



文件审核报告

受审核方名称：湖北道城建设工程有限公司

审查的文件名称： 管理手册 版本号： A/0 实施日期：
程序文件 版本号： A/0 2020年6月5日
依据标准： EC： GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017,
E： GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,
O： GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

1. 建立了所需的文件体系； 是 否
2. 阐明了管理体系的实施范围，包括任何的不适用及其合理性； 是 否
3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针； 是 否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案； 是 否
5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源及相关风险，并制定了相应的控制措施； 是 否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； 是 否
7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； 是 否
8. 规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制，并确定了必要的资源能力； 是 否
9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 是 否
10. 管理手册有阐明范围，无不适用条款。 充分 不充分

说明：

文件审核人：  2024年6月19日

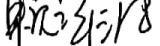
文件审核结论：

- 企业文件基本符合标准的要求。
企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正，可在现场审核时确认纠正结果。
企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

文件审核人：  2024年6月19日

受审核方意见：

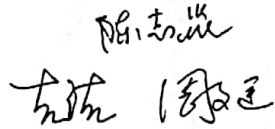
- 同意审核意见，研究后结合实际修改文件
不同意审核意见

受审核方管理者代表：  2024年6月19日





文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	《管理手册》文中 GB/T50430-2017、GB/T45001-2020 标准名称不符	QE0 7.5	
2	《管理手册》未识别外包过程，4.4 未包括环境、职业健康安全管理体系的内容	QE04.4	
3	《管理手册》质量/环境/职业健康安全职能分配表 Q8.1/8.4/8.5、E08.1 不符	QE05.3	
<p>文件修改验证情况： <input checked="" type="checkbox"/> 以上情况已纠正 <input type="checkbox"/> 未纠正 原因：</p> <p style="text-align: right;"> 文件审核人：  2021 年 6 月 21 日 </p>			





一阶段现场审核计划

受审核方	湖北道城建设工程有限公司					
合同编号	0452-2021-QJEO	审核领域	■QMS■50430■EMS■OHSMS			
联系人	阮班青	联系电话	18971917299	邮箱	1059688483@qq.com	
最高管理者		传真				
审核目的	1、了解组织的基本情况（现场分布、产品和生产工艺）。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度，确认是否具备第二阶段审核的条件，确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。					
审核范围	EC: 资质范围内的建筑工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工总承包、公路路面工程、公路路基工程、桥梁工程、环保工程、钢结构工程专业承包 E: 资质范围内的建筑工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工总承包、公路路面工程、公路路基工程、桥梁工程、环保工程、钢结构工程专业承包 所涉及场所的相关环境管理活动 O: 资质范围内的建筑工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工总承包、公路路面工程、公路路基工程、桥梁工程、环保工程、钢结构工程专业承包 所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	EC/E/O : 28.02.00;28.03.01;28.03.03;28.04.01;28.07.03;28.09.02	
审核准则	EC: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018					
审核日期	现场审核于 2021 年 06 月 20 日 上午至 2021 年 06 月 21 日 上午 (共 1.5 天)。					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
审核员信息						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
周文廷	EC 组长	男	EC:审核员 E:专家 O:专家	EC:28.02.00,28.03.01,28.03.03,28.04.01,28.07.03,28.09.02 E/O:28.02.00,28.03.01,28.04.01,28.07.03,28.09.02	13831886852	ISC-244880 (A)
陈志焱	组员	男	E:专家 O:专家	E:28.03.03 O:28.03.03	18671983027	ISC-JSZJ-320 (B)
吉洁	EO 组长	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员		18633812642	ISC-22240 (C)
朱晓丽	组员	女	Q:审核员 E:审核员			ISC-205805 (D)
承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，中心书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核方案 管理人员	李永忠	审核组长 签字		受审核方 签字及公章		
日期	2021.6.16	日期	2021.6.19	日期		2021.6.19






廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报消除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：  日期： 2021.6.21

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人



受审核方盖章

2021年6月21日





现场首末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 湖北道城建设工程有限公司 项目号: 0452-2021-QJEO
 2. 会议类型: 首次会议 会议时间: 2021年6月20日
 3. 审核方出席人员: 会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李江	组员	李江
专业审核员	周巴	组员	
专家	陈志	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	李江	总经理		8			
2	李江	项目技术部	主管/技术	9			
3	张明	财务部	会计	10			
4	陈明	经营部	书记	11			
5	刘刚	材料部	书记	12			
6	陈宏伟	综合部	书记/文员	13			
7	王慧	行政部	主管	14			

首次会议记录:

- 双方介绍人员;
 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
 确认企业的保密事宜;
 确认审核组的安全及应急情况对策;
 介绍审核报告的方法及步骤;
 介绍有关审核可能被中止的情况;
 请受审核方领导讲话。

记录人/日期: 李江 2021.6.20





现场首末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 湖北道城建设工程有限公司

项目号: 0452-2021-QJE0

2. 会议类型: 末次会议

会议时间: 2024年6月21日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	胡浩	组员	王磊
专业审核员	周玉	组员	
专家	陈志明	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	阮明	老总		8			
2	阮明	市场部	销售	9			
3	阮明	财务部	会计	10			
4	阮明	运营部	销售	11			
5	阮明	材料部	采购	12			
6	阮明	材料部	采购	13			
7	王	行政部	主管	14			

末次会议记录:

- 感谢受审核方的合作与帮助;
- 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- 简要介绍审核情况, 对管理体系做出综合评价, 肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩, 并说明审核抽样局限性;
- 宣读不符合报告, 征求受审核方意见; 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求;
- 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论;
- 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;
- 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;
- 说明监督审核和再认证的要求;
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期: 胡浩 2024.6.21





多场所申报清单

固定多场所（如：连锁店/分支机构/分公司等） 临时多场所（如：建设类的施工现场） 多名称组织

序号	基本情况 名称	职工数	多场所/多名称/生产线 覆盖产品、服务范围	生产/施工 阶段	地 址	交通及总部 至分场所需 时间	联系人/ 电话	备注
1	张湾区西城开发区 张湾村扶贫示范项目	10人	建筑总承包	95%	张湾区西城开发区	40分		
2	托县生物产业园 道路工程	15人	市政总承包	90%	托县生物产业园	35分		
3	晋宁区大川546亩 道路改建工程	18人	公路工程	60%	晋宁区大川镇	2小时		
5								
6								
7								
8								

注：1. 若贵组织管理体系覆盖范围涉及固定多场所、多名称情况，请于认证申请时填写此表并随申请材料提交北京国标联合认证有限公司。

2. 若贵组织管理体系覆盖范围涉及临时多场所，现场审核须选取在适宜的生产、施工阶段进行，请贵组织于现场审核前 30 个工作日填写此表传递至北京国标联合认证有限公司。

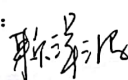
本组织承诺，上述多场所信息真实无遗漏，如有虚假，愿承担相关责任。

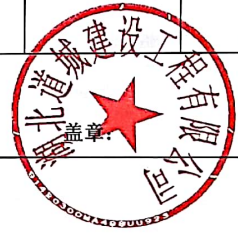
申请组织盖章：





企业在建项目清单

企业名称		湖北道城建设工程有限公司			资质等级					
序号	项目名称	项目地址	规模 (米 ² /造价)	开工时间	计划完工时间	目前施工阶段	在建现场人数 (季节性的、临时的、分包的)	分包类型 (工程/劳务)	与总部的距离或车程	备注
1	西城开发五部家湾村扶贫车间	张湾在西城开发五部家湾村	320W	2020.8.1	2021.1.10	已完工	10人	工程	40分钟	
2	十堰市生物产业园研发五、七路道路工程	十堰市生物产业园园内	1150W	2020.11.20	2021.5.20	已完成90%	15人	工程	35分钟	
3	鄂西大川S44公路改建工程	大川	400W	2020.10.1	2021.9.30	已完成60%	18人	工程	2小时	
总经理(或授权人)签字: 										
日期: 2021.6.21										




注: 1、填报近二年内的所有项目, 已经签约尚未施工的项目也可以填报;
2、企业应如实填报所有在建项目并对项目清单的真实性负责;
3、此项目清单由企业总经理或管理者代表签字并盖章。





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	湖北道城建设工程有限公司		
申请管理体系认证标准	EC : GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018	合同编号	0452-2021-QJEO
审核类型	EC:一阶段现场,E:一阶段现场,O:一阶段现场		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	周文廷	组长	2019-N1QMS-1244880
	陈志焱	组员	ISC-JSZJ-320 ISC-JSZJ-320 ISC-JSZJ-320
	吉洁	组员	2019-N1QMS-3022240 2020-N1EMS-3022240 2020-N1OHSMS-3022240
	朱晓丽	组员	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.6.20 2、审核结束日期: 2021.6.21 3、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核 4、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核 5、审核是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。 7、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。 8、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。 9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 违背事实情况。 10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 <input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 <input checked="" type="checkbox"/> 满意(优) <input type="checkbox"/> 较满意(良) <input type="checkbox"/> 不满意(差) <input checked="" type="checkbox"/> 其他意见(含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差 (签字/盖章)  日期: 2021.6.21		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。

