

项目编号：10821-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：重庆芳园建设工程咨询有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 冉景洲

审核组员（签字）： 杨珍全

报 告 日 期： 2023 年 12 月 29 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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！



## 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：冉景洲

组 员： 杨珍全



受审核方名称：重庆芳园建设工程咨询有限公司

## 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  | 冉景洲 | 组长   | Q:审核员 | 2023-N1QMS-2267598   | Q:34.01.02 |
|    |     |      | E:审核员 | 2023-N1EMS-2267598   | E:34.01.02 |
|    |     |      | O:审核员 | 2021-N1OHSMS-1267598 | O:34.01.02 |
| 2  | 杨珍全 | 组员   | Q:审核员 | 2021-N1QMS-2230067   | Q:34.01.02 |
|    |     |      | E:审核员 | 2021-N1EMS-2230067   | E:34.01.02 |
|    |     |      | O:审核员 | 2021-N1OHSMS-2230067 | O:34.01.02 |

### 其他人员

| 序号 | 姓 名   | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|-------|--------|------|
| 1  | 车洪、张双 | 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、内部审核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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：  
GB/T45001-2020 / ISO45001: 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》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国



国职业病防治法》等。

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：

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、工程建设项目施工招标投标办法、工程建设项目货物招标投标办法、《建设工程工程量清单计价规范》、《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、工程造价咨询企业管理办法、《工程造价咨询业务操作指导规程》、建设工程监理规范（GB/T50319-2013）、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300—2001）及国家和地方有关法律法规、行业规范与标准等。

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：** 2023年12月27日 上午至2023年12月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月1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：工程招标代理、工程造价咨询服务、工程监理

E：工程招标代理、工程造价咨询服务、工程监理所涉及场所的相关环境管理活动

O：工程招标代理、工程造价咨询服务、工程监理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：重庆市永川区红河中路 433 号 1 幢 2 单元 14-1

办公地址：重庆市永川区红河中路 433 号 1 幢 2 单元 14-1

经营地址：重庆市永川区红河中路 433 号 1 幢 2 单元 14-1

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）：

临时场所项目名称：汽摩零配件加工生产项目。项目地址：重庆市永川区凤凰湖。提供服务：工程监理服务。

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2023 年 12 月 25 日上午-2023 年 12 月 25 日下午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：

质量管理体系服务过程控制；质量管理体系检验过程控制，环境和职业健康安全管理体系运行策划和控制；环境和职业健康安全管理体系绩效测量和监视。

**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:不符合涉及综合部，不符合 GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 9.1.1 条款。

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：2024 年 1 月 13 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 2024 年 12 月 29 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

质量管理体系服务过程控制；检验过程控制。环境、职业健康安全运行策划和控制；环境、职业健康安全绩效测量和监视。内审、管理评审的有效性。

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系较健全，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:

作业人员健康监测、监理人员个人防护。

### 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 11 月 28 日 体系实施时间：2023 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、工程监理资质证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数：95 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:

工程造价咨询流程:

签订委托合同--接收工程资料--编制工作计划--审核--复核--核签--出具咨询报告--移交归档

工程招标代理流程:

签订委托合同--制定招标计划--编写招标文件--发布招标公告--发售招标文件--组建评标委员会--开标--



评标--确定中标人--发布中标结果--移交档案。

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。

### 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：

质量第一，信誉第一，用户至上；

节能降耗，防治污染，保护环境；

安全第一，健康安全，减少风险；

全员参与，遵守法规，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。内容包括：

公司质量目标：

a) 服务及时率≥98%

b) 顾客满意度 95 分以上

c) 服务交付合格率 100%

环境、职业健康安全目标：

a) 重大火灾、触电事故为 0。

b) 固体废弃物处置率 100%。

c) 意外伤害事故为 0。

查《2023 年公司目标分解考核统计表》2023 年 6 月-12 月（考核频次：每季度 1 次）对目标进行考核，目标完成情况如下：

- |                  |         |
|------------------|---------|
| 1) 服务及时率≥98%；    | 实测：100% |
| 2) 顾客满意度 95 分以上； | 实测：96 分 |
| 3) 服务交付合格率 100%； | 实测：100% |
| 4) 重大火灾、触电事故为 0； | 实测：未发生  |



- 5) 固体废弃物处置率 100%; 实测: 100%
- 6) 重大安全事故和伤亡事故为 0; 实测: 未发生
- 7) 意外伤害事故为 0; 实测: 未发生

2023 年 6 月-2023 年 12 月, 对目标进行考核, 均达到目标。对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标和指标, 每月对目标、指标进行考核, 提供目标完成统计表, 在各部门审核时详细审核考核情况。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》, 针对所有重大环境因素和危险源等制订管理措施, 有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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。依照管理体系标准, 结合实际情况, 围绕方针、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: 管理人员以往多年的管理经验, 特别是陪护人员的操作技能等。外部来源获取有: 国家、行业标准、合作医院要求等。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, 企业策划进行了管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业技能人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》, 符合标准要求和企业实际。查阅《重要环境因素清单》, 包括: 1) 固体废弃物的排放; 2) 潜在火灾。查阅《重大危险源清单》, 包括: 1) 火灾; 2) 触电; 3) 意外伤害(交通事故、中暑、机械伤害、高坠)。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》, 符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求: 《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》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国传染病防治法》等。均为有效版本。

管理体系一阶段审核问题验证: 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

公司主要经营范围: 工程招标代理、工程造价咨询服务、工程监理。

#### 1、公司业务流程:

工程造价咨询流程:

签订委托合同—接收工程资料—编制工作计划—审核—复核—核签—出具咨询报告—移交归档

工程招标代理流程:

签订委托合同—制定招标计划—编写招标文件—发布招标公告—发售招标文件—组建评标委员会—开标—评标—确定中标人—发布中标结果—移交档案。

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。

2、公司服务执行标准: 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、《建设工程项目施工招标投标办法》、《建设工程项目货物招标投标办法》、《建设工程工程量清单



计价规范》、《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015)、工程造价咨询企业管理办法、《工程造价咨询业务操作指导规程》、建设工程监理规范(GB/T50319-2013)、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300—2001)及国家和地方有关法律法规、行业规范与标准等。

3、规定了服务质量目标,编制了《工程造价咨询服务操作规程》、《建设工程招标投标文件资料汇编规范》、《专业监理工程师作业指导书》、《监理规划》、《监理实施细则》等文件,为服务作业提供了充足的信息。

4、制定了服务实现过程中应填写的质量记录有:监理日志、巡视记录、旁站记录、验收记录、招标文件、招标公告、开标记录表、造价审核报告、意见反馈单、合同评审记录、供方评价记录、顾客满意度调查表等。

经营及办公通信设备:电脑、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备:经纬仪、水准仪、数显回弹仪、压力试验机、坍落度测定仪、涂镀层测厚仪、超声波测厚仪、电子天平等。

公司提供的工程招标代理、工程造价咨询服务、工程监理服务根据与客户签订的服务合同,公司制定有实施方案、自体系运行以来,策划未发生变更;如发生变更,变更前,评审非预期变更的后果。

公司管理层负责运行策划和控制。

查公司经营过程中环境及安全运行控制:

公司实施的环境安全管理制度有:《运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《消防器材管理规定》等。

#### 1) 资源、能源消耗管控:

负责人讲,公司资源、能源节约有相关规定措施,如:加强宣传、主管检查督导。办公现场有水、电等使用的场所,均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标,除日常监督落实外,每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括:水,电消耗费用,纸张、灭火器材等费用。记录显示:基本达成目标。

#### 2) 火灾预防:

办公现场张贴防火标识,购买灭火器等消防设施;组织相关人员进行培训;日常的检查;制定火灾应急预案。工程监理部(含临时场所)员工定期参加综合部组织的消防、应急、逃生培训和演习。

#### 3) 查固废管理:

制定并实施固体废弃物管理制度。综合部负责办公过程中废弃物的分类、收集、保管、交由物业统一清运、处置。回收固废处理(包括危险固废如墨盒、硒鼓等)作好分类,标识交供应商回收。监理过程产生的所有的废弃物料等固废集中收集,定期交于建设方处理。

#### 4) 意外触电防控

建立用电检查管理制度:按规定进行用电安全检查;加强日常的维护防护工作。定期对人员进行安全用电工作培训,制定应急准备响应预案。公司规定了安全供电的管理要求,所有电气设备定期进行维护,公司定期对线路、操作柄等进行安全检查,发现问题及时进行处理。现场查看,汽摩零配件加工生产项目施工现场范围内的电器设备、电缆、配电设施完好,设置规范,无不符合情况。

#### 5) 意外伤害(高处坠落、物体打击、机械伤害等)管理:

公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。意外伤害主要涉及工程监理服务现场。现场查看,监理人



员入场按要求配备劳保防护用品。配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。在重庆市永川区凤凰湖，汽摩零配件加工生产项目现场，查看：监理工程师罗生成正在 1 号厂房设备基础承台混凝土浇筑作业监理，作业现场设置有安全警示标识，监理及施工人员均佩戴有安全帽，罗生成认真核对施工工艺、材料、浇筑量、质量标准等内容并记录，现场监理过程符合要求。现场查看监理办公室，电气设备线路、开关/插座完好，触电保护装置可靠。

6) 另查公司招标代理部负责组织专家评标，公司有一间大会议室用于现场评标，会议室设置有桌椅、投影仪、垃圾桶、消防器材。培训室内干净整洁。会议室建立有管理制度，负责人称每场评标结束后，由项目负责人清理干净座位上的垃圾，放置于分类收集垃圾桶内，并关闭空调、投影仪、饮水机等电器，巡视无异常后方可离开现场。

7) 公司设置有一间资料室，由专人负责管理。档案管理人员定期做好防虫、防鼠、防尘、防潮工作。保持室内清洁卫生。资料室严禁吸烟严禁将易燃易爆物品和私人物品及电子设备带入。定期检查防火灭火系统、防盗系统、计算机档案管理网络系统。

公司环境安全运行控制基本满足要求。

公司在管理手册明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的工程招标代理设计开发主要是根据与客户签订的工程招标代理委托合同进行招标文件编制的策划。造价咨询服务设计开发主要是根据与客户签订的建设工程造价咨询合同进行编制工作计划。

抽：公司招标文件编制的设计和开发情况，近期工程招标代理服务策划的项目为：永川中学新校区图书馆改造工程。

一、查该项目招标文件编制的策划计划书：

负责人：何振华

参加人员：秦晓蓉、张秋双

计划书明确了各阶段工作内容

| 任务     | 负责人 | 完成时间                    |
|--------|-----|-------------------------|
| 制定招标计划 | 何振华 | 2023 年 9 月 5 日          |
| 招标文件编制 | 秦晓蓉 | 2023 年 9 月 5 日-9 月 15 日 |
| 文件审核   | 张秋双 | 2023 年 9 月 15 日-20 日    |

……  
计划书明确了各阶

段的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等，策划内容满足要求。

二、查 招标文件编制输入资料：

1. 立项批复。
2. 项目立项申请表。
3. 可行性研究报告。
4. 招投标实施方案核准意见。
5. 初步设计概算的批复。
6. 施工图审查合格书。
7. 预算审核报告等

查 项目负责人对以上输入资料进行了评审，能提供输入评审记录。参加评审人员：何振华、秦晓蓉。

评审结论：输入完整、清楚、满足要求。评审时间：2023 年 9 月 5 日



三、查“永川中学新校区图书馆改造工程项目”策划过程质量控制，主要对编制的招标文件进行内部评审、业主及主管部门评审、主管部门备案等。

1. 查：招标文件内部评审记录

内部审核内容：招标文件内容的准确性、完整性、合规性。招标文件的内容是否满足业务的要求。

评审人：张秋双 评审日期：2023年9月18

2. 查：业主及主管部门对招标标文件审核意见回复表

项目名称：永川中学新校区图书馆改造工程项目

招标人：重庆市永川中学校

工程类别：建筑工程 招标类别：公开招标

评标办法：经评审的最低投标价法

内容包含：招标文件审核意见及回复表若干。

由招标人、招标代理机构及招标人主管部门审核并回复意见，签字盖章确认。

评审日期：2023年9月20日

3. 主管部门备案记录

项目名称：永川中学新校区图书馆改造工程项目

批准文件及文号：永发改审批（2023）157号

监督部门：重庆市永川区发展和改革委员会

备案结果：同意备案 日期：2023年9月20日

四、查，“永川中学新校区图书馆改造工程”策划输出：

查永川中学新校区图书馆改造工程项目招标文件编制输出文件：

文件内容包含：招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求、投标文件格式等内容。

招标代理机构：重庆芳园建设工程咨询有限公司

时间：2023年9月20日

五、查，公司策划了设计变更的管理要求。

该咨询服务项目设计和开发过程未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审确认通过。

公司的设计过程基本受控。

公司编制了《服务提供过程控制程序》，符合标准和企业要求。抽查工程招标代理服务过程控制情况。

现场与负责人沟通了解，公司工程招标代理流程：

签订委托合同—制定招标计划—编写招标文件—发布招标公告—发售招标文件—组建评标委员会—开标—评标—确定中标人—发布中标结果—移交档案。

执行作业指导书：

《招标项目服务流程》、《招标代理服务规范》、《招标文件编制办法》、《招标文件审核制度》、《招标项目档案管理制度》等。

公司为验证服务项目的要求是否得到满足，对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，公司服务过程控制程序明确了受控条件。



公司明确对各阶段服务产品的放行均须实施必要的记录并保留。

1. 收集所需的合部技术资料 and 图纸：

公司在签订工程招标代理委托合同后先接收委托方的工程资料，查对资料是否齐全。

2. 过程检验：

主要对服务过程进行监视和测量。

3. 服务成果交付及验收：

服务结束后编制招投标情况书面报告，移交工程建设项目招标代理档案。

现场查看公司已完成的工程招标代理服务过程控制情况：

一、抽已完招标代理服务项 目，查看委托合同：

委托人：重庆市永川中学校

工程名称：永川中学新校区图书馆改造工程

合同编号：重芳园招[2023-0931 号

项目概况：

1、工程地点：重庆市永川中学校内。

2、项目批准文件：永发改审批（2023）157 号

3、资金来源：财政资金

4、工程规模：新校区图书馆装修总面积 5200 平方米。

5、总投资额：约 495 万元。

6、招标方式：公开招标

双方法定代表人在合同上签字，签订时间：2023 年 5 月 24 日

二、编写招标文件

合同签订后，招标代理部根据签订的委托合同和业主交付的项目相关资料编制招标文件，并进行审核。

1. 现场查看：永川中学新校区图书馆改造工程项目 的施工招标文件

文件内容：招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求、投标文件格式等内容。

招标代理机构：重庆芳园建设工程咨询有限公司

时间：2023 年 9 月 20 日

2. 查：招标标文件审核意见回复表

项目名称：永川中学新校区图书馆改造工程项目

招标人：重庆市永川中学校

工程类别：建筑工程 招标类别：公开招标

评标办法：经评审的最低投标价法

内容包含：招标文件审核意见及回复表若干。

由招标人、招标代理机构及招标人主管部门审核并回复意见，签字盖章确认。

三、发布招标公告

与负责人沟通，采用公开招标方式的应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。



抽：永川中学新校区图书馆改造工程招标公告

信息发布日期：2023 年 9 月 20 日

发布平台：重庆市公共资源交易监督网、重庆市公共资源交易网（永川区）

发布工程招标公告内容：招标条件、项目概况与招标范围、投标人资格要求、招标文件获取、投标文件递交的内容、发布公告的媒介等内容。

现场查看招标公告均按要求在国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介进行发布，招标公告载明了招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项，发布有效。

#### 四、发售招标文件

按照招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售招标文件。发售期不得少于 5 日。

抽招标文件发售记录：

项目名称：永川中学新校区图书馆改造工程

发布网站：重庆市公共资源交易网（永川区）

发售日期：自 2023 年 9 月 20 日起至 2023 年 10 月 11 日。

#### 五、组建评标委员会

抽永川中学新校区图书馆改造工程评审委员会组织记录

由招标代理机构在重庆市综合评标专家库随机抽取 5 名专家(分别为：苏枫、陈艳、赵露、金桦昌、覃龙)。

评标委员会全体成员在评标工作正式开始前推举产生苏枫为评标委员会负责人。

#### 六、开标、评标、确定中标人

1. 开标由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件中预先确定的地点。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

查看开标记录表：

标段编号：50011820230919001010101

标段名称：永川中学新校区图书馆改造工程

最高限价：4492403.97 元，最高限价的 85%3818543.37 元

记录内容包含：投标单位名称、投标总价、工期、项目经理、工程质量达到、安全文明施工费、缺陷责任期、授权委托人或法定代表人签字等内容。

主持人：何振华 记录人：秦晓容 监标人：张春宇 招标人代表：董相锋 时间：2023.10.11

2. 评标由评标委员会负责，评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。评标委员会完成评标后，出具书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

现场查看评标报告：

项目名称：永川中学新校区图书馆改造工程

项目编码：50011820230919001010101

评审过程内容包括：技术方案评审、资格评审、形式评审、响应性评审、投标函及投标报价评审等内容。

评审结果：评标委员会在投标人符合性评审合格的基础上，按照投标人投标报价由低到高排序，



一致推荐中标候选人如下（有先后排名顺序表）。

评标委员会负责人（签字）：苏枫，评标委员会其它成员（签字）：陈艳、赵露、金桦昌、覃龙  
时间：2023 年 10 月 11 日。

3. 收到评标报告出具之日起 3 日内公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。

查：永川中学新校区图书馆改造工程的中标候选人公示。

公示期：2023 年 10 月 12 日-10 月 16 日

公示网站：重庆市公共资源交易监督网、重庆市公共资源交易网（永川区）

日期：2023 年 10 月 12 日

查：永川中学新校区图书馆改造工程中标结果公示

中标公告发布日期：2023 年 10 月 18 日。

发布内容：项目信息、招标人信息、招标代理机构信息、中标人信息、开标时间、开标评标地点、中标候选人公示时间、中标金额、最高限价等。

公示网站：重庆市公共资源交易监督网、重庆市公共资源交易网（永川区）

#### 七、移交档案

招标代理服务结束后，招标代理部编制招标投标情况报告自行归档并移交业主、行业主管部门进行归档。

查：永川中学新校区图书馆改造工程项目招标投标情况报告

报告内容：项目前期资料、项目概况与招标范围、发布招标公告、发布招标文件及相关资料、发布澄清及答疑资料、开标、评标委员会组成、评标、中标候选人公示等内容。

编制部门：招标代理部 日期：2023 年 10 月 26 日。

查出示的该项目过程资料详实，流程清楚，满足要求。

审核现场查看公司正在进行的工程招标代理服务过程控制情况：

项目名称：永川区胜利小学附属幼儿园卫生间与侧校门维修改造工程

委托人：重庆市永川区胜利小学

该项目目前进行到评标阶段。

开标时间：2023 年 12 月 28 日 10: 00

查看现场开标记录表：

项目名称：永川区胜利小学附属幼儿园卫生间与侧校门维修改造工程

记录内容包含：投标单位名称、投标总价、工期、项目经理、工程质量达到、安全文明施工费、缺陷责任期、授权委托人或法定代表人签字等内容。

主持人：何振华 记录人：秦晓容 监标人：张春宇 招标人代表：郭平。时间：2023年12月28日。

现场查看该项目的招标文件、招标公告、招标文件发售记录及评标委员会组建记录，记录完整。

服务过程中依据委托合同约定了甲乙双方的权利及义务，招标代理部编制招标投标情况报告并移交工程建设项目招标代理档案，代理工作完成。顾客在接收时进行验收，服务过程中未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

招标代理服务提供的控制及放行基本能满足要求。



抽查工程造价咨询服务过程控制情况。

现场与负责人沟通了解，公司工程造价咨询服务业务范围主要为建设工程概算、预算、结算的编制、审核。工程造价咨询流程：

签订委托合同—接收工程资料—编制工作计划—审核—复核—核签—出具咨询报告—移交归档。

执行作业指导书：

《工程造价咨询服务操作规程》、《工程造价咨询服务质量控制制度》等。

公司为验证服务项目的要求是否得到满足，对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，公司服务过程控制程序明确了受控条件。公司明确对各阶段服务的放行均须实施必要的记录并保留。

#### 1. 工程资料查验：

公司在进行工程造价咨询服务时先接收委托方的工程资料，核对资料是否齐全。合格后对资料进行登记备案。

#### 2. 过程检验：

主要对服务过程进行监视和测量。

#### 3. 服务成果交付及验收：

技术负责人签署终审意见后，将咨询报告书底稿、技术文件和相关附件提交企业负责人签发。

现场查看公司工程造价咨询服务过程控制情况：

#### 一、抽已完工程造价咨询项目

查看建设工程造价咨询合同：

委托人：重庆市永川区气象局

项目名称：永川国家观测站综合改造项目

服务类别：预算审核

合同签订日期：2023 年 11 月 16 日

#### 二、编写工作计划

合同签订后，造价咨询部根据与客户签订的建设工程造价咨询合同和业主交付的项目相关资料编制工作计划。

查：永川国家观测站综合改造项目预算审核工作计划

计划内容：1) 人员配制；2) 时间安排；3) 工作分配；4) 相关措施等内容。

编制人：尹俊强 审批：万悦 批准人：魏寿庆 时间：2023 年 11 月 19 日

三、公司对工程造价咨询过程和成果的质量实施专业咨询员自校、项目负责人复核、技术负责人审核的三级质量控制程序。抽永川国家观测站综合改造项目的审核—复核—核签控制记录：

#### 1、查专业咨询员自校记录

项目名称：永川国家观测站综合改造项目

自校内容：

1. 是否完成了咨询项目计划书规定的全部咨询内容和达到规定深度；
2. 项目咨询采用的法规、规范、标准、定额、计算方式、价格等依据是否真实、合理；
3. 对咨询项目中出现的复杂事项、重大分歧、投资风险因素以及对咨询结果有重大影响的问题，初步成果是否有说明分析，判断和结论是否准确，理由是否充足；
4. 数据引用、数据计算、数据调整、数据评估、数据汇总是否准确；



5. 初步结果表述是否完整、一致、清晰，是否满足使用要求

.....

自校结果：确认无漏项。 自校人：尹俊强 时间：2023 年 11 月 28 日

2、查项目负责人复核记录

项目名称：永川国家观测站综合改造项目

复核内容：

1. 各专业的初步成果是否完成了咨询合同约定的全部内容，其深度是否达到合同要求和满足使用需要；
2. 咨询过程是否按规定的程序进行，咨询方法运用是否恰当，提交的技术文件和相关文件是否齐全、有效；
3. 初步成果采用各种规范、技术经济标准、经济参数、计算分析公式、计价依据是否准确一致；
4. 检验关键性的计算结果和数据、不同专业间的相互关系；
5. 了解有关当事人对初步结果的分歧意见及其产生的原因，对分歧意见进行分析、判断和选择；
6. 初步成果格式是否规范，技术文件和相关附件是否完整，表述是否严谨、清晰

.....

复核意见：初步成果无误 复核人：万悦、邓天波 时间：2023 年 11 月 28 日

3、查技术负责人审核

项目名称：永川国家观测站综合改造项目

审核内容：

1. 送审文件是否经过项目负责人详细复核；
2. 审核项目负责人对初步成果进行调整、纠正、补充是否恰当和准确；
3. 对可行性研究和投资评估咨询项目中的投资风险因素及其潜在风险区域是否给予充分考虑并进行重点审核；
4. 检验关键性的计算结果，对当事人分歧较大的结论意见进行重点审核；
5. 项目负责人在“流程单”中提请审核的重点问题及处理意见是否恰当；
6. 咨询报告书结论是否客观、公正，表述是否严谨、清晰，是否满足委托合同约定的要求；
7. 对咨询成果报告可能产生的执业风险是否充分考虑，是否有规避措施。

.....

审核意见：满足要求 审核人：魏寿庆 时间：2023 年 11 月 30 日

4、技术负责人最终完成审核后，由专业咨询员、项目负责人、技术负责人均在《咨询成果文件控制流程表》审核意见栏签署终审意见。

抽：”永川国家观测站综合改造项目”咨询成果文件控制流程表

委托单位：重庆市永川区气象局

工程名称：永川国家观测站综合改造项目

咨询报告类别：预算审核

咨询成果造价：3280223.29 元。

预算人员：尹俊强、复核人：万悦、邓天波 技术负责人：魏寿庆

是否完成造价监测平台清单项目录入：是

是否完成签收回执单：是

是否完成送审资料移交清单：是



是否有现场勘察记录表：否

签署意见：同意，签署人：万悦、邓天波、魏寿庆 日期：2023年12月5日

#### 四、出具咨询报告

现场查看“永川国家观测站综合改造项目”的预算审核报告

报告编号：CFYZ(2023)277号

报告内容：工程概况、审核范围、审核依据、审核原则、审核说明、审核结果、审减（增）主要原因、其他事项、附件等。

审核项目负责人：邓天波、万悦 时间：2023年12月7日

五、服务交付过程中依据造价咨询服务合同进行交付，合同约定了甲乙双方的权利及义务，公司对咨询服务成果严格检验合格后再进行交付，顾客在接收业务文书时签收回执，服务过程中未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

现场查看公司目前正在进行的工程造价咨询服务项目的控制情况：

项目名称：永川区南大街街道办事处黄瓜山村2020年“四好农村路”通组公路改建工程十标段

委托方：重庆市永川区南大街街道办事处

服务类别：结算审核

目前该项目已完成基本建设工程结算审定，目前正在编制结算审核报告。

提供有基本建设工程结算定案表

工程名称：永川区南大街街道办事处黄瓜山村2020年“四好农村路”通组公路改建工程十标段

审定日期：2023年12月27日

报审结算造价：595.446.39 调整金额：-19314.60

建造单位、承包单位、结算单位代表人分别签字盖章，日期：2023年12月27日

查看项目的其它资料工作计划、三级复审记录，内容清晰、完整。

造价咨询服务提供的控制及放行基本能满足要求。

抽工程监理项目服务过程控制情况：

- 1、查服务现场有正在服务的操作文件、实施细则及规划，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《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。
3. 现场查看：现场有办公设备和检测设备，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合服务的条件及要求。
4. 现场所涉及的检测工具主要为经纬仪、水准仪、数显回弹仪、压力试验机、坍落度测定仪、涂镀层测厚仪、超声波测厚仪、电子天平等。
5. 出示了《监理实施细则》明确了监理指令、要求等内容；

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。

一、现场查看，工程监理项目为：汽摩零配件加工生产项目，地址：重庆市永川区凤凰湖，该项目类别为：全过程监理。监理项目负责人：樊安刚。

目前厂房及研发楼主体结构完成，正在设备基础施工阶段。



该项目涉及：

- 1、建筑工程有土方工程、基坑支护工程、地基基础工程、主体及围护工程、楼地面工程、屋面工程、门窗工程、装饰装修工程、消防工程、园林绿化工程、市政管网及配套工程等；
- 2、建筑安装工程：包括但不限于室内给水、室内排水、通风工程等内容。

查该项目资料，提供有：

- 1) 汽摩零配件加工生产项目监理服务工程合同，2022年3月3日签订，合同有双方盖章确认。

监理机构人员配备：一名总监、一名专监、1名监理员。

查看监理人员资质，提供有樊安刚监理工程师证照、罗生成监理工程师证照、张秋双监理员证照，均持证上岗，证书均有效。该三人证照已收集，具体内容见附件。

- 2) 查见汽摩零配件加工生产项目三方会议纪要

会议时间：2022年10月8日

参加单位：建设单位、承建单位、监理单位、设计单位。

会议纪要内容：承建单位汇报、待解决问题、监理单位进行监理交底、会议主要决议。内容符合开工前四方达成共识。

- 3) 提供该项目监理规划及实施细则

监理规划明确了项目概况、工程质量控制、工程进度控制、合同管理、协调管理、工程验收管理、信息管理、风险防范分析及措施、安全管理的建立措施及监理配合要求等内容。

抽查钢筋工程、混凝土工程监理实施细则，策划符合标准要求。

- 4) 提供有工程开工令：确认开工时间为2022年9月28日，有开工审批人。

- 5) 抽查该项目近期监理日志、周报，均记录了监理工作的内容，基本符合要求。

抽查2023年12月27日监理日志，工程实施情况：设备基础承台钢筋绑扎及模板加固。监理内容：检查1号厂房设备基础承台钢筋绑扎质量、模板加固体系。验收1号厂房钢筋绑扎质量及督促质量问题整改。

抽查2023年12月28日监理日志，工程实施情况：设备基础承台钢筋绑扎及模板加固、设备基础混凝土浇筑。监理内容：检查1号厂房设备基础承台钢筋绑扎质量、模板加固体系；设备基础混凝土浇筑监理旁站。

- 6) 查见监理过程：材料验收记录、隐蔽工程质量验收记录、变更记录等

抽查2022年10月9日钢筋进场验收记录，收集材料出厂质量合格证明及出厂检测报告，于10月11日进行见证取样，记录内容正确、清晰。

抽查隐蔽工程质量验收记录，提供有2023年2月24日研发楼楼面钢筋验收会议纪要，主要内容涉及：钢筋检测报告，钢筋连接检测报告，钢筋绑扎质量、轴线及标高控制等。结论：存在的质量问题施工单位整改完善后，监理单位复检合格方可进行下一步工序。

查变更记录：负责人介绍项目实施至无变更情况。

- 7) 抽查2023年12月22日1号厂房设备基础混凝土浇筑旁站监理实施情况，符合要求，具体监理内容见附件。

- 8) 抽查一周工作计划（2023.12.25-2023.12.31）

厂房设备基础钢筋施工、模板施工严格按照设计及规范要求进行检查，混凝土监理旁站，见证取样。监理内部资料完善同步施工进度。检查施工单位报送施工资料并签署。

- 9) 抽查项目分序或分项验收情况：提供有基础分部工程验收，具体内容见下。



报告内容涵盖：材料规格型号、相关材料及现场检测；隐蔽检测记录，基础柱槽验收记录，资料随工程同步并签字完善，验收部位及验收要求；验收意见等。

验收结论：验收合格。

时间：2023年2月24日，监理单位：重庆芳园建设工程咨询有限公司

该监理项目实施到1号厂房设备基础施工阶段，还未进行整个项目的初步验收。

抽查监理工程完工验收报告：

工程名称：重庆五一高级技工学校迁建项目（一期）工程17—19#楼改扩建-室外工程，工程地址：重庆市巴南区龙洲湾，建设单位：重庆市五一高级技工学校，竣工验收日期：2023年8月1日。工程竣工验收意见：验收合格。验收报告具体内容见附件。

通过现场查看监理作业过程和与项目负责人沟通，查看提交的项目运行记录、资料，综合上述抽查的情况，汽摩零配件加工生产项目监理现场监理服务过程基本符合要求。

### 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

企业编制了《2023年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年9月11日-12日按照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。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。内部审核过程基本有效。查内审员能力，公司提供有提供有《内审员培训记录》，内审人员均培训合格后上岗。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

企业编制了《2023年度管理评审计划》，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2023年9月25日进行管理评审。最高管理者主持会议，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：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。本次评审改进项改进的建议：加强公司各部门管理人员对标准的理解和培训，使今后工作的开展按标准要求实施。

查管理评审改进项目培训记录表，2023年10月27日至11月29日，综合部组织实施了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的管理手册、程序文件等文件的学习，通过培训，对培训的内容有了明确的理解。改进有效。公司保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程基本有效。

### 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

公司制定了《不合格品控制程序》对不符合的识别和控制有明确的规定。



提供有《不合格品处理单》1份

时间：2023年11月2日

不符合事实：在汽摩零配件加工生产项目现场查见，监理资料散乱堆积在办公室，未及时进行归档保管。

原因分析：相关工作人员对标准不熟悉未对项目资料进行妥善归档保管。

纠正措施：1、立即对现有资料进行梳理检查，电子件、纸质件马上归档，缺失资料补签补录。

2、对相关负责人进行教育及标准培训。

验证：按以上措施实施，验证实施有效。

验证人：李军 2023年11月5日

不符合所采取的处理方法、纠正或预防措施等均有效。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。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执行完毕。

## 3) 投诉的接受和处理情况：

2023年6月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 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。

公司现有人员95人。办公区域面积：300多平方米，资料室一间：40平方米，用于存放档案资料。

监视和测量设备：经纬仪、水准仪、数显回弹仪、压力试验机、坍落度测定仪、涂镀层测厚仪、超声波测厚仪、电子天平等。

经营及办公通信设备：电脑、打印机、空调及办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。

以上配备的基础设施能够满足服务需求。

#### 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量、环境、职业健康安全工作的人员，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，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，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。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

#### 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公司主营业务，提供宣传资料及已完优质项目信息。企业对外交流，主要包括与业主、顾客、员工、供方、社区、政府相关部门、监理方等沟通环境职业健康安全情况，通过网络了解环境职业健康安全要求。对相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

**4) 文件化信息的管理:**

企业编制了《文件/记录控制程序》。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、管理制度等。其中管理方针和管理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，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。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

**Q:** 工程招标代理、工程造价咨询服务、工程监理

**E:** 工程招标代理、工程造价咨询服务、工程监理所涉及场所的相关环境管理活动

**O:** 工程招标代理、工程造价咨询服务、工程监理所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

**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，（重庆芳园建设工程咨询有限公司）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     | <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 checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input 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:冉景洲、杨珍全



## 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。