**现场审核记录表**

组织名称：武安市煜鹏电力工程有限公司

审核类型： ■ 一阶段 二阶段 第次监督 再认证 其他（扩大、暂停恢复、补充审核、）

审核组长：张锐 组员：

审核日期： 2024年02月22日 上午至2024年02月22日 下午

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 涉及部门 | 审核员/专家 | 页数 | 备注 |
| 01 | 管理层 | 张锐 | 3-8 |  |
| 02 | 行政部/财务部 | 张锐 | 9-11 |  |
| 03 | 工程部/项目部 | 张锐 | 12-14 |  |
| 04 |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |

填写要求：

1. 如某过程/活动涉及多个认证标准条款，请以Q、E、O、F、H 、EnMS标识。
2. 可在每个部门/过程的记录表第1页上注明受审核部门/过程、审核员、陪同人员（向导），在记录表中注明涉及的条款，与审核计划一致，审核记录真实，不得伪造作假；
3. 审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记录中应有体现，审核中与受审核方沟通也需作记录；
4. 在判定栏，符合不作标记，不符合用“△”注明一般不符合项，用“× ”注明严重不符合项。

|  |
| --- |
| **信 息 沟 通（变更） 记 录** |
| 1. **组织的多现场数量与分布及抽样情况：**
* 单一场所；

* 固定多场所 说明：

■ 临时多场所 说明：1、项目名称：旭坤澜山悦府项目内线配电工程（输变电工程）2、在建项目地址：武安市洺湖新区北岸洺湖北路南侧3、发包人：邯郸旭坤房地产开发有限公司4、承包人：武安市煜鹏电力工程有限公司* 5、计划开工日期：2022年12月20日，计划竣工日期：根据工程施工情况。
 |
| **2.审核现场对审核部下达的《审核任务书》及《审核信息传递表》内容信息进行确认*** 与前期评审及审核策划、计划信息■一致
* 与前期评审及审核策划、计划信息不一致，不一致的事项为：

（1）组织名称；（2）组织人数；（3）组织地址（包括固定场所、临时场所）；（4）审核范围；（5）倒班情况；（6）审核组所需的专业能力；（7）外包情况；（8）不适用条款；（9）其他。详述变更内容（包括变更前、变更后以及变更理由）：**以上变化部分，已与审核部项目负责人（审核任务下达人）沟通，并确认。 审核组长：张锐 2024年 2月 22日** |

**管理体系审核记录表**

| 审核过程/区域/活动和内容 | 涉及条款 | 受审核部门：管理层 审核员：张锐 向导：李红平 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核条款：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/8.1/9.2/9.3EC:3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/12.2/12.4 |
| **审 核 记 录** |
| 企业基本信息 |  | 企业基本情况：1. 武安市煜鹏电力工程有限公司，统一社会信用代码：91130481MA09RN3P95，公司成立于成立于2018年2月11日。

注册地址：河北省邯郸市武安市中兴路与新华大街交叉口西北角，经营地址：河北省邯郸市武安市中兴路与新华大街交叉口西北角，主要从事资质范围内输变电工程专业承包三级。法律证明文件：营业执照、输变电工程专业承包三级、安全生产许可证。现有人员35人。设置行政部、财务部、工程部、项目部。2、企业提供的各类资质证明：营业执照副本编号：91130481MA09RN3P95安全生产许可证：91130481MA09RN3P95 有效期: 2024年02月04日至 2027年02月03日建筑业企业资质证书: D313172348，资质类型和等级：输变电工程专业承包叁级有效期至：2025年8月9日 以上资质，经查看现行有效3、经确认，认证范围为EC：资质范围内输变电工程专业承包三级4、企业组织机构：管理层、行政部、财务部、工程部、项目部等，5、企业组建了专业的施工团队、工程师团队、技术团队，目前涉及建筑装饰装修工程专业承包范围内的人数：35人，拥有建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、施工员等各类人员，介绍说按公司施工情况，人员有变动。6、注册地址：河北省邯郸市武安市中兴路与新华大街交叉口西北角办公经营地址：河北省邯郸市武安市中兴路与新华大街交叉口西北角7、管代介绍说:企业成立以来未发生过质量事故，未发生过被投诉情况，施工质量可靠，信誉良好。8、企业在建项目：在建项目：旭坤澜山悦府项目内线配电工程 在建项目地址：武安市洺湖新区北岸洛湖北路南侧 |  |
| 理解组织及其环境理解相关方的需求和期望 | Q4.1、4.2J3.1 | 企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部 和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审企业确定了与质量有关的相关方，确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进 行了有效管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需要和期望、绩效测量；工作检查；内部审核；管理评审等。 |  |
| 管理体系的范围管理体系及其过程 | Q4.3、4.4J3.1 | ●范围确认1、经确认，认证范围为EC：资质范围内输变电工程专业承包三级2、注册地址：河北省邯郸市武安市中兴路与新华大街交叉口西北角办公经营地址：河北省邯郸市武安市中兴路与新华大街交叉口西北角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。●管理体系的建立及其过程●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2023年4月3日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、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。 |  |
| 领导作用与承诺 | Q5.1J4.3 | ●最高管理者代表组织向顾客,包括其他有关相关方做出对管理体系有效性承担责任，对管理体系运行的效率和有效性负责。●目前来看，公司的人员结构、设备设施的配备及工作场所等能够满足资质要求和正常的施工要求，未发生因资源的情况而影响施工。●以顾客为关注焦点的目的就是为了满足顾客的要求。最高管理者通过以下方式确保实现以顾客为关注焦点的承诺：●关注顾客、关注市场，有风险也有机遇考虑，公司进行了相关分析，包括了：满足顾客要求及法规要求，公司用过程方法、本着持续改进，又考虑了顾客、风险及机遇，使企业的体系更趋完善、有效。 |  |
| 制定管理方针；沟通管理方针 | Q5.2J3.2 | ●管理手册收录了公司的管理方针是：产品如人品，质量如生命；建筑与绿色共生，发展与生态协调；质量是企业的生命，安全是生命的保障。 ●经评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。●公司的管理方针记录在管理手册中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司施工特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，在标准的培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。基本符合要求。 |  |
| 组织内的角色、职责和权限 | Q5.3J4.3 | 企业设置行政部、财务部、工程部、项目部。并给每个部门配置专职负责人。职责权限，明确清楚。 通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1J12.3-5 | 企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保管理体系能够实现其 预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。 |  |
| 管理目标及其实现的策划； | Q6.2J3.2 | ●查《管理手册》收录了公司的管理目标：公司质量目标：1、顾客满意度≥90%；2、工程质量验收一次性合格率≥90%；3、工程合同履约率100%；4、风险应急举措实施率100%；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服务部建立目标，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据。●提供有《质量目标分解记录表》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。 |  |
| 变更的策划 | Q:6.3J3.4 | 总经理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。 |  |
| 资源 | Q7.1.1J3.4.1 | ●组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：1）资金提供：注册资金1100万元；2）人力资源：配备项目经理、安全管理人员、资料员、施工员、安全员等各类人员，配备充足；3）建筑物及相关设施：公司办公地址位于河北省邯郸市武安市中兴路与新华大街交叉口西北角，办公场所面积100平方米，无库房，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。4）施工设施：脚扣及安全带、穿线器、电缆输送机、无线对讲机、台钻、大小绞剪、大电镐等工程机械采用租赁方式进行，满足施工现场需求；5）沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式， 6）过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制；办公室区域楼道内配置有消防栓和灭火器。7）监视和测量设备：钢卷尺、手推尺、测距仪、板尺等；8）文件资源：组织建立了管理体系运行所需的形成文件的信息；●企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足输变电工程的需要。为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1J10.2 | 经查该公司主要进行：资质范围内输变电工程专业承包三级公司策划了产品实现过程：输变电工程流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。施工组织设计方案编制依据主要有：《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92;电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-1990;《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90;《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92;《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93:《电气装置安装工程电力设备施工及验收规程》GB50255-96;。。。。。。。。。主要施工设备有：脚扣及安全带、穿线器、电缆输送机、无线对讲机、台钻、大小绞剪、大电镐等工程机械租赁主要检测设备有：钢卷尺、手推尺、测距仪、板尺等 |  |
| 内部审核管理评审 | Q9.3J12.4Q9.2J 12.2 | 建立有《内部审核控制程序》，规定了内审频次一年一次，本次内审时间：2023年12月13-14日，拟定了审核实施表，明确了内审范围，内审人员经培训合格上岗，能力满足要求，未出现审核本部门情况，内审发现涉及质量管理体系不合格项1个，不符合项在本次审核前已完成整改。编制了《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2023年12月26日实施了管理评审，管理评审提出改进措施，已实施完成，效果良好。 |  |
| 监督抽查。 |  | 2023年4月以来，没有上级监督检验机构对产品质量进行监督抽查。 |  |
| 管理体系范围界定的合理性。 |  | 企业经营范围覆盖管理体系文件范围和申请认证范围一致。与企业沟通，审核组与企业就认证范围取得一致意见，初步确定认证范围：EC：资质范围内输变电工程专业承包三级管理体系范围界定符合实际， 充分合理适宜。 |  |
| 确定第二阶段审核时间 |  | 通过和企业商议，建议第二阶段审核时间为2024年2月23日下午至2月25日下午。 |  |
| 与受审核方协商二阶段审核资源配置和细节方面的问题。 |  | 与受审核方协商了二阶段受审核方需要提供经营现场、各部门负责人员需要在现场、二阶段审核人天数、办公设备等资源配置和细节方面的问题。 |  |

**管理体系审核记录表**

| 审核过程/区域/活动和内容 | 涉及条款 | 受审核部门：行政部/财务部 审核员：张锐 向导：李红平 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核条款：Q:7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4EC:3.3.4/3.5/5.1/5.2/5.3/6.2/6.3/8.1-5/10.5 |
| **审 核 记 录** |
| 能力意识 | Q7.1.2J5.1-5.3Q7.1.6Q7.2Q7.3J5.1-5.3 | 查见：公司编制《岗位职责及任职要求》对各岗位人员的技能岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。查见：《岗位职责及任职要求》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和市场应变能力，认真贯彻执行国家有关质量、环境和职业健康安全的方针、政策及有关法律、法规，主持制定公司的管理方针和目标等。公司明确组织知识的概念，其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理，包括必要的分级保密措施。规定了公司人员的管理及考核方法。人力资源部负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；公司涉及认证范围的员工35人。岗位人员主要包括：安全管理三类人员、技术负责人、项目经理、施工员、安全员、质量员、资料员等项目管理人员；均具有相应资质。特种作业岗位人员包括：电工等均有资质。●行政部负责人经理介绍：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。●公司通过日常的内/外部培训、沟通、表扬等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关质量责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。与办公室人员询问方针、目标，均能回答。●行政部人员参与了体系建设，如编制管理规定、管理手册、程序文件等。●行政部人员知晓个人的职能、在体系中承担的任务，不按体系规定执行的后果。 |  |
| 沟通协商与参与 | Q7.4J10.5 | 公司在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业质量相关信息进行外部交流与沟通。 |  |
| 文件化信息 | Q7.5J3.5 | 管理手册规定了第一、二、三级层次文件，分别为：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。管理手册包含目 标和方针；程序文件包括：《文件控制程序》、《记录控制程序》等；管理文 件汇编包括关于施工机具安全操作规程、施工安全生产管理制度、施工质量管理规范制度汇编等文件；基本满足要求。 |  |
| 了解顾客沟通的实施。 | Q8.2J6.2-6.3 | 公司编制了《投标和合同控制程序》，施工质量管理规范制度汇编。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：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。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。二阶段详查。 | 符合 |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4J8.1-5 | 1、编制《物资采购控制程序》，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。1. 查“合格供方名录”，2023年4月3日。
2. 公司项目部根据施工合同信息，图纸工程量清单，确定需实施采购的任务，拟定采购计划，经批准实施采购。与供应商采取多为口头/电话通知等方式实施采购。按施工进度，通知供应商发货。

二阶段详查 |  |

**管理体系审核记录表**

| 审核过程/区域/活动和内容 | 涉及条款 | 受审核部门：工程部/项目部 审核员：张锐 向导：李红平 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核条款：Q:7.1.3/7.1.5/8.3/8.5/8.6EC:7.1.4/10.2/10.4/10.5/10.6/10.7/11.1/11.2/11.3/11.5 |
| **审 核 记 录** |
| 基础设施 | Q/J 7.1.3(7.1.4) | 7.1.3(7.1.4) 基础设施自项目开始至今用到的设备有：设备：脚扣及安全带、穿线器、电缆输送机、无线对讲机、台钻、大小绞剪、大电镐等。设备适宜。提供维修保养计划及记录，满足要求。抽：施工机械进场验收表：验收项目：机身、润滑、安全装置、控制系统等验收结论：验收合格、同意进厂。 验收日期：2022.12公司根据质量管理和工程施工的需要，配备了项目部办公用房及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统等基础设施。公司对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等进行了规定，明确了各部门及项目部及有关岗位的职责。项目部配备了办公室、并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。 |  |
| 监视和测量资源 | Q/J7.1.5(11.5) | 7.1.5(11.1.2、11.5) 监视和测量资源监测资源：钢卷尺、手推尺、测距仪、板尺等提供检定合格证书。监视和测量资源搬运、储存维护保养满足要求。状态标识符合要求。无不当调整及失准监视和测量。无计算机软件使用与确认。 |  |
| 设计开发 | Q8.3J10.3 | 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输变电工程，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。 |  |
| 过程控制工程质量检查与验收运行控制 | EC10.5Q8.5.1 | 过程控制：1、施工准备：工程部经理介绍，项目开工前，一般进行下列准备1）项目开工前，工程部组织项目部接收、审核设计文件，参加设计交底和图纸会审，并对结果进行确认。2）工程部协助项目部，按照编制的施工组织设计或施工计划等有关内容进行施工准备工作：按规定向监理方或发包方进行报审、报验；确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。3）工程部向项目部进行交底：4）、企业施工前对施工条件进行检查确认，施工准备基本符合规范要求。2、通过以下活动对工程项目质量进行控制：1）正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；2）调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；3）配备和工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；4）进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；5）对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；6）合理安排施工进度；7）对成品、半成品采取保护措施；8）对突发事件实施应急响应与监控；9）对能力不足的施工过程进行监控；10）确保分包方的施工过程得到控制；11）采取措施防止人为错误；12）保证各项变更满足规定要求。●目前公司施工过程中需要确认的过程有：基础浇制、基础回填和导地线压接工作过程等。经理介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：1）编制施工组织方案；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。在建项目满足二阶段审核内容。具体实施情况见二阶段在建项目审核记录。企业完工项目为：东城家园配电及供电线路工程 |  |
| 质量检查与验收 | EC11.111.211.3Q8.6 | ●对施工质量试验、检测、和验收进行了策划，内容符合要求。●公司质检员均经培训，经考核符合要求后上岗。每个项目部均配备一名质量员，质量员持证上岗。●检查依据准则包括：施工方案、合同要求、施工图纸及相关的法律法规要求和施工规范● 检查与验收的内容包括：原材料进场验收、设备进场验收、施工过程验收、竣工验收等查完工项目验收过程控制，均按要求进行， |  |