

项目编号：10431-2025-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西秦宇源建设工程有限公司

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）： 王亚芬

审核组员（签字）： 王蓓蓓

报告日期：

2025 年 5 月 10 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：王亚芬

组员：王蓓蓓



受审核方名称：陕西秦宇源建设工程有限公司

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
	王亚芬	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4099835 2022-N1EMS-4099835 2023-N1OHSMS-4099835 5	EC:28.03.02 E:28.03.02 O:28.03.02
	王蓓蓓	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1298242 2024-N1OHSMS-1298242 2	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	段亚玲、王晨欢等	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：

EC：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017, 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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、陕西省大气污染防治条例、陕西省安全生产条例、陕西省节约能源条例、陕西省消防条例

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：《铁路混凝土工程施工质量验收标准》、《客货共线铁路隧道工程施工技术规程》、《铁路隧道工程施工质量验收标准》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：2025年05月07日 下午至2025年05月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年07月01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）：

EC：资质范围内铁路工程施工

E：资质范围内铁路工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内铁路工程施工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长安中路 89 号阳明国际 1910 室

办公地址：陕西省西安市雁塔区孟村小区 5 栋一单元 1204

经营地址：陕西省西安市雁塔区孟村小区 5 栋一单元 1204

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）：

工程名称：陇海线下行 K1333+239 史家岭隧道出口病害整治工程；工程地址：甘肃省天水市麦积区三岔镇史家窝村。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 06 日 - 2025 年 05 月 06 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：

- 1、环境因素、危险源识别评价过程
- 2、重要环境因素、不可接受风险监测过程
- 3、施工过程：工程施工过程控制及环境 and 安全控制等
- 4、消防安全情况、消防设施运行状况、定期检查情况，应急物资的配置和应急措施及应急预案的制定和演练情况等。

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) 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：办公室 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款//GB/T50430-2017 标准 5.3 条款；办公室 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款/GB/T50430-2017 标准 8.2.2、9.2.1 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 6 月 05 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 2026 年 5 月 06 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

- 1、环境因素、危险源识别评价过程
- 2、重要环境因素、不可接受风险监测过程
- 3、施工过程：工程施工过程控制及环境和安全控制等
- 4、消防安全情况、消防设施运行状况、定期检查情况，应急物资的配置和应急措施及应急预案的制定和演练情况等。

3) 本次审核发现的正面信息：

- 1、公司管理目标均能实现达成。
- 2、公司工程验收能满足客户需求，公司属于私企，施工过程控制严谨，各工序均按照要求进行，施工质量控制良好。
- 3、公司环境严格执行节能降耗规定要求。公司产生的固废均分类堆放，合规处置。
- 4、公司无相关方投诉，无上级部门罚款，无工伤发生。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

- 1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对施工过程和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。
- 2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与顾客满意方面的潜在影响相适应。
- 3.交付后的活动：组织确定了并满足与工程施工的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求，即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。



4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品生产标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：无

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：2024 年 7 月 1 日体系实施时间：2024 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

公司营业执照符合要求，有效。建筑企业资质证书、安全生产许可证均有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班，暂不存在倒班情况。

4) 范围内产品/服务及流程：

施工工艺流程：

施工准备→现场测量放线→场地清理与预处理→桩基、承台、墩柱、顶梁施工→配套设施施工→检验批分项分部验收→竣工验收→交付→服务……特殊过程：焊接、防水、熔接

关键过程：隐蔽工程

外包过程：设备租赁、劳务分包、专业分包。

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

组织编制了形成文件的管理手册，在手册相关章节进行了策划，按策划对公司的内外环境进行了识别，通过管理评审，对组织环境内外部因素进行监视和评审，目前基本适宜。

组织确定了与环境 and 职业健康安全管理体系相关的相关方，有供方、组织的员工、社会团体等，确定了相关方的要求，组织通过管理评审等方式进行监视和评审，目前基本满足需求

组织管理体系范围与组织环境、相关方需求和期望基本适宜。

公司管理方针、管理目标基本适用于组织实际情况。对总质量目标和各层级目标确定了测量方法，目标具体，有针对性。提供目标完成统计表，目标阶段性达成。

安全第一 预防为主 提供顾客满意工程

科学管理 持续改进 营造和谐生存环境

管理目标：

单位工程一次交验合格率≥95%；



顾客满意率 $\geq 90\%$;

固废分类收集处置率 100%;

环境相关方投诉为 0;

轻伤事故发生率 $\leq 2\%$ /年;

火灾事故为 0;

公司管理方针、管理目标设置策划适宜。

组织识别的环境和职业健康安全相关的法律法规有环境保护法，固体废弃物污染环境防治法，水污染防治法、消防法、劳动法等。已进行合规性评价，公司未违反法律法规。

环境因素的识别基本充分。重要环境因素有：火灾；固废排放；噪声排放；扬尘排放；废水。现场对重要环境因素的评价和控制基本符合要求。

危险源的辨识基本充分。不可接受风险：火灾、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、交通伤害。现场对不可接受风险的评价和控制基本符合要求。

组织通过内外部环境的变化确定变更的需求和机会，自体系运行以来，未发生变更。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1、客户相关过程：

组织编制执行相关管理文件，业务人员充分了解客户的需求，在接到客户合同/意向后，负责组织评审，并通过电话、传真、邮件、微信、QQ等形式与客户进行沟通。市场营销、销售策略的制定基本能依据客户的具体情况和公司的经营策略有效展开，使各部门明确掌握客户的各项要求。

组织对合同及投标的管理进行策划，基本满足要求。

抽查2024.5.29与中国铁路西安局集团有限公司工务机械段和2025.3.18与中国铁路西安局集团有限公司宝鸡工务段签订的的施工合同，对合同进行评审，合同签订后进行合同交底，基本满足要求。

客户沟通、投诉处理：与客户通过会议、面谈、电话、网络、邮件等方式进行沟通；客户投诉由主控部门接收并进行原因分析、制定和实施纠正和纠正措施，然后将处理结果反馈给客户并跟踪客户是否满意；自体系运行以来，未发生客户投诉事件。

2、设计开发过程

提供有施工组织设计、开工报告等，有相关人员签字确认。

组织按照客户要求和国家标准进行施工，管理体系覆盖标准全部条款，目前暂无工程施工图的设计和开发，工程设计主要是通过施工组织设计、施工方案来体现，查见该项目的施工方案，主要包括施工安排、施工方法、质量保证措施、安全管理技



术措施等等。

组织暂无施工组织设计、施工方案的变更。

3、外部控制过程

评价后列入合格供方，不定期对供方传达组织在环境和职业健康安全方面的要求。

组织采购的主要产品有：钢筋、混凝土、模板、方木、地脚、U型环等。

组织目前的外包过程：设备租赁、劳务分包。

查看合格供应商/外包方名单，列入的合格供方有：

天水源海建材有限公司---商品混凝土

陕西祥荣达五金工贸有限公司---钢筋套筒及配件

宝鸡高新开发区继祥建筑机具租赁站---钢架管，扣件

宝鸡铁拓工贸有限公司---钢板，工字钢

.....

查看供方评价记录，其中劳务分包方、设备租赁方未列入清单，未提供供方评价的记录，开具不符合。

沟通了解到，大批量采购与供方签订合同，部分一次性购买物资的供应商，未签订合同，购买前通过网上查询等方式进行评价，但未形成记录，企业承诺后续持续改进。

抽查与陕西祥荣达五金工贸有限公司的采购合同，有产品名称、规格、数量等，表述了所需采购产品的信息，基本满足要求。

4、施工提供过程

组织对施工的工程材料、设备及进场人员等通过进场验收要求进场，通过进货检验、工序过程、分部工程检查与验收、工程竣工检查验收等实施控制。过程控制基本有效，工程质量符合合同要求。

在建项目名称：陇海线下行 K1333+239 史家吻隧道出口病害整治工程

甲方：中国铁路西安局集团有限公司宝鸡工务段

项目地址：甘肃省天水市三岔镇史家吻村

工程内容：陇海线下行 K1333+239 图纸内设计所以工程量。

签订时间：2025.3.18

提供有材料进场验收、检验批、分部分项验收、竣工项目验收的记录，基本满足要求。

1、查看材料进场验收、过程验收、及竣工验收：

材料检验：审核中抽查了“包西线下行 K512+590 冒天山隧道衬砌裂损及整体道床下沉病害整治工程”、“陇海线下行 K1333+239 史家吻隧道出口病害整治工程”的资料

《进场材料/构配件/设备报验表》，项目经理：熊林，日期：2024年6月1日，进场材料名称：热轧带肋钢筋，使用工点及部位：本工程，检查结果：合格；检查人及日期：寄云波 2024.6.2。提供有产品合格证、质量证明书等。

《进场材料/构配件/设备报验表》，项目经理：熊林，日期：2024年6月1日，进场材料名称：中空锚杆，使用工点及部位：本工程，检查结果：合格；检查人及日期：寄云波 2024.6.2。提供有产品合格证、质量证明书等。

《进场材料/构配件/设备报验表》，项目经理：熊林，日期：2024年6月1日，进场材料名称：TGRM 特种灌浆料，使用工点及部位：本工程，检查结果：合格；检查人及日期：寄云波 2024.6.2。提供有产品合格证、质量证明书等。

《进场材料/构配件/设备报验表》，项目经理：寄银录，日期：2025年4月10日，进场材料名称：热轧带肋钢筋，使用工点及部位：桩、桩基础、工字型梁，检查结果：合格；检查人及日期：王俊杰 2025.4.10。提供有产品合格证、质量证明书等。

另外查见：混凝土等的进场报验、检验报告及合格证等，均匀相应人员签字确认等，基本满足要求。



1、过程验收，审核中抽查了：审核中抽查了“包西线下行 K512+590 冒天山隧道衬砌裂损及整体道床下沉病害整治工程”、“陇海线下行 K1333+239 史家咀隧道出口病害整治工程”的资料

- 施工人员进行自检，发现问题自行整改；合格后进行下一工序施工；
- 工序交接互检，发现问题整改；
- 项目部施工质量管理人员进行专检，发现质量问题立即整改，经复查合格后方可继续施工；
- 公司工程部不定期对在施工项目进行监督检查，确保施工过程控制符合要求；
- 现场甲方代表进行巡检，发现问题通知项目部管理人员进行监督整改，复查合格后继续施工；
- 对达到检验批、隐蔽、分部分项工程验收条件的部分，项目部组织进行内部验收，验收合格后报甲方进行相关的验收；

抽检：

《钢筋原材料检验批质量验收记录》，单位工程名称：陇海线下行 K1333+239 史家咀隧道出口增设明洞工程，验收部位：工字梁 1#，项目负责人：寄银录，主控项目 5，一般项目 1，日期：2025 年 4 月 21 日，施工单位检查结果：质量合格。监理审查意见：合格，有监理工程师签字确认。

《钢筋加工检验批质量验收记录》，单位工程名称：陇海线下行 K1333+239 史家咀隧道出口增设明洞工程，验收部位：工字梁 1#，项目负责人：寄银录，主控项目 2，一般项目 1，日期：2025 年 4 月 21 日，施工单位检查结果：质量合格。监理审查意见：合格，有监理工程师签字确认。

《钢筋连接检验批质量验收记录》，单位工程名称：陇海线下行 K1333+239 史家咀隧道出口增设明洞工程，验收部位：工字梁 1#，项目负责人：寄银录，主控项目 3，日期：2025 年 4 月 21 日，施工单位检查结果：质量合格。监理审查意见：合格，有监理工程师签字确认。

《钢筋安装检验批质量验收记录》，单位工程名称：陇海线下行 K1333+239 史家咀隧道出口增设明洞工程，验收部位：工字梁 1#，项目负责人：寄银录，主控项目 3，一般项目 1，日期：2025 年 4 月 21 日，施工单位检查结果：质量合格。监理审查意见：合格，有监理工程师签字确认。

《混凝土原材料检验批质量验收记录》，单位工程名称：陇海线下行 K1333+239 史家咀隧道出口增设明洞工程，验收部位：工字梁 1#，项目负责人：寄银录，主控项目 13，日期：2025 年 4 月 22 日，施工单位检查结果：质量合格。监理审查意见：合格，有监理工程师签字确认。

《混凝土配合比检验批质量验收记录》，单位工程名称：陇海线下行 K1333+239 史家咀隧道出口增设明洞工程，验收部位：工字梁 1#，项目负责人：寄银录，主控项目 5，日期：2025 年 4 月 22 日，施工单位检查结果：质量合格。监理审查意见：合格，有监理工程师签字确认。

《混凝土施工检验批质量验收记录》，单位工程名称：陇海线下行 K1333+239 史家咀隧道出口增设明洞工程，验收部位：工字梁 2#，项目负责人：寄银录，主控项目 10，一般项目 2，日期：2025 年 4 月 22 日，施工单位检查结果：质量合格。监理审查意见：合格，有监理工程师签字确认。

《喷射混凝土检验批质量验收记录》，单位工程名称：包西线下行 K512+590 冒天山隧道衬砌裂损及整体道床下沉病害整治工程，验收部位：包西线下行 K506+022-K506+073，项目负责人：熊林，主控项目 3，一般项目 1，日期：2024 年 6 月 24 日，施工单位检查结果：合格。计划执行单位验收结论：合格，有甲方签字确认。

《防水和排水分部工程质量验收记录》，单位工程名称：包西线下行 K512+590 冒天山隧道衬砌裂损及整体道床下沉病害整治工程，项目负责人：熊林，检验批数 9，日期：2024 年 7 月 15 日，施工单位：合格。计划执行单位：合格，有甲方签字确认。

《防水盲管分项工程质量验收记录》，单位工程名称：包西线下行 K512+590 冒天山隧道衬砌裂损及整体道床下沉病害整治工程，项目负责人：熊林，检验批数 9，日期：2024 年 7 月 15 日，施工单位检查结果：合格。计划执行单位验收结论：合格，有甲方签字确认。

3、竣工验收项目：

完工项目

单位工程名称：包西线下行 K512+590 冒天山隧道衬砌裂损及整体道床下沉病害整治工程

开工日期：2024 年 5 月 30 日

验收日期：2024 年 7 月 15 日



综合验收结论：验收合格

参加验收单位：陕西秦宇源建设工程有限公司、中国铁路西安局集团有限公司工务机械段等，有各方签字盖章。

施工过程可控。

5、交付后服务过程

施工过程每一工序经验收合格后方可进行下一步工序施工，发现不合格进行整改，并再次验收合格后进入下一工序施工，无例外放行情况；现场通过各项检查记录标识、施工现场通过施工日志等进行标识、警示标志等进行产品防护。

与管理层沟通，说自体系运行以来暂未发生工程交付后的不合格，客户对组织的服务基本满意。

6、顾客满意

组织通过发放顾客满意度调查表的方式对顾客满意或不满意的情形进行统计并分析，统计的顾客满意情况达到目标值，与负责人沟通了解到，组织自体系运行以来公司未发生有重大质量、环境和安全方面的顾客投诉

受审核方通过发放客户满意度调查表的方式获取顾客满意或不满意的信息，提供有顾客满意度调查统计的记录，统计的顾客满意度98，达到了目标值。

本次调查未发生有客户提出的改进要求及质量投诉。

7、监视和测量

组织通过对员工的培训，提升环境、安全方面的意识，通过日常环境、安全检查等形式对重要环境因素、不可接受风险进行控制；通过定期例会、环境、安全的检查等形式监视和分析办公、施工过程中环境、安全问题；通过定期内部审核对管理体系进行监视；通过目标特别是分解目标的考核，对过程能力进行监视和测量。以便及时采取措施提高环境、职业健康安全管理水平。

8、运行控制过程

组织策划有程序文件，针对所识别的重要环境因素、不可接受风险制定有相应的管理方案，通过方案的运行和实施，现场的检查等确保目标的实现。现场对重要环境因素和不可接受风险的控制基本能够按照策划进行。

9、应急准备和响应

建立相关程序文件，编制有火灾、触电等应急预案，通过应急演练提高员工的应急准备和响应技能。

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

组织已按策划的时间安排进行了内部审核（2025年03月05-06日），内审形成1份不符合报告，进行了原因分析、采取纠正及纠正措施并验证了有效性。内审报告对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论。



组织已按规定的时间实施了管理评审（2025年04月03日）。管理评审记录能表明评审的有效性，输出涉及管理体系的改进和建议，管理评审后对需要改进的方面编制了措施计划

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

对不合格的控制策划有相关管理文件，工程施工过程中的质量、环境、安全方面的不符合立即采取相应措施，并对效果进行验证。组织对不合格的管理基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织策划有相关的管理文件，明确了办公、工程施工过程中所出现问题的处置方式方法，如对内审和管理评审提出了纠正措施、预防措施及措施的验证。基本满足要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来未发生

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）：

组织的办公场所 100 余平方，办公、生产现场配备有电脑、打印机、电话、挖掘机、装载机、电焊机、切断机、弯曲机、风镐、起重机等办公、生产设施，企业现有的基础设施和工作环境基本能满足管理体系运行的要求。

组织制定有培训计划，按计划对员工进行培训，提供有建造师、质量员、安全员、电工等人员资格证，人力资源管理基本满足要求。

工程施工涉及的监测装置有 GPS、全站仪、水准仪，提供有检定报告，有效。

2) 人员及能力、意识：

组织制定有培训计划，按计划对员工进行培训，提供有建造师、质量员、安全员、电工等人员资格证，人力资源管理基本满足要求。现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，已开具不符合。

3) 信息沟通：

与供方、客户的信息交流主要通过签订合同前的信息沟通进行，内部沟通主要通过微信、公示栏等方式进行，基本满足要求。

与政府部门、相邻组织之间的沟通需要进一步加强。

4) 文件化信息的管理：

组织文件分为：管理手册，程序文件，管理制度，体系记录，文件的批准、发放等基本符合标准要求，记录较为充分，具有可追溯性。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC：资质范围内铁路工程施工

E：资质范围内铁路工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内铁路工程施工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，陕西秦宇源建设工程有限公司的

☒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:王亚芬 王蓓蓓



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。