**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23日 下午至2024年02月25日 下午

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 涉及部门 | 审核员/专家 | 页数 | 备注 |
| 01 | 管理层 | 张锐 | 3-12 |  |
| 02 | 行政部/财务部 | 张锐 | 13-24 |  |
| 03 | 项目部 | 张锐 | 25-36 |  |
| 04 | 工程部 | 张锐 | 37-42 |  |
| 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 25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:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/8.1/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  EC:3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/10.1.1/10.2/12.1/12.3/12.4/12.5 |
| **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  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  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 |  |
| 组织及其环境 | Q4.1  J3.1 | 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经营和管理的需求。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。  公司立足于：输变电工程市场，公司资金及技术力量雄厚，社会信誉良好，深受业内好评。  公司高层通过及时了解国家相关政策、与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。  查企业编制有《公司内、外部环境因素识别、评价表》，对公司涉及到的内外部环境进行了分析，对其现状进行了描述，并进行了SWOT分析。  识别出外部环境如：经营环境分析、技术环境分析、行业壁垒分析、竞争对手分析、供应商分析等；  识别内部环境如：战略环境、责任环境、协调环境、人才环境、内控环境、激励环境等；  另外施工特点为点多、面散，环境、安全问题突出，也是公司施工的风险点，因此全体员工秉承：减少污染、安全第一、以人为本、持续改进的管理理念。  应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大相关业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。 |  |
| 相关方需求与期望 | Q4.2  J3.1 | 查企业编制有《相关方需求及期望清单》，识别出公司的相关方包括：顾客、员工、供应商、社会、政府机构（市场监督管理局，应急管理局，生态环境局）、所有者和投资者、住建部/住建厅、审核机构、工程现场涉及场地用户等；  与管代沟通，能说出顾客、员工、供应商、社会、政府机构（市场监督管理局，应急管理局，生态环境局）、所有者和投资者、住建部/住建厅、审核机构、工程现场涉及场地用户等相关方。  抽查：  顾客需求及期望：产品质量，包括符合性、可靠性、可用性、价格和寿命周期、安全性、产品责任、环境影响等：  住建部需求及期望：资质齐全、人员培训、根据验收要求制定管理制度，完成验收记录。进行各项资质报审的管理工作。现场开工协调；  另查其他相关方均评审了其需求及期望，并制定了应对、监控措施。对现状进行评价，均符合实际情况。  评价人：李红平 日期：2023.4.3  管代介绍，根据相关方对公司产品或服务存在的影响或潜在影响，通过不同的渠道(如市场预测,上门拜访,商务活动,招投标,会议,电话，定期访问相关官网等)实施了收集并确定了相关方的需求  公司领导层、工程部、行政部等均与对接的相关方有良好的沟通，通过质量管理达到相关方满意。  企业定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审，确立与各相关方的良好合作关系，认真服务社会，增强其满足程度，树立本企业在市场中的良好形象。同时追求管理改进提高。 |  |
| 确定体系范围  体系及其过程  总要求 | Q4.3、4.4  J3.1 | ●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 | Q5.1  J4.3 | ●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。 |  |
| 方针 | Q5.2  J3.2 | ●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。 |  |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3  J4.3 | ●公司在《管理手册》中用组织机构图、职能分配表大致将管理板块、职能进行了划分；具体职务有：总经理,管理者代表,各部门负责人、项目负责人等；形成了岗位职责和权限，对部门和人员的职责及相互关系进行了规定。  公司对各部门及人员的职责和权限做了说明和解释，使全体员工能够理解并执行，通过管理手册、文件下发，培训、交流执行。目前来看，部门及人员均能各司其职，职责和权限的执行情况良好。  公司现有部门：管理层、行政部、施工部、项目部、财务部等。  管理手册5.3条款对总经理及各部门负责人的职责和权限进行了规定；  具体岗位职责权限见各部门审核记录。 |  |
| 应对风险和机遇的措施；措施的策划 | Q6.1  J12.3-5 | ●查企业编制《风险和机遇的应对控制程序》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《公司内外环境风险分析与评价》，分别对内部和外部环境的环境、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：国内经济转型升级、国内外政治因素导致的市场低迷，回款困难，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增设等严重影响行业发展。  公司始终以“保质保量维护老客户需求，开发新地域、购买先进设备、采用新技术、新工艺减少劳动力成本、合理安排生产、减少材料浪费。” 树立质量第一，员工稳定为公司发展的经营理念，来回馈社会。  管代李红平简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：  严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；  加强与建筑材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握建材价格信息，以降低公司建材采购成本；  ……  ●基本符合要求。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2  J3.2 | ●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:6.3  J3.4 | 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。 | 符合 |
| 资源提供 | Q7.1.1  J3.4.1 | ●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，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。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1  J10.2 | 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  具体的施工过程策划见工程部和项目部。 |  |
| 监视和测量总则 | Q：9.1.1  J3.4.2、11.1.1、11.2、12.1、12.2.1-2 | 组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。  公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3  J12.4 | 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：李红平 批准/日期：郭云帆/2023.12.19  管理评审的时间：2023年12月26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：  本年度内审结果，对与公司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；  公司的环境绩效、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。  公司的合规性情况；  环境因素、危险源的发生情况；  公司内外环境和因素的变化汇总  公司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。  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：公司质量、环境及职业健康安全管理体系能适应市场变化和公司现状，管理体系运行有效。方针、目标与公司的经营宗旨相适应。  同时也存在一些问题，提出改进项：由于体系建立不久，各部门对体系标准的理解不足，由行政部负责组织各部门对标准的学习。  已由行政部组织实施，于2023.12.29由行政部负责组织各部门对标准的学习，使员工加深了理解，明确了要求，达到了培训目的。  同管代、行政部负责人交流，能知悉相关管理评审的工作内容和要求。对决议项改进的完成情况，能清楚回答责任人及完成进度。  与企业管理层郭云帆进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。 |  |
| 改进 总则  持续改进 | Q10.1;10.3  J12.5 | 查公司在建立、实施管理体系中：  a.制订各种控制程序文件；  b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  c.通过对绩效的监视测量评价过程涉及质量管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。  查持续改进：  a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施：由于体系建立不久，各部门对体系标准的理解不足，由行政部负责组织各部门对标准的学习  针对改进建议公司已经制定相应的改进措施，目前整改完成。 |  |
| 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；企业相关资质证明的有效性；一阶段不符合验证 |  | 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  公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。体系建立以来，通过顾客满意度调查，业主对公司交付的项目普遍反映较好。没有质量事故发生，对安全隐患、安全管理工作进行现场指导，提出的问题，企业能及时整改。  一阶段未发现不符合。 |  |

**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:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/9.2/10.2/9.1.2/9.1.3  EC:4.3/3.2.3/3.3.4/3.3.7/7.1/7.2/8.1/8.2/12.1 /12.2/12.3 |
| **审 核 记 录** |
| 组织的岗位职责和权限 | Q5.3  J4.3 | 询问行政部/财务部负责人部门职责权限：  负责文件与记录的控制工作。  向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的总体运行情况。  负责与质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。  主管内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核。  负责管理评审的组织与实施。  制定公司行政管理制度、人力资源整体战略规划、协助制定财务管理制度。  起草、修改和完善行政人事相关管理制度和工作流程。  监督控制各部门绩效评价过程并不断完善绩效管理体系，提出激励计划和具体实施办法，完善激励机制提出建议，负责薪酬计发管理为薪酬决策提供支持。  购置办公设备、办公用品，安排人员管理和发放，管理公文、行政档案、证章、计算机磁盘、光盘等重要资料。  制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系。  负责公司企业文化建设。  。。。。。。  现场与负责人沟通，职责明确，回答基本完整。 | 符合 |
| 目标、指标管理方案 | Q6.2  J3.4 | 提供了《管理目标分解考核表》;  行政部/财务部质量目标完成情况：  人员岗位考核100%  特种工人持证上岗率100%  体系文件受控率100%  风险措施跟踪验证率100%  纠正措施跟踪验证率100%  顾客满意度≥90%  及时处理顾客反馈信息率100%  合同评审率100%  合同履约率100%  配合质量管理费用投入  财务按季度盘点质量管理账目100%  考核记录内各目标已达成；  查见目标指标管理方案，见对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2  J5.1-5.3 | 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。 | 符合 |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 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。 | 符合 |
| 能力 | Q7.2 | 跟负责人沟通了解到：公司现有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、材料员、资料员等项目管理人员。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。  编制有《人员管理及岗位责任制》等管理制度及程序文件规定了公司人员的管理及考核方法。  保持《岗位任职要求》，对各岗位能力提出了要求，查见有签订劳动合同，对各岗位人员能力进行了评价，符合要求。  提供《2023年度培训计划》，共有培训项目12项，覆盖标准、体系文件等方面，目前已全部实施完成。  抽查员工培训记录，提供《培训记录表》  抽1、培训记录：时间：2023年4月26日，培训项目：程序文件、管理文件培训。培训方式：内培，培训有效，完成了培训目的。评价人：郝忠杰。  抽2、培训记录：时间：2023年5月23日 培训项目：内审员基本知识。培训方式：内培，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。考核合格率100%。  抽3、培训记录：时间：2023年9月15日 培训项目：公司目标和方针的培训。培训方式：内培，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。考核合格率100%。  现场查看人员资质证书：  陈社春 冀213212301136 二级建造师  郭云帆 冀建安A(2022)0087582 主要负责人  陈社春 冀建安B(2023)0535914 项目负责人  李建维 冀建安C3(2023)0277347 生产管理人员  李建维 T130503197008120339 高压电工作业  苗安军 T130404196502282196 高处安装、维护、拆除作业  。。。。。。。。  现场审核，同内审组长并管理者代表沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。  公司人力资源控制基本满足要求。 | N |
| 意识 | Q7.3  J5.1-5.3 | 企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。 | 符合 |
| 沟通、参与和协商 | Q7.4  J10.5.4 | 组织策划了《信息交流控制程序》，在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。  相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。  合同签订前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。  施工实施中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、运输等关切问题；  完工后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。  总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。行政部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；项目部部负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。工程部负责施工现场沟通。各部门收集到有关质量管理方面的信息，包括法律法规等，及时向行政部反馈。  目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。  组织任命公司李红平为公司管理者代表。与行政部经理交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映体系管理运行方面的要求，对事件的调查、处理，改善事宜进行协商交流；参与方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  组织内外部沟通基本满足要求。 | 符合 |
| 组织的知识、文件化信息 | Q7.5  J3.5 | ●查《文件控制程序》、《记录控制程序》等对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保护、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。  ●文件的分类：  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。  ●文件创新和更新：  公司在创建质量管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准，  查程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。  ●文件的控制：  提供了《文件发放、回收记录表》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。  存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。办公室体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。  手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。  ●主管部门――行政部均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。  记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。  ●行政部保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。  介绍说，体系运行正常，体系文件管理手册、程序文件等近一年度无修订和变更，各部门管理制度文件进行了更新。  现场确认，记录保存基本满足要求。 | 符合 |
| 了解顾客沟通的实施。 | Q8.2.1  J6.2-6.3 | 公司编制了《投标和合同控制程序》。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：   1. 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。 2. 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。 | 符合 |
| 与产品和服务要求有关的要求确定 | Q8.2.2  J6.3 | 该公司主要业务为资质范围内输变电工程专业承包三级。该公司主要依据合同法及顾客要求进行施工，与产品和服务有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同/协议中。  另外，该公司确定并收集了产品质量法、合同法、建筑法、消费者权益保护法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在资质范围内输变电工程专业承包三级。提供过程中没有附加要求。 | 符合 |
| 与产品和服务要求有关的要求评审 | Q8.2.3  J6.3 | 该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。  1)查合同签订情况，抽见：  抽查1、与邯郸旭坤房地产开发有限公司于2022年7月13日签定的工程施工合同。（输变电工程）  项目名称：旭坤澜山悦府项目内线配电工程  抽查2、与武安市西关街房地产开发有限公司于2023年1月10日签定的工程施工合同。（输变电工程）  项目名称：东城家园配电及供电线路工程  ..........  2）合同评审：  行政部经理介绍：在投标阶段进行了评审，按顾客的质量、进度要求进行顾客要求的评审工作，合同评审在签订合同签订前进行，参加评审人员包括：总经理、工程部。最后由总经理或授权人审批，同意签订此合同。双方授权人签字盖公司章生效。  查见“合同评审记录”  a)项目名称：旭坤澜山悦府项目内线配电工程  客户：邯郸旭坤房地产开发有限公司  评审日期：2022年7月12日（合同签订前）  评审内容：工期的要求；工程质量标准是否满足客户要求；合同的签订是否符合国家的法律法规；合同金额、质保期能否满足等。  评审结论：经各部门评审后可行，同意签订该合同。  b)项目名称：东城家园配电及供电线路工程  客户：武安市西关街房地产开发有限公司  评审日期：2023年1月9日（合同签订前）  评审内容：工期的要求；工程质量标准是否满足客户要求；合同的签订是否符合国家的法律法规；合同金额、质保期能否满足等。  评审结论：经各部门评审后可行，同意签订该合同。  经与负责人沟通及抽查记录与产品和服务要求有关的要求评审基本满足要求。  3）合同交底：  合同签订后项目开工前经营部协同工程部对项目部进行交底，交底内容有：  对工程起止日期、工程地点、工程概况、工程内容、质量标准、工程量确认方式、保修期限、甲供材料、工程量变更、竣工验收与结算等内容进行交底，  交底内容符合要求。  4）合同履约分析：  合同履约过程中行政部协同工程部定期对工程进度、工程款支付、合同变更、经济签证等内容进行检查并根据检查结果进行分析。  负责人介绍，以上项目施工过程中履约情况良好，未发现不良情况发生。  合同变更：负责人介绍说：公司合同签订后几乎没有修改变更，一般都是在评审过程中反复修改，最后定稿。如有变动，以补充协议的形式附加在后面，作为对合同的补充条款。  以上合同未见变更。 | 符合 |
| 产品和服务要求的变更 | Q8.2.4  J6.3 | 行政部负责人表述：以上合同自签定后，由于公司未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。  暂时未有产品和服务要求的变更的情况。如出现以变更上情况，则需要相关人员对其变更进行评审后，收回原有合同作废，再签订新的合同。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2  J10.7 | 公司编制了《投标和合同控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。  公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》及《顾客满意度调查分析报告》，2023年11月的调查表共7份，回收7份。  --调查内容包括：工程质量、服务态度与沟通、文明施工、工程交期等。  --统计分析结果：99分（已实现既定目标）  行政部经理介绍：通过本次对顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的产品及施工质量、交付及时度、售后服务响应速度等都比较满意，满意度稍差体现在价格方面。通过对该次顾客满意度的调查结果分析，今后将加强完善人员结构，完善管理来降低成本，持续提高顾客满意度。已经将该次顾客满意度提交管理评审进行审议。  施工部经理介绍，公司近一年来没有发生客户流失及重大服务、质量投诉的现象。  顾客满意管理基本受控。 | 符合 |
| 分析与评价 | Q9.1.3  (J12.1/12.2) | 查《监视和测量资源控制程序》，制度规定了监视和测量的范围、职责、监视和测量的内容、监视和测量计划、监测与测量的实施、监测和测量结果的处理等。  绩效测量与监测的内容包括：  1）质量管理体系的运行与管理手册、管理制度文件和支持性文件的一致性；  2）目标、指标和管理方案是否实现；  3）各类设备、设施的防护装置的测量与监测；  4）各种关键特性的监测和测量；  5）监测设备的维护情况；  6）法律、法规的遵守情况；  查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。  查 关键特性的监测和测量，组织今年未有职能部门对其进行的质量监督抽查情况。  根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性支持性数据文件，已向企业提出后续注意。 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2  J 12.2 | ●查有《内部审核控制程序》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。  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：李红平 组员：郝忠杰  查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》、《内审员能力评价记录》。同内审员李红平、郝忠杰交流，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。有内审员任命书，任命时间：2023年12月6日  ●公司按照审核计划于2023年12月13-14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。抽行政部、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》（行政部QEO7.2，EC5.2），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：李红平 批准：郝忠杰 2023.12.14  ●内审基本符合要求。 |  |
| 不符合和纠正措施  事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | Q10.2  J12.3 | 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。  对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。 | 符合 |

**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：项目部 审核员：张锐 向导：李红平 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核条款：Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7  EC:4.3/3.2.3/7.1/7.3/7/4/8.3/8.4/8.5/9.3/9.4/10/11/12.5 |
| **审 核 记 录** |
| 在建项目概况 |  | 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。 |  |
| 组织的角色、职责和权限 | Q/JEO:5.3（4.3） | 主要职责有：  严格执行国家、地方政府的有关法律、法规，认真贯彻实施公司颁布的质量方针、质量手册、质量体系程序文件和各项管理制度；  负责质量管理体系在项目部的实施和运行，对质量方针和质量管理体系在项目部上的实现和有效运行负全面责任；  负责工程项目的具体组织实施，合理利用资源（包括人员、材料、机具、监视和测  量设备、资金、施工方法），对工程项目的质量、安全、进度及成本全面负责，确保质量目标和顾客承诺的全面实现；  接受公司各主管部门的管理和监督。  。。。。。。  经过交流、座谈，负责人明确自己职责，该部门职责履行较好。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q/JEO6.2(3.2) | 提供了《管理目标分解考核表》;  项目部质量目标：  每季度技术、质量联合检查不少于10次  质量、环境、安全目标检测达标100%  采购到位及时率≥ 98%  采购货物的质量合格率 ≥ 97%  目前工程尚未竣工，整体目标完成情况尚未统计。 |  |
| 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。 |  |
| 工作环境 | Q/J7.1.4(10.5.1) | - 策划并制定了《工作环境和管理要求》，办公区域工作环境整洁项目部办公场所宽敞明亮，配置了空调，灭火器等；现场看到施工现场设有临时办公室、生活区和临时仓库等，设置了机械停放区和材料堆放区，设备保养较好，擦拭较干净。材料堆放整齐有防雨、防尘篷布。现场配备灭火器等。运行环境，现场巡查，设备、材料存放竟然有序。 |  |
| 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。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4  J8.1-5 | 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. 供应产品名称 合格供方名称   供应的产品名称 供方名称  电缆 河北东腾线缆科技有限公司  设备 占顺电力集团有限公司  金具 武安市武安镇新红云五金电料经营部  商砼 邯郸市汇通商品混凝土有限公司  管材 邯郸市辰通市政工程有限公司  导线 邯郸市丛台区宏盛机电经销处  水泥 武安市新峰水泥有限责任公司  仪器 扬州迈胜电气科技有限公司  电缆铺设 邯郸市展拓电力工程有限公司  。。。  供应商：邯郸市丛台区宏盛机电经销处  评价项目：质量水平、交货能力、价格、技术先进性、服务水平等。  评定日期：2023年4月3日。  评定结论：该供方合格。  采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求。  外包：部分电缆敷设过程。以签订合同的形式对外包进行控制。  抽：1）、2）等项针对合格供方的评价：评价内容：企业资质、供货能力、人员能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；  符合相关规定，纳入合格供方。  3、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。 |  |
| 工程施工策划及运行控制 | Q/J：8.1/10.2  8.5(10.4、10.5、10.6、10.7)/8.6（11.1、11.2、11.3）、 | 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。  令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。  抽查开工报告：开工报批日期：2022年12月20日  现场查看：  1、设备基础建筑，截止到审核日约完成总工程量的80%。  面谈人员：项目负责人：陈社春。  项目负责人：陈社春介绍：  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。  质量保证措施  (1)乙方应保证生产设备满足材料加工、产品组装的精度、装配等质量要求，将误差控制在制造“优质产品”的允许范围内。  (2)乙方应对施工人员进行质量和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。  乙方质量检查  乙方应按合同要求，对材料、生产设备、加工工艺以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程质量检查和检验，并做详细记录、编制工程质量报表，报送甲方审查。  工程隐蔽部位覆盖前的检查  工程隐蔽部位经乙方自检确认具备覆盖条件的，应提前24小时书面通知监理、甲方代表及供电公司检查。  抽查项目施工相关人员及持证上岗情况： 陈社春 冀213212301136 二级建造师  郭云帆 冀建安A(2022)0087582 主要负责人  陈社春 冀建安B(2023)0535914 项目负责人  李建维 冀建安C3(2023)0277347 生产管理人员  李建维 T130503197008120339 高压电工作业  苗安军 T130404196502282196 高处安装、维护、拆除作业  ....  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。  施工技术标准及验收规范  《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;  等。。。。。。。  查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。  对项目进行动态管理，目前在工程施工方面未发生工程变更。  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   1. 提供《工程简要及开工申请表》明确工程名称致发包方及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期2022.12.20，总监理工程师签字盖章   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，开工报告报总监审批；发包方、施工单位同前。  3、公司建立了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、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。  5、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。  6、安全技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。  在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。  抽10kV配电装置安全交底：交底内容：  1.施工电源及高低压配电装置应设专职人员负责运行与维护，每半年应进行一次停电检修和清扫。  2.高压油开关的瓷套管应保证完好．油箱无渗漏，油位、油质正常，合闸指示器位置正确。  传动机构灵活可靠。并应定期对触头的接触情况、油质、三相合闸的同期性进行检查。  3.停用或经修理后的高压油开关，在投入运行前应全面检查，在额定电压下作合闸、跳闸操作各三次，其动作应正确可靠。  4.隔离开关应每季检查一次，瓷件应无裂纹及放电现象；接线柱和螺栓应无松动；刀型开关应无变形、损伤，接触应严密。三相隔离开关各相动触头与静触头应同时接触，前后相差不得大于3tara。  5.避雷装置在雷雨季节之前应进行一次预防性试验，并应测量接地电阻。雷电后应检查阀型避雷器的瓷瓶、连接线和地线均应完好无损。  6.低压电气设备和器材的绝缘电阻不得小于0 5MO。  7.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN--S接零保护系统。施工现场所有电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。  8.施工现场低压供电线路的干线和分支线的终端，以及沿线每lkm处的保护零线应作重复接地；配电室或总配电箱的保护零线以及塔式起重机的行走轨道均应作重复接地。重复接地的接地电阻值不应大于100。  9.施工现场低压电力线路网必须采用两级漏电保护系统，即第一级的总电源(总配电箱)保护和第二级的分电源(分配电箱或开关箱)保护，其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合，并应具有分级分段保护的功能。  10.漏电保护器应按产品使用说明书的规定安装、使用和定期检查，确保动作灵敏、运行可靠、保护有效。  11.配电箱或开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间应小于0 ls；使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间应小于0 1s。  12.施工现场电动建筑机械或手持电动工具的载荷线，必须按其容量选用无接头的铜芯橡皮护套软电缆。其中绿、黄双色线在任何情况下只可用作保护零线或重复接地线。  13.在易燃、易爆、有腐蚀性气体的场所应采用防爆型低压电器；在多尘和潮湿或易触及人体的场所应采用封闭型低压电器。  9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。  10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。  11、查提供施工日志  施工日志    日期 2024.1    天气状况 阴 突发事件：无  当日施工内容：完成柜体连接以及采购设备或电缆的试验，打扫西楼内卫生及对各个点优化。  施工日志    日期 2023.3    天气状况 晴  当日施工内容：做出对柜体或箱体的测量与判断，对现场实际情况了解。部分材料使用或机械的使用，应提前报备至工程部。  施工日志    日期 2023.8    天气状况 晴   1. 当日施工内容：着手电缆井的施工，根据图纸要求做出响应的电缆井，根据施工计划与安排，采购当下所需的材料设备。   现场查看：  进入工地现场后查看，1、电工对各个线路检测2、各班组检测维修各分项工程3、清洁工打扫室内卫生，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监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。  一、原材料检验：  抽：工程材料/构配件/设备报审表  发包人：邯郸旭坤房地产开发有限公司 施工单位：武安市煜鹏电力工程有限公司  主要工程材料：电缆、导线等；  （二）分部分项质量验收报告  抽、《澜山悦府内线质量验收记录》  施工单位检查结果：经检查该分项工程的检验批质量验收记录完整符合规范要求。  建设单位验收结论：经核查该分项工程资料完整，符合规范规定及设计要求，评定合格。  抽、《隐蔽工程检查验收记录》 隐检项目：电缆桥架  验收意见：符合规范规定及设计要求  验收结论：同意隐蔽  。。。。。  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楼宇图纸、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、构备件、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。 |  |
| 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。 |  |
| 不合格品的控制  纠正和纠正措施 | Q:8.7（8.5、10.5、11.5）Q:10.2（12.5） | 质量管理改进  项目经理介绍，公司制定了《不合格输出控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。  对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。  公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出及纠正。  公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。  项目部每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设方、监理单位及外部供方等的工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。从施工到现在未提供书面的整改通知单。对施工中出现的轻微不合格品进行处理，不符合所采取的处理方法、纠正或预防措施等均有效，未有重复发生的现象。 |  |

**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 审核员：张锐 向导：李红平 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核条款：Q；5.3/6.2/8.1/8.3/8.5/8.6  EC:4.3/4.2/10/11/12.5 |
| **审 核 记 录** |
| 组织的角色、职责和权限 | Q/JEO:5.3（4.3） | 询问工程部部门部门职责权限：  负责执行《管理体系手册》 ；接受公司总经理的领导，执行总经理工作指示， 并报告工作；  提名聘用或辞退部门工作人员，报总经理批准执行；  负责本部门环境因素、危险源的识别、评价和风险控制的策划；  贯彻执行国家有关工程的规范、规程、标准、条例及公司技术管理制度；  组织重点工程的质量回访；  负责公司各项目工程、质量技术的检查指导，验收工作；  组织审核公司所有工程图纸会审，技术交底，技术资料检查验收归档工作；  负责新技术、新工艺、新材料的应用试点及执行；  负责对公司仪器设备的管理及技术资料管理发放工作，并建立仪器台帐。  负责工程质量目标的开展和落实，组织工程创优活动，解决施工生产中的重大技术难题；  负责审批公司各类质量文件，检查、落实其专业系统的工作质量。  负责顾客财产（如甲方施工方案、楼宇图纸等）的登记和保存。  。。。。。。  现场与施工部管理人员吴文海沟通，职责明确，回答基本完整。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q/JEO6.2(3.2) | 提供了《管理目标分解考核表》;  工程部质量目标完成情况：  月施工进度按时（合同）完成率100%  监视测量设备控制有效率100%  工程一次交验合格率 ≥ 90%  工程保修一次性合格率100%  工程项目回访100%  考核记录内各目标已达成；  查见目标指标管理方案，见对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人 |  |
| 施工过程策划 | Q8.1  JQ：10.1-10.2 | 负责新项目进场前项目管理实施策划  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)。  施工技术标准及验收规范  《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;  等。。。。。。。  东城家园配电及供电线路工程参建各方如下：  发包方:武安市西关街房地产开发有限公司  承包方:武安市煜鹏电力工程有限公司 |  |
| 施工过程控制 | Q：8.5.1  JQ：10.4、10.5 | 抽东城家园配电及供电线路工程施工组织设计：  计划开工日期2023年1月10日，计划竣工日期2023年11月30日（实际开工日期以监理签发开工令为准）。  主要编制内容：1.编制依据及说明  1.1编制说明  1.2 编制依据  1.3 国家和行业现行施工及验收规范、标准和地方性标准及政策文件  2.工程概况2.1工程简介由 2.2 气象水文条件  3.总体部署  3.1施工总目标  3.2项目组织机构  3.3施工总平面布置  3.4 施工进度保证措施  4.施工资源保障  4.1工期保障  4.2 施工劳动力配置计划  4.3 施工机械配置  5主要施工方案   1. 绿色施工 2. 质量保证措施 3. 安全文明施工及环境保护措施 4. 极端天气施工及保证措施 5. 夜间施工措施 6. 安全生产事故应急救援预案 7. 智慧工地信息化管理 8. 工程竣工验收移交管理   14.附件  查该施工组织设计的审核意见：  1、项目部应急救援内容缺失或不齐全，需补充。  2、项目部应建立应急联动机制小组，做好与地方政府、应急局、交通局、公安局、医院、等机构和部门的对接工作。  ◆工程部根据工程特点，制定《图纸会审制度》、《技术交底管理制度》、《施工机具管理制度》、《工程项目施工质量管理制度》、《质量管理自查与评价管理制度》、《工程质量回访保修制度》、《工作现场管理制度》等内容适宜，无变化。  不定期对项目进行监督检查  查工程部检查记录：  建设工程项目施工现场监督检查情况记录表  检查日期：2023.5.1  存在问题或隐患内容：  安全行为方面:  (一)施工单位:  1.安全管理:(1)未见4 2 日之后的安全日志记录:(3)请监理单位针对文明工、品问题下发监理通知单督促整改，  二、安全实体方面:  1.文明施工1)现场道路浮尘重(图4)。  2.消防安全:(1) 施工现场灭火器配备不足  3.施工用电:各注:请项目各方责任主体根据本次检查问题，举一反三，对现场进行全面持查和整改，落实安全生产主体责任，同时加强现场文明施工、施工用电、施工机具等管理，防止同类隐患反复出现，减少乃至规避现场各类事故事件的发生，确保项目现场安全平稳受控。  另附图片。  现场检查问题描述：  1、现场的施工卫生不干净。  。。。。。。。。  提出整改要求。符合要求  ◆识别需确认的过程为：基础浇制、基础回填和导地线压接工作过程（项目部需要时）等，需确认过程确认由项目部进行，详见项目部相关记录。 |  |
| 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。 |  |
| 产品放行情况 | Q：8.6  JQ：11.3 | 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。原料及施工过程检验记录详见项目部。  东城家园配电及供电线路工程：  抽：工程验收表  我方已完成该项目全部工作，经政府相关部门和甲方验收合格正常送电，已完工验收。  查见四方签章。  另抽：试验报告。  试验内容：电力电缆、避雷器、开关高压柜、变压器  查见电力电缆、避雷器、开关高压柜、变压器试验报告试验合格。  符合要求。 |  |