



# 管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西航天意德高科技产业有限公司

审核体系：社会责任管理体系

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年10月31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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！

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：于养奇



受审核方名称：陕西航天意德高科技产业有限公司

## 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	于养奇	组长	审核员	ISC[S]0375-R01	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	舒洁	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**社会责任管理系**）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/T39604-2020《社会责任管理体系 要求及使用指南》

#### 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：《民法典》、《消防法》、《工伤认定办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国传染病防治法》

#### 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：

#### 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10月30日上午至2025年10月31日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年6月5日体系运行至本次审核结束日。

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）：

R01:资质范围内通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包、电力工程施工总承包所涉及的社会责任管理活动

### 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：陕西省西安市碑林区太乙路街道火炬路3号楼7层C座

办公地址：陕西省西安市碑林区太乙路街道火炬路3号楼7层C座

经营地址：陕西省西安市碑林区太乙路街道火炬路3号楼7层C座

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）：

西安市长安区子午大道中段39号西安科技大学高新学院项目（开工时间2025.7 目前还未完成）、陕西省西安市浐灞生态区浐河东路(北段)2795号中国联通陕西西安龙湖新壹城、陕西省西安市浐灞生态区浐河东路(北段)2795号中国联通陕西西安龙湖新壹城（开工时间2025.3.17，竣工时间2025.4.18。）等20处临时场所。

### 1.5.4 一阶段审核情况：—（不适用）

于[一阶段审核时间（时间）]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：

### 1.5.5 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：

抽查了综合办的 GB/T 39604-2020 社会责任管理体系 要求及使用指南 该标准未进行受控。不符合 GB/T 39604-2020 《社会责任管理体系 要求及使用指南》7.6 文件化信息。

现场检查到“关于安全生产办公室成员任命书”总经理没有签字，不符合不符合 GB/T 39604-2020 《社会责任管理体系 要求及使用指南》8.1 运行策划和控制。



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11月6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10月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司实施的“社会责任管理手册”是以 GB/T39604-2020 标准要求为基础建立的，并于 2024 年 6 月 5 日发布实施，按照 GB/T39604-2020 标准要求将社会责任管理体系的各项要求融入其中。通过现场对文件的审核，企业的《社会责任管理手册》（含方针、目标）规定了体系覆盖范围和过程控制要求。已在现场审核时加以确认，对相关文件的引用也作了说明。手册、程序文件对各过程控制规定基本符合 GB/T39604-2020 标准要求，与公司社会责任管理活动特点一致。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

组织承载持续改善工作的各项职能，对于持续改善的各项职责有清晰的界定，并形成文件进行管理；持续改善职责的设定应能够满足持续改善工作职能的要求，并且与权利相统一；担负相关职责的人员清楚各自的职责并能够有效履行。

2) 风险提示：

面对高空、带电作业风险，企业要做好人员安全防护、筑牢风险应对防线，坚决执行社会责任管理体系目标，守住安全底线。

### 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：1998 年年 2 月 18 日，体系实施时间：2024 年 6 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照。注册资金为壹亿二仟万元整，统一信用代码：91610000709902191Y。

相关资质：

陕西航天意德高科技产业有限公司，2021 年 4 月 28 日取得建筑业企业通信工程施工总承包壹级。证书编号：D161153133。

陕西航天意德高科技产业有限公司 2017 年 9 月 12 日取得建筑业企业消防设施工程专业承包一级，



电子与智能化工程专业承包一级，建筑工程施工总承包二级，机电工程施工总承包二级，市政公用工程施工总承包二级，电力工程施工总承包二级。证书编号：D261013109。

陕西航天意德高科技产业有限公司 2017 年 9 月 12 日取得电子与智能化工程专业承包二级，钢结构工程专业承包二级，建筑装修装饰工程专业承包二级，防水防腐保温工程专业承包二级，模板脚手架专业承包不分等级，施工劳务（备案）施工劳务不分等级。证书编号：D361018576。

陕西航天意德高科技产业有限公司 2015 年取得安全生产许可证。证书编号：(陕)JZ 安许证字【2015】010872。

陕西航天意德高科技产业有限公司 2003 年通过 ISO9001 质量管理体系认证，认证范围包括：建筑工程施工总承包、电力工程施工总承包、通信工程施工总承包。于 2015 年取得了环境管理体系认证证书，认证范围包括：建筑工程施工总承包、电力工程施工总承包、通信工程施工总承包及相关环境管理活动。职业健康管理体系认证证书，认证范围包括：建筑工程施工总承包、电力工程施工总承包、通信工程施工总承包及相关职业健康安全管理活动。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：50 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：目前生产一班制，无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

电力施工流程图见附件；

建筑施工流程图见附件；

通信施工流程图见附件；

### 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

按照 GB/T 39604-2020《社会责任管理体系 要求及使用指南》标准的要求，对体系进行了策划，公司体系运行多年，全面推广实施 GB/T 39604-2020《社会责任管理体系 要求及使用指南》标准。本次审核覆盖 2024 年 6 月 5 日至今。

公司社会责任管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的社会责任管理体系文件包括—管理手册、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审的修改目前满足要求。文审审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与社会责任管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法，查“相关方及其要求监视和评审记



录”。

对受审核组织管理体系文件审核情况，管理体系文件符合标准要求，文件适宜性、充分性基本满足要求，审核中检查了受审核组织有关法律地位证明文件、资质证书等文件原件，均为真实有效，满足相关法律法规要求。

### 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

（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；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）

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。目标完成。

- 1.轻伤及未遂事故,发生率低于5%， 实际发生率0
- 2.重伤及以上事故,全年为0 实际为0
- 3.工伤事故率逐年降低10%，最终趋近于零,现场事故发生率低于10%， 实际都是0
- 4.员工安全培训覆盖率,全年培训覆盖率100%， 实际培训完成100%
- 5.安全检查与隐患排查,完成率≥98%， 实际完成100%
- 6.资源与能源节约,优先选用绿色、可再生建材，减少资源浪费。 完成

受审核组织进行了顾客满意的监视，顾客对受审核组织的产品/服务的评价是满意，相关方对受审核组织的评价是满意，分值是：99.61%。员工对职业健康安全管理的评价是满意，暂无发生严重的顾客和其他相关方的投诉。

受审核组织收集和分析了通过监视和测量获得的数据和信息，并利用分析结果评价了产品和服务的符合性；管理体系过程及质量绩效；顾客和相关方满意的信息；策划是否得到有效实施；针对风险和机遇所采取措施的有效性；外部供方的绩效；管理体系改进的需求；数据分析和评价方法适宜。

### 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

内部审核：2025年8月4日进行了内审，内审人员：舒洁、王瑞、董彩虹、李娜。内审开出了一项一般不符合项（3名员工未进行健康体检，不符合 GB/T39604-2020 第 8.1.2 条），内审不符合项 2025.8月11日整改完毕。现场检查了内审计划、不符合项整改资料，内审报告，内审签到表等。（详见附件 内审资料）

2025年9月2日由总经理胡殿松主持进行了管理评审。现场检查了管理评审会议签到表（胡殿松、朱君等9人参加）。检查了管理评审会议纪要。（详见附件 管理评审资料）

查看“管理评审计划”，内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审依据内容等。

查管理评审输入：1、法律法规要求；2、内审报告和不符合项整改情况见内审报告；3、目标实现程度；4、



体系运行绩效等 14 项资料。

查 2025 年管理评审报告，报告对工作提出了 2 项改进意见。

### 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:

内审不符合项已经整改完成

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

制定了纠正预防措施，纠正措施落实有效。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

暂未发生国家、地方与社会责任相关的监督抽查情况，也未发生重大社会责任管理事故和相关投诉事件。

### 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）:

公司现有员工 75 名；涉及体系人数公司核定 50 人。办公室配备的办公设施满足要求，抽查了 2 个临时现场，所配的施工设备、设施基本满足要求。另外，公司各岗位人力资源和财务资金均能满足公司需求，组织目前的资源配置能够满足顾客要求和体系运行的需要。

#### 1) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

#### 2) 信息沟通:

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

#### 3) 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：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。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，体现了对社会责任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。技术文件也纳入到文件控制范围。经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T39604-2020《社会责任管理体系 要求及使用指南》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

R01:资质范围内通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包、电力工程施工总承包所涉及的社会责任管理活动。

注册地址：陕西省西安市碑林区太乙路街道火炬路3号楼7层C座

审核地址：陕西省西安市碑林区太乙路街道火炬路3号楼7层C座

临时多场所：西安市长安区子午大道中段39号西安科技大学高新学院项目、陕西省西安市浐灞生态区浐河东路(北段)2795号中国联通陕西西安龙湖新壹城、陕西省西安市浐灞生态区浐河东路(北段)2795号中国联通陕西西安龙湖新壹城等20处临时场所。

#### 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，陕西航天意德高科技产业有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 社会责任管理体系 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：

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：于养奇

## 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予以配合。

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。