项目编号：20868-2024-EI

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：杭州众义建设有限公司

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）

■其他诚信管理体系（EI）

审核组长（签字）：任泽华

审核组员（签字）：——

报告日期：2024 年 11 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 日内可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：任泽华

组员：——

受审核方名称：杭州众义建设有限公司

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
A	任泽华	组长	审核员	ISC-59498-EI	——

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄燕、徐秋萍	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（**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■单一体系审核□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：不适用；

d) 相关的法律法规：质量、环保、职业健康安全、诚信相关法律法规，包括GB/T31950-2023/中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、浙江省节约用水办法、城市生活垃圾管理办法。

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：——

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11月15日 上午至2024年11月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月1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）：

建筑工程施工管理所涉及的诚信管理活动

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：浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇后浦村（仅注册无办公）

办公地址：浙江省杭州市桐庐县迎春南路 85 号华光大厦 1107-1111 室

经营地址：浙江省杭州市桐庐县迎春南路 85 号华光大厦 1107-1111 室

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）：

梅蓉村公共服务设施项目-建筑工程-桐庐县桐君街道梅蓉村-开工建设时间（2024年3月14日），目前在交付验收阶段

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：

经营场所地址进一步明确：

变更前地址：浙江省杭州市桐庐县迎春南路 85 号华光大厦

变更后地址：浙江省杭州市桐庐县迎春南路华光大厦 1107-1111 室

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:——

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 11 月 15 日前。

2）下次审核时应重点关注：

内部核查、合同管理、人力资源管理

3）本次审核发现的正面信息：

组织成立多年，在实际企业经营管理过程中，注重诚信经营，守护企业信用。在体系管理过程中，虽然初次导入，但能积极开展各项诚信风险识别和评价，并将以工程质量、采购管理、施工管理、投标管理、账期管理等方式具体落实诚信经营的理念。基本能按照规定要求承担和履行社会责任，包括产品质量和安全、员工的福利和保障、照章纳税等；并积极导入质量、环境、职业健康安全管理体系认证支持企业经营

管理活动。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

初次导入，对体系熟悉程度不足，对诚信管理体系中的信用调查、授信管理等方法识别、应用不足。对内部核查有基本了解，但熟练程度有待提高。诚信管理体系初步建立，有基本的运行，持续运行及改进能力有待提高。

2）风险提示：

可进一步加强内部核查、合同履约管理、人力资源管理工作。

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：2014 年 4 月　体系实施时间：2024 年 1 月 1 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照、安全生产许可证、建筑工程施工总承包贰级。

3）审核范围内覆盖员工总人数：40 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不涉及

4） 范围内产品/服务及流程：

建筑工程施工管理流程：
项目合同签订=>项目管理计划=>收集有关资料，实施项目管理=>项目部实施现场管理（质量管理、工期控制、成本控制、重要材料、设计变更、安全管理、合同管理、信息档案、组织协调、风险规避）=>竣工验收=>项目结束/总结/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

杭州众义建设有限公司，营业执照913301220965360955；成立于2014年4月，注册资金6168万元人民币。目前企业拥有房屋建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级。企业通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系“三位一体”管理体系认证。注册地为浙江省杭州市桐庐县瑶琳镇后浦村（诚信小组负责人黄燕表示该现场无实际经营）；实际经营场所为浙江省杭州市桐庐县迎春南路华光大厦1107-1111室；

组织编制了诚信管理手册、程序文件、诚信方针、目标等，并结合企业编制了奖惩相关规定要求，文件进行了相应的评审，分发等基本符合策划要求。审核周期内没有发生变更。

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）

2024年1月体系导入以来，没有发生重大产品质量、安全生产事故。通过国家企业信用信息公示系统查询，未见异常或处罚情况。

公司在手册进行了规定，企业从事资质范围内的建筑工程施工管理所涉及的诚信管理活动。 组织从战略管理层面，公司领导层确定了影响诚信管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部和内部问题。

一、内外部诚信环境、相关方需求及风险机遇管理

2）与诚信负责人黄燕沟通，日常运行过程中，公司通过网络、政府通知、会议及公司各部门不定期收集的各类信息，对与公司管理体系建立与实现管理目标、战略方向相关的并影响实现公司管理体系预期结果的各种内部和外部因素，包括国内的、区域的和丽水市地方的相关信息，以及公司产品生产加工活动、产品和服务、战略方向、企业职业健康安全文化、知识、绩效考核、能力（人员、知识、过程、体系等）等，并在公司经营管理会上讨论研究确定，对公司建立、实现管理目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素，形成公司发展战略规划，并通过日常管理、外部检查、管理评审等对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审。

公司综合部不定期对识别出的内外部环境进行监视和评审，现场交流诚信负责人，其表示公司今年整体招投标项目略有下滑，在产品销售过程中，公司首次导入包括质量、环境、职业健康安全、诚信管理体系，但人员对体系的重视程度还需要不断的提升。。

公司在管理手册5.2条款进行了规定，明确了影响企业诚信绩效或受企业经营影响的相关方，并识别和分析了相关方的需求和期望。

现场交流诚信负责人，其表示公司关注的相关方包含:顾客、供应商、周边企业和居民、外来顾客、雇员或其他为组织工作者等。公司明确了上述相关方在诚信方面的需求和期望，通过监视、评审等方式，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

现场交流相关方的期望，如应急管理局，需求和期望：不发生安全事故，遵纪守法，安全生产；落实情况：在日常运行过程中通过安全告知、培训、消防设施检查等方式进行控制，目前按照策划在实施中；

相关方如生态环保局，需求和期望：施工过程废气达标排放、排放废弃物不污染环境，不影响周边居民生活等；落实情况：在日常的生产加工过程中通过运行管控，定期监测进行控制，目前在按照策划实施中。

但组织对行业组织、竞争对手等需求和期望没有进行识别，已建议后续完善。

二、方针、目标及愿景管理

和诚信负责人黄经理交流，表示公司秉持 “实力锻造品牌，诚信换取未来”的宗旨，制定了“履约践诺、诚信务实、合法透明、规范经营”，在发展中以真诚的态度、良好的信誉、优秀的品质和完美的服务立足于建筑领域，基本能为公司的发展方向、定位基本清楚。组织制定了诚信总目标：

1.顾客满意度≥90%（包括内部顾客）；

2.设施、设备完好率≥95%；

3.信息有效处理率：100%；

4.供方或其它利益方失信投诉率：0；

5.重大风险发生率：0。

组织提供了目标完成情况统计，基本符合。

三、组织承诺及履约情况

组织收集了各类规定性承诺，包括各项法律法规要求等；约定性承诺，包括与供应商、客户、员工、股东等建立的各类合同；还有自愿性承诺，包括各类体系涉及的承诺，如ISO9001涉及的质量承诺、ISO14001涉及的环保承诺、ISO45001涉及的职业健康安全承诺、诚信体系涉及的诚信承诺等。

公司在管理手册进行了规定，同时策划了《法律法规及其它要求管理程序》，提供了《适用法律法规清单及适用性评价表》，抽查相关法律法规的适用情况：

1）《中华人民共和国安全生产法》，适用过程：安全生产管理过程；

2）《GB 16297-96大气污染物综合排放标准》，适用过程：废气排放过程管理；

3）《GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准》，适用过程：厂界噪声排放过程管理；

4）《浙江省固体废物污染环境防治条例》，适用过程：公司加工过程固体废弃物排放过程；

同时抽查污水综合排放标准《GB8978-1996》、《特种设备安全检查条例》、《职业病防治法》等，在有效期内。主要应用过程为安全、环保过程，主责实施部门为项目部、监督管理部门为综合部。

四、管理实现，包括授信管理、社会责任履行等

企业应确保外部过程（消防工程施工管理）受控，包括：消防工程施工管理供应商提供的过程、产品和服务；实施外部供方的评价、选择、绩效评估以及再评价并保留成文信息；必要的验证或其他活动,以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。具体编制了程序文件，以及企业诚信管理制度和质量诚信保障制度、企业质量诚信管理职责、社会责任制度、失信违法行为责任追究制度等。

组织根据内部条件（自身实力、资金流动性、产品特点、经营状况等）和外部环境（市场地位、行业特点、经济周期、国家主管部门文件等）制定总体授信策略，确定一定期限内（通常为一年）的授信额度总量和现金回收目标。目前组织根据市场情况采取授信措施，如采购过程预付款，需要部门经理授权，正常情况下要求不得超过货款30%，超过30%需要总经理批准。对客户根据综合评估客户信用评价结果、客户信用需求量、客户产品市场前景、客户付款诚信记录、行业惯例等因素，确定某一客户的具体授信额度和账期。目前以经验方式进行授信，已与组织沟通，要求以后规范授信管理，授信策略和授信操作流程。

企业目前通过建立诚信管理体系，以诚信方针、目标等方式作为初步的社会责任履行机制并对外公开承诺，通过自觉贯彻执行形成良好社会效果，实现企业持续经营和社会和谐发展相统一。

询问诚信负责人黄燕，企业履行社会责任的范畴，包括但不限于：

a)组织每月 25 日前支付员工工资，抽查 2024 年 3 月、9 月，工资均已正常发放。

b)根据劳动法、劳动合同法等做好劳动福利与社会保障；提供了浙江省社会保险证明，抽查 2024 年 9 月共 38 人，2024 年 6 月共 41 人缴纳，另外有个别员工因其他情况未及时缴纳，但未进行具体情况登记，现场沟通要求完善。

c)通过 ISO45001 管理体系提供职业健康安全保障；并通过了认证（15817S8133R2M，有效期至 2027.4.6）

d)对投资者、股东利益的保护；

e)以可靠的产品质量保障消费者权益得到保护；没有发生顾客重大投诉，并通过了 ISO9001 认证（注册编号为 15817Q8475R2M，有效期至 2026.4.6）

f)每月及时足额照章纳税；提供了纳税证明，抽查 2024.10.1-10.30 共缴纳 34429.60 元，缴纳时间为 2024.11.13；2024.5.1-5.31 共缴纳 129207.06 元，缴纳时间为 2024.5.30；

g)通过 ISO14001 环境管理体系的导入与运行确保环境保护；并通过了认证

（15821E8924R1M，有效期至 2027.7.8）

h)社会贡献；

i)社会要求或期望的其他责任和义务。

五、守信与激励；失信与信用修复及突发情况管理

企业围绕诚信管理体系所明确的过程以及诚信方针、诚信目标的执行情况和改进的方法及效果进行评估，并已制定相应的惩戒机制《失信违法行为责任追究制度》。

目前没有发生需要追究责任的情况。

组织策划了《应急准备和响应控制程序》，对包括环境、职业健康安全以及诚信方面的突发情况进行了识别，并编制了各类应急预案，包括火灾应急预案、诚信危机处理和应急响应制度、舆情突发事件应急预案等。

公司策划并编制了应急预案，包括坍塌倒塌应急预案、火灾事故应急预案、高处坠落应急预案、防汛抗台应急预案、触电应急预案、正在重要结构部位砼施工的应急预案、环境污染的应急预案、中毒应急预案、危险化学品应急预案、深基坑倒坍应急预案。公司成立有应急队伍，并明确了组长、组员信息。但未包括舆论事件及重大失信事件的应急预案，现场沟通。

现场部门负责人表示审核周期内未发生紧急情况。公司开展了应急预案演练：

2024-01-13 开展了火灾事故应急演练，演练地点：办公大楼，查见应急演练计划、应急演习记录等信息，演练评估结论：经过验证，该方案是可行的、有效的，值得在各项目部推广，由各项目部经理组织员工学习。

应急预案不需要向当地环保/应急局备案。

目前没有发生造成重大失信的突发情况。

抽查梅蓉村公共服务设施项目管理情况，提供了《开工报告》；提供了该项目的人员资质，基本满足要求。提供了各类所用材料的质量证明书。抽查热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、烧结多孔砖（桐庐大路新型建材有限公司，检测报告由中国国检测试控股集团浙江有限公司 2023 年 11 月 23 日出具的检测报告）。提供了施工过程中相关管理证据。抽查 2024 年 7 月 16 日《模板安装报审、报验表》（一层柱子模板安装），附有《模板安装检验批质量验收记录》，由申屠立群检验，结论为合格。另查有《钢筋材料报审、报验表》、《钢筋加工报审、报验表》、《钢筋连接报审、报验表》、《混凝土施工报审、报验表》、《现浇结构外观质量、位置和尺寸偏差报审、报验表》等管理。

另外，提供了建筑施工过程质量保证材料，抽查 2024 年 5 月 18 日混凝土试块汇总表，设计强度 C30,施工时间 5 月 18 日，部位旋挖桩 2 号，试验报告编号 JC1122402601，实测强度为 37.1Mpa，自查结论合格，复查结论合格。有项目经理黄燕、监理总监姚 X 签字及单位盖章。另外抽查砖、钢筋原材料、钢筋焊接等复验/试验表，均为合格。另外提供了 2024 年 3 月 18 日《隐蔽工程验收记录》（地基与基础（基础子分部））、《技术复核记录》、2024 年 4 月 1 日《隐蔽工程验收记录》（主体）、《技术复核记录》，管理基本规范。

对商账等进行统计和结算，对完成情况进行监控和预警。

抽查与桐庐金勤建材有限公司签订的螺纹钢、盘螺等购销合同，其中约定货款结算未，本合同钢筋支付货款采用月结形式，货到现场起开始算，月底乙方与甲方以进货凭证对账，次月 15 日前甲方全额支付钢筋费用。提供了乙方于 2024 年 5 月 27 日开具的 253999.11 元发票；提供了 2024.8.8 结算业务回单，金额未 253999.11 元。支付金额符合要求，但支付时间与约定不一致。

另外抽查与浙江新业管桩有限公司购置 PHC-600AB110、PHC-500AB100 机械连接的购销合同货款支付情况，支付金额 968143.00 元支付时间为 2024.1.29；支付金额 415047.00 元，支付时间为 2024.4.19；与发票金额（2023.12.13 两张发票，分别为 746490.00、637000.00 元）1383490.00 元不一致，与购销合同中 1978800 元不一致。对上述要求企业后续进行改进完善。

目前没有发生造成重大失信的突发情况。所承建的项目获得 “钱江杯”、“西湖杯”、

“桐江杯”、“桐庐县无废工地”、“桐庐县最美工地”等省、市、区（县）级奖项；公司连续多年荣获市级“守合同，重信用”单位，2021 年浙江省 AA 级“守合同 重信用”企业，2023 年浙江省 AA 级“守合同 重信用”企业，荣获 2021 年度“共富瑶琳高质量发展奖”并进行了表彰，于 2023 年桐庐县产业高质量发展暨“双招双引”推进会中荣登 2022 年度桐庐县建筑业领跑企业（10 家）光荣榜、被评为 2022 年度桐庐县建筑市场拓展优秀企业、2022 年度桐庐县社会责任先进企业、2022 年度桐庐县优秀成长型企业、2023 年度桐庐县无欠薪优秀企业。

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

公司在《管理手册》中 10.4 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖 1 次。基本符合标准要求。

提供《审核实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核覆盖范围、审核依据、审核组成员、审核时间及审核日程安排等信息。

审核日期：2024 年 8 月 10 日；审核组组长：黄燕；组员：徐秋萍；有公司的任命书，并参加了公司组织的内审员培训，现场交流内审员黄燕，对内审有基本的了解，包括内审时间、内审不符合项等情况，但深入交流下来发现对内审的理解已经运用程度还不够，还需要后续持续提升，现场交流作为改进建议项提出。

查《审核实施计划》中，对内审日程进行了安排，覆盖了诚信管理体系标准要求的条款。有首末次会议签到信息。

查《内审检查表》：抽领导层审核条款 5.1/5.2/10.3 等条款，按照审核计划策划的条款开展了审核，内审检查表的条款及内容基本与策划一致，审核记录填写简单；同时抽查综合部审核计划的内容同内审检查表，控制方式基本相同。审核过程没有发现不符合项。没有发现内审员审核自己的工作。

查《不合格项报告》：共计 1 项；未见有《诚信承诺兑现与检查分析报告》，进行了原因分析，并提供了整改后的证据。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查审核结论：公司的诚信管理体系符合 GB/T31950-2023 标准和自身的管理体系要求，得到有效的实施和保持。

同时组织参照其他管理体系，对诚信管理体系目标实现情况进行评审。提供了 8 月 15 日开展的管理评审工作。计划于 2024 年 8 月 12 日制定，明确了管理评审的输入要求，于 2024 年 8 月 15 日组织了管理评审，提供了管理评审会议记录，有各部门负责人签字，出具了由黄燕编制的管理评审报告，提出了一项改进要求（健全奖励机制和互信机制），要求在 2024 年 12 月完成，待下次审核时关注。

3.4 持续改进 ☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

持续改进及改进机制管理情况：

公司在管理手册 11.1 条款对持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了规定，以持续改进体系的绩效。

现场诚信负责人表示公司不定期对分析和评价的结果以及检查评价发现问题进行跟踪管理，以确定是否存在需求和机遇，这些需求或机遇也作为持续改进的一部分加以应对。目前公司改进措施包括：考虑通过促进支持诚信管理体系的文化、促进工作人员参与诚信管理体系持续改进措施的实施；就有关持续改进的结果与各岗位员工进行沟通等方式来持续改进管理体系。

日常改进通过以下方面进行：内外部环境识别评审、相关方及其需求信息的监视，风险和机遇应对；各类履约义务；管理方针、管理目标现状及实施状况；监视和测量结果；纠正措施；监管部门抽查等。

企业在诚信管理手册中明确根据自身特点建立一套适合于本企业的诚信管理持续改进机制，鼓励企业对轻微失信行为主动纠错，畅通企业内外部对信用修复的异议、投诉、举报的渠道，在规定时限内依照标准和流程办理信用修复，不断提升和改进诚信管理体系的绩效和有效性。并根据实际考虑以下条件：

a)确保有关部门或人员的职责或权限对企业诚信管理的持续改进负责；

b)寻找诚信管理的薄弱环节，发现可能改进的机会，并提出改进建议；

c)评估改进建议实施的可行性；

d)确定和实施改进措施；

e)记录所采取措施的结果，并对该结果的有效性进行整体效果评估。

目前，主要根据 GB/T31950 建立诚信管理体系对诚信活动进行管理，已建议组织对体系运行进行熟悉，后续在熟练基础上，进一步构建诚信管理体系的持续改进机制。

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）：

和公司诚信负责人黄经理沟通，公司确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进诚信管理体系。审核周期内资源未发生较大变化，具体如下：

1）现有内部资源的能力；

光华大厦为公司负责人购置的资产，共有 427.23 平方米；办公室 6 间，会议室 1 间，餐厅 1 间，厨房 1 间，档案室 2 间。目前有人。建筑工程施工管理人员数：20 人（包括项目点临时人数 11 人）

——涉及动力设施和辅助设施的状况：——

——需要从外部供方获得的资源：——

2）提供有相关生产设备清单：如：

——主要建筑施工设备有：洒水车、挖掘机、推土机、压路机、提升机、空压机、经纬仪、砼搅拌机等，由项目部负责。

——主要安全设备：灭火器、消防栓、个体防护用品；

——特种设备：电梯，由大厦物业负责。

——行政活动配备有会议室、办公场所、厨房、卫生间、电脑、打印机、复印机、网络（无线网络）、电话等资源；

基本满足建筑工程施工管理过程中诚信管理相关需要。

2）人员及能力、意识：

组织在《管理手册》中进行了规定，并在岗位能力评价中明确了各核心岗位要求。

提供了《岗位诚信管理能力确认表》，对综合部、营销中心、项目部、总经理、财务部等负责人员的能力进行了确认，结论为符合。确认人员黄燕，审批为徐智慧，时间为 2024.8.30。

查培训过程管理情况：

提供有《2024 年度培训计划》、《培训记录表》；培训策划内容包括了对诚信管理体系标准 GB/T31950-2023;诚信管理体系内审员；手册、程序文件；诚信方针、目标、诚信理念、诚信文化；与诚信有关法律法规；内审员培训等方面，策划培训对象以及培训项目充分性需要结合企业实际情况进行考虑，目前查核发现策划有效性欠佳，现场交流作为改进建议项提出；培训实施及评价：每次培训结束后通过现场提问方式进行考核及评价。相关负责人表示上述控制方式基本可以确保相关人员具备必要的能力。

抽查建筑施工相关人员资质管理情况：

提供了项目经理黄燕二级建造师注册证书（建筑工程，有效期至 2024 年 11 月 11 日）、黄燕建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（有效期至 2025 年 1 月 18 日）；徐凯建筑施工企业综合楼专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（有效期 2025 年 4 月 11 日）；建筑施工特种作业操作资格证书（建筑架子工（普通脚手架）宋涛，有效期至 2024 年 6 月 14 日；能提供更新后证书，有效期至 2026 年 6 月 17 日）；另外抽查土建质量员申屠立群、建筑电焊工王琦（有效期至 2026 年 6 月 17 日），各人员资质基本满足要求。

部门负责人表示各岗位人员获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等主要方式进行，确保相关人员达到相应的岗位要求。

询问审核周期内人员招聘情况：暂无新增人员；

3）信息沟通：

公司在《管理手册》8.2 条款进行了规定，并策划了《信息沟通控制程序》；

查内部沟通管理情况：

与员工的沟通；沟通方式：包括会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、检查、通知、电话（内外线）、网络等。内容包含：管理体系建立、实施、保持与持续改进方面的信息，外部法律法规、管理体系运行有关信息、安全生产方面、应急管理局监督要求、毛田区块工业园区要求、环保相关要求等内部交流。

内部沟通情况如：

2024-8-30 沟通内容：工作总结、工作对接问题等，沟通部门/人员：徐智敬、黄燕、谢群、江建波、徐秋萍、徐凯、潘记焕，沟通方式：会议，回应情况：按要求落实。

查外部沟通管理情况：

与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通，方式包括电话、电子邮件、会议、文件、研讨会、座谈等，对外沟通主要指定人员负责，沟通公司的产品安全方面、安全生产方面、环保和职业健康安全相关要求方面的信息。

外部沟通情况如：客户拜访，质量奖申报等。

该组织的沟通控制情况，基本满足标准的要求。

4）文件化信息的管理：

公司在《管理手册》进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》；

查文件管理情况：

公司形成了文件化的《管理手册》、《程序文件》、各类制度文件以及所要求的记录。

公司文件分类及构成：一级文件：管理手册。

二级文件：公司编制了程序文件。

三层次文件：各类诚信管理制度文件若干；

查公司按照《文件控制程序》的要求，在发布前由总经理林宗武批准。文件有效性管理体现在《受控文件一览表》中，记录有文件名称、文件编号、修订状态等信息，较为简单。

查见《文件发放登记表》，发放文件：管理手册，编号：HZZY/CX-SC-01，发布日期：2024-01-01，实施日期：2024-01-01，记录了版本、部门、数量、发放号、签收人、日期等信息，控制基本合理。同时抽查程序文件汇编、管理制度汇编的文件签收管理，控制方式基本相同。

查外来文件管理情况：提供了《建筑施工法律法规清单》，但无法律法规的有效版本信息，也未收集 GB/T31950-2023、GB8978-1996 建筑施工安全管理规范、建筑施工场界噪声排放标准等适用法律法规。已要求后续进一步改进完善。

提供了《岗位诚信管理能力确认表》，记录项目包括序号、岗位姓名、诚信管理要求（50分）、确认结果、确认人/日期等，有编制人及审批等信息。识别适用的法律法规包括：质量、

环保、职业健康安全、诚信相关法律法规，包括 GB/T31950-2023/中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、浙江省节约用水办法、城市生活垃圾管理办法。抽查的法律法规及标准在有效期内。

查记录管理情况：

公司编制并实施了《记录控制程序》，对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，基本符合要求。提供了记录清单，较为简单，后续有待规范。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

建筑工程施工管理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，杭州众义建设有限公司的

□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■诚信管理体系：

审核准则的要求	□符合	■基本符合	□不符合
适用要求	□满足	■基本符合	□不满足
实现预期结果的能力	□满足	■基本符合	□不满足
内部审核和管理评审过程	□有效	■基本符合	□无效
审核目的	□达到	■基本符合	□未达到
体系运行	□有效	■基本符合	□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：任泽华

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的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。