

项目编号：10774-2024-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：湖北丰本汇建设工程有限公司

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）：高艳

审核组员（签字）：林郁

报告日期：2024年8月6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：高艳

组员：林郁



受审核方名称：

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	高艳	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1407290 2024-N1EMS-1407290 2024-N1OHSMS-1407290 0	EC:28.09.02 E:28.09.02 O:28.09.02
2	林郁	组员	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-1263773 3	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	任廷 马诗诗	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：

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：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合



同法》《中华人民共和国消防法》、《湖北省消防条例》《湖北省固体废物污染环境防治条例》、《湖北省水污染防治条例》《湖北省大气污染防治条例》

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/T20473-2006《建筑保温砂浆》、《建筑外墙保温装饰及内装修装配式系统——立邦系列产品应用》、《厚层腻子墙体隔热保温系统应用技术规程》、《建筑安装工程施工与验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《外墙保温建筑构造图集》GJBT 10J121-2010、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）

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08月04日 上午至2024年08月06日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2023 年10 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）：

审核地址变更前：临时场所：项目名称：大会社区安置房；项目地址：孝感市孝南区福源路与文昌大道交叉口

审核地址变更后：临时场所：项目名称：恒安南岸馨园；项目地址：孝感市孝南区北京南路与规划一路交汇处

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：汉南区汉南经济开发区工业大道华顶印务包装工业园 C 区 C15-1 栋 1-3 层

办公地址：汉南区汉南经济开发区工业大道华顶印务包装工业园 C 区 C15-1 栋 1-3 层

经营地址：汉南区汉南经济开发区工业大道华顶印务包装工业园 C 区 C15-1 栋 1-3 层

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 8 月 3 日-2024 年 8 月 3 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：Q 工程施工过程控制；J10.5 过程控制。E0 施工现场环境安全运行控制

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：

审核地址变更前：临时场所：项目名称：大会社区安置房；项目地址：孝感市孝南区福源路与文昌大道交叉口

审核地址变更后：临时场所：项目名称：恒安南岸馨园；项目地址：孝感市孝南区北京南路与规划一路交汇处

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 7.2

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 8 月 15 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 2025 年 8 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

：Q 工程施工过程控制；J10.5 过程控制；EO 施工现场环境安全运行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成。

2、公司工程验收能满足客户需求，公司属于私企，施工过程控制严谨，各工序均按照要求进行，施工质量控制良好。

3、公司环境严格执行节能降耗规定要求。公司产生的固废均分类堆放，合规处置。

4、公司无相关方投诉，无上级部门罚款，无工伤发生。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对施工过程和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与工程施工的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求，即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品生产标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示： 无

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：2019 年 07 月 08 日；体系实施时间：2023 年 10 月 22 日

2) 法律地位证明文件有：

公司营业执照符合要求，按期年审。有效。建筑企业资质证书、安全生产许可证均有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

4) 范围内产品/服务及流程：

施工准备（施工临时设施准备、前期材料施工计划、图纸会审、施工方案编制及申报）→施工组织设计交底→项目工程开始施工→工程过程资料收集→分部工程验收→竣工资料汇总→竣工验收→移交业主→合同完成

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

1、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：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；规范安全操作，降低事故发生。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均已达成：管理目标：顾客满意度 ≥ 95 分、工程一次验收合格率达到100%、火灾事故的发生次数为0、交通意外伤害发生次数0、高空坠落伤害发生次数为0、噪音投诉事件的发生为0、物体打击伤害发生次数为0、触电伤害发生次数为0、机械伤害事故发生率为0、固废分类收集处置率100%。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：EC：资质范围内的保温工程专业承包

E：资质范围内的保温工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的保温工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。公司实施管理体系的具体范围：汉南区汉南经济开发区工业大道华顶印务包装工业园C区C15-1栋1-3层；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、综合部、项目部、安全部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际工程施工状况。

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、工作环境等均满足工程施工的需求。

6、实施体系监督和测评：日常产品工程施工工作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24-25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、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2024年6月20日实施了管理评审；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。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，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，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、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

（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）

受审核方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保温施工，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。

审核发现：审核中了解到，管理评审和内审都是在咨询老师指导下完成的，询问内审员戴桂兵、马诗诗，对 GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，存在能力不足。

不符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准的7.2条款；

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。

抽查已完工的董永社区证实其能力。

工程名称：董永社区北部二标段 5、6、7、10、11 号楼；

开工日期：2023 年 10 月 18 日；完工日期：2024 年 5 月 30 日

工程内容：外墙内保温；

施工单位：湖北丰本汇建设工程有限公司

施工单位项目负责人任*报告工作就绪情况，建设单位项目经理陈*、监理单位总监理工程师付*一，审核意见同意开工；2023 年 10 月 18 日

提供了工程开工表，致中環全一建设有限公司(监理单位)，董永区北部二标段 5.6.7.10.11 号楼外墙内保温工程已完成了以下各项工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。总监理工程师审核意见同意开工，总监理工程师付*；2023 年 10 月 18 日

分包单位资格报审表：工程名称董永区北部二标段 5.6.7.10.11 号楼外墙内保温工程；分包工程量 45791 m²，分包合同总价款 297.64 万；总监理工程师审核意见资质符合，同意，总监理工程师付*；2023 年 10 月



8 日

施工方案报审表，编制了施工组织设计方案；总监理工程师审核意见方案符合设计要求，同意，总监理工程师付*；2023 年 10 月 10 日

董永社区北部二标段外墙内保温施工方案，包括施工技术依据：《建筑安装工程施工与验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《外墙保温建筑构造图集》GJBT 10J121-2010、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001、

《建筑安装工人安全技术操作规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）等；

工程概况、工程施工方案，工艺流程、施工要点、质量保证体系、保证质量的措施、安全保证措施、保温施工作业安全事项，消防安全措施、质量措施，文明施工守则等；

工程材料/构配件/设备报审表，附件材料、构配件进场检验记录表（材料名称粘接砂浆、抹面砂浆、50mm 保温板、柳钉、网格布、规格型号。进场数量、生产厂家、合格证、检测报告、结论合格；检验结论：进场材料符合施工要求和相关标准，同意进场；签字齐全，建设单位：陈*、专业质检员：江*；检验员张*。监理单位付*一）；总监理工程师审核意见同意，总监理工程师付*；2023 年 10 月 15 日

板材层报验申请表，附件：1. 隐蔽工程验收记录；2. 外墙内保温板材检验批质量验收记录表；总监理工程师审核意见验收合格，总监理工程师付*；2023 年 10 月 22 日

材料、构配件隐蔽验收记录表，隐蔽部位，隐蔽时间 2023 年 10 月 22 日；隐蔽依据：施工图图号，工程图纸；隐蔽内容，检查验收意见、签字齐全；

外墙外保温板材层检验批质量验收记录表：施工部位 5 号楼外墙内保温；验收部位 3 层；建设单位：中焰建工集团有限公司；项目经理陈策，执行标准名称及编号：GB50411-2019 建筑节能工程施工质量验收标准；JGJ/T261-2011 外墙内保温工程技术规程；主控项目：1 墙体节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度抗压强度或压缩强度和燃烧性能应符合设计要求。2 保温构造做法及隔热材料的厚度必须符合设计要求；3 用于外温系统的材料、构件等，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定；4 基层墙体应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理，处理后的基层应符合保温施工方案的要求。一般项目：

1 进场保温材料的外观和包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定；

2 耐碱网的铺设应符合设计要求和施工方案的要求。容许偏差等，建设单位检查评定记录、监理单位验收记录合格；建设单位检查评定结果，项目专业质量检查员：刘*；监理单位验收结论王正，2023 年 10 月 22 日

保温层面报验申请单附件：1. 外墙内保温面层检验批质量验收记录表；专业监理工程师审核意见验收合格，专业监理工程师王正；2023 年 10 月 24 日

外墙外保温面层检验批质量验收记录表：施工部位 5 号楼外墙内保温；验收部位 3 层；建设单位：中焰建工集团有限公司；项目经理陈策，执行标准名称及编号：GB50411-2019 建筑节能工程施工质量验收标准；JGJ/T261-2011 外墙内保温工程技术规程、GB50201 建筑装饰装修工程质量验收规范；主控项目 1、用于外保温系统的材料、构件等，其品种规格应符合设计要求和相关标准的规定；2、抹面砂浆与聚苯板必须粘结牢固，无脱层、空鼓、裂缝；一般项目：1 抹面胶浆和饰面层的施工质量应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50201 规定。2、外观应表面洁净，接缝平整。3、耐碱网的铺设应符合设计要求和施工方案的要求。容许偏差等，建设单位检查评定记录、监理单位验收记录合格；建设单位检查评定结果，项



目专业质量检查员：刘*；监理单位验收结论王正，2023 年 10 月 24 日

保温层面报验申请单附件：1. 外墙内保温面层检验批质量验收记录表；专业监理工程师审核意见验收合格，专业监理工程师王正；2023 年 10 月 24 日

板材层报验申请表，附件：1. 隐蔽工程验收记录；2. 外墙内保温板材检验批质量验收记录表；总监理工程师审核意见验收合格，总监理工程师付*；2023 年 11 月 28 日

材料、构配件隐蔽验收记录表，隐蔽部位，隐蔽时间 2023 年 11 月 28 日；隐蔽依据：施工图图号，工程图纸；隐蔽内容，检查验收意见、签字齐全；

外墙内保温板材层检验批质量验收记录表：施工部位 6 号楼外墙内保温；验收部位 8 层；建设单位：中冶建工集团有限公司；项目经理陈策，执行标准名称及编号：GB50411-2019 建筑节能工程施工质量验收标准；JGJ/T261-2011 外墙内保温工程技术规程；主控项目：1 墙体节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度抗压强度或压缩强度和燃烧性能应符合设计要求。2 保温构造做法及隔热材料的厚度必须符合设计要求；3 用于外温系统的材料、构件等，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定；一般项目：

1 进场保温材料的外观和包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定；

2 锚固件固定数量、拉拔力应符合要求。容许偏差等，建设单位检查评定记录、监理单位验收记录合格；建设单位检查评定结果，项目专业质量检查员：刘*；监理单位验收结论王正，2023 年 11 月 28 日提供了外墙内保温分项工程质量验收记录

外墙保温分项工程质量验收记录：工程名称：董永社区北部二标段；施工部位 5.6.7.10.11#楼外墙内保温；

检验批数，建设单位：中冶建工集团有限公司；项目经理：陈策；项目技术负责人：张长虹；施工单位：

湖北丰本汇建设工程有限公司；分包负责人：任廷；检验批部位、区段：5 号楼保温板粘贴、6 号楼保温板粘贴、7 号楼保温板粘贴、10 号楼保温板粘贴、11 号楼保温板粘贴、5 号楼玻纤网铺贴、抗裂面层、6 号楼玻纤网铺贴、抗裂面层、7 号楼玻纤网铺贴、抗裂面层、10 号楼玻纤网铺贴、抗裂面层、11 号楼玻纤网铺贴、抗裂面层；施工单位检查评定结果：自检合格；监理单位验收意见：验收合格；建设单位：中冶建工集团有限公司负责人陈策签字，公司签章、监理单位：中環全一建设有限公司，负责人付天一签字。公司签章；日期：2024 年 5 月 30 日

该项目负责人任廷：介绍改项目我公司作为专业承包单位，工程工验收文件及竣工验收与备案文件归总承包管理，专业承包以上资料提供仅是扫描复印件，原件已移交给总承包统一归档；

该项目工序资料建设单位、设计单位、施工单位、监理公司总监理工程师均签字盖章确认，符合要求。

保温工程施工验收基本符合要求。

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：火灾的发生、固废的产生、噪音的产生，均采取了有效的控制措施，均采取了有效的控制措施。

重大危险源包括：交通伤害、火灾事故、高处坠落、物体打击、机械伤害等。均采取了有效的控制措施。

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因素。

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。

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24-25日和2024年6月20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。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，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，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

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10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。

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）：

公司注册地址：汉南区汉南经济开发区工业大道华顶印务包装工业园C区C15-1栋1-3层；经营地址：汉南区汉南经济开发区工业大道华顶印务包装工业园C区C15-1栋1-3层；办公经营面积130平方左右。



办公区配备了电脑、空调、网络、电脑等基础设施；配置生产所需的主要设备有：搅拌机等施工机具和设备等基础设施，可以满足公司工程施工需求。

特种设备：无。

计量器具靠尺、水准仪、红外线水平仪、电子经纬仪、塞尺、方尺等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

人力资源、基础设施设备等资源的配置满足资质范围内的保温施工需求。

2) 人员及能力、意识：

受审核方建立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，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、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

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，包括管理手册、程序文件、支持性文件以及记录表格等，编制的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

EC：资质范围内的保温工程专业承包

E：资质范围内的保温工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的保温工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，湖北丰本汇建设工程有限公司的

☒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	☐ 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

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:高艳 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。