

# 管理体系审核报告

## (监督审核)

组织名称：四川省景成匠心建筑劳务有限公司

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）： 张心

报告日期： 2023年8月1日

### 审核报告说明

- 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

**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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)

联系我们，扫一扫！

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：文平

组员：张心

## 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   | Q:审核员 | 2022-N1QMS-4093566   | Q:35.10.00,35.11.00 |
|    |    |      | E:审核员 | 2021-N1EMS-3093566   | E:35.10.00,35.11.00 |
|    |    |      | O:审核员 | 2022-N1OHSMS-3093566 | O:35.10.00,35.11.00 |
| B  | 张心 | 组员   | Q:审核员 | 2021-N1QMS-3207381   |                     |

## 其他人员

| 序号 | 姓 名 | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 易金芮 | 向导     | 受审核方 |
| 2  | 无   | 观察员    |      |

## 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和民法典》、《中华人民共和国建筑法》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：《地面建设工程质量验收规范》、《建筑工程质量检验评定标准》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、施工方案。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间:** 2023 年 08 月 01 日上午至 2023 年 08 月 01 日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自 2022 年 08 月 05 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):

Q: 对外劳务派遣, 施工劳务分包

E: 对外劳务派遣, 施工劳务分包所涉及场所的相关环境管理活动

O: 对外劳务派遣, 施工劳务分包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

**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: 四川省遂宁市船山区滨江中路 240 号

办公地址: 四川省遂宁市船山区滨江中路 240 号

经营地址: 四川省遂宁市船山区滨江中路 240 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): 项目名称: 船山区保山镇插板堰村乡村公路建设; 工程性质: 资质范围类的施工劳务分包; 服务地址: 四川省遂宁市船山区保山镇插板堰村; 开工时间: 2023 年 03 月 20 日, 实施阶段: 在服务实施中。

**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 (1) 项, 涉及部门/条款: 项目部/O8.1

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 08 月 05 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 08 月 02 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q生产和服务提供过程控制。Q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，领导能够重视，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：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q生产和服务提供过程控制。Q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、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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现质量、环境、安全总目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

现场查见：《2023年质量、环境、职业健康安全目标指标》，

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1) 单项工程交验合格率 100%;               | 实测：100% |
| 2) 合同履约率 100%;                   | 实测：100% |
| 3) 顾客满意度≥90%;                    | 实测：96%  |
| 4) 污染排放达标率 100%（废水、废气、固体废弃物、噪声）； | 实测：100% |
| 5) 安全生产达标率 100%;                 | 实测：100% |
| 6) 死亡事故和重伤事故为 0                  | 实测：零    |

查 2023 年 1 月-2023 年 7 月目标及部门策划目标已实现既定目标。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

组织策划了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识与风险评价控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《环境运行控制程序》、《施工安全运行控制程序》、《职业健康安全绩效监测控制程序》、《环境监测控制程序》等程序文件，符合管理体系标准和企业实际情况。

资质范围类的建筑劳务分包，环境、职业健康安全管理活动。

查看办公区域环境、职业健康安全运行控制情况。

固废排放：生活垃圾设置分类垃圾桶，集中收集，避雨堆放，由环卫部门定期处理。垃圾桶定期清洗、消毒灭菌，确保完好整洁，并做好防雨、防风、防渗漏措施等。火灾：加强了员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。资源浪费：纸张采用非正式文件双面使用。人走灯灭，无常明灯现象。经常检查水、电设施，发现问题，及时维修，杜绝跑冒滴漏。触电：定期检查设施电路、线路。线路电线隐蔽铺设，制作了警示标志。电线线路、开关插座均带 3C 标志。用电设备主要是电脑、打印机、复印机等，没有大功率超

负荷电气设备。电器维修请外部专业人员操作。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

2) 查看资质范围类的施工劳务分包项目现场环境、职业健康安全运行控制情况。

固废排放：资质范围类的施工劳务分包正在实施项目为：船山区保山镇插板堰村乡村公路建设，服务地址：船山区保山镇插板堰村。在实施区域，目前处于道路维护施工劳务实施过程，施工劳务分包服务过程中产生的所有的废弃物料（废土、废料、包装废弃物等），采取固废集中收集、分类处理，定期交于建设甲方处理。

潜在火灾：公司策划了火灾事故应急预案。

共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等，设施状态良好。

定期参加组织的消防培训和演练，项目部、业务部、综合部等主要岗位均参与。

项目部制订了相关的环境、安全防护、管理措施，如《安全技术交底书》、《安全环保协议》等。

服务现场消防设施配备齐全，与现场服务员工沟通其消防意识足够，动火管理制度切实实施中。火灾伤害预防管理基本符合要求。

触电伤害：组织策划了《触电事故应急预案》，定期检查电路线路老化情况；对作业人员进行安全用电培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。在服务现场查见，服务现场范围内的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

意外伤害：建筑劳务分包服务过程中，经常对安全隐患进行检查，及时解决问题，防止安全事故发生。现场询问服务人员，能够了解工作岗位危险源、应急措施、安全操作等规定要求。

项目部员工定期参加安全教育培训，现场不能提供三级安全教育记录，已提出改进。

配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包、防暑降温药品等。

在服务现场，设置有安全警示标识，人员都佩戴有安全帽、工作服、手套等。

服务现场查看，地面清洁，无油污湿滑等隐患。

查看，灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道、禁止烟火、施工作业佩戴安全帽等。设置分类废物回收桶。

抽，2023年4-7月以来《环境安全运行检查表》，对消防设施每个月点检一次，点检内容：配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、使用是否正常、喷嘴管是否破裂等。检查合格。检查人：张立新。

抽，2023年《劳保用品发放记录》，包括：手套、止血贴、安全帽、工作服、消毒液等。发放人：易金芮。

查，公司管理体系变更策划，当发生新的服务和过程，或对现有服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响质量、环境、职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

编制了《应急准备与响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查2023年3月10日《消防预案应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足

应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时等。物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好等。实战效果评价：合理等，外部支援部门和协作有效性：及时有效等。

抽查环境、职业健康目标和管理方案完成情况，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查 2023 年 1-7 月质量、环境、职业健康安全目标分解考核情况，质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

抽查 2023 年 4 月-7 月《安全运行检查表》，检查结果：符合等。检查人：张立新

抽查 2023 年 4 月-7 月《环境运行检查表》，检查结果符合等。检查人：张立新。

抽查人员体检情况，对员工进行了常规体检，体检结果：正常。

企业工作现场职业危害因素有粉尘、噪声，通过佩戴个人防护装备，现场职业危害小，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《法律法规及其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查 2023 年 2 月 20 日法律法规和其他要求合规性评价情况，评价结果，均符合。评价人员：部门负责人。

配备了手提式灭火器、消防栓等。无火灾隐患。组织了消防应急演练活动。近一年以来，没有发生火灾事故。

不适用条款：IS09001:2015 标准 8.3 条款。理由：公司资质范围内的施工劳务分包、对外劳务派遣服务过程按客户要求及相关国家标准和法律法规进行，整个服务过程不涉及新服务的设计开发的内容，故 8.3 不适用，基本合理。该条款的不适用不影响为顾客提供满足法律、法规要求的服务要求和责任。

1、抽资质范围类的施工劳务分包服务过程控制情况。

查看受控条件和实施情况。

a) 服务现场执行的作业指导书主要包括：《施工方案》、《设备操作指导书》《技术交底》、过程控制记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

b) 监测设备：公司从事资质范围类的施工劳务分包服务，对服务成果的验收是由甲方进行检查，合格后签字确认的方式进行。施工过程中涉及的检测设备都由甲方提供，其检测设备管理由甲方负责，公司暂未自己配置检测设备。

c) 监视和测量活动：工程开工审批表、工程开工令、施工日志、分部工程阶段性验收、工程施工确认单、竣工验收备案证、工程结算书等。

d) 基础设施：办公设备、电脑、挖土机、电焊机、长螺旋钻机、履带式液压挖掘机、挖孔桩设备、砼抹光机、木工圆盘锯、木工平刨床、平板振动器，部分设备为租赁（吊车、挖机等）等。生产设备充分适宜，满足要求。

e) 运行环境：防摔防碰，通风防潮，温度适宜，无火源热源。严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：关键岗位操作人员（电工、焊工、安全员、施工员、质量员等），培训合格后持证上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 特殊过程：服务过程。

i) 交付：经检验合格后方可将成果交付客户。

现场观察资质范围类的施工劳务分包服务过程控制情况。  
审核现场正在实施的项目：船山区保山镇插板堰村乡村公路建设。服务地址：四川省遂宁市双流区江南河。  
资质范围类的施工劳务分包服务流程：服务需求——洽谈——签订协议——人员派遣——服务过程管理——服务成果交付

关键过程/特殊过程：服务过程

检验依据是：施工方案、施工过程质量控制按照《地面建设工程质量验收规范》及《建筑安装工程质量检验评定标准》等标准及业主与签订的合同、技术要求等。

负责人介绍说，目前所有施工劳务分包服务成果必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

出示完项目“遂宁市船山区中医院住院综合楼消防专业施工劳务分包服务”工程开工审批表、工程开工令、施工日志、分部工程阶段质量验收报告、竣工验收备案证、工程结算单、工程量确认单等记录，记录内容完整。

对外劳务派遣服务实施过程。

1、查见目前在实施的对外劳务派遣服务：爱莎-阿斯塔纳有限责任公司对外劳务派遣运行情况。  
该项目 2021 年 1 月 2 日签合同，有效期 4 年，持续提供木工、钢筋工、泥瓦工、焊工、电工机械维修工、水暖工、简单支模工等，本次派遣地点为哈萨克斯坦。

查该项目资料

合同签订：2021 年 1 月 2 日，有《合同评审记录》

2、出示哈萨克欧洲化学磷肥项目一期临建工程中国工人招聘计划

招聘岗位：木工、钢筋工、泥瓦工、焊工、电工机械维修工、水暖工、简单支模工等；

实施方式：区人社局官网挂网公示 5 日；单位网站挂网 5 日；其它平台发布等

发布时间：2023.3.10

3、抽 人员面试情况：提供《出国人员报名表》，内容：人员基本信息，工作经历，持证情况，身体状况等

《面试评估表》，内容包括：基本素质、技能经验、能力、面试官签名、审批意见等

4、劳动合同签订

提供有人员对外劳务服务合同，合同内容包括乙方招录信息，合同类型和期限，工作内容，劳务报酬，劳动纪律要求，合同履行，其他约定等。

抽陈钱、易光辉、王运轩、谷达伟等对外劳务服务合同。

谷达伟外劳务服务合同，合同期限：2023.7.5-2024.7.4，岗位：木工。签订时间：2023 年 7 月 5 日

签订有补充协议，包括：

《竞业禁止及保密协议》

《出国人员承诺书》

《廉洁承诺书》

《职前培训确认书》，内容包括本公司培训和甲方公司培训。

5、出示 2023 年 3 月 28 日对外劳务派遣服务人员培训记录

培训老师：蒋恺

培训主题：出国注意事项、境外形式、合同条款、境外员工安全管理制度等

参培人员：赴哈全体人员

培训评价：达到培训效果

6、出示组织于 2023 年 3 月 28 日为 12 人购买的团体定期寿险、团体意外伤害保险、团体医疗保险。

抽，派遣人员陈钱的体检报告、劳务许可证、邀请函、签证护照等均符合相关要求。

7、派遣后人员管理归甲方负责，含工资发放、考勤管理等。按与甲方签订的对外劳务派遣合同要求，合同附件规定的所有人员依据工作验收单，甲方验收签字后，乙方的服务则视为在本合同规定的签单期结束之日起已被接收。工作验收单按年/人结算一次。出示 2022 年 9 月 20 日，甲方：爱莎-阿斯塔纳有限责任公司

项目：人数：12 人的工作验收单。

负责人讲，公司所有对外劳务派遣员工都签订有劳务服务合同，并进行了岗前培训和体检，自体系运行以来暂未出现劳务纠纷。

经与负责人沟通及现场查运行记录、文件。整个劳务派遣服务过程按策划进行，基本受控。

查，质量监督抽查及委外检验情况：自 2022 年 8 月（再认证）以来，无委外送检及职能部门的质量抽查情况。

3、交付后活动：组织有售后服务人员定期做顾客满意度回访及调查，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，自 2022 年 8 月（再认证）至今没有顾客投诉情况。交付后活动：符合要求

4、组织在服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。

采用的标识方式：标签、标牌、区域、签名等。

现场查见，对于现场的异常情况，公司规定了异常标识的要求，比如：不符合、暂停使用、警戒线等。

5、组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。目前的顾客或外部供方财产包括：个人信息、服务现场客户的设施设备等。施工人员在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损坏情况；顾客或外部供方财产控制符合要求。

6、组织在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。

现场查见，对服务过程中形成的文件、记录等成果进行归档、保存，能起到有效防护。产品防护：符合要求

7、组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续的符合要求。目前未有更改情况的发生。

8、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于 2023 年 3 月对 3 家客户进行了满意度调查，满意度达到 96%，针对顾客不满意的问题进行了分析和评价。

## 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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2023 年 3 月 13 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

组织策划了《管理评审程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2023 年 3 月 23 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出 形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

## 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：组织编制《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的选择、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。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**组织策划了《纠正预防措施控制程序》，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。对销售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，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：组织的名称、注册地无变化；无
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置：无变化
- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变化
- 9) 联系方式:无变化

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在综合部，涉及条款 EO8.2，经本次验证得到了整改，针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

现场查，公司宣传册、名片、合同及宣传栏等，未见认证证书及标志违规使用情况发生。

### 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, (四川省景成匠心建筑劳务有限公司) 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     | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合            | <input type="checkbox"/> 不符合 |
|-------------|--|--|------------------------------|
| 适用要求        | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足            | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足            | <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"/> 基本有效            | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input type="checkbox"/> 基本达到            | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 有效            | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 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:文平、张心

## 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](http://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。