



合同编号:  CNAS C20E0105FII01;C20Q0105FII01;C20S0105FII01  
Document No.  UKAS \_\_\_\_\_

# 审核报告

## Audit Report

审核委托方: 北京联合智业认证有限公司

Audit Entrusting Party: Beijing United Intelligence Certification Co., Ltd.

受审核方: 四川省慧心电力工程设计有限公司

Auditee: 2021.09.27

编写日期: \_\_\_\_\_

Date of compilation: \_\_\_\_\_

### 审核领域与类型 Audit Field and Type:

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> QMS   | <input type="checkbox"/> 第二阶段 Stage 2        | <input checked="" type="checkbox"/> 监审 1 Surveillance 1 | <input type="checkbox"/> 监审 2 Surveillance2 |
|   | <input type="checkbox"/> 再认证 Recertification | <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 Scope Extension Audit   | <input type="checkbox"/> 换版 Change Edition  |
| <input checked="" type="checkbox"/> EMS   | <input type="checkbox"/> 第二阶段 Stage 2        | <input checked="" type="checkbox"/> 监审 1 Surveillance 1 | <input type="checkbox"/> 监审 2 Surveillance2 |
|   | <input type="checkbox"/> 再认证 Recertification | <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 Scope Extension Audit   | <input type="checkbox"/> 换版 Change Edition  |
| <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS | <input type="checkbox"/> 第二阶段 Stage 2        | <input checked="" type="checkbox"/> 监审 1 Surveillance 1 | <input type="checkbox"/> 监审 2 Surveillance2 |
|   | <input type="checkbox"/> 再认证 Recertification | <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 Scope Extension Audit   | <input type="checkbox"/> 换版 Change Edition  |

一、审核组 信息 Information of audit team	姓名 Name	性别 Gender	注册级别/注册证书号 Registration Level/Registration Certificate No.	审核职务 Audit Title	专业代码 Profession Code	职称或职务/单位 (技术专家 填写) Work Title or Position/Company (for technical expert to fill in)
	刘娟(四川) D	女	审核员 (E:2019-N1EMS-3104902/Q: 2020-N1QMS-3104902/S:201 9-N1OHSMS-3104902)	E:组长;Q:组 长;S:组长		
	李庆江 D	男	审核员 (E:2019-N1EMS-3091384/Q: 2021-N1QMS-3091384/S:202 0-N1OHSMS-3091384)	E:组员;Q:组 员;S:组员	34.01.02(EQS )	
与审核组同行的人员 Persons accompanying the audit team;		姓名 Name: 角色 Role:				
二、受审核 方信息 Information of the Auditee	法定代表人 Legal Representative	赵洋	总经理 General Manager	赵洋	最高管理者或 其授权人 Top Management or authorized person	刘超
	联系人 Contact Person	赵洋	电话 Tel.	15987118860	传真 Fax.	0817-3511001
	地址 Address	注册地 Registration Address: 四川省南充市高坪区江东大道 159 号滨江阳光小区 32 栋 1103 号				
		经营地 Business Address: 四川省南充市高坪区江东大道 159 号滨江阳光小区 32 栋 1103 号				
		生产地 Production Address:				
确认的认证 范围 (扩大部分的 认证范围用下 划线标注) Certification Scope confirmed (use underline to mark the extended certification scope)	QMS: 电力工程勘察(工程测量)、设计(送变电工程);					
	EMS: 电力工程勘察(工程测量)、设计(送变电工程)及相关管理活动;					
	OHSMS: 电力工程勘察(工程测量)、设计(送变电工程)及相关管理活动;					
管理体系覆 盖的物理边 界 Physical Boundary covered by the management system	管理体系覆盖的部门、常设场所名称及地址: Names and addresses of the departments, permanent site covered by the management system: 领导层、办公室、市场部、设计室、财务部, 无固定的分场所 所有临时、虚拟场所名称、地址(可附项目清单): Name and Address of all temporary site, virtual site) (Project list can be attached): 名称: 南充市蓬安县云链 220Kv 大数据输变电电力工程设计勘测项目; 地点: 南充市蓬安县 范围: 电力工程勘察(工程测量)					
三、审核 概况 General information of	1. 审核目的 Objective of audit: 确认认证客户管理体系是否符合审核准则的要求; 评价管理体系确保满足适用的法律、法规及合同要求的能力; 评价管理体系确保认证客户持续实现其规定目标的有效性。 Confirm whether client's management system conforms to the requirements of auditing criteria; evaluate the management system to ensure that it has the ability to meet the requirements of applicable laws, regulations and contracts; evaluate the management system to ensure the effectiveness of the regulated objective which the clients can realize continuously.					

the audit	<p>以决定是否推荐 to determine whether to recommend:</p> <p><input type="checkbox"/> 认证注册 Certification Registration      <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册 Maintenance of Certification Registration maintained</p> <p><input type="checkbox"/> 再认证注册 Re-certification Registration    <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 Scope Extension      <input type="checkbox"/> 换版 Change Edition</p>
	<p>2. 审核准则 Audit Criteria:</p> <p>2.1 标准 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001:2015</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> GB/T50430-2017</p> <p style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001:2015</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> BS OHSAS18001:2007</p> <p style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020/ISO45001:2018</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> ISO45001:2018</p> <p>2.2 适用的法律、法规、标准 Applicable laws, regulations and standards</p> <p>2.3 认证客户管理体系文件 Management system documents of the auditee.</p> <p>2.4 <input checked="" type="checkbox"/> 合同要求 Contract requirements</p>
	<p>3. 体系文件审核情况: The condition of the audit of management system documents</p> <p><input type="checkbox"/> 已审核, 详见文审报告 (适用于初审、再认证、扩大认证范围、换版)</p> <p>Have been audited. Refer to document review report for details. (Applicable to initial audit, recertification audit, scope extension and changing editions.)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 无变化 No changes    <input type="checkbox"/> 有变化 (适用于监审) There are changes (applicable to surveillance audit)</p> <p>主要变化情况 The key changes:</p>
	<p>4. 第一阶段审核 Stage 1 audit</p> <p>4.1 审核形式 Audit type</p> <p><input type="checkbox"/> 非现场审核 Off-site audit</p> <p><input type="checkbox"/> 现场审核 On-site audit</p> <p><input type="checkbox"/> 《第一阶段审核情况反馈表》已提交受审核方; The Form of Stage 1 Audit Feedback has been sent to the auditee.</p> <p>4.2 第一阶段所提出问题: Problems proposed from stage 1 audit:</p> <p><input type="checkbox"/> 已完成整改 Corrective actions have been completed</p> <p><input type="checkbox"/> 未完成整改 Corrective actions haven't been completed</p> <p>原因 Reasons:</p>
	<p>5. 实际审核所覆盖的范围 Scope actually covered by audit :</p> <p>5.1 本次实际审核的产品和服务领域及主要过程:</p> <p>Products, range of services and major processes of this audit:</p> <p style="padding-left: 20px;">电力工程勘察 (工程测量)、设计 (送变电工程) 过程、体系变化情况、内外环境、应对风险和机遇的措施等</p> <p>5.2 本次审核涉及的外包 (分包) 过程 The outsourcing process involved in this audit:</p> <p style="padding-left: 20px;">图文输出。</p> <p>5.3 本次实际审核的组织单元名称/地址 The actual name/address of the unit audited this time:</p> <p style="padding-left: 20px;">公司领导层、办公室、市场部、设计室, 地址: 四川省南充市高坪区江东大道 159 号滨江阳光小区 32 栋 1103 号</p>

5.3.1 管理体系覆盖的部门及地址:  
Names and addresses of the departments covered by the management system:  
公司领导层、办公室、市场部、设计室、财务部、项目部  
地址: 四川省南充市高坪区江东大道 159 号滨江阳光小区 32 栋 1103 号

5.3.2 管理体系覆盖的常设分场所名称及地址:  
Names and addresses of the permanent sites covered by the management system:  
无

5.3.3 管理体系覆盖的临时、虚拟场所名称、地址:  
Names and addresses of the temporary sites/virtual sites covered by the management system:  
名称: 南充市蓬安县云链 220Kv 大数据输变电电力工程设计勘测项目; 地点: 南充市蓬安县  
范围: 电力工程勘察(工程测量)

5.4 出口产品和服务有 Export product:

5.5 本次审核时间与周期 The audit duration and cycle covered by this audit:  
审核时间: 2021.9.26 下午至 2021.9.27 下午。  
The duration of this audit is from the morning/afternoon of \_\_\_\_\_ to the morning/afternoon of \_\_\_\_\_  
本次审核覆盖周期 The cycle covered by this audit:  
 QMS  EMS  OHSMS     体系运行开始/  上次审核 2020.7.9 至 2021.9.27  
 QMS  EMS  OHSMS     The system starts to operate/  Last Audit from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_

6. 审核计划完成情况 Completion status of audit plan:

6.1  已完成审核计划的全部工作 All the work in audit plan has been completed.

6.2  计划调整, 调整的理由及说明 The audit plan has been adjusted, explain the reasons and give instructions:: \_\_\_\_\_  
调整后的完成情况 The complete status after the adjustment:

6.3 可能降低本次审核结论可靠性因素的说明 (样本量不足/知识产权保护/审核人日不足/审核资源不足/不可抗力影响等):  
The factors which may reduce the reliability of this audit conclusion are (insufficiency of sample quantity/ intellectual property rights protection/ number of man-day or audit sources are insufficiency which are caused by audited information, Power failure, fires, floods etc.):  
无

7. 第一阶段审核识别的关键点的核查 Verification of the key audit points identified in stage 1 audit

QMS	
EMS	
OHSMS	

8. 说明 Explanation:

8.1 与审核方案不一致情况的说明 (包括: 审核计划书中客户地址、范围、体系覆盖人数; 管理体系整合水平、多场所抽样等):  
Explanation for the conditions not in compliance with the audit programme (including the address, scope and number of employee covered by the system in the audit plan; the integration grade of the management system and multiple locations sampling etc.):  
 一致 Conformed     不一致 Not conformed  
不一致理由和说明 Reasons and explanations for inconformity:

8.2 任何影响审核方案的重要事项 Any important issues that will impact the audit programme:

8.2.1 是否受审核方存在应付认证审核/检查, 突击补记录、补文件 Whether the auditee has the certification audit/inspection payable, and makes up the records and supplementary documents by surprise:  
 是 yes     否 no

8.2.2 是否受审核方存在未按认证要求组织生产, 实际生产产品与认证产品不一致, 严重影响产品

	<p>性能和安全等问题 Whether the auditee fails to organize production according to the requirements of certification, the actual production products are inconsistent with the certified products, seriously affecting product performance and safety, etc:</p> <p><input type="checkbox"/>是 yes                      <input checked="" type="checkbox"/>否 no</p> <p>当存在上述问题时作说明 Explain when these problems exist:</p>
<p>四. 合规性 核查 Compliance verification</p>	<p>1. 核实法律地位、资质许可及真实有效性: To verify the legal status, qualification permission, and the authenticity and effectiveness. 公司已经取得了政府许可, 提供了公司营业执照, 统一社会信用代码: 91511303MA6290HL9L, 2020-05-19 新换证; 工程设计资质证书, 编号: A251017850, 资质类别及等级: 电力行业(送电工程、变电工程)专业乙级, 有效期至 2023. 08. 22; 工程勘察资质证书, 编号: B251017850, 资质类别及等级: 工程勘察专业类(工程测量)乙级, 有效期至 2020. 05. 06, 本期内提供《四川省住房和城乡建设厅关于延长有关建设工程企业资质有效期的通告》(第 149 号)将资质有效期延至 2021. 12. 31。</p> <p>2. 核实 EMS 新、改、扩建项目环评报告书(表、登记表)、批复及验收报告符合要求情况; OHSMS 安全评价报告书、批复及验收报告符合要求情况; 证据是否真实有效: To verify whether EMS new. reconstruction and extension projects environmental evaluation report(table, registration form), Approval and acceptance report can meet requirements; whether the OHSAS safety evaluation report, Approval and acceptance report can meet requirements; whether the evidences are genuine and effective: 无</p> <p>3. 其它 Others: 无</p>
<p>五. 审核综述 Audit overview:</p>	
<p>过程 Process</p>	<p>审核证据、审核发现与评价 Audit evidence, audit findings and evaluation</p>
<p>1. 管理体系文件的策划与受控管理 Planning and controlled management for management system documents</p>	<p>1.1 管理体系文件策划结果及满足要求的程度, 内外部环境及利益相关方的需求和期望对体系的影响; 核实需应对的风险和机遇措施的策划情况; 体系文件变化情况: The planning results and the degree of meeting requirements of management system documents; the impact on management system from the internal and external environment and stakeholder needs and expectations; verify the planning condition of the measures to deal with risks and opportunities; the changes of management system document 公司现运行的体系文件为依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准编制的 C/1 版管理手册、程序文件等, 于 2020 年 3 月 10 日发布/实施; 管理体系文件仍然包括: 管理手册(含方针目标)、程序文件 21 个, 作业文件汇编 9 个, 体系文件结构基本合理, 各类规章制度基本建立健全, 本期内无变化。 公司编制了《风险和机遇识别评价处理控制程序》, 结合公司内外部环境分析、顾客需求分析的结果, 对公司目前可能面临的风险和机遇进行了分级评价, 策划制订了对应风险和机遇的措施。管代刘超介绍, 风险仍然主要为: 行业技术更新较快, 公司不能保持区域电力设计、勘察领先地位; 公司人员流失, 影响设计勘察能力。为此, 公司提出应对措施: 加强行业技术交流; 引进优秀人才; 储备优秀人才, 加强员工内部培训等, 提升员工综合能力等要求来避免风险, 以上措施持续实施中, 风险控制在可接受范围内。 评价结果 Evaluation results: <input type="checkbox"/>满足 Satisfy    <input checked="" type="checkbox"/>基本满足 Basically satisfy    <input type="checkbox"/>需改进 Need to improve:</p> <p>1.2 现场审核确认的不适用条款/过程/要求及充分的理由(适用 QMS): Clauses to cut determined at on-site audit and reasons (for QMS): 无 评价结果 Evaluation results:    <input type="checkbox"/>合理 reasonable:    <input type="checkbox"/>不合理 unreasonable</p>

	<p>1.3 管理体系文件与客户实际运行情况的一致性说明: Explanation about the consistency of management system documents with the actual operation of client's system: 公司管理体系文件结合了生产经营实际编制, 围绕电力工程勘察(工程测量)、设计(送变电工程)过程, 将标准要求与实际工作的相结合, 以便于员工学习、理解和使用, 体系文件与公司的实际运行基本一致。 评价结果 Evaluation results: <input checked="" type="checkbox"/>符合 Conform <input type="checkbox"/>基本符合 Basically conform <input type="checkbox"/>需改进 Need to improve</p>
<p>2. 法律法规的识别、更新、应用与合规性评价 Identification, update, application and evaluation of compliance of laws and regulations,</p>	<p>识别所适用的法律、法规、标准和其他要求的收集、应用、合规评价与动态管理情况: Identify applicable laws, regulations and standards and the condition of collecting, using, evaluating and dynamically managing other requirements that need to follow: 公司的法律法规及其他要求(行业标准及技术验收规范等)获取包括了电力工程勘察(工程测量)、设计(送变电工程)行业的、地方政府的要求, 如: 招标投标法、建筑法、安全生产法、GB50260-2013《电力设施抗震设计规范》、DL/T 5429-2009《电力系统设计技术规程》、DL/T 5486-2020《架空输电线路杆塔结构设计技术规程》、GB50233-2014《110-750KV 架空输电线路施工及验收规范》、DL/T 5219-2014《架空输电线路基础设计技术规程》、GB 50026-2020《工程测量标准》等, 获得的方法和渠道基本适宜, 日常采用会议、互联网、下发文件、电话、传真、简报等形式将法规和其他要求在公司内进行传达、宣传和学习。通过对法律法规及其他要求进行及时的更新, 以保障使用的文件为最新的有效版本。 设计室编制公司《合规性评价表》中基本明确环保、职业健康安全法律法规适用的环境因素和危险源, 明确了适用的条款内容, 基本符合要求。 评价结果 Evaluation results: <input type="checkbox"/>符合 Conform <input checked="" type="checkbox"/>基本符合 Basically conform <input type="checkbox"/>需改进 Need to improve</p>
<p>3. 管理体系方针的制定、承诺的执行 The formulation and implementation of policy of Management system</p>	<p>管理体系方针的主要内容、适宜性评价及方针的变化情况; 领导作用和承诺的落实情况: Main content, suitability evaluation of policy of Management system and the changes; the implementation of leadership function and commitment: 公司制订并发布实施的质量环境和职业健康安全管理方针仍然为“顾客至上、服务优质、全员环保、污染预防、节能降耗、保障安全、健康至上、减少风险、遵规守法、持续改进”, 手册中对方针内涵进行了含义阐述, 公司质量、环境、职业健康安全方针及内涵解释基本突出了该公司和行业要求, 与公司宗旨相适应, 体现了守法和持续改进的承诺, 基本体现了在电力工程勘察(工程测量)、设计(送变电工程)过程中及交付后, 认真履行质量责任、环境保护、维护职工职业健康安全责任, 树立公司在市场中的良好形象, 从优质高效、污染预防、员工健康安全等方面提供了制定/评审目标的框架, 同时通过下发文件、组织培训的方式传达到员工和相关方。经 2021 年度管理评审对方针的适宜性进行了评审, 与公司实际基本适宜, 方针无变化。 公司管理手册中对领导作用承诺进行了规定, 总经理对管理层的作用和承诺有较强的认识, 在本年度新标准贯彻实施的过程中, 严格履行和落实了领导层的作用和承诺, 保障了质量环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和持续有效的运行。 评价结果 Evaluation results: <input type="checkbox"/>符合 Conform <input checked="" type="checkbox"/>基本符合 Basically conform <input type="checkbox"/>需改进 Need to improve</p>
<p>4. 质量、环境、职业健康安全目标及方案(措施)的制定与实施 Formulation and implementation of Quality, Environment and Occupational health and safety objective and programme (measures)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>质量 <input checked="" type="checkbox"/>环境 <input checked="" type="checkbox"/>职业健康安全目标及方案(措施)的策划内容, 目标体系建立及变更的适宜性, 测量方法及有效性, 实施实现: <input type="checkbox"/>Quality <input type="checkbox"/>Environment <input type="checkbox"/>Occupational health and safety objective and programme (measures) content planned; the suitability of the establishment and changing of objective system; measuring methods and effectiveness, the implementation and realization: 该公司制订了公司管理目标仍然包括, 公司质量目标: 1、勘察设计成果合格率 100%; 2、顾客满意程度: 95%以上; 3、合同履约率: 100%。公司环境、职业健康安全指标: 1、火灾发生率 0; 2、固体废弃物: 分类收集, 危废回收率 100%; 3、降低水、电使用消耗, 水、电降耗率逐年下降 2%; 4、重大以上事故发生率 0, 轻伤事故发生率 ≤ 1.5%; 5、职业病和食物中毒发生率 0; 6、勘察过程中不造成环境破坏, 绿化恢复率 100%, 本期内无变化。 目标内容基本符合标准要求, 可测量。各职能部门根据公司总目标要求, 进行了目标分解, 制订了本部门的管理目标, 目标内容与公司总目标要求一致。经管理评审, 目标指标本期无变化; 公司 2021 年 1 月 18 日进行了管理目标、指标考核, 采用数据统计的方法, 对各部门目标完成情况进行了统计, 各部门目标基本实现, 公司目标基本实现。 评价结果 Evaluation results: <input type="checkbox"/>实现 Realized <input checked="" type="checkbox"/>基本实现 Basically Realized <input type="checkbox"/>需改进 Need to improve:</p>

<p>5. 职责与权限的制定与实施 Formulation and implementation of duty and authority</p>	<p>组织结构类型(职能制、事业部制、矩阵制等)及适宜性、职责权限策划、责任落实情况及变更情况 The organizational structure type (functional organization, divisional organization, matrix system etc.) and suitability, planning on duty and authority, responsibility implementation condition and changes:</p> <p>公司组织结构是直线职能式机构, 下设办公室、市场部、设计室、财务部, 按需要成立勘察项目部等, 按标准分解落实全部过程, 过程接口明确畅通, 保证了质量、环境、职业健康安全管理体系完整性。以文件形式规定了相应的职责和权限, 并将职责传递到各管理层次。公司通过学习、培训等方式对岗位职责进行了沟通、理解, 确保质量管理体系符合标准的要求, 确保在整个组织推动以顾客为关注焦点。通过了解, 各部门基本能了解本部门的职责和权限; 为了贯彻执行 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、 GB/T45001-2020 标准, 加强对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的领导, 推动公司管理体系的正常有效运行和持续改进, 及时处理影响质量、环境、职业健康安全管理体系有关问题, 确保管理体系有效实施和保持; 授权刘超具体负责受审核方质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜; 经过沟通, 其熟悉其职责; 确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。经过与受审核方各部门负责人的沟通、了解, 基本能说出本部门的相关职责, 能按职责和权限的要求进行部门运行, 明确分工, 无职责不清, 工作交叉, 互相拖尾等情况。目前各职能部门职责无变化; 如部门发生变化, 将重新明确各部门的岗位职责和权限, 确保各职能部门的有效运行。</p> <p>评价结果 Evaluation results: <input type="checkbox"/> 适宜 Suitable <input checked="" type="checkbox"/> 基本适宜 Basically Suitable <input type="checkbox"/> 需改进 Need to improve:</p>
<p>6. 关系管理 Relationship management</p>	<p>QMS 组织与顾客、外部提供等相关方沟通、财产管理及关系管理; The communication with interested parties such as clients and external suppliers etc., the property management and relationship management of QMS organization.</p> <p>EMS 组织与政府、社区等相关方沟通及关系管理; The communication with interested parties such as government and communities etc., and relationship management of EMS organization.</p> <p>OHSMS 组织与员工等相关方沟通、协商及关系管理: The communication and negotiation and relationship management with staff and other relevant parties of OHSMS organization.</p> <p>公司内部沟通交流的内容主要为方针、目标指标和管理方案实施情况检查等, 不符合信息或潜在不符合信息; 紧急信息等; 沟通方式主要为会议、互联网、下发文件、电话、传真、简报等形式; 基本充分, 效果较好。公司任命职业健康安全事务代表两名, 负责参与公司风险管理、职业健康安全事务及信息的沟通工作, 通过事务代表的工作, 让员工充分参与职业健康安全事务, 关心公司关于员工职业健康安全的发展和趋势, 制定关于员工职业健康安全的规章和制度, 并促进这些规章制度的实施和落实, 为员工的职业健康安全提供良好的保障。</p> <p>公司外部信息交流的对象主要为行政主管部门、供方、顾客、认证机构、当地环境保护机构、社区及街道办等; 交流的内容为环境保护、政策、法规、标准类信息等; 沟通方式为发公函、发调查表、公告栏等。通过向相关方施加环境和职业健康安全影响的工作, 以确保相关方满足公司环境和职业健康安全管理体系的要求。</p> <p>公司的顾客财产包括有顾客提供的供电方案、现场测量定位点位、气象水文资料等, 各项目组均进行了接收登记, 并保存完好, 发现不适用时, 及时与顾客沟通, 进行更换等。</p> <p>评价结果 Evaluation results: <input type="checkbox"/> 有效 Effective <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 Basically Effective <input type="checkbox"/> 需改进 Need to improve:</p>
<p>7. 资源配置与管理 Equip and management of resources</p>	<p>逐项描述人力资源(含持证人员)、基础设施(含特种设备、环保设施、安全卫生设施)、过程运行环境(含人文因素)、监视和测量资源(含测量设备)、组织知识结构配置的充分性、管理的有效性、资源变更情况: Describe the items following one by one: human resources (including certificate holders), infrastructure (including special equipments), environmental protection facilities, safety and hygiene facilities), process operation environment (including humanity factors), monitoring and measurement resources (including measuring equipments), the adequacy of organization's knowledge structure configuration, effectiveness of management and resources changes:</p> <p>公司现有员工 25 人, 其中高级职称 2 人, 中级职称 4 人, 一级结构师一名、二级结构师一名, 电气工程师 3 名等, 专业技术力量充足, 基本满足电力工程勘察(工程测量)、设计(送变电工程)的需要。</p> <p>公司主要的设备有: 电脑, 复印机、打印机、绘图仪、扫描仪、汽车、对讲机等, 计算机软件(电力工程造价软件、CAD 绘图软件、建筑结构软件、电力工程设计软件、道亨软件等), 由办公室负责管理, 各部门使用。基本能够满足工程设计、勘察(工程测量)的需要。公司对设备的使用、维护、保养等进行了规定, 控制基本有效。项目部中无特种设备。</p> <p>公司办公区主要要求办公环境宽敞、明亮、舒适。办公楼精装修, 办公室宽敞、明亮、配有空调等, 工作环境基本满足要求。</p>

	<p>公司办公地址仍位于四川省南充市高坪区江东大道 159 号滨江阳光小区 32 栋 1103 号, 办公区面积约 180 平米, 有办公室 5 间、会议室 1 间, 办公设备包括电脑、打印机、传真机、复印机、绘图仪、扫描仪等, 全部精装修, 项目勘察现场办公室为租用。</p> <p>公司主要监视测量设备有全站仪、GPS, NTS-662R 全站仪, 但不能提供全站仪、GNSS 接收机有效期内的校准证书, 已出具一般不符合报告。</p> <p>公司测量仪器有专人管理, 负责仪器的维护、保养, 仪器的出厂名牌上有该仪器的型号等标识, 其检定状态标识以检定证书作为其状态标识; 公司无用于监视和测量的计算机软件。</p> <p>受审方重视知识结构配置, 不断总结成功的经验, 分析存在的不足, 从中吸取成功和失败的教训, 特别是顾客的评价, 定期参加行业交流的体会, 完善公司的得失, 从中制定相关的战略和中长期发展规划。归纳总结老员工的工作经验, 从而应用于公司管理和勘察、设计过程中。及时跟踪行业动态, 订阅了相关的行业杂志, 及时了解新技术、新工艺、新材料, 使员工及时掌握了解相关的知识, 不断完善公司的质量保证体系; 提供顾客满意和符合适用法律法规的产品。通过学习、培训、交流对现有的知识面进行传承、学习, 更好地掌握知识的应用, 目前公司知识结构基本完善。</p> <p>目前公司资源与经营发展基本匹配, 暂无变更需求。</p> <p>评价结果 Evaluation results: <input type="checkbox"/>有效 Effective <input type="checkbox"/>基本有效 Basically Effective <input checked="" type="checkbox"/>需改进 Need to improve:</p>
<p>8. 产品和服务实现过程的策划、控制与放行</p> <p>The planning and control and release of the realization process of product and service</p>	<p>8.1 产品和服务实现的策划结果包含的产品和服务标准、过程准则、接收准则及变更情况: The planning of realization process of product/service, product and service standards, processes standards, acceptance criteria, and changes included in the planning results of product and service realization:</p> <p>公司按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系, 电力工程勘察(工程测量)、设计(送变电工程)的主要流程已得到充分识别和策划。产品实现过程中的关键过程有: 技术人员的自身水平和成果审查。无需确认的过程。制定有相应的作业指导书, 配备有适宜的设备设施、软件和监测设备, 成果经内部和外部审核验收通过。产品服务流程清晰, 过程识别充分。</p> <p>评价结果 Evaluation results: <input type="checkbox"/>充分 Sufficient <input checked="" type="checkbox"/>基本充分 Basically Sufficient <input type="checkbox"/>需改进 Need to improve:</p> <p>8.2 产品和服务要求的确定、评审及变更管理: The determination, review and changing management of product and service requirements:</p> <p>公司通过信息和市场调研、与顾客洽谈、对招标文件、合同文件的评审, 充分了解、明确与和产品有关的要求, 并通过与顾客的有效沟通, 确保公司有能满足顾客要求。过程中因计价方式、内容的增加等引起的变更, 综合部、质量部、项目部将评审甲方的变更, 以评价是否可满足客户要求, 若满足客户要求, 需要时重新签订合同, 并将变更情况及时通知相关部门, 按变更的内容实施。</p> <p>评价结果 Evaluation results: <input type="checkbox"/>有效 Effective <input checked="" type="checkbox"/>基本有效 Basically Effective <input type="checkbox"/>需改进 Need to improve:</p> <p>8.3 产品和服务设计开发的具体实施、控制及变更管理: Implementation, control and changing management of design and development of product and service:</p> <p>公司编制的《设计和开发控制程序》C/1 版。查有本期已完成送变电工程设计项目: G4261 线金阳至宁南段高速公路金沙江特大桥临时用电(云南岸)工程设计项目; 通过《设计任务书》、《设计计划表》确定设计过程的阶段, 规定每一阶段的工作内容与要求、设计原则和资源配置等; 规定在各设计阶段需开展的评审、验证和确认活动, 包括活动的时机、参与人员和活动要求; 明确参加设计人员的职责和权限; 对设计活动中的主要接口关系做出规定。通过对设计输入的评审, 确保设计输入的充分性; 通过对设计输出的评审, 以识别出设计过程中的任何问题, 并提出必要的改进措施; 通过设计过程的中间检查, 确保设计过程符合规定的要求; 通过设计输出的验证, 以证明其设计输出满足设计输入的要求。通过对方案设计、初步设计等设计产品的外部审批或外部评审, 对设计产品进行了设计确认, 形成图纸审查意见, 作为设计确认的依据。并且根据内部审查、外部评审等对设计进行修改。</p> <p>评价结果 Evaluation results: <input type="checkbox"/>有效 Effective <input checked="" type="checkbox"/>基本有效 Basically Effective <input type="checkbox"/>需改进 Need to improve:</p> <p>8.4 外部供方、承包方、外包方的选择、评价、监视、验证、再评价等控制情况及变更管理 The control of selection, evaluation, monitoring, verification, re-evaluation etc. and changing management of supplier, contractor, outsourcing.</p> <p>通过对合格供方评价和向相关方施加环境和职业健康安全影响的工作, 确保供方符合规定的</p>





	<p>采购要求, 确保相关方满足公司环境和职业健康安全管理体系的要求。 评价结果 Evaluation results: <input type="checkbox"/>有效 Effective <input checked="" type="checkbox"/>基本有效 Basically Effective <input type="checkbox"/>需改进 Need to improve:</p> <p>8.5 逐项描述产品和服务提供及交付过程中关键/确认过程因素(人机料法环测)的控制及标识、防护管理; 变更管理 Successively describe the control of the key process factors or process factors( man, machine, material, method, environment, measurement) needs to confirm in the process of product and service providing and delivery; the management of marks and protection; changing management: 报告提交——内审通过——外审批准——交付业主 设计工程实现流程: 合同→收集资料→现场踏勘→方案设计→方案评定→施工图设计→审图、出图→提交施工/现场跟踪→设计更改→设计总结。 公司从事电力工程的勘察、设计, 其产品实现的过程中, 均能通过后续的监测或计算加以验证, 无特殊过程, 关键过程: 成果审查, 首先由技术人员自检, 然后质量管理部门审查。最后是总工审查, 查后可提交成果、报批, 再由上级单位组织专家进行技术审查提出审查报告, 然后由领导批准。 勘测现场通过木桩和红油漆写字标识基准点、测量点; 勘测成果通过工程名称、图号等进行产品标识; 通过样核、审核、批准等进行产品状态标识, 并实现可追溯性要求; 设计过程通过项目名称、图号等进行产品标识, 并实现可追溯性要求; 通过审核、批准签字等进行产品状态标识。能确保对产品和状态的识别。 设计及勘察等成果采用分类装订、加装封面、文件柜存放、专人保管、移交等对产品进行防护。 针对内审和外审意见进行更改, 提供了“图纸校正记录表”、“图纸审核记录表”, 含更改前和更改后内容。 评价结果 Evaluation results: <input type="checkbox"/>有效 Effective <input checked="" type="checkbox"/>基本有效 Basically Effective <input type="checkbox"/>需改进 Need to improve:</p> <p>8.6 产品和服务的放行管理情况 The management condition for the release of product and service 8.6.1. 产品和服务的检验放行管理(不同产品和服务类别的检验标准、检测方法、检验授权、测量资源等)及实施情况(出厂检验、型式试验、质量抽检、竣工验收等): The release management of products and services(Inspection standards, testing methods, inspection authorization, measurement resources, etc of different product and service categories.) and implementation condition(delivery inspection, type testing, quality spot checking, completion inspection and acceptance, etc): 按公司《电力设计成品质量评定办法》《电力勘测设计成品校审制度》等的要求, 实施三级审查制度对以上活动的过程和成果进行检查验收。外部验收由甲方委托专家进行评审验收。 提供有昭通供电局规划建设部 2021 年 1 月 16 日出具的“设计评审意见”, 结论: 请设计单位、项目业主单位在 G4261 线金阳至宁南段高速公路金沙江特大桥临时用电(云南岸)工程的设计、建设标准应严格按照南网相关要求执行。设计已按规范要求完成, 予以通过。 提供有已完工项目中电建路桥集团大寨至巧家段项目设计施工总承包部 2019 年 11 月 18 日出具的“大寨至巧家段扩建项目施工供电工程勘察、设计、新建线路架设及原有线路改迁架设勘察与设计工程的评价”。</p> <p>8.6.2 产品和服务的授权放行管理: The management for the authorization of product and service release: 设计结果的正式审查由当地电力公司等组织进行评审, 评审合格后下发施工图审查同意的批复, 公司根据批复的要求移交设计成果给建设单位; 勘察项目通过三级复核如编制、样核、审核、批准等对成果进行检验。公司授权总工程师为设计成果的最终审批人。 评价结果 Evaluation Result: <input type="checkbox"/>有效 Effective <input checked="" type="checkbox"/>基本有效 Basically Effective <input type="checkbox"/>需改进 Need to improve:</p>
<p>9. 环境和职业健康安全管理体系策划、控制及应急 Planning, control and implementation of EMS and OHSAS, and emergency</p>	<p>9.1 环境因素识别/危险源辨识(识别与辨识生命周期的考虑)、评价、更新等控制: The control of environmental factors / hazards identification (considering the life cycle), assessment, update, etc 公司编制了《环境因素识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》, 规定了对环境因素和危险源进行识别与评价的具体要求; 各部门均能根据程序文件的要求, 对办公区域、电力工程勘察(工程测量)、设计(送变电工程)过程的环境因素和危险源进行了更新识别、辨识并评价, 环境因素识别和危险源辨识基本充分。 公司重新识别、评价、辨识的重要环境因素: 火灾; 重大危险源包括: 火灾、触电、交通事故、高空坠物、高处坠落。评价基本准确。在工作中应根据工作内容、条件、方法、工作地点等变化, 及时更新环境因素和危险源, 实现动态管理。 评价结果 Evaluation Result: <input type="checkbox"/>充分 Sufficient <input checked="" type="checkbox"/>基本充分 Basically Sufficient <input type="checkbox"/>需改进 Need to improve:</p>

<p>response</p>	<p>9.2 重要环境因素/危险源/不可接受风险的控制措施、运行有效性（含生命周期的考虑及外部提供的管理）及与目标策划的一致性：运行的变更控制及管理： Important environmental factors/hazards/unacceptable risk control measures, implement effectiveness (including the consideration of life cycle and the management of external supply) and the compliance with objective planning; change control and management of operations</p> <p>公司程序文件中包括《勘察设计过程运行控制程序》、《事件、不符合控制程序》、《环境因素识别、评价控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《设计开发控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》等，本期无变化，仍然适用；各部门按程序文件的要求对环境和职业健康安全的重要因素及重大危险源进行运行和控制。办公区和项目部现场近一年均未发生过环境污染和安全事故，运行基本有效。</p> <p>公司重新编制了重要环境因素、重大危险源管理方案 7 项，方案有目标指标、方法步骤、责任部门及人员、进度安排、监测人、资金预算等内容，基本完善，符合要求，目前各部门和项目部在实施中。通过对方案完成情况的检查，验证方案的有效性。</p> <p>评价结果 Evaluation Result: <input type="checkbox"/>有效 Effective <input checked="" type="checkbox"/>基本有效 Basically Effective <input type="checkbox"/>需改进 Need to improve:</p> <p>9.3 应急准备与响应方案的策划、实施与评价的情况： Planning, implementation and evaluation of emergency preparedness and response plan:</p> <p>该公司编制有《火灾应急预案》和《交通事故处理应急预案》。项目实施前有针对性的编制《勘察测量事故应急救援预案》。公司 2021 年 3 月 16 日组织实施了触电事故应急演练；2021 年 6 月 21 日火灾应急演练演练后对预案进行了评价，认为无需变更，控制仍然有效。</p> <p>评价结果 Evaluation Result: <input type="checkbox"/>有效 Effective <input checked="" type="checkbox"/>基本有效 Basically Effective <input type="checkbox"/>需改进 Need to improve:</p>
<p>10. 体系绩效监测与评价 System performance monitoring and evaluation</p>	<p>10.1 顾客满意度测量与分析： Customer satisfaction measurement and analysis:</p> <p>公司通过发放顾客满意度调查表的方式，向顾客进行满意度调查，提供有 2020 年度顾客满意度调查统计表，统计结果为：98.5%，均达到了质量目标的要求。</p> <p>评价结果 Evaluation Result: <input type="checkbox"/>满足 Satisfied <input checked="" type="checkbox"/>基本满足 Basically Satisfied <input type="checkbox"/>需改进 Need to improve:</p> <p>10.2 重要环境因素/不可接受风险/危险源涉及到的关键特性及绩效的监测控制及被动性绩效监测： Monitoring and control and passive performance monitoring of key characteristics and performance involved with important environmental factors/unacceptable risk/hazards</p> <p>公司电力工程勘察（工程测量）、设计（送变电工程）中对周围环境影响较小，不会对周围机关单位、团体、人群造成环境不良影响，不需要进行环境监测。公司于 2021 年 5 月分批组织员工在南充市中心医院进行了健康体检。办公室按国家负责办理公司员工的养老、医疗、工伤等保险；</p> <p>公司近一年的生产过程中无环境污染事故、安全事故的发生，也无被媒体负面曝光的情况发生。</p> <p>评价结果 Evaluation Result: <input type="checkbox"/>有效 Effective <input checked="" type="checkbox"/>基本有效 Basically Effective <input type="checkbox"/>需改进 Need to improve:</p> <p>10.3 管理体系绩效的其他监测方法及有效性： Other monitoring method and effectiveness of management system performance:</p> <p>该公司通过不定期地对各部门文件、记录、培训、设备、工作环境、采购的情况进行检查，设计室通过对勘察、设计过程的检查、对设计阶段的评审、验证等活动，实施行监视和测量。监测方法基本适宜。对检查过程中发现的问题，均及时进行整改，确保过程控制有效。近一年未出现严重不符合的情况。</p> <p>评价结果 Evaluation Result: <input type="checkbox"/>有效 Effective <input checked="" type="checkbox"/>基本有效 Basically Effective <input type="checkbox"/>需改进 Need to improve:</p> <p>10.4 数据分析控制（需求识别、统计分析、结果应用）： Data analysis control(Demands recognition, statistical analysis, result application) :</p> <p>企业对顾客需求、统计分析等进行控制。通过对产品质量、供应商评价信息、质量目标统计数据等的分析，发现体系运行薄弱环节，改善运行有效性。通过沟通商谈、工作检查等方式，评价针对风险和机遇所采取措施的有效性；通过日常工作检查、内审、管理评审评价体系绩效和有效性，并寻找改进的需求；提供了质量目标分析考核表、顾客满意度调查表等相关资料，在管理评审会议上充分讨论决定后，为企业新的更高层次的管理要求提供了输入。</p> <p>评价结果 Evaluation Result: <input type="checkbox"/>有效 Effective <input checked="" type="checkbox"/>基本有效 Basically Effective <input type="checkbox"/>需改进 Need to improve:</p>
<p>11. 不合格的控制，纠正措</p>	<p>不合格品/不符合项控制、事故/未遂事故调查处理、纠正措施的实施及改进的有效性评价： Nonconforming product/ nonconformity control, accident/abortive accidents investigation and handling, effectiveness evaluation of the</p>

<p>施和改进 Control of nonconformities, corrections improvement</p>	<p>implementation of the corrective actions and improvement: 公司制定有《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》设计室、项目部对检查中发现的不符合, 要求相关责任人完成整改, 严重的需制订纠正措施, 防止不合格的再发生。针对内审不符合制定了纠正措施并实施, 未制定其他纠正措施。 评价结果 Evaluation Result: <input type="checkbox"/>有效 Effective <input checked="" type="checkbox"/>基本有效 Basically Effective <input type="checkbox"/>需改进 Need to improve:</p>
<p>12. 内审与管理评审实施情况评价 Evaluation of the implementation of internal audit and management review</p>	<p>12.1 内审的策划、实施与不符合整改: Planning, implementation of internal audit and correction of non-conformities: 公司于 2021 年 3 月 1-2 日进行了内审, 按计划的安排对公司领导、各部门进行了审核, 记录较全面、完整。对内审发现的不符合报 1 份, 已制定了纠正措施进行改进, 经内审组长验证合格。内审报告内容基本真实完整。 12.2 管理评审的策划、实施与改进: Planning, implementation and improvement of management review: 公司于 2021 年 3 月 15 日由总经理主持进行了管理评审, 各部门负责人参加, 管理评审提出的 1 项改进措施, 已计划在本年度内实施。管理评审输入的资料基本完善, 评审内容真实可信, 基本有效。 评价结果 Evaluation Result: <input type="checkbox"/>有效 Effective <input checked="" type="checkbox"/>基本有效 Basically Effective <input type="checkbox"/>需改进 Need to improve:</p>
<p>13.1 认证证书等文件和标识的使用进行有效控制的情况 (适用于监审、再认证、扩大认证范围、换版): The effective control of the usage of documents such as certification certificate etc. and certification mark (applicable to surveillance audit, recertification, certification scope extension and edition changing): 公司认证证书主要用于宣传及 (需要) 时做证明用, 标志没有使用, 无错用误用的情况。</p>	
<p>13.2 暂停期间认证证书和标志有无违规使用情况 (适用于证书有暂停恢复过程的情况。注: 如有暂停, 审核任务书需关注信息中已提示): Whether the certificate and mark are used in violation of regulations during suspension (applicable to the situation that the certificate is suspended and resumed. Note: in case of suspension, attention shall be paid to the information in the audit assignment): 暂停期间 Suspension period: 证书暂停期限为 2021 年 08 月 19 日到 2021 年 11 月 19 日, 于 2021 年 09 月 25 日恢复证书 认证证书和标志在暂停期的使用 Use of certification certificate and logos during the suspension period: 证书暂停期间无证书和标志违规使用情况。</p>	
<p>14. 上次不符合项采取的纠正措施有效性的验证情况 (适用于监审、再认证、扩大认证范围、换版): Verification condition of the corrective actions effectiveness of non-conformities found in last audit (applicable to surveillance audit, recertification, certification scope extension and edition changing): 上期出具一般不符合项 1 份, 本期未发现类似不合格, 纠正措施已完成, 且有效。</p>	
<p>15. 质量/环境/职业健康安全外部抽查情况、顾客/相关方投诉情况、重大事故处理情况 The condition of external spot checking, complaints from clients /interested parties, serious accidents disposition of quality/environmental/occupational health and safety: 公司管理体系范围内, 无分公司, 本期内没有发生过重大质量安全等事故, 也未接到过顾客投诉的情况, 也无被媒体负面曝光的情况。</p>	
<p>16. 上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更 (适用于监审、再认证、扩大认证范围、换版): Main changes which impact client's management system happened after last audit (applicable to surveillance audit, recertification, certification scope extension and edition changing): 无</p>	
<p>17. 已识别出的任何未解决的问题及与受审核方的分歧 Any unresolved issue and discrepancy with the auditee identified: 无</p>	
<p>18. 客户主要的改进绩效 The improved performance of client: 无</p>	
<p>19. 审核组识别的客户的改进机会 The improvement opportunities of client identified by the audit team: 监视和测量资源管理工作还需加强管理。</p>	

<p>20. 其它能够标明组织质量、环境、职业健康安全信誉、水平, 反映组织运作特点的信息: Other information that can demonstrate the credibility, level of the organization's quality, environment, occupational health and safety and reflect the operation feature of the organization: 无</p>	
<p>六. 不符合项 整改要求 Corrective requirements for non-conformities</p>	<p>1. 不符合项 Non-conformity: 本次审核共开具不符合项 QMS <u>1</u> 项; 其中严重不符合 <u>0</u> 项, 轻微不符合 <u>1</u> 项。 There are QMS nonconformities being raised in this audit, including <u>0</u> major nonconformities and <u>1</u> minor nonconformities. 本次审核共开具不符合项 EMS <u>0</u> 项; 其中严重不符合 <u>0</u> 项, 轻微不符合 <u>0</u> 项。 There are EMS nonconformities being raised in this audit, including <u>0</u> major nonconformities and <u>0</u> minor nonconformities. 本次审核共开具不符合项 OHSMS <u>0</u> 项; 其中严重不符合 <u>0</u> 项, 轻微不符合 <u>0</u> 项。 There are OHSMS nonconformities being raised in this audit, including <u>0</u> major nonconformities and <u>0</u> minor nonconformities. 详见《不符合报告》 Refer to the <i>Non-conformity Report</i> for details.</p> <p>2. 整改要求 Corrective requirement: 针对不符合原因制定并实施纠正措施。轻微不符合项在 <u>30</u> 天/严重不符合在 <u>60</u> 天内完成整改。由审核组长验证整改的有效性 Corrective actions should be made and implemented based on the reason of non-conformity raised. The corrective actions of minor non-conformity shall be completed within <u>30</u> days and major non-conformity within <u>60</u> days. And audit team leader shall verify the effectiveness of the correction.</p> <p>3. 其它问题说明 Statement of other problems:无</p>
<p>七. 审核结论 Audit Conclusion</p>	<p>综述 (符合性、合规性、有效性声明; 实现目标及满足要求的能力、内审和管理评审等的改进能力、体系绩效、规避风险行为实现预期结果的能力等; 对认证范围适宜性的评价; 确认是否达到审核目标的评价): Summarization(Conformity, compliance and effectiveness statement; competence to achieve the objective and meet the requirements, to improve internal audit and management review and the competence to realize the expected result of system performance and avoiding risky behaviors; suitability evaluation on certification scope; evaluation on the confirmation of whether the audit objective has been achieved): 公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立基本适宜、充分, 在本认证周期内利用目标考核、内部审核、管理评审、数据分析及相应的纠正措施, 对体系运行进行自我诊断, 目前基本具备了稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品能力, 达到了管理体系绩效的要求, 通过风险和机遇的评价, 并制定了响应控制措施; 公司资质、经营范围、实际经营现状, 与认证范围保持一致, 无不适宜的情况; 公司自我改进和自我完善的机制已建立并日趋完善, 运行基本满足标准的要求, 达到了审核目标的要求。</p>
<p>八. 审核组意见 Opinion of the audit team</p>	<p>不符合项关闭验证有效后 When the nonconformity is verified to be closed effectively: <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 推荐 recommend: <input type="checkbox"/> 认证注册 certification registration <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册 maintenance of certification registration <input type="checkbox"/> 再认证注册 re-certification registration <input type="checkbox"/> 延期推荐注册 postponed recommendation for</p> <p><input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 不推荐 do not recommend: <input type="checkbox"/> 认证注册 certification registration <input type="checkbox"/> 保持认证注册 maintenance of certification registration <input type="checkbox"/> 再认证注册 re-certification registration</p> <p><input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 推荐 recommend: <input type="checkbox"/> 扩大范围 scope extension <input type="checkbox"/> 缩小范围 scope reduction <input type="checkbox"/> 变更认证证书 certificate changing;</p> <p><input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 推荐 recommend: <input type="checkbox"/> 转换标准并换发认证证书 Standard transition and replace certificate</p>

	<p>不推荐或缩小推荐范围的说明 Statement on Non-recommendation or narrowing recommended scope: _____</p> <p>组长签字 Team leader signature: </p> <p>组员签字 Team member signature: </p>
<p>九. 下次审核信息 Next audit information</p>	<p>1. 时间: <input type="checkbox"/> 建议下次监审在 _____ 年 _____ 月 _____ 进行 <input checked="" type="checkbox"/> 按正常规定执行</p> <p>Time: <input type="checkbox"/> Suggest to conduct next audit in _____ Month _____ Year _____ <input type="checkbox"/> Conduct based on routine regulations</p> <p>2. 其他信息 Other Information :</p>
<p>十. 不符合关闭验证 Verification for non-conformity closing</p>	<p>审核中发现的 <input checked="" type="checkbox"/> QMS ( 1 ) 个轻微不符合, ( 0 ) 个严重不符合, <input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题 <input type="checkbox"/> QMS ( ) minor nonconformities and ( ) major nonconformities discovered during the audit are <input type="checkbox"/> validated <input type="checkbox"/> still existing</p> <p>审核中发现的 <input type="checkbox"/> EMS ( 0 ) 个轻微不符合, ( 0 ) 个严重不符合, <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题 <input type="checkbox"/> EMS ( ) minor nonconformities and ( ) major nonconformities discovered during the audit are <input type="checkbox"/> validated <input type="checkbox"/> still existing</p> <p>审核中发现的 <input type="checkbox"/> OHSMS ( 0 ) 个轻微不符合, ( 0 ) 个严重不符合, <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题 <input type="checkbox"/> OHSMS ( ) minor nonconformities and ( ) major nonconformities discovered during the audit are <input type="checkbox"/> validated <input type="checkbox"/> still existing</p> <p>不符合验证时间及其他情况说明 nonconformities validation time and other information notes: 2021.10.13</p>
<p>十一. 认证评定结论 Certification Assessment opinion</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 同意 Agree</p> <p><input type="checkbox"/> 同意, 并需 Agree and need to:</p> <p><input type="checkbox"/> 不同意, 说明 Disagree, instructions:</p> <p style="text-align: right;">认证决定批准日期: 2021 年 11 月 11 日 Certification Decision Approval Date:</p>
<p>十二. 受审核方获证后要求 Requirements for certified auditee</p>	<p>1. 获证后在一个认证周期内有二次监督审核与一次再认证审核, 第 1 次监督审核从认证决定日期始 12 个月以内进行, 以后的监督审核每个日历年进行一次, 与上一次间隔一般不超过 15 个月, 再认证审核为获证证书到期前 30 天前完成; 在监督审核前应按照合同提前缴纳监审费用; There are two surveillance audits and one re-certification audit within one certification cycle after certified. The first surveillance audit should be carried out within 12 months starting from the certification decision making date; the following surveillance audit shall be carried out once within one calendar year, and the interval from last surveillance audit shall not exceed 15 months; the re-certification audit should be completed 30 days prior to the expire of the certificate; surveillance audit fees should be paid based on the contract before the audit;</p> <p>2. 请按照公开文件中“认证证书和标识的使用说明”使用认证证书与标识, 特别提示: 认证证书不得转借他人; 标识不应以有可能造成表明产品质量合格的方式使用 Please follow <i>Instructions for the Usage of Certification Certificate and Mark</i> in the public documents while using certification certificate and mark. Special tips: certification certificate should not be under-leased to others; marks should not be used in the format of potentially showing the eligibility of</p>

	<p>product quality;</p> <p>3. 请保存好认证合同、审核通知书、审核计划、不符合报告、审核报告等文件及首末次会议签到表等复印件 Please keep well on file the certification contract, auditing notice, audit plan, audit report and non-conformity report etc., and the copies of sign-in form of opening and closing meeting etc..</p> <p>有特殊要求、管理体系发生重大变化或行政资质发生变化（包括到期的、换证）时，请及时与UICC 客服联系, 电话: 4006025558 传真 Fax: (010) 84850009 公司网站: <a href="http://www.uicc-web.com">www.uicc-web.com</a></p> <p>地址 Address: 北京市朝阳区北苑路 170 号 3 号楼（凯旋中心）17 层 邮编 Postcode: 10010</p> <p>In case of special requirement, major change of management system or change of administration qualification (including expiration, replacing certificate), please contact UICC customer service timely at :</p> <p>TEL: 4006025558 FAX: (010) 84850009 Website: <a href="http://www.uicc-web.com">www.uicc-web.com</a></p> <p>Address: 17/F, Building 3, Triumph Center, No. 170 Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing 100101 China</p>
<p>十三. 报告发放范围 Distribution scope of report</p>	<p>审核委托方、受审核方、北京联合智业认证有限公司 Audit entrusting party, the auditee, Beijing United Intelligence Certification Co., Ltd.</p>
<p>十四. 免责声明 Disclaimer</p>	<p>审核是基于对可获得信息的抽样过程，审核结论对样本负责，不能确保所有产品、服务或过程均合格 Audit is based on sampling process of available information, the audit conclusion is responsible for samples only, and not all the products, services or processes can be guaranteed to be qualified.</p>

说明 Note:

1、审核综述按表中所列的明细填写，但不限于此；

Audit review should be filled in, according but not limited, to the details listed in the form;

2、监督审核审核综述部分按策划的内容和审核的实际情况填写；

Audit review of surveillance audit should be filled in according to the content planned and the practical status of audit;

3、认证机构享有对审核报告的所有权。Certification body has the ownership of audit report.