**管理体系审核报告**

**（ 第 一 阶 段 ）**



**组织名称：****武安市煜鹏电力工程有限公司**

**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）：** | 张锐 |
| **审核组员（签字）：** |  |
| **报 告 日 期 ：** | **2024年 2月 22日** |

|  |  |
| --- | --- |
| **北京国标联合认证有限公司 编 制** | QR 代码  描述已自动生成联系我们，扫一扫！ |
| **地 址：** 北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603 **电 话：** 010-8225 2376**官 网：** www.china-isc.org.cn **邮 箱：** service@china-isc.org.cn |

**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** | **张锐** | **组长** | **审核员** | **2023-N1QMS-2251646** | **28.04.02** |

**其他成员**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **审核中的作用** | **来 自** |
| 1 | 李红平 | 向导 | 受审核方 |
| 2 |  | 观察员 |  |

**1.2 审核目的**

本次审核的目的是根据（**☑质量 ☑50430□环境□职业健康安全□食品安全管理体系□危害分析与关键控制点体系£能源管理体系）**认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

**1.3接受审核的主要人员**

**☑现场/远程，**管理层及各部门负责人，详见签到表。

**□非现场，**联系人及联系方式：

**1.4 依据文件**

a) 管理体系标准：

|  |  |
| --- | --- |
| **☑**GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | **☑**GB/T 50430-2017 |
| **□**GB/T24001-2016**/**ISO14001:2015 |  |
| **□**GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 |
| **□**ISO 22000:2018 |
| **□**危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0） |

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为**☑**质量管理体系审核**□**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：中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国社会保险法、民法典等

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：《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;

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

**1.5 审核实施过程概述**

**1.5.1 审核时间：** 2024-02-22 上午至2024-02-22 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年 4月 3日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □非现场□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：资质范围内输变电工程专业承包三级

**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： 河北省邯郸市武安市中兴路与新华大街交叉口西北角

办公地址： 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

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：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、工程内容：乙方负责小区用电申请、报装勘察、设计方案报审批复、图纸设计审查、供配电工程施工及材料设备(包括项目红线内变压器、高低压柜、直流屏、高低压桥架及电缆敷设、室外电井、井盖及排管、接头制作安装、穿墙套管及桥架洞口防水及防火泥包封堵、变配电室外墙表箱计量装置、门口挡鼠板、柜前后绝缘垫、高低压操作流程牌、验收安全工具、标识牌等附属材料设备)的采购、安装、系统调试实验、组织验收、产权移交直至送电运行;临电供应(从项目既有箱变至变配电室的主电缆供电;一期488户居民临时计量电表)包括在此范围内等

6、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。

**二、受审核方基本情况**

**2.1 申请评审信息的确认：**（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

人员：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、工程师、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

特种作业人员包括：电工等。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求

无倒班情况

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。

需确认过程：基础浇制、基础回填和导地线压接工作过程

外包：部分电缆敷设过程

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。

抽查在建项目：旭坤澜山悦府项目内线配电工程

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、工程内容：乙方负责小区用电申请、报装勘察、设计方案报审批复、图纸设计审查、供配电工程施工及材料设备(包括项目红线内变压器、高低压柜、直流屏、高低压桥架及电缆敷设、室外电井、井盖及排管、接头制作安装、穿墙套管及桥架洞口防水及防火泥包封堵、变配电室外墙表箱计量装置、门口挡鼠板、柜前后绝缘垫、高低压操作流程牌、验收安全工具、标识牌等附属材料设备)的采购、安装、系统调试实验、组织验收、产权移交直至送电运行;临电供应(从项目既有箱变至变配电室的主电缆供电;一期488户居民临时计量电表)包括在此范围内等

6、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。

抽查完工项目：

查东城家园配电及供电线路工程施工方案（资质范围内输变电工程）

项目内容：工程内容:图纸范围内从室外10KV电杆引到配电室的电缆敷设及电缆井制作，变配电室变压器、高低压开关柜、母线槽、物业电表箱、各单元电业配电柜、充电桩电表箱等设备安装，新箱变基础建设，原箱变及基础拆除，箱变搬移安装、调试，部分高低压桥架、动力和商业电缆、电业电缆、预分支电缆安装敷设，住户地下室及户内电表安装。包括挖填土、电缆设、电缆井建造、新箱变基础及地上建筑建设、管路敷设、各类电气试验、调试，施工洞口、套管封堵、验收及售后服务等全部工作等,负责通过相关部门验收并顺利送电，负责办理相关产权资料及施工资料移交，办理供电管理等各类手续，建设单位给予积极配合。(建筑图内已经包含的桥架救设由总包方负责，电力图与建筑图相较增加的桥架、从电力电表箱至各建筑图配电箱的供电电源属于本工程范围)。

在建及完工项目支持二阶段审核。

**2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）**

|  |  |
| --- | --- |
| **一体化管理体系特征** | **符合性判断** |
| a.一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件； | ☑是 | □否 |
| b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审； | ☑是 | □否 |
| c. 对内部审核采用的一体化方法； | ☑是 | □否 |
| d. 对方针和目标采用的一体化方法； | ☑是 | □否 |
| e. 对体系过程采用的一体化方法； | ☑是 | □否 |
| f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法； | ☑是 | □否 |
| g. 一体化的管理支持和管理职责。 | ☑是 | □否 |

1. **管理体系的策划情况**

1)组织结构、职责分工和内外沟通情况

组织结构分为：管理层、行政部、财务部、工程部、项目部等

手册对职责和权限情况进行了规定；

内外部沟通：会议、学习、培训及通过E-MAIL、QQ、微信、电话等各种形式进行了内沟通，目前沟通顺畅

2)管理体系文件符合情况

1.管理手册YP/SC-2023 A/0版，2023年4月3日发表实施（含管理方针、目标）

2.程序文件YP/CX-2023 A/0包括标准要求的程序

3.管理制度：包括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。

4.体系运行所需要的记录。

经文件审核，该组织所编制的质量管理手册和 程 序 文 件基 本 符 合 标准及相关法规要求。

3)法律法规的识别及获取情况

策划有《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。基本符合要求

4)组织的资源配置情况

现场核对，公司现有人员35人。办公场所面积100平方米，无库房。

施工设备主要有：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。

办公通信设备：电脑、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：钢卷尺、手推尺、测距仪、板尺等。

特种设备：无。

5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

●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。

6)策划和实施了内部审核和管理评审情况

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。

7)主要人员对标准的理解情况

经过现场交流：总经理、管理人员及主要负责体系运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解

和掌握管理体系标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施

1. **主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据**

1)受审核方相关资质、法定检测/评价记录

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

承装(修、试)电力设施许可证：1-3-00445-2020有效期至2026年10 月21日止

以上资质，经查看现行有效

2)受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

经现场交流沟通，主要管理和操作岗位人员能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，

领导者每年定期组织管理层进行合规性评价，制定了相关的施工制度和规程；各岗位人员严格按照相关法规法规进行操作，施工过程中严格佩戴防护物品，严格按照各设备的操作规程进行操作

3)主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

企业官网显示，经营状态正常，经与经理沟通了解，公司遵守国家相关的法律法规无违法情况发生。

4)其他

无

**五、识别的重要审核点**

目标完成情况；内审、管理评审有效性；施工过程控制； 及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

**六、初步确认的审核范围**

EC:资质范围内输变电工程专业承包三级

**七、一阶段审核结果**

**☑**受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2024年02月23日 下午至2024年02月25日 下午进行第二阶段审核。

|  |
| --- |
| 问题清单 |
| 序号 | 审核发现问题简述 |
| 1 | 无 |
|  |  |

**□**受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

|  |
| --- |
| 问题清单 |
| 序号 | 审核发现问题简述 |
|  |  |
|  |  |
| 问题验证结果 ：**□**受审核方已完成整改 **□**受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。 |

**□**受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

|  |
| --- |
| 问题清单 |
| 序号 | 审核发现问题综述 |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 保密要求：审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。 |

**北京国标联合认证有限公司**

**审核组:张锐**