文件编号：CSCC-PC-26-A1

华夏方圆认证

建设施工行业
质量管理体系认证实施规则

版　　本	A/1
编制/日期	技术部　　2021.12.01
审核/日期	丛佳　　2021.12.01
批准/日期	陆艳彬　　2021.12.01
生效日期	2021.12.01
第一次修订日期	2025.06.02
第二次修订日期	2025.09.01
第三次修订日期	2026.09.30
过渡期	0

目 录

1. 适用范围 - 3 -
2. 认证依据 - 3 -
3. 基本条件要求 - 3 -
4. 对认证人员的要求 - 3 -
5. 认证程序 - 4 -
5.1 受理认证申请 - 4 -
5.2. 审核策划 - 6 -
5.3. 实施审核 - 8 -
5.4. 审核过程及环节 - 9 -
5.5. 审核报告 - 12 -
5.6. 认证决定 - 13 -
6. 认证证书和认证标志 - 14 -
7. 再认证程序认证证书的暂停、撤销和注销 - 15 -
8. 申诉（投诉）处理 - 16 -
9. 信息公开与报告 - 16 -
10. 认证记录 - 17 -
11. 受理转换认证证书 - 18 -
12. 认证规则管理 - 18 -
附录A 建设施工行业质量管理体系认证审核时间要求 - 20 -
附录 B 建设施工行业质量管理体系认证业务范围 - 21 -

1. 适用范围

1.1本规则用于规范依据GB/T19001/ISO9001《质量管理体系要求》标准和 GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》标准开展的建设施工行业质量管理体系认证活动。

1.2本规则旨在结合认证认可相关法律法规和技术标准，对建设施工行业质量管理体系认证实施过程做出具体规定，明确公司对认证过程的管理责任，保证建设施工行业质量管理体系认证活动的规范有效。

1.3本规则是公司及申请组织与获证组织在建设施工行业质量管理体系认证活动中的基本要求，本公司在该项认证活动中应当遵守本规则。

2. 认证依据

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

GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》

3. 基本条件要求

3.1 本机构获得国家认监委批准、取得从事建设施工行业质量管理体系的资质后方可开展认证。

3.2 认证能力、内部管理和工作体系符合《合格评定管理体系审核认证机构要求》。

3.3 建立内部制约、监督和责任机制，实现培训（包括相关增值服务）、审核和作出认证决定等环节的相互分开，符合认证公正性要求。

3.4 本机构禁止将申请认证的组织（以下简称申请组织）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。

3.5 信息公开

本机构网站已公开了（包括但不限于）下列信息：

（1）本机构开展的认证服务业务的范围，以及本公司的资质；

（2）开展认证活动所依据的认证标准及认证流程；

（3）授予、拒绝、保持、更新、暂停（恢复）或撤销认证以及扩大或缩小认证范围的程序；

（4）本公司管理体系认证申请书和认证合同；

（5）相关信息的保密规定；

（6）认证证书、认证标志及相关的使用规定；

（7）对认证过程的申诉、投诉规定。

4. 对认证人员的要求

4.1认证审核员应当取得国家认监委确定的认证人员注册机构颁发的质量管理体系审核员注册资格和专业（50430）扩展体系审核员注册资格。

4.2认证人员应当遵守与从业相关的法律法规，对认证活动及做出的认证审核报告和认证结论

的真实性承担相应的法律责任。

5. 认证程序

5.1 受理认证申请

5.1.1.公司应向申请认证的组织（以下简称申请组织）至少公开以下信息：

（1）可开展认证业务的范围，以及获得认可的情况；

（2）本机构的授予、保持、扩大、更新、缩小、暂停、恢复或撤销认证及其证书等环节的制度规定；

（3）认证证书样式；

（4）对认证过程的申投诉规定；

（5）分支机构和办事机构的名称、业务范围、地址等。

5.1.2.公司应当要求申请组织提交以下资料：

（1）认证申请书，包括申请认证的范围与申请组织的生产经营或服务活动等情况的说明；

（2）法律地位的证明文件（包括：企业营业执照、事业单位法人证书、社会团体登记证书、非企业法人登记证书、党政机关设立文件等）的复印件。 若质量管理体系覆盖多场所活动，应附每个场所的法律地位证明文件的复印件（适用时）；

（3）从事建筑工程、装饰装修工程项目的企业需填写：《多现场清单》，并加盖企业公章管理体系覆盖的产品或服务涉及的标准清单；

（4）质量管理体系覆盖的活动所涉及法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等的复印件；

（5）多场所活动（应附在建工程项目清单）、活动分包情况；

（6）对于不适用标准的某些条款的理由说明；

（7）质量方针、目标和范围，相关质量管理体系文件化信息（适用时）；

（8）质量管理体系覆盖的产品和服务的接收准则清单或说明；

（9）质量管理体系已有效运行 6 个月 以上的证明材料；

（10）原认证证书发证机构被国家认监委撤销认证资质已满三个月（适用时）；

（11）当前未被行政监管部门责令停产停业整顿；

（12） 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；

（13）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；

（14）一年内申请认证范围内的产品未发生产品质量国家监督抽查不合格，或发生产品质量国家监督抽查不合格但已按相关规定整改合格；

（15）其他应具备的条件。

5.1.3.公司应确认申请资料是否齐全，并对申请组织提交的申请资料进行审查。

5.1.4.公司应根据申请组织申请的所获得的相应资质、认证范围、生产经营场所（在建项目

）、资质所对应的员工人数、完成审核所需时间和其他影响认证 活动的因素，综合确定是否有能力受理认证申请。

5.1.5.对符合 5.1.3、5.1.4 要求的，公司可决定受理认证申请；对不符合上述要求的，公司应通知申请组织补充和完善，或者不受理认证申请。

5.1.6.公司应完整保存认证申请的审查确认工作记录。

5.1.7.签订认证合同在实施认证审核前，公司应与申请组织订立具有法律效力的书面认证合同，合同应至少包含以下内容：

（1）申请组织获得认证后持续有效运行质量管理体系的承诺；

（2）申请组织对遵守认证认可相关法律法规，协助认证监管部门的监督检查， 对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息的承诺；

（3）申请组织承诺获得认证后发生以下情况时，应及时向公司通报：

a 客户及相关方有重大投诉；

b 建筑工程和服务(工程项目)被执法监管部门认定不符合法定要求；

c 发生产品和服务的质量安全事故；

d 相关情况发生变更，包括：法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更；取得的行政许可资格、法定代表人、最高管理者、主要联系人变更；生产经营或服务的工作场所变更；质量管理体系覆盖的活动范围变更；质量管理体系和重要过程的重大变更等；

e 出现影响质量管理体系运行的其他重要情况。

（4）申请组织承诺获得认证后正确使用认证证书、认证标志和有关信息；不擅自利 用工程建设施工企业质量管理体系认证证书和相关文字、符号误导公众认为其产品和服务通过认证；

（5）拟认证的质量管理体系覆盖的建筑工程或服务的活动范围、体系覆盖人数；

（6）在认证审核实施过程及认证证书有效期内，公司和申请组织各自应当承担的责任、权利和义务；

（7）认证服务的费用、付费方式及违约条款。

5.1. 8认证合同及相关责任

（1）通过申请评审的，我机构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认证机构直接支付。**

（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 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。

（3）认证委托人应遵守认证程序要求，如实提供相关材料和信息，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体系运行及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。

（4）获证组织应遵守认证程序要求，如实提供相关材料和信息，通过认证后，持续有效运行，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体系运行及 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。

5.2.审核策划

5.2.1审核方案

5.2.2.1针对每一认证委托人建立认证周期内的审核方案， 以清晰地识别所需审核活动。

5.2.1.2 初次认证的审核方案应包括两阶段初次认证审核、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。

5.2.1.3 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/T50430-2017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GB/T50430-2017所有要求。

5.2.1.4 初次认证及再认证后的第一次监督审核应在认证证书签发之日起12个月内进行。此后，监督审核间隔不应超过12 个月。

5.2.1.5 认证机构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 QMS 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的活动现场进行审核；

（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。

5.2.2审核时间

审核人日不得少于市场监管总局或认可机构明确的审核时间；不得少于质量管理体系认证审核时间。

5.2.2.1 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。

5.2.2.2 认证机构应以附录 A 所规定的审核时间为基础，考虑认证委托人有效人数、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。

5.2.2.3 每次审核的审核时间确定过程应形成记录，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 A 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。

5.2.2.4 认证机构应建立文件化的结合审核时间确定方法，建设施工行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%。

5.2.3多场所抽样方案

5.2.3.1 我机构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，多场所抽样量不得少于质量管理体系认证规则中规定的抽样量。

5.2.3.2 多场所抽样应基于与认证委托人活动或过程性质相关的施工行业质量管理体系风险的评价。

5.2.3.3 对涵盖相同活动、过程及施工行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。

5.2.3.4 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。

5.2.3.5 分场所审核人日的计算方法参见 5.2.2，且现场审核时间不得少于依据附录A所确定的现场审核时间的 50%。

5.2.3.6.通常情况下，初次认证审核、监督审核和再认证审核应在申请组织申请认证的范围涉及到的各个场所现场进行。如果体系包含在多个场所进行相同或相近的活动，且这些场所都处于该申请组织授权和控制下，公司可以在审核中对这些场所进行抽样，但应制定合理的抽样方案以确保对各场所质量管理体系的正确审核。如果不同场所的活动存在根本不同、或不同场所存在可能对质量管理产生显著影响的区域性因素，则不能采用抽样审核的方法，应当逐一到各现场进行审核，但应确保所抽样的现场 可以覆盖其申请的认证范围，对已竣工的项目应按照一定的比例进行抽样确保审核证据的完整性和充分性。

5.2.4组建审核组

5.2.4.1 认证机构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：认证机构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专业人员（专业领域审核员或技术专家）。建设施工行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 名认证机构的专职审核员，并确保专职审核员全程参与建设施工行业质量管理

体系审核过程。

5.2.4.2 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。

5.2.4.3 实习审核员应在正式审核员的指导下参加审核，审核员不能独立组成审核组，不计入审核时间，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。

5.2.5 审核计划

5.2.5.1 认证机构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。

5.2.5.2 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。

5.2.5.3 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。

5.3.实施审核

5.3.1.审核组应当按照审核计划的安排完成审核工作。除不可预见的特殊情况外，审核过程中不得更换审核计划确定的审核员（技术专家和实习审核员除外）。

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。

5.3.2 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。

5.3.3 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、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。

5.3.4 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建设施工行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质量方针、质量目标，未亲自参与并推动建设施工行业质量管理体系实施的，认证审核应不予通过。

5.3.5 发生下列情况的，审核组应向认证机构报告后终止审核：

（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。

5.4.审核过程及环节

5.4.1初次认证审核

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。

第一阶段审核的目的是通过了解认证委托人的建设施工行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）申请组织从事的建设施工行业质量活动是否符合相关法律法规的规定；

（2）结合现场情况，确认申请组织实际情况与质量管理体系文件化信息描述的一致性，特别是体系文件化信息中描述的产品和服务、部门设置和负责人、 生产或服务过程等是否与申请组织的实际情况相一致；

（3）结合现场情况，审核申请组织有关人员理解和实施 GB/T 19001/ISO 9001 和 GB/T50430-2017 标准要求的情况，评价建设施工行业质量管理体系运行过程中是否实施了内部审核与管理评审，确认建设施工行业质量管理体系是否已有效运行并且超过 6个月。对建设施工行业质量管理体系文件化信息不符合现场实际、相关体系运行尚未超过 6个月或者无法证明超过6个月的，应当及时终止审核；

（4）确认申请组织建立的建设施工行业质量管理体系覆盖的活动内容和范围、体系覆盖范围内有效人数、活动过程和场所，遵守适用的法律法规及强制性标准的情况；

（5）结合建设施工行业质量管理体系覆盖活动的特点识别对质量目标的实现具有重要影响的关键点，并结合其他因素，科学确定重要审核点；

（6）了解认证委托人的情况，包括其活动、产品和服务、设施设备、工艺流程、现场运作以及适用的质量标准；

（7）评审认证委托人体系文件，确认其与认证委托人业务活动及产品和服务相吻合；

（8）确认认证委托人申请信息和文件资料的真实性；

（9）审核认证委托人理解和实施GB/T 19001/ISO 9001标准和 GB/T50430-2017 标准的情况，特别是对关键绩效、过程和运行及质量目标识别情况；

（10）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；

（11）确认认证委托人认证范围、体系覆盖范围内有效人数和场所；

（12）认证委托人的产品和服务符合质量相关法律法规及强制性标准的情况。

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）认证委托人已获本认证机构颁发的其他领域的有效认证证书，认证机构已对认证委托人建设施工行业质量管理体系有充分了解；

（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建设施工行业质量管理

体系认证证书，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。

认证机构应记录未在现场进行第一阶段审核的理由。

认证机构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。认证机构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。

- 第二阶段审核：

第二阶段审核的目的是评价认证委托人建设施工行业质量管理体系的实施情况，包括对 GB/T 19001/ISO 9001和 GB/T50430-2017标准要求的符合性和体系的有效性。

第二阶段审核应在认证委托人的现场实施，至少覆盖以下内容：

（1）认证委托人建设施工行业质量管理体系与GB/T 19001/ISO 9001和 GB/T50430-2017标准的符合情况及证据；

（2）依据建设施工行业质量管理体系关键绩效、 目标和指标，对绩效进行的监视、测量、报告和评审；

（3）认证委托人实施建设施工行业质量管理体系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）针对认证委托人建设施工行业质量管理体系方针的管理职责。

- 发生以下情况时，审核组应终止审核，并向公司报告。

（1）申请组织对审核活动不予配合，审核活动无法进行；

（2）申请组织的建设施工行业质量管理体系有重大缺陷，不符合 GB/T 19001/ISO 9001 和 GB/T50430-2017 标准的要求；

（3）发现申请组织存在重大质量安全问题或有其他严重违法违规行为；

（4）其他导致审核程序无法完成的情况。

5.4.2监督审核

5.4.2.1 初次认证及再认证后的第一次监督审核应在认证证书签发之日起 12 个月内进行。此后，监督审核间隔不应超过12 个月。认证机构应对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， 以确认获证组织建设施工行业质量管理体系与 GB/T 19001/ISO 9001和 GB/T50430-2017标准的持续符合性和运行的有效性。

5.4.2.2 每次监督审核应尽可能覆盖认证范围内的典型产品/服务及有代表性的生产/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产品/服务、有代表性的生产/服务过程。

5.4.2.3 监督审核应重点关注获证组织的变更以及建设施工行业质量管理体系绩效的持续改进，监督审核的内容至少包括：

（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）建设施工行业质量管理体系在实现获证组织目标和建设施工行业质量管理体系S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）建设施工行业质量管理体系相关投诉的处理；

（9）上次审核后发生的质量事故的调查与处理。

5.4.2.4 监督审核的时间应根据获证组织当前有效人数和建设施工行业质量管理体系风险类型确定，不少于依据附录A所确定的初次认证审核时间的1/3。

5.4.3 再认证审核

5.4.3.1 认证证书期满前，获证组织申请继续持有认证证书的，认证机构应依据审核方案实施再认证审核， 以判断获证组织的建设施工行业质量管理体系作为一个整体与 GB/T 19001/ISO 9001和 GB/T50430-2017标准持续符合性和运行的有效性。再认证后的第一次监督审核应在认证证书签发之日起12个月内进行。

5.4.3.2 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，确认获证组织建设施工行业质量管理体系有效性及认证范围的持续相关性和适宜性；

（2）建设施工行业质量管理体系绩效持续改进的证实；

（3）建设施工行业质量管理体系在实现获证组织目标和预期结果方面的有效性。

5.4.3.3 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绩效，包括调阅以往的监督审核报告。

5.4.3.4再认证审核的审核时间应按 5.2.2 的要求，根据获证组织当前有效人数和风险类型情况来确定，不少于依据附录A所确定的初次认证审核时间的 2/3。

5.4.4 特殊审核

5.4.4.1 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。

5.4.4.2 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，认证机构应在指派审核组时给予更多的关注。

5.4.4.3 获证组织认证范围内的产品在产品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，认证机构应对该组织实施提前较短时间通知的审核。

5.4.5不符合项及其验证

5.4.5.1 对审核中发现的不符合，认证机构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。

5.4.5.2 认证机构应对认证委托人所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，由认证机构在下次审核时验证。

5.4.5.3 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。

5.4.5.4 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，认证机构不应做出授予认证、保持认证或更新认证的决定。

5.5.审核报告

5.5.1 认证机构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。

5.5.2 审核报告的内容应准确、简明和清晰，反映认证委托人的真实状况，描述对照 GB/T 19001/ISO 9001和 GB/T50430-2017 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。

5.5.3 审核报告至少应包括或引用以下内容：

（1）认证机构名称；

（2）认证委托人的名称和地址及其代表；

（3）审核类型（如，初次认证、监督、再认证或其他类型）；

（4）结合、联合或一体化审核情况（适用时）；

（5）审核准则；

（6）审核目的及其是否达到的确认；

（7）审核范围，特别是标识出所审核的组织、职能单元或过程， 以及审核时间；

（8）任何偏离审核计划的情况及其理由；

（9）任何影响审核方案的重要事项；

（10）审核组成员姓名、身份及任何与审核组同行的人员；

（11）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；

（12）应描述与审核类型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产品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质量目标之间存在的差距和改进机会；

（13）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）；

（14）上次审核后发生的影响认证委托人的重要变更（适用时）；

（15）获证组织对认证证书和认证标志使用的控制情况（适用时）；

（16）对以前不符合采取的纠正措施有效性的验证情况（适用时）；

（17） 已识别出的任何未解决的问题；

（18）说明审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

（19）审核组的推荐意见以及对申请的认证范围适宜性的结论。

5.5.4 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。

5.5.5 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，认证机构应将此报告提交给认证委托人。

5.6.认证决定

5.6.1 认证机构应在对审核报告、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。认证决定人员应为认证机构的专职认证人员，并不得为审核组成员，能力应满足关于认证机构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。

5.6.2 认证机构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 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）认证委托人的建设施工行业质量管理体系 符合 GB/T 19001/ISO 9001标准和 GB/T50430-2017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。

5.6.3 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。

5.6.4 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，认证机构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。

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

5.6.6 对于监督审核，认证机构在满足下列条件时，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）认证机构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。

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

5.6.8.国家认监委在其网站（www.cnca.gov.cn）开设专栏向社会公开各公司上报的认证证书等信息。

5.6.9.公司不得将申请组织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。

6. 认证证书和认证标志

6.1 总则

6.1.1 认证机构应制定文件化的管理制度，要求获证组织正确使用建设施工行业质量管理体系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建设施工行业质量管理体系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建设施工行业质量管理体系认证标志，不得在产品上仅标注建设施工行业质量管理体系认证标志，只有在注明获证组织通过建设施工行业质量管理体系认证及认证机构名称的情况下，方可在产品包装上标注建设施工行业质量管理体系认证标志。

6.1.4 认证机构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 认证机构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，获证组织的建设施工行业质量管理体系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 对每张建设施工行业质量管理体系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。

6.2.5 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。

6.2.6 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。若认证的建设施工行业质量管理体系覆盖多场所，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）获证组织建设施工行业质量管理体系所覆盖的产品、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/T50430-2017标准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。

6.3 认证标志

认证机构自行制定的认证标志的式样、文字和名称，不得违反法律、行政法规的规定，不得与国家统一的自愿性认证标志或其他认证机构自行制定并公布的认证标志相同或者近似，不得妨碍社会管理，不得有损社会道德风尚

7．再认证程序认证证书的暂停、撤销和注销

7.1 总则

认证机构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 认证证书的暂停

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

（1）建设施工行业质量管理体系 持续或严重不满足认证要求的，包括 QMS 文件与实际业务运作严重脱离；

（2）不满足 建设施工行业质量管理体系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，反映获证组织建设施工行业质量管理体系 运行存在重大缺陷的；

（5）拒绝配合市场监管部门的认证执法监督检查，或者提供虚假材料或信息的；

（6）持有的与建设施工行业质量管理体系范围有关的行政许可文件、资质证书、强制性认证证书等过期失效的；

（7）不能按照规定的时间间隔接受监督审核的；

（8）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；

（9）不承担、履行认证合同约定的责任和义务的；

（10）被有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；

（12）主动请求暂停的；

（13）其他应暂停认证证书的。

7.2.2 认证机构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，建设施工行业质量管理体系认证证书暂时无效。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，认证机构应在获得相关信息并调查核实后 5 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产品和服务等重大质量安全事故的；

（5）建设施工行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，认证机构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 认证机构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 认证机构应及时、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 认证机构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 认证机构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 认证机构在颁发认证证书后，应在次月 10 日前将认证结果相关信息报送国家认监委。认证机构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 认证机构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。认证机构应在暂停、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，认证机构应对该组织的证过程进行自查，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 认证机构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. 受理转换认证证书

11.1公司应当履行社会责任，严禁以牟利为目的受理不符合 GB/T 19001/ISO9001 和 GB/T50430-2017标准标准不能有效执行质量管理体系的组织申请认证证书的转换。

11.2.公司受理组织申请转换本机构的认证证书，应该详细了解申请转换的原因，必要时进行现场审核。

11.3. 转换仅限于现行有效认证证书。被暂停或正在接受暂停、撤销处理的认证证书以及已失效的认证证书，不得接受转换申请。

11.4.被执法监管部门责令停业整顿或列入“黑名单”的、被发证的公司撤销证书的，除非该组织进行彻底整改，导致暂停或撤销认证证书的情形已消除，否则不应受理其认证申请。

12.认证规则管理

12.1 备案要求

（1）本规则发布后30日内，通过国家认监委“认证认可业务信息统一上报平台”（http://report.cnca.cn）提交备案，备案内容包括：

- 认证规则名称、编号、版本、发布单位及实施日期；
- 认证依据标准名称及编号 ；
- 认证证书样式、认证标志样式；
- 认证规则全文及认证依据标准全文获取途径。

（2）规则修订或废止后30日内重新备案或注销备案。

12.2 实施效果评估

（1）规则发布后每两年进行一次实施效果评估，内容包括：

- 持续符合法律法规及认监委监管要求的情况；
- 认证资源（人员、技术等）充足性；
- 获证组织诚信管理体系运行有效性及投诉处理情况。

（2）评估结果形成报告并归档，用于规则动态维护。

12.3 动态维护

（1）每年评审规则与法律法规、标准及监管要求的符合性；

（2）当认证依据标准更新，30日内完成规则修订；

（3）根据实施效果评估，优化审核时间计算、不符合项处置等条款；

（4）所有修订需重新备案后生效。

12.4 备案与公开

本规则已向国家认监委备案，全文公开于：

- 国家认监委官网“全国认证认可信息公共服务平台”
- 本机构官网（http://www.cscc.cc/），可直接显示规则全文。

附录 A 建设施工行业质量管理体系认证审核时间要求

有效人数	审核时间 第 1 阶段+第 2 阶段 （人日）	有效人数	审核时间 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全职人员（含每个班次的人员）。审核时将在场的非固定人员（季节性人员、临时人员和分包商人员）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核定，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. 组织正常工作期间（如轮班制组织）安排的审核时间可以计入有效的管理体系认证审核时间，但往返多审核场所之间所花费的时间不计入有效的管理体系认证审核时间。

附录 B 建设施工行业质量管理体系认证业务范围

大类	中类	小类	业务范围分类名称
28			建设业
	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	公路工程建设
		28.03.02	铁路工程建设
		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	市政公用工程建设
		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	水利工程的建设
		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
	28.07		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		建筑装修和装饰
		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
		28.08.04	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