

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-06
		发行： 2022/09/22
		修订： 2025.06.03
	建设施工行业质量管理管理体系认证实施规则	版本/次： A/1
		第 1 页， 共 11 页

修订时间	修订内容	修订人
2025.08.26	增加了 5.4.1.5 和 5.4.1.6 二阶段审核内容	刘欠廷

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-06
		发行： 2022/09/22
	建设施工行业质量管理体系认证实施规则	修订： 2025.06.03
		版本/次： A/1
		第 2 页， 共 11 页

1 目的和范围

1.1 本规则用于规范建设施工行业质量管理体系认证管理（以下简称：EC9000）认证活动。

1.2 本规则依据认证认可相关法律法规，结合相关技术标准，对规范 EC9000 认证过程作出具体规定，明确 EC9000 认证过程的相关责任，保证规范 EC9000 认证活动的规范有效。

1.3 本规则是本机构在 EC9000 认证活动中的基本要求，EC9000 认证活动应当遵守本规则。

2 本机构的管理要求

2.1 本机构按照 GB/T 27021/ISO/IEC 17021-1《合格评定 管理体系 审核认证机构要求》，管理 EC9000 认证所涉及的能力和过程；

2.2 本机构建立内部制约、监督和责任机制，实现 EC9000 培训、认证和认证决定等工作环节相互分开，以符合公正性要求。

2.3 本机构提供的 EC9000 认证可结合其他管理体系认证活动进行。

3 认证人员要求

3.1 参与 EC9000 认证活动的人员应当具备必要的个人素质和 EC9000 认证审核等方面的教育、培训和（或）工作经历。

3.2 参与 EC9000 认证的认证人员应符合以下条件：

（1）审核人员应当取得中国认证认可协会（CCAA）的任意一个注册审核员资格（不含实习），并经过本机构评价合格。

（3）经过 EC9000 相关标准的培训，并考试合格。

4 认证依据

EC9000 认证依据为：GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》和 GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》

5 初次认证程序

5.1 认证申请

5.1.1 认证申请组织应具备以下条件：

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-06
		发行： 2022/09/22
		修订： 2025.06.03
	建设施工行业质量管理体系认证实施规则	版本/次： A/1
		第 3 页， 共 11 页

- (1) 取得国家工商行政管理部门或有关机构注册登记的法人资格（或其组成部分）；
- (2) 已取得相关法规规定的行政许可（适用时）；
- (3) 提供的产品/服务符合中华人民共和国相关法律、法规和有关规范的要求；
- (4) 建立和实施了 EC9000，且有效运行 3 个月以上；
- (5) 在一年内，未违反国家相关法规或因负面情况被媒体曝光。

5.1.2 认证申请组织应提交的文件和资料：

- (1) EC9000 认证申请和调查表；
- (2) 营业执照组织机构代码证书复印件；
- (3) 行政许可文件证明文件（适用时）；
- (4) EC9000 体系文件；
- (5) 组织基本信息以及申请认证的活动、服务提供的范围信息；
- (6) 其他需要的文件。

5.2 受理认证申请

5.2.1 申请评审

本机构根据申请认证的范围及场所、员工人数、完成认证活动所需时间和其他影响认证活动的因素，对认证申请组织提交的申请资料 进行评审，并保存评审记录，综合确定是否受理认证申请。

5.2.2 评审结果处理：申请材料齐全并符合有关要求的，予以受理认证申请。未通过申请评审的，本机构书面通知申请组织在规定时间内补充和完善，或不受理认证申请并明示理由。

5.2.3 签订认证合同：在实施认证审核之前，本机构将与认证申请组织订立具有法律效力的书面认证合同，以明确相关方的责任。

5.3 审核策划

5.3.1 审核时间

本机构根据质量管理体系认证审核时间的相关要求，确定 EC9000 认证审核所需的时间，以确保审核的充分性和有效性。EC9000 初次认证审核的审核时间按照 QMS 审核时间管理规定计算。

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-06
		发行： 2022/09/22
		修订： 2025.06.03
	建设施工行业质量管理管理体系认证实施规则	版本/次： A/1
		第 4 页， 共 11 页

5.3.2 审核组

本机构根据 EC9000 认证覆盖的活动选择审核员组成审核组，必要时选择技术专家参加审核组，以提供技术支持。选择的技术专家应符合相关专业能力评价准则中关于技术专家的要求。

5.3.3 审核计划

5.3.3.1 审核组长为每次审核制定书面的审核计划。审核计划包括以下内容：审核目的，审核准则，审核范围，现场审核的日期和场所，现场审核持续时间，审核组成员。

5.3.3.2 若审核覆盖范围覆盖多个场所进行相同或相近的活动，这些场所的建设施工行业质量管理管理相似，且这些场所都处于申请组织的授权和控制下，可以根据多现场组织审核抽样的有关要求，在审核中对这些场所进行抽样。如果不同场所的建设施工行业质量管理管理存在明显差异、或不同场所间存在可能对建设施工行业质量管理管理有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。本机构执行的多场所抽样规则参照多场所组织的管理体系审核与认证的有关要求。

5.3.3.3 为使现场审核活动能够观察到服务活动情况，现场审核将安排在认证范围覆盖的服务活动正常运行时进行。

5.3.3.4 在审核活动开始前，审核组长应将审核计划提交申请组织确认，遇特殊情况临时变更计划时，将通知申请组织有关变更情况，并协商一致。

5.4 实施审核

5.4.1 审核过程初次认证审核分一阶段审核和二阶段审核两个阶段进行，并包括文件审核和现场审核。两个阶段的审核过程与管理体系认证审核的通用要求一致。一般情况下，一阶段可以采取非现场审核的形式进行。

5.4.1.2 第一阶段审核应至少覆盖以下内容：

（1）结合现场情况，确认申请组织实际情况与建工行业质量管理体系成文信息描述的一致性，特别是体系成文信息中描述的产品和服务、部门设置和职责与权限、生产或服务过程等是否与申请组织的实际情况相一致。

（2）结合现场情况，审核申请组织理解和实施GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》和GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范标准要求的情况，评

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-06
		发行： 2022/09/22
		修订： 2025.06.03
	建设施工行业质量管理体系认证实施规则	版本/次： A/1
		第 5 页， 共 11 页

价建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，确认建工行业质量管理体系是否已运行并且超过3个月。

（3）确认申请组织建立的建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、过程和场所，遵守适用的法律法规及强制性标准的情况。

（4）结合建工行业质量管理体系覆盖产品和服务的特点识别对建工行业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。

（5）与申请组织讨论确定第二阶段审核安排。对建工行业质量管理体系成文信息不符合现场实际、相关体系运行尚未超过3个月或者无法证明超过3个月的，以及其他不具备二阶段审核条件的，不应实施二阶段审核。

5.4.1.3在下列情况，第一阶段审核可以不在申请组织现场进行，但应记录未在现场进行的原因：

（1）申请组织已获本认证机构颁发的其他有效认证证书，认证机构已对申请组织建工行业质量管理体系有充分了解。

（2）认证机构有充足的理由证明申请组织的生产经营或服务的技术特征明显、过程简单，通过对其提交文件和资料的审查可以达到第一阶段审核的目的和要求。

（3）申请组织获得了其他经认可机构认可的认证机构颁发的有效的建工行业质量管理体系认证证书，通过对其文件和资料的审查可以达到第一阶段审核的目的和要求。

除以上情况之外，第一阶段审核应在受审核方的施工或服务现场进行。

5.4.1.4审核组应将第一阶段审核情况形成书面文件告知申请组织。对在第二阶段审核中可能被判定为不符合项的重要关键点，要及时提醒申请组织特别关注。

5.4.1.5第二阶段审核应当在申请组织现场进行。重点是审核建工行业质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》和GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》标准要求和有效运行情况，应至少覆盖以下内容：

- （1）在~~第一阶段审核中~~识别的重要审核点的过程控制的有效性。
- （2）为实现建工行业质量方针而在相关职能、层次和过程上建立建工行业质量目标是否具体适用、可测量并得到沟通、监视。
- （3）对建工行业质量管理体系覆盖的过程和活动的管理及控制情况。
- （4）申请组织实际工作记录是否真实。对于审核发现的真实性存疑的证据应予以记录并在做出审核结论及认证决定时予以考虑。
- （5）申请组织的内部审核和管理评审是否有效。

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-06
		发行： 2022/09/22
		修订： 2025.06.03
	建设施工行业质量管理体系认证实施规则	版本/次： A/1
		第 6 页，共 11 页

5.4.1.6发生以下情况时，审核组应向认证机构报告，经认证机构同意后终止审核。

- (1) 受审核方对审核活动不予配合，审核活动无法进行。
- (2) 受审核方实际情况与申请材料有重大不一致。
- (3) 其他导致审核程序无法完成的情况。

5.4.2 审核报告审核组根据审核的结果，形成书面审核报告。审核报告描述审核

活动的主要内容，包括：

- (1) 申请组织的名称和地址；
- (2) 申请组织活动范围和场所；
- (3) 审核的类型、准则和目的；
- (4) 审核组组长、审核组成员；
- (5) 审核活动的实施日期和地点；
- (6) 审核实施情况，以及偏离计划的情况；
- (7) 审核证据、审核发现、不符合项以及审核结论；
- (8) 审核组对是否通过或保持认证的意见。

5.4.3 不符合：对于审核中发现的不符合，审核组将出具书面不符合报告。对于一般不符合，申请组织应在一个月内分析原因，并说明为消除不符合 已采取或拟采取的具体纠正和纠正措施。本机构将对申请组织所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证。对于严重不符合，申请组织应在 3 个月内采取纠正和纠正措施，本机构将对纠正和纠正措施作现场验证。

5.5 认证决定

5.5.1 本机构在对审核报告、不符合项的纠正和纠正措施及其结果进行综合评价基础上，作出认证决定。

5.5.2 当有充分的客观证据证明申请组织满足下列要求的，可评定该申请组织符合 EC9000 认证要求，本机构向其颁发 EC9000 认证证书：

- (1) 申请组织的 EC9000 符合认证依据的要求且运行有效。
- (2) 认证范围覆盖的产品和服务符合相关法律法规要求。
- (3) 申请组织按照认证合同规定履行了相关义务。

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-06
		发行： 2022/09/22
		修订： 2025.06.03
	建设施工行业质量管理管理体系认证实施规则	版本/次： A/1
		第 7 页， 共 11 页

5.5.3 当申请组织不能满足上述要求的，则评定该申请组织不符合 EC9000 认证要求，本机构将以书面形式告知申请组织并说明其未通过认证的原因。

6 监督审核

6.1 本机构将对持有本机构颁发的 EC9000 认证证书的组织（获证组织）进行跟踪，监督获证组织持续运行 EC9000 并符合 EC9000 认证要求。

6.2 跟踪监督审核的最长时间间隔不超过 12 个月，当获证组织 EC9000 发生重大变更，或发生重大建设施工行业质量管理管理问题时，本机构将增加跟踪监督的频次。

6.3 EC9000 监督审核的时间根据 EC9000 认证审核时间的相关要求进行确定，并不少于初次审核人日数的 1/3。

6.4 监督审核的审核组应满足 5.3.2 要求。

6.5 监督审核应在获证组织现场进行，针对多场所抽样应满足 5.3.3.2 要求。

6.6 监督审核时至少覆盖以下内容：

- （1）内部审核和管理评审的实施，以及其规范性和有效性；
- （2）对上次审核中确定的不符合采取的措施以及其有效性；
- （3）投诉的接受和及时处理；
- （4）EC9000 目标的实现和调整情况，以及 EC9000 的有效性及绩效；
- （5）为持续改进而策划的活动的进展；
- （6）持续的运作控制；
- （7）任何变更；
- （8）认证证书和标志的使用以及对认证资格的引用；
- （9）组织 EC9000 覆盖的活动所涉及法律法规的持续符合性。

6.7 对于监督审核中发现的不符合，获证组织应在规定时限内完成纠正和纠正措施并提供纠正和纠正措施有效性的证据。本机构将对获证组织所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证。

6.8 监督审核的审核报告按照 5.4.2 要求。本机构将根据监督审核报告及其他相关信息，作出继续保持或暂停、撤销认证证书的决定。

7 再认证

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-06
		发行： 2022/09/22
		修订： 2025.06.03
	建设施工行业质量管理管理体系认证实施规则	版本/次： A/1
		第 8 页， 共 11 页

7.1EC9000 认证证书有效期满前三个月，获证组织可向本机构提出再认证申请。

7.2EC9000 再认证程序与初次认证程序一致。在获证组织 EC9000 管理体系及获证组织的内部和外部建工行业质量无重大变更时，再认证审核可省略第一阶段审核。

7.3EC9000 再认证审核的时间根据确定 EC9000 管理体系审核时间的相关要求进行确定，并不少于初次审核时间人日数的 2/3。

7.4 对于再认证审核中发现的不符合，获证组织应在规定时限内完成纠正和纠正措施并提供纠正和纠正措施有效性的证据。本机构将对获证组织所采取的纠正和纠正措施及其结果的有效性进行验证。

7.5 本机构按照 5.5 的要求作出再认证决定。获证组织继续满足认证要求并履行认证合同义务的，向其换发认证证书。

8 认证证书状态管理规定、要求（暂停或撤销认证证书）

8.1 暂停

获证组织有下列情形之一的，本机构将当暂停其使用 EC9000 认证证书，暂停期限最长为六个月：

- （1）EC9000 管理体系持续或严重不满足认证要求；
- （2）不承担、履行认证合同约定的责任和义务；
- （3）被有关执法监管部门责令停业整顿；
- （4）发生重大建设施工行业质量管理管理问题，或受到相关方的重大投诉或者媒体曝光，但尚不需立即撤销认证证书；
- （5）未能按规定间隔期接受监督审核；
- （6）主动申请暂停认证证书。

8.2 撤销

获证组织有下列情形之一的，本机构将当撤销其 EC9000 认证证书：

- （1）被注销或撤销法律地位证明文件或有关的行政许可证明和资质证书；
- （2）出现重大的建设施工行业质量管理管理问题，经执法监管部门确认是获证组织违规造成；
- （3）针对产品提交或服务提供方面的重大投诉，未能采取有效处理措施；

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-06
		发行： 2022/09/22
		修订： 2025.06.03
	建设施工行业质量管理体系认证实施规则	版本/次： A/1
		第 9 页， 共 11 页

- (4) 暂停认证证书的期限已满但导致暂停的问题未得到解决或纠正；
- (5) 虚报、瞒报获证所需信息；
- (6) 不接受相关监管部门或本机构对其监督。
- (7) 主动申请撤销认证证书。

8.3 本机构将以书面方式通知获证组织有关暂停或撤销 EC9000 认证证书的信息和要求，并在本机构网站上公布证书信息，同时按规定程序和要求报国家认监委。对于撤销认证证书的，本机构将收回撤销的 EC9000 认证证书。

8.4 被暂停或撤销 EC9000 认证证书的获证组织，不得以任何方式使用认证证书、认证标识或引用认证信息。

9 认证证书及认证标志要求

9.1 EC9000 认证证书包括（但不限于）以下基本信息：

- (1) 获证组织名称、地址和统一社会信用代码（或组织机构代码）；
- (2) 认证覆盖的活动或服务的地址和业务范围；
- (3) 认证依据；
- (4) 证书编号；
- (5) 证书颁证日期、证书有效期；
- (6) 本机构名称、地址和认证标志；
- (7) 证书查询方式。

9.2 EC9000 认证证书有效期为 3 年，再认证的认证证书有效期不超过最近一次有效认证证书截止期再加 3 年。

9.3 本机构按照认监委相关信息通报制度上报 EC9000 认证证书信息。

9.4 HCRZ 认证证书和标志的使用

1. 管理系统认证证书是证明获准认证注册方的管理系统符合相对应国际标准要求的一种证明文件，带有认证标志。可用作广告、展示会或推销产品时进行宣传和展示，但不得转借或挪作他用。
2. 认证证书有效期为一年，注册有效期为三年，在注册有效期内，经 HCRZ 年度监督审核批准合格，获证组织可于每年换证后继续使用。

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-06
		发行： 2022/09/22
	建设施工行业质量管理体系认证实施规则	修订： 2025.06.03
		版本/次： A/1
		第 10 页，共 11 页

3. 管理体系标志是 HCRZ 发布的管理体系认证专用标志。

- A. 获证组织可以将认证标志使用在相关文件、邮政信件、出版物、名片及其它宣传材料上，但不得用在产品上或检验报告上或任何方式作为产品合格的说明；
- B. 只能由获证组织在获准认证范围内使用，不准以任何方式转让、转送、出售或借用和冒用；
- C. 使用时必须与获证组织单位名称放在一起，并将注册编号标于验证标志的下方；
- D. 使用标志图案时必须按照以下图样的比例放大或缩小。



4. 获证组织不得进行误导顾客的错误宣传，如出现不正确宣传或误导使用证书与标志，HCRZ 将向其开出不符合报告。获证组织不能按期完成纠正措施，HCRZ 将暂停其认证资格。问题严重时，HCRZ 将撤销其认证资格，并采取适当的法律手段。

10 认证范围的变更

10.1 获证组织业务范围变更时，应告知本机构，并按本机构的要求提交相关材料。

10.2 本机构根据获证组织的变更情况，策划并实施适宜的审核活动，并按照 5.5 要求做出关于是否扩大、缩小或变更认证范围的决定。相关审核活动可单独进行，也可结合获证组织的监督或再认证审核进行。

11 与其他管理体系的结合审核

11.1 当 EC9000 认证审核和其他管理体系认证审核结合实施时，应同时遵照本规则要求以及其他管理体系认证的相关要求。

11.2 当 EC9000 审核和其他管理体系认证审核结合实施时，总审核人日数按照体系结合审核计算。

12 申诉和投诉

12.1 申请组织或获证组织对认证决定有异议时，可在 10 个工作日内向本机构提出申诉。本机构自收到申诉之日起，在一个月内进行处理，并将处理结果书面通知申诉人。

12.2 若申诉人认为认证机构未遵守认证相关法律法规或本规则并导致自身合法权益受

	江苏恒创检测认证有限公司 Jiangsu Hengchuang Testing and Certification Co., Ltd.	编号： HCRZ-WI-06
		发行： 2022/09/22
		修订： 2025.06.03
	建设施工行业质量管理体系认证实施规则	版本/次： A/1
		第 11 页，共 11 页

到严重侵害的，可以直接向认证监管部门投诉。

13 收费

EC9000 认证费用按照 EC9000 认证审核收费标准收取。

14 审核人日计算

有效人数与审核时间的关系（仅适用于初次审核）

有效人数	审核时间 第一阶段+第二阶段 (天)	有效人数	审核时间 第一阶段+第二阶段 (天)
1-5	1.5	626-875	12
6-10	2	876-1175	13
11-15	2.5	1176-1550	14
16-25	3	1551-2025	15
26-45	4	2026-2675	16
46-65	5	2676-3450	17
66-85	6	3451-4350	18
86-125	7	4351-5450	19
126-175	8	5451-6800	20
176-275	9	6801-8500	21
276-425	10	8501-10700	22
426-625	11	>10700	遵循上述递进规律