

项目编号：0117-2022-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：四川苏华能源工程有限公司

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）：杨珍全

审核组员（签字）：陈伟

报告日期：2024年3月27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)



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：杨珍全

组员：陈伟



## 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	杨珍全	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-2230067	Q:34.01.02
			E:审核员	2021-N1EMS-2230067	E:34.01.02
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2230067	O:34.01.02
B	陈伟	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2265256	Q:34.01.02
			E:审核员	2024-N1EMS-2265256	E:34.01.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	费万群、王伟朋等	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（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：《中华人民共和国环境保护法》、《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：爆炸危险环境电力装置设计规范GB50058-2014、电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB/T50062-2008、火力发电厂与变电站设计防火规范GB50229-2019、电力工程水文地质勘测技术规程DL/T5034-2006、20KV及以下变电所设计规范GB50053-2013、低压配电设计规范GB50054-2011、电力工程电缆设计规范GB5017-2018、110-750kV架空输电线路施工及验收规范GB50233-2014、110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程DL/T782—2001、110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程DL/T5168—2002、110~500kV架空送电线路施工及验收规范GB 50233—2005、110kV~500kV架空送电线路设计规程DL/T 5092-1999、架空送电线路大跨越勘测技术规定DL/T 5049-95等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和技术协议。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年03月27日 上午至2024年03月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年02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：资质范围内电力工程设计

E：资质范围内电力工程设计所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内电力工程设计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：成都市青羊区顺城大街 269 号 1 栋 5 单元 5 层 2 号

办公地址：成都市新都区大丰镇南丰大道悦蓉城 5 栋 2 单元 1605

经营地址：成都市新都区大丰镇南丰大道悦蓉城 5 栋 2 单元 1605

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：未按期实施监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：企业质量、环境和职业健康安全管理体系证书暂停期间，管理体系运行正常，体系认证范围无变更。企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因已消除。

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:综合管理部 QEO7.2 条款。

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：2024年4月1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2月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：

办公设备的管理、文件管理与更新控制、管理评审、内审的深入、产品服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康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，产品服务较稳定，无质量、环境和安全事故，供应商形成长期合作伙伴，办公场所及办公设施能满足服务的需要，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

### 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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，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，PDCA方法也得到适当的运用，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：

受审核方服务市场竞争激烈，人员素质及技能对服务质量影响大，服务流程和方式需创新，人员培训教育，存在一定的风险。针对管理体系内审员能力不足开具了1项不符合。

### 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。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

公司质量、环境、职业健康安全目标为： 实施情况（2023年3月-2024年2月）

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1) 产品交付合格率 100%;      | 实测： 100%    |
| 2) 顾客满意率 $\geq$ 96 分。 | 实测： 98 分    |
| 3 合同按时完成率 100%;       | 实测： 100%    |
| 4 废弃物分类收集处理率 100%;    | 实测： 100%    |
| 5) 火灾事故为 0;           | 实测： 未发生火灾事故 |
| 6) 伤亡事故为 0;           | 实测： 未发生伤亡事故 |

目标已实现

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2023 年 3 月至 2024 年 2 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要办公设备台账、人员档案等。经现场审核配备的办公设备、人员、场地等满足该企业资质范围内电力工程设计的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

电力工程设计过程：观察项目合同洽谈、方案策划、方案设计、方案评审、交付等过程符合要求，经询问相关人员对合同洽谈、方案策划、方案设计、方案评审实施的质量要求、目标任务要求均清楚，服务过程在受控条件下提供，所有项目完成后经内部审查，后交客户验收。目前无不合格项目输出。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方设计部负责产品服务设计开发。公司现有设计开发人员6人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事电力工程设计，均依据国家/行业标准和客户要求设计策划。公司制定《设计和开发控制程序》，审核时提供了正在实施《绵阳伟成科技有限公司1.92MWp屋顶分布式光伏发电项目》和已经完成《上海巨硕投资管理有限公司1700kW/3910kwh储能项目》设计开发资料。经查符合要求。

产品的监视和测量：对办公设备及用品检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供办公用品入库验收单，有效。电力工程设计项目完成后按合同约定，交客户验收，通过对正在实施和完成的电力工程设计项目审核，组织的电力工程设计过程基本受控，符合要求。

环境因素/危险源识别及评价：综合管理部、设计部、财务部、市场部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废排放、资源的消耗、潜在火灾事故的发生；不可接受风险为火灾伤害；触电伤害等意外伤害，环境因素/危险源识别评价符合要求。



运行控制：编制《监视和测量控制程序》、《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《设计和开发控制程序》、《操作规程》、《消防、触电应急预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。

环境、职业健康安全运行的策划与控制实施：

#### 1、固体废弃物排放的管控：

加强宣传教育，提高员工固废垃圾分类处理意识；办公、生活区域配置垃圾桶对办公垃圾进行分类收集存放后交由园区环卫部门统一处理；办公危险废物统一收集单独存放（废电池、废硒鼓墨盒等）由供应商以旧换新回收；设置垃圾箱和危险固体废弃物存放处；垃圾交由物业服务公司统一处理。

#### 2、火灾预防：

制定并实施《应急准备与响应控制程序》。

合理配置消防灭火器，定期点检；组织员工安全知识培训，提高消防意识和技能水平；制定火灾应急预案，并定期进行消防演练；定期对电脑、饮水机、打印机、开关插座及照明线路进行检查保养，使之处于安全状态。

#### 3、意外火灾控制：

组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训，2024年3月13日对全体员工进行消防应急演练前培训记录显示，通过学习培训，参加培训人员掌握了消防安全知识和发生火灾时的自救方法，达到了预期目的。

#### 4、意外触电防控：

各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况发生。

5、查看职业防护：公司认证范围为资质范围内电力工程设计，其主要工作为合同洽谈、方案设计、方案验收等过程，无职业病危害因素。现场查看办公工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度。故未对公司员工实施健康检查。

经与市场部、设计部门员工交流，经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动防护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求》及相关产品标准等，并且于2024年1月5日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：对环境、安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等，基本符合要求。经确认，公司主要从事资质范围内电力工程设计，其主要工作为合同洽谈、方案设计、方案评审及成果交付等过程，无职业病危害因素。现场查看办公工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度。图文打印由外包方实施。故未对公司员工实施健康检查。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为1)火灾伤害；2)触电伤害等。编制了应急预案—包括火灾、触电应急预案，经查阅综合管理部组织了应急演练，提供了2024年3月17日触电应急演练及2024年3月13日火灾消防演练预案演练记录。经查符合要求。

### 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



内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年2月3日-4日进行了2024年的内部审核。按照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。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。内审开出不符合1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。内部审核过程基本有效。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2024年1月25日公司任命王伟朋、王雪琴为组织的内部审核员，对组织的管理体系运行做出判断。现场与内审人员面谈，内审组长王伟朋与组员王雪琴对内审员职责及内审的步骤表述不清，不符合标准要求，具体见不符合报告。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年2月6日进行了2024年的管理评审，费万群总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：加强体系培训，公司于2024年2月18日进行了加强体系培训学习，改进有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

## 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：

编制《不合格品控制程序》，明确并实施处置不合格输出的途径，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和服务的影响程度，符合企业实际和标准要求。查公司项目输出前经公司内部验证，客户验收。暂无不合格项目输出。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对交付的项目不合格或服务质量不符合采取了原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效。

### 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。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

## 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化



- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变化
- 9) 联系方式:无变化

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核无不符合项发现。

#### 五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

（企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传。）

#### 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，四川苏华能源工程有限公司（组织名称）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:杨珍全 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](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、联系方式的变更、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。