

项目编号：11279-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：中能清宇（陕西）设计咨询有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：周文廷

报告日期：2025年11月4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：周文廷

组员： /



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	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	34.01.01,34.01.02
A	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	34.01.01,34.01.02
A	周文廷	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2244880	34.01.01,34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王克青	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__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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人



民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等

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：

- GB50797 光伏电站设计规范
- GB37526 太阳能资源评估方法
- GB34325 太阳能资源数据准确性评判方法
- NB32043 光伏发电工程可行性研究报告编制规程
- 《35kV~220kV 无人值班变电站设计规程》DL/T5103-2012
- 《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T5137-2001
- 《光伏电站接入电网技术规定》Q/GDW617-2011
- 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008
- 24D204-320kV 及以下变电所设计与安装
- FD002-2007 风电场工程等级划分及设计安全标准（试行）
- FD003-2007 风电机组地基基础设计规定
- GB 51096-2015 风力发电场设计规范
- GB T 5224-2023 预应力混凝土用钢绞线
- GB51056-2014 烟囱可靠性鉴定标准
- GB51101-2016_太阳能发电站支架基础技术规范_结构规范
- GBT 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块
- GBT 1591-2018 低合金高强度结构钢
- GB_T50046-2018：工业建筑防腐蚀设计标准
- JGJ 145-2013 混凝土结构后锚固技术规程
- JGJ T17-2020 蒸压加气混凝土制品应用技术标准
- JGJ6-2011 高层建筑筏形与箱形基础技术规范
- JGJT251-2011 建筑钢结构防腐蚀技术规程
- NBT 10101-2018 风电场工程等级划分及设计安全标准

。 。 。 。 。 。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月03日上午至2025年11月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月12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:资质范围内的建设工程设计；风力发电技术服务、太阳能发电技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内的建设工程设计；风力发电技术服务、太阳能发电技术服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:资质范围内的建设工程设计；风力发电技术服务、太阳能发电技术服务



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：陕西省西安市雁塔区朱雀云天一单元 2107

办公地址：石家庄高新区天山大街 266 号方大科技园 2 号楼 703

经营地址：石家庄高新区天山大街 266 号方大科技园 2 号楼 703

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（0）项，涉及部门/条款：

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：年月日提交审核组长。

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 11 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理体系融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；

——审核周期内未发生重大的项目设计安全事故、未发生重大的环境处罚、未发生工伤等；

——按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

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运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核尚不深入, 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: 管理体系融合度

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

公司管理层以公司的质量、环境、职业健康安全方针为框架, 结合公司的实际运营情况, 制定公司的质量、环境、职业健康安全目标, 为确保实现管理目标, 公司经过了策划, 并编制了《目标、指标分解及考核表》。

质量总目标:

- 1) 顾客满意度 ≥ 95 分;
- 2) 服务按期完成率 $\geq 95\%$ 。

环境总目标:

- 1) 固废分类处置率 100%,
- 2) 火灾事故发生次数为零。

职业健康安全总目标

- 1) 火灾事故发生次数为零。
- 2) 触电伤害未零

与朱经理沟通, 切合企业的实际, 经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门, 规定了措施和考核的办法要求, 目前阶段性目标完成。

提供了 2024 年度考核记录, 全部完成

--查 2025 年度目标制定及 1-3 季度考核, 目标同 2025 年度, 1-3 季度目标完成

具体目标实现情况见各部门审核记录

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

●工程设计、技术服务实现的策划: 企业对服务过程的策划一般体现在技术方案和设计方案、施工图纸中, 根据具体项目, 策划的结果有所不同, 但均会策划下列内容

公司对产品质量目标、产品/服务实现过程; 产品/服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划, 并规定了所需的记录, 对服务过程进行控制。

策划了服务流程:

1) 设计流程:

客户建设意向--可行性研究(需要时含踏勘)--审查(建设方或第三方)--初步设计--配合业主招投标--施工图设计--审查(建设方或第三方)--配合施工队施工--竣工图整理--竣工图交建设方



2) 咨询流程:

确认客户建设意向—成立项目组--收集资料(需要时踏勘资料)--编制项目建议书--复核审批--交付

3、配置了办公设备:电脑、打印机、蓝图打印机、设计软件等,满足要求。

4、监视测量设备:无监视测量设备。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查,保留了相应记录。

5、策划了《服务检查记录》《顾客满意度调查》等规范销售过程。

6、制定了管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所服务项目的相关标准:

风力发电设施防雷装置检测技术规范 DB32/T 3712-2020

风力发电场设计规范 GB 51096-2015

离网型风力发电系统售后服务技术规范 JB/T 10398-2004

光伏电站太阳能资源实时监测技术要求 GB/T 30153-2013

太阳能光伏发电系统与建筑一体化技术规程 CECS 418-2015

通信建筑工程设计规范 YD 5003-2014

建筑工程设计咨询管理标准 T/CECS 1094-2022

《20KV 及以下变电所设计规范》GB50057-2010

。。。。。

策划结果满足产品/服务实现要求。暂无质量计划。

运行的策划符合要求。

●与客户有关的过程:

企业《与产品和服务有关要求的评审程序》《设计和开发控制程序》、《信息沟通控制程序》,用以与顾客沟通、识别、确定顾客要求以及顾客要求的变更管理,综合部是设计和服务要求的主责部门。

顾客沟通:

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流,主要沟通内容包括:在设计过程中交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息;接受顾客问询、询价、合同的处理;根据合同要求进行有关的事宜,对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止,未发生顾客不满意及投诉现象。

2) 与设计和服务有关的要求的确定:公司主要通过投标和签订合同方式,以合同及技术协议的方式确定客户的要求。

提供了《合同台帐》,查:

——《建设工程设计合同》

甲方:江苏中信博新能源科技股份有限公司

乙方:中能清宇(陕西设计咨询有限公司)

项目名称:莒县柔性跟踪支架实证基地 15MW 光伏发电项目,

合同签订日期:2025年7月30日 在合同中明确了、设计及服务的依据、项目的规模、阶段、投资及设计内容、客户提供的自己资料、提供的工作条件、乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间、费用、支付方式、双方责任、双方保密义务、法律纠纷的解决方式等内容。

——《建设工程设计合同》

甲方:沧州运河区电投智慧新能源有限公司

乙方:中能清宇(陕西设计咨询有限公司)

项目名称:运河区“千乡万村驭风行动”西屯 18.75MW 风电试点项目接入系统报告、电能质量报告编制及批复办理服务,

合同签订日期:2025年9月,在合同中明确了、设计及服务的依据、项目的规模、阶段、投资及设计内容、客户提供的自己资料、提供的工作条件、乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间、费用、支付方式、双方责任、双方保密义务、法律纠纷的解决方式等内容。

——《建设工程设计合同》

甲方:北京光道通城能源有限公司



乙方：中能清宇（陕西设计咨询有限公司）

项目名称：北京福元医药股份有限公司南地块 799.8KW 分布式光伏项目，（工程设计）

合同签订日期:2025 年 5 月 在合同中明确了、设计及服务的依据、项目的规模、阶段、投资及设计内容、客户提供的自己资料、提供的工作条件、乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间、费用、支付方式、双方责任、双方保密义务、法律纠纷的解决方式等内容。

——《工程设计合同》

甲方：中盐昆山有限公司

乙方：中能清宇（陕西设计咨询有限公司）

工程名称:中盐昆山 1.45MW 成品仓库屋顶 BIPV 光伏项目可研报告商务合同

合同签订日期：2025.3

在合同中明确了、设计及服务的依据、项目的规模、阶段、投资及设计内容、客户提供的自己资料、提供的工作条件、乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间、费用、支付方式、双方责任、双方保密义务、法律纠纷的解决方式等内容。

另外抽查见到“洛阳双瑞万基钛业光伏源网荷储

一体化项目”要求编制项目建议书的合作、“中电建绿色能源(天津)有限公司分布式光伏项目”委托进行可行性研究的合同。合同中约定了项目建议书、可行性研究的编制依据、规模、份数、时间、支付方式、保密义务等内容。

3) 设计与服务有关要求的评审及变更

朱经理介绍合同签订前，由综合部组织技术部、管理层进行评审

提供《合同（订单）评审表》，有综合部、技术部及总经理等人员的签字。

抽查项目的合同评审表，均在合同签订日期之前或当日，评审结果：可以签订合同。

合同更改的要求在管理手册中及程序文件中明确。目前没有发生过变更。

●外部提供的产品、服务和过程：

编制并执行公司《外部提供的过程、产品和服务控制程序》，明确了综合部负责公司供方评定，建立合格供方评价准则，填写《供方评定记录表》，对供方的业绩进行定期评估；建立《合格供方名录》，负责组织实施日常采购工作。

现场沟通，企业日常采购的主要物资为：打印纸、蓝图纸、打印机及其耗材、电脑及其消耗品，一次性采购的有大疆无人机、红外测距仪及设计软件；

一、物资采购与合格供方评价

提供有《合格供方目录》，供方名称和供货产品如下：

供方名称	供货产品
石家庄北斗天福仪器仪表销售有限公司	大疆无人机
鹿泉区诸印商行	图纸打印机
东莞市森威电子有限公司	手持激光测距仪
宜兴市张渚镇江恒软件咨询经营部	大疆智图
淘宝网巧会计旗舰店	工程绘图专用蓝图纸
石家庄高新区小鸟电脑维修部	A4 纸
石家庄市新华区嘉瑞裕隆电脑经营部	台式机整套、耗材

。。。。。

企业每年对供方进行评价，提供了《供方评审记录表》，对供方进行了 2024 年度的合格评价；

——抽供方：宜兴市张渚镇江恒软件咨询经营部，供应产品：大疆智图等，评审结论：可以继续列入合格供方名录。

评价部门：综合部、技术部 批准：朱婵婵 在 2025 年 1 月 6 日。

——抽供方：鹿泉区诸印商行，供应产品：图纸打印机 评审结论：可以继续列入合格供方名录。

评价部门：综合部、技术部 批准：朱婵婵 在 2025 年 1 月 6 日。

——抽供方：东莞市森威电子有限公司，供应产品：手持激光测距仪，评审结论：可以继续列入合格供方



名录。

评价部门：综合部、技术部 批准：朱婵婵 在 2025 年 1 月 6 日。

.....

二、企业需求物资的采购信息由综合部通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购或直接采购。

查采购订单：

抽 1：2025 年 10 月 16 日，采购的产品：耗材、硒鼓，数量： /

抽 2：2025 年 10 月 16 日，采购的产品：A4 纸，数量 1 箱

大疆无人机、大疆智图等均为体系建立前一次性采购。。

采购直接从合格供方进行采购。

当企业工程蓝图打印不能满足时间要求时，临时委托委托领秀打印店进行打印，提供对其进行评价的评审记录表。

外部提供产品、过程、服务基本符合要求

●工程设计、生产和服务提供的控制、产品和服务的放行

企业目前具有资质：工程设计专业资质电力行业：送电工程乙级；工程设计专业资质电力行业：风力发电乙级；工程设计专业资质：电力行业 变电工程乙级；工程设计专业资质：电力行业新能源发电乙级，根据企业的实际，企业编制有设计和开发控制程序、工程项目管理控制程序、工程设计作业指导书等文件及相关标准规范对工程设计和咨询过程进行控制

配备有注册电气工程师、二级结构工程师注册证书、专业工程师等对设计和咨询过程进行控制

配备有大疆无人机、大疆制图、电脑、打印机、蓝图打印机、设计软件（Auto CAD、PKPM、3d3s design、PVSYST 等）等基础设施，满足设计要求

配备/编制有大疆无人机拍摄系统及 DJI Terra 软件（用于现场地形测绘）、《服务检查记录》和《顾客满意情况调查表》等检测设施，对设计和咨询过程进行检测

设计和咨询过程的控制

李经理简单介绍了设计和工程咨询过程的运行情况

企业目前的主要服务于电力行业：一是风力发电技术服务、太阳能发电技术服务，主要工作内容为建设项目提供可行性研究；二是对建设项目在可行性研究基础上，进行工程设计，在满足客户需求的基础上，有时对建设项目只作可行性研究，有时承担可行性研究和工程设计服务的任务

光伏发电技术服务过程控制（结合工程名称：洛阳双瑞万基钛业光伏源网荷储一体化项目）

项目概况：

通用光伏电站消纳分析办法中，光伏发电数据采用 Pvsyst 月度小时平均值。本次消纳计算，为提高消纳比例计算的可靠性，光伏发电数据采用 Pvsyst 仿真发电数据月度小时最大值。根据模拟测算，本项目光伏所发电量可以 100%消纳。

服务内容：项目可行性研究

拟建项目时间 2025 年 7 月-12 月

技术服务期限：2025 年 7 月 1 日至 7 月 20 日

编制依据

- (1) 可行性研究报告编制合同；
- (2) 委托方提供的相关信息和资料；
- (3) 其他有关依据资料。
- (4) 相关标准规范

GB50797 光伏发电站设计规范

GB37526 太阳能资源评估方法

GB34325 太阳能资源数据准确性评判方法

NB32043 光伏发电工程可行性研究报告编制规程

《35kV~220kV 无人值班变电站设计规程》DL/T5103-2012

《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T5137-2001



《光伏电站接入电网技术规定》Q/GDW617-2011

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008

。 。 。 。 。

过程控制情况：

1、成立项目组：项目主管：白晓峰，技术负责人：崔东泽，

项目组配备专业工程师、注册工程师、设计人员

现场踏勘：

目前企业根据建设方提供的建设红线，采用大疆无人机对建设项目场地范围进行拍摄，使用 DJI Terra 软件，对拍摄图片转换为 3D 图，得出现场建筑物或地形高程、平面距离等数据，为报告编制和设计提供数据支持，--查可行性研究报告，有 3D 图及尺寸标注 勘察日期：2025.7.2，操作人：李浩，3D 整理：刘文杰

3、报告编制过程

1) 需求分析

本工程规划直流侧装机 60.28MWp，交流侧容量 50MW，推荐采用分块发电、集中并网方案。电池组件采用 630W 单晶硅 N 型电池组件共 95680 块，主要采用倾角为 15°固定安装。本工程配置储能 6MW/12MWh。光伏电站本阶段拟建设 16 个光伏发电子阵，每个太阳能电池子方阵由太阳能电池组串、逆变设备及升压箱变构成，共配置 16 台 3150kVA 箱变，每台箱变配备 10 台 320kW 组串式逆变器。总容配比 1.2 左右。

本期项目运营期 25 年总发电量为 172252.68 万 kWh，25 年内的年平均发电量为 6890.11 万 kWh，平均年等效利用小时数为 1143h。

对项目得现场资料、技术资料进行了收集，并分析相关的信息，确定项目所需的资源、技术要求和市场需求等

2) 技术可行性分析

--查可行性报告：显示从一下几个方面进行了分析：太阳能资源概况、气象站资料收集和整理、太阳能资源分析、太阳能资源评价等，

分析结论：本工程位于洛阳市新安县石寺镇北岭村附近矿坑恢复区域，此区域为矿坑回填整改区域较为平整，适宜建设光伏电站，直流侧装机 60.28MWp，送出 35kV 单塔双回线路 14.42km，配置储能 6MW/12MWh，符合新能源和可再生能源发展对并网光伏电站建设的工作思路所要求的规模。场址交通便利，场址区地势虽不平缓，但可通过场平处理合理施工。光伏场区用地范围约 895.43 亩，适合布置大型光伏电站。

3) 市场/经济可行性分析

项目建设工期为 6 个月，项目静态投资 18855.48 万元，单位千瓦静态投资 3128.07 元/kW。本项目按自用电价 0.40 元/kWh 进行财务评价得出：项目投资财务内部收益率为 8.52%（税前），项目投资财务内部收益率为 7.43%（税后，下同），资本金财务内部收益率为 14.82%，投资回收期为 11.23 年，总投资收益率为 5.16%，项目资本金净利润率为 15.72%。项目投资财务内部收益率为 8.52%（税前）符合企业投资收益要求，

结论：该项目财务评价可行。

4、风险评估，对该项目的风险进行了分析并提出应对措施

工程运行中危害安全与卫生的因素

- (1) 变压器、开关站配电设备-触电伤害，火灾及爆炸；
- (2) 蓄电池-有害气体及火灾爆炸伤害；
- (3) 电气设备及电缆火灾-窒息、烧伤、死亡；
- (4) 高空作业-坠落及机械伤害，致残、死亡；
- (5) 风机、通风机等设备的噪声污染-低频噪声引起的听力伤害，甚至导致耳聋等职业病

对该项目建设过程提出建议

5、可行性报告：

报告内容包括以下内容：综合说明、太阳能资源、工程建设条件、项目任务与规模、系统总体方案设计及发电量计算、电气设计、工程消防设计、土建工程、施工组织设计、环境保护与水保持设计、劳动安全与工业卫生、节能降耗、工程设计概算、财务评价与社会效果分析、工程招标等内容

报告包括了项目的背景和目标、可行性分析的结果、关键风险和建议等内容。该报告作为项目决策的依据，



并用于建设方决定是否继续进行项目实施

企业于 2025 年 7 月 18 日完成可行性研究报告得编写，且获得建设方认可，该项目无需第三方确认

编写：李浩 李小会，校核：王克青 刘文杰，审核：白晓峰，批准：雷志奇

2025 年 7 月 18 日

风力发电技术服务过程控制（结合工程名称：中钢集团赤峰市松山区金鑫矿业 2 万千瓦全额自发自用新能源项目）

项目概况：本项目在业主给定的范围内，选用 4 台单机容量为 5000kW 的风力发电机组，总装机容量为 20MW。建设期为 6 个月，投入运行后，风电场上网电量为 6300 万 kWh，年上网等效小时为 3150h。

承建的主要内容包括：机电设备及安装工程、土建工程。其中：机电设备及安装工程主要为 4 台风力发电机组、塔架、箱式开关站及配套电气设备。土建工程主要为设备基础、电缆、接地的敷设、建筑物及场内外交通工程等

拟建项目时间 2025 年 7 月-2026 年 7 月

技术服务期限：2025 年 7 月 1 日至 7 月 15 日

编制依据

- (1) 可行性研究报告编制合同；
- (2) 委托方提供的相关信息和资料；
- (3) 其他有关依据资料。
- (4) 相关标准规范

24D204-320kV 及以下变电所设计与安装

FD002-2007 风电场工程等级划分及设计安全标准（试行）

FD003-2007 风电机组地基基础设计规定

GB 51096-2015 风力发电场设计规范

GB T 5224-2023 预应力混凝土用钢绞线

GB51056-2014 烟囱可靠性鉴定标准

GB51101-2016_太阳能发电站支架基础技术规范_结构规范

GBT 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块

GBT 1591-2018 低合金高强度结构钢

GB_T50046-2018：工业建筑防腐蚀设计标准

JGJ 145-2013 混凝土结构后锚固技术规程

JGJ T17-2020 蒸压加气混凝土制品应用技术标准

JGJ6-2011 高层建筑筏形与箱形基础技术规范

JGJT251-2011 建筑钢结构防腐蚀技术规程

NBT 10101-2018 风电场工程等级划分及设计安全标准

。。。。。

过程控制情况：

1、成立项目组：项目主管：段旭沅，技术负责人：李景，成员：刘文杰、李浩、李小会

项目组配备专业工程师、注册工程师、设计人员

2、收集资料：

--查项目建议书：收集的资料包括：当地年度气候条件、风资源条件，根据资料制作尺度风能图谱，

现场踏勘：

目前企业根据建设方提供的建设红线，采用大疆无人机对建设项目场地范围进行拍摄，使用 DJI Terra 软件，对拍摄图片转换为 3D 图，出现场建筑物或地形高程、平面距离等数据，为报告编制和设计提供数据支持，

--查可行性研究报告，有 3D 图及尺寸标注 勘察日期：2024.7.6，操作人：李浩，3D 整理：刘文杰

4、报告编制过程

1) 需求分析

本项目场区风能资源丰富，对外交通便利，并网条件好，开发建设条件优越，是建设风电发电站适宜的站址，同时本工程的建设是贯彻社会经济可持续发展要求的具体体现，符合国家能源政策的战略方向，



可减少化石资源的消耗，减少因燃煤等排放有害气体对环境的污染，对于促进地方经济快速发展将起到积极作用，因此，开发本工程是必要的，工程任务为发电、减少碳排放及环境污染，风力电站建成后就近消纳，若有剩余电量，则上传至市政电网。

对项目得现场资料、技术资料进行了收集，并分析相关的信息，确定项目所需的资源、技术要求和市场需求等

2) 技术可行性分析

--查可行性报告：显示从一下几个方面进行了分析：风力资源概况、气象站资料收集和整理、风力资源评价等，

分析结论： 对外交通运输

拟建中钢集团赤峰市松山区金鑫矿业 2 万千瓦全额自发自用新能源项目位于赤峰市松山区中钢集团赤峰金鑫矿业内空地，本交通较为便利。

水电供应条件和建筑材料

施工期间，由附近村镇供水管或山泉水补给可以满足施工用水要求，各风电机组塔位的施工用水，可以通过运水车运至各施工地点。

各机位的施工电源可以通过施工承包方自备的小型柴油发电机解决。

本工程所需的主要材料为砂石料、水泥、钢材、木材等。主要建筑材料来源充足，砂石料可以从白城市采购获得，基本能满足工程需求。。

结论：我国风力发电设施生产技术已经成熟，现场条件（地质、交通运输、建筑材料资源等）均可满足要求，我国风力发电建设技术成熟，技术可行性满足要求

3) 市场/经济可行性分析

(1) 经营期电价按中钢赤峰金鑫矿业实际电价的 92 折 0.3903 元/kWh 测算，总投资收益率为 12.41%，项目资本金净利润率可达到 43.48%，项目投资内部收益率（所得税前）为 17.61%，项目资本金财务内部收益率为 47.21%，经济效益较好。

(2) 敏感性分析表明，本项目静态投资增减 10%、上网电量增减 10%、利率上下浮动 10%时，项目投资内部收益率（所得税前）在 2.04%~5.33%之间变化，项目资本金财务内部收益率在-4.68%~3.95%之间变化，说明本风电场具有一定的抗风险能力。

(3) 通过对本风电场清偿能力的分析，本风电场能按期偿还银行贷款。

本财务评价，采用动态投资，按现行财务会计制度进行测算。计算结果表明：本项目具有偿债能力，财务内部收益率适中，财务指标可行,具有较好的经济效益。

分析结论：该项目财务评价可行。

5、风险评估，对该项目的风险进行了分析并提出应对措施

工程运行中危害安全与卫生的因素

- (1) 变压器、开关站配电设备-触电伤害，火灾及爆炸；
- (2) 蓄电池-有害气体及火灾爆炸伤害；
- (3) 电气设备及电缆火灾-窒息、烧伤、死亡；
- (4) 高空作业-坠落及机械伤害，致残、死亡；
- (5) 风机、通风机等设备的噪声污染-低频噪声引起的听力伤害，甚至导致耳聋等职业病

对该项目建设过程提出建议

6、可行性报告：

报告内容包括下列内容：综上所述，通过对本项目工程的风能资源分析，风电机组的合理布置，经过论证、比较，优选风电场电气主接线方案，结合本项目特点，经过工程概算和财务评价，测算并评价了该工程可能取得的经济效益。经综合分析，本项目工程设计推荐方案为 4 台 5.0MW 风电机组，总装机容量 20MW；在技术上是可行的，经济上是合理的。因此，建议尽快报内蒙古自治区发改委申请项目核准，争取早日开工并建成发电

报告包括了项目的背景和目标、可行性分析的结果、关键风险和建议等内容。该报告作为项目决策的依据，并用于建设方决定是否继续进行项目实施

企业于 2025 年 7 月 14 日完成可行性研究报告得编写，且获得建设方认可，该项目无需第三方确认



编写：李浩 李小会，校核：李景 刘文杰，审核：段旭沅，批准：雷志奇

2025年7月15日

另抽怀仁云帆新能源云中 25MW 分散式风电三期增容项目技术服务项目控制，均按要求进行，且获得建设方认可

过程受控

资质范围内的建设工程设计过程控制(结合工程名称:河北石家庄正定一然生物一期 5.12MW 屋顶分布式项目(自发自用,余电上网))

设计期限:2024年12月1日-31日

一、设计策划:

1、流程:客户建设意向--可行性研究(需要时含踏勘)--审查(建设方或第三方)--初步设计--配合业主招投标--施工图设计--审查(建设方或第三方)--配合施工队施工--竣工图整理--竣工图交建设方

2、人员配备:

注册电气工程师:雷志奇 证件号码:140622198709055219 专业:发输变电

二级结构工程师注册证书 :白晓峰 证件号码:13010619810205275X 注册编号:S2226190179 有效

部分人员获得了中级职称,抽:

白晓峰 工程师 专业:土木工程,批文号:建职改办字【2010】1号 证书有效

王克青 工程师 专业:土木工程,批文号:市职办字[2019]195号 证书有效

李景 工程师 专业:电气工程 批文号:市职办字[2018]14S号 证书有效

。。。。。

3、时间安排:提供有项目设计过程的时间安排表

4、基础设施配备:见 Q7.1.3 条款

5、编制有工程勘察设计作业指导书、工程设计作业指导书

6、确定设计质量控制的重点

重点控制的设计依据有:主要设计原则和主要技术标准、勘察测绘资料、运营组织管理方案、线位方案及总平面布局、外部接口条件等。

重点控制的设计环节有:土建工程结构设计方案及施工方法的研究比选、运营设备系统制式选择和系统方案比选、工程施工方案、土建及设备系统集成与整合、工程筹划和投资估算等。

7、质量控制的方法与措施

8、根据具体项目,策划的内容还有:确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法、评审专家选择、确认方式等

二、过程控制:

企业对资质范围内的建设工程设计控制情况如下

制定质量目标:创优目标为:优良

1) 遵守设计工作的原则和程序,正确执行有关规程、规范。选用的方案、系统、设备技术条件与功能需求相匹配,经济合理、安全可靠。设计文件的内容和深度符合国家规定,满足建设单位和相关部门的要求。

2) 消灭文件中的差、错、漏、碰,设计文件和图纸的合格率 100%,创优目标为:优良。

资料收集:各项基础资料齐全、完整、准确、充分满足设计要求

设计依据及技术要求(输入)

GB50797 光伏电站设计规范

GB37526 太阳能资源评估方法

GB34325 太阳能资源数据准确性评判方法

NB32043 光伏发电工程可行性研究报告编制规程

《35kV~220kV 无人值班变电站设计规程》DL/T5103-2012

《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T5137-2001

《光伏电站接入电网技术规定》Q/GDW617-2011

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008



GBT 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块
 GBT 1591-2018 低合金高强度结构钢
 GB_T50046-2018: 工业建筑防腐蚀设计标准
 JGJ 145-2013 混凝土结构后锚固技术规程
 JGJ T17-2020 蒸压加气混凝土制品应用技术标准
 JGJ6-2011 高层建筑筏形与箱形基础技术规范
 JGJT251-2011 建筑钢结构防腐蚀技术规程

。 。 。 。 。 。
 :

本地区同类工程经验值等。

4、过程控制

- ① 建立例会制度和日常检查制度，加强质量控制，发现问题随时解决。
- ② 设计过程中的检查评审

技术部组织有关专业，研究解决设计中发生的综合技术问题。组织有关人员有针对性地及时解决存在的问题，并作好《技术会议记录》。遇有重大技术问题和重大原则问题，立即报告建设单位及时决策。

针对该项目，企业按下列工序进行

设计说明

设计参数确定（依据勘察报告）

设计内容如下

并网柜内应采用一级防浪涌保护，电能检测装置为 A 类；

光伏并网点修改为变压器低压侧总断路器下方，计量 CT 上方；

并网柜中 CT 型号显示厂家为正泰，非保碧白名单；

并网柜需增加三遥功能，同时请提供并网柜二次图纸；

低压并网柜也需配置四可功能；

1#、2#并网需用并网柜；

有些图纸没有图名；

电缆路径是否现场已核实，利用的厂区原有电缆沟是否为电力专用沟，同时内部是否具备敷设条件；

直埋部分改为穿管敷设，对于过路部分管径需按保碧技术要求核实；

电缆穿管管径需明确；

直流桥架需正负极分开，中间带隔板，提供该桥架大样图；

所有楼栋屋顶女儿墙不足 1.1m 处，均需增加护栏至 1.1m 高度；

防雷接地网图中有 3 个屋面未见形成接地网；

直流电缆穿管材质需采用 PVC/带钢塑波纹管；

屋面增加环境检测仪；

彩钢瓦屋面增加运维检修通道；

提供消防卷册图纸；

监控配置、视频存储等需满足保碧技术要求同时请明确在图纸上；

通信拓扑图需按保碧技术要求，将需接入保碧云平台的所有设备均体现。

图纸上注明每个建筑物对应的产证名称，北 3 建筑物东侧区域增加直流桥架；

每块组件上须至少加装 2 只带清水涂层的光伏导水排泥夹。

并网柜配一块智能仪表，具备通讯功能，可显示并上传电流、电压、电量、功率因数等参数；

并网柜配置红外采集终端、并网柜能效采集终端，通过 4G 无线方式传输至云平台；

提供光伏反孤岛柜配置；

提供并网柜安装图纸；

提供配电房监控、消防配置图；等

对于接入批复中该两项意见对应的解决措施请明确在图纸上

5、成果校核



- ① 设计者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。
- ② 中间成果的评审。由建设单位组织并形成文字记录。
- ③ 设计文件最终审查由建设单位的审查委员会审查。

--抽素混凝土桩复合地基设计成果（设计输出）

设计输出主要包括：**屋面部分、并网部分、基本图纸情况、承载力证明、并网柜位置图**等
该图纸需经施工图审查机构审查合格之后方可施工。

输出内容主要是施工图纸（含技术要求）、工程量清单、工程材料清单

6、专家评审把关

对于重大技术原则、标准、工程技术关键、总体设计方案等重大技术问题，进行专题或专项专家咨询，该项目无需第三方审图

该工程设计已获建设方签认，已于 2025 年 6 月实施完成，已完成竣工图，见扫描件

经识别需要确认的过程：设计过程、技术服务（可行性研究），

2025 年 1 月 10 日，对人员能力资质、软件、适用法律法规标准规范等进行了确认，根据具体项目，也要进行确认，主要是对方案的确认（人员能力、设备能力、检测水平等）

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

指派胜任的人员，企业技术人员具有相应资质，经确认符合要求

实施防止人为错误的措施：

方案编制过程的控制由各自工序检验合格后，在经负责人校验、审核，方可放行；

定稿的检验必须经主管技术负责人校验、确认后，项目负责人签字方可交付。

上述措施实施有效。

外包过程:部分蓝图打印、设计软件维护，

企业资质范围内的建设工程设计；风力发电技术服务、太阳能发电技术服务过程控制及放行控制符合要求。

●环境因素识别和危险源识别：

--查企业编制了《危险源辨识、风险评价和控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

考虑了产品生命周期，在设计过程中，考虑环境因素，包括设计输出中工程材料清单，选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

提供了《环境因素清单》，项目部识别出环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；

采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生。

提供《危险源识别及评价表》，项目部识别出危险源主要包括：触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤等的风险，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《重大危险源清单》，不可接受风险为：火灾事故的发生、触电、意外伤害。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

1、公司制定了《法律法规和其他要求管理程序》《合规性评价控制程序》，识别和评价都由综合部负责，文件针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、评价等过程，提供了《外来文件清单》《安全法律法规清单》《环境法律法规清单》等文件化信息。

2、质量方面包括：GB/T 19964-2012 《光伏电站接入电力系统技术规定》、GB/T 19963-2011 《风电场接入电力系统技术规定》、DLT 5044-2014 《电力工程直流电源系统设计技术规程》、FD003-2007 风电机组地基基础设计规定等

3、环保法律法规清单和职业健康安全法律法规清单，包括：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保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法等。



法律法规及其他要求在综合部存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

企业于 2025 年 6 月 12 日对法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，提供了《安全法律法规合规性评价表》《环境法律法规合规性评价》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。提供了 2025.6.12《合规性评价报告》，从污水排放方面、固体废弃物排放、能源的使用和消耗、职业健康安全、紧急情况和事件等方面进行了评价。评价结论：公司环境和职业健康安全行为符合相关法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

公司各部门能够有效遵循法律法规进行工作，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生

●EO 运行控制：

物管理制度、车辆管理制度、消防管理制度、职业病防治、女工、未成年工劳动保护制度、应急准备和响应控制程序 等程序和准则。

查部门环境运行控制：

节约能源：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，不长流水。

固废处置：办公区域产生的一般固废，分类存放，由综合部负责统一处理。废弃物无混放现象；

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险，包括：养老，工伤，医疗等。

4.查看办公区电器设备、电器状态良好，办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志、灭火器；大楼物业统一管理。

5.公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，提供发放记录。对现场勘探人员发放了安全帽、反光衣、工作服等应急救援物资。

6.李经理介绍工程咨询与设计的工作流程，需要时需对项目现场进行踏勘，技术人员现场踏勘过程中，严格按照要求佩戴劳保用品。入场前根据地形地貌和现场特点对施工人员进行安全教育。

7、交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。车辆定期年检，按要求购置各种保险。

8、触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生

9.相关方施加影响：提供了“相关方告知书”，对甲方等相关方传达了环境、职业健康安全方针和控制要求。办公区域和勘探现场的环境、职业健康安全的控制基本满足要求；

●应急准备和响应

企业建立了《应急准备和响应控制程序》，综合部负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、工伤意外事故等。

编制了《应急预案》，包括安全防火逃生应急预案、触电事故应急预案；

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了应急演练记录：

——抽 2025 年 8 月 10 日进行了触电事故演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录、应急预案评审记录等。

——抽 2025 年 4 月 5 日，进行了火灾事故应急演练，演练内容主要是大楼着火后人员疏散逃生演练；

以上演练记录中记录了事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。

演练结束后，均进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

大楼设置有自动喷水灭火系统、烟感系统及室内消防栓系统，楼道内配有灭火器，企业办公室内配有灭火器。楼道内有应急照明及疏散指示标志灯，其自动喷水灭火系统、烟感系统、室内消防栓系统及应急照明、疏散指示标志灯的维护、保养、检查、检测等由大楼物业负责，企业只负责企业办公室室内灭火器的检查、维护。

现场查看，消防设施、器材完好

●绩效：



企业编制有《环境及安全监视和测量控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

综合部负责过程的监视和测量，提供了《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核。综合部每个季度对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，基本符合要求。

提供了《2025 年度目标分解一览表》，规定了分解部门及分解目标，考核频次为每季度（顾客满意度为每年一次）。2025 年 1-3 季度目标均完成，详见 6.2。

每月对企业办公室内的灭火器进行检查，提供 2025 年 1-10 月灭火器点检卡，符合要求。

企业不涉及职业病，企业策划每年进行一次健康体检。

办公区无噪声及其他职业伤害。

环境绩效：企业主要是办公环境产生的环境影响，不涉及环境污染，

废水：主要是生活废水，使用大楼公共卫生间，污水进入大楼物业化粪池。

废气：打印过程中产生的废气，微量。

噪声：无噪声。

固废：主要是办公过程产生的废纸、硒鼓、生活垃圾；废纸进行销售给废品收购人员，硒鼓集中收集后由打印机供应商回收。

现场查看无乱放现象。

企业定期对电脑设备进行维保，定期给发放劳动防护用品包括口罩、洗手液，基本符合要求。

查国家企业信用公示系统，2025 年 1 月至审核期间经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

管代介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

该公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。

无被动性绩效的监视和测量

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

内部审核

执行《内部审核管理程序》，程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所有要求的内容。

查企业 2025 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

1、查有《2025 年度内审计划》，于 2025 年 07 月 07-08 日进行公司 2025 年度质量、环境和安全管理体系内部审核，

编制/日期：朱婵婵 2025 年 03 月 07 日

审批/日期：雷志奇 2025 年 03 月 07 日

2、查有《内部审核实施计划》，计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

内审组成员：组长（A）：朱婵婵、组员(B)：李景

编制/日期：朱婵婵 2025 年 7 月 1 日

审批/日期：雷志奇 2025 年 7 月 1 日

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审发现 1 项不合格，发生在综合部 Q8.4、EO8.1，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。



本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001-2018 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

编制/日期：朱婵婵 2025 年 7 月 8 日 审批/日期：雷志奇 2025 年 7 月 8 日

经查问：总经理、管代、各部门主管及员工代表均经培训并参加了内部审核。

基本符合要求

管理评审：

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

提供了管理评审计划、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门负责人所做的本部门体系运行工作汇报。

1、查《管理评审计划》，明确了评审目的、参加评审的人员、评审的内容、计划的评审时间和各部门需准备的评审材料。

2、实际执行：于 2025 年 7 月 20 日在公司会议室由总经理雷志奇主持召开了管理评审。

3、管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。

雷总主持了本次管理评审会议。见到《签到表》，总经理雷志奇、管代/综合部主任朱婵婵、技术部主管/员工代表李景参加了会议并签名。

4、查看管理评审输入的资料：管理体系内审结果以及合规性评价的结果；顾客满意度及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息；管理体系管理方针和目标实现情况；资源配置情况等内容，输入内容基本符合标准要求。

5、查《管理评审报告》，评审结论：公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的，质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

6、管理评审决议及改进计划：根据公司 2025 年 7 月 20 日管理评审报告中需改进的主要问题---综合部对文件管理要加强控制，提供了 2025.7.21 的培训记录，问题已整改。

现场与朱婵婵管代交流，其对管评的概念有一定的了解，对体系的应用及意识较上一年度有所增强，但对管评工具的深入应用程度表示公司后续还需要投入较大经历来提升及运用

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：

公司执行《不合格输出控制程序》《事故、事件、不符合管理程序》《纠正与预防措施控制程序》，对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，整改已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。



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:

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

2024年11月11日的初次现场审核发现, 与内审员进行沟通内部审核的相关内容, 介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的, 对内审还没有完全掌握--不符合。针对该不符合项, 企业采取了相应的措施, 经验证, 措施基本有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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, 中能清宇(陕西)设计咨询有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见: 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:周文廷



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。