

项目编号：1248-2021-QJEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：重庆久润电力工程技术有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 文平

报 告 日 期： 2024 年 01 月 05 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

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



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长： 冉景洲

组员：文平



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
1	冉景洲	组长	EC:审核员	2023-N1QMS-2267598	EC:28.07.01
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:28.07.01,28.07.03
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1267598	O:28.07.01,28.07.03
2	文平	组员	EC:审核员	2022-N1QMS-4093566	EC:28.07.01,28.07.03
			E:审核员	2021-N1EMS-3093566	E:28.07.01,28.07.03
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:28.07.01,28.07.03

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王鑫涛、秦敏	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（☒质量管理体系, ☒环境管理体系, ☒职业健康安全管理体系）认证后，进行
☒第二次监督审核 ☐证书暂停后恢复 ☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017，

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015，

O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐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:

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国交通安全法》、《重庆市防雷减灾管理办法》、《重庆市安全生产条例》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、智能建筑工程质量验收规范GB50339、电气装置安装工程施工及验收规范GBJ232、民用闭路监视电视系统工程技术规范GB50198—94、电子计算机机房设计规范GB 50174—93、电气设备安装工程电缆安装及验收标准 GB50168-96、综合布线工程验收规范GB50168-96等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年01月04日 上午至2024年01月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年12月31日至本次审核结束日。

审核方式: ☒ 现场审核 ☐ 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: 电子与智能化工程专业承包、消防设施工程专业承包

E: 电子与智能化工程专业承包、消防设施工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电子与智能化工程专业承包、消防设施工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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: 重庆市沙坪坝区新建二村 18 号 2 幢 17-8

办公地址: 重庆市九龙坡区渝州路 4 号一城精英国际 31-1

经营地址: 重庆市九龙坡区渝州路 4 号一城精英国际 31-1

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: 国网重庆市南供电公司茶园基地生产管控中心电子与智能化工程施工, 工程性质: 电子与智能化工程专业承包, 项目地址: 重庆市南岸区茶园新区长电路 13 号。

2) 项目名称: 市南公司2023 年茶园基地气体灭消防系统检测服务, 工程性质: 消防设施工程专业承包, 项目地址: 重庆市南岸区茶园新区长电路 13 号。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

不适用

1.5.5 本次审核计划完成情况:



1) 审核计划的调整: ☐未调整; ☒有调整, 调整情况: 公司临时多场所地址变更, 电子与智能化工程专业承包在建项目由原来的“彭水供电公司2023年营业厅视频监控及会议室软视频维护项目”变更为“国网重庆市南供电公司茶园基地生产管控中心电子与智能化工程施工”。地址由原来的“重庆市彭水苗族土家族自治县南门街”变更为“重庆市南岸区茶园新区长电路 13 号”。

2) 审核活动完成情况: ☒完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
☐未能完成全部计划内容, 原因是 (请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款:不符合涉及工程部, 不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 条款和 GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 条款。

采用的跟踪方式是: ☐现场跟踪 ☒书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2024 年 1 月 15 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2024 年 12 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

质量管理体系生产过程控制; 检验过程控制; 检测设备控制。环境、职业健康安全运行策划和控制; 环境、职业健康安全绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

施工现场作业人员个人防护。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司质量、环境和职业健康安全目标为：

工程一次验收合格率 95%以上；

顾客满意度 90 分以上。

杜绝火灾事故；

固体废弃物回收率 100%；

无噪声投诉

持证上岗率 100%；

杜绝死亡事故和伤亡事故；

查部门质量目标测量报告及 2023 年环境、安全目标完成统计表 2023 年 1 月-12 月，对目标进行考核：

工程一次验收合格率 95%以上； 100%

顾客满意度 90 分以上。 95 分

杜绝火灾事故； 无

固体废弃物回收率 100%； 回收率 100%

无噪声投诉 无

持证上岗率 100%； 100%

杜绝死亡事故和伤亡事故； 无

质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司编制了《环境运行控制程序》、《固体废弃物管理规定》、《消防管理制度》、《安全检查制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《劳动防护用品管理制度》等，符合标准和企业实际。符合标准和企业实际。抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

1) 固体废弃物排放的管控：生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。施工现场产生建筑垃圾后与渣土负责部门（环卫处）联系，由专门的运输车辆统一运到指定的垃圾站边，下角废料统一回收，集中处理。

2) 资源、能源消耗管控：负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。工程部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐，定期进行考核，提供材料消耗的检查记录。

3) 火灾预防：张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；日常的检查；制定火灾应急预案。消防设施检查、安全运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。公司定期参加组织的消防培训和演练，各部门均参与。

4) 意外触电防控：公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对安装、调试过程的用电安全管理进行了培训。能



提供三级安全培训记录。

5) 施工废水控制：施工废水主要混凝土搅拌等，现场设置污水池后外排。

6) 施工噪声控制：施工机械主要有空压机、电焊机机械、电锤、射钉枪等，设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。

7) 施工废气控制：施工废气产生主要在焊接等，工程部要求尽可能地限制废气产生，要求施工人员作业人员戴好安全帽，施工现场严禁吸烟。焊接时，戴防防护眼镜。

8) 物体打击和机械伤害事故预防：设备维修人员定期对各类设施机械进行维护保养，有设备安全操作规程，定期对操作人员进行安全培训和教育，发现问题立即进行整改。

9) 高处坠落防护：对施工现场设置有防护栏及安全警示标识，安全员每日检查。

10) 电气绝缘防护：主要有电焊机、空压机等，要求做到一机一闸一保护，并定期测试绝缘电阻。

11) 电气线路防护：工地已按要求编制临时施工用电组织设计，电气线路架设规范，防护措施到位。

12) 安全设施及验收：进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施，如安全帽、手套、工作服等。设置了“戴安全帽”、“文明施工”、“注意节约”警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置安全帽、绝缘鞋、劳保手套、口罩、护目镜等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录，包括安全帽、手套、绝缘鞋、绝缘手套等；查本工程所用安全帽、配电箱、安全网的合格证，能够提供，均符合要求。

13) 安全教育：安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底，有记录及签字。抽查：安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。

14) 职业病防护：施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施。定期进行健康体检，无职业病发生。

查作业场所环境和职业健康安全管理控制：目前电子与智能化工程专业承包、消防设施工程专业承包实施项目处都在进行调试工作，无噪声、粉尘等环境污染，产生的固废定点放置。操作工佩戴有工作服和安全帽，按规程进行调试工作，能有效起到职业防护。

运行控制基本满足要求。

公司编制了变更管理制度，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备与响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《触电应急预案》等。行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2023 年 8 月 5 日《消防预案应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。演练前由安全员讲消防知识。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到



位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

编制了《环境的监测和测量控制程序》、《过程监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023年1月-12月，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023年1月-12月质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查2023年7月-12月份的环境安全管理体系运行检查记录，检查结论：符合要求。检查人：王鑫涛。环境绩效监测：

办公区卫生间废水排入城市管网，

一般生活固废分类收集、集中交由环卫处理，废旧文件按规定妥善处理。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

监测设备：公司暂无环境监测设备。

查一线员工健康体检实施情况：

姓名	体检日期	体检机构
李建生	2023. 2. 14	重庆市高新区人民医院
刘爱	2023-7-18	重庆市高新区人民医院
刘文标	2023-6-2	重庆市高新区人民医院
许运	2023-7-14	重庆市高新区人民医院

.....

在办公现场自体系建立以来没有发生过重大安全事故以及工伤事故。

监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。评价时间：2023年7月22日。评价结果：公司能够自觉遵守法律法规和标准的要求，没有严重违反国家法律法规的情况发生，也能够满足公司环境、职业健康安全方针的要求。对法律法规及其他要求的符合性情况较好。有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

公司电子与智能化工程专业承包、消防设施工程专业承包按顾客提供的施工图、合同要求进行施工及服务，只进行二次深化设计，对图纸、合同要求进行细化、补充和完善形成施工组织设计和专项方案，不存在工程设计。另查电子与智能化工程专业承包、消防设施工程专业承包严格按国标和行业检验规程和技术条件执行，不涉及设计。查，公司有编制施工组织设计方案的人员，有许运、李建生等，为电气、机电工程师，能力满足要求，每个电子与智能化工程专业承包、消防设施工程专业承包项目均有施工方案和施工组织设计，均得到甲方审批。抽“国网重庆市南供电公司茶园基地生产管控中心电子与智能化工程施工组织设计方案”施工组织设计，内容包括：编制依据、工程概况、工程施工、施工精度保证措施、质量标准基要求、安全保证的技术措施等。编制：李建生、审核：许远、批准：何刚，日期：2023年8月。方案审批：符合要求，建设方：余清波，审批日期：2023年8月。整个设计策划满足要求。



主要负责项目的电子与智能化工程、消防工程施工，有施工任务时工程部负责人及技术负责人，担任工程部经理及技术负责人。

面谈人员：工程部项目经理替林

工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。

一、查电子与智能化工程专业承包完工工程项目概况：

（一）、工程名称：国网重庆市区公司 2022 年西彭营业厅 LCD 大屏维保服务

建设单位：国网重庆市电力公司市区供电分公司

监理单位：无

施工单位：重庆久润电力工程技术有限公司

项目经理：陈高强

技术负责人：周倩莹

合同签订日期：2022 年 12 月

计划竣工时间：2022 年 12 月 9 日

地点：重庆市九龙坡区西彭供电营业厅

施工项目包含：

完成供电营业厅 LCD 大屏拼接系统设施修缮维保，包括拆卸、安装、调试等。

工程造价：7.28 万元

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。

产品执行标准：

电气设备安装工程电缆安装及验收标准 GB50168-96、

安全防范工程程序与要求 GA/T75-94、

电气装置安装工程施工及验收规范 GBJ232、

智能建筑工程质量验收规范 GB50339、

建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303、

建设工程安全生产管理条例

建筑工程使用质量评价标准 GB/T50375-2016 等

查工程部使用自己设计的质量记录表，基本符合要求。

对项目进行动态管理，目前在电子与智能化工程施工方面未发生变化。

工艺流程：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
生产和服务提供的控制

1、工程部拟定有“施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料、构配件设备进退场等信息。核对施工进度表。

2、工程部建立工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构



配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。

3、提供《工程开工报告》明确工程名称、建设单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，开工日期 2022 年 12 月 5 日，报审表有各方单位的签字盖章。

4、编制《施工计划表》工程部根据策划的安排实施施工准备，拆卸 LCD 屏、安装调整平整度及拼缝、伸缩架维护、设备调试等，合同工期 10 天，计划安排基本合理；

5、制定了施工专项方案，包含脚手架搭建方案等。

6、施工验收：甲方现场观看验收，达标满意后再进行的下一项施工，保留验收记录。

7、查设计交底和图纸会审：项目经理介绍在施工前进行了设计交底和图纸会审，并提供了交底记录。

8、技术交底：在开工前技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。也未保留记录，已交流。

9、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产责任制并下发项目部，公司与项目经理，项目经理与施工人员签定安全生产责任状。

10、工程部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查电工、施工员等的三级教育登记表、登记卡等，记录清晰。

11、查提供施工日志：

总体施工日志内容记录较简单，没有工法的描述。口头交流。

抽 1：施工日志 2022 年 12 月 8 日施工内容： LCD 屏调整平整度、拼缝。

抽 2：施工日志 2022 年 12 月 20 日施工内容：液压伸缩架调整、维护；

。 。 。 。 。 。

12、提供项目的检验记录：

一经质检员/相关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制，如工程材料/构配件/设备报审表。

13、采取措施防止人为错误，采取措施防止人为错误，组建工程部是人员持证上岗，制定分部分项施工方案，施工进度计划与保证措施，质量管理体系与保证措施，质量保证措施制定对施工人员进行技术安全交底，进行三不放过教育，进行三级安全教育等，进行质量、环境和职业健康安全意识培训等。

14、交付及交付后的活动

提供工程部质量会议记录，检查内容包括工程质量。从检查的内容看：工程部已形成了对工程质量的监督检查的机制，查项目验收，提供有《验收报告》

项目名称：国网市区公司 2022 年西彭营业厅大屏维保服务项目

验收时间：2023 年 2 月 10 日

验收内容：完成 2022 年国网市区供电公司数字化供电所西彭营业 LCD 大屏拼接系统设施修缮维保项目包括：本次将对西彭供电所营业厅现有的大屏设备，对其进行拆卸后重新安装调整平整度以及拼缝，使其呈现最佳画面效果：并将对故障大屏及液压伸缩架进行维护，使其能够正常工作；项目实施完成后画面能够实现分屏展示等。



验收结论：项目实施过程中严格履行合同权利和义务，未发生任何安全责任事故项目的数据成果符合合同技术要求。验收组认为：该项目实施过程严谨，验收资料完整，达到了预期目标，同意通过验收。

验收组：双方项目负责人签字盖章。

二、查消防设施工程专业承包完工项目，

（一）、工程名称：国网巫溪供电公司 2023 年变电站消防系统消缺技术整改

建设单位：四川标样建设工程有限公司

监理单位：无

施工单位：重庆久润电力工程技术有限公司

合同签订日期：2023 年 9 月

计划施工工期：100 天

验收日期：2023 年 12 月 31 日

地点：重庆市巫溪县

项目经理：林新才

质量员：胡强

施工员：龙飞

工程内容：对巫溪公司下辖 110kV 白鹿、镇泉等变电站消防系统相关设备设施进行升级改造，达到使用要求，对存在缺陷的变电站进行集中消缺处理，另外对 110kV 西河变电站原消防模拟系统进行全面升级。

公司《目标指标及管理方案控制程序》中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。

查工程部使用自己设计的质量记录表，基本符合要求。

对项目进行动态管理，目前消防工程施工方面未发生变化。

工艺流程：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；

生产和服务提供的控制：

1、工程部墙上贴有施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料、构配件设备进退场等信息。核对施工进度表。

2、工程部建立工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。

3、提供《工程开工报审表》明确工程名称、建设单位及准备开工日期，施工单位项目经理林新才签字盖章，开工日期 2023 年 9 月 19 日，报建设单位签字盖章（胡明签字）。

4、编制《施工计划表》工程部根据策划的安排实施施工准备，对巫溪公司下辖 110kV 白鹿、镇泉等变电站消防系统相关设备设施进行升级改造，对存在缺陷的变电站进行集中消缺处理，对 110kV 西河变电站原消防模拟系统进行全面升级等，合同工期 100 天，计划安排基本合理；

5、制定了施工专项方案，登高作业方案等。



- 6、施工验收规范有：甲方现场观看验收，达标满意后再进行的下一项施工，保留验收记录。
- 7、查设计交底和图纸会审：项目经理介绍在施工前进行了设计交底和图纸会审。
- 8、技术交底：在开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。
- 9、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产责任制并下发工程部，公司与项目经理，项目经理与施工人员进行签定安全生产责任状。
- 10、工程部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查电工、施工员等的三级教育登记表、登记卡等，有记录。
- 11、查施工日志，归档提交到建设方，公司未备份。
- 12、提供项目的检验记录：

——经质检员/相关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。

材料和工序检验记录已交给建设方，未备案。

抽竣工验收报告

查：提供《竣工验收报告》：

工程名称：网巫溪供电公司 2023 年变电站消防系统消缺技术整改

合同开工日期：2023 年 9 月 19 日

竣工时间：2023 年 9 月 19 日

施工单位：重庆久润电力工程技术有限公司

建设单位：四川标样建设工程有限公司

工程范围及内容：对巫溪公司下辖 110kV 白鹿、镇泉等变电站消防系统相关设备设施进行升级改造，达到使用要求，对存在缺陷的变电站进行集中消缺处理，另外对 110kV 西河变电站原消防模拟系统进行全面升级。

验收结论：合格

验收签字：施工单位：林新才；建设单位：胡明。

三、查公司电子与智能化工程在建项目，提供有在建项目施工合同。

在建工程项目概况：国网重庆市南供电公司茶园地基生产管控中心电子与智能化工程施工

（一）、工程名称：国网重庆市南供电公司茶园地基生产管控中心电子与智能化工程施工

建设单位：四川科宁建设工程有限公司

监理单位：无

施工单位：重庆久润电力工程技术有限公司

项目经理：咎林

技术负责人：刘爱

合同签订日期：2023 年 8 月

计划竣工时间：2024 年 5 月 20 日



地点：重庆市南岸区茶园新区长电路

施工项目包含：

对市南供电公司茶园基地生产管控中心办公楼综合布线、办公电脑设备配置及安装调试、办公区域监控安装调试。

现场查看：

现已完成布线、设备安装，正在进行系统调试。

施工进度：约完成总进度 80%，现场正在进行设备系统调试阶段。

工程造价：50 万元

抽项目施工相关人员均持证上岗。

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。

产品执行标准：

电气设备安装工程电缆安装及验收标准 GB50168-96、

安全防范工程程序与要求 GA/T75-94、

电力工程建设强制性标准 (DL5009.2-2004)

电力建设安全工作规程 (变电所部分 DL 5009.3-1997)

电气装置安装工程施工及验收规范 GBJ232、

智能建筑工程质量验收规范 GB50339、

建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303、

建设工程安全生产管理条例

建筑工程使用质量评价标准 GB/T50375-2016 等

查工程部使用自己设计的质量记录表，基本符合要求。

对项目进行动态管理，目前在电子与智能化工程施工方面未发生变化。

工艺流程：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。

施工现场查看生产和服务提供的控制：

1、工程部墙上贴有“施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料、构配件设备进退场等信息。核对施工进度表。

2、工程部建立工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。

3、提供《工程开工报告》明确工程名称、建设单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，开工日期 2023 年 8 月 9 日，报审表有各方单位的签字盖章。

4、编制《施工计划表》工程部根据策划的安排实施施工准备，办公楼综合布线约 500 米、办公电脑设备配置及安装调试、办公大楼监控安装及监控室调试等，合同工期 280 天，计划安排基本合理；

5、制定了施工专项方案，包含脚手架搭建方案等。

6、施工验收：甲方现场观看验收，达标满意后再进行的下一项施工，保留验收记录。



7、查设计交底和图纸会审：项目经理介绍在开工前进行了设计交底和图纸会审，并提供了交底记录。

8、技术交底：在开工前技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。也未保留记录，已交流。

抽相应记录：

交底内容：

主要工程量及安全技术要求：

(一)主要工作量：

拟对国网重庆市南供电公司茶园基地生产管控中心电子与智能化工程施工具体工作内容详见三措一案。

(二)安全技术要求：

1、施工前施工单位必须组织完善“施工组织设计”的编审工作，对安全、组织技术措施等要根据项目现场实际和人员情况针对性的编制。项目实施要根据施工安全协议中明确规定的条款组织施工，每天施工前要做到“三交待”，做好现场安全技术交底和危险点的分析及措施的落实。牢记以“安全第一，预防为主”的原则，保质保量完成施工任务，做到安全施工、文明施工。2、施工中严格执行相关的安全技术措施，禁止施工单位擅自操作或停用临近设备，防止事故发生。

3、人力运输的道路应事先清楚障碍物及采取必要的安全措施，复杂道路材料设备运输前应组织对道路进行勘查，并向司乘人员交底，所有情况下禁止“客货混装”

注意事项：开工前应对危险点进行分析论证，让施工人员熟知危险点，应会避免发生危险的具体措施；施工现场须做好施工安全及运输车辆限速警示标志，及相应的危险防范措施；严格施工机械用电管理，预防漏电伤人事故的发生。

交底人：刘迭泰

接底人：咎林

交底时间：2023.8.9

9、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产责任制并下发项目部，公司与项目经理，项目经理与施工人员进行安全生产责任状。

10、工程部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查电工、施工员等的三级教育登记表、登记卡等，记录清晰。

11、查提供施工日志：

总体施工日志内容记录较简单，没有工法的描述。口头交流。

抽1：施工日志2023年8月21日，施工内容：会议室网线布线和埋管。

抽2：施工日志2023年12月10日，施工内容：各科室电脑安装及接线；

抽3：施工日志2023年12月26日，施工内容：公共区域监控摄像头安装；

抽4：施工日志2024年1月4日，施工内容：在机房网络调试；

。。。。。。

12、提供项目的检验记录：

一经质检员/相关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）



报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。

抽设备开箱检验记录

1) 材料名称：半球摄像机

验收项目：规格型号、生产厂家、功能（清晰度、焦距、红外范围等）

验收结论：试运行正常。

验收人：刘爱

日期：2023.11.27

2) 材料名称：电线

验收项目：规格型号、生产厂家、功能（导电率、绝缘等）

验收结论：测试合格。

验收人：刘爱

日期：2023.8.15

3) 材料名称：网络交换机

验收项目：规格型号、生产厂家、技术资料查验（合格证、说明书等）

验收结论：验收合格。

验收人：刘爱

日期：2023.11.7

抽过程检验：

1) 绝缘电阻测试记录

测试部位：配电箱到网控主机；配电箱到半球摄像机；配电箱到烟感探测器等。

测试结论：线路绝缘良好，符合要求。

测试人：刘文标

2) 半球摄像机单机运行记录

试验项目：清晰度、焦距、POE 供电、强光、数字动态、红外线距离等。

试运行结论：符合设计和标准规定，试运行合格。

测试人：刘文标

13、采取措施防止人为错误，采取措施防止人为错误，组建工程部是人员持证上岗，制定分部分项施工方案，施工进度计划与保证措施，质量管理体系与保证措施，质量保证措施制定对施工人员进行技术安全交底，进行三不放过教育，进行三级安全教育等，进行质量、环境和职业健康安全意识培训等。

14、交付及交付后的活动

提供工程部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全情况、技术交底等。从检查的内容看：工程部已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。

14、特殊过程控制

与项目负责人沟通，该项目需确认过程为隐蔽工程。对特殊过程制定作业指导书及施工方案，并进行了特殊过程确认等记录，有效控制。



四、查消防设施工程专业承包在建工程：

（一）、工程名称：市南公司 2023 年茶园基地气体灭火消防系统检测服务

建设单位：国网重庆市电力公司市南供电分公司

监理单位：无

施工单位：重庆久润电力工程技术有限公司

项目经理：陈高强

技术负责人：刘建

合同签订日期：2023 年 7 月 25 日

计划竣工时间：2024 年 2 月 28 日

地点：重庆市南岸区茶园

施工项目包含：

1、市南公司所辖办公区域内各种气体灭火消防系统及其设施设备进行检测，包括气瓶拆除安装、气瓶检测和运输、气瓶欠压补充、除锈和刷漆等；

2、对报警联动系统进行联调联试，满足最新的消防规范要求，并出具相应报告。

现场查看：

现已完成气瓶拆除安装、运输、气瓶检测、气瓶欠压补充、除锈和刷漆等工作。

施工进度：约完成总进度 80%，现场正在进行报警联动系统联调联试。

工程造价：18.8 万元

抽项目施工相关人员均持证上岗。

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。

产品执行标准：

电气设备安装工程电缆安装及验收标准 GB50168-96、

安全防范工程程序与要求 GA/T75-94、

电气装置安装工程施工及验收规范 GBJ232、

查工程部使用自己设计的质量记录表，基本符合要求。

对项目进行动态管理，目前在消防工程施工方面未发生变化。

工艺流程：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；

施工现场查看生产和服务提供的控制：

1、工程部墙上贴有施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料、构配件设备进退场等信息。核对施工进度表。

2、工程部建立工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。

3、提供《工程开工报告》明确工程名称、建设单位及准备开工日期，施工单位项目经理陈高强签字盖章，



开工日期 2023 年 7 月 25 日，报审表有各方单位的签字盖章。

4、编制《施工计划表》工程部根据策划的安排实施施工准备，市南公司所辖办公区域内各种气体灭火消防系统及其设施设备进行检测，包括气瓶拆除安装、气瓶检测和运输、气瓶欠压补充、除锈和刷漆等，对报警联动系统进行联调联试，合同工期 210 天，计划安排基本合理；

5、施工验收：甲方现场观看验收，达标满意后再进行的下一项施工，保留验收记录。

6、技术交底：在开工前技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。也未保留记录，已交流。

7、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产责任制并下发项目部，公司与项目经理，项目经理与施工人员进行签订安全生产责任状。

8、工程部入场工人三级安全教育汇总表，抽查电工、施工员等的三级教育登记表、登记卡等，记录清晰。

9、查提供施工日志。

总体施工日志内容记录较简单，没有工法的描述。口头交流。

抽 1：施工日志 2023 年 8 月 12 日施工内容：完成 3 套七氟丙烷气体灭火装置除锈、刷漆。

抽 2：施工日志 2023 年 9 月 26 日施工内容：完成七氟丙烷气体灭火装置检测事宜。

抽 3：施工日志 2023 年 11 月 6 日施工内容：完成二氧化碳灭火器的检查、更换、填充。

。。。。。。

10、提供项目的检验记录：

——经质检员/相关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制，如工程材料/构配件/设备报审表

现场查看，设备、材料都为甲方提供控制，暂无设备、材料验收记录。

11、采取措施防止人为错误，采取措施防止人为错误，组建工程部是人员持证上岗，制定分部分项施工方案，施工进度计划与保证措施，质量管理体系与保证措施，质量保证措施制定对施工人员进行技术安全交底，进行三不放过教育，进行三级安全教育等，进行质量、环境和职业健康安全意识培训等。

12、交付及交付后的活动

提供工程部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全情况、技术交底等。从检查的内容看：工程部已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。

13、特殊过程控制

与项目负责人沟通，该项目需确认过程为隐蔽工程。对特殊过程制定作业指导书及施工方案，并进行了特殊过程确认等记录，有效控制。

14、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。

15、顾客财产控制

项目经理介绍，工程部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的图纸、顾客信息等资料。项目经



理介绍，无其他顾客财产。

现场查看，图纸和顾客信息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。

16、产品防护

工程部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：施工材料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。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业编制了《2023 年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2023 年 8 月 10-11 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2023年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年8月30日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。本次评审改进的建议：工程部加强项目运行资料管理，保证资料的完善，并归档保存。查公司管理评审改进措施计划表：由工程部负责拟定资料管理规范；组织公司工程部资料员培训资料归档要求并拟定检查规范，并定期检查考核。现场查看培训记录及施工档案资料，改进有效。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》，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。对不合格处置方法：返工、返修等。公司对施工过程中发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止工程部未发生质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了。

现场提供了工程质量监督抽查问题情况，以及整改、处理回执等。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

公司利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项,采取了纠正措施,并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的不符合情况,已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年来,没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 公司经营地址变更,由“重庆市沙坪坝区新建二村 18 号 2 幢 17-8”变更为“重庆市九龙坡区渝州路 4 号一城精英国际 31-1”。

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为工程部GB/T19001-2016 标准8.5.1条款及GB/T 50430-2017标准10.5.7条款,经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传,使用正常。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现,审核组一致认为, (重庆久润电力工程技术有限公司) 的



■质量 ■环境 ■职业健康安全 □能源管理体系 □食品安全管理体系 □危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除,恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改,并经审核组验证有效后,保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:冉景洲、文平



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。