

项目编号：10791-2024-EI

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：湖南省永州市第五工程有限责任公司

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：诚信管理体系

审核组长（签字）：明利红

审核组员（签字）：林郁

报告日期：2024年8月1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 ■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：明利红

组员：林郁



受审核方名称：**湖南省永州市第五工程有限责任公司**

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
1	明利红	组长	审核员	ISC-93634-EI	
2	林郁	组员	审核员	ISC-263773-EI	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王俊、唐美艳、张益聘	向导	受审核方

1.2 审核目的

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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**诚信管理体系**）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：

GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单体系审核；

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、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国民法典》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：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程JGJ95、冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程JGJ115、混凝土异形柱结构技术规程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程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31日 下午至2024年08月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月22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）：

资质许可范围内的市政公用工程、建筑工程施工所涉及的诚信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：湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇工业园内商贸安置园 4#楼

办公地址：湖南省永州市冷水滩区育才路与湘永路交叉口西南角皇家帝王广场小区 6 栋 2 楼

经营地址：湖南省永州市冷水滩区育才路与湘永路交叉口西南角皇家帝王广场小区 6 栋 2 楼

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）：

资质范围内的建筑工程、市政项目：一方·滨江悦二期项目

现场地点：江华县沱江镇滨江大道以西、南屏路以东。

工程项目人员：项目经理唐小珍、项目技术负责人张晓林、施工员郭公生、徐石宇、质量员刘见、芦梅英、材料员段雪峰、资料员贺利红、安全员刘见等。

开工日期：2021 年 07 月 18 日，合同工期：本工程单栋高层工期为 18 个月；单栋多层为 8 个月，本项目合同未约定完工日期。

工程已完工：85%。

工程内容：

1) 建筑工程内容：除基础工程(单独计价)、旋挖桩基础自破桩头(不含桩基础)开始、旋喷桩基础自静载检测后开始，含土石方工程(含地下室外围剪力墙土方回填、夯实、外运，土源在场内由乙方负责，场外由甲方负责运输至场内)、基础工程、主体工程(铝膜、爬架)、人防工程、铝合金窗制作安装、栏杆、百叶窗、格栅、防水保温工程、屋面工程、水池、汽车坡道、室内外排水沟及集水井(铸铁篦子盖板)、钢梯、



散水、化粪池、台阶、设备预埋、安装工程预留洞口及封堵、入户门、门联窗、给排水工程、强弱电安装及设计施工图上的其他安装工程、设备基础按施工图设计要求完成等。

2) 市政内容: 工程承包范围为乙方负责施工的市政工程, 具体工程量以建设单位和乙方认定的施工图、联系单和实际施工工程量为准。

工程承包内容为市政工程中的内部道路砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施工内容一方。滨江悦二期项目总用地面积 57678.94 平方米, 总建筑面积 206645.56 平方米。其中地上建筑面积 178196.03 平方米、地下建筑面积 28449.53 平方米, 共有 15 栋建筑, 住宅 1400 套, 地下室为一层。其中高层住宅面积为 154125.31m², 低层住宅为 14183.38m², 公寓为 1233.46m², 商业服务网点为 540m², 幼儿园为 1891.42m², 物业管理用房为 415.65m², 公厕为 33.75m², 公共图书馆为 52.14m², 地下室出地面楼梯房为 68.95m², 活动中心为 457.13m², 车库和设备用房面积: 28449.53m², 配套服务用房及对应范围的地下室组成, 共约 278352.10 万平方米。主体为框架剪力墙结构。钢筋混凝土框架结构, 工程由 15、16、17、18、19、20、21、22#楼(33 高层)、23、25、26、27、28、29、30#楼(2 层)及地下车库组成。项目整体布局为围合院落布局, 中间形成一个约 62 万平方米的中心园林, 打造国际度假、现代轻奢风社区。湖南省永州市第五工程有限责任公司以品质精工筑就美好, 在社区景观室的营造上, 汲取园林造景精髓, 樱花小道步步皆景, 打造轻奢花园宜居小区。

本工程为房建工程、市政工程, 除基础工程(单独计价)、旋挖桩基础自破桩头(不含桩基础)开始、旋喷桩基础自静载检测后开始, 含土石方工程(含地下室外围剪力墙土方回填、夯实、外运, 土源在场内由乙方负责, 场外由甲方负责运输至场内)、基础工程、主体工程(铝膜、爬架)、人防工程、铝合金窗制作安装、栏杆、百叶窗、格栅、防水保温工程、屋面工程、水池、汽车坡道、室内外排水沟及集水井(铸铁篦子盖板)、钢梯、散水、化粪池、台阶、设备预埋、安装工程预留洞口及封堵、入户门、门联窗、给排水工程、强弱电安装及设计施工图上的其他安装工程、设备基础按施工图设计要求完成等。市政工程中的内部道路砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等。

项目负责人称: 目前 15、16、20、21、22#楼(33 层的高层)、23、25、26(共 2 层)已经全部完成竣工待验收; 28、29、30#楼(共 2 层)主体结构已完成, 室内外装修还在施工中; 17、18、19#楼完成主体结构一层, 共二层; 27#楼共三层暂未开工。

1) 正在施工房建项目内容: 28、29、30#楼(共 2 层)主体结构已完成, 室内外装修还在施工中; 17、18、19#楼完成主体结构一层, 共二层;

2) 正在施工的市政项目内容: 15、16、23、25、26#楼内部道路砼垫层、检查井、排水管道、加筋管埋设、砼管埋设等已经全部完成, 化粪池、景观还在施工; 20、21、28、29、30#楼内部道路砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施工内容正在施工中。

**1.5.4 一阶段审核情况：不适用。**

于年月日- 年月日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

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:无。

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 8 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：诚信风险管理；

3) 本次审核发现的正面信息：

A 公司合同管理：签订前管理、合同签订管理、履行过程管理、履行后管理等按照客户要求、法律法规要求履行。

B 公司商账管理：统计分析与结算、监控与预警、组织催收等均符合法律法规要求。

C 公司诚信管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员工作能力较好，出错率低。公司诚信经营。资源比较充分，能保证管理方针和管理目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的诚信风险，并关注诚信行为。

2) 风险提示：组织建立诚信管理体系时间还较短，尚需进一步完善和改进体系。

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：2005 年 4 月 15 日；体系实施时间：2023 年 11 月 22 日

2) 法律地位证明文件有：《建筑业企业资质证书》；证书编号：D143161063；建筑工程施工总承包一级；有效期至 2026. 11. 29；《建筑业企业资质证书》；证书编号：D243032181；建筑工程施工总承包一级；有效期至 2024. 9. 30；施工总承包市政公用工程贰级；有效期至 2025. 4. 18；营业执照和《安全生产许可证》；有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：39 人。公司项目上有外包劳务输入人员。 见人数承诺表。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：公司办公室不倒班，早上 8:30-12:00 上班；中午 14:00-17:30 下班；为配合此次审核，公司办公室下午提前到 13:00 开始上班，17:30 正常下班。施工项目现场，因为天气炎热高温季节，早上 6:00 左右开始上班，中午 10 点左右结束；下午 3:00--4:00 左右上班-6:30--8:00 左右下班。施工项目暂无倒班。非特殊紧急情况下不倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

建筑工程施工流程：招投标---组建项目部---技术交底---施工准备---劳务分包---土建基础工程施工---分部验收---土建主体工程施工---分部验收---电气、给水、排水等工程施工---装饰装修工程施工---检查检验（检验批、隐蔽验收）---竣工验收---工程交接。

市政公用工程施工流程：市政公用工程施工工艺流程图：施工前准备工作（现场交通、用水、用电）→原材料供应→技术准备工作（图纸会审、技术交底以及开工前测量放线）→进行施工→分部分项的检测及验收→清理现场→竣工验收

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

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：

1、诚信方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的诚信管理方向和目标，同时激励员工专注于诚信管理。公司诚信方针、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：诚实守信，精心服务，品质为本，遵纪守法。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。

公司制定的诚信管理目标均已达成：100%的守法经营；100%拒绝失信客户；重大失信行为 0 次每年；客户投诉率为零。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、管理体系范围：公司认证范围为资质许可范围内的市政公用工程、建筑工程施工所涉及的诚信管理活动。公司实施管理体系的具体范围：湖南省永州市冷水滩区育才路与湘永路交叉口西南角皇家帝王广场小区 6 栋 2 楼；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括诚信管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。



4、组织建立组织机构分为：管理层、安全部、工程部、经营部、财务部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足资质许可范围内的市政公用工程、建筑工程施工的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常资质许可范围内的市政公用工程、建筑工程施工过程中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了诚信管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年5月27-28日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的充分性、产品的适用性，内审确认了诚信管理体系改进（包括纠正和预防）的机会和措施。管理体系自我评价：公司于2024年5月27-28日实施了管理体系评价；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评价结论：本公司的诚信方针、目标符合管理实际，应继续执行，不作变动。体系文件具有适宜性、可操作性，应继续执行，不作变动。实施诚信管理体系以来，未发生失信现象，未发生安全事故，未发生环境污染事故；公司积极缴纳税务，及时兑现员工工资。诚信管理体系基本具备了适宜性，充分性和有效性，基本具备了自我完善自我改进的机制，应继续保持。

8、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理体系自我评价以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格的服务，满足顾客及相关方需求。

9、公司制定了诚信管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司诚信管理体系的策划基本合理。

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

通过意识培训、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓诚信方针、相关的诚信目标、对诚信管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合诚信管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个员工都知晓各自应承担的相关责任，清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

目前无相关人员失信记录。

根据公司《诚信运行控制程序》，文件规定应以多种方式承担和履行社会责任，完善诚信管理体系，



树立良好社会形象，以确保持续提高满足要求或期望的能力。

承担和履行与企业目标和社会要求相一致的责任和义务，包括：支付员工工资、提供劳动福利与社会保障、纳税、环境保护、职业健康安全保障等。

a)工资及支付情况：

询问诚信经理：每月月初按时发工资，无拖欠情况。

b)劳动福利与社会保障：

相关人员交有社会保险，部分人员计划明年全部完成缴纳。基本符合要求

c)纳税：正常纳税

d)环境保护：按照国家法律法规、执行标准进行

e)职业健康安全保障：发放劳保用品，今年计划增加定期体

企业基本履行了应尽的社会责任，诚信。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2024年5月27-28日实施内部审核、诚信管理体系自我评价，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，对内部审核发现的不符合项和自我评价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，无顾客投诉等情况发生。内审诚信管理体系自我评价策划和实施的符合、充分、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

未有失信情况发生，在诚信管理方面通过检查未发生重大的违法违规等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现诚信管理的潜在的严重不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理体系自我评价中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和失信等情况。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无失信事件发生，也没有发生相关方投诉。

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）：



办公经营面积 300 平方左右。办公区配备了电脑、空调、网络、电脑等基础设施；配置项目施工所需的主要设备有：挖掘机、自卸车、提升架、手动振实机、电焊机、钢筋断料机、钢筋弯曲机、钢筋调直机、锯木机、插式震动棒、平板振动器、升降机、塔吊等施工机具和设备（含部分设备租赁），可以满足公司工程施工需求。

特种设备：塔吊；能出示塔吊第三方检测报告。注：项目现场看见有电梯（升降机；升降机），负责人称：电梯（升降机）均属于甲方资产，甲方自己购买公司只负责施工使用。

计量器具：全站仪、垂准仪、水准仪、卷尺等等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓等。

基础设施设备等资源的配置满足资质许可范围内的市政公用工程、建筑工程施工需求。

2) 人员及能力、意识：

受审核方建立诚信管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，公司造价人员均培训上岗。通过教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

3) 信息沟通：

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。近 12 个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或相关方的申投诉。

4) 文件化信息的管理：

受审核方按照标准要求建立了文件化的管理体系，包括诚信管理手册、程序文件、支持性文件以及记录表格等，编制的诚信管理体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。文件基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

资质许可范围内的市政公用工程、建筑工程施工所涉及的诚信管理活动

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，湖南省永州市第五工程有限责任公司的诚信管理体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
---------	-----------------------------	--	------------------------------



适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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:明利红、林郁



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。