

项目编号：20766-2024-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆康盛监理咨询有限公司

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）：胡帅，文平

报告日期：2024年10月16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：冉景洲

组员：胡帅，文平



受审核方名称：重庆康盛监理咨询有限公司

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
1	冉景洲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2267598	34.01.02
2	胡帅	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1341707	34.01.02
3	文平	组员	审核员	2022-N1OHSMS-3093566	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈果、刘杰	向导	受审核方
2	无	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（**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：

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☒单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》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：



《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、建设工程监理规范（GB/T50319-2013）、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300—2001）及国家和地方有关法律法规、行业规范与标准等。

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10月15日 上午至2024年10月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月10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）：

OHSMS：资质范围内的房屋建筑工程监理、市政公用工程监理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：重庆市沙坪坝区渝碚路街道天陈路 12 号重庆师范大学内综合实验楼 A3—131

办公地址：重庆市南岸区腾龙大道 27 号 16 幢 10-5

经营地址：重庆市南岸区腾龙大道 27 号 16 幢 10-5

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 1) 重庆渝北怡置招商上东汇 65 地块一标段项目，地址：重庆市渝北区，审核范围：房屋建筑。

临时场所 2) 重庆佳兆业凤鸣水岸（井口）工程，地址：重庆市沙坪坝区井口，审核范围：房屋建筑监理。

临时场所 3) 重庆北碚佳兆业蔡家 94 亩项目，地址：重庆市北碚区，审核范围：房屋建筑监理。

临时场所 4) 重庆怡置招商上东汇白杨西路项目，地址：重庆市渝北区，审核范围：市政工程监理。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-10-14 9:00:00 至 2024-10-14 13:00:00 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：经营过程中对危险源的识别与评价、重不可接受风险运行控制；内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价等。

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：不符合涉及工程部，不符合 GB/T45001-2020 的 8.1.1b 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：2024年10月21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10月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：

职业健康安全管理体系运行策划和控制；绩效测量和监视；内审、管理评审的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系较健全，领导重视，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件。现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业认识到职业健康安全管理的重要性，对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务流程和制度，有一定的改进意识。

2) 风险提示：

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：1998年12月09日 体系实施时间：2023年4月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、工程监理资质证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数：500人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

工程监理流程：

签订监理合同--组建监理项目部--编制监理规划和细则--施工过程监理控制--参与工程竣工验收--资料归档。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现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、实施并保持了职业健康安全方针：遵守法律法规、控制安全隐患、降低健康风险、实施持续改进。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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司的职业健康安全目标：

1. 重大安全事故发生次数 0；

2. 火灾事故发生率为 0

查《2024 年目标、指标完成情况监控记录》2024 年 1-3 季度对目标进行考核，考核情况为：

1、重大安全事故发生次数 0；

实测：0

2、火灾事故发生率为 0；

实测：0

抽查《职业健康安全目标指标管理方案》，针对所有重大危险源等制订管理措施，有重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。职业健康安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

公司编制了《危险源识别和评价控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《危险源辨识评价表》，主要包括：火灾、触电伤害、机械伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：1）潜在火灾；2）触电伤害；3）机械伤害。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

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

组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如：《职业健康安全运行控制程序》、安全生产责任制、消防安全管理制度、安全检查制度、劳动防护用品管理制度等， 监理实施项目有《现场施工应急救援预案》、《安全技术交底书》、《安全环保协议》等。符合标准和企业实际。

抽监理实施项目情况：

1、项目 1，项目名称：重庆渝北怡置招商上东汇 65 地块一标段项目，地址：重庆市渝北区上东汇，监理人数：17，监理类型：房屋建筑监理；距离公司管理本部车程 30 分钟左右。项目负责人张杰介绍，上东汇 65 地块总建筑面积约 38 万方，业态为商业 a11、写字楼、公寓、车库的建设。目前该项目主体工程已完工，在



进行市政配套、出入口市政建设、外围软硬景建设及市政绿化工程施工。该项目预计 2024 年 12 月底完工。

2、项目 2 名称：重庆佳兆业凤鸣水岸（井口）工程,地址：重庆市沙坪坝区井口,监理人数：10,监理类型：房屋建筑监理；距离公司管理本部车程 30 分钟左右。项目负责人杨静介绍，目前项目一期已完，二期在进行外强装饰阶段。

3、项目 3 名称：重庆北碚佳兆业蔡家 94 亩项目,地址：重庆市北碚区,监理人数：5,监理类型：房屋建筑监理，距离项目 1 车程 20 分钟左右。项目负责人王大刚介绍，项目共计 21 栋，目前房屋主体结构已完成，正在进行地面基础和房屋装饰装修阶段。

4、项目 4 名称：重庆怡置招商上东汇白杨西路项目,地址：重庆市渝北区上东汇白杨西路沿线道路,监理人数：5,监理类型：市政公用工程监理，该项目紧邻项目 1。总监理工程师李强介绍，主要负责道路工程:管沟槽开挖，雨水、污水、电力、通讯、照明、给水过街预留、燃气过街预留管道安装，检查井、手孔井砌筑,沟槽回填碾压,检查井井口加强、井圈、井盖安装施工，水稳层施工，沥青路面施工的监理。目前该项目已完成沥青路面基层施工，现场正在进行路缘石安装，路灯采购、安装，市政绿化工程施工等。该项目预计 11 月 30 日完工。

抽查房屋建筑工程监理、市政公用工程监理过程职业健康安全管理活动。

1、触电风险管理：

公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路进行安全检查，发现问题及时进行处理。在两个项目施工现场范围内的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2、火灾预防：

公司制订了火灾预防管理规定、应急管理規定。监理部设在施工方提供的活动板房内，设置了灭火器、消防报警器、应急疏散指示灯等。工程部监理人员定期参加行政人事部组织的消防、应急、逃生培训和演习。

项目现场查看，监理工作现场消防设施配备齐全，员工消防意识足够，动火管理制度切实实施中。火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、意外伤害（高处坠落、物体打击、机械伤害等）：

公司制订了人员防护管理规定、应急管理規定。监理人员定期对施工现场的职业健康安全状况进行检查，包括施工设备、安全防护设施、施工环境等方面，发现安全隐患及时要求施工单位整改。

项目人员入场按要求配备安全帽、反光背心等劳动防护用品。项目部配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

查现场实施情况：

项目现场建立有安全管理制度较完善。负责人称项目开展前严格审查施工单位的安全生产许可证、资质证书等相关证件，确保施工单位具备合法的施工资质和安全生产条件。对施工单位项目经理、安全员等关键岗位人员的资格证书进行审查，核实其专业能力和从业经验是否符合要求。

项目监理部定期组织监理人员参加职业健康安全培训，提高监理人员的安全管理水平和业务能力，提供有 2024 年 6 月第 23 个“安全生产月”安全知识培训记录。在项目现场悬挂安全横幅标语，张贴安全宣传海报。

在重庆渝北怡置招商上东汇 65 地块一标段项目监理人员刘杰正在巡视商业二三层扶梯扶手安装。监理项目现场设置有安全警示标识，监理及施工人员均佩戴有安全帽。



重庆怡置招商上东汇白杨西路项目现场监理人员江博正在巡视白杨西路端头排水口隐蔽工程施工验收。监理人员均佩戴有安全帽、反光背心。

在重庆佳兆业凤鸣水岸项目现场，查看：监理工程师李林正在 A8 栋楼梯间地面混凝土浇筑作业监理，作业现场设置有安全警示标识，监理及施工人员均佩戴有安全帽，李林认真核对施工工艺、材料、浇筑量、质量标准等内容并记录，现场监理过程符合要求。现场查看监理办公室，电气设备线路、开关/插座完好，触电保护装置可靠。

查看监控和记录，能提供监理日志、监理月报、技术交底记录，不能提供当日的《安全监理日志》。另询问项目组监理人员近期职业健康体检实施情况，回复公司于 2023 年进行了健康体检，策划每两年进行一次，2024 年度的正在策划中后期安排预防性体检。下次审核关注。

监理部查看监控和记录，提供有近期的监理日志、监理月报、安全技术交底记录等内容。

项目监理现场监理服务过程基本符合要求。

公司编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《生产安全事故应急预案》、《触电事故应急救援预案》等应急预案。包括了重要危险源等。行政人事部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2024 年 6 月 25 日《火灾消防演习记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

公司编制了《职业健康安全绩效监视和测量控制程序》和管理文件。通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、日常职业健康安全过程的监视和测量检查等。

◆查公司安全（含环境）运行检查记录

公司每月由行政人事部组织人员对公司办公场所及项目现场的水电使用，安全标识使用、消防设施等内容进行了检查，检查人：张倩，检查结果：正常。

◆查消防安全检查记录

公司规定每月由行政人事部组织实施对公司各部门的安全消防管理进行监控检查，每月一次。各项目由总监安排项目现场人员进行消防安全检查。

抽 2024 年 7-11 月行政办公室消防安全检查记录表，检查项目有：消防通道、消防标识、消防器材等内容，均符合要求。检查人：陈果。

负责人介绍：自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。

公司编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》等。由行政人事部组织各部门于 2024 年 6 月 20 日对公司管理和经营活动中涉及的危险源、



法律法规进行了评价。评价结论：公司能够自觉遵守法律法规和标准的要求，没有严重违反国家法律法规的情况发生，也能够满足公司职业健康安全方针的要求。对法律法规及其他要求的符合性情况较好。

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

企业编制了《2024 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 2024 年 7 月 30 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。查内审员能力，公司提供有内审人员任命书。内审人员培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。审核现场与内审员面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不太熟练，对审核流程及审核内容不太熟悉，内审员的内审能力有待提高，已向负责人提出，下次关注。

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《2024 年度管理评审计划》，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 2024 年 8 月 20 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：公司的职业健康安全管理体系是基本适宜、充分、有效。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。本次管理评审改进项为：各部门注意加强标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性。查见管理评审改进计划，2024.8.30 由行政人事部组织对公司部门管理员工进行了 GB/T45001-2020 标准和有关的法律、法规和其他要求的培训，提供有培训及评价记录。改进有效。

与总经理朱陈山进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

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

公司制定系列程序文件《纠正与预防控制程序》实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。符合企业实际和标准要求。

提供《纠正（预防）措施处理单》1 份

1、时间：2024 年 7 月 30 日。部门：经营部

不合格描述：不能提供供方施加安全影响的证据。

原因分析：部门相关人员对标准相关要求学习不到位，意识不强，培训后未记录。

纠正措施内容：加强对 GB/T45001-2020 标准 8.1.4 条款、管理手册及相关程序文件有关要求的学习和正确实施；

补充供方实施安全影响的证据。

纠正措施验证：查验，整改符合要求，措施有效。

验证人：陈果 2024-08-05。

不符合控制基本有效。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

公司利用管理方针、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。对经营过程中发现的不合格，已经按照要求进行了处置。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:

2023 年 4 月以来，没有发生职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）:

公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

现场核对，公司体系覆盖人员 500 人。公司拥有总监理工程师、专业监理工程师和监理员多名。监理员：122 人；专业监理工程师：46 人，注册监理工程师：76 人。能满足房屋建筑工程监理、市政公用工程监理的需要。

公司位于商务写字楼内，办公在积 150 平米左右，培训室 1 间，档案室 1 间，用于存放档案资料。

办公通信设备：电脑、打印机、空调及办公桌椅等。

工程监理项目实施所用监视和测量设备：塔尺、力矩扳手、混凝土回弹仪、涂层测厚仪、绝缘电阻表、千分尺等。

特种设备：无。

安全设备：灭火器、消防栓等。

资源配置基本满足要求。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响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 and 提高管理体系的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍公司管理方针及目标、指标、管理方案及法律法规的遵守情况。企业对外交流，主要包括与交通管理部门、劳动局等沟通职业健康安全情况，通过媒体了解职业健康安全要求。对业主、施工方、供方、政府部门的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加职业健康安全管理影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度和表格和检查表等。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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

OHSMS:资质范围内的房屋建筑工程监理、市政公用工程监理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，（重庆康盛监理咨询有限公司）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:冉景洲、文平、胡帅



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。