

项目编号：1213-2022-QE-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆市江城水电设施有限公司

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）：

报告日期：2024 年 10 月 29 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
■ 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：



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	2024-N1QMS-3230067	Q:16.02.01
			E:审核员	2024-N1EMS-3230067	E:16.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邓辉金 、高纯尧、林泽省等	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**）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

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：《环形混凝土电杆GB4623-2014》、《方形钢筋混凝土电杆DB50/T392-2011》等

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10月28日 上午至2024年10月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月13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：环形锥形混凝土电杆,环形等径混凝土电杆,方形混凝土电杆,水泥制品(混凝土拉线盘、混凝土底盘)的生产。

E：环形锥形混凝土电杆,环形等径混凝土电杆,方形混凝土电杆,水泥制品(混凝土拉线盘、混凝土底盘)的生产所涉及场所的相关环境管理活动。

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：重庆市万州区李河镇福世村 10 组

办公地址：重庆市万州区李河镇福世村 10 组

经营地址：重庆市万州区李河镇福世村 10 组

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:综合部 QE7.2 a）、b）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 11 月 03 日提交审核组长。

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 9 月 15 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

特种设备管理、检测设备的管理、人员能力培训、管理评审、内审的深入、产品生产过程控制、环境因素的识别与更新、环境的运行控制、应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境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,产品质量较稳定,无质量、环境和安全事故,供方形成长期合作伙伴,现场布局宽阔,产能可满足和超过客户需求,通过质量、环境管理体系运行促进产品质量提升及环境保护意识提高。

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生产检验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:

受审核方生产的产品市场竞争激烈,外部供方材料及能源供应对产品生产影响大,关键岗位人员能力需提升。本次审核针对内审人员能力不足,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。

总管理目标实现情况的评价,及其测量方法是:

质量、环境目标	计算方法	责任部门	目标实际完成(2024年1月-2024年9月)
客户满意度 ≥ 90 分	发放满意度调查表,取平均分	销售部	97分
成品出货合格率100%	出货合格数/交货总数 $\times 100\%$	生产部	100%
对固体废弃物100%合法处理	合规处置废弃物重量/总废弃物重量 $\times 100\%$	综合部	100%
火灾事故发生率为0	火灾事故发生数	综合部	未发生火灾事故



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 2024 年 1 月至 2024 年 9 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、环境管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品设计、生产、销售的需要，行车有检验合格证据。特殊工种电焊工、电工、起重机（行车）有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，提供生产计划。

抽 2024 年 10 月下旬份生产计划

产品名称	电杆规格	数量	计划完成期限	客户
1) 预应力锥形杆	$\Phi 130 \times 7 \times B \times Y$	40 根	2024. 10. 30	库存
2) 预应力锥形杆	$\Phi 150 \times 7 \times B \times Y$	60 根	2024. 10. 30	库存
3) 非预应力锥形杆	$\Phi 190 \times 10 \times L \times G$	50 根	2024. 10. 30	库存
4) 非预应力锥形杆	$\Phi 190 \times 12 \times K \times G$	30 根	2024. 10. 30	库存
5) 非预应力锥形杆	$\Phi 190 \times 9 \times K \times G$	30 根	2024. 10. 30	库存
6) 非预应力锥形杆	$\Phi 310 \times 6 \times K \times G$	30 根	2024. 10. 30	库存

.....

计划员:贺素萍、 审批: 林泽省 日期: 2024 年 10 月 19 日

现场观察产品工艺（混凝土电杆与水泥制品(混凝土拉线盘、混凝土底盘)两种产品工艺一致）：

钢筋骨架制作—混凝土配制——上模—离心成型—拆模—堆放养护—质量检验—出厂

需确认/特殊过程：焊接、堆放养护

审核当天现场观察，环形混凝土电杆在正常生产，生产产品为：1) 非预应力锥形杆，规格： $\Phi 310 \times 6 \times K \times G$ ，生产数量 3 根；2) 预应力锥形杆，规格 $\Phi 150 \times 7 \times B \times Y$ ，生产数量 6 根。

查看产品生产情况

◆工序：钢筋骨架制作，产品名称：非预应力锥形杆，规格： $\Phi 310 \times 6 \times K \times G$ ，生产数量 3 根

生产设备：电焊机。

操作者：陈维付

查阅《作业指导书》，钢筋骨架制作工序为校直——切断——焊接。要求：使用 $\Phi 14$ 钢筋，下料尺寸 5.90 米，

焊接参数：一段：电流 150-200A，二段：电流 150-180A，三段：电流：150-160A。

监控的项目为：1、尺寸 $\Phi 14 \times 5900$ ，尺寸误差不超过 ± 20 ；螺距：两端 60-70mm，中间 100-120mm；焊接质量：不允许虚焊、焊穿；

控制方法为：游标卡尺、钢卷尺和目测，现场查看所用钢筋直径、钢筋骨架尺寸符合图纸要求。

结论：合格 检验员：高纯尧

现场查看电流分别为：160A、156A、154A，焊接质量合格。



员工操作质量符合要求。

◆工序：混凝土配置 产品名称：非预应力锥形杆，规格：Φ310×6×K×G

生产设备：混凝土混料机

操作者：杨健

查阅《作业指导书》，《工艺单》，查工艺单：水泥强度：525，混凝土等级：C50，每立方用量：水泥 130kg，水 40kg，机砂 220kg，石子 350kg。

控制方法为：通过料斗称重配料

现场查看：操作和配料比例符合要求。

监视：对混凝土质量有样块检测

◆工序：离心成型 产品名称：预应力锥形杆，规格Φ150×7× B×Y

生产设备：离心机、钢模等

操作者：赖小华

查阅《作业指导书》，控制参数：慢速 80-150r/min, 时间 2 分钟；中速 400-600r/min，时间 3 分钟；高速 1000-1200r/min，时间 8 分钟。

控制方法为：参数设置、目测等

现场查看：操作和参数符合要求。

◆工序：堆放养护

操作者：宋隆军

成型好的电杆（预应力锥形杆，规格Φ150×7× B×Y），通过行车吊至生产线脱模工位，进行脱模，脱模完成后的电杆，再由行车吊装在摆渡车上转运至堆场养护。

查阅《作业指导书》，养护为常温养护，每隔四小时进行浇水，养护周期 14 天等

控制方法为：产品分区标识，并登记养护时间等

现场查看：在电杆标识有养护时间，浇水次数、时间有记录。

查见：电力拉线盘生产。

工艺流程：钢筋骨架制作—混凝土配制——入模、振动成型—堆放养护—质量检验—出厂。

抽 2024 年 10 月下旬生产计划

产品名称	规格	数量	计划完成期限	客户
混凝土拉线盘	LP0.8×0.4	200 块	2024.10.30	库存

◆工序：钢筋骨架制作， 产品名称：混凝土拉线盘 LP0.8×0.4，生产数量 20 个

生产设备：校直机。

操作者：陈维付

查阅《作业指导书》，钢筋骨架制作工序为校直——切断——邦扎。要求：使用Φ8 钢筋，下料尺寸 0.75 米（四根）、0.35 米（5 根）。

邦扎参数：将四根 0.75 米钢筋与 5 根 0.35 米钢筋用 32 号扎丝邦扎一起，每根钢筋间隔 0.1m。

监控的项目为：钢筋邦扎坚实、间隔均匀，不允许有松散。

控制方法为：钢卷尺和目测

现场查看：操作和参数符合要求。

◆工序：混凝土配置 产品名称：混凝土拉线盘 LP0.8×0.4

生产设备：混凝土混料机

操作者：解培海

查阅《作业指导书》，《工艺单》，查工艺单：水泥强度：525，混凝土等级：C50，每立方用量：水泥 25kg，水 10kg，机砂 50kg，石子 70kg。

控制方法为：通过料斗称重配料

现场查看：操作和配料比例符合要求。

监视：对混凝土质量有样块检测

◆工序：入模、振动成型 产品名称：混凝土拉线盘 LP0.8×0.4



生产设备：振动器、钢模等

操作者：解培海

查阅《作业指导书》，将邦扎好网片放入钢模中，再将配制好混凝土注入钢模中，启动振动器，振动时间2-4分钟，待振动密实后，放置24小时脱模。

监控的要求：尺寸、无蜂窝、麻面等外观缺陷

现场查看：操作和参数符合要求。

◆工序：堆放养护。

电力拉线盘堆放养护作业流程与电杆堆放养护流程基本一致。

需确认/特殊过程：焊接、堆放养护。生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：焊接、养护过程，2024年6月14日秦顺权对焊接和养护过程的人员、设备、工艺等进行了确认，能满足能力要求。

生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员高纯尧，在本岗位从事混凝土电杆的生产多年，具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册8.3条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求，负责人讲，组织目前进行的环形混凝土电杆、电力拉线盘生产均依据相关标准和顾客技术要求（合同协议）进行，组织不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改客户要求。组织在手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有新产品的研发活动，一直按标准要求和顾客技术要求制造。负责人讲，公司目前仅限于对产品加工流程、工艺参数、操作规范、检验标准等进行策划，一年以来，产品原料、工艺及所用加工设施设备、监视测量资源、工艺流程等成熟固定无变更。短期内不进行更改，所加工的产品目前没有进行设计和开发相关工作。

出示之前策划的输出成果，包括：1）《环形混凝土电杆 GB4623-2014》、《方形钢筋混凝土电杆 DB50/T392-2011》产品要求；2）策划公司加工过程所需设备、模具、监视测量资源、人员能力等是否满足客户产品质量要求；3）策划制作加工过程相关资料（工艺规程（作业指导书、检验标准等工艺文件）及过程监控记录。

负责人介绍，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司在质量手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

产品的监视和测量：对原材料（如水泥、砂、碎石、钢筋等）检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供原材料进厂检验单，有效。半成品由检验员抽检，观察检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观质量、外形尺寸、力学性能等，检验结论合格。抽查产品质量监督抽查和产品委外检验/测试情况：1、今年暂无产品监督抽查；2、提供有电杆、接线盘等产品委外检验/测试报告：1）检验报告编号：2024-08GB070084，检测机构：重庆市计量质量检测研究院，报告时间：2024年8月2日，产品名称：环形混凝土电杆，规格型号：ZΦ190×12×L×G，检验结论：合格。

2）检验报告编号：2024-08GB070087，检测机构：重庆市计量质量检测研究院，报告时间：2024年8月2日，产品名称：环形混凝土电杆，规格型号：ZΦ310×15×T×G（焊接组装杆），检验结论：合格。

3）测试报告编号：2024-08GB010155，检测机构：重庆市计量质量检测研究院，报告时间：2024年1月26日，产品名称：接线盘，规格型号：LP0.8×0.4×0.2（m），检验结论：合格。

以上检验/测试报告具体内容见附件。

产品由专职检验员检验合格后，在产品打印标志根据不同规格型号进行转运入库，生产部填写入库单，经库管员确认后入库。查看入库单有生产日期、规格型号、主要材料供方、顾客等信息。内容清晰、正确。

产品交付流程，供销部销售内勤根据销售合同或顾客要货信息，形成发货计划通知库房安排发货，供销



部物流专员通知产品运输外包方派车来公司装车送货，由库管员打印送货单，交送货人（一般由外包方车辆驾驶员负责），产品交付后，将有客户签字确认的送货单回交物流专员，供销部根据运输签收单与用户每月对应认进行销售开票。产品交付流程清晰、可靠，具有可追溯性。

企业目前从其作业指导书、操作规程和配方表、检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由生产部填写《产品变更通知单》，由销售部领导进行评审，并下发至生产车间和检验环节。生产部门存档。

环境因素识别及评价：综合部、生产部、销售部等根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，评价的重要环境因素为 1）固废排放；2）火灾的发生；3）噪声的排放；4）废气的排放等，环境因素识别评价符合要求。

运行控制：编制《绩效监测与合规性评价管理程序》、《环境运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《监视和测量设备管理程序》、《与顾客有关过程管理程序》、《采购管理程序》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制：

生产过程的废水排放主要为清洗设备产生的废水，采取收集到沉淀池，再用于混凝土搅拌，不外排。公司生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排。

生产噪声的排放控制：主要噪声离心机、校直切断机运行产生，厂界外噪声可控，通过加注润滑油、更换磨损件等保养维护措施，离心机安装于车间边角，远离其它作业岗位，噪声不大。

废气主要为粉尘是混凝土配料、搅拌操作产生粉尘废气，经集中收集采用布袋除尘器净化处理后，通过排气筒 15m 高空排放。水泥仓筒顶端加装除尘滤芯，原料堆场、搅拌机等产尘点要采用喷雾洒水抑尘措施。通过安装布袋除尘收集处理，对外不产生粉尘，现场查看环保设备运行正常。

产品生产过程产生的废渣等固废经破碎机破碎后作为原材料回收再利用，不外排。办公固废，一般固废可回收物变卖给废品收购公司，不可回收生活垃圾，交由园区处置，墨盒、硒鼓等危废，由供应商回收。

每月对消防器材进行一次全面检查，参加消防演练。电焊工、电工、起重工持证上岗。经与车间员工交流，经过环保、安全知识培训，具有一定环保、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、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《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》及相关产品标准等，并且于2024年6月14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：主要对质量、环境目标指标完成情况；对质量、环境控制过程检查，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。提供有废气、噪声排放监测报告：报告时间 2023 年 11 月 03 日。检测结论：达标排放。检测报告编号：重庆索奥（2023）第环 1841 号，检测机构：重庆索奥检测技术有限公司。

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火灾、触电、机械伤害等。编制了应急预案一包括《消防火灾应急疏散预案》、《伤亡、伤害应急处理预案》等，经查阅综合部组织了应急演练，提供了2024年6月26日《火灾消防演练记录》。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 8 月 9 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。内审开出的不符合 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6月28日公司任命秦顺权、邓辉金为组织的内部审核员，对组织的管理体系运行做出判断。通过与内审人员面谈，内审组长秦顺权与组员邓辉金对内审员职责及内审的步骤表述不清，已开具不符合项报告，需改善。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年9月6日进行了2024年的管理评审，秦森林总经理主持，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：加强现场人员对管理制度的培训学习。查见管理评审改进计划及改进培训记录表，2024年9月12日综合部对员工进行了培训，通过培训，经提问考核合格，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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，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；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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。如质量、交期、价格、运输等的要求及变更。

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

上次不符合为综合部E9.1.1条款,经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标识使用情况符合要求。

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,重庆市江城水电设施有限公司的

☒ 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: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。