

项目编号：0961-2022-QJEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北一丁电力工程有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年8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：周文廷

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	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:28.04.02A E:28.04.02 O:28.04.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李春燕	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（50430 建筑行业,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核□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：

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、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理



规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例、中华人民共和国安全生产法》2021年版

《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年主席令第04号）、《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）、住建部关于实施《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）、《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》国能发安全〔2022〕55号、危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质〔2021〕48号

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：

- 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》
- 11)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009;
- 12)《风力发电机组装配和安装规范》GB/T 19568-2017;
- 13)《风力发电场安全规程》DL/T 796-2012;
- 14)《建设工程质量管理条例》（2017年10月07日修订版）;
- 15)《风力发电工程施工与验收规范》GB/T51121-2015;
- 16)《工程测量规范》GB50026-2020;
- 17)《风力发电机组吊装安全技术规程》GB/T 37898-2019;
- 18)《起重机械安全规程第1部分：总则》GB/T 6067.1-2010;
- 19)《起重机手势信号》GB/T 5082-2019;
- 20)《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2023;
- 21)《风力发电机组 高强螺纹连接副安装技术要求》GB/T 33628-2017;
- 22)《风力发电工程施工与验收规范》GB/T 51121-2015;
- 23)《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-2014）
- 24)《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020
- 25)《电力建设工程施工安全管理导则》NB / T 10096-2018;
- 26)《陆上风电场工程施工安全技术规范》NB/T 10208-2019;
- 27)《风力发电场高处作业安全规程》NB/T 31052-2014;
- 28)《风力发电机组接地技术规范》NB/T 31056-2014;
- 29)《风电机组塔架用高强度螺栓连接副》NB/T 31082-2016;
- 30)《陆上风电场工程施工安装技术规范》NB/T 10087-2018
- 31)《风电机组混凝土—钢混塔筒施工规范》NB/T 10908-2021
- 32)《陆上风电场工程安全文明施工规范》NB/T 31106-2016
- 33)《风电场应急预案编制导则》NB/T 10631-2021
- 34)《风电电气设备安全通用要求》NB/T315-2016
- 35)《汽车起重机安全操作规程》DL/T 5250-2010;
- 36)《火电工程大型起重机械安全管理导则》T / CEC 210—2019;
- 37)《电力建设工程起重施工技术规范》T/CEC5023-2020
- 38)《风力发电机组预应力 装配式混凝土塔筒技术规范》T/CEC5008-2018
- 39)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2019



40)《无粘结预应力钢绞线》(JG161-2016)

41)《无粘结钢绞线斜拉索技术条件》JT/T 771-2009

。 。 。 。 。

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08月13日 上午至2024年08月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年9月2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: 资质范围内的电力工程施工总承包, 输变电工程专业承包

E: 资质范围内的电力工程施工总承包, 输变电工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的电力工程施工总承包, 输变电工程专业承包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: 石家庄高新区湘江道 319 号天山科技园 B-1-603

办公地址: 石家庄高新区湘江道 319 号天山科技园 B-1-603

经营地址: 石家庄高新区湘江道 319 号天山科技园 B-1-603

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):

项目名称: 国能衡水安平二期 50MW 风电项目

项目类别: 电力工程施工总承包(含输变电工程专业承包)

工程地点: 位于河北省衡水市安平县何庄乡、程油子乡、马店镇

开工时间: 2024 年 7 月 12 日, 计划竣工日期: 2024 年 12 月 11 日

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:

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况:

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除:

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:

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 9 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 8 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内部审核、体系融合度、本次不符合的整改、本次在建项目的控制情况

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：本次在建项目的控制情况

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、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

查 2024 年 1-2 季度目标完成情况：

其中质量目标：

目标	完成情况
质量	

1.工程竣工交验合格率 100%	100%
------------------	------

2.施工合同履约率 100%	100%
----------------	------

3.顾客满意率大于 90%	/
---------------	---

环境

1.减轻施工噪声排放对周围相关方的影响 1.施工区域噪声投诉和处罚事件为 0	未发生
--	-----

2.固体废弃物统一收集，处理达标 1.固体废弃物统一处理率 100%	100%
------------------------------------	------

3.废气、粉尘控制措施得当，废气、粉尘排放达标 1.施工现场废气、粉尘处罚为 0	未发生
--	-----

职业健康安全

1.杜绝死亡事故，减少轻伤事故 杜绝死亡事故，轻伤率控制在 6‰以内	未发生
------------------------------------	-----

2.消除重大设备、火灾、交通事故、用电隐患 重大意外事故发生为 0	未发生
-----------------------------------	-----

3.规范作业人员，特种作业人员必须持证上岗 特种作业人员 100%持证上岗	100%
---------------------------------------	------

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，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。

2.2 重要审核点的监测及绩效☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

●工程施工实现的策划：

企业对产品和服务实现的策划一般体现在施工组织设计（或施工方案中），根据具体项目，策划的结果有所不同，但均会策划下列内容

制定了《施工过程控制程序》《工程质量检查与验收控制程序》《外分包控制程序》，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。

通过与工程部负责人张部长交谈了解到，工程部负责对公司工程施工、专业分包及施工劳务分包的策划工作，项目部、办公室派人参与。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施工组织设计或专项施工方案中，高危大工程须经专家论证，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——工程质量目标见 QEO6.2 条款 EC3.2.3、3.2.4 条款审核

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：张部长介绍：目前企业主要从事资质范围内的电力工程施工总承包、输变电工程专业承包，主要的业务范围风电系统，工程内容：风电设备安装、风塔地基基础、风塔运输道路、塔内电力系统安装等，简易施工流程：

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-工程交付-保修服务

具体项目施工流程见具体项目审核

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》
- 4) GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》
- 5) GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》
- 6) GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》
- 7) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 8) GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》
- 9) GB/T 50358-2017 《建设项目工程总承包管理规范》
- 10) GB/T 50502-2009 《建筑施工组织设计规范》
- 11) JGJ/T 104-2011 《建筑工程冬期施工规程》
- 12) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 13) 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

- 1) DL 5009.3-2016 《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/T 1036-2006 《变电设备巡检系统》
- 5) DL/T 1081-2008 《12kV~40.5kV 户外高压开关运行规程》
- 6) DL/T 1102-2009 《配电变压器运行规程》
- 7) DL/T 1209.4-2014 《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/T 1404-2015 《变电站监控系统防止电气误操作技术规范》
- 9) DL/T 1297-2013 《电能质量监测系统技术规范》
- 10) DL/T 1349-2014 《断路器保护装置通用技术条件》
- 11) 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB 50231-2009;
- 12) 《风力发电机组装配和安装规范》 GB/T 19568-2017;
- 13) 《风力发电场安全规程》 DL/T 796-2012;
- 14) 建设工程质量管理条例(2017年10月07日修订版);
- 15) 《风力发电工程施工与验收规范》 GB/T 51121-2015;
- 16) 《工程测量规范》 GB 50026-2020;
- 17) 《风力发电机组吊装安全技术规程》 GB/T 37898-2019;
- 18) 《起重机械安全规程第1部分:总则》 GB/T 6067.1-2010;
- 19) 《起重机手势信号》 GB/T 5082-2019;
- 20) 起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》 GB/T 5972-2023;
- 21) 风力发电机组 高强螺纹连接副安装技术要求》 GB/T 33628-2017;
- 22) 《风力发电工程施工与验收规范》 GB/T 51121-2015;
- 23) 《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB 50194-2014)
- 24) 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 GB/T 29639-2020
- 25) 《电力建设工程施工安全管理导则》 NB / T 10096-2018;
- 26) 《陆上风电场工程施工安全技术规范》 NB/T 10208-2019;
- 27) 《风力发电场高处作业安全规程》 NB/T 31052-2014;
- 28) 《风力发电机组接地技术规范》 NB/T 31056-2014;
- 29) 《风电机组塔架用高强度螺栓连接副》 NB/T 31082-2016;
- 30) 《陆上风电场工程施工安装技术规范》 NB/T 10087-2018
- 31) 《风电机组混凝土—钢混塔筒施工规范》 NB/T 10908-2021



- 32)《陆上风电场工程安全文明施工规范》NB/T 31106-2016
- 33)风电场应急预案编制导则 NB/T 10631-2021
- 34)《风电电气设备安全通用要求》NB/T315-2016
- 35)《汽车起重机安全操作规程》DL/T 5250-2010;
- 36)《火电工程大型起重机械安全管理导则》T / CEC 210—2019;
- 37)《电力建设工程起重施工技术规范》T/CEC5023-2020
- 38)《风力发电机组预应力 装配式混凝土塔筒技术规范》T/CEC5008-2018
- 39)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2019
- 40)《无粘结预应力钢绞线》(JG161-2016)
- 41)《无粘结钢绞线斜拉索技术条件》JT/T 771-2009

.....

3、与施工有关的法律法规

《中华人民共和国安全生产法》2021 年版

《中华人民共和国特种设备安全法》(2013 年主席令第 04 号)

《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令第 549 号)

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令第 37 号)

住建部关于实施《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)

《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》国能发安全{2022} 55 号

《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质(2021) 48 号

。 。 。 。 。 。

4、

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。

策划结果一般体现在施工组织设计中,对策划的结果实行动态管理,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。

●与客户有关的过程:

制定了《投标及合同管理程序》,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，设备材料人员组织，通过会议、培训、书面等各种方式与工程部、办公室等进行合同交底。

6、在合同履行过程中，建设方、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。

●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电力工程施工总承包、输变电工程专业承包，公司目前尚无工程设计资质，根据公司工程项目施工特点，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组织设计的策划，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。

●与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）控制程序》《机械设备管理程序》，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《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）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

●施工过程控制：

制定了《施工过程控制程序》、《工程质量检查与验收控制程序》、《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）控制程序》、《环境运作控制程序》、《职业健康安全运作控制程序》、《工程质量检查与验收制度》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：

一、施工准备：企业的施工准备一般按照下列要求进行

1、项目开工前，工程部组织项目部接收、审核设计文件，参加设计交底和图纸会审，并对结果进行确认。

2、工程部协助项目部，按照编制的施工组织设计或施工方案等有关内容进行施工准备工作：按规定向监理方或发包方进行报审、报验；确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。

--查看工程资料（中电工程陕西延安交口镇 15 万千瓦风电项目），该工程施工准备工作分为：技术准备和资源准备

1、技术准备

1) 施工方案编制完成并经过审核、批准；施工安全、技术等资料准备齐全；

2) 已进行图纸会审

3) 已对施工技术人员及施工班组长进行关于施工方法、工艺、图纸等技术资料的技术交底；

4) 已对施工技术人员及施工班组长进行关于施工方法、工艺、图纸、安全防范措施等进行安全交底；

施工前对施工危险因素、环境因素进行辨识并制定了可靠的控制措施。

2、资源准备

1) 风机的相关资料准备齐全；



- 2) 风机运输道路要求路面有效宽度满足大型运输车辆要求;
- 3) 施工用吊索具、专用工器具、施工机械等准备齐全; 且已经过验收
- 4) 项目部已成立, 且人员资质等进行了资格预审, 满足施工要求

。。。。。。

施工准备已完成, 具备开工条件, 已向监理单位提出开工申请, 且已获批准

施工准备过程受控

二、施工过程控制

企业编制有《施工过程控制程序》, 对施工过程进行控制, 施工前编制施工组织设计 (或施工方案), 按照施工方案和工程设计资料进行施工

通过以下活动对工程项目质量进行控制:

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) 配备和工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) 合理安排施工进度;
- 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 (具体项目不同, 需确认过程不同) 有: 输变电设施安装、大件吊装、大体积混凝土施工。

张部长介绍说, 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。

张部长介绍说：

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、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、特殊工序如电力设施安装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。

张部长介绍，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，顾客的信息由办公室存档管理。

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、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的电力工程施工总承包、输变电工程专业承包，发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，通过网络实时对项目现场施工情况进行监控，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多种形式，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。

同工程部张部长交谈了解到:

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办公室、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、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。

该公司目前只有 1 各完工和 1 个在建项目, 目前尚无工程变更的记录

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

工程检查预验收

建立了《施工过程控制程序》《工程质量检查与验收控制程序》《外分包控制程序》《施工质量检查制度》, 《试验、检测管理制度》和《施工质量检查验收制度》, 对施工质量试验、检测、和验收进行了策划, 内容符合要求。

公司质检员均经培训, 经考核符合要求后上岗。每个项目部均配备一名质量员, 质量员持证上岗。

检查依据准则包括:

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》
- 4) GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》
- 5) GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》
- 6) GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》
- 7) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 8) GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》
- 9) GB/T 50358-2017 《建设项目工程总承包管理规范》
- 10) GB/T 50502-2009 《建筑施工组织设计规范》
- 11) JGJ/T 104-2011 《建筑工程冬期施工规程》
- 12) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 13) 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

- 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/T 1036-2006 《变电设备巡检系统》
- 5) DL/T 1081-2008 《12kV~40.5kV 户外高压开关运行规程》
- 6) DL/T 1102-2009 《配电变压器运行规程》
- 7) DL/T 1209.4-2014 《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/T 1404-2015 《变电站监控系统防止电气误操作技术规范》
- 9) DL/T 1297-2013 《电能质量监测系统技术规范》
- 10) DL/T 1349-2014 《断路器保护装置通用技术条件》



- 11) 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009;
- 12) 《风力发电机组装配和安装规范》GB/T 19568-2017;
- 13) 《风力发电场安全规程》DL/T 796-2012;
- 14) 建设工程质量管理条例（2017年10月07日修订版）;
- 15) 《风力发电工程施工与验收规范》GB/T51121-2015;
- 16) 《工程测量规范》GB50026-2020;
- 17) 《风力发电机组吊装安全技术规程》GB/T 37898-2019;
- 18) 《起重机械安全规程第1部分：总则》GB/T 6067.1-2010;
- 19) 《起重机手势信号》GB/T 5082-2019;
- 20) 起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2023;
- 21) 风力发电机组 高强螺栓连接副安装技术要求》GB/T 33628-2017;
- 22) 《风力发电工程施工与验收规范》GB/T 51121-2015;
- 23) 《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-2014）
- 24) 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020
- 25) 《电力建设工程施工安全管理导则》NB / T 10096-2018;
- 26) 《陆上风电场工程施工安全技术规范》NB/T 10208-2019;
- 27) 《风力发电场高处作业安全规程》NB/T 31052-2014;
- 28) 《风力发电机组接地技术规范》NB/T 31056-2014;
- 29) 《风电机组塔架用高强度螺栓连接副》NB/T 31082-2016;
- 30) 《陆上风电场工程施工安装技术规范》NB/T 10087-2018
- 31) 《风电机组混凝土—钢混塔筒施工规范》NB/T 10908-2021
- 32) 《陆上风电场工程安全文明施工规范》NB/T 31106-2016
- 33) 风电场应急预案编制导则 NB/T 10631-2021
- 34) 《风电电气设备安全通用要求》NB/T315-2016
- 35) 《汽车起重机安全操作规程》DL/T 5250-2010;
- 36) 《火电工程大型起重机械安全管理导则》T / CEC 210—2019;
- 37) 《电力建设工程起重施工技术规范》T/CEC5023-2020
- 38) 《风力发电机组预应力 装配式混凝土塔筒技术规范》T/CEC5008-2018
- 39) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2019
- 40) 《无粘结预应力钢绞线》（JG161-2016）
- 41) 《无粘结钢绞线斜拉索技术条件》JT/T 771-2009

.....

3、与施工有关的法律法规

《中华人民共和国安全生产法》2021年版

《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年主席令第04号）

《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）

住建部关于实施《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）

《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》国能发安全{2022}55号

《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》建办质（2021）48号

。。。。。。

4、

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

查看该工程资料，共有6项分部工程：风塔地基基础、风塔吊装、发电机组、塔内电力设施、架空线电缆



安装分部、箱变安装工程，

施工检查：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

--查见施工质量检查制度、施工质量检查计划等

查 2023 年 6 月 15 日（中电工程陕西延安交口镇 15 万千瓦风电项目）项目施工质量检查计划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录等， 批准：张立强

--查见 2023 年 6 月 15 日（大唐宣化崞村 100MW 风电场项目）项目基础测量记录，复测结果：符合要求；有相关人员签字确认；

--查该项目检验批验收：

原材料进场检验：该工程工程材料分为两类：风塔及电力材料（甲供）、商砼、工程机械配件等（乙供）
抽原材料（甲供部分）：查见 2023 年 7 月 1 日（中电工程陕西延安交口镇 15 万千瓦风电项目）工程材料进场验收：

电缆部分：YECV22 0.6/1KV 3*16+1*10 电缆 650 米

YECV22 0.6/1KV 3*16+1*6 电缆 600 米

YECV22 0.6/1KV 3*16+1*6 电缆 600 米

。。。。。。

电气部分：BAM6r12/√3-334-1W；放电线圈设备型号：FDR312/√3/4.0-1W；电抗器设备型号：CKSCKL-360/10-12；额定容量 3000kvar；电容器一次电缆型号：ZRC-YECY22-8.7/15kV，3*120；电容器二次电缆型号：ZRA-KVVP2-22（A），4*4；配电箱；100A 三相四线开关等

该工程电力部分的原材料由甲方供应，项目部进行质量控制，企业只对质量文件进行检验，符合要求；有相关人员签字确认；

查乙供材料，该工程主要原材料：钢筋、商砼、砌筑材料、水泥、细骨料等

张部长介绍了该工程的主要工程材料：基础部分工程材料（公司负责采购）：钢筋、商砼、水泥、骨料、砌块等建筑材料；电力部分（甲供）：电缆、电气、电器、电力设备等

--查工程物资、设备进场验收及复试情况：（基础部分、乙供）

抽 1、2023.07.16 商砼 C30 2023.08.19 商砼 C25，提供原材料、构配件进场验收记录，控制措施：1）提供商砼原材料质量文件，2）制作标准养护试块和同条件养护试块，3）现场检验项目：塌落度、和易性及开盘鉴定

结论：质量证明文件齐全，有开盘鉴定、及塌落度检验记录

另抽其他原材料（钢筋、细骨料等）进场检验记录 25 份，检验结论合格；有质量员、甲方代表签字确认；附有出厂合格证、质量证明书。

。。。。。。

原材料进场控制符合要求

--查分项验收：

1、电力设施及安装）：

--查 2023 年 8 月 23 日“电缆护管分项工程质量验收记录”，验收结论：所含检验批质量合格，工程技术资料完整，合格。有质检员、技术负责人、监理工程师、甲方代表签字确认，符合要求。

--查 2023 年 10 月 16 日“5-9#风塔机组逆变器安装”分项工程验收，验收结论：合格。有质检员、技术负责人、监理工程师、甲方代表签字确认，符合要求

--查 2023 年 11 月 20 日“5-9#风塔升压站”分项工程验收，验收结论：合格。有质检员、技术负责人、监理工程师、甲方代表签字确认，符合要求



另抽其他日期、其他（电力设施及安装）分部分项的验收记录 20 余份，均有有质检员、技术负责人、甲方代表签字确认，符合要求。

2、基础部分：

--查 2023 年 8 月 13 日 “ 10-16#风塔基础分部工程质量验收记录”，验收结论：所含检验批质量合格，工程技术资料完整，合格。有质检员、技术负责人、监理工程师、甲方代表签字确认，符合要求。

--查 2023 年 9 月 20 日 “5-9#风塔基础分部工程”分部工程验收，验收结论：所含检验批质量合格，工程技术资料完整，合格。有质检员、技术负责人、监理工程师、甲方代表签字确认，符合要求。

另抽其他日期、其他分部分项的验收记录 10 余份，均有有质检员、技术负责人、甲方代表签字确认，符合要求。

。。。。。。

隐蔽工程验收：

--查到隐蔽工程作业指导书，规定了隐蔽作业相关要求，该项目隐蔽工程：风塔地基基础施工、钢筋工程、埋地线缆铺设工程等，

工程隐蔽前，通知监理单位，监理工程师采用旁站、平行巡视、现场检验等方式，

查 2023.8.30，箱变基础钢筋隐蔽工程验收记录，有监理工程师、施工企业技术负责人签字

张部长介绍：工程完工后，一般企业会进行自检，包括设备调试、试运行等，检查工程资料、编制维修保证书，提交竣工验收申请，总监理工程师或建设方组织竣工验收。

公司负责的标段已完成竣工，且经过验收，

--查 2023.12.10 工程竣工验收资料：记录了工程名称、工程地点、工程性质、开工日期、竣工日期、建设单位、施工单位、工程量及简要内容；

验收意见：合格

参加人员：建设单位项目负责人、运营单位项目负责人、监理单位总监理工程师，施工单位项目负责人企业的检查、检验过程受控。

六、环境因素识别和危险源识别：

执行《环境因素识别与评价控制程序》

办公室组织对公司的环境因素、危险源的辨识评价等方式、职责及要求等进行了规定，内容符合要求。办公室作为管理体系推进部门，重点负责组织公司进行环境因素、危险源的识别和评价确定等，负责办公经营区域的环境因素、危险源识别。

办公室负责办公经营区域的环境因素识别，提供公经营区域《环境因素识别/评价清单》，经查阅环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、八种环境影响（废水、废气、噪声、固体废弃物、能源和资源消耗、能量释放、物理属性）等环境影响按区域、过程。综识别的环境因素：扬尘、固废、危废、原料的消耗、能源消耗、噪声产生、包装物丢弃、办公用纸废弃、废旧电池，汽车尾气、资源的消耗、潜在火灾等多项，识别基本全面。

各部门识别后汇总办公室，组织评价

提供公司的《重要环境因素清单》，按照多因子打分法评价的重要环境因素：噪声排放、火灾、扬尘、固废、污水、危废。

识别办公区域的重要环境因素是：固废排放、火灾发生，基本准确

重要环境因素通过环境管理方案、运行控制、应急预案实施管理控制。评价了现有的措施，均可达到控制要求，实施有效。

环境因素和重要环境因素及不可接受风险识别比较充分，基本无漏识别情况。

针对重要环境因素和策划有管理方案、运行控制措施。

基本符合

编制了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》符合标准要求

提供了《危险源识别评价表》，内容有：活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性 L、损失后果 C、频繁程度 E、控制措施等。识别出工程部危险源有：无安全技术措施方案，未使用或不正确使用个人防护用品，特种作业人员无证作业，消防重点部位未配备消防器材；无临时用电方案，未逐级设置漏电保护装置，分级保护，固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定，配电线路



的老化，破皮未包扎；施工机械无防护装置或防护装置有缺陷，维修电器带电作业等。提供“危险源辨识风险评价表”，涉及本部门的施工过程中的危险源已辨识出线路老化、短路隐患、电线漏电等情况产生的火灾、触电，物体打击、机械伤害、噪声伤害等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”

涉及本部门的不可接受风险：火灾、触电，物体打击、机械伤害、噪声伤害、高空坠落、公共卫生传染性疾病突发。评价基本准确

七、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制了《法律法规和其他要求控制程序》，办公室负责与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的收集、识别、确认、控制、传递和建立、更新工作。获取渠道为网络和期刊等。

提供《环境/职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和职业安全法律法规：河北省重大危险源监督管理办法、

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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等法律法规。

定期在网上查看法规的更新情况，明确了法律法规的使用条款，对公司环境因素、危险源的应用。

法律法规及其他要求在工程部存档一份，以电子版的形式发到各部门电脑上

编制了《合规性评价控制程序》，组织进行了合规性评价。

查见《法律法规合规性评价记录表》，对其适用的法律法规的实施情况进行了评价，按要求执行，合规。

查见《2024年合规性的评价报告》，评审时间：2024-6-13日。参加人员：于丽杰 张立强等。

本次合规性评价对公司及各安装现场的环境和职业健康安全管理体系运行情况进行了检查，此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及粉尘排放；噪声排放；固体废弃物排放；能（资）源使用；安全管理；道路交通安全管理；消防安全管理；临时用电安全管理；劳动防护与职业健康安全等内容，对具体控制情况及遵守法律法规情况进行了总结，结论：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。

编制：于丽杰 2024-6-13 批准：成玉民 2024-6-13

八、EO 运行控制：

在建项目由甲方进行了环境影响评价及安全预评估。

与项目经理沟通了解到：

现场安全、环境运行控制情况：

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。

施工方案中有安全措施和文明施工措施；

工程开工报告显示：安全文明施工二次策划满足要求；特殊工种作业人员能满足施工需要。

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。

施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；

1、环境控制：

固废控制

将安装过程产生的废油布、油手套等废弃物放到有毒、有害废弃物回收箱

检查容器完好情况，控制油泄露、渗漏

**施工噪声控制:**

施工期间主要的噪声来源是施工机械运行、外壁切除等,如施工机械昼间噪声不得高于 85 分贝,夜间禁止施工;切除时喷洒水分减少噪声和粉尘的产生;设置有效的吸声、隔音措施,将噪音控制在 GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定的噪声限值。

- 1) 施工场界噪声按《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求。
- 2) 采取措施,保证在各施工阶段尽量选用低噪声设备。切除墙体,凿除松动混凝土时喷洒水降低噪声产生。并且在满足施工要求的条件下,尽量降低噪声的产生。
- 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。

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运行、外壁切除等,如施工机械昼间噪声不得高于 85 分贝,夜间禁止施工;切除时喷洒水分减少噪声和粉尘的产生;设置有效的吸声、隔音措施,将噪音控制在 GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定的噪声限值。

- 1) 施工场界噪声按《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求。
- 2) 采取措施,保证在各施工阶段尽量选用低噪声设备。切除墙体,凿除松动混凝土时喷洒水降低噪声产生。并且在满足施工要求的条件下,尽量降低噪声的产生。
- 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。

2 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。施工现场废弃的易燃品的堆放要远离火源并按规定放置,并尽快清运。

3 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;

4 机械伤害、物体打击控制: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

与项目经理沟通了解到:

在本工程施工中,严格按照国家安全制度和规定,达到“三无一杜绝”的目标,既无建筑责任事故;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)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。
- (10)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。
- (11)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。
- (12)禁止夜间施工。
- (13)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。
- (14)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。
- (15)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。
- (16)做好成品保卫工作，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。
- (17)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；

查看在建项目——现场配电柜门板倚靠在已安装的进线控制柜上，并按压住控制按钮，未有安全警示。

在建项目不涉及危险化学品；

九、应急准备和响应

公司建立了《应急准备与响应控制程序》，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；查看企业办公现场张贴了高新区政府发放的新冠肺炎专项应急预案和关于企业疫情防控措施及要求。

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。

办公楼内物业配备了消防栓、灭火器、报警装置等消防设施。配备了急救药箱和防疫物资。

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

——抽 2024 年 3 月 22 日进行了触电事故应急演练，组织部门办公室，参加人员：各部门

演习目的：提高员工的安全意识；提高员工在触电安全事故时的救护能力培训员工对发生重大伤害时的应对能力。演练记录详细记录了触电发生的时间、地点、处置过程，记录人：于丽杰。

演练结束后进行了总结，并对应急预案有效性、物资配备情况、协调组织能力，实战效果进行了评价，应急预案满足要求，总结：本次应急演练完成较好，评价人：于丽杰。

——2024 年 6 月 21 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。

——2024 年 4 月 16 日在公司外空地进行了物体打击事故应急，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。

另查其他机械伤害演练记录，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

绩效：

编制了《绩效监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对环境、职业健康安全绩效进行监视和测量：

=该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

环境绩效监测：

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

工程施工现场产生的固废分类存放，定期清理。

自体系建立以来没有发生过环境污染事故

职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

每年为一线员工安排体检，提供了员工体检报告，

详情见附件。

特种设备经过检测，见扫描件

自体系建立以来没有发生过安全事故。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2024 年 7 月 3 日-4 日进行了 2024 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，2024 年 7 月 17 日 14: 00-17: 00 的管理评审，总经理成玉民主持，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

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：

建立了《不合格产品、不符合过程、事件及纠正与预防措施控制程序》、制度对发现、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

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：联系人变化，变更为企业联系人 成朝伟 电话 13933038341

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

023年09月02日的现场审核发现，未能提供对施工过程中使用的绝缘水平仪 经纬仪 绝缘电阻测试仪、万用表计量器具进行校准或鉴定的证据

针对该不符合企业采取了相应措施，经验证，纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用



无违规使用证书情况

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，河北一丁电力工程有限公司（组织名称）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:周文廷



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。