

项目编号：10202-2024-ECEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：保定市仁和电力安装工程有限公司

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）：鲍阳阳

报告日期：2024年4月1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 文件审核报告
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 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：鲍阳阳



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:28.04.02 E:28.04.02 O:28.04.02
B	鲍阳阳	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 7	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王志刚(周) 马红英(鲍)	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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: 质量法、民法典、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法
- 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:

DL5009.3-2016 《电力建设安全工作规程 变电所部分》
 电力建设消除施工质量通病守则
 电力工程电气装置安装通用规范
 DL/T1036-2006 《变电设备巡检系统》
 DL/T1081-2008 《12kV~40.5kV 户外高压开关运行规程》
 DL/T1102-2009 《配电变压器运行规程》
 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》
 DL/T1404-2015 《变电站监控系统防止电气误操作技术规范》
 DL/T1297-2013 《电能质量监测系统技术规范》
 DL/T1349-2014 《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: 2024年03月28日 下午至2024年04月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年6月22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: 资质范围内的输变电工程

E: 资质范围内的输变电工程所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的输变电工程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: 保定市新市区朝阳南大街香江好天地商业广场 B 段 529 室

办公地址: 北京市房山区韩村河镇五侯村

经营地址: 北京市房山区韩村河镇五侯村

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):

工程/设施名称: 国网北京石景山供电公司 2023 年 SJX113 等 10 座箱变抢修复电

发包方(甲方): 国网北京市电力公司

承包方(乙方): 保定市仁和电力安装工程有限公司

签订日期: 23.12.11

地点: 北京市石景山区 开工日期: 23.12.11 计划竣工日期: 2024.8.31

工程概况:

项目内容: 石景山公司 SJX113 等 9 座箱变油位指示低, 设备存在运行风险, 将箱变停电后进行补油。包含油品测试, 变压器耐压绝缘及直阻试验。每台箱变 3 个台班 500kW 发电车。SJX161 箱变变压器故障, 利旧更换变压器 1 台。



工程类别：资质范围内的输变电工程专业承包

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于年月日- 年月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：

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:办公室

不符合事实：

现场审核，与内审员进行沟通，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。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“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。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。

GB/T50430-2017 标准 12 条款：质量管理检查、分析、评价与改进 12.1 一般规定 12.1.2 施工企业应明确各管理层次和岗位的质量管理检查、分析、评价、改进职责，相关人员应具备规定的能力和资格

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 5 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 2025 年 4 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改情况、在建项目的施工控制情况、运行情况、业绩、内部审核管理评审的实际运行情况、管理体系融合度

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: 内审管理评审的实际运行情况, 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2007年8月2日体系实施时间: 2023年7月1日

2) 法律地位证明文件有:

1) 营业执照: 911306026652857680

2) 建筑业企业资质证书, 资质类别及等级: 输变电工程专业承包三级, 证书编号: D313043951

3) 安全生产许可证: (冀)JZ安许可证【2009】003966

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 45人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

总施工工艺(简易): 获取招标信息--评审工程内容--确认能够满足工程的能力需求--现场踏勘(需要时)--编制施工组织设计(或施工方案)--技术总工审批--三方签认--施工准备--进行施工--施工检查与验收--竣工验收--签订维修协议--资料交接

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、GB/T50430-2017、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求, 编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2023年7月1日开始全面推广实施。

1、策划了环境因素识别与评价管理程序, 企业识别了组织内外部环境识别表:

1) 外部环境: 国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等

2) 内部环境: 企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务环境、资源环境等

2、识别了相关方需求及期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、分包方、建设方、员工、政府机构等。

相关方对企业的要求有: 遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保, 对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响, 不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。



对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

3、范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

认证范围：

经确认，认证范围为

EC：资质范围内的输变电工程

E：资质范围内的输变电工程所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的输变电工程所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

2、注册地址：保定市朝阳南大街香江好天地商业广场 B 段 529 室

生产经营地址：北京市房山区韩村河镇五侯村甲 152 号

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。

上述范围包含在企业目前经营范围范围内。

4、管理体系及过程

为健全和完善企业的管理体系，企业依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001-2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》，结合公司实际情况于 2020 年 1 月 1 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。于 2023 年 7 月 1 日发布实施了 B/0 版管理体系文件，本次变更，管理体系的完整性未受影响。

5、公司根据经营情况设置了管理层、工程技术部、办公室、供销部等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：市场开拓及合同管理过程；服务过程；绩效评价及不合格输出的控制、施工过程涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

6、不适用条款：无

7、管理方针和目标的适宜性

企业管理手册中收了了公司的管理方针：

规范管理，工程优良；

遵守法规，履行承诺；

预防污染，安全施工；

持续改进，各方满意。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

定期进行评审（一般一年一次）。

管理目标

查 2023 年度目标完成情况：

1. 工程一次验收合格率 90%；

2. 顾客满意率达到 90%以上；

3. 体废弃物有效处置率 100%

4. 火灾事故为 0。

5. 施工过程中特大、重大、死亡和重伤事故为零。



6、职业病发生为 0。

--查 2024 年度目标指定情况，与 2023 年度相同，2023 年度目标完成

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。

8、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

9、作用、职责、责任和权限

通过《组织结构图》和《职能分配表》界定各部门的主要指责和接口关系。公司对管理层和各职能部门都明确了各自的工作职责和权限，公司设置：管理层、工程技术部、办公室、供销部、财务部等。制定了各部门、岗位人员职责、权限并形成了文件分配了质量、环境和职业健康安全管理体系的职能，在公司的管理手册中可以查见。

经核实管理手册及员工岗位职责权限，对总经理、员工代表及各部门的工作职责、权限作了规定和描述。

基本符合标准要求。

上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。查相关制度包括质量、环境和职业健康安全管理制度等，基本明确了各级人员的质量、环境和职业健康安全职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

10、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 1200 万元；

2) 人力资源：企业目前涉及认证范围内的员工 45 人，配备有建造师、施工员、资料员、质量员、安全员以及各类技工等专业人员，配备充足；

3) 基础设施：企业租赁北京市房山区韩村河镇五侯村甲 152 号，作为企业办公经营地，建有 2 层楼，占地面积约 300 平米，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。

配备 WIFI 系统

4) 生产设施：公司为施工现场配备有氩弧焊机、烘箱、空气压缩机、电锯、角磨机、坡口机、手枪钻、电焊机、手拉葫芦、面罩、配电箱及电力安装手动工具等，能够满足施工现场需求

5) 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；

6) 配备有能满足现场施工需求的计量器具：万用表、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺等

7) 文件资源：组织建立了确保管理体系有效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，满足资质范围内的输变电工程专业承包的需要。

11 应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了



产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。公司编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供风险与机遇评价与应对策划表：

从订单评审过程、交付和顾客反馈过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、文件记录管理过程、人力资源管理过程、采购过程、不合格管理过程等方面识别了风险及机遇并制定了措施。

12) 变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配

13) 工程策划：

制定了《工程项目施工策划控制程序》，包涵了规范要求的工程项目质量管理制度，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。

通过与工程部负责人田部长交谈了解到，工程部负责工程施工劳务分包的策划工作，项目部、供销部派人参与。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专项施工方案中，经专家论证（需要时），完善方案，专项施工方案经建设方、总包方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。

工程项目策划的内容有：

质量目标——工程质量目标：

项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责。

三、施工服务流程为：

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-竣工验收-工程交付-保修服务

四、工程项目质量管理的依据：

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》

.....

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》

.....

3、工程资料

- 1) 《各工程项目的专项施工方案》
- 2) 客供图纸
- 3) 设计文件、合同要求、
- 4) 各专项工程质量施工及验收规范、技术规程

以上规范在各专项施工方案中给予明确。

五、影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；还包括施工现场平面布置与安排。

六、人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。

七、进度计划及偏差控制措施。

八、施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。

九、专项施工方案、施工质量检查和验收计划。

十、质量问题及违规事件的报告和处理。

十一、突发事件的应急处置。

十二、信息、记录及传递要求——包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。

十三、与工程建设相关方的沟通、协调方式。

十四、应对风险和机遇的专项措施。

十五、质量控制措施。

十六、工程施工其他要求——公司自主的质量管理要求，如创优工程、文明工程等。

工程部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成专项施工方案，经专家论证（需要时），修改完善，经专家签字确认，再经发包方、监理方、总包方、企业技术负责人审批后实施。

对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更动态，对专项施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施

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

一、与客户有关的过程：

制定了《工程项目投标及工程承包合同控制程序》，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，进行合同履行分析，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。

二、设计开发：

田部长介绍：企业无设计资质，目前的工程无深化设计要求，工程设计主要体现在施工组织设计（或施工方案的编制）中，施工组织设计的编制水平的高低，直接影响施工过程控制的效果，对施工质量、施工进度、文明施工及安全管理的控制有很大影响，企业有相关专业的高级工程师，能力具备

企业施工组织设计（施工方案编制）的流程

获取招标信息--评审工程内容--确认能够满足工程的能力需求--现场踏勘（需要时）--编制施工组织设计（或施工方案）--技术总工审批--三方签认

质量控制的方法与措施：企业的地基基础设计过程控制如下

策划：策划的内容有：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

过程控制

1、建立例会制度，对工程信息详细分析。

2、设计过程中的检查评审

质安部组织有关专业，研究解决设计中发生的综合技术问题。

3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，标准的统一和接口衔接。

4、在施工组织设计过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关系。

成果校核

① 编制者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。

③ 设计文件最终审查由高工审查。最终要获得三方签批

专家评审把关（超过一定规模的工程）

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，届时邀请院内专家团队及青岛当地或国内经验丰富的知名专家，到现场进行技术评审、咨询工作，确保设计质量。

输入资料：招标文件、投标文件、踏勘资料、图纸、相关法律法规及标准规范

输出资料：施工组织设计（施工方案）

确认方案：首先有公司总工确认，施工前三方签认

--查“国网北京检修公司 2023 年 110kV 苏家变电站重载负荷保障移动变电站安装调试及维护项目”施工组织设计编制，均按要求进行控制，且经过三方签认

三、与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《工程材料、构配件和设备管理控制程序》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。

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《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



四、施工过程控制:

制定了《施工质量控制程序》,《质量检查与验收制度》《施工作业安全控制程序》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:

●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,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

●通过以下活动对工程项目质量进行控制:

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:

1、施工专项方案的审批:运行策划 Q8.1\J10.2

2、施工规范:

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 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》
- 4) GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》
- 5) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 6) 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

DL5009.3-2016 《电力建设安全工作规程 变电所部分》

电力建设消除施工质量通病守则

电力工程电气装置安装通用规范

DL/T1036-2006 《变电设备巡检系统》

DL/T1081-2008 《12kV~40.5kV 户外高压开关运行规程》

DL/T1102-2009 《 配电变压器运行规程》

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》

DL/T1404-2015 《变电站监控系统防止电气误操作技术规范》

DL/T1297-2013 《电能质量监测系统技术规范》

DL/T1349-2014 《断路器保护装置通用技术条件》

.....

3、项目资料

- 1) 现场考察资料、勘探资料
- 2) 客供施工图纸
- 3) 设计文件、合同要求、
- 4) 各专项工程质量施工及验收规范、技术规程

.....

●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;

见施工准备 EC10.4

●配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备; 见 Q7.1.3 J7/ Q8.4 J7.2.2 7.2.3/Q7.1.5 J10.4 条款审核



●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；

负责人介绍：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

。。。。。

具体见在建项目部审核记录。

●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；

田部长介绍：企业非常重视安全文明施工，公司主要从事输变电工程的专业承包包，主要从以下方面进行控制；

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。

- 1) 现场管理：一般利用总包方（或建设方）现有的围墙，服从总包方（或建设方）进出场、材料存放、临时用电等方面的管理。
- 2) “一图五牌”：一般总包方设置图牌齐全、规矩、醒目、悬挂在场内明显的位置。
- 3) 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”四个环世；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。
- 4) 清洁卫生：工程作业场所、生产临时设施（库房、机棚、项目部、办公室、宿舍、浴室、厕所等）室内外整洁卫生。
- 5) 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。
- 6) 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。
- 7) 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。
- 8) 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。
- 9) 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。
- 10) 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。

6、合理安排施工进度；

田经理介绍：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

- 7、对成品、半成品采取保护措施；
- 8、对突发事件实施应急响应与监控；
- 9、对能力不足的施工过程进行监控；
- 10、确保分包方的施工过程得到控制；
- 11、采取措施防止人为错误；
- 12、保证各项变更满足规定要求。

●目前公司施工过程中需要确认的过程有：根据具体项目而定，目前有：输变电设备安装



田部长介绍说，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。

具体实施情况见在建项目审核记录。

●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。

●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。

田部长介绍说：

- 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。

●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。

田部长讲，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，顾客的信息由综合管理部存档管理。

经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

●负责人讲，在施工过程中，工程部与项目部保持与发包方、总包方、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。

负责人讲, 公司项目主要是资质范围内环保工程施工, 发包方对项目现场的质量、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。

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。

●负责人讲, 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。

负责人讲: 以上记录, 基本能与施工过程同步。

具体见在建项目部审核记录。

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。

●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。

同工程部田部长交谈了解到:

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综合管理部、工程部、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总包方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

●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。

负责人介绍:

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。

五、环境因素识别和危险源识别:

控制文件: 《环境因素识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》

--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、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、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、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：

编制了《法律法规与其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的环境/职业健康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及要求清单：中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、生产安全事故报告和调查处理条例、危险化学品安全管理条例、中华人民共和国环境保护法、噪声污染防治法等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。满足体系运行需要。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

查合规性评价：2023年9月29日进行合规性评价，提供了《法律、法规和其他要求符合性评价记录》，包括：法律法规，适用部门，适用条款，符合性评价等。

参与评价人员：田宝军、赵军河、马文俊、赵雷等。

提供了《合规性评价报告》，对执行过程进行了总结，评价内容：固体废弃物的处置、化学品管理，施工现场对于噪声、废水、粉尘和废气的处理，现场用电、用火、机械操作、高空作业、车辆驾驶及各工序操作等等各方面涉及相对的法律法规要求。

评价结论：通过评价可以看出，各职能部门对于本部门所识别出的与环境、危险源相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好，未发生违反法律法规及其他要求的情况。公司的行为虽然符合了法律法规和其它要求，但是还不够，下面我们必须从严要求，从达标排放，到安全标准化施工。改进和提高公司环境安全绩效。

组织人：王丹丹

审批人：丁兰

日期：2023.9.29

八、EO 运行控制：

公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》《职业健康管理程序》《施工现场管理程序》等对现场的环境和职业健康安全进行运行控制。

查看多场所现场——”国网北京石景山供电公司 2023 年 SJX113 等 10 座箱变抢修工程“项目：

现场具备安全文明施工条件，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。

环境保护控制措施

1、噪声污染防治措施

施工噪声源主要为施工过程中运行发出的噪音。为将施工噪声控制到最低限度，采取以下措施：

- ①所选施工机械应符合环保标准，操作人员需经过环境保护教育；
- ②选用低噪音的施工机械和设备；
- ③加强设备的维护保养，减小运行时的噪音；
- ④严格控制装载机装载量，严禁超负荷运转；对运输车辆采取减低速度的方法控制噪声排放；
- ⑤加强施工便道的维护，以免影响行人；
- ⑥严格控制人为噪声，进入施工现场不得大声喧哗，最大限度控制人为噪声。

2、废水、废油、废液及固态废弃物的处理

(1)施工过程中产生的废水、废油、废液及固态废弃物按以下原则处理：

- ①对有毒有害废弃物要送到有专业处理资质的单位处理，例如更换的变压器油等。
- ②对可回收利用的无毒无害废弃物可回收后集中送到废品收购站进行处理。
- ③对不可回收利用的无毒无害废弃物可采用焚烧、深埋等方式处理。

3、环境恢复

每一工作面完成后，及时拆除施工临时设施，彻底清除施工区及其附近的施工废弃物，并按照业主和监理



工程师的要求完成环境恢复工作。

重大危险源控制情况

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。

与工程部经理沟通：

在本工程施工中，严格按照国家安全制度和规定，在施工当中，要落实以下措施：

- (1)在施工过程中，严格遵守建设安全施工管理的有关规定以及其它有关安全生产方面的管理规定、公司安全管理规定、条例。
- (2)建立安全生产管理制度和安全检查制度，落实安全生产责任制。
- (3)做好进场工人的“三级”安全教育和安全交底工作，加强安全生产培训，换岗工人要经过培训考核合格后方可上岗，让每位工人树立“安全第一、预防为主”的思想。
- (4)凡进入施工现场的工作人员必须戴安全帽，穿工作服、工作鞋，戴防护手套。非施工人员未经允许，严禁进入施工现场。
- (5)施工期间应制订严密的消防措施，施工区内实行“动火证”制度，禁止吸烟和明火。购置合理充足的灭火器材，干粉、七氟丙烷灭火器、消防锹等在油料库、施工区、人员居住区规范设置。加强全员的消防意识，制订应急预案，开展培训演练。
- (6)施工现场应设醒目的警示标志，此外还应在变压器、配电柜、坑洞等危险源周围安全距离外设置可靠的防护。
- (7)特种工作人员经过安全技术培训，经有关部门考试合格后，持证上岗。
- (8)夜间作业，施工现场必须有足够的照明。
- (9)高空作业时，必须系好安全带或安全绳，六级以上大风和雨雪天气禁止高空作业，以免发生危险。
- (10)在危及人身安全的设备（如配电盘等）旁设立醒目标志，严禁人员靠近、跨越，严禁在配电盘附近挡风避雨。
- (11)施工时，操作人员和指挥人员应集中精力，严禁进入吊车等机械的回转半径内走动。
- (12)非电工不准随意拆卸或修理电器设备，过路电缆要深埋或架空。
- (13)所有机电设备要专人操作，各种设备的操作员应熟悉设备性能，专人负责检修。
- (14)起重机械的吊具上设可靠的防脱装置、钢丝绳及绳索做到经常检查，磨损超出安全要求及时更换。
- (15)施工机械、工器具及安全防护用品必须是专业厂家生产并经检验合格产品，符合检验周期。
- (16)将施工区域内的材料堆放整齐，保持道路畅通，在现场设置废料堆积区，并定期清理。废弃物应及时运到业主指定地点，保持文明施工环境的同时杜绝安全隐患。
- (17)随时注意气象部门的天气预报，在恶劣的气候条件下可停止施工，以保证职工的人身安全和施工机械设备的安全。项目经理介绍，公司已经为本项目缴纳工程意外险，提供了本项目工伤保险参保证明。并进行了安全教育：查见三级安全教育记录，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

执行公司《应急准备与响应控制程序》，办公室为本程序的主管部门。

识别出紧急情况如：火灾、触电、机械伤害等。

编制有《火灾事故应急预案》、《触电故应急预案》、《意外伤害应急预案》等。

项目部根据施工项目实际情况，在编制施工方案时，对可能发生的紧急情况进行了识别，并编制了应急处置措施等。现场查看《国网北京石景山供电公司 2023 年 SJX113 等 10 座箱变抢修复电》项目施工涉及方案，制定相关安全生产施工措施，应急处置措施等。



部门负责人介绍, 应急准备工作开展以下活动:

- 建立有应急组织, 提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。
- 配备相应的消防器材。
- 进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动:

提供有“消防演习记录”。

——演练时间: 2023.10.15

——演练组织部门: 办公室; 参加人员: 全体人员

——演练效果评价记录: 通过演练, 证明预案基本适宜, 全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法, 可以有效履行预案的要求。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审: 符合要求。

另查项目部现场进行了火灾, 意外伤害事故演练

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, 通过就急演练使应急组织成员能够实地的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

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

内部审核:

按照策划的安排, 内部审核一年度进行一次,

2023年10月29-30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。

现场与内审员赵雷沟通, 介绍内审是在咨询老师的指导下进行的, 对内审流程还不是特别清楚。

结合以上情况, 在7.2开具不符合, 下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审:

按照策划的安排, 一年度进行一次, 2023年11月25日的管理评审, 总经理闫彦朝主持, 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: 目前已实施。

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

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:

建立了《不符合控制程序》、《事件管理制度》等文件, 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：

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 1200 万元；

2) 人力资源：企业目前涉及认证范围内的员工 45 人，配备有建造师、施工员、资料员、质量员、安全员以及各类技工等专业人员，配备充足；

3) 基础设施：企业租赁北京市房山区韩村河镇五侯村甲 152 号，作为企业办公经营地，建有 2 层楼，占地面积约 300 平米，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。

配备 WIFI 系统

4) 生产设施：公司为施工现场配备有氩弧焊机、烘箱、空气压缩机、电锯、角磨机、坡口机、手枪钻、电焊机、手拉葫芦、面罩、配电箱及电力安装手动工具等，能够满足施工现场需求

5) 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；

6) 配备有能满足现场施工需求的计量器具：万用表、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺等



7) 文件资源: 组织建立了确保管理体系有效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, 满足资质范围内的输变电工程专业承包的需要

2) 人员及能力、意识:

人力资源: 目前企业员工 45 人, 配备建造师、总工程师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、机械员、施工员等各类人员, 配备充足

人员及能力、意识: 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

3) 信息沟通:

制定了《协商与交流控制程序》, 内容符合标准要求:

与负责人沟通:

1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。

2、办公室负责本程序的编制、修订; 负责策划公司对内、对外环境和职业健康安全管理体系运行信息的协商、沟通和交流渠道。

3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施, 负责信息的接收、传递工作, 并保存相关记录。

4、办公室负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流; 负责施工期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流, 并保存相关记录。

5、工程技术部负责施工保修期内与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流, 并保存相关记录。

6、沟通对象: 内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工, 外部沟通的对象可能是利益相关方, 包括顾客和主要供应商等。

7、沟通内容:

a、项目部通过施工工地的安全标识、标牌及告知如严禁烟火、佩戴安全帽以及其他的安全施工的标识, 向进入施工现场的外来人员沟通施工现场的职业健康安全管理的的要求。

b、针对相关方通过合同、订单、相关方告知书等施加影响由工程部、项目部来具体实施。负责人介绍自体系运行以来, 未发生过沟通不畅通情况。

8、沟通方式: 电话、会议、信息联络单、通知、黑板报、宣传栏、培训、文件、记录传递、微信等方式进行内外部沟通, 各部门定期通过会议方式进行内部沟通, 基本上每月一次例会, 有相应会议记录。

9、自体系运行以来, 公司内外部沟通良好, 未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

●查见有: 培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。

●沟通的方式和实施情况基本符合要求。

与员工代表王进宝交谈, 其清楚自己作为员工代表的职责: 负责向管理层反映职工职业健康安全方面的要求, 参与事件的调查、处理, 职工劳动防护的改善事宜进行协商交流; 参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作, 提出合理化建议。

通过安全事务代表的建议, 员工的劳保用品得到合理配备并及时发放; 员工保险得到按时交纳, 对员工进行健康体检等



4) 文件化信息的管理:

管理体系文件: 管理手册(含管理方针和管理目标); 与程序文件合订版 RH/QM-2023, B/O 版, 因目前企业的主要业务均在北京, 于 2022 年将公司主要管理职能搬至北京, 且在北京相关部门进行备案登记, 原保定生产经营地只保留财务职能, 于 2023 年 7 月 1 日发布实施了 B/O 版管理体系文件, 本次变更, 管理体系的完整性未受影响

程序文件 27 个, RH/QP-2023, B/O 版(与管理手册合订)包括环境和职业健康安全监视和测量控制程序、合规性评价控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序等;

管理制度 18 个: 包括施工机具管理制度、施工机具供方评价方法、建筑材料、构配件和设备管理制度、施工组织设计管理制度、劳务供方选择、评价管理规定等;

符合性证据的文件化信息(记录), 记录清单 70 多个

查文件发放登记表, 提供了受控文件及外来文件的发放记录, 记录了发放人, 接收人签字及日期。

现场询问综合办主管, 收到了管理体系手册, 程序文件和管理制度汇编。

查文件的保存: 现场查看: 办公室配有文件柜、档案柜。目前各种文件保存完好

四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2023 年 6 月 22 日的现场审核未提出不符合

六、认证证书及标志的使用

赵经理介绍, 自取得管理体系证书后无违规使用证书情况, 主要用于投标和加强企业管理

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

EC: 资质范围内的输变电工程



E: 资质范围内的输变电工程所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的输变电工程所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 保定市仁和电力安装工程有限公司_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	<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

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:周文廷 鲍阳阳



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。