

项目编号：1021-2022-QJEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：湖北国建工程有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 7 月 11 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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项；在做出通过认证或更新认证的决策之前，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：明利红

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
1	明利红	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4093634 2021-N1EMS-3093634 2022-N1OHSMS-309363 4	EC:28.02.00,28.04.01 E:28.02.00,28.04.01 O:28.02.00,28.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘珍、叶磊、余顺顺、龚传芸	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系, 50430 (EC) 50430 建筑行业,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：

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等等。



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：B/T50502-2009《建筑施工组织设计规范》、GB50300—2013《建筑工程施工质量验收统一标准》、质量法、民法典、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33、《建筑施工安全检查标准》JGJ59、地基与基础工程测量规范 GB50026、建筑地基处理技术规范 JGJ79、钢筋混凝土升板结构技术规范 GBJ130、大体积混凝土施工规范 GB50496、装配式大板居住建筑设计和施工规程 JGJ1、冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程 JGJ19、冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规范 JGJ95、冷轧扭钢筋混凝土构件技术规范 JGJ115、混凝土异形柱结构技术规范 JGJ149、多孔砖砌体结构技术规范 JGJ137、城市道路路基工程施工及验收规范 CJJ44、市政道路工程质量检验评定标准 CJJ1、水泥混凝土路面施工及验收规范 GBJ97、市政排水管渠工程质量检验评定标准 CJJ3、给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268、建筑地基处理技术规范 JGJ79、建筑基坑支护技术规范 JGJ120、锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB50086、建筑边坡工程技术规范 GB50330、建筑桩基技术规范 JGJ94 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：2024年07月07日 上午至2024年07月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月11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：资质范围内的建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包

E：资质范围内的建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：湖北省十堰市张湾区车城街道田沟巷 6 号 9 幢 1-7

办公地址：十堰市北京路柳林春晓 18 号楼二单元 301

经营地址：十堰市北京路柳林春晓 18 号楼二单元 301

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）：

临时场所：项目名称：张湾区街办红明社区党群服务中心项目

项目性质：资质范围内的建筑工程、市政公用工程项目

项目地址信息：湖北省十堰市张湾区车城街道红明社区

项目开始时间：2023.7.6

开工时间：2023.7.6

原计划竣工时间：2023.10.5；计划工期30日；工期变更原因：增加工程量，以及业主资金支付问题导致。最终竣工日期以业主要求为准。



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：没有按期进行监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，证书未使用，合规。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因已经消除。

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：人事部 QEO7.2。

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：2024 年 7 月 18 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 2025 年 7 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：：Q 项目施工过程控制；J10.5 项目施工过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理体系运行至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。无消防安全、环境罚款。公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

2、管理体系文件、记录相对完整，符合事实。

3、基础设施基本到位，满足生产，安全、环保设施基本符合。

4、公司生产记录：原材料采购记录确认、施工生产过程记录、验收记录比较齐全。

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：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

公司主要是做资质范围内的建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包；管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量及、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：规范管理、全员参与、精心施工、创建品牌；控制污染、保护环境、风险控制、重保安全；优质服务、顾客为先、控制过程、确保质量；遵纪守法、兑现承诺、预防为主、持续改进。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标：质量目标：1)工程竣工交验合格率100%；2)施工合同履约率100%；3)顾客满意率大于90%；环境目标、指标：1、减轻施工噪声排放对周围相关方的影响；1)噪声投诉和处罚事件为0；2、固体废弃物统一收集，处理达标；2)固体废弃物统一处理率100%；3、粉尘控制措施得当，粉尘排放达标 3)施工现场主要道路硬化100%；施工现场扬尘处罚为0；职业健康安全：1)杜绝死亡事故，减少轻伤事故；1)杜绝死亡事故，轻伤率控制在6%以内；2)消除重大设备、火灾、交通事故、用电隐患；2)重大意外事故发生为0；3)规范作业人员，特种作业人员必须持证上岗；3)特种作业人员100%持证上岗。管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供资质范围内的建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施监控。

一、产品实现过程的质量控制：在工程实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证产品的质量符合预期要求。

二、活动的工程建设施工企业质量管理规范、质量环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，比如说设立紧急出口、配备必要的环境安全设备等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，进行了重要审核点的监测和评估，例如对特殊过程



进行随机抽查和复核等。此次审核对特殊过程进行了抽样，公司对特殊过程：路基工程（护脚墙、挡土墙）、结构焊接、防水工程、浇注等隐蔽工程进行了确认。对材料进场进行检验，对工程施工各工序过程检验控制：对工程完工后会进行完工验收。

四、监测和绩效评估：在工程施工过程中和活动进行过程中，进行了持续的监测和绩效评估。这包括对工程建设施工质量管理、质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

过程的监视和测量：

1、为了确保工程建设施工企业质量管理规范、质量，环境和职业健康安全管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证工程建设施工企业质量管理规范、质量，环境和职业健康安全管理体系不脱离公司管理体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的管理体系的过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品的符合性。

2、进行了监视和测量的管理体系过程包括。管理过程、产品实现过程和相关的支持过程，在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。

3、环境及职业健康安全主动绩效测量：监测和测量的对象和内容：监视和测量的对象是针对可能具有较大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效一般有下列方面的内容：A与重大环境因素、不可接受危险源相关的运行控制的监测和测量，包含安全操作规程、安全措施等作业文件的实施情况。B目标、指标和管理方案的完成情况。C法律、法规及其他要求的符合和遵循情况等。

在施工过程中重要环境因素包括：粉尘排放、固体废弃物排放、噪声排放、潜在火灾隐患、资源能源消耗，均采取了有效的控制措施。

重大危险源包括：火灾事故的发生、触电、噪声伤害、意外伤害、物体打击、高空坠落机械/车辆伤害。均采取了有效的控制措施。

查见重要环境因素、重要危险源控制情况：

1) 粉尘扬尘的排放

设置专人清运现场建筑垃圾，总平面范围及工地周边场地设置专人每天巡视、清扫、保持清洁。松散



颗粒材料砌筑砖墙围挡堆放，表面塑料布遮盖防止刮风粉尘弥漫，影响环境卫生。在城区与施工现场之间适当位置设置施工车辆清洁站，安排专人清扫、清洗车辆沾带的泥土，为硬化路面铺放草垫，及时收捡和清扫，保证施工车辆不对城市道路造成污染。施工材料装卸产生的扬尘及时采取水喷洒，避免大面积扬尘。施工现场内减少飞扬的粉尘，由于其他原因而未做到的硬地法部位，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。材料要及时卸货，并按规定堆放整齐，施工车辆运送中如有散落，派专人打扫。

2) 固体废弃物的排放：施工期间水土保持重点布置好地面径流疏导措施；利用工程挖余弃土填筑取土场，进行土地整治，回填腐殖土，恢复土地功能；负责人介绍说：工程开挖的回填土基本能用于施工。生活垃圾应建立分类收集站，可回收的垃圾如废纸、废旧墨盒、硒鼓等要分类存放；废旧电池设立回收箱，由办公室门统一回收。对于可回收利用的施工固体废弃物，如钢筋、木料等项目经理部设专人分门别类的进行分检，放入分检站并标出名称，以便回收利用。废弃的砂浆、碎石等及时过筛用于不影响质量的部位。施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。各楼层清扫建筑垃圾，应先洒水湿润后，才能清扫，同时用垃圾袋包装，集中堆放、及时安排车辆运出。

3) 施工噪声控制：施工机械主要有切管机、电焊机等机械，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。

3) 潜在火灾隐患：施工现场在施工的配备有灭火器。由安全员负责巡查，经现场检查，项目办公区域灭火器压力指针在绿色区域，在有效期内。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。

4) 材料物资、水、电等能源资源消耗控制：

制定钢材、水泥、砼等材料控制办法和降耗指标，现场指定施工计划，混凝土等当天购买当天使用，避免材料浪费。开展收旧利废工作，完善材料采购、检验、领用和回收利用制度，把住材料进场验收关，符合环保要求。负责人介绍说，施工现场要合理配置和使用电能，按规定计量，并做好用电量统计记录；施工现场的发电、输电及用电设备要合理匹配、有效运行、定期检查；施工现场的用电机具和设备根据施工需要随用随开，做到人离机停禁止长时间空载运行；施工现场照明灯具要选用节能型产品，并合理配备，根据需要使用。施工现场用水设施的出口应采用节水型阀门或水龙头控制，水管衔接要拧紧、绑牢，防止滴漏；用水要随用随开，随时关闭。项目组现场过程中涉及及使用水、电等能源资源，严格按照公司的规章制度使用，避免资源能源的浪费。项目部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐，提供材料消耗的检查记录。

5) 触电伤害：编制有《临时用电专项施工方案》对规范使用施工用电进行了规定。施工用电采用三相五线制接零保护系统，施工项目配电箱由专人控制。现场查看配电箱和开关箱的导线，排列整齐，固定牢固，



导线端头应采用螺栓连接压紧。因房屋建设已经封顶，现场未查见施工大型设备进行操作，现阶段施工，未见设备有一个开关电器控制二台或二台以上用电设备现象。施工现场无乱拉、乱接电线现象产生。参加公司的安全培训，在日常的工作中严格按照公司的相关规定执行，不违规进行用电设备操作。

电气绝缘防护：主要有电焊机等，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。电气线路防护杜绝火灾发生：工地已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。查见施工用电安全技术综合验收表，验收项目：施工方案、外电防护、接地与接零保护系统、用电档案等，结论：合格。

6) 物体打击和机械伤害事故预防：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。

7) 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。对员工进行安全教育。

8) 车辆交通伤害：公司目前因业务需要外出办事乘坐公共汽车、客车或自驾车等交通工具。业务用车辆驾驶人员的驾驶证在有效期内，遵守交通规则。公司员工驾驶和使用汽车严格按照《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通管理条例》等法律法规，依法定期进行车辆检查。

9) 安全设施及验收：进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施，如安全帽、手套、工作服、专业安全员培训费、急救箱、标识牌、安全围挡、绝缘梯等。设置了“三防十要”、“十不干”、“十二项禁令标识牌”、《五牌一图》等警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置安全帽、劳保手套等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录；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。

提供了该项目部的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，基本符合；

10) 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：电力工程安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。

11) 中暑及危险防护：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。

12) 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。

13) 无使用童工现象，对特殊工种（焊工）的定期体检，本年度的体检有体检，定期进行职业健康体



检，提供体检报告，见附件。

14) 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。

15) 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2023年10月以来的施工记录。项目负责人施工现场带班记录。

16) 提供意外伤害保险单。

运行控制基本满足要求。

施工项目属于临时场所，周期短，施工环境属于流动作业，目前公司暂无职业病危害。

4、环境、职业健康安全绩效评价：

1) 重要环境因素、重大危险源控制情况：公司确定了重要环境因素和重大危险源；均采用运行控制、管理方案和应急预案的控制方式。通过对员工加强环境和职业健康安全培训，制定各部门量化分解目标和管理方案完善管理制度和控制措施，强化检查工作力度的方式进行，达到了有效控制，未发生涉及重要环境因素、重大危险源的环境污染和职业伤害事件。

2) 事故、事件调查处理情况：体系建立以来，由于加强了培训宣传，完善了管理措施，增大了检查力度，未发生任何环境和职业健康安全事故、事件。

3) 法律、法规遵守情况：识别确定环境和职业健康安全法律法规。经合规性评价，环境和职业健康安全法律法规全部达到符合，在公司各项办公、销售以及其他辅助工作活动中，均未发现有违反法律法规要求的现象。

4) 顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2024年3月14-15日和2024年3月21日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、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:**

公司自开展管理体系以来,各部门都能以管理体系要求为标准进行运行;在工程施工质量方面:通过原材料进场验收进行控制;原材料进场验收发生不合格时,直接退货供应商处理;工程施工过程发生不合格,一般情况做维修返工处理。在管理体系运行方面,通过内审,对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处,通过相关部门的及时确定并采取纠正措施,现已能按要求运行;通过管理评审,由各部门提出相应的持续改进项目,积极发现工作中的可改善项,及时提出纠正预防措施,更加有效的提高了工作效率,增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施,通过不断的加强员工培训,增强人员意识,预防在工作中出现问题,不断地加强资源的配置,以利于管理体系更好的运行,针对日常检查发现的问题及时进行纠正,针对内审中出现的均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中,针对已发生的、潜在的不合格,所确定实施的纠正预防措施都是适宜的,有效的,都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况:

近12个月内,公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件,也无工伤事故发生。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:无变化。
- 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: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

经验证,上次不符合项,公司对其不符合项进行EO8.1;Q8.5.4;EC10.5.3进行了原因分析,采取了纠正预防措施,此次审核未发现同类的问题,采取的纠正预防措施实施验证有效,符合标准要求。该不符合项关闭。

五、认证证书及标志的使用



现场审核查见：认证证书及标识使用正确，暂停期间未使用证书及相关标识。

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，湖北国建工程有限公司的

质量管理体系,50430(EC)50430建筑行业,环境管理体系,职业健康安全管理体系：

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：明利红



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。