

项目编号: 11069-2024-EO

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): 杨冰

审核组员 (签字): 宋明珠, 余家龙

报告日期: 2024 年 11 月 2 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：杨冰

组员：余家龙、宋明珠



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
	杨冰	组长	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2222864 2023-N1OHSMS-1222864	E:34.01.02 O:34.01.02
	宋明珠	组员	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-2247783 2024-N1OHSMS-2247783	E:34.01.02 O:34.01.02
	余家龙	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2262293 2024-N1OHSMS-2262293	E:34.01.02 O:34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡加兵、赵瑞、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（**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：

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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、防暑降温措施管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国道路交通安全法、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国环境



保护法、中华人民共和国环境影响评价法、节约能源法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等

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：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、建设工程造价鉴定规程CECA/GC 8-2012、建设工程招标控制价编审规程CECA/GC 6-2011、建设工程造价指标指数分类与测算标准GB/T 51290-2018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：2024年11月03日 上午至2024年11月03日 下午实施审核。

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）：

E：工程咨询（资质范围内）、工程造价咨询、招标代理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：工程咨询（资质范围内）、工程造价咨询、招标代理服务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：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）：/

公司的注册地址与经营地址不在同一地址，提供了《注册地址无人办公声明》。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年10月27日8:30-12:30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：

EO 运行策划和控制、应急准备和响应。

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：人事部 EO9.1.1

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 11 月 16 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 11 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

EO 运行策划和控制、应急准备和响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

- 总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；
- 按照策划时间开展了内审、管评工作；
- 审核周期内未发生重大的环境处罚、未发生工伤事故等；
- 按照体系策划情况配置了基本的资源，基本具备体系运行的条件；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

受审核方管理层对 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准运行和认证活动较为支持，公司结合工程咨询（资质范围内）、工程造价咨询、招标代理服务活动，依据 2 个认证体系标准策划了体系文件，包括《管理手册》《程序文件》等。在总经理的领导下，策划了公司的管理方针，以文件的形式下发，具体见《管理手册》的 5.2 条款。为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准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、保持并持续改进环境、职业健康安全。

策划了公司的管理体系文件，包括：编制了《管理手册》文件编号：JH/QES-2024、版次号：A/1，管理手册于 2024 年 9 月 10 日发布实施；编制《程序文件》21 个，文件编号：JHCX，版次号：A/0，2024 年 3 月 10 日实施；包括：《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》、《法律法规及其他要求控制程序》《环境及安全监视和测量控制程序》《文件控制程序》《目标、指标及管理方案控制程序》等；编制了三级管理文件：《废品管理规范》；编制对应的相关记录，包括：《应急演练记录》、《6 环境、职业健康安全目标指标管理方案运行检查表》、《环境因素识别评价表》、《合规性评价表》《管理评审报告》、《内审报告》等，基本符合标准要求。

公司组织培训来提升各部门及员工对其理解，同时依据部门职责划分及实际工作运行，现场查核验证基本可以运用，能够在日常管理和工作中运用管理体系工具、过程方法，对过程涉及的重要环境因素控制、重大危险源控制、内部审核、管理评审基本可以应用。总体上公司各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程应用较好，总体体系的成熟度尚可。



2) 风险提示:

受审核方处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足等，存在一定环境、安全隐患。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：暂无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2013 年 12 月 3 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：广东嘉汇建设工程顾问有限公司，公司成立于 2013 年 12 月 3 日，注册资金 500 万元（人民币）；

法定代表：陈检。营业执照：统一社会信用代码 914401010848514697；

经营范围：工程项目担保服务;工程项目管理服务;工程监理服务;工程结算服务;招、投标代理服务;招、投标咨询服务;政府采购代理（业务代理范围以政府采购代理机构资格证书所载明为准）;政府采购咨询服务;工程建设项目招标代理服务;工程技术咨询服务;工程造价咨询服务。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：60 人。见提交的社保证明。

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：

公司认证范围的流程：

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

公司建立并保持《组织环境与相关方要求管理程序》。

3.1 内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：

a) 人事部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。



b) 市场部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、竞争、社会和经济环境等）

c) 管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。

3.2 内外部环境要监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。

3.3 查看公司《内部环境要素识别评价总清单》和《外部环境要素识别评价总清单》，

外部环境：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文件环境、技术环境、自然环境、竞争力；

序号	影响因素	风险或可能的影响	影响对象或区域	涉及过程和活动	影响程度
1	政治（法律法规标准、政府社会团体规定通知等）	违法销售	经营宗旨方向	公司全部活动过程	大
2	经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等）	经济效益降低或增加	利润等绩效	财务指标	中
3	自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率等）	地区行业处于劣势	综合管理	综合管理	中
4	顾客要求	公司绩效	产品环保性能	产品、服务	大
5	供方绩效	公司绩效	产品环保性能	产品、服务	大

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素；

序号	影响因素	风险或可能的影响	影响对象或区域	涉及过程和活动	影响程度
1	价值观	方向或理念错误	个人意识	人力资源能力意识	大
2	资源因素：财务因素	财务资源不足	基础设施及资金周转	基础设施	大
3	资源因素：基础设施	故障缺陷	研发运作	运作	大
4	过程运行环境	轻微影响	产品性能	研发提供	一般
5	组织知识	经验效率	工作效率	绩效	大
6	人力因素	影响工作质量	人员能力	能力意识	大
7	组织文化	方向或理念错误	工作质量	全过程	大
8	过程或交付能力	不足	交付业绩	全过程	大



9	质量体系绩效	不够明显	组织的发展	全过程	大
10	内部员工满意度	士气低落	工作质量	全过程	大
11	组织架构	管理有死角	角色分配	角色、权限、职责	大
12	决策流程	不顺畅	工作沟通交流	全过程	大
13	股东或员工的关注	公司绩效	企业管理	管理过程	一般

对各环境因素的内容及信息来源进行了确定，对具体现状进行了描述并进行了 SWOT 分析。

外部因素	内部能力 战 略	优势 S: 品牌知名度高；产品质量较好； 销售网络健全；技术含量当次高； 财务管理完善；研发能力强	劣势 W: 薪酬待遇行业中偏低； 生产成本低；产品价格高； 市场反应慢、竞争力低； 管理决策周期长；基层人员 业务水平低； 公司租房，发展无空间
机会 O: 组织结构调整股份制改造； 订单逐步增强态势； 行业地区领先地位； 市场潜力巨大； 行业发展空间大等		SO 战略措施: 成立人力资源部，强化人力资源管理 后备干部的选拔、培养 不断开发新产品、新工艺、新渠道 完善品牌推广、应用领域。	WO 战略措施: 聘请管理顾问，大力推进企 业文化建设 建立科学合理的绩效考核 与薪酬制度 增加执行力、竞争力管理项 目
威胁(风险) T (R) : 人才和熟练工流失；人员工资 增长、素质低 ；产品技术简单 无领先优势； 货款回收不及时；管理不规范， 费用增加； 火灾引起损失；行业恶性竞争。		ST 战略措施: 1.持续的培训提升员工素质；引入高 素质人才 2 采用机械化作业； 3 选择优质客户合作确保资金回收； 4 引入体系管理规范作业 5 配备适宜的消防器材、增加预防手 段	WT 战略措施: 高薪挽留部分人才 开发新产品、改进新工艺 异地选址重新建厂

编制: 刘佩仪 审核:张瑜 日期: 2024.03.10。满足要求

公司对持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的具体影响和潜在影响的相关方进行了识别
公司《组织环境与相关方要求管理程序》中规定，相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的
成员、供应商、银行、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责
人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：
管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。
市场部：顾客、竞争对手或社会团体。



人事部：员工代表、附近企业及居民、银行、社会团体。

——提供了《重点施加影响相关方一览表》，

序号	相关方名称	相关业务范围	类型	施加影响方案/措施	相关部门	重大环境因素	备注
1	主要供应商	产品供应商等	供应商	①提供有关经营资质材料。如营业执照/经营许可证/体系产品认证证书等 ②每年进行一次跟踪评审。 ③当发生意外或其它紧急事故时，应及时做好防范并通知本公司。 ④其余按《对相关方施加影响控制规定》执行。	人事部	/	
2	有关外来人员	进入公司外来人员	外部	① 经过同意批准方可进入； ② 告知其进入公司必须遵守的规范； ③ 进入现场时必须佩带好有关非作业人员标志和戴好有关安全防护设施。	人事部	/	
3	政府机关	法律法规、业务指导等	机关	法律法规提供、业务指导实施等	人事部	/	
4	物业园区	消防设施	外部	①提供资质证明：相关的处理协议等。 ②每年进行一次跟踪检查。 ③当发生意外或其他紧急事故导致环境污染时，应及时做好防范并与本公司取得联络。 其余按照《运行控制程序》执行。	人事部	是	

备注

编制：刘佩仪

审核：张瑜

日期：2024.03.10

——相关方的需求和期望监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

——各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方的需求和期望清单》进行修订。

——每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审

已对相关方和需求进行了有效管理，基本符合要求。

企业依据 GB/T19001 标准、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准，编制综合管理《管理手册》、30 个《程序文件》、1 个有关文件及对应的运行记录。公司的管理体系文件 A/1 版 2024 年 9 月 10 日发布，一阶段审核后针对审核范围的修改为 A/1 版，从 2024 年 9 月 10 日开始实施。

通过管理手册和程序文件明确各部门职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，服务提供和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。



在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

外包过程：维修电脑。

公司在《管理手册》中规定了公司的管理方针，并由总经理张瑜签发。

公司的质量环境及职业健康安全方针：

全员参与，守法经营，质量至上；

预防污染，安全第一，持续改进。

公司在环境方面的承诺：

1、遵守适用的国家和地方现行有关环境法律、法规。

2、从材料、设备、物资的采购，产品设计、服务全过程实行污染预防，减少各种污染物的产生和排放。

3、不断改进服务过程，改进流程，节约资源，持续推进清洁服务，持续改进环境管理。

4、逐步完善环境设施，不断提高清洁服务水平。

5、提高全员环境意识，改善工作环境，着力宣传环境方针、环境目标，强化全员环境行为。

6、定期对公司环境情况进行评价，使公司环境管理得到持续改进。

7、加强污染防治，努力实现污染物处理全面达标，排量递减。

公司在职业健康安全方面的承诺：

以人为本是企业持续发展的核心，从员工的需求和安全出发，为员工创造一个安全舒适的工作环境，建立安全操作方法，保证有效的安全培训，制定安全责任制，引导员工关心安全，才能发挥最大的生服务效能。

严格遵守国家关于职业健康安全方面的法律、法规、安全管理标准和技术规范，履行向国家主管部门和社会的承诺；通过管理水平的提升，提高员工的安全服务意识，规范企业的行为，实现职业健康安全绩效的持续改进，为企业的持续发展保驾护航。

方针沟通方式：

1) 管理方针应作为形成文件的信息，可获得并保持；

2) 管理方针应在组织内得到沟通、理解和应用；

3) 管理方针在适宜时可向有关相关方提供，可为相关方获取。

主要通过告知书和合同等物理介质或电子方式向相关方提供。

2024年7月15日管理评审中评价，方针体现了公司开展质量、环境、职业健康安全活动的



意图和方向，正成为全体员工开展活动的行为指南，各部门及全体员工基本了解方针的含义，并贯彻在各自的工作中。

基本符合要求。

公司的管理体系设置管理层、人事部、市场部和项目部。可以满足公司管理体系运行的需要。

在《管理手册》《人力资源控制程序》《岗位职责及权限》规定了各部门的工作职责、作用、责任、权限、工作经验及工作技能和能力，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等，基本明确了各级人员的环境管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息资源均能保证。详见各部门相关条款审核记录。

1.公司建立《风险和机遇的应对措施控制程序》，规定了公司管理体系所覆盖范围内活动、产品和服务中内外部环境因素的识别与评价和应对风险和机遇的策划与实施。

2.管理者代表胡总介绍了公司识别的风险和机遇的情况，并提供了《风险和机遇评估分析表》，抽查其中的风险和机遇情况：

——风险和机遇应对措施：

类型		因素	潜在的风险事件（环境影响后果）	归口部门	机会	应对风险的措施（一）
环境因素	废气排放	空调排放	大气污染	各部门	空气清洁	环境运行策划和控制程序
	废水排放	生活污水排放	土地、水体污染	各部门	优质水体	环境运行策划和控制程序
	潜在火灾	潜在火灾发生	大气污染、人员伤亡和财产损失	各部门	无火灾，无损失	环境运行策划和控制程序
	固废排放	固废排放	少量油漆桶等排放	各部门	环境优美，社会声誉好	环境运行策划和控制程序
合规义务	耗水	资源	资源消耗	各部门	节水	环境运行策划和控制程序
	电器耗电	资源	能耗高	各部门	节电	环境运行策划和控制程序
组织环境问题	综合管理		工作差错	各部门	环境良好	环境运行策划和控制程序
相关方	环境影响	产品环境影响	固废污染	各部门	共享资源	相关方施加影响控制程序
危险源	潜在火灾	潜在火灾发生	大气污染、人员伤亡和财产损失	各部门	无火灾，无损失	运行策划和控制程序



	触电伤害	电路检修	人员触电伤害	项目部	无伤害，无损失	运行策划和控制程序
	意外伤害	安保巡检，大门安保	人员意外伤害	项目部	无伤害，无损失	运行策划和控制程序

已经开展了 SWOT 分析，见 EO4.1 的检查记录。

满足要求。

3. 公司建立了《环境因素识别与重要程度控制程序》，识别、评价公司在办公及服务过程能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素并确定、更新重要因素，以对其进行管理。

公司提供了《环境因素识别评价表》，对公司涉及的环境因素及环境影响类别进行了识别，包括时态、状态、影响范围、影响程度、发生频率、社区关注、法规遵循、总分和重要程度等。识别的环境因素包括：办公活动废弃圆珠笔、办公活动纸张消耗、办公活动电脑辐射、办公活动电消耗和水消耗、空调的使用的电消耗 氟利昂泄漏、打印机的旧硒鼓、墨和、传真机旧色带、硒鼓、墨盒等共计 15 项。识别：刘佩仪、审批：张瑜，2024.3.10

——公司重要环境因素有以下两项：1）固体废弃物排放；2）潜在火灾

——提供了《环境、职业健康安全目标管理方案》，对每个重要环境因素和不可接受风险源均制定了目标和指标，并制定具体措施、责任部门、监督部门、计划完成时间和计划投入资金。见下表：

序号	目标/指标	管理方案	负责部门	责任人	启动时间	持续时间
1	火灾事故发生次数 0	1. 对部门人员进行安全防火教育，制定逐级防火责任制，将责任落实到个人。 2. 严禁随便乱拖临时电线，用电设备严禁超过负荷，避免造成短路、漏电等现象，每日工作完成后，切断电源。 3. 制定安全用电管理办法、安全防护装备管理办法、消防安全管理办法等； 4. 配备充足有效的灭火器，通道内配有消防灭火设施，应急通道标识等；	各部门	刘佩仪	2024. 03. 10	2025 年 3 月
2	固废分类回收处置率 100%	1. 设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置，分为可回收废弃物，一般固体废弃物和生活垃圾。 2. 定期对垃圾进行收集处理，可回收废弃物交物资回收部门，一般废弃物交中转站，由环卫部门统一处理。 3. 定期对各部门固废处理情况进行监督检查	各部门	刘佩仪		2025 年 3 月
3	触电伤害发生次数为 0	1. 定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修。 生产设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护。 2. 人事部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生。	各部门	刘佩仪	2024. 03. 10	2025 年 3 月



		3. 各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，人事部每三个月进行全公司情况检查，不符合及时采取措施。制订触电应急预案。					
4	车辆伤害事故为0	员工严格按照遵守交通规则 严禁员工酒后驾车，严禁酒后驾驶，超速行驶 对外来车辆进行严格管控，进出需登记，并告知相关车辆安全细则	各部门	刘佩仪	2024. 03. 10	2025年3月	2000元

编制/日期：刘佩仪 2024. 03. 10

审批/日期：张瑜 2024. 03. 10

以上重要环境因素、危险源的管理措施和方法基本和公司的运行情况相符。

——提供了《环境、职业健康安全目标管理方案运行检查表》，每季度检查。提供了2024年第一季度和第二季度的检查记录，各目标指标均已达成。未能提供第三季度的运行检查记录。已在人事部开具不符合项

4.公司建立有《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，对识别公司活动、服务中的影响职业健康安全的危险源，评价危险源、风险因素，并确定更新不可接受风险因素，以对其进行管理和控制。

——查《危险源识别评价清单》，按照作业活动进行了识别危险因和可能导致的事故，对危险源的潜在风险通过LEC方法评价，并制定对应的控制措施。抽查情况见下表，

序号	活动、产品或服务中的危险源	L	S	R	评定	控制措施
1	显示器模糊影响视力	3	1	3	I	联系电脑管理员进行更换
2	公司没灭火器材造成火灾致人员伤亡	3	5	15	IV	按消防制度配备，定期检查有效性
3	各类电气插座、插头电线老化引起火灾	3	5	15	IV	由电工进行更换，检查合格后投入使用
4	计算机CRT屏使用对人体的损害	2	2	4	II	合理安排使用时间，定时休息
5	地面有水跌倒	4	2	8	II	清洁工按标准作业打扫
6	公司和外来人员吸烟潜在火灾	4	5	20	V	制度、培训、禁烟标志、施加影响
7	办公大楼消防标志不规范	3	4	12	III	增设消防标志
8	员工上下班及去客户现场路上发生交通事故	4	5	20	V	遵守交通规则
9	员工上下班及去项目现场发生交通事故	3	2	6	II	遵守交通规则
10	插座接触不良或维修电路时电线裸露在外导致人员触电	4	5	20	V	制度、培训、管理方案、施加影响
11	电路维修时触电	3	5	15	IV	由专业人员检修
12	垃圾清运时碎玻璃等划伤人员	3	2	6	II	佩戴防护手套
13	电梯未得到有效的维护保养出现故障导致人员受伤	3	2	6	II	选用有资质单位对电梯维护保养，定期检查
14	服务过程中电路连接错误触电	3	5	15	IV	由专业人员负责



15	服务过程中高温晒伤	3	2	6	II	佩戴防护装备
16	服务过程中低温冻伤	3	2	6	II	合理安排服务时间，定时休息
17	服务过程中滑坡	3	2	6	II	合理安排服务行程
18	服务过程中蚊虫叮咬	3	2	6	II	佩戴防护装备
19	服务过程中防护不当造成的扭伤	3	2	6	II	佩戴防护装备、合理安排服务行程

评价基本全面。控制措施得当。

——公司提供《重大危险源清单》，：

序号	事故类别	危险源	伤害影响	事态	状态	责任部门
1	触电事故	设备漏电、线路老化	大	过去、现在、将来	异常	各部门
2	火灾的发生	短路、电器老化、易燃物、吸烟等引发火灾	大	过去、现在、将来	异常	各部门
3	车辆伤害	上下班交通事故；工作途中意外伤害。	大	过去、现在、将来	异常	各部门

上述清单，基本符合公司实际运行情况。措施得当。

5. 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。

公司确定质量职业健康安全目标为：

- 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、火灾事件发生次数 0
- 5、意外（交通、触电）伤害为 0

公司对目标进行了分解，建立各部门目标。

查公司《质量环境健康目标、指标分解表》《2024 年度目标/绩效考核完成情况一览表》，

目标、指标	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
服务交付合格率≥98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
顾客满意度≥95 分						99	99	99
固废分类回收合规处置率 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
火灾事故发生次数 0	0	0	0	0	0	0	0	0



意外（交通、触电）伤害为 0

0

0

0

0

0

0

0

0

公司按规定的考核频次对目标实现情况进行考核，针对各目标均有考核公式，2024 1-11月各部门目标均已完成。

公司确定体系覆盖 60 人，制定了《人力资源管理程序》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等

公司注册地址：广州市白云区石沙路石井工业区一横路 3 号 518 室

公司经营地址：广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，提供了租赁证明，见附件。公司的注册地址与经营地址不在同一地址，提供了《注册地址无人办公声明》，说明实际的经营地址为 1.3 的经营地址。已经和企业明确提出要求：需要向市场监管局完成报备实际经营地址的工作。

现场查看，配备有办公和集成区所需的办公设备，包括电脑、打印机、复印机、显示器、网络、配件款、手动叉车、货架、货车等，办公场地环境整洁，温度适宜，通风良好。

无特种设备（办公电梯属于物业所有）。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、（物业所有）。

充分适宜，满足要求。

公司对顾客满意情况、内部审核过程和环境职业健康安全状况的监视和测量、不合格品控制、持续策划等过程进行策划，做出规定并组织实施，同时通过信息传递对相关数据的记录、收集和分析及运用适当的统计技术，提出并实施纠正和预防措施，以证实产品和服务的符合性、管理体系的符合性和持续改进管理体系的有效性。

——公司对质量、环境、职业健康安全表现、运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。

——对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。查《环境、职业健康安全目标管理方案运行检查表》，每季度检查。提供了 2024 年第一季度和第二季度的检查记录，各目标指标均已达成。未能提供第三季度的管理方案运行检查记录，已在人事部开具不符合项。

——内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

——提供了《环境、职业健康安全目标指标管理方案运行检查表》、《消防监督检查记录》《消防演练记录》《环境运行综合检查表》等作为日常检查记录。具体见人事部的审核记录。

——制定了《顾客度调查控制程序》，对顾客满意度的调查流程形成规定，具体见市场部的审核记录。



——建立有《内审控制程序》，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。管代胡加兵介绍内审的安排和做法，与程序文件“内审控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。时间2024.7.10-7.11为QEO多体系结合内审。查看内审计划、实施计划、日程、内审首/末次签到表及记录、内审检查表录和内审报告等记录。记录基本完整。

——企业制定了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求：一年至少要进行一次管理评审。

2024年管理评审的时间：2024年7月15日，查看管理评审计划、输入材料、报告签到表等材料，记录基本完整。管理评审已经输出改进建议。

——组织应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。

包括：

- a) 改进产品和服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；
- b) 纠正、预防或减少不利影响；
- c) 改进质量管理体系绩效和有效性。

改进可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。

本公司持续追求对环境和职业健康安全管理体系过程的改进，以确保环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。可以通过考虑管理评审的分析、评价的结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会，促进环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

已在2024.7.15的管理评审中提出了改进措施。

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）

运行的策划和控制

——编制《环境和职业健康安全运行控制程序JH/CX 11》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

公司确定的重要环境因素为固废的排放、火灾的发生；不可接受的风险为车辆伤害、火灾、触电。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

1、火灾管理，主要包括：电气设备短路、超负荷用电；线路老化超载引起的潜在火灾；线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电。不定期组织消防应急演练等。

2、固废管理：部门设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修人员上门维修替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由公司统一处置。



3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

4、车辆伤害：1.执行安全相关规章制度。2.加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。杜绝疲劳驾驶等。综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

5、环境安全运行检查情况：

抽《安全检查记录》，抽查2024年7月；2024年8月；2024年9月的《安全检查记录》，内容包括：检安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电路、安全防护设施、检查人/日期等，内容完整，符合要求。

提供《环境检查记录》，抽查2024年5月；2024年6月；2024年7月的《环境检查记录》，内容包括：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、检查人/日期等；内容完整，符合要求。

抽《消防器材检查记录》2024年度，齐全，检查内容：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他、检查人/日期；检查均合格。

6、公司无食堂。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，定期检查，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低环境和职业健康风险。据了解，未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

查，办公、发货场地现场张贴有“严禁吸烟”标识；

现场查看：办公场所、发货场地未发现大功率电器使用。

消防控制：查见，整个办公场所配置要求放置灭火器材、喷淋设备等，同时灭火器在有效期内。每月现场进行环境安全、消防器材等检查，对灭火器、消防栓按月进行点检，符合要求。

7、定期给员工发放劳保用品。

人事部组织各部门进行了消防应急演练、触电应急演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

应急准备和响应



查见：《应急准备和响应程序》、《火灾应急预案》《触电应急预案》等。

查见：应急演练记录：公司全体人员参加 2024 年 3 月 20 日在公司由人事部组织的火灾消防演练，演习地点：公司楼下空地。演习过程：防火、逃生和灭火器的使用培训；发现火警、报警并紧急疏散人员；处置火情等。

查，能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。

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

- 建立有《内审控制程序》，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。管代胡加兵介绍内审的安排和做法，与程序文件“内审控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。
- 查 2024 年内审有关记录：
 - 1) 计划：2024.5.13 制定《2024 年“三体系”内部审核实施计划通知》，时间 2024.7.10-7.11 为 QEO 多体系结合内审，2024.7.8
 - 2) 内部审核实施计划和日程表，时间：2024.7.10-7.11，按部门，按章节进行，组长：刘遵胤，组员：刘佩仪。计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。编制：刘遵胤，批准：张瑜，日期：2024.07.08
 - 3) 《内审员任命书》总经理张瑜任命组长：刘遵胤（项目部），组员：刘佩仪（人事部）为内审员。任命时间 2024.5.13
 - 4) 《内审首/末次签到表及记录》，有各部门参会人员签字，并形成会议记录。
 - 5) 审核记录：查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层和工程部、办公室内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。
 - 6) 本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合项报告》和《不符合项分布表》，不符合分布在人事部 QEO7.2，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员容得宇在 2024.7.12 进行了验证。不符合项整改提供了《员工培训记录》，培训老师：王老师，2024.7.12，已经由参训人员进行了签到并评价有效性。
 - 7) 提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：本公司管理体系基本符合三个标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备认证审核的条件。



存在问题：1.查人事部无人员能力确认记录。

本次内审的主要建议：

1、 由人事部继续加强对三体系标准要求和体系文件的学习，以使员工进一步认识三体系知识，也可作为不断加强员工培训的内容之一；

8) 内审员经过了培训并经过授权，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。

内审基本符合要求，深入程度有待提高。

管理评审

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024 年 7 月 15 日

参加人：总经理及公司各部门负责人

评审内容及其准备工作的要求：

二、环境管理体系评审内容：

a) 以往管理评审所采取措施的状况；（此次暂不涉及）

b) 以下方面的变化：

1) 与环境管理体系相关的内外部问题,2) 相关方的需求和期望,包括合规义务.

3) 其重要环境因素,4) 风险和机遇.

c) 环境目标的实现程序

d) 组织环境绩效方面的信息,包括以下方面的趋势:1) 不符合和纠正措施.2) 监视和测量的结果.

3) 其合规义务的履行情况.4) 审核结果.

e) 资源的充分性

f) 来自相关的有关信息交流,包括抱怨

g) 持续改进的机会

三、职业健康安全体系评审内容：

a) 以往管理评审所采取措施的状况；（此次暂不涉及）

b) 与 OH&S 管理体系相关的内部和外部议题的变化，包括：

1) 相关方的需求和期望；2) 法律法规要求和其他要求；3) 风险和机遇；

c) OH&S 方针和 OH&S 目标的实现程度；

d) OH&S 绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：

1) 事件、不符合、纠正措施和持续改进；2) 监视和测量的结果； 3) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；

4) 审核结果；



5) 工作人员的协商和参与; 6) 风险和机遇;

e) 保持有效的 OH&S 管理体系所需资源的充分性;

f) 与相关方的有关沟通;

各部门评审准备工作要求:

(1) 管代作总的管理体系运行情况汇报.

(2) 各部门作管理体系运行情况汇报.

(3) 总经理总结性发言及提出持续改进措施。。

编制: 刘佩仪 审批: 张瑜 时间: 2024.7.14

——《管理评审通知单》,

评审内容要点: 1. 以往管理评审所采取措施的情况 (暂不涉及); 2. 与综合管理体系体系相关的内外部因素的变化; 3. 综合管理体系体系绩效和有效性信息; 4. 顾客满意及有关相关方的沟通、反馈; 5. 综合管理体系目标的实现程度; 6. 过程绩效以及产品和服务的合格情况; 7. 不合格纠正措施; 8. 监视和测量结果; 9. 合规义务的履行情况; 10. 内部审核结果; 11. 外部供方的绩效; 12. 资源的充分性; 13. 应对风险和机遇所采取的措施的有效性; 14. 工作人员的协商和参与; 15. 改进的机会

——提供了《会议签到表》各部门代表和总经理参加会议。

——管评支持材料: 《三体系方针目标完成情况分析报告》、《人事部体系运行情况汇报》、《市场部体系运行情况汇报》《项目部体系运行情况汇报》

——《管理评审报告》, 评审结论: 公司的质量、环境和职业健康安全管理体系目前无变更的需求; .公司相关资源 (包括人员、设施、环境等) 配置合理、充分, 对管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供了保障; 公司制订的方针、目标基本符合公司的实际。公司目前的综合管理体系运行正常, 体系运行的资源基本满足要求, 公司的综合管理体系是基本适宜的、充分的、有效的。

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

编制: 刘佩仪 审批: 张瑜 2024 年 05 月 31 日

——《持续改进计划》, 改进需求: 质量、环境和职业健康安全管理体系内容培训。

纠正措施实施及自检完成情况: 22024 年 07 月 16 日对员工进行质量, 环境、职业健康安全管理体系标准强化培训, 形成《管评改进培训》, 效果评估: 经培训及讨论等形式, 参加人员已基本理解了质量、环境和职业健康安全管理体系应用, 并能结合公司实际情况识别控制过程, 基本掌握了培训内容。。

管理评审基本有效。

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



公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》《纠正措施管理程序》《内部审核控制程序》、《不合格控制程序》及《改进控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

查人事部工作总结，对部门负责的环境因素/危险源识别、评价，文件控制，培训，公司机动车辆进行严格管理，按规定组织年检、维护保养等方面的工作进行了全面的总结和分析，提出了改进计划，满足要求。

内审发现的一个不符合项 EO7.2 已经纠正，并关闭。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内审不符合报告》，不合格产生部门为人事部，不符合条款：对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：刘遵胤，基本符合。纠正措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况：暂无投诉

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）：

公司确定体系覆盖 60 人，制定了《人力资源管理程序》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等。

公司注册地址：广州市白云区石沙路石井工业区一横路 3 号 518 室

公司经营地址：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，提供了租赁证明，见附件。公司的注册地址与经营地址不在同一地址，提供了《注册地址无人办公声明》，说明实际的经营地址为 1.3 的经营地址。已经和企业明确提出要求：需要向市场监督局完成报备实际经营地址的工作。

现场查看，配备有办公和集成区所需的办公设备，包括电脑、打印机、复印机、显示器、网络、配件款、手动叉车、货架、货车等，办公场地环境整洁，温度适宜，通风良好。

无特种设备（办公电梯属于物业所有）。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、（物业所有）。

充分适宜，满足要求

2) 人员及能力、意识：

企业制定了《人力资源管理程序》对配合本公司经营政策,实施教育各练以期充分开发、运用人力资源。



人事部负责人员培训工作，编制了 2024 年度培训计划表，列出了 10 项培训内容，包括 ES 体系标准、管理手册、程序文件、内审员培训、公司管理制度、环境因素与危险源识别、公司管理目标及管理方案、消防安全知识、职业健康知识、适用的法律法规要求及其他要求、持续改进等培训。

一抽企业提供的培训记录

日期	参加培训人员	培训方式	培训内容	考核方式
2024.03.10	全体骨干	上课	ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准、	口试
2024.04.16	全体骨干	上课	QES 管理手册、程序文件	口试
2024.05.15	全体员工	上课	环境因素及危险源的识别	讨论提问
2024.06.17	全体员工	上课	法律法规识别及合规性评价	讨论提问
2024.07.05	刘遵胤、刘佩仪	上课	内审员培训	考核。

.....

人员能力基本符合要求。

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，以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现 QEO 的有效性的积极贡献，以及其不符合 E07.3 要求的后果。

---经与员工沟通了解，基本具备以上必要管理体系相关意识。

3) 信息沟通:

编制《信息交流控制程序》规定公司内外部信息沟通渠道，旨在确保公司内各阶层及公司内与外部相关方之间的环境、职业健康安全信息能有效传达。

人事部负责公司内及地方环保机构环境、职业健康安全信息的收集与反馈；负责公司内改善项目跟踪确认；负责环境、职业健康安全信息交流记录协调或处理；负责行政机构、社区居民对公司环境、职业健康安全沟通信息收集与反馈。负责废弃物处理商对本公司环境、职业健康安全沟通信息收集与反馈。负责对客户施加相关环境、职业健康安全的影响。符合客户的信息沟通。负责对供方施加相关环境、职业健康安全的影响。符合供方的信息沟通。

查见内部交流主要公司现有规定程序，通过电话、电子邮件、联络单等沟通方式，进行公司内信息交流，外部交流主要通过电话、信函方式。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知员工：职业健康安全事务代表是罗永杰；

告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义

告知相关方：公司出具了《相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针和目标及在生产活动、服务过程中的相关承诺、对相关方提出的要求等。

经全体员工大会选举，任命罗永杰为公司安全事务代表，其清楚自己的职责。主要负责参与职业健康安全管理工作，参与管理方针和程序的制定和评审、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化、参与职业健康安全的事务的处理。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。



询问职业健康安全事务代表罗永杰，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。

4) 文件化信息的管理：

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要。

公司文件分类及构成：

一级文件：环境、职业健康安全管理手册。

二级文件：公司编制了 30 份程序文件。

三层次文件：各部门环境和职业健康安全目标、指标分解及考核办法、环境目标指标和管理方案运行控制检查表等，企业管理制度、应急预案等。

公司编制并实施了《文件控制程序》，文件包括：手册、体系的程序文件、生产所涉及过程检查考核标准、废弃物管理制度、环境因素危险源识别评价控制程序等。

查管理手册、程序文件等文件，编制：人事部，审核：胡加兵，批准：张瑜，2024 年 3 月 10 日，查文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查外来文件：与产品要求和环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，查外来文件具体有中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法等。

提供了文件发放记录：查管理手册、程序文件、管理制度、应急预案等文件，2024 年 3 月 10 日下发至各部门。

公司编制并实施了《记录管制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。公司提供《记录一览表》—受控文件清单、有文件发放回收记录、环境因素辨识、评价表、危险源识别评价表、环境目标、指标及管理方案一览表、职业健康安全目标指标及管理方案、法律法规及其他要求清单、内审报告、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。公司各种记录由各使用部门保存。

生产相关记录保存在工程部。

外来记录（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。

原件记录原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。

目前没有作废情况发生。控制基本有效。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：工程咨询（资质范围内）、工程造价咨询、招标代理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：工程咨询（资质范围内）、工程造价咨询、招标代理服务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，（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:杨冰、宋明珠、余家龙



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。