

项目编号：21501-2025-EcEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：重庆沃达通信信息有限公司

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、工程建设施工企业质量管理体系

审核组长（签字）：明利红 明利红

审核组员（签字）：邓赋坚 邓赋坚

报告日期：2025年10月14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)



## 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： 顾利平

组员： 李峰



受审核方名称：重庆沃达通信信息有限公司

## 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	2025-N1OHSMS-4093634	28.04.02,28.07.01
A	明利红	组长	审核员	2024-N1EMS-4093634	28.04.02,28.07.01
A	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	28.04.02,28.07.01
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	28.04.02,28.07.01
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1EMS-1407731	28.04.02,28.07.01
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1QMS-1407731	28.04.02,28.07.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邹杰、李召英	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



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、重庆市公共消防设施条例、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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：中华人民共和国民法典、《建设工程安全生产管理条例》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《通信线路工程设计规范》YD 5102-2015、《通信线路工程验收规范》YD 5121-2016、《通信线路工程施工监理规范》YD 5123-2010、《广播电视传输电缆、光缆损坏损失计算标准》GY5079-2008、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准(GB503002001)》、《智能建筑质量验收规范GB50339》、《有线电视系统工程技术规范GBJ50200》、《通信光缆的一般要求GB/T7427》、《民用闭路监视电视系统工程技术规范GB50116》、《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范CECS72》、《商用建筑线缆标准EAI/TIA》、《安全防范工程费用概算编制办法GA/T70》等等。

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10月11日下午至2025年10月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月13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）：

Q:资质范围内通信工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包

E:资质范围内通信工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内通信工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：重庆市渝中区枇杷山正街 136 号 10 楼 1012 室

办公地址：重庆市渝北区空港大道青麓雅园 7 栋 1 单元 6-2

经营地址：重庆市渝北区空港大道青麓雅园 7 栋 1 单元 6-2

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：2023年渝北分公司两江御园四期全IP及信息化新安装工程

项目性质：电子与智能化工程专业承包；通信

项目地址信息：渝北龙兴两江御园四期



项目开始时间：2023年6月28日开始；

开工内容：电子与智能化工程；通信线路及设备安装；

开工日期：2023. 6. 28

计划竣工时间：2024. 12. 31；因为甲方没有付款原因导致项目2024年停工1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：

1. 皮线光缆入户安装1749户；
2. 敷设管道光缆17.09公里；
3. 分纤箱安装17个；
4. 分光箱安装130个；
5. 光分器安装163个（其中1\*4光分路器33个、1\*8光分路器130个）；
6. 光纤熔接、成端（分纤箱之后）1228芯；
7. 光缆接续、成端（分纤箱之前）328芯；
8. 跳纤（机房）33芯；
9. 跳纤（分纤箱之后）293芯；
10. 光缆中继段测试12芯以下（分光箱）130段；

目前正在安装施工内容：

正在施工内容：安装监控箱，安装定向摄像头，安装网线，敷设4芯光缆30米，熔接8芯，跳纤1芯，调试调测设备等。

#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年10月10日 13:30至2025年10月10日 17:00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：综合部 QE07.2； EC5.3； Q8.4EC8.2， 9.2； EC8.1；

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10月19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10月14日前。

2) 下次审核时应重点关注：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。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

- 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、企业资质齐全，人员资质齐全，基础设施基本到位，满足建筑施工，安全、环保设施基本符合。
- 3、检测设备满足公司需求。计量器具校准比较齐全。
- 4、管理目标均能达成。

**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：2004年7月12日；管理体系实施时间：2025年1月13日。
- 2) 法律地位证明文件有：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贰级，证书编号：D350490102；有效期至：2030年07月10日；通信工程施工总承包贰级，证书编号：D250054241(临)；有效期至：2025年06月06日；安全生产许可证证书编号：(渝)JZ安许证字[20181010713；有效期至：2027年09月02日；均有效。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：公司人数：45人；均购买社保；倒班情况：白班；暂时不存在倒班情况；公司上班时间 9:00-12:00；中午 14:00--17:30。因为此次审核原因，公司中午上班提前到 12:30 开始上班。



4) 范围内产品/服务及流程:

工艺流程:

通信工程施工流程: 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。

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通信工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包; 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、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50430建筑施工。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 $\geq 98\%$  (工程合同履约及数量/总数量 $\times 100\%$ ); 2、工程一次验收合格率 $\geq 98\%$  (工程一次验收合格次数/总验收次数 $\times 100\%$ ); 3、顾客满意度 $\geq 90\%$  (顾客评分得分总数/总分数 $\times 100\%$ ); 4、施工项目无相关方环境投诉 (施工项目相关方环境投诉次数); 5、重大安全生产事故为 0 (重大安全生产事故发生次数); 6、年度轻伤事故率 $\leq 2$  起 (年度轻伤事故发生次数)。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: 资质范围内通信工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包; E: 资质范围内通信工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动; O: 资质范围内通信工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包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: 重庆市渝北区空港大道青麓雅园 7 栋 1 单元 6-2; 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、工程部（项目）、营销部、质安部、综合部。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8月25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09月22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通信工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包，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、供应商管理：公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。公司确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。公司对外部提供的过程、产品和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、产品或服务对组织产品或服务符合要求可能造成的影响，组织应确定要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保产品或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的产品和服务的能力产生不利影响。

现场查见，未见公司对外包过程：部分设备租赁、劳务分包外包方进行评价的证据。公司对其开具了不符合项，需要对其持续改进。

四、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，公司对特殊过程设备安装、设备调试工程进行了确认。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。

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。

抽1，项目名称：在建项目---2023年渝北分公司两江御园四期全IP及信息化新安装工程

工程部根据项目成交通知书，合同书，组建项目。

工程施工工艺流程：

通信工程施工流程：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。

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

关键/特殊过程：公司通信工程施工和电子与智能化施工过程隐蔽过程、设备安装、设备调试为关键过程。通信工程施工和电子与智能化施

抽，在建项目:项目名称：2023年渝北分公司两江御园四期全IP及信息化新安装工程

项目性质：电子与智能化工程专业承包；通信

施工人员到场后，立即对材料进行清点，拉上警示带，现场宣读施工安全注意事项及施工内容，并对主要施工技术方案进行交底并签字存档。然后进行今天的施工，安装监控箱，安装定向摄像头，安装网线1条，敷设4芯光缆30米，熔接8芯，跳纤1芯，调试调测设备。

在建项目：资质范围内通信工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包通过以下活动对工程项目质



量进行控制：

1、正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；

施工工程控制执行标准有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》、《通信管道与通道工程设计规范》GB50373-2019、《通信管道工程施工及验收规范》GB/T50374-2018、《混凝土结构设计规范》GB50010-2015、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)、《砌体结构设计规范》GB50003-2011、《电信设备安装抗震设计规范》YD5059-2005、《通信管道人孔和手孔图集》YD5178-2017、《通信建设工程安全生产操作规范》YD5201-2014、《通信工程设计文件编制规定》YD/T5211-2014、《电信工程制图与图形符号规定》YD/T5015-2015、《通信管道横断面图集》YD/T5162-2017、招标人及业主单位的相关建设规范要求。光缆线路工程施工标准及规范按照以下要求：《通信线路工程设计规范》YD 5102-2015、《通信线路工程验收规范》YD 5121-2016、《通信线路工程施工监理规范》YD 5123-2010、《广播电视传输电缆、光缆损坏损失计算标准》GY5079-2008。招标人及业主单位的相关建设规范要求。接入网及设备工程施工标准及规范按照以下要求：《有线电视网络工程施工与验收标准》GB/T5 51265-2018、《有线电视接入网工程建设技术标准》GY/T5096-2022、《有线广播电视光缆干线网传输设备安装验收规范》GY 5076-2006、《有线电视分配网络工程安全技术规范》GY5078-2008、《广播电视传输电缆、光缆损坏损失计算标准》GY5079-2008、《广播电视工程监理规范》GY5080-2008、《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94、《电视和声音信号的电缆分配系统》GB/T6510-1996、HFC网络上行传输物理通道技术规范GY/T180-2001、接入网技术要求-混合光纤同轴电缆网(HFC) YD/T1063-2000、招标人及业主单位的相关建设规范要求等，及客供施工图纸、施工设计、合同要求、各专项工程质量施工及验收规范、技术规程等。

设计与技术方面的标准和规范：

GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》、GB50174-2017《数据中心设计规范》、GB50348-2018《安全防范工程技术标准》、GB50464-2008《视频显示系统工程技术规范》、GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》、GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》、JGJ/T334-2014《建筑设备监控系统工程技术规范》

施工与验收方面的标准和规范：

GB/T50312-2016《综合布线系统工程验收规范》、GB50462-2015《数据中心基础设施施工及验收规范》、GB51043-2014《电子会议系统工程施工与质量验收规范》、GB/T50623-2010《用户电话交换系统工程验收规范》、GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》



## 2、项目资料

1) 《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的施工方案》。

2) 客供施工图纸。

3) 设计文件、合同要求。

4) 各专项工程质量施工及验收规范、技术规程。

3、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；

三、配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备。

配置项目施工所需的主要管道施工机具、设备、仪器有：轮式挖掘机袋破碎锤、搅拌机、钢筋调直机、树脂片切割机、插入式振动器、平板振动器、木工手提切割机、抽水机、公路切割机、发电机、自卸汽车（带吊车）、小型货车、手推车、埋深探测仪、钢尺、皮尺、卷尺、小汽车、汽油路面冲击夯机、电缆经路测试仪、塑料熔接机、电动切割机、钢钎、洋镐、铁铲

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。

线路及接入网施工机具、设备、仪器仪表：绝缘电阻测试仪、工程车、放缆架、光缆熔接机、OTDR测试仪、毒气检测仪、发电机、手葫芦、对讲机、寻线器、光功率器、红光笔、万用表、绝缘测试仪、钳形电流表、钢卷尺、钢皮尺、工作梯子、电工工具、安全防护、安全绳、安全帽、工作服、绝缘鞋、黄背心、头戴灯、手电筒、放线滑板、踩板、脚箢、通棍、微机、打印机、标签打印机、塑料熔接机、电钻、冲击电钻。

、接地电阻测试仪、激光测距仪等。

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、专检、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

。 。 。 。 。 。

五、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，公司主要从事资质范围内消防设施工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包，主要从以下方面进行控制。

1) 循序作业：按程序施工，作业顺序合理，不因工序颠倒造成返工，浪费和阻碍其它项目施工作业，作业计划明确人员和机构安排有条理，不混乱，不窝工。

3) 现场管理：进出场、材料存放、临时用电、人员出入等方面的管理。

4) 设置图牌齐全、规矩、醒目、悬挂在场内明显的位置。

5) 分区管理：划区管理，做到“落手清”现场着重管好“清理、回收、利用、归库”四个环节；工完、料净、场清、各工序成品保护等工作要定期检查及时评比。

6) 清洁卫生：工程作业场所、生产临时设施（库房、机棚、项目部、宿舍、浴室、厕所等）室内外清洁卫生。

7) 机械卫生：工程使用的机械、车辆保养完好，外观清洁、无污垢、积尘、电气开关柜（箱）完整带锁，机械设备的安全防护齐全、灵敏、可靠、上岗持“十字”作业。

8) 防火、保卫：完善防火制度、设置符合消防要求的消防设施，设置明显的防火标志和标牌、配备有效的消防器材，建立保卫制度、进出工地人员要佩戴工作牌，标志和标牌、落实专（兼）职的保卫值班人员，采取防火防盗措施。

9) 岗位标志：施工现场管理人员和工人应佩戴明显的标志，危险施工区域应派人值班看守，并挂警示灯。

10) 安全防护：重点检查交叉施工部位，临街面防护设施；执行建设部“评分标准”，定期或不定期的检查，及时评分，奖罚分明。

11) 配合协调：施工中做好各工种之间的协作配合工作，综合进度发生矛盾时要互相协商妥善处理。

12) 公共关系-施工人员要遵守社会公德、职业道德、企业纪律、妥善处理好施工现场周围公共关系。

六、合理安排施工进度；

负责人介绍：目前公司主要采用横道图法进行施工进度控制，一般按施工阶段分解，突出控制节点，以关键线路为线索，以计划起止为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则，保证控制



节点的实现，已完工项目基本能按计划完成。

- 七、对成品、半成品采取保护措施；
- 八、对突发事件实施应急响应与监控；
- 九、对能力不足的施工过程进行监控；
- 十、确保分包方的施工过程得到控制；
- 十一、采取措施防止人为错误；
- 十二、保证各项变更满足规定要求。

目前公司施工过程中需要确认的过程有：焊接、防水施工、隐蔽工程施工等等属特殊过程

负责人介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

- 1) 编制专项施工方案；由发包方、监理方、工程部、企业技术负责人签字；
- 2) 对施工机具与设施、人员的能力进行核实；
- 3) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；
- 4) 记录必要的确认记录。

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：

成品防护：

1 材料进场前，必须验证合格（合格证、材质证、生产许可证或说明书），抽检符合质量标准才能入库；器材库房区应配备消防灭火器材、封好门窗、堵塞孔洞、布置毒鼠药等，做好防鼠、防盗、防火、防潮工作。

2应将材料存放在平整的场地上，有足够的面积供吊车和载重车辆装卸材料，并使材料成列堆放；将材料分类存放，露天堆放的设备必须准备足够大的防雨布（瓦、铁皮）加以保护，对贵重、有特殊要求的设备应存放于室内隔离保护。

3设备、主材装卸运输时，首先掌握设备清单中各类设备的性能、体积重量、吊点位置、注意事项等；其次一定要选好吊点，轻拿轻放，易碰伤处要加缓冲、防滑的软接触垫物，运输道路畅通，地下无凹凸不



平现象。

4 对重要设备安装时，必须派专人值守看护。

#### 5.机房环境监控

通信设备通常安装在机房中，机房内的环境对设备的保护非常重要。因此，需要在机房内安装温度传感器、湿度传感器、烟雾传感器等监测设备，实时监测机房的温度、湿度烟雾等环境参数，一旦发现异常情况，立即报警并采取相应的措施，以确保设备的安全运行。

#### 6.设备升级和维护

通信设备的升级和维护是保护设备的重要手段。定期对设备进行升级，安装最新的补丁和更新，以确保设备的安全性;另外，定期对设备进行维护，清洁设备、检查设备的运行状态，及时发现和排除故障。

#### 7.接地保护

通信设备的接地保护是保护设备的一项重要举措。在设备安装时，需要做好接地工作确保设备的安全接地，以防止设备受到雷击等自然灾害的影响。

#### 8.防雷保护

通信设备通常安装在户外或高空位置，容易受到雷击的影响。因此，需要在设备周围安装避雷设施，减少雷击对设备的影响，确保设备的安全运行。

#### 9.路由器防护

路由器是通信系统的核心设备，需要采取一系列措施来保护路由器的安全。首先是加强对路由器的物理保护，将路由器安装在固定的位置，利用防盗锁等设备进行固定，防止路由器被盗;其次是加强对路由器的网络保护，安装防火墙、入侵检测系统等设备，确保路由器不受到网络攻击。

#### 传输线路保护

通信线路是通信系统的重要组成部分，其安全与否直接影响通信系统的正常运行。因此，需要对传输线路采取一系列措施来保护其安全，包括在线路周围设置围栏、警示牌等设施，防止线路受到损坏;另外，采用防水、防潮等材料对线路进行防护，确保线路在各种恶劣环境下都能够安全运行。

#### 3.光纤线路保护

光纤线路是通信系统中最常用的传输介质之一，其保护尤为重要。在光纤线路铺设时，需要在地下埋设光缆，以减少对光缆的损害;另外，需要设置防盗报警系统，一旦发生光缆被破坏的情况，立即报警并采



取相应的处置措施，以保护光纤线路的安全运行。

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；

2）对需确认过程：焊接、隐蔽工程等属特殊工程涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。

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，顾客的信息由市场部存档管理。

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电子与智能化工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、机电工程施工总承包。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。

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，工程部在更改前组织综合部、项目部相关部门进行评审，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。

施工人员：黄清明、云虹阳、周中波

项目名称：2023年渝北分公司两江御园四期全IP及信息化新安装工程

项目编号：VT21A03474390-0008

工程地质：重庆渝北龙兴镇两江御园四期

现场施工情况：施工人员到场后，立即对材料进行清点，拉上警示带，现场宣读施工安全注意事项及施工内容，并对主要施工技术方案进行交底并签字存档。然后进行今天的施工，安装监控箱1个，安装定向摄像头1台，安装网线1条，敷设4芯光缆30米，熔接8芯，跳纤1芯，调试调测设备1台。

在建项目:项目名称：2023年渝北分公司两江御园四期全IP及信息化新安装工程

项目性质：电子与智能化工程专业承包；通信工程

项目地址信息：渝北龙兴两江御园四期

关键过程：设备安装、设备调试；2025.9.2对设备安装和设备调试进行了确认。确认情况：操作规程文件、人员确认，设备确认、原材料确认等，经确认符合要求。

抽见：关键过程/特殊过程记录;2025.6.1设备安装、设备调试；

施工人员到场后，立即对材料进行清点，拉上警示带，现场宣读施工安全注意事项及施工内容，并对主要施工技术方案进行交底并签字存档。然后进行今天的施工，安装监控箱1个，安装定向摄像头1台，安



装网线1条，敷设4芯光缆30米，熔接8芯，跳纤1芯，调试调测设备1台。结论“合格”。检查验收记录合格；施工单位、建设单位验收合格，符合规范要求。签字通过。

在建项目:关键/特殊过程：综合布线工程的隐蔽过程:2025.9.2对综合布线工程的隐蔽过程进行了确认。确认情况：操作规程文件、人员确认，设备确认、原材料确认等，经确认符合要求。

2025.9.1在两江御园四期小区内人行道通信管井内敷设1条4芯的光缆共100米，施工人员到达现场后，立即拉上警示带，现场宣读施工安全注意事项及施工内容，并对主要施工技术方案进行交底并签字存档。然后对井内进行有毒有害气体检测和线缆带电检测，合格后，施工人员开始进入通信管井内穿光缆线。线缆穿完后利旧对光缆线进行熔接。结论“合格”。检查验收记录合格；施工单位、建设单位验收合格，符合规范要求。签字通过。

项目正在施工状态。目前施工过程基本受控。

资质范围内通信工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包验收报告：抽见《竣工验收报告》。

项目名称：2023年渝北分公司阳光城未来悦F47-1，48-1地块FTTH新安装工程

设计单位/勘察单位、建设单位：重庆信科通信工程有限公司

总包单位/施工单位：重庆沃达通信信息有限公司

开工日期：2024年1月12日

竣工验收日期：2025.1.15

监理单位：无

基础检测单位：重庆信科通信工程有限公司

图纸审查机构：重庆信科通信工程有限公司

工程验收结论：工程质量验收合格。各单位签字盖章通过。

资质范围内通信工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、验收基本符合要求。

五、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。



现场查见，公司配备有灭火器材，但灭火器材配备数量不满足《消防设施通用规范》标准要求。对其开具了不符合项，需要公司持续改进。

重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、潜在火灾。

——重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；

1) 施工废水控制：施工过程无废水，生活用水现场设置污水池后外排。

2) 施工噪声控制：施工机械主要有切管机、塑料熔接机等设备，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。

3) 施工废气控制：施工废气产生主要在焊接等。焊接时戴防毒口罩和防护眼镜，外露皮肤应涂擦防护膏，操作时严禁用手直接揉擦皮肤。采用移动式废气处置装置进行处置。

4) 建筑垃圾控制：

固废排放：项目经理介绍施工过程的边角废料统一回收，集中处理。建筑垃圾统一收集交到指定地点进行处置。生活垃圾直接交由项目物管或者环卫处置。

5) 施工能资源管理：项目部建立了施工用水、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。

6) 火灾事故预防：施工现场配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

不可接受风险：火灾、触电、中暑、高处坠落、机械伤害、物体打击。

--重要危险源的控制：安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、消防防火管理制度等制度。

1) 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。

2) 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。

3) 电气绝缘防护：主要有切割机等，要求做到一机一闸一保护，并定期测试绝缘电阻。施工用电“三相五线”，配电盘接地。主配电箱上锁封闭管理，箱体已接零保护。

4) 电气线路防护杜绝火灾发生：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。



查见施工用电安全技术综合验收表，验收项目：施工方案、外电防护、接地与接零保护系统、用电档案等，结论：合格，。

5) 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、专业安全员培训费、急救箱、标识牌、安全围挡、绝缘梯等。设置了“三防十要”、“十不干”、“十二项禁令标识牌”、《五牌一图》等警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置安全帽、劳保手套等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录；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。

提供了该项目部的安安全文明施工措施费用预算表，包括标识、劳保用品、安全监控设备等安全费用投入，基本符合；

6) 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：通信和电子智能化工程安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。

7) 中暑及危险防护：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。目前天气的情况，施工现场暂无此危险因素。

8) 日常安全管理：现场有《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。

9) 无使用童工和未成年工的现象。

10) 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。

11) 工地安全日志，查见了班组安全活动记录表、工地安全日志提供了2025年以来的施工记录。

项目负责人施工现场带班记录，项目负责人：赵某。

13) 提供意外伤害保险单。

运行控制基本满足要求。

### 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8月25日和2025年09月22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）：

办公区域位于重庆市渝北区空港大道青麓雅园 7 栋 1 单元 6-2；办公经营面积 180 平方米左右。

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/工具有：轮式挖掘机袋破碎锤、搅拌机、钢筋调直机、树脂片切割机

J3G2-400、插入式振动器、平板振动器、木工手提切割机、抽水机、公路切割机、发电机、自卸汽车（带吊车）、小型货车、埋深探测仪、小汽车、汽油路面冲击夯机、电缆经路 测试仪、塑料熔接机、电动切割机、钢钎、洋镐、铁铲等，可以满足公司资质范围内通信工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包需求。

特种设备：无。

计量器具/设备：OTDR 测试仪、光功率器、红光笔等。

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通信工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包需



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。

现场与内审人员面谈，公司内部审核属于聘请了外部咨询老师进行辅导完成。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: 资质范围内通信工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包

E: 资质范围内通信工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内通信工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包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，重庆沃达通信信息有限公司的

质量 环境 职业健康安全 工程建设施工企业质量管理体系:

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

有效

基本有效

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予以配合。

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。