线路

6.4. 接入点分析

6.5. 一次接入系统方案

6.6. 储能接入原则

6.7. 其他技术要求

7. 电气计算

7.1. 计算条件

7.2. 并网导线截面选择

7.3. 潮流计算

7.4. 短路电流计算

8. 本项目接入对电网安全及保护的影响

8.1. 防孤岛效应

8.2. 其它技术要求

9. 经济技术比较



- 9.1. 经济比较.
- 9.2. 技术比较
- 9.3. 综合分析及推荐方案
10. 电压/无功调节
- 10.1. 计算原则
- 10.2. 光伏无功补偿容量计算
- 10.3. 光伏无功补偿配置方案
11. 电气主接线及有关电气设备要求
- 11.1. 电气主接线原则意见
12. 结论建议
13. 附件
- 13.1. 附件 1 光伏项目江苏省投资项目备案证（泰姜行审备[2021]83 号）
- 13.2. 附件 2 储能项目江苏省投资项目备案证（泰姜行审备〔2023〕699 号）
- 13.3. 附加 3 光伏逆变器参考检测报告
- 13.4. 附件 4 储能项目逆变器参考资料
14. 附图
- 14.1. 附图 6 2025 年泰州北片高峰时刻潮流图
- 14.2. 附图 7 2025 年泰州北片腰荷时刻潮流图
- 14.3. 附图 8 2025 年泰州北片低谷时刻潮流图
- 14.4. 附图 9 2023 年泰州北片极端低谷潮流图
- 查见《太阳能产品认证试验报告》；
- 查见《备案证（35MW 光伏）》；
- 查见《备案证（储能）》；
- 查见《姜堰项目子系统容量统计表》；
- 查见《接入系统收资清单（业主部分）》；
- 查见《升压站定位》；
- 查见《项目总平面布置图》；
- 查见《《中能联（泰州姜堰）光伏科技有限公司淤溪镇 35MW 渔光互补光伏发电项目一次接入报告》》批复意见。
- 沟通管理者代表：公司承揽的可行性报告编制任务基本上都是电力系统的项目，公司内部执行严格的编、审、批规定，报批稿报上级电力部门审批，所做的可行性研究报告都取得了批准。
- 工程咨询项目的编制、报批、批复意见的取得均符合程序，控制有效。。
- ▼**监理服务提供的控制：**
- 沟通监理中心主任殷超：公司已交付的监理项目 10 个，在建设的监理项目 1 个，对在监理的项目由公司监理中心通过监理周报、月报进行日常监管，公司监理业务相关负责人不定期到现场检查监理部对项目的监理情况，并由公司工作部和监理中心按公司的有关规定对监理部及监理人员进行考核。公司已完成交工和在监理的项目没有发生质量、安全事故。
- 监理业务流程：业务承接→组建监理项目部→编制监理相关文件（监理规划、监理细则等）→开展质量、安全、环保监理活动→监督发现问题、下达整改令→按期复查→监督检查循环→协助进行中间、完工、竣工验收→转交监理文件。
- 抽查《220kV 新浦变电站外线改造项目》监理项目；
- 提供《委托监理合同》；
- ◎委托人：新浦化学（泰兴）有限公司；
- ◎监理人：泰州开泰电力设计有限公司；
- ◎签约时间：2023 年 09 月。
- ◎工程名称：220kV 新浦变电站外线改造项目；

**◎工程内容：****1)通园-新浦变 220kV 线路工程；**

新建 220kV 线路自通园变最西侧下层 1#间隔向北出线至现状通丹 01#，电缆下杆敷设至处新立电缆终端杆，J1-J2 利用过科线)过沙线通道新建架空通道至如泰运河北侧，架空转电缆，转向西敷设穿越沿江大道、穿越现状 220kV 盛新线至 J3 处电缆终端杆，J3-J5 段新建单回 220kV 架空线路向西南跨越如泰运河至江心洲北侧，沿江心洲北侧向西架设至江心洲西侧，然后转向西南跨越如泰运河至新浦 220kV 变电站止。

2) 35kV 通过线迁改入地线路工程；

由于通园-新浦变 220kV 线路工程建设需要需将 35kV 通过 331 线、通船 332 线、通科 333 线、通沙 334 线和 10kV 过宏 137 线、过镇 132 线进行入地改造。

3) 10kV 过宏线迁改入地工程；

10kV 过宏 137 线、10kV 过镇 132 线 24#杆架空转电缆向南敷设至原 10kV 过宏 137 线、10kV 过镇 132 线 25#杆处原有电缆井，新建电缆分支箱与原有电缆连接：原 10kV 过宏 137 线、10kV 过镇 132 线 29#原电缆上杆处新建电缆分支箱，向东敷设电缆至规划 35kV 通道东侧后向南至新建 G1 钢管杆处上杆与原有线路连接。

●提供《监理规划》；**●监理工作内容：**

项目管理监理工作内容：……

安全管理监理工作内容：……

质量管理监理工作内容：……

造价管理监理工作内容：……

技术管理监理工作内容：……

……

●监理工作目标：……**●监理工作依据的法规及标准：……****●项目监理机构及人员配备：**

总监理工程师：谢珂，证书编号 3203****；

安全监理工程师：殷永平，证书编号：32033260；

土建监理工程师：韩锋，证书编号：320****；

电气监理工程师：杜明，证书编号：320****；

线路监理工程师：徐永生，证书编号：320****；

……

●监理工作程序…

……

●监理工作方法和措施；**●监理工作制度；**

……

●提供《监理实施细则》，总则、分项细则等；**●提供《工程开工令》：**

致：江苏安泰输变电工程有限公司 220kV 新浦变电站外线改造项目施工项目部（施工单位）；

○工程开工日期为：2023 年 10 月 16 日；

○项目监理机构（章），总监理工程师签章：2023 年 10 月 16 日；。

●抽查《监理日志》（2023 年 10 月 18 日）；

◎主要内容：施工进度，工程质量、安全情况，施工方案审查信安全作业票执行情况，其他情况，明日工作计划；

签字：徐永生。

●抽查《监理日志》（2024 年 02 月 20 日）；

◎主要内容：



1、施工进度情况：

（1）施工部位、施工内容及进度情况；

（2）劳动力、材料、机械使用情况；

2、工程质量、安全情况：

（1）质量情况；

（2）工程验收；

（3）安全情况、安全巡视；

3、施工方案审查信安全作业票执行情况；

4、其他情况；

5、明日工作计划；

签字：韩锋、殷永平。

●抽查《监理月报》第 5 期（2024 年 02 月 26 日；—2024 年 03 月 25 日）；

○主要内容：

一、本月工程实施情况：

1、本月进度情况：

1) 通园-新浦变 220KV 线路工程；

2) 35KV 通过线迁改入地线路工程；

3) 10KV 过宏线迁改入地工程

2、下月进度计划：

二、本月监理工作情况：

1、工程进度控制：

2、工程质量控制：

3、安全生产：

4、工程计量与工程款支付：

5、合同其他事项：

6、上月待办事项落实情况：

三、工程存在问题及建议：

.....

四、下月监理工作重点：

1、工程进度控制：

2、工程质量控制：

3、安全生产：

4、工程造价：

5、其他事项：

6、上月待办事项落实情况：

五、工程大事记：

.....

○项目监理部，2024 年 03 月 25 日。

总监理工程师：谢珂。

●抽查《监理月报》第 3 期（2023 年 12 月 26 日；—2024 年 01 月 25 日）；

○主要内容：

.....

○项目监理部，2024 年 01 月 25 日。

总监理工程师：谢珂。

.....

●提供《监理质量评估报告》；



编制：谢珂；审核：殷超；批准：杨虎；

泰州开泰电力设计有限公司（章）；

2024年04月15日。

○主要内容：工程概况，质量评估范围，质量评估依据，施工过程质量控制综述，工程质量监理控制概述，分项、分部、单位工程质量核查情况，工程质量验收情况，工程质量事故及其处理情况，竣工资料审查情况，工程质量评估结论。

泰州开泰电力设计有限公司，2024年04月16日。

●抽《监理通知单》，编号：JXM15-JL-001；

致：致江苏安泰输变电工程有限公司 220kV 新浦变电站外线改造项目施工项目部（220kV 新浦变电站外线改造项目项目经理部）

○事由：关于 220kV 新浦变电站外线改造项目开工报审相关事宜；

○内容：……

○项目监理机构（章）

○总监理工程师：谢珂，2023年3月16日。

●提供《监理整改通知回复单》

○工程名称：220kV 新浦变电站外线改造项目；

○编号：JXM16-SG01-001；

致：220kV 新浦变电站外线改造项目监理项目部；

○内容：……

详细内容：提交开工报审资料至监理项目部审核。

○施工单位（签章）：江苏安泰输变电工程有限公司 220kV 新浦变电站外线改造项目施工项目部专用章，谢超；

○2023年11月05日。

……

●抽《监理工作联系单》，编号：JXM8-JL-001；

致：江苏安泰输变电工程有限公司 220kV 新浦变电站外线改造项目业主项目部；

○事由：关于 220kV 新浦变电站外线改造项目图纸相关事宜；

○内容：……

○项目监理机构（章）

○总监理工程师：谢珂，2023年10月16日。

●抽《监理例会会议纪要》

○工程名称：220kV 新浦变电站外线改造项目；

○编号：JXM10-JL01-JY-008；

○例会时间：2024年01月18日；

○例会地点：220kV 新浦变电站外线改造项目监理项目部；

○会议主要内容：……

○2024年01月18日。

……

●提供《监理工作总结》

工程名称：220kV 新浦变电站外线改造项目；

○主要内容：各施工任务节点完成情况、工作情况。

○编制：谢珂；

○审核：殷超；

○批准：杨虎。

○2024年04月。

……



●提供《220kV 新浦变电站外线改造项目竣工预验收方案》；
●提供《220kV 新浦变电站外线改造项目竣工预验收报告》；
●提供《220kV 新浦变电站外线改造项目杆塔组立前验收方案》；
●提供《220kV 新浦变电站外线改造项目杆塔组立前阶段中间验收报告》；
●提供《220kV 新浦变电站外线改造项目导地线架设前阶段中间验收方案》；
●提供《220kV 新浦变电站外线改造项目导地线架设前阶段中间验收报告》；
●提供《单位工程竣工验收证明书》；
工程名称:220kV 新浦变电站外线改造项目；
开工日期：2023 年 10 月 16 日；
竣工日期：2024 年 5 月 10 日；
工程质量等级：合格；
验收意见：
1、该工程按图纸设计和合同约定的内容已全部完成，各系统使用功能已经形成，运行正常，且符合相关规范要求；
2、工程技术资料齐全，质保资料齐全，按规定的批量见证取样送检全部合格；
3、工程的观感质量较好；。
4、工程的结构性能和使用功能满足设计要求，参加验收人员一致同意验收，验收合格。
五方签字：施工单位、监理单位、验收单位、建设单位、设计单位。
验收日期：2024 年 5 月 25 日。
●抽查“梧桐湾小区电力接入工程”；
●总监理工程师资格、任命、授权、承诺等：
○总监理工程师任命书；
工程名称：梧桐湾小区电力接入工程；
致：公司各部门：
任命周小霞（注册监理工程师注册号：32091372）为梧桐湾小区电力接入工程总监理工程师。……主持项目监理机构工作。
工程监理单位（章）：泰州开泰电力设计有限公司；
2024 年 5 月 10 日。
○注册监理工程师注册执业证书：
持证人：谢珂；
证书编号：32091682；
注册专业：安全；
注册变更，聘用企业变更为：泰州开泰电力设计有限公司；
认定机关（章）：住房和城乡建设部；
2022 年 3 月 08 日。
○法定代表人授权书：
授权周小霞为……，全权代表我单位履行工程质量安全责任。法定代表人：李乃永，2024 年 5 月 10 日。
○监理单位总监理工程师工程质量终身责任承诺书：
工程名称：梧桐湾小区电力接入工程；
总监理工程师：周小霞，执业资格证号：32091372；
本人承诺：在工程建设过程中和工程设计使用年限内，对工程质量承担监理责任。
……
（1~10）条责任。
承诺人签名加盖执业印章：（章）周小霞，2024 年 5 月 10 日。
○建筑监理企业建设项目监理安全生产承诺书：
工程名称：梧桐湾小区电力接入工程；



对安全生产作出承诺：

（1~9）条……

法人：杨虎；

总监理工程师：周小霞，2024年5月10日。

●已完工项目监理过程控制基本满足管理要求。

●现场观察：

●在建未交付项目：“梧桐湾小区电力接入工程 目”，此项目现场施工形象进度完成 95%左右。

●赴现场人员：监理单位：徐**、审核组长：常兴玲、审核员：杜万成、监理工程师：李**。

●现场提供：《监理规范》、《监理实施细则》、《施工组织设计》、《开工报告（附施工项目经理部及管理人员名单）》、

《监理通知单》、《监理通知回复单》、《监理日志》等记录文件，需签字盖章的文件均有印章和签字。

●在建项目现场管理基本满足要求。

●在建项目现场管控、已完工项目监理过程控制基本满足管理要求。

▼标识和可追溯性（监理）：

●沟通查见：公司编制《文件及记录控制程序》，监理工作文件的编制、批准、发放、使用、更改、标识、回收和作废等管理活动得到有效控制，做到文件及记录控制程序化和管理的规范化，保证发现的问题具有可追溯性，为监理过程管理有效提供证据。

●沟通公司总经理杨虎，公司在监理业务管理过程中基本按《文件及记录控制程序》控制监理业务过程管理，实现标识及可追溯。可追溯性过程见 8.5.1。

●控制有效。

▼标识和可追溯性（工程咨询和设计）

●沟通查见：公司《管理手册》中明确设计室负责设计产品标识和追溯的管理，负责对标识状况进行检查。

◎工程设计图及可研报告的标识和可追溯性是保证工程质量、提高施工效率的重要手段。通过明确标识原则、内容、实现方式和管理措施，可以确保工程设计图的准确性和可追溯性，为工程的顺利实施提供有力保障。

◎标识的内容：

1、设备、构配件、管道等：按设计编号进行标识，包括设备位号、管线号等。在设备质量证明书上也应进行相应标识，并核对设备型号规格。

2、原材料：按原材料原编号进行标识，确保工程名称、合同编号、交工资料名称与原材料标识相一致。

3、施工过程：从设备、材料、零部件等物资的进场到形成工程半成品、成品的整个施工过程，按规定的标识形式进行产品标识和检验状态标识。

◎可追溯性的实现：

1、记录与文件：建立完整的记录与文件体系，包括设计图、施工记录、交工文件等，确保所有标识和分部分项工程的质量问题可以追溯到责任人和原因。

2、标识移植：对于需要移植的标识，如已投用和构成工艺结构的材料或设备，其实物标识应移植到施工图上，以便最终标识到竣工图上，确保材料设备的可追溯性。

3、唯一性标识：在某些情况下，可以通过分配产品识别号（PIN）、序列号或追溯码进行产品追溯，确保每个产品或部件都有唯一的标识。

●现场察看：与设计及文档有关的资料和信息，合同、设计文件均有编号，便于识别和可追溯。所见的文件都有编号和登记。

●控制基本有效。

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：

查企业制定了内部审核控制程序，一般情况下，内部审核每年至少一次，工作部是本程序的主管部门，负责协助管理者代表进行管理体系内部审核的策划，组织、实施和协调管理体系的内部审核工作。

查内审资料如下：



审核时间：2025 年 4 月 1 日 至 4 月 2 日 审核组 组长：姚海霞

第一组成员：姚海霞、张钰、李享、缪庆成 第二组成员：张文梧、殷超、郭亮、陆涵晗

内审员经过了培训，但是依然存在能力不足，已在 7.2 开具不符合。

查内审检查表，内审交叉进行审核。

内审中发现一项不符合，

合格事实描述： 经查，未能提供对工程监理人员进行岗位的质量、环境及职业健康安全的培训证据。经了解，不符合已经进行了关闭。

内审结论：质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合性标准要求，运行基本 有 效 。

公司内审基本符合要求。

▼管理评审：

企业制定了管理评审控制程序，对本公司质量环境安全管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审每年至少进行一次，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排，但时间间隔不许超过 12 个月；一般安排在内审实施后 1 个月内。

现场查管理评审资料，

评审日期：2025 年 4 月 12 日 管理评审会议主持人： 总经理：杨虎 参加部门、人员：与公司管理体系相关的部门、部门负责人、管理者代表及相关人员。

管理评审输入要求：

(1)管理者代表负责报告公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行 情况；方针、目标、方案及其实施情况，实施管理体系的资源配置情况，可 能影响管理体系的变化情况，文件的换版对体系运行的影响；

(2)各工程室、监理中心负责报告环境因素、危险源特别是重要环境因素 和重大危险源的控制情况；质量、环境和职业健康安全方面不符合、纠正 和预防措施实施情况；环境、职业健康安全绩效，合规性评价和相关文件 执行情况；

(3)工作部负责报告人力资源配置情况，内审及纠正和预防措施实施情况

过程的业绩；

(4)负责报告顾客满意度情况及相关方的投诉、建议及其要求以及与相关 方沟通的情况；

(5)各部门报告质量、环境和职业健康安全管理体系在本部门运行实施情 况并提出改进建议。

评审结论：

公司按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求建 立、实施的质量、环境和职业健康安全管理体系具有持续的充分性、适宜性； 管理体系文件和管理方针、管理目标持续适宜、有效；文件的换版未对体系 的运行产生不良的影响；质量、环境和职业健康安全管理体系运行持续有效。

管理评审基本符合要求。

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：

制定了《不合格输出控制程序》和《改进控制程序》，工作部负责对组织质量环境安全管理体系及产品持续改进的工作，当发现已存在和潜在的问题时，发出相应的不合格品专题报告，并跟踪验证实施结果。工作部通过方针和目标的贯彻过程、内外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理代表审核，也可在管理评审会议中提出，经总经理批准后，予以实施。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。

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。

现场发现内审中发现不符合的情况。

经查，未能提供对工程监理人员进行岗位的质量、环境及职业健康安全的培训证据。

以上事实不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款关于“组织应：c)适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性”；也不符合

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款关于“组织应：d)适当时，采取措施 以获得所必需的能力，并评价所采取措施的有效性”；也不符合 ISO45001:2018 标准 7.2 条款关于“组织应：C:适当时，采取措施以获得必需的能力，并评价所采取措施的有效性”的要求。

经查，此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

●沟通查见：公司编制了《不合格控制程序》，对不合格服务实施控制，防止其对本公司服务管理带来不利影响，以更好的满足顾客要求。监理中心负责对不合格的服务的评审和记录，对服务过程中出现的服务不合格进行评审并做出决定，对批量不合格服务等进行评审和处置。

●提供《监理质量评估报告》；

●查见《监理质量评估报告》；

编制：谢珂；审核：殷超；批准：杨虎；

泰州开泰电力设计有限公司（章）；

2024 年 04 月 15 日。

○主要内容：工程概况，质量评估范围，质量评估依据，施工过程质量控制综述，工程质量监理控制概述，分项、分部、单位工程质量核查情况，工程质量验收情况，工程质量事故及其处理情况，竣工资料审查情况，工程质量评估结论。

泰州开泰电力设计有限公司，2024 年 04 月 16 日。

●抽《监理通知单》，编号：JXM15-JL-001；

致：致江苏安泰输变电工程有限公司 220kV 新浦变电站外线改造项目施工项目部（220kV 新浦变电站外线改造项目项目经理部）

○事由：关于 220kV 新浦变电站外线改造项目开工报审相关事宜；

○内容：……

○项目监理机构（章）

○总监理工程师：谢珂，2023 年 3 月 16 日。

●提供《监理整改通知回复单》

○工程名称：220kV 新浦变电站外线改造项目；

○编号：JXM16-SG01-001；

致：220kV 新浦变电站外线改造项目监理项目部；

○内容：……

详细内容：提交开工报审资料至监理项目部审核。

○施工单位（签章）：江苏安泰输变电工程有限公司 220kV 新浦变电站外线改造项目施工项目部专用章，谢超；

○2023 年 11 月 05 日。

……

●沟通监理中心主任，监理公司主要是检查验收施工单位执行国家规定、合同约定、施工单位规定的质量管理文件，按照施工单位的《施工质量检查制度》、《工程项目施工质量管理体系》、《质量管理自查与评价制度》、《试验、检测管理制度》进行检查验收。

○项目部在质量创新活动方面没有开展具体的活动，已沟通。

●质量问题及不合格的控制基本有效。

●沟通查见：公司制定实施了《不合格输出控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，



以确保设计和设计图及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在控制；体系运行以来没有发生设计图不符合业主要求及标准规范的情况，部门执行公司制定的相关的要求，未发生设计图有质量问题的记录。

●基本满足规定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业制定了改进控制程序，采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量环境安全管理体系的持续改进。工作部负责对组织质量环境安全管理体系及产品持续改进的工作，当发现已存在和潜在的问题时，发出相应的不合格品专题报告，并跟踪验证实施结果。公司要达到持续改进的目的，需不断提高管理的有效性和效率，在实现方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

纠正措施作为公司质量、环境、安全管理体系持续改进的一种手段，自体系运行以来加强了对其的应用。公司所采取的纠正措施主要涉及以下几个方面：日常工作监督检查；内审中出现的不合格项；管理评审中出现的问题；对顾客反馈的意见等。

在内审中发现了不合格已经进行关闭。

企业改进、持续改进的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

企业制定了顾客满意度测量控制程序，技经部负责 负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；对顾客满意度的测量，确定顾客的需求和潜在的需求。顾客信息 收集的方式包括同顾客面谈、信函、电话、传真等方式，进行咨询和征询，以及市场调研和媒体的相关信息。

同时每年通过定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意。

现场查见 2024 年 11 月发放 3 份顾客满意度调查表，顾客从设计质量、价格、交付期、服务态度、售后服务等方面对企业进行评定，结果满意度率 98%，达成了企业目标的要求。

顾客满意基本符合要求。

●沟通查见：设计和可行性达报告交付后的活动：设计室负责设计、可研项目交付后保修期内的无偿服务；负责保存相关服务记录；负责建立顾客档案，对顾客满意程度进行测量（见 Q: 9.1.2），确定顾客的保修期内的保修活动，执行《顾客满意程度测量程序》；利用与顾客的交往，主动向顾客介绍公司设计服务能力，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。

公司通过与客户建立电话、微信、邮件进行交付后续的联系沟通。为客户提供相应问题解答，见设计室负责人相关的沟通记录，手机微信内容，均能够满足客户要求。

●沟通设计室负责人：设计服务完成后都要对客户的项目管理人员进行培训，交付后采用电话、微信等对客户进行回访，了解设计人员服务态度、提供服务的及时性、征求改进的意见建议，以此了解客户新的需求，结合顾客满意度调查，不断提高改进。在交付服务后，对顾客提出的相关问题进行沟通，近期未发生不满意及改进内容的情况。后续跟踪工作提供顾客满意度调查及评价，确保项目交付后运行过程中需要提供服务的过程有效，达到顾客满意。未发生客户接受服务后，提出不满意的反馈。

●基本满足要求。

●沟通监理中心主任，公司实施的监理项目，按照国家有关规定在工程竣工验收合格竣工资料备案后，监理公司出具项目结算价的发票，业主支付结算价的 95%，余 5%作为监理服务工程质量保修金，竣工合格 1 年后 15 个工作日内无质量问题无息付清结算价的监理费，监理费结清和保修在多退后并不免除投标人的责任。

●工程保修期的监理，监理公司派专人检查承包人在保修协议规定的内容和范围内缺陷修复的质量；协助业主按保修协议的规定结算保修抵押金。质量保证责任执行国家关于项目建设质量终身制的规定。

●提供《客户（售后）意见反馈表》；

对项目监理评价为 99 分，94 分。

●交付后的活动在合同中有明确约定，满足规定要求。



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）：

企业提供有效营业执照和租赁合同。

出租方（以下简称甲方）：江苏祥泰电力实业有限公司，

现场查看，公司体系人数 56 人，面积约 2000 平方。租赁期限自 2002 年 2 月 8 日起至 2052 年 2 月 7 日止。

注册地址：泰州市医药高新区凤凰西路 102 号

经营地址：泰州市医药高新区凤凰西路 102 号

查设备包括电脑、打印机、扫描仪等，可以满足需要。

环安设备：灭火器、消防栓、喷淋设备、垃圾桶等。

特种设备：电梯（出租方所有）

测量设备：游标卡尺、测距仪、接地电阻、钢卷尺

2) 作业场所光线较充足，通风良好。目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

3) 人员及能力、意识：

查见企业人员 56 人，社保缴费 3 人。

企业制定了人力资源控制程序，符合企业实际。工作部负责招工招聘及离职过程各项手续办理并监控各部门的人力资源管理。

企业编制了员工能力评价表，对主要人员从工作态度、工作能力和日常行为等方面进行评定，结果均符合要求。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查见 2024-2025 年度培训计划，内容包括：管理方针学习、运行控制程序学习、设计规范、监理规程、作业指导书、

重要环境因素、重要危险源控制文件学习、应急知识培训等方面。

抽培训记录如下：

时 间：2024.12.11 参加培训人员：全体员工 培训题目：管理方针

有效性评价：此次培训有效。参加评价人员：姚海霞、陈蕾

时 间：2025.3.8 培训题目：设计控制程序、设计规范的培训

参加培训人员：全体设计人员

有效性评价：此次培训有效。

参加评价人员：姚海霞、陈蕾

时 间 2025.5.10 参加培训人员：全体人员应急小组成员 培训题目：应急准备与响应措施学习培训

有效性评价：此次培训有效。

参加评价人员：姚海霞、陈蕾

.....

查人员资质：

咨询工程师（投资）登记证书：姓名：殷永平 证书编号：咨登 1120230619947 有效期至 2026.6.25

电气工程师（发输变电）注册执业证书：姚海霞 证书编号：DF133200209

张钰 证书编号：DF143200234 陶丽莉 证书编号：DF163200396

注册监理工程师注册执业证书：房屋建筑工程、电力工程 周晓霞 证书编号：00669156 有效期至 2028 年 1 月 25

陶丽莉 证书编号：00629155 王力弘 证书编号：00623714



现场与内审组长姚海霞沟通，得知其内审其内审是在咨询公司辅导下进行，存在能力不足→不符合。基本符合要求。

3) 信息沟通：

编制了《信息交流控制程序》，用于公司内部和外部环境安全信息的管理。工作部是环境安全信息的综合管理部门，负责与上级安全主管部门和行业主管部门的环境信息的接收、传递和处理。内部信息包括以下内容：

（1）公司的环境安全方针、管理体系运行情况由管理代表负责及时传达到公司的各部门及员工，相关方需要索取环境方针时，公司应满足其要求。

（2）环境安全管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果。

（3）获取和更新法律及其他要求要及时地传递到相关部门。外部信息主要包括：

（1）管理代表、员工代表将收到的上级主管部门的环境安全文件呈报总经理做出相应处理。

（2）外部环境安全检查、参观、访问由管理代表接待安排并将结果报总经理。

（3）公司的其他部门若收到有关的法律、法规和标准时，如资源、能源、消防等法规，应及时传递到工作部。

（4）相关方的信息（包括：安全部门、社区居民、顾客抱怨），由工作部分别接收。信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具。

现场了解，内外部交流顺畅。

基本符合要求。

经全体员工大会选举，陶丽莉为公司安全事务代表，其清楚自己的职责：代表员工就工时、工资、福利、工作环境、健康安全等员工所关心的问题与管理层进行沟通、定期参加与管理层的沟通会议，提报员工所关心的问题及公司员工规范的实施情况、就工伤事故和职业病发生后处理事宜代表员工向公司提出要求、监督员工投诉及处理的公正性、不定期收集员工所关心的问题或意见反馈给管理层，并监督处理的公正性、有责任认真学习公司规范及公司颁布的文件等，并贯彻给员工。

公司合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

工作时间：8:30-11:30，下午 14:00-17:30，无夜班。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件和记录控制程序》等，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。企业根据 GB/T24001-2016/ISO14001:2015

GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准、的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理手册：文件编号：TZDS /SC-2024 A0 版，2024 年 11 月 20 日 程序文件：文件编号： TZDS -QES-CX—2024，A0 版，2024 年 11 月 20 日。

程序文件包括：组织环境与相关方要求控制程序、风险和机遇应对控制程序、危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序、基础设施和工作环境控制程序、与顾客有关的过程控制程序、产品的监视与测量控制程序产品的监视与测量控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序、设计开发控制程



序等程序文件。

管理制度包括： 质量管理制度、环境管理制度、安全消防制度、触电应急预案、火灾应急处理预案等

记录包含： 环境因素、危险源、培训计划、培训记录、法律法规清单、合规性评价报告、劳保发放记录、设备清单、顾客满意度调查表、内审资料、管评资料、应急演练记录、环境安全检查记录，合格供方名录、合同评审记录等

外来文件包括：中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国价格法、质量管理体系 要求、建设工程招标代理规范 DG/TJ 08-2072-2010、建设工程造价指标指数分类与测算标准 GB/T 51290-2018、建设工程造价咨询规范（附条文说明）GB/T 51095-2015、电力工程电缆设计标准 GB 50217-2018

居民住宅小区电力配置规范 GBT 36040-2018。

外来文件一般采用网络下载的方式。

查见文件发放记录，内容包括：文件名称、分发号、领用部门、领用人等。

文件一般电子版和纸质版。

上述文件由相关责任部门保存良好。未发现失效文件的非预期使用。体系文件复制、借阅、更改等均有按规定的要求实施控制。

本次外审文审提出的修改意见，企业有结合实际按规定的要求进行修改，并保留了修改的证据。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:220kV 及以下电压等级送、变、配电工程设计，工程咨询，电力工程监理(资质范围内)所涉及场所的相关环境管理活动；

Q:220kV 及以下电压等级送、变、配电工程设计，工程咨询，电力工程监理(资质范围内)；

O:220kV 及以下电压等级送、变、配电工程设计，工程咨询，电力工程监理(资质范围内)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，泰州开泰电力设计有限公司的■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	☐ 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：常兴玲、杜万成

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。