

项目编号：20457-2024-EcEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江西泰豪智能电力工程有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张锐

审核组员（签字）：林郁

报告日期：2025 年 6 月 27 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
☒ 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：张锐

组员：林郁



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	张锐	组长	审核员	2023-N1EMS-1251646	28.07.01,28.07.03,28.09.02
A	张锐	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1251646	28.07.01,28.07.03,28.09.02
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	28.07.01,28.07.03B,28.09.02
B	林郁	组员	审核员	2022-N1EMS-1263773	
B	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陶文锋、邵伟岗	向导	受审核方
2		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，进行第1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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等

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：

电力建设工程施工技术管理导则、《电力安全工作规程》（变电部分）、《国家电网公司安全工作规定》、国家电网公司输变电工程初步设计评审管理办法、国家电网公司输变电工程设计质量管理办法、市政公用工程绿色施工评价标准（T/CECS 975-2021）、工程测量规范（GB50026-2007）、砖体工程施工质量验收规范（GB50203-2011）、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93《电力建设安全工作规程》（变电所部分）DL5009.3-1997《电力建设安全工作规程》（架空电力线路）DL5009.2-2004 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-2016《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92(1)《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004《变电工程落地式钢管脚手架搭设安全技术规范》国家电网公司 Q/GDW274-2009《输变电工程安全文明施工标准》国家电网公司 Q/GDW250-2009

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月25日下午至2025年06月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月18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:资质范围内电力工程、输变电工程、机电工程、市政公用工程、城市及道路照明工程的施工所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内电力工程、输变电工程、机电工程、市政公用工程、城市及道路照明工程的施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内电力工程、输变电工程、机电工程、市政公用工程、城市及道路照明工程的施工

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：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区瑶湖西六路高新电子信息产业园 1-1 号厂房

办公地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区瑶湖西六路高新电子信息产业园 1-1 号厂房

经营地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区瑶湖西六路高新电子信息产业园 1-1 号厂房

多场所地址：南昌大学青山湖校区北区住宅小区老旧改项目 江西省南昌市青山湖区南京东路 235 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）：

1、项目名称：南昌大学青山湖校区北区住宅小区老旧改项目

2、在建项目地址：江西省南昌市南昌大学青山湖校区北区

3、发包人：南昌大学资产经营有限责任公司

4、承包人：江西泰豪智能电力工程有限公司

5、工程内容：包括环网柜、对接箱、分支、欧式箱变安装工程，新建 10KV 电缆线路管廊，高压电缆井等，即南昌大学设计研究院出具的项目施工图和比选文件中工程量清单的全部内容（交钥匙工程）。

6、计划开工日期：2025年3月27，计划竣工日期：以实际竣工日期为准。



1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:行政人事部

GB/T 19001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应:a) 依据有关过程的重要性，对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；”GB/T 24001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应建立、实施并保持一个或多个内部审核方案,包括实施审核的频次、方法、职责、策划要求和内部审核报告。”GB/T 45001-2020 标准 9.2.2 条款“组织应:a)在考虑相关过程的重要性和以往审核结果的情况下，策划、建立、实施和保持包含频次、方法、职责、协商、策划要求和报告的审核方案;GB/T50430-2017 标准 12.2 条款：其中需选择可确保审核和检查活动客观公正的人员实施审核和检查。审核、检查人员的专业资格、工作经历需符合相关要求，并经培训合格。

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 7 月 27 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 6 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

市政公用工程、城市及道路照明工程在建项目及完工项目的进展和施工过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可

2) 风险提示:

EO 运行策划和控制; EO 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、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

公司管理目标:

质量目标:

1. 单位工程一次竣工验收合格率 100%;

2、顾客满意度 $\geq 95\%$;

环境目标:

1. 固体废弃物分类处置率 100%

2. 施工噪声:投诉率为 0。

职业健康安全目标:

1. 火灾、触电事故为零;

2. 重伤率不超过 0.6‰, 轻伤人数单位工程控制在 2‰以内;

提供: 质量、环境、职业健康安全目标展开表、质量、环境、职业健康安全目标统计表、环境管理目标、指标及管理方案、职业健康安全管理目标、指标及管理方案

对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标和指标, 每半年对目标、指标进行考核, 查见目标指标管理方案, 见对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案, 明确了控制措施、责任部门、责任人。

提供《质量、环境、职业健康安全完成情况检查记录》, 2024.7-2025.6, 半年考核一次, 结果显示目标达标。

**2.2 重要审核点的监测及绩效** ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合**在建项目：**

本次监督第一次审核抽查电力工程、输变电工程、机电工程，下次监督第二次审核关注市政公用工程、城市及道路照明工程。

1、项目名称：南昌大学青山湖校区北区住宅小区老旧改项目（电力工程、输变电工程、机电工程）

2、在建项目地址：江西省南昌市南昌大学青仙湖校区北区

3、发包人：南昌大学资产经营有限责任公司

4、承包人：江西泰豪智能电力工程有限公司

5、工程内容：包括环网柜、对接箱、分支、欧式箱变安装工程，新建 10KV 电缆线路管廊，高压电缆井等，即南昌大学设计研究院出具的项目施工图和比选文件中工程量清单的全部内容（交钥匙工程）。

6、计划开工日期：2025 年 3 月 27，计划竣工日期：以实际竣工日期为准。

令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。

现场查看：

面谈人员：项目经理：谢家胜。

项目经理：谢家胜介绍：

工程管理部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%，

C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

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。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

施工及验收规范：

《工程结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002

《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015

《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010

《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2002

《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

《住宅建筑电气设计规范》 JGJ242-2011



《低压配电设计规范》 GB50054-2011
《高压开关设备通用技术条件》 GB/T11022-1999
《高压输变电设备的绝缘配合》 GB311.1-1997
《3.6kV-40.5KV 交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB3906-2006
《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251.1-1997
《建筑设计防火规范》 GB50016-2006
《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92
《建筑照明设计标准》 GB50034-2004
《3-110kV 高压配电装置设计规程》 GB50060-2008
《低压配电系统设计规范》 GB50054-95
《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-93
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB50062-92 等。。。。。。

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

一、南昌大学青山湖校区北区住宅小区老旧改项目

提供《工程开工报审表》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期

申请开工日期：2025.4.10

2、编制《施工组织设计》工程管理部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、监理单位施工单位同前。

3、公司建立了工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、总体时间安排：

本工程按照实际总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供安全技术交底单。交底提要：设备吊装安全交底。

1、吊装所用的吊机、吊钩以及吊带在施工前必须做好严格的质量检查 2、吊装时必须有专业人员进行现场指挥，不得超载吊装，屋面卸料时，应有专人指挥，组件应及时分散放置，严禁集中堆放，防止局部超载。

3、吊装时，组件吊装至屋顶，应分散搬运，轻拿轻放。

4、吊装时的包装和托盘，施工人员必须及时清理，将其吊下屋面，严禁外包装随意放置严禁施工人员高空向楼下抛扔东西。

5、吊装人员应持有《特种作业人员操作证》，必须持证上岗，操作证应该与操作机型相吻合。每次起吊前必须出示操作证。

6、严禁在上下班人流高峰时候吊装。

7、每次作业前进行班组安全技术交底，并有安全交底记录。

8、起重作业时，任何人不应停留在起重臂下方，被吊物不应从人的正上方通过。

9、起重机不应采用吊具运载人员。

10、应按照实际和规范要求设置作业警戒区，拉警戒线，警戒区应专人监护 11、吊装必须按照报审过的施工方案安全要求执行，每次吊装前必须先试吊。

交底人：郑吉弘

7 安全生产责任制及安全责状，工程管理部制定了安全生产责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查邹康发等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志



日期 2025. 4. 11

天气情况：晴

1. 今日完成的工序名称及工程

- a) 6#箱变基础支模完成
- b) 7#箱变基础开挖完成
- c) 1#2#箱变基础开挖完成
- d) 2#环网柜基础砌筑完成

2. 正在进行的工序名称及工程量，完成度及在该工序中占比；

- a) 6#箱变、2#环网柜、34#分支箱基础 完成 70%
- b) 789#箱变、5#分支箱基础 完成 25%
- c) 12#箱变、1#分支箱基础 完成 30%

3. 今日工作小结评语；

- a) 设备基础砌筑

4. 今日有无材料进场：无

5. 有无发现问题及解决办法：无

6. 明天拟工作安排。

- a) 7#、1#、2#箱变基础垫层浇筑
- b) 345#分支箱基础砌筑
- c) 1. 2. 7. 8#箱变基础钢筋采购进场
- d) 6、9#箱变，2#环网柜主体浇筑
- e) 3. 4. 5 箱变基础开挖沟通总包对接土建施工界面及设备定位。

7. 核查整改情况

- a) 协调各参建单位工作事宜

进度缓慢，增加班组人员同步施工

日期 2025. 4. 23

天气情况：晴

今日完成的工序名称及工程

- 1、6、7、8、9、10#箱变管网及接地完成
- 2、2、3#环网柜管网及接地完成
- 3、3. 4. 5#分支箱管网及接地完成

正在进行的工序名称及工程量，完成度及在该工序中占比；

- 1、6#箱变、2#环网柜、34#分支箱基础 完成 90%
- 2、789#箱变、5#分支箱基础 完成 90%
- 3、1. 2#箱变、1#分支箱基础 完成 30%
- 4、3#环网柜，10#箱变基础完成 90%
- 5、3. 4. 5 箱变基础完成 90%

今日工作小结评语；

设备基础砌筑

今日有无材料进场：无

有无发现问题及解决办法：无

明天拟工作安排。

- 1、3. 4. 5#箱变设备连接管网铺设
- 2、21. 22. 26 栋基础回填
- 3、3#环网柜砌筑
- 4、设备基础接地制作
- 5、设备承台制作。



核查整改情况

协调各参建单位工作事宜

现场查看：

进入工地现场后查看，1、正在进行高压箱和变电箱内部安装检查。2、现场员工清理施工现场。现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：

查看原材料报验单

2025.4.30 进厂的箱式变压器、环网柜，提供有产品检验报告。

另查见：电缆分支箱、高压电缆等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查变压器安装工程检验批质量验收记录 2025.5.5

建设单位验收结论合格

另查 2025.4.26. 混凝土隐蔽工程质量验收记录。符合要求

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

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。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和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。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、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：施工器材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。

在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。



Q8.5.6发生变更情况，无。

完工项目：

查完工项目竣工验收报告

抽：工程竣工验收报告

工程名称：南昌大学 2024 年公共教室空调供配电改造工程项目

完成工程主要内容：1、建工楼:1)新增 ZC-YIV-0.6/1kV-4x240+1x120 电缆 161 米，电缆头 2 套，新增 ZC-YIV-0.6/1KV-3x50+2x25 电缆 102 米，新增电缆头 12 套。2)新增配电箱 6 台;2、机电楼 D 区:1)新增低压柜一台;2)新增 ZC-YIV-0.6/1kV-4x120+1x70 电缆 314 米，新增电缆头 4 套，新增 ZC-YJV-0.6/1kV-3x50+2x25 电缆 106 米，电缆头 10 套，3)新增配电箱 6 台;4)新增低压柜基础一座;3、机电楼 E 区:1)新增 ZC-YJV-0.6/1kV-4x240+1x120 电缆 198 米，电缆头 4 套，新增 ZC-YJV-0.6/1KV-3x50+2x25 电缆 53 米，电缆头 6 套，2)新增配电箱 5 台;4、理科生命大楼:1)新增 ZC-YIV-0.6/1KV-4x150+1x70 电缆 205 米，电缆头 4 套，新增 ZC-YIV-0.6/1KV-3x50+2x25 电缆 155 米，电缆头 12 套，2)新增低压柜一台，低压柜基础一座;3)新增配电箱 7 台。5、材料环境楼:1)新增 ZC-YJV-0.6/1kV-3x50+2x25 电缆 170 米，电缆头 4 套，新增配电箱 2 台。6、艺术楼:1)新增配电箱 2 台，新增 ZC-YIV-0.6/1kV-3x50+2x25 电缆 54 米，电缆头 4 套。7、新增 YV-0.6/1KV-5x10 电缆 5000 米，新增 YV-0.6/1kV-5x6 电缆 3615 米，新增 YV-0.6/1kV-5x16 电缆 270 米，新增 YJV-0.6/1kV-3x4 电缆 13340 米，新增 YV-0.6/1kV-5x4 电缆 3600 米，新增线槽 59*22 型号 2000 米，99*60 型号 500 米，PVC-U025 排水管 3378 米，PVC-U050 排水管 760 米，PVC-U0110 排水管 200 米，86.35mm 低压铜及铜合金管 2000 米，8 9.52mm 低压铜及铜合金管 1378 米，15.88mm 低压铜及铜合金管 3378 米，RWV-4*2.5 配线 3964 米，管道支架 2382 套，保温棉 2. 规格:15mm 管道绝热 9m'，100*100 桥架 100 米，天棚面龙骨及饰面拆除 184 平方，吊顶天棚恢复 184 平方，控制开关合计 646 个。

验收意见：同意组织竣工验收

查见：工程竣工验收单

验收意见：已按合同要求完成。验收合格

查见三方签章。

抽：建设工程竣工验收报告

工程名称：德安县南方新材料有限公司 35KV 输变电线路 EPC 总包交钥匙工程

验收内容：工程质量控制、验评和施工资料情况：

按承包合同已完成了设计文件的全部内容，分部(子分部)工程质量控制、验评和施工资料真实、齐全、有效，符合设计要求及施工质量验收规范要求。

工程实体质量情况：

该工程实体质量符合设计要求和施工质量验收规范要求，实际工程量合格，质量控制资料齐全，安全和功能检验资料核查及主要抽查记录合格且符合设计要求及质量验收规范的要求;观感质量验收符合要求且评定达到“合格”标准

查见五方签章。

在公司编制的《环境因素识别与评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。



查《环境因素识别评价表》：已识别项目部的环境因素包括：扬尘排放、搅拌机噪音的排放、水泥容器清洗液的排放、剩余水泥的废弃、脱模油的遗漏等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（沟通）。

提供《重要环境因素清单》，其中涉及项目部的重要环境因素：设备噪声排放、氧气瓶、乙炔瓶库房及作业面发生火灾、爆炸、废塑料、废模板、废砖块、石块材料、水泥砂浆废块的废弃。

评价基本合理。

该公司编制了《危险源辨识与风险评价控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。

提供了《危险源识别评价表》，内容有：机械伤害、电危害（原有线路）、电危害（现场）、电危害（电焊）、周围环境电危险、沟、孔洞原有现状坍塌、易燃、易爆物质、防护缺陷、运动物危害、电伤害等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”

涉及本部门的重要安全因素：火灾、触电、机械伤害、坍塌坠落伤人、物体打击。评价基本准确。

-重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：运行控制程序、应急准备和响应控制程序等

1) 火灾的发生：1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。

2. 建立健全消防制度，配置消防器材。

3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。

2) 固废排放：1. 购置分类箱，划分存放区域。

2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由工程管理部统一收集买给废品收购部门。

3) 粉尘排放：1. 购买的搅拌设备具备自动收集粉尘功效，定期集中收集粉尘

2. 定期给厂区清扫洒水，减少粉尘飞扬。

3. 运输车辆定期清洁

4) 噪声排放：

1. 加强设备维护、减少设备磨损产生的噪声

2. 对设备操作人员配置劳保用品，并检查使用情况

不可接触风险的控制

1) 物体打击：1. 定期为岗位员工发放劳动防护用品，戴带安全帽，并检查员工佩戴情况。

2. 定期对作业人员进行安全教育。

3. 任何场所作业都必须将材料、物品置放整齐且安全可靠。

4. 加强操作技能培训。

2) 机械伤害：1. 机械设备使用前应经调式、检测，确认技术性能和安全装置良好后方准使用。

2. 机械设备要定人、定责、定设备。非本机操作人员严禁上机操作。

3. 操作人员应按机械设备的操作规程和规定进行操作。不准擅自离开工作岗位，不得让机械设备超负荷运转，带病作业，按时进行维修保养

3) 触电伤害：安全教育

定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改

用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用

带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离，进行隔离防护

在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志

4) 物体坍塌：1. 基坑开挖的挖掘机司机必须持有效地特种作业人员操作证上岗，无证人员不准上岗作业。

2. 基坑开挖前，施工作业人员必须书面接受安全技术交底并签字认可，并严格按安全技术交底进行作业，



按施工顺序施工，严禁盲目违章指挥工人冒险作业。

3. 对挡土墙、护壁桩、金属网网喷等安全防护设施施工作业人员，必须遵守有关施工规范、规程，并严格按照安全技术交底施工，严禁违章作业。

4. 施工现场作业人员必须接受安全教育，不断提高安全自我防范意识，不准进入与己无关的危险作业区，更不准在工地逗留嬉戏。

5. 确保安全防护费用的投入，不得以任何借口影响安全投入的有效运行，也不得以资金紧张或图省工贪利，任意简化防护方法(放坡或不放坡)和防护设施的落实。

5) 中暑及职业病防护：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。

6) 日常安全管理：制定《安全生产责任制》及《施工安全专项方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故，编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。

与施工人员签订安全生产责任书。

7) 无使用童工现象，无歧视。

8) 提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。

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

制定并执行《管理评审程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。

查管理评审的计划，编制：吴章萍，批准/日期：彭秋明，

管理评审的时间：2024年5月12日，主持人：总经理，参加人：各部门负责人，内审员。

查看管理评审输入的资料：

1. 质量、建工体系，环境和健康安全质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告
2. 评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性
3. 质量监督人员管理与监督情况的报告
4. 对近期内部审核结果报告
5. 纠正和预防措施的执行情况
6. 纠正和预防措施的实施效果评价报告
7. 抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告
8. 对客户抱怨情况的评审
9. 对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审
10. 改进建议及措施
11. 应对风险机遇和措施的机会评审。

提供管理评审会议议程和人员签到表，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况。

查看管理评审报告，评审结论：总体看，本公司已经基本达到质量/环境/职业健康安全/建工体系标准要求，建议在6月下旬申请第三方认证审核。

**管理评审改进建议：**

由行政人资部定期组织检查消防设施，降低消防安全隐患。行政人资部已制定改进计划，正在实施中。下次审核关注。

查有《内部审核控制程序》，通过对内部审核进行控制，确保审核活动的有效性。

查有《内部审核实施计划》，审核组成员 3 名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。

公司任命内审组长：李盛进，组员：陶文锋、吴章萍，内审员由总经理任命。

公司按照审核计划于 2025 年 4 月 17 日-18 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

查看有：首/末次会议记录、人员签到表、审核报告、不符合报告、检查表等。

本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（行政人资部 E08.1），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

查《2025 年内部管理体系审核报告》，结论：本组织的质量、环境、安全体系基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进。审核组长：李盛进 批准：彭秋明 2025.4.18
现场审核，同内审组长沟通，对标准未完全掌握，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审策划、输入输出要求未完全掌握。

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：**

公司策划有纠正和预防措施控制程序，行政人资部对顾客投诉或项目验收后的质量反馈进行分类登记，并填写顾客信息反馈记录，及时通知有关责任部门，对顾客的投诉进行分析，形成《纠正/预防措施表》，传递工程部，由工程部确定责任部门，若工程部无法确认责任部门，则应会同相关部门进行确认，并将处理结果交行政人资部，行政人资部与顾客进行有效沟通。

行政人资部评价防止不合格再发生的措施，产生不合格的部门正确实施所需纠正措施；

对重大的不合格，应由管理者代表组织相关部门有关人员调查和分析产生的原因，并制定相关的纠正措施，通知有关责任部门实施；

行政人资部对纠正措施实施效果的有效性进行验证。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量的事件采取纠正，防



止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

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）:

审核范围由: E: 电力工程、输变电工程、机电工程、市政公用工程、城市及道路照明工程的施工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力工程、输变电工程、机电工程、市政公用工程、城市及道路照明工程的施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 电力工程、输变电工程、机电工程、市政公用工程、城市及道路照明工程的施工
变更为:

E: 资质范围内电力工程、输变电工程、机电工程、市政公用工程、城市及道路照明工程的施工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内电力工程、输变电工程、机电工程、市政公用工程、城市及道路照明工程的施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 资质范围内电力工程、输变电工程、机电工程、市政公用工程、城市及道路照明工程的施工

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

上次不符合对于人员培训仍需加强。



五、认证证书及标志的使用

无违规使用

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，江西泰豪智能电力工程有限公司的

☒ 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:张锐 林郁



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。