

项目编号：0557-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称：滁州市智宏工程咨询有限责任公司

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）： 周文

审核组员（签字）： 朱恒

报 告 日 期： 2023 年 6 月 19 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：不符合报告整改材料、审核组沟通培训记录、审核组工作情况反馈表；
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：周文

组员：朱恒



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	周文	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-2226478 2020-N1EMS-2226478 2020-N1OHSMS-2226478 8	E:34.01.02 O:34.01.02
B	朱恒	组员	Q:专家	ISC-JSZJ-331 滁州市众鹏电力工程咨询有限公司	Q:34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	项有丽	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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、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：

《国家电网公司输变电工程通用设计 110（66）kV 智能变电站模块化建设》（2016 年版）

继电保护和安全自动装置技术规程 GB14285-2016

变电站总布置设计技术规程 DL/T5056-2016

高压配电装置设计技术规程 DL/T5352-2006

导体和电器选择设计技术规定 DL/T5222-2005

火电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T5136-2012

电力工程直流系统设计技术规程 DL/T5044-2014

我公司 2018 年度职业健康安全法律法规和其他要求清单

我公司 2018 年度环境法律法规和其他要求清单

《电力建设工程施工安全监督管理办法》（发改委 28 号令）

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： 2023年06月13日 上午至2023年06月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月23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：电力工程输电、变电工程设计（限资质范围内）

E：电力工程输电、变电工程设计（限资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力工程输电、变电工程设计（限资质范围内）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：安徽省滁州市花园东路 366 号

办公地址：安徽省滁州市花园东路 366 号

经营地址：安徽省滁州市花园东路 366 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）： 无

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:管理层/Q6.3

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20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2024年6月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：文件记录管理、内部审核、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制

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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/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： 暂无

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

---在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全目标，基本适宜。

2.1 质量总目标

序号	公司各项质量目标分解	监测统计方法
1	合同履约率 100%	调试合格次数/调试次格*100%
2	顾客满意度≥95%	每年由综合部调查后得出统计结论

2.2 环境总目

标指标

序号	目标名称	指标值	统计方法
1	火灾事故	零	统计火灾发生次数
2	固废分类处理率	100%	固废处理数量/固废总数*100%

2.3 职业健康安全总目标指标

序号	目标名称	指标值	统计方法
----	------	-----	------



1	人身伤害	零	统计人身伤害人数
2	火灾事故	零	统计火灾发生次数

1. 以上质量、环境、职业健康安全目标由综合部负责每年监督统计（必要时可临时进行统计），对于未完成的目标，相关部门应制定纠正措施。每次管理评审会议中应对质量、环境、职业健康安全目标的适宜性进行评审。

——目标可测量。

---管理评审中对适宜性进行了评审。

---出示了“环境目标/指标和管理方案一览表”、“职业健康安全目标、指标及管理方案一览表”、“质量/环境/安全目标分解一览表”；对目标进行了分解，对环境安全目标制定了相应的管理方案以确保目标实现。

-质量/环境/安全目标如下：

部门	目标项目	目标值
公司	合同履行率	100%
	顾客满意度	≥95
	固废处理率	100%
	火灾发生	0
	安全事故	0
设计部	设计一次交验合格率	≥98%
	固废处理率	100%
	火灾发生	0
	安全事故	0
综合部	培训计划按时完成率	100%
	合同完成率	100%
	固废处理率	100%
	火灾发生	0
	顾客满意度	≥95
	安全事故	0
	环境安全施加影响覆盖	100%

-查看“质量/环境/安全目标分解一览表”，从2022年7月至2023年3月的管理目标均已实现。

——经技术专家确认，控制满足行业一般要求，年度保持有效。

**2.2 重要审核点的监测及绩效**

□符合 ■基本符合 □不符合

---环境因素、危险源识别

-提供“环境因素汇总及评价表”，共识别环境因素 21 项，包括：办公过程的包装物的废弃，办公过程的办公区潜在的火灾，采购/销售过程的汽油的消耗、尾气的产生等。经识别的重要环境因素为固体废弃物的排放及火灾的发生，制定有对应的管理方式：运行控制；应急准备与响应。基本有效。

-提供“危险源辨识/风险评价表”，按作业活动共识别危险源 14 项，包括：没有配备灭火器/火灾、乱拉乱接电线/引发火灾、员工上下班发生交通事故等。经识别的不可接受风险：火灾、触电、交通事故；制定有对应的管理方式，基本有效。

---运行控制

-策划了《环境/职业健康安全运行控制程序》，制定了“固体废物管理规范”、“环境卫生管理制度等管理文件”。

-实施

提供有“固体废物回收处理记录”、“2023 年环境/安全资源投入计划”、“环境安全运行检查”、“消防器材检查记录表”等记录。

固废管控：办公室配备有垃圾篓，下班后倾倒在指定处置点。

废水管控：办公、生活废水通过市政管道排放。

噪音管控：办公室基本无噪音。

废气管控：办公室基本无废气。

潜在火灾管控：下班关掉所有电源，如发现破损电源线路及时安排修理或更换，参加主控部门组织的火灾演练。

意识管控：参加安全知识方面的培训，遵守交通规则。

---合规性义务、法律法规要求

-策划有《合规义务控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率，确保公司能够持续履行合规义务。

-提供有“法律法规及其他要求一览表”，更新日期：2023.01.10.；共识别法定要求 65 项，包括：建设项目环境保护管理条例、GBZ1-2010 工业企业职业卫生设计标准、固体废物污染环境防治条例、GB/T3805-2008《特低电压（ELV）限值》、城市道路管理条例、中华人民共和国消防法等。

-出示了“合规性评价报告”2023 年 1 月 12 日；合规性评价结论：公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。未发生重大安全安全事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求。

---产品实现策划

-策划的文件：《设计和开发控制程序》

-产品或服务：电力工程输电、变电工程设计（限资质范围内）

-产品和服务的要求：国家和行业相关法律法规及标准；客户要求；

-过程准则：《设计和开发控制程序》、“设计质量管理体系”、合同要求等；

-接受准则：相关国标，参照订单协议；

-放行准则：参照技术协议依据客户要求评审；

-资源：适宜的办公场所，配置有电脑、打印机等办公设备，有资质的人员；

-记录证据：图纸需求计划、施工图会检纪要、技术交底、施工图设计计划、输变电工程可行性研究报告评审的意见等。

-生产/服务流程图：

设计研发流程：

项目设计和开发任务书—设计输入资料评审—设计进度计划表—专业互提、协作计划表—设计评审、图纸审查计划表—各专业设计输出评审—设计交底会—顾客满意度调查



确认过程：设计过程，提供有设计过程确认记录。

---设计开发

--核查其策划有《设计和开发控制程序》、设计研发流程及设计质量管理体系等，确保施工图能满足顾客和国家有关标准及法律法规要求。

-企业的设计开发资料有：安徽滁州万庄 110kV 变电站新建工程施工图的设计开发整套资料。

-内容包括了设计开发计划、设计开发输入内容记录、设计开发输出文件清单、设计开发评审报告、设计开发验证报告、设计开发确认报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求。

-抽查安徽滁州万庄 110kV 变电站新建工程施工图设计计划书；

工程名称：安徽滁州万庄 110kV 变电站新建工程

工程编号：B20098

设计依据：国家电网公司关于明确输变电工程“两型三新一化”建设技术要求的通知(国家电网基建〔2014〕1131号)。

设计范围及分工：变电站的设计范围为变电站站区围墙以内的全部生产及辅助生产设施，附属设施的工艺、建（构）筑物和进站道路的土建、给排水、消防、以及系统通信等的设计。

主要设计原则：

建设规模

（1）远期规模：50MVA 主变压器 3 台，110kV 出线 4 回，35kV 出线 6 回，10kV 出线 24 回，10kV 母线装设 4（3.6+4.8）Mvar 电容器组。

（2）本期规模：50MVA 主变压器 2 台，110kV 出线 4 回，35kV 出线 6 回，10kV 出线 16 回，10kV 母线装设 2（3.6+4.8）Mvar 电容器组。

本工程计划于 2022 年 5 月完成土建施工图，2021 年 7 月完成电气一次施工图，2021 年 8 月完成电气二次施工图。

内部专业间的技术分界为内部技术接口：由主设人负责，按《电力勘测设计专业间联系配合制度》及《电力设计图纸会签制度》的规定进行。专业间的资料传递应按《电力勘测设计专业间联系配合制度》的规定评审签署后的《专业间互提资料交接单》以书面方式进行。

施工图总图阶段设计成品应由主设人、审核人校审签署，各相关专业主设人会签、项目经理、工程分管总工程师批准。

设计与勘测的接口。在设计计划下达后，有关设计专业主设人要根据工程情况提出满足设计要求的“勘测任务书”，经工程项目经理审批后提交项目管理部。

-出示设计和开发输入清单：

工程所在地的水文、气象、环保、水质资料。

区域稳定、地震、地质勘探及测量成果等资料。

技经资料:地方材料价、地价等资料。

工程外委部分（地震安全评价、地质灾害性评估、劳动安全卫生、水土流失）的成果资料。

本工程初步设计及收口文件；

有关本工程初设审查文件；

设备技术协议、资料和设计联络会议纪要；

适用于本工程的规范、规程、规定和标准主要有：

《国家电网公司输变电工程通用设计 110（66）kV 智能变电站模块化建设》（2016 年版）

继电保护和安全自动装置技术规程 GB14285-2016

变电站总布置设计技术规程 DL/T5056-2016

高压配电装置设计技术规程 DL/T5352-2006

导体和电器选择设计技术规定 DL/T5222-2005

火电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T5136-2012

电力工程直流系统设计技术规程 DL/T5044-2014

我公司 2018 年度职业健康安全法律法规和其他要求清单

我公司 2018 年度环境法律法规和其他要求清单

《电力建设工程施工安全监督管理办法》（发改委 28 号令）

审核人：林森

-出示《工程设计评审记录》：1、工程项目设计委托书；2、国网安徽经研院关于滁州万庄 110kV 输变电工程可行性研究报告评审的意见；3、电气设计规范等；权限人会签。



-出示：设计开发输出清单

土建施工总说明及卷册目录 T0101

土建总平面施工图 T0102

围墙及大门施工图 T0103

全站地基处理施工图 T0104

全站试桩图 T0105

配电装置室建筑施工图 T0201

配电装置室结构施工图 T0202

配电装置室设备基础施工图 T0203

辅助用房建筑施工图 T0204

辅助用房结构施工图 T0205

。。。。。。等

《设计和开发输出审查记录表》：1、是否满足设计和开发的有关要求；2、是否满足相应设计和开发阶段的内容、范围和深度；权限人会签。

-设计开发的验证

设计开工报告、工程设计评审记录、工作进度安排、各专业互提资料及设计协助进度表、图纸审查记录表、设计交底会议纪要、施工图会检纪要等；

抽：设计交底纪要

工程名称：安徽滁州万庄 110kV 变电站新建工程 编号： D01

会议时间 2022 年 08 月 29 日

本次会议内容：

2022 年 08 月 29 日，在万庄变电站会议室召开了本工程电气一次施工图设计技术交底会议。滁州供电公司、滁州市智宏工程咨询有限责任公司、监理有限公司、电力建设公司相关人员参加了会议。会议由滁州供电公司主持，会上听取了滁州市智宏工程咨询有限责任公司电气主设人员对本工程设计情况的介绍，以及对电气一次施工图（D0101~D0109 卷册）进行了设计技术交底。

建设单位、监理单位、设计单位、施工单位会签。

-设计开发的变更

负责人说明，目前未发生变更，今后如有发生会重新评审、验证和确认。

---生产和服务提供的控制

--策划的文件：《设计和开发控制程序》

-产品或服务：电力工程输电、变电工程设计（限资质范围内）

-产品和服务的要求：国家和行业相关法律法规及标准；客户要求；

-过程准则：《设计和开发控制程序》、“设计质量管理体系”、合同要求；

-接受准则：相关国标，参照订单协议；

-放行准则：参照技术协议依据客户要求评审；

-资源：适宜的办公场所，配置有电脑、打印机等办公设备，有资质的人员；

-记录证据：图纸需求计划、施工图会检纪要、技术交底、施工图设计计划、输变电工程可行性研究报告评审的意见等。

-生产/服务流程图：

设计研发流程：

项目设计和开发任务书—设计输入资料评审—设计进度计划表—专业互提、协作计划表—设计评审、图纸审查计划表—各专业设计输出评审—设计交底会—顾客满意度调查；

关键过程：设计开发制定《作业指导书》、《操作规程》，提供《设计开发记录》对研发过程进行过程监控，结束后对成品进行评审，客户评审合格后进行验收。

确认过程：提供有“设计过程确认记录”，过程名称：设计过程，确认时间：2023.1.2；确认内容：设计过程控制文件，人员资格的鉴定，记录的要求；确认人员名单：林森、朱洋洋、郑秀云、李萍、罗凌君、庞



晓峰...；确认评价意见：符合要求。

-现场查看关键岗位人员正在进行图纸审核，查看“设计质量管理体系”，符合文件要求。

---产品和服务放行

内部专业间的技术分界为内部技术接口：由主设人负责，按《电力勘测设计专业间联系配合制度》及《电力设计图纸会签制度》的规定进行。专业间的资料传递应按《电力勘测设计专业间联系配合制度》的规定评审签署后的《专业间互提资料交接单》以书面方式进行。

施工图总图阶段设计成品应由主设人、审核人校审签署，各相关专业主设人会签、项目经理、工程分管总工批准。

设计与勘测的接口。在设计计划下达后，有关设计专业主设人要根据工程情况提出满足设计要求的“勘测任务书”，经工程项目经理审批后提交项目管理部。

AHEDI 外部专业间的技术分界为外部技术接口，应做到：顾客提供工程设计原始资料由项目经理和主设人评审和接受，具体管理方法按《设计过程控制程序》。上述取得协议工作，由各专业主设人进行，项目经理归口对外配合。

---不合格输出的控制

-策划有《不合格品控制程序》、《纠正措施程序》。

-实施：甲方提供的基础资料不合格不予签字接收，图纸设计过程中的不符合由项目经理或总工打回返工，成品通过甲方及其他相关方联合验证后接收，不存在让步接收的可能。

---绩效评价及不符合与纠正措施

策划文件：《相关方满意测量程序》、《环境/职业健康安全监测和测量程序》、《不合格品控制程序》、《纠正措施程序》。

实施：

1、提供有“顾客满意程度调查表”及“顾客满意度调查分析报告”；2023年1月10日进行了顾客满意度调查活动，共发放3份调查表，得分96分。——年度目标达成。

2、在公司及部门层面全面实施目标考核机制，针对周期性目标考核结果进行改进实施。

3、针对潜在的紧急情况造成的环境和职业健康安全风险，组织制定了有效的应急预案，并适时安排演练验证，以确定其适宜性和有效性，提升全员应急反应能力。

4、针对年度内审发现的不符合项实施了原因分析制定纠正措施并跟踪整改验证；针对年度管理评审和公司重大会议等活动信息进行综合分析评价，形成必要的改进决策。

5、在日常业务运行中，组织各部门收集、统计贯标记录及QMS/EMS/OHSMS相关记录信息，运用统计技术进行数据分析，寻找改进机会。

——经技术专家确认，控制满足行业一般要求，年度保持有效。

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

---策划了《内部审核程序》

-查2023.4.8.制定计划，2023.4.15.实施的内部审核，内容包括审核目的、审核范围、审核准则、审核具体日程安排、编制批准等，内容完整，能够满足策划要求。

提供各部门《内部审核检查表》，内容包括条款号、检查内容、检查记录和结果判定等，记录显示，审核组有按照计划要求进行，满足执行要求。

查《内审报告》中内部审核结论记录如下：

审核组的评价是：公司现有一体化管理体系与标准和体系的要求及适用法律法规要求是符合的，运行是有效的。

不符合标准条款：ES6.1.3。不符合已验证关闭。

审核组：林森、江晨；提供有内审任命书及培训记录，通过交谈，发现审核组对标准条款不是很熟悉，建议进一步加强学习。

---查公司策划了：《管理评审程序》。



---管理评审的实施情况：上次审核至今进行管评一次，提供了相应的记录，如下：
 公司在 2023.4.20.计划，2023.4.28.实施了管理评审活动，所有职能部门参与；主要的输入：
 管理体系运行报告；
 人员配置报告；
 顾客等相关方反馈、包括满意/不满意信息及顾客及其他相关方投诉；
 质量环境职业健康安全方针；
 目标指标的适宜性及执行情况介绍、环境因素识别排查、评价及管理方案执行报告；
 管理体系内审情况介绍；
 上次管理评审跟踪措施、纠正预防措施执行情况
 介绍合规性评价报告；
 法律法规的遵循情况及风险评价、风险控制的情况；
 环境和职业健康安全因素和潜在安全事故的控制情况；
 可能影响管理体系的变化，改进的建议；
 设备配置报告，质量报告；
 可能影响质量环境职业健康安全管理体制体系变更和改过建议。
 评审结论：
 公司质量环境职业健康安全管理体制体系是持续适宜、充分和有效的。
 改进建议：
 加强环境管理体系标准的学习，提高员工的环境保护意识。计划完成时间：2023年8月份
 ---管评已发放经理及各部门。

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：

-策划有《不合格品控制程序》、《纠正措施程序》。

-实施：

甲方提供的基础资料不合格不予签字接收，图纸设计过程中的不符合由项目经理或总工打回返工，成品通过甲方及其他相关方联合验证后接收，不存在让步接收的可能。

针对年度内审发现的不符合项实施了原因分析制定纠正措施并跟踪整改验证；针对年度管理评审和公司重大会议等活动信息进行综合分析评价，形成必要的改进决策。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：基本有效。

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。

——经技术专家确认，控制满足行业一般要求，年度保持有效。

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

上年度未发现不符合。

五、认证证书及标志的使用

公司证书仅用于投标及相关方查看，满足要求。

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，滁州市智宏工程咨询有限责任公司的

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

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:周文 朱恒

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。