

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT201500237

第 1 页 共 18 页

项目名称	机电设备日常维护检修		
项目编号	SZDL2019333149	合同编号	SZHT (2020) 028676
采购人	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
履约供应商	深圳市水务技术服务有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		



签发人: 周经周

审核: 石晓梅

主检: 陈心浩

签发日期: 2020年7月30日

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT201500237

第 2 页 共 18 页

## 一、抽检总结

项目名称	机电设备日常维护检修		
项目编号	SZDL2019333149	合同编号	SZHT (2020) 028676
采购人	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
履约供应商	深圳市水务技术服务有限公司		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	深圳市铁岗·石岩水库管理处、铁岗水库、石岩水库、铁石泵站	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2020年7月22日	环境条件	--
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 <u>SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范</u>		
现场抽检结果汇总	<p>本次现场抽检是对机电设备日常维护检修的履约情况进行现场检查, 分项检查条款共 50 项, 经抽检, 发现如下条款不符合:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查当天仅提供项目负责人倪国强的体检记录, 与抽检方案第 14 项要求“全体员工每年查体一次”不符;</li><li>2. 检查当天仅提供项目负责人倪国强、安全员潘立涛的安全教育培训学时记录, 未提供安全员黄伟声及项目其余特种作业人员、技岗人员的安全教育培训学时记录, 与抽检方案第 16 项要求“安全教育培训学时要求”不符;</li><li>3. 履约供应商提供的日常工作文件/项目提交成果中, 各项设备日常巡查记录及机电设备维护工作记录非一式三份且仅有纸质件, 与抽检方案第 27 项要求“日常工作文件/项目提交成果要求装订成册, 一式三份(同时提交电子版)”不符;</li><li>4. 检查当天, 根据现场维护人员上岗着装情况及提供的月度工作图片记录, 维护人员上岗期间未在工作服左胸佩戴工牌, 与抽检方案第 29 项要求“上岗期间佩戴工牌, 工牌一律戴在工作服左胸”不符;</li><li>5. 现场检查发现, 铁石泵站水泵电机层 1 台高压电动机设备故障, 但未提供</li></ol>		

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT201500237

第 3 页 共 18 页

故障维修记录,与抽检方案第 47 项要求“铁石泵站管理所:根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》,依照项目维护内容、工程量要求及数量,对水泵电机层进行日常巡检及设备设施检修工作,发现问题及时处理”不符;

6. 根据现场提供金结设备日常巡查记录表,铁石泵站管理所厂房卷闸门巡查频次为每周 2 次,低于《机电设备日常维护检修项目工程量清单》要求的巡查频次(每日 2 次),与抽检方案第 48 项要求“铁石泵站管理所:根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》,依照项目维护内容、工程量要求及数量,对厂房进行日常巡检及设备设施检修工作”不符。

根据现场抽检评价结果,本项目履约评价总分为 88.3 分,抽检结果评价等级为良。

具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。

抽检机构代表签字:

2020 年 12 月 30 日  
检验检测专用章  
(14)





# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT201500237

第 4 页 共 18 页

## 二、抽检明细

技术条款 (一): 人员、设备要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	a	履约供应商为本项目配备人员合计不少于 16 人, 提供人员名单 (纸质、电子文件)、近半年社保购买记录	符合要求	符合
2	b	必须以履约供应商直属人员参与本服务项目, 不得使用挂靠队伍	符合要求	符合
3	b	配备人员中, 含项目负责人 1 人、项目团队成员 15 人	符合要求	符合
4	b	项目负责人应具备一级机电工程专业建造师资质	符合要求	符合
5	b	项目负责人应具备水利水电高级工程师职称	符合要求	符合
6	b	项目负责人应具备中型及以上机电类泵站、水闸、金结运行或维护或管理 (担任项目负责人) 工作经验	符合要求	符合
7	b	项目负责人应持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT201500237

第 5 页 共 18 页

技术条款 (一): 人员、设备要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
8	b	项目团队成员 15 人中, 包含机电专业工程师 2 人, 应具备机电工程专业中级工程师或以上职称, 提供人员资质证件 (本项资质具备人员不与其他项目团队成员资质评价条款提供人员重复)	符合要求	符合
9	b	项目团队成员 15 人中, 包含专职安全员 2 人, 应持有住房和建设部门颁发的安全生产考核合格 C 证, 提供人员资质证件 (本项资质具备人员不与其他项目团队成员资质评价条款提供人员重复)	符合要求	符合
10	b	项目团队成员 15 人中, 包含具有人力资源和社会保障 (或原劳动和社会保障) 行政主管部门颁发的中级及以上泵站运行工证书的人员 2 人, 提供人员资质证件 (本项资质具备人员不与其他项目团队成员资质评价条款提供人员重复)	符合要求	符合
11	b	项目团队成员 15 人中, 包含具有人力资源和社会保障 (或原劳动和社会保障) 行政主管部门颁发的中级及以上闸门运行工证书的人员 4 人, 提供人员资质证件 (本项资质具备人员不与其他项目团队成员资质评价条款提供人员重复)	符合要求	符合
12	b	项目团队成员 15 人中, 包含具有高处空间作业许可证资格的人员 2 人, 提供人员资质证件 (本项资质具备人员不与其他项目团队成员资质评价条款提供人员重复)	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT201500237

第 6 页 共 18 页

技术条款 (一): 人员、设备要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
13	b	项目团队成员 15 人中, 包含具有人力资源和社会保障 (或原劳动和社会保障) 行政主管部门颁发的中级及以上电工职业资格证书的人员 3 人, 提供人员资质证件(本项资质具备人员不与其他项目团队成员资质评价条款提供人员重复)	符合要求	符合
14	b	新进人员必须体格检查合格, 从事接触有害因素的新员工还需进行职业健康查体, 全体员工每年查体一次	检查当天仅提供项目负责人倪国强的体检记录	不符合
15	b	履约供应商应对所有工作岗位组织岗前培训, 并持证上岗, 岗前培训内容应包括国家及地区相关法律法规、规章、规范性管养维护要求及安全培训、技术培训、违禁事件及应急事件处理方法等	符合要求	符合
16	b	安全教育培训学时要求: 项目经理每年必须接受一次专门的安全培训, 由上级公司组织的不少于 40 学时的安全培训; 专职安全员参加由上级公司组织的不少于 32 学时的安全岗位教育培训; 特种作业人员每年参加不少于 24 小时的安全教育和安全规范培训; 技岗人员每年接受不少于 20 学时的安全培训; 新进场或转岗人员每年接受不少于 20 学时的安全培训	检查当天仅提供项目负责人倪国强、安全员潘立涛的安全教育培训学时记录, 未提供安全员黄伟声及项目其余特种作业人员、技岗人员的安全教育培训学时记录	不符合
17	b	在服务期限内, 项目人员应相对稳定, 如更换现场人员, 须提前 30 个工作日提供书面申请并经采购方书面同意后方可更换	符合要求	符合



# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT201500237

第 7 页 共 18 页

技术条款 (一): 人员、设备要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
18	b	为本项目配备工作用检修专用车 2 辆 (车辆可全天候在深圳市所有道路范围内行驶), 提供车辆行驶证扫描件	符合要求	符合
19	b	为本项目配备维护管养设备: 常用机械工具 (电焊机、切割机、千斤顶、老虎钳)、常用低压电气检测工具 (须具有摇表、数字万用表、多用验电笔)、继电保护检测设备相关设备 (须具有微机继电保护测试仪、笔记本电脑)	符合要求	符合

技术条款 (二): 服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
20	b	履约供应商应建立合格的相关技术管理制度、岗位责任制度、安全操作制度、保养检修制度、运行交接班制度、技术档案和运行日志制度, 报采购人批准后挂墙明示	符合要求	符合
21	b	现场配备急救药箱, 配专职医务人员每周一次巡视现场, 做好季节性防病卫生宣传与防治工作	符合要求	符合
22	b	在作业区内、交通路口、危险部位等位置设立明显的警示牌或栏护, 作业现场的洞、坑、井等危险处应有防护设施或明显标志	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT201500237

第 8 页 共 18 页

技术条款（二）：服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
23	b	履约供应商每年要委托有资质的检测单位对管理处、站、所配电房的绝缘工具进行检测,并提供检测报告	符合要求	符合
24	b	提交每个周、月、季度、年度的维护计划	符合要求	符合
25	b	提交维护范围内的管理月报和年报	符合要求	符合
26	b	提交维护范围内的巡查记录及发现问题的报告	符合要求	符合
27	b	日常工作文件/项目提交成果要求装订成册,一式三份(同时提交电子版)	履约供应商提供的日常工作文件/项目提交成果中,各项设备日常巡查记录及机电设备维护工作记录非一式三份且仅有纸质件	不符合
28	b	履约供应商应编制与项目相适应的应急预案或者应急处置预案,并定期组织演练或者参加由采购方组织的演练	符合要求	符合
29	c	维护人员按规定统一着装上岗。上岗前换好工服,下岗后换下工服,不得在非工作时间穿工服,上岗期间佩带工牌,工牌一律戴在工作服左胸	检查当天,根据现场维护人员上岗着装情况及提供的月度工作图片记录,维护人员上岗期间未在工作服左胸佩戴工牌	不符合



# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT201500237

第 9 页 共 18 页

技术条款（二）：服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
30	c	维护人员工作时间（含上班前用餐时）不得喝酒，在岗上不吸烟，不在工作区域内用餐，不在非休息时间和地点休息	符合要求	符合
31	c	保持控制室和宿舍等处室内环境整洁卫生，做到无痰迹、烟头纸屑等	符合要求	符合
32	b	<b>铁岗水库管理所：</b> 根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》，依照项目维护内容、工程量要求及数量，完成溢洪闸设备设施维护检修工作，提供工作记录	符合要求	符合
33	b	<b>铁岗水库管理所：</b> 根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》，依照项目维护内容、工程量要求及数量，完成西乡分洪闸设备设施维护检修工作，提供工作记录	符合要求	符合
34	b	<b>铁岗水库管理所：</b> 根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》，依照项目维护内容、工程量要求及数量，完成铁岗分洪闸设备设施维护检修工作，提供工作记录	符合要求	符合
35	b	<b>铁岗水库管理所：</b> 根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》，依照项目维护内容、工程量要求及数量，完成 2 号隧洞设备设施维护检修工作，提供工作记录	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT201500237

第 10 页 共 18 页

技术条款（二）：服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
36	b	<b>铁岗水库管理所：</b> 根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》，依照项目维护内容、工程量要求及数量，完成铁岗水库专用配电房设备设施维护检修工作，提供工作记录	符合要求	符合
37	b	<b>铁岗水库管理所：</b> 根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》，依照项目维护内容、工程量要求及数量，完成管理所办公楼、宿舍及管理区设备设施维护检修工作，提供工作记录	符合要求	符合
38	b	<b>石岩水库管理所：</b> 根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》，依照项目维护内容、工程量要求及数量，完成石岩水库办公区设备设施维护检修工作，提供工作记录	符合要求	符合
39	b	<b>石岩水库管理所：</b> 根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》，依照项目维护内容、工程量要求及数量，完成石岩水库 1#输水涵设备设施维护检修工作，提供工作记录	符合要求	符合
40	b	<b>石岩水库管理所：</b> 根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》，依照项目维护内容、工程量要求及数量，完成石岩水库 2#输水涵设备设施维护检修工作，提供工作记录	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT201500237

第 11 页 共 18 页

技术条款（二）：服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
41	b	<b>石岩水库管理所：</b> 根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》，依照项目维护内容、工程量要求及数量，完成石岩水库溢洪道上游闸（旧闸）设备设施维护检修工作，提供工作记录	符合要求	符合
42	b	<b>石岩水库管理所：</b> 根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》，依照项目维护内容、工程量要求及数量，完成石岩水库溢洪道下游闸（新闸）设备设施维护检修工作，提供工作记录	符合要求	符合
43	b	<b>石岩水库管理所：</b> 根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》，依照项目维护内容、工程量要求及数量，完成石岩水库坝下、石岩抽水站设备设施维护检修工作，提供工作记录	符合要求	符合
44	b	<b>石岩水库管理所：</b> 根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》，依照项目维护内容、工程量要求及数量，完成石岩水库白马站办公区设备设施维护检修工作，提供工作记录	符合要求	符合
45	b	<b>石岩水库管理所：</b> 根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》，依照项目维护内容、工程量要求及数量，完成石松支线沿线设备设施维护检修工作，提供工作记录	符合要求	符合



# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT201500237

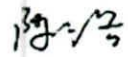
第 12 页 共 18 页

技术条款 (二): 服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
46	b	<b>铁石泵站管理所:</b> 根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》, 依照项目维护内容、工程量要求及数量, 对高压室、低压室、网络通讯室、中控室进行日常巡检及设备设施检修工作, 发现问题及时处理, 提供工作记录	符合要求	符合
47	b	<b>铁石泵站管理所:</b> 根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》, 依照项目维护内容、工程量要求及数量, 对水泵电机层、室外有限空间、电缆层进行日常巡检及设备设施检修工作, 发现问题及时处理, 提供工作记录	现场检查发现, 铁石泵站水泵电机层 1 台高压电动机设备故障, 但未提供故障维修记录	不符合
48	b	<b>铁石泵站管理所:</b> 根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》, 依照项目维护内容、工程量要求及数量, 对厂房、泵房、前池、发电机房进行日常巡检及设备设施检修工作, 发现问题及时处理, 提供工作记录	根据现场提供金结设备日常巡查记录表, 铁石泵站管理所厂房卷闸门巡查频次为每周 2 次, 低于《机电设备日常维护检修项目工程量清单》要求的巡查频次 (每日 2 次)	不符合
49	b	<b>铁石泵站管理所:</b> 根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》, 依照项目维护内容、工程量要求及数量, 对管理所厂房、办公楼、宿舍及管理厂区、管理所大门伸缩门进行日常巡检及设备设施检修工作, 发现问题及时处理, 提供工作记录	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT201500237

第 13 页 共 18 页

技术条款 (二): 服务要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
50	b	<b>市铁岗·石岩水库管理处:</b> 根据《机电设备日常维护检修项目工程量清单》, 依照项目维护内容、工程量要求及数量, 对管理处进行日常巡检及设备设施检修工作, 发现问题及时处理, 提供工作记录	符合要求	符合
注: 评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类, 分别以代码 a、b、c 表示。				
评价分: 88.3 分				
评价等级: <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
抽检机构代表签字: 				
2020 年 7 月 30 日				

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT201500237

第 14 页 共 18 页

## 三、抽检照片

现场照片:

### 1. 人员资质证件



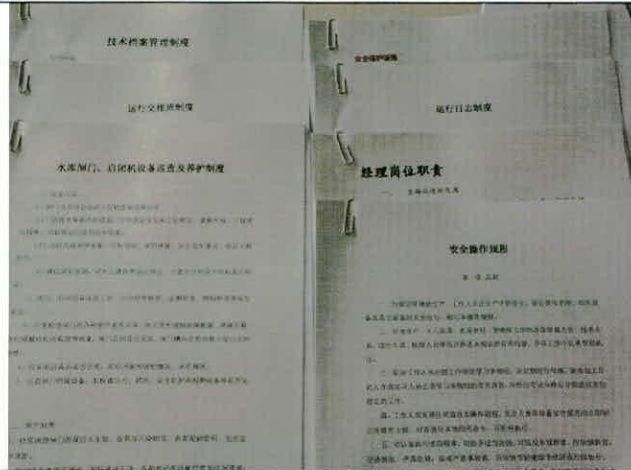


# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT201500237

第 15 页 共 18 页

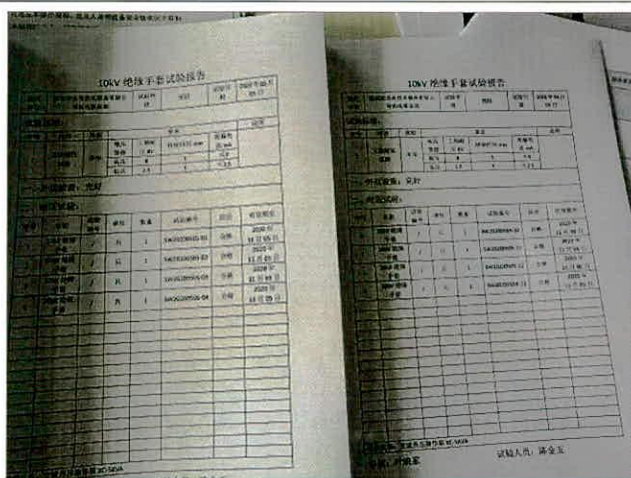
## 2. 制度、规程文件



## 3. 工作计划



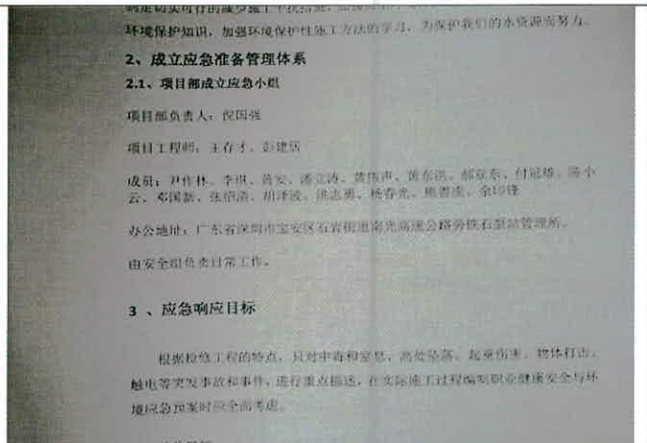
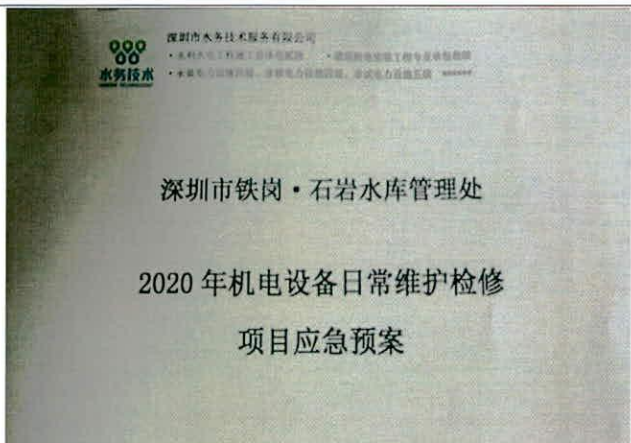
## 4. 绝缘工具试验报告



## 5. 工作报告



## 6. 应急预案





# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

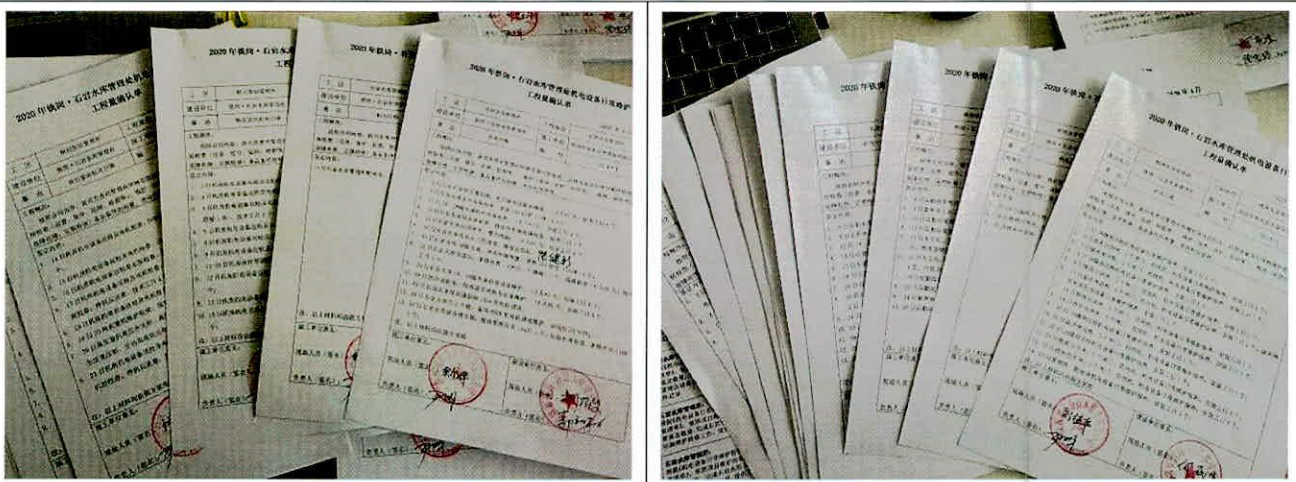
报告编号: WT201500237

第 16 页 共 18 页

## 7. 日常巡查记录



## 8. 工程量确认单





# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT201500237

第 17 页 共 18 页

## 9. 现场部分设备机房现状





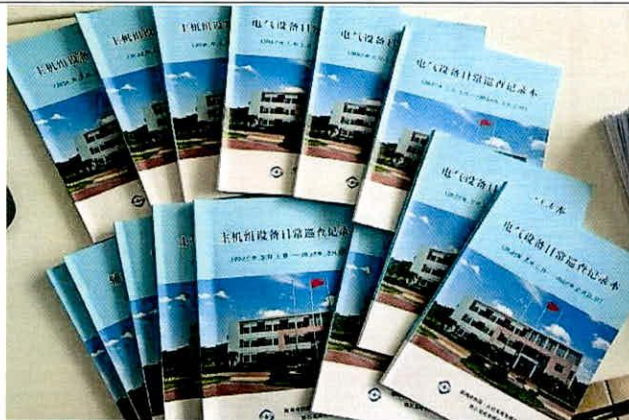
# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT201500237

第 18 页 共 18 页

## 不符合照片:

1. 各项设备日常巡查记录及机电设备维护工作记录非一式三份且仅有纸质件

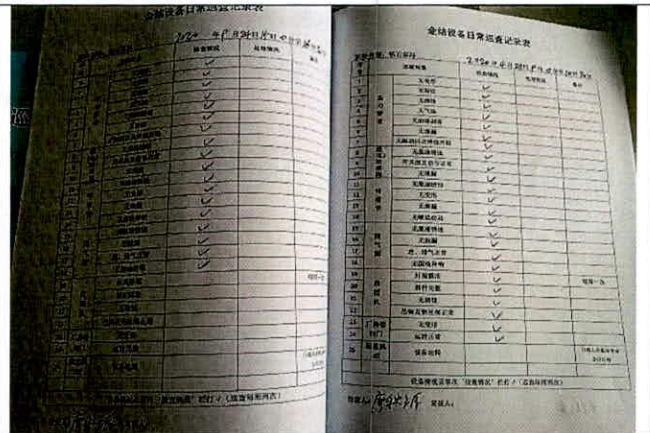


2. 检查当天, 根据现场维护人员上岗着装情况及提供的月度工作图片记录, 维护人员上岗期间未在工作服左胸佩戴工牌

3. 现场检查发现, 铁石泵站水泵电机层 1 台高压电动机设备故障, 但未提供故障维修记录



4. 根据现场提供金结设备日常巡查记录表, 铁石泵站管理所厂房卷闸门巡查频次为每周 2 次, 低于《机电设备日常维护检修项目工程量清单》要求的巡查频次 (每日 2 次)



以下空白