项目编号：20443-2023-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（ 第 二 阶 段 ）

组织名称：四川新科亘古建设工程有限公司

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）：文平

审核组员（签字）：王景玲【EC：2020-N1QMS-1259164】

报 告 日 期 ：2023 年 6 月 29 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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 日内可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，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。

3．严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。

4．在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。

5．遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在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：文平

组 员：王景玲

受审核方名称：四川新科亘古建设工程有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	文平	组长	审核员	2022-N1QMS-4093566	28.08.05,28.09.02
B	王景玲	组员	审核员	2020-N1QMS-1259164	

其他人员

序号	姓　名	审核中的作用	来　自
1	古茜	向导	受审核方
2	无	观察员	

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（**50430建筑行业**）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：

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

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为■单一体系审核□结合审核□联合审核□一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：　　；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》等

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：工程建设施工企业质量管理规范GB/T 50430-2017、建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2013、单层防水卷材屋面工程技术规范JGJ/T316-2013、住宅室内防水工程技术规范JGJ 298-2013、建筑与市政工程防水通用规范GB55030-2022、建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2013、建筑材料放射性核素限量GB6566-2010、建筑内部装修设计防火施工及验收规范GB50354-2005、建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212-2014等标准

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： 2023年06月28日 下午至2023年06月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8月20日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

资质范围内防水保温工程的施工、建筑劳务分包。减少了建筑装饰装修工程施工

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：成都高新区天晖路 360 号 24 层 1 号

办公地址：成都高新区天晖路 360 号 24 层 1

经营地址：成都高新区天晖路 360 号 24 层 1 号

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）：临1：名称：四川永祥能源科技一期高纯晶项目生产区标段二土建工程 范围：防水保温工程工程 地址：四川省乐山市五通桥区龙翔路999号；临2：名称：大运会安居保障项目一金桂苑房建及配套项目，范围：防水施工劳务分包，地址：龙泉驿区柏雪北路与合纵路交界；

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 6 月 27 日- 2023 年 6 月 27 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；Q 检测设备控制

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：减少了装饰装修工程施工

2）审核活动完成情况：■完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

□未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1）不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:项目部 Q7.1.5/J11.4.2

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：2023 年 7 月 5 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 2024 年 6 月 29 日前。

2）下次审核时应重点关注：

生产和服务提供过程控制；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：

管理体系健全，领导重视，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：

生产和服务提供过程控制。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

企业成立于 2017 年 51 月 18 日，注册资本 1000 万元，法定代表人朱进勇。注册地址：成都高新区天晖路 360 号 24 层 1 号。生产地址：成都高新区天晖路 360 号 24 层 1 号，1 个固定场所。主要从事防水保温和建筑装饰工程施工。法律证明文件：营业执照、建筑施工资质。现有人员 42 人。设置行政部、市场部、项目部等，职责权限，明确清楚。自 2022 年 08 月 20 日体系建立以来，按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系不适用条款 Q8.3。
工艺流程：防水工艺施工流程： 施工准备---基面清理---涂刷处理剂---粘(焊）结附加层---铺贴卷材---交验---做保护层---验收--交付；
保温工艺施工流程： 基层墙体处理、验收---挂线精准、弹控制线---配置粘结砂浆---粘结保温板---打磨、塞缝，配置抹面砂浆---抹第一层抹面砂浆---安装锚栓---铺贴耐碱网---抹第二层抹面砂浆---修理、保温验收

特殊过程：防水施工、隐蔽工程。外包过程：工程机械租赁。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：
质量方针：科学管理，质量创优，顾客至上，守法经营；

质量方针包含在质量管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。质量方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。

公司质量总目标：

工程一次性验收合格率 97%；
合同履约率 100%；
顾客满意率≥90 分

质量目标在《质量管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。

现场抽查 2022 年 4 季度-2023 年 2 季度《各部门目标分解及完成情况》，均达到了既定目标。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。

依照 GB/T19001-2016 和 GB/T50430-2017 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》及、工程建设施工企业质量管理规范 GB/T 50430-2017、建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013、单层防水卷材屋面工程技术规范 JGJ/T316-2013、住宅室内防水工程技术规范 JGJ 298-2013、建筑与市政工程防水通用规范 GB55030-2022、建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2013、建筑材料放射性核素限量 GB6566-2010、建筑内部装修设计防火施工及验收规范 GB50354-2005、建筑防腐蚀工程施工及验收规范 GB50212-2014 等标准，均有有效版本，符合要求。

一阶段未提出的检具控制问题未改进到位，已提出整改。

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

组织策划了《工程施工、安装、维护过程控制程序》、《施工方案》等。针对检验过程，编

制了《产品监视和测量控制程序》、《过程监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《改进控制程序》、施工日志、工程质量验收记录等。针对采购和销售过程，编制了《与顾客有关的过程的控制程序》、《采购控制程序》、《合格供方名录》、《供方评价表》、《顾客满意调查表》等，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

不适用条款：Q8.3/J10.3 理由：本公司产品是防水保温工程的施工、建筑劳务分包，依据国家标准及顾客图纸进行施工，不涉及 8.3 条和 10.3“产品和服务的设计和开发”，故此删去本章节，删减后不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。。

1、抽在建项目过程控制情况。
防水保温工程施工在建项目四川永祥能源科技一期高纯晶项目生产区标段二土建工程。
查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。
对项目进行动态管理，目前在建化工工程施工方面未发生变化。
防水工艺施工流程： 施工准备---基面清理---涂刷处理剂---粘(焊）结附加层---铺贴卷材---交验---做保护层---验收--交付

保温工艺施工流程： 基层墙体处理、验收---挂线精准、弹控制线---配置粘结砂浆---粘结保温板---打磨、塞缝，配置抹面砂浆---抹第一层抹面砂浆---安装锚栓---铺贴耐碱网---抹第二层抹面砂浆---修理、保温验收。
8.5.1(10.4、10.5、10.6、10.7) 防水保温工程建设项目
生产和服务提供的控制、过程确认
1、提供《工程开工报审表》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目负责人张珊签字盖章，申报日期 2023.1.10。
2、编制《施工组织设计》项目部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报建设单位审批；施工方案共有十五章内容。3、公司建立了工程项目施工质量管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施。编制：刘超、审核：张珊、批准：朱进勇 2022.12.30
4、制定了多项施工专项方案：施工前安全学习及现场技术交底、预焊接措施、预焊接方案以及应对措施、HSE 措施、施工交底、施工日志记录等均经过总经理审批。
5、总体时间安排：
本工程按照 180 天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录，目前项目进度完成 50%，目前进行机柜 C 屋面保温板粘贴及还原 C 西侧防水；冰机厂房 3 层防水；办公楼施聚脲防水层。
6、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。
7、技术交底：在施工前，各岗位人员的技术交流。
8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查电工、焊工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。
9、抽技术交底：
交底人：刘超，接受人：唐道富
交底内容：1.1.1 保温层 1.保温材料进场应对密度、厚度、形状和强度以及燃烧等级进行检查，验收合格后方可使用。2. 保温板不应破碎、缺棱掉角，铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐者，应锯平拼接使用。3. 相邻板块应错缝拼接，分层铺设的板块上下层接缝应相互错开，板间缝隙应采用同类材料嵌填密实；4.铺设时应紧靠基层表面，铺平、垫稳，聚苯板应上下错缝铺设。胶粘剂采用水泥砂浆，接缝处使用同类材料碎

屑加胶料拌匀填嵌饱满、密实。保温层表面应平整，块体粘结牢固，厚度偏差不得超过设计厚度士 5%。1.1.2 找平层 1．现场采用 1:3 水泥砂浆，泵送至作业面，从一端向另一端铺设，铺设厚度 20mm 厚，用大杠刮平，铁抹子压光。2.施工前将找坡层表面浮浆、油污等杂物清理干净，先用水灰比为 0.4~0.5 的水泥浆刷一遍，并随刷随铺。3．找平层留置贯通的宽 20mm 的分隔缝，分隔缝间距不大于 4m，对凸出屋面的结构（女儿墙、装饰墙柱、通风道等）的根部设交圈分格缝。分格缝内嵌填密封材料，找平层分格缝上应设 200mm 宽 1mm 厚的自粘条。4．突出屋面结构（女儿墙、装饰墙柱、通风道等）的交接处和基层转角处，找平层应做成圆弧形，圆弧半径为 50mm;5．水泥砂浆找平层检查验收时用 2m 靠尺和楔形塞尺检查平整度，且表面无脱皮和起砂等质量缺陷。1.1.3 防水层伸出屋面的管道、设备或预埋件等，应在防水层施工前安装完毕。基层应验收合格，现场环境气温符合防水材料施工的要求。屋面与突出屋面结构交接处及转角处（如女儿墙、变形缝、天沟、檐口、伸出屋面管道、水落口等）找平层均应抹成圆弧。内部排水水落口周围，应做成略低的凹坑。找平层应干燥、干净。干燥程度的简易检验方法为：将 1m2 的卷材平坦地干铺在找平层上，静置 3~4h，然后掀起检查，找平层覆盖部位与卷材上未见水印视为合格。找平层应设分格缝，并嵌填密封材料，上面覆盖 100mm 宽防水卷材，单边粘结固定。1．工艺流程基层处理→涂刷防水涂料一铺贴卷材附加层一热熔铺贴卷材→热熔封边一蓄水试验一做保护层。2．基层处理：防水层的基层表面应将尘土、杂物彻底清扫干净；表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净，不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。3．涂刷基层处理剂：涂刷基层处理剂时，用长把滚刷均匀涂于基层上，常温经过 4h 后，开始铺贴卷材…….

交底时间：2023.4.4

参与人员：宋德江、杜顺江、张辉友等

10、查提供施工日志

抽 1：施工日志

2023.5.2　晴

施工内容：

冰机厂防施工 3 层防水，6、7 C m 厚保温板进场各一车；8 C m 板出场一车等；

抽 2：施工日志

2023.4.29 晴

施工内容：

机柜 B 上午完成二次防水，及还原 C 二层 J S 防水；施工冰机厂房三层基层清理；

冰机厂协调工长处理基层；

抽 3：施工日志

2023.4.27　晴

施工内容：

施工机柜 B 屋面防水完成一次防水，下午报请甲方查验，顺利进入二次防水施工；

冰机厂房仍没有施工保护层，再次崔促总包方加快保护层施工；

还原 D 抗爆屋面板施工已完成 8 0 %准备保温层施工；

还原 C 西、南面已施工找平层；

二层挑板施工 J S 防水等

11、抽过程检验及分部分项质量验收报告

屋面找坡层和找平层质量验收记录

批检部位：1-6/A-D 轴屋顶找平层

验收项目：主控项目，一般项目

评定结果：符合涉及规范要求，合格

项目专检人员：许文明，项目技术负责人：梁乐，监理工程师：蒋仕文

时间：2023 年 5 月 7 日

批检部位：3-1~3-6/3-A~3-B 轴 5.2 层屋面找坡层

验收项目：主控项目，一般项目
评定结果：符合涉及规范要求，合格
项目专检人员：许文明，项目技术负责人：梁乐，监理工程师：蒋仕文
时间：2023 年 5 月 28 日

查劳务分包服务过程控制

正在实施的劳务分包项目，项目名称：大运会安居保障项目—金桂苑房建及配套项目防水工程，项目地址：龙泉驿区柏雪北路与合纵路交界处；工程承包人：北新防水工程（四川）有限公司；工程内容：大运会安居保障项目--金桂苑房建及配套工程所有建筑设施德防水施工劳务内容。项目经理：张珊，技术负责人：杨超。防水工：李卫国、李文、易小兰等

1、查服务现场各工序(工位)均有有正在服务的施工方案、施工图，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《施工方案》、《技术交底》、《设备操作指导书》、《施工安全培训》《检验标准》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
3.现场查看：现场有电锤、手枪钻、压辊、铁皮小刮板等，为甲方提供设备，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。
4.现场配置了相应的检测设备，主要为全站仪、经纬仪、水平仪等。
5.出示了《施工单》 明确的施工指令、完成时间、要求等内容；
另查施工劳务分包项目，提供有合同、开工报告、劳务费用验收计价表

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

组织编制了《内部审核控制程序》、《管理评审制度》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2022 年 11 月 20 日和 2022 年 12 月 10 日，分别策划和实施了内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项目前已经有效整改并验证关闭，管理评审提出改进措施，由市场部牵头，其他部门配合实施，目前还在实施中。

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：组织策划了《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2）纠正/纠正措施有效性评价：组织策划了《纠正措施控制程序》利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产及服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3）投诉的接受和处理情况：近一年以来，没有发生重大质量事故及 重大顾客投诉和行政处罚事件等。

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）：

现有人员 42 人。有 1 个办公场场所，面积 200 平方米左右，电焊机、电锤、手枪钻、压辊、铁皮小

刮板、电动切割机、卷材铺贴机等。特种设备：无。监视和测量设备：全站仪、经纬仪、水平仪等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：无。

2）人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业大部分人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。现场问询员工对质量目标、质量方针及其含义的了解，其对公司的质量目标、方针及其含义基本理解、清楚。组织为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关主要负责人人员具备相应能力和意识。

3）信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局、质监局等职能部门沟通情况，了解产品质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

4）文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量管理手册、控制程序、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

资质范围内防水保温工程的施工、建筑劳务分包。

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，（四川新科亘古建设工程有限公司）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	■符合	□基本符合	□不符合
适用要求	■满足	□基本满足	□不满足
实现预期结果的能力	■满足	□基本满足	□不满足

内部审核和管理评审过程	■有效	□基本有效	□无效
审核目的	■达到	□基本达到	□未达到
体系运行	□有效	■基本有效	□无效

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:文平、王景玲

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的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。