

项目编号：0171-2023-QJEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北卓恒电力工程有限公司

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 5 月 16 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
☒ 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	E:审核员 EC:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1251646 2023-N1QMS-2251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	E:28.02.00,28.04.02,28.07.01 EC:28.02.00,28.04.02A,28.07.01 O:28.02.00,28.04.02,28.07.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	麻春阳	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（**环境管理体系,50430 建筑行业,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：

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和
GB/T50430-2017, 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：

地基与基础工程测量规范 GB50026-2007

建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012

主体结构

钢筋混凝土升板结构技术规范 GBJ130-90

大体积混凝土施工规范 GB50496-2018

装配式大板居住建筑设计和施工规程 JGJ1-91

冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程 JGJ19-92

冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程 JGJ95-2011

冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程 JGJ115-2006

混凝土异形柱结构技术规程 JGJ149-2017

多孔砖砌体结构技术规范 JGJ137-2001

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》

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12日 上午至2024年05月16日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3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）：

E：资质范围内的建筑工程施工总承包、电力工程施工总承包、输变电工程专业承包、承装（修、试）电力设施的服务所涉及场所的相关环境管理活动

EC：资质范围内的建筑工程施工总承包、电力工程施工总承包、输变电工程专业承包、承装（修、试）电力设施的服务

O：资质范围内的建筑工程施工总承包、电力工程施工总承包、输变电工程专业承包、承装（修、试）电力设施的服务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：河北省石家庄市长安区翟营北大街10号上东城商业办公楼1909A

办公地址：河北省石家庄市裕华区建华南大街164号驿家365北6楼

经营地址：河北省石家庄市裕华区建华南大街164号驿家365北6楼

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：110KV 澳森站输变电增容工程



2、在建项目地址：石家庄市辛集市

3、甲方：辛集市澳森特钢集团有限公司

4、乙方：河北卓恒电力工程有限公司

5、工程内容：本工程为总承包工程，该工程的设计、所有材料采购、部分设备采购、设备安装、土建施工、调试等满足电力局送电验收标准。（具体见设备清单）不包含规划审批、占地赔偿、青苗赔偿。 不包含谐波治理和电力部门收取的该工程高可靠性收费

6、计划开工日期：2023年12月1日，计划竣工日期：2024.9.30。

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：未及时进行监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系运行正常，未违规使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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：变更临时场所。

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

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 6 月 16 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 6 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

下次监督第二次审核体系范围内另外两个本次未审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%;

2. 环境目标

固体废弃物分类处置率 100%

危险废弃物 100%妥善处理

火灾事故发生为零

控制噪音污染:符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》

3. 职业健康安全目标

重伤及死亡事故发生零

坍塌事故为零

火灾发生为零

施工过程中触电事故发生零

高空坠落事故发生零

●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项目建立目标,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来完成，目前来看，目标基本实现，

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经查该公司主要进行：资质范围内的建筑工程施工总承包、电力工程施工总承包、输变电工程专业承包、承装（修、试）电力设施的服务

公司策划了产品实现过程：

1、总施工工艺

1)、建筑工程施工总承包施工流程

施工准备-设计交底-编制进度计划-进场（人员、施工设备、进场材料等进场）-施工/检查/验收（垫层、基础、外架搭设、主体、砌体、抹灰/油漆、外架拆除、屋面、墙砖、地砖、水电、物业验收、管网施工等）→交付前验收-整理工程资料-保修书-竣工验收-交付

（根据具体工程，调整流程）

2) 电力工程施工总承包、输变电工程专业承包施工流程

勘察现场—确定工程量—施工组织设计确定施工方案—现场施工准备（人员、材料进场）—施工（电缆沟开挖、项管、电缆保护管敷设、电缆沟回填、设备安装—电缆头制作）—自检—试验—接引—竣工验收

3) 电力工程承装（修、试）流程：

承装（修、试）电力设施：故障排查—确定维修内容—维修—实验—交付—送电

●企业根据该工程的内容，收集项目质量策划所需的信息，形成施工方案，施工方案包括下列内容

一、策划依据：包括质量法、民法典、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法、工程施工及验收规范：

1、建筑业通用标准、规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

2、与专业有关的标准、规范

1) 地基基础

地基与基础工程测量规范 GB50026-2007

建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012

主体结构

钢筋混凝土升板结构技术规范 GBJ130-90

大体积混凝土施工规范 GB50496-2018

装配式大板居住建筑设计和施工规程 JGJ1-91

冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程 JGJ19-92

冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规范 JGJ95-2011

冷轧扭钢筋混凝土构件技术规范 JGJ115-2006

混凝土异形柱结构技术规范 JGJ149-2017

多孔砖砌体结构技术规范 JGJ137-2001

。。。。。。

3、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》

。 。 。 。 。 。

4、与施工有关的法律法规

《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第9号)

住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】31号)

《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第八十八号)

。 。 。 。 。 。

5、项目资料

1)《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的专项施工方案》

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

。 。 。 。 。 。

主要施工设备有：交流焊机、手提交流焊机、台钻、角磨机、液压导线压接钳、抽水泵

、切割机、柴油发电机、人工绞磨、接地封线、张力机、牵引机、线缆剪、输送机、顶管机、砂浆搅拌机、振动器、插入式振捣棒、手扶式振动碾、立式打夯机等40余台套，满足施工现场需求

主要检测设备有：经纬仪、水准仪、绝缘电阻测试仪、耐压电阻测试仪等

二、与客户有关的过程：

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：

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建筑工程施工总承包、电力工程施工总承包、输变电工程专业承包、承装（修、试）电力设施的服务，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。

四、施工过程控制

在建项目：

本次监督第一次审核仅对建筑工程施工总承包、电力工程施工总承包进行审核。

- 1、项目名称：110KV 澳森站输变电增容工程（建筑工程、电力工程施工）
- 2、在建项目地址：石家庄市辛集市
- 3、甲方：辛集市澳森特钢集团有限公司
- 4、乙方：河北卓恒电力工程有限公司
- 5、工程内容：本工程为总承包工程，该工程的设计、所有材料采购、部分设备采购、设备安装、土建施工、调试等满足电力局送电验收标准。（具体见设备清单）不包含规划审批、占地赔偿、青苗赔偿。 不包含谐波治理和电力部门收取的该工程高可靠性收费
- 6、计划开工日期：2023 年 12 月 1 日，计划竣工日期：2024 年 9 月 30 日。

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、设备基础建筑，截止到审核日约完成总工程量的 50%。

面谈人员：项目负责人：刘亚斌。

项目负责人：刘亚斌介绍：

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：

刘亚斌	冀 1132020202102129	一级建造师
乔立坤	1300125199206130031	设备安装施工员
丁虎	13052919850308533X	设备安装质量员
邢海峰	T130129197811191613	焊接与热切割
白飞	T130125198509246000	电工作业
刘书强	T130124197406060634	高处作业
梁增	冀 L022018001647	建筑架子工

....

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

《工程测量标准》GB 50026-2020；《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018；《砌体结构工程



施工质量验收规范》GB50203-2011;《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015;《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010;《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018;《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011;《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021;《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021;《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022;《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020;《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015;
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、110KV 澳森站输变电增容工程（建筑工程施工、电力工程施工）

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 2023.12.1，总监理工程师签字盖章

查见工程开工令，开工日期 2022.5.24

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、总体时间安排：

本工程按照 330 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、提供安全技术交底。

公司安全技术交底以每日班前会形式举行

查每日班前会议记录表

施工日期：2024.4.25

作业部位及内容：钢盖板除锈，雨棚制作安装

前一天完成工程量：钢盖板除锈完成 90%，雨棚骨架完成 70%

今日工作完成量：刚才班喷涂完成 80%，雨棚安装完成 70%

质量标准：除锈必须彻底，喷涂必须均匀不能有泪痕，雨棚安装按图线尺寸找好坡向

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 2024.4.19

记录内容：

配电室，西墙石漆完成，零米沟支架完成

日期 2024.1.30

记录内容：

电容器消弧线圈基础浇筑完成

查见工程质量安全整改通知单

事由：110kv 澳森站输变电增容工程 110kv 澳森站输变电电站施工过程中，巡检发现一处配电箱开关未设置漏电保护装置。

回复：已整改。



日期：2023.12.27

现场查看：

进入工地现场后查看，1、二次接线 85%，10KV，35KV 母线桥 20%。国网标准照图施工，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

甲方：辛集市澳森特钢集团有限公司

施工单位：河北卓恒电力工程有限公司

主要工程材料：热轧带肋钢筋、镀锌扁钢等；

（二）分部分项质量验收报告

查填充墙体检验批质量验收记录 2024.3.5

综合验收结论合格

另查 2024.3.6.4 号主变压器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：

本次监督审核仅对建筑工程施工和电力工程施工完工项目进行抽查、下次监督第二次审核重点关注输变电工程专业承包、承装（修、试）电力设施的服务。

抽 220KV 变电站及线路工程施工（建筑工程施工、电力工程施工）施工组织设计：

计划开工日期 2022 年 11 月 01，计划竣工日期：2023 年 10 月 31 日。

主要编制内容：第一章 编制依据

第二章 工程概括与工程实施条件分析

第三章 项目施工管理组织结构

第四章 工期目标和施工进度计划

第五章 质量管理体系

第六章 安全管理体系

第七章 环境保护与文明施工体系

第八章 绿色施工方案

。 。 。 。 。 。 。

查该施工组织设计的报审表：

监理项目部审查意见：经审查，所报施工组织设计满足工程需要。

◆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

查项目质量安全整改通知单：

事由：施工过程中，巡检发现厂房立柱钢筋捆扎存在质量问题

回复：已整改

日期：2023.1.11

查完工项目竣工验收报告

220KV 变电站及线路工程施工（建筑工程施工、电力工程施工）：

查见项目竣工报告，报告日期 2023 年 10 月 31 日

见工程竣工报告

主要工程内容及工作量：

包含但不限于新建 220kV 变电站的土建和电气工程、新建 220kV 变电站对端桂山 500kV 站和南甸 220kV 站内改造工程、桂山 500kV 站-敬业 220kV 站线路工程南甸 220kV 站-敬业 220kV 站线路工程、南二 110kV 线路迁改工程、220kV 敬业站-北区自备站 110kV 线路工程、220ky 敬业站-南区自备站 110kV 线路工程

遗留问题：无

永久缺陷：无

验收单位意见：优良

查见建设单位、监理单位、施工单位签章



另查见工程竣工验收证明。符合要求。

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、扬尘、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、烫伤、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

项目施工运行控制情况：通过企业提供的施工视频和工程资料

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：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、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；吊装机械昼间噪声不得高于 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：大气的主要污染来源有：车辆尾气、焊接烟气、扬尘等；

采取的控制措施：定期对车辆进行年检，移动式焊烟吸收器；

现场有围挡、进出场轮胎冲洗设施、岩土覆盖、雾炮车定时喷淋

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。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

与项目经理刘亚彬沟通了解到：

在本工程施工中，严格按照国家安全和规定，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。

目前设备安装已基本完成；

(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) 施工现场建立门卫和巡逻护场制度，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 2024 年 4 月 6 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；

●公司建立了《应急准备和响应管理控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

编制了《潜在的事故和紧急情况一览表》，紧急情况有火灾事故、触电事故、物体打击、机械伤害等。

编制了《应急救援预案》，有触电安全事应急救援预案、物体打击事故应急救援预案、机械伤害应急救援预案、火灾爆炸应急救援预案；新冠肺炎专项应急预案等。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

办公楼内配备了消防栓、灭火器、报警装置等消防设施。配备了急救药箱。提供有《应急器材、物资设备清单》；施工现场配备了灭火器。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了《应急演练计划》《应急响应演练记录一览表》和演习记录

——2023 年 11 月 10 日在公司外空地进行了火灾应急演练，有演练记录，演练人员签到，演练结束后进行了总结，对应急预案有效性进行了评审。

演练总结：组织公司各部门全体公司人员针对火灾事故进行了演练，熟悉了预案的流程，熟知了各部门、各小组成员的职能和管理要求。对火灾事故的重要紧急措施和救护方法进行了演练，学习了各类消防设施的使用方法、熟悉了火灾逃生等方式方法、强化了线路火灾检查、消防器材配备的安全要求和检查相应线路是否安全、强化了火灾管理意识。

预案评价：演练过程中资源充分，各人员分工明确，配合积极，对预案各项流程均深刻掌握，流程完善良好，相关方反馈意见良好，预案有效，充分；

演练前对相关人员进行培训，记录中记录了紧急情况发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。



演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果：公司的应急预案满足要求，不需修改。

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

●查有《内部审核控制程序》CX-27，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《2023 年度内审计划》、《内部审核实施计划》，审核组成员 3 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。

●公司任命审核组：组长 A：王宝 组员 B：麻春阳 C：冯聪聪

内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，能力能满足内审需求；

●公司按照审核计划于 2023 年 12 月 15-17 日三天时间，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。抽工程部相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容，一抽 Q:8.6(8.3;9.4;11.1;11.2;11.3)条款审核记录：建立并实施了施工质量检查制度，规定了各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。

3、提供了施工质量内部验收记录，在本企业产品实现过程中的适宜阶段（进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验），对产品的特性进行监视和测量。

4、提供检验规程及检验员任命书，抽查检验记录：对原材料、过程、成品均按文件的要求进行了检验，检验记录齐全，按要求检验率达到 100%，所填内容符合要求。

5、查有《内部审核报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。

6、——本次内审发现 1 项不合格，查看《不符合报告》，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，验证人：王宝、麻春阳 日期：2023.12.18

——本次内审编制有《2023 年内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

结论：本基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进。

审核组长：王宝 日期：2023.12.17

●内审基本符合要求。

●查文件：

提供《管理评审控制程序》CX-30，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审。

查记录：

●查《管理评审计划》，编制：王宝 审批：陈文建 日期：2024 年 1 月 5 日

计划明确了管理评审目的、评审范围、时间（2024.1.10）、评审内容、各部门评审准备工作要求等。

一查管理评审内容：

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、工程质量的符合性、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

供方产品质量情况

改进的建议。纠正措施的实施情况

可能影响管理体系的变更；

管理方针的适宜性。

一查《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：公司按照 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、ISO45001:2018 标准建立的管理体系，是持续适宜、充分的和有效的。达到了顾客满意和持续改进的目的。

●改进的建议：

1、国家的资质调整后对应政策尽快完善资质变更；

2、提高与政府项目的深入合作。

3、对人员证件进行到期更换的无缝衔接工作

措施：

持续性的强化技术人员能力意识；加强日常培训；

制定培训计划、强化学习各项政策

进行人员能力评定，调整部门岗位、积极制定值班报表；

由办公室负责，该措施实施完成

●公司管理评审过程基本符合标准要求。

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《不合格输出控制程序》CX-32 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

上次不符合验证有效

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, (河北卓恒电力工程有限公司) 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

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。