



合同编号：0528-2021-QJEO



管理体系审核报告

受审核方：湛江市志成电力有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)
- 工程建筑施工企业质量管理体系 (EcMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司				
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编	100010
联系电话	010-53516258	传真	010-53516258	邮箱	service@china-isc.org.cn
审核组成员					
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	
李京田	组长 EO	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		
周文廷	组长 EC	男	EC:审核员 E:专家 O:专家	EC:28.04.02 E:28.04.02 O:28.04.02	
姜小清	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		
与审核组同行人员					
姓名	性别	角色	工作单位	备注	
/					

二、 审核目的

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> EC 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

- GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 和 GB/T50430-2017 不适用条款: 8.3/10.3
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准
 受审核方管理体系文件 适用的法律法规 其他

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	湛江市志成电力有限公司		人数	40	
注册地址	湛江市赤坎区东菊村 20 号一至二层		邮编	524045	
经营地址	湛江市赤坎区东菊村 20 号一至二层			524045	
联系人	李雄	电话	13922075126	传真	/
法人代表	黄孝杰	管理者代表	李雄	邮箱	



申请的产品/ 服务认证范围	EC: 资质范围内电力工程的施工总承包 E: 资质范围内电力工程的施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动 O: 资质范围内电力工程的施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动		
专业代码	28.04.02	是否是一体化审核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
体系文件实施时间	2020年10月1日	上次审核时间(再认证)	
体系区域	总部以外分公司(分场所)名称、地址(附多场所清单): 无 所有项目部(临时场所)名称、地址(可附项目清单): 见项目清单		

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行(见附件1)。

2. 已审核总部的部门、职能或过程:

部门:	职能或过程:
管理层	组织及其环境;相关方的需求和希望;管理体系的范围;管理体系及其过程;领导作用和承诺;以顾客为关注焦点;管理方针;组织的岗位、职责权限;应对风险和机会的策划;目标和实现计划;变更的策划;资源提供;监视和测量总则;管理评审;总则;持续改进
行政部	组织的岗位、职责权限;目标、方案;环境因素/危险源识别评价;合规义务;组织知识;人员;能力;意识;沟通;文件化信息;文件总则、文件和记录控制;变更的控制;内部审计;不合格及纠正措施控制;
工程技术部、质安部(已完工程)	组织的岗位、职责权限;目标、方案基础设施;运行环境;运行的策划和控制;产品和服务的设计和开发;外部提供的过程、产品和服务的控制;服务过程的控制;标识和可追溯性;产品防护;产品和服务的放行;不合格品的控制; 已完工工程项目的策划、实施、放行、交付等质量、环境和职业健康安全运行控制
工程部、质安部(在建工程)	组织的岗位、职责权限;目标、方案基础设施;运行环境;运行的策划和控制;产品和服务的设计和开发;外部提供的过程、产品和服务的控制;服务过程的控制;标识和可追溯性;产品防护;产品和服务的放行;不合格品的控制; 在建工程项目的策划、实施、放行、交付等质量、环境和职业健康安全运行控制
采购部	部门职责、产品采购售情况控制情况,仓库管理情况,目标及管理方案的可行性、顾客满意度等
市场部	部门职责、产品销售情况控制情况,目标及管理方案的可行性、顾客满意度等
财务部	环境、职业健康安全资金的情况

3. 已审核的分场所(分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程	地址
雷州市污水厂二期和环城东等四条污水专管工程建设项目厂区内10kV线路迁改工程 雷州市住房和城乡建设局	在建项目	雷州市住房和城乡建设局

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程(设计/生产----)是

产品名称/服务名称	执行标准



<p>资质范围内电力工程施工总承包</p>	<p>GB50173-92 35kV 及以下架空电力线路施工及验收规范、 GB50300-2011 建筑工程施工质量验收统一标准 施工总承包企业特级资质标准》(建市[2007]72 号) 《关于进一步加强和完善建筑劳务管理工作的指导意见》(建市[2014]112 号) 《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》 (建市[2014]118 号) 《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》 释义(建市施函[2014]163 号) 《建筑业企业资质标准》(建市(2014)159 号) 《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》(建市(2015)20 号) 《建设单位项目负责人质量安全责任八项规定(试行)》及《建筑工程 项目总监理工程师质量安全责任六项规定(试行)》(建市[2015]35 号) 《建设部关于加强建筑意外伤害保险工作的指导意见》(建质[2003]107 号) 《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》(试行)(建质 [2003]113 号) 《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》(建质[2007]255 号) 《建筑施工特种作业人员管理规定》(建质[2008]75 号) 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87 号) 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备 办法》(建质[2008]91 号) 《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》(建质 [2011]111 号) 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》(建质[2013]171 号) 《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》(建质[2014]111 号) 《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》(建质[2014]123 号) 《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》(建 质[2014]124号)</p>
-----------------------	--

5. 本次审核覆盖时期:

体系运行开始的 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 7 月 5 日。

上次审核时间年月日至年月日(再认证填写)

6. 完成情况说明:

已完成审核计划的全部工作

计划有修改,但不会影响审核结论,修改的内容和原因是

未完成计划,未完成的内容和原因是:

六、审核发现及审核证据说明



(二) 策划的充分与合理性

1、组织及其环境的识别情况

基本情况：湛江市志成电力有限公司，2007年03月09日成立，经营范围包括电力设施承装、承修、承试；电力工程；环境工程；资质范围内电力工程的施工总承包等

公司注册地址：湛江市赤坎区东菊村20号一至二层

经营地址：湛江市赤坎区东菊村20号一至二层

企业资质有：

①安全生产许可证 编号：(粤)JZ安许证字(2019)150341 延 有效期：2019.3.27-2022.3.27

②承装(修、试)电力设施许可证 编号：6-1-00018-2008 许可类别：承装类四级、承修类四级、承试类四级

有效期：2020.4.23-2026.4.22

③建筑业企业资质证书 证书编号：D344021919 有效期至：2021.12.31

资质等级：电力工程施工总承包三级

城市及道路照明工程专业承包三级

市政公用工程施工总承包三级

环保工程专业承包三级

施工劳务不分等级

建筑工程施工总承包三级

部门有：管理层、行政部 市场部 采购部 工程部(项目部 仓库) 质安部 财务部等，人员有：组建了专业的电力工程施工团队、工程师团队、技术团队，目前涉及认证范围内的员工人数40人，拥有建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、机械员、施工员等各类人员

国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期(周总结会议、月中、月末总结会议)内部总结等方式进行监视和评审。

2、相关方需求和期望识别情况

公司确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升质量环境安全绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

**3. 质量/环境/职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）****1. 质量方针:**

质量第一、创优争先、树立丰碑、持续改进
顾客至上、遵信守约、追求卓越、挑战自我

环境方针:

爱护环境、文明施工、遵纪守法、预防污染
节能降耗、珍惜资源、持续改进、优化环境

安全方针:

遵纪守法、安全施工、预防为主、降低风险
保护健康、珍爱生命、齐抓共管、持续改进

2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；**3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。****4. 风险识别与控制策划（QMS）**

公司编制《应对风险和机遇的措施表》，公司分别从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：方针和目标变更的需求，产品标准变更，原材料变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气 水的变化）等风险，制定了相应的应对措施，制定了负责的部门和具体的实施方案，需要的资金和日程安排等，如针对顾客需求的变更，由经理办公室紧密与客户沟通，是否有更新的需求，经查暂无变更需求。

5. QMS 过程

质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；外部提供产品、服务和过程

其中关键过程：焊接、隐蔽工程(钢筋)、塔基浇筑，

需要确认过程：焊接、隐蔽工程(钢筋)、塔基浇筑

不适用条款是 8.3/10.3 **，不适用理由：** 公司目前所承揽的业务均按照顾客提供的施工资料及相关国家规范、标准的要求进行施工，不涉及设计环节，目前 GB/T19001-2016 标准 8.3 条款、GB/T50430-2017 标准 10.3 条款暂不适用。

6. EMS 环境因素/

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

办公室组织各部门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，目前环境因素识别基本完整，评价的重要环境因素有固体废弃物排放、火灾的发生、噪声排放、资源能源消耗，环境因素识别评价符合要求。

7. OHSMS 职业健康安全危险源

（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）

办公室组织各部门根据部门所涉及的危险源进行识别，并评价出重大危险源，提供重大危险源评价记录，目前危险源识别基本完整，评价的不可接受风险为火灾事故的发生、触电、噪声伤害、意外伤害、物体打击、高空坠落、机械/车辆伤害，危险源识别评价符合要求。



	<p>8. 法律法规及其他要求</p> <p>(1) 获取法律法规项, <input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分, <input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏, 缺少</p> <p>(2) 结合公司的<input checked="" type="checkbox"/>产品/服务<input checked="" type="checkbox"/>环境因素<input checked="" type="checkbox"/>危险源, <input checked="" type="checkbox"/>确定 <input type="checkbox"/>未确定法律法规要求的具体条款,</p> <p>(3) 法律法规的宣传方式: 培训</p> <p>(4) 法律法规要求及时更新了。</p> <hr/> <p>9. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)</p> <p>公司目标:</p> <p>A)质量目标:</p> <p>a)工程一次性交验合格率 100%;</p> <p>b)客户满意度≥90 分。</p> <p>B)环境/职业健康安全目标、指标:</p> <p>环境: a)火灾 0 次/年</p> <p>b) 固体废弃物有效处理率为 100%</p> <p>职业健康安全: a)重大机械性伤害事故 0 次/年;</p> <p>b)意外物体打击导致的工伤事故和死亡事故 0 次;</p> <p>c)触电事故的发生 0 次/年;</p> <p>d)火灾 0 次/年。</p> <p>e)感染新冠肺炎 0 次/年</p> <p>提供了文件化可分解的目标、指标, 经查问分解到各部门, 经查阅建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每季度考核一次, 提供 2020、2021 年目标考核记录, 显示目标均已完成。</p> <hr/> <p>10. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)</p> <p>管理体系文件由办公室组织编写, 总经理批准发布实施, 办公室打印传阅, 公司文件柜存放, 电子版本在电脑里, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑里, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理: 办公室根据管理体系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明</p> <p>公司共有员工 40 人, 其中管理人员 9 人, 满足施工服务要求。</p> <hr/> <p>设备设施 (包括信息系统)</p> <p>配备有办公室等基础设施, 主要设备: 自有设备: 工程指挥车、小货车、截重汽车、随车吊、振捣器、电焊机、切筋机、弯筋机、发电机、发电机、放线滑车</p> <p>、打孔机、大剪、对讲机、电动绞磨、紧线器、牵引绳、手板葫芦、手板葫芦、压接钳、冲击钻、安全带、安全帽、应急灯、标示牌、验电笔、验电笔、绝缘杆、接地线、接地线、绝缘手套、绝缘靴、脚扣、围栏、竹梯、灭火器等</p> <p>租赁设备: 挖掘机、吊车、定向穿越设备</p>



	<p>过程运行环境</p> <p>现场查看办公面积约 260 平米适宜，光线充足、温度适宜，配有绿植、暖气、引水机等，办公环境满足要求。查看施工现场安全适用，卫生健康，整洁舒适；对施工场地机具设备、各类原材料及半成品堆放布置要求井然有序；推行现场文明施工。</p> <p>监视和测量资源</p> <p>试验变压器操作台、变压器容量及空负载损耗测试仪、数字绝缘电阻测试仪、兆欧表、卷尺、接地电阻测试仪器、直流双臂电桥、万用表、氧化锌避雷器现场测试仪、便携式直流高压试验器等，能够满足施工现场监视测量需求。</p> <p>知识</p> <p>公司对法律法规及其他要求进行了获取，包括质量法、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、《电气装置安装工程 35KV 及以下架空电力线路施工及验收规范（GB50173-92）》、《普通混凝土配合比设计技术规定（JGJ/T-55-96）》、《建筑钢结构焊接规程（JGJ81-91）》、《建筑地基与基础工程施工质量及验收规范（GB50202-2009）》、《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2011）》、《钢结构工程质量检验评定标准（GB50221-95）和（GB50205-95）》、《混凝土结构工程施工质量验收设计规范（GB50204-2011）》、《架空送电线路导地线液压施工工艺规程（SDJ226-87）》、《超高压输电线路张力架线施工工艺导则（SDJJ2-87）》、GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》等</p> <p>环保设施：</p> <p>灭火器 垃圾桶</p> <p>职业健康安全设施：</p> <p>防护栏、灭火器、警示牌、安全帽、面罩、手套等</p>
(三)体系运行情况	<p>1. 针对方针的管理职责评审（包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性）</p> <p>1.质量方针： 质量第一、创优争先、树立丰碑、持续改进 顾客至上、遵信守约、追求卓越、挑战自我</p> <p>环境方针： 爱护环境、文明施工、遵纪守法、预防污染 节能降耗、珍惜资源、持续改进、优化环境</p> <p>安全方针： 遵纪守法、安全施工、预防为主、降低风险 保护健康、珍爱生命、齐抓共管、持续改进</p> <p>2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；</p> <p>3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。</p>



2. 组织内部沟通的充分性与效果；(OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

内部沟通的情况：内部沟通方式：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通

内部沟通的效果：沟通较为顺畅

组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)：对顾客回访，进行满意度调查。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：与上级主管部门的沟通，目前沟通都较为顺畅。

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，目前各项沟通都较为顺畅。

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：协商沟通良好。

3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果

与顾客有关过程的控制：主要根据顾客提出的产品和服务要求/标书中明示要求等进行控制，要求进行合同评审确保能满足客户需求，经查合同评审记录，符合要求。

采购过程控制 (包括外包过程)：首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求；其次对采购供方包括外包方进行了评价，保证采购产品/服务的质量符合公司要求。

施工过程控制：依据施工方案进行施工，方案中明确了施工布置及施工方案、与相关单位的施工配合、项目组织结构、施工进度计划及进度保证措施、材料供应的总体计划及质量保证措施、降低成本措施、冬雨季施工措施、文明施工、环境保护措施、工程质量保证体系、工程实施人员等，编制了《施工规范与工艺流程》、《各专项工程质量施工及验收规范、技术规程》、《安全生产责任制》、《安全防护、文明施工措施》，对直接影响整体工程质量的方案设计阶段和各个过程、因素进行控制。查看施工日志及在建项目施工情况，均按照要求进行操作。现场审核发现，地脚螺栓与脚板连接处的高强螺栓已完成初拧，但没有发现螺栓上有初拧完成的标志或标识，已开具不符合报告，要求限期整改。

产品检验：分为原材料、分部工程检验、竣工验收，原材料验证项目有数量/规格/材质单；分部工程由项目经理抽检，经由施工方、监理、建设单位验收后方进入下一分部工程；成品检验：由施工方、监理、建设单位验收。提供原材料、分部工程检验。现场审核发现产品检验记录基本符合要求。审核结论：产品的监视测量过程控制符合要求。

变更的控制：服务合同评审后，按合同要求进行服务并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与客户商量，得到顾客确认后，再及时调整，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

主要满足《电气装置安装工程 35KV 及以下架空电力线路施工及验收规范 (GB50173-92)》及客户要求，已完分部分项已验收合格。



	<p>5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果 无。</p> <p>6. 不合格品/项的识别、控制; 编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。公司对采购的不合格产品直接退货，服务过程的不合格品作返工处理，再检合格转序；内审发现的不合格已对原因进行了分析，并制定了纠正措施并实施，验证符合。并提供预防措施，改进、完善有效。对不符合进行了纠正和纠正措施，措施有效。</p> <p>7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 （EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响） 编制环境因素识别与评价控制程序，固体废弃物管理控制程序、对相关方施加影响控制程序、办公室安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制，涉及有固废处置、资源控制、火灾、噪声排放、相关方施加影响等。办公区域、施工现场干净整洁，施工现场未配置灭火器等消防设施，已开具不符合报告，要求限期整改。</p> <p>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 编制危险源辨识与风险评价控制程序、对相关方施加影响控制程序、办公室安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，对危险源进行控制涉及有火灾、触电、机械伤害、意外伤害、物体打击、高空坠落、相关方施加影响等进行控制，具体措施有对员工进行安全教育，发放劳保用品，缴纳社保及意外保险，对相关方进行告知，办公区域、施工现场干净整洁，工人佩戴有防护用品，施工现场未配置灭火器等消防设施，已开具不符合报告，要求限期整改。</p> <p>9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 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、意外伤害等。编制了应急预案一包括火灾、触电、意外伤害应急预案，组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。</p> <p>10. 对特种设备的维护，检定; 无</p> <p>11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时); 无</p>
(四) 监视测量方面	<p>1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看 2020、2021 年考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求。</p> <p>2. 顾客满意 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 100%。该结果已提交管理评审。</p>



	<p>3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 按照策划的安排于 2021 年 04 月 25-26 日进行了一次集中式的内部审核,经查阅资料及与管代沟通,内审员没有审核自己的工作,查阅内审记录,符合策划安排,提出 1 项不符合,责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性,内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。</p> <p>4.管理评审（管理评审体系变更需求,纠正和预防措施、体系有效性等） 按照策划的安排于 2021 年 04 月 30 日进行了一次管理评审,由总经理主持,各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等,查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告,提出了改进要求,经查已实施完成。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效,管理评审符合要求。</p> <p>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量,结果是否满足相关要求? 不适用</p> <p>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 不适用</p> <p>7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量,结果是否满足相关要求: 对员工进行了体检,提供体检报告。</p> <p>8.OHSMS 国家/地方职业健康办公室门监督检查情况及措施 无</p> <p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: 无</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(五)持续改进</p>	<p>1 纠正/预防措施的实施及效果; 对内审提出的不符合进行原因分析,并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求,进行原因分析,制定了具体措施,目前正在实施中。纠正措施尚可,预防措施欠缺。</p> <p>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无</p> <p>3. 一阶段提出问题的整改情况? 一阶段不符合:《管理手册》识别的外包过程不符,已经整改完毕</p> <p>4. 创新情况 无</p> <p>5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）</p>



七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 4 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 4 项，观察项 0 项，分布在条款，分布见附件。
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 较大 不大

八、已识别出的任何未解决的问题

可能影响本次审核结论可靠性的因素：无

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

1. QMS EMS OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规要求，能够防止污染、重大事故，对周边环境产生的影响进行了控制，措施有效。

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，__湛江市志成电力有限公司__的

■质量 ■环境 ■职业健康安全 ■建筑施工 管理体系：		
审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 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"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效

2. 对审核范围适宜性结论

审核范围适宜，与申请范围一致

EC：资质范围内电力工程施工总承包

E：资质范围内电力工程施工总承包所涉及的相关环境管理活动

O：资质范围内电力工程施工总承包所涉及的相关职业健康安全管理活动

审核范围变更，



3. 审核组推荐意见:

- 推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)
- 在完成纠正措施后推荐认证注册(QMS EMS OHSMS EC)
- 推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)
- 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)
- 推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)
- 在完成纠正措施后推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)
- 延期推荐注册(QMS EMS OHSMS)
- 不推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)
- 不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项：无

十四、审核组签字

审核组组长（签名）:

周延 李朝

审核组组员（签名）:

李朝

日期：2021 年 7 月 5 日

十五、纠正措施验证结论

- 1. 审核中发现的QMS (1)个一般不符合，(0)个严重不符合，验证合格仍有问题
- 审核中发现的EMS (1)个一般不符合，(0)个严重不符合，验证合格仍有问题
- 审核中发现的OHSMS (1)个一般不符合，(0)个严重不符合，验证合格仍有问题



审核中发现的 EC (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, 验证合格 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

推荐注册 不推荐注册 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字: 李朝 周

日期: 2021 年 7 月 6 日



十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围

受审核方(含附件): 1 份

北京国标联合认证有限公司: 1 份

十八、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他