



项目编号：11138-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：蚌埠电力规划设计院有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：单迎珍

报告日期：2025年9月12日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](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：张磊

组员：单迎珍



受审核方名称：蚌埠电力规划设计院有限公司

## 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	张磊	组长	审核员	2022-NIEMS-2258213 2022-NIQMS-2258213 2023-NIOHSMS-2258213	Q34.01.02 E34.01.02 O34.01.02
B	单迎珍	组员	审核员	2024-NIEMS-4202976 2024-NIQMS-4202976 2025-NIOHSMS-4202976	Q34.01.02 O34.01.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁菲	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：

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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物 污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节



约能源法； 中华人民共和国大气污染防治法； 中华人民共和国传染病防治法； 中华人民共和国消防法； 中华人民共和国安全生产法； 中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、安徽省环境保护条例、安徽省安全生产条例、安徽省消防条例等。

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：中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定、《国家电网有限公司输变电工程》通用设计 35~110kV输电线路杆塔分册 2022年版、《国家电网有限公司输变电工程》通用设计 220kV输电线路杆塔分册 2022年版、《高压客户供电方案》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09月10日下午至2025年09月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:资质范围内220KV及以下变电工程、送电工程的咨询、设计

E:资质范围内220KV及以下变电工程、送电工程的咨询、设计所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内220KV及以下变电工程、送电工程的咨询、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：安徽省蚌埠市胜利西路以北 199 号五楼

办公地址：安徽省蚌埠市胜利西路以北 199 号四、五楼

经营地址：安徽省蚌埠市胜利西路以北 199 号四、五楼

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 09 日 08:30 至 2025 年 09 月 09 日 17:00 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：咨询设计服务过程、安全环保监控

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2

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17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9月12日前。

2) 下次审核时应重点关注：设计咨询过程管控、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

管理层对结合型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生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

#### 2) 风险提示：

人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

### 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12月02日 体系实施时间：2025年1月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91340300744869315X

工程咨询单位乙级资信证书，证书编号:A234002425，有效期:2030年04月21日

工程设计资质证书，证书编号:A234002425，有效期:2030年04月21日



3) 审核范围内覆盖员工总人数：51 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班次

4) 范围内产品/服务及流程：

工艺流程：

咨询过程：受理委托或经设计招投标确定工程设计项目→与设计有关要求的评审→签订合同→工程选线选址现场踏勘→所址路径报告（工程地质水文勘察报告）→可行性研究（咨询出具可行性报告）→设计过程：（工程设计）土建详勘、路线测量→初步设计→施工图设计→设计文件出版→设计文件出版→设计现场服务→工程验收投产→工程竣工图→设计总结及回访

关键过程/需确认过程：咨询、设计服务过程

### 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2025 年 01 月 10 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2025 年 01 月 10 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2025 年 07 月 22 日组织了管评、2025 年 07 月 10 日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于 2025 年 01 月 10 日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与总经理访谈时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题(企业的知识、绩效、企业文化等)和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●公司编制了《风险和机遇分析、评价控制程序》

确定了组织需应对的风险和机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。采用 SWOT 分析，识别公司质量、环境、职业健康安全中的优势和劣势，以及风险和机遇，制定应对风险和机遇的措施计划，组织实施计划，并对效果进行评价。

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总，部门内部相互学习，相互培训的经验交流；公司部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训，学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

综合部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●在质量手册中规定了部门负责人的职责权限，在《人力资源控制程序》规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

提供《岗位规范说明书》，查《员工能力评价记录》：对相关人员进行教育、培训、技能、经验等方面进行



评价，考评合格。

●企业员工目前 51 人，均具有多年同类产品工作经验。

●手册明确了方针：

管理方针：科学管理、品质为先、持续改进、顾客满意；合规守法，防治环境污染，实现各方满意；全员参与，关注健康安全，持续提升绩效。

●公司的目标为（随手册发布实施）：

质量目标：1. 设计方案交付合格率 100%；2. 顾客满意度 $\geq 90\%$ ；3. 合同履约率 100%；

环境目标：1. 环境污染事故为 0；2. 火灾事故为 0；3. 固体废物分类处置率 100%；

职业健康安全目标：1. 轻伤小于 1‰人次/年；触电事故为 0。

●目标在各部门进行了分解，结果显示本年度 1-2 季度目标实现。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全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，并针对质量环境和职业健康安全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，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

### 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）

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）

●公司根据管理手册第 E06.1.2 条款以及《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》的要求，由综合部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。

●各部门根据文件的规定，于 2025.1.15 对环境因素、危险源进行了识别，然后汇总到综合部进行最后确认并评价出重要环境因素和不可接受风险。已结合资质范围内 220KV 及以下变电工程、送电工程的咨询、设计过程中有关生命周期的观点，如开发方案技术指导，工程施工环保要求以及分配、最终处理等。

●提供“重要环境因素清单”，评价出公司重要环境因素主要有：固体废物排放、火灾事故等。

●提供《危险源辨识和评价记录》，从业务活动、可能发生的事故、危险源、时态、状态、风险控制策划措施等方面进行了识别，识别的危险源有：办公场所电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电，线路老化、违规吸烟、消防设施失效；人走未断电等引起火灾；外出工作时不遵守交通事故引起人身伤害等，包括设计时考虑设计完整、可靠的接地网，确保故障时能迅速泄流，保证接触电压和跨步电压在安全范围内，在设计铁塔和构架时，考虑永久性防坠落措施（如爬梯安全护笼、防坠落导轨）等，识别基本充分。通过 LECD 法评价公司的不可接受危险源主要为：潜在火灾、触电伤害，评价合理。

●有《合规义务控制程序》《合规性评价控制程序》等，

●提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的《法律法规清单》：劳动法、消防法、职业病防治法、劳动合同法、妇女权益保障法、传染病防治法、突发事件应对法、未成年人保护法、道路交通安全法、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、环境保护法、固体废物污染环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、环境噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、可再生能源法、节约能源法、仓库防火安全管理规则、安徽省环境噪声污染防治条例、安徽省节约能源条例、建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定、《国家电网有限公司输变电工程》通用设计 35~110kV 输电线路杆塔分册 2022 年版、《国家电网有限公司输变电工程》通用设计 220kV 输电线路杆塔分册 2022 年版等

●获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

●查《合规性评价报告》，时间：2025.1.20 进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。



●●提供了相关运行控制文件，如环境及安全方面的运行控制程序、应急准备与响应控制程序、管理制度等文件，符合要求。

●公司位于安徽省蚌埠市胜利西路以北 199 号四、五楼共计 1500 余平方米作为办公经营场所，公司为设计开发及技术服务型企业。工作区域内配备消防栓、灭火器、垃圾桶、空调等环保安全设施设备，确保公司环保安全运行有效。

●公司确定的重要环境因素有固体废物排放、火灾事故等，不可接受危险源主要为：潜在火灾、触电伤害。运行控制情况：

1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中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，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，下班前要关闭电源等；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，各区域节能标识较齐全。

2、噪声控制：日常办公过程无噪声产生。电脑或空调运行时引起的噪声可接受。现场巡视无噪声源。

3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，纳管排放，产生量较少。

4、固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。配置了垃圾桶，生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由清洁工定期清理。办公固废分类集中存放，收集到一定数量后统一处理。

5、杜绝火灾发生：公司经营区域内配置有相应数量的灭火器，并进行了有效性检查，灭火器有点检记录，消防通道畅通。设备、电器状态良好，无安全隐患。

6、相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，提供相关方告知书发放记录，已对相关方发放了告知书，同时与供方和客户在签订协议时也包含了有关环境保护及安全方面和约定，已施加了环保安全影响。

7、触电伤害预防：主要由公司综合部负责人不定期对办公区域的办公电器或电器线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。现场巡视，现场线路正常，无私拉乱接现象。

8、建立员工身体状况申报制度，及时掌握可能出现的疾病情况。所处大楼两家公司共用食堂，目前就餐人员在 50 人以下，从业人员如李玉琼、司从好、司从游等均有效健康证。经沟通，食堂每日有留样记录，废弃物按规定执行。因责任权责管辖问题，还未及时办理食堂经营许可证，已沟通改进。审核期间公司已及时办理了许可证的申请，证书待出。

9、已按环保安全投入预算按期实现了投入。提供了 2025 年度环保及健康安全费用投入统计，主要为体系运行费、体检费、安全标准化建设费、垃圾清运费等。企业经营活动较简单，主要为办公类活动，有关环保安全的投入需求较小。目前用于环境和职业健康安全的资金投入基本满足要求，能够支持管理体系运行、方案实施。

公司范围内对可能影响到新的过程、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。

目前公司已经成熟经营，无承包方实施活动情况，当有时按规定进行控制并施加环境和职业健康安全影响，确保在受控下开展工作。对外包过程按相关方管理要求进行。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

●公司策划有电力工程输电、变电工程设计（限资质范围内）服务流程：

流程：受理委托或经设计招投标确定工程设计项目→与设计有关要求的评审→签订合同→工程选线选址现场踏勘→所址路径报告（工程地质水文勘察报告）→可行性研究（咨询出具可行性报告）→（工程设计）土建详勘、路线测量→初步设计→施工图设计→设计文件出版→设计文件出版→设计现场服务→工程验收投产→工程竣工图→设计总结及回访

外包过程：勘测、设计服务、工程桩基检测，特殊过程：咨询、设计服务过程

●查看有关键/特殊过程确认记录，针对设计咨询过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024 年 1 月 2 日，符合策划要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现



场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

●产品执行标准：中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定、《国家电网有限公司输变电工程》通用设计 35~110kV 输电线路杆塔分册 2022 年版、《国家电网有限公司输变电工程》通用设计 220kV 输电线路杆塔分册 2022 年版、《高压客户供电方案》等。

●规定了产品设计目标，编制了设计规范、验收规程等文件。

●制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：方案制订（各方参会会议纪要）、施工图设计、工代服务记录、设计交底纪要、图纸会审资料、设计符合性评价报告（投运前）、投运前阶段质量监督检查汇报材料（投运前）、设计文件接收记录表、投运前工程质量与设计符合性评估报告等。

●主要办公设备：办公设备：台式电脑、笔记本电脑、打印机、绘图仪、一体机、复印机、晒图仪、无人机等

●主要检测设备：GPS 接收机

●主要使用软件：南京正华通捷电子 AUTOCAD、上海金慧软件设计院系统管理软件、输电线路设计软件、大型电力电气工程设计软件、送电线路设计软件、杆塔结构设计软件、博微电力工程概预算管理系统软件、EST-ODG 文档安全管理系统、PSD 电力系统分析软件、BENTLEY 结构软件一套、送电线路设计软件等

●环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

●在公司的管理手册以及《产品和服务有关的要求控制程序》规定了对顾客要求的确认、评审的职责和工作程序要求，基本符合要求。

与企业梁菲主任沟通了解到：企业220KV及以下变电工程、送电工程的咨询、设计项目同时进行，前期受业主委托方对输变电项目进行可行性评估咨询，出具可行性评估报告，报告交由当地相关部门进行评审，确认项目可行性符合要求后在进行输变电工程路线设计，工程设计完成后，后续持续提供技术上的咨询服务。

业务方式主要是：网内项目按上级部门下达要求完成，一般不组织产品和服务要求评审；网外项目，组织人员收集并确定以下要求：a) 重要、复杂项目，由分管院长主持，召集总工、设总及有关人员进行评审；b) 其它项目一般以设计委托书记录。服务对象基本为以国网公司和政府类平台企业为主，基本通过前期方案策划及投标后中标，投标的过程即对客户提出的要求作了充分评审的过程，项目中标后，30天内通过OA系统里的数字化法制平台完成合同经法系统流转，起草-审核-法人审核，最终生成二维码版的合同。合同签订生效后即默认接受了顾客的相关要求。非标合同文本，则开评审会。合同评审过程基本符合实际运行需要和行业模式。

一查见2025. 3. 18与客户签订的输变电工程勘察设计合同，编号：HT-2025-129,工程名称：国网安徽五河县供电公司安徽惠宇集团杆线迁改工程设计，委托方：国网安徽五河县供电公司，合同列有工程概况、设计文件要求、合同价格、设计工期、双方权利、审查确认、设计质量、知识产权、技术咨询服务等。查OA系统评审记录，分别由朱玉颖、梁菲、张钧等人依次进行审批。

●提供有《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》，规定了对供方选择评价和重新评审的方法、流程和要求等，基本符合要求。

公司目前采购件主要为各类办公用品，目前主要通过国网电子商务平台集中采购，公司需要时在平台上下单，无需自己直接对外采购，最终供方评价由国网公司进行。

外包过程：勘测、设计服务、工程桩基检测。

查《合格供方名录》，供方有：安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司（基础桩基检测服务）、上海电联工程检测有限公司（工程桩基检测服务）、安徽水文工程勘察研究院有限公司（勘察）、安徽南锐电力工程设计有限公司（设计服务）、安徽福通达电力设计咨询有限公司（设计服务）、安徽电信规划设计有限责任公司（设计服务）、华夏新时代电力工程勘测设计有限公司（设计服务）等。

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。



●企业编辑了公司编辑了《设计和开发控制程序》《产品和服务提供控制程序》和设计规范等。现场查看过程运行环境适宜,设计研发所需的电脑、打印机等设备和监视测量装置的提供基本满足要求,详见 Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5,查人员资质:详见 Q7.2,人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。后期输出结果可以依照标准国标和客户要求等检测,多人核实确保无误。

与企业李建飞主任沟通了解到:企业变电工程、送电工程的咨询、设计项目同时进行,输变电工程设计完成后,后续有提供技术上咨询的服务。

●1、公司执行《设计和开发控制程序》《产品和服务提供控制程序》,确保在受控条件下进行服务的提供。

据介绍,公司依据客户要求和国家和行业相关标准进行变电工程、送电工程的咨询、设计,提供相关产品设计和咨询合同,对项目具体技术要求等事项作了较详细的说明,见 Q8.2 条款审核记录。

工艺流程:

咨询过程:受理委托或经设计招投标确定工程设计项目→与设计有关要求的评审→签订合同→工程选线选址现场踏勘→所址路径报告(工程地质水文勘察报告)→可行性研究(咨询出具可行性报告)→设计过程:(工程设计)土建详勘、路线测量→初步设计→施工图设计→设计文件出版→设计文件出版→设计现场服务→工程验收投产→工程竣工图→设计总结及回访

2. 工作文件:中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定、《国家电网有限公司输变电工程》通用设计 35~110kV 输电线路杆塔分册 2022 年版、《国家电网有限公司输变电工程》通用设计 220kV 输电线路杆塔分册 2022 年版、《高压客户供电方案》等等文件,对产品设计开发的作业流程都作了规定和说明。经询问,组织技术研发人员均具有同行业多年工作经验的有同行业专业技术的人员,可阻止人为因素产生不合格现象。

3. 设备包括网络、台式电脑、笔记本电脑、打印机、绘图仪、一体机、复印机、晒图仪、无人机等等,操作软件包括:上海金慧软件设计院系统管理软件、输电线路设计软件、大型电力电气工程设计软件、送电线路设计软件、杆塔结构设计软件、博微电力工程概预算管理系统软件、EST-ODG 文档安全管理系统、PSD 电力系统分析软件等等,日常通过操作系统的打补丁、内网查杀毒等进行设备维护。办用设备主要通过网络平台定期清理、定期查毒等,研发试装设备由各使人保管,并在使用前检查状态。工作环境优良,可满足办公要求。

4. 产品研发过程控制:公司主要项目按上级部门下达要求完成;网外项目,必要时项目管理部负责组织人员收集并确定以下要求:a)重要、复杂项目,由分管院长主持,召集总工、设总及有关人员进行评审 b)其它项目采取一般以设计委托书记录。对产品研发过程的控制见 Q8.3 和 Q8.6 过程检验审核记录。以上记录均为电子版存储,在文件夹上进行了标识。

5. 查《管理手册》及相关文件,经文审已将目前确认的特殊过程为咨询、设计服务过程。查看有关键/特殊过程确认记录,针对设计咨询过程,从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认,确认时间为 2024 年 1 月 2 日,符合策划要求。有作业文件,对关键过程进行监督,现场查看,作业人员操作熟练,符合作业要求。

6. 公司按项目类别进行标识。状态标识:编制中、已确认等。可追溯性:项目验收签收单—项目交付的图纸及报告等—测绘记录—咨询评估报告—项目合同。标识满足策划要求。

7. 公司目前保管的顾客财产主要是顾客或外部供方提供的个人信息、技术信息,组织要求相关人员严格保守商业信息秘密,不得对外透露。经沟通了解,目前为止,组织对顾客及外部供方财产(保密协议)控制执行情况良好,未发生过顾客及外部供方信息泄露情况。

8. 设计开发用电脑使用按一般要求,主机服务器的重要资料定期进行备份,与受审核方沟通,正常情况每季度进行公司资料定期进行备份备份。同时定期对设计开发档案进行阶段备份,内部局域网进行定期杀毒,产品技术信息进行加密防盗,以防止非授权人使用设计技术数据造成损坏的情况。

9、综合部按合同或订单要求进行产品的交付,总工室协助跟踪交付后的技术反馈信息,各部门共同完成售前、售中、售后服务体系。

10. 确认自体系运行以来,无发生更改情况,询问对更改控制要求基本熟悉。



审核当日,现场审核时,总工程师:李建飞与业主方沟通项目交付事宜,变电部部长:张安瑞、输电部部长:李殿臣和配网部部长:王祥文等人正在讨论安徽蚌埠雪华 110KV 输变电工程图纸设计工作安排,现场查看办公设备和办公环境状态良好,档案库文件资料等整齐放置在资料柜,标识明确,巡视发现办公区按规定要求配备灭火器、安全通道畅通,工作环境基本满足要求。人员为研发团队人员。

一本次审核抽,蚌埠找郢 110KV 输变电工程,抽查其实施记录:

一抽 2022 年 2 月《蚌埠找郢 110KV 输变电工程可行性研究报告》

设计审核人员:栾超、程林、张安瑞、张安德、刘芳、何江、李建飞、陈伟、李殿臣、张钧等人

●查蚌埠找郢 110KV 输变电工程初步设计阶段的

2024 年 5 月《蚌埠找郢 110KV 变电站新建工程初步设计报告》,编制:张永超、李林等等,校核:刘芳等,审核:李建飞,批准:张钧

2024 年 5 月《涂山一项桥双线 T 接找郢变电站 110KV 线路工程初步设计说明书》,编制:陈东阳,校核:李殿臣,审核:何江,批准:张钧

2025 年 4 月《涂山一项桥双线 T 接找郢变电站 110KV 线路工程施工图设计说明书》,编制:陈学伟,校核:李殿臣,批准:李建飞

等等

●针对设计研发每个阶段进行评审,确认可行后进行放行。

查 1:蚌发改审批(2023)247 号关于蚌找 110kV 输变电工程核准的批复附件

2:电发展工作(2022)161 号国网安徽省电有限公司关于亳州真源 220 千伏输变电工程等项目可行性研究报告的批复附件

3:皖电经研规(2022)257 号国网安徽经研院关于蚌埠找郢 110kV 输变电工程可行性研究报告评审的意见

4:蚌自然资函(2023)57 号关于蚌找 110kV 输变电工程用地项目用地预审与规划选址意见的复函

●提供 1、2025 年 8 月 20 日《110KV GIS 二次预制舱基础施工图》,设计:余\*,校核:俞\*\*,批准:李建飞

2、2025 年 8 月 20 日《涂山一项桥双线 T 接找郢变电站 110KV 线路工程 线路总图》编制:陈东阳,校核:李殿臣,批准:李建飞

●另抽查 2024 年开始的《安徽蚌埠雪华 110KV 输变电工程》,提供:

1. 2024 年 3 月《安徽蚌埠雪华 110KV 输变电工程 可行性研究报告》,提供相关自然资源和规划局、区政府、应急管理局、公安局等等,相关政府部门关于此线路可行性回复函。

2. 国网安徽经研院关于安徽蚌埠雪华 110KV 输变电工程可行性研究报告复核评审的意见(皖电经研规〔2025〕297 号)

3. 2024 年 3 月《安徽蚌埠雪华 110KV 输变电工程 工程地质勘察报告》

等等其他设计相关资料,目前设计尚未验收,现场查看设计流程明确,资料保存完好,设计过程可控。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

### 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

管理评审:按照策划的安排,一年度进行一次,2025年07月22日进行了2025年的管理评审,总经理主持,各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告,按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项:目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈,管理评审模式化和形式化,对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观,提出的改进对促进体系的运行有效,管理评审尚可。



内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年07月10日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

### 3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

运输过程中的违规或不符合现象，进行警告或教育的方式进行控制，体系运行期间生产过程尚未发生不符合产品。

交付后产生的不符合，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

### 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）：

●公司占地面积：办公区建筑面积约 1576 平方米。

办公设备：台式电脑、笔记本电脑、打印机、绘图仪、一体机、复印机、晒图仪、无人机等

检测设备：GPS 接收机

软件：南京正华通捷电子 AUTOCAD、上海金慧软件设计院系统管理软件、输电线路设计软件、大型电力电气工程设计软件、送电线路设计软件、杆塔结构设计软件、博微电力工程概预算管理系统软件、EST-ODG 文档安全管理系统、PSD 电力系统分析软件、BENTLEY 结构软件一套、送电线路设计软件等

安全环保设备：警示牌、灭火器、消防栓等

特种设备：电梯 1 台

特种设备：电梯 1 台，电梯所属单位：蚌埠莱特集团，登记证编号：皖 C20100542，维保单位：安徽峻菱电梯工程有限公司，检定报告有效期：2026 年 4 月

公司目前社保缴纳清单中人数 51 人，由于人员流动人数与上报体系覆盖人数有误差。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

#### 2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位规范说明书》，查《员工能力评价记录》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

**3) 信息沟通:**

内部沟通: 以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通, 沟通顺畅, 工作任务等下达执行顺利, 沟通有效。

外部沟通: 对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通, 企业体系运营近几个月以来, 客户稳定, 供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

**4) 文件化信息的管理:**

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写, 总经理批准发布实施, 综合部管理部打印传阅, 公司文件柜存放, 每个人均可查阅。外来文件电子版在综合部管理部电脑里, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

Q: 资质范围内 220KV 及以下变电工程、送电工程的咨询、设计

E: 资质范围内 220KV 及以下变电工程、送电工程的咨询、设计所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内 220KV 及以下变电工程、送电工程的咨询、设计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, 蚌埠电力规划设计院有限公司的

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: 张磊、单迎珍



## 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。