

项目编号：0528-2021-QJEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：湛江市志成电力有限公司

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）： 张锐

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 11 月 17 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：张锐

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	张锐	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	EC:28.04.02 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	郑丽珍	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，进行第二次监督审核□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) 《架空送电线路导地线液压施工工艺规程》（SDJ226-87）
 - 2) 《超高压输电线路张力架线施工工艺导则》（SDJJ2-87）
 - 3) 《高压绝缘子瓷件技术条件》（GB772-87）》
 - 4) 《钢结构工程施工及质量验收规范（GB50205-2008）》（其中土方工程部分由 GB50202-2002）代替
 - 5) GB50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
 - 6) GB50173-2014《电气装置安装工程 66kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》
 - 7) GB50258-2014《电气装置安装工程 1kV 及以下配线施工及验收规范》
 - 8) GB50147-2010《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》
 - 9) GB50148-2010《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》
 - 10) GB50171-2012《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线验收规范》
 - 11) GB50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
 - 12) GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
 - 13) GB50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
 - 14) DL/T5161.17-2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》
 - 15) Q/GDW519-2010《配电网运行规程》
- 等。。。。。

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： 2023年11月14日 上午至2023年11月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月26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：资质范围内电力工程的施工总承包

E：资质范围内电力工程的施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内电力工程的施工总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：湛江市赤坎区东菊村 20 号一至二层

办公地址：湛江市赤坎区东菊村 20 号一至二层

经营地址：湛江市赤坎区东菊村 20 号一至二层

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、项目名称：某码头整修电力设施升级改造工程施工

2、在建项目地址：广东省湛江市



3、甲方：中国铁建港航局集团有限公司某码头整修工程等 12 个项目 PC 工程项目经理部

4、乙方：湛江市志成电力有限公司

5、工程内容：某单位 A 码头变压器升级改造、某单位 B 码头箱变升级改造、某单位 C 码头箱变升级改造、某单位码头整修工程电力升级改造及某仓库新建供电设施工程等

6、开工日期：2023年10月20日，计划竣工日期：2024年1月20日。

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:行政部 QEO9.2

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： 2023 年 12 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 2024 年 11 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核的在建项目的进展和施工过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、检验记录保留、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，管理体系与公司业务的融合度

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:

EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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

质量/环境与职业健康安全目标:

A) 质量目标:

a) 工程一次性交验合格率 100%;

b) 客户满意度 ≥ 90 分。

B) 环境/职业健康安全目标、指标:

环境: a) 火灾 0 次/年

b) 固体废弃物有效处理率为 100%

职业健康安全: a) 重大机械性伤害事故 0 次/年;

b) 意外物体打击导致的工伤事故和死亡事故 0 次;

c) 触电事故的发生 0 次/年;

d) 火灾 0 次/年。

● 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。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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、工程施工的策划: 对施工过程的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、公司对产品/服务质量目标、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《工程施工和服务提供控制程序》, 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, 详见前面“范围内产品/服务及流程”

3、施工设备: 工程指挥车、小货车、截重汽车、随车吊、振捣器、电焊机、切筋机、弯筋机、发电机、发电机、放线滑车、打孔机等。基本满足要求。

4、检测仪器: 变压器变比测试仪、高压直流发生器、工频耐压试验装置、变压器容量及损耗参数测试仪、



直流电阻测试仪、绝缘电阻测试仪等，基本满足检测要求。

5、工程部负责对施工过程的策划工作，项目部、行政部派人参与。确定项目所需活动，包括所需外包、分包活动，对工程项目进行策划。策划的结果体现在具体施工项目的施工组织设计（或施工方案）中，施工方案经建设方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施

6、相关法律法规要求

策划的依据：

1) 相关法律法规、施工标准规范及项目资料

2) 项目资料

现场考察资料、勘探资料

客供施工图纸

设计文件、合同要求、

7、工程施工过程相关记录主要有：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：部分施工机具的租赁及劳务外包。

二、与客户有关的过程：

制定了《顾客沟通和顾客满意控制程序》，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，经营部组织，通过会议、培训、书面等各种方式与工程部等进行合同交底。

6、在合同履行过程中，业主、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：

该公司无工程设计资质，故 GB/T19001-2016 标准中 8.3、GB/T50430-2017 标准 10.3 设计和开发条款不适用，公司所确定的不适用的要求不影响实现顾客满意度影响，不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和职责。

四、与外部有关的过程：控制如下：

1、提供《工程简要及开工申请表》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理龙红雨签字盖章，申报日期 2023. 10. 25，总监理工程师签字盖章

2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、设计单位、监理单位施工单位同前，共有八章内容。

3、公司建立了工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、工程量较小，无专项施工方案。

5、总体时间安排：

本工程按照 90 天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。

6、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

7、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。



8、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

抽安全技术交底：

单项工程名称：某码头整修电力设施升级改造工程

交底内容：1、 开工报审资料经过批准后，收到出具的开工令，才能进场施工。每个单项工程进场施工前，应通知业主项目部及运行部门。

2、 施工现场必须做好安全围蔽措施，防止非施工人员进入工作区域。

3、 所有进场作业人员，需经过安全教育培训；从事特种作业的人员，需经过报审批准，并执证上岗，且不得超出上岗证所规定的作业内容范围。

4、 施工前需对车辆、施工机械及安全工器具进行检查，发现安全装置不齐全、状态异常、检验证书过期的，严禁使用。

5、 临时施工用电，必须安装开关箱及漏电保护开关，开关箱和电动工具外壳要有可靠接地。

6、 所有设备、材料进场需进行报审，经监理人员检查、见证送检合格，方能进场使用。

7、 基础开挖及顶管作业前，必须与有关主管部门取得联系，探明地下管线及设施的确实位置，做好防护措施。

8、 基坑开挖时设安全监护员，随时注意坑口及附近变化，防止基坑坍塌伤人。

9、 在人群密集、跨越公路的地方施工时，施工人员要穿戴反光衣，并按规定设置围蔽措施和警示标志，派专人监护和协助疏导交通。

10、 在邻近带电线路附近作业，必须满足安全距离，并设专人监护；起重机在邻近带电线路或设备作业时，应装设临时接地线；

11、 高空作业时，应使用绳索传递工具、材料，禁止高空抛物。

12、 严格按照设计图纸、有关施工验收规范、经批准的施工方案和业指导书进行施工。如确有必要变更，应在履行变更申请手续，由设计单位出具盖有出图图章的设计图纸后，严格按照变更后的图纸施工。

13、 隐蔽工程在覆盖前，需提前通知监理单位和业主项目部，进行隐蔽工程验收。

14、 混凝土浇筑、设备吊装和电气试验等重大危险点、重要部位、关键工序施工前，需通知监理现场旁站

15、 严格遵守《电力建设安全工作规程》、《电力安全工作规程》、《中国南方电网有限公司电力安全工作规程》。

16、 严格执行“十个规定动作”。

9、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

11、查提供施工日志

施工日志

日期 2023.10.25

天气状况 风力 最高/最低气温 备注

白天 多云 东北风 2 级 26/18

生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）主要班组作业：电缆中建头制作

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

记录人 吴泰延

施工日志

日期 2023.10.28

天气状况 风力 最高/最低气温 备注

白天 多云 东南风 2 级 26/20

生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）主要班组作业：电缆敷设

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

记录人 吴泰延

施工日志

日期 2023.10.3

天气状况 风力 最高/最低气温 备注

白天 多云 东南风 2 级 36/21



生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）主要班组作业：电缆交流耐压试验
技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

记录人 吴泰延

现场查看：

进入工地现场后查看，3人正进行电缆耐压试验，现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：

抽：工程材料/构配件/设备报审表

监理单位：中咨工程管理咨询有限公司

施工单位：湛江市志成电力有限公司

主要工程材料：高压电缆、镀锌槽钢[10、镀锌角钢 50*5、电缆沟盖板、电力电缆等；

（二）分部分项质量验收报告

抽 1、《电缆敷设质量验收记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2023.10.26

抽 2、《电力电缆试验质量验收记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2023.10.25

抽 3、《电缆防火封堵质量验收记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2023.10.26

抽 4、《隐蔽工程检查验收记录》 隐检项目：电缆管连接、管道转角、接地

安装质量符合要求

验收结论：同意隐蔽

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的楼宇图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关



规定进行验收,在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时,会做好记录并及时与发包方联系,并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了,管理制度汇编,对原材料、构备件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施,并按照要求进行检查,发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施,内容包括:施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放;作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐,废料垃圾应随时清理回收,保持现场环境的整洁;施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌,标牌内容:规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识;施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备,均按照产品特性进行了防护,且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

Q8.5.6 发生变更情况,无。

环境因素的识别、评价;危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

提供环境因素识别评价表,内容包括: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、废气排放、噪声排放等因素,能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区、生活区域(车辆、资源管理等):生产过程中能结合生命周期观点,从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别:供方包括相关方影响等,各部门参与识别评价。

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。

可以提供《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、火灾的发生、资源能源消耗,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、物体打击、山体滑坡、车辆伤害、高空坠落、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、噪声伤害、意外伤害、物体打击、高空坠落机械/车辆伤害,评价准确

环境和职业健康安全运行控制

考虑了产品生命周期的每一个阶段,制订了措施,确保在产品实现的策划阶段落实环境要求,如设备、材料选用考虑节能、减排环保。

从生命周期观点出发,在采购原材料时考虑了环境安全方面的要求,尽可能采购环保产品,公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息,如产品交付时提供给顾客产品说明书,明确环保要求;在产品使用过程中,更换的配件返回厂家,防止随意丢弃,给环境造成影响,目前控制情况较好。

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“单位(分项)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、监理、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) 夜间施工经批准领取“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:大气的主要污染源有:车辆尾气等;

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) 保证回填土的质量,不得将有毒有害物质和其它工地废料、垃圾用于回填。

3) 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。项目经理介绍,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

8 水土保持措施:在施工中,注意保护树木、花草。施工时争取少砍树或不砍树,不随意超出设计规划界限。工程竣工后,必须拆除临时设施和生活设施,对拆除后的场地和垃圾要进行平整和焚烧,防止污染环境和造成水土流失。

施工便道设计和施工,力求做到少占良田耕地;绕避不良地质地段,在可能的条件下,尽量考虑与地方道路或乡村的机耕道相结合,并做好土石方调配,减少弃土、取土;对填挖不平衡地段产生的弃土,有必要的采取支挡防护措施,修筑好便道两侧的排水系统,保证地面径流的畅通,减少和避免边坡的冲刷,保证施工运输正常运营,保持水土。

在施工过程中,注意临时道路的养护和水土流失的控制,防止人为因素加剧其水土流失的程度。在少雨季节专人负责用洒水车进行洒水,杜绝尘土飞扬,污染周围水土资源。施工中修建的临时设施,必须在工程交验后规定时间内予以拆除,尽可能进行造地复耕,恢复原有地形地貌。

与项目经理沟通了解到:

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,既无边坡塌方的责任事故;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)项目部设置安全保卫小组，经常组织专人巡视施工现场，主动取得附近派出所及治安联防的支持与配合。阻止闲杂人员进入施工现场。
 - (6)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。
 - (7)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。
 - (8)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。
 - (9)设立专职安全分队对施工围挡进行巡逻检查，确保封闭式围挡及施工护栏牢固有效，并协助交通等部门维护社会安全。
 - (10)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。
 - (11)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。
 - (12)施工车辆出入主要路口设置专职交通疏导员，统一着装，标识明显，协助疏导交通。
 - (13)禁止夜间施工。
 - (14)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。
 - (15)槽边坡要砌挡水沿和搭设防护栏杆，基坑要绑扎梯子搭设防滑坡道，确保操作人员上下安全。围挡采用定型的金属围栏和警示标志。基础施工前，根据雨季特点制定防坍塌措施。
- 目前地基与基础工程已完成；
- (16)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。
 - (17)施工现场建立巡逻护场制度，守卫人员佩带值勤标志。
 - (18)做好成品保卫工作，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。
 - (19)加强对民工队伍的管理，掌握人员基本情况，签定治安协议。非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准。

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 11 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；

安全教育基本符合要求；

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；

应急准备和响应

●仍执行公司《应急准备与响应控制程序》。



查企业编制有《安全生产管理制度》，制度中包含有各项应急预案包括质量安全生产事故应急救援预案、火灾事故应急救援预案、施工现场应急预案、施工现场火灾应急预案、施工现场意外爆炸应急预案、施工现场暴风雨应急预案、施工现场触电应急预案、施工现场高空坠落和物体打击应急预案、施工现场机械伤害应急预案、施工现场土方坍塌应急预案施工现场中毒和急性病应急预案、卫生防疫制度、十项安全技术措施等，根据项目所在地气候和实际施工情况编制有应急处置措施如台风保证措施、高温施工保证措施等。项目负责人介绍，把保障员工生命安全和身体健康作为首要任务，充分做好事前预防工作，成立事故应急响应组织机构，小组成员之间沟通必须畅通。事故发生后，立即组织受伤人员营救，组织撤离事故现场，保护危险区域内其他人员。

项目负责人介绍，应急处置以救援人员优先、防止事故扩大优先、保护环境优先为原则。

必要时邀请监理甲方等相关方参加。

准备应急物资，包括对讲机、应急手电、插座箱、分配箱、担架、医药箱等，由专人统一保管。

坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。临时工上岗前必须经过安全生产知识和安全生产规程的培训，经考试合格后持证或佩戴标志上岗。

加强对工程的安全管理，对于可能造成触电、机械伤害、中毒窒息、灼烫伤、火灾、爆炸、高空坠落和其它生产事故的场所以及需要做好安全措施的工程项目，应大家共同研究，明确责任，分别落实安全措施，经检查确认满足安全要求后，方可开工。防止发生人身重大伤亡事故。

提供有应急演练计划及应急演练记录。演练内容包括火灾事故应急演练、物体打击事故应急演练，机械伤害事故应急演练，触电事故应急演练等。

——抽 2023 年 10 月 28 日，组织进行了火灾事故应急救援演练，提供有演练计划，演练总结报告，演练照片等。演习负责人：李晓程。

查看演练记录，有演练流程，描述了事故发生后的处置过程，演练结束后对演练情况进行了总结，通过本次泄漏应急的演习，对环境有重大影响的作业的员工也进行了一次生动的培训，并验证了本公司制定的《应急准备与响应控制程序》总体上是适用的。同时在本次消防应急的演习过程中也存在一些问题，具体表现在从配合上不够积极，对相关职责要求不是很明确，在今后的工作中，安全管理人员应给予更多的培训和指导，消防安全是事关个人与企业安危的关键事项，希望在以后类似的演习进行时，所有人员应态度积极并全力配合，共同为保护生命财产做好准备。

另查项目部举行了中暑演习，触电演练，高空坠落等应急演练。

演练结束后进行了总结，并对预案有效性进行了评审，预案有效。

符合要求。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2023 年 4 月 25-26 日进行了 2023 年度的内部审核。

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 2 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 6 月 30 日进行了 2023 年的管理评审，总经理黄孝杰主持，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：针对改进建议公司已经制定相应的改进措施目前正在持续实施中。

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。

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:

公司编制有《不合格品管理程序》规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。

体系自运行以来，公司未发生施工质量的严重不符合以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。

内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。

基本符合要求。

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



上次不符合已整改完成。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用

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，（湛江市志成电力有限公司）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:张锐



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。