

项目编号: 10341-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北精信工程咨询有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 鲍阳阳

审核组员(签字): 鲍阳阳

报告日期: 2025 年 6 月 14 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：鲍阳阳

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	鲍阳阳	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2024-N1QMS-1352727	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨永胜	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，进行第1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☒单质量体系审核□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、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防



条例等

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：

建设工程监理规范 GB50319-2013

中华人民共和国招标投标法 中华人民共和国主席令 第 86 号

中华人民共和国招标投标法实施条例 国务院令 第 709 号

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06月13日下午至2025年06月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月17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:资质范围内的房屋建筑工程监理服务

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：献县富强大街 1 号

办公地址：献县富强大街 1 号

经营地址：献县富强大街 1 号

多场所地址：无

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）：

建设单位：沧州世隆房地产开发有限公司

勘察单位：河北山水岩土工程有限公司

设计单位：石家庄新空间建筑设计有限公司/河北人防工程设计研究院有限公司

施工单位：河北磊刚建设工程集团有限公司

监理单位：河北精信工程咨询有限公司

工程名称：山河玺院

建设地址：献县规划水源路南侧、云台路西侧

建设规模：155253.83 m²

开工日期：2024年1月2日 计划竣工日期：2026年1月2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 9.2 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 7 月 14 日提交审核组长。

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 6 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的整改情况, 内审管理评审的实际运行情况, 服务过程的控制情况; 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, 服务过程质量控制较规范, 无质量事故, 通过质量管理体系运行促进监理服务质量的管理水平

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:

内审管理评审的实际运行情况, 管理体系与公司业务的融合度

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

企业质量目标:

工程合格率: 100%

合同履约率: 100%

顾客满意率: $\geq 96\%$

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。

2.2 重要审核点的监测及绩效☒符合 ☐基本符合 ☐不符合



（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

产品和服务的策划

对监理服务实现进行策划：包括以下方面。

- 1、并制定了管控目标：工程监理服务合格率 100%；竣工一次交验合格率 100%
- 2、运行准则：客户技术要求、合同要求、所咨询行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准及相关的法律法规要求（如：《建设工程监理规范 GB50319-2013》及建筑施工相关国家标准与行业标准、《服务实现的运行策划控制程序》、《服务提供控制程序》等）
- 3、确定的流程图：
参加设计交底和图纸会审--审查施工组织设计和施工方案及施工进度计划--鉴定建设单位、施工单位选定的材料、构配件及设备的质量对影响工程安全、功能、观感材料设备进行质量控制--签发开工指令--督促施工单位严格按规范、图纸、管理程序施工--按分部分项工程验收，督促上报监督站核定，组织竣工初验，编写竣工验收报告--参与建设单位组织竣工验收督促整理合同文件，技术档案资料，编写工程质量评估报告--参与建设单位的竣工备案，监理工程师签发竣工移交证书，施工阶段监理合同终止
- 4、外包过程：计量器具的检测
- 5、策划了作业指导文件：监理业务手册，针对具体项目的监理规划、监理大纲、监理实施细则等
- 6、资源提供：配备了办公场地，软件系统等
- 7、配备有满足要求的专业技术人员。
- 8、过程控制：按照行业要求进行安全技术交底、材料进场验收、检验批验收、分部分项验收、竣工预验收、竣工验收，规定了记录保留的要求。

策划基本满足要求

与客户有关的过程

负责人介绍沟通方式主要是电话、资料传递等形式宣传本公司相关服务及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无服务变更的情况，后续经营中，如出现有服务要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

设计开发

高经理介绍：企业的设计过程主要体现在监理服务方案的编制中，方案的设计与编制水平的高低，直接影响项目的效果，企业有相关专业的高级工程师，能力具备

一、企业监理服务的流程

参加设计交底和图纸会审--审查施工组织设计和施工方案及施工进度计划--鉴定建设单位、施工单位选定的材料、构配件及设备的质量对影响工程安全、功能、观感材料设备进行质量控制--签发开工指令--督促施工单位严格按规范、图纸、管理程序施工--按分部分项工程验收，督促上报监督站核定，组织竣工初验，编写竣工验收报告--参与建设单位组织竣工验收督促整理合同文件，技术档案资料，编写工程质量评估报告--参与建设单位的竣工备案，监理工程师签发竣工移交证书，施工阶段监理合同终止

质量控制的方法与措施：设计过程与方案编制控制如下

策划：策划的内容有：确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法、评审专家选择、确认方式等

二、过程控制

- 1、建立例会制度，对项目信息详细分析。



2、设计过程中的检查评审

组织有关专业人员，研究解决设计中发生的综合问题。

3、及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，标准的统一和接口衔接。

4、在方案设计和编制过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关系。

三、成果校核

① 编制者自检和内部评审。设计及方案编制文件必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。

③ 设计文件最终审查由高工审查。最终要获得签批

四、专家评审把关

对于重大技术原则、标准、技术关键、总体设计方案等重大技术问题，进行专题或专项专家咨询，届时邀请专家团队，到现场进行技术评审、咨询工作，确保设计质量。

输入资料：项目资料、踏勘资料、相关法律法规及标准规范

输出资料：监理服务方案

五、确认方案：首先有公司总工确认，交付前三方签认

一查“德利信和城 2#、3#、5#、6#、7#、16#、17#、S2#、M1#\M2#楼及地下车库二”监理服务方案的编制，均按要求进行控制，且经过签认。

与外部有关的过程控制如下

公司编制有采购控制程序：

对主要产品供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，产品从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

对监理服务过程进行控制和放行

工程部负责对监理项目的安排，调度，指定项目总监，配备专业监理工程师和监理员，监督检查项目监理过程的质量，监理实施细则的执行、落实，相关记录的形成保留的合规性，不符合的整改监督，竣工项目资料归档完整性的检查等。

监理工作的主要内容：编制监理规划、监理实施细则、监理技术交底、图纸会审、组织进场材料设备验收、工序验收、检验批验收、分项工程验收、分部工程验收、竣工预验收、编写评估报告、竣工验收、编写监理报告竣工工程交接、工程保质期服务

--查完工项目：

一、房屋建筑工程监理项目概况：

工程名称：德利信和城 2#、3#、5#、6#、7#、16#、17#、S2#、M1#\M2#楼及地下车库二

工程地点：沧州市献县献王大道西侧,云台路东侧,规划水源路北侧

工程规模:2#、6#、7#楼 10F/-2F/剪力墙;3#、5#、16#、17#楼 18F/-2F/剪力墙;S2#楼 3F/框架;M1、M2#楼 1F/剪力墙;地下车库二 1F/-1F/框架;总建筑面积 90341.64 平方米

建设单位：沧州京德房地产开发有限公司

监理单位：河北大正工程咨询有限公司（公司原名）

监理期限：自 2022 年 10 月 30 日始，至 2025 年 5 月 30 日止。

项目监理部

姓名	监理职务
王洪彬	总监理工程师
王亚平	土建监理工程师
李兵兵	水暖监理工程师
孙俊	电气监理工程师
穆丹	监理员
王松	监理员



以上人员证件有效。

监理过程控制情况，与负责人远程交流了监理工作内容，以下按监理工作内容进行审核：

1、监理规划内容：工程概况、监理服务内容、项目监理机构及监理人员岗位职责、施工准备阶段的监理工作、工程质量控制、工程进度控制、工程投资控制、安全生产文明施工的管理、合同管理、监理信息与文书资料控制、组织协调工作、监理工作制度、职业道德守则与工作准则及监理工作流程

--查：德利信和城 2#、3#、5#、6#、7#、16#、17#、S2#、M1#M2#楼及地下车库二项目监理规划；监理规划审核表，总监王洪彬编制，公司技术负责人耿冬梅审批

2、施工准备阶段的监理

1) 参与了建设单位主持的设计交底与图纸会审

2) 审查了施工组织设计

3) 对施工机械设备和仪器进行了检查

4) 测量控制点的复核与施工放线的检查

5) 分包单位资格检查

6) 审查委托实验单位的资质及制定见证取样送检频率

7) 开工报告审批，由项目经理申请、总监理工程师审核、建设单位负责人审批，均有签字。

。。。。。。

施工质量控制：对于施工质量采用巡视检查、平行检验、旁站监理、测量复核、检验试验、指令文件、规定质量控制程序、利用支付控制

查质量控制记录（抽 16#楼）

抽 1 主要原材料进场复试，报验审批等

2023 年 7 月 11 日热轧带肋钢筋进场验收记录，有名称、规格型号、数量、质量证明书编号、检验结果、复验结果等内容，有监理单位签字，施工单位技术负责人、质检员、检验员签字

2023 年 7 月 11 日钢筋原材报审表有产品名称、规格、产地、数量等内容，有项目经理、专业监理工程师签字。

抽 2 旁站监理：

王洪彬总监介绍：编制了旁站监理方案，方案中明确了工程施工中需要旁站的部位、工序及旁站的职责、要求，旁站记录存档的要求，经查阅和询问可行。

抽旁站监理记录：

2023 年 7 月 17 日，旁站的关键部位、关键工序：地下一层墙、柱、梁、板、梯砼浇筑，记录了旁站的关键部位、关键工序施工情况，记录了发现的问题及处理情况，有旁站监理人员签字。

2023 年 6 月 24 日，旁站的关键部位、关键工序：基础筏板混凝土浇筑，记录了旁站的关键部位、关键工序施工情况，记录了发现的问题及处理情况，有旁站监理人员签字。

4、沟通及会议：经询问，项目部的交流包括：

1) 项目监理部例行晨会：建设方、监理方、施工方的例行安全检查沟通；

2) 每周监理例会；

3) 可能的设计沟通会议；

4) 专题例会：根据需要建设方、监理方、施工方均可要求。

5) 监理交底

--查监理月报：

2023 年 7 月 31 日 记录有本月工程实施情况、本月监理工作情况、施工中存在的问题及处理情况及本月工作情况总结及下月监理工作重点等内容。

查：监理交底：交底内容：施工准备阶段监理工作、施工过程监理（质量、造价控制）、质量评定及验收、安全文明施工监理措施、旁站监理方案、记录要求等，总监王洪彬对施工单位交底，均签名。

查监理例会：记录有参加人员、会议时间、上周施工内容、本周工作安排重点等内容

5、质量控制程序：监理实施细则，由专业监理工程师编制后，总监理工程师审批，据此编制监理实施细则。

6、特殊过程的确认：该工程的需确认过程为监理服务，公司从人员资质、建立设施、监理流程、监理规划



等方面进行了确认，有总经理、总监、专业监理工程师签字确认

7、监理日志：与负责人远程沟通，监理工程师记录施工过程的监理情况，与施工同步

抽 16 号楼施工监理日志

--查 2023.7.28 的日志，记录了日期、天气、施工部位、质量检查、安全巡检、工程进度、工序验收、材料报验、旁站等情况，有记录、有图片，真实。

日志内容：施工记录：二层放线；二层墙柱钢筋绑扎

主要事项记载：验收二层放线，检测轴线通长尺寸及对角线尺寸偏差等符合要求，同意验收。

在建工程监理日志。。。。。。

8、检验、实验、验收

1) 原材料进场控制，前面已描述，不再赘述

2) 隐蔽验收：抽 2023 年 6 月 23 日钢筋工程验收记录：有图纸、变更单号、施工标准名称、隐蔽内容、质量要求、施工单位自查情况、监理单位检验情况、验收结论等内容，并附有照片。有监理单位签字，施工单位技术负责人、质检员签字。

抽 2023 年 6 月 27 日钢筋工程验收记录：有图纸、变更单号、施工标准名称、隐蔽内容、质量要求、施工单位自查情况、监理单位检验情况、验收结论等内容，并附有照片。有监理单位签字，施工单位技术负责人、质检员签字。分部分项、单位工程验收

抽 1：筏板与箱形基础：由甲方、设计单位、勘探单位、施工单位等签字盖章

抽 2：土方开挖：有甲方、设计单位、勘探单位、施工单位等签字盖章

抽 3：土方回填：有甲方、设计单位、勘探单位、施工单位等签字盖章

抽 4：主体结构防水：有甲方、设计单位、勘探单位、施工单位等签字盖章

。。。。。。

9、竣工验收：提供有竣工验收报告。

工程监理过程符合要求

绩效：

编制了《监视和测量资源控制程序》等文件

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，管代验证整改效果。

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

内部审核：

企业制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查最近一次内审：内审时间：2025 年 4 月 14 日

提供了《内部审核实施计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。计划由总经理批准后实施。

依据 GB/T19001-2016 标准，管理手册和体系其他文件。企业按计划实施了内审。

提供了内审员授权书，审核组长：王云影，审核组成员：高永坤（1 组）、史平新（2 组），写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在综合部 Q 7.2 条款。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：从本次审核结果来看，公司的质量管理体系文件符合公司实际情况，



公司的质量管理体系运行有效，并具备了持续改进的能力。

现场询问内审员对 GB/T19001-2016 标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对企业建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，内审员存在能力不足，开具不符合项。

管理评审：

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。特殊情况下，可增加管理评审频次。

评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审

1、计划：管理评审的时间：2025 年 4 月 20 日 主持人：总经理 参加人员：各部门主管
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。

2、查看管理评审输入的资料：

确认质量方针和质量目标的适宜性、充分性、有效性； 确认内审的结论； 评价已采取的纠正措施； 各部门就质量管理体系运行中的问题及资源需求发表意见； 顾客满意及相关方的反馈信息，供方绩效； 需采取的预防措施； 以往管理评审实施情况跟踪； 过程绩效和监理服务的合格情况； 与质量管理体系相关的内外部环境因素的变化； 应对风险和机遇所采取措施的有效性。

输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了受审核方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，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看管理评审报告，结论：公司的质量方针和质量目标定位准确既符合当前市场竞争的需要，又适应企业管理和提高产品质量的需要，公司的管理手册与程序文件的制定符合公司实际情况，与 GB/T19001-2016 准要求和 GB50319-2013《建设工程监理规范》的。公司所发布的程序文件在公司各职能部门的质量管理活动中起到十分重要的作用，是与公司实际相适应的。公司各职能部门要认真对待，公司管理人员及公司的内审员，就质量管理体系运行提出的问题并严格执行，认真学习文件，把学习文件落实到实处。各部门要查出出现问题的原因所在，并及时纠正，且要保证今后不再产生类似问题，各职能部门将本部门主管要求条款，列出提纲进行培训。影响运行效果的最主要问题是学习不够理解不到位或者思想上不重视造成，针对内审发现不合格应该采取如下措施：2025 年安排时间对综合部有关人员培训，防止再发生类似问题；在认证公司监督审核之前各级人员应就各部门的事项做好充分准备，使公司能够顺利通过认证公司的监督审核。

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：

企业通过对服务过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。

企业制定《不合格品输出控制程序》《纠正措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证；

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 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

再认证审核不符合发生在综合部 Q7.2 条款，针对此项不符合采取了纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于提高企业的管理水平，无违规用证情况。

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，河北精信工程咨询有限公司的

☒ 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:鲍阳阳



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。