

项目编号：20888-2024-EI

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：浙江坤兴建设集团有限公司

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；

审核组长（签字）： 林兵

审核组员（签字）： /

报告日期：

2024年11月23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：

组员：



受审核方名称：浙江坤兴建设集团有限公司

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
	林兵	组长	审核员	ISC[EI]0017	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	钱胤承	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：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21日 上午至2024年11月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月6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：浙江省杭州市临平区南苑街道金鑫大厦 2604 室

办公地址：浙江省杭州市临平区南苑街道金鑫大厦2604室

经营地址：浙江省杭州市临平区南苑街道金鑫大厦 2604 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）：

杭州市临平区东湖街道（港北九年一贯制学校项目部）

1.5.4 一阶段审核情况：

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：

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年月日前。

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管理活动。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

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、合同履行管理、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：年月日体系实施时间：1999年12月

2) 法律地位证明文件有：营业执照，资质证书，安全生产许可证；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：80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:

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

公司对诚信环境与相关方需求/期望进行分析，确定了诚信管理方针、愿景与目标，方针为履约践诺、诚信务实、合法透明、规范经营，目标确定为 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。
确定了诚信管理的范围为建筑工程施工管理所涉及的诚信管理活动，外包过程：消防工程施工/设施检测及维保管理。也对企业承诺进行分类与识别。
管理体系基本得到有效的策划。

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

1) 人员及工资等

提供建造师、安全负责人、安全员、施工员、质量员、劳务员、资料员等人员的证书，均为相关机构颁发证书；符合行业管理要求。

工资发放为次月的15日，提供社保缴纳证明与工资发放单，无拖欠工资情况。

2) 成文信息

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：ZJKX/CX-SC-01，发布日期：2024-01-01，实施日期：2024-01-06，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。

另外查外来文件管理和记录管理情况实施较好。

3) 信用调查

主要针对供应商和主要顾客进行信用调查。

查看包括对杭州崇昌置业有限公司、杭州临平运河综合保护开发建设有限公司、杭州启原置业有限公司、杭州市开发投资有限公司等7家客户进行了信用等级评定，信用评分为97分（满分100分）。评定时间为2024.11.15。

对供应商一般通过供方调查、评价等方式进行信用调查，评价为合格供方后方能采购。对合格供方的筛选及评定，主要由行政管理中心牵头负责，经过评价总经理批准后，实施采购工作。合同管理中心具体负责产品的采购，对采购产品的质量等负责。

提供《合格供方名录》，15家供方：包括混凝土、钢板、预应力管桩、水泥、砂石、多孔砖、沥青、护栏、螺纹钢、绿化、95砖等，基本覆盖建筑施工所需要的相关供方。

4) 工程管理中心及现场诚信风险管理

组织策划了诚信因素识别控制程序，并以部门为单位提供诚信因素识别，基本涵盖内部战略风险、运营风险、财务风险；外部包括市场风险、信息系统风险、舆情风险、政治风险等。最终确定的重要诚信因素包括提供的服务是否安全，服务质量状况不符合客户要求购买不符合客户要求的设备；财务是否依法纳税、是否有偷税漏税行为、员工是否依法签订劳动合同、办理社保相关手续；不能履行合同及订单的要求等。

工程管理中心提供了《诚信因素识别和评价表》，包括法律法规、企业规章制度、质量标准、配备情况、任职资格及要求、岗位能力、行为和素质等项目进行了诚信风险的识别。较为粗泛，没有结合施工管理过程等进行识别，现场沟通。确定的重要诚信因素为相关法律法规未充分识别/收集/或失效；未按照法律法规转化成企业制度，或制度不合理不完善；不具备资格；配备不完整，无法满足要求的设施设备，并逐一提出了控制措施。

建筑工程施工管理流程图：

项目合同签订=>项目管理计划=>收集有关资料，实施项目管理=>工程管理中心实施现场管理（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。

在具体建筑施工管理过程中，组织结合各类管理体系要求进行控制。在质量方面按照ISO9001建立的质量体系进行控制；环境和职业健康安全则按照ISO14001和ISO45001进行控制。

组织在建筑工程施工中执行建筑施工安全管理规范、企业制定的企业安全生产管理制度、技术管理制度等。

查已完工项目，工程名称：杭钱塘储出[2022]1号地块住宅项目，建设单位：杭州金乔置业有限公司；提供开工报告，开工日期：2022年6月8日，计划竣工日期：2024年10月26日；施工标准和安全措施：施工许可证办理、各项质量和安全制造健全、人员资质到位、机械设备满足施工要求等；见监理单位的盖章；并提供项目竣工验收会议纪要和竣工验收意见书，时间为2024年8月21日，在计划期内完成。验收结论分为工程标准、质量控制资料核查、安全抽查、观感质量等，结论均为合格。项目未出质量、环境和健康安全等方面的诚信事故。

现场项目查看：

抽查杭州市临平区东湖街道-港北路九年一贯制学校项目部管理情况，目前项目为2024年9月开工，提供了《开工报告》，包括有学校项目施工计划、开工及建设验收时间。提供有组织营业执照、建筑业企业资质证书（其中建筑工程施工总承包壹级）、安全生产许可证；

查看人员资质登记表和特种作业人员及操作资格证书登记表，提供了项目经理金王根一级建造师注册证书（建筑工程，编号：浙1332009200920475有效期至2026年6月27日）、胡翔建筑施工企业项目负责人



人安全生产考核合格证书（有效期至 2027 年 8 月 3 日）；朴志云、周波负责建筑施工企业综合楼和现场的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书有效；起重机司机，石贤飞，证书编号：372926199603116918，有效期至 2028 年 5 月；

其他人员见证据附件，各人员资质基本满足要求。

查看工程机械有：4 台塔式起重机，均提供检验报告/检验合格证，检验日期为 2024 年 9 月 27 日，提供维保记录，约每半个月维保一次，详见审核证据附件。另外提供检测仪器清单，有全站仪、经纬仪、回弹仪等 8 件，均提供有效的检定/校准证书，时间为 2024 年 5 月 22 日，见审核证据附件。

现场安全制度齐全，现场安全标识配备也较为齐全。

该项目工期刚开始，查看设有物料仓库，物料进出登记齐全，结算由总公司负责。

5) 商账管理/经营合规性情况

财务部提供了《诚信因素识别和评价表》，包括法律法规、企业规章制度、质量标准、配备情况、任职资格及要求、岗位能力、行为和素质等项目进行了诚信风险的识别。

对商账等进行统计和结算，对完成情况进行监控和预警。

抽查与杭州仁明不锈钢有限公司签订的不锈钢紧固件等购销合同，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 2024. 9. 3 结算业务回单，金额为 4875 元。

另外抽查与苏州顺霖钢结构有限公司的钢结构购销合同货款支付情况，支付金额 100000. 00 元支付时间为 2024. 9. 4。

查公益事业支出，2024 年 4 月 11 日，向“博爱上城共富家园”捐赠 10000 万，提供捐赠票据；提供了浙江省社会保险证明，抽查 2024 年 8-9 月的社保缴纳证明，全员上社保。

查 2023 年审计报告，约上缴税金约 6000 万元。

财务支出与诚信承诺保持一致。

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

组织于 2024 年 8 月 15 日由内审员邢军阳和钱胤承实施了内部审核，包括计划、签到表、检查表、不符合、报告等可追溯，内审员对内审程序和相关标准的熟悉程度有待加强提升。组织于 2024 年 8 月 25 日由总经理主持召开管理评审活动，包括计划、签到表、报告等可追溯，输入输出基本完整。

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）：

办公资源：金鑫大厦为公司租赁场所，约 1000 多平方米；基本配置办公所需要的设备设施。

其他的设备、设施为项目现场使用，有塔式起重机、推土机、站仪、经纬仪、回弹仪等；提供有效的检验报告与检定证书。

2) 人员及能力、意识：

项目部可提供建造师、安全负责人、安全员、施工员、质量员、劳务员、资料员等人员的证书，均为相关机构颁发证书；符合行业管理要求。

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》；从审核来看公司的内外部沟通管理情况较好。

4) 文件化信息的管理：

组织诚信管理体系内各过程的准则和方法文件虽不完善，但基本能够达到过程受控的目的，文件管理亦均处于受控状态，除少部分记录需要通过持续改进完善外，基本符合标准要求。

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，（浙江坤兴建设集团有限公司）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:



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。