项目编号：10719-2024-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：河北凡诚工程技术咨询有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 鲍阳阳

报告日期： **2025 年 8 月 25 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

■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 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：鲍阳阳

组员：/

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	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李锰	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**）认证后，进行，进行第 1 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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☑单质量体系审核☐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、民法典等

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：

CJJ/T164-2011：盾构隧道管片质量检测技术标准等

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08月25日上午至2025年08月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月21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:非标尺寸检测服务

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：河北省石家庄市桥西区仓顺路 12 号润德天悦城云贤园 1 栋 1 单元 3002 号

办公地址：河北省石家庄市石纺路 19 号北辰广场商务楼 26 层 2606-2607 房间

经营地址：河北省石家庄市石纺路 19 号北辰广场商务楼 26 层 2606-2607 房间

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：企业因业务繁忙忘记监督审核的时间致使质量管理体系证书暂停

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间未使用证书，认证周期内无违规使用证书情况

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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 Q9.2 条款

不符合事实：

现场审核，与内审组长沟通，其对内审方案的策划和实施尚未完全掌握，查企业内审检查表，办公室无 Q7.1.2 条款的审核证据，技术部无对 Q8.5.4 条款审核的证据。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T19001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应:依据有关过程的重要性对组织产生影响的变化和以往的审核结果,策划制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告”。

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 9 月 25 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 2026 年 8 月 25 日前。

2）下次审核时应重点关注：内审、管理评审的实际运行情况；本次不符合的整改情况；服务过程的控制情况；

3）本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门基本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：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。
2）风险提示：内审、管理评审的实际运行情况；管理体系融合度。

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

企业质量目标：
a.报告不得有数据和结论差错，其他差错率低于 1%；
b.报告发出及时率达到 100%
c.顾客满意率≥98%；
质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；
质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。详见各部门审核

2.2 重要审核点的监测及绩效☑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）

产品和服务的策划：

非标尺寸检测服务策划：
一、产品和服务的要求：
1、顾客的合同要求：客户技术要求、合同要求、所咨询行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准及相关的法律法规要求等。
2、产品标准要求：顾客技术要求、服务过程执行或参考下列标准规范
CJJ/T164-2011：盾构隧道管片质量检测技术标准
。。。。。。
二、过程及产品接收准则：
1、工艺流程
非标尺寸检测服务流程：市场调研--顾客要求确定--合同评审--检测计划--检测--检验--交付--售后服务
2、接收准则：法律法规、国家标准等。
三、确定资源需求：
1、办公室配备了台式电脑，打印机等。
2、使用设备主要是迅猛龙 3D 结构光传感器、Tridivision 通用机器视觉平台软件、RGBD 动态智光眼相机、Spatial Analyzer 工业测量软件以及 polyworks 软件等，满足服务需要。
3、人力资源：配备了相关技术人员。

四、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有资料收集记录、检测报告等文件记录。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。
策划满足非标尺寸检测服务需要。
与客户有关的过程：
负责人介绍沟通方式主要是电话、资料传递等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。
主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。
抽查有关的合同及评审记录，符合要求。
管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。
设计开发：
查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。
根据该服务的特点，非标尺寸检测服务均需依据国家标准和行业标准进行技术服务工作，组织确保其产品和服务合格的能力或责任，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。
与外部有关的过程控制：
公司编制有采购控制程序：
对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购
评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批
基本符合要求。
检测服务过程控制及产品放行：
执行的作业文件有：服务控制程序、采购材料验收和服务检查控制程序、非标尺寸检测服务技术指导书等
执行的工艺流程：
非标尺寸检测服务流程：市场调研--顾客要求确定--合同评审--检测计划--检测--检验--交付--售后服务
依据的标准有：客户技术要求、合同要求、所咨询行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准及相关的法律法规要求等。
非标尺寸检测服务控制情况
1、项目名称：甬舟铁路 YZSG-2 工区管片预制场管片模具三维检测项目
2、服务内容：检测模具纵向平面平整度、环向平面平整度、宽度/厚度、弧长/对角线、内外弧半径、夹角
3、确定项目人员：项目负责人:杨在林　检测员：孟繁煜
4、使用的设备：激光跟踪仪、Spatial Analyzer 工业测量软件以及 polyworks 软件。激光跟踪仪使用前，通过连接使用的软件进行自校。
杨工介绍，接收到项目图纸后，根据图纸设计尺寸进行模型搭建。携带激光跟踪仪等检测设备到达项目现场，进行检测准备工作。架设激光跟踪仪，对需要检测的模具进行检测，与设计尺寸模型进行比对，检测出模具的宽度、厚度、平整度等数据，将数据提供给模具生产厂家，由厂家对模型进行调整。调整完成后，对模具进行复测，至符合限差标准。因具体检测数据涉密，省略不体现。
提供 2025 年 7 月 12 日管片模具检测报告：项目名称:新建宁波至舟山铁路工程金塘海底隧道模具
检测日期:2025.7.8　检测地点:宁波　检测人员:孟繁煜　管模编号:B1-1　检测设备:激光跟踪仪　现场温度:38℃
结论：经过测量仪器检测，管片模具各尺寸均满足公差要求，报告合格。
检测日期:2025.7.8　检测地点:宁波　检测人员:孟繁煜　管模编号:B1-2　检测设备:激光跟踪仪　现场温

度:38℃
结论：经过测量仪器检测，管片模具各尺寸均满足公差要求，报告合格。
检测日期:2025.7.8　检测地点:宁波　检测人员:孟繁煜　管模编号:F-1　检测设备:激光跟踪仪　现场温度:38℃
结论：经过测量仪器检测，管片模具各尺寸均满足公差要求，报告合格。
检测日期:2025.7.8　检测地点:宁波　检测人员:孟繁煜　管模编号:L1-1　检测设备:激光跟踪仪　现场温度:38℃
结论：经过测量仪器检测，管片模具各尺寸均满足公差要求，报告合格。
检测日期:2025.7.8　检测地点:宁波　检测人员:孟繁煜　管模编号:L2-1　检测设备:激光跟踪仪　现场温度:38℃
结论：经过测量仪器检测，管片模具各尺寸均满足公差要求，报告合格。
。。。。。。。。。
另查浙江永和建材有限公司模具检测技术服务合同与上述检测服务流程相同，不再赘述。
需确认过程：非标尺寸检测服务过程
查见《过程确认记录》，对该过程从检测人员是否经过培训合格、检测设施是否符合要求、检测作业规范是否符合要求、检测过程控制记录是否适宜，有效、检测过程检查、检测质量验收等方面进行了确认评价。
确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。。确认人：叶戴成 日期：2025-6-11
外包过程:目前本检测服务项目无外包过程。
企业确认了人员能力，配备满足要求的技术人员。
实施防止人为错误的措施：检测服务过程的控制由各自工序检验合格后，再经负责人确认后，方可交付；
使用适宜的设备和过程环境：公司主要办公设施: 电脑、打印机等；检测使用设备：迅猛龙 3D 结构光传感器、Tridivision 通用机器视觉平台软件、RGBD 动态智光眼相机、Spatial Analyzer 工业测量软件以及 polyworks 软件等
在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；监视测量资源：见 7.1.5 条款。
非标尺寸检测服务过程控制符合要求。
与技术负责人交流，企业采购的产品包括设备：RGBD 动态智光眼相机、触摸显示器、FIS 智能图像识别系统
(4 路软件)等，设备到货后对产品的名称、规格、数量、材质单进行验收。
查 AGV 小车-XBOT-AG4、V200ZY 无线 RS485、AGV 遥控器(15 键）、AGV 充电器-25.2V5A、AGV 小车磁条、RS485 无线通讯模块、USB 转 485 转换器验收记录，验收内容包括：厂家名称、规格型号、数量、合格证，验收合格。验收人：叶戴成；
产品和服务的放行过程受控。

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

内部审核：
按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025 年 6 月 10 日进行了年度的内部审核。
查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。
现场审核，与内审组长沟通，其对内审方案的策划和实施尚未完全掌握，查企业内审检查表，办公室无 Q7.1.2 条款的审核证据，技术部无对 Q8
.5.4 条款审核的证据。开具不符合。
管理评审：
按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 6 月 24 日的管理评审，总经理孟德川主持，各部门负责人参加。
查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 1 项： 目前已实施完成。
经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可

2.4 持续改进☑符合 □基本符合 □不符合

1）不合格品/不符合控制：

执行《不合格服务控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在原材料进货验收中出现的不合格可进行退货处理，在项目技术服务过程中出现的不合格品可进行修改处理， 交付过程中的不合格品可进行修改处理。

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。

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

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

上次不符合发生在Q7.2条款，已采取纠正措施，经验证，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

暂停期间未使用证书，证书有效期内无违规使用证书情况。

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，河北凡诚工程技术咨询有限公司的

☑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	☑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

推荐意见：☑暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

□保持认证注册

☑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，保持认证注册

□暂停认证注册

□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:鲍阳阳

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。