



项目编号：20648-2025-EcEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：重庆达博科技有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系、50430（EC）

审核组长（签字）： 明利红

审核组员（签字）： 明利红、邓赋坚

报告日期： 2025年5月16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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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  
■第一阶段审核报告 ■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：明利红

组员：邓赋坚



受审核方名称：重庆达博科技有限公司

## 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	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634 2024-N1EMS-4093634 2025-N1OHSMS-4093634	28.07.01
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1QMS-1407731 2025-N1EMS-1407731 2025-N1OHSMS-1407731	28.07.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王莲、高曼、夏鸿秋、唐先锋	向导	受审核方

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 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/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、

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

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、四川省公共消防设施条例、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。

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：中华人民共和国民法典、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《工程建设施工企业质量管理规范》、《通



风与空调工程施工规范》GB50738、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程项目管理规范》、《建筑设计防火规范》、《室内空气质量标准》、《泡沫灭火系统设计规范》、《自动消防炮灭火系统设计规范》、《固定消防炮灭火系统设计规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《建筑防烟排烟系统设计规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》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：**2025年05月14日上午至2025年05月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年6月 1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）：

E:资质范围内的电子与智能化工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内的电子与智能化工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内的电子与智能化工程施工

与审核计划一致。

**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：重庆市九龙坡区石杨路9号石桥广场6层7号

办公地址：[认证项目临时场所地址：重庆市璧山区玉泉湖动漫公园]；[生产经营地址]：重庆市九龙坡区科园三街139号附51号

经营地址：[认证项目临时场所地址：重庆市璧山区玉泉湖动漫公园]；[生产经营地址]：重庆市九龙坡区科园三街139号附51号

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）：

在建项目：

项目名称：玉泉湖公园弱电智能化项目(二期)

项目性质：电子与智能化工程专业承包

项目地址信息：重庆市璧山区玉泉湖动漫公园

项目开始时间：2023年8月28日开始；后期签了补充技术协议2024.2.1

开工内容：电子与智能化工程安装

开工日期：2023.8.28

计划竣工时间：2025.6.30；因为甲方没有付款原因导致项目，导致停工2年，目前项目正在施工过程中。

工程已完工情况：90%；

电子与智能化工程----（智能）控制系统90%、机房消防50%；



工程内容：目前正在施工的内容：前端设备安装、后端机房消防安装。

#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 13 日 09:00 至 2025 年 05 月 13 日 13:00 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：Q 项目施工过程控制；J10.5 项目施工过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

#### 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（3）项，涉及部门/条款:财务部 QEO7.2；EO8.1;项目部 Q7.1.5。

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 5 月 21 日提交审核组长。

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 5 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

1、公司管理体系运行至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。无消防安全、环境罚款。公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

2、管理体系文件、记录相对完整，符合事实。

3、基础设施基本到位，满足生产，安全、环保设施基本符合。

4、公司生产记录：原材料采购记录确认、施工生产过程记录、验收记录比较齐全。

#### 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：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：2007 年 12 月 24 日；体系实施时间：2024 年 6 月 1 日。

2) 法律地位证明文件有：公司成立于 2007 年 12 月 24 日，营业执照符合要求，按期年审。有效。建筑企业资质证书；电子与智能化工程专业承包一级，证书编号：D250127384；有效期至：2028 年 10 月 10 日；安全生产许可证证书编号：（渝）JZ 安许证字[2020]013406；有效期至：2026 年 1 月 5 日；均有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班情况：白班；暂时不存在倒班情况；公司上班时间 9:00-17:30。

4) 范围内产品/服务及流程：

主要施工工艺流程：

电子与智能化工程施工流程：

签订合同→施工准备（施工方案编制及申报）→项目工程开始施工→设备采购→分项工程隐蔽验收→设备安装、调试、工程施工验收记录，工程过程资料收集→竣工资料汇总→竣工验收→移交业主

### 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

公司主要是做资质范围内的电子与智能化工程施工；管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量及、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：规范管理，品质施工、打造优良工程；节能减排、环保施工、预防环境污染；遵章守法、减少风险、确保健康安全。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标：1、工程合同履约及时率≥98%；2、工程一次验收合格率≥98%；3、顾客满意度≥90%；4、施工项目无相关方环境投诉；5、重大安全生产事故为 0；6、年度轻伤事故率≤2 起。管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为 EC：资质范围内的电子与智能化工程施工；E：资质范围内的电子与智能化工程施工所涉及场所的相关环境管理活动；O：资质范围内的电子与智能化工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。公司实施管理体系的具体范围：重庆市九龙坡区科园三街 139 号附 51 号；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。



3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、财务部、销售部、项目部、技术部、商务部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际工程施工状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足工程施工的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常产品工程施工工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2025年03月20日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2025年04月15日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。



公司管理体系的策划基本合理。

### 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

企业基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供资质范围内的电子与智能化工程施工，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施监控。

一、产品实现过程的质量控制：在工程实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证产品的质量符合预期要求。

二、活动的工程建设施工企业质量管理规范、质量环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，比如说设立紧急出口、配备必要的环境安全设备等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，进行了重要审核点的监测和评估，例如对特殊过程进行随机抽查和复核等。此次审核对特殊过程进行了抽样，公司对关键过程：隐蔽过程、设备安装、设备调试。需确认的过程：隐蔽过程进行了确认。对材料进场进行检验，对工程施工各工序过程检验控制：对工程完工后会进行完工验收。

四、监测和绩效评估：在工程施工过程中和活动进行过程中，进行了持续的监测和绩效评估。这包括对工程建设施工质量管理、质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

过程的监视和测量：

1、为了确保工程建设施工企业质量管理规范、质量，环境和职业健康安全管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证工程建设施工企业质量管理规范、质量，环境和职业健康安全管理体系不脱离公司管理体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的管理体系的过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品的符合性。

2、进行了监视和测量的管理体系过程包括。管理过程、产品实现过程和相关的支持过程，在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进



行监视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。

组织已对资质范围内电子与智能化工程的设计施工的提供实施了策划。

形成文件化信息由“各系统设计图纸“施工过程控制程序”、“施工实现策划控制程序”、“施工质量检查与验收管理制度”、“质量问题处理制度”、“质量管理自查与评价改进管理制度”等，并在“管理手册”中明确电子与智能化工程的施工流程：

签订合同→施工准备（施工方案编制及申报）→项目工程开始施工→设备采购→分项工程隐蔽验收→设备安装、调试、工程施工验收记录，工程过程资料收集→竣工资料汇总→竣工验收→移交业主。

识别电子与智能化工程的施工的关键过程：隐蔽过程、设备安装、设备调试。

策划需确认过程：隐蔽过程。外包过程：劳务分包

组织已通过对影响设计施工质量的过程进行识别、策划和管理，使施工作业的全过程处于受控状态，确保工程质量满足顾客要求。已制定施工和服务管理制度，规定技术部负责：负责项目技术资料整理及移交；对项目进行技术维护，保障设备设施正常运行；负责组织解决重大的技术、质量问题，参与召开质量工作的重大质量分析会议；负责公司相关技术协议的编制、评审，必要时参与技术协议的签订；负责项目的技术管理工作，积极宣传贯彻国内外先进的技术标准，并对产品技术和其他技术文件的实施情况进行监督检查和指导等。

负责人介绍：技术部主要进行项目施工图纸的深化设计和审核施工技术方案，如施工图设计、施工组织设计等，项目施工过程中，技术部人员跟进项目，进行技术支持服务。因业主原因或设计变更致使设计图纸发生改变时，技术部应及时进行动态调整,并应收集相关背景资料。

资质范围内的电子与智能化工程施工在施项目：通过以下活动对项目进行施工和质量控制：

抽临时多场所项目

资质范围内的电子与智能化工程施工项目：西部（国际）数字经济产业园园区配套项目玉泉湖项目工程智能化工程。

现场地点：重庆市璧山区地铁1号线璧山站以北。

工程项目人员：田牧、夏鸿秋、唐先锋、李鸿鑫、杨宏等。

开工日期：2023年8月28日开始，合同工期:本工程签订合同之日起65日，目前项目因其他原因处于停工状态，项目目前正在处理后续收尾工作。



工程已完工：95%

工程内容：

1) 工程内容：给排强弱电等工程的管道开挖、布管、管道连结、回填等施工内容进行设计等。

项目概况：玉泉湖公园占地面积约503901.88m<sup>2</sup>，配套工程含栈道、河道治理工程等，本工程为西部（国际）数字经济产业园园区配套项目——玉泉湖公园，项目位于重庆市璧山区地铁1号线璧山站以北，有市政道路从场地附近通过，北侧为新堰路，南侧为双龙大道，东侧为玉泉湖（壁南河），西侧为黛山大道。玉泉湖公园占地面积约503901.88m<sup>2</sup>，配套工程含栈道、河道治理工程等。

项目负责人称：目前监控，门禁，网络，背景音乐，客流，人脸识别等工程已经完成。

剩余正在施工项目内容：机房动环，一体化机柜安装、机房消防、电视墙安装、前端机柜内安装、客流调试、然后监控门禁、机柜内的设备安装调试、机柜内的设备安装调试、电源US安装、金立空调的空调外机及那个管线管路安装等。

电子与智能化工程工程施工及环境满足所需监测要求，满足生产和服务活动能正常进行。

通过以下活动对工程项目质量进行控制：

1、施工工艺流程：签订合同→施工准备（施工方案编制及申报）→项目工程开始施工→设备采购→分项工程隐蔽验收→设备安装、调试、工程施工验收记录，工程过程资料收集→竣工资料汇总→竣工验收→移交业主

负责人介绍该项目施工对项目的各模块系统进行了分区策划部署，主要内容以《施工方案》的形式进行了分块部署。

工期计划

### 3、进度管理措施

措施类别	措施内容
人员保证	确保各单位各工种配置齐全
物资保证	选择有实力的供货单位，按照物资进场计划确保材料按时足量进场



证

应急管理 针对施工过程中可能出现的突发情况，临机处置，及时确定处理方案，确保工  
理 程施工连续性

## 4、编制依据

序 号	文件名称	文件编号
1	中华人民共和国建筑法	国家主席令第91号
2	中华人民共和国安全生产法	主席令9届第70号
3	建设工程安全生产管理条例	国务院第393号令
4	公共建筑节能设计标准	GB50189-2015
5	民用建筑电气设计规范	JGJ16-2008
6	智能建筑工程质量验收规范	GB50339-2013
7	综合布线系统工程设计规范	GB 50311-20169
8	综合布线系统工程验收规范	GB 50312-2007
9	安全防范工程技术规范	GB50348-2004
10	建筑物防雷工程施工与质量验收规范	GB50601-2010
11	建筑弱电工程设计手册	
12	民用建筑电气设计规范	JGJ16-2008
13	智能建筑设计标准	DBJ08—4—957



西部（国际）数字经济产业园园区配套项目

14

玉泉湖项目施工图

5、具体方案部署：

综合布线施工方法及工艺要求

弱电工程重难点分析

弱电工程施工方案

暗配管施工

桥架安装

管内穿线

子系统施工安装及施工

视频监控系统

门禁管理系统

背景音乐系统

信息发布系统

UPS电源系统

电子巡更系统

工程质量管理目标

质量保证措施

安全管理目标

建立健全安全生产管理体系

安全生产措施

调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；人员持证上岗，满足要求。



配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；查工程主要施工设备有：数字兆欧表、数字钳形表、转速表、钢卷尺、游标卡尺、水平尺、网络测试仪、电锤、电钻、切割机、手动工具、网线钳、开槽机等

《工程开工报告》2023年8月28日开工。

提供了《施工组织设计》（含项目概况；项目组织结构与人员安排；施工机械计划；文明施工组织措施；质量保证措施方案；安全保证措施方案；工期保证措施方案；成本控制；文明施工技术组织措施）。

提供了针对该施工方案报审表，由专业监理工程师、总监理工程师审查签字盖章通过。

四、进行施工和检查—包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；

负责人介绍：对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。施工过程的三检制度，工序控制是基本的、重要的质量控制过程，三检制度即在每道工序坚持自检、互检、交接检查制度。

1) 每个部位、工序施工前，均须进行详细的技术交底。

2) 严格控制原材料、半成品的质量。

3) 加强工序质量控制

4) 坚持技术复核制度

.....

6、对施工作业环境进行控制—包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；

负责人介绍：企业非常重视安全文明施工，该项目电子与智能化工程施工专业承包，主要从以下方面进行控制；1)、建立健全安全生产、文明施工管理体系，落实安全生产、文明施工标准化制度；安装负责人、安装项目管理人员、施工作业人员都应明确各自文明施工职责，项目部将对现场统一布置和指挥。

2)、根据现场的实际情况，做好环境保护工作，减少因施工对周围交通的影响；减少电焊弧光刺激，噪声尽量降低，最大程度的减少因施工给周围居民带来的不利影响，产生噪音较大的施工不得安排在晚上进行；保证施工现场道路畅通，确保工程施工和物资运输有序的进行。

3)、按施工程序施工，按设计、规范、标准和施工方案、技术措施的要求施工；上下工序要进行交接，并办理交接手续；多工种交叉作业，要以有利于安全施工为原则，组织综合平衡，做到交叉有序、紧而不



乱；因施工需要，破断道路、停电、停水等，必须办理申请批准手续。

4)、施工现场要场地平整，道路畅通，排水良好；材料、设备堆放整齐，工完料净、场清；施工破路、挖坑及时修复；现场废料、垃圾及时清理；工程完工要组织好竣工初检，尾项工程一次扫清。

5)、突出创标化、文明施工宣传气氛，挂设公司统一制订的标牌，设置宣传栏，现场员工佩带由项目部统一印制的胸人脸，附有本人照片、姓名、职务、工种，使每个员工把安全生产、文明施工自觉地付诸于实际施工中。

6)、项目管理人员应经常深入各施工层面、各施工点，杜绝违章操作、违章指挥、野蛮装卸等不文明施工行为；公司每月组织对项目的安全生产、文明施工检查，发现问题认真查处，并对项目的文明施工进行综合考评和奖罚，配合土建单位和其他施工单位确保市级安全生产、文明施工双标化工地，争创省级安全生产、文明施工双标化工地。

负责人还介绍：本工程地处郊区，环境保护是施工单位的重要课题。工地的环境保护应纳入城市文明建设的轨道，实现“蓝天、碧水、绿色、清静”的工地，全面规范文明施工和工地环境。

(1) 环境保护贯彻以人为本的方针，教育职工认识环境工作的重要性。

(2) 把环境保护落实到实处，项目部建立以项目经理为环境保护第一责任人的环境管理小组，分工把关，配备兼职环境卫生督察员，并将环境保护目标分解到责任人，层层落实责任，各司其职，纳入每月个人业绩考核中，与经济效益分配直接挂钩。

(3) 美化施工现场环境，根据季节变化，设置盆景花木，适当进行绿化布置。

(4) 材料堆放严格按照建筑工地施工总平面图布置要求，作到材料有序堆放，并分类标识，对废料、边角零料及时转运出场。

(5) 在工地现场设置垃圾箱或容器，建筑垃圾归类堆放，并有遮盖；装卸时严禁凌空抛撒，垃圾需密闭化运输；垃圾清运做到专人管理及时清运，做到工地进出口100米内无建筑垃圾；卫生督察员要注意和制止他人倒垃圾等有损工地形象的做法。

(6) 工地严禁焚烧垃圾和废物，防止废气、烟尘和有害气体污染环境。

(7) 科学安排作业时间，夜间施工办理施工许可证，降低噪声污染，采用低噪声工具，尽量避免人为产生噪声，控制施工现场的光污染，做到施工不扰民。

(8) 工地的食堂、办公室、浴室、厕所、宿舍五小设施应落实专人清扫，保持整洁；厕所卫生设专人



冲洗，做到无异味。

（9）施工时做到落手清，始终保持施工环境的整洁；施工时不大声喧哗，不使用广播；精心保护工地周围的一草一木。

#### 7、合理安排施工进度；

负责人介绍：公司制定了进度管理措施，从组织、技术、经济方面进行支持，保证人员物质；项目开工后，项目部严格按照进度要求实施项目，进行施工进度控制，在不同施工阶段确定重点控制对象，保证控制节点的实现，已完工项目基本能按计划完成。

#### 8、对成品、半成品采取保护措施；

建立成品和设备保护的组织机构与职责，指定成品和设备保护的管理制度和措施。

施工进度计划统筹安排与现场协调制度：本制度将从进度计划编审到计划调整，以及计划完成的考核，特别是交叉作业时的协调等方面进行规范。深入了解工程施工工序并在需要时根据实际情况进行调整，事先制定好成品保护措施，避免或减少后续工序造成前一工序成品的损伤和污染。一旦发生成品的损伤或污染，要及时采取有效措施处理，保证施工进度和质量。

工序交接检查制度：本制度将使各分包的交叉作业或流水施工做到先交接后施工，使前后工序的质量和成品保护责任界定清楚，便于成品损害时的责任追究。

成品和设备保护措施的编制和审核制度：本制度规定在不同施工阶段(包括施工技术准备期和工程完成到一定程度时)成品和设备保护措施的编制内容和相关要求。

成品和设备保护措施执行状况的过程记录制度：坚持谁施工谁负责的惯例，各作业队应及时如实记录在相应施工时段的产品保护情况。

成品和设备保护巡查制度：每天对各类成品进行检查,发现有异常情况立即进行处理,不能及时处理的马上上报项目经理部,研究制订切实可行的弥补措施.将按事先策划的时间间隔,组织各劳务队在进行安全、文明施工等方面巡查的同时,也要把成品保护方面的情况同时一并纳入。

成品损坏登记：成品造成损坏，成品保护责任单位应立即到总包进行登记。分包需提供责任人，总包确认后，由分包自行协商解决或由总包取证裁决，责任方须无条件接受。未提供责任人的，责任自负。

成品和设备损害的追查、补偿、处罚制度：对任何成品或者设备损害事件，将予以调查处置，由失误造成的损害照价补偿，对故意破坏将加重处罚，甚至移交当地政府司法部门追究肇事者的责任。



成品和设备保护举报与奖罚制度：项目现场将设置举报电话和举报箱。对于署名举报者能够及时真实举报的一经查实将给予一定的经济奖励。

垃圾清运与工完场清制度，坚持这一制度，有利于产品的保护。

进入楼层或房间施工、检查、视察的许可制度，防止无关人员进入成品保护区，凡需进入保护区域者，需经成品保护小组同意，否则不得放行。除了进入工地实行胸人脸制度外，当施工形象进度达到一定程度时，各楼层和主要房间将对进入该区的人员实行进入准许制度，以杜绝人为的产品损害事件发生。

主要设备物资进场的验收或代管交接制度：对自身采购的设备、物资实行进场验收和代管手续办理制度。

成品保护的培训教育制度：对全部进场的施工人员或视察人员进行相关培训教育工作。

定期对管理和操作人员进行成品半成品保护教育。增强员工成品保护意识，自觉保护成品。

通过上述措施，可以有效保护成品和半成品在搬运和储存过程中的安全，防止损坏或性能下降。

.....

9、本工程的日常检查内容包括：

- 1) 负责使用工器具的准备、布置，检查工器具完好无损，高空使用的工器具栓系好保险绳、安全带；
- 2) 各部件之间连接点的检查、准备和布置；
- 3) 按照《专项施工方案》进行施工，同时进行施工过程检查
- 4) 对施工过程进行记录：如施工日志.....

提供有“施工日志”。记录内容包括：日期、气象情况、施工情况、存在问题等，记录清楚，签字齐全，可追溯性强。

抽2023年8月25日施工日志，内容为：天气：晴，施工情况：今日本公司施工人员8人，携带铲子、电动工具等，在玉泉湖东区进行基础开挖。完成了玉泉湖东区智慧灯杆及监控立杆基础开挖。

抽2023年9月3日施工日志，内容为：天气：晴，施工情况：今日本公司施工人员8人，携带铲子、电动工具等，在玉泉湖东区进行贝塔智慧化设备定位，基础开挖和管材预埋。完成了玉泉湖东区贝塔智慧设备基础开挖和管材预埋。

抽2023年9月12日施工日志，内容为：天气：晴，施工情况：今日本公司施工人员8人，携带铲子、水



平仪、电动工具等，在玉泉湖东区进行智慧灯杆地笼基础开挖和地笼浇筑。完成了玉泉湖东区智慧立杆基础开挖和地笼浇筑。

抽2023年9月13日施工日志，内容为：天气：晴，施工情况：今日本公司施工人员8人，携带铲子、水平仪、电动工具等，在玉泉湖东区进行机房综合布线和装修材料进场。

抽2023年9月20日施工日志，内容为：天气：晴，施工情况：今日本公司施工人员8人，携带铲子、水平仪、电动工具等，在玉泉湖东区进行机房综合布线和装修材料进场。

抽2023年9月24日施工日志，内容为：天气：晴，施工情况：今日本公司施工人员8人，携带切割机、水平仪、电动工具等，在玉泉湖东区进行监控系统设备进场和监控设备安装。

.....

负责人介绍：均按照施工方案进度计划施工，施工进度符合进度计划要求。目前没有不稳定和能力不足的施工过程，也没有质量事故。

该公司识别出：

施工过程的特殊过程：隐蔽工程。

提供有“隐蔽检查记录”。内容包括：工程名称、施工单位、部位、施工日期、隐蔽部位、检查内容、检查结论、监理单位验收意见等。

抽，提供有“综合管线工程隐蔽检查记录”内容包括：工程名称、施工单位、部位、施工日期、隐蔽部位、检查内容、检查结论、监理单位验收意见等；检查内容：1.线缆接头处均使用防水胶布，符合设计要求。2.施工过程，符合设计要求。3.线缆表面无破皮损坏，满足设计要求。检查结论：经检查，符合设计及施工规范要求；检查日期：2023年9月27日。

抽，提供有“安全技术防范工程隐蔽检查记录”内容包括：工程名称、施工单位、部位、施工日期、隐蔽部位、检查内容、检查结论、监理单位验收意见等；检查内容：1.PVC管预埋深度500mm，符合设计要求。2.PVC管连接无脱落，符合设计要求。3.预埋之后表面平整，满足设计要求。检查结论：经检查，符合设计及施工规范要求；检查日期：2023年9月27日。

抽，提供有“安全技术防范工程隐蔽检查记录”内容包括：工程名称、施工单位、部位、施工日期、隐蔽部位、检查内容、检查结论、监理单位验收意见等；检查内容：1.监控立杆开挖深度500\*500\*600mm，符合设计要求2.监控立杆浇筑底座长度500\*500\*600mm，满足设计要求。检查结论：经检查，符合设计及施



工规范要求；检查日期：2023年9月27日。

抽，提供有“安全技术防范工程隐蔽检查记录”内容包括：工程名称、施工单位、部位、施工日期、隐蔽部位、检查内容、检查结论、监理单位验收意见等；检查内容：1. 智慧灯杆开挖深度700\*700\*800mm，符合设计要求。2.智慧立杆浇筑底座长度700\*700\*800mm，满足设计要求。检查结论：经检查，符合设计及施工规范要求；检查日期：2023年9月27日。

抽，提供有“安全技术防范工程隐蔽检查记录”内容包括：工程名称、施工单位、部位、施工日期、隐蔽部位、检查内容、检查结论、监理单位验收意见等；检查内容：1.线缆接头处均使用防水胶布，符合设计要求。2.施工过程，符合设计要求。3.线缆表面无破皮损坏，满足设计要求。检查结论：经检查，符合设计及施工规范要求；检查日期：2023年9月27日。

抽查《技术交底》：

1) 查公司“电焊工操作安全技术交底”，工程名称：西部（国际）数字经济产业园园区配套项目玉泉湖项目工程智能化工程，交底工程部位：电气工程。交底内容：1、电焊工须持特种作业有效证件上岗；2、施焊作业必须办理动火审批手续；3、电焊机外壳，必须接地(接零)良好，要有二次空载触漏电保护器，电源的拆装应由电工完成；电焊机应放置在通风、防雨的地方；4、电焊机要设单独的开关，开关应在防雨的开关箱内；5、焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，更换焊条要戴手套。在潮湿地点工作，应站在绝缘胶板或木板上；6、严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源；7、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，必须清除干净，并将所有气孔打开；在密闭金属容器内施焊，容器必须可靠接地(接零)，通风良好，并应有监护。严禁向容器内输氧气；雷雨时，应停止露天施焊作业；10、施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离，并在施焊部位配备灭火器材；11、焊点下方未采取防火措施时不准施焊作业；12、四级大风及以上不准高处施焊作业；13、必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可施焊；14、作业结束，应切断焊机电源，并检查作业地点，确认无起火危险后，方可离开；15、施工现场针对性安全交底；16、其它等。

2) 查公司“天棚吊顶安装分部分项工程施工技术交底”，工程名称：西部（国际）数字经济产业园园区配套项目玉泉湖项目工程智能化工程，交底工程部位：天棚吊顶。交底内容：质量标准及执行规程规范：严格执行国家现行颁发安装工程施工及验收规范”、“安装安全技术操作规程”以及本地区各行业主管部门的一些要求。安全操作事项：使用机械时，检查是否损坏，禁止上班时间穿拖鞋到现场，禁止打赤脚、酒后上班、戴好安全帽。操作要点及技术措施：弹线：根据吊顶设计标高弹吊顶线作为安装的标准线。安装吊杆：根据施工图纸要求确定吊杆的位置，安装吊杆预埋件(角铁)，刷防锈漆，吊杆采用直径 $\phi 8$ 的钢筋全丝制作，吊



点间距800mm。安装主龙骨:吊顶主龙骨厚度0.8cm,距墙30cm设置每一排主龙骨,其它间距为800m。安装主龙骨时,应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上,拧紧螺丝,并根据要求吊顶起拱1/200,随时检查龙骨的平整度。安装次龙骨:配套次龙骨选用烤漆T型龙骨,间距与板横向规格同,将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上。安装边龙骨:采用L型边龙骨,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定,固定间距200mm。隐蔽检查:在水电安装、试水、打压完毕后,应对龙骨进行隐蔽检查,合格后方可进入下道工序。安装饰面板:吊顶采用两次吊顶,一次吊顶采用防火石膏板封底,面层采用微孔铝合金饰面。其它注意事项:制作现场材料要堆积整齐,下班要清理。

3) 查公司“防水工程施工安全技术交底”,工程名称:西部(国际)数字经济产业园园区配套项目玉泉湖项目工程智能化工程,交底工程部位:机房装修。交底内容:进入现场戴好安全帽、防毒口罩及其它安全防毒用具,扎紧袖口、裤,手不得直接与沥青、油性材料接触;作业前,应检查所用工具是否牢固可靠。脚手架搭设牢固,不摆动。暂停作业时,应将工具放置稳妥,严禁抛掷工具及废料;所用须调配材料,应先在在地面调好后,再送至使用地区,材料用后要及时封存好剩余材料;材料堆放必须远离火源,有毒性物品必须封存,并且配置消防器材;运送材料时,当心坠落伤人,施工过程中严禁靠近烟火,同时,必须随身携带消防器材;操作人员操作时,如有头痛、恶心现象,应停止作业。患有材料刺激过敏人员,不得参加相应的工作;屋面临边高处作业,应有1.2m高护栏,且挂扣安全带;施工现场针对性安全交底;

4) 查公司“临时用电电工操作安全技术交底”,工程名称:西部(国际)数字经济产业园园区配套项目玉泉湖项目工程智能化工程,交底工程部位:全员去的临时用电。交底内容:必须经技术培训考核合格后持有有效的特种作业证上岗;从事电气作业的难易程度,须符合电工等级要求。对难度较大、较复杂的电气工程,不得由低等级电工完成;电工必须熟悉《施工现场临时用电安全技术规范》:所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁它用,并要定期检查、校验;线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作;带危险性作业,必须有人在安全距离外监护;

电力传动装置的调试和维修时,除采取可靠的断电措施外,在开关箱处应悬挂“有人操作禁止合闸”标志牌,并有专人监护;施工现场针对性安全交底。

5) 查公司“一体化机房工程分部分项施工技术交底记录”,工程名称:西部(国际)数字经济产业园园区配套项目玉泉湖项目工程智能化工程,交底工程部位:主机房、配电室、监控室、设备通道、休息室。交底内容:质量标准及执行规程规范:《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008。安全操作事项:严禁违章作业;上班时间必须佩戴安全帽,防护鞋等劳保用品;脚手架和跳板必须搭设牢固;在两层脚手架上操作时,应尽量避免在同一垂直上工作,必须同时作业时,下层操作人员必须佩带安全帽。操作要点及技术措施:分体式空调基座或基础制作应符合设计规范要求,并应在空调机组安装前完成;室内机组安装时,在室内基础与基座之间应垫牢靠固定的防震材料;室外机组的安装位置符合设计要求,并应满足设备技术档案对



空气循环空间的要求:空气设备管道安装完成后，应进行检漏和压力测试，并应作记录，合格后进行清洗；风管部件制作时，应表面平整、不应有腐蚀、氧化等现象;加工风管时，镀锌层损坏应涂刷两遍防锈漆;风管接口应采用咬口方式接口。

……抽技术交底7份；基本符合要求。

抽施工记录文件若干份；均符合要求。

抽，拉萨城投 2018 年地产开发1号、2号、4号、5号、6号、7号项目(1号项目大商业、金街) 分部、分项工程质量验收，验证有设计、监理、施工、建设单位共同参与，签署验收意见，通过，符合要求。

抽，拉萨顿珠金融城 8#地块项目分部、分项工程质量验收，验证有设计、监理、施工、建设单位共同参与，签署验收意见，通过，符合要求。

……

《分部工程质量验收记录表》能体现项目按规定要求验收的流程和验收内容，符合验收要求。

项目部负责工程移交期间的防护管理工作。

项目施工过程中的防护主要有：

- 1)、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。
- 2)、对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运，必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。
- 3)、物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。
- 4)、各分部分项工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。
- 5)、竣工验收期保护，组织专人保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。

管理手册8.5.2中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。

负责人介绍说：



1、项目施工过程中，根据需要对施工全过程进行标识：1）材料采用标牌形式，包括顾客（甲方）提供的设备和材料，标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家（产地）等；2）半成品、成品也应贴标签或挂牌标识；3）一般过程（工序）以工程质量记录形式进行标识；4）根据现场需要采用的其他标识，其形式可采用标签、照片、标牌、标记、印记等。

2、状态标识：根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识，1）产品的检验和试验状态分为四种：分合格、不合格、待检、待定，在施工现场以标牌表示；2）部位固定的过程产品，项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识，如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格，“不符合”表明产品不符合。

3、对有可追溯性的要求的：

1）原材料等应进行唯一性标识，并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上；

管理手册8.5.3及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。

负责人讲，公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备，施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。

如甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制。

经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

负责人讲，在施工过程中，工程部与在建项目部保持与发包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。

沟通、协商的内容有：

1）工程质量、安全、环保情况；

2）技术复核、工程变更与洽商要求；

3）施工过程中环境、安全投诉的处理等。

负责人讲，公司项目主要是资质范围内的电子与智能化工程专业承包。发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。



体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。

负责人讲，施工过程的质量记录有各种形式，主要有：

- 1) 图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；
- 2) 施工日记；
- 3) 交底记录；
- 4) 岗位资格证书；
- 5) 工程测量、技术复核、工程验收记录；
- 6) 工程材料、构配件和设备的检查验收记录；
- 7) 施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录；
- 8) 施工过程检测、检查及验收记录；
- 9) 质量问题的整改、复查记录；
- 10) 项目质量管理策划结果规定的其他记录。

负责人讲：以上记录，基本能与施工过程同步。

具体见在建项目部审核记录。

工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。

管理手册8.5.6对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。

同工程部负责人交谈了解到：

若需对项目实施过程及方法进行更改时，项目部在更改前组织技术部、商务部等相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。

并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、监理签证、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。

目前，公司的项目施工无较大的工程变更，主要是施工过程中根据甲方要求、监理要求或与其他分包



方的交叉施工，需协调施工工序的变更，一般体现在施工日志上，且没有影响进度计划的完成

管理手册中8.5.5对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。

负责人介绍：

- 1) 工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。
- 2) 对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。
- 3) 服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。

基本符合要求。

环境及职业健康安全主动绩效测量：监测和测量的对象和内容：监视和测量的对象是针对可能具有较大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效一般有下列方面的内容：A与重大环境因素、不可接受危险源相关的运行控制的监测和测量，包含安全操作规程、安全措施等作业文件的实施情况。B目标、指标和管理方案的完成情况。C法律、法规及其他要求的符合和遵循情况等。

在施工过程中重要环境因素包括：粉尘排放、固体废弃物排放、噪声排放、潜在火灾隐患，均采取了有效的控制措施。

重大危险源包括：火灾、触电、中暑、高处坠落、机械伤害、物体打击。均采取了有效的控制措施。

施工项目属于临时场所，周期短，施工环境属于流动作业，目前公司暂无职业病危害因素。

#### 4、环境、职业健康安全绩效评价：

1) 重要环境因素、重大危险源控制情况：公司确定了重要环境因素和重大危险源；均采用运行控制、管理方案和应急预案的控制方式。通过对员工加强环境和职业健康安全培训，制定各部门量化分解目标和管理方案完善管理制度和控制措施，强化检查工作力度的方式进行，达到了有效控制，未发生涉及重要环境因素、重大危险源的环境污染和职业伤害事件。

2) 事故、事件调查处理情况：体系建立以来，由于加强了培训宣传，完善了管理措施，增大了检查力度，未发生任何环境和职业健康安全事故、事件。

3) 法律、法规遵守情况：识别确定环境和职业健康安全法律法规。经合规性评价，环境和职业健康安全法律法规全部达到符合，在公司各项办公、销售以及其他辅助工作活动中，均未发现有违反法律法规要求的现象。



4) 顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生。

### 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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2025年03月20日和2025年04月15日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、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

公司自开展管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在工程施工质量方面：通过原材料进场验收进行控制；原材料进场验收发生不合格时，直接退货供应商处理；工程施工过程发生不合格，一般情况做维修返工处理。在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

近12个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

### 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）：

办公场所为四层，1-2层为办公室；3-4层主要为会议室，办公经营面积400多平方左右。

办公区配备了电脑、空调、网络、电脑等基础设施；

配置项目施工所需的主要设备有：电锤、电钻、切割机、手动工具、网线钳、开槽机、手动压线钳、电动压线钳等施工机具和设备，可以满足公司工程施工需求。



特种设备：无。

计量器具：数字兆欧表、数字钳形表、转速表、钢卷尺、游标卡尺、水平尺、网络测试仪、数字万用表。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓等。

基础设施设备等资源的配置满足资质范围内的电子与智能化工程施工需求。

## 2) 人员及能力、意识：

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。

现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020、GB/T 50430-2017 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。内审人员对内审的要求及控制程序不够清楚，内审有效性有待提升。对此出具了 1 个轻微不符合项。需要公司持续改进。

## 3) 信息沟通：

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。近 12 个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

## 4) 文件化信息的管理：

受审核方按照标准要求建立了文件化的管理体系，包括管理手册、程序文件、支持性文件以及记录表格等，编制的管理体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。文件基本符合要求。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 资质范围内的电子与智能化工程施工

E: 资质范围内的电子与智能化工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的电子与智能化工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 五、审核组推荐意见：

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，重庆达博科技有限公司的



## ■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）：

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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：明利红、邓赋坚



## 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](http://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、联系方式的变更、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。