

文件审核报告

受审核方名称：江西盛通网络有限公司

审查的文件名称： 管理手册
程序文件

版本号：A0

实施日期：2020 年 6 月 1 日

版本号：A0

2020 年 6 月 1 日

依据标准：EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017, E：GB/T24001-2016/ISO14001:2015, O：ISO 45001: 2018

文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

1. 建立了所需的文件体系； ☒是 ☐否
2. 阐明了管理体系的实施范围，包括任何的不适用及其合理性； ☒是 ☐否
3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针； ☒是 ☐否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案； ☒是 ☐否
5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源及相关风险，并制定了相应的控制措施； ☒是 ☐否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； ☒是 ☐否
7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； ☒是 ☐否
8. 规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制，并确定了必要的资源能力； ☒是 ☐否
9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 ☒是 ☐否
10. 质量手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为 8.3，理由：☒充分 ☐不充分

该公司主要为建筑智能化工程的施工（仅限资质范围内），GB/T19001-2016 删减 8.3 条款；GB/T50430-2017 删减的 10.3 条款。说明：公司所承建的工程项目，工程设计阶段均是由建设单位委托设计单位承担，所以本手册对 GB/T19001-2016 标准 8.3 条款和 GB/T50430-2017 规范 10.3 条款的要求予以删减。该删减既不影响公司提供满足行业标准和客户要求的工程项目，也不减少公司满足法律和法规要求的责任（在建筑施工前有对图纸进行会审及建筑施工过程中提出设计更改的权利与义务）。

文件审核人：王志慧

2020 年 10 月 14 日

文件审核结论：

☒企业文件基本符合标准的要求。☒企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正，可在现场审核时确认纠正结果。☐企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

文件审核人：王志慧

2020 年 10 月 14 日

受审核方意见：

☒同意审核意见，研究后结合实际修改文件☐不同意审核意

受审核方管理者代表 陈华炎 2020 年 10 月 14 日

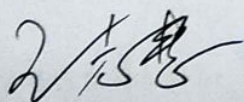


认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：



北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2020.12.19



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报消除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：



日期：2020.10.19

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：


陈华英

受审核方盖章

年10月19日



扫描全能王 创建

远程首次会议

1. 受审核方名称: 江西盛通网络有限公司
2. 会议类型: ☒ 首次会议
3. 审核方出席人员:

项目号: 0011-2020-QJE0

会议时间: 2020年10月17日

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	王志慧	组员	/
专业审核员	/	组员	/
专家	/	验证审核员	/
观察员	/		

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	王原	财务部	总经理	8	胡龙	工程服务部	员工代表
2	陈华英	综合服务部	管理者代表	9	蔡海	技术支持部	员工代表
3	李树臣	市场营销部	销售助理	10	刘坤	综合服务部	员工代表
4	李海霞	工程服务部	项目助理	11			
5	杨加珍	综合服务部	经理	12			
6	刘刚	技术支持部	经理	13			

首次会议记录:

☒ 双方介绍人员:

☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;

☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;

☒ 确认企业的保密事宜;

☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;

☒ 介绍审核报告的方法及步骤;

☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;

☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期: 王志慧



扫描全能王 创建

远程末次会议

1. 受审核方名称：江西盛通网络有限公司

项目号：0011-2020-QJEO

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间：2020年10月19日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	王志慧	组员	/
专业审核员	/	组员	/
专家	/	验证审核员	/
观察员	/		

4. 受审核方出席人员：

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	王磊	财务部	总经理	8	胡龙	工程服务部	员工代表
2	陈华英	综合服务部	管理者代表	9	李洪	技术支持部	员工代表
3	詹桐霞	市场营销部	销售助理	10	陈华英	综合服务部	员工代表
4	李洪	工程服务部	项目助理	11			
5	胡龙	综合服务部	经理	12			
6	刘江	技术支持部	经理	13			

末次会议记录：

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助；
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- ☒ 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- ☒ 宣布远程审核结论，并说明远程审核结论只是推荐性结论；
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- ☒ 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：王志慧



扫描全能王 创建

北京国际联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

多场所申报清单

☐ 多名称组织

☒ 建设类的施工现场

☐ 固定多场所 (如: 连锁店/分支机构/分公司等)

☒ 临时多场所 (如: 建设类的施工现场)

序号	名称	基本情况	职工数	多场所/多名称/生产范围	生产/施工阶段	地址	交通及总部至分场所所需时间	联系人/电话	备注
1	何坊西路二期(上下梅村)旧改项目建筑智能化项目		20	该项目有9栋安置房, 层数为6层, 共20个单元建筑智能化工程	地笼预埋、线缆敷设、设备安装阶段	江西省南昌市青云谱区何坊西路二期(上下梅村)旧改项目现场	30 分钟	胡龙 /13970013972	
2									
3									
4									
5									

注: 1. 若贵组织管理体系覆盖范围涉及固定多场所、多名称情况, 请于认证申请时填写此表并随申请材料提交北京国际联合认证有限公司。

2. 若贵组织管理体系覆盖范围涉及临时多场所, 现场审核须选取在适宜的生产、施工阶段进行, 请贵组织于现场审核前30个工作日填写此表传递至北京国际联合认证有限公司。

本组织承诺, 上述多场所信息真实无遗漏, 如有虚假, 愿承担相关责任。

申请组织盖章:



企业在建项目清单

企业名称		江西盛通网络有限公司			资质等级				
序号	项目名称	项目地址	规模 (米 ² /造价)	开工时间	计划完工时间	目前施工阶段	在建现场人数 (季节性的、临时的、分包的)	分包类型(工程/劳务)	与总部的距离或车程
1	何坊西路二期(上下梅村)旧改项目建筑智能化项目	江西省南昌市青云谱区何坊西路二期(上下梅村)旧改项目现场	该项目有9栋安置房,层数为6层,共20个单元	2019.8.20	时间按总包方进度	地笼预埋、线缆敷设、设备安装阶段	20	专业分包	30 分钟
总经理(或授权人)签字: <u>陈华夏</u>									

日期: 2020.10.14

盖章:

- 注: 1、填报近二年内的所有项目, 已经签约尚未施工的项目也可以填报;
2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责;
3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。



扫描全能王 创建

审核组工作情况反馈表

受审核方名称	江西盛通网络有限公司		
管理体系认证标准	EC: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: ISO 45001: 2018 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号:) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☒ 认证合同	合同编号	0011-2020-QJEO
审核类型	EC:一阶段远程, E:一阶段远程, O:一阶段远程		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	王志慧	组长	2018-N1QMS-2210615 2018-N1EMS-1210615 2018-N1OHSMS-1210615
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2020.10.17 2、审核结束日期: 2020.10.19 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意 (优) ☐ 较满意 (良) ☐ 不满意 (差) ☐ 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☒ 优 ☐ 良 ☐ 差 (签字/盖章) 		
	日期: 2020 年 10 月 19 日		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部
 审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



文波 B	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	1369952583 6	ISC-2577 37
承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。					
审核组长	王志慧	审核方 案 管理 人员	受审核方 签字及公章		2020年10月20日
联系电话	13889843463				
日期	2020年10月20日				

现场审核日程安排表

日期	时间	部门	受审核过程（子过程）	审核人员
2020 年 10 月 22 日	8:30-9:00	与各部门主管领导及审核组全体成员，举行首次会议		全体
2020 年 10 月 22 日	9:00-10:00	管理层	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；合规义务；危险源辨识、风险评价；合规性评价；监视和测量总则；管理评审；总则；持续改进 Q 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3（Q8.3 不适用条款确认） J 3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/12.1/12.4/12.5（J10.3 不适用条款确认） 资质验证/范围再确认/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。	A
	9:00-10:00		E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3（专业条款审核有王志慧的专业支持） 资质验证/范围再确认/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。	C
	9:00-10:00		O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3（专业条款审核有王志慧的专业支持） 资质验证/范围再确认/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。	B
2020 年 10 月 22 日	10:00-12:30	综 合 服 务 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；运行控制；应急准备和响应；合规义务；法律法规要求；绩效的监视和测量；合规性评价；内部审核；事件、不合格及纠正和预防措施控制 Q5.3/6.2/7.1.6/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5//9.1.1/9.1.3/9.1.3/9.2/10.2 JQ4.3/3.2/5.1/5.2/5.3/3.3.7/3.3.6/3.5/12.1/12.2/12.3/12.4/12.5;	A



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

王志强 任玉峰 方波

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2020.10.24



扫描全能王 创建

廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报销除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：王志强 任建峰 齐波 日期：2020.10.24

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：陈华英

受审核方盖章

2020年10月24日



审核员报销费用清单

本次审核，王书在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			飞机票与其余2家企业均摊。
火车票			
出租车票	2020.11.22		
杂费（注明）			
合 计			477 /

本次审核，文波在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票	2020.10.22		15
杂费（注明） <u>早餐</u>	2020.10.22		20
合 计			35.元

本次审核，任书峰在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明） <u>油费</u>	2020.10.22~24日		366.00元
合 计			



现场首次会议

受审核方名称：江西盛通网络有限公司

项目号：0011-2020-QJE0

会议类型：首次会议

会议时间：2020年10月22日

审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	王志强	组员	任建峰
专业审核员		组员	方波
专家		验证审核员	
观察员			

受审核方出席人员：

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	王志强	财务部	总经理	8	胡永	工程服务部	员工代表
2	陈华英	综合服务部	管理者代表	9	黎浩	技术支持部	员工代表
3	陈梅	市场营销部	销售助理	10	任建峰	综合服务部	员工代表
4	黎浩	工程服务部	项目助理	11			
5	任建峰	综合服务部	经理	12			
6	刘国	技术支持部	经理	13			
7				14			

首次会议记录：

- ☒ 双方介绍人员；
- ☒ 说明审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道；
- ☒ 确认企业的保密事宜；
- ☒ 确认审核组的安全及应急情况对策；
- ☒ 介绍审核报告的方法及步骤；
- ☒ 介绍有关审核可能被中止的情况；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：

任建峰 2020.10.22



扫描全能王 创建

末次会议

1. 受审核方名称：江西盛通网络有限公司

项目号：0011-2020-QJE0

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间：2020年10月24日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	王志强	组员	王志强
专业审核员		组员	王志强
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	王志强	财务部	总经理	8	王志强	工程服务部	员工代表
2	陈华英	综合服务部	管理者代表	9	王志强	技术支持部	员工代表
3	王志强	市场营销部	销售经理	10	王志强	综合服务部	员工代表
4	王志强	工程服务部	项目助理	11			
5	王志强	综合服务部	经理	12			
6	王志强	技术支持部	经理	13			
7				14			

末次会议记录：

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助；
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- ☒ 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- ☒ 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- ☒ 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：

王志强 2020.10.24



扫描全能王 创建

序号	受审核方审核前所提供的信息	一阶段审核组长对信息进行现场确认(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认)	
11	提供 98 年后新、改、扩建项目的“三同时”验收批复(或竣工验收意见) 注:	不涉及	
12	重要环境因素清单/重要危险源清单 注:	有 无	○ ●
13	提供有可能造成二阶段审核风险的产品/服务的标准/服务规范/重要污染物/重要危险源的监测报告	不涉及	
14	提供认证范围管理体系覆盖的人数(管理人数、临时工、季节工)人	与实际相符 不符 实际人数为:	○ ☐
15	计量器具的管理 强检计量器具的配置符合产品标准的检验要求 强检计量器具全检且在有效期内	符合 不符合(需说明处置措施) 不涉及	○ ☐ ☐ ☐
16	特种设备的管理 在用特种设备的检定 停用特种设备的管理	不涉及	
17	提供二阶段审核时的产品生产现场或施工现场	提供 未提供 注:	○ ☐
18	国家对产品质量抽查报告或型式检验送检报告	不涉及	
19	非标产品标准的备案情况	不涉及	
一阶段组长签字(一阶段不去现场时, 由二阶段/再认证组长确认):			
		李志其	日期: 2020 年 10 月 19 日
备注: 需二阶段组长核实的问题			
		二阶段组长签字: 李志其	日期: 2020 年 10 月 24 日
受审核方对上述信息真实性的确认:			
1、本企业再次声明: 在审核期间向审核组提供的信息以及上述文件真实可靠。			
2、审核组在审核任务书规定的时间在本企业的生产现场完成了本次审核的全部任务。			
受审核方代表签字(盖章): 陈华英			
日期: 2020 年 10 月 24 日			
备注: 审核组长填写此表时, 可根据受审核方的实际情况增加相关内容, 并如实填写。			



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	江西盛通网络有限公司		
质量管理体系认证标准	EC: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: ISO 45001:2018	合同编号	0011-2020-QJEO
审核类型	质量管理体系: 初次认证第(二)阶段 环境管理体系: 初次认证第(二)阶段 职业健康安全管理体系: 初次认证第(二)阶段		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	王志慧	组长	2018-N1QMS-2210615 2018-N1EMS-1210615 2018-N1OHSMS-1210615
	伍光华	组员	2017-N1QMS-1219448 2017-N1EMS-1219448 2018-N1OHSMS-1219448
	文波	组员	2019-N1QMS-1257737 2019-N1EMS-1257737 2020-N1OHSMS-1257737
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2020 年 10 月 22 日 2、审核结束日期: 2020 年 10 月 24 日 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况: 无		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意(优) ☐ 较满意(良) ☐ 不满意(差) ☐ 其他意见(含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☒ 优 ☐ 良 ☐ 差 (签字/盖章) 陈华英 日期: 2020 年 10 月 24 日		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部
审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



合同编号:0011-2020-QJEO

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下, 以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 江西盛通网络有限公司

(英文): Jiangxi Shengtong Network Co., Ltd.

组织注册地址(中文): 江西省南昌市青山湖区京东大道 300 号水榭尚都 A1 栋 610 室(第 6 层) 邮编: 330000

(英文): Room 610, Building A1, Shuixie Shangdu, No. 300 Jingdong Avenue, Qingshan Lake District, Nanchang City, Jiangxi Province (6th floor)

组织经营地址(中文): 江西省南昌市青山湖区高新南大道 8 号中小企业服务平台 5 楼

(英文): 5th Floor, SME Service Platform, No. 8 Gaoxin South Avenue, Qingshan Lake District, Nanchang City, Jiangxi Province

组织机构代码证号 (社会信用号): 91360100787254134Y 传真: 电话: 15879050617

法人代表: 王霞 管代/联系人(职务): 陈华英 组织人数: 34

认 证 标 准 : EC : GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017, E : GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: ISO 45001: 2018 认证类型: EC:二阶段,E:二阶段,O:二阶段

变更内容: ☐组织名称变更 ☐地址变更 ☐认证范围变更 (☐扩大 ☐缩小)

EC: 建筑智能化工程的施工 (仅限资质范围内)

(英文): Construction of intelligent building engineering (within the scope of qualification)

E: 建筑智能化工程的施工 (仅限资质范围内) 及其场所所涉及的环境管理活动

(英文): The construction of intelligent building engineering (within the scope of qualification) and the environmental management activities involved in the site

O: 建筑智能化工程的施工 (仅限资质范围内) 及其场所所涉及的职业健康安全管理活动

(英文): Construction of intelligent building engineering (within the scope of qualification) and occupational health and safety management activities involved in its premises

需加印证书数量: 中文证书 张; 英文证书 张。

备注:

受审核方代表(签字盖章): 陈华英

组长确认: 王霞

日期: 2020.10.24

日期: 2020.10.24

注: 1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证; 2、本说明中填写的管理体系覆盖范围, 应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致; 3、请在申请认证组织名称处加盖公章; 4、组织三个地址一致时只需填写一个, 其余填“同上”, 不同时分别填写; 5、组织需自行提供英文版认证证书信息; 6、组织如不能自行提供英文信息的, 中心可协助翻译, 组织需缴纳翻译费 200 元; 7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我中心账户或由审核组长从现场带回。



扫描全能王 创建

不符合项报告

审核领域及 类型	☒ EC ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ 初审 ☐ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	江西盛通网络有限公司		
受审核部门	项目部	陪同人员	陈华英
不符合事实描述: 公司未能提供对甲方公司进行施加安全 and 环境影响的证据, 不符合要求。 上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 伍建峰 审核组长: 王书慧 受审核方代表: 陈华英 日期: 2020.10.24 日期: 2020.10.24 日期: 2020.10.24 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证: 纠正措施及整改材料, 纠正有效 审核员: 伍建峰 日期: 2020.10.26			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司未能提供对甲方公司进行施加安全 and 环境影响的证据, 不符合要求。

纠正情况:

安排相关人员编制《对顾客及相关方施加影响的管理规定》文件

原因分析:

由于相关人员对标准不熟悉, 未能提供对甲方公司进行施加安全 and 环境影响的证据;

纠正措施:

1. 立即编制《对顾客及相关方施加影响的管理规定》, 并告知甲方;
2. 组织相关人员对 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准条款 8.1、GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准条款 8.1 进行培训;

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查其他是否有类似情况, 有的话及时纠正

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施有效

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期

陈华英 2020.10.25





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）：王志强

审核组成员（签名）：任建华、文波

日期：2020 年 10 月 24 日

十五、纠正措施验证结论：

1. 审核中发现的 ☐ QMS () 个一般不符合, () 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

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：王志强

日期：2020 年 10 月 25 日

十六、认证评定与批准

1. 技术委员会评定结论：☐ 同意注册 ☐ 不同意注册

认证评定负责人：日期：年月日

2. 批准结论：☐ 同意注册 ☐ 不同意注册

批准人（总经理）：日期：年月日

十七、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)

十八、审核报告的发放范围：



OHSMS 审核中收集材料清单



项目编号: 0011-2020-QJEO

受审核方名称: 江西盛通网络有限公司

企业自己的文件和记录请提供 Word/Excel/PPT 格式; 标☆的外来材料请提供扫描原件;

请在“有”列划√; 如相关资料不能提供时, 请在“有”列划x, 并说明原因

注: 监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供见※

项目	有	没有提供的原因说明
1. ☆组织的营业执照及资质证书;	√	
2. 职业健康安全管理体系手册和程序文件; 包括职业健康安全方针/职业健康安全管理体系组织结构图;	√	
3. ☆安全预评估报告/安全现状评估报告; 职业危害预评估报告/安全现状评估报告(如需要)※	x	
4. ☆消防验收或备案的证据; 近一年内自动消防报警系统的消防检测报告; ※	x	
5. 组织的职业健康安全管理体系文件清单;	√	
6. 厂区平面布置图; 工艺流程简图;	√	
7. 重大危险源因素信息(分布图, 产生源, 控制方法及效果)(如果有);	x	
8. 重要危险源清单及危化品清单; ※	√	
9. 适用法规和其它要求清单及合规性评价报告※	√	
10. 职业健康安全目标和重大危险源控制措施一览表及完成情况; ※	√	
11. 近一年内的内审及管理评审会议报告; ※	√	
12. ☆由具有法定资格的职业健康和安全监测机构近一年内出具的各项工业场所卫生、有毒有害监测结果; ※	x	
13. ☆和职业健康安全有关的特种设备清单及附件有效期内的检测报告(如安全阀、锅炉、叉车、天车、压力容器等)及特种设备使用证※	x	
14. ☆和职业健康安全有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告(如压力表、可燃气体探测器等)※	x	
15. ☆有关许可证的资讯, 例如防雷接地许可证、食品卫生许可证(如有食堂)等; ※	x	
16. ☆若有消防自动报警系统, 消防设施维保的承包商的许可证和其协定/合同; ※	x	
17. ☆职业安全事故(工伤)、事件和职业性疾病体检的报告(如有)※	√	
18. ☆由所在地(市)级以上卫生防疫、安全生产主管部门出具的一年内未因劳动安全违法受处罚的证明; (如可行)※	x	
19. ☆被当地安全和职业卫生监管部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施(如发生)※	x	
20. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明(需企业盖章); ※	√	

获证组织是否有发生重大职业健康安全事故的情况	√否	□有(需描述发生事故)
获证组织是否有受到行政处罚	√否	□有(需描述)

收集日期: 2020-10-24

审核组长签字:



扫描全能王 创建

QMS 审核中须收集的有

项目编号: 0011-2020-QJEO

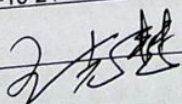
受审核方名称: 江西盛通网络有限公司

企业自己的文件和记录请提供 Word/Excel/PPT 格式; 标☆的外来材料请提供扫描原件;
请在“有”列划√; 如相关资料不能提供时, 请在“有”列划×, 并说明原因
注: 监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供见※

项目	有	没有提供的原因说明
1. ☆组织的营业执照及资质证书;	√	
2. 质量管理手册和程序文件; 包括质量方针/行政组织结构图或质量管理体系组织结构图;	√	
3. 组织的质量管理体系文件清单;	√	
4. 厂区平面布置图;	√	
5. 工艺流程简图;	√	
6. 产品执行标准清单; 若为企业标准需提供电子版标准	√	
7. 质量目标及完成情况; ※	√	
8. 近一年内的内审及管理评审会议报告; ※	√	
9. ☆由具有法定资格的产品检测机构在有效期内出具的形式检验报告; (产品标准有要求时) ※	√	
10. ☆和质量有关的特种设备清单及附件近一年内的检测报告 (如安全阀、锅炉、叉车等) 及特种设备使用证※	×	
11. ☆和质量有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告 (涉及最终产品检验使用) ※	√	
12. ☆由所在地(市)级以上市场监督管理部门出具的一年内未因质量问题受处罚的证明; (如可行) ※	×	
13. ☆被当地市场监督管理部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施 (如发生) ※	×	
14. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明 (需企业盖章); ※	√	
获证组织是否有发生重大质量事故的情况	否	☐ 有 (需描述发生事故)
获证组织是否有受到行政处罚	否	☐ 有 (需描述)

收集日期: 2020-10-24

审核组长签字:





扫描全能王 创建

EMS 审核中须收集的记录或证据

项目编号: 0011-2020-QJEO

受审核方名称: 江西盛通网络有限公司

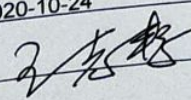
企业自己的文件和记录请提供 Word/Excel/PPT 格式; 标☆的外来材料请提供扫描原件;
请在“有”列划√; 如相关资料不能提供时, 请在“有”列划x, 并说明原因

注: 监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供见※

项目	有	没有提供的原因说明
1. ☆组织的营业执照及资质证书;	√	
2. 环境管理手册和程序文件; 包括环境方针/行政组织结构图或环境管理体系组织结构图;	√	
3. ☆环境影响评价的登记表/报告表/报告书/环境后评估报告; 环评批复、验收报告等;	x	
4. ☆消防验收或备案的证据; 近一年内自动消防报警系统的消防检测报告; ※	x	
5. 组织的环境管理体系文件清单;	√	
6. 厂区平面布置图; 工艺流程简图;	√	
7. 环境因素分布图(显示污染源及排污口等)(如果有);	x	
8. 重要环境因素清单及危化品清单; ※	√	
9. 适用法规和其它要求清单及合规性评价报告※	√	
10. 环境目标参数和控制措施一览表及完成情况; ※	√	
11. 近一年内的内审及管理评审会议报告; ※	√	
12. ☆由具有法定资格的环境监测机构近一年内出具的各项污染物监测结果; ※	x	
13. ☆和环境有关的特种设备清单及附件近一年内的检测报告(如安全阀、锅炉、叉车等)及特种设备使用证※	x	
14. ☆和环境有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告(如压力表、可燃气体探测器等)	x	
15. ☆有关许可证的信息, 例如排污许可证, 排水许可证, 地下水取用许可证等; ※	x	
16. ☆危险废物处理处置承包方的许可证或协议/合同、转移联单; ※	x	
17. ☆由所在地地(市)级以上环境保护主管部门出具的一年内未因环境违法受处罚的证明; (如可行)※	√	
18. ☆被当地环保部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施(如发生)※	√	
19. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明(需企业盖章)※	√	

获证组织是否有发生重大环境污染事故的情况	√否	☐ 有(需描述发生事故)
获证组织是否有受到行政处罚	√否	☐ 有(需描述)

收集日期: 2020-10-24

审核组长签字: 



扫描全能王 创建

自我声明书

兹证明本组织江西盛通网络有限公司所生产销售的符合产品符合☒相关标准/☒技术规范/☒客户合同的要求。

我公司的☒QMS/☒EMS/☒OHSMS/ ☐FSMS/
☐HACCP/☐其他 管理体系☐自体系建立以来/☒近一年的体系运行中，承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。

特此声明！

陈华英

江西盛通网络有限公司

2020年10月24日

