

项目编号：20828-2024-EcEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：江西省康浩建设工程有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：王景玲【EC：2023-N1QMS-2259164】

报告日期：2024年11月17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：张锐

组员：王景玲



受审核方名称：江西省康浩建设工程有限公司

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	张锐	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	EC:28.04.02 E:28.04.02 O:28.04.02
B	王景玲	组员	EC:审核员 E:审核员 O:实习审核员	2023-N1QMS-2259164 2023-N1EMS-2259164 2024-N0OHSMS-1259164 4	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐经纬、尹乐	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：



中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等

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：

- GB50303-2002 《电气安装工程施工及验收规范》
- GBJ149-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》
- GB50169-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
- GBJ50171-2012 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》
- GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
- GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
- JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》
- JGJ33-2012 《建筑机械使用安全技术规程》
- GB50194-93 《建筑工程施工现场供用电安全规范》
- JGJ59-2011 《建筑施工安全检查标准》
- GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》

等。。。。。。。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月13日 下午至2024年11月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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）：

- EC：资质等级范围内的电力工程的施工
- E：资质等级范围内的电力工程的施工及所涉及场所的相关环境管理活动
- O：资质等级范围内的电力工程的施工及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：江西省南昌市东湖区豫章路1号红三楼313A室

企业注册地址无办公，提交无办公说明，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地。

办公地址：江西省南昌市高新区艾溪湖北88号14栋B单元1513-1514室

经营地址：江西省南昌市高新区艾溪湖北88号14栋B单元1513-1514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）：

- 1、项目名称：江西华电宜春新龙生物科技 2.7MW 屋顶分布式光伏发电项目
- 2、在建项目地址：华电新能江西宜春新能源有限公司内
- 3、发包人：华电新能江西宜春新能源有限公司
- 4、承包人：江西省康浩建设工程有限公司
- 5、工程内容：本工程项目本期建设容量为 2.7MWp，共安装约 4556 块 585Wp 双面双玻光伏组件、7 台 110kW 逆变器，19 台 80KW 逆变器，及一台 2000kVA，一台 800 kVA 箱变。
- 6、计划开工日期：2024 年 10 月 21 日，计划竣工日期：2024 年 12 月 31 日。



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 11 月 12 日- 2024 年 11 月 12 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：

在建项目现场确认；竣工项目抽样；体系文件及管理体系过程的初步审核；目标完成情况；内审、管理评审有效性；施工和检验过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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:综合部

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。” GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。” GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。GB/T50430-2017 标准 12 条款：质量管理检查、分析、评价与改进 12.1 一般规定 12.1.2 施工企业应明确各管理层次和岗位的质量管理检查、分析、评价、改进职责，相关人员应具备规定的能力和资格

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 12 月 17 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 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合的整改情况，本次审核的在建项目的进展和施工过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、施工、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示:

在建项目施工过程控制情况

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: 2020年12月4日体系实施时间: 2024年6月1日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 统一社会信用代码: 91360125MA39RRWC3L

安全生产许可证: 编号:(赣)JZ安许证字[2021]010633, 有效期: 2024年05月24日至2027年05月24日。

建筑业企业资质证书: D236219169, 资质类型和等级: 电力工程施工总承包贰级, 有效期: 2025年5月18日。

以上资质, 经查看现行有效

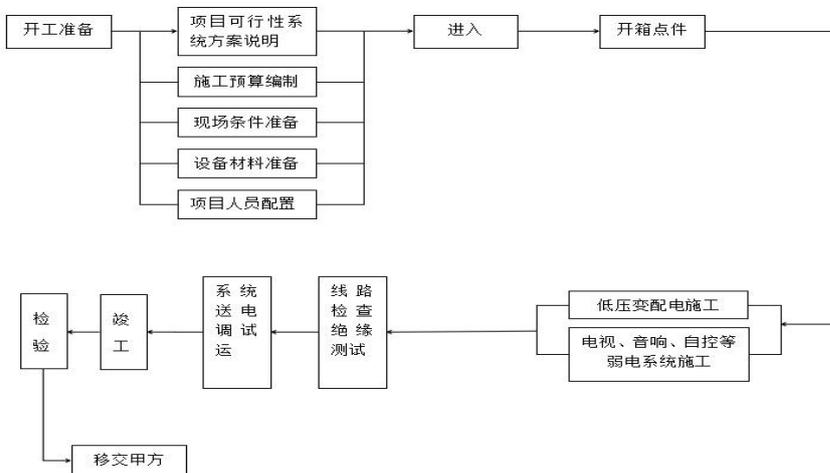
3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息):

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

1、电力工程施工





外包过程：劳务分包、机械设备租赁

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

受审核方管代尹乐介绍：

江西省康浩建设工程有限公司成立于2020年12月4日，注册地址：江西省南昌市东湖区豫章路1号红三楼313A室，经营地址：江西省南昌市高新区艾溪湖北88号14栋B单元1513-1514室，经营范围：许可项目：建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，供应链管理，光伏设备及元器件制造，余热发电关键技术研发，新材料技术研发，工程和技术研究和试验发展，合同能源管理，工程管理服务，电子专用设备销售，光伏发电设备租赁，光伏设备及元器件销售，运输设备租赁服务，电力电子元器件销售，电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。法律证明文件：营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证。现有人员25人。设置综合部、财务部、工程部、安全部、销售部。

管代尹乐介绍公司成立以来，坚持为客户提供好的产品和技术支持、完善的售后服务。公司主要经营资质范围内电力工程的施工。办公经营地址：江西省南昌市高新区艾溪湖北88号14栋B单元1513-1514室。办公经营地址有房屋租赁合同。

公司拥有：建筑企业资质、安全生产许可证等资质。公司自成立以来，始终坚持以客户需求为导向，为客户交付了满意的施工项目。

最高管理者负责确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（项目质量、服务质量、投标能力、资金流量、施工技术工艺、人力资源、施工验收、新项目开发能力、技术创新能力等相关因素）和外部因素（宏观经济环境、技术因素、政府及其管理机构、总体行业情况、竞争环境、客户状况、供应商等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年至少一次对这些内部和外部因素的相关信息进行了监视和评审，以确保其充分和适宜。

根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足施工和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。

管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明



确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

法律法规：公司施工应符合国家的法律法规要求，在环境和安全方面符合国家相关环境、安全法律法规要求。

技术水平：电力工程的施工的经验营销能力，能够满足用户需求。

范围确认

1、经确认，认证范围为

E：资质等级范围内的电力工程的施工及所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质等级范围内的电力工程的施工及所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC：资质等级范围内的电力工程的施工

2、注册地址：江西省南昌市东湖区豫章路1号红三楼313A室

办公经营地址：江西省南昌市高新区艾溪湖北88号14栋B单元1513-1514室。

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

外包过程：劳务分包、机械设备租赁。

管理体系的建立及其过程：

公司依据，公司依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001-2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》，结合公司实际情况于 2024.06.01 发布实施了管理体系文件，包括一体化管理手册（包含程序文件）、管理制度、作业文件、记录等。

手册作为体系运行的纲领性文件，描述了：体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。

1. 质量、环境和职业健康安全管理方针：

科学管理、精心施工，创建优质工程；

遵纪守法、注重环保，实现健康安全；

以人为本、持续改进，满足顾客要求。



2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

查企业编制《危险源辨识与风险机遇评价控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行环境、职业健康安全标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。管理手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

查企业编制有《风险和机遇应对措施和评价表》，分别对内部和外部环境的质量、环境、职业健康安全风险进行了分析。公司面临的风险和机遇主要是：公司对客户业务范围内适用的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求，电力工程施工行业发展方向调整，给公司带来潜在的客

户；甲方对施工质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司施工质量、工期和竣工后期管理提出新的要求，市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇等等。

管代简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

主要职能部门按照要求加强相关建筑施工行业的法律法规的收集评价；企业计划将资质升级增强市场竞争力；加强与甲方进行施工质量标准制定的沟通，统一双方的标准；做好施工进度安排，保证工期按计划的执行；综合部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见；

.....

基本符合要求。

提供：公司及各部门目标指标分解表、2024 年目标分解及完成情况报告表、质量、环境、职业健康安全管

公司质量、环境和职业健康安全目标：

	目标	考核结果
质量	单项工程一次交验合格率 100%	100%
	顾客满意率 ≥95%	≥95%
环境	施工噪声:投诉率为 0	实现全年无投诉
	固体废弃物分类处置率 100%	100%
职业健康安	火灾、触电事故为零	0



全	重伤率不超过 0.6%，轻伤人数单位工程控制在 2%以内	0
---	------------------------------	---

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每月对目标、指标进行考核，提供公司目标分解及完成情况报告，在各部门审核时详细审核考核情况。

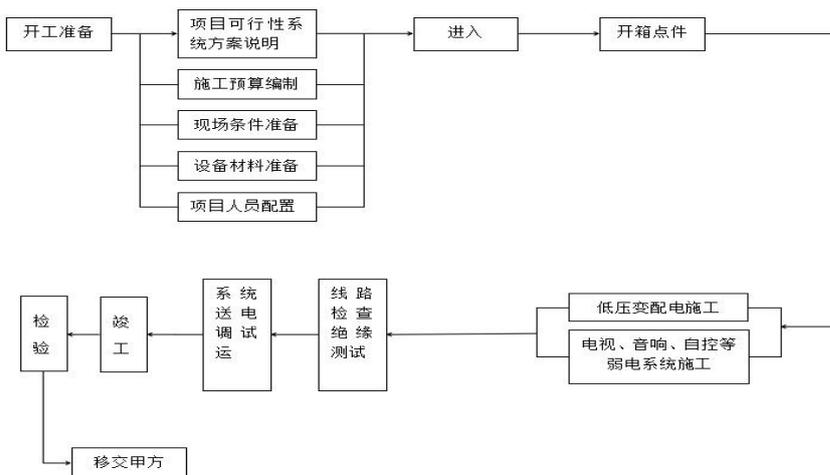
公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

- a. 人力资源：要求专业对口，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员等持证上岗。符合要求。
- b. 基础设施：办公室、施工机具租赁、办公设备；
- c. 工作环境：江西省南昌市高新区艾溪湖北 88 号 14 栋 B 单元 1513-1514 室。办公室布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。
- d. 资金支持：公司注册资金肆仟万元整。每年在质量培训、检测设备、生产经营设备、人员能力等方面投入资金能够满足体系的运行及服务需要。

经查该公司主要进行：资质范围内的电力工程的施工

公司策划了产品实现过程：

2、电力工程施工



外包过程：劳务分包、机械设备租赁

施工组织设计编制依据主要有

GB50303-2002 《电气安装工程施工及验收规范》



GBJ149-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》
 GB50169-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
 GBJ50171-2012 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》
 GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
 JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》
 JGJ33-2012 《建筑机械使用安全技术规程》
 GB50194-93 《建筑工程施工现场供用电安全规范》
 JGJ59-2011 《建筑施工安全检查标准》
 GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》

等。。。。。。

主要施工设备有：挖掘机、电焊机等

主要检测设备有：游标卡尺、电压表、电流表。提供有校准证书。

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

公司编制了《顾客要求评审程序》。识别顾客对服务的需求与期望，要根据顾客规定的要求以达到：

- a) 顾客明示的服务要求，包括服务质量要求及涉及的可用性、交付、支持服务，如：运输、保修、培训、价格等方面的要求。
- b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的服务要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，企业为满足顾客要求应做出承诺。
- c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。
- d) 企业在实施过程中努力为顾客着想，通过签订合同、协议、洽谈等多种形式提出合理化建议，保证服务的顺利实施。

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、互联网、公司宣传册及网站的方式；
 问询、合同或订单的处理：

主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail、
 需用产品、牌号、年需求量，是否固定客户。并为客户建立了客户档案。

编制《采购控制程序》，规定了外部供方的选择及相关劳务协作队伍的评价与重新评价准则。
 编制了供方评价准则，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，
 对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；
 ——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；
 ——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求



的能力的潜在影响；

定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。

企业保留GB/T19001-2016标准第8.3条款和GB/T50430-2017标准10.3条款，是为了工程施工过程中施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面，目前，公司的主要业务是资质等级范围内的电力工程的施工，公司目前尚无工程设计资质，根据该项目施工特点，公司依据国家标准规定组织施工，在服务和施工过程中只负责施工方案的策划，没有深化设计的需求，故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。

在建项目：

- 1、项目名称：江西华电宜春新龙生物科技 2.7MW 屋顶分布式光伏发电项目
- 2、在建项目地址：华电新能江西宜春新能源有限公司内
- 3、发包人：华电新能江西宜春新能源有限公司
- 4、承包人：江西省康浩建设工程有限公司
- 5、工程内容：本工程项目本期建设容量为 2.7MWp，共安装约 4556 块 585Wp 双面双玻光伏组件、7 台 110kW 逆变器，19 台 80KW 逆变器，及一台 2000kVA，一台 800 kVA 箱变。
- 6、计划开工日期：2024 年 10 月 21 日，计划竣工日期：2024 年 12 月 31 日。

令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。

现场查看：

面谈人员：项目负责人：张金平。

项目负责人：张金平介绍：

工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%，

C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

张金平 一级建造师 赣 1362020202101981

张俊勇 安全员 赣建安C3(02023)0000691

郑心远 资料员 0362411400052000036

尹乐 材料员 0362111100003000371

周娇 施工员 0362310300011000095

等

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的



分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

质量目标：

勘察质量标准：满足现行相关工程建设标准、勘察规范（规程）、相应勘察文件编制深度要求；

设计质量标准：满足现行相关工程建设标准、设计规范（规程）、相应设计文件编制深度要求；

采购及施工质量标准：按照国家有关标准、规程规范要求，工程设计质量合格，工程物资采购（指工程建设所需的所有材料及设备）的质量合格且必须满足设计要求，工程施工质量合格。

施工质量标准：本工程严格执行国家、行业、国家电网公司、华电集团有关工程建设质量管理的法律法规和规章制度，贯彻国家及行业现行规范，落实工程设计技术原则，保证工程达到国家和行业规范及国网省电力有限公司有关质量标准，规范现场施工技术、质量安全管理，保证工程施工质量目标：达到有关验收规范的合格标准。

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

一、江西华电宜春新龙生物科技 2.7MW 屋顶分布式光伏发电项目

提供《开工报告》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期

查见工程开工令，开工日期 2024.10.21

2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、监理单位施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

4、总体时间安排：

本工程按照 90 天总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供施工安全技术交底记录。

一、公司纪律规定和安全生产规章制度介绍：

(1)进入作业现场的人员必须正确佩戴安全帽，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋及带钉的鞋，严禁酒后进入作业现场。(2)检查清理脏物油垢时，应戴帆布手套。(3)作业场所应保持整洁，垃圾废料应及时清除，做到“工完、料完、场地清”，坚持文明作业，在高处清扫的垃圾和废料不得向下抛掷。

二、工作范围内作业环境及危险有害因素：

作业现场及附近存在以下主要危险因素和有害物质，如可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害等容易引起人身伤害和设备事故的场所及大型起吊作业等危险项目项目管理部门需向承包方工程负责人交代清楚，承包方负责人必须向全体作业人员交代清楚。

三、个人防护用品的使用要求：

现场作业人员使用的个人安全防护用品一般包括：安全帽、安全带、防护服、防护眼镜、防护鞋、手套等。

对这些安全用品既要做到会正确使用、佩戴，还应仔细检查防护用具的可靠性。四、预防人身伤害和其他事故的一般措施及安全注意事项：

重要工序，特殊危险作业，必须编制安全作业措施，填写工作票，经审查批准，进行安全技术交底后方可作业。必须认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针。

7 安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查施工人员的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志

日期：2024 年 11 月 2 日

班 组 人 数 施工部位及施工进度情况



护栏安装	4	C1 护栏安装
屋顶加固	6	加固材料加工,墙体打眼

日期：2024 年 11 月 6 日

班 组 人 数 施工部位及施工进度情况

屋顶加固	8	加固材料加工,墙体打眼
------	---	-------------

彩钢瓦喷漆	3	A3 屋顶喷漆
-------	---	---------

日期：2024 年 11 月 10 日

班 组 人 数 施工部位及施工进度情况

管沟开挖	16	电缆井、电缆沟土方开挖
------	----	-------------

屋顶加固	8	加固材料加工,墙体打眼
------	---	-------------

现场查看：

进入工地现场后查看，1、屋顶加固、加固材料加工、墙体打眼 2、现场人员做好保洁。现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：

查看原材料报验单

2024. 10. 29 进厂的工程材料无缝钢管、高强螺栓等，提供有产品检验报告。

另查见：普通螺栓、加固肋板等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查屋顶加固质量验收记录 2024. 11. 10

综合验收结论合格

另查 2024. 11. 16. 支架采购及安装工程验收记录。符合要求

。。。。。

J:8. 4. 2/8. 4. 4/10. 5. 3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程中质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8. 5. 3

J:8. 5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关



规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构备件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

Q8.5.6发生变更情况，无。

完工项目：

负责新项目进场前项目管理实施策划

查赣南医学院黄金校区新建楼栋配电增容工程(实训楼)。

日期：2023.3

工程概况:赣南医学院新建楼栋配电增容工程(实训楼)施工总承包分为赣州经济技术开发区疾病预防控制中心增容配电工程，赣州经济技术开发区疾病预防控制中心低压配电工程，经开区疾控中心网络、电话设备改造项目三个项目组成。

针对工程施工内容，该工程安装施工遵守的主要技术规范、标准：

1、施工技术规范、标准

GB50303-2002《电气安装工程施工及验收规范》

GBJ149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GBJ50171-2012《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》

GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

2、施工安全质量技术标准

JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》

GB50194-93《建筑工程施工现场供用电安全规范》

JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》

GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

赣南医学院黄金校区新建楼栋配电增容工程(实训楼)施工参建各方如下：

发包人：赣南医学院

承包人：江西省康浩建设工程有限公司

抽赣南医学院黄金校区新建楼栋配电增容工程(实训楼)施工组织设计：



主要编制内容：

- 一、工程概况及编制依据
- 二、施工方案与技术措施
- 三、质量管理体系与措施
- 四、安全管理体系与措施
- 五、施工进度控制措施
- 六、环境保护管理体系与措施
- 七、资源配备计划
- 八、施工现场总平面布置
- 九、冬季或雨季施工方案
- 。 。 。 。 。 。 。

◆工程部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量检查制度》、《质量事故责任追究制度》等内容适宜，无变化。

查赣南医学院黄金校区新建楼栋配电增容工程(实训楼)完工项目竣工验收报告
 查见项目工程验收资料
 验收情况：已全部完工，符合验收标准。
 验收人：吴曦
 验收日期：2023. 4. 20

查见建设单位、施工单位签章。

在公司编制的《环境因素识别与评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查《环境因素识别表》：已识别项目部的环境因素包括：火灾的发生、运输车辆尾气的排放、运输粉尘的排放、噪声的排放、生活垃圾运输遗洒、安装时废弃物的丢弃、噪声的排放、违章动火导致潜在火灾、电的消耗。

提供《重要环境因素清单》，其中涉及项目部的重要环境因素：噪声排放、潜在火灾、能源消耗。评价基本合理。

该公司编制了《危险源辨识与风险评价控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。

提供了《危险源识别评价表》，内容有：违规使用配电设备导致潜在火灾、组装零件的坠落、电源接线漏电、各种限位失灵、试运行、误操作、未经验收投入使用、操作人员错误操作等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”

涉及本部门的重要安全因素：火灾事故、机械伤害、触电伤害。评价基本准确。



-重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：运行控制程序、应急准备和响应控制程序等

- 1) 火灾的发生：1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。
2. 建立健全消防制度，配置消防器材。
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
4. 由办公室组织消防演练。
- 2) 固废排放：1. 购置分类箱，划分存放区域。
2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由项目部统一收集买给废品收购部门。
- 3) 噪声排放：
 1. 加强设备维护、减少设备磨损产生的噪声
 2. 对设备操作人员配置劳保用品，并检查使用情况

不可接触风险的控制

- 1) 机械伤害：1. 机械设备使用前应经调式、检测，确认技术性能和安全装置良好后方准使用。
2. 机械设备要定人、定责、定设备。非本机操作人员严禁上机操作。
- 3、操作人员应按机械设备的操作规程和规定进行操作。不准擅自离开工作岗位，不得让机械设备超负荷运转，带病作业，按时进行维修保养
- 2) 触电伤害：安全教育
定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改
用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用
带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离，进行隔离防护
在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志
- 3) 交通意外：严禁员工疲劳驾驶、遵守交通规则、严禁酒后驾车等。
- 4) 中暑及职业病防护：施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施。
- 5) 日常安全管理：制定《安全生产责任制》及《施工安全专项方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故，编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。
与施工人员签订安全生产责任书。
- 6) 无使用童工现象，无歧视。
- 7) 提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，为预防和控制潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果。程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如有可能发生的火灾、高空坠落、物体打击、触电等。策划了编号：KHJS-ZY-ZA-24《应急预案》，包括：中毒应急预案、火灾消防应急预案、高空坠落事故应急预案、触电事故应急预案、物体打击应急预案。编制单位：综合部，审核人：尹乐，批准人：熊剑聪，时间：2024.06.10，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。

查组织开展公司级的应急演练



1) 高处坠落、物体打击应急预案演练： 主办单位：工程部，参加人员：公司全体员工，培训形式：理论学习与实际演练相结合，日期：2024年09月06日，效果评价：达到预期目标。

2) 火灾、爆炸事故应急救援预案演练：组织部门：工程部，负责人：祝伟波，参加人员：公司全体员工，日期：2024年09月27日，效果评价：达到预期目标。

3) 触电事故应急救援预案演练：组织部门：工程部，负责人：祝伟波，参加人员：公司全体员工，日期：2024年10月18日，效果评价：达到预期目标。

4) 中毒应急救援预案演练：组织部门：工程部，负责人：祝伟波，参加人员：公司全体员工，日期：2024年11月01日，效果评价：达到预期目标。

应急准备和响应基本符合要求。

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

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。

一、查管理评审计划： 管理评审的时间：2024年10月12日 评审方式：会议评审

主持人：总经理 参加人：管理者代表 各部门负责人 内审员

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

二、管理评审输入：

查看管理评审输入的资料：

1) 质量、建工体系，环境和健康安全质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告

2) 评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性

3) 质量监督人员管理与监督情况的报告

4) 对近期内部审核结果报告

5) 纠正和预防措施的执行情况

6) 纠正和预防措施的实施效果评价报告

7) 抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告

8) 对客户抱怨情况的评审

9) 对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审

10) 改进建议及措施

11) 应对风险机遇和措施的机会评审。

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议议程和人员签到表，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表



汇报了目标完成情况、体系文件执行情况、管理体系改进实施计划等，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的质量管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司质量管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告，时间：2024年10月12日，批准：熊剑聪，

三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。

四、管理评审输出/评审结论：

1) 质量管理体系及过程的有效性的改进：

对于本公司的质量管理体系，基本能实现质量目标；资源提供的方式和对象、组织机构的设置、产品实现的过程方法及设备、监视与测量的方法效果都比较理想，暂无改进的需求。

2) 与顾客要求有关的产品改进：

在销售部的调查中，顾客对我公司的产品质量、价格、运输方式、付款方式、服务方式、包装等都比较满意，产品改进准备在下次提供。

3) 资源需求：

本次评审未发现重大不符合项，产品质量稳定，客户满意度较高，因此：

a) 质量管理体系按现有体系运行；

b) 按现有质量管理体系运行，本公司资源满足要求。

但由于公司运行质量管理体系时间不长，管理人员及内部质量审核员经验不足，同时企业内、外部环境仍在不断的变化，因此，质量管理体系也存在不同程度未被发现的问题及在内审中发现的问题，应加强对各部门的工作人员进行质量管理体系知识的培训，并落实各个岗位的职责，公司的管理水平望各有关部门及时采取措施予以改进。

同管代、综合部负责人交流，能知悉相关管理评审的工作内容和要求。对决议项改进的完成情况，能清楚回答责任人及完成进度。

与企业管理者代表尹乐进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、内部审核、外部审核对管理评审输入输出的要求等，回答部分不够清晰，能力需要进一步提高，已在7.2中开具不符合。

查有《内部审核控制程序》，通过对内部审核进行控制，确保审核活动的有效性。

查有《内部审核实施计划》，审核组成员3名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。



公司任命组长：尹乐 组员：万凌阳、祝伟波

内审员由公司任命。同内审员尹乐、万凌阳、祝伟波交流，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，了解到内审员对认证标准和有效运用审核准则的能力不足，已在 7.2 开具不符合。

企业按照审核计划于 2024.09.18-2024.09.19，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1) 查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

2) 查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽综合部、管理层、销售部相关主要条款，记录了该部门的开展情况及符合性内容。

——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（综合部）GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

——本次内审编制有《内部审核报告》，结论：公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，管理体系实际运行符合公司建立的管理体系文件要求，符合法律法规的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

审核组长：尹乐 批准：熊剑聪 2024 年 9 月 19 日

内审基本符合要求。

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

公司策划有纠正和预防措施控制程序，工程部对顾客投诉或项目验收后的质量反馈进行分类登记，并填写顾客信息反馈记录，及时通知有关责任部门，对顾客的投诉进行分析，由工程部确定责任部门，若工程部无法确认责任部门，则应会同相关部门进行确认，然后与顾客进行有效沟通。

工程部评价防止不合格再发生的措施，产生不合格的部门正确实施所需纠正措施；

对重大的不合格，应由管理者代表组织相关部门有关人员调查和分析产生的原因，并制定相关的纠正措施，通知有关责任部门实施；

工程部对纠正措施实施效果的有效性进行验证。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠



正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

- a. 人力资源：要求专业对口，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员等持证上岗。符合要求。
- b. 基础设施：办公室、施工机具租赁、办公设备；
- c. 工作环境：江西省南昌市高新区艾溪湖北 88 号 14 栋 B 单元 1513-1514 室。办公室布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。
- d. 资金支持：公司注册资金肆仟万元整。每年在质量培训、检测设备、生产经营设备、人员能力等方面投入资金能够满足体系的运行及服务需要。

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前 25 人，满足要求

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

- 1.管理手册，2024 年 6 月 1 日发表实施（含管理方针、目标）
- 2.程序文件包括标准要求的程序
- 3.管理制度：包括特殊作业安全管理办法、施工组织设计管理办法等。
- 4.体系运行所需要的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC：资质等级范围内的电力工程的施工

E：资质等级范围内的电力工程的施工及所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质等级范围内的电力工程的施工及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，（江西省康浩建设工程有限公司）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	<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:张锐 王景玲



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。