

项目编号：20023-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆聚双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）：张心

审核组员（签字）：文平

报告日期：2025年01月21日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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 ■文件审核报告
■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：张心

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
A	张心	组长	审核员	2024-N1QMS-4207381	33.02.02
B	文平	组员	审核员	2022-N1QMS-4093566	33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何丽	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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；单一体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法等。

e) 适用的产品（服务）质量标准：《低压配电设计规范》(GB50045)；GB50168-2018《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》；《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)；《交流充电桩检修标准化作业指导书(2014 修订)》；《直流充电桩检修标准化作业指导书(试行)》；《电动汽车传导充电用连接装



置第 1 部分,通用要求 GB/T20234.1-2015);《JJG 1148-2018 电动汽车交流充电桩检定规程》;GB50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规;《电动汽车充电站管理规范》等标准

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求):客户合同、技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年01月21日上午至2025年01月21日下午实施审核。

审核覆盖时期:自2024年01月17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):

信息系统集成服务。

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:重庆市江北区海尔路 179 号阳明山水小区 4 幢 17-1

办公地址:重庆市江北区桥北苑 2 号附 10 号渝能明日城市 R6 栋 6-11

经营地址:重庆市江北区桥北苑 2 号附 10 号渝能明日城市 R6 栋 6-11

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):

项目名称:康美市场充电站超充改造项目

工程性质:信息系统集成服务

施工地址:重庆渝北区大竹林紫竹路

开工和竣工时间:2024 年 12 月 02 日至 2025 年 01 月 27 日

1.5.4 一阶段审核情况(适用时): 不适用

于年月日 年月日进行了第一阶段审核,审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点:

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:

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:行政部 7.2



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：2025年01月26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2026年01月21日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：生产和服务提供过程控制。产品和服务放行控制。人员加强体系文件及标准的学习，关注人员能力及意识；生产设施设备及监视测量设备的管理控制；记录及文件的管理；内审及管理评审的有效实施。
- 3) 本次审核发现的正面信息：管理体系健全，领导比较重视，各部门基本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较重视和支持，并对标准基本理解和掌握，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：生产和服务提供过程控制。产品和服务放行控制。人员加强体系文件及标准的学习，关注人员能力及意识；生产设施设备及监视测量设备的管理控制；记录及文件的管理；内审及管理评审的有效实施。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2020年04月03日；体系实施时间：2021年05月01日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

信息系统集成服务流程：

项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付→售后维护。

关键过程：安装调试

需确认/特殊过程：线路敷设隐蔽过程

外包过程：产品运输



三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划 符合 基本符合 不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：

质量方针：科技领先、管理从严、确保安全、质量优良；以一流管理，树一流形象、聚一流人才、建精品工程。

质量方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。审核员现场与员工张小凤等沟通了解，其基本具备以上必要的质量意识和质量管理体系相关意识。

组织将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。质量方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。

顾客满意率 $\geq 95\%$

交付及时率 $\geq 96\%$

项目验收合格率 $\geq 95\%$

查见 2024 年 01 月-12 月质量目标考核情况

顾客满意率 96.5% (08 月)

交付及时率 98% (12 月)

项目验收合格率 100% (12 月)

质量目标在质量手册中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。

依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业文件；检验标准等。外部来源获取有：顾客



提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、《低压配电设计规范》(GB50045);GB50168-2018《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》；《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)；《交流充电桩检修标准化作业指导书(2014 修订)》；《直流充电桩检修标准化作业指导书(试行)》；《电动汽车传导充电用连接装置第 1 部分,通用要求 GB/T20234.1-2015)》；《JJG 1148-2018 电动汽车交流充电桩检定规程》；GB50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规;)；《电动汽车充电站管理规范》等标准，均是有效版本，符合要求。

组织管理体系的策划基本符合要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

组织策划了基础设施控制程序、设计与开发控制程序、服务过程确认控制程序、标识和可追溯性控制程序、顾客满意度测量控制程序、过程的监视和测量控制程序等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

1、不适用条款：无。

查，公司编制了设计开发控制程序，对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经与负责人沟通确认，公司负责信息系统集成服务的设计和开发人员：罗城。该名员工在信息系统集成服务行业从事工作多年，能力满足公司信息系统集成服务实现及支持性过程的策划需要。

系统集成项目主要设计和策划系统集成方案等。

公司在实施的系统集成项目：“康美市场充电站超充改造项目。”该项目目前还在实施中。

1) 项目方案设计计划书

负责人：罗城

项目实施时间：2024 年 12 月 02 日至 2025 年 01 月 27 日。

项目方案策划起止时间：2024 年 11 月 20 日-2024 年 11 月 30 日

计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间等。

设计和开发策划基本符合要求

2) 项目设计输入内容



业主技术交底、标准及规范;

同业主相关技术人员现场勘查意见;

编制依据;

客户合同、技术协议、技术交底资料;

功能要求。

评审结果:设计输入评审,符合标准,此设计输入全面。

3) 方案设计过程质量控制,主要有方案评审、验证、确认。

该项目的方案设计评审主要有:方案实施可行性、原材料采购清单的完整性、方案实施时间、功能布局的合理性等。

方案设计验证:通过内部方案策划参与人员实施验证内容包括:功能符合性、方案可实施性、系统运行有效性、设备可维护性、材料采购可行性、美观性、环境影响、安全性。

缺陷及建议:引入液冷充电线缆:传统的风冷充电线缆在高功率充电时,散热效果有限,且线缆较粗、较重,使用不便。液冷充电线缆能够有效降低线缆温度,减少能量损耗,同时线缆直径更小、重量更轻,方便用户插拔操作,提升用户体验。

经重新验证,设计达到功能技术要求。

设计项目的确认记录:

采用客户确认的方式进行

确认内容:功能符合性、可实施性、运行有效性、可维护性、采购可行性。

结果:方案通过。

经甲方确认通过

设计项目的过程控制策划符合管理要求

4) 项目输出:

采购设备清单、材料准备清单、机具清单

超充站平面布局和电力系统

项目实施部署及组织结构、实施计划

施工时间安排

对设计输出进行确认,能满足输入要求。

5) 公司策划了设计变更的管理要求。

对于方案设计过程中出现的问题,均按设计开发程序要求,进行更改后再次确认,合格方能通过。



公司的设计过程基本受控。

2、抽，信息系统集成服务过程控制情况。

1) 查看受控条件和实施情况。

a) 产品信息：出示了信息系统集成项目合同,实施方案等。

b) 涉及信息系统集成项目监视测量设备：网络寻线仪、万用表。以上监视测量资源的校准情况，能提供有效的校准证书。

c) 监视和测量活动：现场实施纪律检查，技术参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 基础设施：办公设备、电脑、打印机、办公耗材、电动套筒扳手、套筒、电动液压钳、网线钳、手枪电钻、电锤、线号机、放线架、砂轮切割机、手提砂轮机，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，设施设备充分适宜，满足经营要求。

特种设备：无

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，无火源热源。严格执行劳动法，白班 8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员等具备工作能力，能胜任本职工作。（出示关键岗位电工证）

g) 防止人为错误：对操作人员进行培训，配备监视和测量设备，控制技术参数

h) 特殊过程：线路敷设隐蔽过程。规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。

i) 验收和交付：集成项目经检验合格后方可交付甲方验收。

2) 现场观察信息系统集成过程控制情况。

出示在实施项目合同

顾客：重庆渝高物业管理有限责任公司

信息系统集成项目：康美市场充电站超充改造系统集成项目

超充站建设日期为 2024 年 12 月 2 日至 2025 年 01 月 27 日

签订时间：2024-12-02

合同明确了项目名称、提供的系统集成服务内容、价格、质量保证、技术要求、交期、验收标准、售后服务、付款方式、采购设备清单等。

信息系统集成服务流程：

项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付→售后维护

关键过程：安装调试

需确认/特殊过程：线路敷设隐蔽过程



外包过程：产品运输

公司策划的系统集成项目实施方案、客户技术协议等。对设备验收标准、系统集成验收的检验技术要求及实施过程的控制要求做出了规定。

经与负责人沟通及现场查见，组织有 30 平方米左右库房。采购的产品为系统集成服务配套使用。产品采购后，产品的运输采取两种方式：大型的物资是供方直发物流到项目现场。部分线材、备品备件、小型机具等则是供方发送到公司验收合格后入库，后续再根据系统集成项目实施进度以物流的方式到项目上。采购的系统集成涉及的设备进行开箱验收。验收产品的数量、外观、规格型号、合格证、随机资料完整性等，最终产品质量验收合格后方可入库使用。

审核期间系统集成项目“康美市场充电站超充改造系统集成服务”，该项目进行到设备调试阶段。

项目负责人：罗城。介绍了该项目主要实现的系统集成功能。

查看运行实施情况：

出示：实施技术方案，内容包括：工程概况、实施机具、材料清单、实施质量要求、安装部署内容、施工安排及施工工艺等

查 2025.01.05-01.08 该项目实施日志，日志内容包括实施时间、作业内容、作业人员、负责人确认。

查 2025.01.05，该项目隐蔽工程记录，内容包括：时间、作业内容、操作结果、负责人确认等。

目前该项目还未结项验收。

审核员在项目“康美市场充电站超充改造系统集成项目（该项目已经实施到：设备调试阶段，项目地址：渝北区紫竹路）查见

现场在进行充电桩安装后的单体检查及调试

操作：作业人员在充电设备就位后，应将滚轮用能拆卸的制动装置固定，将滚轮拆下保存好，以防倾倒伤人；充电设备就位方向和离墙尺寸应与图纸相符。检查充电设备的重复接地线应采用不小于 60×5 的铜母线，接口处应烫锡。充电设备的中性点接地回路中，靠近充电设备处，做一个可拆卸的联接点。检查是否采取有效保护措施，防止铁件及杂物掉入线圈框内，并应保持器身清洁干净。

实施人员：罗城、于红

现场查见，作业人员能按方案实施要求作业，现场作业人员佩戴安全帽、穿反光背心等劳保防护用品。

查看已完工项目“国网重庆电动汽车服务有限公司 2024 年潼南、大观高速超充站新建系统集成项目”运行控制资料。

查看作业指导书获得及使用情况出示：“国网重庆电动汽车服务有限公司 2024 年潼南、大观高速超充



站新建系统集成项目”项目合同、项目实施方案、硬件采购清单等。

该项目主要工作内容：新建 4 台 600kW 超充堆，8 套 0-480kW 的液冷充电充终端，8 套 0-250kW 的单枪终端及相应配套设施，利旧原有位置安装。

计划开工日期：2024 年 10 月 28 日；计划竣工日期：45 天

查系统集成实施方案：

内容包括：项目概况、实施材料清单、实施质量要求、安装部署内容、实施时间阶段等。

方案制定人：罗城 批准：于红

对照设备清单，对所需设备进行采购

查看作业记录，能按技术协议要求、实施方案等进行操作，能按策划要求做监控记录。提供有：到货验收清单、实施日志、隐蔽工程验收单、项目验收报告等。

公司识别系统集成的特殊过程为：线路敷设隐蔽过程，

查：《特殊过程确认表》人员鉴定：相关人员都进行了上岗培训，能满足隐蔽工程的相关要求

设备鉴定：公司相应的设备通过保养维护，设备正常，能满足线路敷设隐蔽过程的各项要求。

工艺参数鉴定：严格按照线路敷设隐蔽过程作业方案要求进行实施，过程能满足要求。

过程能力鉴定：公司对线路敷设隐蔽过程进行了相关鉴定，其中包括人员鉴定、设备鉴定、作业文件、监控记录等，完全能满足公司对线路敷设隐蔽过程的相关要求；

确认结论：该过程具备质量要求的能力，确认合格

经查 2024 年 01 月（2 监）至今，无产品三方委外检测和市场监督抽查情况。

经查，公司自体系建立以来，没有让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。

通过查看完工项目资料及项目现场查见作业情况，生产和服务提供的控制及产品和服务的放行基本有满足要求。

3、组织明确服务相关交付后活动的安排及管控要求。

交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户使用过程中产生的问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍，采购的产品为系统集成服务配套使用。产品采购后，产品的运输采取两种方式：大型的物资是供方直发物流到项目现场。小型设施设备则是供方发送到公司验收合格后入库，后续再根据系统集成项目实施进度以物流的方式到项目上。



产品运输的外包方是“货拉拉网上平台”，组织根据网上平台可实现物流运输、收货情况的监控。

交付的地点及验收：交付在客户处进行。项目竣工后，由甲乙双方进行验收，达到甲方技术功能要求后予以验收结算。

售后服务：公司按合同约定进行售后服务。公司有专人提供及时周到的售后服务。客户在使用过程中咨询相关操作事宜，提供统一的咨询电话，技术人员专业回复。

从竣工验收合格之日起计算，公司承诺提供产品 1 年质保期服务。保修期内设备出现非人为故障负责免费维修或更换设备；在验收合格后的质保期内出现简单技术问题的，在接到通知后 2 个小时内提供无条件技术指导，若出现复杂技术问题，在 24 小时内到现场进行维修服务，如 2 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货并追究供货商的违约责任；按照采购方的要求向用户免费提供集中培训。

负责人介绍，公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

公司的售后服务主要内容有：乙方提供产品质保期内出现质量问题进行免费的更换、维修，甲方用户使用产品过程中出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、远程技术支持、系统维护等。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

基本满足交付后活动的要求

4、与负责人沟通及查看相关记录：

系统集成采购的设备按原包装进行包装，包装上注明厂家名称、产品名称、规格、数量、出厂日期等。

产品通过验收单、发货记录、物流单等进行追溯，主要记录内容：产品信息、客户名称、日期，规格型号、数量、验收情况、物流情况等；

系统集成过程：系统集成实施过程采用实施日志、调试报告、验收报告等进行记录，记录内容包括“操作内容”“操作人员”“发现问题”“检验人员”等。能起到追溯的作用

通过上述标识可以追溯产品的来源，实施日期、实施内容及情况。标识及可追溯性基本满足要求。

5、公司的顾客财产有顾客信息、合同、系统集成服务实施现场顾客处的物资、设施等，公司对顾客财产（信息、合同）进行了专人管理，当顾客财产丢失时，需告知顾客。在系统集成合同及方案中明确了项目实施过程中对服务现场顾客财产的保护措施及要求，要求做好日常检查、维护保养、更新、报废等管理工作，并对实施人员进行了日常的培训、告知。

负责人讲目前没有发生顾客财产丢失或损伤情况。



6、公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

搬运：负责人讲，公司设立仓库用于存放部分工器具、线材及备品备件。搬运都采用推车、人工搬运进行，搬运过程中要求轻拿轻放，近年来未发生有损产品质量的野蛮作业。

贮存：公司设立有储存库房，在库房内存放有线材、摄像头等系统集成所需物料，库房内堆放整齐，采用产品原包装。在系统集成服务现场，指定了物资的存放场所，待用的线材、设备均进行了防护管理，已布好的线用扎带固定或用塑料管防护。设备、仪器安装固定到位，能起到有效防护。

包装：产品外包装采用原包装进行包装能起到防护的效果。

运输：运输时按要求堆码整齐，不能倒置、防摔。运输车辆要求有篷布、顶盖，防止雨淋和灰尘。近年未发生因运输防护不当造成的损失。

人员防护：合同约定。结合实际情况，为施工现场配置相应的安全设施，为施工人办法员配备合格的个人安全防护用品，并做好日常检查、维护保养、更新、报废等管理工作。培训、检查施工人员按规范化要求开展作业，现场作业人员均应持证上岗。所有施工现场均应接受发包人安全质量责任日常考核督查、工程现场安全文明施工标准化管理，各项目安全管理情况将纳入发包人对承包人后期的评价考核记录。方案中策划了事故应急准备与响应预案，成立了施工现场应急救援小组。

防护管理基本满足要求。

7、查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：方案更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于方案、产品信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

查，近期暂无方案、产品信息变更的情况。

8、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于2024年8月对4家客户进行了电话调查形式的满意度调查，满意度达到96.5%，组织针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。



3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

组织策划了内部审核控制程序，编制了内审计划，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2024 年 08 月 29 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。内审员经过了授权及内部培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查。现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单、笼统，检查表内容部分与企业实际运行情况有出入。

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。内部审核过程基本满足要求。

内审员有按审核计划实施各部门审核，现场与内审人员进行面谈，内审组成员（罗城、于红）对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点及审核流程及审核内容理解欠缺，内审员的内审能力有待提高。

组织策划了管理评审控制程序，编制了管理评审计划，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 2024 年 09 月 10 日进行管理评审。总经理主持会议，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，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进 1 项：进一步加强员工对标准的理解及培训。

管理评审改进措施跟踪表，由行政部组织实施，在 2024 年 09 月 28 日-10 月 8 日完成对相关人员进行培训工作，并对有效性进行了评价。

经与总经理沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓，但还需进一步加强培训和理解。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，经检查内容比较笼统、简单，与以往管理评审内容重复度较多，已与负责人口头提出下次改进。

管理评审结论：公司质量管理体系运行以来，公司管理体系持续基本适宜、充分、有效管理评审实施过程基本有效。



3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) **不合格品/不符合控制:** 组织策划了《不合格输出控制程序》，基本符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) **纠正/纠正措施有效性评价:** 组织策划了《改进控制程序》，基本符合企业实际和标准要求。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。对生产及服务过程中发现的不合格品，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:** 近一年以来，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件。

3.5体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障(基础设施、监视和测量资源, 关注特种特备):

1、组织的建筑设施: 组织办公经营场所位于重庆市江北区桥北苑2号附10号渝能明日城市R6栋6-11, 属于商住一体楼, 审核时有员工10人。

办公区域面积约80平方米左右, 库房位于审核场所(渝能明日城市R6栋负5楼), 面积约30平方米左右, 主要存放工器具、线材及备品备件等。

2、主要设备包括: 电脑、办公设备、电动套筒扳手、套筒、电动液压钳、网线钳、手枪电钻、电锤、线号机、放线架、砂轮切割机、手提砂轮机, 设备使用完好, 可以满足信息系统集成服务需要。

办公设施采取定期日常维护的方式进行, 出现异常情况由厂家维修。现场查看设备、设施完好。

抽查系统集成涉及到的设备设施维护多为手动工具, 保养均是清洁、检查运行正常性。出现损坏进行更换。

4、特种设备: 无。

5、支持性服务: 公司名下1个车辆, 用于短途运输, 员工自有私家车能满足公司业务洽谈的服务需求。

产品的运输采取两种方式: 大型的物资是供方直发物流到项目现场。部分备品备件及线材则是供方发送到公司验收合格后入库, 后续再根据系统集成项目实施进度以物流的方式到项目上。



目前该公司基础设施符合要求,基本能满足公司运营的要求。

人员及能力、意识:企业对影响质量工作的人员,在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。

根据任职要求,对各岗位人员进行了能力评定,评定结果均符合岗位任职要求。企业大部分人员能够基本了解管理方针和管理目标内容,基本知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处,以及不符合管理体系要求所产生的后果等。现场询问员工张小凤,其对质量目标、质量方针及其含义基本了解。组织为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取了相应的措施。相关主要负责人具备相应能力和意识。查看内审记录,内审员有按审核计划实施各部门审核,经与内审员沟通内部审核实施开展情况,其内审能力还有待提高。

3) **信息沟通:**企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品及服务,提供宣传资料及相关产品、服务信息。企业对外交流,主要包括与职能部门沟通情况,了解产品及服务质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

4) **文件化信息的管理:**企业编制了文件和资料控制程序、记录控制程序。体系文件结构主要包括:质量手册、程序文件、作业文件和质量运行记录等。其中质量方针和质量目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改等控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更



8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变更

不适用条款:无。

9) 联系方式: 无变更

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在行政部，涉及条款9.1.3，经本次验证得到了整改，针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

六、认证证书及标志的使用

未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

信息系统集成服务

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，重庆聚双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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张心、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。