

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



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）：张心

报告日期：2026年03月02日

### 一、审核综述

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！



## 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

### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周艳	向导	受审核方
2		观察员	

## 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**质量管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

## 1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：周艳 15826041027

## 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：《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02日下午至2026年03月02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 非现场 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）：

信息工程监理、信息工程咨询设计

### 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：

工程性质：监理服务

施工地址信息：重庆市两江新区春兰三路一号

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

## 二、受审核方基本情况

### 2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

重庆万博建设项目管理有限公司成立于2002年12月12日，注册地位于重庆市沙坪坝区沙坪坝正街8号附2-17-13号，法定代表人为秦光祥，注册资本500万元。管理者代表：万华杨。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。主营业务为：信息工程监理、信息工程咨询设计。法律证明文件：营业执照、信息工程监理服务标准贯标证书、信息技术服务标准符合性证书。现有人员21人。设置：行财中心、咨询中心、监理中心、营销中心等部门，部门职责权限，明确清楚。自2025年09月10日体系建立以来，按照GB/T19001-2016标准，建立实施保持并改进了管理体系。

管理体系不适用条款：无。

组织申请认证范围为：信息工程监理、信息工程咨询设计。经现场与负责人沟通及查看现场情况，现认证范围符合企业实际运行情况。

信息工程监理流程：

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

经与负责人沟通了解及现场查看，组织的服务为白班进行，无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

生产和服务过程识别正确。

## 2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）不适用

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审核采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

## 三、管理体系的策划情况

### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

企业设置行财中心、咨询中心、监理中心、营销中心等，并给每个部门配置负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

### 2) 管理体系文件符合情况

组织编制了《文件控制程序》《记录控制程序》等，基本符合标准和企业实际情况。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理体系文件，包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标。b) 《质量手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品标准。通过文件审核和审核确认，《质量手册》等基本符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。



### 3) 法律法规的识别及获取情况

识别和收集法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等。

执行标准：《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。

### 4) 组织的资源配置情况

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

抽查设施保养情况：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。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。

### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

企业建立了质量方针和目标。

质量方针：“科学、公正、准确、高效、安全为先、预防污染”

质量目标：

项目交付合格率98%；

顾客满意度 $\geq$ 92%

合同评审率100%

培训计划完成率100%；

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核方法，采集了管理体系运行的证据，管理目标



具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标基本符合企业情况和标准要求

#### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

组织编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，基本符合标准和企业实际情况。经调阅相关记录确认，企业已经在 2026 年 01 月 15 日和 2026 年 01 月 22 日，分别策划和实施了内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项目目前已经整改并验证关闭。管理评审提出改进措施，由行财中心牵头，相关部门配合实施，完成了相关培训及改进工作。完成后验证改进措施实施情况及有效性。

出示的内审、管理评审相关记录较为笼统、简单，与企业实际运行情况部分描述不符，内审、管理评审的实施有效性还有待提高，人员能力还应进一步加强。

#### 7) 主要人员对标准的理解情况

经与部分员工沟通了解，组织对主要人员进行了 ISO9001:2015 的标准培训，并对培训的有效性进行了评价，主要人员基本了解标准

### 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录：营业执照、信息系统工程监理服务标准贯标证书、信息技术服务标准符合性证书

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

自2025年09月体系建立以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

管理层等主要负责人和关键岗位人员，对法律法规和标准基本理解

4) 其他：无

### 五、识别的重要审核点

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；基础设施及监视测量设备的管控。

六、初步确认的审核范围：信息系统工程监理、信息系统工程咨询设计



### 七、一阶段审核结果

■受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年03月09日上午至2026年03月09日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	无

□受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
□受审核方已完成整改	
□受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

□受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

#### 保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 张心