

项目编号：10933-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广东嘉汇建设工程顾问有限公司

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）：罗芳

审核组员（签字）：/

报告日期：

2024年9月13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

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：罗芳

组员：/



受审核方名称：广东嘉汇建设工程顾问有限公司

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
	罗芳	组长	审核员	2022-N1QMS-1279012	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡加兵、杨云燕	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/T19001-2016/ISO9001:2015

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

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：2024年09月11日 上午至2024年09月13日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 3 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：工程咨询（资质范围内）、工程造价咨询、招标代理服务

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：广州市白云区石沙路石井工业区一横路 3 号 518 室

办公地址：广州市白云区黄边北路 152 号之二广州设计之都南塔 B5 栋 2009 室

经营地址：广州市白云区黄边北路 152 号之二广州设计之都南塔 B5 栋 2009 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 9 月 9 日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 服务过程控制

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:人事部 Q7.2

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：2024 年 9 月 28 日前提提交审核组长。

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 2025 年 9 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制、人员能力

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司规模不大，整体质量管理体系有效运行，服务过程控制有效，服务质量稳定，未发生相关方投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司质量管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，对产



品、销售服务质量能一定有效予以控制，质量管理体系已基本具有一定的有效性。

2) 风险提示：关注服务过程控制，需要加强有关的标准学习和体系的认知进一步提高。

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：2013 年 11 月 21 日体系实施时间：2024 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码 914401010848514697；

注册地址：广州市白云区石沙路石井工业区一横路 3 号 518 室；

经营地址：广州市白云区黄边北路 152 号之二广州设计之都南塔 B5 栋 2009 室。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：60 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：

招标代理：前期沟通-签订合同-编制招标文件及工程量清单-发布招标公告-报名-开标、评标-签发中标通知书-整理资料归档

造价咨询/工程咨询：前期沟通-签订合同-制定审计计划-项目实施-出具报告-整理资料归档

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

1. 组织及环境：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现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。

2. 相关方：

公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府。

相关方期望或要求识别表中明确了相关方的需求、以及影响对象或区域、涉及过程和活动、重要程度等。

建立了《相关方的需求和期望清单》，抽查相关方“顾客”：

需求和期望：产品质量、售后服务、产品价格、交付期、健康安全变更时通知顾客。

影响对象或区域：公司成长。

涉及过程和活动：制定推行计划并按计划实施，将组织变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定。

重要程度：重要。



查看其他包括供方、员工、体系认证机构的相关方记录，已经识别需求和期望，并给出影响对象或区域、涉及过程和活动 重要程度。

3. 风险和机遇

分析了公司存在的风险和机遇：

存在的风险：主要分析了 13 项的风险以及制订了相应的控制措施，包括招聘就业歧视、特殊劳动主体、试用期约定风险、培训协议的履行、员工对规章制度的学习、竞业限制、供应商能力不够导致异常等。

存在的机遇：人力资源配备更加优化，管理流程更加制度化、合理化，公司运作更加效率化。

编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。

为应对上述的风险和机遇，公司依据 IS9001：2015 的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量管理体系。

4. 体系及过程策划

《管理手册》——A/0 版，于 2024 年 03 月 10 日实施。

《程序文件》——A/0 版，于 2024 年 03 月 10 日实施，包括文件控制程序、记录控制程序、组织环境及相关方要求管理程序、风险和机遇的应对措施控制程序、环境因素识别与重要程度控制程序、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序、信息交流控制程序、与顾客有关的过程控制程序、顾客满意程度测量程序、应急准备和响应控制程序、环境和职业健康安全运行控制程序、服务提供控制程序、合规性评价控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序、事件调查与处理控制程序、纠正及预防措施控制程序、持续改进控制程序、采购控制程序、人力资源控制程序等 30 个。

建立有外来文件清单，收集中华人民共和国质量法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、GB/T19001-2016 标准、建设工程监理施工安全监督规程 DG/TJ 08-2035-2014、设备工程监理规范 GB/T 26429-2022、建设工程监理规范 GB/T 50319-2013、建设工程监理合同规范 Q/SY 1450-2011、设备工程监理归档资料管理规范 T/CAPEC 9-2019 等。

本公司识别并确定了过程：前期沟通、签订合同、制定审计计划、项目实施、出具报告等多个过程。

5. 方针和目标

《管理手册》中明确了公司的质量方针是：

质量方针：全员参与，守法经营，质量至上；

预防污染，安全第一，持续改进。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使得员工获知，适用时提供给相关方。

以方针为框架，建立了公司管理目标：

◆ 质量目标：

1.服务交付合格率≥98%

2.顾客满意度≥95 分



3.固废分类回收合规处置率 100%

4.火灾事故发生次数 0

5.意外（交通、触电）伤害为 0。

制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；

查见《2024 年度目标/绩效考核完成情况一览表》，其中规定了各部门的分解目标，并对各部门的目标进行了分解和统计。已经按策划的考核频次进行了考核。查公司 2024 年 3 月-8 月目标：服务交付合格率 100%；2024 年 8 月顾客满意度 99%。目标均已完成。

最高管理者在管理手册中明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出。

经授权的分管领导向最高管理者报告质量管理体系的绩效及改进机会，确保公司推动以顾客为关注焦点、保持环境管理和职业健康安全绩效；确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

公司组织机构设置为：管理层、项目部、人事部、市场部；

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《管理手册》中得到规定。

6. 资源

公司注册资金 500 万元；

企业租赁广州设计之都投资运营有限公司办公楼作为办公用地（见租赁合同），办公区域面积约 222 平方米不设置宿舍。

沟通及查看到公司花名册，公司现有员工 60 人。公司申报体系覆盖人数 60 人，提供社保证明，参保人数为 54 人。经现场核对，现在在职员工 60 人。差额 6 人为新入职人员，将于 9 月购买社保。公司设置管理层、人事部、市场部、项目部，职责权限，明确清楚。

主要设备包括：台式电脑、打印机、笔记本电脑、服务器、防伪税控系统专用设备、智能门等。

特种设备：无

监视和测量设备：无

办公通信设备：网络、电脑、监控摄像头、打印机、办公桌椅等。

特种作业人员：无。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

7. 信息和沟通

公司应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，为确保公司在不同的层次和职能之间，对质量管理体系过程及其有效性得到沟通，公司明确内外部沟通的方法，作为内外部沟通的实施指导。公司内外部沟通方法可以采取文件、记录在各部门相互传递、会议形式及宣传栏等任何一种方式或它们的组合来达到各部门及各级人员间的沟通的目的。沟通内容有：

a. 质量管理体系的有效性；

b. 顾客和相关方反馈的质量信息；



c. 产品和服务质量符合要求的程度；

d. 质量目标达到预定结果的程度。

质量管理体系有关的各种信息沟通，由管理者代表负责牵头，各部门通过每月的工作例会或总结，反映各种问题，必要时由管理者代表汇总报总经理，根据情况，总经理组织会议进行研究并解决有关问题。总结内容：

a. 产品和服务质量存在的主要问题；

b. 当前产品和服务质量的动态或趋势；

c. 各部门质量目标完成情况；

d. 顾客和相关方反馈的质量信息或投诉等。

可采用其它方式进行不同层次和内容的沟通达到相互了解，全员参与，持续改进质量管理体系和产品和服务要求的符合性，增强顾客和相关方满意，管理层要对不同层次和职能间沟通做出评价。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

刘经理介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

日常对于质量方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

8. 管理评审

公司制定了程序文件《管理评审控制程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审，符合标准和企业实际。

2024年7月15日在公司会议室由张瑜总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，包括各部门的总结。目标完成情况等内容；

管理评审结论：通过本次管理评审，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

改进决议：请总经理对管理人员针对质量、环境和职业健康管理体系内容进行培训，在月底前完成。

面谈管代胡加兵，对管评的流程和基本内容了解。

管理评审的执行基本符合要求。

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

（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；H 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）



产品实现的策划：

工程造价咨询/工程咨询：前期沟通-签订合同-制定审计计划-项目实施-出具报告-整理资料归档

招标代理：前期沟通-签订合同-编制招标文件及工程量清单-发布招标公告-报名-开标、评标-签发中标通知书-整理资料归档

产品和服务要求的确定：

项目部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- （1）顾客对产品规定的要求, 包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；
- （2）与产品有关的法律、法规要求；
- （3）公司确定的其他附加要求, 如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

采购的控制：

编制文件《采购控制程序》，规定了外部提供过程、产品和服务外部供方评价和选择，外部提供产品验证等内容，为有效文件；规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。现场查看供方合同评审记录，采购计划，供方评价记录、入库单、送货单，控制要求和方法适宜合理。

经识别，外包过程：电脑的维护以及维修，已对该公司进行供方评价。

评价项目：是否资质齐全、价格是否合理、产品合格率、问题反馈速度、服务态度是否良好等方面进行综合评价。评价结论：同意列入合格供应商。

生产和服务过程控制：

现场查看工程造价服务过程控制：

项目名称：2024 年广州市越秀区绿化养护第二工区施工结算评审咨询服务

1) 前期沟通：

查看工程造价编审业务委托单：

委托单位：广州市越秀区绿化养护第二工区，我单位接受贵公司委托（公司送审批号:建审 2024-4-25(结)），于 2024 年 4 月，对《2020 年 7 月-2021 年 12 月东湖路、农林下路、永福路等路段园建维修项目》的完工结算资料进行审核。

根据《工程预算审核编制办法及成果复核规定》的要求进行项目编制及审核交底，《结算审核过程交底记录》包括：

一 咨询服务合同交底

1 委托服务内容 2020 年 7 月-2021 年 12 月东湖路、农林下路、永福路等路段园建维修项



目-结算审核

2 时间要求 5月13日出初稿

二 项目工程合同交底

1 项目地点 越秀区东片

2 计价方式 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》

三 技术交底

1 专业类型：市政

2）签订合同：合同名称：2024年广州市越秀区绿化养护第二工区施工预结算评审咨询服务

合同编号：JH-ZJ-23-011

3）制定审计计划

工作内容：对数完成调整稿并拟制报告提交三级复核

工作开始时间：2024.4.30

工作完成时间：2024.5.16

经办人：陈钊豪

4）项目实施：

查看审核依据、结算原则：

1.送审资料，包括：广州市越秀区绿化养护第二工区提供的施工合同、2020年7月-2021年12月东湖路、农林下路、永福路等路段园建维修项目结算表、接收证明、工程结算书、开工报告、施工合同、竣工验收报告、现场签证单。

2.合同结算原则：

A、采用清单计价办法，其造价根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2018年《广东省园林建筑绿化工程综合定额》进行计价；

B、结算取费套用《广东省 2018 园林建筑绿化工程综合定额》及其计价办法，人工、材料价格、机械台班价格按照《广州地区建设工程材料指导价》2020年第四季度价格计算，工程管理费按一类地区标准，利润标准按照人工费和机械费之和的 18%计算；

C、最终结算按实结算。”

3.工程量按现场签证单计算。

4.税率按现行增值税率 9%计。

查看程序和方法：

公司根据建设单位提供并确认的与工程项目有关的技术、经济资料进行计算、审查、核对，通过核实工程量、核定综合单价套用是否正确、审核变更手续的确认及审批权限是否符合规定等计算出审定金额，经建设单位、施工单位、监理单位、结算审核单位共同签字盖章后作为审核结果。

开展工程造价工作：根据咨询实施方案开展工程造价的各项计量、确定、控制和其它工作，提供有：单位工程审核对比表、分部分项清单对比表、措施项目审核对比表、单位工程人材机审核对比表、综合单价分析表等工作成果。。。。。。。

查看审核复核：有《三级复核记录表》根据《工程预算审核编制办法及成果复核规定》进行审核，审核内容包括：

一 共性事项的复核



- 1 编制范围
 - 2 清单开项
 - 3 工程量计算
 - 4 单位与数量的对应性
 - 5 工作内容、项目特征、计量规则
 - 6 材料价格、相同开项的价格
 - 7 费率、税率
- 报告

二 专业复核

- 1 复核指标的合理性
- 2 复核计量模型和参数设置
- 3 复核工程量清单开项
- 4 复核项目特征与技术要求
- 5 复核工程量计算规则
- 6 复核清单项目组价
- 7 审核目标控制的合理性，以及《项目成果报告审核流转表》，由总经理审批签字。

5) 出具报告，提供有《工程结算造价审核定案表》《结算审核报告》查见审核金额以及核减金额。

6) 整理资料归档

提供有结算审核报告送审编号：建审 2024-4-25（结），内容包括：工程概况、合同执行情况、审核依据、审核情况、审核结果等资料。

通过观察以上流程操作符合文件规定要求。

整个工程造价咨询服务过程符合要求，工程咨询服务流程与工程造价咨询服务流程一致。

现场查看工程招标代理服务过程控制：

招标代理：前期沟通-签订合同-编制招标文件及工程量清单-发布招标公告-报名-开标、评标-签发中标通知书-整理资料归档。

项目名称：郭墩社区微改造项目

1) 前期沟通：

公司出示招标资料显示：委托人，广州市海珠区人民政府素社街道办事处；项目名称，郭墩社区微改造项目；

预目代码:2018440105-50-01-841048

2) 签订合同：合同名称：建设工程招标代理合同（郭墩社区微改造项目） 合同编号：JH-ZB-24-004

3) 编制招标文件及工程量清单

编制有招标文件（2024 年 2 月）内容包括：

- 1、投标须知.....
- 3、合同条款...
- 4、投标文件格式
- 5、技术条件(工程建设标准)
- 6、图纸及勘察资料.....



7、工程量清单

8、最高投标限价：招标人应当在发布招标文件时，公布最高投标限价的总价，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金，以及绿色施工安全防护措施费、暂列金额等投标人不可竞争的固定报价。

4) 发布招标公告：

公告内容包括：项目概况、标段划分及各标段招标内容、规模和最高投标限价、资金来源、公告发布日期、递交投标文件时间与开标时间、招标文件获取方式、投标人合格条件、资格审查方式、采购方式、合格供应商资质要求、服务内容及要求、报名时需要提交的资料、报名时间、联系方式等。

5) 报名：期间内共有 5 家单位参与，投标登记分别是：1、广州市第四建筑工程有限公司；2、广州市第二建筑工程有限公司；3、广州工程总承包集团有限公司；4、广东省第一建筑工程有限公司；5、广州机施建设集团有限公司，

6) 开标、评标、定标

开标：提供有开标记录表，有投单位名称、投标文件递交情况、投标文件解密情况、投标总报价(元)人工费、绿色施工安全防护费、投标总工期、工程质量标准、保修期限等。项目于 2024 年 03 月 18 日 14:30:00 至 2024 年 03 月 18 日 15:30:00 在广州公共资源交易中心第 15 开标室)进行开标。按照招标文件的规定，对 5 家投标人的投标文件进行公开唱标，开标过程中各投标人均无异议，具体情况详见《开标记录表》、《投标文件电脑机器特征码系统分析结论表》、《异议记录表》。

评标：提供有资格审查表，技术标有效性审查，经济标有效性审查，技术标详细审查评表表，经济标评分表，算术复核表。技术标项目管理机构详细审查评分表等、确定参与基准价计算的单位记录表。

组建评标委员会：按照招标文件的规定，评标委员会由招标人依法组建，负责资格审查及评标工作，评标委员会从广东省综合评标评审专家库中随机抽取 5 名评标专家组成，评标委员会的一致推荐冯少龙为评标委员会组长，负责组织本项目的资格审查及评标工作。其他成员如下：曾年凤、赖灿威、李志强、梁达豪。提供有各评委成员签字：

冯少龙 梁达豪 李志强 曾年凤 赖灿威

评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行资格评审经评审，5 家投标人均通过资格评审，并提供了《资格审查结果公示》详见各评委的《资格评审记录表》及《资格评审汇总表》。

定标：

根据招标文件有关规定、评标委员会出具的评标报告和资审结果、中标候选人公示情况，我单位确认第一中标候选人为中标人。中标人情况如下：

中标人名称：广州市第四建筑工程有限公司

中标金额：7263472.95 元

项目负责人：崔峻 执业资格证书号：粤 2442023202314922 安全员：罗智恒

7) 签发中标通知书：最终由广州市第四建筑工程有限公司中标 中标通知书编号：广州公资交(建设)字[2024]第[01676]号

8) 资料整理归档：通过资料整理归档形成“郭墩社区微改造项目”招标资料汇编。

整个工程招标代理过程符合要求。



交付后活动控制：

产品交付时

工程造价由三方共同确认送审造价、审定造价、核增(减)造价、核增(减)率；经建设单位、施工单位、结算审核单位共同签字盖章后作为审核结果。承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

工程咨询服务流程与工程造价咨询服务流程基本一致。

招标代理：提供了《资格审查结果公示》《中标候选人公示(含各媒体公示)》由招标人，招标代理人，交易集团三方盖章后作为审核结果。承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

公司按对应客户负责人解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

标识和可追溯性：

现场查见，公司在编制过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定编制人、编制时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

对于输出资料（方案、招标书等），必须有编号、文件名、版本号等进行标识

不合格输出的控制：

公司介绍说，制定了程序文件《不合格输出控制程序》，规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

服务过程控制有序，服务过程中，基本无异常发生。

交付后产品未发现反馈不良情况，目前产品客户满意，介绍无客户反馈不良退货情况发生。

设计和开发：

介绍说，目前公司按照顾客要求和服务流程进行工程咨询、工程造价以及招标代理业务，根据多年经验总结以及按国标进行，根据客户合同信息转化为工作计划单，并满足客户要求。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

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

**内部审核：**

- 1) 建立有《内部审核控制程序》JH/CX 14，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。内审组长刘遵胤介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。
- 2) 制定有《不合格输出控制程序》JH/CX 21，对不合格和纠正措施的要求形成规定。
- 3) 查 2024 年内审有关记录：
- 4) 2024.7.8 制定《内审计划》，审核时间：2024 年 7 月 10 日-11 日，组长：刘遵胤，组员：刘佩仪。
- 5) 2024.7.8 制定了《审核活动日程表》，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。
- 6) 提供了《关于任命公司内审员的通知》，内审员为：刘遵胤，刘佩仪，授权人：总经理张瑜。
- 7) 审核记录：《内审首次会议记录》和《内审末次会议记录》、《内审报告》（2024.7.11 编制）、《不符合项报告》人事部 7.2 条款和不符合项的整改资料《培训记录表》、
- 8) 审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层和品管部、生产部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。
- 9) 内审员经过了培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。
- 10) 查见《不符合报告》，不符合分布在人事部 Q7.2，，不符合事实描述清楚，已进行原因分析，纠正措施已实施，内审员在 2024.7.12 进行了验证。提供了《培训记录》作为整改支持材料，培训内容：1)ISO9001:2015 标准中 7.2 条款的内容。效果评价：经讲解提问等形式，参加培训的人员已基本理解了标准条款内涵，人事部认识到日常工作的疏忽与缺失。培训效果明显，目的达成。
- 11) 不符合项已经关闭，措施有效。
- 12) 上述内审相关资料经查，基本符合要求。

与内审组长刘遵胤、内审员刘佩仪，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况、程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在 Q7.2 开具不符合项。

内审基本符合要求，深入程度有待提高。

管理评审：

公司制定了程序文件《管理评审控制程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审，符合标准和企业实际。

2024 年 7 月 15 日在公司会议室由张瑜总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，包括各部门的总结。目标完成情况等内容；

管理评审结论：通过本次管理评审，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。



改进决议：请总经理对管理人员针对质量、环境和职业健康管理体系内容进行培训，在月底前完成。

面谈管代胡加兵，对管评的流程和基本内容了解。

管理评审的执行基本符合要求。

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

公司介绍说，制定了程序文件《不合格输出控制程序》，规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

服务过程控制有序，服务过程中，基本无异常发生。

交付后产品未发现反馈不良情况，目前产品客户满意，介绍无客户反馈不良退货情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定有《不合格输出控制程序》JH/CX 21，对不合格和纠正措施的要求形成规定。

查见《不符合报告》，不符合分布在人事部 Q7.2，，不符合事实描述清楚，已进行原因分析，纠正措施已实施，内审员在 2024.7.12 进行了验证。提供了《培训记录》作为整改支持材料，培训内容：1)ISO9001:2015 标准中 7.2 条款的内容。效果评价：经讲解提问等形式，参加培训的人员已基本理解了标准条款内涵，人事部认识到日常工作的疏忽与缺失。培训效果明显，目的达成。不符合项已经关闭，措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）：

企业租赁广州设计之都投资运营有限公司办公楼作为办公用地（见租赁合同），办公区域面积约 222 平方米不设置宿舍。

沟通及查看到公司花名册，公司现有员工 60 人。公司申报体系覆盖人数 60 人，经查企业提供的“承诺书”表明企业参保人数为 60 人。经现场核对，现在在职员工 60 人。公司设置管理层、人事部、市场部、



项目部，职责权限，明确清楚。

查见，《设施台帐》，公司用于咨询服务配置的设备主要有：台式电脑、打印机、笔记本电脑、服务器、防伪税控系统专用设备、智能门、办公桌椅等办公设备。可以满足产品的咨询及业务联系的需要。

查公司设备日常维修情况：电脑及办公设备保养由供应商维护。电脑日常保养：定期杀毒、除尘、桌面整理、资料拷贝。电脑运行正常，提供保养记录。

公司办公条件满足要求，配置有网络、电脑、监控摄像头、打印机、办公桌椅等。

公司主要工程造价咨询，公司采取开票咨询的方式进行，负责人讲采用的供应商直接送货到顾客处。

监视和测量资源：无，采取以顾客验收为依据，进行核验，最终服务质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

特种设备：无

现场观察到上述生产设备/辅助设备运行状态正常。

3) 人员及能力、意识：

查，公司编制了《人力资源控制程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）

公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位职责和任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

查见 2024 年度培训计划共 12 次，已完成的培训记录 7 次。

1)：2024.3.10 培训内容：ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准、QES 管理手册、程序文件。培训老师：张瑜，培训人员：全体公司人员；效果评价：培训达到预期效果、培训有效。评价人：张瑜。

2)：2024.7.05 培训内容：内部审核基础知识、内部审核实施技巧,培训老师：咨询老师，培训人员：刘遵胤、刘佩仪；效果评价：培训达到预期效果、培训有效。评价人：咨询老师。

现场与内审组长刘遵胤、内审员刘佩仪面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况甚少，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。在 Q7.2 条款中开具了不符合。

公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

。。。。。

查看人员资质，提供有：



姓名	专业名称	资格名称	编号
李钊	工程造价	高级工程师	6022016056
洪浩楠	工程造价	一级造价工程师	440582199605260054
陈创豪	土木建筑工程	一级造价工程师	452501199108256076
陈创豪	工程咨询	咨询工程师(投资)	452501199108256076
谢吉程	工程咨询	咨询工程师(投资)	36010319851225071X

。。。。。。

---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现质量管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合质量管理体系要求的后果。

---经与员工沟通了解，基本具备以上必要质量管理体系相关意识。

4) 信息沟通：

公司应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，为确保公司在不同的层次和职能之间，对质量管理体系过程及其有效性得到沟通，公司明确内外部沟通的方法，作为内外部沟通的实施指导。公司内外部沟通方法可以采取文件、记录在各部门相互传递、会议形式及宣传栏等任何一种方式或它们的组合来达到各部门及各级人员间的沟通的目的。沟通内容有：

- 质量管理体系的有效性；
- 顾客和相关方反馈的质量信息；
- 产品和服务质量符合要求的程度；
- 质量目标达到预定结果的程度。

质量管理体系有关的各种信息沟通，由管理者代表负责牵头，各部门通过每月的工作例会或总结，反映各种问题，必要时由管理者代表汇总报总经理，根据情况，总经理组织会议进行研究并解决有关问题。总结内容：

- 产品和服务质量存在的主要问题；
- 当前产品和服务质量的动态或趋势；
- 各部门质量目标完成情况；
- 顾客和相关方反馈的质量信息或投诉等。

可采用其它方式进行不同层次和内容的沟通达到相互了解，全员参与，持续改进质量管理体系和产品和服务要求的符合性，增强顾客和相关方满意，管理层要对不同层次和职能间沟通做出评价。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

刘经理介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。



日常对于质量方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

4) 文件化信息的管理：

——有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为 2024 年 3 月 10 日，文件规定了质量管理文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。

- 查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有《投资估算编审作业规程》、《概算编审或调整作业规程》《施工图预算编审作业规程》等作业文件。

- 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。

- 查《外来文件清单》，内容有国家和地方与质量管理体系相关适用法律法规。

服务标准执行：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、建设工程造价咨询规范 GB/T 51095-2015、招标代理服务规范 GB/T 38357-2019。文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

- 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

——有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

提供《记录清单》，有 57 份记录文件清单，规定了记录的名称、使用部门、保存期限等内容。所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认书》。

Q：工程咨询（资质范围内）、工程造价咨询、招标代理服务

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，（广东嘉汇建设工程顾问有限公司）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	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:罗芳



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。