项目编号：10163-2024-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：北京骏翔建筑工程有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：陈芳

报告日期：2024 年 3 月 14 日

北京国标联合认证有限公司编制

地　址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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■文件审核报告

■第一阶段审核报告■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 日内可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：夏爱俭

组员：陈芳

受审核方名称：北京骏翔建筑工程有限公司

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
A	**夏爱俭**	**组长**	**审核员**	**2023-N1QMS-2226516**	**34.01.02**
B	**陈芳**	**组员**	**审核员**	2022-N1QMS-6015478	35.11.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘文慧、魏甲芳	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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☑单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国标准化法、建设工程质量管理条例、劳务外包及派遣用工管理办法等。

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：钢轨焊接接头GTCC-003-2018、钢轨焊接 第1部分：通用技术条件、TB/T 1632.1-2014钢轨焊接 第2部分：闪光焊接、TB/T 1632.2-2014、钢轨焊接 第3部分：铝热焊接TB/T 1632.3-2019、钢轨焊接 第4部分：气压焊接TB/T 1632.4-2014、钢轨胶接绝缘接头、GTCC-128-2020、钢轨胶接绝缘接头 TB/T 2975-2018、铁路轨道工程施工机械配置技术规程、Q/CR 9227-2017、高速铁路轨道工程施工技术规程Q/CR 9605-2017、铁

路轨道工程施工安全技术规程、TB 10305-2020、铁路轨道工程施工质量验收标准、TB 10413-2018、高速铁路轨道工程施工质量验收标准、TB 10754-2018、《高速铁路轨道工程施工质量验收标准》行业标准第1号修改单等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年03月13日 上午至2024年03月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：施工劳务分包(工程钢轨焊接、闪光焊、铝热焊、胶结绝缘、放散锁定及铺轨)

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：北京市平谷区夏各庄镇马各庄南街 83 号 21097（集群注册）

办公地址：北京市丰台区右安门外迦南大厦 1705；天津市滨海新区地铁 Z4 号线

经营地址：北京市丰台区右安门外迦南大厦 1705

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）：

项目名称：天津 Z4 线高架段钢轨焊接工程

项目性质：施工劳务分包

项目地址信息：天津市滨海新区地铁 Z4 号线

项目开始时间： 2024年3月1日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 3 月 12 日- 2024 年 3 月 12 日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 生产和服务过程控制；Q 设计和开发过程控制

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（2）项，涉及部门/条款:综合部/Q8.4.2 和 Q7.2

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 24 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 3 月 12 日前。

2）下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。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 产品和服务放行控制。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：2019 年 05 月 07 日　　体系实施时间：2023 年 09 月 01 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110117MA028LQ21C),经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3）审核范围内覆盖员工总人数：23 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：

服务实现过程：项目洽谈→签订合同→服务策划→进驻现场→交付验收

关键过程/需确认过程为：劳务分包服务

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。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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、实施并保持了质量方针：

质量方针：诚信守约、科学管理、优质服务、持续改进；

质量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。

公司质量总目标：1）服务及时率 100%；2）顾客满意度≥90 分。

管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2023 年 7-2024 年 2 月目标、指标完成情况监控记录，均达到了既定目标。

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 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

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：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a）形成文件的管理方针和管理目标。b）《管理手册》、《程序文件》。c）标准所要求的形成文件的程序。d）为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e）为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品标准：质量管理体系 要求、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国招标投标法、钢轨焊接接头 GTCC-003-2018、钢轨焊接 第 1 部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014、钢轨焊接 第 2 部分：闪光焊接 TB/T 1632.2-2014、钢轨焊接 第 3 部分：铝热焊接 TB/T 1632.3-2019、钢轨焊接 第 4 部分：气压焊接 TB/T 1632.4-2014、钢轨胶接绝缘接头 GTCC-128-2020、钢轨胶接绝缘接头 TB/T 2975-2018、铁路轨道工程施工机械配置技术规程 Q/CR 9227-2017、高速铁路轨道工程施工技术规程 Q/CR 9605-2017、铁路轨道工程施工安全技术规程 TB 10305-2020、铁路轨道工程施工质量验收标准 TB 10413-2018、高速铁路轨道工程施工质量验收标准 TB 10754-2018、《高速铁路轨道工程施工质量验收

标准》行业标准第 1 号修改单 TB 10754-2018/XG1-2023 等。通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

一阶段未提出的问题。

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

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

QMS：施工劳务分包(工程钢轨焊接、闪光焊、铝热焊、胶结绝缘、放散锁定及铺轨)

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T 19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售、生产/服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，需确认的过程：劳务分包服务，基本符合要求。

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 96%，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 条款对变更的策划进行规定了，当公司的质量安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品/服务的设计开发过程：

针对设计和开发，编制了《设计和开发控制程序》；内容符合标准要求。

因工程部魏经理外出处理业务 ，与工程部副经理刘经理进行沟通确认，工程部负责服务的设计和开发，主要设计和开发人员魏甲志，在相关施工劳务分包行业从事管理和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司设计和开发主要内容为根据顾客提供的施工方案和技术交底形成公司自己的施工劳务方式，均遵循相关标准和顾客要求进行。有设计和开发的相关规定，具体实施见 Q8.5.1。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务的设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。策划输入内容主要为顾客提供的施工方案，控制方式为施工技术交底，输出为施工日志，施工验收等结论性记录等。基本符合要求。

外部供方控制：

采购依据《采购控制程序》、《供方管理制度》、《进出货检验规范》等制度进行控制，采购物品主要是：办公用品、齿条压机、液压起拨道器、弹跳扳手、撬棍、切割片、内燃双头螺栓扳手、拉伸器等产品。对物资供应商定期进行合格供方评价，提供《供方评定记录表》，经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供方名单》，提供了《供方调查评定表》，对上述供方进行了评审，内容有：供应商名称、主要产品类别、主要生产设备、评鉴内容等。

查：供应商名称：辽宁工务铁路设备制造有限公司，评价人：魏甲芳，主要产品类别：齿条压机、液压起拨道器、弹跳扳手、撬棍，评鉴内容：是否资质齐全、价格是否合理、品牌市场认可度、质量以及完整度、操作维护设计、是否取得有关质量认证或产品质量合格证书、是否有项目对接负责人、说明是否齐全、质量是否能够达到最终客户要求、对接配合度，合计得分：97，列入合格供应商名录，评鉴意见：同意列入合格供应商，赵静 2023.07.01。

查：供应商名称：宁波大华砂轮有限公司，评价人：魏甲芳，主要产品类别：切割片，评鉴内容：是否资质齐全、价格是否合理、品牌市场认可度、质量以及完整度、操作维护设计、是否取得有关质量认证或产品质量合格证书、是否有项目对接负责人、说明是否齐全、质量是否能够达到最终客户要求、对接配合度，合计得分：97，列入合格供应商名录，评鉴意见：同意列入合格供应商，赵静 2023.07.01。

查：供方：中铁七局集团郑州工程有限公司，评价人：魏甲芳，主要设备：闪光焊机，评鉴内容：是否资质齐全、价格是否合理、品牌市场认可度、质量以及完整度、操作维护设计、是否取得有关质量认证或产品质量合格证书、是否有项目对接负责人、说明是否齐全、质量是否能够达到最终客户要求、对接配合度，合计得分：97，列入合格供应商名录，评鉴意见：同意列入合格供应商，赵静 2023.07.01。

查富宁万鼎工程有限公司为本公司的分包方，未能提供对该分包方的评价记录，不符合。

生产和服务实现过程控制：

公司质量文件，对工程部工作要求进行了相应的描述。

现场出示了《服务提供控制程序》、《施工管理制度》、《作业指导书》、《技术交底》等作业规定，

明确了生产和服务提供的受控条件。

工程部包含的认证范围为：施工劳务分包(工程钢轨焊接、闪光焊、铝热焊、胶结绝缘、放散锁定及铺轨)

查已完工项目：项目名称：中交第二公路工程局有限公司成都轨道交通30号线轨道二工区项目经理部

项目性质：施工劳务分包　工程承包人：中交第二公路工程局有限公司西南分公司

工程名称：银玉路及龙泉铺轨基地工作面　工程地点：四川省成都市

施工范围：银玉路及龙泉铺轨基地　项目开始时间：　2023年7月19日　项目完工时间：2024年1月31日

查在建项目：

项目名称：高架段钢轨焊接工程二标段

项目性质：施工劳务分包　项目地址：天津市滨海新区地铁Z4号线；项目开始时间：2024年3月1日

工程甲方：中交第二公路工程局有限公司西南分公司

查生产/服务流程：项目洽谈→签订合同→服务策划→进驻现场→交付验收

抽在建项目的施工劳务分包的控制情况：

承包人：中铁电气化局集团有限公司天津市轨道交通 Z4 线一期工程 PPP 项目第一项目部

服务项目：

一、项目洽谈、签订合同：企业根据顾客要求、自身能力等对合同进行了评审，并签订了合同，合同规定了验收要求：按技术要求交底、现场保持完整。合同其他内容：双方义务、安全施工检查、安全防护、事故处理、材料设备供应施工变更等。

工程内容：施工劳务分包内容：主要涉及高架段路基段（含）至永定河桥 30 号墩及玉砂道站（不含）至高架段终点站无缝线路钢轨焊接工程施工，无缝路长约 24.39km 等。

签订时间：2023 年 4 月 5 日，进场时间：2024 年 2 月 20 日。项目经理：王保俊。

二、服务策划：

发包单位根据甲方提出建设要求，与施工分包方编制施工方案，编制时间：2024 年 2 月，

内容包括：施工准备、作业条件、施工工艺、钢轨焊接、钢轨打磨、质量标准等。

发包单位向本公司递交技术交底，针对钢轨焊接工程进行技术性指导。具体内容包括：1、施工准备：1）材料及主要机具，2）作业条件准备。2、操作工艺：1）工艺流程，2）流程细分操作。3、质量标准：1）保证项目，2）基本项目，3）允许偏差项目。4、成品保护：1)成品保护方法，2）成品保护制度。5、应注意的质量问题。6、质量记录等。

施工方案和技术交底都做到了有效交接，提供有发办单位向公司交接的记录，交底人：肖武阳，接收交底人：魏甲波，时间：2024 年 2 月 25 日。

三、进驻现场，劳务服务：

项目资料准备完毕后，提供有开工报告：内容包括建设单位，施工单位，工程名称，开工日期，计划竣工时间，开工条件（三通一平，主要材料满足，主要机械设备进场，工程施工合同等。）时间：2024 年 2 月 25 日。

设备使用需求：手枪钻，焊机等。劳保需要：工作服、安全帽、手套、劳保鞋等。

提供有设备领用记录和劳保发放表。

项目负责人王保俊介绍，劳务分包项目员工入场前进行了安全培训教育。查询资料文件，有《安全教育培训制度》，《新员工入场登记表》，《三级安全教育登记表》。员工经安全教育答题合格后方能证明胜任工作。出具有《公司安全考核试卷》。

员工入场施工时，按要求每日进行施工日志记录

抽施工日志：在建项目

1）工程名称：高架段钢轨焊接工程二标段

时间：2024 年 3 月 2 日，气温 9-0　多云　风 2-3 西南

施工班组：焊轨，人数：4 人；施工进度：扣件拆除、垫放滚筒、轨端及电极接触部位除锈、机车对位、对轨与夹持、设备检查。施工安全：无事故。工程质量：质量均合格

2）工程名称：高架段钢轨焊接工程二标段

时间：2024 年 3 月 3 日，气温 6 - -2　多云　风 2-3 东南

施工班组：焊轨，人数：4 人；施工进度：焊轨作业车对位，夹轨对中，通电焊接。

施工安全：无事故。工程质量：无

材料进场记录：-

3）工程名称：高架段钢轨焊接工程二标段

时间：2024 年 3 月 4 日，气温 4 - -1　阴　风 4　东北

施工班组：焊轨，人数：4 人；施工进度：检查接头外观质量、推凸质量、接头粗打磨、接头热处理、焊后冷调直、焊缝精磨、焊缝平直度检查、接头无损探伤、恢复线路。

施工安全：无事故。工程质量：质量均合格

现场查看，企业多现场正在施工项目目前进度：闪光焊焊接

查已完工项目：

项目名称：中交第二公路工程局有限公司成都轨道交通30号线轨道二工区项目经理部

项目性质：施工劳务分包　工程承包人：中交第二公路工程局有限公司西南分公司

工程名称：银玉路及龙泉铺轨基地工作面　工程地点：四川省成都市

施工范围：银玉路及龙泉铺轨基地　项目开始时间：　2023年7月19日　项目完工时间：2024年1月31日

提供有竣工交付证明：内容包括项目名称银玉路及龙泉铺轨基地工作面，工程地点四川省成都，工程内容简要：浮置板顶升完成量共有 1.508KM。

验收意见：经现场检验，工程质量符合国家规范要求及合同要求。若后期有质量问题则再进行整改。有分包单位签字和施工单位签字。

提供有工程结算报告单（汇总表）：截止 2024.1.19 日已按要求完成工作内容，2024.1.20 有工程部、项目部、副经理的审批签字。

服务记录完善，服务过程基本受控。

特殊过程：服务过程

1、公司编制了《服务提供控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》等对公司的服务过程进行了控制。

2、技术要求：按顾客要求、技术标准进行服务。

3、使用适宜的设备：电脑和办公设备、服务设备等。

4、人员资格鉴定：岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资质。

5、过程方法鉴定：全过程中岗位工作人员能够按照服务规范和程序进行操作。

查服务过程确认记录：时间：2023 年 7 月 1 日

确认内容：人员经过培训，能达到服务要求；制定服务规范及工作程序。确认结论：满足要求

确认人：赵静

服务管理过程基本能满足要求

抽 产市场监督抽查记录：负责人讲，自体系建立以来，没有市场监督抽查情况。

企业生产过程、产品服务放行过程基本符合要求。

交付后控制：

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:

a）法律法规要求；b）与服务相关的潜在不期望的后果；c）其服务的性质、用途；

d）顾客要求；e）顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生，无顾客投诉。

-现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

查体系策划了对体系运行过程、对服务过程、质量绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。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。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业在 20223 年 12 月 10 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完

整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2023 年 12 月 25 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2023.12.26 完成实施。管理评审真实有效。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其不太熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格输出控制程序》《顾客满意程度测量程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

基础设施：公司位于商圈写字楼，办公区域面积约 120 多平方米，主要为综合工程办公经营部门使用。无库房。此场所为租赁性质，出具了租赁合同，租赁期：3 年，自 2022 年 10 月 01 日起至 2025 年 09 月 30

日止。主要施工设备有：电脑、打印机、齿条压机、液压起拨道器、弹跳扳手、焊轨机、轨道车、平板车等；监视和测量设备：公司范围为施工劳务分包，施工现场需要用到的监视测量设备由甲方提供，无需其他监视测量软硬件；办公通信设备：网络、电脑、打印机等。支持性设施：组织名下没有车辆，业务往来联系打车的方式进行。

以上基础设施能够满足服务要求的能力。

2）人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3）信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4）文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：质量手册、程序文件汇编、管理文件等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：施工劳务分包(工程钢轨焊接、闪光焊、铝热焊、胶结绝缘、放散锁定及铺轨)

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，北京骏翔建筑工程有限公司的

☑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

北京国标联合认证有限公司

审核组：夏爱俭、陈芳

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。