



项目编号：21995-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川鸿岩建设工程有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 颜晔

审核组员（签字）： 颜晔、陈伟

报告日期： 2025年12月26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
■ 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：

组员：



受审核方名称：四川鸿岩建设工程有限公司

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
	颜晔	组长	审核员	2023-N1EnMS-4096265	2.10
	颜晔	组长	审核员	2023-N1EMS-3096265	29.11.03,35.10.00,35.13.00
	颜晔	组长	审核员	2025-N1QMS-5096265	29.11.03,35.10.00,35.13.00
	颜晔	组长	审核员	2023-N1OHSMS-5096265	29.11.03,35.10.00,35.13.00
	陈伟	组员	审核员	2025-N1EnMS-1265256	2.10
	陈伟	组员	审核员	2024-N1EMS-2265256	29.11.03,35.10.00,35.13.00
	陈伟	组员	审核员	2023-N1QMS-2265256	29.11.03,35.10.00,35.13.00
	陈伟	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1265256	29.11.03,35.10.00,35.13.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蒋小明、鄢范滔	向导	受审核方
2		观察员	

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、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018、GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、劳动防护用品监督管理规定及地方法律法规等。

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：建筑劳务管理标准T/CCIAT 0015-2020、安全技术防范产品分类与代码GA/T 405-2002、建筑材料产品追溯体系通用要求GB/T 45592-2025、建筑材料术语标准JGJ/T 191-2009、建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300—2001、建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303—2002、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 50202—2002、电子信息系统机房施工及验收规范GB 50462—2008、关于印发《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》的通知电网工（2003）153号、关于印发《国家电网公司基建质量管理规定》的通知基建（2011）1759号、关于印发《国家电网公司输变电工程建设创优规划编制纲要》等7个指导文件的通知基建质量（2007）89号、关于印发《国家电网公司输变电工程典型施工方法管理规定》的通知基建（2010）165号、关于印发《国家电网公司工程建设施工质量监督管理办法（试行）》的通知基建（2010）166号、合同及顾客要求等标准和规程。

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12月24日上午至2025年12月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7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:资质范围内施工劳务分包；安全技术防范系统施工服务；建筑材料销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内施工劳务分包；安全技术防范系统施工服务；建筑材料销售

O:资质范围内施工劳务分包；安全技术防范系统施工服务；建筑材料销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

与计划一致。

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：成都市青羊区青龙区 27 号 1-2 幢 10 层 614 号

办公地址：四川省德阳市旌阳区丹江街 233 号



经营地址：四川省德阳市旌阳区丹江街 233 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）：遂宁市江源实业有限公司本部视频监控等非核心业务外委 遂宁市机场南路 19 号；国网四川绵阳盐亭供电公司 2025 年生产辅助主业用房零星维修服务 绵阳市盐亭县红光东路 193 号

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 22 日 08:30 至 2025 年 12 月 22 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：

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: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 12 月 31 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 2025 年 12 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管评的深入；Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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：

Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。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：2019年7月24日体系实施时间：2025年7月1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：15人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

公司管理部门工作时间为8:30-17:30。不班倒。

4) 范围内产品/服务及流程：

资质范围内施工劳务分包；安全技术防范系统施工服务；建筑材料销售。产品的生产工艺流程为：

施工劳务分包：

资质审查→合同签订→现场管理→验收结算

安全技术防范系统施工服务：

方案深化→施工准备→现场实施→调试验收→运维交付

建筑材料销售：

需求对接→产品选型→合同签订→供货履约→结算售后

外包过程：检验检测设备的定期校验、物流外包。

重要环境因素：潜在火灾，固废的排放

不可接受风险：火灾、意外伤害（触电、交通事故等）等

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

质量方针：行为公正、方法科学、数据正确、服务便捷。

环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。

安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵纪守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

制定、实施和保持质量、环境、安全方针,方针应：

a)适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；

b)为制定管理目标提供框架；

c)包括满足适用要求的承诺；

包括持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜



性进行了评审，有评审记录。

质量目标：

a)顾客满意度≥95分；

b)合同履约率 100%；

环境、职业健康安全目标：

a)固废分类回收处理率 100%；

b)火灾事故发生次数为 0；

c)触电事故发生次数为 0；

d)意外人身伤害发生次数 0。

公司制定《目标指标管理方案控制程序》，确保在公司的相关职能和层次建立实施质量、环境和职业健康安全目标。

查《质量、环境、安全目标考核》2025年7月-2025年11月对目标进行考核，考核情况为：

查租赁、环境、职业健康安全目标为：考核结果（2025年7月-2025年11月）

合同履约率 100 实测：100%

顾客满意度≥95分 实测：96.4

火灾事故发生次数为 0 实测：0

触电事故发生次数为 0 实测：0

意外人身伤害发生次数 0 实测：0

固废分类回收处理率 100% 实测：100%

查，公司编制了能源、环境、安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司质量文件，对工程部工作要求进行了相应的描述。

现场出示了《服务过程运作控制程序》、《施工管理制度》、《作业指导书》、《技术交底》等作业规定，明确了生产和服务提供的受控条件。

工程部包含的认证范围为：资质范围内施工劳务分包

1、查已完工项目：

项目名称：四川西星电力科技咨询有限公司资阳招标代理处 2025 年评审场所音视频技术服务

项目性质：施工劳务分包

项目地址信息：国网四川电力资阳供电公司评审场所

项目签订时间：2025 年 9 月 17 日

甲方：国网四川电力资阳供电公司

乙方：四川西星电力科技咨询有限公司

2、查在建项目：

项目名称：国网四川绵阳盐亭供电公司 2025 年生产辅助供电服务站用房零星维修服务劳务分包

项目性质：施工劳务分包

项目地址信息：国网四川绵阳盐亭供电公司场所

项目签订时间：2025 年 10 月 15 日

甲方：国网四川绵阳盐亭供电公司

乙方：绵阳启明星集团有限公司盐亭分公司



.....

查生产/服务流程：资质审查→合同签订→现场管理→验收结算

抽完工项目的施工劳务分包的控制情况：

发包单位：四川西星电力科技咨询有限公司

服务项目：四川西星电力科技咨询有限公司资阳招标代理处 2025 年评审场所音视频技术服务

项目洽谈、签订合同：企业根据顾客要求、自身能力等对合同进行了评审，并签订了合同，合同规定了验收要求：音视频全覆盖并稳定可靠运行等。

签订时间：2025 年 9 月 17 日，进场时间：2025 年 9 月 17 日。项目经理：鄢范滔。

服务策划：负责人沟通得知，施工方案整体由发包方负责，工程部人员协助发包方完善施工方案，提供给该项目施工技术要求，基本符合。

人员进驻现场前由发包方组织进行安全技术交底，提供技术交底图片，因为技术交底记录由发包方统一保存，现场未提供相关记录。

项目资料准备完毕后，提供有开工报告：内容包括项目名称、项目计划费用、项目实施单位、计划开工/竣工时间、实际开工日期、项目简要介绍、项目开工前准备（团队组建、方案编制等），时间：2025 年 9 月 17 日

设备使用需求：台式切割机、电锤、角磨机、手电钻等。劳保需要：工作服、安全帽、手套、劳保鞋。

提供有设备领用记录和劳保发放表。

项目负责人鄢范滔介绍，劳务分包项目员工入场前进行了安全培训教育。查询资料文件，有安全教育培训制度，新员工入场培训记录等。员工经安全培训合格后方能证明胜任工作。控制基本符合。

员工入场施工时，按要求每日进行施工日志记录

抽施工日志：

a 工程名称：四川西星电力科技咨询有限公司资阳招标代理处 2025 年评审场所音视频技术服务

时间：2025 年 9 月 18 日-9 月 22 日

实施人员：曾洪伟、张本庆、李金山、陈钰天、徐培胜、张治龙 工作量（人天）：30

施工内容：摄像头安装及调试（根据布点图进行新增 52 个监控摄像头以及 8 个摄像头更换）

b 工程名称：四川西星电力科技咨询有限公司资阳招标代理处 2025 年评审场所音视频技术服务

时间：2025 年 9 月 27 日

实施人员：李金山、陈钰天 工作量（人天）：2

施工内容：本地化功能实施验证（本地部署的软件，验证本地实时视频查看、回放等功能是否可用，对异常情况进行调试处理。对异常情况进行调试处理。包括对摄像头角度、摄像头降噪进行调整）

.....

完成现场作业后，进行了验收申请，提供验收申请表：

工程名称：四川西星电力科技咨询有限公司资阳招标代理处 2025 年评审场所音视频技术服务

实施单位：四川鸿岩建设工程有限公司

实施日期：2025 年 9 月 17 日~2025 年 11 月 24 日

项目实施概况(维护工作开展情况)：

四川西星电力科技咨询有限公司资阳招标代理处 2025 年评审场所音视频技术服务项目实施旨在遵循国网总部要求，对评审场所内音视频点位进行优化规划，实现区域内音视频全覆盖无监控盲区，且将设备数据全量接入总部平台。四川鸿岩建设工程有限公司为保障项目的高效推进，组建了专向团队，明确分工协作机制，全面保障项目的顺利实施。在工作开展过程中严格遵守总部下发的管理规章，高质量完成了评审场所音视频全覆盖技术服务、评审场所环境基础调试技术服务、信息集成与协议配置技术服务、数据安全与传输配置技术服务、总部授权与验证技术服务及平台本地化实施与验证技术服务等内容，经过测试验证及试运行，现已实现了评审场所内音视频全覆盖、设备稳定运行、数据与总部贯通的既定目标，为招标采购评审工作提供了稳定的环境支撑，项目实施整体达到预期效果。

项目建设单位意见：同意，无异议

项目建设单位人员：付**、王*



时间：2025年11月24日，申请表有各单位盖章。

于2025年11月24日进行了现场验收：

验收内容：

四川西星电力科技咨询有限公司资阳招标代理处2025年评审场所音视频技术服务项目采购内容包括：

1. 内容：评审场所音视频全覆盖技术服务，数量：75项
2. 内容：评审场所环境基础调试技术服务，数量：75项
3. 内容：信息集成与协议配置技术服务，数量：75项
4. 内容：数据安全与传输配置技术服务，数量：75项
5. 内容：总部授权及验证技术服务，数量：75项
6. 内容：平台本地化实施与验证技术服务，数量：75项

验收情况：

已对该项目精心验收，验收结果合格

验收人员：发包方（付**、王*）、服务方：鄢范滔 2025年11月24日

现场提供竣工报告：

报告内容包括：项目名称、实施单位、计划开工/竣工日期、实际竣工日期、服务内容等

项目完成情况：

项目现已完成评审场所内全区域的音视频设备安装调试、协议配置、数据安全传输配置、总部接入联调测试以及本地实施验证等全部既定工作。工作区、住宿区、通行区所有音视频设备点位均安装调试完毕，设备运行正常；设备与国网总部监控平台实现稳定对接，数据传输、远程访问等功能均调试通过；数据加密存储、权限管控等安全措施全部部署生效，配套知识文档及台账已编制完成。实现了音视频监控全区域覆盖目标，达到无监控盲区，各点位音视频信号清晰、稳定的要求，同时符合国网总部接入规范和要求，做到了设备全量接入总部平台，且设备及平台运行稳定无异常，符合项目实施目标。

项目实施负责人：鄢范滔

项目建设单位：付**、王*

时间：2025年11月24日，竣工报告有相关单位盖章。

临时场所现场查看：正在施工项目目前进度：维修矿棉板顶天棚及维修卷闸门接收器；作业人员：闫师傅。进场前甲方进行安全告知，作业过程穿戴劳保及安全帽，基本符合要求，服务过程基本受控。

特殊过程：服务过程

- 1、公司编制了《服务过程运作控制程序》等对公司的服务过程进行了控制。
- 2、技术要求：按顾客要求、技术标准进行服务。
- 3、使用适宜的设备：电脑和办公设备、服务设备等。
- 4、人员资格鉴定：岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资质。
- 5、过程方法鉴定：全过程中岗位工作人员能够按照服务规范和程序进行操作。

查服务过程确认记录：时间：2025.07.10

确认内容：人员经过培训，能达到服务要求；制定服务规范及工作程序。确认结论：满足要求

确认人：王琪、米周

1、提供《技术服务合同》（合同编号：SGSCGRJIRLJS2500704）

委托方：遂宁市江源实业有限公司

受托方：四川鸿岩建设工程有限公司

项目名称：遂宁市江源实业有限公司本部视频监控等非核心业务外委

签订时间：2025年10月15日

有效期：合同签订之日起至365个日历日止。

技术服务内容：18个作业点实时监控等现场服务及资料整理。



公司编制了《劳务人员招募及培训控制规范》、《工程文明施工及环境保护预控措施》、《采购管理制度及操作流程》、

《服务规范》、《服务制度》、《公司内部电器管理》、《空调使用规定》等对公司的技术服务过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：安全技术防范系统施工服务；建筑材料销售

2、流程：施工劳务分包：

资质审查→合同签订→现场管理→验收结算

安全技术防范系统施工服务：

方案深化→施工准备→现场实施→调试验收→运维交付

建筑材料销售：

需求对接→产品选型→合同签订→供货履约→结算售后

3、技术要求 合同：技术服务合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家/行业标准、法律法规。

2) 作业指导书：《服务规范》、《服务制度》、《技术服务人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：无。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同执行情况：

查，服务人员外派单：万蕾、田婧，监控协作服务。

服务合同的执行情况：提供《社会化辅助服务协议》，明确负责停送电信息的统计、分析，配合开展作业现场远程监控工作，符合。

查看对应人员考勤表、结算单。查看《现场出入证》，符合。

抽服务人员考评情况：

见《服务考核表》

被考评人：万蕾、田婧， 考评时间：2025年12月1日

从顾客沟通跟踪管理、满足顾客工期要求、季/年度服务等方面进行了考核。考核成绩：服务质量合格。

.....

抽《现场工作班后会记录单》：万蕾、田婧

检验项目：

有无违章作业现象、工作中有无精神、行为上异常现象、有无违反劳动纪律、劳动保护用品有无异常、安全工具有无异常、仪器设备有无异常、工作对象设施有无异常、消防设施有无异常、巡查过程有无异常等

检验频率：每日

检查情况：良好，结论：合格。

检查人：鄢范滔，2025.12.25

.....

定期对客户进行满意度调查，抽见2025年12月20日对客户：遂宁市江源实业有限公司，对产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，总分：98分，满意。

现场查看万蕾、田婧正在进行技术服务等相关事宜。

公司关键过程确定为：服务过程。制定了《与服务有关的要求的控制程序》，对过程的管理从：人员能力、设备配备、管理方法评定等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对过程的服务质量予以控制，提供该过程进行确认记录，确认时间：2025.8.10，确认人：王琪、周子明。

服务过程基本受控。

查与负责人蒋小明沟通确认，工程部负责服务的设计和开发，主要设计和开发人员蒋小明，在相关施工劳务分包行业从事管理和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司设计和开发主要内容为根据



顾客提供的施工方案和技术交底形成公司自己的施工劳务方式，均遵循相关标准和顾客要求进行。有设计和开发的相关规定，具体实施见 Q8.5.1。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务的设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。策划输入内容主要为顾客提供的施工方案，控制方式为施工技术交底，输出为施工日志，施工验收等结论性记录等。

基本符合要求。

1. 查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2. 查《合格供方名录》。

江苏安科瑞微电网研究院有限公司

供应：监控装置

上海环桥网络技术有限公司
机等

供应：总报警主机(X3)、承重杆、支撑杆、脉冲双防主机等

成都米思林科技有限公司

供应：边缘计算主机、能耗管理软件、数据上传接口等

常州市科惠电力设备有限公司

供应：输电线路视频在线监测装置等

四川加幸环境工程有限公司

供应：螺纹钢、商品混凝土、蒸压加气混凝土砌块、瓷质抛光砖、PP-R 给水管、砌筑水泥砂浆、SBS 改性沥青防水卷材。

货拉拉/京东

供应：物流运输（外包）

四川卓越蜀能电力设备检测有限公司

供应：检验检测设备的定期校验（外包）

3. 查供应商评价记录，具体有生产能力、技术状况、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务等，均按照规定要求进行了评价。

抽供方评审：供方：货拉拉/京东、四川卓越蜀能电力设备检测有限公司，供应：物流运输/检验检测设备的定期校验，评价时间：2025.7.1，结论：纳入合格供方。

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键采购产品和外包方进行从严控制。

抽采购合同：

1、供应商：江苏安科瑞微电网研究院有限公司，采购时间：2025 年 11 月 13 日

采购产品名称：监控装置（AMC72L-E4/KC）、数量：40 套；终端电能计量表（DTSD1352-C）、数量：12 只。

合同具体包含：产品名称、单位、数量、单价(元)、总价(元)、质量要求等。

2、供应商：常州市科惠电力设备有限公司，采购时间：2025 年 8 月 20 日

采购产品名称：输电线路视频在线监测装置（XLSJ-200），数量：3 台。

合同具体包含：产品名称、单位、数量、单价(元)、总价(元)、质量要求等。

.....

合同具体包含：产品名称、单位、数量、单价(元)、总价(元)、质量要求等。

经询问公司采购产品主要以合同或采购定单的形式表达，公司根据合同约定的质量要求、要求供方定期提供质量性能报告；客户在收货时要验收产品数量、外包装、规格、合格证、出厂检验报告等。

外部提供过程、产品和服务的控制满足要求。

组织制定了环境安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《环境、职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物管理规范》、《应急准备和响应程序》等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、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。

抽查环境和安全运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：



公司产生的固废主要是施工劳务废弃物、职工生活垃圾等。

控制方式：施工劳务废弃物交甲方处理；生活垃圾由垃圾桶收集，定期物业清运处置。

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，对员工进行了节约能源的相关培训。临时现场审核未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源要求，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成要求情况。

3) 火灾预防

制定并实施《应急准备和响应程序》。

组织办公的区域和临时场所，均按要求配备灭火器及安全出口标识。管理人员每月点检灭火器情况；公司对可能产生火灾隐患的区域予以监督排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

其他管控：

公司废水为生活废水，设备运行有微量噪声，均对环境、人员影响不大。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

查不可接受风险源：火灾；触电；意外伤害。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

施工现场查看：现场未发现大功率电器使用。

施工现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有吸烟提醒。

办公现场了解：公司对外出办公交通驾驶有培训，对外出员工身体状况有关注，不饮酒驾驶，不疲劳驾驶。

对施工劳务分包员工作有三级安全培训，避免意外伤害情况发生。

现场查看：公司无库房，施工用工具临时存放在施工现场，未使用闲置工具存放在办公室。

因审核范围为施工劳务分包，企业接受项目均为小项目，粉尘噪声等对员工健康影响很小，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

基本符合要求。

查见：《应急准备和响应程序》、火灾应急预案、触电急救应急预案等。

工程部全体人员的在管理部组织下，进行了“消防应急预案演练”。

查，现场能提供以上演练记录及消防演习总结报告：通过本次的演习过程，对公司现有的程序文件和所制订的应急预案，暂不用做修改。但需对人员进行教育，使其意识到应急准备和响应、应急预案的重要性及实施演习过程中应注意的问题，真正做到提高警惕、预防为主，安全第一，以人为本，避免重大事故的发生。

另查企业于 2025. 10. 15 进行了触电应急演练，工程部主要人员均有参加，提供计划、过程记录及总结报告等，基本符合。

查应急管理：在公司办公区域，按要求配置有灭火器，灭火器状态正常，基本符合要求。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 10 月 20 日和 2025 年 11 月 10 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。查，2025 年《体系审核实施计划》：

审核时间：2025. 10. 20

审核计划内容包括：审核目的、准则、审核范围和审核日程安排等。

内审成员：组长：王琪 组员：蒋小明

查内审员任命及授权：2025. 10. 10 总经理对王琪、蒋小明进行了内审组任命。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实



施情况表述不清，不符合在管理部 7.2 条款中已开具。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：管理部、工程部等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查管理部《内审检查表》，由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容较为齐全。

本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合涉及管理部 QE07.2 条款，不符合描述为“查管理部提供的培训计划及培训记录中，有 2025.9.16 关于顾客满意度培训的培训计划，但未见其对应的培训记录”。针对该不符合项，已及时采取纠正措施对管理人员进行培训，并对环境安全进行了检查，经内审员验证关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、准则、审核过程等。

查审核结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

现场查阅内审资料，负责人介绍由咨询公司协助完成，内容较为简单，需细化和更贴切企业实际，向管理者提出，要求重视。

QEO 管理评审组织：主持人：米周总经理，出席：管理者代表、各部门负责人。评审时间：2025.11.10

质量、环境、职业健康安全体系自运行以来，一方面国家规定的有关本企业的要求没有发生变化；顾客的要求和期望也符合本企业和国家的有关规定；目前市场的需求和供应基本没有变化。另一方面企业目前的机构设置和职能分配基本合理，人员也无发生相应的调动，企业运行的机制也没有发生相应的变化，使用的设备和软件等基础设施也没有发生相应的变化。因此说质量、环境和职业健康安全管理体系是适宜的。

管理体系充分性：

企业对质量、环境和职业健康安全管理体系的所需的过程基本上都已识别，并且对相应的过程都规定了相应的程序文件和相关的作业指导书，职责明确，使每个过程都得到有效的控制。体系运行以来，目前管理体系所覆盖的过程基本能满足体系运行的需求，没有需要增加或删减过程的需求。

管理体系有效性：

企业自体系运行以来，基本上能按策划的过程进行操作，也达到了方针，目标所策划的要求，同时也符合有关的法律法规的要求。顾客对本企业服务的都表现出了相当的满意，也没有发生一起顾客投诉和抱怨现象。通过两次内审，总体反映质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合 QES 标准要求。

改进：加强各部门对废弃物分类处理的培训学习。

因此，综合各项内容进行评价，可以得出结论：本公司 QES 管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司方针、目标的要求。

QEO 管理评审符合要求。符合要求。

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

查，公司编制了《事故、事件和不符合管理程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，该公司的不合格处理方式有：重新编制。通过了解，主要不符合为编制报告未满足顾客需求，评审不通过。近期暂无不符合发生，基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件：《管理评审控制程序》、《事件调查与处理程序》及《内部审核控制程序》等，



对持续改进的过程予以规定，以实现管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

审核周期内未发生不符合。纠正措施实施基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况:

无

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）：

企业为了建立和实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工能源、质量、环保及安全意识组织了培训，目前的资源基本满足策划需要。

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足：资质范围内施工劳务分包；安全技术防范系统施工服务；建筑材料销售的需要。

目前公司共有员工 15 人，轿车 2 辆，笔记本电脑 15 个，工作环境配有办公桌、椅等，满足了公司员工的办公需求。企业的资源配置情况：

基础设施：企业经营地址位于四川省德阳市旌阳区丹江街 233 号。为企业租赁场地，面积 175 平方米，现场提供有租赁合同。无食堂宿舍、无仓库。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、生产管理及操作人员等，人力资源满足公司运营和体系运行需要。

公司除计量器具、检验检测设备的定期校验之外，公司内部的各项资源基本能够满足生产和体系运行需要。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

管理手册规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。



4) 文件化信息的管理:

公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件, 包括

一级文件: 管理手册

二级文件: 程序文件

三级文件: 三阶管理制度

四级文件: 表格和检查表。

此外, 外来文件即外部提供的文件, 包括规格标准、与产品质量有关的标准。通常属于第三级文件, 并得到及时识别和分发控制。

经查: 公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如: 管理手册、管理制度等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准, 从而确保了适宜性和充分性; 记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》

文件编号: HY-OC-2025 第 A/0 版

2025.07.01 发布实施

编制: 管理部 审核: 王琪 批准: 米周

抽见《程序文件》

文件编号: HY-CX-2025 第 A/0 版

2025.07.01 发布实施

编制: 管理部 审核: 王琪 批准: 米周

以上文件均有编审批, 发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认, 未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认: 各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查, 管理手册: 公司编制了《文件控制程序》《记录控制程序》, 规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见: 程序文件有 33 个, 查: 《受控文件清单》里面包括: 管理手册、程序文件、三阶管理制度汇编等。

查见: 《文件发放回收登记表》, 程序文件、管理手册、管理制度汇编、应急预案等进行了发放; 有文件编号、分发号、版本、部门签收等内容。

可获得该文件的有效版本: 《管理手册》现行版本为 A/0 版

以上文件字迹清楚, 审批齐全, 受控标识完整, 保存完好, 易于识别。

查《法律法规及其他要求清单》包括: 中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法及贵州省地方法律法规等。

查见《记录清单》, 有培训计划、合格供方清单、供方评定记录等, 规定了保存期为 3 年。对质量记录保存较为散乱, 口头提出整改要求, 负责人讲下来将引起重视。

查文件更改和作废情况处置情况: 对于文审中需修订内容进行了修订并进行了替换。策划了《文件控制程序》《记录控制程序》, 对文件的作废情况的管理进行了规定。

文件化信息基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 资质范围内施工劳务分包; 安全技术防范系统施工服务; 建筑材料销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 资质范围内施工劳务分包; 安全技术防范系统施工服务; 建筑材料销售



O:资质范围内施工劳务分包；安全技术防范系统施工服务；建筑材料销售所涉及场所的相关职业健康安全
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，四川鸿岩建设工程有限公司的

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	<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：颜晔 颜晔、陈伟



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。