

项目编号：10091-2024-EC

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：武安市煜鹏电力工程有限公司

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）： 张锐

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期： 2024 年 2 月 25 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 ☒ 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：张锐

组 员：



受审核方名称：

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	审核员	2023-N1QMS-2251646	28.04.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李红平	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**）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和GB/T50430-2017

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒质量管理体系审核☐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：中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国社会保险法、民法典等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-1991；

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92；

电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149-1990；

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92；

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90；

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001；

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92；

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93；

《电气装置安装工程电力设备施工及验收规程》GB50255-96；



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： 2024年02月23日 下午至2024年02月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月3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：资质范围内输变电工程专业承包三级

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：河北省邯郸市武安市中兴路与新华大街交叉口西北角

办公地址：河北省邯郸市武安市中兴路与新华大街交叉口西北角

经营地址：河北省邯郸市武安市中兴路与新华大街交叉口西北角

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：旭坤澜山悦府项目内线配电工程（输变电工程）

2、在建项目地址：武安市洺湖新区北岸洺湖北路南侧

3、发包人：邯郸旭坤房地产开发有限公司

4、承包人：武安市煜鹏电力工程有限公司

5、工程内容：乙方负责小区用电申请、报装勘察、设计方案报审批复、图纸设计审查、供配电工程施工及材料设备(包括项目红线内变压器、高低压柜、直流屏、高低压桥架及电缆敷设、室外电井、井盖及排管、接头制作安装、穿墙套管及桥架洞口防水及防火泥包封堵、变配电室外墙表箱计量装置、门口挡鼠板、柜前后绝缘垫、高低压操作流程牌、验收安全工具、标识牌等附属材料设备)的采购、安装、系统调试实验、组织验收、产权移交直至送电运行;临电供应(从项目既有箱变至变配电室的主电缆供电;一期 488 户居民临时计量电表)包括在此范围内等

6、计划开工日期：2022 年 12 月 20 日，计划竣工日期：根据工程施工情况。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 2 月 22 日- 2024 年 2 月 22 日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：

在建项目现场确认；竣工项目抽样；体系文件及管理体系过程的初步审核；目标完成情况；内审、管理评审有效性；施工和检验过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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 Q:7.2

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”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：2024年3月25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2025年2月22日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合的整改情况，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、施工、检验记录保留、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，施工过程质量控制较规范，无质量事故，通过质量管理体系运行促进工程施工质量的管理水平。

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：

在建项目施工过程控制情况

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2018年2月11日 体系实施时间：2023年4月3日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照副本编号：91130481MA09RN3P95

安全生产许可证：91130481MA09RN3P95 有效期：2024年02月04日至2027年02月03日

建筑业企业资质证书：D313172348，资质类型和等级：

输变电工程专业承包叁级

有效期至：2025年8月9日

以上资质，经查看现行有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：35人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：



输变电工程流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。

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

根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

公司立足于：输变电工程市场，公司资金及技术力量雄厚，社会信誉良好，深受业内好评。

公司高层通过及时了解国家相关政策、与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。

查企业编制有《公司内、外部环境因素识别、评价表》，对公司涉及到的内外部环境进行了分析，对其现状进行了描述，并进行了 SWOT 分析。

识别出外部环境如：经营环境分析、技术环境分析、行业壁垒分析、竞争对手分析、供应商分析等；

识别内部环境如：战略环境、责任环境、协调环境、人才环境、内控环境、激励环境等；

另外施工特点为点多、面散，环境、安全问题突出，也是公司施工的风险点，因此全体员工秉承：减少污染、安全第一、以人为本、持续改进的管理理念。

应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大相关业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

2、识别了相关方需求及期望

查企业编制有《相关方需求及期望清单》，识别出公司的相关方包括：顾客、员工、供应商、社会、政府机构（市场监督管理局，应急管理局，生态环境局）、所有者和投资者、住建部/住建厅、审核机构、工程现场涉及场地用户等；

与管代沟通，能说出顾客、员工、供应商、社会、政府机构（市场监督管理局，应急管理局，生态环境局）、所有者和投资者、住建部/住建厅、审核机构、工程现场涉及场地用户等相关方。

抽查：

顾客需求及期望：产品质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格和寿命周期、安全性、产品责任、环境影响等；

住建部需求及期望：资质齐全、人员培训、根据验收要求制定管理制度，完成验收记录。进行各项资质报审的管理工作。现场开工协调；

另查其他相关方均评审了其需求及期望，并制定了应对、监控措施。对现状进行评价，均符合实际情况。

评价人：李红平 日期：2023.4.3

管代介绍，根据相关方对公司产品或服务存在的影响或潜在影响，通过不同的渠道(如市场预测,上门拜访,商务活动,招投标,会议,电话，定期访问相关官网等)实施了收集并确定了相关方的需求

公司领导层、工程部、行政部等均与对接的相关方有良好的沟通，通过质量管理达到相关方满意。

企业定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审，确立与各相关方的良好合作关系，认真服务社会，增强其满足程度，树立本企业在市场中的良好



形象。同时追求管理改进提高。

3、范围

●范围确认

1、经确认，认证范围为

EC：资质范围内输变电工程专业承包三级

2、注册地址：河北省邯郸市武安市中兴路与新华大街交叉口西北角

办公经营地址：河北省邯郸市武安市中兴路与新华大街交叉口西北角

认证范围通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

●管理体系的建立及其过程

●公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T50430-2017，结合公司实际情况于 2023 年 4 月 3 日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等。

手册作为体系运行的纲领性文件，描述了：体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。

4、●公司在《管理手册》中用组织机构图、职能分配表大致将管理板块、职能进行了划分；具体职务有：总经理、管理者代表、各部门负责人、项目负责人等；形成了岗位职责和权限，对部门和人员的职责及相互关系进行了规定。

公司对各部门及人员的职责和权限做了说明和解释，使全体员工能够理解并执行，通过管理手册、文件下发，培训、交流执行。目前来看，部门及人员均能各司其职，职责和权限的执行情况良好。

公司现有部门：管理层、行政部、施工部、项目部、财务部等。

管理手册 5.3 条款对总经理及各部门负责人的职责和权限进行了规定

5、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输变电工程，公司目前尚无工程设计资质，根据该项目施工特点，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方案的策划，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。

6、管理方针和目标的适宜性

●管理手册收录了公司的管理方针是：

产品如人品，质量如生命；建筑与绿色共生，发展与生态协调；质量是企业的生命，安全是生命的保障。

●经评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

●公司的管理方针记录在管理手册中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司施工特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，在标准的培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

●查《管理手册》收录了公司的管理目标：

公司质量目标：

1、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；

2、工程质量验收一次性合格率 $\geq 90\%$ ；

3、工程合同履约率 100%；



4、风险应急举措实施率 100%；

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服务部建立目标，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据。

●提供有《质量目标分解记录表》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。

7、管理承诺领导作用

●最高管理者代表组织向顾客，包括其他有关相关方做出对管理体系有效性承担责任，对管理体系运行的效率和有效性负责。

●目前来看，公司的人员结构、设备设施的配备及工作场所等能够满足资质要求和正常的施工要求，未发生因资源的情况而影响施工。

●以顾客为关注焦点的目的就是为了满足顾客的要求。最高管理者通过以下方式确保实现以顾客为关注焦点的承诺：

●关注顾客、关注市场，有风险也有机遇考虑，公司进行了相关分析，包括了：满足顾客要求及法规要求，公司用过程方法、本着持续改进，又考虑了顾客、风险及机遇，使企业的体系更趋完善、有效。

8、作用、职责、责任和权限

●公司在《管理手册》中用组织机构图、职能分配表大致将管理板块、职能进行了划分；具体职务有：总经理，管理者代表，各部门负责人、项目负责人等；形成了岗位职责和权限，对部门和人员的职责及相互关系进行了规定。

公司对各部门及人员的职责和权限做了说明和解释，使全体员工能够理解并执行，通过管理手册、文件下发，培训、交流执行。目前来看，部门及人员均能各司其职，职责和权限的执行情况良好。

公司现有部门：管理层、行政部、施工部、项目部、财务部等。

管理手册 5.3 条款对总经理及各部门负责人的职责和权限进行了规定；

9、资源的情况，总经理介绍：

●组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

1) 资金提供：注册资金 1100 万元；

2) 人力资源：配备项目经理、安全管理人员、资料员、施工员、安全员等各类人员，配备充足；

3) 建筑物及相关设施：公司办公地址位于河北省邯郸市武安市中兴路与新华大街交叉口西北角，办公场所面积 100 平方米，无库房，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。

4) 施工设施：脚扣及安全带、穿线器、电缆输送机、无线对讲机、台钻、大小绞剪、大电镐等工程机械，满足施工现场需求；

5) 沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，

6) 过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制；办公室区域楼道内配置有消防栓和灭火器。

7) 监视和测量设备：钢卷尺、手推尺、测距仪、板尺等；

8) 文件资源：组织建立了管理体系运行所需的形成文件的信息；

●企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足输变电工程的需要。

为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。

10 应对风险和机遇的措施策划

●查企业编制《风险和机遇的应对控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证



风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行环境、职业健康安全标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。管理手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

查企业编制有《公司内外环境风险分析与评价》，分别对内部和外部环境的环境、职业健康安全风险进行了分析。

公司面临的风险和机遇主要是：国内经济转型升级、国内外政治因素导致的市场低迷，回款困难，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增设等严重影响行业发展。

公司始终以“保质保量维护老客户需求，开发新地域、购买先进设备、采用新技术、新工艺减少劳动力成本、合理安排生产、减少材料浪费。”树立质量第一，员工稳定为公司发展的经营理念，来回馈社会。

管代李红平简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；

加强与建筑材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握建材价格信息，以降低公司建材采购成本；

.....

●基本符合要求。

11) 变更的策划

总经理介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施。

管理体系建立以来暂无变更。

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

经查该公司主要进行：资质范围内输变电工程专业承包三级

公司策划了产品实现过程：

输变电工程流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。

施工组织设计方案编制依据主要有：

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-1991；

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92；

电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149-1990；

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92；

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90；

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001；

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92；

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93；

《电气装置安装工程电力设备施工及验收规程》GB50255-96；

。。。。。。。。。。

主要施工设备有：脚扣及安全带、穿线器、电缆输送机、无线对讲机、台钻、大小绞剪、大电镐等工程机械租赁



主要检测设备有：钢卷尺、手推尺、测距仪、板尺等

二、与客户有关的过程：

制定了《投标和合同控制程序》，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，设备材料部组织，通过会议、培训、书面等各种方式与工程技术部、技术部等进行合同交底。
- 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：

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输变电工程，公司目前尚无工程设计资质，根据该项目施工特点，公司依据国家标准规定组织施工，在服务和施工过程中只负责施工方案的策划，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《物资采购控制程序》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。
- 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。部分电缆敷设过程时，与租赁方签订租赁合同，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《物资采购控制程序》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，均按相关要求控制

五、施工过程控制：

- 1、项目名称：旭坤澜山悦府项目内线配电工程（输变电工程）
- 2、在建项目地址：武安市洺湖新区北岸洺湖北路南侧



3、发包人：邯郸旭坤房地产开发有限公司

4、承包人：武安市煜鹏电力工程有限公司

5、工程内容：乙方负责小区用电申请、报装勘察、设计方案报审批复、图纸设计审查、供配电工程施工及材料设备(包括项目红线内变压器、高低压柜、直流屏、高低压桥架及电缆敷设、室外电井、井盖及排管、接头制作安装、穿墙套管及桥架洞口防水及防火泥包封堵、变配电室外墙表箱计量装置、门口挡鼠板、柜前后绝缘垫、高低压操作流程牌、验收安全工具、标识牌等附属材料设备)的采购、安装、系统调试实验、组织验收、产权移交直至送电运行;临电供应(从项目既有箱变至变配电室的主电缆供电;一期 488 户居民临时计量电表)包括在此范围内等

6、计划开工日期：2022 年 12 月 20 日，计划竣工日期：根据工程施工情况。

令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。

抽查开工报告：开工报批日期：2022 年 12 月 20 日

现场查看：

1、设备基础建筑，截止到审核日约完成总工程量的 80%。

面谈人员：项目负责人：陈社春。

项目负责人：陈社春介绍：

工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%，

C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

质量保证措施

(1)乙方应保证生产设备满足材料加工、产品组装的精度、装配等质量要求，将误差控制在制造“优质产品”的允许范围内。

(2)乙方应对施工人员进行质量和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

乙方质量检查

乙方应按合同要求，对材料、生产设备、加工工艺以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程质量检查和检验，并做详细记录、编制工程质量报表，报送甲方审查。

工程隐蔽部位覆盖前的检查

工程隐蔽部位经乙方自检确认具备覆盖条件的，应提前 24 小时书面通知监理、甲方代表及供电公司检查。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

陈社春 冀 213212301136 二级建造师

郭云帆 冀建安 A(2022)0087582 主要负责人

陈社春 冀建安 B(2023)0535914 项目负责人

李建维 冀建安 C3(2023)0277347 生产管理人员

李建维 T130503197008120339 高压电工作业

苗安军 T130404196502282196 高处安装、维护、拆除作业

....

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。



查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

施工技术标准及验收规范

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-1991;

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92;

电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149-1990;

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92;

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90;

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92;

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93;

《电气装置安装工程电力设备施工及验收规程》GB50255-96;

等。。。。。。。

查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。

对项目进行动态管理，目前在工程施工方面未发生工程变更。

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

1、提供《工程简要及开工申请表》明确工程名称致发包方及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期 2022.12.20，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；发包方、施工单位同前。

3、公司建立了施工机具安全操作规程、施工安全生产管理制度、施工质量管理规范制度汇编等制度，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、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

5、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。

6、安全技术交底：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 10kV 配电装置安全交底：交底内容：

1. 施工电源及高低压配电装置应设专职人员负责运行与维护，每半年应进行一次停电检修和清扫。

2. 高压油开关的瓷套管应保证完好。油箱无渗漏，油位、油质正常，合闸指示器位置正确。

传动机构灵活可靠。并应定期对触头的接触情况、油质、三相合闸的同期性进行检查。

3. 停用或经修理后的高压油开关，在投入运行前应全面检查，在额定电压下作合闸、跳闸操作各三次，其动作应正确可靠。

4. 隔离开关应每季检查一次，瓷件应无裂纹及放电现象；接线柱和螺栓应无松动；刀型开关应无变形、损伤，接触应严密。三相隔离开关各相动触头与静触头应同时接触，前后相差不得大于3tara。

5. 避雷装置在雷雨季节之前应进行一次预防性试验，并应测量接地电阻。雷电后应检查阀型避雷器的瓷瓶、连接线和地线均应完好无损。

6. 低压电气设备和器材的绝缘电阻不得小于0 5MO。

7. 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S接零保护系统。施工现场所有电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。

8. 施工现场低压供电线路的干线和分支线的终端，以及沿线每1km处的保护零线应作重复接地；配电室



或总配电箱的保护零线以及塔式起重机的行走轨道均应作重复接地。重复接地的接地电阻值不应大于100。

9. 施工现场低压电力线路网必须采用两级漏电保护系统，即第一级的总电源(总配电箱)保护和第二级的分电源(分配电箱或开关箱)保护，其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合，并应具有分级分段保护的功能。

10. 漏电保护器应按产品使用说明书的规定安装、使用和定期检查，确保动作灵敏、运行可靠、保护有效。

11. 配电箱或开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s；使用于潮湿或有腐蚀性介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

12. 施工现场电动建筑机械或手持电动工具的载荷线，必须按其容量选用无接头的铜芯橡皮护套软电缆。其中绿、黄双色线在任何情况下只可用作保护零线或重复接地线。

13. 在易燃、易爆、有腐蚀性气体的场所应采用防爆型低压电器；在多尘和潮湿或易触及人体的场所应采用封闭型低压电器。

9 安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产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 2024.1

天气状况 阴 突发事件：无

当日施工内容：完成柜体连接以及采购设备或电缆的试验，打扫西楼内卫生及对各个点优化。

施工日志

日期 2023.3

天气状况 晴

当日施工内容：做出对柜体或箱体的测量与判断，对现场实际情况了解。部分材料使用或机械的使用，应提前报备至工程部。

施工日志

日期 2023.8

天气状况 晴

2. 当日施工内容：着手电缆井的施工，根据图纸要求做出响应的电缆井，根据施工计划与安排，采购当下所需的材料设备。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、电工对各个线路检测 2、各班组检测维修各分项工程 3、清洁工打扫室内卫生，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

发包人：邯郸旭坤房地产开发有限公司

施工单位：武安市煜鹏电力工程有限公司

主要工程材料：电缆、导线等；

（二）分部分项质量验收报告

抽、《澜山悦府内线质量验收记录》



施工单位检查结果：经检查该分项工程的检验批质量验收记录完整符合规范要求。

建设单位验收结论：经核查该分项工程资料完整，符合规范规定及设计要求，评定合格。

抽、《隐蔽工程检查验收记录》 隐检项目：电缆桥架

验收意见：符合规范规定及设计要求

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:8.5.2/8.5.4

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、构配件、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。

完工项目：

抽东城家园配电及供电线路工程施工组织设计：

计划开工日期 2023 年 1 月 10 日，计划竣工日期 2023 年 11 月 30 日（实际开工日期以监理签发开工令为准）。

主要编制内容：1.编制依据及说明

1.1 编制说明

1.2 编制依据

1.3 国家和行业现行施工及验收规范、标准和地方性标准及政策文件

2.工程概况 2.1 工程简介由 2.2 气象水文条件

3.总体部署



- 3.1 施工总目标
- 3.2 项目组织机构
- 3.3 施工总平面布置
- 3.4 施工进度保证措施
4. 施工资源保障
- 4.1 工期保障
- 4.2 施工劳动力配置计划
- 4.3 施工机械配置
- 5 主要施工方案
6. 绿色施工
7. 质量保证措施
8. 安全文明施工及环境保护措施
9. 极端天气施工及保证措施
10. 夜间施工措施
11. 安全生产事故应急救援预案
12. 智慧工地信息化管理
13. 工程竣工验收移交管理
- 14.附件

查该施工组织设计的审核意见：

- 1、项目部应急救援内容缺失或不齐全，需补充。
- 2、项目部应建立应急联动机制小组，做好与地方政府、应急局、交通局、公安局、医院、等机构和部门的对接工作。

◆工程部根据工程特点，制定《图纸会审制度》、《技术交底管理制度》、《施工机具管理制度》、《工程项目施工质量管理体系》、《质量管理自查与评价管理制度》、《工程质量回访保修制度》、《工作现场管理制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查工程部检查记录：

建设工程项目施工现场监督检查情况记录表

检查日期：2023. 5. 1

存在问题或隐患内容：

安全行为方面：

(一)施工单位：

1.安全管理:(1)未见 4 2 日之后的安全日志记录:(3)请监理单位针对文明工、品问题下发监理通知单督促整改，

二、安全实体方面：

1.文明施工 1)现场道路浮尘重(图 4)。

2.消防安全:(1) 施工现场灭火器配备不足

3.施工用电:各注:请项目各方责任主体根据本次检查问题，举一反三，对现场进行全面持查和整改，落实安全生产主体责任，同时加强现场文明施工、施工用电、施工机具等管理，防止同类隐患反复出现，减少乃至规避现场各类事故事件的发生，确保项目现场安全平稳受控。



另附图片。

现场检查问题描述：

1、现场的施工卫生不干净。

。 。 。 。 。 。 。 。

提出整改要求。符合要求

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

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。

查管理评审的计划，编制：李红平

批准/日期：郭云帆/2023.12.19

管理评审的时间：2023 年 12 月 26 日

主持人：总经理 参加人：各部门负责人，内审员

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

本年度内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；

来自有利益的外部相关方的信息，包括投诉；

质量、环境、安全的过程的业绩、产品的符合性、资源的充分性、有效性；

公司的环境绩效、职业健康安全绩效；

目标和指标的完成情况；改善和防止措施的情况；

顾客的满意度、顾客投诉等。

公司的合规性情况；

环境因素、危险源的发生情况；

公司内外环境和因素的变化汇总

公司风险措施和有效性评价

供方产品质量、环境、安全情况

改进的建议。纠正措施的实施情况

可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更；

管理方针的适宜性。

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议议程和人员签到表，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，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。

查看管理评审报告，评审结论：公司质量、环境及职业健康安全管理体系能适应市场变化和公司现状，管理体系运行有效。方针、目标与公司的经营宗旨相适应。

同时也存在一些问题，提出改进项：由于体系建立不久，各部门对体系标准的理解不足，由行政部负责组织各部门对标准的学习。

已由行政部组织实施，于 2023. 12. 29 由行政部负责组织各部门对标准的学习，使员工加深了理解，明确了要求，达到了培训目的。

同管代、行政部负责人交流，能知悉相关管理评审的工作内容和要求。对决议项改进的完成情况，能清楚回答责任人及完成进度。

与企业管理层郭云帆进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合



标准的内容。

●查有《内部审核控制程序》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

查有《内部审核实施计划》，审核组成员 2 名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。公司任命组长：李红平 组员：郝忠杰

查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》、《内审员能力评价记录》。同内审员李红平、郝忠杰交流，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，了解到内审员对认证标准和有效运用审核准则的能力不足，已在 7.2 开具不符合。有内审员任命书，任命时间：2023 年 12 月 6 日

●公司按照审核计划于 2023 年 12 月 13-14 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽行政部、工程部相关主职条款，记录了该部门的开展情况及符合性内容。

——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（行政部 QEO7.2, EC5.2），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，并对其有效性进行了验证

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。审核组长：李红平 批准：郝忠杰 2023. 12. 14

●内审基本符合要求。

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

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量的事件采取纠正，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。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。

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

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）：**

●组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

- 1) 资金提供：注册资金 1100 万元；
- 2) 人力资源：配备项目经理、安全管理人员、资料员、施工员、安全员等各类人员，配备充足；
- 3) 建筑物及相关设施：公司办公地址位于河北省邯郸市武安市中兴路与新华大街交叉口西北角，办公场所面积 100 平方米，无库房，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。
- 4) 施工设施：脚扣及安全带、穿线器、电缆输送机、无线对讲机、台钻、大小绞剪、大电镐等工程机械，满足施工现场需求；
- 5) 沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，
- 6) 过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制；办公室区域楼道内配置有消防栓和灭火器。
- 7) 监视和测量设备：钢卷尺、手推尺、测距仪、板尺等；
- 8) 文件资源：组织建立了管理体系运行所需的形成文件的信息；

●企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足输变电工程的需要。

为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前 35 人，满足要求

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

- 1.管理手册 YP/SC-2023 A/0 版，2023 年 4 月 3 日发表实施（含管理方针、目标）
- 2.程序文件 YP/CX-2023 A/0 包括标准要求的程序
- 3.管理制度：包括施工机具安全操作规程、施工安全生产管理制度、施工质量管理规范制度汇编等。
- 4.体系运行所需要的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC：资质范围内输变电工程专业承包三级

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，（武安市煜鹏电力工程有限公司）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

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。