

项目编号：20244-2025-EcEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京中成艺荣建筑工程有限公司

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）：辛文斌

审核组员（签字）：王彩虹

报告日期：2026年3月17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809

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：辛文斌

组员：王彩虹



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
1	辛文斌	组长	审核员	2023-N1EMS-2249472	28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02
1	辛文斌	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2249472	28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02
1	辛文斌	组长	审核员	2025-N1QMS-3249472	28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02
2	王彩虹	组员	审核员	2024-N1EMS-3219596	28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02
2	王彩虹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3219596	28.02.00,28.03.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02
2	王彩虹	组员	审核员	2024-N1QMS-3219596	28.02.00,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	武海罗	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，进行第一次监督审核□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》、《GB 50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准建筑结构荷载规范》、《GB50203-2011砌体工程施工质量验收规范》、《GB50209-2010建筑地面工程施工质量验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范》、《GB 50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准》、《JGJ59-2011建筑施工安全检查标准》、《JGJ80-2016建筑施工高处作业安全技术规范》、《GB50210-2018建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准GB 50168-2018》。

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: 2026年03月16日上午至2026年03月17日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年8月1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:资质范围内的市政公用工程施工、建筑工程施工、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程所涉及场所的相关环境管理活动

S:资质范围内的市政公用工程施工、建筑工程施工、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内的市政公用工程施工、建筑工程施工、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程

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: 北京市房山区西潞街道长虹西路 73 号 1 幢 1 层 G385 (集群注册)

办公地址: 北京市大兴区黄村镇黄村街道办事处(乡镇)路北甲一号



经营地址：北京市大兴区黄村镇黄村街道办事处(乡镇)路北甲一号

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）：

建筑工程

- 1、项目名称：魏善庄围墙修缮工程
- 2、在建项目地址：北京市大兴区魏善庄
- 3、甲方：北京捷讯通力工程咨询有限公司
- 4、乙方：北京中成艺荣建筑工程有限公司
- 5、工程内容：小型改造工程。
- 6、计划开工日期：2026年3月08日，计划竣工日期：2026年3月25日。

装饰工程、市政、防水防腐

- 1、项目名称：大兴区黄村镇京开路东侧开发区内厂房4幢装修改造工程
- 2、在建项目地址：大兴区黄村镇京开路东侧
- 3、甲方：北京星空计划物业管理有限公司
- 4、乙方：北京中成艺荣建筑工程有限公司
- 5、工程内容：室内外装修、小市政等。
- 6、计划开工日期：2025年04月28日，计划竣工日期：2027年4月28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 2027 年 3 月 17 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。

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:

在建项目施工过程资料控制情况

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

提供: 质量目标、指标管理方案、环境目标、指标和管理方案、职业健康与安全目标及管理方案、公司及各部门目标指标分解表。

公司管理目标:

质量、环境及职业健康安全目标:

- 1、工程竣工一次验收合格率 95%，工程质量达到施工合同要求；
- 2、顾客满意度达到 90%以上，并逐年递增；
- 3、垃圾分类处理，现场噪声、粉尘、污染物排放达标，污染事故发生率为 0；
- 4、危险废弃物统一收集，统一处理；
- 5、人员死亡、重伤事故为 0，火灾、爆炸事故发生率为 0；
- 6、轻伤事故控制在 2‰以内；

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每季度对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完



成情况统计报告，在各部门审核时详细审核考核情况。

管代介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施。

管理体系建立以来暂无变更。

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）

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的市政公用工程施工、建筑工程施工、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程。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。

抽查在建工程，工程部根据项目中标通知书，合同书，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。

公司策划实施了《施工组织设计管理程序》、《施工和服务管理程序》、《施工质量检查与验收管理程序》、《施工质量问题处理程序》、《质量事故责任追究管理程序》《应急准备与响应控制程序》使与风险有关的需要，能采取控制措施的运行和活动使其处于有效的受控状态，并通过制定计划安排，确保控制措施的有效实施，策划基本充分。

公司建立以下项目施工质量控制、施工质量检查的策划：

1) 公司依据《GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范》、《GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准建筑结构荷载规范》、《GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范》、《GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》、《GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准》、《JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准》、《JGJ80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范》GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》等及工程所涉及的主要的国家或行业规范标准、施工强制性条文、合同、工程设计图纸、公司管理体系文件、公司的技术经济条件和工程客户要求策划实施性文件。

2) 公司制定有岗位职责、管理制度、施工质量检查标准等。

建立了《火灾事故应急预案救援》等，对职责、施工策划准备、实施、验收进行控制，规定了施工的



检查与验收要求。

3) 建立了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》《应急计划控制程序》等与环境质量日常运行控制相关的程序及制度，对办公区域、施工现场的环境质量职业健康安全运行控制、管理提供了指导原则。

工程部负责审批施工组织设计、施工方案和其他技术文件，并检查实施情况。

经查公司主要进行：资质范围内市政公用工程施工、建筑工程施工、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程施工。

公司策划了产品实现过程：

资质范围内施工流程：

装饰装修项目

测量放线→隔墙施工→管线预埋→墙面抹灰→墙面腻子→地面铺装工程→墙面第一遍涂料→采暖工程、吊顶工程、灯具、开关、插座安装、→门窗安装→墙面第二遍涂料施工→设备调试、保洁→验收

市政工程项目

清理道路表层→路床回填、分层碾压→管沟开挖、管道安装→管沟回填→路基回填→路缘石施工→铺装工程→路面（沥青或混凝土）工程施工→路面标识施工、路灯安装→清理→验收

防水工程项目

基层处理→阴阳角做圆弧→撒冷底油→附加层施工→第一遍防水卷材施工→第二遍防水卷材施工→闭水试验→隔离层施工→防水保护层施工

土建工程项目

清理平整场地→土方开挖→地基钎探→垫层施工→防水施工→防水保护层施工→基础钢筋、模板、混凝土施工→地下外墙防水施工→地下外墙防水保护层施工→肥槽回填土施工→地上结构钢筋、模板、混凝土施工→屋面工程施工→二次结构施工、安装工程施工→初装修施工清理→验收

主要施工设备有：混凝土搅拌机、铲车、挖掘机、平刨机、压刨机、电焊机、圆盘锯、钢筋弯曲机、钢筋拉直机、混凝土振捣器、混凝土平板震动、潜水泵、挖掘机、专用工具袋、打夯机等工程机械。

主要检测设备有：水准仪、经纬仪、全站仪等。

工程部负责对各项目部体系运行情况进行监督检查，检查涉及质量、环境、安全管理运行情况。

生产和服务提供的控制、过程确认

编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、监理单位施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查和验收制度、试验、检测管理制度、质量问题处理制度、质量管理自查与评价制度等制度，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、提供图纸技术交底单。

7 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，公司与项目经理及施工人员签安全生产责任状。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查三级教育记录卡、试卷等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

查完工项目竣工验收报告

项目验收单，内容包括项目名称、项目地址、建设单位、实施单位，主要内容，验收意见，建设单位、实施单位签字盖章，验收意见：合格

工程部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量检查制度》、《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：现场质量管理体系及管理体系是否建立，运行是否正常质量保证体系运行是否正常，项目经理是否在岗分包方资质是否符合要求，对分包单位的管理制度是否建立施工组织设计、施工方案及审批情况质量员、施工员、见证取样员是否持证上岗工程质量保证资料是否真实，有效，及时等。

在公司编制的《环境因素识别及评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查《环境因素识别一览表》：已识别工程部的环境因素包括：空调噪声的排放、复印机光辐射、电脑光辐射、汽车尾气排放、空调水排放、打印机墨盒、硒鼓废弃、废复写纸的废弃、废色带的废弃、旧日光灯的废弃等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（沟通）。提供《重要环境因素清单》，其中涉及工程部的环境因素：火灾的发生、固废排放。

评价基本合理。

该公司编制了《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。

提供了《危险源识别评价表》，内容有：电脑、复印件辐射、热水器、饮水器具不卫生、工作过程中磕碰、办公电器漏电、开水烫伤、财务失窃、用电线路短路、老化产生火灾、高空坠物、室内通风不良、夏天高温工作、电灯、电器开关损坏、用电负荷过大产生火灾等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”

涉及工程部的环境因素：火灾的发生、触电伤害、交通伤害。评价基本准确。

同部门负责人交谈工程部执行公司《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/节能）

公司办公区域，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；

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；



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。

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。

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

制定并执行《管理评审程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。

查管理评审的计划，编制：刘平立 批准/日期：石飞 /2025年12月17日

管理评审的时间：2025年12月25日

主持人：总经理 参加人：各部门负责人，内审员

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。

查看管理评审输入的资料：

1. 方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性；
2. 组织机构的设置情况；
3. 管理体系的适宜性、有效性和充分性进行讨论；
4. 内部审核的情况及讨论；
5. 各部门的体系运行情况及讨论，包含过程和工程符合情况、重要危险源和环境因素的控制及绩效监测情况；
6. 施工和服务满足要求的程度、工程质量状况及发展趋势；
7. 纠正预防措施（含相关方反馈）和改进的执行情况和讨论；
8. 法律法规遵守情况及的讨论公司质量/环境/安全状况、法律法规、合规性评价及其他要求的符合性；
9. 员工合理化建议；
10. 资源配置情况及资源需求；
11. 管理体系的审核结论及纠正预防措施的实施效果；
12. 相关方的需求和期望；



13. 新技术、新方法的出现对管理体系的影响和改进；

14. 会议决议；

15. 改进要求。

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议议程和人员签到表，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司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，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，评审结论：公司的质量、职业健康安全和环境管理体系、方针和目标符合目前状况，是适宜的、有效的、充分的。内部审核的实施达到预期的目标，各部门应增强对其人员的监督和培训，满足管理体系对其的要求。办公室应加强进行安全环保检查，有效预防环境和安全事故。全面检查各工地安全防护和环境保护设施的配置状况，进行补给和维修。组织进行各级人员的培训，使其更明确程序的要求。对顾客、相关方的反馈意见通过沟通能够按照程序及时处理，纠正措施、预防措施的实施基本有效的避免类似问题的发生和再发生。各部门在运行中基本遵守相关法律法规，按照要求对重大危险源和重要环境因素进行控制，事故、事件和不符合能够按照要求采取有效的整改措施。公司的资源基本能够满足体系运行的需要。

同时也存在一些问题，提出改进项：加强对员工进行管理体系培训。主要执行部门：行政部，目前已培训完成。

查有《内部审核控制程序》，通过对内部审核进行控制，确保审核活动的有效性。

查有《内部审核实施计划》，审核组成员 2 名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。

公司任命组长：武海罗 组员：刘平立

内审员由总经理任命。同内审员武海罗、刘平立交流，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，

公司按照审核计划于 2025 年 11 月 20 日-21 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽办公室、工程部相关主职条款，记录了该部门的开展情况及符合性内容。

——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（行政部 Q8.4/J8.2），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：本组织质量、环境、职业健康安全体系基本



符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持。审核组长：武海罗 批准：石飞 2025.11.21

内审基本符合要求。

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，办公室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，形成《纠正/预防措施表》，传递工程部，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，并将处理结果交办公室，办公室与顾客进行有效沟通。

办公室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；

办公室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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

提供：质量目标、指标管理方案、环境目标、指标和管理方案、职业健康与安全目标及管理方案、公司及各部门目标指标分解表。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每季度对目标、指标进行考核，提供公司目标指标完成情况统计报告，在各部门审核时详细审核考核情况。

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: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项,进行了原因分析,采取了纠正措施,纠正措施基本有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现:组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示,没有用于产品上,标志和证书的使用符合要求。

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,北京中成艺荣建筑工程有限公司的

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:辛文斌、王彩虹



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。