

项目编号：10163-2024-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京骏翔建筑工程有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 03 月 02 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：夏爱俭

组员：/



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	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	35.11.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张占凯、赵静	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册，☒ 保持认证资格。

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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☒ 单体系统审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：/；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国标准化法、建设工程质量管理条例、劳务外包及派遣用工管理办法等。

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：钢轨焊接接头GTCC-003-2018、钢轨焊接 第1部分：通用技术条件、TB/T 1632.1-2014钢轨焊接 第2部分：闪光焊接、TB/T 1632.2-2014、钢轨焊接 第3部分：铝热焊接TB/T 1632.3-2019、钢轨焊接 第4部分：气压焊接TB/T 1632.4-2014、钢轨胶接绝缘接头、GTCC-128-2020、钢轨胶接绝缘接头 TB/T 2975-2018、铁路轨道工程施工机械配置技术规程、Q/CR 9227-2017、高速铁路轨道工程施工技术规程Q/CR 9605-2017、铁路轨道工程施工安全技术规程、TB 10305-2020、铁路轨道工程施工质量验收标准、TB 10413-2018、高速铁路轨道工程施工质量验收标准、TB 10754-2018、《高速铁路轨道工程施工质量验收标准》行业标准第1号修改单等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月01日 上午至2025年03月02日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月14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）：



Q: 施工劳务分包(工程钢轨焊接、闪光焊、铝热焊、胶结绝缘、放散锁定及铺轨)

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: 北京市平谷区夏各庄镇马各庄南街 83 号 21097 (集群注册)

办公地址: 北京市丰台区右安门外家和园 2-1-102

经营地址: 北京市丰台区右安门外家和园 2-1-102

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):

项目名称: 天津地铁 8 号线轨道工程; 项目性质: 施工劳务分包

项目地址信息: 天津天津市南开区嘉陵道街道; 项目开始时间: 2024 年 6 月 5 日

1.5.4 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况:

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除:

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/Q7.2 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 04 月 02 日前提提交审核组长。

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 3 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证: Q 产品和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量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, 能够贯彻执行体系文件; 供方及客户形成长期合作伙伴, 通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

本次不符合的验证: 公司内审员能力需提高, 管理层对体系的掌握程度需提高, 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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况`符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价：

质量目标：服务及时率100%；顾客满意度≥90分。

根据质量目标统计结果，2024年3月至2025年2月对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了解。

2.2 重要审核点的监测及绩效`符合 ☒基本符合 ☐不符合

质量管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-质量手册、程序文件、管理制度、作业类文件、记录清单，近一年来，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2024年3月至2025年2月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置：北京市丰台区右安门外家和园2-1-102，此场所为租赁性质，租赁面积47平方米。无库房。总人数23人，其中管理人员3人，其他职员20人；办公通信设备：网络、电脑、打印机等；支持性设施：企业名下无车辆。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调，办公场所光线较充足。目前工作环境基本符合经营需要。

产品和服务的设计开发过程：现场与工程部张经理进行沟通确认，工程部负责服务的设计和开发，主要设计和开发人员张占凯，在相关施工劳务分包行业从事管理和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司设计和开发主要内容为根据顾客提供的施工方案和技术交底形成公司自己的施工劳务方式，均遵循相关标准和顾客要求进行。有设计和开发的相关规定。

产品/服务的设计开发过程：

现场与工程部张经理进行沟通确认，工程部负责服务的设计和开发，主要设计和开发人员张占凯，在相关施工劳务分包行业从事管理和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司设计和开发主要内容为根据顾客提供的施工方案和技术交底形成公司自己的施工劳务方式，均遵循相关标准和顾客要求进行。有设计和开发的相关规定。查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，规定了服务的设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。策划输入内容主要为顾客提供的施工方案，控制方式为施工技术交底，输出为施工日志，施工验收等结论性记录等。基本符合要求。

生产/服务提过过程、产品和服务放行过程控制：

公司质量文件，对工程部工作要求进行了相应的描述。

1、现场出示了《服务提供控制程序》、《施工管理制度》、《作业指导书》、《技术交底》等作业规定，明确了生产和服务提供的受控条件。

2、技术要求：按顾客要求、技术标准进行服务。



3、使用适宜的设备：电脑和办公设备、服务施工现场设备等。

4、人员资格鉴定：岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资质。

5、过程方法鉴定：全过程中岗位工作人员能够按照服务规范和程序进行操作。

查劳务分包服务过程确认记录：时间：2024年6月25日

确认内容：人员经过培训，能达到服务要求；制定服务规范及工作程序。确认结论：满足要求

确认人：左传、张占凯、赵静

认证范围为：施工劳务分包(工程钢轨焊接、闪光焊、铝热焊、胶结绝缘、放散锁定及铺轨)

——查已完工项目：

A、工程承包人：中铁七局集团郑州工程有限公司

项目名称：新建荷兰铁路河南段站前工程HLSG-1标焊轨工程

工作地点：开封兰考县、商丘民权县、菏泽市

劳务分包内容：500m长钢轨单元闪光焊接、15公里锁定接、线路锁定放散、线路涂油、抓砟、闪光焊接型式试验

项目开始时间：2023年12月15日，项目完工时间：2024年9月12日

B、甲方：中国铁路北京局集团有限公司保定工务段；

项目名称：2024年大修道岔钢轨铝热接、胶粘绝缘、冻结接头施工,项目性质：施工劳务分包

工程地点/施工范围：京广线漕河站、寨西店站、正定站

项目开始时间：2024年4月9日,项目竣工时间：2024年5月31日

查在建项目：

项目名称：天津地铁8号线一期工程1标项目焊轨工程

项目性质：施工劳务分包

项目地址：天津天津市南开区嘉陵道街道

项目开始时间：2024年6月5日

工程甲方：中铁二十二局集团有限公司北京分公司天津地铁8号线一期工程1标项目经理部

查生产/服务流程：项目洽谈→签订合同→服务策划→进驻现场→交付验收

抽在建项目的施工劳务分包的控制情况：

承包人：中铁二十二局集团有限公司北京分公司天津地铁8号线一期工程1标项目经理部

服务项目：

一、项目洽谈、签订合同：企业根据顾客要求、自身能力等对合同进行了评审，并签订了合同，合同规定了验收要求：按技术要求交底、现场保持完整。合同其他内容：双方义务、安全施工检查、安全防护、事故处理、材料设备供应施工变更等。

工程内容：施工劳务分包内容：主要涉及天津地铁8号线一期工程1标项目焊轨工程，25m钢轨焊接、型式试验、过程试验等。

签订时间：2024年6月3日，进场时间：2024年6月5日。项目经理：张占凯。

二、服务策划：

发包单位根据甲方提出建设要求，编制施工流程，编制时间：2024年5月。

内容包括：项目概况、作业条件、技术要求、施工方法及工艺流程、质量标准等。

发包单位向本公司递交技术交底，针对钢轨焊接工程进行技术性指导。具体内容包括：1、施工准备：



1) 材料及主要机具, 2) 作业条件准备。2、操作工艺: 1) 工艺流程, 2) 流程细分操作。3、质量标准: 1) 保证项目, 2) 基本项目, 3) 允许偏差项目。4、成品保护: 1) 成品保护方法, 2) 成品保护制度。5、应注意的质量问题。6、质量记录等。

施工流程和技术交底都做到了有效交接, 提供有发包单位向公司交接的记录, 接收交底人: 张**, 时间: 2024 年 6 月 4 日。

三、进驻现场, 劳务服务:

项目资料准备完毕后, 开始施工; 设备使用需求: 手枪钻, 焊机等。劳保需要: 工作服、安全帽、手套、劳保鞋等。

提供有设备领用记录和劳保发放表。

项目负责人张占凯介绍, 劳务分包项目员工入场前进行了安全培训教育。查询资料文件, 有《安全教育培训制度》, 《新员工入场登记表》, 《三级安全教育登记表》。员工经安全教育答题合格后方能证明胜任工作。出具有《公司安全考核试卷》。

员工入场施工时, 按要求每日进行施工日志记录

抽在建项目施工日志: 天津地铁 8 号线一期工程 1 标项目焊轨工程

时间: 2025 年 2 月 26 日, 晴; 施工班组: 焊轨, 人数: 8 人; 打磨 2 人

施工进度: 机车对位、夹轨对中, 通电焊接。; 施工安全: 无事故。工程质量: 质量均合格

另抽其他施工日志, 均有施工相关记录。

现场查看正在施工项目, 用机车或轨道车推送移动式焊轨车运行到焊接接头处, 特制集装箱将二位端前墙向上旋转到与顶棚平齐并锁定; 起吊机构连同焊机沿轨道向外移动至端墙外平台; 吊臂驱动油缸伸长降下旋转臂, 将焊机降下接近钢轨, 利用转盘转动, 使焊机进入焊接工作位置; 将焊机落下置于钢轨上, 两钢轨间隙位于导轨上标记的正下方; 焊机机头上的两对钳口将两钢轨轨头夹紧, 自动对准系统接头两侧; 两钳口在通以 400V 的直流的电压后形成两个高压电极, 启动焊接, 激活自动焊接工序; 分别进入预闪阶段、稳定高压闪光阶段, (现场负责人介绍, 该阶段应锁定钢轨夹紧选择开关, 防止在焊接周期结束时焊机再次夹紧钢轨)、低压闪光, 加速闪光、以及顶锻阶段。顶锻完成以后整个焊接过程结束。随后钢轨夹紧装置快速松开两钳口, 在焊机头内的推瘤刀立即进行推瘤, 完成一侧钢轨的焊接。焊机机架张开到最大位置, 起升焊机直至完全离开钢轨焊接接头, 去除推瘤焊渣, 清洁焊机内部。然后将焊机调整到另一侧完成钢轨焊接作业。操作人: 余西良、魏甲波、门崇葵、郭金前 2025. 3. 1

查已完工项目:

——甲方: 中铁七局集团郑州工程有限公司

项目名称: 中交第二公路工程局有限公司成都轨道交通30号线轨道二工区项目经理部

项目性质: 施工劳务分包; 工程承包人: 中铁七局集团郑州工程有限公司

工程名称: 新建荷兰铁路河南段站前工程HSG-1标焊轨工程

工程地点: 开封兰考县、商丘民权县、菏泽市

劳务分包内容: 500m长钢轨单元闪光焊接、15公里锁定接、线路锁定放散、线路涂油、执砟、闪光焊接型式试验施工等。

项目开始时间: 2023年12月15日; 项目完工时间: 2024年09月12日

企业负责人介绍, 此项目以末次结算协议的形式为正式验证完毕; 提供有此协议: 已方所承建甲方的工程已于 2024 年 09 月 12 日全部决算完毕。有甲方单位签章。



——甲方：中国铁路北京局集团有限公司保定工务段；

项目名称：2024年大修道岔钢轨铝热接、胶粘绝缘、冻结接头施工

项目性质：施工劳务分包；工程地点/施工范围：京广线漕河站、寨西店站、正定站

项目开始时间：2024年4月9日；项目竣工时间：2024年5月31日

提供此项目竣工验收报告：内容包括项目名称、工程地点、工程内容简要等

验收结论：2024年11月1日，保定工务段对北京骏翔建筑工程有限公司2024年大修道岔钢轨铝热焊接、胶粘绝缘、冻结接头工程进行了验收，经检查验收确认所有项目全部合格。

有分包单位签字和施工单位签字。

抽 产市场监督抽查记录：负责人讲，近一年以来，没有市场监督抽查情况。

交付后控制：

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；b) 与服务相关的潜在不期望的后果；c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生，无顾客投诉

生产/服务提供过程、产品/服务放行过程基本受控。

查体系策划了对体系运行过程、对服务过程、质量绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。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。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经调阅相关记录确认，企业在2024年11月28日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业新任命的内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2024年12月21日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议（内容：加强对工程部人员服务技能的培训；措施：由综合部制定学习计划，组织对工程部人员服务技能的培训）。提供了改进措施及验证表、培训记录，于2024年12月23日完成。管理评审基本符合要求。



现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

策划保持《不合格输出控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

经营地址变更前：北京市丰台区右安门外迤南大厦 1705；变更后：北京市丰台区右安门外家和园 2-1-102。

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：管代和综合部负责人：变更前魏甲芳；变更后左传；工程部负责人：变更前魏甲志；变更后张占凯

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核提出“1、查内审员魏甲志、魏甲芳，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。2、查富宁万鼎工程有限公司为本公司的分包方，未能提供对该分包方的评价记录”不符合，以上不符合企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生；但新任命的内审员能力需持续提升。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐无变化

☒经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见



审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 北京骏翔建筑工程有限公司的

☒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	☐ 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

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 夏爱俭



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。