

项目编号：0468-2022-Q 0571-2022-EO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：陕西中赫科技集团有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）： 李宝花

审核组员（签字）： 员凯恒

报 告 日 期： 2023 年 6 月 29 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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： 李宝花

组员：员凯恒



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	李宝花	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239141 2022-N1EMS-2239141 2021-N1OHSMS-123914 1	E:34.01.01,34.01.02 O:34.01.01
2	员凯恒	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-558 ISC-JSZJ-558 ISC-JSZJ-558 国昇设计有限责任公司	Q:34.01.01,34.01.02 E:34.01.01,34.01.02 O:34.01.01,34.01.02A

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	孙方婧、甄丹妮、王俊、田云等	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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448-2018、《智能建筑工程设计通则》T/CECA 20003-2019、《中华人民共和国民法典》、《工程勘察通用规范》GB 55017-2021、《工程勘察规范》ZBBZH/GJ 27、《建设工程监理规程》DB11/T 382-2017、《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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： 2023年06月27日 上午至2023年06月29日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6月15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）：

Q：资质证书许可范围内的工程勘察、建筑设计、工程监理

E：资质证书许可范围内的工程勘察、建筑设计、工程监理所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质证书许可范围内的工程勘察、建筑设计、工程监理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：陕西省西安市雁塔区电子四路创联电气中心 31905 室

办公地址：陕西省西安市雁塔区电子四路创联电气中心 31905 室

经营地址：陕西省西安市雁塔区电子四路创联电气中心 31905 室

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）：

咸阳市渭城区双泉社区（一二三四组）棚户区改造项目 4 工程勘察 地址：咸阳市渭城区双泉社区
2022.3-2023.9

时丰 姜溪花都项目 4 工程监理 地址：西安市雁塔区东仪路 2022.3-2023.9

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）无

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：



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（1）项，涉及部门/条款:办公室

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：2023年6月30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2024年6月26日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 文件控制； Q 设计过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 设计过程控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1) 勘察报告准确率为 100%；2) 合同履约准时率 100%；3) 顾客满意度 90%以上；4) 设计成果交付及时率 100%；5) 专家审核无违反国家行业强制性条文。 |
|--|



- 6) 环境污染投诉为 0;
7) 废弃物处置合格率 100%;
8) 火灾事故为 0。

统计人：田云 统计期限：2022 年 8 月-2023 年 5 月 日期：2023.6.4

目标可测量，与公司管理方针一致。

每年由经营事业部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到《管理目标分解及考核表》2022 年 8 月-2023 年 5 月，考核日期：2023.6.4.公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门经营事业部。

对质量、环境、职业健康安全目标进行了细化,确定实施的具体要求。建立有《环境管理方案》和《职业健康安全管理方案》，其中包括有重要环境因素和重大危险源；目标（指标）；控制措施；责任部门；相关部门；预算经费等。公司通过组织学习和张贴等方式进行向员工和相关方进行宣传贯彻，并通过检查考核，检查方针和目标的实施情况。

2022 年 8 月至今的目标均已完成，由经营事业部实施管理考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

制定《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》。策划的方法为打分法、调查表等。主要是对办公活动及业务过程进行了识别和评价，2023.1.15 进行识别和评价，提供“环境因素清单”共 80 项。按照办公区域、生产区域，活动和过程予以了识别和评价，经查包括空调使用、电脑使用、打印机使用等办公过程固体废弃物排放、废弃灯管、墨盒等对环境的影响等。策划的方法主要是管理制度。经评价重大环境因素 3 项：固体废弃物、潜在火灾、噪声排放，制定应急准备与响应程序进行控制；提供“危险源识别评价表”共 108 项，按照办公区域、活动和过程的予以了识别和评价，经查包括办公电器、线路老化、电脑辐射、人员外出活动等过程可能产生的危险情况等，策划的方法主要是安全教育培训、进行检查和执行规章制度、制度目标和管理方案等。经评价重大危险源 6 项：触电、火灾、机械伤害、高空坠落、物体打击、交通伤害。制定管理方案应急准备与响应程序进行控制，现场观察环境因素和危险源识别评价基本有效。

为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。

策划了工艺流程：工程勘察：业务洽谈出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-现场勘察（测量、钻孔）-出具报告-报告审核-客户交接-后期服务。

工程监理：业务洽谈出具报价单-签订合同-现场管理-客户交接-后期服务

工程设计：业务洽谈出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-出初步设计方案-施工图纸-客户交接-后期服务。

策划了与业务流程相关的环境因素、危险源辨识、风险评价的程序文件和控制措施；

—— 现场观察，经营事业部悬挂有部门管理制度，现场观察符合规定，询问清楚其安全环保的要求，清楚其危险源及环境因素的控制和方法。

—— 变更的管理；依据风险评价的结果，策划了环境和职业健康安全管理手册及相关的管理制度，目前未发



生变化，持续保持。

与部门负责人了解自体系建立至今没有发生安全事故和职业病。

一火灾控制：公司定期检查，在公司区域全面禁烟，公司各部门管理人员通过培训，树立安全防火意识，在平时的日常工作中防止火灾的发生。

一查安全教育培训：查内部培训记录，主要是应急培训，通过现场问答等方式考核效果，基本达到培训目标。查员工转岗环境和职业健康安全教育，主管介绍按公司规定对转岗人员进行培训教育，考核合格后上岗。

一一查劳保发放：查劳保用品发放登记表，登记公司按规定给相关岗位职工发放了劳保用品、防疫物资等物品，领用人均签字领取。

一一查消防器材台账，公司按不同的使用、配备区域登记消防器材和灭火器，公司办公楼楼道配置消防栓 1 个。现场检查配备合理，处于正常状态。

一一职业健康安全体检：公司每年组织对员工进行体检，未有职业病的发生。

公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》和《疫情防控应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。

提供了消防事故应急演练记录，实施时间为 2023 年 2 月 12 日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

应急准备和响符合要求。

制定了《合规性评价控制程序》规定了评价的职责、权限、评价的方法、频次。

提供的2023年《合规性评价报告》，对有关环境和职业健康安全方面的法律法规以遵循的其他要求进行了合规性评价，评价时间：2023年2月10日，提供会议签到表，参加人员：公司总经理、各部门负责人、员工代表等人员。总经理主持，按照服务活动所涉及的法律法规和其他要求进行了分析和评价，经查包括环境影响及危险源的控制等及相关的要求（评价的环境和职业健康安全法律法规和其他要求140部，经查包括中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法等），同时包括了有关协议等合规性义务，日常检查的结果，外部的监督检查的信息等，记录过程详尽，未发生过职业健康安全环境事件、事故，未有相关单位和个人投诉等，结论合规，未有违反法律法规等情况的发生，对法律法规的和其他要求的日常检查进一步加强，提出了相关的建议。

公司从事服务通常依据客户技术要求、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448-2018、《智能建筑工程设计通则》T/CECA 20003-2019、《中华人民共和国民法典》、《工程勘察通用规范》GB 55017-2021、《工程勘察规范》ZBBZH/GJ 27、《建设工程监理规程》DB11/T 382-2017、《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013 等等。

运行资质证书许可范围内的工程勘察、建筑设计、工程监理基本流程是：工程勘察：业务洽谈出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-现场勘察（测量、钻孔）-出具报告-报告审核-客户交接-后期服务。



工程监理：业务洽谈出具报价单-签订合同-现场管理-客户交接-后期服务

工程设计：业务洽谈出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-出初步设计方案-施工图纸-客户交接-后期服务。

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

一、工程设计和开发的输入：提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》。

1) 项目名称：商南县金福湾保障房小区配套公共服务设施幼儿园建设项目

2) 设计依据：合同 《商南县金福湾保障房小区配套公共服务设施幼儿园建设项目》、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005、《建设工程设计规范》GB50319-2000、《城镇给排水技术规范》、《民用建筑节能设计标准》、《采暖居住建筑节能设计标准》、《建筑机电工程抗震设计规范》、《智能建筑设计标准》查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过；

岗位分工

项目名称	商南县金福湾保障房小区配套 公共服务设施幼儿园建设项目		项目来源	客户:商南县房产管理中心	
开发周期	6 个月		项目总负责人	王润琛	
开发成本	50000/元				
设计人员组成					
设计人员	职位	设计人员	职位	设计人员	职位
李丹	建筑高工	赵春	暖通高工	宋慧	电气高工
郭金香	给排水工程师	吕娉霏	结构高工	王俊	二建
资源配置:					
设计软件: 盈建科建筑结构设计 V3.1.0、盈建科水池结构设计软-YP00L400、盈建科弹塑性分析软件-YPAC400、盈建科动力设备基础软件-DYFD400、盈建科变电构架结构设计软件 13.0 等。					
阶段划分及主要内容			责任部门	负责人	预计完成时间
	编制设计任务书（设计输入）		设计部	王润琛	2022. 10. 24
	设计输入		设计部	王润琛	2022. 10. 25
设计阶段	图纸设计（设计输出）		设计部	李丹 郭金香 赵春 吕娉霏 宋慧 王	2022. 10. 25-2023. 3. 20
	图纸设计评审		设计部	王润琛	2023. 3. 22
验证	设计验证记录		设计部	王润琛	2023. 3. 26
确认	设计确认记录		设计部	王润琛	2023. 4. 15
出图	出图		设计部	王润琛	2023. 4. 30
提交	提交图纸		设计部	王润琛	2023. 4. 30



批准：孙方婧

审核：李丹

编制：王俊 2022. 10. 23

组织提供了《设计开发输出登记表》、《设计开发评审记录表》、《设计开发确认单》、《工程设计审核审定表-星晖丰园》等设计开发资料，均审核、批准。

查《设计开发输出登记表》：包含了1、《建筑施工图纸》；2、《结构施工图纸》；3、《给排水施工图纸》；4、《暖通施工图纸》；5、《电气施工图纸》。

查看了内部《工程设计审核审定表》：

1) 建筑结构部分：1 建筑设计是否符合设计规范、规定的要求。2 总体规划、空间布局、使用功能是否合理，建筑造型是否与周围建筑协调，是否符合城市规划要求。3 是否贯彻有关部门审批通过的初步设计文件。4 建筑位置图、场地设计标高、建筑物间距是否经济合理。5 技术经济指标、各类计算书中否齐全、合理。6 装修标准、选取用材料，节点构造是否经济合理和便于施工。7 采用标准图、通用图或复用图是否合理，索引是否正确。8 绘图是否符合《建筑制图标准》的规定，同一工程各个子项的表达方式是否一致等。

2) 给排水、暖通部分：1 设计说明书及图纸是否满足定案（或初设）要求，设计范围是否明确，是否符合生产工艺要求。2 提供的原始资料是否完善、条件图是否完整、设计内容、深度是否满足要求。3 选用标准和图复用图纸是否符合工程具体情况。4 管路平面、系统图布置是否合理、设备配件选用与安装是否恰当。5 图纸有无错误漏碰缺，文字说明是否正确。6 计算结果有无错误，是否符合规范、规定及技术措施要求。7 与其它专业有无矛盾、标高尺寸、洞口位置等是否满足安装和维修要求等。

3) 电气消防部分：1 初设方案内容与原始资料是否相符，深度是否符合规定。2 用电设备位置是否与工艺一致，控制设施位置能否满足操作维修要求。3 导线载流量、管径及各类参数的选用是否符合规定要求，负计算结果是否正确。4 详图、系统图、控制原理图能否满足生产工艺、操作、运行维修及施工安装要求。5 说明书内容是否与系统电压等级、无功调正、继电保护相符，是否符合有关部门规定。6 初设方案和设备选型是否合理和技术先进，安装方便，满足生产工艺和使用维修要求。7 初步设计说明内容是否明确，是否符合使用生产工艺要求，方案选择是否先进合理等。审核人：吕婷霏 审定人：王润琛 批

准：李丹 日期：2023 年 3 月 20 日

查看了设计确认记录，对设计最终结果组织了相关研发人员进行了确认，满足设计要求。

设计确认由第三方审图公司进行，查企业于 2023 年 4 月份提交合计图纸到第三方审图公司：陕西华瑞建设工程技术咨询有限公司（具有审图资质），于 2023 年 4 月 12 日提出图纸修改意见，企业于 2023 年 4 月 18 日完成修改，重新提交图纸，审图公司：西安鸿发施工图设计审查有限责任公司于 2023 年 4 月 25 日出具正式的审核报告，确认完成修改，图纸通过审核。

查看了《施工图联合审查报告》，编号：2023040092，工程名称：商南县金福湾保障房小区配套公共服务设施幼儿园建设项目，审查机构：西安鸿发施工图设计审查有限责任公司。

查《文书签收单》，送达时间：2023 年 5 月 9 日，接收人：刘鹏，文件包含了：1-31#楼：（建筑、结构、水、暖、电）施工图；地下车库：（建筑、结构、水、暖、电）施工图；环网室 1、环网室 2：（建筑、



结构、水、暖、电)施工图,共5份。

现场查看到设计工程师吕娉霏、宋慧正在设计山阳县户家垣镇九里坪村党群服务中心,正在对电气线路进行画图,使用盈建科变电构架结构设计软件13.0进行画图,操作规范,满足设计要求。完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

二、查工程勘察项目

1:安康高新区智能终端电子信息产业园二期(已完工):

内容包括:工程概况、勘察技术要求、勘察工作执行的主要技术标准、勘察方法及完成工作量、区域地理位置、区域水文、气象、区域地质概况、区域地质构造、区域地层岩性、场地岩土工程条件、位置、地形及地貌、地层岩性、地下水、不良地质作用、地基土工程性能分析与评价、地震效应评价、地基处理与地基基础建议方案、基坑施工、结论及建议等。

企业还提供了此项目的相关作业记录文件:勘探点主要数据记录、水土试验报告、易溶盐含量分析报告、水质分析报告、波速测试成果、建筑物地基岩土工程勘察任务委托书及相关设计图纸等。

企业还提供了勘察大纲、中间资料、相关图纸等文件资料。

最终的报告及图纸交于甲方后,甲方给出答复和意见:

最终的成果都有相关人员签字、确认。

工程勘察项目2:查咸阳市渭城区双泉社区(一二三四组)棚户区改造项目(在建项目)

企业提供了报价单、项目合同、项目坐标、勘察点平面布置图等文件资料。

现场观察:测量工程师韦振喜、王俊对整个工地1:500的地形图测量,为设计提供精准的高程坐标,使设计人员能合理的布局建筑物,不浪费土地资源。施工单位可以按图施工。不浪费人力物力。

针对本次勘察目的、任务和所要解决的岩土工程问题,本次勘察方案在严格执行现行规范、规程的基础上,结合场地地基土的特点,重点查清场地地基土的岩土结构和均匀性;在满足规范要求条件下,运用多种勘察手段和方法,布置合理工作量,解决本次勘察工作的主要岩土工程问题;坚持经济合理,技术可行的原则,分析论证地基基础方案,提供经济合理的地基处理建议方案。

三、查工程监理项目

1:商南朝阳幸福苑县医院片区医养配套居住项目一期(东楼新建及西楼扩建)(已完工)

提供了报价单、合同、监理规划、混凝土施工全工程记录、混凝土浇筑申请表、混凝土配比记录、土方开挖分项验收、门厅屋面验收记录、竣工验收记录及竣工验收报告等。

2:时丰姜溪花都DK-3(1#、2#、4#、15#、17#、18#楼)工程监理(在建项目)

企业提供了报价表、合同、开工令、监理规划、物料进场检测、分项验收记录等文件资料。

观察:土建专业监理工程师张世凡同施工单位栋号长张立伟在墙柱钢筋绑扎过程中对钢筋绑扎质量、钢筋间距、电渣压力焊焊接质量进行日常巡视检查,加强过程事中控制。

工程勘察、建筑设计、工程监理输出结果需要验证和确认合格后方可放行交付,发现问题时执行售后服务相关规定,目前没有发生。

公司从事工程勘察、建筑设计、工程监理等活动过程控制基本符合要求。

现场查看了各职能部门运行井然有序、有对应的记录,基本满足服务运行控制的要求。



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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年4月3日--4日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年5月16日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

2.4 持续改进

■符合 □基本符合 □不符合

1) 不合格编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无



- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合项为 Q7.2, ES9.1.1, 已经完成整改, 本年度无类似问题产生。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 在投标文件、产品上中正确使用了质量管理体系证书及标识, 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, 陕西中赫科技集团有限公司的

☒ 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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

☐ 推荐认证注册

☒ 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, 推荐认证注册。

☐ 不予推荐



☐ 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:李宝花、**员凯恒**



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、联系方式的变更、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。