

项目编号: 0338-2021-EO-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 重庆市同讯电力实业有限公司

审核体系: ☐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)

☐能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他_____

审核组长 (签字): 文平

审核组员 (签字): 文平

报 告 日 期 : 2023 年 6 月 3 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：文平

组员：文平



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	文平	组长	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-309356 6	E:19.09.01,19.09.02,28.04.02 O:19.09.01,19.09.02,28.04.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	刘晓娟	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系,职业健康安全管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 ☐ 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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: 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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：施工方案、产品图、技术协议。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及顾客要求等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年06月1日上午至2023年06月3日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年5月9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：高压成套开关设备和箱式变电站的生产；资质许可范围内低压成套开关设备的生产；电力工程施工、安装、检修、试验所涉及场所的相关环境管理活动

O：高压成套开关设备和箱式变电站的生产；资质许可范围内低压成套开关设备的生产；电力工程施工、安装、检修、试验所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：重庆市涪陵区新城区鹤凤大道6号

办公地址：重庆市涪陵区新城区鹤凤大道27号

经营地址：重庆市涪陵区新城区鹤凤大道27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）：项目名称：涪陵10kV龙桥街道大龙线与拱北线联络改造项目；地址：重庆市涪陵区龙桥街道；工程性质：电力工程施工；开工时间：2023.3.13，计划竣工时间：2023.7

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：生产部/EO8.1

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：2023年6月23日前提提交审核组长。



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 2024 年 6 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系健全，领导能够重视，各部

门能够贯彻执行体系文件。

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。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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现环境、安全总目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

环境、安全总目标实现情况的评价，及其测量方法是：

环境、安全目标	计算方法	责任部门	目标实际完成 (2023 年 1 月 -2023 年 5 月)
杜绝火灾事故	事故统计	综合部	0
固体废弃物全部回收	定期对固废存放处理情况进行检查统计	综合部	100%
无职业病发生	投诉统计	生产部/ 工程部	0
杜绝死亡事故和伤亡事故	事故统计	生产部/ 工程部	0

查2023年1月-2023年5月总目标及部门策划目标已实现既定目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效

□符合 ■基本符合 □不符合

编制了《环境运行控制程序》、《施工安全运行控制程序》、《职业健康安全绩效监测控制程序》、《对相关方施加影响控制程序》、《应急准备与响应控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查高压成套开关设备和箱式变电站的生产；低压成套开关设备的生产；电力工程施工、安装、检修、试验所涉及



环境职业健康安全管理活动。

重要环境因素控制。

1、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，生产车间各工序均设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

2、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

生产过程的固废有：废弃部件、线头、废包装等固废。

现场查看：废包装材料：交由废品收购站回收再利用，废弃部件存放到指定区域，集中回收处理。

查，固废处理：有处理记录。

3、噪声控制：现场查看，公司的噪声源主要为剪板下料、切割、折弯成型产生，公司目前的主要控制手段：1、合理安排作业时间，控制噪声。2、设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态。3、激光切割机和折弯机、钻铣床集中在一起，并用隔音材料封闭，厂界噪声达到2类标准。现场了解，周边均为工厂，无敏感目标，公司的噪声对环境影响可控。

4、粉尘、气味排放：

查，粉尘主要为工程施工服务开挖过程产生，采取洒水降尘，车辆清洗以及封闭运输进行控制。气味主要为防腐过程使用油漆造成，采取个人防护进行控制。

现场查看公司一年内环境监测，有2022年6月30日监测报告，排放达标。公司提供有固定污染源排污登记回执，许可时间为：2020年03月22日至2025年03月21日，详见附件。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：顾客、外来人员等，对其进行培训告知。

环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

现场询问，生产部的不可接受风险为：1）火灾；2）触电；3）机械伤害；4）职业病（粉尘、噪声）。

生产部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产责任制》等：

1、火灾伤害预防：

现场询问了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。

查，生产部员工定期参加综合部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，用于焊接的氧气瓶、乙炔瓶按安全距离分别放置，并采用固定架固定。上次审核发现的不符合项得到改善。

2、触电风险管理：



现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对装配、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供安全培训记录，电工都是持证上岗。

现场查看，公司配置配电房，房门配置有锁具，专人才能够进入，门口和通风口都有防护设施，能控制小动物进入，提供有每天巡查记录。

现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

3、设备操作机械伤害预防：

查，机械伤害主要危险源：剪板机、激光切割机、折弯机等。

查，公司编制了各种设备的安全操作规程；

现场查看，现场有明确的安全操作警示标识；

现场查看，剪板机、激光切割机、折弯机等设置了安全挡板等措施，能起到免遭伤害的防护。

4、意外伤害（物体打击、坠落等）管理：

查阅了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，工程部门员工定期参加操作规程的培训。

查看，员工操作符合要求。

查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

在作业现场，设备安装处设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽。

5、查现场职业病预防管理：

施工过程：施工过程对粉尘和气味的防护。在打磨、挖土、焊接环节都采取佩戴口罩、口罩的方式进行防护粉尘和烟尘。

查看，员工均佩戴口罩等措施，避免操作中吸入粉尘和气味伤害。

生产过程：产生废气主要工序为焊接、喷塑工序。

提供《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》。

现场防护措施：喷塑设置抽风系统，增加通风等。

个人防护：要求操作人员佩戴防毒面具。

现场查看，焊接抽风装置运行正常，焊接烟气能及时排除车间，操作人员按规定有佩戴防毒面具可减少对操作者的职业危害。

公司策划了生产部该岗位人员的职业病体检要求，未出现职业危害，提供有职业健康检查总结报告书，具体体检结果见综合部 09.1 条款内容。

6、查特种设备的管理：有行车 2 台、叉车一台，检验报告过期，不能提供有效检验报告，询问提供有申报检验等证据。

查特种设备操作人员管理，提供有叉车工操作人员均培训取证上岗，能满足岗位管理要求，人员资质证书。

场查看，操作基本符合要求。

7、听力损害预防：

现场询问，公司的噪声源主要有：下料、切割、折弯。



提供《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》。

现场查看：下料、切割、折弯工位均布置在车间角落，与装配工位距离较远，对其它工位影响较小，现场操作人员佩戴防噪声耳塞。

8、查，公司安全教育管理，负责人介绍公司新进员工先进行管理制度学习，后进行三级教育培训，三级教育由企业的安全、教育、劳动、技术等部门配合进行，受教育者必须经过考试合格后才准予进入生产岗位。其它在职员工定期参加操作规程和安全教育的培训。

合规性评价情况：2023 年 1 月 6 日对法律法规的合规性进行了评价，主持人及参加评价的人员：总经理 及各部门负责人，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况： 企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。 1、目标考核记录，包括公司环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按月度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。 2、企业通过内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看公司目标达到公司目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

查公司环境安全运行检查记录

管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和项目场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物、安全管理相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：刘晓娟。查见 2023 年 1 月至 2023 年 5 月份环境安全运行检查记录表。

抽查 2023 年 5 月份消防安全检查记录

文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所灭火器材、电力线路、综合部空调的使用等进行检查。检查结果：符合要求、检查人：刘晓娟。

查应急管理：拟定有《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《安全生产事故应急预案》、《公司突发事件应急处置预案》等。

查见：公司全体人员参加了 2022 年 12 月 11 日由综合部组织的消防应急演练。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。

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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2023 年 2 月 8 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并



按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年03月03日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前改进措施已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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：组织策划了《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产及服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：近一年以来，没有发生环境、职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

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）：无

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

上次不符合发生在综合部，涉及条款E:9.1.1，经本次验证得到了整改，针对上次审核中不符合项所采取的



纠正或纠正措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场抽，公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等，未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

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，（重庆市同讯电力实业有限公司）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:文平



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得到更大的发展机会。