



## 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：

张兴

组员：

李思慧





受审核方名称：西安隧升钻建设工程有限公司

## 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
1	强兴	组长	审核员	2023-N1QMS-2263375	29.11.03,32.16.02,35.10.00
2	强兴	组长	审核员	2023-N1EMS-2263375	29.11.03,32.16.02,35.10.00
3	强兴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2263375	29.11.03,32.16.02,35.10.00
4	李忠慧	组员	审核员	2025-N1EMS-1423190	29.11.03,32.16.02,35.10.00
5	李忠慧	组员	审核员	2025-N1QMS-1423190	29.11.03,32.16.02,35.10.00
6	李忠慧	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1423190	29.11.03,32.16.02,35.10.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴萍、郝艳子	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、内部审计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：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：商品经营服务质量管理规范（GB/T 16868-2009）、SB/T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范、T/CCIAT 0015-2020《建筑劳务管理标准》、T/UNP 464-2024对外建筑劳务合作管理规范、《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134-2019、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB/T 13869-2017用电安全导则、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年01月16日上午至2026年01月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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:建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁

E:建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁所涉及场所的相关环境管理活动

S:建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁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丈八北路 466 号大茂城 1 幢 2 单元 2222 室

办公地址：陕西省西安市雁塔区丈八北路 466 号大茂城 1 幢 2 单元 2222 室

经营地址：陕西省西安市雁塔区丈八北路 466 号大茂城 1 幢 2 单元 2222 室

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）：自在广场人人乐超市拆除 西安市碑林区自在广场。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 01 月 08 日 08:30 至 2026 年 01 月 08 日 12:30 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 服务和销售过程控制； 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（1）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2

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：2026年2月17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2027年1月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务和销售过程控制；E0运行策划和控制；E0绩效测量和监视。

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：

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险；本次审核开具1项不符合，下次关注。

### 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：2015年11月04日，体系实施时间：2025年1月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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：

主要业务为：建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁

销售流程：客户洽谈→签订年供货合同或长期合同→客户通知送货→产品采购→采购产品验收及送货



客→户确认收货。

租赁服务流程：

客户洽谈→签订服务合同→根据客户要求送达→租赁使用结束后检查回收→客户结算。

施工劳务服务流程：

客户洽谈→签订服务合同→安排劳务服务人员→现场施工→客户验收→客户结算。

外包过程：部分安装工序（焊工、高处作业）、基础设施租赁，需要确认的过程：销售过程。

### 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环境职业健康安全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。

企业确定了与质量环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：

诚信守法，质量为本，服务创优；

节约资源，预防污染，保护环境；

预防为主，安全第一，持续改进。

管理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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境健康目标、指标分解考核表》，内容包括：

1. 产品质量合格率≥98%
2. 顾客满意度≥95%
3. 顾客投诉处理率 100%
4. 固体废弃物合理处置率 100%
5. 火灾发生为 0
6. 伤害率为 0

查2025年12月5日考核，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

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：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；岗位职责等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、商品经营服务质量管理规范（GB/T 16868-2009）、SB/T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范、T/CCIAT 0015-2020《建筑劳务管理标准》、T/UNP 464-2024对外建筑劳务合作管理规范、《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134-2019、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB/T 13869-2017用电安全导则、GBZ2.2-2007 工作场所所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素。等。均有有效版本，符合要求。

### 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

**查产品实现的策划：**企业建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁的策划主要由管理层和业务部共同完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，商品经营服务质量管理规范（GB/T 16868-2009）、SB/T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范、T/CCIAT 0015-2020《建筑劳务管理标准》、T/UNP 464-2024 对外建筑劳务合作管理规范等进行建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁等，策划了所需资源、实现过程以及记录。

销售流程：客户洽谈→签订供货合同→客户通知送货→产品采购→采购产品验收及送货客→户确认收货；

租赁服务流程：客户洽谈→签订服务合同→根据客户要求送达→租赁使用结束后检查回收→客户结算；

施工劳务服务流程：客户洽谈→签订服务合同→安排劳务服务人员→现场施工→客户验收→客户结算；

策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和服务的要求；--《合同》、《招投标文件》

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---《采购控制程序》、《合同评审控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意程度测量程序》、《不合格品控制程序》。

c) 确定符合产品和服务要求的资源；

d) 按照准则实施过程控制；---《销售服务提供控制程序》、《进货检验规范》、《销售服务规范》。

e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录等。

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----关键过程；销售过程、服务过程。

----外包过程：部分安装工序（焊工、高处作业）、基础设施租赁。

----特殊过程的识别：销售过程。



----经确认：暂无策划的更改。

查服务过程的运行控制：企业建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁的策划主要由管理层和业务部共同完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，商品经营服务质量管理规范（GB/T 16868-2009）、SB/T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范、T/CCIAT 0015-2020《建筑劳务管理标准》、T/UNP 464-2024 对外建筑劳务合作管理规范等进行建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁等，策划了所需资源、实现过程以及记录。

销售流程：客户洽谈→签订供货合同→客户通知送货→产品采购→采购产品验收及送货客→户确认收货；

租赁服务流程：客户洽谈→签订服务合同→根据客户要求送达→租赁使用结束后检查回收→客户结算；

施工劳务服务流程：客户洽谈→签订服务合同→安排劳务服务人员→现场施工→客户验收→客户结算；  
现场查看工作情况：

1. 编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售及服务过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 Q8.2 工作单。

4. 提供有发货记录、验收记录、退场手续清单等，参见 Q8.6。

5. 管理人员以、业务员及施工人员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员见附件。

6. 公司将销售过程定为需要确认的过程。查有《特殊过程确认记录表》，2025年1月13日对销售服务人员是否经过培训合格、销售服务办公设施是否符合要求、销售服务作业规范是否符合要求、销售服务过程控制记录是否适宜，有效、销售服务过程检查、销售服务产品质量验收等，由确认负责人批准，结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

7. 制定了销售管理制度和岗位职责，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。

8. 业务部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付（采购产品由客户收货确认和销售服务过程控制），业务部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由业务部开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由业务部业务员按照销售管理制度和合同要求执行，暂无。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。企业通过电话通知的形式下单，客户签收。



2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流司机提供上门收货及客户处送货上门的服务。企业人员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付活动在客户处进行，卸车由客户负责。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

查施工劳务服务已完工项目，《中交第二公路工程局有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段 CZXZZQ-7 标段多吉隧道 2#斜井工程劳务协议》，本合同工期 757 天(日历天)，自乙方实际进场之日起至 2024 年 05 月 31 日终止。

提供了协作中间结算会签单、工程结算报告单、完工结算工程量清单、完工结算协议、工程中间质量认定书等过程记录。

查《工程结算报告单(汇总表)》，证明西安隧升钻建设工程有限公司(分包单位名)截止 2023 年 05\_月 05\_日已按照我方要求完成下述工作内容，现将该单位完成工程内容及工程量汇总如下，并同意此据作为支付该公司款项的原始依据，请予以审核。多吉隧道 2#斜井劳务队伍需补充劳务工资费用 650313.55 元。

查《中交第二公路工程局有限公司川藏 7 标二分部工程中间质量认定书》，现场工程师对已完工程质量初审意见：符合结算要求，工程质量监督员对已完工程质量评定结果：工程量符合要求。测量组审核结果：符合要求，试验室审核结果：质量合格，项目总工程师综合评定结果：符合要求。有各部门负责人签字。

现场观察到销售人员张军与客户邢传友进行商谈有关建筑材料购买相关事宜。销售人员丁卫东正与客户人员谈设备租赁事宜。

现场查看，临时现场施工人员杨建正在用电镐铲除旧地板，张广科正在拆除吊顶，应锡林和王大山正在拆除楼梯护栏，施工人员能够按照甲方要求，有序施工。

销售和服务以及租赁过程基本受控。

**查产品和服务的放行：**公司产品和服务的放行，需得到供应业务部经理的批准后放行。

1、采购过程控制：对于采购的产品由客户收货时核对，并在发货记录签字确认。

查租赁设备交付验收：查《租赁机械设备验收表》，设备名称：TUC-3516N 途腾湿喷机，验收人张公庆。验收项目：外观、随机工具及配件、试机情况、验收结果合格。

2、服务过程控制：

——提供《销售服务过程检查表》，检查项目：买家咨询、签订合同、产品确认、卖家交货、验收货物等方面，检查人，陈攀，2025 年 9 月 30 日。

——提供《销售服务考核表》，被考核人：徐建廷，考核日期：2025 年 12 月 29 日，考核项目：销售业绩、职业素质、服务质量，考核得分 98 分，优秀。考核负责人：张志臣。

查《中交第二公路工程局有限公司川藏 7 标二分部工程中间质量认定书》，现场工程师对已完工程质量初审意见：符合结算要求，工程质量监督员对已完工程质量评定结果：工程量符合要求。测量组审核结果：符合要求，试验室审核结果：质量合格，项目总工程师综合评定结果：符合要求。有各部门负责人签字。

3) 查产品交付：

——服务完成后有客户验收确认，提供有客户确认记录《货物验收记录》。

查销售货物验收凭证 1：验收单位：菏泽品筠建筑建材有限公司，验收产品：河沙、碎石，验收人：张辉，验收日期：2025.8.20。

查施工劳务服务已完成项目，提供《退场手续清单》，所建工程完成情况：合格，有各部领导签字



及双方盖章，验收单位：中交第二公路工程局有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段 CZXZZQ-7 标段项目经理部二分部。

提供了《机械租赁》回执单，菏泽恒森建材物资有限公司，日期2025年5月16日。

**查环境安全策划和运行：**本部门执行《环境和职业健康安全运行控制程序》、消防安全管理制度、用电安全规范等管理制度，经查规定详尽，公司办公区设置有可回收垃圾及不可回收垃圾桶，做到了分类存放，现场观察符合要求，由保洁员定时进行收集处理；公司的办公用硒鼓墨盒等，与供应商进行回收，公司制定《固体废件回收记录表》，记录有办公用硒鼓墨盒等的回收名称、回收时间、回收数量等。现场巡查办公区域，设置有日关灯，热水器、空调为双制式和电脑的用电等符合安全设置的要求。现场观察未有火灾隐患。

管理符合要求。

--现场观察：业务部节约能源及废弃设备的处理方式等进行了规定，充分考虑了生命周期的思想，现场观察有效；现场观察符合安全、环境操作规定，询问人员清楚其安全操作的要求，清楚其危险源及环境因素的控制和方法。现场观察基本符合标准要及管理的要求。

--相关方的管理：见相关方告知书及信息交流登记表，通过合同、环境和职业健康安全协议进行施加影响，相关方由综合部进行管理，对采购的供方采用评价其能力，包括环境、安全管理的要求，并签订《相关方告知书》，签订时间为2025年1月10日，经查对环境的要求明确，现场观察，持续进行管理，符合要求。其他相关方：主要相关方有地方领导现场指导工作、相关行政管理部门现场检查工作，顾客来访、供方送货，客户等，告知书明确了公司的管理方针、管理目标、安全要求及进入公司的安全注意事项，明确了公司对安全管理的基本要求。现场观察基本符合要求。

-- 现场观察，提供有管理制度，符合规定，询问清楚其安全环保的要求，清楚其危险源及环境因素的控制和方法。

-- 变更的管理：依据风险评价的结果，策划了环境和职业健康安全管理手册及相关的管理制度，目前未发生变化，持续保持。

与部门负责人了解自体系建立至今没有发生安全事故和职业病。

--火灾控制：公司定期检查，在公司区域全面禁烟，公司各部门管理人员通过培训，树立安全防火意识，在平时的日常工作中防止火灾的发生。

--查安全教育培训：查内部培训记录，主要是应急培训，通过现场问答等方式考核效果，基本达到培训目标。查员工转岗环境和职业健康安全教育，主管介绍按公司规定对转岗人员进行培训教育，考核合格后上岗。

---查劳保发放：查劳保用品发放登记表，登记公司按规定给相关岗位职工发放了劳保用品等物品，领用人均签字领取。

---查消防器材台账，公司按不同的使用、配备区域登记消防器材和灭火器，公司办公楼楼道配置消防栓。现场检查配备合理，处于正常状态。

查看临时现场，施工现场设置有警戒线以及围挡，员工带有安全帽、口罩等劳保用品，提供有架子工、焊工以及安全管理人员资质证书，现场人员按照《用电安全规范》、《消防安全管理制度》和岗位职责等制度进行安全作业活动，产生的建筑垃圾由甲方分类收集，委托有资质的清运单位运输至指定场所。

现场运行控制基本满足要求。

**查监视绩效：**编制《绩效监视和测量程序》，内容符合标准要求和企业实际，企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标分解及完成情况考核表，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、提供营业执照、建筑业企业资质证书，均在有效期内，基本符合要求。



3、查 2025 年 5 月劳保发放明细，发放 10 人，发放物资有工作服、手套、洗衣粉、护袖。

4、查看 2025 年 11 月 2 日员工健康体检情况，体检人员:王海东，健康体检结论:未见异常，体检单位:赤峰市医院体检中心。

5、查看了满意度调查表，顾客满意平均得度达到了质量目标的要求，达到公司质量目标要求。

6、查有消防器材检查记录、消防栓检查记录、环境检查记录、安全检查记录、废弃物处理记录等，每月检查一次，其中环境检查记录的检查项目包括:电器是否断电，插座是否断电，人走灯灭，纸张使用，环境卫生，水、电、材料的使用，废弃物分类处理，废弃物分类存放，电脑是否关机，文件发放、保存，防火设施是否齐全，设备是否按周期清扫保养，设备、工器具等物品摆放整齐，查2025年12月、11月、10月的19环境、职业健康安全运行综合检查表，均按要求进行了检查，检查结果符合要求，检查人:党永利。查看消防监督检查记录，查2025年11月、10月、9月的安全运行检查情况，均按要求进行了检查，检查结果:符合要求，检查人:郝艳子。

**查合规性:** 制定了《合规性评价控制程序》规定了评价的职责、权限、评价的方法、频次。

提供的2025年《合规性评价报告》，对有关环境和职业健康安全方面的法律法规以遵循的其他要求进行了合规性评价，评价时间: 2025年11月30日，提供会议签到表，参加人员: 公司总经理、各部门负责人、员工代表等人员。总经理主持，按照服务活动所涉及的法律法规和其他要求进行了分析和评价，经查包括环境影响及危险源的控制等及相关的要求（评价的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，经查包括中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法等），同时包括了有关协议等合规性义务，日常检查的结果，外部的监督检查的信息等，记录过程详尽，未发生过职业健康安全环境事件、事故，未有相关单位和个人投诉等，结论合规，未有违反法律法规等情况的发生，对法律法规的和其他要求的日常检查进一步加强，提出了相关的建议。

因总经理出差，无法参加首末次会议，且不能参与现场审核相关工作，授权给管理层管理者代表郝艳子全权负责审核相关事宜;2026年1月8日在企业办公室由强兴老师与管理者代表郝艳子面谈，面谈内容: 管理方针、目标以及内审和管理评审等，管理者代表对方针、目标以及内审和管理评审理解不够深刻。但方针与战略一致，能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求，目标制定合理。总经理会提供体系运行所需资源，并用会议、文件等手段保证管理方针、目标为全体员工理解且落实到工作中。2026年1月16日在企业办公室由李忠慧老师与管理者代表郝艳子面谈，面谈内容包括企业运营情况: 目前受整个市场环境影影响特别是建筑施工行业影响更甚，及体系的建立、实施、保持、改进情况: 刚开始建立体系，主要是由咨询公司协助完成，后期会深入标准及体系文件的学习，提供体系运行效力。针对人员体系运行能力不足问题已开出不符合项。

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



公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，每年至少召开一次管理评审会议（时间间隔不超过12个月）。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内审计划》，审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。内审时间：2025.12.6-7。

依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。查看内审员任命书，任命审核组组长：郝艳子，内审员：陈樊为内审人员，内审员经过了任命和培训，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。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，不满足要求，已提出不符合。

提供了内部审核检查表。内审不符合1项，已整改并且验收合格。

内审报告结论：此次内审公平公正，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合质量、环境和职业健康安全管理体系的标准及法律法规的要求，是适用的、有效的；本次审核真实、有效。具备外审的条件。

纠正措施要求：在内审中发现的不符合均已发出《不符合项报告》，责成责任部门在规定时间内以前完成原因分析和采取纠正措施。

提供了内审签到表。

经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，审核能力和审核深度尚需加强，已在7.2条款开具了不符合报告。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，拟评审时间：2025.12.26，评审目的评价本公司GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准综合管理体系的适宜性、充分性和有效性。参加人员：各部门负责人以及相关人員，编制：郝艳子，批准：张志臣。

经查已按计划时间于进行了管理评审。详见管理评审会议签到表。

管理评审内容：

1. 内审结果
2. 相关方反馈
3. 过程的绩效和产品的符合性
4. 预防措施和纠正措施的状况
5. 环境安全管理体系的变更
6. 法律法规以及合规性评价
7. 重大环境因素、危险源
8. 改进的建议
9. 管理评审的改进建议其合规义务的履行情况等內容
10. 组织机构、管理职能合适和协调性
11. 资源配置情况等等

管理评审提出改进项1项，强化环境、职业健康安全法律法规的培训，由管理者代表郝艳子进行培训。已经在2025.12.29完成。



经查阅记录和管理者代表询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对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帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

### 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：

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的1项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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 and 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，年度无质量环境安全事故发生，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。

#### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会：企业设定目标已完成，需再提高服务水平。

### 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）：

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

部门：综合部、业务部。

人员：职工及管理层共计 10 人。

办公场所：约 80 平方米。

办公设备：电脑、打印机、文件柜等

查设备台帐，主要包含以下设备：电焊机、曲臂车、电锤、升降机、专业切割机等。

特种设备：无。监视和测量设备：无。

以上基础设施能够满足产品销售、服务和顾客要求的能力，资源配置能够满足需要。

#### 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。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理



评审实战操作，基本符合要求。

### 3) 信息沟通:

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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:管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。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。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认,管理手册,于2025年1月10日发布实施A/0版,基本符合据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020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:建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁

E:建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁所涉及场所的相关环境管理活动

S:建筑材料的销售、施工劳务服务、机械租赁所涉及场所的相关职业健康安全活动

## 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, 西安隧升钻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	<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:强兴、李忠慧

## 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。