

项目编号：0859-2021-QJEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：启迅建设有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 文平【EC：2022-N1QMS-4093566】，
杨珍全

报 告 日 期： 2023 年 9 月 21 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：冉景洲

组员：文平、杨珍全



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	冉景洲	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-1267598	E:28.09.02 O:28.09.02
B	文平	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-3093566	EC:28.02.00,28.04.01,28.09.02 2 E:28.02.00,28.04.01,28.09.02 O:28.02.00,28.04.01,28.09.02
C	杨珍全	组员	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067	

其他人员

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

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据组织获得（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，进行第二次监督审核，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格。

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：



EC: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017; 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》、《中华人民共和国职业病防治法》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: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)、2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2018)、3、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011)、4、GB/T 23257-2017《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》5、GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》、6、SY/T6621-2016《输气管道系统完整性管理规范》、7、SY/T5918-2017《埋地钢质管道外防腐层保温层修复技术规范》、8、SY/T5922-2012《天然气管道运行规范》、9、管道环焊缝开挖验证及修复处置施工项目管理手册(2023版)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20日 上午至2023年09月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年9月12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):

EC: 资质范围内的市政工程施工、防水防腐保温工程施工、建筑工程施工总承包

E: 资质范围内的市政工程施工、防水防腐保温工程施工、建筑工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的市政工程施工、防水防腐保温工程施工、建筑工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全活动

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: 四川省成都市锦江区静沙南路 29 号 7 栋 6 层 604 号

办公地址: 四川省成都市锦江区静沙南路 29 号 7 栋 6 层 604 号

经营地址: 四川省成都市锦江区静沙南路 29 号 7 栋 6 层 604 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1: 昆明输油气分公司2023年管道环焊缝排查项目作业坑土石方工程框架; 工程性质: 建筑工程总承包施工; 施工地址: 云南省楚雄市南华县沙桥镇; 开工时间: 2023.3.30; 项目名称2: 昆明输油气分公司2023年管道环焊缝排查项目防腐层修复; 工程性质: 市政工程施工、防水防腐保温工程施工; 施工地址: 云南省楚雄市南华县沙桥镇; 开工时间: 2023.4.13;



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：工程部 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9月25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9月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q/J8.5(10.4、10.5、10.6)/8.6(11.3.1-3)/8.7(8.3、8.5、9.4、11.5)；E08.1/E09.1.

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：运行策划和控制；绩效测量和监视。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 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、环境、职业健康安全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、环境、职业健康安全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、环境、职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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、实施并保持了方针：

争创行业先进，造就精品工程；服务社会民生，保证顾客满意；遵守法律法规，提高环境绩效；安全生产经营，持续改进创新；

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与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。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。

质量目标：

- 1、工程项目验收合格率 100%；
- 2、合同履约率 100%；
- 3、顾客满意率 ≥ 90 分；

环境、职业健康安全目标：

- 1、环境影响相关方投诉为零；
- 2、加强安全生产管理，死亡事故发生 0、重伤事故发生低于 1%；

管理目标在《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 2023 年 1 季度-2023 年 3 季度《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，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，围绕方针、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。查见，今年无体系变更情况。

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：操作人员以往多年的工作经验，特别是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。

编制了《法律法规和其他要求获取及更新控制程序》等，符合标准和企业实际。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》、《中华人民共和国消防法》、1、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2018）、3、《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）、4、GB/T 23257-2017《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》、5、GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》、6、SY/T6621-2016《输气管道系统完整性管理规范》、7、SY/T5918-2017《埋地钢质管道外防腐层保温层修复技术规范》、8、SY/T5922-2012《天然气管道运行规范》、9、管道环焊缝开挖验证及修复处置施工项目管理手册(2023版)等

均有有效版本，符合要求。上次不符合为制价部Q8.2.3条款，提出的问题，已经整改完毕。并验证有效。

2.2 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

公司主要产品：建筑工程总承包、钢结构工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包；

施工服务流程：

投标准备→投标→中标（签订合同）→施工准备→技术交底→材料、施工机具入场验收→施工→分部、分项项目验收→竣工验收→交付使用→售后服务公司

特殊过程：隐蔽工程施工

产品执行标准：1、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2018）、3、《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）、4、GB/T 23257-2017《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》、5、GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》、6、SY/T6621-2016《输气管道系统完整性管理规范》、7、SY/T5918-2017《埋地钢质管道外防腐层保温层修复技术规范》、8、SY/T5922-2012《天然气管道运行规范》、9、管道环焊缝开挖验证及修复处置施工项目管理手册(2023版)等和客户要求。

公司有监测资源：水准仪、卷尺、皮尺、气体检测仪、电火花检测仪、拉力计、防腐层测厚仪等，能提供有效校准或检定合格证书。

查施工服务过程的控制、过程确认，正在实施项目：1、昆明输油气分公司 2023 年管道环焊缝排查项目作业坑土石方工程；2、昆明输油气分公司 2023 年管道环焊缝排查项目防腐层修复项目。

现场有“工程概况”“施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料配件设备进退场等信息。核对施工进度表，与合同工期延后（甲方征地拆迁导致工期顺延）。

抽“昆明输油气分公司 2023 年管道环焊缝排查项目防腐层修复项目”实施情况：

生产和服务提供的控制、过程确认



- 1、提供项目施工合同
- 2、制定了施工组织设计，时间 2023 年 4 月 13 日，包括总体布置，施工协调管理、施工技术方案、HSE 目标、保证措施等，施工组织设计提交审批。审批：总经理工程师：张秋瑞，审批时间：2023.4.13
- 3、“开工报告”由工程部负责办理，监理单位、甲方意见：同意开工，时间：2023 年 4 月 13 日。
- 4、施工验收规范有：同前均为现行有效版本。
- 5、技术交底：依照合同规定的项目技术要求，由项目负责人向施工班组进行技术交底。主要交底内容包括：工程质量要求、隐蔽工程检查方法、施工方法、施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施；临时用地情况等，内容明确清楚，提供书面的交底记录。
查交底：交底部位：防腐层修复，交底内容：施工主要内容、存在有害因素和风险、工程技术要求和注意事项、气体安全技术要求。
交底人：王颖鹤，接底人：蒋刚、李怀鹏、张忠福等
交底时间：2023.4.14
- 6、项目现场新入场工人三级安全教育汇总表，抽查防腐工蒋刚、李怀鹏等人的三级教育登记表、登记卡等，记录清晰。
- 7、查施工日志
抽 1：施工日志：时间：2023 年 7 月 12 日 天气，晴 人员：杨胡生等 6 人，工作：1220+877、1217+560 基坑开挖，焊缝防腐层剥离、打磨。设备：砂轮机 2 个，发电机 2 台。
抽 2：施工日志：时间：2023 年 8 月 26 日 天气，晴 人员：杨胡生等 6 人，工作：防腐层剥离、管道无损检测及防腐层修复。设备：角向抛光机、气体检测仪。
抽 3：施工日志：时间：2023 年 9 月 15 日 天气，晴 人员：杨胡生等 7 人，工作：1199+870 进行防腐，回填。设备：铁铲，手推车，打夯机，发电机。
- 8、项目为在建项目，提供有项目的分项验收记录
抽工程量确认单
焊口编号：ZMQ-CPP228-QAL018G+001-WR
确认内容：防腐层恢复采用粘弹体防腐胶带+聚丙烯胶粘带进行焊缝处防腐层的恢复，粘弹体防腐胶带:1 层，带宽 100mm~300mm，厚度>1.8mm；聚丙烯外保护带:2 层，带宽 150mm~200mm，厚度>2.2mm(每层厚度>1.1mm)。将粘弹体胶带缠绕、贴敷在环焊缝部位，并用压辑沿焊道进行辑压，排除气泡。粘弹体胶带可采用螺旋缠绕或对包缠绕的施工方式，轴向搭接宽度应不小于 10mm，胶带始末端搭接宽度不小于 100mm，对包缠绕时环向搭接缝应错开，与管体防腐层搭接宽度不小于 50mm。
确认结论：施工符合要求
确认人：监理工程师：姚学财，建设单位：王海军
日期：2023 年 8 月 21 日
- 9、J：10.5.2
过程确认
工程部根据工程施工的特点，对隐蔽过程进行了确认，确认时间 2023.8.16，确认人：王颖鹤、程彪。对特种作业人员进行确认人及培训。
- 环境和职业健康安全管理控制情况：
编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《施工过程控制程序》、《环境安全监视和测量控制程序》、《组织环境与相关方要求管理程序》、《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查建筑工程总承包、市政工程施工、防水防腐保温工程施工所涉及环境职业健康安全管理活动。
重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控



制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；

1) 施工噪声控制：施工机械主要有打夯机、发电机等，设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。

2) 施工废气控制：施工废气产生主要在焊接、设备运行阶段，工程部要求尽可能地限制废气产生，要求施工人员作业人员戴好安全帽，施工现场严禁吸烟。

3) 建筑垃圾控制：

固废排放：工程部经理介绍，土方开挖的土方全部回填夯实，不外排，其他建筑垃圾，生活垃圾处理由环卫处联系，由专门的运输车辆统一运到指定的垃圾站边，边角废料统一回收，集中处理，

4) 施工能资源管理：工程部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐，定期进行考核，提供材料消耗的检查记录。

5) 火灾、爆炸事故管理：施工现场氧气瓶、乙炔瓶等运输、存储、使用管理不当，高温时段焊接、动火审批、易燃物干燥场所管理措施失控，施工挖断天然气、石油管道等。进入施工场地施工人员都有硫化氢防护作业培训合格证。施工过程都先进行可燃气体探测检测，杜绝处于危险环境操作。施工现场配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。现场的消防器具、消防沙，并提供《施工现场消防设施检查验收表》。

--重要危险源的控制：安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、环境保护管理制度、消防防火管理制度等制度。

1) 机械伤害事故预防：设备维修人员定期对各类设施机械进行维护保养，有设备安全操作规程，定期对操作人员进行安全培训和教育，发现问题立即进行整改。

2) 高处坠落防护：对施工现场设置有防护栏及安全警示标识，安全员每日检查，登高作业佩戴好安全带等防护装置。

3) 触电防护电气线路防护：主要有电焊机、发电机等，要求做到一机一闸一保护，电焊机等设备设置有防雨棚，并定期测试绝缘电阻。施工用电“三相五线”，配电盘接地。主配电箱上锁封闭管理，箱体已接零保护。按要求编制临时施工用电组织设计，电气线路架设规范，防护措施到位。

4) 物体坍塌防护：土方开挖管沟进行放坡，增大边坡系数，作业过程中派专人监护管沟边坡情况，经雨水浸泡过的管沟，将淤泥和塌方清除干净后将边坡修整确保安全后，方可进行沟下作业。

5) 安全设施：进入施工现场或进入工作岗位的人员应按要求穿戴施工防护设施，如安全帽、手套、工作服等。设置了“戴安全帽”、“安全责任”、“注意节约”警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置安全帽、绝缘鞋、劳保手套、口罩、护目镜等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录，包括安全帽、手套、绝缘鞋、绝缘手套等；查本工程所用安全帽、配电箱、安全网的合格证，能够提供，均符合要求。

提供了该工程部的安安全文明施工措施费用预算表，包括标识、劳保用品、安全监控设备等安全费用投入，投入总额详见财务部的统计记录；

在巡检路铺设现场查看，部分操作工未按要求佩戴安全帽和反光标志服，不符合管理要求。

6) 安全教育：安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底，有记录及签字。抽查：建筑工程施工、防水防腐保温工程施工、市政工程施工安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。

7) 中暑及职业病防护：施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施。

8) 日常安全管理：现场有《施工安全专项方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。

9) 提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。

10) 工地安全日志，查见了班组安全活动记录表、工地安全日志

提供了在建项目的安全活动记录表、工地安全日志。

11) 项目负责人施工现场带班记录，项目负责人：廖磊等。

12) 提供工程部对项目的运行检查记录。每个项目检查 2-3 次。



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

企业编制了《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 20 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，内审员审核了与自己无关的区域。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。

企业编制了《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 4 月 4 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：编制《事件、不符合控制程序》，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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：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。



2.5 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 64 人。办公区域面积

200 平方米。生产设备：钢丝绳、葫芦、滑车、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、磨石机、钢筋切断机、圆盘锯、拉丝机、电锤、玻璃钻孔机、涂料搅拌机、蚊钉枪、活动脚手架等设备。无特种设备。监视和测量设备：水准仪、卷尺、皮尺、气体检测仪、电火花检测仪、拉力计、防腐层测厚仪等。办公通信设备：网络、电脑、电话、传真等。运输设备：无。环境、职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

2) **人员及能力、意识：**企业对影响质量、环境、职业健康安全工作的人员，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。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，主要包括与国土局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过网络了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) **文件化信息的管理：**企业编制了《文件管理程序》《记录管理程序》。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、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。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

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

上次不符合为造价部Q8.2.3条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

五、认证证书及标志的使用

现场查见, 认证证书及标志主要用于资质和宣传, 未见违规使用情况。

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, (启迅建设有限公司) 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

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:冉景洲、文平、杨珍全

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。