

工程建设施工企业质量管理体系

认证规则

编号：QD/GK-10-A/0

受控：Yes No

版次：A/1

编制：技术委员会

审核：彭晶晶

批准：霍正泉

目录

1. 目的和适用范围	2
2. 认证依据	2
3. 对认证机构的要求	2
4. 对认证人员的基本要求	3
5. 认证程序	4
5.1 认证申请	4
5.2 申请评审	5
5.3 认证合同及相关责任	6
5.4 认证策划	6
5.4.1 审核方案	6
5.4.2 审核时间	7
5.4.3 多场所抽样方案	8
5.4.4 组建审核组	8
5.4.5 审核计划	9
5.5 实施审核	9
5.6 初次认证审核	10
5.6.1 总则	10
5.6.2 第一阶段审核	10
5.6.3 第二阶段审核	11
5.7 监督审核	11
5.8 再认证审核	12
5.9 特殊审核	12
5.10 不符合项及其验证	13
5.11 审核报告	13
5.12 认证决定	14
6 认证证书和认证标志	15
6.1 总则	15
6.2 认证证书	15
6.3 认证标志	17
7 认证证书的暂停、撤销和注销	17
7.1 总则	18
7.2 暂停认证证书	18
7.3 认证证书的撤销	18
7.4 认证证书的注销	19
8 申诉（投诉）处理	19
9 信息公开与报告	19
10 认证记录	20
11 其他	21
11.1 认证标准换版	21
11.2 内部审核	21
11.3 同行评议	21
11.4 工程建设施工企业 QMS 技术服务	21
附录 A 工程建设施工企业质量管理体系 业务范围分类表	22
附录 B 工程建设施工企业质量管理体系认证审核时间要求	24
附录 C 工程建设施工企业 QMS 认证证书编号规则	25

工程建设施工企业质量管理体系认证规则

1. 目的和适用范围

1.1 本规则用于规范起点认证（上海）有限公司（以下简称：SOC）依据 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》及 GB/T 50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》标准开展的工程建设施工企业质量管理体系认证活动，根据《中华人民共和国认证认可条例》和《认证机构管理办法》等法律法规，结合相关技术标准制定本规则。

1.2 本规则规定了 SOC 实施工程建设施工企业质量管理体系认证的程序与管理的基本要求，是认证机构从事工程建设施工企业质量管理体系认证活动的基本依据。

1.3 在中华人民共和国境内从事工程建设施工企业质量管理体系认证活动应遵守《中华人民共和国认证认可条例》《认证机构管理办法》及本规则。

2. 认证依据

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》

GB/T 50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》

3. 对认证机构的要求

3.1 获得国家认证认可监督管理委员会（以下简称国家认监委）批准、取得 QMS 认证领域资质，并对工程建设施工企业质量管理体系认证规则进行备案。

3.2 开展工程建设施工企业质量管理体系认证活动，应当围绕国家经济和社会发展目标，重点服务于经济社会高质量发展，不得影响国家和社会公共利益，不得违背社会公序良俗。

3.3 内部管理和认证活动符合 GB/T 27021.1/ISO/IEC 17021-1《合格评定 管理体系审核认证机构要求 第 1 部分：要求》，确保持续满足开展工程建设施工企业质量管理体系认证的基本要求。

3.4 建立风险防范机制，对从事工程建设施工企业质量管理体系认证活动可能引发的风险和责任采取合理有效措施。认证机构应能证明其已对工程建设施工企业质量管理体系认证活动引发的风险进行了评估，对引发的责任做出了充分安排（如保险或储备金）。

3.5 建立认证人员管理制度，明确认证人员的能力准则、选择条件、聘用和评价程序，以及能力提升机制。确保从事工程建设施工企业质量管理体系认证的人员持续具备相应职业素养和能力。

3.6 SOC应确保参与工程建设施工企业质量管理体系认证的审核员具备GB/T 19001/ISO9001 和 GB/T 50430审核的能力，且取得质量管理体系审核员注册证书和建筑施工领域专业注册证书。

审核组中提供专业支持的审核员，应具备相应专业技术能力；通常情况具备以下条件之一的，可作为满足专业能力的最低要求：

- 1) 相应专业大专以上学历，至少4年从事该专业技术工作或质量管理工作的经历；
 - 2) 相关专业大专以上学历，至少6年从事该专业技术工作或质量管理工作的经历；
 - 3) 非相关专业大专以上学历，至少8年从事该专业技术工作或质量管理工作的经历；
- 审核组中提供专业支持的技术专家，应不低于审核员的专业能力要求。

注：1、“相应专业”指与本文件附录A《工程建设施工企业质量管理体系认证机构认证业务范围分类表》中业务范围相对应的专业。

2、“相关专业”指除本文件附录A《工程建设施工企业质量管理体系认证机构认证业务范围分类表》中业务范围相对应的专业外，其它与建设业有关的专业。

3、“该专业技术工作或质量管理工作的经历”是指与本文件附录A《工程建设施工企业质量管理体系认证机构认证业务范围分类表》中各小类相对应的工作经历。审核人员应提供相关的证实材料证明其工作经历的内容足以支持该业务范围的专业能力。

3.7 SOC应对其认证活动的公正性负责，不允许商业、财务或其他压力损害公正性。如：不得将申请认证的组织（以下简称“认证委托人”）是否获得认证与参与认证审核的审核员及其他人员的薪酬挂钩。

3.8 SOC对认证活动中所知悉的国家秘密、商业秘密负有保密义务。应通过在法律上具有强制实施力的协议，确保认证活动中所获得的信息在未经认证委托人书面同意的情况下，不向第三方透漏，认证行政监管有要求的除外。

3.9 SOC应对工程建设施工企业质量管理体系认证活动的真实性、有效性负责，加强认证人员的管理及素质、能力提升，合理安排审核员的工作量。每个审核员参加包括工程建设施工企业质量管理体系在内的管理体系现场审核时间的总和不应超过180天/周期年。

3.10 SOC拥有的工程建设施工企业质量管理体系有效认证证书的数量应与该机构工程建设施工企业质量管理体系审核员数量相匹配，人均每个审核员匹配的包括工程建设施工企业质量管理体系在内的管理体系有效认证证书总数不应超过50张/周期年。

3.11 不得委派未取得工程建设施工企业质量管理体系注册资格的审核员开展工程建设施工企业质量管理体系认证审核活动。

3.12 不得以“认证证书在国家认监委网站可查”或近似表述进行广告宣传。

4. 对认证人员的基本要求

4.1 遵守认证认可相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，具有从事认证工作的基本职业操守，对认证活动及其结果的真实性和有效性承担相应责任。

4.2 审核员应取得国家认监委确定的认证人员注册机构批准的QMS审核员注册资格和建筑施工领域专业注册证书。

4.3 审核员不得接受超出其注册资格的认证审核任务。

4.4 不得发生影响认证公正性的行为，应主动告知SOC其所了解的任何可能使本人或SOC陷入利益冲突的情况。因认证人员未履行告知义务而导致非公正性认证结果的，认证人员应当负有连带责任（如承担因此造成的经济损失）。

4.5 按要求接受人员注册/保持注册所要求的继续教育培训，以及SOC要求的能力（包括知识和技能）提升活动，以持续具备从事工程建设施工企业质量管理体系认证工作相适宜的能力。

5. 认证程序

5.1 认证申请

5.1.1 SOC应向认证委托人至少公开以下信息：

（1）可开展认证业务的范围，获得认可的情况，以及分包境外认证机构业务的情况；

（2）开展工程建设施工企业质量管理体系认证活动所依据的认证标准及相关的认证方案、认证流程；

（3）授予、拒绝、保持、更新、暂停（恢复）、注销、撤销认证证书以及扩大或缩小认证范围的程序规定；

（4）拟向认证委托人获取的信息以及对相关信息的保密规定；

（5）认证收费标准；

（6）认证证书、认证标志及相关的使用规定；

（7）对认证过程和结果的申诉、投诉规定；

（8）认证标准换版的规定（适用时）；

（9）“提前较短时间通知的审核”的情形；

（10）其他需要公开的信息。

5.1.2 提出认证申请时，认证委托人应具备以下条件：

（1）取得合法主体资格，并处于有效期内；

（2）取得相关法律法规规定的行政许可（适用时），并处于有效期内；

（3）已按认证标准建立工程建设施工企业质量管理体系，且运行满三个月；

（4）因获证组织自身原因被原发证机构暂停或撤销认证证书已满一年（适用时）；

（5）原QMS认证证书发证机构被国家认监委撤销QMS认证资质已满三个月（适用时）；

（6）当前未被行政监管部门责令停产停业整顿；

- (7) 当前未列入“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”发布的严重违法失信名单；
- (8) 一年内未发生被行政监管部门责令停产停业整顿的重大质量事故；
- (9) 一年内申请认证范围内的工程项目未发生工程质量国家监督抽查不合格，或发生工程质量国家监督抽查不合格但已按相关规定整改合格；
- (10) 其他应具备的条件。

5.1.3 SOC应当要求认证委托人提交以下资料：

- (1) 认证申请，包括认证委托人的名称、地址、认证依据的标准、申请的认证范围、认证范围内人员数量及影响体系有效性的外包过程；
- (2) 法律地位的证明文件，若工程建设施工企业质量管理体系覆盖多个法律实体时，应提供每个法律实体的法律地位证明文件；
- (3) 申请认证范围所涉及的质量法律法规要求的行政许可证明、资质证书、安全生产许可证等；
- (4) 组织机构及职责；
- (5) 工程服务的流程、班次及轮班情况和季节性信息；
- (6) 工程建设施工企业质量管理体系运行满三个月的证据；
- (7) 一年内所发生的质量事故、与质量相关的行政处罚、产品质量国家监督抽查不合格、其他质量抽查不合格的情况以及整改情况（适用时）；
- (8) 其他需要提供的文件。

5.2 申请评审

5.2.1 SOC应建立并实施相应程序，对认证委托人提交的申请信息和文件资料实施申请评审，仔细鉴别申请信息和文件资料的真伪，确定是否受理认证申请，并保存相应评审记录。

5.2.2 满足以下条件的，SOC可以受理认证申请：

- (1) 认证委托人已具备受理条件（见5.1.2）；
- (2) 认证机构具备实施认证的能力；
- (3) 双方就认证事宜达成一致。

5.2.3 对于新的认证委托人，仅在同时满足下列情况的前提下，SOC可实施认证转换，否则应按照初次认证开展认证活动：

- (1) SOC具有认证委托人申请认证的工程建设施工企业质量管理体系认证范围的认可资格；
- (2) 认证委托人持有其他被认可的认证机构（原认证机构）颁发的带认可标识的工程建设施工企业质量管理体系认证证书（原认证证书）；
- (3) 原认证证书处于有效期内，未被原认证机构实施暂停或撤销；

(4) 原认证机构认证业务正常运行，不存在认可资格到期、被暂停或撤销的问题；

(5) 认证机构应获得认证委托人初次认证审核报告或最近一次的再认证审核报告、监督审核报告、审核中发现的不符合及其纠正措施。

5.2.4 SOC应将申请评审的结果告知认证委托人。

5.3 认证合同及相关责任

5.3.1 通过申请评审的，SOC应与每个认证委托人签订具有法律效力的认证合同，明确认证服务的费用、付费方式和违约条款，及认证委托人、认证机构和获证组织的责任。认证费用应由认证委托人向SOC直接支付。

5.3.2 认证机构应及时向符合认证要求的认证委托人颁发认证证书，对获证组织工程建设施工企业质量管理体系运行情况进行有效监督，通过其网站或者其他形式向社会公布认证证书信息；因认证机构批准资质注销或被撤销导致获证组织工程建设施工企业质量管理体系认证证书无法有效保持的，需及时告知获证组织并做出妥善处理，并承担由此导致的获证组织在合同上约定或法律认定的经济损失。

5.3.3 认证委托人应遵守认证程序要求，如实提供相关材料 and 信息，配合认证行政监管部门的监督检查和认证机构对投诉的调查，及时向认证机构通报工程建设施工企业质量管理体系及

5.1.2中条件的变更情况，承担选择的认证机构资质被撤销而带来的认证活动终止、认证证书无法使用的风险。

5.3.4 获证组织应遵守认证程序要求，如实提供相关材料 and 信息，通过工程建设施工企业质量管理体系认证后持续有效运行工程建设施工企业质量管理体系，配合认证行政监管部门的监督检查和认证机构对投诉的调查，在广告、宣传等活动中正确使用认证证书、认证标志和有关信息，及时向认证机构通报工程建设施工企业质量管理体系及5.1.2 中条件的变更情况，承担选择的认证机构资质被撤销而带来的认证证书无法使用的风险。

5.4 认证策划

5.4.1 审核方案

5.4.1.1 SOC 针对每一认证委托人建立认证周期内的审核方案，以清晰地识别所需的审核活动。

5.4.1.2 初次认证的审核方案应当包括两阶段初次审核、获证后的监督审核和认证到期前的再认证审核。再认证的审核方案应包括再认证审核、获证后的监督审核和认证到期前的再认证审核。

5.4.1.3 初次认证审核和再认证审核是对认证委托人完整体系的审核，应覆盖GB/T 19001/ISO 9001和GB/T 50430所有要求，以及认证范围内的典型产品和服务。认证证书有效期内的监督审核累计应覆盖GB/T 19001/ISO 9001和和GB/T 50430所有要求。

5.4.1.4 初次认证及再认证后的第一次监督审核应当在证书签发之日起12个月内进行。此后，监督审核间隔不应超过12个月，且应当至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次监督审核。

5.4.1.5 SOC应考虑认证委托人不同班次完成的过程，以及其所证实的对每个班次的工程建设施工企业质量管理体系控制水平来策划对不同班次实施的审核程度，以确保审核的有效性：

- (1) 每次审核应至少对其中的一个班次的生产或服务活动现场进行审核；
- (2) 未审核其他班次生产或服务活动现场的，应记录未审核的理由。

5.4.2 审核时间

5.4.2.1 审核时间包括在认证委托人现场的审核时间以及在现场审核以外实施策划、文件审核和编写审核报告等活动的时间。审核时间以人日计，1人日为8小时，不应通过增加工作日的工作小时数以减少审核人日数。

如果认证委托人工作日的实际工作时间不足8小时，则应延长现场审核天数以满足审核时间要求。

5.4.2.2 SOC应以附录B所规定的审核时间为基础，考虑认证委托人有效人数、工程建设施工企业质量管理体系风险类型等因素，建立文件化的不同审核类型审核时间（包括现场审核时间）的确定方法。工程建设施工企业质量管理体系和其他管理体系实施结合审核的，结合审核的总审核时间不得少于多个单独体系所需审核时间之和的80%

SOC 应当为每次审核计算管理体系认证审核时间，并留有记录。尤其是减少审核时间的理由，减少的审核时间不得超过附录B所规定的审核时间的30%，现场审核时间不得少于所确定的审核时间的80%。如果审核人日计算后结果包括小数，宜将其调整为最接近的半人日数。

在确定审核时间时，应考虑（但不限于）以下方面：

- a) 相关管理体系标准的要求；
- b) 客户及其管理体系的复杂程度；
- c) 技术和法规环境；
- d) 管理体系范围内活动的分包情况；
- e) 以前审核的结果；
- f) 场所的数量和规模、地理位置以及对多场所的考虑；
- g) 与组织的产品、过程或活动相关联的风险；
- h) 是否是结合审核、联合审核或一体化审核。

5.4.3 多场所抽样方案

5.4.3.1 SOC应建立并实施文件化的多场所组织认证抽样的规则，策划并保留多场所组织的抽样及审核时间确定的记录。

5.4.3.2 多场所抽样应基于与认证委托人活动或过程性质相关的工程建设施工企业质量管理体系风险的评价。

5.4.3.3 对涵盖相同活动、过程及工程建设施工企业质量管理体系风险类型的多个相似场所可进行抽样审核，抽样数量应不少于按以下方法计算的结果：

(1) 初次认证审核： $Y = \sqrt{X}$ ；

(2) 监督审核： $Y = 0.6 \sqrt{X}$ ；

(3) 再认证审核： $Y = 0.8 \sqrt{X}$ 。

注：其中Y为抽样的数量，结果向上取整；X为相似场所的总体数量。

5.4.3.4 对多个非相似场所，则不应抽样，初审和再认证审核应当逐一到各场所进行审核。监督审核应抽取不少于30%的场所进行审核，且每次审核均应包括中心职能部门。第二次监督审核选取的场所通常不同于第一次监督审核所选取的场所。

5.4.3.5 分场所审核人日的计算方法参见5.4.2，且现场审核时间不得少于依据附录B所确定的现场审核时间的50%。

5.4.4 组建审核组

5.4.4.1 SOC应根据实现审核目的所需的能力和公正性要求组建审核组，至少1名实施第一阶段审核的审核员应参加第二阶段审核，每个审核组应包括：

(1) 审核组长：SOC应建立并实施审核组长的选择、培训以及任用的管理制度；审核组长应当具有管理和领导审核组达成审核目标的知识和技能，其能力应至少满足GB/T 19011《管理体系审核指南》中对审核组长的通用要求；

(2) 至少1名与认证委托人所属认证业务范围相匹配的工程建设施工企业质量管理体系专业人员（专业领域审核员或技术专家）。工程建设施工企业质量管理体系和其他管理体系实施结合审核的，审核组还应包括其他管理体系的专业人员，确保专业人员的能力覆盖实施结合审核的全部管理体系；

(3) 至少1名SOC的专职审核员，并确保专职审核员全程参与工程建设施工企业质量管理体系审核过程。

5.4.4.2 技术专家主要负责为审核组提供技术支持，不作为审核员实施审核，不计入审核时间。

5.4.4.3 实习审核员应在正式审核员的指导下参加审核，不计入审核时间，实习审核员不能独立组成审核组，其在审核过程中的活动由负责指导的正式审核员承担责任。审核组中实习审核员的数量不得超过正式审核员的数量。

5.4.4.4 审核组成员不得与认证委托人存在利益关系。

5.4.5 审核计划

5.4.5.1 SOC应依据审核方案制定每次现场审核的审核计划。审核计划至少包括：审核目的、审核准则、审核范围、现场审核的日期、时间安排和场所、审核组成员及审核任务安排。

其中，审核员应注明QMS审核员注册号，专业领域审核员和技术专家应标明专业代码，兼职审核员和在职技术专家应注明工作单位。

5.4.5.2 现场审核应安排在认证委托人的生产或服务处于正常运行时进行。

5.4.5.3 现场审核开始前，应将审核计划提交给认证委托人并经其确认。如需要临时调整审核计划，应经双方协商一致后实施。

5.5 实施审核

5.5.1 工程建设施工企业质量管理体系认证审核应在认证委托人的现场实施，包括初次认证审核以及认证周期内的每年度的监督审核、再认证审核和特殊审核。

5.5.2 审核组应按照审核计划实施审核，并采用中文记录审核过程，可补充使用图片/音像作为记录。

5.5.3 审核组应会同认证委托人召开首、末次会议，认证委托人的最高管理者、工程建设施工企业质量管理体系相关职能部门负责人应参加首、末次会议，认证机构应保留首、末次会议签到记录、图片/音像证明材料。认证委托人的最高管理者不能参加首、末次会议的，应由获得书面授权的其他高级管理层成员参会，审核组应记录最高管理者缺席理由。

5.5.4 审核组应通过面对面访谈等形式，对认证委托人的最高管理者在工程建设施工企业质量管理体系中发挥领导作用的情况进行重点审核，并保留现场图片/音像、审核记录等证明材料。最高管理者不熟悉组织自身的工程建设施工质量方针、工程建设施工质量目标，未亲自参与并推动工程建设施工企业质量管理体系实施的，认证审核应不予通过。

5.5.5 发生下列情况的，审核组应向SOC报告后终止审核：

- (1) 认证委托人对审核活动不予配合，审核活动无法进行；
- (2) 认证委托人的最高管理者或经授权的高级管理层成员缺席首、末次会议；
- (3) 认证委托人实际情况与申请材料有重大不一致；
- (4) 其他导致审核程序无法完成的情况。

5.6 初次认证审核

5.6.1 总则

初次认证审核应分为两个阶段实施：第一阶段审核和第二阶段审核。两个阶段审核时间间隔最短不应少于5日，最长不应超过6个月。如需要更长的时间间隔，应重新实施第一阶段审核。

5.6.2 第一阶段审核

5.6.2.1 第一阶段审核的目的是通过了解认证委托人的工程建设施工企业质量管理体系和其对第二阶段的准备情况，确定其是否具备接受第二阶段审核的条件并策划第二阶段审核的关注点。第一阶段审核的内容包括但不限于以下方面：

- (1) 了解认证委托人的情况，包括其活动、工程和服务、设施设备、工艺流程、现场运作以及适用的工程质量标准；
- (2) 评审认证委托人工程建设施工企业质量管理体系体系文件，确认其与认证委托人业务活动及产品和服务相吻合；
- (3) 确认认证委托人申请信息和文件资料的真实性；
- (4) 审核认证委托人理解和实施GB/T 19001/ISO 9001和GB/T 50430标准的情况，特别是对工程建设施工关键绩效、过程和运行及工程建设施工目标识别情况；
- (5) 确认认证委托人是否为第二阶段审核做好准备，已实施了内部审核和管理评审；
- (6) 确认认证委托人工程建设施工企业QMS认证范围、体系覆盖范围内有效人数和场所；
- (7) 认证委托人的工程和服务符合工程建设施工质量相关法律法规及强制性标准的情况。

5.6.2.2 为达到第一阶段审核的目的和要求，除下列情况外，第一阶段审核应在认证委托人现场实施：

- (1) 认证委托人已获本SOC颁发的其他领域的有效认证证书，SOC已对认证委托人工程建设施工企业QMS有充分了解；
- (2) 认证委托人获得了经认可机构认可的其他认证机构颁发的有效的工程建设施工企业QMS认证证书，通过对其文件和资料的审核可以达到第一阶段审核的目的和要求。

SOC应记录未在现场进行第一阶段审核的理由。

5.6.2.3 SOC应将认证委托人是否具备第二阶段审核条件的结论书面告知认证委托人，包括所识别的需引起关注的、在第二阶段可能被判定为不符合的问题。

5.6.2.4 SOC通过第一阶段审核发现相关申请信息和文件资料存在虚假情况的，应终止认证活动。

5.6.3 第二阶段审核

5.6.3.1 第二阶段审核的目的是评价认证委托人工程建设施工企业QMS的实施情况，包括对GB/T 19001/ISO 9001和GB/T 50430标准要求的符合性和体系的有效性。

5.6.3.2 第二阶段审核应当在认证委托人的现场实施。重点是审核申请组织符合《工程建设施工企业质量管理体系》要求和有效运行情况，应至少覆盖以下内容：

- (1) 认证委托人工程建设施工企业QMS与GB/T 19001/ISO 9001和GB/T 50430标准的符合情况及证据；

(2) 依据工程建设施工企业QMS关键绩效、目标和指标，对绩效进行的监视、测量、报告和评审；

(3) 认证委托人实施工程建设施工企业QMS的能力以及在符合适用法律法规要求方面的绩效；

(4) 认证委托人工程建设施工企业质量管理过程的运作控制；

(5) 认证委托人的内部审核和管理评审；

(6) 针对认证委托人工程建设施工企业QMS方针的管理职责。

5.7 监督审核

5.7.1 SOC应对持有其颁发的工程建设施工企业质量管理体系认证证书的组织（以下称获证组织）进行有效跟踪，依据审核方案对获证组织开展监督审核，并要求获证组织的最高管理者参与审核访谈，以确认获证组织工程建设施工企业QMS与GB/T 19001/ISO 9001和GB/T 50430标准的持续符合性和运行的有效性。

5.7.2 每次监督审核应尽可能覆盖认证范围内的典型工程项目/服务及有代表性的工程施工服务过程，并确保在认证证书有效期内的监督审核覆盖认证范围内的所有典型工程项目/服务、有代表性的工程施工服务过程。

5.7.3 监督审核应重点关注获证组织的变更以及工程建设施工企业QMS绩效的持续改进，监督审核时至少应审核以下内容：

(1) 内部审核和管理评审；

(2) 对上次审核确定的不符合采取的纠正措施及效果；

(3) 工程建设施工企业QMS在实现获证组织目标和工程建设施工企业QMS预期结果方面的有效性；

(4) 为持续改进而策划的活动的进展；

(5) 持续的运作控制；

(6) 任何变更；

(7) 认证证书、认证标志的使用和（或）任何其他对认证信息的引用；

(8) 工程建设施工企业QMS相关投诉的处理；

(9) 上次审核后发生的质量事故的调查与处理。

5.7.4 监督审核的时间应根据获证组织当前有效人数和工程建设施工企业QMS风险类型确定，不少于依据附录B所确定的初次认证审核时间的1/3。

5.8 再认证审核

5.8.1 认证证书期满前，获证组织申请继续持有认证证书的，SOC应依据审核方案实施再认证审核，以判断获证组织的工程建设施工企业QMS作为一个整体与GB/T 19001/ISO 9001和GB/T 50430持续符合性和运行的有效性。

5.8.2 再认证审核应在获证组织现场进行，并应在认证证书到期前完成。再认证审核的内容至少应包括：

（1）结合其内部环境和外部环境的变化情况，确认获证组织工程建设施工QMS有效性及认证范围的持续相关性和适宜性；

（2）工程建设施工QMS绩效持续改进的证实；

（3）工程建设施工QMS在实现获证组织目标和工程建设施工QMS预期结果方面的有效性。

5.8.3 再认证审核策划时应考虑获证组织最近一个认证周期内的工程建设施工QMS绩效，包括调阅以往的监督审核报告。

5.8.4 再认证审核的审核时间应按5.4.2的要求，根据获证组织当前有效人数和工程建设施工企业QMS风险类型情况来确定，不少于依据附录B所确定的初次认证审核时间的2/3。

5.9 特殊审核

5.9.1 扩大认证范围

对于已授予的认证，认证机构应对扩大认证范围的申请进行评审，并确定任何必要的审核活动，以做出是否可予扩大的决定。这类审核活动可以结合监督审核同时进行。

5.9.2 提前较短时间通知的审核

为调查投诉、质量事故，对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪，可能需要在提前较短时间或不通知获证组织的情况下进行审核，此时：

（1）认证机构应说明并使获证组织提前了解将在何种条件下进行此类审核；

（2）由于获证组织缺乏对审核组成员的任命表示反对的机会，SOC应在指派审核组时给予更多的关注。

5.9.3 获证组织认证范围内的工程项目在工程质量国家监督抽查中被查出不合格时，自市场监管部门发出通报起30日内，SOC应对该组织实施提前较短时间通知的审核。

5.10 不符合项及其验证

5.10.1 对审核中发现的不符合，SOC应要求认证委托人在规定的时限内进行原因分析，采取相应的纠正措施。

5.10.2 SOC应对认证委托人采取的纠正措施的有效性进行验证。认证委托人可以针对轻微不符合制定纠正措施计划，由SOC在下次审核时验证。

5.10.3 严重不符合的验证时限应满足以下要求：

（1）初次认证：在第二阶段审核结束之日起6个月内完成；

（2）监督审核：在审核结束之日起3个月内完成；

（3）再认证：在原认证证书到期前完成。

5.10.4 对于认证委托人未能在规定的时限内完成对不符合所采取措施的情况，SOC不应做出授予认证、保持认证或更新认证的决定。

5.11 审核报告

5.11.1 SOC应就每次审核向认证委托人提供书面的审核报告。审核组长应对审核报告的内容负责。

5.11.2 审核报告的内容应准确、简明和清晰，反映认证委托人工程建设施工QMS的真实状况，描述对照GB/T 19001/ISO 9001和GB/T 50430标准的符合性和有效性的客观证据信息，及对认证结论的推荐意见。

5.11.3 审核报告至少应包括或引用以下内容：

- a) 认证机构名称；
- b) 认证委托人的名称和地址及其代表；
- c) 审核的类型（例如初次、监督、再认证或其他类型）；
- d) 审核准则；
- e) 审核目的及其是否达到的确认；
- f) 审核范围，特别是标识出所审核的组织或职能单元或过程，以及审核时间；
- g) 任何偏离审核计划的情况及其理由；
- h) 任何影响审核方案的重要事项；
- i) 审核组成员姓名、身份及任何与审核组同行的人员及其个人注册信息；
- j) 审核活动（现场或非现场，永久或临时场所）的实施日期和地点；
- k) 与审核类型的要求一致的审核发现、审核证据（或审核证据的引用）以及审核结论，重点反映认证委托人主要工程项目和服务提供过程与控制情况、内部审核和管理评审的过程、所取得的绩效，认证委托人实际情况与其预期工程建设施工质量目标之间存在的差距和改进机会；
 - l) 行政监管部门在质量方面抽查的不合格情况，及相关原因分析和整改措施的有效性（适用时）；
 - m) 如有时，在上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更；
 - n) 已识别出的任何未解决的问题；
 - o) 审核组的推荐意见以及对申请的认证范围适宜性的结论；
 - p) 说明审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；
 - q) 是否为结合、联合或一体化审核情况（适用时）；
 - r) 适用时，获证组织对认证证书和认证标志使用的控制情况；
 - q) 适用时，对以前不符合采取的纠正措施有效性的验证情况；
 - s) 关于管理体系符合性与有效性的声明以及对下列方面相关证据的总结。
 - 管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力；
 - 内部审核和管理评审的过程；

5.11.4 认证机构应保留用于证实审核报告中相关信息的审核证据。

5.11.5 对终止审核的项目，审核组应将终止审核的原因以及已开展的工作情况形成报告，SOC应将此报告提交给认证委托人。

5.12 认证决定

5.12.1 SOC应在对审核报告、不符合的纠正措施及验证情况和其他信息进行复核、综合评价的基础上，做出认证决定。认证决定人员应为SOC的专职认证人员，并不得为审核组成员，能力应满足关于SOC资质审批的相关要求。认证决定过程不得外包，认证决定须由中华人民共和国境内的工作人员做出。

5.12.2 SOC应有充分的证据确认认证委托人满足下列条件的，做出授予、更新、扩大认证范围的决定：

(1) 5.1.2 中的条件；

(2) 对于严重不符合，已评审、接受并验证了纠正措施的有效性；对于轻微不符合，已评审、接受了认证委托人的纠正措施或计划采取的纠正措施；

(3) 认证委托人的工程建设施工QMS符合GB/T 19001/ISO 9001和GB/T 50430标准要求且运行有效；

(4) 认证委托人按照认证合同规定履行了相关义务。

5.12.3 初次认证审核的认证决定应在现场审核后6个月内完成。否则应在推荐认证注册前再实施一次第二阶段审核。

5.12.4 再认证审核的认证决定宜在上一认证周期认证证书到期前完成，最迟应在证书到期之日起6个月内完成。如果在当前认证证书终止日期前，SOC未能完成再认证审核或对严重不符合实施的纠正和纠正措施未能进行验证，则不应予以再认证，也不应延长原认证证书的有效期。

5.12.5 认证委托人不能满足5.12.2要求的，SOC应以书面形式告知其未通过认证的原因。

5.12.6 对于监督审核，SOC在满足下列条件时，可根据审核组长的肯定性结论保持对获证组织的认证，无需再进行独立的认证决定：

(1) 监督审核未发现严重不符合及其他可能导致认证证书暂停、撤销的情况；

(2) 获证组织认证信息未发生变更，不存在扩大、缩小认证范围的情况；

(3) SOC建立了监督审核的监视机制并予以实施，可确保监督审核活动的有效性。

6 认证证书和认证标志

6.1 总则

6.1.1 SOC应制定文件化的管理制度，要求获证组织正确使用工程建设施工企业QMS认证证书和认证标志，以满足《认证证书和认证标志管理办法》相关规定。

6.1.2 获证组织可以在认证证书有效时使用工程建设施工企业QMS认证证书和认证标志，并接受认证机构的监督管理。认证证书处于暂停期间、被撤销或注销后，不得继续使用认证证书和认证标志。

6.1.3 获证组织应当在广告等有关宣传中正确使用工程建设施工企业QMS认证标志，不得在产品上仅标注工程建设施工企业QMS认证标志，只有在注明获证组织通过工程建设施工企业QMS认证及认证机构名称的情况下，方可在产品包装上标注QMS认证标志。

6.1.4 SOC发现获证组织未正确使用认证证书和认证标志的，应当要求获证组织立即采取有效纠正措施，并跟踪监督纠正情况。

6.2 认证证书

6.2.1 SOC应及时向认证决定符合要求的组织出具认证证书，认证证书的有效期最长为3年。

6.2.2 认证证书有效期的起算日期为认证证书签发日期，认证证书的签发日期不应早于做出认证决定的日期。

6.2.3 对于未能在原认证证书到期前完成再认证决定的，获证组织的工程建设施工企业QMS认证证书到期后自动失效，直至获得新签发的再认证证书，新签发的再认证证书的终止日期不超过上一认证周期终止日期再加3年。

6.2.4 依据国家认证认可监督管理委员会《关于在建筑施工领域质量管理体系认证中应用〈工程建设施工企业质量管理规范〉的公告》（2010 年第 21 号）规定：“各认证机构自2010 年11月1日起，在中国境内对建筑施工企业实施质量管理体系认证时，应当依据《质量管理体系要求》（GB/T 19001/ISO 9001）和《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T 50430）开展认证审核活动。该认证证书标注的认证依据标准应为：GB/T 19001/ISO 9001 和 GB/T 50430 。”

6.2.5 依据国家认证认可监督管理委员会《关于进一步明确建筑施工领域质量管理体系认证证书标识有关事项的通知》（国认可[2012]32 号）要求：“建筑施工企业因参与境外招投标工作，需要单独取得ISO 9001认证证书时，具有能力的认证机构依企业申请可向已取得GB/T 19001/ISO 9001 和GB/T 50430认证的获证组织单独颁发ISO 9001认证证书，但该证书不能在中国境内使用和展示。”

6.2.6 对每张工程建设施工企业QMS认证证书应赋予一个认证证书编号，认证证书编号应遵循一定的规律，具体详见附录C。

6.2.7 认证证书在中华人民共和国境内使用的，认证证书应使用中文。

6.2.8 认证证书的信息应真实、准确，不产生误导，并至少包含以下内容：

（1）获证组织名称、统一社会信用代码、注册地址、认证范围所覆盖的经营地址。若认证的工程建设施工企业QMS覆盖多场所，应表述认证所覆盖的所有场所的地址信息；

注：认证证书中可不包括临时场所，当在认证证书上展示临时场所时，应注明这些场所为临时场所。

(2) 获证组织工程建设施工企业QMS所覆盖的工程、活动、服务的范围；包括每个场所相应的认证范围，且没有误导或歧义（适用时）；

(3) 认证依据的认证标准GB/T 19001/ ISO 9001和GB/T 50430所采用的当时有效版本的完整标准号；

(4) 认证证书签发日期和有效截止日期，认证证书应注明：获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效的提示信息；

(5) 认证证书编号（或唯一的识别代码）；

(6) 认证机构名称、地址；

(7) 认证标志、相关的认可标识及认可注册号（适用时）；

(8) 认证证书信息及认证证书状态的查询途径。

6.2.9 SOC 按照认监委相关信息通报制度上报管理体系认证证书信息。

6.2.10 SOC 应当对证书信息进行披露。除向申请组织、认证监管部门等执法监管部门提供认证证书信息外，还应当根据社会相关方的请求向其提供证书信息，接受社会监督。

6.2.11 在认证证书有效期内发生如下情况，获证组织应提出申请，提供有关证明文件，经评定批准后换发新证书，同时收回原证书：

1) 认证依据的标准改变或换代；

2) 组织名称/场所的变更；

3) 扩大、缩小认证范围；

4) 其他需要变更认证证书的情形。

6.3 认证标志

6.3.1 SOC自行制定的认证标志的式样（包括使用的符号）、文字和名称，遵守以下规定

:

(1) 不得与强制性认证标志、国家统一的自愿性认证标志或者其他认证机构自行制定并公布的认证标志相同或者近似；

(2) 不得妨碍社会管理秩序；

(3) 不得将公众熟知的社会公共资源或者具有特定含义的认证名称的文字、符号、图案作为认证标志的组成部分；

(4) 不得将容易误导公众或者造成社会歧视、有损社会道德风尚以及其他不良影响的文字、符号、图案作为认证标志的组成部分；

(5) 不得违反其他法律、行政法规，或者国家制定的相关技术规范、标准的规定。

6.3.2 工程建设施工企业质量管理体系认证标志为ISO 9001认证标志。获证组织可在认证证书、印刷品、网站和其他宣传资料中使用认证标志（如图1所示）。使用认证标志可以等比例放大或缩小，但不应变形、变色。如其他文字或图像均为黑白，允许使用黑白标识。

图1 ISO 9001认证标志



7 认证证书的暂停、撤销和注销

7.1 总则

SOC应建立并实施认证证书暂停、撤销和注销的文件化的管理制度，不得随意暂停、撤销和注销认证证书。

7.2 暂停认证证书

7.2.1 获证组织有以下情形之一的，SOC应在调查核实后5日内暂停其认证证书，并保留相应证据：

- (1) 工程建设施工企业质量管理体系持续或严重不满足认证要求的，包括工程建设施工企业QMS文件与实际业务运作严重脱离；
- (2) 不满足工程建设施工企业QMS适用的法律法规要求，且未采取有效纠正措施的；
- (3) 受到与质量相关的行政处罚，且尚未完成整改的；
- (4) 发生重大质量事故，反映获证组织工程建设施工企业QMS运行存在重大缺陷的；
- (5) 不承担、履行认证合同约定的责任和义务的。
- (6) 拒绝配合市场监管部门的认证执法检查，或者提供虚假材料或信息的；
- (7) 持有的与工程建设施工企业QMS范围有关的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等过期失效的；
- (8) 不能按照规定的时间间隔接受监督审核的；
- (9) 未按相关规定正确引用和宣传获得的认证证书和有关信息，包括认证证书和认证标志的使用；
- (10) 被有关关行政监管部门责令停业整顿的；
- (11) 发生与质量相关重大舆情的；
- (10) 主动请求暂停的。
- (11) 其他应当暂停认证证书的。

7.2.2 SOC可根据暂停的原因和性质确定暂停期限，暂停期限最长不得超过6个月。

7.2.3 暂停期间，工程建设施工企业QMS认证证书暂时无效。如获证组织采取有效的纠正措施，造成暂停的原因已消除的，认证机构应恢复其认证证书，并保留相应证据。

7.3 认证证书的撤销

获证组织有以下情形之一的，SOC应在获得相关信息并调查核实后5个工作日内撤销其认证证书，并保留相应证据：

- (1) 被注销或撤销法律地位证明文件的；
- (2) 被“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”列入严重违法失信名单的；
- (3) 认证证书的暂停期限已满，但导致暂停的问题未得到解决或有效纠正的；
- (4) 经行政监管部门确认因获证组织违规而造成工程项目服务等重大质量安全事故的；
- (5) 工程建设施工企业质量管理体系没有运行或者已不具备运行条件的；
- (6) 其他应当撤销认证证书的。

7.4 认证证书的注销

获证组织主动申请不再保持认证证书时，SOC应确认在不存在暂停或撤销情形后，注销其认证证书，并保留相应证据。

8 申诉（投诉）处理

8.1 SOC应建立并实施文件化的申诉（投诉）处理制度。认证委托人对认证决定有异议的，可以向认证机构提出申诉任何组织和个人对认证过程和认证决定有异议的，可以向认证机构提出投诉。

8.2 申诉（投诉）的提交、调查和决定不应造成针对申诉人/投诉人的歧视。认证机构对申诉人（投诉人）、申诉（投诉）事项的信息应予以保密。

8.3 SOC应及时、公正、有效地处理申诉（投诉），采取必要的纠正措施。对申诉（投诉）的处理决定，应由与申诉（投诉）事项无关的人员做出，或经其审核和批准，并应在60日内将处理结果书面告知申诉人（投诉人）。

9 信息公开与报告

9.1 SOC应建立并实施文件化的认证信息报告制度。按照国家认监委关于认证信息上报的要求，按时上报认证相关信息，至少包括：

- (1) 上一年度工作报告；
- (2) 社会责任报告；
- (3) 认证计划及认证结果；
- (4) 认证证书的状态；
- (5) 其他应报告的信息。

9.2 SOC应至少在现场审核实施前3日，将审核计划上报国家认监委。

9.3 SOC在颁发认证证书后，应在次月10日前将认证结果相关信息报送国家认监委。

SOC应通过其网站或者其他形式，向公众提供查询认证证书有效性的方式，不得仅提供“国家认监委”或“全国认证认可信息公共服务平台（认e云）”查询路径。

9.4 SOC应通过其网站或者其他方式公开暂停、撤销、注销认证证书的信息。暂停认证证书的，还应明确暂停的起始日期和暂停期限。SOC应在暂停、撤销、注销认证证书之日起2个工作日内，按规定程序和要求将相关信息报送国家认监委。

9.5 获证组织发生重大质量事故的，SOC应对该组织的认证过程进行自查，并按照认证行政监管部门的要求，在规定的时间内提供相关认证材料。

10 认证记录

10.1 SOC应建立文件化的认证记录、认证资料归档留存制度，记录认证活动全过程并妥善保存。归档留存期限为认证证书有效期届满之日起2年以上，或被注销、撤销之日起2年以上。

10.2 认证记录应真实、准确、完整，以证实认证活动得到有效实施。认证记录包括但不限于：

- (1) 认证申请书；
- (2) 认证申请评审记录；
- (3) 认证合同；
- (4) 审核方案，包括多场所抽样方法（适用时）；
- (5) 确定审核时间的理由（计算过程）；
- (6) 审核计划；
- (7) 首、末次会议签到表；
- (8) 现场审核记录；
- (9) 不符合报告及验证记录；
- (10) 审核报告；
- (11) 认证决定记录。

10.3 在认证证书有效期内，认证活动参与各方签字或者盖章的认证记录、资料等，应保存具有法律效力的原件，可以纸质文件或符合《电子签名法》规定的电子文件形式保存。签字或盖章的认证记录至少包括：

- (1) 认证申请书；
- (2) 认证合同；
- (3) 审核计划；
- (4) 首、末次会议签到表；
- (5) 不符合报告；
- (6) 认证决定的结论。

10.4 认证记录应使用中文，以电子文档形式保存认证记录的，应采用不可编辑的方式。

10.5 为了证实认证活动的实施，除了认证机构要保持上述认证记录外，获证组织应留存认证

证证书有效期内相应的认证记录，至少包括：

- (1) 认证合同；
- (2) 审核计划；
- (3) 首、末次会议签到表；
- (4) 不符合报告及原因分析和纠正措施；
- (5) 审核报告；
- (6) 暂停、撤销通知（适用时）。

11 其他

11.1 认证标准换版

SOC应按照国家认监委发布的管理体系认证标准换版工作要求，落实标准的换版工作，确保认证委托人能够及时获得新版标准认证。

11.2 内部审核

SOC应建立并实施文件化的内部审核程序，确保至少每年对工程建设施工企业QMS认证开展情况实施内部审核。内部审核应包括对本规则执行情况的自查，并保持相应记录和报告。

11.3 同行评议

SOC应积极配合国家认监委组织安排的对本机构实施的同行评议活动，并在要求的时间内对同行评议中发现的工程建设施工企业QMS认证活动存在的问题采取有效的纠正措施，以持续符合本规则的要求。

11.4 工程建设施工企业QMS技术服务

11.4.1 SOC可为组织提供GB/T 19001/ISO 9001和GB/T 50430贯标服务，但不得代替组织编制工程建设施工企业QMS文件、开展内部审核和管理评审，严禁协助组织编造虚假管理体系文件、体系运行记录等。

11.4.2 为确保没有利益冲突，参与对某组织工程建设施工企业QMS技术服务的人员，2年内不应被认证机构安排针对该组织的审核或其他认证活动。

11.5 认证数据安全

SOC应严格落实《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国网络安全法》等法律法规要求，在中华人民共和国境内开展工程建设施工企业QMS认证活动中收集和产生的重要信息和数据应当在境内存储，确保信息和数据处于有效保护和合法利用的状态。

附录 A

工程建设施工企业质量管理体系业务范围分类表

大类	中类	小类	类别名称
28			建设业
	28.01		建设项目的开发
		28.01.00	建设项目的开发
	28.02		住宅及非住宅建筑的建设
		28.02.00	住宅及非住宅建筑的建设
	28.03		道路和铁路的建设
		28.03.01	道路和高速公路的建设
		28.03.02	铁路和地下铁路的建设
		28.03.03	桥梁和隧道的建设
	28.04		公用设施项目的建设
		28.04.01	流体输送用公用设施项目的建设
		28.04.02	电力和电信用公用设施项目的建设
	28.05		其他土木工程项目的建设
		28.05.01	水利工程建设
		28.05.02	其他未另分类的土木工程项目的建设
	28.06		拆除及场地准备
		28.06.01	拆除
		28.06.02	场地准备
		28.06.03	钻孔和钻探测试
	28.07		电气、管道和其他建筑安装活动
		28.07.01	电气安装
		28.07.02	管道、供暖和空调系统的安装
		28.07.03	其他建筑安装
	28.08		建筑装饰和装饰
		28.08.01	抹灰
		28.08.02	木工安装
		28.08.03	地面和墙壁覆盖

		28.08.04	涂装和玻璃安装
		28.08.05	其他建筑装修和装饰
	28.09		其他专业建筑活动
		28.09.01	屋顶工程
		28.09.02	其他未另分类的专业建筑活动

附录 B 工程建设施工企业质量管理体系认证审核时间要求

有效人数	审核时间	有效人数	审核时间
	第 1 阶段+第 2 阶段 (人日)		第 1 阶段+第 2 阶段 (人日)
≤15	2.5	876-1175	13
16-25	3	1176-1550	14
26-45	4	1551-2025	15
46-65	5	2026-2675	16
66-85	6	2676-3450	17
86-125	7	3451-4350	18
126-175	8	4351-5450	19
176-275	9	5451-6800	20
276-425	10	6801-8500	21
426-625	11	8501-10700	22
626-875	12	>10700	遵循上述递进规律

注：

1. 有效人数包括认证范围内涉及的所有人员（含每个班次的人员）。认证范围内覆盖的非固定人员（如承包商人员）和兼职人员也应包括在有效人数内。
2. 对非固定人员（包括季节性人员、临时人员和分包商人员）和兼职人员的有效人数确定，可根据其实际工作小时数予以适当减少或换算成等效的全职人员数。
3. 认证委托人正常工作期间（包括轮班）安排的审核时间可以计入有效的管理体系认证审核时间，但往返多个审核场所之间所花费的路途时间不计入有效的管理体系认证审核时间。
4. 被确定为低风险认证业务类别的，被确定为中风险认证业务类别的，认证审核活动应按照附录 B 计算审核时间；被确定为高风险认证业务类别的，认证审核活动应在按照附录 B 计算所得审核时间的基础上，至少增加 10%。

附录 C 工程建设施工企业 QMS 认证证书编号规则

C.1 工程建设施工企业 QMS 认证证书编号由认证机构代码、发证年份号、QMS 简写、 顺序号、认证周期、认可机构代码和子证书号构成，格式如下：

743	XX	Q	XXXXX	R0 (1、2、…)	XX	-X
认证机构代码	发证年份号	QMS 简写	顺序号	认证周期	认可机构代码	子证书号

说明：

- 1、认证机构代码：SOC 批准号后三位数字批准流水号；
- 2、发证年份号：认证证书签发年份：25-2025，26-2026，
- 3、QMS 简写：认证证书所属领域代号：QMS 为 Q；
- 4、顺序号：SOC 当年发出 QMS 认证证书的顺序累计号：00001，00002，
- 5、认证周期：后缀表示初次认证或再认证换证号：初次认证为 R0，第一次再认证换证为R1，第二次再认证换证为 R2，
- 6、认可机构代码：通过认可的填写认可机构代码（如 CNAS 为01），未通过认可代码为“00”；
- 7、子证书号：多场所组织的子证书编号应与主证书的编号相关，在主证书编号后加子证书序号：-1，-2，

C.2 同一个组织的认证范围覆盖多个场所并需要颁发子证书时，子证书编号为在主认证证书编号后加上“-”和序号，如-1（-2，-3，

C.3 有效期内换发认证证书，认证证书编号中的机构注册号、年份号、顺序号和认证证书的有效期保持不变，应注明换证日期。

C.4 再认证完成后换发认证证书，按 C.1 规定重新赋予认证证书编号，初次认证为“R0”，第一次再认证为“R1”，第二次再认证为“R2”，依此类推。

C.5 撤销认证证书后，原认证证书编号废止，不再使用。