

项目编号: 10086-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 陕西利联鸿企业管理咨询有限公司

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) : 郭力

审核组员 (签字) : 强兴

报告日期 : 2024 年 3 月 5 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：

<input checked="" type="checkbox"/> 管理体系审核计划（通知）书	<input checked="" type="checkbox"/> 首末次会议签到表	<input checked="" type="checkbox"/> 文件审核报告
<input checked="" type="checkbox"/> 第一阶段审核报告	<input checked="" type="checkbox"/> 不符合项报告	<input type="checkbox"/> 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：

组 员：



受审核方名称：陕西利联鸿企业管理咨询有限公司

## 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	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-126329 0	Q:35.04.02 E:35.04.02 O:35.04.02
2	强兴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263375 2023-N1EMS-2263375 2021-N1OHSMS-126337 5	E:35.04.02 O:35.04.02

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李慧	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 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



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。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《公路隧道施工技术规范》（JTG/3660-2020）、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）、《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路隧道设计细则》（JTG/T D70-2010）、《公路隧道通风设计细则》（JTG/T D70/2-02-2014）、《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）、《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）、《水平岩层公路隧道设计指南》（DB14/T 1551-2017）、《公路隧道水文地质勘察指南》（DB 14/756-2013）、《公路隧道穿越软弱破碎围岩施工技术指南》（DB 14/T 847-2014）等等。

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：** 2024年03月04日 上午至2024年03月05日实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月1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：企业管理咨询服务

E：企业管理咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：企业管理咨询服务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西沣路37号竹园阳光嘉苑小区5号楼3单元32901室

办公地址：西安市碑林区南二环迈科星苑B座503室

经营地址：西安市碑林区南二环迈科星苑B座503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）：无。

### 1.5.4 一阶段审核情况：

于2024-02-29 9:00:00 上午至 2024-02-29 13:00:00 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 咨询过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

### 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: 综合部 7.2

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: 2024 年 3 月 15 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 2025 年 2 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 咨询过程控制;  Q 检验过程控制。 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。

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 咨询和服务提供过程控制。 Q 产品和服务放行控制。 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2017 年 7 月 11 日 体系实施时间: 2023 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照。



3) 审核范围内覆盖员工总人数: 12 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程:

双向沟通项目需求--项目分析--洽谈细节、制定方案--签订合同--项目咨询--项目资料提交--客户审定--客户验收--后续服务

### 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：顾客至上、优质高效；保护环境、减污降噪；以人为本、遵纪守法、持续改进；提高素质、构建和谐；管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

- |                 |      |
|-----------------|------|
| 1) 顾客满意度≥90%    | 95%  |
| 2) 顾客服务合格率 100% | 100% |
| 3) 固废合理分类为 100% | 100% |



- 4) 火灾事故为零 零  
5) 意外伤害事故为零 零

抽查 2023 年 7 月以来, 质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时, 应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准, 结合实际情况, 围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构, 配置了必需的资源, 确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施, 对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性, 没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务, 确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有: 操作人员以往多年的工作经验(员工过去所有的), 特别是岗位作业人员的操作技能; 管理经验; 销售作业指导书; 检验作业指导书等。外部来源获取有: 顾客提供的产品信息; 国家、行业标准等。组织知识予以存档保管, 在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势, 企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求: 《公路隧道施工技术规范》(JTG/3660-2020)、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)、《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《公路隧道设计细则》(JTG/T D70-2010)、《公路隧道通风设计细则》(JTG/T D70/2-02-2014)、《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)、《公路工程水文勘测设计规范》(JTG C30-2015)、《水平岩层公路隧道设计指南》(DB14/T 1551-2017)、《公路隧道水文地质勘察指南》(DB 14/756-2013)、《公路隧道穿越软弱破碎围岩施工技术指南》(DB 14/T 847-2014)等、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。均有有效版本, 符合要求。

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

企业成立于 2017 年 7 月 11 日, 注册资本 100 万人民币, 法定代表人李慧。注册地址: 陕西省西安市雁塔区西沣路 37 号竹园阳光嘉苑小区 5 号楼 3 单元 32901 室, 经营地址: 西安市碑林区南二环迈科星苑 B 座 503 室。单一场所。主要从事一般项目: 企业管理咨询服务。

法律证明文件: 《营业执照》代码: 91610113MA6U6B93XU、2017-07-11 至 无固定期限。



现有人员 12 人，设置综合部、咨询部等，职责权限，明确清楚。在 2023 年 7 月 1 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，无不适用条款。

主要业务为：企业管理咨询服务，其流程为：双向沟通项目需求—项目分析—洽谈细节、制定方案—签订合同—项目咨询—项目资料提交—客户审定—客户验收—后续服务

外包过程：成果审查      关键过程：项目咨询过程      需要确认的过程：咨询服务过程。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物的排放、潜在的火灾、能源资源的消耗等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、交通事故、触电事故等。

法律法规：公司地处西安市，在环境方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。

企业管理咨询服务的策划主要由咨询部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，《公路隧道施工技术规范》(JTG/3660-2020)、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)、《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《公路隧道设计细则》(JTG/T D70-2010)、《公路隧道通风设计细则》(JTG/T D70/2-02-2014)、《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)、《公路工程水文勘测设计规范》(JTG C30-2015)、《水平岩层公路隧道设计指南》(DB14/T 1551-2017)、《公路隧道水文地质勘察指南》(DB 14/756-2013)、《公路隧道穿越软弱破碎围岩施工技术指南》(DB 14/T 847-2014)等进行技术服务，编制了相应的过程文件：

编制了服务过程流程：企业管理咨询服务流程：双向沟通项目需求—项目分析—洽谈细节、制定方案—签订合同—项目咨询—项目资料提交—客户审定—客户验收—后续服务

外包过程：成果审查      关键过程：项目咨询过程      需要确认的过程：咨询服务过程

针对生产和服务过程，编制了《生产和服务提供控制程序》、《技术文件编写指导书》、《成果评审制度》、《最终成果评审交付制度》等。

针对检验过程，编制了《成果评审制度》、《最终成果评审交付制度》、《成果技术评审报告》，规定了服务过程的检验验收准则等。

针对采购和销售过程，编制了《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方评价表》、《采购计划》等，控制要求和方法适宜合理。

组织为技术服务过程配备了计算机、打印机、办公软件 office、PDF 等工作正常。

技术服务过程暂无用于监视测量的设备。

e) 组织对技术服务过程和最终成果的交付，实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括内部评审单、最终成果评审会等，符合要求。



过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 咨询部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，技术成果经过上会讨论验收合格后方可放行和交付，咨询部依据合同出具成果评审验收单。

g) 为技术服务过程配备了必要的人员，见 7.2 条款审核记录。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

查技术咨询 服务合同

1 客户：山西路桥第六工程有限公司昔榆高速公路 LJ12 项目部， 合同编号：LQLGS-XYGS12-206-QT-085

项目名称：完成预制装配式涵洞施工工法的编制工作，并取得省部级工法批文或者证书。

签订时间：2023 年 5 月 30 日

合同明确了咨询服务名称按照国家有关规范、规定、要求就本项目预制装配式涵洞施工工法进行专业技术总结及成果发布等事宜。

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同

2 客户：山西路桥第五工程有限公司昔榆高速公路 LJ7 项目部 技术开发（委托） 合同编号 LQWGS-XYGSLJ7-166-QT-050

1. 服务项目名称：公路桥梁墩柱穿越大面积滑坡体施工工法。

2. 服务内容：公路桥梁墩柱穿越大面积滑坡体施工工法的编制工作。

3. 服务标准和要求：按照国家有关规范、规定、要求就本项目公路桥梁墩柱穿越大面积滑坡体施工工法进行专业技术总结及成果发布等事宜。

签订时间：2023. 6. 3

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同

3 客户：山西路桥第六工程有限公司昔榆 LJ13 标项目部 合同编号：SXLQ06-XYLJ13-287-QT-084

产品名称：甲方委托乙方研究开发粉碎性黄土路基砂岩弃渣混合料压实施工工法成果咨询项目

签订时间：2023. 6. 5

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同。



4 客户：河南交院工程技术集团有限公司

产品名称：低碳理念下绿色公路建设关键技术与应用

签订时间：2024年1月8日

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足。

评审结论：同意签订合同。

另抽其他合同评审记录，均保存完好，有合同评审记录。符合要求。

提供《合格供方名单》：主要供应商3家，均为外包服务方，如下：

合格供货方名称

河南省建筑业协会 成果审查

山西省建筑业协会 成果审查

陕西省建筑业协会 成果审查

抽以上供方调查评价记录单：对供方资质、体系认证情况、技术能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况等。

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。

设计和开发策划：

设计开发依据：客户需求项目等。

1 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：砂岩弃渣为混合料的粉碎性黄土路基施工工法。

2) 设计依据：合同《技术咨询合同》、《公路隧道施工技术规范》(JTG/3660-2020)、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)、《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《公路隧道设计细则》(JTG/T D70-2010)、《公路隧道通风设计细则》(JTG/T D70/2-02-2014)、《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)、《公路工程水文勘测设计规范》(JTG C30-2015)、《水平岩层公路隧道设计指南》(DB14/T 1551-2017)、《公路隧道水文地质勘察指南》(DB 14/756-2013)、《公路隧道穿越软弱破碎围岩施工技术指南》(DB 14/T 847-2014)等。

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；

查项目团队人员配置计划

为保障本项目的顺利实施，本项目由总经理李慧担任项目总负责人，课题实施团队4人，共计5人的咨询团队，确保项目“按期按质”完成。项目实施过程中根据规划研究及顾客需求可以进行人员配置的动态调整以满足项目实施需要。



按照顾客要求，陕西利联鸿本次规划项目的工期控制在 90 天以内（合同签订生效后计算），规划服务配合的时限按照技术文件要求，根据事情情况而定。

批准：李慧 审核：杨欣 编制：程莉渊 2023.6.23

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》、《审核审定表-砂岩弃渣为混合料的粉碎性黄土路基施工工法规划》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《砂岩弃渣为混合料的粉碎性黄土路基施工工法》报告；

查看了内部《砂岩弃渣为混合料的粉碎性黄土路基施工工法-审核审定表》对以下内容进行了评审：抽查部分工法：

工艺原理：采用静压——低速强振——中速弱振——静压的碾压工艺，使石料颗粒之间更加稳定，有效提高了弃渣砂岩填方路基的压实效果；确定了满足孔隙率标准的松铺厚度、压实机械及工艺组合等施工参数与沉降差联合控制，作为弃渣砂岩填方路基施工压实质量检测的控制标准，具有快速、简单、可靠的优点，能够快速有效达到压实和承载力要求。

工艺：1. 拌和：集中厂拌，拌和时间约 15s。2. 摊铺工艺：采用摊铺机摊铺。3. 碾压工艺：根据不同碾压机具组合与碾压遍数试验，确定了采用静压——低速强振——中速弱振——静压的碾压工艺。4. 养生方式：碾压完成后铺筑土工布洒水养生或者薄膜养生。5. 交通管制：避免重型车辆通行，防止重型车辆对早期基层、底基层强度的破坏，因此需封闭交通直至铺筑上层路面。

质量控制：1 路基填筑用砂、土材料进场前进行试验，确保原材料合格并得出试验控制参数。2 清淤、清表等软基部位处理彻底，填前碾压到位，经试验检测压实度达到设计标准以后方可进行首层砂填筑；路基排水盲沟规范化施工，两侧临时排水沟排水通畅。3 加强压实检测控制，压实度检测合格后才能进入下一层施工。4 严格控制各层砂填筑厚度：采用白灰划分网格，均匀布料，技术员跟踪，严格控制虚铺厚度，每层虚铺厚度控制在 60cm 左右为宜，最顶层松铺厚度不小于 20cm. 一般用推土机按中心低两侧高，以 1.5%~2% 内倾横坡控制。先推土机粗平，洒水碾压后，田字格法灌水进一步达到嵌挤密实效果，平地机精平、碾压，压实度检测合格后才能进行下一层填筑。5 路基填筑成型后，再次田字格连续灌水密实 2 个月，确保路基充分沉降、趋于稳定。

评审结论：符合顾客的要求。

批准：李慧 审核：杨欣 编制：程莉渊 日期：2023 年 7 月 10 日

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

2023 年 7 月 10 日提交了最终《砂岩弃渣为混合料的粉碎性黄土路基施工工法》报告，提交给河南建筑业协会进行成果审查，通过审查。



出具了《河南省工程建设省级工法证书》，工法名称：砂岩弃渣为混合料的粉碎性黄土路基施工工法；批准文号：豫建协(2023) 87号；工法编号：EJGF2023-160；日期：2023年7月。

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。

又抽查了《桥梁墩台穿越大面积滑坡体施工工法》《预制装配式涵洞施工工法》的咨询编制过程，设计开发过程完整，符合要求。

现场查看到设计工程师杨欣、孙艳鹏、程莉渊正在为顾客河南交院工程技术集团有限公司的《低碳理念下绿色公路建设关键技术与应用》的技术评估，作业规范，满足设计要求。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

企业管理咨询服务流程：双向沟通项目需求—项目分析—洽谈细节、制定方案—签订合同—项目咨询—项目资料提交—客户审定—客户验收—后续服务

外包过程：成果审查      关键过程：项目咨询过程      需要确认的过程：咨询服务过程

公司编制有《设计开发控制程序》，可以指导并规范员工的实际操作。

产品设计开发过程中使用的东芝投影仪、京瓷复印机、台式电脑10台、办公打印机、传真机等；技术服务使用的研发软件包含了：OFFICE办公软件，PDF等；设备能满足要求。公司目前现有一支专业的技术服务人员，在技术服务行业从业多年，可满足设计开发服务要求。

公司按照设计开发程序要求安排了适当的设计开发策划、评审、验证、确认活动，所设计的成果等经过外部单位公司确认后，符合要求。具体见8.3条款审核记录单。

技术服务成果的设计开发过程中及时进行了数据、图纸备份，验收合格后由公司咨询部存档。

设计服务过程通过专人负责、产品专用标识等措施起到了防错作用。

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，2023.2.10进行识别和评价，提供“环境因素清单”。按照办公区域，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：固体废弃物的排放、潜在的火灾、能源资源的消耗，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”，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3项：潜在火灾、交通事故、触电事故。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。

## 1、废水管控



办公产生少量生活污水经经二级生化消毒处理后排入地下污水管网。

## 2、废气管控

办公基本无废气。

## 3、噪声管控

办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。

## 4、固废管控

主要为办公生活垃圾，咨询部设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。

## 能源资源管控

办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。

## 6、潜在火灾管控

该部门楼道共配有灭火器 4 个，抽查 2 个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。现场查看，办公区内配置灭火器材。

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。视频查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，管理部设备、电器状态良好，无安全隐患。

## 7、安全防护

公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品。

加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。

为员工缴纳社保。

公司与员工签订劳动合同。详见审核人力部该条款记录。

## 9、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

10、触电控制：1. 严禁吸烟，配备消防设施；2. 加强教育和监督检查；3. 严格用电安全管理；4. 制定预案；

11、交通事故：加强教育与培训，遵守交通法规，加强车辆维护，人车购买保险。

企业管理咨询服务过程均在办公区完成，不存在职业病危害因素。

运行控制基本符合要求。

### 3.3 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12月20-21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2024年1月20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。

### 3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制

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。

### 3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

#### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

现场查看，现有人员 12 人。位于西安市碑林区南二环迈科星苑 B 座 503 室。设备：计算机、打印机等。



特种设备：无。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

## 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

## 3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

## 4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：企业管理咨询服务

E：企业管理咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：企业管理咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 五、审核组推荐意见：

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，（陕西利联鸿企业管理咨询有限公司）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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

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

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭力 强兴



## 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](http://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、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的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。