



管理体系审核报告

受审核方：河北大正工程咨询有限公司

审核体系：

- ☒ 质量管理体系 (QMS)
- ☐ 环境管理体系 (EMS)
- ☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编 100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
周文廷	组长	男	审核员	34.01.02
刘红杰	组员	男	审核员	
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

☒ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
☐ 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求, 以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

四、受审核方基本信息

受审核方名称	河北大正工程咨询有限公司		组织人数	52	
注册地址	献县富强大街 1 号				邮 编 062250
经营地址 1	献县富强大街 1 号				
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	刘冲	电话	0317-4611820	传真	
法人代表	王胜利	最高管理者		体系负责人	刘冲



申请的产品/ 服务认证范围	资质范围内的房屋建筑工程监理服务		
专业代码	34.01.02	是否是一体化审核	☐ 是 ☒ 否
体系文件实施时间	2020-09-03 0:00:00	上次审核时间（再认证）	
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）： 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：		
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）			

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
管理层	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.2/7.3/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3
综合部	5.3/6.2/7.2/7.5/9.1.1/9.1.3 / 9.2
工程部	5.3/6.2/7.1.4/7.1.5/7.1.6/8.1/8.4/8.6/10.2
监理部	5.3/6.2/7.1.3/8.2/8.5/8.6/8.7

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程：	地址
河北天任建筑工程有限公司轻钢装配式建筑生产项目	5.3/6.2/7.1.3/8.2/8.5/8.6/8.7	献县经济开发区献王路西路、云台路东侧、规划健康街北侧

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
资质范围内的房屋建筑工程监理服务			1) GB/T50319—2013、《建设工程监理规范》 2) GB 50300-2019《建筑工程施工质量验收统一标准》 3) GB/T 50375-2016《建筑工程施工质量评价标准》



			4) GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》 5) GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》 6) GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 7) GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》 8) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》 9) GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》 10) GB/T50502-2009 《建筑施工组织设计规范》 11) JGJ/T104-2011 《建筑工程冬期施工规程》 12) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》 13) GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》 14) GB/T50358-2017 《建设项目工程总承包管理规范》

5. 本次审核覆盖时期:

☒ 体系运行开始的 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 10 日。

☐ 上次审核时间年月日至年月日 (再认证填写)

6. 完成情况说明:

☒ 已完成审核计划的全部工作

☐ 计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是

☐ 未完成计划, 未完成的内容和原因是:

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 ◆ 总经理确定了与公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部及外部因素, 其中: 内部因素: 本企业现有顾客接受度和服务评价、市场占有率; 企业生产、经营环境; 建立施工所需设备等硬件竞争力; 各岗位人员的配置、技术水平和经验; 本企业的监理服务质量及客户维护能力; 本企业目前的经营绩效; 本企业的企业文化和价值观等 外部因素: 国内建筑市场和监理管理要求有关经济环境; 社会生活、消费环境变化; 外部同行的生产经营经营状况; 外部企业所用设备和技术状况; 有关政策、法规的要求; 外部同行的服务质量及客户关系; 潜在客户和市场需求; 甲方施工方经营绩效等 ◆ 总经理定期组织对上述内部和外部因素的相关信息进行了监视评审, 以确保其充分适宜。 ◆ 企业优势: 技术优势: 公司采用成熟且先进管理模式, 监理服务质量有保证, 满足建筑和市政工程施工的监理服务。 市场优势: 我公司在本区域内认知度和认可度很高, 受到一些建筑施工企业及开发公司的推广, 我企业施工监理经验丰富, 为市场稳定和开拓起到了很大的作用。
---------------	---



2、相关方需求和期望识别情况

◆公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、员工、政府部门等

◆相关方对企业的要求有：以合适价格销售产品，结算守约，长期合作；收费合理、严把质量关，确保施工质量优良；交底及时、沟通畅通、关系融洽；坚持标准要求的贯彻执行，持续改进体系管理；严格贯彻环保/安全/质量要求，不发生任何违法行为；落实防控要求，防止感染传播满足等。

◆公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客对产品及服务的要求，如规范、标准、规程的符合性、安全性、进度控制等，通过持续改进增强用户满意；

——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

◆公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

◆对这些相关方监视和评审的方法有：文件报送、传递、访谈、实地走访、不定期联络、定期日常沟通等

3. ☒质量/☐环境/☐职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

●质量方针：依法监理，确保工程质量，
持续改进，增进顾客满意。

●方针在质量手册中予以规定，经总经理朱丽静批准实施。

质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。

质量方针基本适宜。

3、风险识别与控制策划（QMS）

◆查《环境风险分析控制程序》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。

◆王总介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

◆公司面临的风险和机遇主要是：建筑市场行情转好，监理市场需求增大；在本县我公司是唯一的监理公司，设备齐全，人力资源充沛，监理经验丰富，管理科学，作风优良，具备一定知名度；多年来我公司坚持贯彻 ISO9001 标准要求，并取得由有效的认证注册资格，在招投标中具有一定优势。

◆王总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：

不断的提高公司服务质量水平和知名度，扩大市场占有率；科学管理和调度，最大发挥人才优势，创品牌监理，不断的发展壮大；坚持不断的学习贯彻标准要求，走在标准化管理的前沿

◆基本符合要求。



	5.QMS 过程 质量管理体系过程有：合同签订、制定实施方案、监理服务过程、项目资料归档等 其中关键过程有制定实施方案、监理服务过程 需要确认过程： 监理服务过程 不适用条款是 GB/T19001-2016 标准的 8.3 条款。理由：根据公司实际和产品或服务的特点，本企业产品和服务均需依据国家标准和行业标准进行监理咨询服务工作，无设计开发要求，故不适用 8.3 条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响，理由充分。
	4. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项，☒法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少 (2) 结合公司的☒产品/服务☐环境因素☐危险源，☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款， (3) 法律法规的宣传方式：培训 (4) 法律法规要求及时更新了：是
	5. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法) ◆企业质量目标： 工程合格率：100% 合同履约率：100% 顾客满意率：96% ◆质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）； ◆质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。 一查 2021 年第 1 季度考核情况：考核日期：2021.4.1，考核人：刘冲 工程合格率：100% 100% 合同履约率：100% 100% 顾客满意率：96% 100%
	6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，电子版本 在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅，产 品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理： 综合部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期 检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明： 管理体系覆盖人数 52 人，其中总监理工程师 18，注册监理工程师 18 人，无倒班情况
	设备设施（包括信息系统）、 基础设施：企业租赁献县富强大街 1 号 3-4 楼为注册/经营地， 办公面积约 1200 平米，主要办公设施：电脑、电话、一体机、交通设施：轿车； 监理项目部一般根据施工地点临时租赁，用于项目部人员办公地，一般配备电脑、电话、监理用监视测量器材等



	过程运行环境 工作环境：企业租赁献县富强大街 1 号 3-4 楼为注册/经营地，办公面积约 1200 平米，布局合理，均配备空调，场所卫生干净整洁，工作环境良好。 施工现场监理项目部，一般就近租赁办公用房，查看施工现场监理项目部，卫生干净整洁，工作环境良好 监视和测量资源 ● 监视测量资源： 1、 监理对施工检测所需设施仪器的管理主要体现在对施工方检测设施的核验，确保检测仪器合格，且经过校准或鉴定，2、对监理咨询服务质量进行检查、施工过程按照国家规定使用相应表格进行记录、监理和签章，对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。 ● 能够满足监理咨询服务需求。 知识 ● 组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有： 1、 监理人员以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等； 2、 外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍等。 3、 获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息； 4、 为应对不断变化的需求和法律趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的销售人员等方式对确定的知识及时更新； 环保设施： 职业健康安全设施：
(三)体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） ● 质量方针：依法监理， 确保工程质量， 持续改进， 增进顾客满意。 ● 方针在质量手册中予以规定，经总经理朱丽静批准实施。 质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。 质量方针基本适宜。 2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 内部沟通的情况：内部沟通方式：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 内部沟通的效果：沟通顺畅 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：对顾客回访，进行满意度调查

**3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果**

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

监理服务要求: 主要根据顾客提出的技术需求/标书中明示服务要求/服务执行的技术指标等进行控制, 严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求, 控制情况较好。

采购过程控制: 目前企业采购的产品主要是办公软件、硬件及劳保用品, 首先编制采购产品验收规范、采购产品检验规程等作业文件规定采购产品质量要求; 其次对供方进行了评价, 保证采购产品/服务的质量符合公司要求; 通过制定采购计划实施采购, 目前控制状况良好。

造价服务过程: 通过现场勘察和资料收集, 进行数据采集和分析, 策划监理服务规划, 编写流程和技术要求, 按监理规范进行工程监理, 收集监理资料, 建立建立档案等, 目前生产和服务过程控制情况较好。

监理服务订单获得: 公司与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式获得咨询服务订单。在签订正式合同前, 由监理部组织进行合同评审, 签订合同后, 组织生产及时与客户沟通, 按时交付。收集顾客对监理服务的反馈信息, 开展顾客满意度调查, 包括顾客抱怨和投诉, 目前未发生顾客投诉事件。

企业外包过程: 无

企业关键过程: 现场勘察和资料收集, 进行数据采集和分析, 策划监理服务规划, 工程监理。

企业特殊过程: 监理服务,

4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况:

- 1) GB/T50319—2013、《建设工程监理规范》
- 2) GB 50300-2019 《建筑工程施工质量验收统一标准》
- 3) GB/T 50375-2016 《建筑工程施工质量评价标准》
- 4) GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》
- 5) GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》
- 6) GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》
- 7) GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》
- 8) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 9) GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》
- 10) GB/T50502-2009 《建筑施工组织设计规范》
- 11) JGJ/T104-2011 《建筑工程冬期施工规程》
- 12) GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》
- 13) GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》
- 14) GB/T50358-2017 《建设项目工程总承包管理规范》

目前提供给客户的监理服务均获得客户满意, 未有不合格现象发生

(应说明相关证据):

5.QMS 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果

无

(附相关证据):



	6. 不合格品/项的识别、控制; 1) 对日常工作检查, 管理评审, 内审, 其他考评, 发现的不符合及时采取纠正, 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) 对管理评审、内审提出的不符合及改进要求, 进行原因分析, 制定了具体措施, 目前已部分实施完成。 目前没有发生不合格的情况。
(四) 监视测量方面	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 提供了文件化可分解的目标、指标, 经查问分解到各部门, 经查阅建立的管理目标符合标准要求, 在 方针的框架下展开, 每季度考核一次, 查看 2021 年 1-2 季度的考核结果, 经查目标完成。并制定了管理方案, 经查已完成, 符合要求。
	2. 顾客满意 公司通过电话, 走访等形式, 接受顾客反馈, 了解顾客满意度信息, 发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”, 调查主要内容: 质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等, 各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。2021 年 1-2 季度顾客满意率 100%。
	3. 内审 (包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性) 按照策划的安排于 2021 年 4 月 10 日进行了一次集中式的内部审核, 经查阅资料及与管代沟通, 内审 员没有审核自己的工作, 查阅内审记录, 符合策划安排, 提出 1 项不符合, 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, 内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。 内审符合要求。
	4. 管理评审 (管理评审体系变更需求, 纠正和预防措施、体系有效性等) 按照策划的安排于 2021 年 4 月 15 日进行了一次管理评审, 由总经理主持, 各部门负责人汇报体系运 行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等, 查阅管理 评审计划、输入材料、管理评审报告, 提出了改进要求, 经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观, 提出的改进对促进体系的运行有效, 管理评审符合要求。
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: 无
(五) 持续改进	1 纠正/预防措施的实施及效果; 对内审提出的不符合进行原因分析, 并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求, 进行原 因分析, 制定了具体措施, 目前已实施。纠正措施尚可, 预防措施欠缺。
	2 (近一年) 重大事故、顾客相关方投诉: 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 无



	4.创新情况：无
	5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 项，观察项 0 项分布在工程部门 8.4.1 条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☒ 不大

八、已识别出的任何未解决的问题：

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论



1. ☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性)

☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

根据审核发现，审核组一致认为，河北大正工程咨询有限公司

☒ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☐ 食品安全 管理体系：

审核准则的要求

☒ 符合 ☐ 不符合 适用要求

☒ 满足 ☐ 不满足 实现预期结果的能力

☒ 满足 ☐ 不满足 内部审核和管理评审过程

☒ 有效 ☐ 无效 审核目的

☒ 达到 ☐ 未达到 体系运行

☒ 有效 ☐ 无效

2. 对审核范围适宜性结论

☒ 审核范围适宜，与申请范围一致

☐ 审核范围变更，

QMS：

EMS：

OHSMS：

3. 审核组推荐意见：

☐ 推荐认证注册(☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS)

☒ 在完成纠正措施后推荐认证注册(☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS)

☐ 推荐保持认证注册(☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS)

☐ (在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS)

☐ 推荐扩大范围(☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS)

☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS)

☐ 延期推荐注册(☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS)

☐ 不推荐认证注册(☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS)

☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明：

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。



十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项:

十四、审核组签字

审核组组长 (签名): 周文色

审核组成员 (签名): 刘时

日期年 月 日 2017.7.10

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的 ☒ QMS (1) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ EMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ OHSMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 推荐注册 ☐ 不推荐注册 ☐ 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字: 周文色

日期: 年月日 2017.7.13

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围::

受审核方(含附件):

1 份

北京国标联合认证有限公司: 1 份

十八、附件

1. 审核计划 (含项目清单)



-
2. 不符合报告/问题清单
 3. 其他

十九、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS，EMS，OHSMS）和审核类型（指：二段、再认证，在相应的□内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)