

项目编号：10503-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：四川兴东升劳务有限责任公司

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）：胡帅

审核组员（签字）：冉景洲，杨珍全

报告日期：2025 年 05 月 10 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
■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：胡帅

组员：冉景洲 杨珍全



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	胡帅	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1341707	Q:35.11.00
			E:审核员	2024-N1EMS-1341707	E:35.11.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1341707	O:35.11.00
B	冉景洲	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2267598	Q:35.11.00
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:35.11.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2267598	O:35.11.00
C	杨珍全	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-3230067	Q:35.11.00
			E:审核员	2024-N1EMS-3230067	E:35.11.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-3230067	O:35.11.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周雷、黄琦、杨富强	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法等。

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：服务实施方案、甲方向乙方提供的技术资料、数据:设计方案（甲方提供）、建设工程质量管理条例、地面建设工程质量验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月10日 上午至2025年05月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月26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

E：施工劳务所涉及场所的相关环境管理活动

O：施工劳务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：成都市青羊区日月大道一段 978 号 3 栋 3 单元 17 层 1715、1716 号

办公地址：成都市高新区雄川金融中心 3 栋 20 楼 2003 号

经营地址：成都市高新区雄川金融中心 3 栋 20 楼 2003 号

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：成渝中线铁路（含十陵南站）成都段“三电迁改”及地面地下各类管线迁改工程；工程性质：施工劳务；服务地址：成都市龙泉驿驿都西路；计划工期：2025年2月-11月。

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

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 (1) 项, 涉及部门/条款: 综合部 QEO7.2 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 05 月 15 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 05 月 08 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

文件管理与更新控制、管理评审、内审的深入、服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应、监视测量设备的管理、人员能力的培训。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境和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, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 生产正常, 无重大质量、环境和安全事故。公司各级人员专业技能、服务水平能满足顾客需求, 通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

文件管理与更新控制、管理评审、内审的深入、服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应、监视测量设备的管理、人员能力的培训。本次审核针对内审员能力不足, 开具了 1 项不符合报告。

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: 2012 年 06 月 18 日。体系实施时间: 2022 年 01 月 23 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

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 14 人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：

施工劳务服务流程：服务需求——签订协议——施工劳务人员派遣——服务过程管理——服务成果交付。

关键/特殊过程：施工劳务服务过程。

外包过程：部分设备租赁

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

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、实施并保持了公司质量、环境和职业健康安全方针：“严格管理、规范施工、确保工程质量；信守合同、持续改进、增强顾客满意；遵守法律、防止污染、立足安全发展。”

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质量、环境和职业健康安全目标。

- 1、工程交验合格率 100%；
- 2、合同履约率 100%；
- 3、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；
- 4、污染排放达标率 100%（固体废弃物、噪声）；
- 5、火灾发生为 0；
- 6、环境扰民投诉为 0；
- 7、重伤、死亡事故为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2024 年 8 月-2025 年 4 月《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，达到了既定目标。

抽查《环境职业健康安全目标、指标管理方案》，针对所有环境因素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。查见公司制定的环境职业健康安全方案有：噪声的排放、固废排放、触电、意外伤害等；再抽查管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因自身、顾客或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。依照质量、环境和职业健康安全标准，结合实际情况，围绕方针、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。



体系变更情况：

1) 组织体系覆盖人数由原：22 人，减少到现：14 人

2) 管理者代表变更：原：夏永全；现：杨富强

3) 安全事务代表变更：原：王道丽；现：陈实

4) 公司管理体系的范围变更：原范围为：

Q：资质范围类的建筑劳务分包

E：资质范围内建筑劳务分包及相关环境管理活动；

O：资质范围内建筑劳务分包及相关职业健康安全管理活动。

变更后范围：

Q：施工劳务

E：施工劳务所涉及场所的相关环境管理活动

O：施工劳务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

负责人介绍范围变更原因为：与建筑业企业资质证书上描述一致。

5) 公司经营地址变更：

由原：成都市成华区猛追湾东街 6 号 5 栋 2 单元 2 层 5 号。

变更为现：成都市高新区雄川金融中心 3 栋 20 楼 2003 号

为了确保向顾客提供合格服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：方案设计人员以往多年的工作经验、管理经验等。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、环境和职业健康安全管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素、危险源识别评价控制程序》，符合实际和标准要求。

查《重要环境因素清单》，包括：1) 潜在火灾、2) 固废排放、3) 噪声排放。

查《不可接受风险清单》，包括：1) 火灾；2) 触电；3) 意外伤害（物体打击、高处坠落、机械伤害）等。

环境因素和危险源识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》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污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等标准和规程等。均有有效版本，符合要求。

上次审核不符合发生在项目部Q7.1.5条款，针对提出的问题，已经整改完毕。并验证有效。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为服务实现过程策划了服务流程—提供的服务流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方/外包方进行了评价确保采购的产品或外包服务满足生产和顾客要求

对全体人员进行体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。项目部根据合同策划施工方案、安排施工人员、工具进场，提供实施方案、作业计划书。

来货检验、客户验收等能控制各检验项符合要求。



关键/需确认过程过程为：施工劳务服务过程，外包过程：部分设备租赁。

需严格按照顾客要求、施工方案等进行控制，每个施工劳务服务项目均有实施方案，方案明确了服务项目的预期要求、实施时间、实施轨道等，在不同的实施阶段有不同的确认要求和参照标准。

重要审核点的监测和绩效：

公司按质量手册 8.3 条款要求，规定了施工劳务服务策划过程及相互作用，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。

查，公司施工劳务服务过程的策划情况。

参与人员：江成云、向腾龙、黄琦等。

2、服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求及技术协议等：甲方提供的技术资料、数据：施工组织设计（甲方提供）、中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、地面建设工程质量验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准等标准、客户合同、技术协议要求等。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

3、服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：客户对服务内容、质量要求、交付验收等服务要求；服务的流程、对应的制度、规范、作业文件等服务资料；所需的服务要素（人员配置、设施设备、保障措施、进度节点、验收交付等）的筹备及配置计划。

评审结果：满足客户合同要求。

评审人：江成云

服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：向腾龙

4、查，服务方案设计过程策划输出内容包括：施工劳务服务流程图、记录与考核、项目实施参与人员、项目保障措施、资源配置及培训、应急计划、现场文明施工及现场定制化管理

.....

确认人：向腾龙

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

管理体系运行以来，服务过程未发生更改，手册 8.3 策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的施工劳务服务流程均已定型，按客户施工组织设计、施工图纸要求及相关技术协议、合同要求和标准进行实施。因客户类型较固定且组织多年来实施同类型项目，实施的方案及服务模式固定成熟。整个项目及服务实施过程目前暂不涉及设计开发新的服务内容。

组织短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的服务过程的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。



公司在管理手册中 8.3 明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

查，公司编制项目实施方案的人员，有向腾龙、江成云、黄琦等，以上人员有多年工作经验，能力满足要求。整个服务方案设计策划满足要求。

公司制定了《施工安全运行控制程序》明确了受控条件：

询问部门负责人，对施工劳务服务按顾客要求、作业规范标准等进行控制，每个施工劳务服务项目均有实施方案，方案明确了服务项目的预期要求、实施时间、实施轨道等，在不同的实施阶段有不同的确认要求和参照标准。

在审核现场查看：

1、办公室配置了办公设备、电脑；施工服务现场有小型挖土机、砂轮切割机、电焊机、长螺旋钻机、履带式液压挖掘机、手动砂轮机、砼抹光机、挖孔桩设备、电钻等，部分设备为租赁（吊车、挖机等大型机具）等，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合施工劳务服务的条件及要求。现场配置了相应的检测设备，主要为自动安平水准仪、钢卷尺、焊接检验尺、全站仪等。施工劳务服务所使用的部分生产设施设备为甲方提供，甲方的生产设施设备的维护保养及设备管理工作由甲方管理控制。

2、提供了相关作业文件：《施工方案》、《HSE 作业计划书》《设备操作指导书》、《技术交底》、《施工安全培训》、过程检验记录等操作标准；

3、查，公司的施工劳务服务人员均具有相应的工作能力，通过教育经历、工作经历、培训、考核等具有相应的岗位能力（抽，部分人员资质，见扫描件）。

4、产品执行标准：HSE 作业计划书、实施方案、甲方向乙方提供的技术资料、数据、施工组织设计（甲方提供）、建设工程质量管理条例等标准及客户要求明确规定了所提交的服务成果要求。

公司采购物资主要为劳保用品、办公用品、设备租赁、警示标识等，施工所需的建筑原材料都为甲方提供。经现场与负责人沟通，近一年来未采购新设备。组织对采购物资的外观、包装、型号规格、数量、合格证等进行验证。

查进货检验记录。

1、时间：2025 年 03 月 23 日

产品：安全帽、警示带、灭火器等

检验内容：产品、规格型号、数量、合格证、外观等

检验人员：陈实

2、时间：2025 年 04 月 15 日

名称：A4 打印纸、文件夹等

检验项目：数量、外观、包装、合格证等

结论：合格 检验员：陈实

3、时间：2024 年 12 月 05 日

产品：护栏网、护栏网门等

检验内容：产品、规格型号、数量、合格证、外观等。

检验人员：陈实

4、《租赁吊车日报表》出租方：綦江区余永全机械设备租赁站



记录内容：作业地点、作业时间、作业司机（租赁方）、吊车当量、作业内容。

记录人员：向腾龙

时间：2025 年 04 月 30 日

。。。。。

二、施工劳务服务流程：

服务需求——签订协议——施工劳务人员派遣——服务过程管理——服务成果交付。

外包过程：部分设备租赁

特殊过程：施工劳务服务过程

关键过程：施工劳务服务过程。

查见，近期完工施工劳务服务项目：甲方“中石化胜利油建工程有限公司”

工程名称：丁山区块五峰-龙马溪组页岩气开发评价项目配套工程（二期）项目工程施工三标段工程安装劳务一标段

工程地点：重庆市綦江区赶水镇

经营范围：施工劳务

分包范围：施工图设计文件涵盖的安装劳务全部内容

提供分包劳务内容：第 1 段：丁页 6 至赶水清管站，DN350 PN6.3 钢质管道和 DN50 PN10 柔性复合管同沟敷设，长度 1.25km 安装劳务；丁页 6 站场新建流程建设的安装劳务。

第 2 段：丁页 5 至丁页 9 线路部分，DN200 PN6.3 钢质管道和 DN50 PN10 柔性复合管同沟敷设，长度 3.35km 安装劳务。。。。。

以上两段管线组焊、防腐、污水管施工、丁页 6 工艺、防腐结构、自控、电气、通信及措施等安装劳务全部施工任务。

在实施的施工劳务服务项目为：甲方：中石化胜利工程有限公司成都分公司。

工程名称：成渝中线铁路(含十陵南站)成都段“三电迁改”及地面地下各类管线迁改工程

工程地点：成都市龙泉驿驿都西路

经营范围：施工劳务

工程内容：渝中线铁路（含十陵南站）成都段“三电迁改”及地面地下各类管线迁改工

程 桩号（驿都西路）土建，土建所有范围：线路开挖、回填、混凝土公路切割和沥青路面恢复，基坑开挖、施工打围（含材料）、水泥套管和地貌恢复等。

出示施工劳务服务过程记录：提供有施工劳务承包合同、开工报告（检查）、实施方案、技术交底、安全培训记录、施工工作日志、分段验收、项目结算验收等。

劳务人员管理记录出示：劳保用品发放记录、人员安全培训记录、人员劳务合同、社保购买



记录、工资发放记录、考勤管理记录等。

1、查，完工项目实施记录，出示该项目分包工程页岩气地面工程建设开工条件确认表

确认内容：组织机构与人员资质管理、方案类、HSE 类、物资类、合规合法管理、分包人员及资质、开工手续及现场施工管理、

检查人：龚科

审查结论：经审查同意开工

被检查单位和监理单位签字：江成云

2024 年 05 月 24 日

查该项目资料，提供有分包工程开工审查记录、分包商项目开工 HSE 许可证、开工条件检查记录、农民工进场登记表等。

2、出示项目施工方案

内容包括：项目概述、施工方法、施工部署及施工准备、机械设备及材料、人力分配、施工进度计划安排、现场应急预案等。

编制：黄琦 批准：江成云

3、交底情况：

1) 查，施工安全交底记录，抽站场安装安全交底

内容包括：编制依据、工序或作业活动施工环境、条件和工序概况、工序或作业活动安全操作规程等

2) 查，施工技术交底记录，抽赶水清管站工艺安装交底记录

交底内容包括：管线组队要求

组队前严格按设计、规范和焊接工艺评定的要求进行坡口检查，坡口表面不得有裂纹、夹层、刻痕、压扁等缺陷。否则进行打磨修复，不能进行修复者重新加工坡口。

直管段两环缝间距不小于 100mm。加固环与管道环形焊缝间距不应小于 100mm。管线组队时错边量壁厚小于 16mm 时，沿周长均匀分布，不大于 1.6mm；管线组对偏斜量：地上管道不应大于 1mm，埋地管道不应大于 2mm。支管与主管横向偏差为±1.5mm。钢管短节长度，大于管径，且不小于 0.5m。

法兰连接应与管道同心，并保证螺栓自由穿入，法兰间应保持平行，其偏差不得大于法兰外径的 0.15% 且不超过 2mm。

。。。。。

交底人：庞** 交底人参与：代杰、周雷等

4、组织针对该项目对施工劳务服务员工进行了《施工安全培训》，出示了 2024 年 1 月 18 日的安全教育培训记录。主持人：弭希民 培训内容：入场安全、安全操作规程，消防安全，交通安全、应急预案，入场安全教育，安全责任制、安全管理制度等。培训评价：已经实施完成培训，培训效果良好。



5、查《施工日志》

抽时间：2024年09月02日，星期一，天气：晴，气温：31℃

工程地点：重庆市綦江区赶水镇

施工部位：寨坎集输站

出勤人数：6人，普工、焊工、管工、安全员等

日志内容：工艺区管道筏门基槽开挖4处，放空管道制作安装32米，场站边坡堡坎砌筑18立方。

记录人：周兵， 工长：高真堂 安全负责人：向腾龙。

查其余《施工日志》，记录详实，填写完善。

6、抽，施工阶段性验收记录

出示有：寨坎集输站工程中间交接证书

工程主要内容：1)寨坝外输计量站1座，为交接计量站。站内新建4.0MPa 交接计量橇1套，新建DN100H-15m放空立管1套。同时配置消防及生产设施；2)设计图纸要求其他工作内容。

验收意见：同意中交

验收人员：龚科（建设单位）、申兆勇（监理单位）、张涛（施工单位）、丁泉允（设计单位）

时间：2024年09月04日

7、查，项目交付验收记录：工程量确认单、分包工程进度款核算单、分包工程进度结算书等

出示《工程交工证书》

工程名称：丁山区块五峰-龙马溪组页岩气开发评价项目配套工程（寨坝集输站工程）

实际开工时间 2022年09月10日，交工日期：2024年12月04日

工程内容：寨坝外输计量站1座，为交接计量站。站内新建4.0MPa 交接计量1套，新建DN100H=15m放空立管1套。同时配置消防及生产设施已施工完成。

接收意见：同意接收

建设、监理、施工、设计、质量监督等人员：龚科、申兆勇、张涛、丁泉允、冉鹏、董德靖

查见，施工劳务服务人员管理情况。

出示劳务分包人员劳动合同

抽见：员工黄琦合同

合同期限自2021年01月01日起至法定的终止条件出现时止

工作任务：

- 1、双方协商一致，乙方同意按照甲方实际工作需要安排
- 2、乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。
- 3、乙方在合同期内享有国家规定以及本企业安排的各项休息、休假的权利

。。。。。

合同约定了合同期限、工作任务、劳动报酬、劳动保护、违约等



出示 2024 年 12 月农民工工资支付表

承包单位名称：四川兴东升劳务有限责任公司，

内容包含：姓名、工种、身份证号、银行卡号、工资标准、出勤天数、应发工资、其他代扣款、实发工资、农民工签字等。

出示 2024 年 12 月考勤记录 考勤周期：2024.12.01.-2024.12.31

内容包括：姓名、本月天数、实际出勤天数、考勤周期、农民工签字等

出示人员 2024 年 1 月-2025 年 4 月社保购买证明截图。保险企业职工养老保险、失业保险、工伤保险等。

三、查在建项目“成渝中线铁路(含十陵南站)成都段“三电迁改”及地面地下各类管线迁改工程”项目实施资料

1、甲方：中石化胜利工程有限公司成都分公司

工程地点：成都市龙泉驿驿都西路

项目经理：向腾龙，甲方负责人：张涛。

签订时间：2025 年 01 月 25 日，计划开工竣工日期：2025 年 2 月 9 日-2025 年 11 月 10 日。

审核员与项目部负责人到现场查看正在实施的施工劳务服务项目。

出示该项目资料：技术方案报审表、施工方案、工程劳务报价清单、施工日志，明确了施工指令、完成时间、质量要求、检验内容等内容。

抽以上资料中项目土建施工方案

内容包括：编制依据、工程概述、施工部署、施工准备、土建工程施工方案、工程质量保证措施、现场应急预案等。

编制：向腾龙 批准：江成云

抽《施工日志》

时间：2025 年 2 月 9 日，星期日，天气阴，出勤人数 8 人，包括普工、技术员、安全员、资料员等。

施工内容：建设单位交接测量控制点，道路及地坪开挖。

。。。。。

审核人员在项目现场查见，施工人员 6 名正在进行基坑的挖掘。负责人介绍，基坑开挖深度按照施工图设计要求进行，基坑用于横向挖掘地下管道的铺设通道的设备起始点。基坑的长、宽尺寸需比设备外轮廓每侧加宽 0.5~1.0m，深度需满足设备安装高度及横向挖掘起始空间，通常超挖 10~20cm 用于垫层施工。基坑向下挖掘 2 米会对边缘进行混凝土浇筑防止坍塌。

现场查见，基坑周边设置 1.2m 高防护栏杆，底部设 20cm 高挡脚板，悬挂“当心坠落”“禁止抛物”等警示标志。坑内设置安全爬梯，确保人员上下安全；实施现场见作业人员穿工作服、佩戴手套及安全帽，能按作业规范及设计图技术要求实施作业。

。。。。。

负责人讲，公司有专人负责解答客户的投诉、问询等售后问题，服务质量问题采取返工、赔偿的处理方式，近期未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。公司定期对客户进行回访，回访方式包括电话回访和走访。

提供了顾客满意度调查记录，客户未对施工质量及服务质量提出问题，回访负责人：陈进



四、组织识别特殊过程：施工劳务服务过程

1) 公司编制了《施工安全运行控制程序》等对公司的服务过程进行了控制。

2) 技术要求：按顾客要求、技术标准、实施方案、《地面建设工程质量验收规范》及《建筑安装工程质量检验评定标准》对施工劳务服务进行要求。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备、现场施工设备及监视测量设备等。

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，能提供完善的过程检查记录。

查服务过程确认记录：

确认结论：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：江成云 确认日期：2025.03.11

查看经与负责人沟通及服务现场查看，查阅服务过程记录，其施工劳务服务过程基本受控。

现场查见，公司在服务过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 服务过程采用客户投诉记录、顾客满意度调查表等进行标识；

2. 服务质量按要求有过程监控记录，注明甲方名称、项目名称、实施日期、实施内容、验收内容、验收判定、实施人员、验收人员等。

现场查见，公司施工劳务服务在方案编制、服务技术交底、施工日报、验收记录等过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个过程产生的文件、记录和有关资料规定相应标识方法，必须注明时间、编制人、记录人、确认人、修改内容等。

通过上述标识可以追溯服务项目的来源、服务项目的日期、状况等。

标识及可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、技术资料和服务现场顾客设施设备、建筑施工原料。公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，需告知顾客或外部供方。顾客的个人信息由责任部门作好保密工作，确保不外泄。交底资料由专人保管，载体为电子件。开工前对相关人员进行作业培训，要求在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况

组织策划了火灾应急预案、触电应急预案、雨季防洪防汛施工方案，并做好各种预防措施，制定危险源管理措施及环境因素管理措施。

巡视服务现场，顾客财产：原材料及机具放置在指定的固定区域，保护得当，无受潮、损坏的情况。

查，公司质量体系对防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场观察：

标识：原材料堆放处及作业工位进行了相关标识；

搬运：采用甲方施工现场提供的装载车、推车及吊车等进行搬运，未见有损质量的野蛮作业。

现场检查，消防设施齐全，并在有效期内。

作业人员在实施作业时，均按要求佩戴劳动防护用品。

鉴于公司服务的特殊性，对整个服务过程所产生的文件、资料或记录的保管均按合同的保密要求，服务项目结束后将整理的资料移交甲方验收。公司自留的部分资料均由专人进行保管，载体为电子件，并进行了



加密处理，以防止泄密。

防护基本符合要求。

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。

项目竣工后，由客户进行整体验收，达到甲方技术功能要求后予以结算。

售后服务：组织施工劳务服务从项目竣工验收合格之日起计算，按合同约定，一经发包人验收合格，在质量保修期内乙方应对其分包的劳务作业的质量向甲方承担责任。轻微及一般质量事故，整改发生所有费用均由乙方承担，此外，每发生一次乙方向甲方支付违约金 5000 元。重大及以上质量事故，整改发生所有费用均由乙方承担，终止合同，每发生次乙方向甲方支付违约金本劳务分包合同价格的 30%元。在验收合格后的质保期内出现简单技术问题的，在接到通知后 2 个小时内提供无条件技术指导，若出现复杂技术问题，在 24 小时内到现场进行售后响应服务。

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。

提供了 2025 年客户满意度调查，回访内容包括工程质量、使用效果、工程交付使用过程建议、服务质量等。负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。基本满足交付后活动的要求

负责人介绍，自 2024 年 7 月（2 监）至今，客户未对施工质量及服务质量提出问题。

查 记录及现场沟通确认：已基本满足交付后活动的要求

查，公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：方案更改、服务信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于方案、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

查，近期暂无方案、信息变更的情况。

查顾客满意度调查表：公司 2025 年 1 月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。

对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率达 96%。以达到目标。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《施工安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》、《废弃物管理规定》《消防演习管理规定》《节约用电管理规定》、《火灾事故应急救援预案》、《应急准备与响应控制程序》等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。



运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

工作时间平均每天 8 小时，劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；

查：劳动保护用品发放记录

发放月份	线手套	工作鞋	防尘口罩	工作服	安全帽	安全绳	防护罩	药品	电筒	领用人
2024年09月	3副	3双	90只	3套	3个	3套	3个	1盒	3把	代杰
2024年10月	3副	0	60只	1套	0	3套	0	1盒	0	代杰
2025年05月	8副	8双	200只	8套	8个	0	0	1盒	0	向腾龙

.....

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

服务现场的固废主要是建筑垃圾及其使用的配件、辅料包装袋、箱及胶带等废弃物，办公固废主要为生活垃圾。控制方式：服务现场的固废固体废物由业主方负责处理；办公固废由垃圾桶分类收集，定期由物业管理公司交与市政环卫清运处置。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

查，组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 意外火灾控制

建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，设备、电器状态良好，无安全隐患。

2) 意外触电防控

建立用电检查管理制度；按规定进行安全检查；制定应急准备响应 预案；配备安全用具。现场查看，综合部办公设备、配电设施完好，布局规范，电线具有穿管或隐蔽保护，未见大功率电器使用，未见乱拉乱接电线情况。

3) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签订安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。出示有相关方告知书。

查，正在实施项目：成渝中线铁路(含十陵南站)成都段“三电迁改”及地面地下各类管线迁改工程。

查，服务现场张贴有“请勿吸烟”“注意有电”“佩戴安全帽”，放置“当心坠落”“禁止抛物”“正在施工”等安全警示标识；

查，施工人员的三级安全培训，在施工劳务服务现场，提供操作员工的三级安全教育的相关记录。



抽 2025 年 3 月 2 日职工三级安全教育记录卡，受培训人：黄琦，培训人：向腾龙。

现场查看：电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分直接接触。对设备进行定期的维护保养，减少噪音，选择白天作业减少对居民的影响。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有勿吸烟提醒。

现场查看：施工人员正在进行土建基坑挖掘施工作业，员工都戴有安全帽、手套和穿统一工作服。

现场查看：查见公司服务过程中产生的废料、包装废弃物等服务性一般固废均交由甲方处理。

现场查看：查见在服务现场有防护栏、隔离警示带等防护措施和警告标识；

现场查看：有灭火器材放置区；

职业病危害：施工噪声影响，噪声产生有装载机、挖掘机、切割机等设备运行，控制措施：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，噪声可控，现场职业危害小。

废气粉尘：废气粉尘产生主要在焊接、浇筑工序，控制措施：限制废气、粉尘产生。控制措施：焊接时戴防毒口罩和防护眼镜，浇筑时操作人员佩戴好防护面罩，外露皮肤应涂擦防护膏，操作时严禁用手直接揉擦皮肤。现场查看，作业环境可控，员工防护装备佩戴到位，职业危害小。公司定期对操作工进行体检，本年度的体检无异常。

查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》。

公司全体工作人员的在综合部组织下，参加了于 2025 年 02 月 17 日组织的“火灾消防演练”。

查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告，通过演习公司全体员工锻炼了应急机能的能力；同时完善了公司环境管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能。应急预案适宜，暂不修改。

查应急准备：在施工现场和办公区域，配置灭火器等消防应急设施。

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《内部审核控制程序》，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 2025 年 1 月 7-8 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，有内审员授权，内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审人员面谈，内审组长陈实、组员向腾龙对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述不清，不符合标准要求。

审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。但记录较为简单、笼统，部门内容重复。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。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审控制程序》，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 20 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》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。改进：1) 加强公司全体人员对质量、环境、安全的标准学习，使今后工作



的开展更加符合标准要求。2) 对文件、记录控制程序进行培训，并对运行记录进行梳理、检查、完善。使记录的填写、保存符合控制要求，实现可追溯及作为监视、测量、分析和评价结果的证据。验证情况：改进措施由综合部牵头，其它部门配合实施。2025 年 2 月 12-14 日综合部组织员工对质量环境职业健康安全标准进行了培训，2025 年 3 月 4 日综合部组织员工对文件控制程序和记录控制程序进行培训，以课堂讲解，现场提问的形式进行，培训基本达到了要求，总经理于 2025 年 3 月 8 日对改进措施进行验证和有效性评价。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但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帮助，管理评审尚可。

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:

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2025 年 02 月 19 日《不合格情况处理措施表》，对不合格进行了分析、评审和处置，防止了不合格非预期的使用或交付。

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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，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，关注特种特备）:

公司现有员工 14 人，提供有近期参保证明，详见附件。

公司经营地址位于成都市高新区雄川金融中心 3 栋 20 楼 2003 号办公室面积共约 60 平方米。现场查见公司办公条件满足要求。



人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。人员资质，具体见附件。

服务设备：小型挖土机、砂轮切割机、电焊机、长螺旋钻机、履带式液压挖掘机、手动砂轮机、砼抹光机、挖孔桩设备、电钻等，部分设备为租赁（吊车、挖机等大型机具）等。施工劳务服务所使用的部分生产设施设备为甲方提供，甲方的生产设施设备的维护保养及设备管理工作由甲方管理控制。

监视和测量设备：自动安平水准仪、钢卷尺、焊接检验尺、全站仪等。

办公设备：电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

特种设备：无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

人力资源、基础设施设备、检测设备资源的配置可以满足施工劳务分包服务活动的需求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，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产品，提供宣传资料及相关服务信息。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、管理制度和记录等。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。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：有变化

企业经营地址变更：

原：成都市成华区猛追湾东街6号5栋2单元2层5号

现：成都市高新区雄川金融中心3栋20楼2003号

2) 组织机构：无变化



3) 管理体系：有变化

a) 管理者代表变更：原：夏永全；现：杨富强

b) 安全事务代表变更：原：王道丽；现：陈实

c) 体系人数变更：由原：22 人，减少到现：14 人。

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：有变化

原范围为：

Q：资质范围类的建筑劳务分包

E：资质范围内建筑劳务分包及相关环境管理活动；

O：资质范围内建筑劳务分包及相关职业健康安全管理活动。

变更后范围：

Q：施工劳务

E：施工劳务所涉及场所的相关环境管理活动

O：施工劳务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

负责人介绍范围变更原因为：与建筑业企业资质证书上描述一致。

9) 联系方式：无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为项目部Q7.1.5条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

六、认证证书及标志的使用

现场查见，认证证书及标志主要用于投标，未见违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：施工劳务

E：施工劳务所涉及场所的相关环境管理活动

O：施工劳务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（四川兴东升劳务有限责任公司）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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:胡帅 冉景洲 杨珍全



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。