

项目编号：0961-2022-QJEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北一丁电力工程有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☒50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 周文廷

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 9 月 2 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

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：周文廷



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	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880 0	EC:28.04.02A E:28.04.02 O:28.04.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	成朝伟	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（50430 建筑行业,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□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：

EC : GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017,E : GB/T
24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为□结合审核□联合审核☑一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国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：

1、建筑行业通用规范：

- 1) GB 50300-2019 《建筑工程施工质量验收统一标准》
- 2) GB/T 50375-2016 《建筑工程施工质量评价标准》
- 3) GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》
- 4) GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》
- 5) GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》
- 6) GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》
- 7) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 8) GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》
- 9) GB/T 50358-2017 《建设项目工程总承包管理规范》
- 10) GB/T 50502-2009 《建筑施工组织设计规范》
- 11) JGJ/T 104-2011 《建筑工程冬期施工规程》
- 12) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 13) GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》

.....

2、与企业施工范围有关的规范

- 1) DL5009.3-2016 《电力建设安全工作规程 变电所部分》
- 2) 电力建设消除施工质量通病守则
- 3) 电力工程电气装置安装通用规范
- 4) DL/T 1036-2006 《变电设备巡检系统》
- 5) DL/T 1081-2008 《12kV~40.5kV户外高压开关运行规程》
- 6) DL/T 1102-2009 《配电变压器运行规程》
- 7) DL/T 1209.4-2014 《变电站登高作业及防护器材技术要求 第4部分:复合材料快装脚手架》
- 8) DL/T 1404-2015 《变电站监控系统防止电气误操作技术规范》
- 9) DL/T 1297-2013 《电能质量监测系统技术规范》
- 10) DL/T 1349-2014 《断路器保护装置通用技术条件》

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： 2023年08月30日 上午至2023年09月02日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2022年8月28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）：

EC：资质范围内的电力工程施工总承包,输变电工程专业承包

E：资质范围内的电力工程施工总承包,输变电工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的电力工程施工总承包,输变电工程专业承包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：石家庄高新区湘江道 319 号天山科技园 B-1-603

办公地址：石家庄高新区湘江道 319 号天山科技园 B-1-603

经营地址：石家庄高新区湘江道 319 号天山科技园 B-1-603

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）：

项目名称：天津市滨海新区神华小王庄 5 万千瓦风电项目

地址：天津市滨海新区小王庄

项目类别：电力工程施工总承包,输变电工程专业承包

建设单位：河北鑫汇电力工程有限公司

查见合同原件：

合同签订日期：2023.7.20

合同内容有：合同签订依据、工程名称、工程内容、合同工期、质量验收标准及验收、甲乙双方的权利和义务、签约合同价及合同价格方式、承诺等，内容明确，有双方公司签章确认，作为评审的依据

开工时间：2023.8.1 计划竣工时间：2023.11.1

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资格使用情况：

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（1）项，涉及部门/条款:工程部

现场审核发现，未能提供对施工过程使用的绝缘水平仪 精纬仪 绝缘电阻测试仪、万用表计量器具进行校准或鉴定的证据



不符合依据及条款（详述内容）：以上不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源时信任测量结果有效的基础时。。。。应保留作为校准或验证依据的成文信息。”要求及 GB/T50430-2017 标准 10.4 条款“检测设备管理 11.4.2（3）应按规定的周期检定或校准检测设备，标识相应状态，确保其在有效期内使用，并保存检定或校准记录”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：2023 年 9 月 1 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 2024 年 9 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内部审核、体系融合度、本次不符合的整改、本次在建项目的控制情况

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，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/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：本次在建项目的控制情况

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

--查 2023 年 1-2 季度目标完成情况：

质量

- 1.工程竣工交验合格率 100%
- 2.施工合同履约率 100%
- 3.顾客满意率大于 90%

环境

- 1.减轻施工噪声排放对周围相关方的影响
- 2.固体废弃物统一收集，处理达标
- 3.废气、粉尘控制措施得当，废气、粉尘排放达标

职业健康安全



- 1.杜绝死亡事故，减少轻伤事故
- 2.消除重大设备、火灾、交通事故、用电隐患
- 3.规范作业人员，特种作业人员必须持证上岗

●目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

●公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

●对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门办公室、工程部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证实。

●提供有《目标完成情况分析》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。

●基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

（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）

一、工程施工实现的策划：企业对产品和服务实现的策划一般体现在施工组织设计（或施工方案中），根据具体项目，策划的结果有所不同，但均会策划下列内容

1、公司对工程质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、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。

编制《施工过程控制程序》、《工程质量检查与验收控制程序》、《外分包控制程序》、各项目施工组织设计或施工方案，对施工过程进行控制。

2、施工流程：施工组织设计（或施工方案）对各工序、各分部分项的施工顺序和流程均按实际项目进行策划

目前企业主要从事资质范围内的电力工程施工总承包、输变电工程专业承包，主要的业务范围风电系统，工程内容：风电设备安装、风塔地基基础、风塔运输道路、塔内电力系统安装等，简易施工流程：

施工准备-材料设备进场-施工过程控制-分部分项工程验收（隐蔽工程验收）-竣工预验收-工程交付-保修服务

具体项目施工流程见具体项目审核

3、施工设备：企业针对每个具体项目的要求配备满足施工需求的施工设备，目前企业的自有施工设备有：钢筋弯曲机、钢筋切断机、套丝机、钢筋调直机、搅拌机、电焊机等，根据工程需要租赁相应的设备，基本满足要求。

4、检测仪器：经纬仪、测绘仪、万用表、电阻测试仪、水平尺、钢直尺、钢卷尺、液压扳手（一般租赁）等，能够满足施工现场监视测量需求。

5、编制了《施工过程控制程序》、《工程质量检查与验收控制程序》、《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）控制程序》、《环境运作控制程序》、《职业健康安全运作控制程序》等对施工过程进行控制

6、相关法律法规要求

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

7、产品执行标准：

1、建筑行业通用规范：

1) GB 50300-2019 《建筑工程施工质量验收统一标准》

2) GB/T 50375-2016 《建筑工程施工质量评价标准》

3) GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》

4) GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》

5) GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》



- 6)GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》
- 7)GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 8)GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》
- 9)GB/T50358-2017《建设项目工程总承包管理规范》
- 10)GB/T50502-2009 《建筑施工组织设计规范》
- 11)JGJ/T104-2011 《建筑工程冬期施工规程》
- 12)GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 13)GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》

.....

2、与企业施工范围有关的规范

- 1) DL5009.3-2016 《电力建设安全工作规程 变电所部分》
- 2) 电力建设消除施工质量通病守则
- 3) 电力工程电气装置安装通用规范
- 4) DL/T1036-2006《变电设备巡检系统》
- 5) DL/T1081-2008《12kV~40.5kV 户外高压开关运行规程》
- 6) DL/T1102-2009《 配电变压器运行规程》
- 7) DL/T1209.4-2014 《变电站登高作业及防护器材技术要求 第4部分:复合材料快装脚手架》
- 8) DL/T1404-2015 《变电站监控系统防止电气误操作技术规范》
- 9) DL/T1297-2013《电能质量监测系统技术规范》
- 10) DL/T1349-2014《断路器保护装置通用技术条件》

。。。。。。

公司施工相关记录主要有:图纸会审、设计交底、合同交底、安全技术交底及各工序、分项、分部、单位工程等施工过程控制记录和验收记录。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别,外包过程:设备租赁、计量器具鉴定。

二、与客户有关的过程:

制定了《投标及合同管理程序》, 包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度, 明确了投标与工程合同管理的控制流程。具体控制如下

- 1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。
- 2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。
- 3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。
- 4、投标或签订合同前, 公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审; 评审通过后依法进行投标及签订合同。
- 5、合同签订后, 设备材料人员组织, 通过会议、培训、书面等各种方式与工程部、办公室等进行合同交底。
- 6、在合同履行过程中, 建设方、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认, 作为合同的组成部分; 按规定进行合同更改信息交流, 做相应工程信息的更改。
- 7、与发包方保持沟通, 进行合同履约分析, 包括工程进行中和完工后; 并定期分析、评价合同履行情况; 保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容, 确保工程和服务质量。

基本符合要求。

三、设计开发:

企业保留 GB/T19001-2016 标准第 8.3 条款和 GB/T50430-2017 标准 10.3 条款, 是为了工程施工过程中施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面, 目前, 公司的主要业务是资质范围内的电力工程施工总承包, 输变电工程专业承包, 公司目前尚无工程设计资质, 根据公司工程项目施工特点, 公司依据国家标准规定组织施工, 在服务 and 施工过程中只负责施工组织设计的策划, 没有深化设计的需求, 故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。

四、与外部有关的过程: 控制如下:



1、公司建立了《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）控制程序》《机械设备管理程序》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。

近一年公司无施工机具及施工设备采购；

2、根据具体项目现场进行租赁活动，对租赁方进行评价，评价内容有：企业资质、信誉，产品和服务质量、产品技术性能、协作水平、价格等。租赁施工机具与设施时，与租赁方签订租赁合同，明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任。

3、公司建立有《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）控制程序》对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制做出规定。

工程材料、构配件和设备的采购，均依据国家现行相关规定、业主的设计要求进行。

4、提供《合格供方名录》，对公司主要的工程材料、构配件和设备供方进行收录。

5、采购前，依据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定不同的评价方法。

6、目前公司施工的主要工程材料有甲供和乙供两种方式，均按相关要求进行控制

五、施工过程控制：

制定了《施工过程控制程序》、《工程质量检查与验收控制程序》、《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）控制程序》、《环境运作控制程序》、《职业健康安全运作控制程序》、《工程质量检查与验收制度》等，包涵了规范要求的工程项目质量管理体系，对工程项目质量管理策划、施工组织设计、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定，企业对施工过程控制情况如下：

1、施工准备：

工程开工前，一般要确认下列内容，

- 1) 工程部协同项目部现场踏勘，确认拆迁工作已完成，影响施工的因素已解决
- 2) 设计文件已接受，并进行了设计交底和图纸会审
- 3) 施工组织设计（施工方案）已经过审批
- 4) 施工机械已按施工方案准备齐全，进行报批
- 5) 项目部已成立、管理人员、作业人员按施工方案的要求配备，进行报批
- 2、正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；
- 3、调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；
- 4、配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；
- 5、进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；

对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。施工过程的三检制度，工序控制是基本的、重要的质量控制过程，三检制度即在每道工序坚持自检、互检、交接检查制度。

- 1) 每个部位、工序施工前，均须进行详细的技术交底。
- 2) 严格控制原材料、半成品的质量。
- 3) 加强工序质量控制
- 4) 坚持技术复核制度

。。。。。。

6、对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；

企业非常重视安全文明施工，公司主要从事建筑工程施工总承包，主要从以下方面进行控制；

1) 循序作业：按程序施工，作业顺序合理，不因工序颠倒造成返工，浪费和阻碍其它项目施工作业，作业计划明确人员和机构安排有条理，不混乱，不窝工。

2) 按图用地：大宗材料、设备、构件、器具、临时建筑设施，加工用地严格遵守施工平面布置图的规定，道路及排水畅通，场地平整。

3) 现场容貌：利用总包方现有的围墙，服从总包方进出场、材料存放、临时用电等方面的管理。

4) “一图五牌”：设置图牌齐全、规矩、醒目、悬挂在场内明显的位置。

5) 分区管理：划区管理，做到“落手清”现场着重管好“清理、回收、利用、归库”四个环节；工完、料净、场清、各工序成品保护等工作要定期检查及时评比。



6) 清洁卫生: 工程作业场所、生产临时设施(库房、机棚、项目部、宿舍、浴室、厕所等)室内外整洁卫生。

7) 机械卫生: 工程使用的机械、车辆保养完好, 外观清洁、无污垢、积尘、电气开关柜(箱)完整带锁, 机械设备的安全防护齐全、灵敏、可靠、上岗持“十字”作业。

8) 防火、保卫: 完善防火制度、设置符合消防要求的消防设施, 设置明显的防火标志和标牌、配备有效的消防器材, 建立保卫制度、进出工地人员要佩戴工作牌, 标志和标牌、落实专(兼)职的保卫值班人员, 采取防火防盗措施。

9) 岗位标志: 施工现场管理人员和工人应佩戴明显的标志, 危险施工区域应派人值班看守, 并挂警示灯。

10) 安全防护: 重点检查交叉施工部位, 临街面防护设施; 执行建设部“评分标准”, 定期或不定期的检查, 及时评分, 奖罚分明。

11) 配合协调: 施工中做好各工种之间的协作配合工作, 综合进度发生矛盾时要互相协商妥善处理。

12) 公共关系---施工人员要遵守社会公德、职业道德、企业纪律、妥善处理好施工现场周围公共关系。

7、合理安排施工进度;

目前公司主要采用横道图法进行施工进度控制, 一般按施工阶段分解, 突出控制节点, 以关键线路为线索, 以计划起止为控制点, 在不同施工阶段确定重点控制对象, 制定施工细则, 保证控制节点的实现, 已完工项目基本能按计划完成

8、对成品、半成品采取保护措施;

9、对突发事件实施应急响应与监控;

10、对能力不足的施工过程进行监控;

11、确保分包方的施工过程得到控制;

12、采取措施防止人为错误;

13、保证各项变更满足规定要求。

14、目前公司施工过程中需要确认的过程有: 目前施工过程中识别的关键过程和需确认过程: 输变电设施安装、焊接、大件吊装、大体积混凝土施工

其余根据具体的项目的具体情况进行确认,

对于需要确认的过程, 主要通过:

1) 编制专项施工方案; 经专家论证(需要时), 签发论证报告, 监理方、发包方、总包方、企业技术负责人签字;

2) 对施工机具与设施、人员的能力进行核实;

3) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时, 重新进行确认;

4) 记录必要的确认记录。

15、项目部负责工程移交期间的防护管理工作。

项目施工过程中的防护主要有:

1)、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护, 防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。

2)、对物资的运输、搬运过程中的防护, 特别是对大体积、超重量的物资, 尽量一次到位, 避免二次搬运, 必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。

3)、物资的贮存防护, 适宜的场所, 进行妥善保管; 建立帐目, 并办理入出库交接手续; 遵循“先进先出”的原则, 物资出库后应及时登记, 保证帐、物相符等。

4)、各分部分项工程完工后的防护, 针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。

5)、竣工验收期保护, 组织专人保护完工工程, 对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。

16、管理手册 8.5.2 中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。

1) 项目施工过程中, 根据需要对施工全过程进行标识: (1) 材料采用标牌形式, 包括顾客(甲方)提供的设备和材料, 标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家(产地)等; (2) 半成品、成品也应贴标签或挂牌标识; (3) 一般过程(工序)以工程质量记录形式进行标识; (4) 根据现场需要采用的其他



标识,其形式可采用标签、照片、标牌、标记、印记等。

2) 状态标识: 根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识, (1) 产品的检验和试验状态分为四种: 分合格、不合格、待检、待定, 在施工现场以标牌表示; (2) 部位固定的过程产品, 项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识, 如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格, “不符合”表明产品不符合。

3) 对有可追溯性的要求的:

(1) 原材料等应进行唯一性标识, 并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上;

(2) 对关键工序、特殊工序如地基基础、大体积混凝土、超过一定规模的建筑工程涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录, 以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位, 依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产(成)品。

17、管理手册 8.5.3 及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。

许部长讲, 公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备, 施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。

甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制, 顾客的信息由商务部存档管理。

经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

18、在施工过程中, 工程部与在建项目部保持与发包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商, 对相关信息进行处理, 并保存必要的记录。

沟通、协商的内容有:

1) 工程质量、安全、环保情况;

2) 技术复核、工程变更与洽商要求;

3) 施工过程中环境、安全投诉的处理等。

司项目主要是资质范围内建筑工程施工总承包

体系运行以来, 与建设相关方沟通畅通, 无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理, 已口头提出。

19、施工记录控制: 施工过程的质量记录有各种形式, 主要有:

1) 图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录;

2) 施工日记;

3) 交底记录;

4) 岗位资格证书;

5) 工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录;

6) 工程材料、构配件和设备的检查验收记录;

7) 施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录;

8) 施工过程检测、检查及验收记录;

9) 质量问题的整改、复查记录;

10) 项目质量管理策划结果规定的其他记录。

以上记录, 基本能与施工过程同步。

工程结束后, 按照相关规定, 把以上质量记录整理成册, 归档, 交发包方、档案管等相关部门。

20、管理手册 8.5.6 对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。

若需对项目实施过程及方法进行更改时, 工程部在更改前组织办公室、项目部相关部门进行评审, 并根据评审结果制定必要的控制措施, 以确保质量偏差得到有效预防, 确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。

并保留更改过程中所形成的记录, 包括评审的结果、监理签证、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。

目前, 公司的项目施工无较大的工程变更, 主要是施工过程中根据甲方要求、监理要求或与其他分包方的交叉施工, 需协调施工工序的变更, 一般体现在施工日志上, 且没有影响进度计划的完成

21、管理手册中 8.5.5 对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定, 符合要求。

1) 工程施工结束, 竣工验收合格后, 按合同约定进行工程交付。



2) 对移交后的工程项目, 按照合同约定进行保修和服务。

3) 服务记录: 负责人讲, 体系运行以来, 完工项目没有发生过质量维修记录。

基本符合要求。

六、环境因素识别和危险源识别:

控制文件: 《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序》

--提供《环境因素识别一览表》, 其中包括办公区、施工现场等, 包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、焊烟排放、废气排放、噪声排放等。

--提供《重要环境因素清单》, 其中重要环境因素: 固体废弃物排放、噪声排放、粉尘的排放、火灾的发生, 评价准确

--提供《危险源识别一览表》, 按照活动、区域进行了识别, 其中包括: 线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、电焊有害气体逸出诱发职业病、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等, 评价基本全面

--提供《重大危险源清单》, 其中重大危险源: 火灾事故的发生、触电、高处坠落、噪声伤害、粉尘伤害、意外伤害, 评价准确

七、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价:

●合规性评价执行公司执行公司《合规性评价控制程序》《法律法规和其他要求控制程序》

●提供了《法律法规清单》、《法律法规合规性评价表》《法律法规合规性评价报告》, 评审时间: 2023.1.10

1、评价依据:

本公司适用的环境、安全法律、法规、排放标准、地方政府的法令、通知等。

2、评价结果: 本公司建立环境、安全管理体系以来, 加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习, 使全员环保意识有了很大的提高, “从我做起, 参与环保”的良好风气正在逐步形成。通过此次合规性评价我们认为, 本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

评价人员: 各部门负责人及相关人员 编制: 办公室 审准: 成玉民 2023.1.10

八、EO 运行控制:

本部门应执行的运行控制文件包括: 环境和安全运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等运行控制情况:

项目施工运行控制情况: 通过企业提供的施工工程资料和现场审核

1、施工现场有: 安全施工责任制度、安全施工检查制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。

2、施工方案中有安全措施和文明施工措施;

3、工程开工报告显示: 安全文明施工二次策划满足要求; 特殊工种作业人员能满足施工需要。

4、提供“工程开工报审表”, 报审项目中有特殊工种作业人员能否满足施工需要; 现场具备安全文明施工条件等条款。查工程开工报审表, 相关安全、环境和文明施工条件均已满足要求。有项目经理、建设单位签批。

5、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告;

重要环境因素及重大危险源控制

1 施工噪声控制:

施工期间主要的噪声来源是施工机械等, 如施工机械昼间噪声不得高于 85 分贝, 夜间禁止施工; 其它强噪声设备如挖掘机昼间噪声不得高于 75 分贝, 夜间噪声不得高于 55 分贝; 吊装机昼间噪声不得高于 70 分贝, 夜间噪声不得高于 55 分贝; 应有有效的吸声、隔音措施, 将噪音控制在《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》(GB12523-1990)规定的噪声限值。

1) 施工场界噪声按《建筑施工场界噪声限值》的要求。

2) 采取措施, 保证在各施工阶段尽量选用 VY-12 低噪声空压机。并且在满足施工要求的条件下, 尽量选择低噪声的机具。

3) 夜间施工经批准, 且到相关部门办理作业票“夜施许可证”或“昼夜施工许可证”, 并采取上述措施减少噪声扰民。目前没有夜间施工。



4) 确定施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案, 保证施工安排和场地布局考虑尽量减少施工对周围居民生活的影响, 减小噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间。建立必要的噪声控制设施, 如隔声屏障等, 或将高噪声设备尽量放在隧道内。。

2 施工污水控制: 不涉及。

3 大气污染、粉尘控制: 大气的主要污染来源有: 车辆尾气、焊接烟气等;

采取的控制措施: 定期对车辆进行年检,

4 固体废弃物: 固体废弃物的主要来源是管材下脚料、包装物。

采取的控制措施:

1) 剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾及时清扫、清运, 不得随意倾倒, 尽量做到每班清扫、每日清运。

2) 教育施工人员养成良好的卫生习惯, 不随地乱丢垃圾、杂物, 保持工作和生活环境的整洁。

5 意外火灾控制: 施工现场有严禁吸烟, 禁止明火标识, 配电线有保护装置; 临时用电拉线规范符合要求; 划分了防火责任区, 按规定配置灭火器, 并检验合格。施工现场废弃的包装箱等易燃品的堆放要远离火源并按规定放置, 并尽快清运。

6 触电控制: 现场没有发现私拉乱扯, 超负荷用电现象; 漏电保护装置齐全有效; 用电设备外壳均有保护接地。

现场配电设备均有明显的标志, 操作、维修由电工进行; 现场电工均经过培训并有电工证, 绝缘靴等劳保防护齐全;

7 意外伤害控制: 现场所有参加施工人员要按要求佩戴劳动保护用品, 现场施工人员均佩戴了安全帽。作业前对施工设备、工器具进行检查; 危险作业必须设专人监护

在本工程施工中, 严格按照国家安全制度和规定, 达到“三无一杜绝”的目标, 无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故; 无一次性直接经济损失在五万元以上的其他工程事故; 杜绝因公死亡。为达到上述目标, 在施工当中, 要落实以下措施:

(1)建立健全安全保证体系, 完善管理制度, 设立专职安全监督员。

(2)严格执行现场安全管理制度, 经常开展安全大检查活动。

(3)专职安全员经常对现场进行巡视检查, 纠正安全生产中的各种隐患, 发现违反操作规程的人员要立即制止, 停工整改。

(4)坚持全员安全教育制度, 提高施工人员的自保与互保意识, 将安全生产责任制落实到各职能部门, 各作业组要求责任到人, 。

(5)各工种人员必须经安全培训考试合格后方可上岗, 不得无证上岗。严禁管理人员违章指挥, 操作人员违章作业。

(6)严禁班前饮酒, 进入施工现场不准嬉戏打闹, 禁止从事与本职工作无关的事情。

(7)多工种作业时, 必须设专人负责, 统一指挥, 相互配合。所有进入施工现场人员, 必须按规定佩戴安全帽等个人劳动保护用品, 凡不符合安全规定者, 严禁上岗。

(8)开工前必须对施工队伍进行书面的安全交底, 注明施工中应注意的事宜与禁止事项。

(9)各专业工种使用、操作施工机具时, 严格执行本工种、本机械的安全操作规程。机械设备设专人负责检修, 不得带病运转, 不准超负荷作业, 不准违章操作。

(10)禁止夜间施工(需连续混凝土浇筑时除外)。

(11)施工现场不得存放易燃易爆等危险物品, 电气线路的敷设要符合有关规定。进行明火作业及电气焊等作业时要制定可靠的安全防火措施。

(12)坚持全体人员安全教育制度, 提高施工人员的自保与互保意识, 将安全生产责任制落实到各职能部门, 各作业组要求责任到人。

在建项目安全运行情况

安全教育:

提供 项目安全教育培训计划, 符合要求;

查见 2023 年 8 月 1 日 入场作业人员三级安全教育记录卡; 有项目负责人签字;

原材料进场时, 由项目经理和工长告知有关安全、环境的注意事项, 并监督其卸货;



在建项目不涉及危险化学品；

九、应急准备和响应

●公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。

●针对识别出的紧急事件，制定了《火灾应急预案》《触电应急预案》《机械伤害事故应急预案》，预案中有分工及应急措施流程等内容。

●查应急演练记录，符合要求

总结：

1、在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，按规定的演练要求进行演练，通过应急演练使应急组织成员能够实地地实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发火灾事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。演练取得了很好的效果。

2、通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订。

评审人/日期：李梅娜、张立强、成玉民等 /2023.6.18

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

1、按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2、2023.7.8-9 进行了 2023 年度的内部审核。

3、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。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023 年 7 月 22 日进行了 2023 年的管理评审，总经理成玉民主持，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：目前实施完成。

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。

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：

建立了《不合格产品、不符合过程、事件及纠正与预防措施控制程序》等，制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。工程项目部有《质量通病防治措施方案》，符合要求；

已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。工程开工以来未收到监理工程师整改通知单；

目前没有施工质量问题；

已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。



施工企业按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，退货、降级使用、改变用途等，并记录处理结果，确保不合格品得到及时有效的控制，使发包方满意。

在施工、交付的过程中发现不合格产品及时标识（可采用标签/标记、记录等的方法）必要时进行隔离，由相关人员进行退换事宜；

在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程项目部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。

暂无工程材料、构配件和设备不合格品处理记录。

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:

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

8月28日的初次审核发现两个不符合项

1) 项目施工现场发现 53-56#塔基混凝土已浇筑完毕，正在进行养护，询问养护人员对养护方案相关内容的了解，基本能够回答，查看 53#塔基的养护记录，现场未能提供当天养护的检测记录，养护人员说:只要检测的项目符合要求，按要求养护，一般当时不填写记录，交接班时统一整理。

2) 现场审核发现，提供的环境、安全法律法规清单中《中华人民共和国环境噪声污染防治法》非现行有效版本缺少《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国消防法》

针对这两项不符合企业采取了相应措施，经验证，纠正措施有效

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，河北一丁电力工程有限公司（组织名称）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: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。