



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10846-2025-ECEOEnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西宝励能工程发展有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）：辛文斌

审核组员（签字）：黄友珍

报告日期：

2025 年 7 月 19 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：辛文斌

组员：黄友珍



受审核方名称：江西宝励能工程发展有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	辛文斌	组长	审核员	2024-N1OHSMS-224947 2	28.04.02,28.07.01
1	辛文斌	组长	审核员	2023-N1QMS-2249472	28.04.02,28.07.01
1	辛文斌	组长	审核员	2023-N1EMS-2249472	28.04.02,28.07.01
2	黄友珍	组员	审核员	2024-N1OHSMS-136293 7	
2	黄友珍	组员	审核员	2024-N1EMS-1362937	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谢昌鸿、谢少华	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系、质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018、GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☒一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人



民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

《GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范》、《GB50303-2015建筑电气工程施工质量及验收规范》、《GB50147-2010电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》、《GB50169-2016电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》、《GB50168-2018电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《GB50148-2010电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》、《GB50202-2018建筑地基基础工程施工质量验收标准》、《JGJ59-2011建筑施工安全检查标准》、《JGJ80-2016建筑施工高处作业安全技术规范》、《GB/T50796-2017光伏发电工程验收规范》、《GB50794-2017光伏电站施工规范》。

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：2025年07月16日上午至2025年07月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年12月02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）：

Q:资质范围内承装（修、试）电力设施、输变电工程施工

E:资质范围内承装（修、试）电力设施、输变电工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内承装（修、试）电力设施、输变电工程施工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：江西省上饶市高铁经济试验区凤凰东大道16号7#17-1室

办公地址：江西省上饶市高铁经济试验区凤凰东大道16号7#17-1室

经营地址：江西省上饶市高铁经济试验区凤凰东大道16号7#17-1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）：

1、项目名称：上饶广丰150MW项目（二标段王家坞17.5MW）光伏场区工程施工

2、在建项目地址：江西省上饶广丰区

3、甲方：江西展宇光伏科技有限公司

4、乙方：江西宝励能工程发展有限公司

5、工程内容：与本项目相关的站区内所有土建、安装、所有施工临水、临电、检测、调试、实验、验收、协调、培训等；所有变配电区设备、光伏区设备、全站电力及控制电缆、光缆、所有需要进行配套的土建和安装工作等。



6、计划开工日期：2023 年 11 月 05 日，计划竣工日期：2025 年 12 月 30 日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 15 日 08:30 至 2025 年 07 月 15 日 12:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

在建项目现场确认；竣工项目抽样；体系文件及管理体系过程的初步审核；目标完成情况；内审、管理评审有效性；施工和检验过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。” GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作, 对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。” GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。GB/T50430-2017 标准 12 条款：质量管理检查、分析、评价与改进 12.1 一般规定 12.1.2 施工企业应明确各管理层次和岗位的质量管理检查、分析、评价、改进职责，相关人员应具备规定的能力和资格。

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 7 月 19 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 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合的整改情况，本次审核的在建项目的进展和施工过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、施工、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运



行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

在建项目施工过程控制情况

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2017 年 3 月 13 日体系实施时间: 2024 年 12 月 02 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 统一社会信用代码: 91361102MA35RHTQ83, 登记机关: 上饶市市场监督管理局

安全生产许可证: (赣) JZ 安许证字[2018]050071, 有效期: 2023 年 02 月 20 日至 2026 年 02 月 20 日

建筑业企业资质证书:D236205319, 资质类型和等级: 输变电工程专业承包贰级; 有效期:2030 年 03 月 28 日, 国家能源局华中监管局《承装(修、试)电力设施许可证》, 许可证编号: 5-2-00923-2021, 许可类别和等级: 承装类三级、承修类三级、承试类三级, 有效期限至 2027 年 06 月 29 日。

以上资质, 经查看现行有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

承装(修、试)电力设施、输变电工程施工流程:

测量→土石方开挖→基础工程(打桩、隐蔽)→支架、组件安装→光伏区全部设备安装完成→光伏厂区具备并网发电条件→调试→通电→验收

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方管代黄飞介绍, 江西宝励能工程发展有限公司, 公司成立于 2017 年 03 月 13 日。

注册地址: 江西省上饶市高铁经济试验区凤凰东大道 16 号 7#17-1 室, 经营地址: 江西省上饶市高铁经济试验区凤凰东大道 16 号 7#17-1 室, 许可项目:建设工程施工, 电气安装服务, 输电、供电、受电电力设施的



安装、维修和试验等；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。法律证明文件：营业执照、建筑企业资质、安全生产许可证。现有人员 25 人。设置管理层、综合部、项目部。

管代介绍公司成立以来，始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，主要经营资质范围内的承装（修、试）电力设施、输变电工程施工。

公司办公生产用房 190 平方米左右，提供有租赁合同。

公司拥有：建筑企业资质。公司自成立以来，始终坚持以客户需求为导向，为客户交付了满意的施工项目。

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（项目质量、服务质量、投标能、资金流量、施工技术工艺、人力资源、施工验收、新项目开发能力、技术创新能力等相关因素）和外部因素（宏观经济环境、技术因素、政府及其管理机构、总体行业情况、竞争环境、客户状况、供应商等）。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。公司地处江西省上饶市高铁经济试验区凤凰东大道 16 号 7#17-1 室，在环境与安全方面符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有承装（修、试）电力设施、输变电工程施工经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

●范围确认

1、经确认，认证范围为

Q:资质范围内承装（修、试）电力设施、输变电工程施工

E:资质范围内承装（修、试）电力设施、输变电工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内承装（修、试）电力设施、输变电工程施工所涉及场所的相关职业健康安全活动

2、注册地址：江西省上饶市高铁经济试验区凤凰东大道 16 号 7#17-1 室，



经营地址：江西省上饶市高铁经济试验区凤凰东大道 16 号 7#17-1 室

认证范围通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

外包过程：设备租赁

●公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T50430-2017，结合公司实际情况于 2024 年 12 月 02 日发布实施了管理体系文件，包括一体化管理手册（包含程序文件）、管理制度、作业文件、记录等。

手册作为体系运行的纲领性文件，描述了：体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。

公司质量、环境、职业健康安全方针：

综合治理，保护环境

安全可靠，预防为主

信守合同，交合格工程；

持续改进，让用户满意；

信守合同，交合格工程：信守工程合同各项条款，确保工程如期竣工交付，确保竣工交付工程中单位工程 100%合格。贯彻 GB/T24001 环境管理体系，不断增强员工的环境意识，坚持使用环保材料，并尽可能使用符合环保标准的机械设备，持之以恒自觉维护自然环境和不断改善工作环境，坚定不移地消除或控制环境污染等各种危害因素，以达到保护环境的目的。

持续改进，让用户满意：不断改进公司的质量/环境/职业健康安全管理体系、工程质量、服务质量，不断增强顾客满意度。以“安全第一，预防为主”为指导思想，不断加强安全生产管理，完善各种安全防护措施，增强员工的安全意识，减少一般轻伤的事故频率，杜绝重大安全事故的发生，不断改善员工的工作环境，保障员工的职业健康和安全。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般通过管理评审）。

●查企业编制《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。



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。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。

公司面临的风险和机遇主要是：

风险：公司对资质范围内的电力工程施工生产的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求；公司现有的制度，是否符合甲方、行业标准的要求；环保管理加严，监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被査处的风险；甲方对施工质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司施工质量、工期和竣工后期管理提出新的要求；公司目前主要在当地电力工程施工占有率和领先趋势比较高，但是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。公司所在地社会形势比较稳定，同时教育水平和人员素质不高，公共假日和工作时间设置比较合理，有人员流动风险。目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响等。

机遇：电力工程施工行业发展方向调整，行业施工过程环境变化，给公司带来潜在的客户；建筑施工行业施工过程环境的变化，给公司带来新的发展机遇；市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇；通过梳理公司业务，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。满足环保检查下来的供应商，产品的环保性能和质量会有提高。公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础等等。

应对风险和机遇的措施：主要职能部门按照要求加强相关建筑施工行业的法律法规的收集评价；计划加大市场开拓；各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作；职能部门加大公司内部制度执行情况的检查；加强与甲方进行施工质量标准制定的沟通，统一双方的标准；做好施工进度安排，保证工期按计划执行；办公室加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见；完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势；积极开拓新产品市场，储备新的人力资源；适应国家环保要求，加强对供应商的管理。公司提供财务支持，对主要供应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序采购；办公室做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；公司组织定期组织进行流程的评审。各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感；办公室做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；各职能部门加强绩效考



核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质等。

基本符合要求。

提供：质量目标、指标管理方案、环境目标、指标和管理方案、职业健康与安全目标及管理方案、公司及各部门目标指标分解表。

公司质量目标

- 1) 工程一次交验合格率 $\geq 90\%$
- 2) 顾客满意率 $\geq 90\%$

公司环境目标

- 1) 粉尘投诉为 0 次
- 2) 噪声投诉为 0 次
- 3) 固体废弃物合规处置率 100%
- 4) 火灾发生事故为 0

公司职业健康安全目标

- 1) 重大伤亡事故 0 起/年
- 2) 轻伤事故发生数 ≤ 5 起/年
- 3) 火灾事故为 0

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每年按季度对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计报告，在各部门审核时详细审核考核情况。

管代介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施。

管理体系建立以来暂无变更。

公司策划了产品实现过程：

承装（修、试）电力设施、输变电工程施工流程：

测量→土石方开挖→基础工程（打桩、隐蔽）→支架、组件安装→光伏区全部设备安装完成→光伏厂区具备并网发电条件→调试→通电→验收

施工组织设计方案编制依据主要有：

《GB50303-2015建筑电气工程施工质量及验收规范》、《GB50147-2010电气装置安装工程高压电器施工及



验收规范》、《GB50169-2016电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》、《GB50168-2018电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《GB50148-2010电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》、《GB50202-2018建筑地基基础工程施工质量验收标准》、《JGJ59-2011建筑施工安全检查标准》、《JGJ80-2016建筑施工高处作业安全技术规范》、《GB/T50796-2017光伏发电工程验收规范》、《GB50794-2017光伏电站施工规范》等。

主要施工设备有：滑车、手扳葫芦、钢丝绳(套)、卡线器、收线器、紧线器、压接钳、大卡钳、地滑轮、绞磨机、风炮机、传递绳、搅拌机、振动棒、大榔头、铁桩、钢钎、铁锹、铁镐、铁铲、夯土锤子、木杠、手旗、哨子等。

主要检测设备有：回弹仪、经纬仪、绝缘电阻测试仪、接地电阻测量表等。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（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职业健康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《合同、标书评审控制程序》。识别顾客对服务的需求与期望，要根据顾客规定的要求以达到：

- 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：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail、需用产品、牌号、年需求量，是否固定客户。并为客户建立了客户档案。

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；

定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。

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范围内的承装（修、试）电力设施、输变电电力工程专业承包，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 and 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：

1、项目名称：上饶广丰 150MW 项目（二标段王家坞 17.5MW）光伏场区工程施工

2、在建项目地址：江西省上饶广丰区

3、甲方：江西展宇光伏科技有限公司

4、乙方：江西宝励能工程发展有限公司

5、工程内容：与本项目相关的站区内所有土建、安装、所有施工临水、临电、检测、调试、实验、验收、协调、培训等；所有变配电区设备、光伏区设备、全站电力及控制电缆、光缆、所有需要进行配套的土建和安装工作等。

6、计划开工日期：2023 年 11 月 05 日，计划竣工日期：2025 年 12 月 30 日。

现场查看：

面谈人员：项目负责人：谢少华。

项目负责人： 谢少华介绍：

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：

徐腾宇，注册专业：机电工程，编号：赣 2362014201550283，注册专业有效期：2025-05-08 至 2028-05-07

安全生产考核合格证书：

吕迎丰，编号：赣建安 A(2022)0180950，职务：法定代表人，有效期：2022 年 12 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日

徐腾宇：编号：赣建安 B(2020)0079469，职务：项目负责人(项目经理)，有效期：2023 年 9 月 12 日至 2026 年 12 月 08 日

黄飞：编号：赣建安 C3(2025)0009281，职务：专职安全生产管理人员，有效期：2025 年 4 月 30 日至 2028 年 4 月 29 日

祝赣骏：编号：12127086，机电工程，工程师

陈思，土建施工员职业培训合格证，证书编号：0362310100064000029，

郑春霞，质量员（土建）培训证，编号：0362310600064000026

特种作业操作证：

陈恭辉，电工作业，操作项目：高压电工作业，有效期限：2020-09-30 至 2026-09-29

孔永昌，电工作业，操作项目：高压电工作业，有效期限：2020-10-29 至 2029-10-28

陈恭辉：高处作业，操作项目：高处安装、维护、拆除作业，编号：T362322197602293315，2020-09-30 至 2026-09-29

吕迎丰，高处作业，操作项目：高处安装、维护、拆除作业，编号：T362322198009242415，2023-11-29 至 2029-11-28

林中华：电工作业，操作项目：继电保护作业，有效期限：2019-09-25 至 2025-09-24

邹火杰，电工作业，操作项目：电气试验作业，有效期限：2023-10-26 至 2029-10-25

庄超军，电工作业，操作项目：电气试验作业，有效期限：2021-01--18 至 2027-01-17

王传祥：电焊工，18350400242700350

。。。。。。。。

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/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范》、《GB50303-2015 建筑电气工程施工质量及验收规范》、《GB50147-2010 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》、《GB50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》、《GB50168-2018 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《GB50148-2010 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》、《GB50202-2018 建筑地基基础工程施工质量验收标准》、《JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准》、《JGJ80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范》等。。。。。。。

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

一、上饶广丰 150MW 项目（二标段王家坞 17.5MW）光伏场区工程施工

提供有开工报告，开工时间：2023 年 11 月 5 日，内容包括工程名称、工程地点、建设单位、施工单位、开工条件准备情况，施工单位、监理单位签字盖章。

2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报建设单位审批；建设单位、施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查和验收制度、试验、检测管理制度、质量问题处理制度、质量管理自查与评价制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、总体时间安排：

本工程按照总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供图纸技术交底单。

抽技术交底记录。

交底内容：光伏场区工程支架及组件安装

支架作为光伏组件的安装支撑固定的主要结构形式。本工程所有支架采用工厂定制加工，材质热镀锌钢支架，支撑组件的导轨热镀锌钢支架，现场采用螺栓固定连接。

1) 测量定位

2) 支架安装工艺

作业准备-导轨安装-导轨调平-组件安装-组件调平。

安装前，需根据图纸对整个光伏厂区进行放线测量，做到合理规划，如能对设计图纸进行优化及时通知设计单位，考虑到现场地形复杂，接到图纸后首先核对现场，保证图纸与现场相符。

3) 光伏板安装施工方法

施工准备，安装组件前，应根据组件参数对每个太阳电池组件进行检查测试其参数值应符合产品出



厂指标。一般测试项目有开路电压；

太阳能电池板安装，按照图纸要求安装太阳能组件，平铺在 C 型横梁上，组件调平，

电池组件接线

4) 施工安全文明管理措施，

接受交底人签名， 交底人签名

.....

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

8、项目部入场工人三级安全教育汇总表，抽查叶国军、许永成、陈忠应三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志

日期 2024. 3. 20，记录人：吴连兵，实际到场人数管理人员 5 人，安装工 9 人，机械设备投入引孔机 1 台，挖机 2 台，管理用车 5 辆，混凝土运输车 1 辆，工程量包括钢筋笼、清表、测量放点、引孔和基础浇筑。施工遇到的问题：混凝土车在施工场地掉头不便。需要协调解决的问题：尽快清主路空地加宽，以便后续车辆掉头和运输。

日期 2024. 3. 21，记录人：吴连兵，实际到场人数管理人员 5 人，安装工 9 人，机械设备投入引孔机 1 台，挖机 2 台，管理用车 5 辆，混凝土运输车 1 辆，工程量包括钢筋笼、清表、测量放点、引孔和基础浇筑。施工遇到的问题：无。需要协调解决的问题：无。

日期 2024. 3. 22，记录人：吴连兵，实际到场人数管理人员 5 人，安装工 9 人，机械设备投入引孔机 1 台，挖机 3 台，管理用车 5 辆，混凝土运输车 2 辆，工程量包括钢筋笼、清表、测量放点、引孔和基础浇筑。施工遇到的问题：因地块未消，村民阻止继续施工。需要协调解决的问题：尽快消地块。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、目前已进入收尾阶段，现场正在进行光伏板维护，2、现场员工清理施工现场。现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护，所用设备、安全防护栏、人员防护的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：



查看原材料报验单

2023.11.18 由江西晶科光伏材料有限公司采购的工程材料立柱、主梁、檩条、斜撑、檩条连接、转接件、标准件等，提供有江西晶科光伏材料有限公司合格证。

另查见：混凝土、水泥、粉煤灰等。

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查基桩质量检测报告，检测日期：2024年7月10日-2024年7月15日，江西通达检测技术开发有限公司，报告日期：2024年7月19日，检测结论：根据低应变检测数据判定结果：我公司于2024年7月10日所检测的9根工程桩中，I类桩9根，II类桩0根，其桩身完整性质量满足设计要求。

提供江西广正检测技术有限公司钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋检测报告，报告日期：2023年11月05日，检测结论：上述所检技术指标符合标准指标要求。

提供江西广正检测技术有限公司混凝土试块检测报告，报告日期：2024年4月12日，设计强度：C30，使用部位：1#方阵支架桩基础、箱变基础、桥架基础、围栏基础，检测结论：上述所检样品的砼试块抗压强度满足标准及技术要求。

提供分部工程质量验收记录，分部（子分部）工程数量：1，分项工程数量：2，分部工程名称：光伏支架阵列基础，分项工程名称：定位及高程控制；干作业成孔灌注桩，质量控制资料齐全，有效；安全和功能检验结果良好；观感质量检验结果检测合格，综合验收结论：合格，建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工单位签字盖章。2025.4.12.

提供光伏组串短路电流及运转测试记录，内容包括组件型号、测试区域，测试日期，短路电流，检测人：叶**，审核人：吉**。

提供绝缘电阻测试记录，试验日期：2024.08.03，内容包括规格型号、敷设位置，绝缘电阻，检测人、审核人签字。

提供35KV油浸式变压器试验报告（#13箱变），试验日期：2024.9.16，试验类型：交接，内容包括铭牌数据，绝缘电阻，直流电阻测试，变压比试验，接地电阻，结论：合格，试验人员：陈**，庄**。

提供氧化锌避雷器试验报告，试验日期：2024.9.15，内容包括铭牌数据、试验数据、放电计数器，结论：合格，试验人员：陈**，庄**。

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。



追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理。

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。



Q8.5.6发生变更情况，无。

完工项目：

负责新项目进场前项目管理实施策划

查上饶广丰泉波镇、嵩峰乡 150MW 光伏发电项目 35kv 集电线路 PC 工程 B 线（JB1-JB41 段）工程

项目施工方案

日期：2023.10

项目内容：线路全长28.255km, 铁塔100基，包括双回路架空线路和双回电缆线路等。

施工技术标准及验收规范

《GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范》、《GB50303-2015建筑电气工程施工质量及验收规范》、
《GB50147-2010电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》、《GB50169-2016电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》、《GB50168-2018电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《GB50148-2010电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》、《GB50202-2018建筑地基基础工程施工质量验收标准》、《JGJ59-2011建筑施工安全检查标准》、《JGJ80-2016建筑施工高处作业安全技术规范》等。。。。。。。

上饶广丰泉波镇、嵩峰乡150MW光伏发电项目35kv集电线路PC工程B线（JB1-JB41段）施工参建各方如下：

甲方：江西展宇光伏科技有限公司

乙方：江西宝励能工程发展有限公司

抽上饶广丰泉波镇、嵩峰乡150MW光伏发电项目35kv集电线路PC工程B线（JB1-JB41段）项目施工组织设计：

主要编制内容：

编制总说明

第一章、35KV 集电线路施工组织措施

第二章、35KV 集电线路基础工程施工方案

第三章、35kv 铁塔组立施工方案

第四章、35kv 铁塔架线施工方案

第五章、集电线路电缆敷设施工方案

第六章、环境管理及安全文明施工

。。。。。。。

工程部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量检查制度》、《质量事故责任追究制度》



等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查见质量、安全、文明施工检查记录表

检查项目有：现场质量管理制度及管理体系是否建立，运行是否正常质量保证体系运行是否正常，项目经理是否在岗分包方资质是否符合要求，对分包单位的管理制度是否建立施工组织设计、施工方案及审批情况质量员、施工员、见证取样员是否持证上岗工程质量保证资料是否真实，有效，及时等。

自检结果合格，

查完工项目竣工验收报告

抽：工程竣工资料

工程名称：上饶广丰泉波镇、嵩峰乡 150MW 光伏发电项目 35kv 集电线路 PC 工程 B 线（JB1-JB41 段）

提供工程竣工验收报告，开工日期：2023.11.05，竣工日期：2023.12.30，内容包括工程名称、建设单位、施工单位、开工日期、竣工日期，工程质量评价质量为合格。

验收意见：合格

在公司编制的《环境因素识别及评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查《环境因素识别一览表》：已识别工程部的环境因素包括：空调噪声的排放、复印机光辐射、电脑光辐射、汽车尾气排放、空调水排放、打印机墨盒、硒鼓废弃、废复写纸的废弃、废色带的废弃、旧日光灯的废弃等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（沟通）。

提供《重要环境因素清单》，其中涉及工程部的环境因素：火灾的发生、固废排放。

评价基本合理。

该公司编制了《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。

提供了《危险源识别评价表》，内容有：电脑、复印件辐射、热水器、饮水器具不卫生、工作过程中磕碰、办公电器漏电、开水烫伤、财务失窃、用电线路短路、老化产生火灾、高空坠物、室内通风不良、夏天高



温工作、电灯、电器开关损坏、用电负荷过大产生火灾等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”

涉及项目部的重要安全因素：火灾的发生、触电伤害、交通伤害。评价基本准确。

同部门负责人交谈工程部执行公司《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》等程序和准则，开展环境、安全运行控制。

查部门环境运行控制（水/气/声/节能）

公司办公区域，公司配备饮水机，饮用桶装纯净水，公司办公区内有多种绿植，保持环境卫生清洁，保持职工心情愉悦，保证员工健康；

日常办公不产生污水，办公室配有卫生间；生活污水排入市政管网，无土壤污染现象；

日常注重水电的节约，有节约用电和水的意识，没有发现常明灯常流水，以及跑、冒、滴、漏现象，提倡无纸化办公；夏日开窗通风，减少使用空调；

办公用纸双面使用；废纸、笔芯等工作垃圾，置于可回收垃圾筒，倾倒入物业设置的垃圾箱，由其清运、回收处理；

对于硒鼓、墨盒等固体废物，置于不可回收垃圾筒，由销售公司统一回收处理。

新员工入职与公司签订劳动合同，并对新员工进行三级安全教育培训。

企业为员工缴纳了社保，社保种类：养老、失业、医保（普通参保、医疗救助）、工伤等，

查安全用电控制：

公司用电线路定期由专人进行检修；定期组织触电应急预案知识培训和紧急事件的演练；查见办公区域的电气设备、照明器具、电源插座、配电箱等配备齐全，保护良好，接电可靠，漏电开关等正常，无潜在触电现象。

查交通安全控制：

公司的车辆均有上路年检的通行证、行驶证，司机有驾驶证；定期对外出人员进行交通安全教育培训，禁止酒驾、无证驾驶、疲劳驾驶。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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。



查管理评审的计划，编制：黄飞

批准/日期：王少双 /2025 年 7 月 01 日

管理评审的时间：2025 年 7 月 08 日

主持人：总经理 参加人：各部门负责人，内审员

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

1. 方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性；
2. 组织机构的设置情况；
3. 管理体系的适宜性、有效性和充分性进行讨论；
4. 内部审核的情况及讨论；
5. 各部门的体系运行情况及讨论，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；
6. 施工和服务满足要求的程度、工程质量状况及发展趋势；
7. 纠正预防措施（含相关方反馈）和改进的执行情况和讨论；
8. 法律法规遵守情况以及的讨论公司质量/环境/安全状况、法律法规、合规性评价及其他要求的符合性；
9. 员工合理化建议；
10. 资源配置情况及资源需求；
11. 管理体系的审核结论及纠正预防措施的实施效果；
12. 相关方的需求和期望；
13. 新技术、新方法的出现对管理体系的影响和改进；
14. 会议决议；
15. 改进要求。

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议议程和人员签到表，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，评审结论：公司的质量、职业健康安全环境管理体系、方针和目标符合目前状况，是适宜的、有效的、充分的。内部审核的实施达到预期的目标，各部门应增强对其人员的监督和培训，满足管理体系对其的要求。办公室应加强进行安全环保检查，有效预防环境和安全事故。全面检查各工地安全防护和环境保护设施的配置状况，进行补给和维修。组织进行各级人员的培训，使其更明确程序的要求。对顾客、相关方的反馈意见通过沟通能够按照程序及时处理，纠正措施、预防措施的实施基本有效的避免类似问题的发生和再发生。各部门在运行中基本遵守相关法律法规，按照要求对重大危险源和重要环境因素进行控制，事故、事件和不符合能够按照要求采取有效的整改措施。公司的资源基本能够满足体系运行



的需要。

同时也存在一些问题，提出改进项：由综合部再组织全公司进行一次管理体系文件培训。措施：由综合部再组织全公司进行一次管理体系文件培训，责任人：黄飞，已于 2025 年 7 月 09 日完成培训。

审核过程中了解到，企业管理评审主要是在咨询老师指导下完成的。

与企业管理层黄飞进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、内部审核、外部审核对管理评审输入输出的要求，回答部分不清楚，已在 7.2 中开具不符合。

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。

公司任命组长：黄飞 组员：陈思

内审员由总经理任命。同内审员交流，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，了解到内审员对认证标准和有效运用审核准则的能力不足，已在 7.2 开具不符合。

公司按照审核计划于 2025 年 6 月 27 日-28 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。抽办公室、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》（项目部 Q7.1.3），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：本组织质量、环境、职业健康安全体系基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持。编制：黄飞 批准：王少双 2025.6.28

内审基本符合要求。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司策划有纠正和预防措施控制程序，办公室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，由项目部确定责任部门，若项目部无法确认责任部门，则应会同相关部门进行确认，并将处理结果交办公室，办公室与顾客进行有效沟通。

办公室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；

办公室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。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

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

a. 人力资源：要求专业对口，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。

b. 基础设施：办公室、办公设备；

c. 工作环境：江西省上饶市高铁经济试验区凤凰东大道 16 号 7#17-1 室，办公生产面积 190 平米左右，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。

d. 资金支持：公司注册资金伍仟万元整。每年在质量培训、检测设备、生产经营设备、人员能力等方面投入资金能够满足体系的运行及服务需要。

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前 25 人，满足要求。

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：



《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

1. 管理手册, 2024 年 12 月 02 日发表实施(含管理方针、目标)
2. 程序文件包括标准要求的程序
3. 管理制度: 包括特殊作业安全管理办法、施工组织设计管理办法等。
4. 体系运行所需要的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 资质范围内承装(修、试)电力设施、输变电工程施工

E: 资质范围内承装(修、试)电力设施、输变电工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内承装(修、试)电力设施、输变电工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 江西宝励能工程发展有限公司的

☒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

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 辛文斌 黄友珍

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。