

××送变电有限责任公司审核案例

推荐机构：浙江公信认证有限公司

认证类型：质量管理体系认证

审核人员：姚业本、张瑞华、李晓芳、张乔嘉

XX 送变电有限责任公司为省电力集团公司下属企业，成立于 1958 年，具有国家电力工程施工总承包一级资质，和国家电监委颁发的电力设施承装、修、试一级的许可证。是一家实雄厚有丰富施工经验的施工企业，在西部大开发承担电网建设的重任。本次审核为三结合管理体系的第二次监督审核，审核组共有 4 人组成，姚业本担任本次审核组长（三个管理体系的高级审核员）。本次审核对涉及体系覆盖范围专业部门均进行审核，具体抽样审查了工程、质量、物资等专业相关部门并配备专业审核员，对本专业范围业务熟悉。对业务和专业相同的分公司按多现场抽样要求进行了抽样审核，有关临时现场企业共报审二个在建项目，根据抽样规定抽二个项目为全数审核。

察右中旗风电场 49.5MW 升压站一期工程是一个 220 千伏电压等级的升压站工程，工程已通过竣工验收接近尾声。

现场审核时审核了解项目概况、施工进度、资源（机具、材料、劳动力）配置情况，项目部组成情况和人员资质，项目设定目标及实施情况。审查主要设备材料、施工工序控制情况，进货和过程检验情况。

在察右中旗风电场 49.5MW 升压站一期工程项目部审核时，询问项目经理用于工程的材料中自行采购的有那些，如何检验或验证？项目经理介绍主要有导线、金具、电缆等，检验按国家、行业等有关规定有资质的人员进行并报监理审核合格后投入施工。抽查升压站控制系统电缆检验记录，只记载了外观检查、数量和出厂合格证验证，又提供了材料报审表，有已经经现场专业监理工程师确认的同意使用的签证。从表面上看一切符合手续、资料完整，但未能反映行业内要求电缆敷设前要进行绝缘检测的要求，**疏漏工程材料检验的主要环节**。审核员又进一步和项目经理及项目质检员沟通，要求出示电缆作业的相关施工验收规范及验收准则。项目质检员提供了国家标准《电气装置安装工程 电缆线路施工验收规范》和项目物资管理制度（有电缆验收准则的内容），均无电缆敷设前要进行绝缘

检测的要求。审核员指出了电缆敷设前未进行绝缘检测的存在的风险，一是电缆敷设完成后电缆芯线形成的二次回路有绝缘要求，如回路绝缘电阻不合格，电缆绝缘占主要因素，那就会造成大面积返工及电缆报废。进一步指出在行业标准《电气装置安装工程质量检验与验评规定第 5 部份 电缆线路施工质量检验》有明确要求电缆敷设前要进行绝缘检测。经过上述沟通，项目经理表示赞同审核员观点，理解并同意该意见。

为此，审核组开具了不符合报告，报告内容为“查 2011 年 4 月工程材料报审表，对 KVVP2-22 类型的控制电缆只对外观和出厂合格证进行了检查，没有证据表明对主要性能如绝缘电阻等进行检测，追溯项目部物资管理制度也未对此项内容提出检验要求”。

针对此不符合项，该项目部的管理单位变电第二工程处组织相关人员学习规程、规范及整合体系文件，明确质量要求，提高全员质量意识，加强员工责任心。工程处完善了物资管理制度，要求各项目部在管理制度中增加电缆绝缘电阻检测内容，并认真完善其他各项管理制度，工程处对各项目部的检查中加大对物资进货检查的力度。由于当时在建工程已完成电缆进货检查并已进行电缆的敷设，故在之后 11 月提供了新开工程电缆绝缘检查记录，纠正措施得到了落实并取得效果，防止绝缘不合格电缆进入工程，确保了安装的质量水平和信誉度。

通过本次案例，我们深刻体会到要使审核增值，审核员自身素质要高，要精通专业范围的知识，了解掌握专业范围的规程规范，深入与受审核对象的沟通交流，达成共识并对其有所促进，才能提高审核质量。