

项目编号：20306-2025-EcEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏坚航电气工程有限公司

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）：刘华南

审核组员（签字）：王亚芬【EC：2023-N1QMS-4099835】，
杜万成，张红梅

报告日期：2025年3月24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
■第一阶段审核报告 ■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：刘华南

组员：王亚芬 杜万成 张红梅



受审核方名称：

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
1	刘华南	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3217384 2023-N1EMS-3217384 2023-N1OHSMS-3217384 4	EC:28.04.02 E:28.04.02 O:28.04.02
2	王亚芬	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4099835 2022-N1EMS-4099835 2023-N1OHSMS-4099835 5	EC:28.04.02 E:28.04.02 O:28.04.02
3	杜万成	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	
4	张红梅	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1275169 2024-N1OHSMS-1275169 9	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	倪亚峰	向导	受审核方
2	唐婵	向导	受审核方
3	朱艳	向导	受审核方
4	温雅文	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。



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：

EC : GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017, 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：

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月23日 上午至2025年03月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月23日 上午至2025年03月24日 下午本次审核结束日。

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）：

EC: 资质范围内输变电工程专业施工

E: 资质范围内输变电工程专业施工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内输变电工程专业施工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：盐城市盐南高新区新都街道凤凰汇广场 19 幢 703 室

办公地址：

经营地址：盐城市盐南高新区新都街道凤凰汇广场 19 幢 703 室

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）：

在建施工项目位于大丰通港大道南侧、北兴路北侧、常新北路西侧

工程名称：香汇长龙 1#、2#、9~13#楼、S1、S2 商业及其相应地下室供配电工程

发包方：江苏中庚联鑫置业有限公司

承包方：江苏坚航电气工程有限公司

工程地点：大丰通港大道南侧、北兴路北侧、常新北路西侧。

开工时间 2023.2.10 计划竣工时间 2026.10.30

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 22 日- 2025 年 3 月 22 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q施工过程控制、E0运行策划和控制、QE0绩效测量和监视



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 (1) 项, 轻微不符合项 (1) 项, 涉及部门/条款: 办公室/QEO7.2

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: 2025 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 3 月 22 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。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

领导能重视, 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。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019 年 1 月 9 日体系实施时间：2025 年 7 月 25 日

2) 法律地位证明文件有：

法律证明文件：营业执照、建筑业企业资质、安全生产许可证。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

客户需求→报价→签订施工合同/订单→施工→验收→交付→款项结算→售后服务

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

江苏坚航电气工程有限公司，统一社会信用代码：91320913MA1XR5WU9R，公司成立于 2019 年 1 月 9 日。

注册地址：盐城市盐南高新区新都街道凤凰汇广场 19 幢 703 室，经营地址：盐城市盐南高新区新都街道凤凰汇广场 19 幢 703 室

最高管理者负责确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（管理过程、财务状况、风险和机遇控制、体系建立、资源管理、交付管理、客户管理等相关因素）和外部因素（相关方要求、技术、竞争、市场、文化等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年至少一次对这些内部和外部因素的相关信息监视和评审，以确保其充分和适宜。

根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足施工和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。

管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。



法律法规：公司施工应符合国家的法律法规要求。公司地位于江苏省盐城市盐南高新区新都街道凤凰汇广场 19 幢 703 室，在环境和安全方面符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有资质范围内输变电工程专业施工总承包施工经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

公司通过识别、分析，确定与质量管理体系有关的相关方。通过发放调查表、访谈、电话、网络、会议、座谈等方法保持与有关相关方的沟通，确定有关相关方的要求。

公司目前所确定的有关相关方为：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、周边居民、周边企业单位、公司股东等。

通过与客户和供方的定期沟通，确定他们的要求，并通过与公司内部员工的沟通，确定他们的要求。通过企业知识、政府相关部门及网络，确定适用的法定要求。

公司通过上级文件、市场调查、标准和规范的获取、顾客满意度调查、供方评价、政府检查、投诉、内审、管理评审等方式对相关方的信息及其要求进行监视和评审，并采取措施满足有关相关方的要求。具体如下：

顾客： 1、产品和服务质量符合顾客要求 2、及时交付 3、价格合理 4、服务周到、及时

供方： 1、长期合作、双赢 2、在本公司帮助与协助下提高供料合格率 3、及时付款

.....

其余不一一赘述。

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T50430-2017，结合公司实际情况于 2024 年 7 月 25 日发布实施了管理体系文件，包括一体化管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等。

手册作为体系运行的纲领性文件，描述了：体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。

公司管理层利用会议、培训等方式，对全体员工进行了法律法规的学习、意识的培训。从而提高了员工的法律意识、以顾客为中心的意识。明确管理承诺。

主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

公司要求每年进行一次顾客满意度的调查，以获取顾客对公司产品及服务的满意程度信息，用以改进



企业的质量。

公司质量、环境、职业健康安全方针：

安全第一、保障健康 质量为本、规范施工

减少污染、节能降耗 遵纪守法、持续改进

理解为：

安全第一、保障健康：坚持安全第一，预防为主的安全生产方针，保障工作场所内员工，临时工作人员，合同方人员，访问者和其他人员的健康和安全。

质量为本、规范施工：为顾客提供满意的产品是我们的目标，也是企业生存与发展的根本，严格按施工组织设计和规程规范施工是保证工程质量的重要手段。

减少污染、节能降耗：采取措施避免或减少污染，保护生态环境是我们的社会责任，不断改进工艺，提高管理水平节约能源降低消耗，是提高企业效益的需要，也是保护整个社会生存环境的需要。

遵纪守法、持续改进：自觉遵守法律法规是公民的义务，也是企业的义务，本公司自觉遵守，严格执行国家及地方有关质量、职业健康安全及环境保护等方面的法律法规及其他要求。通过运行控制和按规定时间间隔进行内部审核，管理评审等措施，对质量、职业健康安全、环境管理体系进行持续改进。

公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、运营管理部、项目管理部、市场开发部，部门划分较合理。

在《管理手册》、《岗位职责和岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

提供管理制度文件：管理目标管理制度、文件和记录控制制度、质量管理制度、人力资源管理制度、员工考核制度、工程项目投标及工程合同管理制度、施工机具与设施管理制度、施工机具与设施供应方评价、工程材料、构配件和设备管理制度、分包管理制度、工程项目质量管理制度、工程设计质量管理制度、质量检查与验收制度、质量管理检查与评价制度、质量信息管理和质量管理改进制度、岗位职责及任职要求、消防安全管理制度、安全用电管理制度、工程项目检查制度等 24 项管理制度。

经过全体员工推荐及总经理推举 温雅文 为员工代表。为员工代表其职责在手册中已经规定，询问员工代表，知道其职责并履行，就员工的劳动保险、员工体检等安全方面向管理层提出建议和意见，管理层已经采纳。详见各部门相关条款审核记录。

查企业编制《风险和机遇的应对控制程序》为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量和环境管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行环境、职业健康安全标准所处的环境，包括上述 4.1 识别



的内外部环境及 4.2 所提及的要求。管理手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

查见风险和机遇评估及应对措施表，识别和评价了外部因素如法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场等方面的风险和机遇，内部因素如管理过程、财务状况、体系建立、资源管理、销售管理、采购管理、实施过程等方面的风险和机遇，并拟定了相应的应对措施。

提供：质量、环境、职业健康安全目标展开表、质量、环境、职业健康安全目标统计表、环境管理目标、指标及管理方案、职业健康安全管理目标、指标及管理方案。

公司管理目标：

公司质量目标：

- 1、工程竣工一次验收合格率 100%；
- 2、顾客满意度达 90 分以上；
- 3、检测报告及时率达到 95% ；
- 4、检测设备受控率、检定合格率达到 100%；
- 5、报告差错率低于 1%

公司环境目标：

- 1、固废合规处理率 100%；
- 2、火灾事故为 0；
- 3、环境污染事故投诉为 0；

公司安全目标：

- 1、火灾事故为 0；
- 2、意外伤害（交通事故、触电、高处坠落、机械伤害、物体打击）事故为 0。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每季度对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计，在各部门审核时详细审核考核情况。目前目标 已完成。

管代介绍说管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施。管理体系建立以来暂无变更。

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

- a. 人力资源：项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。
- b. 基础设施：办公室、施工机具租赁、办公设备；
- c. 工作环境：江苏省盐城市盐南高新区新都街道凤凰汇广场 19 幢 703 室，面积 180 平米左右，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。
- d. 资金支持：公司注册资金 1000 万元整。每年在质量培训、检测设备、生产经营设备、人员



能力等方面投入资金能够满足体系的运行及服务需要。

在运营管理部负责组织各部门进行环境因素和危险源的识别、评价

《环境因素识别与评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查《环境因素识别与评价表》：对公司办公活动、前期策划、原材料采购、物资贮存、相关方管理、施工现场等活动进行了识别和评价。已识别办公区域的环境因素包括设备用电、作废文件的处理、废电池丢弃、废灯管丢弃、废电子产品、纸张使用、照明用电、生活垃圾、用水、消防器材的使用、废消防器材的排放、线路老化发生火灾、空调使用漏氟、空调使用废热排放、使用纸张、一次性纸杯、纸张、一次性纸杯处置、打印机、复印机、传真机使用消耗纸张、打印机、复印机、传真机使用废弃墨盒、硒鼓、计算机电磁辐射等，考虑了环境影响、三种时态和三种状态等。已识别的施工现场环境因素有汽车尾气的排放、粉尘的排放、废绝缘材料的废弃、线包装物（聚氯乙烯、聚苯乙烯）的废弃、噪声排放、电锤、手锤噪声的排放、电钻噪声的排放、水消耗、电消耗、施工噪声、施工粉尘、施工用电、施工噪声、电场辐射、电磁噪声、废气排放、基础开挖、电缆沟槽开挖、地下物破坏、废油棉纱、废油手套的排放、废油的滴漏、废机器、零件的废弃、废残油、油渣的废弃、水电的消耗、机油的消耗等，考虑了环境影响、三种时态和三种状态等。

提供《重要环境因素清单》，其中涉及运营管理部的重要环境因素：潜在火灾的发生、固废排放。

评价基本合理。

该公司编制了《危险源辨识和风险评价控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。

提供了《危险源识别与评价表》，内容有：电脑电磁辐射、复印机磁粉、臭氧的溢出、晒图氨气溢出、电线破皮或插座损坏、电器失灵、使用电器不当、电路、电线短路、办公场所吸烟、无消防设施、用电设备漏电、照明线路插座老化等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”

涉及项目管理部办公的重要安全因素：潜在的火灾的发生、触电伤害。

评价基本准确。

编制有《环境目标、指标和管理方案一览表》2024.7.25，内容有重要环境因素、目标、指标、采取的措施、负责部门、主要责任人等内容。

编制有《职业健康安全目标、指标和管理方案一览表》2024.7.25，内容有不可接受风险、目标、指标、采取的措施、负责部门、主要责任人等内容。

公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、咨询老师指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、生产经验、员工自身的知识和



经验、公司施工过程、销售服务过程的改进结果等。组织知识归总到办公室统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1、查看运营管理部环境职业健康安全运行控制情况。

同部门负责人交流：部门负责人交谈项目管理部执行公司《环境因素识别及评价程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》等程序和准则，开展环境、安全运行控制。

查部门环境运行控制（水/气/声/渣/节能）

公司办公区域，公司配备饮水机，饮用桶装纯净水，公司办公区内有多种绿植，保持环境卫生清洁，保持职工心情愉悦，保证员工健康；

日常办公不产生污水，办公室配有卫生间；生活污水排入市政管网，无土壤污染现象；

日常注重水电的节约，有节约用电和水的意识，没有发现常明灯常流水，以及跑、冒、滴、漏现象，提倡无纸化办公；夏日开窗通风，减少使用空调；

办公用纸双面使用；废纸、笔芯等工作垃圾，置于可回收垃圾筒，倾倒入物业设置的垃圾箱，由其清运、回收处理；

对于硒鼓、墨盒等固体废物，置于不可回收垃圾筒，由物业统一回收处理。

新员工入职与公司签订劳动合同，并对新员工进行三级安全教育培训。

企业为员工缴纳了社保，社保种类：养老、失业、医保（普通参保、医疗救助）、工伤等，

查安全用电控制：

公司用电线路定期由专人进行检修；定期组织触电应急预案知识培训和紧急事件的演练；查见办公区域的电气设备、照明器具、电源插座、配电箱等配备齐全，保护良好，接电可靠，漏电开关等正常，无潜在触电现象。

查交通安全控制：

公司的车辆均有上路年检的通行证、行驶证，司机有驾驶证；定期对外出人员进行交通安全教育培训，禁止酒驾、无证驾驶、疲劳驾驶。

执行公司《环境因素识别及评价程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》等程序和准则，开展环境、安全运行控制。

查部门环境运行控制（水/气/声/渣/节能）：公司办公区域，公司配备饮水机，饮用桶装纯净水，公司办公区内有多种绿植，保持环境卫生清洁，保持职工心情愉悦，保证员工健康；

日常办公不产生污水，办公室配有卫生间；生活污水排入市政管网，无土壤污染现象；

日常注重水电的节约，有节约用电和水的意识，没有发现常明灯常流水，以及跑、冒、滴、漏现象，提倡无纸化办公；夏日开窗通风，减少使用空调；

办公用纸双面使用；废纸、笔芯等工作垃圾，置于可回收垃圾筒，倾倒入物业设置的垃圾箱，由其清运、回收处理；

对于硒鼓、墨盒等固体废物，置于不可回收垃圾筒，由办公室公司统一回收处理。

新员工入职与公司签订劳动合同，并对新员工进行三级安全教育培训。

企业为员工缴纳了社保，社保种类：养老、失业、医保、工伤等，

**查安全用电控制：**

公司用电线路由专人进行检修；定期组织应急预案知识培训和紧急事件的演练；查见办公区域的电气设备、照明器具、电源插座、配电箱等配备齐全，保护良好，接电可靠，漏电开关等正常，无潜在触电现象。

查交通安全控制：

公司的车辆均有上路年检的通行证、行驶证，司机有驾驶证；定期对外出人员进行交通安全教育培训，禁止酒驾、无证驾驶、疲劳驾驶。

2. 查看办公室部环境职业健康安全运行控制情况

办公现场的重要环境因素：固废排放、火灾；不可接受风险：火灾、触电。

现场环境因素、危险源的控制：

1) 废水：办公过程主要是生活污水，排入市政管网；

2) 固废排放：办公现场固废分类收集后，生活垃圾入市政垃圾箱，可回收固废统一放置，集中处理；

3) 火灾：配备灭火器材，人员进行安全培训提高消防安全意识，并通过消防演练提高消防技能。定期对设备线路进行检查和保养、加强现场动火、用电安全检查、加强员工防火意识和应急预案演练等。

4、触电：办公现场主要是私拉电线等可能产生的风险，通过安全教育，运行检查等控制

办公现场观察：

办公现场配备手提式灭火器，压力有效；

设置分类垃圾箱，固废分类收集；

办公活动产生一定的生活污水，排入市政污水管网。

无废气产生。

危化品：无。

现场未设置食堂、宿舍。

3. 查看项目部环境职业健康安全运行控制情况

项目的重要环境因素：火灾；固废排放；噪声排放；粉尘/扬尘；不可接受风险：火灾、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害。

现场环境因素、危险源的控制：

1) 固废排放：施工现场的建筑垃圾、各种包装物、生活垃圾，分类后统一投放至指定位置。

2) 扬尘排放：主要排放为土方开挖、回填及安装打孔过程产生的粉尘。主要采取严格按文明施工要求施工、施工人员佩戴劳保用品等。

3) 噪声排放：主要是施工机械噪声，夜间停止施工，并通过加强机械保养，降低噪声。

4) 火灾：配备灭火器材，人员进行安全培训提高消防安全意识，并通过消防演练提高消防技能。定期对设备线路进行检查和保养、加强现场动火、用电安全检查、加强员工防火意识和应急预案演练等。

5) 触电：主要风险来自施工现场的临时用电、加强用电规定检查进行控制，有相应应急预案等，施工现场电工持证上岗。

6) 机械伤害。设备日常进行保养，日常会议进行安全宣贯，

现场查看设备运行良好。

7) 高空坠落：主要存在施工过程中，非施工人员不得进入现场，所有进入现场人员均按要求配戴安全帽，高处施工时配备安全绳，日常进行相关安全检查。

9) 人员安全教育、体检：

提供项目现场人员李文芝等人的三级安全教育卡，有教育人及接受教育人签字。但三级教育的公司、部门和班组教育未作区分，与企业沟通，后续持续改进。

电工、焊工等特种作业人员上岗取证前进行健康检查。

受审核方根据文件规定对管理体系的运行、目标指标管理方案的实施和环境安全绩效进行监视和测量；受审核方无环境、安全监测设备。

受审核方不存在危化品。



特种设备：无。

与相关负责人沟通，自体系运行以来，未发生环境和职业健康安全方面的投诉。

项目现场未设置食堂、宿舍。

4.应急演练

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，有效地预防和控制本公司内潜在的环境、职业健康安全事故或紧急情况，作出应急准备和响应，最大限度地减少事故的损失。

编制有《火灾事故应急预案》《触电事故应急预案》《机械伤害事故应急预案》《物体打击事故应急预案》《高空坠落事故应急预案》等，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。

查参与公司级的应急演练情况

消防演练：2024年7月26日

组织部门：办公室 总指挥：倪亚峰 效果评价：确认公司编制的《应急准备和响应实施方案》基本符合公司的需要，满足应急的要求，暂无需修订。

触电演练：2024.7.25

组织部门：办公室 总指挥：倪亚峰，效果评价：达到预期目标。

施工现场应急救援演练记录（模拟火灾事故）：2024年8月23日上午

参演人员：公司应急救援的全体人员及项目管理部应急救援人员

演练总结：

1) 本次应急演练组织得当，工人配合积极；

2) 医疗救护人员救急操作基本符合要求

3) 通过本次演练使现场工人了解了火灾的危害、火灾的基本应对措施，使各个应急小组协同应急得到了提升；

4) 本次演练整体体现了现场出现紧急情况的一些应急处理方法，为进一步加强预防火灾事故的发生提供了有力保障。

施工现场应急救援演练记录（模拟操作人员高空坠落事故）：2024年8月23日下午

参演人员：公司应急救援的全体人员及项目管理部应急救援人员

演练总结：

1) 本次应急演练组织得当，工人配合积极；

2) 医疗救护人员救急操作基本符合要求

3) 通过本次演练使现场工人了解了火灾的危害、火灾的基本应对措施，使各个应急小组协同应急得到了提升；

4) 本次演练整体体现了现场出现紧急情况的一些应急处理方法，为进一步加强预防火灾事故的发生提



供了有力保障。

施工现场应急救援演练记录（模拟操作人员触电事故）：2024年8月24日上午

参演人员：公司应急救援的全体人员及项目管理部应急救援人员

演练总结：

1) 本次应急演练组织得当，工人配合积极；

2) 医疗救护人员未经过专业培训，救急操作不规范

3) 通过本次演练使现场工人了解了触电的危害、触电的基本应对措施和故障排除方法，使各个应急小组协同应急得到了提升；

4) 本次演练整体体现了现场出现紧急情况的一些应急处理方法，为进一步加强安全用电，杜绝与防止触电事故的发生提供了有力保障。

施工现场应急救援演练记录（模拟操作人员机械伤害事故）：2024年8月24日下午

参演人员：公司应急救援的全体人员及项目管理部应急救援人员

演练总结：

1) 本次应急演练组织得当，工人配合积极；

2) 医疗救护人员救急操作基本符合要求

3) 通过本次演练使现场工人了解了机械伤害的危害、机械伤害的基本应对措施，使各个应急小组协同应急得到了提升；

4) 本次演练整体体现了现场出现紧急情况的一些应急处理方法，为进一步加强预防机械伤害事故的发生提供了有力保障。

施工现场应急救援演练记录（模拟操作人员物体打击事故）：2024年8月27日上午

参演人员：公司应急救援的全体人员及项目管理部应急救援人员

演练总结：

1) 本次应急演练组织得当，工人配合积极；

2) 医疗救护人员救急操作基本符合要求

3) 通过本次演练使现场工人了解了物体打击的危害、物体打击的基本应对措施，使各个应急小组协同应急得到了提升；

4) 本次演练整体体现了现场出现紧急情况的一些应急处理方法，为进一步加强预防物体打击事故的发生提供了有力保障。

5、合规性评价：

执行《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。



办公室负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供《法律法规及其他要求清单》，收集的适用的法律法规有：

中华人民共和国宪法
中华人民共和国刑法
中华人民共和国消防法
中华人民共和国民法典
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国广告法
中华人民共和国消费者权益保护法
江苏省大气污染防治条例
江苏省水污染防治条例
江苏省节约用水条例
……等。

收集了环境、安全相关法律法规。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，以电子版的形式发到各部门电脑上。

查合规性评价：部门进行合规性评价，提供了《合规性及合规义务履行情况评价报告》，评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。公司的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

6、施工过程的策划

经查该公司主要进行：资质范围内输变电工程专业施工

公司策划了产品实现过程：

一、输变电工程专业施工工艺流程：

客户需求→报价→签订施工合同/订单→施工→验收→交付→款项结算→售后服务

特殊过程：特殊过程：焊接、电缆头制作，关键过程：电缆敷设隐蔽工程，视具体项目而定

外包过程：劳务分包、设备租赁、计量检定，具体根据项目情况而定，视具体项目而定

外包过程：设备租赁、劳务、计量器具校准/检测

施工组织设计方案编制依据主要有：

工程建设施工企业质量管理规范

建筑施工场界环境噪声排放标准



- 施工现场临时用电安全技术规范
- 建筑工程施工现场供用电安全规范
- 建筑施工高处作业安全技术规范
- 建筑机械使用安全技术规范
- 建筑施工安全检查标准
- 建筑工程预防高空坠落事故若干规定
- 建设工程施工现场消防安全技术规范
- 建筑施工现场环境与卫生标准
- 施工企业安全生产评价标准
- 建筑工程绿色施工评价标准
- 建筑工程安全生产管理条例
- 建筑节能工程施工质量验收规范
- 建筑材料及制品燃烧性能分级
- 建筑工程施工质量验收统一标准
- 建设工程质量检测管理办法
- 建筑工程检测试验技术管理规范等等

。。。。。。

主要施工设备有：吊车、切割机、断线钳、放线滑车、电缆引线器、电缆压线钳、交流电焊机、电缆输送机等

主要检测设备有：配备了万用表、兆欧表、钢卷尺、皮卷尺、六相微机继电保护测试仪、回路电阻测试仪等。

7、不合格输出的控制、纠正措施

组织对施工质量管理进行策划，基本满足要求。

通过进场材料验收、过程验收按照检验批、分部分项进行验收等，确保施工质量。

1) 查看材料进场验收、过程验收、及竣工验收：

材料检验：审核中抽查了“香汇长龙 1#、2#、9~13#楼、S1、S2 商业及其相应地下室供配电工程”、“金堂名邸小区”的资料

提供有 2023. 11. 26 低压电缆分支箱检测报告，检测地点香汇长龙，产品名称低压电缆分支箱，检验项目设备外观、铭牌及资料信息检查、母线铜排测量等，检验结论合格，试验人员王大海、刘欢，试验负责人王大海

提供有 2023. 11. 26 配电变压器（干式）检测报告，检测地点香汇长龙 3#配电室，产品名称干式变压器，检验项目设备外观、铭牌及资料信息检查、容量测试等，检验结论合格，试验人员王大海、刘欢，试验负责人王大海

提供 2022. 8. 10 新建居住区受电工程中间检查项目清单，到货物资：变压器、开关柜、高压电缆、低压电缆等，已检查。确认：叶 XX

提供有第三方检测机构对材料的检测报告，产品出厂合格证。



沟通了解到，组织购买的材料均需在合格供方处采购，部分一次性采购的材料经现场评价符合要求再行购买，但未形成记录，组织承诺后续持续改进。

2) 过程验收，审核中抽查了“香汇长龙 1#、2#、9~13#楼、S1、S2 商业及其相应地下室供配电工程”工程的资料

提供 2024.6.5 高压柜安装施工记录，高压柜名称 GP-1 所变 1，安装日期 2024.6.5，试验情况已试验，施工负责人朱晓明，质量检查合格，监理人员吉中良。

提供 2024.7.5 电力电缆敷设施工记录，总长度 77 米，敷设方式电缆沟，直埋，施工负责人朱晓明，质量检查合格，监理人员吉中良。

提供 2025.1.5 高压柜安装施工记录，高压柜名称 GP-3 主变，安装日期 2025.1.5，试验情况已试验，施工负责人朱晓明，质量检查合格，监理人员吉中良。

提供 2023.4.10 土建工程交接验收申请单，验收内容本期新建地上一层二进八出开闭所 1#一座等，申请单位朱晓明，有监理单位、工程建设单位签字确认验收。

提供 2024.10.20 电缆敷设隐蔽工程验收的记录。验收人：朱晓明等。

3) 竣工验收项目：

提供有 2024.5.10 “金堂名邸电气工程”的竣工报告，

填报人：唐婵

运行单位验收意见：合格

监理单位意见：合格

有施工、建设签字盖章。

对不合格的处置进行了策划，基本符合标准要求。

负责人介绍：原材料不合格品做退货处理；施工过程中的不合格一般经过返工、返修后重新验收。询问在建项目的不合格情况，说无原材料的不合格，施工过程中主要是现场检查人员劳保用品未按规定佩戴等，未形成记录，企业口头提出后续持续改进。

8、监督抽查

自体系运行以来没有发生顾客和相关方的投诉事件；没有发生监管部门对质量/消防、安全生产方面的处罚事件；没有发生供应商提供产品成批不合格的质量事故；也没出现交付后发生重大的质量事故；

9、变更

管代介绍说管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施。管理体系建立以来暂无变更。

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

一、内审

组织对内部审核过程进行了策划，基本符合要求。

出示内部审核的计划、内部审核检查表、不符合报告、审核报告等内审资料。

查看内部审核计划

2025.02.20-21进行本年度内审

组长：倪亚峰

组员：唐婵

内容包括：审核方案、目的、范围、准则、审核组、审核时间、受审核部门等

内部审核覆盖适用标准的所有条款及所有部门；



内审员未审核自己的工作；

抽查办公室内审检查表，涉及的职能基本得到安排。

形成不符合报告 1 份，有不符合项事实陈述、原因分析、纠正措施计划、验证结果等内容。

查内审报告，形成了内审结论，管理体系基本能按策划和标准的要求，并有效运行。

内审过程基本符合规范文件的要求，记录保存基本完整；但在审核基本思路按条款进行，未能很好的结合企业自己的特点进行扩展，在这方面有待于进一步提高。

二、管理评审

企业制定了管理评审控制程序，管理评审频度一般每年进行一次，具体时间由总经理根据实际需要确定，两次管理评审间隔不宜超过12个月。

查见管理评审资料，

评审时间：2025.3.06 主持人：总经理

参加评审的部门及人员：公司管理层人员、各部门负责人。

评审输入：

1. 公司质量（含50430）、环境、职业健康安全方针、目标、体系文件的适宜性和目标实现情况等；
2. 在投标、施工、竣工工程项目回访、服务等过程收集到的顾客意见、建议和抱怨的问题；
3. 纠正措施和预防措施实施效果；
4. 各部门管理体系运行状况和存在的问题；
5. 由于内外部可能影响质量（含50430）、环境、职业健康安全管理体系变更的，应予以研讨的问题；
6. 管理体系改进建议，组织的质量（含50430）、环境、职业健康安全绩效；
7. 资源状况；
8. 客观环境的变化，包括与组织质量（含50430）、环境、职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展变化；
9. 管理体系主管部门、管理者代表、各部门提出的改进的建议。

评审输出：

1. 质量（含50430）、环境、职业健康安全管理体系的改进决定和措施；
2. 资源需求的决定措施；
3. 内审的跟踪验证情况；
4. 其他改进的决议。

管理评审结论：评审结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

管理评审签到表见附件。

基本符合要求。

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

公司制定系列程序文件《事件和不符合控制程序》、《不合格控制程序》、《纠正措施控制程序》、《数据分析应用控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现管理体系及项目安装施工质量等符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。



公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

据介绍，质量、环境、安全检查中发现的不符合，根据公司要求限期整改并复查，并为预防问题再次发生，对当事人进行了批评教育。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

主要是通过内部审核的不符合项的改进，管理评审提出的改进建议等寻求体系的改进。

自体系运行以来没有发生顾客和相关方的投诉事件；没有发生监管部门对质量/消防、安全生产方面的处罚事件；没有发生供应商提供产品成批不合格的质量事故；也没出现交付后发生重大的质量事故；

管理目标按规定的周期进行了统计，绩效较为满意。

查看纠正和预防措施的实施情况：

查看 2025.02.21 对内审输出的不合格报告实施纠正措施，原因分析，措施实施结果验证，过程记录保存基本满足；

相关人员对过程要求和程序基本明确，但出示的纠正措施案例较少。有待于日后加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

客户沟通、投诉处理：与客户通过会议、面谈、电话、网络、邮件等方式进行沟通；客户投诉由市场开发部接收并进行原因分析、制定和实施纠正和纠正措施，然后将处理结果反馈给客户并跟踪客户是否满意；自体系运行以来，未发生客户投诉事件。

产品和服务要求的更改

1) 在合同履行过程中，发生合同条款变更，尤其是重大变更时，对变更的内容加以评审，并经双方认可，才能进行更改，并对更改内容进行内部沟通，保证合同执行部门及时获得变更的信息和内容，达到顾客满意。

2) 办公室保存顾客要求的评审结果和合同履行过程中形成的记录。

经沟通：公司目前未发生环境污染，未发生员工在职业健康安全方面不满意的情况，未发生相关方投诉情况，未发生上级行政主管部门在环境和职业健康安全方面处罚的情况。

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。

b. 基础设施：办公室、施工机具租赁、办公设备；

c. 工作环境：江苏省盐城市盐南高新区新都街道凤凰汇广场 19 幢 703 室，面积 180 平米左右，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。

d. 资金支持：公司注册资金 1000 万元整。每年在质量培训、检测设备、生产经营设备、人员能力等方面投入资金能够满足体系的运行及服务需要。

2) 人员及能力、意识:

查看管理手册 7.2 条款，程序文件有《人力资源控制程序》，明确了人员招聘、培训、考核等的基本



要求。文件适宜。

查看《岗位任职能力要求》，明确了总经理、项目管理部经理、办公室经理、管理者代表、内审员、项目经理以及施工人员等各层级岗位人员的任职要求，并作了能力评价，评价人钱霞，评价时间 2024. 8. 20。

查看组织人员能力证书包括安全生产合格证、电工证、设备安装施工员等，均在有效期内，满足要求，抽查内容如下：

建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书：钱霞，证书编号：苏建安 A（2020）0002392，有效期至 2026 年 4 月。徐瑶，证书编号：苏建安 A（2024）0027024，有效期至 2026 年 1 月。

建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书：证书编号：苏建安 B（2014）0900194，有效期至 2026 年 2 月。

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书：姜丰华，证书编号：苏建安 C2（2021）3031405，有效期至 2027 年 12 月。谭书春，证书编号：苏建安 C2（2024）3007959，有效期至 2027 年 4 月。

建筑施工企业机械类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书：温雅文，证书编号：苏建安 C1（2019）0003148，有效期至 2025 年 7 月。

抽查电工证：周荣祥，证书编号：T320911199601191214，有效期至 2026 年 8 月；唐婵，证书编号：T320923198909191529，有效期至 2026 年 11 月；袁甫亮，证书编号：T320911197304065378，有效期至 2028 年 1 月；蔡雨锦，证书编号：T320911199002018612，有效期至 2026 年 7 月；倪亚峰，证书编号：T320902198402112017，有效期至 2026 年 11 月。等。

住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书：姓名：倪亚峰，岗位名称：设备安装施工员，证书编号：32151030900327，表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。还有裔祥取得建筑电工证，证书编号苏 J012024022920，有效期至 2026 年 5 月。等等，不一一列举。

企业提供《培训计划（2024-2025 年度）》、《培训记录》等相关资料。

抽企业提供的培训记录：

1、2025 年 1 月 18 日的消防应急预案相关培训的记录，参加培训：钱霞、倪亚峰、唐婵、温雅文、梁凤琴、李艳瑜，考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的。

2、2024 年 12 月 21 日的内审员培训的记录，参加培训：钱霞、倪亚峰、唐婵、温雅文，考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的。

3、三级安全教育：查见三级安全教育卡片，抽见 2025. 1. 30 对蔡倪爱薇、卞琪芝等 3 人，分别开展了公司级、车间级、班组级安全培训。

不符合项：现场同管理者代表兼内审员组长倪亚峰、内审员唐婵面谈，发现对管理体系标准的建立、运行、内审和管评理解不够，缺少有效的培训，能力存在不足。。

3) 信息沟通：

文件：《管理手册》第 7.4 条款；程序文件有《沟通、参与和协商控制程序》；明确了信息交流、沟通、协商的基本要求。文件适宜。

负责人称：公司有内部沟通和外部沟通的情况。

公司沟通对象主要为：工作有接口的外部相关方，政府、协会等；工作有接口关系的各职能部门之间；不同层次岗位之间的沟通；领导与不同层次的员工之间的沟通；部门/岗位与有工作接口关系的相关方之间。

沟通的主要方式为：

内部沟通：主要采用非正式/正式的沟通方式：每天有工作沟通例会，每月有公司工作例会，每年有年度总结会（管理评审），平时有各部门之间的工作，沟通的方式：电子邮件、会议、电话、微信、培训、检查等，能达到有效沟通提高效率的目的。沟通还包括部门和团队沟通，以及办公管理人员、技术人员和施



工人员的沟通等；主要根据问题的重要性，内部沟通较正式的方式：例如书面报告等；

外部沟通对象主要为：合同甲方、供应商、政府部门等；外部沟通主要采用正式的报告、顾客满意度调查、发票、技术协议、访问等进行沟通。

4) 文件化信息的管理：

受审核方按标准和企业实际建立了文件化管理体系，文件分为四层：

- 1) 《管理手册》，JH-QES-2024A/0，2024.07.25由总经理钱霞批准实施；
- 2) 《程序文件》35个，包含“文件控制程序”、“记录控制程序”、“施工过程控制程序”等；
- 3) 《制度汇编》24个：包含“工程项目质量管理体系”、“质量检查与验收制度”等。
- 4) 记录：80多个，内容包括序号、记录名称、记录编号、保存期限等。

文件中明确了各过程应遵循的控制要求及其之间的相互作用。体系文件层次清楚，结构基本合理，批准手续完备正确，修订状态标识清晰。

文件、记录控制：编制并实施了“文件控制程序”、“记录控制程序”进行控制；

提供“受控文件清单”，包括“管理手册”、“程序文件”等；

提供“文件发放回收记录表”，显示公司所有文件均发放到相关岗位，并有相关人员签收记录，向办公室索要发放的管理手册、程序文件，其能够提供，并且文件无损坏情况，能够正常使用；

现场查看无作废版本的使用情况，无作废文件和过期文件的使用。

提供：“记录清单”包括80多个记录：包括顾客满意度调查表、供方评定表、投标文件评审表、合同交底记录等，另有编号、保存期、管理部门、备注等内容。

提供“外来文件清单”，录入的外来文件有《建筑电气工程施工质量验收规范》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》等，识别还需进一步加强。

负责人对过程要求和程序基本明确，但出示的记录汇总表中有个别表单名称、编号与实际不一致，施工现场记录部分未列入清单；与企业交流，企业承诺改进，有待于日后加强。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC：资质范围内输变电工程专业施工

E：资质范围内输变电工程专业施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内输变电工程专业施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，江苏坚航电气工程有限公司的

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	<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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：



推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:刘华南、王亚芬、杜万成、张红梅



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。