

项目编号：30616-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：苏州迈高建筑工程有限公司

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\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 张磊

审核组员（签字）： \_\_\_\_\_

报 告 日 期： 2023 年 9 月 24 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](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！



## 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，不向第三方泄露。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：张磊

组员：



受审核方名称：苏州迈高建筑工程有限公司

## 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	张磊	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-2258213	Q:28.09.02
			E:审核员	2022-N1EMS-2258213	E:28.09.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-2258213	O:28.09.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周明	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

企业性质为土木工程建筑业，与原申请范围不适用，认证范围修改为石材制品、石雕工艺品、墓碑的施工，需补充其安装施工现场的审核内容。

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（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：《GB/T 19766—2005天然大理石建筑板材》《GB/T 18600-2009天然板石》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、



GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；女职工劳动保护规定等

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09月24日 下午至2023年09月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月1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: 石材制品、石雕工艺品、墓碑的施工。

E: 石材制品、石雕工艺品、墓碑的施工所涉及相关场所的环境管理活动

O: 石材制品、石雕工艺品、墓碑的施工所涉及相关场所的职业健康安全活动

**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：苏州市吴中区木渎镇宝带西路 5001 号 1 幢东楼 276 室

办公地址：江苏省苏州市光福镇光电路 20 号：约克康隆纺织有限公司 2-2 幢 402

经营地址：江苏省苏州市光福镇光电路 20 号：约克康隆纺织有限公司 2-2 幢 402

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 一阶段审核情况：**

**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 9 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，



销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

#### 2) 风险提示：

人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

### 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

1) 组织成立时间：2020年09月03日                      体系实施时间：2023年1月1日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：一班制，无倒班

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

客户询价—签订合同—现场测量预算—采购物资—人员安排—现场安装施工—施工结束

关键特殊过程：无    外包过程：石材检测

## 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

<p>按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2023年1月1日开始全面推广实施</p> <p>GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018版标准。本次审核覆盖2023年1月1日至今的运行情况策划组织最近一次于2023年6月30日组织了管评、2023年6月20日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于2023年1月1日起运行。文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。</p> <p>组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“内部因素监视和评审记录”、“外部因素监视和评审记录”。</p>
---



组织及其环境：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法，查“相关方及其要求监视和评审记录”。

相关方的需求：公司确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工、环保局、市场监督管理局等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质等，对重大安全事故、环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

查见《风险和机遇应对控制程序》，确定了组织需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。

组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇评估分析表》

如：风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求；

措施：1、供销部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法；2、供销部门做好销售计划的安排，保证销售计划的执行；

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：销售人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的销售服务人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足销售检验要求。

管理方针：守法诚信、公正科学、业主至上、优质服务、持续改进；全员环保、污染预防；节能降耗、遵规守法；实施持续的改进，实现最高客户满意度。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

为实现公司的管理方针，公司管理目标：

质量目标：

成品一次检验合格率≥98% 100

顾客满意度≥90分 96

环境目标



火灾事故为0;	0
固体废弃物回收处理率100%	100
职业健康安全目标	
火灾事故为0	0
意外伤害事故为0	0
●目标在各部门进行了分解，并在2023年6月18日进行了考核，结果显示本年度1-6月目标实现	

### 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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

安全小组的评价意见：H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素危险源识别评价控制程序》要求，

●查看组织《环境因素调查评价表》，组织在办公区、安装施工现场等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及工程部的环境因素有外来人员的控制、污水排放、现场施工扬尘、设施漏电、废气石材、石雕、墓碑的处理、火灾、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

经评价工程部的环境因素为：施工过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生、交通事故发生。

●主要控制措施：生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司，施工现场的固废转运至指定位置由公墓统一处理，加强日常培训，配备消防器材等措施，安装施工人员外出遵守交通规则。

重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。

●查《职业健康安全危险源调查评价表》，分办公、安装施工活动各种作业，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、驾驶、无、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、施工地上有积水、施工电器电路老化、触电、火灾、石材转运砸伤、交通工伤事故、传染病、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足等。基本符合要求。

●经评价工程部的重大危险源：触电事故、火灾事故、交通事故。

●主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。

有《法律、法规和其他要求程序》、《合规性评价控制程序》等，

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、劳动保护用品管理规定、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关产品标准

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：2023年1月5日进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、触电等

评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，



合规性评价符合要求。

●本部门应执行的运行控制文件：《销售和服务提供控制程序》、《运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《消防安全控制程序》等。

●运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

■办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

■劳保用品按要求由综合部负责发放，主要劳保用品为：口罩、创口贴、防暑降温用品，由综合部采购放置在办公室，由员工自由使用。

■相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

■公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；

■公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

■办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

■驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

■现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。

■摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；

■中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；

■触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；悬挂警示标志；应急救援；

■中暑：提供防暑降温用品

■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；

■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换

■施工现场平整地面产生的杂草由电动三轮车转运到指定位置，由墓地统一处理

■地面平整使用简单的工具，平整面积较小，无扬尘、噪音较小、对周边无影响。

■施工过程使用自来水进行混合水泥黄沙，无废水产生

■石材转运由人或者使用三轮车进行转运，要求每次转运原料数量不得超过一定量，防止过重导致砸伤等意外。

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

办公室面积是30平方米

提供了设备台帐，主要生产设备：铁锹、切割机、砂轮机、锤子等；

主要检测设备：无；

公司目前工作人员5人，管理人员3人。

●策划了生产工艺流程：

一、生产工艺规程：石材制品、石雕工艺品、墓碑的施工

客户询价—签订合同—现场测量预算—采购物资—人员安排—现场安装施工—施工结束

关键特殊过程：无 外包过程：石材检测



●确定产品和服务的要求：《GB/T 19766—2005天然大理石建筑板材》《GB/T 18600—2009天然板石》等等

●策划的目标和要求体现在客户提供的图纸和技术协议等资料上；

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、安装施工主要设备有：铁锹、切割机、砂轮机、锤子等等；

2、主要检测设备为：无；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

4、确定了成品检验等检验活动；

5、编制了安装施工规范、产品检验规范等验收标准等；

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

●运行的策划符合要求

●工程部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求。签订合同之后，依据合同要求和公司库存状况，制定采购计划实施采购。

●查见该公司的《季节性施工措施》、《施工现场环境管理规定》、《施工设备管理规定》等管理、作业及检验文件对施工过程进行控制。

●安装施工服务过程：客户询价—签订合同—现场测量预算—采购物资—人员安排—现场安装施工—施工结束

施工流程及要求：

(1) 为了便于施工及有利于整座墓基的稳定，前期应对地面进行清理平整，去除杂草等杂物，并清运出去。

(2) 按照墓地大小的要求，平整出对应大小的基坑。

安放事先扎好的钢筋网，将钢筋网置于基坑底部并垫空，充填混凝土并浇筑平整。

待地基凝固后铺贴石板。

石板凝固后安装石盒、墓碑、栏杆、拜台、艺术石雕等

安装完成后由甲方进行验收，验收只针对墓地的外观尺寸进行确认，验收合格后按照合同要求付款。

整个墓地基础建设对使用的水泥、黄沙、石子等建材无特殊要求

部分已经完成墓地地基的现场，只需按要求安装石盒、墓碑、栏杆、拜台、艺术石雕等

具体墓地尺寸要求按照客户要求或者客户提供的图纸进行。

●识别的外包过程：石材检测

●与负责人沟通及经确认，公司产品的安装施工完全按照客户要求或者图纸进行安装施工，公司目前项目安装主要为公墓经营公司的项目，依据公墓的安装要求进行施工，安装施工的产品类型也基本固定。设计和开发过程这只对施工组织设计和相关的专项方案进行策划，对每个项目的人员的配备情况、设备的配备情等

暂时也没有增加新产品的安装施工计划，目前安装施工的流程固定不变，无需策划新的安装方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的安装施工流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。



●编制了《成品检验规范》，包括每种产品进货检验项目等。

●收集了销售产品的相关标准：公司法、合同法、招质量法、标准化法、合同法、劳动法、消防法、安全法、产品的相关国家标准、行业标准、《GB/T 19766—2005天然大理石建筑板材》《GB/T 18600—2009天然板石》等。

●提供《送（销）货单》：记录了供应商配送产品的名称、种类、数量、规格等，由公司相关人员现场确认无误后签字验收。

●提供第三方检测报告：浙江丽水芝麻白，报告编号：石中[2023]质检字第 FS035-045 号，检测项目：放射性核素比活度，检测日期：2023年5月24日，检测机构：国家建筑材料工业石材质量监督检验测试中心。

### 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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年6月30日进行了2023年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年6月20日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

### 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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；最终检验不合格视情况作废处理，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。配件加工及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

### 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）：**

人力资源：员工 5 人，其余为业务员满足要求

提供了设备台帐，主要生产设备：铁锹、切割机、砂轮机、锤子等；

主要检测设备为：无；

特种设备：无。

**2) 人员及能力、意识：**

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

**3) 信息沟通：**

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

**4) 文件化信息的管理：**

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

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》。

**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，苏州迈高建筑工程有限公司的

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:张磊

## 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重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、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。