

项目编号：11156-2024-ECEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：三二一建设发展有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、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

报告日期： 2025年9月30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：杨建冬

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	杨建冬	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	28.02.00,28.03.01,28.04.01
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1EMS-1515313	28.02.00,28.03.01,28.04.01
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1QMS-1515313	28.02.00,28.03.01,28.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张换民、刘笑语、刘磊	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017

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：



GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范；
 T/CECS 844-2021 建筑工程质量管理标准
 JGJ 80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范
 GB 50870-2013 建筑施工安全技术统一规范
 GB/T 50502-2009 建筑施工组织设计规范
 GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范
 JGJ 111-2016 建筑与市政工程地下水控制技术规范
 GB 55003-2021 建筑与市政地基基础通用规范
 JGJ/T 181-2009 房屋建筑与市政基础设施工程检测分类标准
 CJJ1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范
 GB55032-2022建筑与市政工程施工质量控制通用规范

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09月27日上午至2025年09月30日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月5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:房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工(资质范围内)所涉及场所的相关环境管理活动

O:房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工(资质范围内)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工(资质范围内)

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：河南省鹤壁市浚县黎阳街道亓山公馆 34 号

办公地址：河南省鹤壁市浚县浚州大道与卫河路交叉口北 200 米路东

经营地址：河南省鹤壁市浚县浚州大道与卫河路交叉口北 200 米路东

多场所地址：

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）：

房屋建筑工程在建项目：浚县屯子镇周村中心校教学楼提升工程

在建项目地址：浚县屯子镇周村中心校

甲方：浚县屯子镇周村中心校

乙方：三二一建设发展有限公司

工程内容：对浚县屯子镇周村中心校教学楼进行提升，工程内容:拆除工程、新建工程、安装工程等。

计划开工日期：2025.7.13，计划竣工日期：以实际竣工日期为准。

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证书及标识使用情况：

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（0）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：年月日前提交审核组长。

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 9 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核的在建项目的进展和施工过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、施工、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度；本次监督未覆盖的市政公共工程、公路工程在建项目。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/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，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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：

在建项目施工过程控制情况

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

公司管理目标：

工程竣工验收合格率 100%

顾客满意度≥90分

无火灾、触电事故

重伤和死亡事故发生率为0

轻伤事故率≤3%

施工现场噪声粉尘事故0投诉

固体废弃物合规处理率100%

火灾事故为0

目标均已达成

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

企业保留GB/T19001-2016标准第8.3条款和GB/T50430-2017标准10.3条款，是为了工程施工过程中施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面，目前，公司的主要业务是资质范围内建筑装饰工程施工、建筑工程施工、市政公用工程施工，公司目前尚无工程设计资质，根据该项目施工特点，公司依据国家标准规定组织施工，在服务 and 施工过程中只负责施工方案的策划，没有深化设计的需求，故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。

在建项目：

房屋建筑工程

1、项目名称：浚县屯子镇周村中心校教学楼提升工程

2、在建项目地址：浚县屯子镇周村中心校

3、发包人：浚县屯子镇周村中心校

4、承包人：三二一建设发展有限公司

5、工程内容：对浚县屯子镇周村中心校教学楼进行提升，工程内容：拆除工程、新建工程、安装工程等。

6、计划开工日期：2025.7.13，计划竣工日期：以实际竣工日期为准。

现场查看：



面谈人员：项目负责人：刘辰龙。

项目负责人：刘辰龙介绍：

项目通过招投标，根据合同或意向，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

A 消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%，

C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

刘辰龙，二级建造师（建筑工程），证号编号：豫 241131337637，有效期至 2028 年 7 月 16 日，发证机关：河南省住房和城乡建设厅

刘辰龙，项目负责人，证书编号：豫建安 B(2023)1230688，有效期至 2026 年 6 月 4 日，发证机关：河南省住房和城乡建设厅；

李江，专职安全生产管理人员，证书编号：豫建安 C3(2023)1546279，有效期至 2026 年 11 月 15 日，发证机关：河南省住房和城乡建设厅；

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

施工组织设计编制依据

混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2022）、建筑桩基技术规范（JGJ94-2008）、砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2021）、屋面工程施工质量验收规范（GB50207-2019）、建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2021）、建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2023）、建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2020）、钢筋焊接及验收规程（JGJ18-2018）、建设工程施工质量验收统一标准（GB50300-2023）、建设工程施工现场供用电安全技术规范（GB50194-2020）、建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2023）等。

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

一、浚县屯子镇周村中心校教学楼提升工程

1、提供工程开工报告，开工日期为 2025 年 7 月 13 日。

2、编制《施工组织设计》项目管理部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报业主审批；建设单位、施工单位同前。

3、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。

4、总体时间安排：

本工程按照总工期进行组织安排计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供施工技术交底记录。

技术交底记录：

工程名称：浚县屯子镇周村中心校教学楼提升工程

交底内容：挖沟槽土方

一、施工准备

施工图纸与方案：认真审阅施工图纸，了解沟槽的尺寸、深度、走向、用途等。根据施工图纸和工程量，



制定详细的施工方案，包括施工步骤、人员配置、设备需求、材料准备等

人员与设备:组织施工队伍，明确各工种人员配备，包括项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员等。根据施工方案，准备所需的施工设备，如挖掘机、装载机、自卸汽车等，并确保设备性能良好。

现场准备:清理施工现场，确保场地平整，满足施工条件。设置施工围挡，做好安全警示标志。

二、测量放线

测量仪器:使用全站仪、水准仪等测量仪器，确保放线精度。

放线步骤:根据设计图纸，进行测量放线，确定沟槽开挖位置和尺寸。在地面上标出沟槽的开挖边线，并用白灰或标线漆进行标记。

三、沟槽开挖

开挖方法:采用挖掘机进行沟槽开挖，从一侧开始，逐渐向另一侧推进。挖掘过程中，注意保持沟槽边坡稳定，防止塌方。

开挖要求:严格按照施工图纸和施工方案进行开挖，确保沟槽的尺寸、深度、坡度等符合设计要求。定期检查挖掘深度，确保符合设计要求。

土方运输:使用自卸汽车将挖掘出土方运至指定地点。运输过程中，注意交通安全，避免扬尘污染。

四、沟槽处理

底部平整:对沟槽底部进行平整，清除石块、杂物等。如有需要，对沟槽底部进行垫层处理，确保基础

排水设施:在沟槽两侧设置排水沟，确保施工过程中沟槽内积水及时排出。排水沟的尺寸和位置需符合设计要求。

五、质量控制

检查验收:定期对沟槽开挖、土方运输、沟槽处理等工序进行检验批验收。验收合格后方可进行下一道工序。

质量标准:沟槽开挖深度、宽度、边坡坡度等应符合设计要求。沟槽底部应平整、无杂物。排水设施应畅通、有效。

六、安全措施人员培训:对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识。施工人员必须穿合格的安全帽、安全带等防护用品。设备检查:加强对施工机械设备的检查和维护，确保设备安全运行。现场管理:设置安全警示标志，提醒施工人员注意安全。定期检查施工现场，消除安全隐患

。。。。。

交底人，接受人签字。

施工日志

2025年8月19日:

生产情况记录:1楼走廊瓷砖粘贴;2楼走廊自流平水泥施工;楼梯间自流平水泥施工。

工程负责人,记录人签字。

2025年8月17日:

生产情况记录:楼梯间瓷砖粘贴;1楼东外立面瓷砖粘贴。工程负责人,记录人签字。

2025年8月11日:

生产情况记录:1楼室内瓷砖粘贴;垃圾清运。工程负责人,记录人签字。

现场查看:

进入工地现场后查看,1、现场正在进行外围围墙砌筑。2、现场查看了操作人员的规范。施工现场查看,所在施工现场要求进行安全防护监控,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。

原材料检验:

查看原材料报验单

2025.7.18进厂的工程材料混凝土界面处理剂,提供有产品检验报告。



符合要求。

分部分项质量验收报告

查见土方回填工程检验批质量验收记录，日期：2025年7月20日，内容包括：主控项目：标高、分层压实系数；一般项目：回填土料、表面平整度等，施工单位评定合格，监理单位专业监理工程师签字。

符合要求

另查 2025.7.20 土方工程隐蔽工程验收记录。内容包括：隐检项目、隐检部位、检查结论。施工单位自检情况均符合要求。符合要求。

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

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。

施工过程中质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表-开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，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。

Q8.5.6发生变更情况，无。

完工项目：

抽浚县实验初级中学餐厅项目施工组织设计：

主要编制内容：

- 一、编制说明
- 二、工程概况



三、施工管理目标

四、施工组织部署

五、施工进度计划及工期保证

。。。。。。。。

工程部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量控制制度》、《质量事故责任追究制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查见质量、安全、文明施工检查记录表

检查项目有：项目部质量管理体系、现场质量责任制、主要专业工种操作岗位证书、分包单位管理制度、工程质量检查验收制度等。。

自检结果合格。

抽 2024 年浚县黎阳街道办事处双庙村下水道项目施工组织设计：

主要编制内容：

第一章、综合说明

第二章、施工部署施工总体方案

第三章、施工方案及主要技术措施

第四章、施工进度计划与措施

第五章、施工质量管理措施

第六章、安全、文明、环保施工管理措施

。。。。。。。。

工程部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量控制制度》、《质量事故责任追究制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查见质量、安全、文明施工检查记录表

检查项目有：项目部质量管理体系、现场质量责任制、主要专业工种操作岗位证书、分包单位管理制度、工程质量检查验收制度等。。

自检结果合格。

查产品放行情况：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项目部。

查浚县实验初级中学餐厅项目竣工验收报告

查见工程竣工验收证明书

竣工验收时间：2025. 5. 20

竣工验收意见：同意验收。

建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位签字盖章。

查2024年浚县第一批农村公路路网改善项目(黎阳办事处后咀头村道)竣工验收报告

查见工程竣工验收证明书



竣工验收时间：2024. 12. 5

竣工验收意见：验收合格。

建设单位、设计单位、监理单位、施工单位签字盖章。

查2024年浚县黎阳街道办事处双庙村下水道项目竣工验收报告

查见工程竣工验收证明书

竣工验收时间：2024. 5. 26

竣工验收意见：验收合格。

建设单位、验收单位、施工单位签字盖章。

同部门负责人交谈项目部执行公司《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》等程序和准则，开展环境、安全运行控制。

查部门环境运行控制（水/ 气/ 声/ 渣/ 节能）

公司办公、施工现场区域，公司配备饮水机，饮用桶装纯净水，公司办公区内有多种绿植，保持环境卫生清洁，保持职工心情愉悦，保证员工健康，现场有安全、环境的管理制度，标识标语，员工按照要求佩戴劳保用品，有安全环境巡查记录，特种作业规范施工，现场路面清洁、物品摆放合理等。

日常办公不产生污水，办公室配有卫生间；生活污水排入市政管网，无土壤污染现象；现场清洁废水统一排入市政管网。

日常注重水电的节约，有节约用电和水的意识，没有发现常明灯常流水，以及跑、冒、滴、漏现象，提倡无纸化办公；夏日开窗通风，减少使用空调；

办公用纸双面使用；废纸、笔芯等工作垃圾，置于可回收垃圾筒，倾倒入物业设置的垃圾箱，由其清运、回收处理；

对于硒鼓、墨盒等固体废物，置于不可回收垃圾筒，由销售公司统一回收处理，现场固废放入指定位置，定期清理。

新员工入职与公司签订劳动合同，并对新员工进行三级安全教育培训。

企业为员工缴纳了社保，社保种类：养老、失业、医保（普通参保、医疗救助）、工伤等，

查安全用电控制：

公司用电线路定期由专人进行检修；定期组织触电应急预案知识培训和紧急事件的演练；查见办公区域的电气设备、照明器具、电源插座、配电箱等配备齐全，保护良好，接电可靠，漏电开关等正常，无潜在触电现象。

查交通安全控制：

公司的车辆均有上路年检的通行证、行驶证，司机有驾驶证；定期对外出人员进行交通安全教育培训，禁止酒驾、无证驾驶、疲劳驾驶。

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，为预防和控制潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果。程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如有可能发生的火灾、机械伤害、高空坠落、物体打击、触电等。策划了编号：QJES-JL-04《应急预案》，包括：火灾消防应急预案、高空坠落事故应急预案、触电事故应急预案、施工现场机械伤害事故应急预案、物体打击应急预案。编制单位：综合部，审核人：刘笑语，批准人：张超，时间：2024. 01. 05，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。

查组织开展公司级的应急演练

机械伤害预案演练：演练组织：工程部、项目部、施工队，参加部门：应急救援小组成员及全体员工，



记录人：刘笑语，日期：2025年04月16日，效果评价：达到预期目标。

高空坠落应急演练：组织部门：工程部，参加部门：公司应急预案小组成员、项目部全体人员、甲方等相关方人员，记录人：刘笑语，日期：2025年04月12日，效果评价：达到预期目标。

火灾预案演练：组织部门：工程部，参加部门：公司应急预案小组成员、项目部全体人员、甲方等相关方人员，记录人：刘笑语，日期：2025年04月9日，效果评价：达到预期目标。

应急准备和响应基本符合要求。

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

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7月23日—2025年7月24日和2025年8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。

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

公司策划有纠正和预防措施控制程序，工程部对顾客投诉或项目验收后的质量反馈进行分类登记，并填写顾客信息反馈记录，及时通知有关责任部门，对顾客的投诉进行分析，由工程部确定责任部门，若工程部无法确认责任部门，则应会同相关部门进行确认，然后与顾客进行有效沟通。

工程部评价防止不合格再发生的措施，产生不合格的部门正确实施所需纠正措施；

对重大的不合格，应由管理者代表组织相关部门有关人员调查和分析产生的原因，并制定相关的纠正措施，通知有关责任部门实施；

工程部对纠正措施实施效果的有效性进行验证。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量的事件采取纠正，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。

基本符合要求。

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：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：无变更



- 4) 资源配置:无变更
 5) 产品及其主要过程:无变更
 6) 法律法规及产品、检验标准:无变更
 7) 外部环境:无变更
 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变更
 9) 联系方式:联系人变更为刘笑语, 18625755516

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

已验证有效

五、认证证书及标志的使用

现场审核确认:审核覆盖期内企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定;未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号, 误导公众的现象。

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, 三二一建设发展有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:杨建冬



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。