项目编号：1190-2022-QJEO-2024

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：河北启晟电力工程有限公司

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 11 月 18 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 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 2024-N1EMS-2244880 2022-N1OHSMS-1244880	EC:28.09.02 E:28.09.02 O:28.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	秦军虎	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：

中华人民共和国大气污染防治法
河北省大气污染防治条例
石家庄市大气污染防治条例

国务院大气污染防治行动计划

京津冀及周边地区落实大气污染防治行动 计划实施细则

《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》（2011 年版）
《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第 9 号)
《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第 13 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)
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 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：

大气污染物综合排放标准 GB16297- 1996 环境空气质量标准/GB 3095-2012

《汽车起重机安全操作规程》（DL/T 5250-2010）
《起重机械安全使用管理规范》（DB63/T 960-2011）
《高空作业机械安全规则》(ECG 5099-1998)
《建筑施工高处作业安全技术规范》(ECGEC80-2016)
《施工现场临时用电安全技术规范》(ECGEC46-2005)
《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（ECGEC276-2012）

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11月15日 上午至2024年11月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12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）：

EC：资质范围内特种工程专业承包（特殊设备的起重吊装）
E：资质范围内特种工程专业承包（特殊设备的起重吊装）所涉及场所的相关环境管理活动
O：资质范围内特种工程专业承包（特殊设备的起重吊装）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：河北省石家庄市藁城区南营镇南营村前进路南五条 14 号

办公地址：河北省石家庄市裕华区祥泰路 66 号中冶盛世国际广场商务楼 A 座 1202 室

经营地址：河北省石家庄市裕华区祥泰路 66 号中冶盛世国际广场商务楼 A 座 1202 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）：

项目名称：石家庄市东二环改造项目
地址：河北省石家庄市东二环
甲方：河北卓通新型沥青混凝土科技有限公司
施工分包：河北启晟电力工程有限公司
工程内容：按甲方要求，吊装搬运装卸（箱梁、钢筋笼、支墩、高架桥水泥挡墙及其他组件）等全工况进场作业

工程类别：资质范围内的特种工程（特种设备的起重吊装）专业承包

开工日期：2024年9月1日，计划竣工日期：2024年12月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：

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:总经办

不符合事实：
抽查工程部 EC10.5、Q8.5.1 条款的内部审核检查记录，未能体现企业实际（如：现场吊装环节未见对吊装环节进行审核的记录等）审核证据，——开具不符合
不符合依据及条款（详述内容）：
GB/T19001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应:依据有关过程的重要性对组织产生影响的变化和以往的审核结果,策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告”
GB/T24001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应： a） 在考虑相关过程的重要性和以往审核结果的情况下，策划、建立、实施和保持包含频次、方法、职责、协商、策划要求和报告的审核方案”
GB/T45001-2020 标准 9.2.2“建立内部审核方案时，组织必须考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果”的要求。
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 12 月 18 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 11 月 18 日前。

2）下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改情况， 管理体系融合度，内审、管理评审的实施情况，运行情况

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，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：在建项目的交工情况，管理体系融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、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《管理手册》收录了公司的管理目标，2024 年度管理目标与 2023 年度相同。
★质量目标
1)工程竣工交验合格率 100%；
2)施工合同履约率 100%；
3)顾客满意率大于 90%；
★环境目标、指标
1、减轻施工噪声排放对周围相关方的影响； 1)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、粉尘控制措施得当，粉尘排放达标 3)施工现场主要道路硬化 100%；施工现场扬尘处罚为 0；
★职业健康安全
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 6‰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；
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总经办、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《目标指标完成情况监控记录》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

●沟通、员工参与
--查企业制定了《沟通、参与和协商控制程序》，内容符合标准要求。
与负责人沟通：

1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。
2、总经办负责本程序的编制、修订；负责策划公司对内、对外环境和职业健康安全管理体系运行信息的协商、沟通和交流渠道。
3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。
4、总经办负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；
5、工程部负责施工期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。
6、工程部负责施工保修期内与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。
7、沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相关方，包括顾客和主要供应商等。
8、沟通内容：
a、各项目现场通过施工工地的安全标识、标牌及告知如严禁烟火、佩戴安全帽以及其他的安全施工的标识，向进入施工现场的外来人员沟通施工现场的职业健康安全管理的要求。
b、针对相关方通过合同、订单、相关方告知书等施加影响由工程部、项目部来具体实施。负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅通情况。
8、沟通方式：电话、会议、信息联络单、通知、培训、文件、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，基本上每月一次例会，有相应会议记录。
9、自体系运行以来，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。
与员工代表周若岩交谈，其清楚自己作为员工代表的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，参与事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。
通过安全事务代表的建议，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；员工保险得到按时交纳，对员工进行健康体检等。
--查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。
沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响
●法律法规的识别，合规性评价
仍执行公司《法律法规和其他要求控制程序　CX-05》，程序规定了法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。
工程部负责适用的环境和安全方面的法律法规及其他要求的收集、发放、定期更新。
提供了适用的《环境法律法规清单》《和职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的法律法规如：
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、中华人民共和国噪声污染防治法中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、工作场所职业卫生监督管理规定、河北省固体废物污染环境防治条例等；
工程部定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。
法律法规以电子版或纸质形式保存在各部门
执行公司《合规性评价控制程序》，明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。工程部负责每年对法律法规要求及合规义务的符合性情况进行评价。
查合规性评价：
于 2024 年 5 月 15 日进行合规性评价，针对公司运行过程中重大危险源对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性、职业健康安全管理法律法规检查和重大危险源控制管理的状况进行了评价。
查见《安全法律法规合规性评价记录》，逐个针对适用的法律法规及其他要求进行了实施结果和符合性的评价，经评价，均符合要求。
编制有《法律法规合规性评价报告》，报告包含本次合规性评价的范围，目的，依据等内容，分别从 1）粉尘排放；2）噪声排放；3）固体废弃物排放；4）潜在火灾的发生；5）机械伤害、物体打击；6）机械噪音；7）触电伤害等方面遵守法律法规要求情况进行了评价，并对评价进行了总结。

评价结论：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。

评审人员：张鹏、邓立峰等

基本符合要求

●工程施工实现的策划：建立了《工程质量检查与验收控制程序》CX-17《工程质量检查与验收控制程序》CX-17，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务的要求作了明确规定，制度内容基本符合要求

施工质量组织策划依据：

A 标准：

《汽车起重机安全操作规程》（DL/T 5250-2010）

《起重机械安全使用管理规范》（DB63/T 960-2011）

《高空作业机械安全规则》(ECG 5099-1998)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(ECGEC80-2016)

《施工现场临时用电安全技术规范》(ECGEC46-2005)

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（ECGEC276-2012）

。。。。。。

B 法律法规：

《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》（2011 年版）

《中华人民共和国环境保护法》(国家主席令[2014]第 9 号)

《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2014]第 13 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)

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号

。。。。。。

C 工程资料：

施工图纸

施工方案

工程合同

现场地质资料

施工策划的结果形成施工方案，该工程施工方案的策划：包含下列内容：

1、质量目标：合格工程，

2、人力资源：项目部成立：项目部组织机构、施工人员资质等

3、施工工艺及施工控制措施：

起重机就位、（现场负责人、安全员、起重指挥、起重机司机等）人员就位→检查各安全装置、限位装置、回转装置、吊钩装置、钢丝绳等部件，确保安全→安装安全绳、安全带等→开始吊装→变幅操作、臂架伸缩操作、起升操作、回转操作按要求进行→吊装完毕→进入下一工作面重复吊装。

需确认过程：吊装

4、施工机具配置：见 EC:7.1、7.2、7.3、7.4　Q:7.1.3 条款

5、进度计划及偏差控制措施

6、施工质量检查、验收计划
7、与工程建设相关方的沟通、协调方式
8、施工过程控制措施（质量问题、信息记录要求、质量控制措施等）
施工策划的结果的审批，
查施工方案报审：企业对策划的专项方案报请陕西博辰建设工程有限公司审批，总包方负责组织方案论证，工程项目的质量管理策划的结果实行动态管理，有变更时及时进行调整。
●合同管理、顾客要求的确认
招投标、合同管理
查文件：
制定了《投标及合同管理程序》CX-10，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。
与负责人沟通：
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，商务部组织，通过会议、培训、书面等各种方式跟工程部、项目部、总经办等进行合同交底。
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。
--查记录及执行情况：目前企业只有一个完工项目和一个在建项目
1）合同概要：
工程名称：景县南运河 200MW 风电场项目二期(150MW)
施工地点：河北省衡水市景县
施工范围：1 设备卸车及看护工作：2、吊装工作：3、验收调试、4 安全文明施工、5、工程质量要求风力发电机组及附件、混凝土段、钢塔段塔筒及内外附件(塔筒门梯、内部爬梯、平台、风机接地、塔筒内照明系统、安全绳和其它塔内一切附属件)安装；风机机舱至底部输出配电柜的所有动力电缆、控制电缆和光纤等线缆敷设、安装；配合风机厂家技术人员的运行调试工作至试运行结束以及合同内要求的其他工作
工程类别：资质范围内的特种工程（特种设备的起重吊装）专业承包
合同签订日期： 2023 .11
开工日期：2023.11.15
计划完工日期：2023.12.30
实际竣工日期：2024 年 3 月
合同内容有：合同签订依据、工程名称、工程内容、合同工期、质量验收标准及验收、甲乙双方的权利和义务、签约合同价及合同价格方式、承诺等，内容明确，有双方公司签章确认，作为了评审的依据。
2）合同概要：
项目名称：石家庄市东二环改造项目
地址：河北省石家庄市东二环
甲方：河北卓通新型沥青混凝土科技有限公司
施工分包：河北启晟电力工程有限公司
工程内容：按甲方要求，吊装搬运装卸（箱梁、钢筋笼、支墩、高架桥水泥挡墙及其他组件）等全工况进场作业
工程类别：资质范围内的特种工程（特种设备的起重吊装）专业承包

开工日期：2024 年 9 月 1 日，计划竣工日期：2024 年 12 月 30
合同签订日期： 2024.10.26
合同内容有：合同签订依据、工程名称、工程内容、合同工期、质量验收标准及验收、甲乙双方的权利和义务、签约合同价及合同价格方式、承诺等，内容明确，有双方公司签章确认，作为了评审的依据。
2）合同评审：
签订合同前商务部组织各部门，以会签的方式进行评审；评审内容主要有：承包范围及工期、质量要求及相关条款、合同价款及调整方式、预付款及进度款支付、材料设备采购相应条款、结算时限、违约责任、保修责任、法律风险、资金保障等， 总经理“邓立峰”最后给出评审结论，
查见以上合同评审记录，评审时间符合要求，参加评审人员包括：商务部：赵敬；工程部：邓立锋； 总经办：宋文丽。
3）合同交底：
合同签订后项目开工前商务部协同工程部对项目部进行交底，交底内容有：
对工程起止日期、工程地点、工程概况、工程内容、质量标准、工程量确认方式、保修期限、甲供材料、工程量变更、竣工验收与结算等内容进行交底，
交底内容符合要求。
4）合同履约分析：
合同履约过程中商务部协同工程部、总经办及机械部定期对工程进度、工程款支付、合同变更、经济签证等内容进行检查并根据检查结果进行分析。
负责人介绍，以上项目施工过程中履约情况良好，未发现不良情况发生。
合同变更：负责人介绍说：公司合同签订后几乎没有修改变更，一般都是在评审过程中反复修改，最后定稿。如有变动，以补充协议的形式附加在后面，作为对合同的补充条款。
以上合同无变更
●设计开发：
邓部长介绍：企业无设计资质，目前的工程业务无深化设计要求，企业的设计与开发主要体现在施工组织设计（或施工方案的编制）中，施工组织设计的编制水平的高低，直接影响施工过程控制的效果，对施工质量、施工进度、文明施工及安全管理的控制有很大影响，企业有相关专业的高级工程师，能力具备
企业专项施工方案编制的流程
获取招标信息--评审工程内容--确认能够满足工程的能力需求--现场踏勘（需要时）--编制专项施工方案--技术总工审批--三方签认
质量控制的方法与措施：施工方案编制过程控制如下
策划：策划的内容有：确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确方案安全措施、过程控制要求、方案编制校准方法、评审专家选择（需要时）、确认方式等
二、过程控制
1、 建立例会制度，对工程信息详细分析。
2、方案编制过程中的检查评审
工程部组织有关专业人员及相关人员，研究解决施工方案中发生的综合技术问题。
3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，标准的统一和接口衔接。
4、在施工组织设计过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关系。
三、成果校核
① 编制者自检和小组评审。施工方案文件必须满足合同要求。
② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。
③ 方案文件最终审查由高工审查。最终要获得三方签批
四、专家评审把关（超过一定规模的工程）
对于重大技术原则、标准、工程技术关键、总体设计方案等重大技术问题，进行专题或专项专家咨询，目前企业无超过一定规模的工程。
输入资料：招标文件、投标文件、踏勘资料、图纸、相关法律法规及标准规范

输出资料：施工组织设计（施工方案）
七、确认方案：首先有公司总工确认，施工前三方签认
--查“景县南运河 200MW 风电场项目二期(150MW)”专项施工方案的编制，均按要求进行控制，且经过三方签认
●与外部有关的过程：控制如下：
公司建立了《机械设备管理程序》CX-08，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。
公司目前施工机具基本满足现场施工需求；大型施工设备根据项目需求，需要时进行租赁，目前公司无新的施工机具及施工设备采购；
负责人讲，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。

公司建立有《工程物资采购管理制度》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。
负责人讲，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。

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。
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。
目前公司的合格供方主要有：

采购物资名称	供应商名称
叶根纽缆固定装置	上海米卫实业有限公司
随行电缆、升降机	中际联合（北京）科技股份有限公司
车辆空气滤芯	长安致翔汽车配件商行
三一 130T 吊车	河北汇邦工程机械有限公司

。。。。。。
查见有《供方评定表》，评价内容包括：价格是否合理、供货能力情况、售后服务、质量体系的建立情况、运输能力、产品质量稳定性、公司资质情况等方面。
供方的评价记录抽查如下：
供方名称：中际联合（北京）科技股份有限公司；
产品和服务名称：随行电缆、升降机
总评结果：同意继续列入合格供方。
评价人：邓立锋、周若岩
批准人：邓立峰
日期：2024 年 1 月 6 日
……
公司会根据时间间隔、供方的变化及组织采购的变化等各种情况，对供方进行重新评价。

工程材料、构配件和设备采购：目前企业施工工程材料主要是甲供（风塔部分：塔筒、轮毂、扇叶等）、（桥梁部分：小箱梁、边梁、支墩等），按相关规范进行进场验收和管理
公司采购的主要是辅料、配件、设备租赁等，项目按需采购。
工程材料、构配件和设备的现场验收，由项目部进行，并把验收情况及记录反馈给工程部和监理或甲方。

项目部对发包方提供的工程材料、构配件和设备，依据相关标准、合同等进行验收。见项目部审核记录

项目部负责工程材料、构配件和设备的储存、保管、发放、使用、搬运、防护等。见项目部审核记录。

项目部对验收不合格的工程材料（包含甲供料）、构配件和设备，按照《不合格品管理程序》进行，项目

部配合进行置换、退货等，并保留处理记录。
目前没有发生工程材料、构配件和设备不合格情况
●施工过程控制：
查施工准备
邓部长介绍：工程开工前，一般要确认下列内容，
1、工程部协同总经办、项目部现场踏勘，确认施工条件已具备，影响施工的因素已解决
2、设计文件已接受，并进行了设计交底和图纸会审
3、施工组织设计（施工方案）已经过审批
4、施工机械已按施工方案准备齐全，进行报批
5、项目部已成立、管理人员、作业人员按施工方案的要求配备，进行报批
。。。。。。
以上准备工作完成后，确认施工现场已具备开工条件，向发包方或监理方提出开工申请，批复后正式开工
开工前，还要做好下列工作：
1、合同交底：见总经办 Q8.2;QEC6.1、6.2、6.3 的审核记录
2、技术安全交底：（专项方案交底）
交底内容：施工内容重要特点、技术难点、施工工艺技术、施工方法、技术保证条件、图纸会审情况、施工机械配置计划、人员配置计划、安装维修安全技术措施等
3、详细交底内容见在建项目的审核
施工准备过程控制符合要求
--查见 2023 年 11 月 15 日对“景县南运河 200MW 风电场项目二期(150MW)”的交底记录。
该工程总包方：陕西博辰建设工程有限公司
基本符合规范要求。

通过以下活动对工程项目质量进行控制：
1）正确使用工程设计文件、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有：吊装。
邓部长介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：
1）对技术文件和工艺进行评审；
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。
5）施工方案经过论证，
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。
邓部长介绍说：
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、特殊工序构件预埋等隐蔽工程、焊接过程、涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。

管理手册 8.5.3 及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。
邓部长讲，公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备，施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。
甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制，顾客的信息由商务部存档管理。
经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

负责人讲，在施工过程中，工程部与项目部保持与发包方、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特种工程专业承包（特殊设备的起重吊装），发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注， 对项目现场施工情况进行监督管理，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。
同工程部邓部长交谈了解到：
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工程部、总经办、工程部、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。
并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、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。
具体查实见项目部该条款审核记录。

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，完工工序没有发生过质量维修记录。
基本符合要求

●环境因素、危险源的识别

提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、施工现场等，包括施工固废排放、能源的消耗、废气排放、火灾的发生、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、噪声排放、火灾的发生，评价准确
提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，该项目在石家庄市东二环，据公司总部约 5 公里，未单独设立项目部，施工现场危险源包括：吊装设备线路老化、吊车防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、物体打击、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、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

●EO 运行控制：

在建项目施工过程较简单，主要涉及大件吊装（预制混凝土挡墙的吊装）。
现场运行控制情况：
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、施工方案中有有安全措施和文明施工措施；
3、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。

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、总包单位签批。
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：该项目夜间不施工，噪声来源：吊装过程的设备噪声，施工机械昼间噪声不得高于 85 分贝
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：大气的主要污染来源有：运输车辆、吊车的尾气等；
采取的控制措施：定期对车辆进行年检；
4 固体废弃物：固体废弃物的主要来源是下脚料、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：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 意外伤害控制：主要是高架桥坠落、吊装过程的伤害，做到“十不吊”，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，对员工进行班前安全教育，为员工缴纳意外伤害险

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)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。
(6)严禁班前饮酒，进入施工现场不准嘻戏打闹，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，吊车调运过程不准超负荷作业，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)项目经理介绍，公司已经为本项目缴纳工程意外险，提供了本项目工伤保险参保证明。

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 9 月 1 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；
原材料进场时，由项目经理和工长告知有关安全、环境的注意事项，并监督其卸货；
在建项目不涉及危险化学品；
原材料进场时，由项目经理和工长告知有关安全、环境的注意事项，并监督其卸货；
现场施工规模很小，对地表植被基本不造成破坏
●执行公司《应急准备和响应管理控制程序》。经办室为该程序主控部门，负责编制修订本程序，识别和汇总紧急情况，各部门、项目部负责本部门潜在事故或紧急情况的应急准备和响应工作。
邓经理介绍，根据办公活动和工程施工活动特点，与各部门共同识别出紧急情况有高处坠落、机械伤害、触电、火灾、物体打击、大雾天气、暴雨电气作业等。
编制有《安全事故应急救援预案》，包括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等。
现场查看已完工项目的合同和方案、施工组织设计等，抽石家庄市东二环改造项目施工方案 ，根据施工项目具体情况，编制合同或方案时，制定安全或环境应急措施，如扬尘防治措施和紧急情况应急处置，临时用电管理方案及触电应急处置措施等；
邓经理介绍，公司把保障员工生命安全和身体健康作为首要任务，充分做好事前预防工作，各项目部成立事故应急救援工作小组，小组成员之间沟通必须畅通。事故发生后，立即组织受伤人员营救，组织撤离事故现场，保护危险区域内其他人员。
应急处置以救援人员优先、防止事故扩大优先、保护环境优先为原则。
准备应急物资，公司办公区配置有消防灭火器，急救药品。项目部配备应急物资包括对讲机、应急手电、插座箱、分配箱、发电机、担架、医药箱、千斤顶等，由专人统一保管。
经办室坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。临时工上岗前必须经过安全生产知识和安全生产规程的培训，经考试合格后持证或佩戴标志上岗。提供有三级安全教育记录。
项目部按公司要求加强对工程的安全管理，对于可能造成触电、机械伤害、火灾、爆炸、高空坠落和其它生产事故的场所以及需要做好安全措施的工程项目，应大家共同研究，明确责任，分别落实安全措施，经检查确认满足安全要求后，方可开工。防止发生人身重大伤亡事故。
必要时，与相关方如甲方、访问者、应急响应服务机构、政府部门、当地社区（适当时）沟通相关信息；
考虑了有关相关方如监理单位的需求和能力，适当时确保其参与制定所策划的响应。
经办室定期组织公司人员进行应急方面的培训。办公区域和项目现场定期开展事故应急演练。
提供有应急演练计划及应急演练记录。
——抽 2024 年 6 月 20 日，在公司办公区组织进行了模拟物体打击事故应急救援演练，记录人：宋文丽；查看演练记录，有演练流程，描述了事故发生后的处置过程，演练结束后对演练效果进行了评价，应急预案各项工作安排合理，时间紧凑，整个过程无慌乱现象，无人员受伤。对应急预案有效性进行了评审，全部能够执行 ，不需要修改。
——抽 2024 年 5 月 16 日，触电应急演练，演练后对预案进行了评审，对应急预案有效性进行了评审，全部能够执行 ，不需要修改。
另查 2024 年 6 月 21 日组织进行了模拟机械伤害事故应急演练；
企业未进行火灾演练，办公区进行了逃生演练，项目现场参与总包方进行的火灾演练
均保留了相关记录，并对预案有效性进行了评审。
项目部负责项目现场潜在事故或紧急情况的应急准备和响应工作，具体见在建项目审核记录。
经查，符合要求
●绩效：
编制了《绩效监测与测量控制程序 CX-18》，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，总经办验证整改效果。
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。
被动监测：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。
为员工缴纳了社保，且一线员工进行了体检，提供了员工体检报告。
自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备

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 10 月 10-11 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。
但抽查工程部 EC10.5、Q8.5.1 条款的内部审核检查记录，未能体现企业实际（如：现场吊装环节未见对吊装环节进行审核的记录等）审核证据，——开具不符合
管理评审：
按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 10 月 20 日 14：00-17：00 的管理评审，总经理邓立峰主持，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： 持续实施。
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《不合格输出控制程序》、《事件管理控制程序》、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；由总经办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: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

2023 年 12 月 10 日的第一次监督审核发现：同内审员宋文立、张鹏等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。
面谈管代宋文立等对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足；
针对该不符合，企业采取了相应措施，经验证基本有效

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，河北启晟电力工程有限公司（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。