



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）

项目编号：21142-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海中好建设工程有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨建冬

审核组员（签字）： 杨建冬、周传林

报告日期： 2025 年 8 月 2 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
■ 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：杨建冬

组员：周传林



受审核方名称：上海中好建设工程有限公司

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
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1QMS-1515313	35.10.00
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1EMS-1515313	35.10.00
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	35.10.00
B	周传林	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1459792	35.10.00
B	周传林	组员	审核员	2024-N1EMS-1459792	35.10.00
B	周传林	组员	审核员	2024-N1QMS-1459792	35.10.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	倪波、倪健	向导	受审核方
2		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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、
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：无；

d) 相关的法律法规：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



中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法等

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：房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全管理条例、保障农民工工资支付条例、GB/T 11651-2008《个体防护装备选用规范》、GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月01日上午至2025年08月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月10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）：

E:资质范围内建筑劳务分包所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内建筑劳务分包

O:资质范围内建筑劳务分包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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区东征村 133 号

办公地址：上海市惠民路 15 号

经营地址：上海市惠民路 15 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：上海阪荣制衣有限公司厂房 9 幢至 14 幢改造工程

项目性质：建筑劳务分包

项目地址：上海市浦东新区川南奉公路 6152 号

项目时间：2025.2.26-2025.10.31

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 31 日 09:30 至 2025 年 07 月 31 日 13:30 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：

Q 生产过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/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 8 月 12 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 8 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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，产品的质量较稳定，无环境、安全事故，供方及顾客形成长期合作伙伴，生产条件能满足资质范围内建筑劳务分包的需求，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进公司质量、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：

Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2020 年 11 月 13 日体系实施时间：2025 年 2 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

主要为营业执照，法定代表人倪国初，统一社会信用代码为 91310000MA1H3C7K1D。

提供建筑业企业资质证书，编号 D231722967，有效期限 2028.10.24。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：16 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：



1、策划了资质范围内建筑劳务分包流程：

客户需求确认——签订合同——适岗人员配置——人员岗前培训——实施劳务分包——验收

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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，基本适宜。

1. 管理方针

质量方针为：严格管理、规范运行、亲情服务。

环境方针为：环保守法，预防污染；有效控制，持续发展。

职业健康安全方针为：以人为本，珍视生命；遵纪守法，防患未然。

2. 管理目标

——质量目标：

a) 顾客满意度 ≥ 95 分；考核结果：96分

b) 项目交付合格率 $\geq 97\%$ ；考核结果 100%

——环境、职业健康安全目标

a) 固体废弃物分类管理 100%控制；考核结果 100%

b) 火灾、意外伤害发生次数 0；考核结果：0

c) 高空坠落事故为 0；考核结果：0

d) 物体打击事故为 0；考核结果：0

e) 交通事故为 0；考核结果：0

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 6 月 15 日-16 日和 2025 年 6 月 22 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

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。

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



与负责人沟通确认，工程部负责服务方案的设计，公司自成立以来，专业从事建筑劳务分包，均依据相关标准和客户要求服务。有建筑劳务分包方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新建筑劳务分包活动设计，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行建筑劳务分包活动。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和客户要求的不断变化，客户对产品和服务的要求也不断变化，如客户要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对客户不断变化的需求和期望，并超越客户期望。基本符合要求。

公司制定了《服务提供控制程序》明确了受控条件

1、查劳务分包各工序均有指导作业文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查现场作业标准主要包括：施工方案、工序作业指导书、质量标准等指导文件。

3. 现场查看：配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 策划了建筑劳务分包实现工艺流程：

客户需求确认——签订合同——适岗人员配置——人员岗前培训——实施劳务分包——验收

关键过程/需确认过程：劳务分包过程

外包过程：计量器具校准

查看有关键过程确认记录：

针对客户验收，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025.2.10，确认结论：关键过程确认结果有效。

2025 年 8 月 1 日上午现场查在建项目：

项目名称：上海阪荣制衣有限公司厂房 9 幢至 14 幢改造工程

项目地址：上海市浦东新区川南奉公路 6152 号。

1、查现场提供有：砖砌体砌筑作业指导书、钢筋绑扎作业指导书、钢筋切断与弯曲作业指导书、工序交接检验指导书等。

2、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

3、总体时间安排：

本工程按照 240 日历天总工期进行组织安排，计划。

4、提供施工安全技术交底记录。

抽《技术、安全交底记录》，2025 年 6 月 7 日，交底项目：钢筋切断与弯曲作业，交底内容包括施工准备、操作工艺、质量标准及应注意的质量问题、成品保护措施、安全文明施工方面内容。

抽钢筋切断与弯曲作业：

（一）钢筋调直

设备要求：采用全自动钢筋调直机（如 GT4-14 型），调直前检查设备刀片、导向轮是否完好，调试运行正常。

操作标准

调直后的钢筋表面不得有明显损伤（划痕深度 $\leq 0.2\text{mm}$ ），直线度偏差 $\leq 1\text{mm/m}$ 。

调直切断长度误差： $\leq \pm 5\text{mm}$ （单根），批量加工时抽样 10% 复核，合格率 $\geq 95\%$ 。

冷拉调直：HRB400 级及以上钢筋冷拉率不得超过 1%，冷拉后需重新检查力学性能（如屈服强度不得降低）。

（二）钢筋切断

设备要求：使用钢筋切断机（如 GQ40 型），刀片间隙调整为 0.5-1mm，确保切口平整。

操作标准

切断前根据配料单核对钢筋规格、长度，批量加工前先试切 3 根，检查尺寸无误后再批量生产。



切口质量：不得有马蹄形、弯头等缺陷，长度误差 $\leq \pm 10\text{mm}$ （梁柱主筋）、 $\pm 5\text{mm}$ （箍筋）。

禁止切断超过设备额定直径的钢筋（如 GQ40 型最大切断直径 40mm），严禁在钢筋末端有弯钩的部位切断。

（三）钢筋弯曲

设备要求：采用钢筋弯曲机（如 GW40 型），根据钢筋直径更换相应弯心轴（弯心轴直径 $\geq 2.5d$ ， d 为钢筋直径）。

操作标准

弯曲角度偏差： $\leq \pm 2^\circ$ （如 90° 弯钩实测 $88^\circ - 92^\circ$ ）；弯起点位置误差 $\leq \pm 10\text{mm}$ 。

箍筋加工：弯钩角度 $\geq 135^\circ$ ，平直段长度 $\geq 10d$ （ d 为箍筋直径），且不小于 75mm；矩形箍筋内净尺寸误差 $\leq \pm 5\text{mm}$ 。

复杂形状钢筋（如梁支座负筋、楼梯踏步筋）：先制作样板，经技术员验收合格后按样板加工，每批次抽查 5% 复核。

。。。。。。

技术负责人、交底人、接受交底人签字。

5、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产责任制并下发项目部，公司与现场负责人及施工人员签安全生产责任状。

6、提供项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查施工人员王某、倪某的三级教育登记表等，记录完整清晰。

7、查提供施工日志

施工日志

2025 年 6 月 10 日：

班组：钢筋班组（组长：王某），施工内容： $\phi 10\text{mm}$ ，完成数量 500 根（每根 6 米）、 $\phi 25\text{mm}$ （9m）120 根、 $\phi 18\text{mm}$ （箍筋 200 件）等。

施工人员：共 2 人，均佩戴安全帽等防护用品。

设备使用：钢筋调直机、钢筋剪断机

安全检查情况：施工现场设置了安全警示标志，施工人员防护用品佩戴规范，未发现安全隐患。

质量检查情况：场地清理符合要求，无明显杂物。

其他事项：无

2025 年 6 月 11 日：

班组：钢筋班组（组长：王某），施工内容： $\phi 10\text{mm}$ ，完成数量 520 根（每根 6 米）、 $\phi 25\text{mm}$ （9m）100 根、 $\phi 18\text{mm}$ （箍筋 180 件）等。

施工人员：共 2 人，均佩戴安全帽等防护用品。

设备使用：钢筋调直机、钢筋剪断机

安全检查情况：施工现场设置了安全警示标志，施工人员防护用品佩戴规范，未发现安全隐患。

质量检查情况：场地清理符合要求，无明显杂物。

其他事项：无

现场查看：

进入工地现场后查看，现场施工人员两人，其中马某、张某正在进行钢筋加工作业。施工现场查看，所在施工现场要求按施工规范作业，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。人员佩戴安全帽，穿劳保鞋，戴有防静电手套。

原材料检验：

查看原材料报验单

现场所用材料均为辅助材料，主要检查数量规格等，由现场人员签字接收。

现场查见有麻绳、绑丝、保护层垫块、网格布等的来料接收记录，接收人签字验收。

符合要求。



现场提供工序自检记录：

检验项目	检验标准（GB50204-2015）	抽样数量	实测数据范围	合格率	检验人
调直后钢筋长度	偏差 ±10mm	30 根	5992-6008mm	100%	赵某
切断钢筋长度	偏差 ±10mm	20 根	8995-9005mm	100%	赵某
箍筋弯钩角度	≥135°	50 件	136° -138°	100%	赵某

查隐蔽工程检查验收记录，隐检项目：钢筋绑扎，日期：2025 年 7 月 18 日，施工单位签字。

综合验收结论合格

符合要求

。。。。。

查已完工项目：

工程名称：小洋山北作业区码头 B 标水下砂桩分包，客户名称：上海振维建筑工程有限公司。

抽打桩记录，内容有桩号、设计桩径、设计桩长、自沉开始时间、实际桩顶标高(m)、实际桩底标高(m)、实际桩长(m)、实际灌砂量(m³)、平面偏差 X(mm)、平面偏差 Y(mm)、垂直度(%)等，有操作员、监理、技术员等签字。

查提供有桩基工程分项工程验收记录，监理单位、建设单位、施工单位签字验收

。。。。。

生产和服务提供的控制过程基本能满足要求。

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、工序自检记录、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

现场设备在甲方指定的地方进行存储，产品采用原厂包装形式，按原厂标识分类、储存、防护、定期进行检查和盘点。

产品采用出厂的包装和标识，完好保存。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司目前保管的顾客或外部供方的财产主要为顾客提供的甲供材料，公司对顾客或外部供方财产进行了专人登记管理，施工现场有领料管理记录，所有合同、信息均采用电子、纸质等形式进行专人存档保管，责任部门作好保密工作，确保不外泄。组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。现场查看，顾客财产管理基本受控。

公司编制了管理制度汇编，对原材料、构备件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照规定要求进行检查，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。



公司明确产品和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) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；
- 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，诸如合同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。

现场记录及沟通确认：已基本 满足交付后活动的要求。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。

查，近期暂无合同、信息变更的情况。

产品放行情况：工程交验一次性合格率 100%，不合格不得放行。原材料不合格不得进场。原料及施工过程检验记录详见 8.5.1。

负责人介绍，公司主要经营活动资质范围内建筑劳务分包最终验收以甲方签字验收为准。

抽：分项工程验收报告

工程名称：小洋山北作业区码头 B 标水下砂桩分包

验收意见：1、已完成合同要求的各项内容；

2、工程质量符合相关法律、法规和工程建设强制性标准；

3、本工程符合设计要求，工程质量符合验收评定标准的有关规定；

4、质量等级为合格。

验收日期：2025 年 1 月 21 日

查见三方签章。

公司编制了《与顾客有关过程控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》2025 年 4 月的调查表共 2 份，回收 2 份，调查顾客单位为：上海伟少建筑工程有限公司、上海振维建筑工程有限公司。

调查内容包括：服务质量、沟通能力、工作效率、服务意识和专业技能、业务人员素质、价格合理、劳务人员服务态度、服务结果交付及时性、响应的及时性、顾客抱怨投诉处理及时性。

调查表显示但对质量、交期及服务态度等项顾客均较为满意。

统计分析结果：97 分（已实现既定目标）。

公司负责人讲：通过本次对顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的综合能力还有待提高，在今后将加强员工各方面的能力培训，努力将不足之处改进。公司现目前没有发生客户流失的现象。

提供了相关运行控制文件，如环境及安全方面的运行控制程序、应急准备与响应程序、管理制度等文件，对环境管理的运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如淡旺季引起的工作人员变化、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。

现场巡视办公经营区域：公司位于上海市惠民路 15 号，为租赁，约 300 平米，使用期限从 2024 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日。配备灭火器，由出租方提供和维护。

公司确定的重要环境因素有识别的重要环境因素：火灾的发生、固废的产生。识别的不可接受危险源：火灾、触电、高空坠落、物体打击、交通事故。运行控制情况：



1、能源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，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，下班前要关闭电源等；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，使用过程注意安全，预防触电。使用节能型灯管，未发现长明灯等现象。同楼层共用卫生间和清洁用水等，要求节约用水等。

2、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，共用卫生间和清洁用水等，企业所处已实施雨污分流，生活污水经所在区域的化粪池预处理后排放污水管网。劳务分包现场废水由甲方统一处理。

3、固体废弃物控制：主要为办公活动中产生的废弃物、废包装、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由环卫部门定期清理，办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供方回收。劳务分包现场的固体废弃物由甲方统一处理。

4、杜绝火灾发生：办公楼道内有应急照明和灭火器等，确保逃生照明安全，出租方进行了有效性检查，灭火器有点检记录，定期检查或及时更换，消防通道畅通。电脑、电器状态良好，无安全隐患。劳务分包现场查看共用由甲方提供的消防设施，如临时消火栓、灭火器等设施，如需动火作业需办理动火证，由甲方负责审批，按批复进行作业。

5、相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，综合部负责将公司的环境安全要求通报供方，使其运行活动和行为符合公司的要求，并由各相关部门分别落地管理。提供相关方告知书，已对各供方施加了环境安全影响。

6、公司办公经营区域内主要为办公活动，无作业许可情况。服务现场涉及作业票的，遵守客户的管理规定。

7、触电伤害、交通事故等安全事故伤害控制：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识；工作时间不喝酒、不酒后驾车等，遵守交通法规等。

8、资质范围内建筑劳务分包服务过程引起的意外人身伤害（高空坠落、物体打击）：现场查看有针对各个劳务分包环节出现的意外伤害的安全交底，由甲方技术人员和班组长对劳务人员进行安全教育，培训完成后组织考试，合格后方可上岗。

9、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、签定安全协议等方式，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危害。

审核当日现场查看，劳务人员均佩戴安全帽、穿戴反光背心、劳保鞋、防静电手套，现场作业环境明亮，配备有防暑降温室等。

公司范围内对可能影响到新服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。管理体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。

目前公司已经成熟经营，公司经营活动中无承包方实施活动情况，当有时按规定进行控制并施加环境和职业健康安全影响，确保在受控下开展工作。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

提供有《应急准备和响应控制程序》，规定了紧急情况的识别、应急准备、应急设备、应急措施物资配置及定期评审等控制要求，符合要求。

识别有关的紧急情况主要有办公活动潜在的火灾、触电事故等。

针对上述潜在的紧急情况进行了如下准备：

1、提供有火灾、触电等事故应急预案，对发生上述紧急情况时的应急响应做出程序安排，方案基本合理。

2、建立应急救援组，对各成员的分管工作进行了分工，公布有应急联络电话等。

3、楼道内配备有灭火器、应急灯等应急消防设施等，配备基本充足，分布基本合理。

查见公司分别于2025年3月20日进行了意外伤害事故应急演练（触电）应急演练，于2025年4月10日进行火灾事故应急演练等，有应急演练记录，有演习计划和演习记录和效果评价等，对演习过程进行了



描述总结，认为演习成功。

提供应急预案评审记录表，对预案进行了评价，公司现有应急预案均符合公司实际情况，具有有效性和可操作性，应持续运行。无需修改。评价人：倪国初、倪波、倪健、李桂芳等人。

现场询问劳务分包人员，参加了由甲方组织的消防应急演练、高处坠落应急演练等。

基本符合要求。

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

编制了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年6月15日-16日和2025年6月22日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前内部不符合项已经有效整改并验证关闭。

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

现场负责人介绍，公司制定了《不合格品控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。

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。

公司对施工过程中发生的不合格品，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。项目部定期或不定期召开碰头会，对当前质量情况进行通报。提供项目部与监理单位的工作联系单等，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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格输出控制程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了建筑劳务分包运行环境，可以维持管理体系的正常运行。



现场核对，公司现有人员 16 人。

现经营场所为租赁，房屋坐落于上海市惠民路 15 号，办公区域面积约 300 平方米。用于该公司日常办公、经营用途。

办公、服务设备：电脑、打印机、办公桌椅、电锤、瓦刀、抹子、锤子、扳手、撬棍等。

监视和测量资源：卷尺、GNSS 接收机等。

特种设备：无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。灭火器放置于办公场所公共区域。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

询问工程部负责人，服务现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：

在管理手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限，规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。查技术服务部技术人员任职要求：大专以上学历，具有良好的技术能力，具有良好的质量意识，能满足客户的要求等。策划较充分。

查见 2025.2.28 关键岗位员工能力确认记录，对各岗人员的教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面进行了评审，评定结果均为：能胜任本职工作。

同时经沟通了解到，人员应聘时依据岗位职责和任职要求进行人员能力评定，符合岗位职责和任职要求的方可录用，任职后进行教育培训和试用期试用并合格后上岗。

—查见提供 2025 年培训计划，培训内容有标准培训、管理规定等，查见相关培训记录

1. 培训日期：2025.2.19，培训内容：体系标准条款的培训及体系文件讲解，参加人员：全体人员，考核结果：通过此次培训，人员掌握了标准的基础知识及文件的要求，并考核合格，培训有效，评价人：刘老师。

2. 培训日期：2025.4.13，参加人员：倪波、倪健等，培训内容：内审知识、审核技巧知识，考核方式：现场问答，有效性评估：培训效果较好、培训有效，评价人：刘老师。

再抽 2025.5.30 环境因素/危险源识别方法培训、2025.6.23 公司适用法律法规及其他要求介绍的培训、2025.7.2 公司管理制度宣讲的培训等，均有符合性评价记录，符合要求。

提供操作人员相关作业证、管理人员合格证书：

姓名：倪健，建筑施工企业专职安全生产管理人员合格证书，证件编号：310225***5381X，有效期至 2025.11；

姓名：倪国初，建筑施工企业主要负责人合格证书，证件编号：310225***23838，有效期至 2025.11；

姓名：倪波，建筑施工企业专职安全生产管理人员合格证书，证件编号：310225***5381X，有效期至 2025.11；

姓名：何宗奇，建筑施工特种作业操作资格证书（建筑起重机司机），证件编号：鄂 G05202***52915，有效期至 2025.7.8；

姓名：李兆兵，建筑施工特种作业操作资格证书（建筑起重信号司索工），证件编号：鄂 G05202***52915，有效期至 2025.7.8；

姓名：吴辉群，建筑施工特种作业操作资格证书（建筑电工），证件编号：鄂 G0210***52914，有效期至 2025.7.8；

.....

—组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到自己所从事的活动或工作对管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织管理体系的有效运行。

综合现场巡视的情况，组织员工具备基本的质量意识、环保意识和职业健康安全意识，满足要求。

但现场同管理者代表倪波沟通，其介绍公司自三体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回



答不够全面；同时与内审组员史超华沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，均存在管评和内审能力不足。

3) 信息沟通:

公司建立工作人员的协商与参与机制。

经了解，由员工推荐、选举公司职工邬龙祥为员工代表，主要职责是：

- 适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；
- 适当参与事件调查；
- 参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；
- 对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；
- 对职业健康安全事务发表意见。

现场沟通得知，自管理体系运行以来员工代表参与的活动包括：代表员工提出合理化建议，协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源，公司强调非管理类工作人员的参与，提供了职业健康安全管理体系统信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系统。

公司关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，参与职业健康安全管理方针、管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

《管理手册》中规定了公司环境内外部信息交流的相关事项，符合要求。

经与主管沟通，日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关劳务分包过程、法规等各种信息进行内部沟通交流，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括环境安全方面的内容。同时，对涉及重要环境因素和重大危险源的外部信息进行适当的处理，组织人员参加有关各类有关质量、环保安全培训，对目标指标及管理方案、环境因素及危险源辨识和评价等讨论确定。通过内部有效沟通，基本能保证公司各个管理系统有效实施。

在外部沟通中，主要通过文件上报、微信群、电话等方式与外部机构就管理体系有关信息、自然灾害等事项进行交流，交流对象有上级政府部门、环保机构、安监部门、建设部门及周围民众等；受审核方通过网络、上门索取等方式获取有关环境方面的外部信息。

对于相关方，主要通过会议、电话、发放告知书等方式，向相关方(如供应方、客户等)告知受审核方推行体系的要求和相关方应遵守的各项规定等。

目前受审核方劳动关系和谐。内外部沟通机制运行良好，体系实施以来，未出现因内部信息不畅而造成损失情况，也未发生过事故、事件、工伤等。信息沟通渠道畅通。

4) 文件化信息的管理:

策划了公司管理体系文件结构，包括管理手册、程序文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录表格等：

1. 管理手册 ZH-QES-2025，版本号为 A/1，发布、实施日期：2025.2.10，由总经理批准（含方针、目标）；
2. 程序文件汇编 ZH-CX-2025，版本号为 A/1，生效日期为 2025.2.10，由综合部制定，含 29 个文件，包括标准要求的程序；
3. 体系运行所需要的记录；
4. 对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准等，见 E06.1.3 审核记录。经常网上查阅、并及时与顾客沟通确保最新版本。

目前文件构成基本能够满足公司质量环境管理体系实施运行的需要。

供有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了文件的分类、编号、编制、审核、批准、发布、更改、作废等的控制要求，并规定了记录表格的编号、编制、填写、保存、检索和处置等的控制要求。符合标准要求。



查《受控文件清单》，文件类别有一级文件（管理手册）、二级文件（程序文件）、三级文件（管理制度等），文件有受控标识，分发号，编号，编审批签名、签时间。基本符合文件控制要求。

查见文件发放控制记录，已将管理手册、程序文件等发放至总经理、管代及各部门主管等，有签收记录，完整。

查见本次外审时提出的文审不符合修订后，将新的管理手册修订页已发放到总经理、管代及各部门主管等，有签收记录，完整。

公司的外来文件主要通过网络、地方或行业主管部门等渠道识别获取相关适用法律法规、产品标准等，提供法律法规清单，包括国家、地方环境法律法规等，具体见综合部 E06.1.3 审核记录，法规等均为有效版本，且受控，目前这些文件均保存在综合部，如有需用时，则到综合部查阅。

查文件使用、更改、作废：现场使用的文件保存基本良好，分类存放，编目清晰，便于检索。文件通过名称、编号、受控的方式标识。

查见文件修改单，针对文审提出的不符合，对管理手册相应页码进行了修订，由管代和总经理批准发放。体系实施以来，无其他文件的更改。

提供有记录清单，登记有记录名称、编码、保存期限等内容。从中抽取部分记录，填写基本符合要求，记录保持清晰、干净。一般记录保管期限为 3 年或长期，目前没有销毁记录，原记录基本保留着。

各类文件和记录一般由各使用部门进行保存，各部门配备文件柜或抽屉，用来保存记录，能够满足防火、防潮、防虫、防霉等要求。文件按类别分别存放，易检索。

成文信息的控制过程基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质范围内建筑劳务分包

E：资质范围内建筑劳务分包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建筑劳务分包所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，上海中好建设工程有限公司的

☒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

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：杨建冬、周传林

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。