

项目编号：20050-2025-EcEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：湖南创建业工程有限公司

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）：冉景洲

审核组员（签字）：宋明珠

报告日期：2025年01月21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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：宋明珠



受审核方名称：湖南创建业工程有限公司

## 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
1	冉景洲	组长	EC:审核员	2023-N1QMS-2267598	EC:28.02.00,31.04.01,39.02.01
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:28.02.00,31.04.01,39.02.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2267598	O:28.02.00,31.04.01,39.02.01
2	宋明珠	组员	EC:审核员	2023-N1QMS-2247783	EC:31.04.01,39.02.01
			E:审核员	2022-N1EMS-2247783	E:31.04.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2247783	O:31.04.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭威、李敏	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（■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：

《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》



产管理条例》《建筑工程施工许可管理办法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国交通安全法》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：

《湖南省城市建筑垃圾管理实施细则》《长沙市城市管理条例》《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50209-2010、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB20203-2011、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2012、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2012、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-200526、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011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：**2025年01月19日 上午至2025年01月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月01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:资质范围内建筑工程施工总承包、垃圾清运

E:资质范围内建筑工程施工总承包、垃圾清运所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内建筑工程施工总承包、垃圾清运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：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道福祥路 72 号蜜橙家园 2 栋 104

办公地址：湖南省长沙市芙蓉区荷花园街道远大路 280 号湘域相遇 B 座 1507

经营地址：湖南省长沙市芙蓉区荷花园街道远大路 280 号湘域相遇 B 座 1507

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）建筑工程施工总承包项目名称为：2024年公交调度服务站点提质改造项目，项目地址：湖南长沙市岳麓区望城坡公交枢纽。

临时场所2）垃圾清运项目名称：福岭家苑项目装修垃圾清运，地址：长沙市天心区岭福家苑小区。

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025-01-17 9:00 至 2025-01-18 12:30 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：质量管理体系生产过程控制；质量管理体系检验过程控制，环境和职业健康安全管理体系运行策划和控制；环境和职业健康安全管理体系绩效测量和监视。



### 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:不符合涉及综合部, 不符合 QEO:7.2 条款及 GB/T50430-2017 标准 12.1.2 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: 2025 年 01 月 31 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 2026 年 1 月 21 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入、服务过程控制、服务放行控制、环境因素的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境及职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 各部门职责明确, 供方提供的产品质量稳定, 客户满意度较高。现场办公环境较好, 法律法规遵守情况良好, 无质量、环境及安全事故。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

企业认识到质量、环境及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:

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化, 如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化, 可能会导致客户满意度下降。

### 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: 2021年04月27日体系实施时间: 2024年06月01日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、道路运输经营许可证、长沙市城市管理行政许可证(从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务审批)等

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15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:

EC: 资质范围内建筑工程施工总承包、垃圾清运E: 资质范围内建筑工程施工总承包、垃圾清运所涉及场所的相关环境管理活动O: 资质范围内建筑工程施工总承包、垃圾清运所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

### 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质量环境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。

企业确定了与质量环境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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境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、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：

质量管理方针：质量第一，顾客至上，追求卓越，持续改进。

环境方针：保护环境、控制污染，节能降耗、持续改进。

职业健康安全方针：安全第一、预防为主、爱护员工、守护健康。

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。

质量管理目标：

- a) 合同履约率 100%;
- b) 单位工程一次交验合格率 100%;
- c) 顾客满意率  $\geq 90\%$ ;
- d) 垃圾清运服务及时率  $\geq 98\%$ 。

环境管理目标：



- a) 火灾事故发生次数为 0;
- b) 固废分类收集处置率 100%;
- c) 噪声污染无投诉;
- d) 扬尘污染无投诉。

职业健康安全管理目标：

- a) 火灾事故发生次数为 0;
- b) 高处坠落伤害发生次数为 0;
- c) 物体打击伤害发生次数为 0;
- d) 触电伤害发生次数为 0;
- e) 机械伤害等轻伤事故发生数≤5 次/年;
- f) 重大交通伤害事故发生次数为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。2024 年度管理目标分解考核表, 2024 年 2-4 季度, 对目标进行考核, 均达到目标。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》, 针对所有重大环境和危险源等制订管理措施, 有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时, 应对这种变更进行策划。依照标准, 结合实际情况, 围绕管理方针、质量目标设置了组织机构, 配置了必需的资源, 确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施, 对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更, 没有变更的策划。为了确保获得合格产品和服务, 确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有: 作业人员以往多年的工作经验(员工过去所有的), 管理经验; 作业指导书等。外部来源获取有: 顾客提供的产品信息; 国家、行业标准等。组织知识予以存档保管, 在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势, 企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

公司编制了《环境因素识别及评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》, 符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别与评价清单》, 主要包括: 固体废弃物排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》, 包括重大环境因素 4 项: 噪声排放、固废排放、潜在火灾、扬尘排放等。查看和查阅《危险源辨识风险评价清单》, 主要包括: 火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《不可接受风险清单》, 包括: 潜在火灾爆炸、物体打击、触电伤害、机械伤害、车辆伤害、高处坠落等。识别充分适宜和合理。

公司编制了《法律法规及其他要求控制程序》等, 符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求: 《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建筑工程施工许可管理办法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国交通安全法》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

公司主要业务范围: 资质范围内建筑工程施工总承包、垃圾清运。



项目部根据项目成交通知书，合同书，组建项目部。

完工项目（建筑工程施工）：

工程名称：公交调度服务站点提质改造(一期)项目（建筑工程施工总承包）

发包人：长沙公交站场建设经营管理有限公司

承包人：湖南创建业工程有限公司

监理单位：湖南国麓项目管理有限公司

项目经理：谢柏佑

项目副经理：罗凯

技术负责人：谭涛

技术员：李驰

合同签订日期：2023年9月21日

总工期：60日历天

工程地点：长沙市内，本次改造站房共计20处，其中长沙市区10处，湘江新区10处，合计31间，改造总面积约为650平方米。

工程内容：本次改造总面积约650平方米，实际施工面积平面图与基础施工量以甲方施工前确认为准，项目改造工程涉及站房改造、新建站房、基础工程、排水及附属工程、室内外装修装饰、室内外宣传牌、办公设施设备采购，具体内容如下：按照经济适用的原则控制成本，对20处调度用房进行提质改造，新建公交调度用房（环卫工人休息用房）工会户外劳动者服务站点，新建公交调度用房的外型设计要简洁美观，与城市建筑风格统一；内部功能要满足基本需求，兼顾工会户外劳动者服务站服务和公交调度功能；建筑材质上选用装配式轻钢结构可移动式用房。

查看流程：施工准备（施工临时设施准备、前期材料施工计划、施工方案编制）→开始施工→土石方工程→土建工程→安装工程→照明工程→工程验收→竣工资料汇总→竣工验收。

抽项目施工相关人员及持证上岗情况，均持证上岗。

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。

产品执行标准：

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2012

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2012

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-200526等

查项目部使用自己设计的质量记录表，基本符合要求。

对项目进行动态管理，目前在建筑工程施工方面未发生变化。

抽项目运行资料：



- 1、项目部墙上贴有“施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料、构配件设备进场退场等信息。核对施工进度表。
- 2、项目部建立工程项目施工质量管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施。
- 3、提供《工程开工令》明确工程名称、建设单位及准备开工日期，施工单位盖章、监理单位、建设单位盖章、签字，开工日期 2024 年 2 月 19 日，报审表有各方单位的签字盖章。
- 4、编制《施工组织总设计》项目部根据策划的安排实施施工准备，工程开工报审表报总监、建设单位审批。
- 5、公司建立了工程项目施工质量管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等，由公司统一编制，项目部实施。编制：李驰，审核：谭涛，批准：谢柏佑，编制日期：2023 年 11 月 17 日。
- 6、制定了施工专项方案：土方工程专项方案、模板工程专项方案、混凝土工程专项方案、钢结构专项施工方案、脚手架搭拆施工、吊装施工，均经过总经理及监理公司总监理工程师审批。
- 7、总体时间安排：
- 本工程按照 60 天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。
- 8、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。
- 9、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。
- 10、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。
- 在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。时间 2024 年 2 月 18 日。交底人：谭涛，接底人：李驰、李永芳等 5 人。
- 11、安全生产责任制及安全责任状，项目部制定了安全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。
- 12、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查操作工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。
- 13、提供项目的检验记录：
- 经质检员/相关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，一般不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。
- 抽材料报审表：
- 报批材料名称：水泥、地槽铝、钢筋、标准砖等
- 监理审查意见：符合要求
- 施工方：罗凯
- 监理工程师：唐敏
- 时间：2024. 2. 1
- 报批材料名称：商混
- 监理审查意见：符合要求



施工方：罗凯

监理工程师：唐敏

时间：2024. 2. 27

抽分部分项验收：

砖砌体施工工程质量验收记录：

验收内容：砖强度等级、砂浆强度等级、砂浆饱和度、垂直度等方面

验收意见：合格

验收单位：施工单位、监理单位签字确认

验收时间：2024. 3. 1

钢结构分项工程质量验收记录

主控项目验收内容：原材料质量、焊接材料质量、焊接工艺评定、高强度螺栓连接副质量、钢结构防腐涂料质量

钢结构防火涂料质量等方面。

验收意见：合格

验收单位：施工单位、监理单位签字确认

验收时间：2024. 3. 4

.....

查公交调度服务站点提质改造(一期)工程竣工报告

工程名称：公交调度服务站点提质改造(一期)项目

发包人：长沙公交站场建设经营管理有限公司

承包人：湖南创建业工程有限公司

实际开工：2024年2月19日，实际竣工时间：2024年4月10日

验收项目：分部工程验收、质量控制质量核查、安全和使用功能核查及检查结果、观感质量验收。

验收结论：符合要求

签字盖章确认：施工单位：谢柏佑；建设单位：刘鹤鸣；监理单位：唐敏

竣工验收时间：2024. 4. 15

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，工程无例外放行。

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图纸、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

#### 抽建筑工程施工在建项目

工程名称：2024 年公交调度服务站点提质改造项目

工程地址：望城坡公交枢纽站、世界之窗首末站、洪塘首末站三个站点

发包人：长沙公交站场建设经营管理有限公司

承包人：湖南创建业工程有限公司

设计单位：宏林建设工程集团有限公司

监理单位：湖南国麓项目管理有限公司

施工单位：湖南创建业工程有限公司

合同签订日期：2024 年 11 月 5 日

计划工期：40 日历天，计划开工日期：2024 年 11 月 12 日，计划交工日期：2024 年 12 月 20 日（因甲方场地未及时拆除原因，项目工期延后）

项目经理：杨菲

技术负责人：孙晓乐

技术员：李驰

安全员：贺翊翔

工程内容：本项目为 2024 年公交调度服务站点提质改造项目，提质改造的对象包括：望城坡公交枢纽站、世界之窗首末站、洪塘首末站三个站点，对 3 处公交站房进行提质改造。其中望城坡公交枢纽站 8 间，世界之窗首末站 2 间，洪塘首末站 1 间，共计 3 处 11 间站房，改造总面积约 265.18 m<sup>2</sup>，项目改造工程涉及站房改造、配套的电气工程、给排水及附属工程及家具工程等。

项目部根据项目成交通知书组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度（施工进度计划及保证措施、质量管理及保证措施、质量通病的防治、施工重点、难点的质量控制措施、确保工期的技术组织措施等），工程项目实施时由项目部根据工程施工需要，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量和施工。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：均持有相关资质证。

项目经理：杨菲 二级建造师 专业建筑工程 湘 243002399314

技术负责人：孙晓乐 二级建造师 专业建筑工程 湘 243002411939

安全员：贺翊翔



.....

查看项目运行情况：目前完成 90%，世界之窗首末站、洪塘首末站两个站点已完成施工，望城坡公交枢纽站 8 间站房主体施工已完成。目前在建活动：配套的电气工程、给排水、绿化工程、家具工程等附属工程。生产和服务提供的控制、过程确认。

现场有“工程概况”“施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料配件设备进退场等信息。核对施工进度表，与合同工期延后（因甲方场地未及时拆除原因，项目工期延后）。

1、提供《工程开工令》明确工程名称、建设单位及准备开工日期，施工单位盖章、监理单位、建设单位盖章、签字，开工日期 2024 年 12 月 18 日，报审表有各方单位的签字盖章

2、编制《施工组织总设计》项目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，共有十二章内容，审批时间：2024 年 11 月 6 日。

3、公司建立了工程项目施工质量管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等，由公司统一编制，项目部实施。编制：李驰，审核：孙晓乐，批准：李永芳，编制日期：2024 年 11 月 6 日。

4、制定了专项方案：钢结构专项施工方案、脚手架搭拆施工、吊装施工、动火作业专项施工方案等，均经过建设方及监理公司总监理工程师审批。

5、总体时间安排：

本工程按照 40 日历天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。

6、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

7、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。

8、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。抽技术交底部位：《拆除、吊装作业交底记录》。内容：包括吊装工艺流程、操作工艺、养护等操作要求、安全交底要求。时间 2024 年 12 月 16 日。交底人：孙晓乐，接底人：李驰、李永芳、贺翊翔等。

9、安全生产责任制及安全责任状，项目部制定了安全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。

10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查公司级安全教育、项目级安全教育、班组级安全教育，时间分别为：2024 年 12 月 17 日。培训人：李驰、李永芳、贺翊翔、沈红伟等，记录完整清晰。

11、提供项目的检验记录：

经质检员/相关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，一般不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。

1) 工程材料报审单

报检材料：螺纹钢筋、石棉橡胶板、塑料胀管、塑料圆台等

审查意见：合格

专业监理工程师：唐敏。



时间：2024.12.20

2) 工程材料报审单

报检材料：普通硅酸盐水泥、预制混凝土块、玻璃钢瓦等

审查意见：合格

专业监理工程师：唐敏。

时间：2024.12.30

防水分项工程质量验收记录

工程名称：望城坡 7~8 栋

分部名称：屋面工程：

检验批名称：防水卷材铺装。

验收意见：符合设计和规范要求，合格

验收单位：施工单位、监理单位签字确认

验收时间：2025.1.8

分部名称：钢结构工程：

验收项目：部件加工、构件组装、钢构件焊接、防腐涂料涂装等。

验收意见：合格

验收单位：施工单位、监理单位签字确认

验收时间：2025.1.15

分部分项验收

工程名称：望城坡 7~8 栋

分部名称：地面板分项工程质量验收记录

检验批名称：镀锌板龙骨安装、纤维水泥板铺贴等

验收意见：符合设计和规范要求，合格

验收单位：施工单位、监理单位签字确认

验收时间：2025.1.18

查隐蔽工程检查验收记录

工程名称：世界之窗 1~2 栋

隐蔽项目：防水

隐蔽部位：屋顶

隐蔽内容：保基层平整、干燥、无松散物。防水卷材无明显的裂痕、皮疹、泡沫等缺陷，粘结性能应良好，不应有粘结力差、粘结不牢固等现象，防水卷材的铺贴应按照设计要求进行，边缘重叠宽度应符合相关规范要求。基层处理剂应配比准确。

检查结论：同意隐蔽

复查人：唐敏 时间：2024.11.7



.....

经查质检员经过培训上岗。

项目经理杨菲介绍，项目部实施自查，对检查中发现的问题，项目部通过向施工班组及时整改，项目经理派人检查验收，并将检查结果在项目部质量会议中进行公布。

提供项目部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全检查记录等。从检查的内容看：项目部已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。

## 12、查该项目施工日志。

1) 2024年12月18日 天气：晴

脚手架搭建

2) 2024年12月25日 天气：晴

水电管线预埋、安装

墙面板安装

吊顶施工。

3) 2025年1月17日 天气：阴

外墙刷漆完成；

调度室轻质隔断安装；

## 12、J: 10.5.2

### 特殊过程确认

项目部根据工程施工的特点，混凝土浇筑、焊接是关键过程，也是需确认过程，对混凝土浇筑、焊接过程进行了确认，确认时间 2024.6.1，确认人：彭威、李永芳、谢柏佑。

13、采取措施防止人为错误，组建项目部是人员持证上岗，制定分部分项施工方案，施工进度计划与保证措施，质量管理体系与保证措施，质量保证措施制定对施工人员进行技术安全交底，进行“十不干”、“十二项禁令”教育，进行三级安全教育等，进行质量、环境和职业健康安全意识培训等。

14、本工程移交期间的防护尚未发生，交付后的活动及回访、保修服务：项目保修期 3 年，尚未实施保修服务。未发生变更情况。

## Q: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、构配件、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。



公司制定了《服务过程运作控制程序》，明确了受控条件。

- 1、查清运现场配备有专业的清理人员，清运人员持有有效的驾驶执照，查看人员资质证书原件及有效期，满足要求。检查培训记录文档，包括培训时间、地点、内容、参与人员签名等，有效
- 2、查垃圾清运作业指导文件主要包括：城市建筑垃圾管理实施细则、安全生产业务操作规程、驾驶员安全管理制度、车辆设施设备安全管理制度等，均放置于办公室，便于查阅对照。
- 3、现场查看：公司清运有专用货车 7 辆、铲车 2 辆、挖机 3 辆。负责人称按照保养计划对车辆进行保养。定期对车辆进行检查，包括发动机、刹车系统、轮胎等关键部位，确保车辆正常运行。现场查看相关设备工作正常，状态良好，符合产品的服务的条件及要求。

#### 4、查看清运项目实施情况：

垃圾清运运输的垃圾主要是纯混凝土、砖瓦、石块类、装修废弃物等。清运前与客户签订了清运合同。

##### 1. 抽清运合同：

1) 客户：深圳市北方物业管理有限公司湖南兴汇分公司

签订时间：2024 年 10 月 10 日

清运内容：福岭家苑项目的装修垃圾清运业务。

合同服务期限：2024 年 10 月 10 日至本项目终止之日

签订人：谢柏佑。

2) 客户：湖南尚筑建设工程有限公司

签订时间：2023 年 11 月 13 日

清运内容：建筑装修垃圾清运。

合同服务期限：2023 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 12 日

签订人：万泽成

....

##### 2. 查车辆管理：

公司发车前需对车辆进行检查，另外按要求对车辆进行车辆周检查和车辆月度检查。

抽 2025 年 1 月 19 日出车安全检查：

车牌号：湘 AD3495D

检查内容：

检查驾驶证、从业资格证、车辆证件是否齐全检查灯光、仪表、喇叭是否正常；

检查燃油量或电量、润滑油是否正常

检查雨刷、后视镜、挡风玻璃、车牌是否正常

检查轮胎的磨损是否适宜、胎压是否正常检查行车制动、驻车制动是否正常

检查冷却液、制动液、蓄电池的液面是否正常检查车身是否无明显刮擦或碰撞痕迹

检查车辆外露螺母、螺栓是否紧固、齐全

检查灭火器、三角警示牌等安全设备是否齐全

检查结果：无异常 检查人：唐赞

##### 3. 查现场作业管理：

负责人介绍根据清运任务需求，制定合理的派车计划，项目人员严格按照既定的垃圾清运计划执行，包括



清运路线、时间节点、清运频率等。如有调整，需报项目负责人审批重下计划。

抽 2025 年 1 月 19 日派车单：

订单编号：18666...

需求时间：2025 年 1 月 19 日 14:00

联系人：张\*\* 联系方式：1351234...

所在区域：湖南省长沙市天星区

指派车辆：湘 AD3495D

信息齐全。

查看审核当日（1月 19 日）实施垃圾清运服务情况：

清运垃圾类型：建筑装修垃圾

清运地点：长沙市天心区岭福家苑小区一楼停车库

运输路线：长沙市天心区岭福家苑小区——天星区垃圾中转站。

现场操作：按照当地垃圾分类要求，对收集的垃圾进行分类运输和处理。不同类型的垃圾不得混装，装载完成后运输至指定的垃圾中转站。在垃圾装载过程中，采取铲车将垃圾装载至垃圾清运车辆上，装卸作业完成后，及时清理作业现场，部分细碎垃圾采用垃圾铲、扫帚等工具清理。清理过程中采用洒水降尘，运输车辆用篷布遮挡，能有效防止垃圾散落、飞扬，避免对周边环境造成污染。

作业人员：言鹏、唐赞

现场查看操作人员清理情况，符合要求。

#### 4. 查运输过程跟踪：

公司为确保垃圾清运服务过程中测量数据的可靠性，采用卫星定位系统定位跟踪。提供有垃圾清运跟踪记录，包括：发货时间、车牌号、驾驶员、出发时间、目的地、中途停靠点、停靠时间、异常情况、记录人等。基本可实施运行跟踪；

抽清运宝监控记录：设备编号：215454546；最后定位时间：2025 年 1 月 19 日 14:30；当前位置：湖南省长沙市开福区捞刀河街道高建建设集团生活区；设备状态：ACC 开；视频：1 路正常 2 路正常 3 路正常 4 路正常。

跟踪人员：王建堂。现场提供有行车轨迹图，控制有效。

#### 5. 查交付管理：

清运车辆将垃圾运输到指定中转站签署“装修垃圾清运单”，内容涵盖：时间、单号、车号、清运公司、清运时间、重量、司机签字、客户签字等

抽 2025 年 1 月 18 日清运单：

运输车辆：湘 AP6372，清运公司：创建业，车型：18m³，数量：1 车，装卸情况：铲车满载 备注：18 方车装砖渣一车，司机：唐赞，甲方确认人签字：罗\*\*。

#### 6. 查服务质量监督

公司定期开展内部服务质量监督检查，对垃圾清运作业过程、人员表现、设备状况等进行检查评估，发现问题及时整改。建立客户反馈渠道，定期发放满意度调查表，及时处理客户关于垃圾清运服务的投诉、建议等。

抽 2024 年 满意度调查表：



客户：湖南邦信建设工程有限公司

调查内容：服务人员仪态仪表、服务人员的装备规范、运输服务的安全作业、清理现场的设施保护、清理现场的卫生保护、清运合作的服务效率、服务质量、清运合作的费用合理性和透明度等内容。

调查结果：满意

.....

通过以上审核，其服务过程基本受控。

施工项目现场环境及安全运行控制：

重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；

- 1) 施工废水控制：施工废水主要是混凝土搅拌用水及生活用水等，现场设置污水池后外排。
  - 2) 施工噪声控制：施工机械主要有装载机、挖掘机、电焊机等机械，设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。
  - 3) 施工废气控制：施工废气产生主要在焊接、刷漆等，项目部要求尽可能地限制废气产生，要求施工人员作业人员戴好安全帽，施工现场严禁吸烟。焊接时戴防毒口罩和防护眼镜，外露皮肤应涂擦防护膏，操作时严禁用手直接揉擦皮肤。
  - 4) 建筑垃圾控制：
- 固废排放：项目经理介绍与渣土消纳部门（建设方）联系，统一运到指定的垃圾位置，角废料统一回收，集中处理，涉及废油漆稀释剂桶危险废弃物放，未提供过程记录，（口头交流）。
- 5) 施工能资源管理：项目部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐，定期进行考核，提供材料消耗的检查记录。
  - 6) 火灾事故预防：施工现场配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。现场的消防器具、消防沙，并提供《施工现场消防设施检查验收表》。
  - 7) 施工过程尽量减少对土壤的污染，增强人员环保意识。

--重要危险源的控制：安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、环境保护管理制度、消防防火管理制度等制度。

- 1) 物体打击和机械伤害事故预防：设备维修人员定期对各类设施机械进行维护保养，有设备安全操作规程，定期对操作人员进行安全培训和教育，发现问题立即进行整改。
- 2) 高处坠落防护：对施工现场设置有防护栏及安全警示标识，安全员每日检查。
- 3) 电气绝缘防护：主要有电焊机等，要求做到一机一闸一保护，电焊机等设备设置有防雨棚，并定期测试绝缘电阻。施工用电“三相五线”，配电盘接地。主配电箱上锁封闭管理，箱体已接零保护。
- 4) 电气线路防护杜绝火灾发生：工地已按要求编制临时施工用电组织设计，电气线路架设规范，防护措施到位。

查阅施工用电安全技术综合验收表，验收项目：施工方案、外电防护、接地与接零保护系统、用电档案等，结论：合格。

- 5) 安全设施及验收：进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施，如安全帽、手套、工作服、专业安全员培训费、急救箱、标识牌、安全围挡、绝缘梯等。设置了“三防十要”、“十不干”、“十二项禁令标识牌”、《五牌一图》等警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置安全帽、绝缘



鞋、劳保手套、口罩、护目镜等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录；查本工程所用安全帽、配电箱、安全网的合格证，能够提供，均符合要求。

提供了该项目部的安安全文明施工措施费用预算表，包括标识、劳保用品、安全监控设备等安全费用投入，基本符合；

6) 安全教育：安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底，有记录及签字。抽查：电力工程安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。

7) 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。

8) 日常安全管理：现场有《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。

9) 无使用童工现象，对特殊工种（焊工）的定期体检，定期进行健康体检，提供有体检报告。见综合部审核。

10) 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。

11) 工地安全日志，查见了班组安全活动记录表、工地安全日志

提供了 2024 年 12-2025 年 1 月以来的施工记录。

12) 项目负责人施工现场带班记录，项目负责人：李永芳

运行控制基本满足要求。

### 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

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 12 月 11 日-12 日按照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。现场与内审人员面谈，内审组长彭威、组员刘旺、李永芳、李驰对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述不清，已开具不符合。现场查看编制了《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。内部审核过程基本有效。

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 2025 年 1 月 6 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》，查看管理评审报告，评审结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

与总经理谢柏佑进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，管理评审控制基本符合要求。

本次评审改进的建议：公司建立运行质量、环境和职业健康安全管理体系的时间不长，有关人员对标准的理解不够深刻，现要求各部门领导和相关人员要进一步学习标准及管理手册，决定在两周之内由综合部组织相关人员再进行一次针对标准和管理手册的培训。查管理评审改进培训记录，2025. 1. 8 综合部进行



GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T24001-2016、GB/T50430-2017 基础知识培训及管理手册、程序文件及安全、环保相关法律法规的培训，公司人员对管理体系知识和质量标准认识加深，安全环保意识得到提升，改进有效。

公司保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程基本有效。

### 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

公司制定了《不合格控制程序》和《纠正预防措施控制程序》等，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。

对《安全检查记录》中的不符合进行整改，不合格品的处置，不合格品经整改后做好验证工作。

项目部对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。对不合格处置方法：返工、返修等。

公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。

项目部每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设方、监理单位及外部供方等工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。从施工到现在未提供书面的整改通知单。对施工中出现的轻微不合格品进行处理，不符合所采取的处理方法、纠正或预防措施等均有效，未有重复发生的现象。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已执行完毕。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

2024年6月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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，关注特种设备）：

现场查看，公司12月参保人数12人，体系覆盖人数：15人，公司有部分人员未参保。办公区域面积60平方米左右。公司注册地为湖南省长沙市岳麓区洋湖街道福祥路72号蜜橙家园2栋104。负责人介绍目前公司注册地无经营活动，为满足业务开展需要公司经营地为湖南省长沙市芙蓉区荷花园街道远大路280号湘域相遇B座1507。经营地位于商业区写字楼内。提供有房屋租赁合同。现场已与负责人沟通，已敦促企业公司注册地与实际经营地址不一致，企业尽快去市场监督管理局报备实际经营地。

办公设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

施工机具：焊机、破碎锤、电镐、滚筒搅拌机、斗车、抹光机、角磨机、电锤、铲车、挖机、垃圾运输车、分选设备等，设备适宜。

监视和测量设备：地磅、钢卷尺、寻线仪、激光测距仪、数显卡尺等。

环保设施包括：垃圾桶、围挡、喷淋系统等；



安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等。无特种设备。无食堂。

以上配备的基础设施能够满足经营需求。

## 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量、环境、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、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍公司主营业务，提供宣传资料及已完优质项目信息。企业对外交流，主要包括与业主、顾客、员工、供方、政府相关部门、监理方等沟通环境职业健康安全情况，通过网络了解环境职业健康安全要求。对相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

## 4) 文件化信息的管理：

企业编制了《文件、记录控制程序》。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。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。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC：资质范围内建筑工程施工总承包、垃圾清运

E：资质范围内建筑工程施工总承包、垃圾清运所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建筑工程施工总承包、垃圾清运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，（湖南创建业工程有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

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、宋明珠



## 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](http://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同机构的见证。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。