

项目编号：10844-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：陕西鸿仁电气有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）： 强兴

报告日期：

2025 年 8 月 27 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
☒ 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：郭力

组员：强兴



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	郭力	组长	审核员	2022-N1OHSMS-1263290 2023-N1EMS-2263290 2023-N1QMS-2263290	QEO:19.09.02,29.09.02,29.10.07
2	强兴	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2263375 2023-N1EMS-2263375 2023-N1QMS-2263375	QEO:19.09.01,19.09.02,29.09.02 ,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡晶晶	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 1 次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者



权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月27日上午至2025年08月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月1日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

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

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

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

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路 19 号旗远锦樾 2 幢 12303 室

办公地址：陕西省西安市雁塔区雁翔路 59 号曲江时光里 3 号楼 402

经营地址：陕西省西安市雁塔区雁翔路 59 号曲江时光里 3 号楼 402



多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:综合财务部 7.2

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 9 月 7 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 8 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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

2) 风险提示：

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



1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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

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

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

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了：

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

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

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

一、质量目标：

合同履约率 100%；

顾客满意度≥85 分；

重大服务质量顾客投诉为 0。

二、环境目标：



火灾事故为 0;

固废 100%分类收集。

三、职业健康安全目标:

火灾事故为 0。

抽查 2024 年 9 月以来, 质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时, 应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 结合实际情况, 围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构, 配置了必需的资源, 确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施, 对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性, 没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务, 确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有: 操作人员以往多年的工作经验(员工过去所有的), 特别是岗位作业人员的操作技能; 管理经验; 销售作业指导书; 检验作业指导书等。外部来源获取有: 顾客提供的产品信息; 国家、行业标准等。组织知识予以存档保管, 在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势, 企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

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



2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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

法律证明文件：

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

现有人员 10 人，设置销售部、技术部、综合财务部等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 3 月 1 日发布 A 版管理手册以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

申请认证范围：

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

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

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

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

销售流程：分析顾客需求→签订销售合同→采购物资→发货→顾客验收

关键过程：技术服务过程

特殊过程：销售服务过程

外包过程：产品运输。

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

据介绍，公司 500kV 及以下高低压电气设备的技术服务流程：

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



查看，公司 500kV 及以下高低压电气设备的技术服务均在办公室完成，没有周转环节，暂无库房。
抽查了相关的销售、采购合同，符合认证范围相关产品。

1、废水管控

办公产生少量生活污水经二级生化消毒处理后排入地下污水管网。

2、废气管控

办公基本无废气。

3、噪声管控

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

4、固废管控

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

能源资源管控

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

6、潜在火灾管控

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

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

7、安全防护

公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品。

加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。

为员工缴纳社保。

公司与员工签订劳动合同。详见审核综合财务部该条款记录。

9、对相关方施加影响

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

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

11、交通事故：加强教育与培训，遵守交通法规，加强车辆维护，人车购买保险。

技术研发过程均在办公区完成，不存在职业病危害因素。

运行控制基本符合要求。



公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》和《工伤应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。

提供了火灾应急演练实施记录，查：公司 2025 年 1 月 16 日组织进行了消防救援应急演练，提供了现场演练记录等资料，提供了对演练效果和应急预案进行评价的证据。

抽查销售合同情况

抽合同 1 合同编号：SGTYHT/24-JS-004；甲方名称：天津送变电工程有限公司，项目名称：（宁河-电网 25-01）天津宁河东北片区共享储能项目 220 千伏送出工程改造技术服务，项目签订时间：2025/7/16。乙方负责按照甲方提供的技术文件及本合同的约定完成技术开发工作，主要为顾客编制 GIS 智能面板改造、智能组件 SCD 文件配置修改的技术服务。

抽合同 2 甲方名称：天津友直聚能电气有限公司，产品名称：变压器、温控器、电阻器、电流互感器、隔离开关、舱体及内部系统等，数量 1 套，项目签订时间：2025/8/12。

抽合同 3 甲方名称：天津洛克斯特电力科技有限公司，项目签订时间：2025/6/5。产品名称：智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置，数量：1 套。

抽合同 4 甲方名称：天津友直聚能电气有限公司，项目签订时间：2025/5/8。产品名称：串联电抗器，规格型号包括了：CKSC-150/10-5，数量：1 套。

另查其他三份销售合同，产品均为-服新 220KV 变电站 2218 间隔电缆穿仓耐压试验配合技术服务及电气、机电类产品。

提供《合格供方名单》：主要供应商 5 家，如下：

合格供方名称	供应产品名称
上海帝森克罗德电力技术有限公司	电子产品、元器件等
上海思源光电有限公司	仪器仪表、元器件等
南京吉飞智能科技有限公司	监测类仪器设备等
国电博纳（北京）电力设备有限公司	电力设备等
顺丰速运(集团)有限公司、德邦物流等	运输

查 2025 年 3 月 10 日对供方的调查及评价。

针对合格供方上海帝森克罗德电力技术有限公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；

符合相关规定，可继续纳入合格供方。评价人： 胡晶晶 2025 年 3 月 10 日 批准人： 王东艳

另抽供方——南京吉飞智能科技有限公司，同上，符合要求。



本公司需求物资的采购信息由销售部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

公司编制了《外部供方控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。

公司对产品外观、型号规格、数量、合格证等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《来料检验记录表》，详见 8.6 条款基本符合要求。现场查看采购产品均按要求进行验证入库。

公司外部供方的管理基本符合要求。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

1 抽《采购合同》，供方：国电博纳（北京）电力设备有限公司，签订日期：2024.5 月。

货品名称：组合电器内避雷器，规格型号：AC110KV;102KV;，数量 2 台；

交货期：收到预付款后 50 日内。

2 抽《购销合同》，供方：上海思源光电有限公司，签订日期：2025 年 5 月 8 日。

货品名称：智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置，数量：1 套。

交货期：收到预付款后 10 日内交货。

3 抽《购销合同》，供方：上海思源光电有限公司，签订日期：2025.4.2

货品名称：串联电抗器，数量：1 套。

4 抽《购销合同》，供方：上海思源光电有限公司，签订日期：2025.7.3

货品名称：变压器、温控器、电阻器、电流互感器、隔离开关、舱体及内部系统等，数量：1 套。

交货期：收到预付款后 15 日内。

另抽其采购订单，均保存完好，符合要求。

编制：销售部：胡晶晶

负责人讲 2024 年 9 月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。

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

设计和开发策划：

设计开发依据：客户需求项目等。

1 设计和开发的输入：提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》。

1) 项目名称：国网天津市电力公司建设分公司(宁河-电网 25-01)天津宁河东北片区共享储能项目 220 千伏送出工程改造方案编制技术服务。

2) 设计依据：合同 《技术咨询合同》、电气设备用图形符号基本规则 第 1 部分：注册用图形符号的生成 GB/T 23371.1-2013、电气设备的安全 风险评估和风险降低 第 1 部分：总则 GB/T 22696.1-2008、国



家电气设备安全技术规范 GB 19517-2023、电气设备电源特性的标记 安全要求 GB/T 17285-2022、低压电气装置第 5-55 部分：电气设备的选择和安装 其他设备 GB/T 16895.20-2017、电工设备结构总技术条件 GB/T 15139-1994、电工电子产品环境条件 术语 GB/T 11804-2005、高压电气设备无线电干扰测试方法 GB/T 11604-2015、机电设备成套项目质量管理导则 JB/T 7540-1994 等。

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过；

查项目团队人员配置计划

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

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

批准：王东艳 审核：琚二伟 编制：王转正 2025.7.18

组织提供了《设计开发输出登记表》、《设计开发评审记录表》、《设计开发确认单》、《审核审定表-国网天津市电力公司建设分公司(宁河-电网 25-01)天津宁河东北片区共享储能项目 220 千伏送出工程改造方案》等设计开发资料，均审核、批准。

查《设计开发输出登记表》：包含了《国网天津市电力公司建设分公司(宁河-电网 25-01)天津宁河东北片区共享储能项目 220 千伏送出工程改造方案》报告；

查看了内部《国网天津市电力公司建设分公司(宁河-电网 25-01)天津宁河东北片区共享储能项目 220 千伏送出工程改造方案-审核审定表》对以下内容进行了评审：抽查部分方案：

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

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

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

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

序	针对性危险点	控制措施
---	--------	------



号		
1	相邻间隔设备带电：可能误入带电间隔	1. 开工前，工作负责人须严格进行三交待，告知工作班成员带电部位、相邻间隔设备带电，防止侵犯安全距离。 2. 工作地点必须装设安全围栏，文字朝内，悬挂“止步，高压危险！”标示牌，禁止作业人员擅自跨越、移动遮拦。 3. 不得擅自更改运行人员做好的安全措施，工作中加强监护，随时纠正违规动作，工作时应与带电设备保持足够的安全距离。
2	动火作业：动火作业有失火风险	动火点配备合格灭火箱（含两支灭火器），作业人员应持证上岗，规范使用劳动防护用品，动火现场无易燃易爆物品，动火完毕后及时清理现场遗留火种，确认无火种后方可离开，动火作业应设专责监护人。
3	临时用电：触电风险	1. 按规定接临时电源，必须带有漏电保护装置，同时使用前对漏电保护装置进行性能检测。 2. 接电源时至少 2 人工作，一人操作一人监护，并接在运维人员指定的电源上。 3. 电动机具应接地或接零良好，电动工具、机具应做到“一机一闸一保护”。
4	线缆安装核对：防止误接线、误触电	1. 接线前与施工图核对控缆型号、数量、位置并保证接线准确无误。 2. 接线工作时断开相关电源，确认无电压后方可工作。 3. 二次回路工作，应使用带有绝缘包扎的工器具，防止接地或短路。
5	高处作业：存在高摔风险	1、高处作业人员穿防滑性能好的绝缘鞋，上下梯子和设备时须清除鞋底的油污，绝缘梯子应有 1m 线，不许越线施工。 2、作业地点高度超过 1.5 米以上时，做好安全措施，使用安全带，安全带一端系在牢固的部件上，安全带高挂低用。 3、5 级及以上大风停止露天高处作业。
6	多班组交叉作业：呼应不好存在误伤人风险	与其他工作票负责人沟通，做好呼应，加强监护。
7	屏柜拆装及搬运：发生误碰、振动运行设备引起运行设备动作、物体打击	屏柜安装时应注意与相邻屏位的距离，禁止在屏柜附近使用电动工具等可能产生较大振动的工器具，并设专人指挥安装；屏柜拆装及搬运过程中应有专人监护。
8	机械伤害	1、主要机具：手持电动工具机械。 2、各类机具符合相对应的相关要求
9	保护传动：误跳运行开关	在相邻的运行屏前后应设有明显标志，同屏的其他间隔装置、端子排、压板等做好隔离，做好标记，防止误碰。



10	遥信传动：直流短路或接地、误碰	1、短接遥信回路前，应仔细核对二次回路，确认无短路或接地的情况，防止造成运行中的直流系统短路、接地和越级跳闸。 2、在相邻的运行屏前后应设有明显标志，同屏柜的其它设备压板、端子用绝缘胶布包扎，做好防误碰措施，同屏的其他间隔装置做好隔离，做好标记，防止误碰。
11	遥控传动：开关误伤人、误控一次设备	1、进行传动试验时，应通知运维人员和相关一次作业人员，并由工作负责人或由他指派的专人到现场监视，确认无人员在场后方可进行。 2、将全站运行设备远方就地把手切到就地位置，退出开关刀闸遥控出口压板；遥控中确定预置报文正确后，再执行遥控命令。
12	遥测传动：低压触电、上送主站数据跳变	1、螺丝刀等工具金属裸露部分除刀口外包绝缘；试验线应连接牢固，试验仪应接地。 2、遥测传动前通知主站自动化人员做好数据封锁，防止加量时遥测数据跳变。
13	二次回路接入：直流短路或接地； 运行屏柜电缆穿到位，不接入； 通信接口屏安装同屏装置为运行屏柜	1. 断开改造设备相关直流电源时，应在直流分电屏断开直流电源接线，并在改造屏用万用表测量端子确无电压后，方可进行电缆施工配线等工作；与运行端子做好物理隔离；新安装的装置或回路上电前，应检查受电回路有无短路或接地的情况，防止造成运行中的直流系统短路、接地和越级跳闸。 2. 防止误碰运行屏柜
14	后台及远动改配置：后台及远动误改配置、双机退运风险、网安风险	1、做好远动及后台数据备份，防止误删改数据。 2、双套远动装置分别进行工作，确保一台远动正常通讯后，方可对另一台远动装置开展工作。 3、使用专用的调试计算机及移动存储介质，调试计算机严禁接入外网；新监控后台按要求进行主机加固、帐号密码满足口令强度要求，安装网络安全监测装置探针。
15	整定定值：定值误整定	整定定值后，核对定值变动内容正确，打印定值清单，双人核对无误后签字。
16	高空坠物：伤人	1、现场作业人员应正确佩戴安全帽，现场做好监护，及时制止无关人员在吊装物垂直下方逗留。 2、严格按照说明书要求吊点、吊装设备。 3、高空作业人员使用的工具及安装用的零部件，应放在随身佩带的工具袋内。 4、高空作业禁止将工具及材料上下投掷，使用工具袋绳索拴牢后上下传递，防止脱手或脱离。
17	SF6 窒息风险	1、进入 SF6 设备室前，强制通风 15 分钟以上，确定氧含量和 SF6 含量合格，做好记录后，方可进入。
18	感应电伤人风险	1. 工作中使用合格的个人保安线，防止感应电伤人。 2. 试验接线前确认被试设备两侧接地刀闸已经合上，作业点在接地保护范围内，接线过程中戴好绝缘手套；



19	感温电缆绝缘开裂，断裂，温度测量数据不准确或根本无法测量	张岗铺站电缆层内敷有感温电缆，工作时应注意防护，不使其受到机械撞击，挤压，弯曲等力的作用，导致绝缘开裂，断裂等
评审结论：符合顾客的要求。 批准：王东艳 审核：琚二伟 编制：王转正 日期：2025 年 8 月 12 日 查看了设计确认记录，对设计最终结果组织了相关技术人员进行了确认，满足设计要求。 2025 年 8 月 15 日提交了最终《国网天津市电力公司建设分公司(宁河-电网 25-01)天津宁河东北片区共享储能项目 220 千伏送出工程改造方案》报告，提交给国网天津市电力公司建设分公司进行成果审查，通过审查。 完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。 基本符合设计开发过程策划的控制要求。 查公司 Q：500kV 及以下高低压电气设备的技术服务相关内容如下： 公司从事 500kV 及以下高低压电气设备的技术服务通常依据客户技术要求、电气设备用图形符号基本规则 第 1 部分：注册用图形符号的生成 GB/T 23371.1-2013、电气设备的安全 风险评估和风险降低 第 1 部分：总则 GB/T 22696.1-2008、国家电气设备安全技术规范 GB 19517-2023、电气设备电源特性的标记 安全要求 GB/T 17285-2022、低压电气装置第 5-55 部分：电气设备的选择和安装 其他设备 GB/T 16895.20-2017、电工设备结构总技术条件 GB/T 15139-1994、电工电子产品环境条件 术语 GB/T 11804-2005、高压电气设备无线电干扰测试方法 GB/T 11604-2015、机电设备成套项目质量管理导则 JB/T 7540-1994、电力变压器应用导则 GB/T 13499-2002、电力变压器 第 1 部分：总则 GB/T 1094.1-2013、旋转变压器通用技术条件 GB/T 10241-2020、干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 10228-2023、电工术语 电工电子测量和仪器仪表 第 1 部分：测量的通用术语 GB/T 2900.77-2008、电工仪器仪表产品型号编制方法 GB/T 28879-2022、仪器仪表基本术语 GB/T 13983-1992、机电产品包装通用技术条件 GB/T 13384-2008 等等进行 500kV 及以下高低压电气设备的技术服务。 基本流程是：需求分析→信息收集→现状评估→技术方案设计→方案报告→技术支持和培训。 公司编制有《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等可以指导并规范员工的实际操作。 再查企业的《新 220KV 变电站 2218 间隔电缆穿仓耐压试验配合技术服务方案》研发资料，明确规定了运行 220kV 变电站 2218 间隔电缆穿仓耐压试验配合的技术服务需完成的工作内容及进度节点安排，基本满足要求。 查其需要确认的过程为技术服务过程，确认项目：1. 技术人员是否经过培训合格、2. 服务办公设施是否符合要求、3. 服务作业规范是否符合要求、4. 服务过程控制记录是否适宜，有效、5、服务过程检查、		



质量验收，确认结果：该需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：胡晶晶、王转正、琚二伟；确认日期：2025.5.15。

现场查看到设计工程师王远路、白栋正在为顾客的《新 220KV 变电站 2218 间隔电缆穿仓耐压试验配合技术服务方案》的技术评估，作业规范，满足设计要求。

2.3 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2025年7月16日-17日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年8月1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。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

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

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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



完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来, 没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证了上次审核提出的加强内审员能力, 整改措施效果较差, 仍需继续加强培训学习。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业上年度未在产品中使用标志, 在投标文件中正确使用了质量管理体系证书, 能够符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 陕西鸿仁电气有限公司的

☒ 质量 ☒ 环境 ☒ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系:



审核准则的要求	☐ 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

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭力、强兴



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。