

项目编号：10849-2023-ECEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北镨诚科技股份有限公司

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 21 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 2024-N1EMS-2244880 2022-N1OHSMS-1244880 0	EC:28.04.02,28.09.02 E:28.04.02,28.09.02 O:28.04.02,28.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵敬	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（质量管理体系,环境管理体系,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：

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：

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号）

建设工程质量管理条例（2019年修订版）；



《特种设备安全监察条例》（国务院第 549 号令）

住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知建办质〔2021〕48号等

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：

《风力发电场项目建设工程验收规程》GB/T 31997-2015；

《风力发电机组装配和安装规范》GB/T 19568-2017；

《风力发电场安全规程》DL/T 796-2012；

《风力发电工程施工与验收规范》GB/T51121-2015；

《风力发电机组液压拉伸器校准规范》Q/GW 207002；

《风力发电场高处作业安全规程》NB/T 31052-2014；

《风力发电机组高强螺栓连接副安装技术要求》GB/T 33628-2017；

《风力发电机组吊装安全技术规程》GB/T 37898-2019；

《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》GB /T6067.1-2010；

《流动式起重机 稳定性的确定》GB/T 19924-2005；

《全地面起重机》GB/T 27996-2011；

风力发电机组验收规范 GB/T20319-2017；

紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T3098.1-2010。

《起重机手势信号》GB/T 5082-2019；

《起重机械检查与维护规程 第 2 部分：流动式起重机》GB/T 31052.2-2014；

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

《电业安全工作规程：发电厂和变电站电气部分》GB 26860-2016.

《起重机用钢丝绳保养、维护、检验和报废》GB/T 5972-2016；

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009；

《重要用途钢丝绳》GB 8918-2006

《风力发电机组接地技术规范》（NB/T 31056-2014）

《电力建设工程施工安全管理导则》NB/T10096-2018；

。 。 。 。 。

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18日 下午至2024年11月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月13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：资质范围内电力工程施工总承包贰级、特种工程（特种起重设备吊装）

E：资质范围内电力工程施工总承包贰级、特种工程（特种起重设备吊装）及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内电力工程施工总承包贰级、特种工程（特种起重设备吊装）及其所涉及场所的相关职业健康安全活动

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村南 500 米

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 1201 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 1201 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）：

工程名称：柏乡槐阳二期 60MW 风电场项目风力发电机组及塔架吊安装工程

施工地点：柏乡县柏乡镇、龙华镇

施工范围：塔筒、叶片、轮毂、机舱、箱变等设备及其附件的现场卸车及保管；风电机组轮毂和叶片的组装、风电机组吊装、塔筒安装、塔筒底部平台安装、箱式变压器安装、进人孔入口扶梯安装、塔筒内所有电缆、电线、光缆、接地的安装连接工作、电缆孔洞防火封堵、防火涂料以及风力发电机组内所有的附件的安装，风机调试和预验收的配合及风机安装手册中标明的其他安装内容等。

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、电力工程施工总承包

开工日期：2024年8月20日，计划竣工日期：2024年12月10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：综合部

综合部

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 21 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 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合整改措施的有效性，管理体系融合度，本次审核在建项目的控制情况

3) 本次审核发现的正面信息：

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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

2) 风险提示：

在建项目的交工情况，内审管理评审的实际运行情况，特种设备的使用情况，管理体系与公司业务的融合度

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：无变化

★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综合部、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：企业对施工过程的策划一般体现在施工方案中，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》《环境、职业健康安全运行控制程序》《污染源管理控制程序》等及相关管理制度，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、文明施工、安全施工、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。

1、通过与工程部负责人高部长交谈了解到，工程部负责对公司资质范围内电力工程施工总承包贰级、特种工程（特种起重设备吊装）工程项目的策划工作，项目部、机械部、商务部派人参与。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专项施工方案中，经专家论证（需要时），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。

2、工程项目策划的内容有：

1）管理目标——执行公司制定的总目标和工程部的分解目标及各具体工程项目也制定目标（详见各项目目标）。

2）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。

3）工程项目质量管理的依据：

A 标准：

质量标准要求：达到国家和现行

《风力发电工程施工与验收规范》、GB/T 51121-2015

《风力发电场项目建设工程验收规程》、DL/T 5191-2004

《风力发电机组吊装安全技术规程》

《风力发电工程施工组织设计规范》（DL/T 5384-2007）

《风力发电场安全规程》（DL/T 796-2012）

《风力发电机组装配和安装规范》（GB/T 19568-2017）

《风力发电机组吊装技术规程》（GB/T 37898-2019）

《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》（JG 5099-1998）

《风电机组塔架用高强螺栓连接副》NB/T 31082-2016

《风力发电工程达标投产验收规程》NB/T 31022—2012

《风力发电机组高强螺纹连接副安装技术要求》GB/T 33628-2017

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）

。。。。。

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)

住房和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

工程合同

现场地质资料

以上规范在各专项施工方案中给予明确。

4) 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。

5) 人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。

6) 进度计划及偏差控制措施。

7) 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。

8) 专项施工方案、施工质量检查和验收计划。

9) 质量问题及违规事件的报告和处理。

10) 突发事件的应急处置。

11) 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。

12) 与工程建设相关方的沟通、协调方式。

13) 应对风险和机遇的专项措施。

14) 质量控制措施。

15) 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。

3、工程部根据合同要求和项目具体情况,把策划的结果编制成专项施工方案,经专家论证(需要时),修改完善,经专家签字确认,再经发包方、监理方、总包方、企业技术负责人审批后实施。

4、策划项目施工流程图:

1) 施工服务流程为:

施工准备-材料设备进场-施工过程控制-检验批验收-分部分项验收-竣工验收-工程交付-保修服务

2) 特种设备吊装施工过程流程:

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,单塔验收→按要求撤场,进入下一吊装现场。

3) 电力工程主要流程图:

施工准备→根据图纸位置配合土建预埋管→配管至各设备及动力箱(柜)→动力配电箱(柜)安装→电缆敷设→管内穿线→检测绝缘电阻→配电箱(柜)内接线→设备接线→设备调试→试运行→竣工验收

风力钢管塔、混塔的吊装见特种设备吊装施工过程流程

5、对策划结果实行动态管理,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《与顾客有关要求的控制程序》,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，设备材料部组织，通过会议、培训、书面等各种方式与工程部、技术部等进行合同交底。

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。

●设计开发：

高部长介绍：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，能力具备企业施工组织设计（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）--编制施工组织设计（或施工方案）--技术总工审批--三方签认

质量控制的方法与措施：企业的地基基础设计过程控制如下

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、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法、评审专家选择、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、设计过程中的检查评审

工程部组织有关专业人员及相关人员，研究解决施工组织设计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。设计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 设计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“赞皇 40 万千瓦二期 10 万千瓦风电项目”项目施工组织设计编制，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《机械设备管理控制程序》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。

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，2024 年上半年新采购一台 XCA 型 4000t 移动汽车吊，该设备进行了首检；见扫描件

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《外部提供的产品、过程、服务控制程序》对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现



场管理及不合格品的控制做出规定。

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。

目前企业的施工项目工程材料基本为甲供，企业采购物资主要是施工机具和部件及设备租赁

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：

供应物资	供方名称
办公用品	诚和致远商业集团有限公司
叶根缆固定装置	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
驱动扳手	北京恩贝克商贸有限公司
大型设备采购	徐州重型机械有限公司
力矩泵	浙江吉高工程技术有限公司

。。。。。

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 2024 年度评价记录抽查如下：

供方名称：徐州重型机械有限公司；

产品和服务名称：起重设备

总评结果：同意继续列入合格供方。

评价人：高赛、尉士杰、耿星华等

批准人：彭永翠

日期：2024 年 1 月 10 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（塔筒、轮毂、扇叶、电力设施等），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。

制定了《分包管理程序》，目前公司承揽的业务均为专业分包，故无专业分包，对劳务分包方的选择、分包项目实施过程管理、分包工程质量验收做出规定，经识别，公司目前施工项目无劳务分包。

外部供方的控制基本符合标准要求

●施工过程控制：

建立了《施工过程控制程序》《人力资源控制程序》《外部提供的产品、过程、服务控制程序》《环境、职业健康安全运行控制程序》《机械设备管理控制程序》《施工现场临时用电安全控制程序》及相关管理制度，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。

施工现场的管理严格按照施工组织设计和吊装专项施工方案进行

施工服务流程为：

（1）混塔机型吊装施工工序：

混凝土基础验收→环片拼装→整环（1-37 段）吊装→转阶段（38 段）吊装→钢绞线张拉→钢塔段吊装→机舱吊装→轮毂吊装→第一支叶片吊装→第二支叶片吊装→第三支叶片吊装→风机内电气部分安装→风机安装验收。

（2）钢塔机型吊装施工工序：

土建交安（锚栓基础水平度测量、风机接地测量、施工平台检查）→基础锚栓锚板清理、复查→塔筒平台安装、变频器安装→第一段（底段）塔筒吊装→第二段塔筒吊装→第三段塔筒吊装→第四段塔筒吊装→第五段塔筒吊装→第六段（顶段）塔筒吊装→机舱吊装→轮毂吊装→第一支叶片吊装→第二支叶片吊装→第三支叶片吊装→风机内电气部分安装→风机安装验收。

（3）电力工程主要流程图：

施工准备→根据图纸位置配合土建预埋管→配管至各设备及动力箱(柜)→动力配电箱(柜)安装→电缆敷设→管内穿线→检测绝缘电阻→配电箱(柜)内接线→设备接线→设备调试→试运行→竣工验收。

施工控制依据：图纸、施工组织设计、专项施工方案及法律法规和相关标准规范

工程部、项目部通过现场检查、查看质量报表、等形式对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。

查看施工资料，施工过程控制有专项施工方案（吊装过程）、施工图纸、设计文件；工程设计施工图纸、有关的文件、会审纪要及相关标准和规范：

配备了相应的组织机构和施工人员：

项目经理：高赛

技术负责人：周若岩

项目组

张鹏 设备安装施工员

孙江浩 机械员

郝秀义 设备安装质量员

特种作业人员

王彦龙 登高证

师彦龙 登高证

马永周 登高证

明亮 登高证

特殊工种

王雄飞 Q8

王浩杰 Q8

王晨光 Q8

苏跃东 Q8

苏晓亮 Q2

电工

另外项目组配备总指挥、司索等人员，均有资格证书

注明了以上人员省份证号和执业证号，有技术负责人和甲方代表确认；

提供了以上人员资格证书，具体见综合部审核记录；

项目部人员配备能够满足施工要求，且经过监理签认。

二、配备施工所需施工设备、检测设备

1、施工设备：

1) 该项目施工机具包括：徐工 XCA4000T 汽车吊、徐工 XCA1600T 汽车吊、三一 SAC16000S 汽车吊、徐工 130t 汽车吊、徐工 110t 汽车吊、徐工 80t 汽车吊、徐工 XGC85T 履带吊、运输车、装载机、混塔组装



平台总装、平台支腿、反力臂推板、台座、中间连接环、手摇液压泵、千斤顶、圆环吊带、圆环吊带、双开口扳手、卷尺、记号笔、激光水平仪/扫平仪、塔筒卸车用吊具、叶片卸车用吊具、变桨系统（轮毂）卸车用吊具、机舱卸车用吊具、发电机卸车用吊具、附件卸车用吊具、塔筒安装用吊具等，能够满足施工现场需求，

2) 根据项目情况租赁设备，目前租赁设备：无。

2、检测设备：该工程所用检测设备：液压扭矩扳子（也是施工器具）、水准仪、水平仪等，能够满足施工现场监视测量需求

三、对施工环境的控制

1、项目部办公环境：租赁附近民房一处，用于项目部办公和员工食宿，配备电脑、打印机等办公设备，满足办公需求

2、施工现场环境控制：按规定进行环境管理，裸露建筑垃圾封盖，实行文明施工，具体措施：

（1）部分项目用地涉及或占用部分农用地可能使部分农、牧民的利益受到损失；提前沟通，合理补偿

（2）施工期、运行期可能在工程区及附近产生一定的噪声和振动污染，控制施工时间段

（3）由于违反文明施工和质量管理的相关规定，造成环境污染或对周边设施产生影响，实行文明施工等
施工环境控制见 Q7.1.4 J10.5.1.5 条款审核

项目部施工环境控制符合要求

四、进行施工和检查

企业建立了《施工管理制度》，对工程项目施工质量管理策划、施工质量和服务的要求作了明确规定，企业施工过程检查执行自检、互检、交接检制度，查阅该工程的施工过程检查记录 60 多份

本工程的日常检查内容包括：

1) 负责部件安装使用工器具的准备、布置，检查工器具完好无损，高空使用的工器具栓系好保险绳、安全带；

2) 各部件之间连接点的检查、准备和布置；

3) 按照《专项施工方案》进行施工，同时进行施工过程检查

4) 对施工过程进行记录：如施工日志、技术交底等

--查过程控制资料：

高经理介绍：该项目基础施工、场地平整、临时运输道路由平行承包给另一家公司，企业施工主要是电力设施的安装（包含风塔系统的吊装）

该项目风力发电塔为混塔

施工过程包含：基础测量，主吊进/转场、组装、负荷试验，吊装前准备混塔段拼装平台搭建，混塔段拼装，混塔张拉，钢塔段吊装及机舱、轮毂吊装，三支叶片吊装，在上述过程中同时包含电力设施的安装（机舱、箱变等）

--查 3 号塔（EN-200/5.5（5.0）混塔机型）安装过程控制

1、混塔组装平台搭建与转场

1) 拼装平台安装

（1）拼装平台安装前，确认地面符合安装要求。（环片组装地坪面积： $\geq 10\text{m} \times 10\text{m}$ ；环片组装工装安装位置地面承载力： $\geq 150\text{Kpa}$ ；环片组装工装安装位置地面平整度： $\leq 10\text{mm}$ ）

（2）拼装平台安装（拼装平台台座与基面必须完全接触）。

（3）拼装平台调平：（拼装平台调整完成后顶部平整度要求 $\pm 1\text{mm}$ （即所有测量值极差小于等于 2mm；每环拼装完成后，都需要对拼装平台进行调平，确保其满足平整度要求；记录测量数据）。

有相应控制记录

2、拼装

（1）环片接收检查：依照《环片接收检查记录表》检查环片，并在清单中做好记录。（依据检查结果填写检查清单，并存档；若检查不通过，不允许吊装；如发现异常，具体处理要求参考供应商混凝土结构修补方案，严禁私修）

（2）4 分片筒节拼装过程：

（3）2 分片筒节拼装过程：



3) 灌浆槽预处理

- (1) 在底环吊装之前, 根据基础施工图对灌浆槽的尺寸、角度、深度进行复测。
- (2) 在底环吊装之前, 对基础灌浆槽表面进行充分凿毛, 使混凝土面即平坦又有一定的粗糙度。凿毛后必须将灌浆槽内混凝土表面清理干净, 残渣、碎石、泥土、浮灰、油污等杂物, 使混凝土表面完全露出。
- (3) 灌浆前 12-24H 对基础灌浆槽进行充分湿润、浸泡, 并在灌浆前 1H 清除明水。
- (4) 在预先布置的 12 个对称分布的垫片放置位置, 放置 20mm 厚钢垫片, 每处一块。
- (5) 测量 12 处厚钢垫片上表面, 根据实际测量值, 通过 1/3/5mm 厚度的薄钢垫片进行找平。

--查看过程控制记录: 日期: 2024 年 8 月 21 日工作量: 平台搭建、第 1-3 节混塔装, 操作人员: 张鹏、孙江浩、王彦龙、王雄飞、王浩杰等 8 人, 按计划完成

3、吊装

第一段塔筒吊装控制

1) 控制措施:

安装吊具(每组吊具包含: ① 20T 鸭嘴扣, ② 25t 卸扣, ③ R01-20T-15m 吊带 4 分片段用 8 根吊带组合, 2 分片段用 6 根吊带组合吊带务必对称挂至羊角勾上)

吊前检查(整环起吊前检查环片尺寸及内饰件; 安装定位销, 清理环片底部)

平整度调整。(用激光水平仪测量筒节上口平整度, 根据平整度实际情况均部放置 8 处垫块(每处不多于 3 块且不少于 1 块环片内部用记号笔标注垫块位置及水平高差值, 确保各处垫块上口平整度极差小于 1mm; 同心度调节, 根据靶点偏移的方向, 相应调整偏移方向反向的支点厚度(最多连续两环进行纠偏, 中间需通过正常的两环调平过度))

环片整环试吊

调配结构胶。

环片表面抹胶。

根据定位销及爬梯位置落位环片。

拼缝挤胶修复。

依次进行环片以及内饰件、防雷部分安装。

施工平台吊装。

2) 查 2024 年 8 月 21 日 低段塔筒吊装工序“技术交底记录”, 交底内容: 指导书:

内容明确, 有交底人和接交人签字。基本符合要求。

3) 有班前交底留存照片:

4) 查看项目施工日志, 日期、天气情况、施工部位、操作负责人、当日施工内容、质量检查情况、注意问题(风机塔筒吊装时要求 10 分钟平均风速 $\leq 10\text{m/s}$, 无雨雪、雷电、大雾等情况, 视眼良好。)及处理方法。

当日共完成 1-3 节混塔的拼装与吊装

重复以上步骤完成所有环片安装吊装。

4、钢制塔筒的吊装控制

1) 查 2024 年 11 月 6 日 钢制塔筒吊装工序“技术交底记录”, 交底内容: 指导书:

内容明确, 有交底人和接交人签字。基本符合要求。

2) 留存照片:

3) 查看项目施工日志, 日期(2024.11.6)、天气情况、施工部位、操作负责人、当日施工内容、质量检查情况、注意问题(风机塔筒吊装要求 10 分钟平均风速 $\leq 8\text{m/s}$), 当日气候: 风速 $\leq 6\text{m/s}$, 无雨雪、雷电、大雾等情况, 视眼良好。)及处理方法等, 符合要求。

当日完成 1-5 节钢制塔筒吊装

5、轮毂吊装控制

1) 查 2024 年 11 月 7 日 轮毂吊装工序“技术交底记录”, 交底内容: 指导书:

内容明确, 有交底人和接交人签字。基本符合要求。

2) 留存照片:

3) 查看项目施工日志, 日期(2024.11.7)、天气情况、施工部位、操作负责人、当日施工内容、质量检查



情况、注意问题（轮毂吊装要求 10 分钟平均风速 $\leq 10\text{m/s}$ ），当日气候：风速 $\leq 8\text{m/s}$ ，无雨雪、雷电、大雾等情况，视眼良好。）及处理方法等，符合要求。

当日完成轮毂吊装

5、叶片吊装控制

1) 查 2024 年 11 月 9 日 叶片吊装工序“技术交底记录”，交底内容：指导书：

内容明确，有交底人和接交人签字。基本符合要求。

2) 留存照片：

3) 查看项目施工日志，日期（2024.11.9）、天气情况、施工部位、操作负责人、当日施工内容、质量检查情况、注意问题（叶片吊装要求 10 分钟平均风速 $\leq 8\text{m/s}$ ），当日气候：风速 $\leq 7\text{m/s}$ ，无雨雪、雷电、大雾等情况，视眼良好。）及处理方法等，符合要求。

当日完成该塔叶片的吊装

6、另查电力设施的安装（箱变等），均按工序要求进行安装

.....

--查看施工现场，

--抽查 2024 年 11 月 22 日（审核当日）施工情况：

--抽施工计划，显示当日计划：郝秀义班组吊装 5#塔混塔段 6-10 节、使用设备：徐工 XCA4000T 汽车吊，当日天气：晴，风力：2.6 级，7 点半进行了班前培训，项目经理讲解了吊装安全注意事项，混塔段安装技术要求（涂胶量、扭矩控制）等内容

高经理介绍了混塔安装工艺：搭建组装平台--拼装混塔各段--吊装混塔段--张拉--安装混塔过渡段--安装钢塔过渡段--安装钢筒段--安装机舱--安装扇叶

审核当日企业正在进行混塔段组装与吊装，高经理介绍，混塔拼装平台已于 20 日安装完成，平台安装控制点

1)要求场地平整、坚实，具有良好的排水措施，场地面积不小于 $15\text{m} \times 15\text{m}$ ，水平度高差最大允许不大于 30mm；

2)拼装设备区域地面要求硬化或压实，压实系数应不小于 0.95，地基承载力不小于 10t/m^2 ；

3)外环 $2\text{m} \times 2\text{m}$ 的路基板区域，地基承载力不小于 20t/m^2 。

8 点郝秀义班组开始拼装混塔

控制措施

1) 使用吊车，将第一片管片吊至拼装平台上方，并通过吊装工装将管片调节至三个定位装置中间，其中两个定位装置分别位于管片两侧面，管片在分支平台上落位后，要使用斜撑对管片进行支撑，防止管片因外力发生倾倒

2)调节管片下方两侧调节支脚，使管片下表面处于水平面内，水平度不超过 2mm；

3)根据管片直径要求，使用定位机构的千斤顶调节管片位置，使管片与中心定位架同心。

4)将平台板的斜拉杆另一端连接在管片预埋件上，用以支撑管片，防止管片发生倾倒。

5)在安放下一管片前，根据设计工艺要求对已安放管片选择管片立面涂刷环氧树脂胶或粘贴丁晴软木橡胶垫。

依次拼装

吊装

吊装第一段混塔，司机：王雄飞，司索：王浩杰，根据吊装方案，司机在司索的指挥下旋转、升降、安全装置等装置的运行形况，正常，点进行第 1 节的吊装，将拼装好的混塔第一节吊装至风塔基础上，对准预埋件，

依次吊装

。。。。。。

另外高经理介绍了张拉、其他设施的吊装，均按要求进行控制

---抽施工安全技术交底

技术安全交底：起重吊装作业前项目部必须对作业人员进行安全技术交底，特种作业人员执证上岗，设置安全岗，起重机械作业必须符合安全技术操作规程

抽 1 《高处作业“十不准”》、《起重吊装作业“十不吊”》、《防止触电伤害 操作要求》，2024 年 11 月



22 日, 安全教育: 教育人: 高赛 被教育人: 张鹏、孙江浩、王彦龙、王雄飞、王浩杰等 8 人;
抽 2 《大件吊装安全措施》, 2024 年 11 月 22 日, 安全教育: 教育人: 高赛 被教育人: 张鹏、孙江浩、王彦龙、王雄飞、王浩杰等 8 人;

。。。。。

5、查项目施工进度计划, 采用横道图法, 节拍合理, 施工进度安排基本合理, 目前工程已完成 8 座混塔的安装, 输变电路管沟已挖掘, 正在铺设护管, 达到施工进度的 45%

经了解。施工进度符合进度计划要求, 施工进度与进度计划几乎同步

6、目前没有不稳定和能力不足的施工过程, 也没有质量事故。

7、企业还通过以下活动对工程质量进行控制:

1) 对成品、半成品采取保护措施

2) 对突发事件实施应急响应与监控, 高经理介绍, 目前该工程施工正常, 没有发生突发事件

3) 对分包方的施工过程进行控制, 高经理介绍, 该工程无分包项目

4) 采取措施防止人为错误

5) 保证各项变更满足规定要求: 见 EC10.6 条款审核

●该项目涉及的特殊过程有: 电力设施安装、大件吊装、张拉

高经理介绍说, 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。

--抽查大件吊装过程确认: 该工程属于超大规模项目, 经过了专家论证, 制定有专项施工方案,

确认内容:

使用设备: 徐工 XCA4000T 汽车吊、徐工 XCA1600T 汽车吊、三一 SAC16000S 汽车吊、徐工 130t 汽车吊,

方案审批: 专家进行了论证, 且有专家签字

确认日期: 2024.8.20

确认人员: 监理工程师、技术负责、专家(刘振波、于建田、范曙光、刘振怀、李卫锋等)等:

--查 2024 年 8 月 20 日 电力设施安装过程确认记录, 从人员能力、设备能力、技术、环境、安全等方面进行了确认, 编制了专项施工方案, 有建设方、施工企业、监理单位等的签字, 结论: 电力设施安装过程能力满足要求;

特殊过程确认: 高赛、周若岩、尉士杰、彭永翠等

批 准 人: 彭永翠

确认过程的控制符合要求

产品的交付:

工序交付: 高经理介绍: 施工过程各工序进行自检, 经专检合格后才放行到下一工序, 下工序按互检要求进行检查, 如有问题, 返工。隐蔽工程, 监理旁站, 工程材料需进场验收, 检验批、分部分项验收, 竣工验收。

该项目尚未竣工, 不涉及竣工验收

交付过程受控

现场巡视情况: 在建项目施工现场

项目经理高赛介绍了工程概况及施工进度: 该工程分为四部分: 一是风电设备(塔筒、轮毂、桨叶、机舱及附属设备等)吊装; 二是发电机组的安装; 三是风电设备基础施工; 四是埋地线缆铺设; 公司负责本工程(一、二、四部分的)总承包施工(包含输变电工程专业承包), 目前工程已完成 8 座混塔的安装, 输变电路管沟已挖掘, 正在铺设护管, 达到施工进度的 85%

2、工程承包范围: 资质范围内的电力工程施工总承包, 输变电工程专业承包

3、查看施工现场,



1) 施工现场实行文明施工：配备工程车一部，随车携带防护用具，施工标志桩，线缆等工程材料，工程完成，做到工完、料净、场清，裸露地面防尘网覆盖，线缆接头采用塑料膜包裹。

2) 员工佩戴安全防护设施

3) 与施工人员交谈：是工人员对线缆穿管工序较清楚，对产品的防护、施工安全、技术措施等均能够回答，经询问，班前一般进行施工交底，

4) 查看项目部：租用附近民房一处，作为项目部办公、生活用房，配备相应的办公设施，环境整洁，卫生尚可。

基本符合要求。

●环境因素识别和危险源识别：

编制有《环境因素识别与评价控制程序》对环境因素识别进行了规定

提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、施工现场，现场环境因素包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、起重设备废气排放、噪声排放等。

--查施工组织设计，针对该项目，识别的重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、土壤污染、火灾的发生，评价准确

编制有《危险源辨识与风险评价控制程序》，对施工过程危险源识别进行了规定

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、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

针对该项目，编制施工组织设计时，识别的重大危险源，提供《重大危险源清单》，其中该项目施工重大危险源：高处坠落、起重伤害、机械伤害、坍塌、物体打击、触电等，评价准确

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制了《识别、获取适用法律、法规和其它要求程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

综合部负责适用的产品和环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国合同法、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定等。法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。满足体系运行需要。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

查合规性评价：2024年9月20日进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》，包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

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

●EO 运行控制：

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“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、监理单位签批。

5、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；

重要环境因素及控制

(1) 环境因素：废水排放

控制措施：废水排放到指定的废水池中，防止污染湖泊、河流及地下水等；

(2) 环境因素：道路扬尘

控制措施：编制环境管理方案进行控制；

(3) 环境因素：噪声污染

控制措施：严格执行《GS-AJ-050424RevF 施工现场噪声控制程序》；

(4) 环境因素：固体废弃物

控制措施：全部回收放置到指定的垃圾池中；

(5) 环境因素：土壤污染

控制措施：费油、油料、油漆等全部回收集中到指定位置处理；

(6) 环境因素：可燃、易燃物品

控制措施：全部回收集中到指定位置处理；

(7) 环境因素：动植物、文物保护

控制措施：严格执行《森林法》、《中华人民共和国文物保护法》

具体控制方法

(1) 尊重和支持设备厂家、监理、监造、业主的工作。

(2) 现场道路上不得堆放杂物和设备，施工区域严禁焚烧施工垃圾。

(3) 严禁随意拆除或破坏风机设备上的安全设施。

(4) 不得在风机部件上乱写乱画。

(5) 施工现场不得进行吸烟，严禁在塔架、机舱、轮毂内和仓储重地吸烟、点火。

(6) 安全设备包括安全帽、安全鞋、安全背心、安全带、安全眼镜等。急救设施包括急救箱、担架等。

(7) 严禁在机组内大、小便，吸烟、乱扔杂物，保持机组内的卫生。

(8) 施工现场拉设警戒区域，在危险作业区设安全警戒标志，现场设专人监护，严禁无关人员进入施工作业区。

(9) 施工现场禁止乱倾倒污水，严防流出施工区域污染环境；

(10) 施工中尽量减少垃圾，做到工完料尽场地清，禁止乱扔垃圾，设置垃圾站，集中分拣及时清运；

(11) 场内材料及各种物品，未经项目部领导批准严禁外运；

(12) 施工现场严禁私拉乱接，未经批准不得使用电热工具；

(13) 施工现场各项安全、消防、用电设施要定期进行检查维修，及时清除隐患，保证其安全有效；

(14) 施工现场工具及部件摆放整齐牢固、做到一头齐一条线，接线清楚有条理；

(15) 施工现场周围拉设警戒绳，非施工人员不得擅自进入施工现场；

(16) 施工时注意降噪，机械停滞期间关闭发动机，最大限度减少噪声扰民。

识别的危险因素及控制措施

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) 严防施工管理性违章。施工前编写相关施工方案并审核完毕；对施工人员进行作业文件交底并签字；特殊工种作业必须由持有合格的特殊工种证件的人员进行。特殊作业人员必须持有劳动部门颁发的特殊工种作业证。特种作业资格证书应由政府主管部门颁发；施工前办理安全施工作业票。

(2) 严防高空作业、高空行走、垂直攀登时未正确使用安全设施，造成人身坠落事故；高空作业要注意防滑。



- (3) 根据厂家吊装手册要求, 机械安装前要咨询当地气象部门的天气预报, 避免在极端天气下工作。
- (4) 严格按照专项施工方案规定的顺序和方法进行作业, 如有特殊情况需变更作业方法, 需由编写人报请总工批准后方可进行作业。方案内容有重大变化, 需重新履行审批程序。每次起吊作业都应设专人指挥, 每部吊车各设一名监护人。起重指挥人员要由技术熟练、施工经验丰富、懂机械性能、有一定应变和判断能力的人来担任; 作业前必须详细了解每项作业的内容和要求, 熟知各部件的重量和吊点位置; 在起吊重物前, 先检查吊耳、吊具、索具是否可靠, 检查起吊方式是否合适。
- (5) 起吊部件离开地面约 100mm-200mm 时应暂停起吊并对起吊索具、吊耳、起重机械进行检查, 确认正常后方可正式起吊。
- (6) 起吊部件时, 起吊物应绑挂牢固, 吊钩悬挂点应在吊物重心的垂直线上, 吊钩钢丝绳应保持垂直, 不得偏拉斜吊, 吊物周围所有死角均不得站人。部件落钩时应防止由于吊物局部着地而引起吊绳偏斜。
- (7) 风机吊装作业中, 地面和高空各安排一名起重指挥人员, 两名起重指挥人员根据吊装部件所在位置不同分阶段进行指挥, 严禁其他人员指挥。起重机械操作人员要严格按照起重指挥人员指挥进行操作。作业中如两名指挥人员同时发出指挥信号, 操作人员不得进行操作, 只有一名指挥人员发出正确指挥信号时方可操作。起重机械的工作条件不符合有关的安全规定时, 起重指挥人员不得指挥其作业、起重机械操作人员不得操作起重机械进行作业。
- (8) 地面组装时, 单件设备下必须有两个以上支点, 防止其塌腰或上翘, 对人员、设备造成伤害。
- (9) 施工现场临时用电应采取可靠的安全措施, 严防使用的电动工具未经绝缘测试而投入使用。所使用的电源线必须使用防水线, 配备漏电保护器, 并应有良好接地, 严禁私拉乱接电源。设备停用后, 必须及时切断总电源, 防止无关人员误操作。
- (10) 作业前密切关注天气预报, 如预报未来将有大风、雷雨等不宜吊装的天气出现, 必须提前做好防护, 不得强行施工。在吊装作业中通过主吊起重机械风速仪时时关注作业位置风力变化, 如风力超过作业安全风速要求, 必须及时停止作业, 对起重机械进行停车防护。
- (11) 吊装作业区拉设安全警戒绳, 施工区域设安全监护人一名, 非施工人员严禁进入施工作业区, 施工人员应自觉接受安全管理人员的管理和监护。
- (12) 指挥人员必须使用国家 GB/T 5082-2019 起重吊运指挥信号。施工人员应严格执行“一对一”安全监护制度。
- (13) 恶劣天气特别是雷雨天气, 禁止进行风机安装工作, 工作人员不得滞留现场。
- (14) 风机吊装现场 24 小时需要安排专人进行设备看护。
- (15) 设备存放时, 要求场地平整、坚实, 迎风面要求顺风摆放, 加强防雨防沙防风工作, 如控制柜、叶片等。叶片存放时, 支架需连接在一起并在其上加装接地。
- (16) 现场安装废弃物或垃圾应集中堆放, 统一回收, 严禁随意焚烧, 以免引起火灾事故。
- (17) 风机内部工作必须由两个或以上的人员来共同完成。
- (18) 起吊绳拉紧时, 不应用手接触起吊部位, 禁止人员和车辆在起重作业半径内停留。
- (19) 严防双机抬吊、高压线附近作业等危险施工项目未办理安全施工作业票进行施工。
- (20) 风机安装作业过程中, 要确保塔筒内部和机舱内有足够的照明。施工中尽量避免夜间吊装, 如遇特殊情况必须夜间施工, 现场布置两台 1000W 高空探照灯用于高空的照明。
- (21) 底段塔筒与电控柜需要在同一天完成。机舱需要在四段塔筒安装完后及时安装完成。
- (22) 因特殊原因无法避开涡激振动频发的吊装阶段(四段至机舱), 如果一天内无法吊装完成, 主吊车不得松钩, 如果安装过程停滞超过一天以上, 塔筒需安装扰流装置。
- (23) 风机吊装完成后, 应使叶轮正对主风向, 并对塔筒螺栓定期巡检。
- (24) 若塔筒安装未持续完成, 须对塔筒上端口进行防护, 避免产生涡激振动。
- (25) 进入施工现场按规定着装, 必须戴好安全帽系牢下颌带, 穿防砸鞋。
- (26) 现场作业人员以及参与风力发电工程建设的人员均须进行定期或不定期的职业健康与安全管理方面的培训。未经培训的人员, 不得进入施工现场作业。
- (27) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针, 作业中执行安全一对一监护制度, 以确保四不伤害。。
- 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。

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。

并技术安全交底：“技术安全交底记录”，交底内容内容明确，有交底人和接交人签字。见 EC 相关记录。

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；

●应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应控制程序》。

在建项目位于河北石家庄市赞皇县西阳泽乡：赞皇县阳泽乡西阳泽村。

项目施工作业主要是电力工程施工总承包、特种工程（特种起重设备吊装）。

根据本项目辨识的潜在和紧急情况下的环境因素和危险源，紧急情况：高处坠落、物体打击、起重机械事故、机械伤害等；

编制有《起重机械防风、防碰撞、防倾覆应急预案》《起重机械应急预案》《安全事故应急救援预案》。

在编制应急预案、应急处置措施时也考虑了相关方和政府的职能，必要时邀请甲方等相关方参与测试。

项目经理介绍，施工项目现场成立了临时指挥部，下设现场指挥组、后勤保障组，落实好人员。各小组分工明确，严格按照职责分工，积极有效地开展工作，确保事故处理工作有序进行。

现场配备了应急物资：对讲机、应急手电、发电机、担架、医药箱等，专人保管。

所有涉及吊装工作范围内的管理人员、操作人员、起重指挥人员必须进行吊装机械防风、防碰撞安全知识教育培训。

项目部开工以来参加了公司组织的应急演练。定期为人员提供安全教育培训，入场培训。

查项目部 2024 年 5 月 18 日参加了公司组织的触电事故应急演练；

2024 年 6 月 16 日参加了公司组织的物体打击事故应急演练；

2024 年 8 月 17 日参加了公司组织的火灾事故应急演练；

项目部负责人介绍，自项目开工以来未发生过紧急情况，未发生过安全事故

●绩效：

编制了《绩效的监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

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、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见 2024.8.28/2024.9.25《环境管理体系运行情况检查表》，内容包括：废水管理情况、废气粉尘管理情况、噪声管理情况、固废管理情况等。

查见 2024.8.28/2024.9.25《职业健康安全管理体系运行情况检查表》，内容包括：用电情况、防护用品管理情况、安全防护设备管理情况、消防安全管理情况等。

日常监督检查：管代负责对各环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

提供有对办公区的环境和安全检查记录表数份。

环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

施工现场（各工程项目部）生活污水、全部排入市政管道；现场施工废水全部用于施工，不外排。建筑垃圾现场统一收集。由甲方安排人员处理。生活垃圾由市政处理。

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

被动监测：对员工进行进场体检。

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 8 日至 2024 年 10 月 9 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。

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 16 日上午 9 点的管理评审，总经理杨晓斌主持，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《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序》、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；由综合部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:XCA 型 4000t 移动汽车吊 (2024 年新增)
- 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

2024年1月13日的再认证审核发现: 同内审员宋文立、周若岩、耿星华等交流, 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。针对改不符合项, 企业采取了相应措施, 对相关人员进行培训, 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, 河北镨诚科技股份有限公司 (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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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。