

项目编号：20260-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：成都中来润邦工程管理有限公司

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）：陈伟

审核组员（签字）：颜晔，邓赋坚，巫传莲

报告日期：2025年3月13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，不向第三方泄露。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：陈伟

组员：颜晔、邓赋坚、巫传莲



受审核方名称：成都中来润邦工程管理有限公司

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	陈伟	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2265256	Q:34.01.02,34.06.00,35.06.00
			E:审核员	2024-N1EMS-2265256	E:34.01.02,34.06.00,35.06.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1265256	O:34.01.02,34.06.00,35.06.00
B	颜晔	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4096265	Q:34.01.02,34.06.00,35.06.00
			E:审核员	2023-N1EMS-3096265	E:34.01.02,34.06.00,35.06.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-5096265	O:34.01.02,34.06.00,35.06.00
C	邓赋坚	组员	Q:实习审核员	2025-N0QMS-1407731	Q:34.01.02,34.06.00,35.06.00
			E:实习审核员	2025-N0EMS-1407731	E:34.01.02,34.06.00,35.06.00
			O:实习审核员	2025-N0OHSMS-1407731	O:34.01.02,34.06.00,35.06.00
D	巫传莲	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1351180	Q:35.06.00
			E:实习审核员	2024-N0EMS-1351180	E:34.01.02,34.06.00,35.06.00
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1351180	O:34.01.02,34.06.00,35.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑玲玲、张勤俭、邓鑫	向导	受审核方
2	无	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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、劳动防护用品监督管理规定及地方法律法规等

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：中华人民共和国水土保持法、生产建设项目水土保持技术标准GB50433-2018、生产建设项目水土流失防治标准GB/T50434-2018、水利水电工程制图标准 水土保持图SL73.6-2015、水土保持工程设计规范GB51018-2014、四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要、民用建筑热工设计规范GB50176-2005、建筑地面设计规范GB50037-2013、绿色建筑评价标准GB50378-2019、市政公用工程设计文件编制深度规定、关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知、风险管理原则与实施指南、四川省重大决策社会稳定风险评估办法、建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013、四川省建设工程工程量清单计价定额、合同及顾客要求等标准和规程

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：二阶段：2025年03月11日 上午至2025年03月12日 下午实施审核；涉及部门及条款：管理层、行政部（除QE07.4/7.5，E08.2/9.1条款）、市场部（除Q8.4/9.1.2，E08.1/8.2条款）、技术部；审核组：陈伟、颜晔、邓赋坚、巫传莲。

补充审核：2025年03月13日 下午至2025年03月13日 下午实施审核；涉及部门及条款：行政部（QE07.4/7.5，E08.1/8.2/9.1条款）、市场部（Q8.4/9.1.2，E08.1/8.2条款）；审核组：陈伟。

审核覆盖时期：自2024年4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：工程管理（可行性研究报告咨询）、社会稳定风险评估、水土保持技术咨询、工程造价咨询服务

E：工程管理（可行性研究报告咨询）、社会稳定风险评估、水土保持技术咨询、工程造价咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：工程管理（可行性研究报告咨询）、社会稳定风险评估、水土保持技术咨询、工程造价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：四川省成都金牛高新技术产业园区兴盛西路2号3栋3层307号

办公地址：四川省成都金牛高新技术产业园区兴盛西路2号3栋3层307号

经营地址：四川省成都金牛高新技术产业园区兴盛西路2号3栋3层307号

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：温江菁才学校（涌泉校区）项目、项目地址：四川省成都市温江区凤翔大道300号、项目性质：水土保持技术咨询、目前正在进行中。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年3月10日-2025年3月10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 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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（2）项，涉及部门/条款：行政部、QEO7.2 条款/O8.1 条款

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：2025 年 4 月 11 日提交审核组长。

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 2027 年 1 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管评的深入；Q 服务过程控制；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：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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 服务过程控制；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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016 年 08 月 16 日 体系实施时间：2024 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书（编号：水保方案（川）字第 20220085 号）、工程咨询类备案（全国投资项目在线审批监管平台）

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22 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：

服务流程为：

工程管理（可行性研究报告服务）流程：需求沟通--资料收集--现场勘查（若有必要）--报告编制--报告审核--交付与反馈



社会稳定风险评估流程：项目受理—组建评估小组—信息收集—风险识别—风险分析—制定应对措施—编制评估报告—评审与定稿

水土保持技术咨询流程：项目洽谈—资料收集—现场调查—方案编制—方案修改与报批—实施跟踪（如有后续服务）

工程造价咨询服务流程：业务承接—资料收集—工程计量与计价—文件审核—成果交付—施工阶段造价控制（如有）—竣工结算审核

特殊过程：无；关键过程：服务过程；外包过程：物业管理服务

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；以安全服务、保护环境、守法诚信、体现社会责任。

质量环境职业健康安全目标：

合同履行率 100%

顾客满意率≥95 分

供方评定率 100%

项目服务完成率达到 100%

固废分类收集，合规处置率 100%

全年火灾事故发生率为“0”

全年触电伤害事故发生率为“0”

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

公司主要范围：工程管理（可行性研究报告咨询）、社会稳定风险评估、水土保持技术咨询、工程造价咨询服务。

公司产品执行标准主要为：中华人民共和国水土保持法、生产建设项目水土保持技术标准 GB50433-2018、生产建设项目水土流失防治标准 GB/T50434-2018、水利水电工程制图标准 水土保持图 SL73.6-2015、水土保持工程设计规范 GB51018-2014、四川省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要、民用建筑热工设计规范 GB50176-2005、建筑地面设计规范 GB50037-2013、绿色建筑评价标准 GB50378-2019、市政公用工程设计文件编制深度规定、关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知、风险管理原则与实施指南、四川省重大决策社会稳定风险评估办法、建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013、四川省建设工程工程量清单计价定额、合同及顾客要求等标准和规程。

技术部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果。

公司进行工程管理（可行性研究报告咨询）、社会稳定风险评估、工程造价咨询服务工作，本身就是一个通过收集到的数据和资料，整理分析后对方案和报告的策划编写，公司的设计与开发活动就是为客户提供的信息进行相关方案和报告的设计。

现场查看，企业编制有规范文件，用于指导个项目报告编制；现场查看：现场有办公用品笔记本电脑，打印机等，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4. 检测设备：艾沃斯测距仪、GPS 测亩仪、直尺等。

服务流程为：

工程管理（可行性研究报告服务）流程：需求沟通—资料收集—现场勘查（若有必要）—报告编制—报告



审核--交付与反馈

社会稳定风险评估流程：项目受理--组建评估小组--信息收集--风险识别--风险分析--制定应对措施--编制评估报告--评审与定稿

水土保持技术咨询流程：项目洽谈--资料收集--现场调查--方案编制--方案修改与报批--实施跟踪（如有后续服务）

工程造价咨询服务流程：业务承接--资料收集--工程计量与计价--文件审核--成果交付--施工阶段造价控制（如有）--竣工结算审核

特殊过程：无；关键过程：服务过程；外包过程：物业管理服务

经确认：策划变更根据专家组评审意见进行，见检查表描述。

特种设备：无

现场抽样范围对应项目包括：

社会稳定风险评估服务合同：阿坝县 X103 查查路(然木多村至额色玛村雷达站段)幸福美丽乡村路，项目公司：阿坝县交通运输局，签订时间：2024 年 4 月 26 日，合同规定期限：30 天。

工程管理（可行性研究报告服务）项目：

项目内容：新建 2 个乡镇“五小”工程 320 平方米；改扩建 9 个乡镇“五小”工程共 5000 平方米及配套设施设备等；工程地点：马尔康市

项目方：中国共产党马尔康市委员会组织部

合同签订时间：2024 年 5 月 9 日。

工程造价咨询服务项目：

项目内容：道孚县财政局评审中心政府投资工程建设项目财政评审咨询服务

工程地点：道孚县各辖区

项目方：道孚县财政局

合同签订时间：2023 年 8 月 17 日（合同有效期三年）

水土保持技术咨询：成都兴华生态建设开发有限公司、项目名称温江菁才学校(永宁校区)项目水土保持、签订时间：2023.11.12（有效期 3 年）

抽目前正在进行的项目有：丹巴县党岭村旅游商业街区建设项目（可行性研究），项目开始时间：2025 年 3 月。目前完成阶段：正在和甲方沟通，项目资料收集中。

现场查阅，项目资料较为齐全。

项目人员均持证上岗，定期参加培训，在本岗位从事工程管理（可行性研究报告咨询）、社会稳定风险评估、水土保持技术咨询、工程造价咨询服务多年，能力满足公司服务的需要。

.....

现场通过相关资料确认，过程控制结果，基本符合要求。

经识别确认，服务过程为关键过程；通过对设备、人员、方法程序等进行控制关键过程的正常实施，基本符合要求。

公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。服务过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；服务报告储存于硬盘或光盘刻录、按要求进行编号，注明用户单位、项目名称、日期等。通过上述标识可以追溯服务项目的来源和服务项目的日期、状况。电子文档定期进行数据备份，并标识清楚。标识基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施、设备，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为数据储存。现场观察：公司定期对完成的项目产品进行备份储存。产品防护基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的服务保证、售后服务、客户服务验收发现产品问题的处理等。

.....



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。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了统计分析结果顾客满意度：98 分；暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。抽查环境安全运行的策划与控制实施

固体废弃物排放的管控：

按时向物业交纳垃圾清运费；分类贮存固废，集中交由物业公司回收。

火灾预防：

安全、消防、救援知识培训、学习；严禁购买和使用三无电器产品；加强日常安全用电检查和电器设备维保；每年至少进行一次消防演习。

触电管理：

严禁购买和使用三无电器产品；加强日常安全用电检查和电器设备维保；制定《安全用电管理规定》。

意外伤害控制：

遵守交通规则严禁酒后驾驶；加强日常交通安全法规培训；加强车辆维护保养。

查公司应急预案，缺少与交通事故相应的应急预案，不符合已开具。

现场查看：现场未发现大功率电器使用，固定布局、办公设备均有接地保护。

运行策划和控制基本满足要求。行政部组织了公司的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

.....

因审核范围为工程管理（可行性研究报告咨询）、社会稳定风险评估、水土保持技术咨询、工程造价咨询服务，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注，提供一般预防性体检报告，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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 1 月 9 日和 2025 年 1 月 15 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2024 年 10 月 8 日总经理唐欣对邓鑫、郑玲玲同志进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况不太清楚，存在能力不足。与管理层邓鑫沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标；但对管理评审流程及相关内容不够清楚。

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

查，公司编制了《事故、事件和不符合管理程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，该公司的不合格处理方式有：重新编制。通过了解，主要不符合为编制报告未满足顾客需求，评审不通过。近期暂无不符合发生，基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

**3) 投诉的接受和处理情况：无****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）：**

现有人员 22 人。注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区兴盛西路 2 号 3 栋 3 层 307 号，经营地址：四川省成都金牛高新技术产业园区兴盛西路 2 号 3 栋 3 层 307 号。公司办公面积 260 平方米，系租赁中成同心建设项目管理有限公司办公场地，提供租赁协议，见附件；现场查看办公区域：有综合办公室和总经理室，与出租方物理边界以公司门头分界，有一个会议室共用。公司配置的设备主要有：电脑、大疆无人机、红白测钎、打印机、艾沃斯测距仪、GPS 测亩仪、直尺、CAD 等。无特种设备。监视监测设备：艾沃斯测距仪、GPS 测亩仪、直尺。无库房。无食堂。

公司监视监测设备主要有：艾沃斯测距仪、GPS 测亩仪、直尺等。企业现场提供艾沃斯测距仪、GPS 测亩仪的设备说明书，设备自带自校功能，自校流程说明书中有说明。直尺对测量精度要求不高，定期更换，故均未进行外校。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

管理手册规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

（1）标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

（2）公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》文件编号：QES/ZLRB-SC-2024 第 A/1 版，修订实施日期：2025. 3. 10；《程序文件》文件编号：QES/ZLRB-CX-2024 第 A/1 版，修订实施日期：2025. 3. 10；包括各项管理制度如岗位任职要求等；以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：中华人民共和国水土保持法、生产建设项目水土保持技术标准 GB50433-2018、生产建设项目水土流失防治标准 GB/T50434-2018、水利水电工程制图标准 水土保持图 SL73.6-2015、水土保持工程设计规范 GB51018-2014、四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要、民用建筑热工设计规范 DB50176-2005、建筑地面设计规范 GB50037-2013、绿色建筑评价标准 GB50378-2019、市政公用工程设计文件编制深度规定、关于印发重大固定资产投资社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知、风险管理原则与实施指南、四川省重大决策社会稳定风险评估办法、建设工程



工程量清单计价规范 GB50500-2013、四川省建设工程工程量清单计价定额、合同及顾客要求等标准和规程。提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、劳动防护用品监督管理规定及地方法律法规等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。一阶段文审不符合，已更改，并已替换。

查文件的保存：行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：工程管理（可行性研究报告咨询）、社会稳定风险评估、水土保持技术咨询、工程造价咨询服务

E：工程管理（可行性研究报告咨询）、社会稳定风险评估、水土保持技术咨询、工程造价咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：工程管理（可行性研究报告咨询）、社会稳定风险评估、水土保持技术咨询、工程造价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，（成都中来润邦工程管理有限公司）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:陈伟、颜晔、邓赋坚、巫传莲



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。