

项目编号：10379-2024-ECEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江苏思捷建设工程有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 邓赋坚

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 7 月 10 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。本审核报告不能作为最终认证结论，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：邓赋坚



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
	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1EMS-1407731	28.04.02
	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	28.04.02
	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1QMS-1407731	28.04.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐笑东、韩剑、沈航	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，进行第__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：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017、GB/T

24001-2016/ISO14001:2015、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：中华人民共和国未成年人保护法

中华人民共和国妇女权益保障法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国职业病防治法



中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国环境噪声污染防治法

建筑施工场界噪声排放标准等

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：GB/T50326—2006《建设工程项目管理规范》、国家电网工[2003]153《电力建设工程施工技术管理导则》、国家电网基建〔2011〕146号、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》、国家电网科2011)1738号、《国家电网公司电力建设安全工作规程(变电站部分)》、国家电网基建(2011)1753号、《国家电网公司基建安全管理规定》、国家电网基建(2011)1759号、《国家电网公司基建质量管理规定》、国家电网Q/GDW250-2009、《输变电工程安全文明施工标准》、国家电网办〔2010〕250号、《国家电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)》、JGJ46—2005、《施工现场临时用电安全技术规范》、GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50202—2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》、GB50203—2002《砌体工程施工质量验收规范》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月07日上午至2025年07月10日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月23日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:资质许可范围内的电力工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质许可范围内的电力工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质许可范围内的电力工程施工

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：南京市栖霞区燕子矶街道晓庄村 45 号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路 219 号宏图大厦 11 楼 1104、1105 室

经营地址：南京市鼓楼区中山北路 219 号宏图大厦 11 楼 1104、1105 室

临时场所：1、项目名称：扬州美德莱医疗用品有限公司 1.593MW 分布式光伏发电项目

2、在建项目地址：江苏省扬州市邗江区扬子江南路 99 号

3、发包人：扬州拓能光伏发电有限公司

4、承包人：江苏思捷建设工程有限公司

5、工程内容：扬州美德莱医疗用品股份有限公司 1.593MW 分布式光伏发电项目，含完成本项目需要的



所有人工、机械、土建，其中土建含材料。以最终经甲方验收确认的工作量为准等。

6、计划开工日期：2024 年 1 月 10 日，计划竣工日期：2025 年 9 月。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按规定时间申请监督审核

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 E6.1.2 条款。

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：2025 年 7 月 30 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 2026 年 7 月 7 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、验收记录保留、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：

受审核方管理层和各部门领导比较重视质量/环境/安全管理体运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，施工过程控制较规范，无质量环境安全事故，通过质量环境安全管理体系运行能够促进工程施工质/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:

在建项目施工过程中的质量环境安全控制情况

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

受审核方管代徐笑东介绍,江苏思捷建设工程有限公司,公司成立于2015年10月29日;

注册地址:南京市栖霞区燕子矶街道晓庄村45号;

经营地址:南京市鼓楼区中山北路219号宏图大厦11楼1104、1105室;

公司现有人数:18人。注册地与经营办公地址不同,办公面积130平方米,办公场所为租赁,提供了租赁合同。

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)。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司每年至少一次对这些内部和外部因素的相关信息监视和评审,以确保其充分和适宜。

根据企业发展及经营管理的需求,公司组织了对管理体系标准的学习,依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系,文件基本符合标准的要求,基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计,明确了各岗位人员的职责和接口,配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足施工和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施,对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。

管理手册中对组织机构和职责进行了策划,形成了文件。组织机构的设置,职责、权限的分配基本明确,基本适宜,人力资源基本满足需求。

法律法规:公司施工应符合国家的法律法规要求。公司地处南京市鼓楼区中山北路219号宏图大厦11楼1104、1105室,在环境 and 安全方面符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平:公司拥有资质范围内电力工程施工经验和技術能力,能够满足用户的个性化需求。

公司通过识别、分析,确定与质量管理体系有关的相关方。通过发放调查表、访谈、电话、网络、会议、座谈等方法保持与有关相关方的沟通,确定有关相关方的要求。

公司目前所确定的有关相关方为:顾客、供方、员工、认证机构、政府机构、监理方、分包方等。

综合部、工程部、项目部负责通过与客户和供方的定期沟通,确定他们的要求,并通过与公司内部员工的沟通,确定他们的要求。通过企业知识、政府相关部门及网络,确定适用的法定要求。



公司通过上级文件、市场调查、标准和规范的获取、顾客满意度调查、供方评价、政府检查、投诉、内审、管理评审等方式对相关方的信息及其要求进行监视和评审，并采取措施满足有关相关方的要求。

公司管理层利用会议、培训等方式，对全体员工进行了法律法规的学习、意识的培训。从而提高了员工的法律意识、以顾客为中心的意识。明确管理承诺。

主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

公司要求每年进行一次顾客满意度的调查，以获取顾客对公司产品及服务的满意程度信息，用以改进企业的质量。

查企业编制《应对风险和机遇措施控制程序》应对公司所面临的风险和机遇，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行环境、职业健康安全标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境及 4.2 所提及的要求。管理手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

查企业编制有《风险和机遇评估分析表》，分别对内部和外部环境的质量、环境、职业健康安全风险进行了分析。外部因素包括：法律法规内容变化、国家及行业标准变化、监管部门监管力度、供应商要求、客户要求、其他相关方要求、新领域新设备新工艺、竞争对手情况、市场情况变化给公司带来的质量、环境、职业健康安全方面的风险和机遇。

内部因素包括：企业文化、方针目标宣传、公司价值观认证、知识积累、绩效达成、财务因素、资源因素、人力因素、管理制度及流程变化给公司带来的质量、环境、职业健康安全方面的风险和机遇。

抽 1：文件管理，风险：现场文件发放不到位或更新不及时，导致出现工作失误；

机遇：公司强化文件重要性，提高员工对文件管理的意识。

现有控制措施：制定文件控制程序，开展文件发放策划，确保发放有效、准确。定期开展文件发放以及保管情况的检查。

环保安，风险：未按规定进行施工、保养现场防护作业、垃圾随意处理、有吸烟或明火、电路线路问题、夏季高温作业防护不当、冬季低温作业防护不当、雨雪天气防护不当、天气异常照明不当。

控制措施：固环境管理制度、加强对相关人员培训、固体废弃物管理制度，防火安全管理制度，火灾应急预案

消防安全：风险：消防设施配备不足，或失效未及时更换；机遇：依据消防管理要求配备齐全有效。

控制措施：加强消防设施的配备，做好消防设施运行情况的检查。



.....

基本符合要求。

经查该公司主要进行：资质范围内电力工程施工

公司策划了产品实现过程：电力工程施工流程

电力工程施工流程：高低压变配电系统安装→成套配电柜（盘）及动力开关柜安装→电力变压器安装→硬母线的安装→交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头制作→电缆桥架（托盘式、槽式、梯架式）安装→电缆敷设→封闭式插接式母线安装→完工

外包过程：劳务分包、施工机具的租赁

施工组织设计方案编制依据主要有：GB/T50326—2006《建设工程项目管理规范》、国家电网工[2003]153

《电力建设工程施工技术管理导则》、国家电网基建〔2011〕146号《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》、国家电网科〔2011〕1738号、《国家电网公司电力建设安全工作规程（变电站部分）》国家电网基建〔2011〕1753号、《国家电网公司基建安全管理规定》国家电网基建〔2011〕1759号、《国家电网公司基建

质量管理规定》国家电网 Q/GDW250-2009、《输变电工程安全文明施工标准》国家电网办〔2010〕250号、《国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）》、JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》、

GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、DL/T5210.1-2005《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分土建工程》、DL/T5024-2005《电力工程地基处理技术规程》、DGJ32/J87-2009《太阳能光伏与建筑一体化应用技术规程》、GB50184-93《工业金属

管道工程质量检验评定标准》、GB50252-94《工业安装工程质量检验评定标准》、GBJ131-90《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》、GB50185-93《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》、GB50242-2002

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50168—2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》等。

.....

主要施工设备有：叉车、手推车、电焊机、切割机、力矩扳手、工程车等。
主要检测设备有：全站仪、经纬仪、兆欧表、钳型万能表、数显绝缘电阻测试仪、测厚仪等。

主要施工设备有：叉车、手推车、电焊机、切割机、力矩扳手、工程车等。

主要检测设备有：全站仪、经纬仪、兆欧表、钳型万能表、数显绝缘电阻测试仪、测厚仪等。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司编制了《顾客和相关方满意度测量控制程序》《信息交流与沟通控制程序》。获取顾客和相关方对本公司产品质量、服务、环境及职业健康安全满意程度的信息，通过收集和整理顾客和相关方满意程度的信息，监视和测量产品质量、服务质量、环境及职业健康安全管理体系的业绩，提供改进的机会。



- a) 顾客明示的服务要求，包括服务质量要求及涉及的可用性、交付、支持服务，如：运输、保修、培训、价格等方面的要求。
- b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的服务要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，企业为满足顾客要求应做出承诺。
- c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。
- d) 企业在实施过程中努力为顾客着想，通过签订合同、协议、洽谈等多种形式提出合理化建议，保证服务的顺利实施。

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、互联网、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：

主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客登记信息，定期电话或登门进行回访。

1、编制《外部提供过程、产品和服务控制程序》，规定了外部供方的选择及相关劳务协作队伍的评价与重新评价准则。

编制了供方评价准则，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

定期与外部供方沟通控制的有效性。

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许可范围内的电力工程施工，公司目前尚无工程设计资质，根据该项目施工特点，公司依据国家标准规定组织施工，在服务和施工过程中只负责施工方案的策划，没有深化设计的需求，故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。

在建项目（电力工程）：

- 1、项目名称：扬州美德莱医疗用品股份有限公司 1593MW 分布式光伏发电项目
- 2、在建项目地址：江苏省扬州市邗江区扬子江南路 99 号
- 3、发包人：扬州拓能光伏发电有限公司
- 4、承包人：江苏思捷建设工程有限公司
- 5、工程内容：以实际匹配的电力工程项目为准
- 6、计划开工日期：2024 年 1 月 10 日，计划竣工日期：以实际竣工为准。

现场查看：



面谈人员：项目经理：陈耀良。

项目经理：陈耀良介绍：

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：

抽：相关人员的持证上岗情况：

陈耀良 二级建造师注册证书（机电） 注册编号：苏 232212103384 有效期：2024-06-25 至 2027-06-24

陈耀良 建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书 编号：苏建安 B(2024)1019393 有效期：2024 年 09 月 04 日至 2027 年 09 月 04 日

王翔 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 编号：苏建安 C3(2024)4031333

刘峰 住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书（设备安装质量员）

徐笑东 中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业） 档案编码：A32010032323055999 有效期限 2023-12-22 至 2029-12-21

樊江勤 中华人民共和国特种作业操作证（高压电工作业） 档案编码：A32010042322046432 有效期限 2022-10-09 至 2028-10-08

.....

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。

施工组织设计编制依据：GB/T50326—2006《建设工程项目管理规范》、国家电网工[2003]153《电力建设工程施工技术管理导则》、国家电网基建〔2011〕146 号、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》、国家电网科 2011)1738 号、《国家电网公司电力建设安全工作规程(变电站部分)》、国家电网基建(2011)1753 号、《国家电网公司基建安全管理规定》、国家电网基建(2011)1759 号、《国家电网公司基建质量管理规



定》、国家电网 Q/GDW250-2009、《输变电工程安全文明施工标准》、国家电网办〔2010〕250 号、《国家电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)》、JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》、GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB50202—2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》、GB50203—2002《砌体工程施工质量验收规范》、GB50210—2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、GB50141—2008《给水排水构筑物工程施工及验收规范》、GB50207—2002《屋面工程质量验收规范》、GB50209—2010《建筑地面工程施工质量验收规范》、GB50164—2011《混凝土质量控制标准》、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》、GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》、GB50034-2004《建筑照明设计标准》、DL/T5210.1-2005《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分土建工程》、DL/T5024-2005《电力工程地基处理技术规程》、DGJ32/J87-2009《太阳能光伏与建筑一体化应用技术规程》、GB50184-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》、GB50252-94《工业安装工程质量检验评定标准》、GBJ131-90《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》、GB50185-93《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》等。

.....

Q8.5.1(EC10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

1、扬州美德莱医疗用品有限公司 1.593MW 分布式光伏电项目

提供《开工报审表》明确工程名称、建设单位、监理单位及开工日期，申报日期 2024 年 1 月 10 日。

查见工程开工报告，开工日期 2024 年 1 月 10 日

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、施工质量检查制度、试验、检测管理制度、质量问题处理制度、施工机具管理制度、分包管理制度等制度，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：

负责人介绍，本工程按照甲方要求的进度进行组织安排。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供技术交底单。

技术交底内容：针对工程施工中的技术安全进行技术交底。

1)一般规定

进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽，系好下颚带，锁好带扣；

作业时必须按规定正确使用个人防护用品，着装要整齐，严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场。



在没有可靠安全防护设施的高处(2 米及以上)和陡坡施工时,必须系好合格的 安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,穿防滑胶鞋。

新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业

从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械设备。

施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹,禁止酒后作业;

施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动。

2) 施工用电

施工现场临时用电必须遵照 JGJ462005《施工现场临时用电安全技术规范》 要求,“配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。”施工现场的配电箱不宜采用木质的,并应达到防雨要求。

在施工专业技术人员和现场电工中普及临时用电安全知识,掌握施工现场三级配电的基本要求,了解总配电箱、分配电箱、开关箱的主要功能以及使用要求。

施工人员下班或暂停施工时,必须收回并保管好移动分配电箱,锁好配电箱。

电气设备线路的安装、拆除必须有电工完成,电工必须持证上岗

所有线路应采取架空绝缘处理;安装、维修或拆除临时施工用电系统,应由电工完成;

临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器。进入开关箱的电源线不得用插销连接。

临时用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地。暂停施工时应切断电源。

3) 现场环境技术交底

施工人员应衣着整齐。

施工人员应服从物业管理或治安保卫人员的监督、管理

应控制粉尘、污染物、噪声、震动等对相邻居民、居民区和城市环境的污染及危害。

施工堆料不得占用楼道内的公共空间,封堵紧急出口。

室外堆料应遵守物业管理规定,避开公共通道、绿化地、化粪池等市政公用设施。

工程垃圾宜密封包装,并放在指定垃圾堆放地。不得在未做防水的地面蓄水。

临时用水管不得有破损、滴漏。暂停施工时应切断水源。

不得堵塞、破坏上下水管道、垃圾道等公共设施,不得损坏楼内各种公共标识。每天施工完毕下班前将施工现场清理干净。

4) 防火安全技术交底

易燃物品应相对集中放置安全区域并应有明显标识。施工现场不得大量积存可燃材料。

易燃易爆材料的施工,应避免敲打、碰撞、摩擦等可能出现火花的操作。配套使用的照明灯、电动机、电气开关、应有安全防爆装置。



.....

能够提供技术安全交底记录，交底记录均有相关人员签字。

7、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签安全生产责任状。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查吴广明等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

1、日期 2024. 12. 29 天气：多云

施工内容及完成情况

钢结构焊接，组件安装。支架安装。已完成 100%，现场施工人员 6 人，其中管理人员：1 人，安装人员 5 人。现场工作负责人，监理旁站。施工质量安全工作记录（施工安全活动、施工质量安全问题、质量验收及检查。）：地面作业佩戴安全帽，反光背心，高空作业佩戴安全带。

2、日期 2025. 4. 20 天气：晴

施工内容及完成情况

屋面垃圾清扫转运，电缆桥架安装。现有施工人员 6 人，其中管理人员：1 人，安装人员 4 人，电气人员 1 人。现场工作负责人，监理旁站。施工质量安全工作记录（施工安全活动、施工质量安全问题、质量验收及检查。）：屋面作业佩戴安全帽，安全带，反光背心。

3、日期 2025. 4. 20 天气：晴

施工内容及完成情况

变压器基础制作，隔墙砌筑。现有施工人员 4 人，其中管理人员：1 人，安装人员 3 人。现场工作负责人，监理旁站。施工质量安全工作记录（施工安全活动、施工质量安全问题、质量验收及检查。）：室内作业佩戴安全帽，反光背心。

现场查看：

进入工地现场后查看，逆变器安装，交流电缆放线，电缆桥架安装；升压站土建施丁，变压器基础制作，按地网焊接制作，固定设备是基础槽钢安装，开关柜安装，高压变庄器安装，低压相安装，低压柜拼柜，二次屏相安装，一次、二次电缆放线接线，直流屏综保屏安装符合相关规范要求。

一、原材料检验：

和负责人沟通。项目所需原材料公司负责采购，项目部和供应商确认需求信息后，供应商直接发货到项目部。项目部对材料验收，确认符合要求后签收。提供有原材料的检验报告单，材料验收记录表等。符合要求。



二、分部分项质量验收报告

查石强等隐蔽工程验收记录，内容包括：基础顶面标高、混凝土基础定位轴线、支持面板、后置埋件、基础防水等，隐蔽验收部位：基础防水，隐检内容包括回基础防水符合设计要求；淋水无漏水达到设计要求；监理单位、施工单位签字。

提供配电柜检验批工程质量验收记录表，内容包括沟汇流箱防水、接地系统、蓄电池链连接等，质量控制资料齐全有效，安全和功能检验报告符合设计要求，验收结论，同意验收。施工单位、监理单位签字。

查支架底座工程检验批质量验收记录，内容包括支架面直线度、焊脚尺寸、构建防锈漆涂装、连接螺栓等，施工单位、监理单位签字。

符合要求

.....

EC: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

EC: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

EC: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。

查见电力工程项目：钱塘江区浙江圣山科纺有限公司 1283.4KWP 分布式光伏发电项目参建各方如下

合同签订日期：2024.8

建设单位：杭州隆能光伏发电有限公司

设计单位：能拓能源股份有限公司

施工单位：江苏思捷建设工程有限公司

监理单位：江苏标能管理咨询有限公司

查见有竣工验收报告，竣工日期 2025 年 4 月 11 日。

抽钱塘区浙江圣山科纺有限公司 1283.4KWP 分布式光伏发电项目施工组织设计：

计划开工日期 2024 年 8 月，计划竣工日期 2025 年 4 月（实际开工日期甲方要求为准）。

主要编制内容：

编制依据及工程概况

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020

《光伏系统并网技术要求》GB/T 19939-2005

《光伏电站接入电力系统技术规定》GB/T 19964-2012

《光伏（PV）系统电网接口特性》GB/T 20046-2006

《工程测量规范》GB50026-2007

《建筑设计防火规范》GB50016-2018

《光伏电站设计规范》GB50797-2012

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006



《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010

《电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《建筑地基基础设计规范》GB50300—2002

《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012

《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905-2014

.....

2、工程管理的总体设想

3、工程建设管理模式及组织机构

4、工程综合进度

5、施工总平面布置及力能供应

6、主要施工方案

7、工程质量管理

8、职业健康安全及环境保护管理

9、工程进度管理

10、工程技术管理

11、工程物资管理

12、工程档案管理

13、工程信息管理

14、节能减排、环境保护

15、工程风险管理

16、工程综合管理

.....

工程部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量控制制度》、《质量问题处理制度》等内容适宜，无变化。

负责人介绍，工程部和项目部会不定期对项目进行监督检查。

查工程部检查记录：



施工现场检查记录表

检查项目：安全疏散指示标志、应急照明设施完好，正常使用；

消防设施、器材和消防安全标志在位、完整，灭火器压力表指示应在绿色范围内，插栓完好无损；

医药箱内药品物帐一致，存量充足，无过期或即将过期药物；

用火，用电无违章情况；

定期组织安全和防火检查；

对重点岗位人员定期进行消防安全教育培训；

开展灭火和应急疏散预案演练；

设备设施和电器线路插座开关定期维护，，漏电保护器参数应匹配，安装正确，动作应灵敏可靠；

作业人员劳保防护用品正确使用和穿戴；

作业人员遵守安全操作规程，无违章操作；

施工现场物料、设备及工具摆放整齐，且有安全警示标识和名称；

按照施工图纸施工；

.....

基本符合要求。

产品放行情况：工程交验一次性合格率 100%，不合格不得放行。原材料不合格不得进场，隐蔽工程未经建设单位验收合格不得隐蔽，工序验收不合格不得进行下一工序施工。原料及施工过程检验记录详见项目部。

查完工项目竣工验收报告

抽：竣工验收报告

工程名称：钱塘区浙江圣山科纺有限公司 1283.4KWP 分布式光伏发电项目

装机容量：1283.4kWp

验收内容：钱塘区浙江圣山科纺有限公司 1283.4KWP 分布式光伏发电项目，主要施工内容为支架、组件、逆变器、直流线、交流电缆敷设安装，监控摄像头、光伏走道、水冲洗系统安装等，组件 600Wp2139 块，110kW 组串式逆变器含 4G 模块 10 台；40kW 组串式逆变器含 4G 模块 1 台；400V 并网开关柜 GGD 开关柜(含 1000A 框架光伏专用断路器、计量保护 CT、防孤岛装置、关口表)3 面。

建设单位：杭州隆能光伏发电有限公司

施工单位：江苏思捷建设工程有限公司

监理单位：江苏标能管理咨询有限公司

查见有建设单位、监理单位、施工单位盖章。

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

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加



管理评审频次。

——查《管理评审计划》，上次管理评审日期：2024年5月8日；2025年管理评审日期：2025.5.7

编制：徐笑东 审批：程士佩 日期：2025年4月30日

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

——查管理评审内容：

a) 与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化；

b) 有关质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

顾客满意和相关方的反馈，包括投诉；

相关方的需求和期望，包括合规义务；

重要环境因素及其变化情况；

风险和机遇

质量目标和环境目标指标的实现程度；

各部门的体系运行情况，包含过程和工程符合情况、重要危险源和环境因素的控制及绩效监测情况

不合格以及纠正措施；

监视和测量结果；

其合规义务的履行情况及其评审；

内部审核结果和采取纠正措施、预防措施有效性进行评审；

外部供方的绩效。

c) 资源的充分性；

d) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；

e) 影响管理体系的计划的变化

查《管理评审报告》，报告中记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。

评审结论：我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是充分的、适宜的，质量、环境、职业健康安全目标得以实现，管理体系实施是有效的，已基本具备申请监督审核的条件。

改进的建议：

对部门骨干进行一次管理制度培训

改进内容：综合部组织对部门骨干进行一次体系标准培训

2025年5月8日进行管理评审改进培训。

公司管理评审过程基本符合标准要求。



查有《内部审核控制程序》，通过对内部审核进行控制，确保审核活动的有效性。

查有《内部审核实施计划》，审核组成员 2 名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。

内审员由总经理任命。

公司任命组长：徐笑东 组员：王枝欣；

公司按照审核计划于 2025 年 4 月 24 日-4 月 25 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽综合部、工程部相关主职条款，记录了该部门的开展情况及符合性内容。

——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（综合部 QE07.5.2/7.5.3, EC3.5），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。审核组长：徐笑东 批准：程士佩 2025.4.25
内审基本符合要求。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（1）不合格品/不符合控制：

公司策划有纠正和预防措施控制程序，综合部对顾客投诉或项目验收后的质量反馈进行分类登记，并填写顾客信息反馈记录，及时通知有关责任部门，对顾客的投诉进行分析，形成《纠正/预防措施表》，传递工程部，由工程部确定责任部门，若工程部无法确认责任部门，则应会同相关部门进行确认，并将处理结果交综合部，综合部与顾客进行有效沟通。

综合部评价防止不合格再发生的措施，产生不合格的部门正确实施所需纠正措施；

对重大的不合格，应由管理者代表组织相关部门有关人员调查和分析产生的原因，并制定相关的纠正措施，通知有关责任部门实施；

综合部对纠正措施实施效果的有效性进行验证。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

（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：组织的实际经营地址变为：南京市鼓楼区中山北路 219 号宏图大厦 11 楼 1104、1105 室。
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：2025 年 1 月 2 日修订后发布 A/1，文件编号： QES-SJJS-SC-2023
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为综合部 Q7.3 条款，本次验证：不符合采取纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志使用合规。

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，江苏思捷建设工程有限公司的

☒ 质量 ☒ 环境 ☒ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求

☐ 符合

☒ 基本符合

☐ 不符合



适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:邓赋坚



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。