

项目编号：20268-2024-EO

管理体系审核报告

(再认证审核)



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）： 杨珍全

报告日期：

2024 年 4 月 30 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
■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：文平

组员：杨珍全



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-3093566	E:19.09.01,19.09.02,28.04.02 O:19.09.01,19.09.02,28.04.02
B	杨珍全	组员	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067	E:19.09.01,19.09.02 O:19.09.01,19.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘小娟	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环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：《国家电网公司电力安全工作规程 变电部分》Q/GDW 1799.1-2013、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161-2002、《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-2011《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2021、《电气装置安装工程电气设备预防性试验标准》GB50150-2016、

《继电保护及电网安全自动装置检验条例》Q/CSG 1008-2004、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T995-2016、《继电保护和电网安全自动装置现场工作安全规定》《微机继电保护装置运行管理规程》、《微机线路保护装置通用技术条件》GB/T15145-2008、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50255-96、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50256-96、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50257-96等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.5 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:综合部 E9.1.1 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 5 月 10 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 5 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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,无质量、环境和安全事故,供方形成长期合作伙伴,通过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:

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。本次审核针对绩效监视不足,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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 1989 年 4 月 25 日 体系实施时间: 2020 年 11 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: 65 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

高压成套开关设备和箱式变电站、低压成套开关设备的生产工艺:

钣金加工、柜体加工——组装(一次装配,二测装配)——调试检验——包装。

车载变压器的组装生产工艺: 组装——调试检验——包装。

电力工程施工、安装、检修、试验流程: 签订合同——组建项目部——编制施工组织设计——组织施工——过程检验——分部分项验收——竣工验收

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与环境、职业健康安全管理体系有关的相关方,并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划环境、职业健康安全管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果,增强有利影响,预防或减少不利影响,实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了环境和职业健康安全方针:“严格管理、规范施工、确保工程质量;信守合同、持续改进、增强顾客满意;遵守法律、防止污染、立足安全发展”。



管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司环境和职业健康安全目标。

环境/职业健康安全目标：

固体废弃物全部回收；

杜绝火灾事故。

3) 无职业病发生

4) 杜绝死亡事故和伤亡事故

查《目标考核表》2024年1月-3月对目标进行考核，考核情况为：

环境、安全目标、指标：

1) 无职业病发生 实测：零

2) 杜绝死亡事故和伤亡事故 实测：零

3) 杜绝火灾事故。 实测：零

4) 固体废弃物全部回收 实测：100%

达到了既定目标。

抽查《环境、职业健康安全目标管理方案》，针对所有环境因素和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案，内容包括：管理目标：无火灾事故发生。管理方案：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；定期对各种线路、机械设备进行检查保养，使之处于安全状态。负责部门：各部门。完成时间与工作同步完成。自2023年6月以来，环境、安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因自身、顾客或市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照质量、环境和职业健康安全标准，结合实际情况，围绕方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

查见，体系变更情况变更：人数由55人增加到65人。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验，特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量、环境和职业健康安全管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。

查《重要环境因素清单》，包括：1) 火灾；2) 固体废弃物的排放；3) 噪声的排放；4) 废气排放。。

查《重要危险源清单》，包括：1) 火灾；2) 触电；3) 意外伤害（物体打击、高处坠落、机械伤害、灼烫中毒）；4) 职业病（粉尘、噪声、化学品挥发）等。

环境因素和危险源识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其它要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国民法典》等。均有有效版本，符合要求。



上次审核不符合发生在生产部E08.1条款，提出的问题，已经整改完毕。并验证有效。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方或外包方进行了评价确保采购的产品或外包服务满足服务和顾客要求，组织暂无外包过程。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。。

重要审核点的监测和绩效：

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；车载变压器的组装；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。

生产环节控制：

在生产部查看，高压成套开关设备和箱式变电站的生产和低压成套开关设备的生产、车载变压器的组装正常进行，其认证范围处于正常经营情况。

查生产计划，正在生产产品有：配电箱、端子箱、箱变、低压柜等

生产部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。

现场查看，车间工序有：下料、折弯成型、焊接、表面处理（喷塑、需要时进行，目前加工量很少）、壳体组装、电器组装、调试、检验、包装。加工过程主要为金属材料的加工、焊接、表面处理、组装和电气组装调试等。

查，生产部重要环境因素有： 1）潜在火灾；2）固废的排放；3）噪声的排放；4）废气排放，基本合理。

现场查看，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、废气控制：现场查看公司的废气源主要为喷塑、固化废气和焊接工段产生的焊接烟气，公司目前的主要控制手段：1、喷塑废气和粉尘采取过滤筒式除尘器进行处理后通过高排气筒排放，塑粉收集回收使用；2、固化废气，采取通风无组织排放；3、焊接废气采取移动式焊接烟尘净化器进行过滤后无组织排放。现场查看，设备运行良好，排放无异常，公司的废气对环境影响可控。

查看公司一年内环境监测，不能提供，已提出整改，近期安排检测，确认排放达标。

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。

生产部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。

1、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、查特种设备的管理:有行车2台、叉车1台,提供有效检验报告,管理符合要求。

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。

5、职业病预防:

现场询问,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。

现场查看,操作基本符合要求。

6、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,现场操作员工佩戴防噪声耳塞。

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2023年4月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,跟企业提出近期安排职业。

查工程施工控制:

在工程部查看,提供有电力(机电)工程施工、安装、检修、试验相关服务的合同资料,具体见业务部,其认证范围处于正常经营情况。

在工程部查看,工程重要环境因素有:1)火灾、爆炸(电气设备的运行);2)固废的排放;3)噪声的排放。

工程根据部门的重要环境因素,策划的环境管理制度有:《应急准备和响应控制程序》、《监视、测量、分析和评价控制程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。

现场查看,

1、固废排放管理:

公司编制了《固体废弃物管理规定》,规定了办公和服务实施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,交由市政处理。在办公公共区域、市场楼层内垃圾桶标识明确。

配电设施项目施工服务实施过程的固废有:包装、废弃部件、不合格以及弃土等。

查看,电力施工正在实施项目为涪陵公司李渡街道垭口村燕子等台区改造工程项目,在实施现场查看环境因素控制情况,项目地为:涪陵李渡街道垭口村。在实施区域,目前正在进行电桩等设施安装阶段,现场正在进行人工打地坑,所有的废弃物料和包装材料等固废集中收集,能回收的就地买与再生资源公司,



不能回收的定期放于甲方制定场所，弃土主要回填处理，有外运放在指定地点。

2、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，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

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，工程部主要岗位均参与。

3、电能节约管理：

查看，公司的电能消耗主要为办公用电：空调、取暖、照明灯。公司对节约、安全用电进行了管理规定。

查，现场对节约用电的要求明确，主要为控制空调温度、规定电器使用规范：必须使用节能灯，并根据天气情况规定开关灯时间。

查看公共区域、办公场所内，现场未发现违规情况。

4、噪声排放：

查，噪声主要为工程施工服务电动设备（如发电机、冲击钻等）运行产生噪声，处于客户可控范围内，对运行设备定期维保，设备不产生异常声音。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员。

查，对业主的环境管理影响：主要为垃圾分类要求。

工程部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。

查看：检修和试验过程，目前正在配电房进行测试，主要污染就噪声，产生环节为设备运行。噪声为阶段性，通过设置防护（施工区域加围栏）进行控制，对外界影响不大。

查看，工程部的不可接受风险为：1）火灾、爆炸；2）触电；3）职业病（粉尘、噪声、化学品挥发）；4）意外伤害（物体打击、坠落、机械伤害等）。

工程部制订了相关的危险源防护、管理措施：

在涪陵公司李渡街道垭口村燕子等台区改造工程项目（项目地为：涪陵李渡街道垭口村）处查看：

1、触电风险管理：

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。同时公司对安装、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。

查看，电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况，配置防护绝缘手套、绝缘鞋等，做接地保护。

2、火灾伤害预防：

查阅了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消防通道、楼梯、消防报警器、应急疏散指示灯等。

查，工程部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，



压力明显。

查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、意外伤害（物体打击、机械伤害等）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，操作人员都佩戴有安全帽。

4、查现场职业病预防管理：

主要为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面具、口罩的方式进行防护粉尘和烟尘。

查看，挖坑员工均佩戴口罩等措施，避免操作中吸入粉尘和气味伤害。

合规性评价情况：2023 年 11 月 22 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：刘小娟。查见 2024 年 1 月至 2024 年 4 月份环境安全运行检查记录表。

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 2023 年 12 月 21 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。

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



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1日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年2月28日进行了2024年的管理评审，刘大荣总经理主持，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：由生产部组织加强环境管理过程监控管理，污染物达标排放。计划于2024年6月30日前完成，目前正在实施中，下次审核时关注。

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。

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：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。

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）：

环境和职业健康安全管理体系有效人数为65人。生产车间面积约12100多平方米，库房与车间共用（原材料库800平方米、成品库1500平方米）。生产区与办公区域分开，行政办公楼1幢，办公场所面积4000多平方米。生产设备有：剪板机、冲床、折弯机、焊机、喷塑机、空压机等。办公通信设备：电脑、打印机、空



调及办公桌椅等。特种设备：行车2台，叉车1台。环保设备：滤筒式除尘器、移动式焊接烟尘净化器、灭火器、垃圾桶等。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响环境、职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与人力资源社保局、环保局等沟通环境及职业健康安全情况，通过网络了解环境和职业健康安全要求。对顾客、供方、人力资源社保局等的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2020年11月1日，文件规定了环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

公司总经理变更，由陆长青变更为刘大荣，变更对管理手册进行打印换印。

体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、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：人数由55人增加到65人，总理由陆长青变更为刘大荣

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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次不符合为生产部E08.1条款,经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

六、认证证书及标志的使用

现场查见,认证证书及标志主要用于资质和宣传,未见违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

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;车载变压器的组装;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(未认可:电力工程施工、安装、检修、试验)

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;车载变压器的组装;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(未认可:电力工程施工、安装、检修、试验)

八、审核组推荐意见:

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

□推荐再认证注册

■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,推荐再认证注册。

□ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:文平、杨珍全



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。=