

项目编号：11530-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北喆纆电力工程有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：2025年12月29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：鲍阳阳



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	审核员	2024-N1EMS-2244880	28.04.02
A	周文廷	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2244880	28.04.02
A	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	28.04.02
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韩乔（鲍）王博森（周）	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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系**）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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 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：中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、建设工程安全生产管理条例、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例等

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：

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 住建部令（2018）37号
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2016
《电气装置安装工程 66kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB50173-2014
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 GB50168-2018
《起重机械安全规程 第1部分:总则》 GB/T6067.1-2010
《电力金具验收规则、标志与包装》 GB/T2317.4-2000
《架空输电线路荷载规范》 DL/T5551-2018
《电力建设安全工作规程 第2分部：电力线路》 DL5009.2-2013
《电力工程施工测量标准》 DL/T5578-2020
《电力建设工程安全生产标准化实施规范》 DL/T2679-2023
《汽车起重机安全操作规程》 DL/T5250-2010
《电气装置安装工程质量检验及评定规范》 DL/T5161.10-2018
《电力建设安全工作规程 第2部分：电力线路》 DL5009.2-2013
《架空输电线路施工机具基本技术要求》 DL/T875-2016
《电力建设施工质量验收及评价规程》（DL/T5210.1-2012
《电力建设安全工作规程》架空输电线路部分 DL5009.2-2013
《专项施工方案管理办法》 QB213-503-2024
《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 /
《中国电力建设集团有限公司安全生产管理规定》 中电建股[2020]33号
《环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制程序》 QB502-04-2023等

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12月08日上午至2025年12月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月11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:资质范围内输变电工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内输变电工程专业承包贰级所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内输变电工程专业承包贰级



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：河北省石家庄市桥西区裕光街6号鸿锐大厦1号楼101室

办公地址：河北省石家庄市桥西区裕光街6号鸿锐大厦1号楼101室

经营地址：河北省石家庄市桥西区裕光街6号鸿锐大厦1号楼101室

多场所地址：

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）：

深泽县210MW风电项目(二期110MW)输变电线路（在建项目）

甲方(发包人):中国电建集团河北工程有限公司 乙方(承包人):河北喆纭电力工程有限公司 分包工程

地点:石家庄市深泽县铁杆镇

工程内容：集电线路安装工程包含以下内容，但不限于此：(1)线路架设及附件安装；(2)电缆敷设及附件安装；(3)铁塔组立；(4)线路跨越穿越；(5)高压供电线路改造；(6)35kV线路参数、接地电阻测试；(7)35kV新建防雷及接地装置工程，包括设备明敷部分：与安装工程有关的除钢筋外所有的预埋件埋设；

(9)规定由承包方负责采购的设备和材料的全部工作：

开工日期：2025.10.10，计划竣工日期：2026.10.9。

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证书及标识使用情况：

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（2）项，涉及部门/条款：

不符合1 办公室

不符合事实：查“内部审核实施计划”办公室未策划对EO8.2条款的审核，工程部未策划对Q8.3条款、EC10.3条款的审核，查企业内审检查表，办公室无对EO8.2条款的审核证据，工程部无对Q8.3条款、EC10.3条款审核的证据。开具不符合。

不符合依据及条款（详述内容）：不符合：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

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。

不符合 2，工程部

不符合事实：现场审核发现，企业未能提供对施工用计量器进行校准或检定的证据

不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T50430-2017 标准 11.4 条款：检测设备管理，11.4.2 施工企业对检测设备的管理应符合下列规定：应按规定的周期检定或校准检测设备，标识相应状态确保其在有效期内使用，并保存检定或校准记录；

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源时信任测量结果有效的基础时。。。。应保留作为校准或验证依据的成文信息。”要求。。

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：2026 年 1 月 9 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 2026 年 12 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理体系融合度，在建项目的完工情况，本次不符合的整改等

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：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



《管理手册》规定的本企业目标：

质量目标：

顾客满意度 $\geq 90\%$ ；

工程质量验收一次性合格率 $\geq 90\%$ ；

工程合同履约率 100%；

风险应急举措实施率 100%；

.环境目标

固体废弃物分类处置率 100%

火灾事故发生为零

控制噪音污染：符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》

.职业健康安全目标

重伤及死亡事故发生零

坍塌事故为零

火灾发生为零

施工过程中触电事故发生零

高空坠落事故发生零

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了企业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。

企业在各个部门及各在建工程项目建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门办公室、工程部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证实。

提供有《目标完成情况分析》收录了企业及各部门目标、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

●工程策划

制定了《方案编制控制程序》《工程项目施工策划管理制度》，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、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。

通过与工程部负责人李部长交谈了解到，工程部负责工程施工劳务分包的策划工作，项目部派人参与。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。

工程项目策划的内容有：

质量目标——工程质量目标：

项目质量管理组织机构和职责——公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责。

三、施工服务流程为：

施工准备-材料设备进场-施工过程控制-分部分项工程验收（隐蔽工程验收）-竣工预验收-竣工验收-工程交付-保修服务

四、工程项目质量管理的依据：企业在编制施工方案时，会根据具体项目、所在地等具体情况，收集编制依据（法律法规、标准规范）

1、建筑行业通用规范：

1) GB 50300-2019 《建筑工程施工质量验收统一标准》

2) GB/T 50375-2016 《建筑工程施工质量评价标准》

3) GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》

……

2、与企业施工范围有关的规范



《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 住建部令（2018）37号
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2016
《电气装置安装工程 66kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB50173-2014
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 GB50168-2018
《起重机械安全规程 第1部分:总则》 GB/T6067.1-2010
《电力金具验收规则、标志与包装》 GB/T2317.4-2000
《架空输电线路荷载规范》 DL/T5551-2018
《电力建设安全工作规程 第2分部：电力线路》 DL5009.2-2013
《电力工程施工测量标准》 DL/T5578-2020
《电力建设工程安全生产标准化实施规范》 DL/T2679-2023
《汽车起重机安全提作规程》 DL/T5250-2010
《电气装置安装工程质量检验及评定规范》 DL/T5161.10-2018
《电力建设安全工作规程 第2部分：电力线路》 DL5009.2-2013
《架空输电线路施工机具基本技术要求》 DL/T875-2016
《电力建设施工质量验收及评价规程》（DL/T5210.1-2012
《电力建设安全工作规程》架空输电线路部分 DL5009.2-2013
《专项施工方案管理办法》 QB213-503-2024
《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 /
《中国电力建设集团有限公司安全生产管理规定》 中电建股[2020]33号
《环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制程序》 QB502-04-2023

.....

3、工程资料

- 1) 《各工程项目的专项施工方案》
- 2) 客供图纸、设计蓝图
- 3) 设计文件、合同要求、
- 4) 各专项工程质量施工及验收规范、技术规程

以上规范在各专项施工方案中给予明确。

五、影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；还包括施工现场平面布置与安排。

六、人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。

七、进度计划及偏差控制措施。

八、施工技术措施和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。

九、专项施工方案、施工质量检查和验收计划。

十、质量问题及违规事件的报告和处理。

十一、突发事件的应急处置。

十二、信息、记录及传递要求——包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。

十三、与工程建设相关方的沟通、协调方式。

十四、应对风险和机遇的专项措施。

十五、质量控制措施。

十六、工程施工其他要求——公司自主的质量管理要求，如创优工程、文明工程等。

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。

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《投标和合同控制程序》，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，行政部组织，通过会议、培训、书面等各种方式与工程部进行合同交底。
 - 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：

李部长介绍：企业无设计资质，目前的工程无深化设计要求，工程设计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 --施工准备--进行施工--施工检查与验收--竣工验收--签订维修协议--资料交接

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，研究解决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 编制者自检和内部评审。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，届时邀请院内专家团队及当地或国内经验丰富的知名专家，到现场进行技术评审、咨询工作，确保设计质量。

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）

五、确认方案：首先有公司总工确认，施工前三方签认

--查“深泽县 210MW 风电项目(一期 100MW)输变电路--完工项目”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：

- 1、公司建立了《施工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。



近一年公司无施工机具及施工设备采购；

2、根据具体项目现场进行租赁活动，对租赁方进行评价，评价内容有：企业资质、信誉，产品和服务质量、产品技术性能、协作水平、价格等。租赁施工机具与设施时，与租赁方签订租赁合同，明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任。

3、公司建立有《物资采购控制程序》对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制做出规定。

工程材料、构配件和设备的采购，均依据国家现行相关规定、业主的设计要求进行。

4、提供《合格供方名录》，对公司主要的工程材料、构配件和设备供方进行收录。

5、采购前，依据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定不同的评价方法。

6、目前公司施工的主要工程材料有甲供和乙供两种方式，均按相关要求控制

●施工过程控制：（在建项目）

企业建立了《施工管理制度》《施工现场管理程序》，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，施工方案也对施工过程控制进行了明确，制度及施工方案内容基本符合要求。

工程部、办公室通过现场检查、查看质量报表、进度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。

查看施工过程控制：企业通过下列活动对施工过程进行控制，以确保工程项目质量的目标能够完成

1、项目经理部按规定接收图纸等设计施工文件、参加图纸会审和设计交底，并对结果进行确认。

--查图纸会审：

2025年10月10日图纸会审记录，有施工单位、设计单位、甲方代表签字确认，符合要求；

--查2025年10月10日设计交底记录，基本符合要求

--查阅工程的《施工方案》

施工方案包含的内容：工程概况、项目管理组织机构、施工现场总平面布置；施工总工期；物资管理；质量管理；安全管理；文明施工与环境保护夏季安全施工措施；工程资料管理；应急预案等。策划的内容符合要求。

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。查看施工资料，施工过程控制有专项施工方案、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。

2、调配合格的操作人员：通过项目管理人员报审、备案，确保项目管理人员配备符合要求，对施工操作人员进行培训

--查看配备的人员，见前面 Q8.1、EC10.2 条款

3、和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备

1) 工程材料的控制见 Q8.4.2/8.5.2/8.5.4； EC/8.1/8.3/8.4/8.5 条款的审核

2) 施工机具的管理和控制见见前面 Q:7.1.3 EC:7.1/7.2/7.3/7.4 条款审核

3) 检测设备管理和使用：见 Q:7.1.35 EC:11.4 条款审核

4、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，

施工流程

架空线缆安装流程：施工准备-架空钢绞线及电杆检查-电缆盘就位-电缆检验-布放牵引绳及滑轮-电缆敷设-电缆固定-绑扎标示牌-质量检验

升压站电力设施安装（变压器）：施工准备-现场验收及保管-变压器油处理及试验-现场组装-附件检查试验-残油试验干燥判断-充干燥空气排氮-内部检查-抽真空及真空注油-补充注油-热油循环-整体密封试验-电气交接试验=扫尾与竣工

另查其他分项流程，均制定了施工流程

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

周经理介绍了该工程的基本内容，主要是各风塔至变电站的架空线路安装、变电站电力设施安装、变电站至变电所的架空线路安装，三大施工内容，

目前风塔安装（另一家企业专业承包）尚未完成，变电站建筑工程已完工，正在进行电力设施的安裝及架空线路所需角钢塔的安装，

--查施工日志：工作时间:2025年10月13日9:00-2025年10月13日17:00，当日施工内容：角钢塔铁附件安装，当日天气：晴，风力3级，安装角钢塔3座的铁附件，按计划完成，施工人员：马义马、田晓晖、王悦等

----查施工日志：工作时间:2025年11月9日9:00-2025年11月9日17:00，当日施工内容：单回路N1-N3架空线路安装，注明地址、名称及工程编号等内容

付文军班组10人，施工正常，按计划完成，

。。。。。

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N1-6号塔至变电站的角钢塔铁附件及线路安装，达到施工进度的20%

周经理介绍，因该分包项目需配合，建筑基础、风塔吊桩等分包项目，施工进度稍微延迟，已与甲方沟通过了解。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，周经理介绍，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，周经理介绍，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：线缆接引

通过对工程材料的报验、工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定，对施工机具进行认可等形式确保关键过程得到有效控制，有相关人员上岗资格证书，施工材料和施工机具报验记录。提供2025年10月10日电力设施（线缆接引）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，有施工企业、监理的签字，结论：电力设施安装过程能力满足要求；

现场巡视情况：在建项目施工现场

项目经理周艳丽介绍：该工程为甲方的专业分包，安全生产、文明施工服从甲方管理，

2、工程承包范围：输变电工程专业承包

3、查看施工现场，

1) 该工程每到一处工作面，设立临时围挡，封闭管理，施工现场实行文明施工，施工中设专职监护人。在工作面施工禁止明火，现场摆放临时灭火器

2) 租赁附件村民住宅，作为项目办公地，环境整洁

3) 施工现场：

付文军班组施工人员正在进行N7-8单回路线缆的安装

每个作业面已完工程现场已清理，恢复原状

4、查看其他工程状态，

1) 施工现场实行文明施工：工程完成，做到工完、料净、场清，线缆接头采用塑料膜包裹。

2) 员工佩戴安全防护设施、施工现场配备灭火装置

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) 与项目部技术负责人黄利杰交谈：对施工控制情况较清楚，对施工质量日常检查、巡查的内容回答的较



完整，参与了项目各环节的验收与管理

5、查看施工现场控制资料，施工日志、检查记录、巡检记录、签证单、班前培训记录等控制文件均较完整，保存完好，记录与施工同步

通过与相关人员交谈，查看项目资料及施工现场的控制情况，项目施工过程受控。

●环境因素识别和危险源识别：（在建项目）

编制了《环境因素识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》符合标准要求

提供的“各部门环境因素清单及识别、评价表”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：固体废物排放；噪声排放等，评价符合程序要求及公司的实际情况。

对重要环境因素的控制措施包括制定目标、指标、环境管理方案、运行控制程序、加强监督检查等。提供《重要环境因素识别清单》，其中工程部涉及的重要环境因素：噪声排放；固废排放，评价准确。

工程部及施工现场按照公司统一安排进行危险源辨识和评价。

提供2025年10月10日在建项目开展的危险源辨识评价表（针对深泽县210MW风电项目(二期110MW)输变电线路）

重点对施工作业过程进行了评价，还需补充识别如线路老化、违规吸烟、消防设施失效、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等方面内容，已于企业进行沟通。

涉及该项目的重大危险源（不可接受风险）有施工过程中设备使用造成的爆炸、触电、机械伤害、起重伤害、物体打击、高处坠落等。

对涉及到的不可接受风险制定了控制措施如“制定规定制度，提高大家意识，自觉按操作规程生产”、“提高人员意识，配备劳保用品，定期组织体检”

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的环境/职业健康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：中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、生产安全事故报告和调查处理条例、危险化学品安全管理条例、中华人民共和国环境保护法、噪声污染防治法等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以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：2025年6月20日进行合规性评价，提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规及其他要求清单》，包括：法律法规，适用部门，适用条款，符合性评价等。

参与评价人员：王佳坤、李建强等。

提供了《合规性评价报告》，对执行过程进行了总结，评价内容：固体废弃物的处置、化学品管理，施工现场对于噪声、废水、粉尘和废气的处理，现场用电、用火、机械操作、高空作业、车辆驾驶及各工序操作等等各方面涉及相对的法律法规要求。

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。

编制：王佳坤 日期：2025.6.20

批准：王斌 日期：2025.6.20

●施工现场 EO 运行控制：

公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》《职业健康管理程序》《施工现场管理程序》等对现场的环境和职业健康安全进行运行控制。

查看多场所现场——”深泽县 210MW 风电项目(二期 110MW)输变电路“项目：

现场具备安全文明施工条件，查工程开工报审表，相关安全、环境和文明施工条件均已满足要求。有项目经理、建设单位签批。

环境保护控制措施

1、噪声污染防治措施

施工噪声源主要为施工过程运行时发出的噪音。为将施工噪声控制到最低限度，采取以下措施：

- ①所选施工机械应符合环保标准，操作人员需经过环境保护教育；
- ②选用低噪音的施工机械和设备；
- ③加强设备的维护保养，减小运行时的噪音；
- ④严格控制装载机装载量，严禁超负荷运转；对运输车辆采取减低速度的方法控制噪声排放；
- ⑤加强施工便道的维护，以免影响行人；
- ⑥严格控制人为噪声，进入施工现场不得大声喧哗，最大限度控制人为噪声。

2、废水、废油、废液及固态废弃物的处理

(1)施工过程中产生的废水、废油、废液及固态废弃物按以下原则处理：

- ①对有毒有害废弃物要送到有专业处理资质的单位处理，例如更换的变压器油等。
- ②对可回收利用的无毒无害废弃物可回收后集中送到废品收购站进行处理。
- ③对不可回收利用的无毒无害废弃物可采用焚烧、深埋等方式处理。

3、环境恢复

每一工作面完成后，及时拆除施工临时设施，彻底清除施工区及其附近的施工废弃物，并按照业主和监理工程师的要求完成环境恢复工作。

重大危险源控制情况

- 1、意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求。
- 2、触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接地。
- 3、意外伤害控制：现场所有参加施工人员要按要求佩戴劳动保护用品，现场施工人员均佩戴了安全帽。项目经理介绍，作业前对施工设备、工器具进行检查；危险作业必须设专人监护。

与工程部经理沟通：

在本工程施工中，严格按照国家安全制度和规定，在施工当中，要落实以下措施：

- (1)在施工过程中，严格遵守建设安全施工管理的有关规定以及其它有关安全生产方面的管理规定、公司安全管理规定、条例。
- (2)建立安全生产管理制度和安全检查制度，落实安全生产责任制。
- (3)做好进场工人的“三级”安全教育和安全交底工作，加强安全生产培训，换岗工人要经过培训考核合格后方可上岗，让每位工人树立“安全第一、预防为主”的思想。
- (4)凡进入施工现场的工作人员必须戴安全帽，穿工作服、工作鞋，戴防护手套。非施工人员未经允许，严禁进入施工现场。
- (5)施工期间应制订严密的消防措施，施工区内实行“动火证”制度，禁止吸烟和明火。购置合理充足的消防器材，干粉、七氟丙烷灭火器、消防锹等在油料库、施工区、人员居住区规范设置。加强全员的消防意识，制订应急预案，开展培训演练。
- (6)施工现场应设醒目的警示标志，此外还应在变压器、配电柜、坑洞等危险源周围安全距离外设置可靠的防护。
- (7)特种工作人员经过安全技术培训，经有关部门考试合格后，持证上岗。



- (8)夜间作业，施工现场必须有足够的照明。
- (9)高空作业时，必须系好安全带或安全绳，六级以上大风和雨雪天气禁止高空作业，以免发生危险。
- (10)在危及人身安全的设备（如配电盘等）旁设立醒目标志，严禁人员靠近、跨越，严禁在配电盘附近挡风避雨。
- (11)施工时，操作人员和指挥人员应集中精力，严禁进入吊车等机械的回转半径内走动。
- (12)非电工不准随意拆卸或修理电器设备，过路电缆要深埋或架空。
- (13)所有机电设备要专人操作，各种设备的操作员应熟悉设备性能，专人负责检修。
- (14)起重机械的吊具上设可靠的防脱装置、钢丝绳及绳索做到经常检查，磨损超出安全要求及时更换。
- (15)施工机械、工器具及安全防护用品必须是专业厂家生产并经检验合格产品，符合检验周期。
- (16)将施工区域内的材料堆放整齐，保持道路畅通，在现场设置废料堆积区，并定期清理。废弃物应及时运到业主指定地点，保持文明施工环境的同时杜绝安全隐患。
- (17)随时注意气象部门的天气预报，在恶劣的气候条件下可停止施工，以保证职工的人身安全和施工机械设备的安全。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。并进行了安全教育：查见三级安全教育记录，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

企业制定了《应急准备和响应控制程序》，办公室是企业应急管理的主责部门，确定可能对突发环境事件（事故）、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的职业健康安全不良后果。控制要点是：办公室组织制定应急预案，并定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。

提供《安全事故应急救援预案》，内容包括触电、物体打击、机械伤害、火灾应急救援预案等内容。

2.企业提供2024年应急演练计划,2025年均按计划进行了演练：

——抽查：2025年3月15日《触电事故应急预案演练》，演练方式---讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：公司外空地。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

——抽查：2025年4月21日《物体打击事故应急救援预案》，演练方式---讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：公司外空地。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为、内、外部联络的评价，有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

——抽查：2025年5月19日《机械伤害应急救援预案》，演练方式---讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：公司外空地。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为、内、外部联络的评价，有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

——抽查：2025年6月16日《火灾应急预案演练》，演练方式---讲座及现场实操，提供演练记录等记录，演练地点：公司外空地。演练记录有演练过程描述、演练总结，演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为、内、外部联络的评价，有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

企业自体系建立以来，未发生环境及职业健康安全应急事件、事故

施工现场会根据总包方要求进行安全演练和安全教育，没有保留相应记录，已于项目经理周经理沟通，下次审核关注

●绩效

编制了《绩效监视和测量管理程序》，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 2025 年度《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。检查结果：公司环境体系运行正常。

查见 2025 年度《职业健康安全管理体系运行情况检查表》，内容包括：消防安全管理情况、意外伤害管理情况等。检查结果：公司职业健康安全管理体系运行正常。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

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。

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：每个项目为员工缴纳作业意外险。

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：

仍然执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

查内审：

提供了《内部审核实施计划》，计划涵盖审核目的，范围，依据，审核组及分工，审核安排。计划涉及了所有部门及相关过程。编制：王佳坤 时间：2025.7.5 批准：王斌 时间：2025.7.5

查看内审员经过了企业内部的内审员培训，并经总经理考核任命。审核组长 A：王佳坤 组员 B：李建强 2025 年 7 月 12 日-13 日组织实施了内审，提供有内审首/末次会议记录，有各部门签到，记录了会议主要内容。

提供有内审查审核记录《内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。查“内部审核实施计划”办公室未策划对 EO8.2 条款的审核，工程部未策划对 Q8.3 条款、EC10.3 条款的审核，查企业内审检查表，办公室无对 EO8.2 条款的审核证据，工程部无对 Q8.3 条款、EC10.3 条款审核的证据。开具不符合。

提供了《内部审核报告》，对内审情况进行了总结，并得出审核结论：本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准公司一体化管理体系文件、和相关法律、法规的要求。一体化管理体系运行有效。本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在办公室（Q8.4、EO8.1 条款），不符合事实描述准确；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。验证人：李建强，2025.7.14

内审基本符合要求

管理评审

查文件：

策划有《管理评审控制程序》，程序文件规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，企业规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审。

查记录：

--查《管理评审计划》，计划明确了审核时间、地点、评审目的、依据、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：王佳坤 审批：王斌 日期：2025.7.15

实际执行：于 2025 年 7 月 24 日 9:00-12:00 在企业会议室由总经理召开主持了管理评审。

--查管理评审内容：

本年度内审结果，对与企业相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；

来自有兴趣的外部相关方的信息，包括投诉；

质量、环境、安全的过程的业绩、产品的符合性、资源的充分性、有效性；

企业的环境绩效、职业健康安全绩效；

目标和指标的完成情况；改善和防止措施的情况；



顾客的满意度、顾客投诉等。

企业的合规性情况；

环境因素、危险源的发生情况；

企业内外环境和因素的变化汇总

企业风险措施和有效性评价

供方产品质量、环境、安全情况

改进的建议。纠正措施的实施情况

可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更；

管理方针的适宜性。

查管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

--查《管理评审报告》，报告中记录了：评审时间、评审地点、评审目的、评审内容，评审主持人及参加人员、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：企业按照 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的管理体系，是持续适宜、充分的和有效的。

查针对改进建议企业已经制定相应的改进措施，提供有改进措施培训表，改进措施目前已实施完成。

企业管理评审资料基本符合标准要求

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：

建立了《不合格输出控制程序》、制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。

工程项目部有《质量通病防治措施方案》，符合要求；

已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。

工程开工以来未收到监理工程师整改通知单；

目前没有施工质量问题；

已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

施工企业按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，退货、降级使用、改变用途等，并记录处理结果，确保不合格品得到及时有效的控制，使发包方满意。

在施工、交付的过程中发现不合格产品及时标识（可采用标签/标记、记录等的方法）必要时进行隔离，由相关人员进行退换事宜；

在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程项目部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。

暂无工程材料、构配件和设备不合格品处理记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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

3) 投诉的接受和处理情况：

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

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置:部分管理人员发生变更, 其余无
- 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

上次不符合发生在办公室QEO7.2条款、EC12条款、EO8.2条款, 针对此2项不符合采取了纠正措施, 经验证措施有效。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北喆矿电力工程有限公司的

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	<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

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、鲍阳阳



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。