

体系运行促提升，精细管理强执行

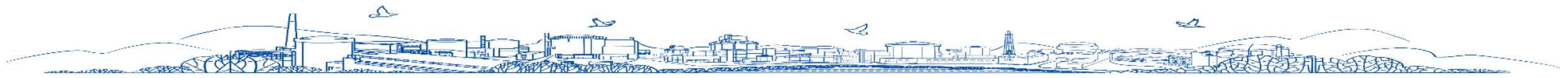
——中国核建核安全文化建设实践



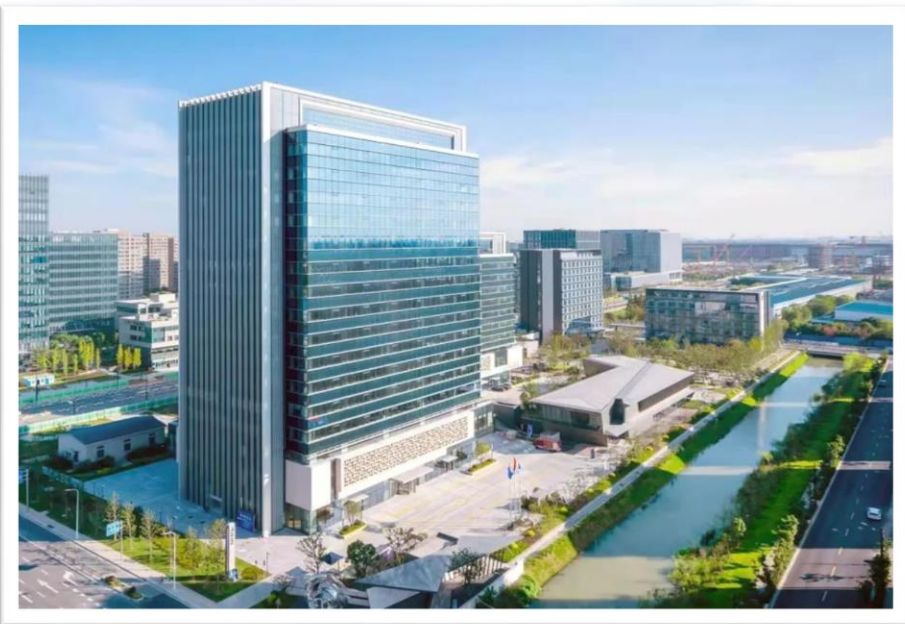
中核科创园

转身即世界 · 55万方城市综合体

强核报国 创新奉献



目录/Contents



01

中国核建概况

02

核安全文化的传承和发扬

03

核安全文化建设实践

04

核安全文化改进提升



01



中国核建概况

- ★公司简介
- ★发展历程
- ★组织机构
- ★人力资源
- ★技术成果
- ★业绩展示





- 中核集团所属唯一一家以核电工程建设、工业和民用工程建设、投融资建设为主营业务的大型国有控股上市企业
- 拥有国际原子能机构授权设立的全球唯一一家核电建设国际培训中心
- 承担国家核应急救援队工程抢险分队职责
- 荣获新中国成立70周年工程建设“功勋企业”称号
- 核工程及核电站核岛建设主要承包商



因核工业应运而生，戈壁滩艰难创业

1958年3月始，二机部基建局（1959年改称二机部四局）组建了一〇一、一〇二、一〇三、一〇四等建筑公司，分别承担兰州铀浓缩厂、酒泉原子能联合企业、西北XXX研制基地等三大生产基地的建筑工程任务。

1958年 成员单位相继组建

转战三线建设，大西南建功立业

1965年底，一〇一、一〇二、一〇四公司改称二一、二二、二四建筑工程公司，一〇三公司改称二三安装工程公司，并新组建了二七建筑工程公司。

1965年 成员单位艰苦奋斗

保军转民，投向国民经济建设市场

二三公司第五工程处，投入“抢建金山”的大会战；
27公司保军转民，支援仪征化纤建设。

1974-1978年 市场化

1999年

1999年，原中国核工业总公司一分为二。其中，核工业建工局系统被改组成了中国核工业建设集团公司。

组建中国核工业建设集团

2010年

2010年，整合原建设集团内部单位优良资产，成立中国核工业建设股份有限公司。

组建中国核建

2016年

2016年6月6日，A股市场第一家核电建设上市企业——中国核工业建设股份有限公司成功挂牌上市

挂牌上市

2018年

两核重组
独立实体化运作

2021年11月29日

完成搬迁上海



中国核建

中核二二

中核二四

中核华兴

中核二三

中核五公司

中核机械

中核华辰

中核检修

核电土建公司

核电安装公司

核电专业化公司

.....二级全资及控股子公司12家





核电从业人员：95000人

管理人员：18000人

技能人员：6900人

产业化工人：70100人

13.2%

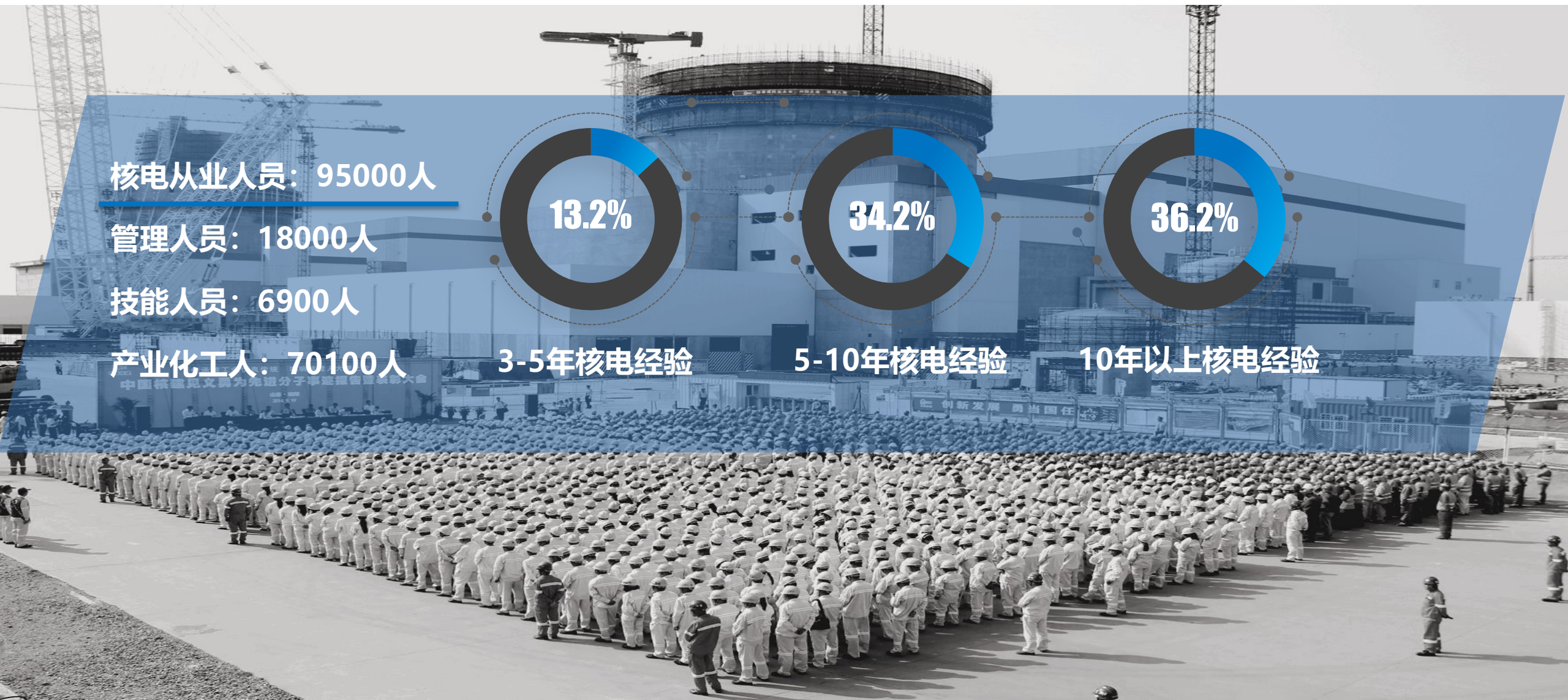
3-5年核电经验

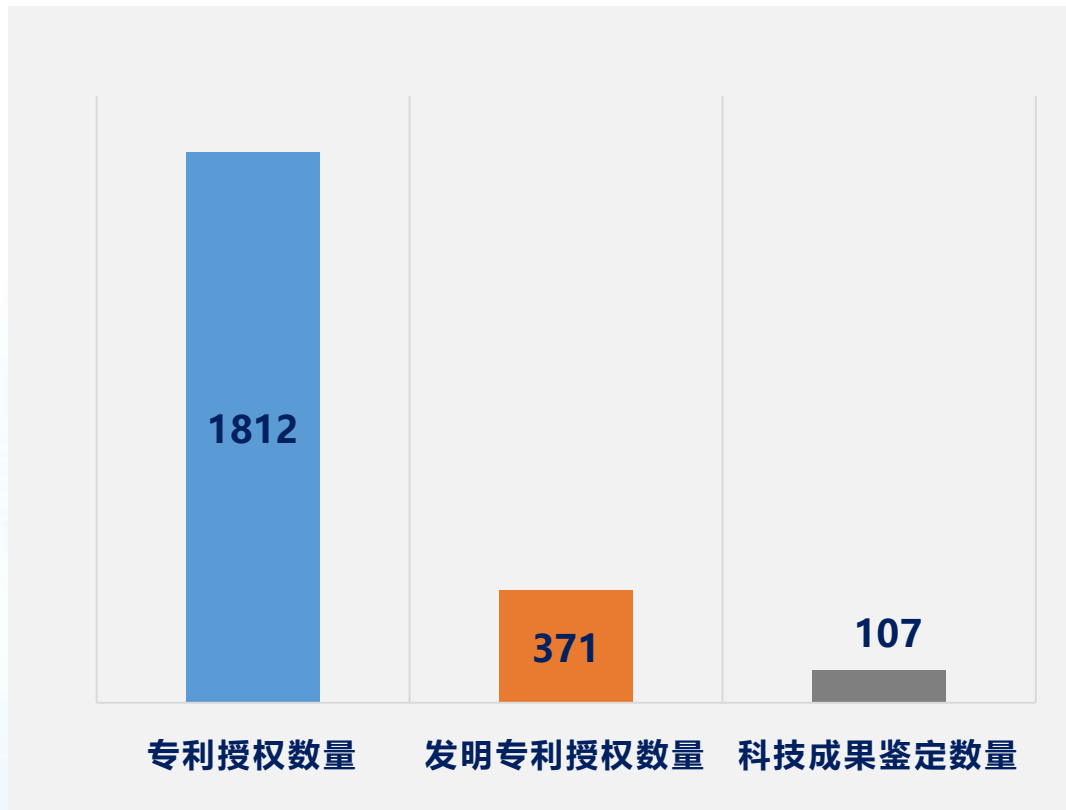
34.2%

5-10年核电经验

36.2%

10年以上核电经验





- 累计专利授权数量**1812**件，发明专利**371**件

- 国家和国防科技进步奖16项
- 中国专利奖优秀奖6项
- 中国核能行业协会科学技术奖一等奖10项

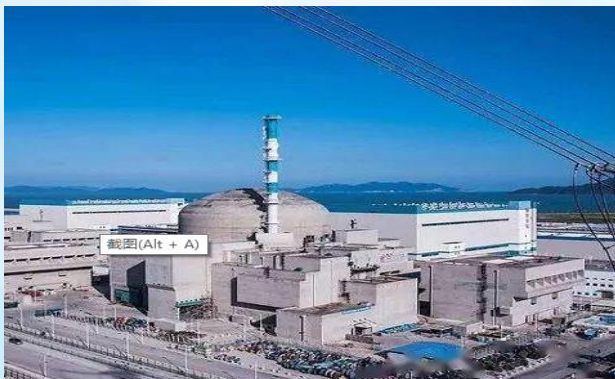
- 国际标准1项
- 国家标准11项
- 行业标准46项



- 核电工程建设的领军企业，是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业；
- **全球唯一一家连续35年不间断从事核电建造的领先企业；**
- 参与我国大陆所有在运在建核电机组的建设任务，具备丰富的核电站主体工程建设经验和强大的建设施工实力，在核电工程建设领域占有绝对主导地位；
- 全面掌握百万千瓦级大型商用核电站建造技术，拥有百万千瓦级大型商用核电站的自主化建造能力；
- 30万、60万、70万、100万千瓦级不同类型核电机组建造经验；
- **累计建设83台核电机组，其中60座已投产运营，在建机组22台。**



▲ 华龙一号全球首堆：福清核电5号机组



▲ EPR全球首堆：广东台山核电一期



▲ AP1000全球首堆：浙江三门核电



02

核安全文化的传承和发扬

★核安全文化发展与演变 ★践行和发扬核安全文化



- 国际核安全咨询组织（INSAG）在1986 年国际原子能机构（IAEA）出版的安全丛书《关于切尔诺贝利事故后审议会议总结报告》中首次提出的管理术语。
- 1988 年，IAEA出版的《核电厂基本安全原则》中明确要将安全文化作为重要管理原则渗透到各核电保证领域。
- 1911年，IAEA为了使核安全文化这一理念更好的发挥作用，出版了《安全文化》专门报告。深入论述了核安全文化的定义、特征和本质。
- 1999年，IAEA在发布的《核电厂运行安全管理》中提出核安全管理体系。在这个文件中，要求核电最高管理者建立和实施完善的核安全管理体系。
- 2001年，IAEA出版了《在强化安全文化方面的关键实务》，对从高层到普通员工的行为提出了一系列简单提示或问题，用于度量个人和组织的表现。



- 美国核动力运行研究所（INPO）于2003年发布了《卓越核安全文化原则》，2012年发布了“健康核安全文化特征”。
- 世界核电运营者协会（WANO）2004年发布“卓越核安全文化八大原则”，2013年发布“健康核安全文化特征”。
- 美国核监管委员会（NRC）2011年正式发布（核安全文化政策声明，联邦公报76-FR-34773）



国家高度重视核安全文化建设

党的十八大以来，党中央、国务院高瞻远瞩、把握大局，对核安全的重视程度之高、指导力度之大前所未有，以习近平同志为核心的党中央对核安全提出了一系列新理念、新思想、新战略。

纳入国家安全体系

2014年4月，习近平主席首次提出“总体国家安全观”，将核安全纳入国家安全体系，通过《国家安全法》对维护国家核安全作出法律规定。

核安全法明确要求

2018年1月1日起施行的《中华人民共和国核安全法》，从法律角度对核安全责任 and 核安全文化建设进行明确规定。

国家发展改革委等部发《核电行业安全质升行动计划(2020-2025)》。



提出中国的核安全观

2014年3月，习近平主席首次提出“理性、协调、并进”的中国核安全观，它是现阶段中国倡导的核安全文化的核心价值观。

国家主管部门培育和引领

2015年1月14日，国家核安全局发布《核安全文化政策声明》与《核安全文化手册》，为培育和引领全行业核安全文化提供有效载体。2017年2月，发布《核安全文化特征》，为核安全文化培育与评价提供依据和工作指南。

国家能源局印发《关于加强核电工程建设质量管理的通知》。

- 2010年，参照WANO核安全文化原则，发布《中国核电卓越核安全文化的八大原则》。
- 2015年，结合三部委联合发布的政策声明，发布《卓越核安全文化的十大原则》。
- 2016年，发布核安全文化企业标准《卓越核安全文化的基本原则》。
- 2021年，总结各单位在安全文化建设实践中探索出的值得推广的经验，在《卓越核安全文化基本原则》（Q/CNNC GB 8_2016）基础上，更新发布了《卓越安全文化基本原则》（Q/CNNC GB 8_2021）。
- 2022年，中核集团又总结提炼出“核安全文化提升三年行动——863基本动作要领”。



1.发布核安全文化政策声明

质量文化手册发布令

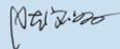
(核安全文化政策声明)

文化是一个国家、一个民族的灵魂。质量发展又是强国之基、立业之本。建设质量强国和文化强国是党和国家确定的高质量发展战略，作为社会主义核心价值观重要方面的质量文化对促进质量提升、质量发展具有举足轻重的作用。对中国核建来讲，质量文化是企业文化的重要组成部分，质量文化建设是企业质量管理不可或缺的重要基础之一，质量文化建设对企业持续关注质量，追求卓越，推动质量管理方法在企业成功运用，提升员工的职业素养，促进员工的成长与发展，增强企业核心竞争力起着十分重要的作用。

中国核工业60余年的发展历程，不仅孕育了“两弹一星”精神和“四个一切”核工业精神，积淀了深厚的核工业文化底蕴，也培育了以核安全文化为特色的企业文化。作为核工程建造的龙头企业，中国核建因核而生、因核而兴，我们要认真贯彻落实习近平总书记对核工业和中核集团指示批示精神，大力弘扬“强核报国 创新奉献”新时代核工业精神，传承核安全文化，践行“质量创造价值、质量成就品牌”的质量理念和“安全是核工业的生命线”的安全理念，运用工程建设全过程精细化“六大控制七个零”和“十六字方针”的管理理念，建立以质量保证为核心的管理体系，强化员工职业素养和职业技能的提升，恪守“遵守规章、严谨细实、一次把事情做对”的行为准则，始终将工程质量置于最高的优先地位，并确保这一地位不会受到生产进度、经济效益等因素的影响。同时推进公司两个品牌和质量文化建设，推广运用成熟施工技术、智能装备，培育工程建造优秀团队，全面提升企业项目管理水平，强化集团公司重大工程可持续高质量建设保障能力，为公司成长为“具有全球竞争力的一流核电机工程服务商，具有建筑全产业链整合能力的国际知名工程服务商”奠定坚实基础。

中国核工业建设股份有限公司

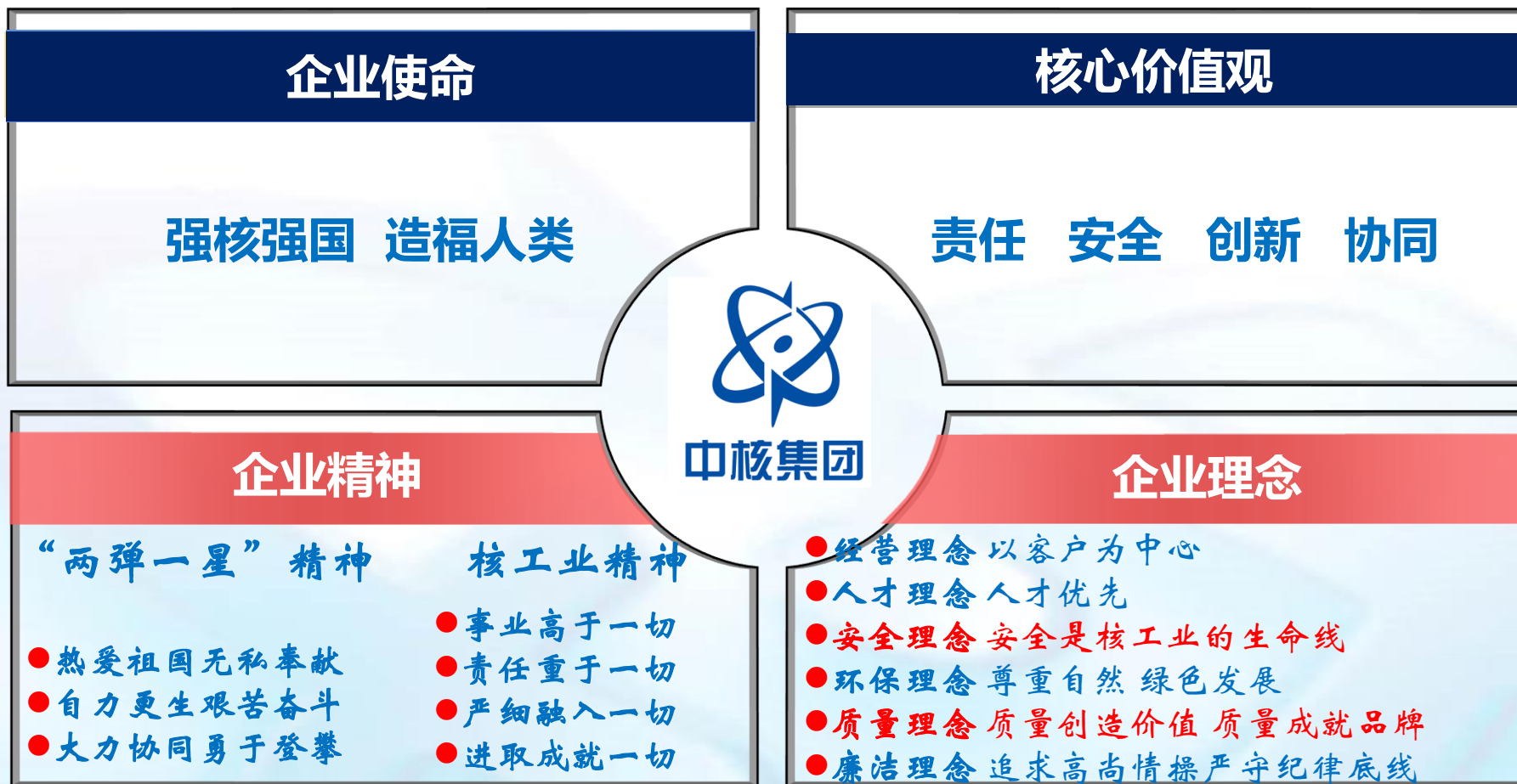
董事长、党委书记：



公司《核安全文化政策声明》要求公司
全体人员共同遵守和践行本政策声明的态
度、立场和原则，强化法治意识、责任意
识、风险意识和诚信意识，营造敬畏核安
全、守护核安全、珍惜核安全的文化氛围。



2.传承和发扬中核集团企业文化



□ 梳理核安全文化10方面表现形式：

- 一、核电业界通用的“四化”要求：标准化设计、工厂化预制、模块化施工、数字化建造；
- 二、中核集团核电建造“四化”要求：集约化、标准化、一体化、契约化；
- 三、周恩来总理十六字方针：充分准备、一丝不苟、成无一失、一次成功；
- 四、四个凡事：凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人负责、凡事有人监督；
- 五、三大法宝：质疑的态度，严谨的工作方法，相互交流的工作习惯；
- 六、“严、慎、细、实”的工作作风；
- 七、“四个一切”的核工业精神：事业高于一切、责任重于一切、严细融入一切、进取成就一切；
- 八、“两个零容忍”：弄虚作假零容忍，违规操作零容忍；
- 九、三个不变：长期可靠的质量保证体系，成熟可控的技术管理体系，全面有效的工程管控体系；
- 十、公司核电建造“二十字”方针：技术先进、工期更短、造价更低、质量更优、安全可靠。



3. 坚守今天的建造质量就是明天的核安全



质量方针

质量第一 顾客满意
持续改进 追求卓越

质量理念

质量创造价值 质量成就品牌

两个零容忍

弄虚作假零容忍
违规操作零容忍

质量道德观

诚实守信 求真务实

培育核工程建造优秀团队，惟专惟精，至诚至信，成为受尊重的世界一流企业。

惟专惟精——要突出核工程建设领域这个主业，具备专业化的管理体系、施工技术与建造团队，形成了具有国际先进水平的核电建造管理模式。

至诚至信——践行高标准的职业道德和质量理念，确保安全和质量，向社会和用户奉献一流的工程、产品和服务。



- ◆质量管理规定
- ◆质量监督管理办法
- ◆质量信息管理办法
- ◆计量管理办法
- ◆质量事故（事件）管理办法
- ◆质量管理小组活动管理细则
- ◆工程项目建设阶段经验反馈管理指南（试行）
- ◆工程质量管理办法
- ◆质量责任制
- ◆质量管理实施细则
- ◆工程建设项目质量监督评价模型
- ◆计量管理办法
- ◆工程质量管理合规指引
- ◆工程建设防控弄虚作假工作指南（2021版）

4.建立核安全文化行为规范

行为准则

遵守规章，严谨细实，一次就把事情做对



4.建立核安全文化行为规范

现场施工作业五大禁令

严禁超范围作业

严禁作业活动超施工资质范围、超人员持证范围、超作业授权范围。

1

严禁越点施工

在没有发布消点通知单的情况下进行施工；已发布消点通知单，严禁在没有得到检查单位的签字确认下，施工班组越“停工待检”点（H）施

2

严禁文件记录作假

施工资质、人员资质、作业授权文件、设备或计量器具检定证书、材质证明、施工记录、交工文件作假。

3

严禁使用不合格设备与物项

严禁在施工作业使用带故障施工设备或不满足施工要求的设备，未经检定或标定的计量器具；严禁使用验收不合格的物项。

4

严禁违规处理质量问题

严禁私自处理不符合项、放行质检不合格物项；严禁无相应的质量文件（如焊接控制单、书面工作指令等）违规处理质量问题；出现质量问题时，严禁隐匿、篡改、毁灭证据，或默认或指示作假，隐瞒不报。

5

4.建立核安全文化行为规范

防控弄虚作假十大禁令

- 严禁-隐瞒或谎报事件;
- 严禁-默认或指示作假;
- 严禁-作业活动超授权;
- 严禁-资质文件不真实;
- 严禁-做产品以次充好;



- 严禁-质检不合格放行;
- 严禁-报告记录作虚假;
- 严禁-产品仿冒侵专利;
- 严禁-虚报资源与配置;
- 严禁-冒名顶替签姓名。



5.多形式践行实施

宣贯培训

- 编制《质量文化手册》，全员学习。
- 深入学习习近平总书记关于推动高质量发展重要论述。

全员参与

- 开展核安全文化主题宣讲比赛。
- 开展防人因管理、遵守程序专项活动。
- 组织开展经验反馈，由事后反馈向预防性反馈转变。
- 积极组织参与集团公司“**TOP5+5**”系列活动，如：“华龙一号”中国质量奖申报良好实践交流会、防造假”典型问题交流会、计量管理典型问题交流会、新时代质量管理体系良好实践分享会。

领导表率

- 高管在高层会议领学**863**动作要领。
- 对成员单位领导干部履职督导。
- 策划“大监督，片区领导全署以“更广、更深、更密、更严”标准常态化开展“织网”行动。

骨干推动

- 领导力培养：核建网络学院组织开展项目经理安全领导力培训。
- 开展“两个零容忍”专题互动。
- 开展核安全文化进班组活动。
- 开展片区内对标活动。
- 组织安全总监交流会，开展核安全文化交流活动。

核安全文化展板

践行核安全文化

全文化

核安全文化定义与两个“零容忍”

核安全文化是指各有关组织和个人达成共识并付诸实践的价值观、行为准则和特性的总和；它以“安全第一”为根本方针，以维护公众健康和环境安全为最终目标。

对隐瞒虚报零容忍！对违规操作零容忍！

委员会安全理念

核安全文化：确保核安全的利器

核安全文化是什么？有什么？怎么做？



严、慎、细、实 核安全文化理念的基本要求

严之又严，慎之又慎，细之又细，实之又实



运营单位安全理念

案例一 某持证单位违规补牌



案例二 某持证单位违规补牌



践行核安全文化

践行核安全文化



践行核安全文化



文化是人类一切物质成果和精神成果的总和，凡是人类留下的痕迹都是文化。

——辞海

余秋雨：文化是精神价值和生活方式的共同体。

龙应台：文化不过是代代累积沉淀的习惯和信念，渗透在生活的实践中。

梁晓声：根植于内心的修养；无需提醒的自觉；以约束为前提的自由；为别人着想的善良。

- 核安全文化就是中国核建人在精神价值和生活方式的共同体。
- 随着核工业的发展，核安全文化渐渐积淀为中国核建人的一种“集体人格”和行为方式。



03



核安全文化实践做法



核安全不仅是核事业发展的前提、基础和生命线，同时也是国家总体安全的重要组成部分。中央领导对核工业重大工程多次做出重要指示批示，要求从政治高度和责任使命高度来做好核安全管理的质量工作。

外部：1. 核电领域发生了防城港、台山等几个大的质量事件，检测报告造假事件频发。

2. 核安全管理要求提升，各方监管加严。

内部：1. 人因不符合项所占比例依然比较高。

2. 违规违章的现象依然时有发生，部分成员单位核安全文化弱化，质量意识下降。



主要举措

制定“**中国核建防控弄虚作假工作指南（2021版）**”从**资质、质量文件、采购、过程、标识、检测检验、计量、记录**等8个方面，开展总结与提炼。各单位组织开展“两个零容忍”风险因素识别，发布“两个零容忍”风险防控清单，项目现场编制防造假管理和举报追责制度；按照“检查、识别、管控、验证、改进”流程要求，对人员不良质量行为进行原因分析和纠正改进。

- 制定专项学习计划
- 开展造假防控培训
- 开展震撼教育

开展教育培训

- 建立防造假制度
- 发布“**零容忍风险防控清单**”
- 防造假自查/检查/排查
- 关键岗位人员签名备案

防造假监督机制

- 实行惩治及责任问责
- 建立“黑名单”制度
- 终止合同、索赔、诉诸法律

建立造假行为追责制

防造假技术措施

- 安装视频监控
- 佩戴电子记录仪
- 实行信息化流程报验
- 运用二维码跟踪管控

建立举报和处理机制

- 公布举报渠道
- 举报信息处理
- 举报线索奖励

物项和服务的防造假控制

- 资格评审：**防造假承诺**
- 合同签订：**无造假保证**
- 进场验收：**真伪核实**

中国核工业建设股份有限公司

中国核建科信函〔2021〕25号

关于发布《中国核建工程建设防控弄虚作假工作指南》的通知

各有关单位：

为杜绝违规操作和弄虚作假行为，确保在建工程建设质量，科技质量信息化部编制了《中国核建工程建设防控弄虚作假工作指南（2021版）》，现予以公布，请结合本单位具体情况参照执行。

附件：中国核建工程建设防控弄虚作假工作指南（2021版）

中国核工业建设股份有限公司科技质量信息化部



1. 体系文件建设

强化底线意识及各级员工的质量意识和诚信意识，在《质量保证大纲》中增加防造假章节、发布《防造假管理》程序（《防弄虚作假管理程序》）及开展施工防造假工作指南编制、专项整治活动，建立防控黑名单，将防造假管理工作嵌入生产经营和日常的管理工作中。

大纲

大纲

- 核安全文化管理大纲
- （各核电项目）施工质量保证大纲

程序

程序

- 防造假管理程序（公司级、事业部级与项目部级）

专项活动与清单

专项活动与清单

- 施工防造假工作指南
- 专项整治活动
- 防控清单、黑名单

防弄虚作假管理程序

HXHO-MP-QAM-006

版次：A

品和服务。

6.2 防弄虚作假行为十大禁令

为明确预防弄虚作假态度和基本管理要求，公司引用中国核建的十大禁令内容，

作为公司预防弄虚作假的禁令，具体如下：

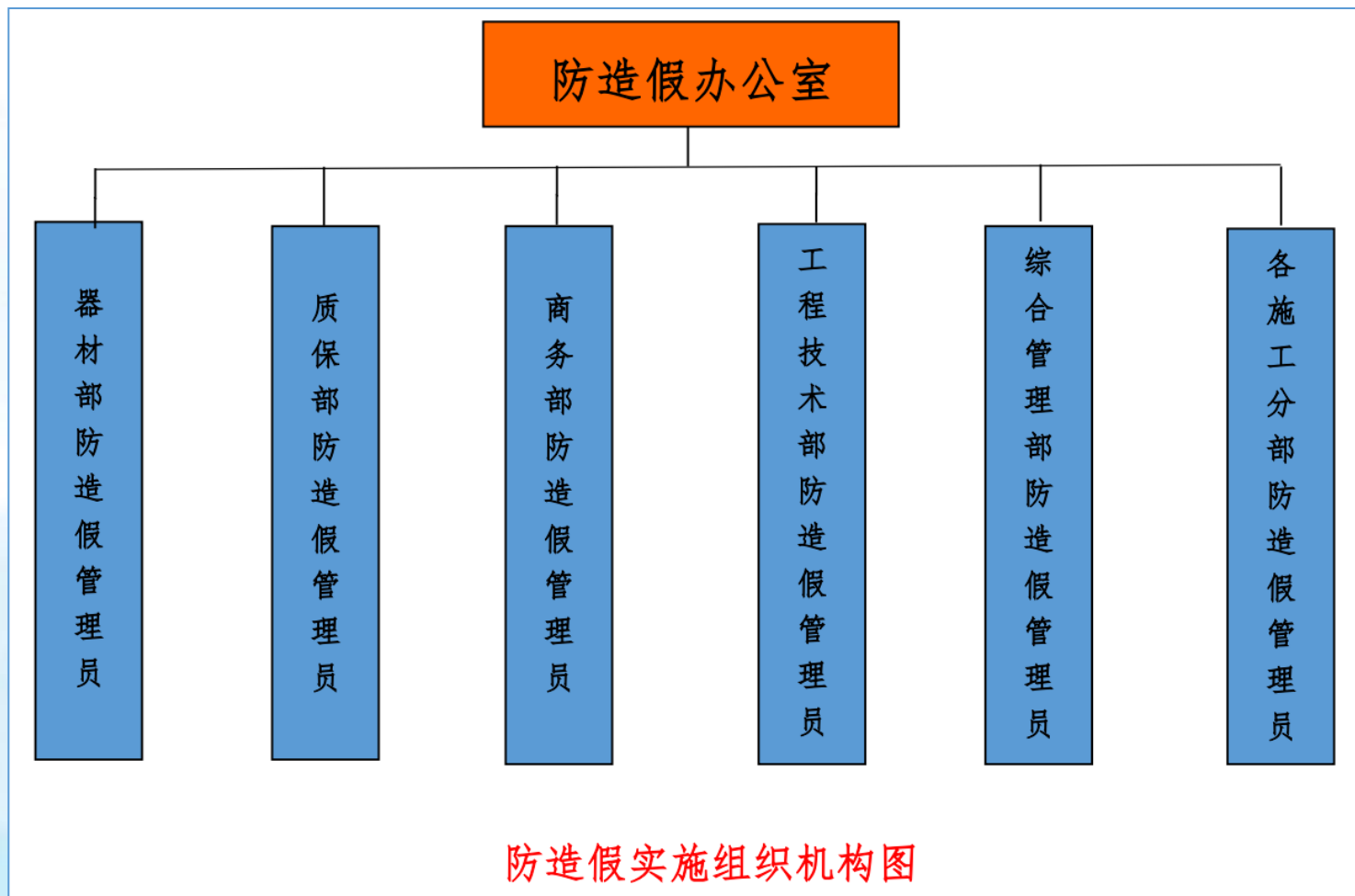
序号	禁令内容	序号	禁令内容
1	严禁隐瞒或谎报事件	6	严禁擅用不合格物项
2	严禁默认或指示作假	7	严禁私自处理不符合
3	严禁作业活动超授权	8	严禁质检不合格放行
4	严禁资质资格不真实	9	严禁报告记录作虚假
5	严禁使用不合格设备	10	严禁冒名顶替签姓名

2. 防造假实施组织机构

各项目部下设置防造假办公室，由项目质量总监兼任：

设置专职：防造假管理员，乙供物项检验岗，纳入质保部进行统一管理；

各相关职能部门设置兼职防造假管理员。



2. 防造假办公室职责

办公室主任

- 牵头负责项目部防造假总体管理工作。

防造假管理员

- 组织防造假宣传、培训;
- 物项验收防造假监督检查;
- 现场防造假信息收集和统计及经验反馈;
- 组织防造假措施实施情况检查;
- 建安施工过程中防造假监督检查;
- 向办公室主任汇报防造假工作等。

乙供物项检验岗 (质量检查员)

- 负责项目部物项(含场外预制)进厂验收;
- 负责乙供物项不符合项开启和验证关闭;
- 向办公室主任汇报防造假工作等。
- 对项目部采购物项的到场质量验收进行检查;
- 对供应商提交的质量证明文件进行审核;



3. 物项采购防造假

采用承诺制管理，在采购供方评价与合同等阶段签订承诺书和保证书



中核华兴

NBGLZD-QAD-010 防造假管理规定 版次：0 状态：CFC 页码：11/12

附件 1

无造假承诺书

致：中国核工业华兴建设有限公司

郑重承诺，严格遵守法律法规和标准规范的要求，不违规操作、不弄虚作假。向贵公司提供的资格评审资料、检验试验报告、投标资料等文件，我司承诺所提交文件真实、准确、可靠，无造假行为。

若我公司对上述资料存在造假行为的，我公司无条件承担相应损失和相关法律责任。

特此承诺！

经办人（签字）：

公司（公章）

日期：

无造假承诺书



中核华兴

NBGLZD-QAD-010 防造假管理规定 版次：0 状态：CFC 页码：12/12

附件 2

无造假保证书

致：中国核工业华兴建设有限公司

我公司保证，严格遵守法律法规和标准规范的要求，不违规操作、不弄虚作假，向贵公司提供的产品，以及与产品有关的合格证、质量保证书、检验试验报告等涉及本合同项下一切产品和文件资料，均真实、准确、可靠，无造假行为。

若我公司对上述产品和资料存在造假行为的，我公司无条件承担相应损失和相关法律责任。

特此保证！

法定代表人（签字）：

公司（公章）

日期：

无造假保证书

3. 物项采购防造假

原材料进场验收过程中，要求供方提供《第三方检测报告真伪识别记录》，对提供的第三方检测报告的核查，并建立《第三方检测报告真伪识别记录》核查台账。

附单 0117#

第三方检测报告真伪识别记录	
材料名称	必优胜 Bituthene 3000 型自粘防水卷材
产品批次	AS 0720 A AS 0718 A
检测报告编号	2021W09012
检测单位	国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心 中国建材检验认证集团苏州有限公司
检测单位联系电话（官方）	0512-65332034
真伪核实人	任慧
真伪核实时间	2022.8.15

该批材料的检测报告我部已经核实，报告真实有效，我部对此承担法律责任。

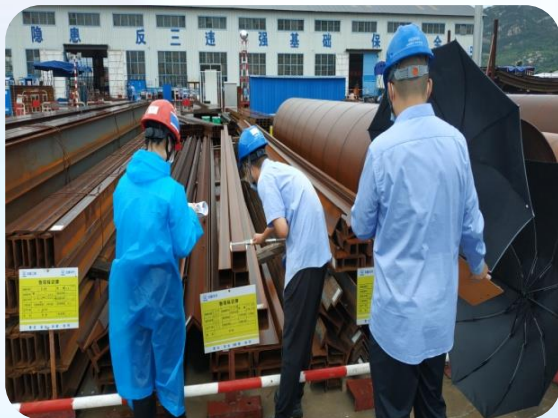
核实单位：南京萨尔斯敦有限公司
盖章：[Red Seal]

中核华兴田湾核电项目部7.8#机组-套资第三方检测真伪识别记录														
序号	材料名称	规格	单位	数量	检测单位	检测报告编号	检测日期	检测结论	真伪识别	识别人	识别时间	识别地点	识别结果	备注
1	防水卷材	3000	㎡	100	国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心	2021W09012	2021.07.15	合格	真实	任慧	2022.8.15	项目部材料库	真实	
2	防水卷材	3000	㎡	100	国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心	2021W09012	2021.07.15	合格	真实	任慧	2022.8.15	项目部材料库	真实	
3	防水卷材	3000	㎡	100	国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心	2021W09012	2021.07.15	合格	真实	任慧	2022.8.15	项目部材料库	真实	
4	防水卷材	3000	㎡	100	国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心	2021W09012	2021.07.15	合格	真实	任慧	2022.8.15	项目部材料库	真实	
5	防水卷材	3000	㎡	100	国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心	2021W09012	2021.07.15	合格	真实	任慧	2022.8.15	项目部材料库	真实	
6	防水卷材	3000	㎡	100	国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心	2021W09012	2021.07.15	合格	真实	任慧	2022.8.15	项目部材料库	真实	



3. 物项采购防造假

根据《大宗材料飞行检验实施管理规定》的实施流程和管理要求，各项目部配合参与业主组织的联合抽验小组，对大宗材料（钢筋、钢材、焊材、油漆、防水卷材等）不定期开展独立抽验工作，并送第三方检测机构进行检测；



4. 防造假培训

深入宣贯核安全局“全覆盖”和“零容忍”的各项管控要求，各项目部将《防造假专项培训》纳入年度培训计划中，（1）将防弄虚作假的管理要求纳入到入厂培训中；（2）分阶段持续开展防造假的专项培训工作。

中国核工业华兴建设有限公司
China Nuclear Industry Huaxing Construction Co., Ltd.

田湾核电站7、8号机组核岛土建工程
防造假管理震撼教育专项培训



5. 开展防造假风险分级管控

为防止假冒和欺诈物项和服务进入项目部、防止项目建造过程中造假行为的发生，对**项目采购、现场施工等过程中的高风险物项或活动**（如隐蔽工程、焊接、无损检验、紧固件等）按照安全重要性、复杂性、特殊性、发生概率等进行分级，并制定和发布造假风险识别和分级清单。

清单发布后，项目各施工分部和工程技术部参照清单内容，对每月施工活动中的防造假风险进行识别，落实到**质量高风险清单**中并采取相应的预防措施。



中国核工业华兴建设有限公司
China Nuclear Industry Huaxing Construction Co., Ltd

内部备忘录

编 号: GHD-2022-0366

版 次: 共 1 页

主 题: 关于发布防造假风险识别和分级清单的事宜

各部门:

为健全项目防造假机制，防止假冒和欺诈物项和服务进入项目部，防止项目建造过程中造假行为的发生，现参照《事业部 TOP10 风险管理》程序，对采购、现场施工、安装等过程中的高风险物项或活动（如隐蔽工程、焊接、无损检验、紧固件等）按照安全重要性、复杂性、特殊性、发生概率等进行分级，详见附件 1。

请各施工分部和工程技术部后按在每月提交的质量高风险清单中参照识别相关造假风险，并采取预防措施。

感谢您的支持与合作。

附件 1: 造假风险分级清单 (共 2 页)

附件 2: 风险分级说明 (共 1 页)

2022 年 05 月 28 日

编制/审核:

附件 1: 造假风险分级清单

序号	施工管理类别	不当作法、行为或管理环节	关键部门	发生频率 (1)	影响程度 (2)	风险等级
1	供方评价	服务能力造假 资质造假，包括资质证书、施工资质、代理权等 以往业绩造假 无资质证书未登记 防造假要求未逐级传递	商务部、器材部 商务部、器材部 商务部、器材部 商务部、器材部 商务部	1 1 1 2 2	4 4 3 2 3	二 二 二 二 二
2	合同管理	违法分包 无资质挂靠未登记 产品物项 产品质量合格证造假、第三方验证报告造假	商务部 商务部、器材部 器材部、质保部 器材部、质保部	1 2 1 1	5 1 3 3	三 一 二 二
3	乙供物料验收	供方资质、能力造假、假冒产品、质量证明文件造假、产品不合格、冒牌	器材部、质保部 器材部、质保部	2 2	5 5	三 三
4	紧固件	仓库条件不满足物项存储要求 入库标识错误 物理发数错误	器材部 器材部 器材部	1 2 1	1 1 3	一 一 二
5	仓储管理	过物项用于实体 未施工先签字	器材部、各施工分部/组 各施工分部/组	1 1	3 3	二 二
6	质量计划	质量保证记录代签、冒签 质量保证记录补签	工程技术部、质保部、器材部、各施工分部/组 工程技术部、质保部、器材部、各施工分部/组	1 1	2 1	一 一
7	隐蔽工程	隐蔽前验收不合格的情况下开展隐蔽作业 未进行隐蔽验收进行隐蔽作业	各施工分部/组 各施工分部/组	1 2	5 4	三 三
8	技术交底	施工前未进行技术交底 伪造技术交底 代签、冒签技术交底 未施工用具前记录	各施工分部/组 各施工分部/组 各施工分部/组 各施工分部/组	2 2 1 2	2 2 2 2	二 二 一 二
9	施工记录、隐蔽记录	与原始记录不一致/数据不准 多份相同作业数据雷同 单位时间完成工作量超过理论值 签字无日期 空白表格未处理	器材部、各施工分部/组 器材部、各施工分部/组 工程技术部、质保部、器材部、各施工分部/组 工程技术部、质保部、器材部、各施工分部/组 各施工分部/组	1 1 1 1 1	2 4 1 1 1	一 二 一 一 一

附件 2: 风险分级说明

风险分级原则

影响程度 (1)	1	2	3	4	5
5	二 低风险	三 低风险	三 低风险	四 低风险	四 低风险
4	二 低风险	二 低风险	三 低风险	三 低风险	四 低风险
3	二 低风险	二 低风险	三 低风险	三 低风险	三 低风险
2	二 低风险	二 低风险	二 低风险	三 低风险	三 低风险
1	一 低风险	二 低风险	二 低风险	二 低风险	三 低风险

各等级风险说明

风险等级	风险说明
一 低风险	一 低风险: 对安全、质量、成本、进度影响几乎可以忽略，可以不受采取行动。对所属领域有轻微影响，但对其他领域影响可以忽略。
二 低风险	二 低风险: 对所属领域有一定影响，对其他领域有轻微影响。
三 低风险	三 低风险: 对所属领域有中等影响，对多个业务开展影响较大，需要事业部/各单位分管领导关注的风险。
四 低风险	四 低风险: 对所属领域有重大影响，对事业部/各单位分管领导关注的风险。

风险影响程度说明

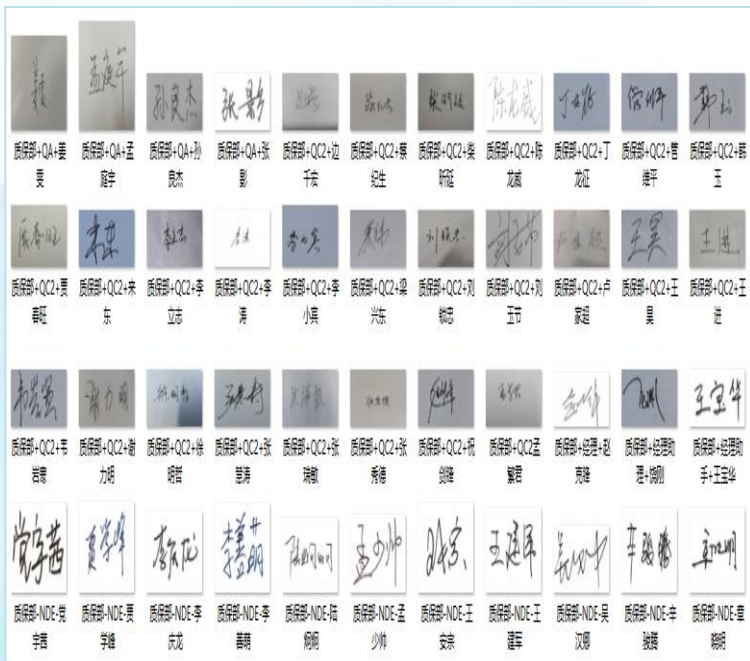
风险影响	程度	影响程度 (1)
较低	1	对安全、质量、成本、进度影响几乎可以忽略，可以不受采取行动。
一般	2	对所属领域有轻微影响，但对其他领域影响可以忽略。
一般	3	对所属领域有一定影响，对其他领域有轻微影响。
较重	4	对所属领域有中等影响，对多个业务开展影响较大，需要事业部/各单位分管领导关注的风险。
严重	5	对所属领域有重大影响，对事业部/各单位分管领导关注的风险。

风险发生概率说明 (P)

风险可能性	程度	发生概率 (2)
小	1	一般不发生时，小于 10% 可能性。
较小	2	较少发生或可能发生，10%~30% 可能性。
中等	3	在某种情况下可能发生，30%~70% 可能性。
较大	4	在大多数情况下可能发生，70%~90% 可能性。
大	5	随时发生或极有可能发生，90%~100% 可能性。

6. 关键岗位人员签字备案和承诺书制度

为提高违规造假防控水平，加强对关键岗位人员的管控，收集各关键岗位人员（质量检查员、工程技术人员、核级焊工、无损检测人员等）进行笔迹备案，同时在入厂前签署防弄虚作假承诺书，作为日常防造假检查的依据，对关键岗位人员形成震慑效应。

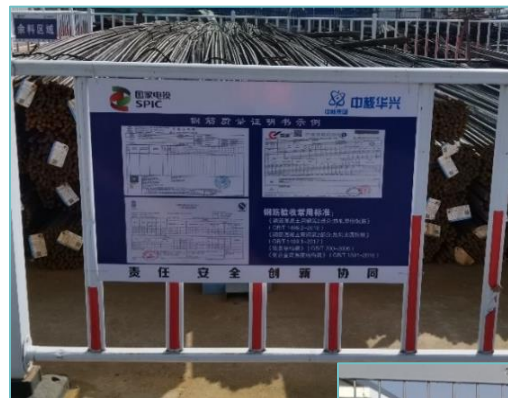


中国核工业华兴有限公司			
田湾核电项目部防弄虚作假承诺书			
部门/施工分部	土建施工分部	负责人/班组长	承诺时间
在承担田湾核电工程相关工作中，本人承诺：			2022.06.30
1、自觉遵守国家法律法规和规范标准要求，认真履行合同所规定的责任和义务； 2、积极学习质量和核安全文化相关知识，不断提高个人质量意识和核安全文化素养； 3、履行岗位职责，不超越本单位资质许可的业务范围，依法施工。 4、严格按照质量保证大纲及程序文件的要求组织施工，遵章守规，不弄虚作假、不违规操作、不使用未经验收或验收不合格的材料。 5、认真履行本人工作范围内形成的记录签字流程，不弄虚作假。 6、坚决抵制弄虚作假、违规操作等行为，发现弄虚作假、违规操作的行为及时报告。 7、对发现本人弄虚作假、违规操作的行为，自愿承担一切处理结果。			
承 诺 人 签 名			
王宝华	王宝华	王宝华	王宝华

7. 强化防造假宣传力度

①安装典型验收标准、质量文件图例

在项目部钢筋、钢材验收场设置物项验收常见标准、典型的质量文件图例宣传牌，强化材料验收人员防造假意识。



②安装质量违规造假举报牌

在项目部仓库围栏、钢筋车间、钢结构车间、现场集装箱办公区围栏等地张贴质量违规造假举报牌，公开项目部质量违规造假举报方式，进一步提升两个“零容忍”的震慑效应，营造全项目反对造假氛围。



③防造假简易手册

为加强关键岗位人员的防造假意识、防造假技能以及对造假行为危害的意识，发放了《防造假简易手册》，进一步提升关键岗位人员的防造假意识。

防造假简易手册
(第1版)

2021年9月

7. 强化防造假宣传力度

④班组违规造假行为辨识牌

为落实两个“零容忍”的管控要求，各项目部对班组工作中易触犯的**违规造假行为**进行针对性的识别、**明确**，并制作**班组违规造假风险辨识牌**安装在班组集装箱内，通过**早班会进行集中宣贯学习**，减少习惯性犯错、无意识犯错的发生，使两个“零容忍”意识达到“入脑入心”的效果。

中核华兴
质量违规造假辨识牌（测量班）

- 1.培训、交底、施工记录等文件冒签、代签；
- 2.未经培训、授权上岗作业，工作内容超授权；
- 3.使用未标定、超出有效期的计量仪器和工机具；
- 4.质量问题不经上报私自处理；
- 5.私自篡改计量仪器和工机具标定日期；
- 6.伪造测量设备维护保养及自检记录；
- 7.环境数据等不经测量随意填入测量仪器；
- 8.不对放线结果进行100%自检；
- 9.私自修改测量结果。

严厉打击违规造假，坚守核电质量底线！
项目部对违规造假行为实行“零容忍”政策，疑似违规造假行为一经证实，将视问题严重性质和影响范围采取包括通报批评、责令限期整改、消除影响、终止合同、索赔等措施从严惩治，必要时追究责任方法律责任。

责任 安全 创新 协同

中核华兴
质量违规造假辨识牌（焊接班）

- 1.培训、交底、施工记录等文件冒签、代签；
- 2.施工未完成填写施工记录、私自篡改施工记录；
- 3.未经培训、授权上岗作业，工作内容超授权；
- 4.使用未标定、超出有效期的计量仪器和工机具；
- 5.私自篡改计量仪器和工机具标定日期；
- 6.私自使用不合格或超过有效期的材料；
- 7.质量问题不经上报私自处理；
- 8.没有WPS支持私自施焊、不按WPS规定施焊；
- 9.焊材发放、回收记录不按实际填写、签字代签；
- 10.工艺环境条件检测记录不按实际填写；
- 11.问题焊缝不经汇报私自进行返修。

严厉打击违规造假，坚守核电质量底线！
项目部对违规造假行为实行“零容忍”政策，疑似违规造假行为一经证实，将视问题严重性质和影响范围采取包括通报批评、责令限期整改、消除影响、终止合同、索赔等措施从严惩治，必要时追究责任方法律责任。

责任 安全 创新 协同

中核华兴
质量违规造假辨识牌（铆工班）

- 1.培训、交底、施工记录等文件冒签、代签；
- 2.施工未完成填写施工记录、私自篡改施工记录；
- 3.未经培训、授权上岗作业，工作内容超授权；
- 4.使用未标定、超出有效期的计量仪器和工机具；
- 5.私自篡改计量仪器和工机具标定日期；
- 6.私自使用不合格或超过有效期的材料；
- 7.质量问题不经上报私自处理；
- 8.高强度螺栓初拧未经验收便进行终拧；
- 9.前置工序未放行的情况下开展后续工作。

严厉打击违规造假，坚守核电质量底线！
项目部对违规造假行为实行“零容忍”政策，疑似违规造假行为一经证实，将视问题严重性质和影响范围采取包括通报批评、责令限期整改、消除影响、终止合同、索赔等措施从严惩治，必要时追究责任方法律责任。

责任 安全 创新 协同

中核华兴
质量违规造假辨识牌（木工/埋件班）

- 1.培训、交底、施工记录等文件冒签、代签；
- 2.施工未完成填写施工记录、私自篡改施工记录；
- 3.未经培训、授权上岗作业，工作内容超授权；
- 4.使用未标定、超出有效期的计量仪器和工机具；
- 5.私自篡改计量仪器和工机具标定日期；
- 6.私自使用不合格或超过有效期的材料；
- 7.质量问题不经上报私自处理；
- 8.模板安装数据未经自检随意填写；
- 9.私自拆除钢筋或埋件；
- 10.未经批准私自拆除模板或混凝土保温措施；
- 11.私自切割、调整模板及相关配件；
- 12.私自替换、切割、弯折、焊接埋件或锚筋。

严厉打击违规造假，坚守核电质量底线！
项目部对违规造假行为实行“零容忍”政策，疑似违规造假行为一经证实，将视问题严重性质和影响范围采取包括通报批评、责令限期整改、消除影响、终止合同、索赔等措施从严惩治，必要时追究责任方法律责任。

责任 安全 创新 协同

中核华兴
质量违规造假辨识牌（混凝土班）

- 1.培训、交底、施工记录等文件冒签、代签；
- 2.施工未完成填写施工记录、私自篡改施工记录；
- 3.未经培训、授权上岗作业，工作内容超授权；
- 4.使用未标定、超出有效期的计量仪器和工机具；
- 5.私自篡改计量仪器和工机具标定日期；
- 6.私自使用不合格或超过有效期的材料；
- 7.质量问题不经上报私自处理；
- 8.不进行测量，随意填写混凝土测温数据；
- 9.不进行汇报，私自处理混凝土缺陷；
- 10.混凝土施工进行与自身权限等级不匹配的工作。

严厉打击违规造假，坚守核电质量底线！
项目部对违规造假行为实行“零容忍”政策，疑似违规造假行为一经证实，将视问题严重性质和影响范围采取包括通报批评、责令限期整改、消除影响、终止合同、索赔等措施从严惩治，必要时追究责任方法律责任。

责任 安全 创新 协同

中核华兴
质量违规造假辨识牌（油漆班/装饰班）

- 1.培训、交底、施工记录等文件冒签、代签；
- 2.施工未完成填写施工记录、私自篡改施工记录；
- 3.未经培训、授权上岗作业，工作内容超授权；
- 4.使用未标定、超出有效期的计量仪器和工机具；
- 5.私自篡改计量仪器和工机具标定日期；
- 6.私自使用不合格或超过有效期的材料；
- 7.上岗前未经油漆厂家培训授权；
- 8.质量问题不经上报私自处理；
- 9.涂装时间、温湿度、粗糙度、清洁度、漆膜厚度等数据未经测量便填写在记录中；
- 10.不按照实际填写环境检测记录。

严厉打击违规造假，坚守核电质量底线！
项目部对违规造假行为实行“零容忍”政策，疑似违规造假行为一经证实，将视问题严重性质和影响范围采取包括通报批评、责令限期整改、消除影响、终止合同、索赔等措施从严惩治，必要时追究责任方法律责任。

责任 安全 创新 协同

8、供方黑名单管理

定期维护供方黑名单，黑名单中的供方不允许参与招投标活动和供方评审，对于出现造假行为的供方及时列入项目部供方黑名单，对供方起到震慑和警示作用，避免造假行为的发生。

中国核工业华兴建设有限公司黑名单供方清单

供应范围	供方属性	供方名称	社会统一信用代码/组织机构代码	违约类型	违约事实	处罚结果
材料	贸易商	江苏玖典贸易有限公司		资料造假	国和一号示范工程项目部通过该公司购买的小直径螺纹钢（石横特钢），存在质保书造假行为，列为项目部黑名单	黑名单
材料	贸易商	中建兴达（北京）贸易有限公司	911110114MA003EG383	资料造假	我部于2020年8月15日，天津分公司第四管理部张家窝09地块项目的正荣业主审计巡视过程中发现，进场钢筋的品牌非合同约定的品牌钢筋（合同编号HXHT-ZBJC-2019-0560）。经过现场的深入调查，使用的非品牌要求的钢筋为“九江线材”“唐山东华”、“河北鑫达”三种品牌，其钢筋铭牌和材质单均为河钢，此行为属于品牌造假行为。 据我部发布的《供方履约及绩效考核》（编号：HXHO-SOP-BIM-012）操作规程B版中关于供方限制及退出标准中第5条规定“因供应/服务质量问题造成重大损失或重大安全事故的”列入黑名单。	黑名单
材料	生产商	南京固华金属建筑制品有限公司	91320116748240506P	资料造假	我部于2020年12月09日启动三澳核电项目安全壳模板采购，在评审过程中发现南京固华建筑制品有限公司（以下简称南京固华）对其技术标中的木工字梁的检验报告数据进行篡改，弄虚作假，骗取中标。 据我部发布的《编号：HXHO-SOP-BIM-012）操作规程C版中关于供方限制及退出标准中规定“以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的”将其列入黑名单。	黑名单
紧固件	生产商	浙江高强度紧固件有限公司	91330621686659837P	资料造假	核安全局发文通报该公司产品出厂质量证明文件造假	黑名单
磁悬液	生产商	迅纬贸易（上海）有限公司	9131000067114905X6	资料造假	国家核安全局发文通报该公司提供的渗透剂和磁粉检验用磁悬液第三方检验报告造假	黑名单

9、防造假技术措施

以“需求牵引、跨界融合、重点突破”为基本原则，充分运用新技术、数字化管理等方式，规范人员行为，确保重要施工活动的可追溯性和规范性，例如：定位卡，焊材烘干室增加视频监控系统等。



技防措施与实体跟踪



人员质量行为信息化管控

04



核安全文化改进与提升

★存在问题

★改进方向



存在问题

1. 管理层发挥表率 and 示范作用，还需进一步加强

- 在进度、质量、安全、成本的矛盾处理方面还存在不足，需坚持“宁愿让客户因质量满意而忘记自己，也不因质量问题而记住自己”。

2. “按程序办事” 执行效果欠佳，还需进一步强化

- 程序方案与实际操作还部分存在两张皮的现象，程序的可操作性、针对性、有效性还需进一步完善

3. 技术引领生产与质量的细节策划度不够

- 如策划的质量检查指标全面性、对生产“三时”（关门时间、内控时间、警示时间）策划不足

4. 经验反馈形式较单一，内外部重要性与严重质量问题，反馈的及时性不足

- 除常规的发文、自学与组织学习外，需丰富经验反馈形式，如开展“质量问题大讲堂”、“质量半月谈”等专题活动。



主要改进方向

- 1.1 **学习、领会五部委**安全质量提升行动**精神**，对照集团公司“核安全文化提升**三年行动**”，**再细化、再部署、再落实**
- 1.2 将质量提升、核安全文化工作，**落实到日常**，**成为**日常工作**制度**、日常**习惯**。

制度与习惯

1

- 2.1 以“**核安全文化进班组**”为**抓手**，做好总结与相应标准化工作，**开展**班组喜闻乐见的工具、**漫画、指南**手册、防人因失误等**工具建设**；
- 2.2 强化**党员班组结对**与**核安全文化培育、学习、运用**新习惯、新常态，实现在基层的**生根开花与结果**。

抓手与工具

2

- 3.1 **强化**管理层的核安全**意识与奖惩力度**
- 3.2 **管理层与班组**核安全文化落实对接**挂钩**
- 3.3 落实“**防造假**”一票否决与追责。

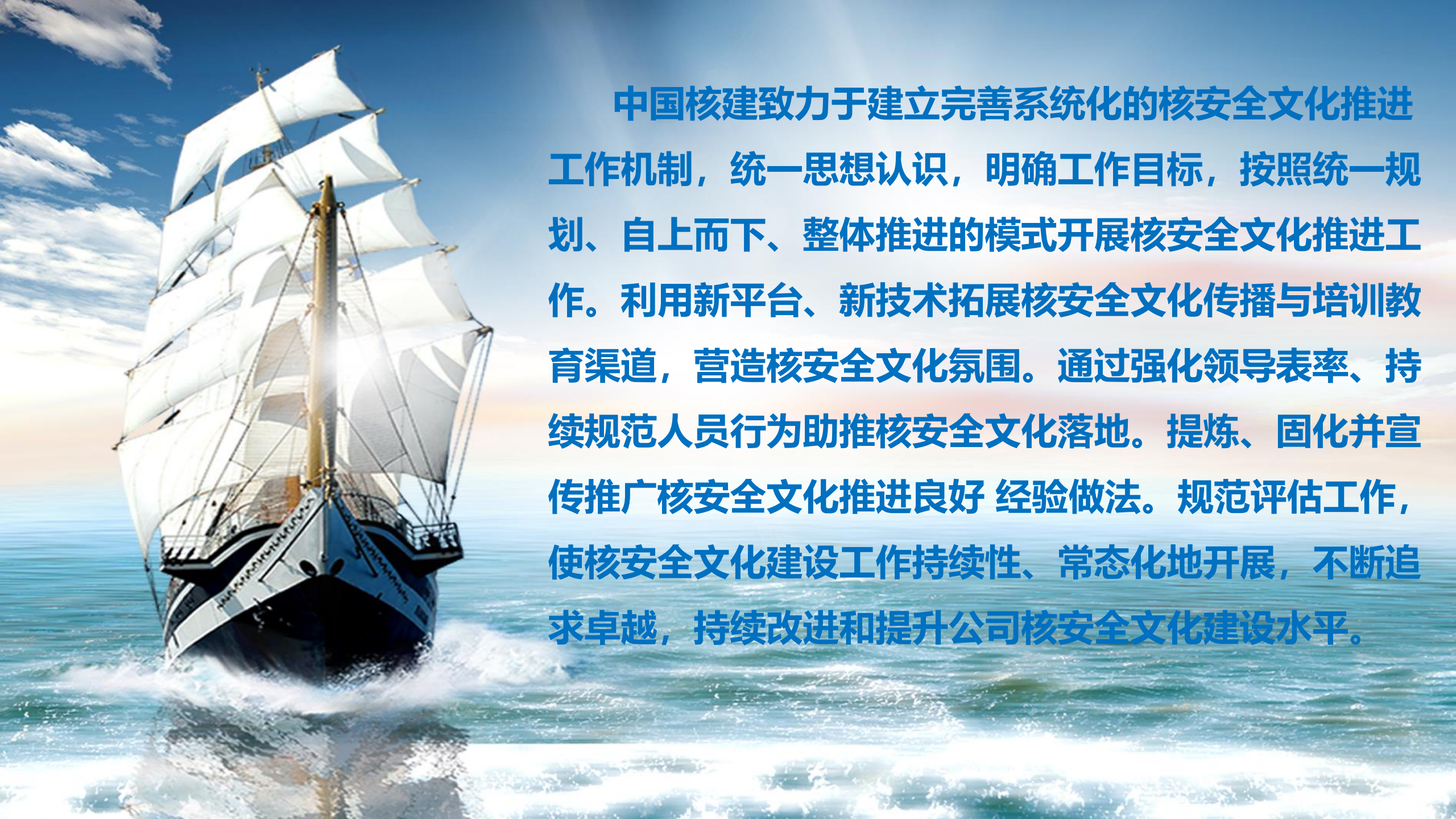
奖惩制度

3

- 4.1 运用**成熟度管理工具**，构建质量提升、核安全文化建设**标准与评价指标体系**。
- 4.2 在**核级物项**的预制安装过程中，**开展“区块链技术”的防造假技防措施**与信息化建设，从根本上杜绝造假产生的土壤。

成熟度与区块链

4



中国核建致力于建立完善系统化的核安全文化推进工作机制，统一思想认识，明确工作目标，按照统一规划、自上而下、整体推进的模式开展核安全文化推进工作。利用新平台、新技术拓展核安全文化传播与培训教育渠道，营造核安全文化氛围。通过强化领导表率、持续规范人员行为助推核安全文化落地。提炼、固化并宣传推广核安全文化推进良好经验做法。规范评估工作，使核安全文化建设工作持续性、常态化地开展，不断追求卓越，持续改进和提升公司核安全文化建设水平。



中国核工业建设股份有限公司
China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited



汇报完毕， 不当之处请批评指正！

