

项目编号：0790-2022-EI-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：四川杰安达建筑工程有限公司

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 EI

审核组长（签字）： 胡琳

审核组员（签字）： 胡琳

报 告 日 期： 2023 年 6 月 28 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

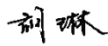
1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☐ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长： 
组员： 



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	胡琳	组长	审核员	ISC[S]0373	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	周国貌	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**诚信管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☒ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

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/T31950-2023

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： GB/T17049-1997《全玻璃真空集热管》、GB50364-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》、GB50015-2003《建筑给排水设计规范》GB/T18713-2002《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》、GB/T17581-1998《真空管太阳集热器》、GB/T20095-2006《太阳热水系统性能评定规范》、GBJ93-86《工业自动化仪表工程施工及验收规范》。

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《四川省环境噪声污染防治条例》、GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB/T 15236-2008《职业安全卫生术语》、GB/T 3608-2008《高处作业分级》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：无

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。



无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年06月26日 上午至2023年06月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6月14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）：

机电工程（太阳能发电系统、太阳能路灯安装）；市政公用工程（太阳能空气能热水工程系统，冻库，水暖安装）所涉及的诚信活动。

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：四川省凉山彝族自治州西昌市高视乡中所村和陈所村合信.邛海湾（A区）地下室1单元-2层-225铺

办公地址：四川省凉山彝族自治州西昌市高视乡中所村和陈所村合信.邛海湾（A区）地下室1单元-2层-225铺

经营地址：四川省西昌市安宁镇白沟河（铜冶炼生活区对面）

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）： 无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款：

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： 年 月 日前提提交审核组长。

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 30 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

无

3) 本次审核发现的正面信息:

公司实施的“诚信管理手册”是以 GB/T31950-2015 标准要求为基础建立的,并于 2023 年 4 月 18 日进行换版,按照 GB/T31950-2015 标准要求将诚信管理体系的各项要求融入其中。通过现场对文件的审核,企业的《诚信管理手册》(含方针、目标)规定了体系覆盖范围和过程控制要求。已在现场审核时加以确认,对相关文件的引用也作了说明。手册、程序文件对各过程控制规定基本符合 GB/T31950-2023 标准要求,与公司诚信管理活动特点一致。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

组织承载持续改善工作的各项职能,对于持续改善的各项职责有清晰的界定,并形成文件进行管理;持续改善职责的设定应能够满足持续改善工作职能的要求,并且与权利相统一;担负相关职责的人员清楚各自的职责并能够有效履行。

2) 风险提示:

政府招投标难度加大;行业竞争激烈。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

公司实施的“诚信管理手册”是以 GB/T31950-2015 标准要求为基础建立的,并于 2023 年 4 月 18 日进行换版,按照 GB/T31950-2015 标准要求将诚信管理体系的各项要求融入其中。通过现场对文件的审核,企业的《诚信管理手册》(含方针、目标)规定了体系覆盖范围和过程控制要求。已在现场审核时加以确认,对相关文件的引用也作了说明。手册、程序文件对各过程控制规定基本符合 GB/T31950-2023 标准要求,与公司诚信管理活动特点一致。

公司采用方针、策划、运行、检查、评价、征信、改进的模式,持续改进诚信管理体系及其过程。通过识别诚信因素,控制失信风险,规范运行管理,改进诚信绩效,并在自我诚信评价和相关方诚信评价的基础上实现诚信承诺,促进诚信管理增量良性循环。公司通过诚信管理体系、诚信管理意识等培训,来增强全员的诚信意识,各部门具有很强的法制观念和社会责任感,全体员工树立了诚信管理观念与意识,能做到主观意愿下的诚信自律,



2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

组织通过公司诚信管理目标达成情况（每季度统计）以及成本控制、顾客需求和反馈、服务诚信管理监控等方面信息进行持续改进。企业为了实施诚信管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工服务质量意识组织了培训，目前的资源基本满足策划需要。总经理对资源的配备比较重视，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，可满足：机电工程（太阳能发电系统、太阳能路灯安装）；市政公用工程（太阳能空气能热水工程系统，冻库，水暖安装）所涉及的诚信活动。每月进行例会，搜集相关信息和数据，并对有关数据和信息进行分析，以便管理绩效的持续改进。识别了影响宗旨及实现诚信管理体系结果的内外诚信因素；识别了包括顾客、经营者、员工、供方、政府和社会等相关方需求及期望；对制度履行、人员结构、环境设施等重要诚信因素进行评估分析，制定相应的应对措施，基本符合体系要求。公司制定的诚信管理方针适宜于公司目前的诚信经营发展，公司建立了：1、守法经营；2、合作共赢；3、开拓创新；4、持续改进，实现企业可持续发展的公司级诚信目标；在各职能和层次上进行诚信目标分解，建立了各部门的诚信管理职责，明确了各部门的责任和权限。为确保诚信管理体系的有效性，持续提供了必要的人力资源，基础设施和工作环境，任命了诚信经理，定期主持/组织管理评审及内部审核活动，全面负责体系的维护及改进。公司对公司级和各职能部门的诚信目标采用百分比统计或考评统计的测量方法进行了考核，经考核均已达成，公司诚信管理体系基本具备诚信目标的实现能力。公司为实施、保持诚信管理体系并持续改进其有效性，以及满足诚信管理目标的实现，顾客满意度的提高、配置了必要的资源，公司识别了影响产品及诚信管理的相关岗位及人员能力需求，配备了必要的人力资源。内审员、专业技术人员等人员及管理岗位由公司规定能力和资格要求，公司通过内外部对公司诚信度调查和公司诚信体系运行的状况来判断相关岗位培训需求，对于新员工、转岗员工进行培训以满足公司岗位能力的要求，根据培训需求策划制定并实施年度培训计划，对各岗位人员进行必要的培训与考核，以保持/提高其能力。从而确保其胜任工作，并按照要求保留相关的教育、培训、技能和经验的记录。

受审核方根据目标达成状况、内部审核结果、体系监控检查反馈、数据分析、客户反馈、内外部对公司诚信度调查等结果进行评价、分析，寻求改善机会，作为持续改进的依据。体系运行过程，组织能够对服务过程不断优化，不断改善服务诚信管理，通过持续改进管理绩效、企业形象逐步得到客户/社会认同，政府/顾客满意度进一步提升。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

组织制定了内部核查控制的程序文件，规定了对内部审核的策划、实施、报告和记录管理的方法。按照规定要求组织于2023年5月13日对诚信管理体系实施了内部审核，总经理、人事行政部、工程技术部、售后服务部各级领导均参与，对2名内审员进行了培训，内审员能力得到确认后加以任命，审核计划安排合理，无审核自己所在部门的情况，内审过程未发现不符合项，内审有效。于2023年5月26日开展了诚信管理体系管理评审，各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况，管代总结了诚信体系的运行情况，形成了管理评审报告，诚信管理体系基本满足顾客的要求。会议由公司总经理范祖田主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。诚信组长周国貌总结了



诚信管理体系的运行情况，并肯定了公司诚信管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。

2.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

现场了解，公司在太阳能路灯安装过程中无主要不符合项。

查，公司每周对公司的太阳能路灯安装过程进行综合检查，发现不符合提出整改要求，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况:

暂未发生国家、地方与诚信相关的监督抽查情况，也未发生重大诚信管理事故和相关投诉事件

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

无

五、认证证书及标志的使用

经现场首抽查、询问，在诚信管理体系证书运行的1年时间内企业营业执照、员工覆盖人数、地址、认证范围均未发生变更，未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。诚信管理体系分运转良好。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



☒无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，四川杰安达建筑工程有限公司的

☒诚信管理体系 ☐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

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☒保持认证注册

☐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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:胡琳



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。