



项目编号：10127-2026-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆万博建设项目管理有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张心

审核组员（签字）：胡帅、杨岚

报告日期：2026年03月09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809

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：张心

组员：胡帅、杨岚



受审核方名称：重庆万博建设项目管理有限公司

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	张心	组长	审核员	2024-N1QMS-4207381	33.02.01,33.02.02,34.01.02
B	胡帅	组员	审核员	2024-N1QMS-1341707	
C	杨岚	组员	审核员	2024-N1QMS-1300877	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周艳、万华杨等	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**）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

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； 单一体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典

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：《信息技术服务咨询设计第1部分:通用要求》(GB/T 36463.1-2018)、信息化工程监理规范、GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》、GB/T28035-2011《软件系统验收规范》GB/T 19668.1-2014《信息技术服务 监理 第 1 部分:总则》、GB/T 19668.2-2017《信息技术服务 监理 第 2 部分:基础设施工程监理规范》、GB/T 19668.3-2017《信息技术服务 监理 第 3 部分:运行维护监理规范》等标准。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月09日上午至2026年03月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年09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:信息系统工程监理、信息系统工程咨询设计

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：重庆市沙坪坝区沙坪坝正街8号附2-17-13号

办公地址：重庆市江北区盘溪路422号龙湖源著3期3幢33楼1号

经营地址：重庆市江北区盘溪路422号龙湖源著3期3幢33楼1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：政务.智慧林长应用(一期)过程管理服务项目分包二:监理服务

施工地址：重庆市两江新区春兰三路一号

工程性质：信息系统工程监理

开工时间：2025年12月12日

竣工时间：以甲方与被监理单位签订合同的工期和实际工期为准

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年03月02日13:00至2026年03月02日17:00进行了第一阶段审核（非现场）

一阶段识别的重要审核点：申请评审信息的确认（包括资质、人数、倒班情况、体系运行时

间、企业组织机构及职能、生产和服务过程、外包、需确认过程、不适用条款等）。理解组织及其环境。理解相关方的需求和期望。确定管理体系的范围。管理体系及其过程。组织的岗位职责和权限。文件总则（文审验证）。方针。目标及其实现的策划。资源。运行策划和控制。外部提供的过程产品和服务的控制。内部审核。管理评审。主要人员对标准理解情况。生产和服务提供的控制。产品和服务的放行、确认管理体系文件描述的管理体系认证范围与现场运行情况的一致；监督抽查。质量事故。重大顾客投诉。行政处罚。管理体系范围界定的合理性。确定第二阶段审核时间。与受审核方协商第二阶段审核资源配置和细节方面的问题。

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:行财中心 7.2

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03月14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03月09日前。

2) 下次审核时应重点关注：公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；监视测量资源的管理控制；文件及质量记录的保存；人员能力的提升；管理评审及内审的实施有效性；分析与评价、持续改进等。

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系基本健全，领导比较重视，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：**最高管理者对管理体系比较重视和支持，并对标准基本理解和掌握，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：**生产和服务提供过程控制；产品和服务放行控制；管理人员加强体系文件学习；人员能力管理控制；文件的管理及记录的保存；管理评审及内审的有效实施；不合格输出控制；设施设备的管理。

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：2002年12月12日 体系实施时间：2025年09月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：21人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：组织的服务为白班进行，无倒班/轮班情况

4) 范围内产品/服务及流程：

信息系统工程监理流程：签订监理合同—组建监理项目部—编制监理规划和细则—施工过程监理控制—参与工程竣工验收—资料归档。

信息系统工程咨询设计流程：

签订委托合同—需求调研与分析—编制设计方案—设计评审验证与优化—成果交付。

特殊过程：无

关键过程：服务过程



外包过程：人员委外培训

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

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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、实施并保持了质量方针：

“科学、公正、准确、高效、安全为先、预防污染。”

质量方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量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。质量方针的制定适宜有效

最高管理者制定了公司质量目标。

公司质量总目标：项目交付合格率 98%；顾客满意度 $\geq 92\%$ ；合同评审率100%

质量目标在管理手册中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。

现场抽查2025.09-2026.02月质量目标统计情况，均达到了既定目标。

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标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

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：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业文件等。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、招聘有能力的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、《信息技术服务咨询设计第1部分：通用要求》(GB/T 36463.1-2018)、信息化工程监理规范、GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》、GB/T28035-2011《软件系统验收规范》GB/T 19668.1-2014《信息技术服务 监



理 第 1 部分：总则》、GB/T 19668.2-2017《信息技术服务 监理 第 2 部分：基础设施工程监理规范》、GB/T 19668.3-2017《信息技术服务 监理 第 3 部分：运行维护监理规范》等标准。均是有效版本，基本符合要求。

一阶段提出的问题：无。

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

组织策划了基础设施（设备）控制程序、与顾客有关的过程控制程序、标识和可追溯性控制程序、服务提供过程控制程序等程序文件，基本符合质量管理体系标准和企业实际情况。

2026 年 3-9 日上午 09:30-10:00，与公司总经理秦光祥面谈，面谈内容包括：

公司的战略与方针，口述与战略方向一致性已核对。

目标与绩效，2025 年 09-2026 年 02 月质量目标完成情况及改进措施，已抽查《质量目标完成统计表》，数据与总经理口述一致。

为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源，并推动运行。

定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。

公司秦光祥总经理还介绍到：公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。

经面谈及查见相关记录，领导作用和承诺基本符合要求。

1、组织管理体系不适用条款：无。信息系统工程咨询设计主要设计和策划方案。

公司质量手册 8.3 对设计和开发规定了流程要求及控制要求。经与负责人沟通确认，咨询中心负责信息系统工程咨询设计人员：韦帅、张卯林、秦光祥等。以上员工在信息系统工程咨询设计行业从事工作多年，能力满足公司信息系统工程咨询设计服务实现及支持性过程的策划需要。

查，公司在实施的信息系统工程咨询设计项目：“重庆市铜梁区“家医有约”一件事应用购买服务项目政府采购咨询服务合同。”该项目目前还在需求调研过程中。

完工项目：“涪陵区老旧小区公共服务设施提升工程设计方案”。抽咨询设计过程记录。

出示了涪陵区老旧小区公共服务设施提升工程设计方案设计开发任务书，内容包括甲方、服务内容、质量要求、设计周期等。方案设计计划书：对设计输入、评审、验证、确认、输出、交付等各阶段策划了时间节点、负责人及任务等内容。设计和开发策划基本满足要求。

设计部门主要根据甲方提供的勘察数据、现状运行情况数据、建设规划，基础建设情况，建筑结构图



纸、可行性研究报告、设计条件等技术交底资料进行设计输入，整个设计过程不涉及勘察、测量。设计成果通过内、外部评审验证方式确认，不涉及监视测量设备。公司主要用办公、画图、计算等软件来完成设计工作，涉及设计软件有：WPS OFFICE、CAD 画图软件、天正、VISIO 等，经内部验证使用情况。

查见完工项目过程控制情况

提供完工项目：涪陵区老旧小区公共服务设施提升工程设计方案过程控制资料。

1) 设计前期

项目需求确认：与业主充分沟通，了解项目的功能需求、使用要求、投资预算等；对项目所在地的规划要求、地形地貌、现状情况、周边环境等进行调研和分析，收集设计输入资料。

设计任务书确认：根据业主需求和相关规范标准，编制详细的设计任务书。确认设计任务书的内容，确保设计目标明确、合理。

2) 方案设计阶段

方案设计确认，进行内部评审；提交业主及相关部门进行评审和验证。最后设计成果由客户确认。

3) 设计变更确认

根据实际情况需要进行设计变更时，及时与业主及施工单位沟通，确定变更方案。

编制设计变更文件，经业主及相关部门再次评审验证确认后实施。

与项目负责人沟通及抽查了相关文件、资料，整个设计过程基本受控满足要求。

2、现场观察信息工程监理服务过程控制情况。

经与负责人沟通确认，组织有监理工程师资质证书，能力满足要求。每个工程监理服务项目均有监理规划和监理细则，均得到甲方审批。抽“党建·渝才荟”应用软件开发和数据治理项目监理规划，内容包括：编制依据、项目概况、组织结构、质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、验收、保修期监理、信息管理等。

抽政务·智慧林长应用（一期）开发建设项目监理细则，内容包括：工程概述、监理范围和服务内容、监理依据、监理工作程序和制度、监理工作控制要点等。

公司策划了《监理规划》、《监理实施细则》、过程检验记录等，均放置于现场，便于查阅对照。

技术要求：监理合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应标准、法律法规等。

2) 作业指导书：《监理规划》、《监理实施细则》等。

3) 使用适宜的设备：电脑、打印机、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养，使用正常

4) 监视和测量资源：在整个监理服务活动中主要是监察承建单位合同履行情况；控制项目进度并监督项目执行情况；检查项目建设期间产生的文件和技术文档的完整性，是否达到验收要求、检查施工单位安



全文明施工情况和挂牌情况的监督等。整个服务过程均依据相关监理细则、监理规划、合同、协议及国家相关标准进行检查，公司的监视和测量设施设备均由承建方提供并控制管理，暂未配置检测设备。

公司对监理服务过程的监视测量，依据《监理规划》、《监理实施细则》，利用《监理日志》、《监理月报》、《监理周报》、监理项目例会会议纪要等实施检查的方法对监理人员的工作态度、服务及时性、专业知识、沟通能力等情况进行实时监视测量，以便确保监视测量的有效性。

审核 2 个监理项目，在建监理项目：政务·智慧林长应用（一期）开发建设项目；完工项目：“党建·渝才荟”应用软件开发和数据治理项目

查看，监理完工项目资料，资料完善齐全。

在实施监理项目，负责人介绍，该项目目前处于应用开发阶段。审核员在项目实施临时场所查见：承建单位正在进行项目功能点测试，跟审单位、建设单位、软测单位、监理单位均有参加，主要核对功能点是否达到合同要求，监理员胡汶负责现场查看测试过程中，对测试环境的搭建、测试用例的执行、缺陷的记录与跟踪等环节进行了旁站监理，并详细记录了测试发现的问题及承建单位的整改措施。

对通过对现场在实施项目情况及查看完工项目运行记录、资料 and 与负责人沟通，综合上述抽查的情况，整个监理项目过程按监理策划进行实施，监理服务提供的控制基本符合要求。监理服务过程基本受控。

查，质量监督抽查情况：2025 年 09 体系至今公司质量监督抽查情况：无

3、公司策划了《标识和可追溯性控制程序》。公司质量管理体系对信息系统工程监理、信息系统工程咨询设计过程中产品、状态、文件进行了规定，标识的方法采用标识、记录等。服务过程中所涉及的记录均有时间、负责人及参加人员的签字及意见、照片等，能起到标识及追溯性作用。

对于现场项目实施的异常情况，公司规定了异常标识的要求，比如：暂停使用、警示标识等。

对设计过程中产生文件、记录和有关资料规定相应标识方法，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容、验证人员等。

对输出资料（方案、数据、图纸、评审记录等），均注明建设项目名称、设计单位、设计人员名称、日期等。

项目资料按纸质件和电子件进行分类标识保存，易于识别和管理

标识及可追溯性基本符合要求

4、与营销中心负责人沟通及现场查见：

在提供信息系统监理服务过程中公司涉及到的顾客的财产主要有：顾客信息、合同和服务现



场顾客设施设备和硬件产品，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、损坏时，应告知顾客或外部供方。对相关工作人员进行入场前安全教育培训，并告知其在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

在提供信息系统咨询设计服务过程涉及到的顾客财产主要有：顾客信息、顾客提供的设计输入资料、设计成果等。公司对顾客信息及顾客提供资料进行保密；有专人对其进行分类归档，加密保存。在合同中签订保密协议，组织应保护顾客的知识产权，未经对方同意，不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。设计过程中所形成的设计方案、报告书、文件、资料图纸、数据等归发包人所有。

营销中心负责人讲，自体系运行实施以来，目前没有发生顾客或外部供方财产泄露或丢失的情况。

5、审核现场查见：组织对监理规划、监理细则、旁站记录、巡检记录、验收报告、会议纪要等文档资料进行标识、存放、保密、防丢失、防损毁。

对业主提供的设计文件、合同资料、需求资料、账号权限、涉密信息进行妥善保管、专人保密管理，防止泄露、扩散、丢失。

对系统数据、配置、源码、备份文件在实施、验收、移交过程中监督其安全防护，防止误操作、丢失、泄露。采取保密、访问控制、备份、归档等措施，确保监理服务成果在交付前持续完整、可信、可用。

信息系统工程咨询设计，在咨询、设计、方案编制、图纸输出、交付后服务全过程中，对设计成果、客户资料、数据、电子文档、接口信息等进行防护，采取版本控制、加密存储、备份等措施，确保完整、安全、不泄密、不损毁。

对交付前的最终成果进行妥善整理、装订、存储、传输防护，确保交付给建设单位时完整、清晰、未被损坏、未被篡改。

整个监理、咨询设计服务过程防护基本有效。

6、公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：法律法规要求；与服务相关的潜在不期望的后果；顾客要求；顾客反馈、服务流程等。

据营销中心负责人讲：营销中心承担交付后活动的相关职责，建立顾客档案，负责对顾客提出的投诉、问询进行回复。

查见在公司与客户签订的监理合同、设计咨询合同中也明确了服务内容、时限、标准、技术要求等。



此外交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如信息系统工程咨询设计：组织按约定的咨询服务范围及时间期限，对咨询成果进行相应必要的修改和完善。解答各方对设计方案、图纸、参数、标准的疑问。进行技术协调及技术支持等。

信息系统工程监理：协助业主完成与承建方的最终结算，关闭项目监理合同。移交与质保期内，确保文档、配置、系统实际状态三者一致，杜绝“货不对板”。在项目保修阶段定期检查项目运营是否正常，鉴定质量缺陷的责任、跟踪对质量缺陷的处理结果；负责向客户进行交底、参加竣工验收等服务等。

负责人介绍，组织有专人对项目进行跟踪解答，并定期对客户进行满意度调查，根据调查数据分析评价持续改进，得到顾客满意度的提高。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

7、公司对服务提供更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于顾客要求及信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方可进行。

查，对于信息系统工程咨询设计的变更，规定需由项目负责人组织相关专业人员进行技术可行性与风险评估，形成《设计变更评审表》，经建设单位书面确认后方可实施，变更过程需同步更新设计图纸、技术文档及监理规划，并详细记录变更原因、内容及影响。

查，对于工程变更情况。依据工程变更审核制度：工程建设任何一方在人为要进行工程变更时，向监理机构提交工程变更单，监理机构组织进行评估变更，评估结果为合理时，签署工程变更单。经查：体系运行至今，暂无生产和服务提供的更改情形。

8、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的要求。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，查顾客满意度调查情况：公司于2025年12月以电话问询的方式对公司主要顾客进行了满意度调查，共计发放5份，回收5份。对公司的服务、质量、交付、价格、售后响应等项进行打分。查《顾客满意度调查表》对满意度得分进行了统计；通过统计顾客满意度为94%。现场查，组织提供对该次顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的记录，但记录较为简单、笼统。

负责人讲，近一年来无顾客流失及重大质量投诉情况。



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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2026 年 01 月 15 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了授权、培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单、笼统，检查表内容部分与企业实际情况有出入。

内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程基本满足要求。

查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展基本流程、实施情况、标准理解不够，内审开展、实施能力还待提高。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2026 年 01 月 22 日进行管理评审。总经理主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理评审输出提出改进决定和措施，提出改进 1 项：加强对管理体系标准要求的培训，防止管理人员的松懈，导致体系的运行出现问题。

查改进实施计划表及培训记录，由行财中心编制改进计划并做出安排，在 2026 年 1 月 26 日完成培训工作，并对该次培训做出了有效性评价，改进措施有效。

管理评审结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统、简单，已与负责人口头提出需要改进。管理评审实施过程基本有效。

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**：组织策划了《不合格品控制程序》，基本符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) **纠正/纠正措施有效性评价**：组织策划了《纠正预防措施控制程序》利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并



对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) **投诉的接受和处理情况：**自体系建立以来，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件。

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：**

企业实际情况：经与最高管理者沟通及现场查见，管理层对管理体系较重视和支持，对标准有一定程度的理解和掌握，积极督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。组织的质量目标为：项目交付合格率 98%；顾客满意度≥92%；合同评审率 100%。

经审核，提出以下组织与预期质量目标之间存在的差距及关键改进机会

（一）记录管理规范性不足

过程记录（如咨询设计过程记录、内部评审记录、实施日志、调试记录）填写简单、保存散乱，缺乏统一归档规范。

优化管理评审输入模板及内审检查表模板，要求各部门结合实际运行数据提交分析报告及检查表内容，减少重复内容和改进记录简单笼统的情况。

（二）强化数据收集与分析

顾客满意度调查样本量少，分析评价报告简单，未挖掘潜在改进点。扩大顾客满意度调查样本量，增加问题收集改进建议，形成多维度分析报告。

质量管理体系运行数据（如过程效率、不合格品趋势）缺乏系统性收集与深度分析。定期统计过程不良率、交付及时率等数据并分析趋势。

（三）提升人员专业能力

内审人员能力欠缺，组织内审员专项培训，结合实际案例强化标准理解和审核技巧。

开展标准条款、作业流程专项培训，确保全员掌握核心要求。

制定员工技能提升计划，按岗位需求开展分层分类培训，定期考核培训效果。

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）：

组织的资源状况：人力资源、基础设施、技术资源、财务资源等。

组织经营地址位于重庆市江北区盘溪路422号龙湖源著3期3幢33楼1号，办公经营面积大约251平方米左右，由5间房屋组成，其中1-4号房为租赁，5号房为自有。现场查见，房屋已联通使用，只有1号房为出入口。提供有房屋租赁协议及不动产权证书。

主要服务经营设备包括：电脑、打印机、空调、文件柜、办公座椅等办公设备。

监视测量设备：无



查设施保养情况：公司的设备主要是办公设备及监理服务项目所涉及的软件工具，设备较为简单，平时以清洁保养为主，暂未保留记录。目前设备状态完好，能满足服务要求。

公司无特种设备

支持性服务，公司名下有2辆车辆。用于业务的开展和往来，车辆的维护保养均由4S店进行。公司未建立信息管理系统用于生产和服务。

目前该公司基础设施符合要求，基本可以满足信息系统工程监理、信息系统工程咨询设计的需要。

2) 人员及能力、意识：企业对影响质量工作的人员，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，评定结果基本符合岗位任职要求。企业大部分人员能够了解管理方针和管理目标内容，基本知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。组织为确保相应人员具备应有的能力和意识采取了措施。相关人员基本具备相应能力和意识。查看内审记录，内审员有按审核计划实施各部门审核。经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施情况理解不够、内审能力还有待进一步提高。

3) 信息沟通：企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品和服务。企业对外交流，主要包括与职能部门沟通情况，了解质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

4) 文件化信息的管理：企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、质量记录等。其中质量方针和质量目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，基本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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件基本符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

信息系统工程监理、信息系统工程咨询设计

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，重庆万博建设项目管理有限公司的

■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	<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:张心 、胡帅、杨岚

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。