项目编号：10379-2024-ECEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：江苏思捷建设工程有限公司

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）：杜万成

报告日期：2024 年 5 月 23 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

■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 日内可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：杜万成

受审核方名称：江苏思捷建设工程有限公司

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	EC:28.04.02 E:28.04.02 O:28.04.02
B	杜万成	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩剑、徐笑东	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系**）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：

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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》 （DL/T 5220-2005）
《电力电缆敷设规范》
《电气装置安装工程施工及验收规范》等有关规程、规范、技术标准，
《国家电网公司《国家电网公司电力安全工作规程（配电部分）》
《电气装置安装工程施工及验收规范》
《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》
《国家电网公司农网防范较大及以上人身伤害事故典型措施》
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：2024年05月20日 上午至2024年05月23日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月1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：资质许可范围内的电力工程施工
E：资质许可范围内的电力工程施工所涉及场所的相关环境管理活动
O：资质许可范围内的电力工程施工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：南京市栖霞区燕子矶街道晓庄村 45 号
办公地址：江苏省南京市鼓楼区丁家桥 32 号 3 幢 1 单元 401 室
经营地址：江苏省南京市鼓楼区丁家桥 32 号 3 幢 1 单元 401 室
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：南京市区 2023 年 10kv 及以下业扩配套 2-框架项目
2、在建项目地址：南京
3、发包人：国网江苏省电力有限公司南京供电分公司
4、承包人：江苏思捷建设工程有限公司
5、工程内容：以实际匹配的电力工程项目为准
6、计划开工日期：2023 年 1 月 1 日，计划竣工日期：以实际竣工为准。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 5 月 17 日- 2024 年 5 月 17 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:综合部

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。”GB/T 45001-2020 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。”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 6 月 23 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 5 月 20 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、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：2015 年 10 月 29 日体系实施时间：2023 年 9 月 1 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照
统一社会信用代码证：91320191MA1MAJT266，
建筑企业资质证书编号：D232207275 资质等级：建筑装修装饰工程专业承包壹级 电力工程施工总承包叁级

3）审核范围内覆盖员工总人数：18 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：

电力工程施工流程：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

总经理：高成锁 管理者代表：朱维荣 员工代表：喻彬

企业成立于 2015 年 10 月 29 日，注册资本 1230 万元，法定代表人高成锁。注册地址：注册地位于南京市栖霞区燕子矶街道晓庄村 45 号，经营地址：江苏省南京市鼓楼区丁家桥 32 号 3 幢 1 单元 401 室，经营范围包括工程建设、勘察、设计、监理；计算机软件研发；工程技术服务；电力设备、电子元器件、仪器仪表、通信设备、计算机软硬件、家用电器、五金、照相器材、金属材料、建筑材料、装饰材料、电线电缆、工艺品、针纺织品销售；输配电及控制设备研发、制造、销售

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

1、营业执照

统一社会信用代码证：91320191MA1MAJT266，

建筑企业资质证书编号：D232207275 资质等级：建筑装修装饰工程专业承包壹级 电力工程施工总承包叁级

现有人员 18 人。设置综合部、工程部。职责权限，明确清楚。在 2023 年 9 月 1 日以来，按照 GB/T 24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。

需确认过程：隐蔽工程

外包过程：施工机具的租赁。

无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

公司管理体系范围：

E：资质许可范围内的电力工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内的电力工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

查企业编制有《组织环境识别表》，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：政治环境、法律环境、经济环境、竞争力等；

识别内部环境如：技术、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等

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、供方、员工、认证机构、政府机构

监理方、分包方等；

与管代沟通，能说出客、供方、员工、认证机构、政府机构、监理方、分包方等相关方。

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

员工的需求和期望：1、薪资、福利增加、提供培训机会、有一定的娱乐活动等；

认证机构的需求和期望：公司体系运作的有效性、充分性和符合性等；

顾客的需求和期望：质量符合顾客要求、及时交付、价格合理等

与公司管理层沟通，公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息。

基本符合标准要求。

公司依据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T50430-2017，结合公司实际情况于 2023 年 9 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、记录等。

并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。

管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

外包过程：施工机具的租赁。

总经理：高成锁 管理者代表：朱维荣 员工代表：喻彬

与管理者代表朱维荣交流，总经理起到表率作用，各级领导积极配合，对管理体系的有效性负责，并按标准要求和公司的实际实施领导作用和承诺。询问其最高领导者通过哪些方面证实其对管理体系的领导作用和承诺，总经理回答首先对管理体系有效性负责，提供了健康安全的工作环境，保证了环境安全管理体系融入到了组织业务过程中；为环境安全管理体系提供了所需的资源；确保管理体系实现预期结果；推进改进；支持管理者在职责范围内发挥领导作用。

管理方针：

信守合同，交合格工程；

持续改进，让用户满意；
安全第一，保护健康
改善环境，和谐发展
2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；
3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审。查通过管理评审对方针的适宜性进行了评审

公司编制了《应对风险和机遇措施控制程序》，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。
查，有 2023.9.1《风险和机遇评估分析表》
需要应对的风险和机遇进行分类、评估，在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施。
合格人员的可利用性：风险：人员能力不足、岗位设置不合理、特殊岗位人员短缺或资质不足、突发性岗位人员短缺、
机遇：公司有多年优秀员工，良好的团队、现公司团队合作较好，沟通协调较好、公司鼓励员工培训，提高技能、公司开展警岗爱岗，关心员工，提高员工的归属感。
现有控制措施：岗位职责及任职要求、公司员工管理条例、员工培训计划、工作业绩评价、岗位定编定员表、岗位职责及任职要求、特殊作业人员上岗资格鉴定、与当地劳动、建筑监督局建立联系，委外培训编制人力资源管理制度，做好招聘及鼓励员工不断提高技术水平。
环保安全：风险：垃圾随意处理、有吸烟或明火、电路线路问题、夏季高温作业防护不当、冬季低温作业防护不当、雨雪天气防护不当、天气异常照明不当。
控制措施：固体废弃物管理制度，防火安全管理制度，火灾应急预案、加强安全防护意识，意外伤害救援应急预案、加强安全防护意识，意外伤害救援应急预案、加强安全防护意识，意外伤害救援应急预案、加强安全防护意识、机械伤害应急预案。
消防安全：风险：消防设施配备不足，或失效未及时更换
机遇：依据消防管理要求配备齐全有效。
控制措施：加强消防设施的配备，做好消防设施运行情况的检查。
……
基本符合要求。

公司管理目标：
顾客满意率≥90%；
工程一次交验合格率≥90%；
火灾事故为 0；
物体打击伤害发生次数为 0；
触电伤害发生次数为 0；
固废分类收集处置率 100%；
（机械伤害）轻伤事故发生数≤5 次/年
对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2024 年一季度考核表”
现场核对，公司现有人员 18 人。办公场所面积 137 平方米，无库房。
施工设备主要有：工程车
办公通信设备：电脑、打印机、空调及办公桌椅等。环境安全设备有垃圾桶、灭火器等。

监视和测量设备：自动安平水准仪、万能角度尺、钢混凝土强度回弹仪、兆欧表、钳型万能表、数显绝缘电阻测试仪、测厚仪、钢卷尺等。

特种设备：无

现场查看满足要求。

经查该公司主要进行：资质许可范围内的电力工程施工

公司策划了产品实现过程：

资质许可范围内的电力工程施工：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：

《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》 （DL/T 5220-2005）

《电力电缆敷设规范》

《电气装置安装工程施工及验收规范》等有关规程、规范、技术标准，

《国家电网公司《国家电网公司电力安全工作规程（配电部分）》

《电气装置安装工程施工及验收规范》

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》

《国家电网公司农网防范较大及以上人身伤害事故典型措施》

等。。。。。。。

主要施工设备有：工程车等工程机械租赁

主要检测设备有：自动安平水准仪、万能角度尺、钢混凝土强度回弹仪、兆欧表、钳型万能表、数显绝缘电阻测试仪、测厚仪、钢卷尺等

公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：

a）变更目的及其潜在后果；b）管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）责任和权限的分配与再分配。

公司目前对管理体系暂无变更。

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

与客户有关的过程：

公司编制了《合同、标书评审控制程序》。识别顾客对服务的需求与期望，要根据顾客规定的要求以达到：

a）顾客明示的服务要求，包括服务质量要求及涉及的可用性、交付、支持服务，如：运输、保修、培训、价格等方面的要求。

b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的服务要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，企业为满足顾客要求应做出承诺。

c ）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。

d ）企业在实施过程中努力为顾客着想，通过签订合同、协议、洽谈等多种形式提出合理化建议，保证服务的顺利实施。

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、互联网、公司宣传册及网站的方式；

问询、合同或订单的处理：

主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail、需用产品、牌号、年需求量，是否固定客户。并为客户建立了客户档案。

二、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许可范围内的电力工程施工，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。

三、与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《外部提供过程、产品和服务控制程序》，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。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 《外部提供过程、产品和服务控制程序》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：

在建项目：

1、项目名称：南京市区 2023 年 10kv 及以下业扩配套 2-框架项目

2、在建项目地址：南京

3、发包人：国网江苏省电力有限公司南京供电分公司

4、承包人：江苏思捷建设工程有限公司

5、工程内容：以实际匹配的电力工程项目为准

6、计划开工日期：2023 年 1 月 1 日，计划竣工日期：以实际竣工为准。

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。

现场查看：

1、本项目合同为框架合同，在合同周期内完成国网江苏省电力有限公司南京供电分公司要求的 10kv 及以下业扩配套工程。工程施工地点很多，公司以周为单位安排一周施工计划。

面谈人员：项目经理：舒丹。

项目经理：舒丹介绍：

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，组建成项目部，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。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

柏敏	苏 232212277147	二级建造师机电工程
龙银燕	苏 232131518612	二级建造师机电工程
潘树平	苏建安 C1(2019)2010091	安全管理人员
徐波	T320721197805060219	继电保护作业
刘康	T3203221989101565 96	高压电工作业
徐笑东	T320112199301220012	高压电工作业

....
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。
施工组织设计编制依据
《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》 （DL/T 5220-2005）
《电力电缆敷设规范》
《电气装置安装工程施工及验收规范》等有关规程、规范、技术标准，
《国家电网公司《国家电网公司电力安全工作规程（配电部分）》
《电气装置安装工程施工及验收规范》
《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》
《国家电网公司农网防范较大及以上人身伤害事故典型措施》
等。。。。。。。

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
一、南京市区 2023 年 10kv 及以下业扩配套 2-框架项目
提供《开工报审表》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期 2023.4.27，总监理工程师签字盖章
查见工程开工令，开工日期 2023.4.27
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。
3、公司建立了工程项目施工质量管理制度、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、总体时间安排：
本工程按照 365 天总工期进行组织安排，计划。
5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。
6、提供技术交底单。
技术交底内容：针对工程施工中应该注意的安全问题进行技术交底。
1、施工作业前必须认真勘查施工现场，针对施工作业危险点，编制并报审相的安全施工方案，得到相关部

门审批后方可施工，且必须在施工前组织现场安全交底 2、施工班组所有人员必须熟悉并遵守《十个规定动作》(凭票工作、凭票操作、穿工、戴安全帽、系安全带、停电、验电，挂接地线，挂牌装遮拦、现场交底)。3、进入施工现场应正确佩戴安全帽，穿纯衣服;施工过程不得穿拖鞋、不得喝酒喧哗:施工过程做到“三不伤害“。

查见文明施工交底单

交底内容：

施工人员应衣着整齐。

施工人员应服从物业管理或治安保卫人员的监督、管理。

应控制粉尘、污染物、噪声震动等对相邻居民、居民区和城市环境的污染及危害施工机械设备不得占用机动车道。

物资堆放应遵守施工管理规定，避开公共通道、绿化地、化类池等市政公用设施

工程垃圾宜密封包装，并放在指定垃圾堆放地。

施工现场做好安全防护措施。

7 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。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查王磊、吴凡等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志

日期 2023.9.18　天气：晴

1、施工内容及完成情况

10kV 石杨路 8 号线石华支线#02 杆新上用户开关与线路带电搭搭头。（10kV 石杨路 8 号线石华支线#02 杆新上（能网新能源、B0264）用户开关一台）。已完成 100%，现场施工人员 7 人。现场工作负责人，监理旁站。

日期 2023.10.12　天气：多云

1、施工内容及完成情况

1、110kV 国泰变 10kV 开关室：10kV 蓄池能源 1 号线 116 开关柜后柜门新放电缆制作终端、电缆试验、搭接、孔洞封堵。2、新上 10kV 蓄池能源 1 号线 1 号环网，自动化调试。已完成 100%，现场施工人 10 人。现场工作负责人，监理旁站

现场查看：

进入工地现场后查看，1、环网柜更换，原电缆环入新上环网柜制作户内终端头 5 组,环网柜自动化调试，电缆绝缘检测。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：

抽接地电阻测试报告

试验日期：2023.10.16

交接性试验

经检测接地电阻为：　0.8Ω

（二）分部分项质量验收报告

查接线分部工程质量验收记录 2023.10.17

综合验收结论合格
另查 2023.12.20.安装分部工程质量验收记录。符合要求
。。。。。
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。

完工项目：

抽安徽南泰塑业有限公司 1.871MW 分布式光伏发电项目施工组织设计：
计划开工日期 2023 年 6 月 25 日，计划竣工日期 2023 年 12 月 31 日（实际开工日期以监理签发开工令为准）。
主要编制内容：
第一章、施工组织机构及人员配置
第二章、工程造价管理方案
第三章、施工段划分及现场平面布置
第四章、季节性施工措施
第五章、现场安全文明施工措施
第六章、本工程重点、难点及技术措施
第七章、售后服务

◆工程部根据工程特点，制定《施工质量管理制度》、《施工质量检查制度》、《质量事故责任追究制度》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：
施工现场检查记录表

检查项目：
安全疏散指示标志、应急照明设施完好，正常使用
消防设施、器材和消防安全标志在位、完整，灭火器压力表指示应在绿色范围内，插栓完好无损
医药箱内药品物帐一致，存量充足，无过期或即将过期药物
用火，用电无违章情况
定期组织安全和防火检查
对重点岗位人员定期进行消防安全教育培训
开展灭火和应急疏散预案演练
设备设施和电器线路插座开关定期维护，，漏电保护器参数应匹配，安装正确，动作应灵敏可靠
作业人员劳保防护用品正确使用和穿戴
作业人员遵守安全操作规程，无违章操作
施工现场物料、设备及工具摆放整齐，且有安全警示标识和名称
按照施工图纸施工
检查结果：合格。

检查人员：韩笑　孟杰　王磊 邵杰

查完工项目竣工验收报告

抽：竣工验收报告
工程名称：安徽南泰塑业有限公司 1.871MW 分布式光伏发电项目
电站类别：分布式
装机容量：0.6804MWP
验收项目：单位工程、质量控制资料核查、安全和主要使用功能核查及抽查结果、观感质量验收
验收结论：符合要求。
综合验收结论：经对本工程综合验收，各分部分项工程符合设计要求，施工质量满足有关施工质量验收规范和标准要求，工程竣工验收合格。

查见建设单位、监理单位、施工单位盖章。

在公司编制的《环境因素识别及评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查《环境因素识别评价表》：已识别工程部部的环境因素包括：空调噪声的排放、复印机光辐射、电脑光辐射、汽车尾气排放、空调水排放、打印机墨盒、硒鼓废弃、废复写纸的废弃、废色带的废弃、旧日光灯的废弃等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（沟通）。

提供《重要环境因素清单》，其中涉及综合部的重要环境因素：火灾的发生、固废排放、废水排放。评价基本合理。

该公司编制了《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。

提供了《危险源识别评价表》，内容有：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电

脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭等危险因素。
提供了“不可接受风险清单”

涉及综合部的重要安全因素：火灾的发生、触电伤害、高处坠落、物体坍塌、起重伤害。评价基本准确。

执行《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。
综合部负责适用的产品和质量/环境/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《适用法律、法规及其他要求清单》，收集的适用的法律法规有：
中华人民共和国未成年人保护法
中华人民共和国妇女权益保障法
中华人民共和国劳动法
中华人民共和国消防法
中华人民共和国职业病防治法
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国水污染防治法
中华人民共和国环境噪声污染防治法
建筑施工场界噪声排放标准
.....等等。
收集了环境、安全相关法律法规。
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。
法律法规及其他要求在办公室存档一份，以电子版的形式发到各部门电脑上。
查合规性评价：2023 年 11 月 30 日进行合规性评价，提供了《合规性评价记录》，包括：环境、职业健康安全管理活动与相关法律、法规及其他要求的符合情况、污染物排放活动与环境、职业健康安全法律法规的符合情况等。

评价结论：自体系运行至今，本公司内未发生一起环境、职业健康安全污染超标受处罚事件，也没有发生重大健康安全事故，对公司各种不规范行为进行了纠正，杜绝了公司内的垃圾乱扔现象。公司各部门对环境、职业健康安全和安全改善的结果比较满意

同部门负责人交谈工程部执行公司《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》等程序和准则，开展环境、安全运行控制。
查部门环境运行控制（水/ 气/ 声/ 渣/ 节能）
公司办公区域，公司配备饮水机，饮用桶装纯净水，公司办公区内有多种绿植，保持环境卫生清洁，保持职工心情愉悦，保证员工健康；
日常办公不产生污水，办公室配有卫生间；生活污水排入市政管网，无土壤污染现象；
日常注重水电的节约，有节约用电和水的意识，没有发现常明灯常流水，以及跑、冒、滴、漏现象，提倡无纸化办公；夏日开窗通风，减少使用空调；
办公用纸双面使用；废纸、笔芯等工作垃圾，置于可回收垃圾筒，倾倒于物业设置的垃圾箱，由其清运、回收处理；
对于硒鼓、墨盒等固体废物，置于不可回收垃圾筒，由销售公司统一回收处理。
新员工入职与公司签订劳动合同，并对新员工进行三级安全教育培训。

企业为员工缴纳了社保，社保种类：养老、失业、医保（普通参保、医疗救助）、工伤等，
查安全用电控制：
公司用电线路定期由专人进行检修；定期组织触电应急预案知识培训和紧急事件的演练；查见办公区域的电气设备、照明器具、电源插座、配电箱等配备齐全，保护良好，接电可靠，漏电开关等正常，无潜在触电现象。
查交通安全控制：

公司的车辆均有上路年检的通行证、行驶证，司机有驾驶证；定期对外出人员进行交通安全教育培训，禁止酒驾、无证驾驶、疲劳驾驶。

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，为有效地预防和控制本公司内潜在的环境、职业健康安全事故或紧急情况，作出应急准备和响应。程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如有可能发生的火灾、易燃易爆品泄漏、食物中毒、触电、坍塌、高空坠落等=。策划了《火灾应急预案》《物体打击应急预案》《高空坠落应急预案》等，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。
查组织开展公司级的应急演练
火灾演练：2023.9.27
组织部门：综合部　　总指挥：高成锁 效果评价：达到预期目标 评价人：高成锁
物体打击事故演练：2023.10.17
参加部门：工程部、综合部等。
效果评价：演练效果良好，基本达到了演练目的。评价人：高成锁
高空坠落演练：2023.11.23
参加部门：工程部、综合部等
效果评价：达到预期目标 评价人：高成锁

应急准备和响应基本符合要求。

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

●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：朱维荣　　组员：孙圣明
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》。同内审员朱维荣、孙圣明交流，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：2024 年 4 月 22 日
●公司按照审核计划于 2024 年 4 月 28-29 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。抽综合部、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》（综合部 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：朱维荣　批准：高成锁 2024.4.29

●内审基本符合要求。

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。特殊情况下，可增加管理评审频次。

——查《管理评审计划》，管理评审日期：2024 年 5 月 8 日

编制：朱维荣　审批：高成锁　日期：2024 年 4 月 30 日

计划明确了管理评审目的、评审范围、时间、评审内容、各部门评审准备工作要求等。

——查管理评审内容：

a）与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化；

b）有关质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

◆顾客满意和相关方的反馈，包括投诉；

◆相关方的需求和期望，包括合规义务；

◆重要环境因素及其变化情况；

◆风险和机遇

◆质量目标和环境目标指标的实现程度；

◆各部门的体系运行情况，包含过程和工程符合情况、重要危险源和环境因素的控制及绩效监测情况

◆不合格以及纠正措施；

◆监视和测量结果；

◆其合规义务的履行情况及其评审；

◆内部审核结果和采取纠正措施、预防措施有效性进行评审；

◆外部供方的绩效。

c）资源的充分性；

d）应对风险和机遇所采取措施的有效性；

e）影响管理体系的计划的变化

——查《管理评审报告》，报告中记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。

评审结论：我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是充分的、适宜的，质量、环境、职业健康安全目标得以实现，管理体系实施是有效的，已基本具备申请监督审核的条件。

——改进的建议：

对部门骨干进行一次体系标准培训

改进内容：综合部组织对部门骨干进行一次体系标准培训

2024 年 5 月 9 日进行管理评审改进培训。

——公司管理评审过程基本符合标准要求。

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

公司策划有纠正和预防措施控制程序，综合部对顾客投诉或项目验收后的质量反馈进行分类登记，并填写顾客信息反馈记录，及时通知有关责任部门，对顾客的投诉进行分析，形成《纠正/预防措施表》，传递工程部，由工程部确定责任部门，若工程部无法确认责任部门，则应会同相关部门进行确认，并将处理结果交综合部，综合部与顾客进行有效沟通。

综合部评价防止不合格再发生的措施，产生不合格的部门正确实施所需纠正措施；

对重大的不合格，应由管理者代表组织相关部门有关人员调查和分析产生的原因，并制定相关的纠正措施，通知有关责任部门实施；

综合部对纠正措施实施效果的有效性进行验证。

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。

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

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）：

现场核对，公司现有人员 18 人。办公场所面积 137 平方米，无库房。

施工设备主要有：工程车

办公通信设备：电脑、打印机、空调及办公桌椅等。环境安全设备有垃圾桶、灭火器等。

监视和测量设备：自动安平水准仪、万能角度尺、钢混凝土强度回弹仪、兆欧表、钳型万能表、数显绝缘电阻测试仪、测厚仪、钢卷尺等。

特种设备：无

现场查看满足要求。

2）人员及能力、意识：

人力资源：目前 18 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，2023 年 9 月 1 日发表实施（含管理方针、目标）
2. 程序文件包括标准要求的程序
3.管理制度：包括特殊作业安全管理办法、施工组织设计管理办法等。
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：资质许可范围内的电力工程施工
E：资质许可范围内的电力工程施工所涉及场所的相关环境管理活动
O：资质许可范围内的电力工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，_（江苏思捷建设工程有限公司）_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　杜万成

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的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。