

项目编号：10555-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：沧州奥力电气有限公司

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）：徐红英

报告日期：

2024 年 6 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：徐红英



受审核方名称：沧州奥力电气有限公司

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	E:审核员 O:审核员 EC:审核员	2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6 2023-N1QMS-2251646	E: 19.09.01;19.09.02;28.04.02 O: 19.09.01;19.09.02;28.04.02 EC: 19.09.01;19.09.02;28.04.02
B	徐红英	组员	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524 4	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王苗苗、张文娟	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（**环境管理体系, 职业健康安全管理体系, 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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, EC: 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☒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：

《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》DL/T 5759-2017

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

《架空送电线路基础设计技术规定》

《国家标准电气装置安装工程施工及验收规范》

《架空配电线路及设备运行规程》

《电气装置安装工程质量检验及评定规程》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《电力工程电缆设计规范》

试验依据标准:GB 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备第2部分:成套电力开关和控制设备》

GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》、

GB/T11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

。。。。。。。

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06月19日 上午至2024年06月23日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月10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：电力工程施工总承包、输变电工程专业承包；高压成套开关设备（KYN28-12）、低压成套开关设备（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）、箱式变电站（非防爆用）的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力工程施工总承包、输变电工程专业承包；高压成套开关设备（KYN28-12）、低压成套开关设备（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）、箱式变电站（非防爆用）的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC：未认可：电力工程施工总承包、输变电工程专业承包；

认可：高压成套开关设备（KYN28-12）、低压成套开关设备（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）、箱式变电站（非防爆用）的组装

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：河北省沧州市东光县东光镇棉纺路西侧

办公地址：河北省沧州市东光县东光镇棉纺路西侧

经营地址：河北省沧州市东光县东光镇棉纺路西侧

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：佰盛·天璞项目电力工程（电力工程施工、输变电工程在建现场）

2、在建项目地址：河北省沧州市东光县东光镇派出所东侧、世家官邸小区南侧

3、甲方：河北佰盛房地产集团有限公司东光分公司



4、乙方：沧州奥力电气有限公司

5、工程内容：居民及非居照明部分：

1、从市政高压 T 接点到变电室之间的高压电缆接火、敷设、顶管、管沟开挖及电井的建设工程，不含外线土建部分，含高压土建部分。

2、变电室内高低压设备的采购安装及调试工程。

3、从变电室低压出线柜至各栋号楼内分配电室低压配电柜，再到层集中表箱(含储藏间)之间的电缆采购安装，配电柜、表箱采购安装及调试工程。住宅楼楼上部分电表安装工程(不需要采购)，储藏间电表采购安装(电表型号详见图纸要求)及调试工程。

4、变电室及车库内高、低压电缆桥架的采购安装，桥架封堵及接地，不包括主楼内桥架(以车库与主楼相邻墙体为界)采购安装、桥架封堵、接地扁铁的安裝。

以及动力部分等。

6、计划开工日期：2024 年 3 月 1 日，计划竣工日期：以实际竣工日期为准

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 6 月 17 日- 2024 年 6 月 18 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 7 月 23 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下现场审核日期应在 2025 年 6 月 23 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: 2012 年 12 月 12 日体系实施时间: 2023 年 2 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、施工资质、安全生产许可证、强制性产品自我声明

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 30 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:

1) 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。

2) 输变电工程施工: 勘察现场——放线——电缆沟开挖——电缆井砌筑——电缆管敷设——铺沙——回填——敷设电缆——电缆头制作安装——电缆实验——验收——送电



3) 高低压成套开关设备的生产过程:

原材料采购——检验——材料入库——柜体组装——元件组装——一次线制作组装——二次线制作组装——例行检验——确认检验——入库

4) 箱式变电站生产流程:

根据图纸设计箱变的结构——高压部分按高压工艺生产——低压部分按低压工艺生产——变压器安装——变压器、高压根据国标要求进行电流、电压试验——合格出厂

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

受审核方总经理李西柱讲述，该企业成立于 2012 年 12 月 12 日，注册地位于河北省沧州市东光县东光镇棉纺路西侧。经营范围包括高低压成套电气设备、PLC 智能配电柜及电控产品、建筑配电箱、箱式变电站、箱式开闭所、电力变压器、桥架、电线、电缆、灯具、电力配件、五金电料、太阳能光伏发电、风力发电设备及系统装置。承建:输变电工程、电力工程、(勘察、设计、光伏、火力、风力)配电工程、水利水电工程、机电工程、城市道路照明工程、市政建筑及土方路桥工程、通信工程、园林绿化工程。承装、承修、承试电力设施业务，电力建筑施工劳务承包，电力设备租赁及研发。

公司拥有电力工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包叁级、承装修饰电力设施许可证四级、承装类四级、承修类四级，承试类四级等资质

最高管理者负责确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

该企业每年至少一次对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

2024 年 1 月管理层对内外部环境召开分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《组织环境识别表》，编制：王苗苗 审批：李西柱 2024.1.5 识别内容包括：

——外部环境：从政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力方面分析企业的优势和劣势。

——内部环境：从企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、人力因素、运营因素等方面分析公司的优势和劣势。

企业对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

公司最高管理者介绍主要承诺有：

a) 对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性负责，并承担体系运行主要责任；

b) 确保制定质量、环境、职业健康安全管理体系的质量方针和管理目标，并与组织环境和战略方向相一致；



- c) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；
- e) 确保获得质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源；
- f) 就有效质量、环境、职业健康安全管理体系的重要性和符合管理体系要求的重要性进行沟通；
- g) 在组织内发展、引领并促成一种支持效质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的文化；
- h) 确保实现质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果；
- i) 促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；
- j) 推动改进；
- k) 支持其他相关管理者履行其相关领域的职责范围内证实及领导作用；
- l) 保护员工在报告事件、危险源、风险和机遇是免遭报复；
- m) 确保组织建立并并实施员工协商和参与的过程；
- n) 支持健康和安全委员会的建立和运行；

对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该企业的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。

企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。

承诺基本实现，没有违反的情况发生。

公司管理体系的范围包括：**沧州奥力电气有限公司所从事的电力工程施工总承包、输变电工程专业承包；高压成套开关设备（KYN28-12）、低压成套开关设备（资质范围内）、箱式变电站（非防爆用）的组装所涉及到的相关管理活动。**

管理体系活动场所范围：包括管理体系活动范围所涉及的办公、固定生产场所、临时工程工程部、临时仓储及生活场所等。

经确认，管理体系认证范围为：

E：电力工程施工总承包、输变电工程专业承包；高压成套开关设备（KYN28-12）、低压成套开关设备（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）、箱式变电站（非防爆用）的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力工程施工总承包、输变电工程专业承包；高压成套开关设备（KYN28-12）、低压成套开关设备（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）、箱式变电站（非防爆用）的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC：未认可：电力工程施工总承包、输变电工程专业承包；

认可：高压成套开关设备（KYN28-12）、低压成套开关设备（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）、箱式变电站（非防爆用）的组装



2. 注册地址：河北省沧州市东光县东光镇棉纺路西侧
办公经营地址：河北省沧州市东光县东光镇棉纺路西侧
体系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。
上述体系范围在企业目前经营范围范围内。

3. 管理体系及其过程：

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 2 月 10 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。

经识别外包过程：施工机具租赁、产品运输

范围及其过程识别基本符合要求。

一、针对企业现状，企业编制有《风险识别与评价控制程序》ALDQ-CX-25，规定综合办公室负责组织内外外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理为风险评价提供资源支持并批准。

提供《质量风险与机遇评估分析表》、《环境风险与机遇分析评价表》、《职业健康安全风险与机遇评估分析表》，

从法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场、原材料供应、社会、经济等方面分析外部风险，从公司运营、财务状况、资源、财务资源等方面分析内部风险，按照风险的来源、风险和机遇内容、风险分析、管理措施、责任部门、措施开始时间到完成时间以及评价措施有效性等内容，风险分析采用打分法： $RFN = \text{严重程度} \times \text{发生概率} \times \text{可探测度}$ ，以评价出一般风险和高风险。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

企业针对识别出的风险，制定了《风险分析及其对策报告》（QEOR-PD26-01），从内部优势、内部劣势、外部机会和外部威胁方面综合分析，为企业生产经营指明了方向。编制：王苗苗 批准：李西柱

与总经理李西柱座谈，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

二、企业制定了《危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，不可接受风险：1）潜在火灾的发生；2）机械伤害、物体打击；3）噪音伤害；4）设备、线路漏电。

三、企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

企业识别的重要环境因素包括 3 项：1）生产、施工、办公过程产生的固体废弃物；2）生产、施工过程噪声的排放；3）施工过程中扬尘排放

四、企业制定了《法律法规及其他要求控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《（质量）法律、法规及其他要求清单》《（环境）法律、法规及其他要求清单》《（职业健康安全）法律、法规及其他要求清单》等文件化信息。

企业根据识别出的重大危险源及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。



应对风险和机遇的措施及措施的策划符合要求。

企业针对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。在管理手册中明确了企业管理目标及指标：

质量目标：

- 1)产品一次交验合格率 98%
- 2)工程竣工交验合格率 100%;
- 3)施工合同履约率 100%;
- 4)顾客满意率大于 90%;

环境目标及指标：

目标：

指标：

- 1、减轻生产、施工噪声排放对周围相关方的影响； 1)厂界噪声排放达标；施工区域噪声投诉和处罚事件为 0；
- 2、固体废弃物统一收集，处理达标； 2)固体废弃物统一处理率 100%;
- 3、废气、粉尘控制措施得当，废气、粉尘排放达标。3)厂界废气、粉尘排放达标；施工现场废气、粉尘处罚为 0；

职业健康安全目标及指标：

目标

指标

- 1)杜绝死亡事故，减少轻伤事故； 1)杜绝死亡事故，轻伤率控制在 3%以内；
- 2)消除重大设备、火灾、交通事故、用电隐患； 2)重大意外事故发生为 0；
- 3)规范作业人员，特种作业人员必须持证上岗； 3)特种作业人员 100%持证上岗；

提供《管理目标/指标分解落实计划》 对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每年度末对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计报告，2023 年目标、指标全部完成，2024 年一季度目标完成情况：

目标 、指标	2024 年第一季度完成情况
质量：	
1. 产品一次交验合格率 98%	100%
2. 工程竣工交验合格率 100%	100%
3. 施工合同履约率 100%	100%
4. 顾客满意率大于 90%。	年度统计
环境：	
1. 噪声： 1) 厂界噪声排放达标	达标
2) 施工区域噪声投诉和处罚事件为 0	0
2. 固废：固体废弃物统一处理率 100%	100%
3. 废气粉尘： 1) 厂界废气、粉尘排放达标；	达标
2) 施工现场废气、粉尘处罚为 0	0
职业健康安全：	



- | | |
|-----------------------|------|
| 1. 杜绝死亡事故，轻伤率控制在 6‰以内 | 0 |
| 2. 重大意外事故发生为 0 | 0 |
| 3. 特种作业人员 100%持证上岗 | 100% |

目标可测量，与公司管理方针一致。

每年由综合办公室按公司管理目标考核要求统计、考核公司管理目标完成情况，作为管理评审的输入。

每季度由综合办公室对公司总目标、各单位分解目标进行检查、考核，提供2024年第一季度的完成情况，

2024年第一季度目标业已完成，总的看，2024年目标总体可控。

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

- a. 人力资源：要求本科以上学历，专业对口，职工队伍相对稳定，均在企业工作 2 年以上，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。
- b. 基础设施：办公室、库房，施工机具租赁、办公设备；
- c. 工作环境：办公区域位于浙江省丽水市遂昌县西街吴乐畈 1 号奖房六楼，办公面积 500 多平米左右，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。
- d. 资金支持：流动资金 5000 多万元。能够支持满足体系的运行及服务需要。

企业配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、技术、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

现场查看，办公楼1座、生产车间1个、成品库房1个、原料库房 1个，职工及管理人员共计30人，设置有综合办公室、生产技术部等3个部门，规定了各部门的职责和权限。办公楼及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产及工程施工所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：多工位母线加工机、台式铣钻床等。

检测设备有：游标卡尺、耐压测试仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻表、数字万用表等。

特种设备：起重机3台；

环保安全设备灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

1. 企业确定了生产和服务的要求：

2. 企业策划了产品或工程施工实现过程：

1) 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。

2) 输变电工程施工：勘察现场——放线——电缆沟开挖——电缆井砌筑——电缆管敷设——铺沙——回



填——敷设电缆——电缆头制作安装——电缆实验——验收——送电

3) 高低压成套开关设备的生产过程:

原材料采购——检验——材料入库——柜体组装——元件组装——一次线制作组装——二次线制作组装——例行检验——确认检验——入库

4) 箱式变电站生产流程:

根据图纸设计箱变的结构——高压部分按高压工艺生产——低压部分按低压工艺生产——变压器安装——变压器、高压根据国标要求进行电流、电压试验——合格出厂

3. 企业确定产品和施工的接收准则:

《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》DL/T 5759-2017

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

《架空送电线路基础设计技术规定》

《国家标准电气装置安装工程施工及验收规范》

《架空配电线路及设备运行规程》

《电气装置安装工程质量检验及评定规程》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《电力工程电缆设计规范》

试验依据标准:GB 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备第2部分:成套电力开关和控制设备》

GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》、

GB/T11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

。。。。。。。

主要施工设备有:接地电阻测试、数字万用表、绝缘电阻表、耐压测试仪、游标卡尺、母线加工机,策划了《机械设备管理程序》、等工程机械租赁,施工工程机具采用租赁的方式,按照《外分包控制程序》执行。

主要检测设备有:游标卡尺、耐压测试仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻表、数字万用表等,策划了《施工过程检验、试验和测量设备控制程序》

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

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确定控制程序》,经查看基本符合标准要求。

按照要求 2024 年 1 月 5 日重新组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

公司综合办公室负责公司全区域内的环境因素和危险源的识别及管理。

提供“环境因素清单及识别、评价表”:包括办公区评价表、生产技术部、工程部及其他评价表。

经查阅,办公区共识别多项,包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等,经观察沟通基本全面;办公区域重要环境因素为固废的排放,包括硒鼓、色带的废弃、废日光灯管、废电池等。

工程部及生产技术部在综合办公室的组织下进行了环境因素识别,经过综合评价小组的综合评价,整



个企业的重要环境因素包括：1）生产、施工及办公过程中固体废弃物排放；2）生产、施工过程中噪声的排放；3）施工过程中扬尘排放等。基本符合要求

按照要求综合办公室组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供“危险源辨识评价表”，针对不同作业活动，分别进行评价，采用的方法是 LEC 定量评价法。

经查阅，涉及综合办公室日常办公有触电、火灾、上下楼路滑摔伤、外出公务等，评价的重大危险源包括：潜在火灾。

综合办公室组织生产技术部及工程部对生产过程、施工过程的危险源进行了识别评价，具体见工程部及生产技术部的评价记录，经汇总分析，整个公司的重大危险源为：1）办公区域的配电系统电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾；2）生产、施工过程中设备的使用过程中机械伤害、物体打击；3）生产、施工过程中机械噪音；4）办公、生产、施工等用电造成的设备、线路漏电。评价基本准确。

企业建立实施《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，用于有针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程以及定期进行合规性评价过程的控制。综合办公室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；为使企业管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求：规定了法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、企业评价的要求及频次等内容。

企业获取法律法规及其他要求的渠道主要为网络、期刊、政府部门通知及行业协会的通知等等。

提供企业《适用法律法规和其它要求清单》：包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国水法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、废弃电器电子产品回收处理管理条例、中华人民共和国可再生能源法、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、城市排水许可管理办法、建筑施工场界环境噪声排放标准、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国突发事件应对法、建设工程安全生产管理条例等法律法规和其他要求。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。综合办公室定期在网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。

综合办公室每年组织对法律法规及其他要求的遵守情况进行评价，提供 2023 年 12 月 1 日《安全法律法规合规性评价记录》、《环境法律法规合规性评价记录》、《质量法律法规合规性评价》，对适用的法律法规及其他要求逐个进行合规性评价，最后经综合评价后，编制综合性的《合规性的评价报告》，评价结论及改进：

从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司和项目部都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司和所在项目部将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各项目部均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

法律法规识别、转化、查新及合规性评价基本符合要求。



评价小组：孙超、徐颖 2024年1月22日

王苗苗经理介绍本部门需执行的文件有：《职业健康安全运作控制程序》、《环境运作控制程序》《节能降耗管理办法》、《消防管理办法》以及《职工健康与劳动保护管理办法》等各项管理制度。

1.办公过程水、电资源的使用执行注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2.办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录，废灯管、墨盒等由供应商回收处理，见到《综合办公室固废处置记录》，均为墨盒、硒鼓和报纸。

3.工作时间平均每天不超过 8 小时。

4.查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次，现场查看在有效期内。

5.提供了《劳动防护用品台账》、《劳保用品发放记录》，公司为员工提供一次性口罩、手套、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录。

6.提供办公区《安全检查记录》，每月一次，主要检查内容包括电器线路、消防设施等内容。

现场巡视：办公区产生的污水主要为日常清洁，生活污水进入市政污水管网，污水无直接外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

安全方面：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全监测检查记录表》，按月对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

办公区域环境安全控制符合要求。

企业为 9 名员工购买社会保险，为其他人员购买了意外保险，见到保险合同，合同号 2023130923D71400186961。建议企业为员工购买工伤保险---已沟通。

自今年以来，在环保、职业健康安全方面的投入约 232700 元，其中包括：

特种设备检测费：2560 元

消防器材修理、维护费：710 元

劳保用品：20000 元

职工保险：6000 元

消防设施维护、检验：6100 元

劳动防护投入、警示牌等：5000 元。

安全职业健康、环保投入基本能够满足要求。

1.企业制定了《应急准备和响应控制程序》，综合办公室是企业应急管理的主责部门，确定可能对突发环境事件（事故）、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职业健康安全不良后果。控制要点是：办公室组织制定应急预案，并定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。

提供《公司生产安全应急预案》，内容包括触电、物体打击、机械伤害、火灾应急救援预案等应急预案内容。

2. 企业提供 2023 年应急演练计划, 2023 年均按计划进行了演练：

——抽查：2024. 5. 22《触电事故应急预案演练》，演练方式——讲座及现场实操演练，提供演练记录等记



录，演练地点：办公区。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

——抽查：2023.7.11日《物体打击事故应急救援预案》，演练方式——讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为、内、外部联络的评价，有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

——抽查：2023.9.17《机械伤害应急救援预案》，演练方式——讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为、内、外部联络的评价，有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

——抽查：2023年11月15日《火灾应急预案演练》，演练方式——讲座及现场实操，提供演练记录等记录，演练地点：厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结，演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为、内、外部联络的评价，有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

已制定2024年应急演练计划，内容与2023年的内容基本相同。目前还未到计划日期。

3. 企业自体系建立以来，未发生安全应急事件、事故

5.现场巡视，办公区有灭火器、消防栓等消防应急设备，有定期检查记录，每月检查一次，符合要求。

生产过程控制：

查企业主要是高压成套开关设备（KYN28-12）、低压成套开关设备（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）、箱式变电站（非防爆用）的组装。

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，生产技术部对人、机、料、法、环诸因素严格按策划的作业流程予以控制。生产技术部、综合办公室共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后生产技术部按订单进行生产，受控条件：技术要求、操作规程等。使用设备和量具，进行测量。根据合同要求，生产技术部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产技术部负责人记录产品数量，通知发货。

公司主要为高压成套开关设备（KYN28-12）、低压成套开关设备（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）、箱式变电站（非防爆用）的组装

高低压成套开关设备

采购→检验→材料入库→柜体组装→元件组装→一次线制作组装→二次线制作组装→例行检验→确认检验→入库

箱式变电站生产流程

根据图纸设计箱变的结构→高压部分按高压工艺生产→低压部分按低压工艺生产→变压器安装→变压器、高压根据国标要求进行电流、电压试验→合格出厂

查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程划分区域、生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，配备环保装置，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、查看车间生产情况：



车间正在组装高低压成套开关设备、箱式变电站，生产工序较为简单，工人按照客户需求进行设备组装。

现场查看生产过程的控制

查见过程控制记录

产品名称规格型号：GGD 100A

作业内容	主要检查内容
领料	规格数量、器件一致性
固定安装元件	图纸核实、紧固度、布局合理性等
做一次线	工艺性、母线截面检查
做二次线	合理性、正确性、紧固度
。 。 。 。 。	
作业人：郭振兴	检验：高宇

产品名称规格型号：JP 200A

作业内容	主要检查内容
领料	规格数量、器件一致性
固定安装元件	图纸核实、紧固度、布局合理性等
做一次线	工艺性、母线截面检查
做二次线	合理性、正确性、紧固度
。 。 。 。 。	
作业人：郭振兴	检验：高宇

产品名称型号：MNS 150A

作业内容	主要检查内容
领料	规格数量、器件一致性
固定安装元件	图纸核实、紧固度、布局合理性等
做一次线	工艺性、母线截面检查
做二次线	合理性、正确性、紧固度
。 。 。 。 。	
作业人：郭振兴	检验：高宇

产品名称型号：箱变 ZBW 1250A



作业内容	主要检查内容
领料	规格数量、器件一致性
固定安装元件	图纸核实、紧固度、布局合理性等
做一次线	工艺性、母线截面检查
做二次线	合理性、正确性、紧固度

。。。。。

作业人：郭振兴 检验：高宇

产品名称型号：KYN28-12 1250A

作业内容	主要检查内容
领料	规格数量、器件一致性
固定安装元件	图纸核实、紧固度、布局合理性等
做一次线	工艺性、母线截面检查
做二次线	合理性、正确性、紧固度

。。。。。

作业人：郭振兴 检验：高宇

外包过程：产品运输。对外包方进行控制，见 8.4 条款

以上过程根据客户合同及提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。
质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

编制了《产品和服务的放行控制程序》，包括每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：客户合同要求及参考标准如

试验依据标准:GB 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备第 2 部分:成套电力开关和控制设备》

GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》、

GB/T11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

。。。。。

等标准相关内容进行生产。

该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。质检人员进行了任命。配备了检验设备，且进行了校准，见 7.1.5 记录。

公司采购的原材料包括断路器、铜排、导线、绝缘件、壳体等。抽查原材料检验记录：

查见进货检验记录单

产品名称：断路器

型号：DW15-630 630A



检验内容：外观检查、机械操作检查、尺寸检查等

检验员：高宇

检验日期：2024.3.8

产品名称：隔离开关

型号：HD13-1000 1000A

检验内容：外观检查、机械操作检查、尺寸检查等

检验员：高宇

检验日期：2024.3.8

产品名称：导线

型号：BVR 2.5

检验内容：外观检查、机械操作检查、尺寸检查等

检验员：高宇

检验日期：2024.3.8

过程检验体现在 8.5.1 条款的审核。

查成品出厂检验报告,成品检验依据顾客的技术要求和公司的“成品检验规程”进行检验。

——抽查 2024.1 低压配电柜 GGD 出厂检验报告

检查内容：开关结构尺寸、主回路设备安装、辅助回路设备安装、铭牌、接地装置、传动机构调整、指示灯、绝缘件等。

操作试验、保护电路的连续性、电气间隙和爬电距离检查、介电强度试验、漏电试验等均符合要求。

结论合格

——抽查 2024.1 高压配电柜 KYN28A-12 出厂检验报告

检验项目：外观检查、防误操作功能检查、结构与接线正确性检查、母线安装及标识正确性、机械操作试验、主回路电阻、工频耐压试验、绝缘电阻验证等。

结论合格

抽查箱式变电站 ZBW-12-250KVA 出厂检验报告

检查内容：开关结构尺寸、主回路设备安装、辅助回路设备安装、铭牌、接地装置、传动机构调整、指示灯、绝缘件等。

操作试验、保护电路的连续性、电气间隙和爬电距离检查、介电强度试验、漏电试验等均符合要求。

结论合格

查见产品型式试验报告

详细见附件。

上级部门监督抽查：无。

企业的检验过程控制符合要求

**施工过程控制：****在建：**

- 1、项目名称：佰盛·天璞项目电力工程（电力工程施工、输变电工程在建现场）
- 2、在建项目地址：河北省沧州市东光县东光镇派出所东侧、世家官邸小区南侧
- 3、甲方：河北佰盛房地产集团有限公司东光分公司
- 4、乙方：沧州奥力电气有限公司
- 5、工程内容：居民及非居照明部分：
 - 1、从市政高压 T 接点到变配电室之间的高压电缆接火、敷设、顶管、管沟开挖及电井的建设工程，不含外线土建部分，含高压土建部分。
 - 2、变配电室内高低压设备的采购安装及调试工程。
 - 3、从变配电室低压出线柜至各栋号楼内配电室低压配电柜，再到层集中表箱(含储藏间)之间的电缆采购安装，配电柜、表箱采购安装及调试工程。住宅楼楼上部分电表安装工程(不需要采购)，储藏间电表采购安装(电表型号详见图纸要求)及调试工程。
 - 4、变配电室及车库内高、低压电缆桥架的采购安装，桥架封堵及接地，不包括主楼内桥架(以车库与主楼相邻墙体为界)采购安装、桥架封堵、接地扁铁的安装。以及动力部分等。
- 6、计划开工日期：2024 年 3 月 1 日，计划竣工日期：以实际竣工日期为准

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、设备基础建筑，截止到审核日约完成总工程量的 30%。

项目负责人介绍：

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：**●提供有特种作业证：**

- | | | | | | | |
|----|----------|------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|----|
| —— | 低压电工：陈浩 | 证号 T130923199012306431 | 作业类别：电工作业 | 操作项目：低压电工作业 | 有效期 2022-08-02 至 2028-08-01 | 有效 |
| —— | 低压电工：高宇 | 证号：T132927199703112617 | 作业类别：电工作业 | 操作项目：低压电工作业 | 有效期 2022-08-02 至 2028-08-01 | 有效 |
| —— | 低压电工：郭振兴 | 证号：T130923199701142612 | 作业类别：电工作业 | 操作项目：低压电工作业 | 有效期 2022-08-02 至 2028-08-01 | 有效 |
| —— | 低压电工：刘载慧 | 证号：T131128200302066012 | 作业类别：电工作业 | 操作项目：低压电工作业 | 有效期 2022-08-02 至 2028-08-01 | 有效 |
| —— | 低压电工 彭朋 | 证号：T130923199911056413 | 作业类别：电工作业 | 操作项目：低压电工作业 | 有效期 2022-08-02 至 2028-08-01 | 有效 |



——高压电工 吴立宾 证号：T130923198610176417 作业类别：电工作业 操作项目：高压电工作业

有效期：2022-07-26 至 2028-07-25 有效

——高压电工 张文娟 证号 T130923198508054720 作业类别：电工作业 操作项目：高压电工作业

有效期限：2022-07-26 至 2028-07-25 有效

施工人员资质：

---资料员 李婉洁 证书编码: 0622311400053000369 发证时间:2023 年 06 月 08 日

发证机关：住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证

——设备安装质量员 白艳辉 证书编码：0622310800053000185 发证时间：发证时间:2023 年 06 月 08 日

——二级建造师，曹会丛 注册编号:冀 213212307349 专业类别:机电工程 有效期至:2026 年 05 月 25 日(机电工程)

——电力工程工程师 赵伟 冀国资职改办函【2016】26 号 编号：1069728 发证日期：2017 年 2 月 17 日

——安全生产管理人员：李西朋 编号:冀建安 C3(2023)0699723 有效期:2023 年 06 月 14 日至 2026 年 09 月 05 日

.....

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

《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》DL/T 5759-2017

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

《架空送电线路基础设计技术规定》

《国家标准电气装置安装工程施工及验收规范》

《架空配电线路及设备运行规程》

《电气装置安装工程质量检验及评定规程》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《电力工程电缆设计规范》

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、佰盛·天璞项目电力工程（电力工程施工、输变电工程）

提供《工程施工开工报告》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 2024.3.1，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。

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 90 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。

交底日期：2024. 3. 1

1.进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

2.在拉设临时电源时，电线均应架空，过道处须穿管保护，不得乱拖乱拉，电线严禁被车辗物压。

3.配电箱内电气设备应完整无缺，设有专用漏电保护开关，必须执行"一机一闸一漏一箱"。

4.所有移动式电动工具，都应在二级漏电开关保护之中，电线无破损，插头插座应完整，严禁不用插头而用电线直接插入插座内。

5.人力弯管时，应选好场地，防止滑倒和坠落，操作时面部要避开。

6.砖墙剔槽、打眼时，榔头不得有松动，凿子应无卷边、裂纹。楼板、砖墙打透眼时，楼板下面、墙后，不得有人靠近。

7.管道烧焊接时，要持特种操作证工作，开具动火审批手续，有监护人员和配备灭火器材

8.各类电动工具，要管好、用好，经常清洗、注油，严禁机械带"病"运转，各类防护罩应完整无缺。

9.所有扶梯都应有防护脚、防滑绳，使用角度为 $60^{\circ} \sim 70^{\circ}$ 为宜，严禁使用缺档、断档扶梯。

10.材料间、更衣室不得使用超过 60w 的灯泡，严禁使用碘钨灯和家用电加热器(包括电炉、电热杯、热得快、电饭煲)取暖、烧水、烹饪。

11.电气设备所用保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属代替保险丝。

12.办公室、更衣室等照明安装导线应用绝缘子固定，不准用花线、塑料胶质线乱拉。

13.现场所用各种电线绝缘不准有老化、破皮、漏电等现象。

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。

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。

查提供施工日志

施工日志

日期 2024. 3. 5

记录内容：

检查 基础完整度，一部分材料进场，相关人员做好材料检查，技术人员向现场施工人员说明箱变摆放位置，便于施工。

记录人：郭振兴

日期 2024. 3. 15

记录内容：

配电柜进入场地，吊车负责吊卸，施工人员将配电柜放入相应位置，摆放整齐，做好相应安全措施。

记录人：郭振兴

日期：2024. 3. 25

记录内容：

预分支电缆进场，开始敷设电缆。

记录人：郭振兴

查见工程质量安全检查记录

质量安全检查符合要求



2024. 6. 1

现场查看：

进入工地现场后查看，1、高低压柜基本安装完成，线路部分还未敷设，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：河北佰盛房地产集团有限公司东光分公司

施工单位：沧州奥力电气有限公司

主要工程材料：配电柜、电缆，配电箱等；

（二）分部分项质量验收报告

查电气设备试验和试运行检验批质量验收记录 2024. 4. 10

综合验收结论合格

另查 2024. 4. 10. 电缆敷设检验批质量验收记录。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：

负责新项目进场前项目管理实施策划

查新增 250KV 架构安装工程（电力工程施工、输变电工程）

日期：2023.12.10

项目内容：新增 250KV 架构安装

施工技术标准及验收规范

《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》DL/T 5759-2017

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

《架空送电线路基础设计技术规定》

《国家标准电气装置安装工程施工及验收规范》

《架空配电线路及设备运行规程》

《电气装置安装工程质量检验及评定规程》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《电力工程电缆设计规范》

等。。。。。。。

抽新增 250KV 架构安装工程（电力工程施工、输变电工程）施工组织设计：

计划开工日期 2023 年 12 月 01

一、施工部署.1.施工总平面部署

1.1 主要工程目标 1.2 总体组织安排 1.3 施工进度计划

1.4 总体资源配置

1.5 现场平面布置

施工方案及主要技术措施 1 施工工艺流程及施工方法

◆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

查项目质量安全检查记录表：

质量安全检查均符合要求

日期：2024.1.10

查完工项目竣工验收报告

新增 250KV 架构安装工程（电力工程施工、输变电工程）：

查见项目竣工报告，报告日期 2024 年 1 月 10 日

见工程竣工报告

我方已按合同完成沧州卡丁机械纸箱制造有限公司 250KVA 变压器架构安装工程，竣工资料自检完整，经自检合格，请核查和验收。

审核意见：经预验收，该工程



- 1、符合设计文件要求
 - 2、符合施工合同要求
 - 3、竣工资料符合要求
- 查见建设单位、施工单位签章

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

企业制定了《管理评审控制程序》，明确规定一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。

提供《管理评审的计划》，编制/日期：王苗苗 批准/日期：李西柱 2023. 12. 17

管理评审的时间：2023. 12. 24 上午 8:30-11:00 主持人：总经理李西柱 参加人：各部门负责人
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：

- 1、管理评审所采取的实施情况；
- 2、与 QE0J 体系有关的内、外部问题；
- 3、有关 QE0G 体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 业主满意和相关方有关信息交流反馈等；
 - 2) QE0J 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及工程和服务的符合性；
 - 4) 不合格以及事件调查、纠正和预防措施的状况；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 内部审核的结果；
 - 7) 外部供方的绩效；
 - 8) 与员工协商
- 4、资源的充分性；
- 5、应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- 6、相关方的需求和期望及合规义务的履约情况；
- 7、QE0J 持续改进的机会等。

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，管理者代表汇报了企业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：公司已按照 GB/T19001—2016、GB/T50430—2017、GB/T24001—2016 和 GB/T45001—2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量和环境方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

同时也存在一些问题，提出改进项：

加强员工的职业健康安全

主要执行部门：综合办公室 完成期限：2024 年 1 月底前

见到《管理评审改进建议》、《培训记录》，企业在 2023 年 12 月 20 日对员工进行了培训，有参加培训人员的签字，管代王苗苗对该建议项在 2024 年 1 月 5 日进行了验证。

同管代、综合办公室负责人交流，基本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。



与企业总经理进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答部分不清楚，已在7.2中开具不符合，

编制了《内部审核程序》，由管代定期组织每年进行一次内审，间隔不超过 12 月份，全体内审员参加。依据 GB/T 19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准、体系文件、相关法律法规等。

提供《2023 年度内部审核计划》，内审安排 1 次。明确审核目的、范围、依据、日期（2023 年 12 月 8-9 日），编制：王苗苗 审批：李西柱。

提供 QE0《审核实施计划》；内部审核计划日程安排：2023. 12. 8-9 日，组长：王苗苗，组员：吴立宾、张宪，有培训记录和总经理的任命书；

审核目的、依据、范围和方法及审核安排，计划覆盖的部门或条款基本齐全，查看内审相关资料，内部质量管理体系审核实施，共有 6 人参加会议，其中：包括总经理、各部门负责人（查参加部门、人员基本齐全），计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系，时间安排合理。同时考虑到内审的公正性，有签到表。

查《内审检查表》，有工程部、综合办公室、工程部、生产技术部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。包括 QE00 体系所有条款，没有遗漏。

查《不合格报告》本次开具不符合报告 1 份，对于不符合项所采取的纠正等措施，各内审员逐一进行了验证。上述内容记录完整。

提供《内部审核报告》，结论：公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001:2020、GB/T50430-2017 标准要求。管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。

查上述资料反映：能保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据，提供内审会议的手签会议签到表。

但内审检查表中，未体现GB/T50430-2017条款内容，检查表中的无检查的具体记录信息，只记录“符合要求”——已沟通。

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

企业编制有《不合格产品、不符合过程、事件及纠正与预防措施控制程序》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。

●体系运行 1 年以来，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

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

- a. 人力资源：要求本科以上学历，专业对口，职工队伍相对稳定，均在企业工作 2 年以上，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。
- b. 基础设施：办公室、库房，施工机具租赁、办公设备；
- c. 工作环境：办公区域位于浙江省丽水市遂昌县西街吴乐畈 1 号奖房六楼，办公面积 500 多平米左右，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。
- d. 资金支持：流动资金 5000 多万元。能够支持满足体系的运行及服务需要。

企业配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、技术、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

现场查看，办公楼1座、生产车间1个、成品库房1个、原料库房 1个，职工及管理人员共计30人，设置有综合办公室、生产技术部等3个部门，规定了各部门的职责和权限。办公楼及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产及工程施工所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：多工位母线加工机、台式铣钻床等。

检测设备有：游标卡尺、耐压测试仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻表、数字万用表等。

特种设备：起重机3台；

环保安全设备灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前 30 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 2 月 10 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

E：电力工程施工总承包、输变电工程专业承包；高压成套开关设备（KYN28-12）、低压成套开关设备（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）、箱式变电站（非防爆用）的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力工程施工总承包、输变电工程专业承包；高压成套开关设备（KYN28-12）、低压成套开关设备（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）、箱式变电站（非防爆用）的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC：未认可：电力工程施工总承包、输变电工程专业承包；

认可：高压成套开关设备（KYN28-12）、低压成套开关设备（涉及强制性产品限有效自我声明范围内）、箱式变电站（非防爆用）的组装

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，（沧州奥力电气有限公司）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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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 徐红英



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。