

项目编号：11310-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：天津市东方瑞祥工程咨询有限公司

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）：孙博

审核组员（签字）：朱晓丽

报告日期：

2024 年 11 月 27 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
■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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：孙博

组员：朱晓丽



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
	孙博	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1340209 2024-N1EMS-1340209 2024-N1OHSMS-1340209 9	E:34.01.02 O:34.01.02
	朱晓丽	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4205805 2024-N1EMS-4205805 2022-N1OHSMS-1205805 5	Q:34.01.02 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	刘丽娜、王佳林、	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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: 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、《河北省消防条例》、《河北省固体废物污染环境防治条例》、《河北省劳动保障监察条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》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: GB/T50319-2013 建设工程监理规范、GB/T50326-2006 建设工程项目管理规范、GB/T 50358-2005 建设项目工程总承包管理规范、GB/T50328-2014 建设工程文件归档规范、GB/T50905-2014 建筑工程绿色施工规范、GB/T50640-2010 建筑工程绿色施工评价标准、GB 51004-2015 建筑地基基础工程施工规范、GB50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范、GB50330-2013 建筑边坡工程技术规范、GB 50208—2011 地下防水工程质量验收规范、GB 50205—2001 钢结构工程施工质量验收规范、GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范、GB 50203—2011 砌体结构工程施工质量验收规范、GB 50207—2012 屋面工程质量验收规范、GB50693-2011 坡屋面工程技术规范、GB 50209—2010 建筑地面工程施工质量验收规范、GB 50210—2001 建筑装饰装修工程施工质量验收规范、GB 50212—2014 建筑防腐工程施工规范、GB 50300—2013 建筑工程施工质量验收统一标准、GB/T50107-2010 混凝土强度检验评定标准、GB/T50152-2012 混凝土结构试验方法标准、GB50164-2011 混凝土质量控制标准、GB50201-2012 土方与爆破工程施工及验收规范、GB50224-2010 建筑防腐工程施工质量验收规范、GB50278-2010 起重设备安装工程施工及验收规范、GB50325-2010 民用建筑工程室内环境污染控制规范、GB50496-2009 大体积混凝土施工规范、GB50497-2009 建筑基坑工程监测技术规范、GB/T50502-2009 建筑施工组织设计规范、GB/T50531-2009 建设工程计价设备材料划分标准、GB50574-2010 墙体材料应用统一技术规范、GB50550-2010 建筑结构加固工程施工质量验收规范、GB50576-2010 铝合金结构工程施工质量验收规范、GB50585-2010 岩土工程勘察安全规范、GB/T50589-2010 环氧树脂自流平地面工程技术规范、GB/T50590-2010 乙烯基酯树脂防腐工程技术规范、GB50591-2010 洁净室施工及验收规范、GB50618-2011 房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范、GB/T50621-2010 钢结构现场检测技术标准、GB50628-2010 钢管混凝土工程施工质量验



收规范

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25日 上午至2024年11月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月09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：资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询

E：资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询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：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 21-B 号商务楼四层南 4013

办公地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 21-B 号商务楼四层南 4013

经营地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 21-B 号商务楼四层南 4013

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）：

在建项目：和畅路海丽达幼儿园：

天津市滨海新区中新生态城和畅路与和风路交叉口

开工时间：2024年11月26日

预计完工时间：2024年11月26日

作业内容：排水泵故障、更换污水泵2台

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于年月日- 年月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：

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:综合经营部（财务）/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：2024 年 12 月 24 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 2025 年 12 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

外来文件管理、管理评审、内审的深入、生产和服务的提供、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高

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：2010 年 4 月 20 日 体系实施时间：2023 年 3 月 1 日

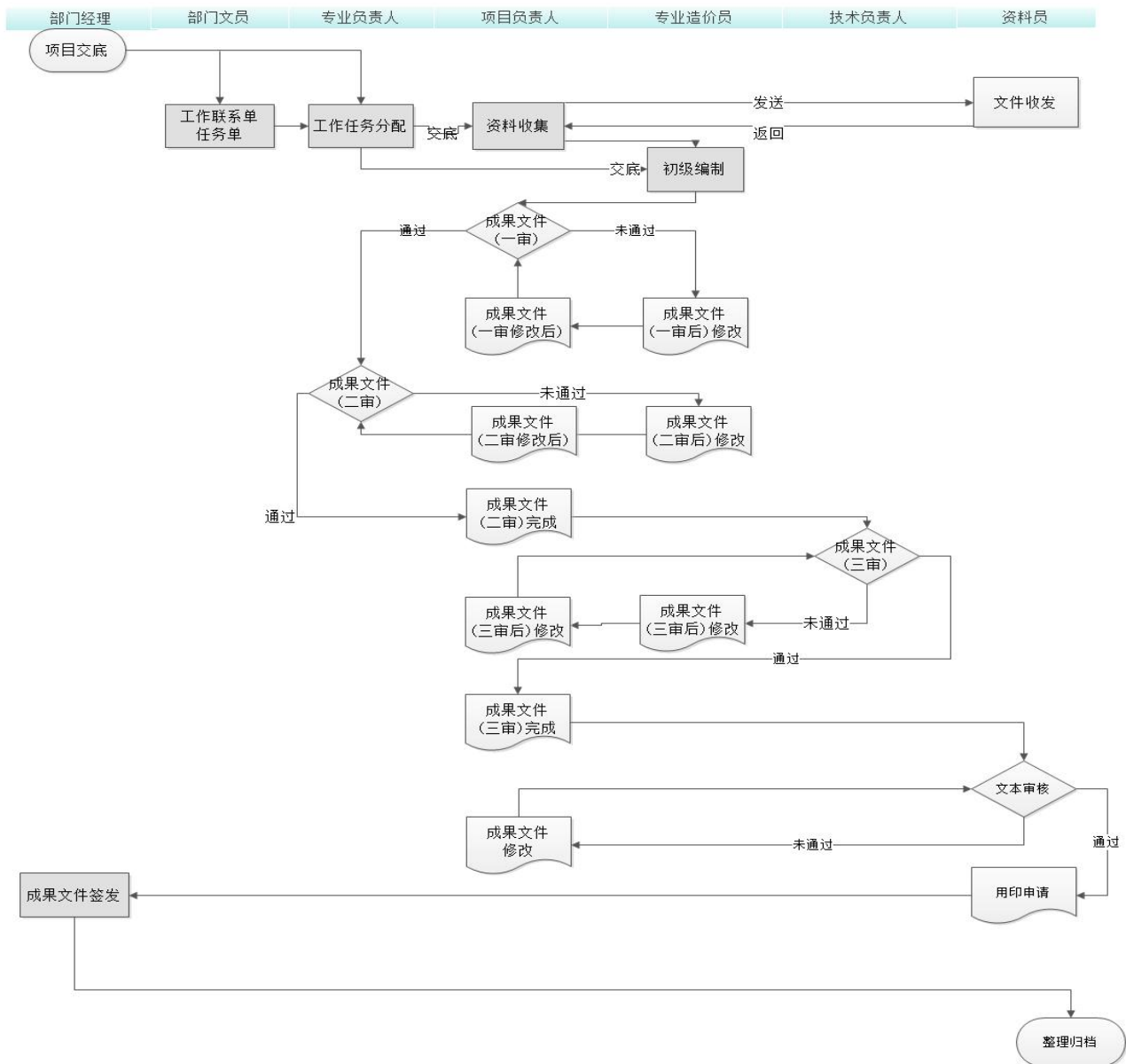
2) 法律地位证明文件有：营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：38 人。

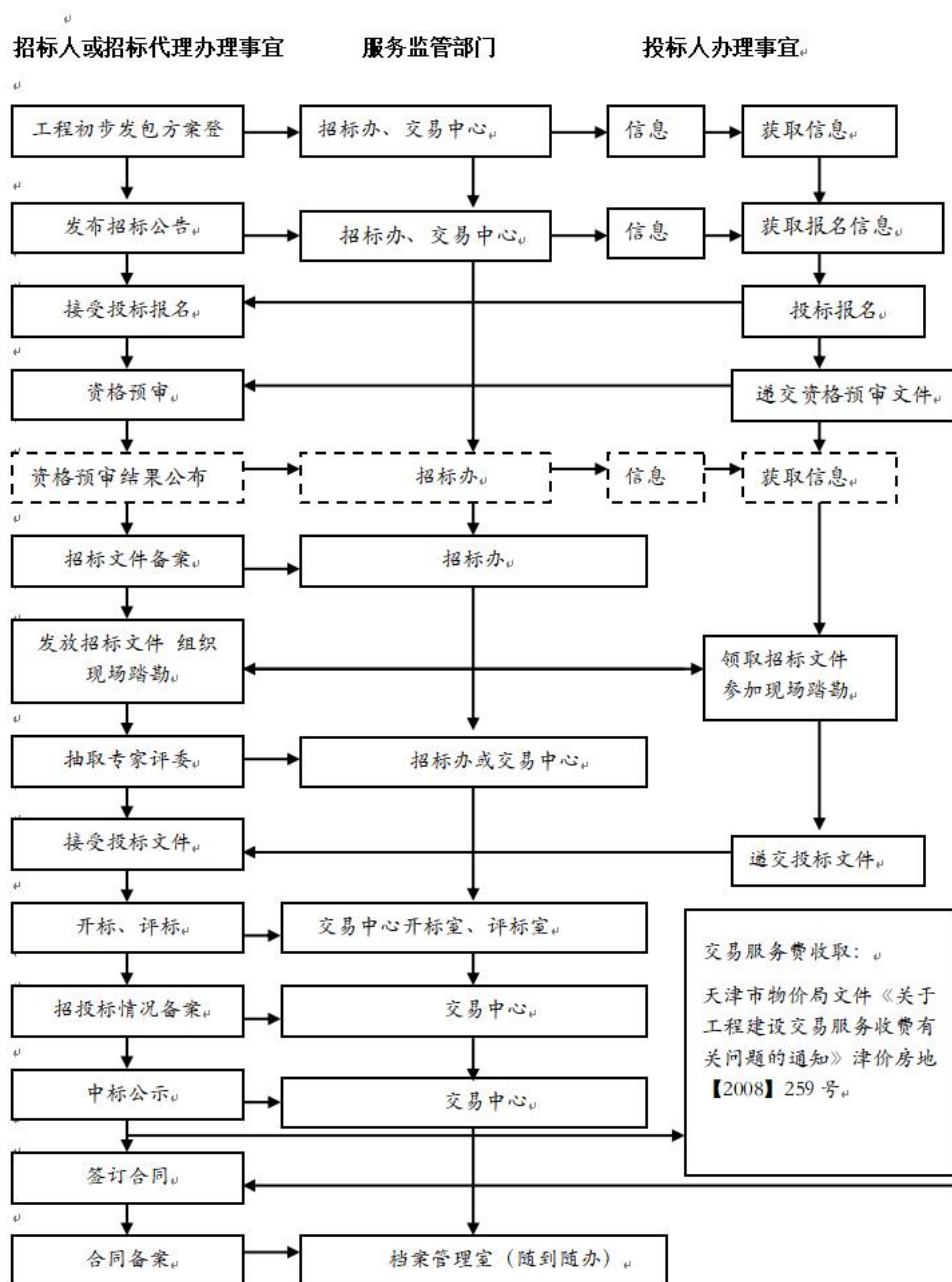
倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程:

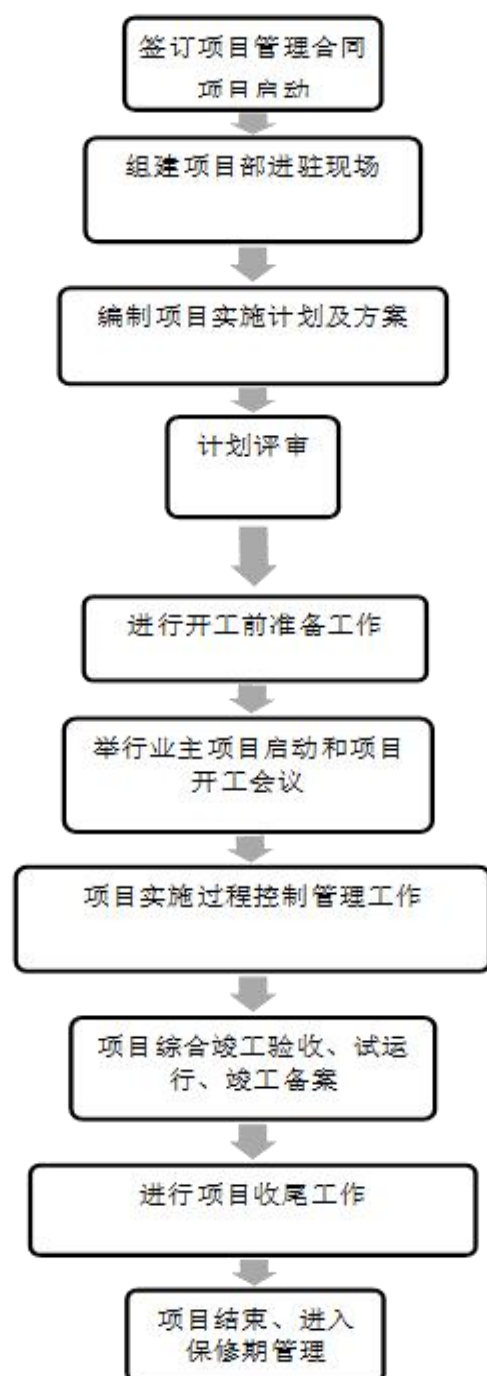
资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询
造价咨询工作流程图



招标代理服务流程图



项目管理工作流程图



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

组织及其所处的环境

总经理：徐峥杰，管理者代表：王佳林。

企业成立于2010-04-20，注册资本800 万元，注册、经营地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园21-B号商务楼四层南4013。单一场所。主要从事资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询。公司下设有江西分公司，徐总介绍江西分公司无实际经营活动，本次审核不涉及分公司。

企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。经确认企业由于市场经营等多方面因素，人员由原有的66人减少至38人，能够满足企业认证需求。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

经与徐总沟通了解：为提高公司信誉和服务竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。拥有注册造价工程师、招标师、高级职称、中级职称人员，为企业承揽咨询业务做好了专业人才准备。与此同时，企业配备相应的办公设备，为承揽各种造价咨询业务提供了设备保障和软件支持。

目前总体经济形势下行，企业需不断提升服务质量，扩大市场。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。

相关方的需求和期望

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。

经与管代沟通了解各相关方需求及期望：

建设方：服务到位性

施工方：及时付款

监理方：及时付款

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取



和确定相关方的要求。

管理体系的范围和过程

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

Q：资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询

E：资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。过程识别充分合理，符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理制度、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

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。符合要求。

方针的建立和沟通情况

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：

顾客至上、诚信服务；

环保领先、安全第一；

预防为主、持续发展；

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合。



应对风险和机遇的措施

在《管理手册》6.1中，规定了风险和机遇的相关要求。经与管代交流针对内外部因素识别了风险和机遇。

提供《风险与机遇评价与应对策划表》，编制：张汶滢 审核：刘丽娜 批准：徐峥杰 实施时间：2024.4.18，对以下风险与机遇进行评价与应对策划：

---C1：顾客合同处理：1.客户要求识别不完整。 2.未能确保能够满足客户要求就签署合同。

---顾客反馈：1. 顾客投诉未能有效解决。2. 顾客满意度低，导致顾客丢失。

---风险管理过程：1.风险识别不齐全。2.风险没有制订相应的措施。3.措施没有得到有效的实施。

---环境因素管理过程：1、环境因素未完全识；2、重要环境因素未有有效的措施。

---危险源管理过程：1、危险源未完全识；2、重要风险未有有效的措施。

---合规性义务管理：1、法律法规已过期，不是最新版本2、未履行合规性义务等。

按过程对风险和机遇进行了识别，制定了措施：

---C1：顾客合同处理：1.对客户的要求实施监视和测量；2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

---顾客反馈：1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户；2.与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。

---风险管理过程：制订风险对策。

---环境因素管理过程：1、按照产品和服务覆盖的范围对环境因素进行识别和评价；2、对重要环境因素采取相应的措施；

---危险源管理过程：1、对组织的活动；2、人、物、管理措施等方面进行识别和控制；3、通过方案，应急预案和运行控制

---合规性义务管理：1、每年年底对法律法规进行识别和更新；2、严格按照法律法规进行管理，履行合规性义务等。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划基本充分，与各部门业务过程融合上还需加强。基本符合要求。

目标及其实现的策划



建立了《目标和绩效的监视测量控制程序》，在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标。管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，再认证周期内无变化。

质量目标：

- 1) 100%履行委托投标、造价合同约定的责任和义务；
- 2) 业主满意率90%以上；
- 3) 成果文件一次交检合格率 $\geq 99\%$ ；

环境目标/ 职业健康安全目标：

- 1、对全公司员工进行环境、职业健康安全方面的教育，达到教育率为100%；
- 2、各项劳动保护措施完善率100%；
- 3、在服务活动开展过程中，要杜绝职工出现违章指挥、违反现场劳动纪律的情况， 确保企业职工不出现因工死亡重伤事故；
- 4、重视卫生防疫，关心员工健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在1%以下；
- 5、法律法规及其他要求遵守率100%；
- 6、杜绝火灾、触电等意外事故；

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《环境管理方案》、《安全管理方案》，详见各部门审核记录。

提供《目标考评记录》，检查结果表明，自2024 年1-4季度企业总目标均完成。

变更的策划

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：企业由于市场经



营等多方面因素，人员由原有的66人减少至38人，能够满足企业认证需求。

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

环境因素、危险源

●查企业编制了《环境因素的识别、评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

●提供了《环境因素清单》，项目管理部识别出环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；

采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、粉尘的排放、火灾的发生。

●提供《危险源识别及评价表》，项目管理部识别出危险源主要包括：触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤等的风险，评估出不可接受风险，编制了《重大危险源清单》，不可接受风险为：火灾事故的发生、触电、噪声伤害、粉尘伤害、意外伤害。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

运行控制

●项目管理部需执行的文件有：《环境保护和安全运行控制程序》《信息交流管理程序》《应急准备和响应程序》等管理制度

1.办公过程水、电资源的使用，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2.办公过程产生的固废，，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由综合经营部负责发放，作好记录；

3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工购买了社保。

4.提供了《劳保用品发放记录》，公司为员工提供作业服、手套、头盔等劳动防护用品，有发放和接收记录。

5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，有消防栓和灭火器，大楼物业统一管理和维护。

6.办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。



7.相关方施加影响：项目管理部在对客户进行服务时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：配合综合经营部做好固废分类回收处置。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

火灾：楼道内消防栓和灭火器由物业统一管理，检查在有效期内。室内配有烟感、喷淋装置。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

天津市滨海新区中新生态城和畅路项目地现场运行控制情况：

施工场地为幼儿园，当日施工内容为：更换供热泵阀门

员工均穿戴工服、佩戴安全帽等防护用品

重要环境因素及重大危险源控制

1 噪声控制：企业做项目管理服务，设备为办公设备，驻地处于项目地办公室，涉及施工噪声较小，员工进行现场巡查时间较短，噪声排放较小。

2 污水控制：主要为生活污水，排入市政管网。

3 大气污染、粉尘控制：更换设备，无废气、粉尘排放。

4 固体废弃物：固体废弃物的主要来源是办公固废。

采取的控制措施：分类存放，建设单位统一处理。

5 意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求；划分了防火责任区，按规定配置灭火器，并检验合格。施工现场废弃的包装箱等易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。项目管理部现场配备了4具灭火器，压力符合要求，均有效。

6 触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接地。

现场配电设备均有明显的标志，操作、维修由电工进行；现场电工均经过培训并有电工证，绝缘靴等劳保防护齐全；

7 意外伤害控制：现场所有人员要按要求佩戴劳动防护用品，去现场人员均佩戴了作业服、鞋子、安全帽、口罩。



8 与项目经理沟通了解到:

项目管理过程中严格按照国家安全制度和规定,达到“三无一杜绝”的目标,既无边坡塌方的责任事故;无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故;无一次性直接经济损失在五万元以上的其他工程事故;杜绝因公死亡。为达到上述目标,在施工当中,要落实以下措施:

- (1)建立健全安全保证体系,完善管理制度,设立专职安全监督员。
- (2)严格执行现场安全管理制度,经常开展安全大检查活动。
- (3)专职安全员经常对现场进行巡视检查,纠正安全生产中的各种隐患,发现违反操作规程的人员要立即制止,停工整改。
- (4)坚持全员安全教育制度,提高施工人员的自保与互保意识,将安全生产责任制落实到各职能部门,各作业组要求责任到人。
- (5)项目管理部设置安全保卫小组,经常组织专人巡视施工现场,主动取得公园保安及附近派出所及治安联防的支持与配合。阻止闲杂人员进入施工现场。
- (6)各工种人员必须经安全培训考试合格后方可上岗,不得无证上岗。严禁管理人员违章指挥,操作人员违章作业。
- (7)严禁班前饮酒,进入施工现场不准嬉戏打闹,禁止从事与本职工作无关的事情。
- (8)多工种作业时,必须设专人负责,统一指挥,相互配合。所有进入施工现场人员,必须按规定佩戴安全帽等个人劳动保护用品,凡不符合安全规定者,严禁上岗。
- (9)设立专职安全分队对施工围挡进行巡逻检查,确保封闭式围挡及施工护栏牢固有效,并协助交通等部门维护社会安全。
- (10)开工前必须对施工队伍进行书面的安全交底,注明施工中应注意的事宜与禁止事项。
- (11)各专业工种使用、操作施工机具时,严格执行本工种、本机械的安全操作规程。机械设备设专人负责检修,不得带病运转,不准超负荷作业,不准违章操作。
- (12)施工车辆出入主要路口设置专职交通疏导员,统一着装,标识明显,协助疏导交通。
- (15)夜间施工时作业场地必须有足够的照明,沟槽部位设防护栏杆及红色警示灯。
- (16)施工现场不得存放易燃易爆等危险物品,电气线路的敷设要符合有关规定。进行明火作业及电气焊等作业时要制定可靠的安全防火措施。
- (17)槽边坡要砌挡水沿和搭设防护栏杆,基坑要绑扎梯子搭设防滑坡道,确保操作人员上下安全。围挡采用定型的金属围栏和警示标志。基础施工前,根据雨季特点制定防坍塌措施。

目前地基与基础工程已完成:

- (18)坚持全体人员安全教育制度,提高施工人员的自保与互保意识,将安全生产责任制落实到各职能部门,各作业组要求责任到人。
- (19)施工现场建立门卫和巡逻护场制度,守卫人员佩带值勤标志。
- (20)做好成品保卫工作,严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。
- (21)加强对民工队伍的管理,掌握人员基本情况,签定治安协议。非施工人员不得住在施工现场,特殊情况要经保卫工作负



责人批准。

22) 项目经理介绍, 公司已经为本项目缴纳工程意外险, 提供了本项目工伤保险参保证明。

并进行了安全教育: 查见三级安全教育记录, 基本符合要求

项目不涉及危险化学品;

办公区域的环境、职业健康安全控制基本满足要求。

应急准备和响应

编制了《应急准备和响应程序》等, 符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》《触电应急预案》《突发交通事故应急预案》等。包括了重要环境因素和重大危险源等。综合经营部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

抽查 2024 年 5 月 27 日《急演练记录》, 内容与要求:通过演练触电事故, 检验救援组织反应速度、救援能力、协调配合、演练救援技能。现场培训过程。演练过程。参加部门: 全部门。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审。

评审结果:

- 1、救援速度迅速, 救助伤员及时。
- 2、演练统一指挥, 协作配合一致。
- 3、救援队员应急能力有待提高, 应变能力反映欠缺。
- 4、今后经常进行应急救援不同的事故演练。

应急预案不需要变更等。

满足要求。

合规义务/合规性评价

编制了《合规性义务的识别、获取和更新程序》《合规性义务评价控制程序》等, 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》、《中华人民共和国职业病防治法》、《社会生活环境噪声排放标准 GB22337-2008》、《污水综合排放标准 GB 20426-2006》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》、《消防安全标志设置要求 GB 15630-1995》、《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》《天津市建设工程质量管理条例》、《天津市安全生产条例》、《天津市建设项目环境保护管理办法》、《天津市建筑节能管理规定》等。均为有效版本。

现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况, 提供 2024 年 5 月 20 日合规性评价报告, 评审参加人员: 徐峥杰、王佳林、张汶滢、刘丽娜



写明了法律法规和其他要求名称、环境因素/危险源、使用的具体内容和条款、检查/证据、控制方法、评价结果

评价结论：公司质量体系、环境管理体系、职业安全与健康符合标准，环境因素控制符合相关环境保护法规标准。

服务实现的策划

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

策划了服务流程：项目启动--编制项目计划和方案--开工准备--项目实施控制--项目竣工备案--保修期管理。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量设备：监视测量设备：卷尺、游标卡尺、兆欧表等。企业主要使用设备进行检验，施工方设备均定期进行校准，企业对施工方施工过程进行检验，设备间可自校。

企业提供自校计划及记录：

设备于 2023 年 10 月进行了自校，设备本身使用频率较少，且设备基本每年更新。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《项目管理工作手册》，内容包括管理组织模式及项目部岗位责任制、项目管理工作流程及项目工作结构分解、项目范围管理文件编制办法、项目管理实施规划文件编制办法、政府项目手续管理办法及办理细则、项目现场平面管理办法、项目设计管理办法、项目采购招标管理办法、项目合同管理办法、项目进度计划管理办法、项目质量管理办法、项目职业健康与安全管理办法、项目现场文明和绿色施工管理办法、项目投资控制管理办法、项目信息沟通管理办法、项目文档管理办法、项目风险管理办法、项目竣工收尾工作管理办法等规范服务过程。

6、制定了管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求相关标准：《中华人民共和国建筑法》主席令第 91 号《中华人民共和国招标投标法》主席令 21 号《中华人民共和国合同法》主席令 15 号《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》建设部第 89 号《工程建设项目施工招标投标办法》国家七部委令第 30 号《建设工程质量管理条例》国务院令第 279 号《工程建设项目勘察设计招标投标办法》国家七部委令第 30 号《天津市建设工程施工招标投标监督管理规定》天津市人民政府令第 61 号《天津市工程建设监理招标投标实施办法》建筑（1999）654 号《评标委员会和评标方法暂行规定》国家七部委令第 12 号《评标专家和评标专家库管理暂行办法》国家发展计划委员会令第 29 号《市建设交通委关于调整施工招标评标办法的通知》津建招标（2013）776。。。。

生产和服务提供：放行控制

a) 获得的文件化信息

1、项目管理部获取服务信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据服务合同为客户提供服务。



服务流程：项目启动--编制项目计划和方案--开工准备--项目实施控制--项目竣工备案--保修期管理

确定了“建设工程项目管理”过程为需确认过程

b) 获得和使用监视和测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有《项目管理工作手册》，内容包括管理组织模式及项目部岗位责任制、项目管理工作流程及项目工作结构分解、项目范围管理文件编制办法、项目管理实施规划文件编制办法、政府项目手续管理办法及办理细则、项目现场平面管理办法、项目设计管理办法、项目采购招标管理办法、项目合同管理办法、项目进度计划管理办法、项目质量管理办法、项目职业健康与安全管理办法、项目现场文明和绿色施工管理办法、项目投资控制管理办法、项目信息沟通管理办法、项目文档管理办法、项目风险管理办法、项目竣工收尾工作管理办法等规范服务过程等作业规范。

3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：服务过程符合《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房和城乡建设部令第37号)、《建设工程工程量清单计价规范》、《建筑工程项目管理试行办法》、《绿色施工导则》、《天津市建筑市场管理条例》、《天津市房屋建筑工程勘察设计文件重大变更管理办法》、《天津市施工图设计文件审查规定》、《建设工程质量管理条例》、《天津市建设工程施工安全管理条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市建设工程重大危险源管理办法》、《天津市建筑工程质量阶段验收和竣工验收实施办法》、《天津市建设工程重大风险点位施工条件验收管理办法》、《天津市绿色建筑施工管理技术规程》、《天津市建设工程招标投标规范》、《天津市建设工程招标投标监督管理规定》、《市建委关于印发施工招标评标办法适用范围的通知(津建招标(2014)459号)》、《建设工程文件归档规范》(GB/T50328-2014)、《中新天津生态城绿色施工手册施工现场形象篇》、《中新天津生态城建筑垃圾管理办法》等及合同要求等接收准则。

c) 实施监视和测量：

抽完工项目“滨海新区塘沽新华路1号商业办公楼项目”资料：

提供2023年7月项目管理方案：共分服务整体方案、人员配备及其保证措施、针对本项目特点的专业化管理、项目质量管理及控制措施。

编制人：曲龙飞 审批：尚用行

提供2023年9月至12月项目管理会议纪要：有工程名称、会议地点、会议时间、参加人员、会议主题、主要内容、记录人、



审核人签字，符合要求。

提供 2023 年 9 月至 2024 年 1 月“安全文明施工检查记录”：记录了项目名称、记录编号、施工单位、检查时间、检查记录、项目管理负责人签字，符合要求。

提供 2023 年 9 月至 2023 年 12 月“项目管理联系单”：记录主送单位、日期、题目、内容，有编制人、审核人签字确认。符合要求

提供 2023 年 9 月至 12 月项目管理月报：记录组织架构、月工程形象进度、机械、劳动力、材料月度情况、工程进度、工程质量情况、工程款支付情况、工程变更、洽商、本月项目管理工作总结、有编制人、审核人签字确认

提供项目建设工程规划许可证通知书、建设工程规划许可证、固定资产投资项目备案登记表、建设工程设计合同、建设工程施工合同、施工单位资质等资质文件，均符合要求。

提供 2024 年 4 月 30 日“工程质量验收证明书”，有设计单位、施工单位、监理单位、建设单位验收意见。有各部分项目负责人签字、盖章确认。

提供 2024 年 4 月 30 日“工程竣工验收报告”：有建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位项目负责人名单、单位工程基本概况、建设单位执行基本建设程序情况、建设单位对勘察、设计、施工、监理等单位在施工过程中质量行为的评价、单位工程质量综合验收报告。

提供顾客满意度调查表，均满意。

另抽天津生态城国有资产经营管理有限公司国资公司 2024 年度资产中型修缮项目全过程工程咨询项目资料;有项目合同（含管理内容及方案）、国有资产修缮管理服务细则、高空作业工程安全专项施工方案、会议纪要、工作情况汇总、项目三级教育记录、高空作业安全交底、施工人员实名制档案等内容，符合要求。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

现场查看服务情况：



现场清洁卫生，配备有消防设施

现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

技术人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，抽人员资格证，符合要求，具体见 7.2 条款

f) 需确认过程：识别了需要确认的过程为建设工程项目管理服务，对人员、设备、作业文件等进行了规定，符合要求。

g)采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动：服务过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进行了，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

在建项目：和畅路海丽达幼儿园：

天津市滨海新区中新生态城和畅路与和风路交叉口

开工时间：2024 年 11 月 26 日

预计完工时间：2024 年 11 月 26 日

作业内容：排水泵故障、更换污水泵 2 台

现场企业负责人：马晓明

施工人员共 4 人现场作业区域人员均穿作业服、戴安全帽等，防护措施满足要求。

排水泵房设有挡鼠板，非作业人员禁止入内。

现场人员按任务单进行作业，作业前检查周边环境是否有危险源。作业过程中企业项目负责人全程监督作业过程是否规范。



作业前对更换设备进行检查，合格后进行安装。

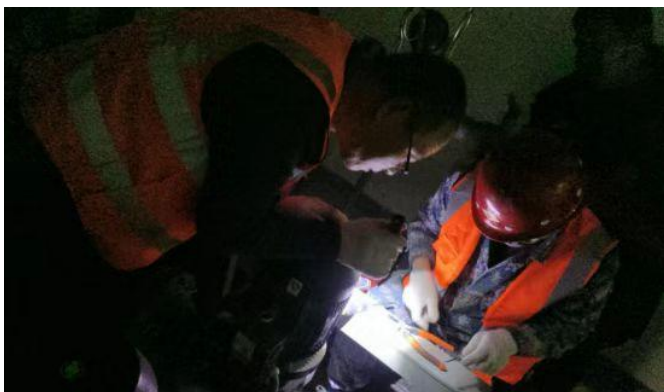
作业过程中垃圾投放在指定位置，统一清运、处理。

作业完成后填写工程量确认单，对实际修缮情况、位置、数量/面积、修缮后照片进行记录。

提供当日工程量确认单：

实际修缮情况：更换污水泵 位置：地库出口 数量：1

照片：



有维修单位、待见单位、监理单位、管理单位、资产管理部负责人签字确认。

服务过程、放行过程受控

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

持续执行《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1.策划

提供了《年度内审计划》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为2024年 5月23 日-24日，有编审批及日期。

内审计划符合程序的要求。上次内审时间2023年 5月30 日-31日，间隔期符合要求。



2.实施

提供各部门《内审检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，两年内审记录比对后未见雷同，审核内容基本符合标准要求。

3.不符合

共开出1项不符合；查《不符合项报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

上一年度内审不符合经验证，未发生类似不符合。

4.输出

提供《内部审核报告》日期：2024年 5月24日，审核结果：通过综合评价，公司的质量、环境和职业安全健康体系基本符合 ISO9001：2015 ISO24001-2015标准及GB/T 45001—2020,运行有效，可适时进行认证审核。有管代签字，符合要求。

5.内审员

共任命2名内审员，组长：刘丽娜，组员：张汶滢。

未见审核员审核自己的工作，保证了审核的客观性和公正性。

6.经查

内审基本符合标准的要求。内审记录的保持符合要求。

查有：2024年11月1日的《管理评审计划》编制：张汶滢，审核：刘丽娜，批准：徐峥杰。内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2024年 11月4日。

3. 查到：《管理评审报告》及《签到表》，《管理评审报告》对管理评审会议做出如下记录。管理评审时间：2024年 11月4日，会议主持人：徐峥杰，参加人员：总经理 管理者代表 员工代表 各部门，记录人：张汶滢。

4.查管理评审输入主要包括：与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化；有关质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方的反馈，包括投诉；相关方的需求和期望，包括合规义务；重要环境因素及其变化情况；风险和机遇；质量目标、环境目标、职业健康安全目标指标的的实现程度；各部门的体系运行情况，包含过程符合情况、重要危险源和环境因素的控制及绩效监测情况；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；其合规义务的履行情况及其评审；内部审核结果和采取纠正措施、预防措施有效性进行评审；外部供方的绩效。资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；影响管理体系的计划的的变化等，提供了公司各部门参加评审会议的资



料，输入内容基本满足要求。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》，对本次评审得出结论并做出以下评价：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

改进要求：

查：本次管理评审提出 1项改进建议：加强公司重要环境因素和不可接受风险培训，由综合经营部负责。

提供了《培训记录表》，培训时间:2024.11.6，培训内容：重要环境因素和不可接受风险，培训老师：刘丽娜 考核者：徐峥杰 评价人：王佳林。目前已经整改完毕并验证有效。

6.本次管理评审有效。

查公司管理评审资料，均为打印版，未见签字版，已于企业沟通，明年关注。

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：

编制《不合格服务输出控制程序》《事故（事件）报告、调查和处理程序》《事故事件、不符合调查与纠正和预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及安全事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，办公室督促责任部门及时整改并跟踪验证。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经整改完毕并验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反



馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更

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、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，注册及经营地址为：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园21-B号商务楼四层南4013。单一场所。

现有人员38人。办公区域面积678.86 平方米左右，一个综合部库房，存放办公室用品等；一个档案室：存放项目档案，密码锁，无授权不得进入；监控室。会议室多间，电子锁；其他均为办公室

特种设备：无

无监视和测量设备：轮式测距仪、手持红外线激光测距仪、监视摄像头等。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

无食堂、宿舍。

2) 人员及能力、意识：

公司在《教育、培训和知识管理程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

经确认企业由于市场经营等多方面因素，人员由原有的66人减少至38人，能够满足企业认证需求。

对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位人员评价表，对各部门人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

内审员刘丽娜、张汶滢，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

抽查人员资质：

1.陈敏



---工程建设招标代理人员资格证书，证书编号：ZB1200211，发证日期：2012年8月30 日，管理单位：天津市建设工程招标投标监督管理站

---二级建造师执业资格证书，证书编号：05851238505126208，发证日期：2006年4月40日，签发单位：天津市职称工作办公室

---二级建造师注册证书，注册编号：津212060805504，发证日期：2008年12月15日，签发单位：天津市建设管理委员会

---天津市高级专业技术职务任职资格证书，证书编号：乡企S 000257，专业名称：土木建筑，发证日期：2009年12月10日，签发单位：天津市人力资源和社会保障局

---专业技能证书，证书编号：S180000900204201，专业：BIM项目管理，发证日期：2018.2.27，签发单位：工业和信息化部电子通信行业职业技能鉴定指导中心

2.徐峥杰

---全国建设工程造价员资格证书，证书编号：津060014381，专业：建筑 水暖电气 通风，发证日期：，签发单位：天津市建设工程造价管理协会

---天津市高级专业技术职务任职资格证书，证书编号：乡企S 000254，专业名称：土木建筑，发证日期：2009年12月10日，签发单位：天津市人力资源和社会保障局

---专业技能证书，证书编号：S180000900204202，专业：BIM项目管理，发证日期：2018.2.27，签发单位：工业和信息化部电子通信行业职业技能鉴定指导中心

3.韩亚华

---工程建设招标代理人员资格证书，证书编号：Z31200125，发证日期：2013年08月30日，签发单位：天津市建设工程招标投标监督管理站

---全国建设工程造价员资格证书，证书编号：津140041678，专业:电气，发证日期：2014.12.31，签发单位：天津市建设工程造价管理协会

---天津市高级专业技术职务任职资格证书，证书编号：S 012680，专业名称：电气，发证日期：2004.6.10，签发单位：天津市人事局

---专业技能证书，证书编号：S180000900204203，专业：BIM项目管理，发证日期：2018.2.27，签发单位：工业和信息化部电子通信行业职业技能鉴定指导中心



4.韩静

---全国建设工程造价员资格证书，证书编号：津140041441，发证日期：2014.12.31，签发单位：天津市建设工程造价管理协会

---程建设招标代理人员资格证书，证书编号： ZB1200851，发证日期：2014年3月20日，签发单位：天津市建设工程招标监督站

---天津市中级专业技术职务任职资格，证书编号： I 109159，专业：电气工程，发证日期：2018.3.27，签发单位：天津市人力资源社会保障局

5.霍森桐

---造价工程师执业资格证书，证书编号：10234142306411979，发证日期：2011.7.7，签发单位：河南省住房和城乡建设厅

---一级造价工程师，证书编号：建[造]11111200007350，发证日期：2023.12.11，专业：土木建筑，签发单位：中华人民共和国住房和城乡建设部

---河南省专业技术人员职称证书，证书编号：B202009070100330，发证日期：2021.2.20，职称名称：高级工程师，专业：工程造价，签发单位：河南省人力资源和社会保障厅

6.吴砚墨

---专业技术人员职业资格证书，管理号：2023100451200000090880，名称：一级造价工程师，发证日期：2023年10月29日，签发单位：中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部

---一级造价工程师注册证书，证书编号：建[造]11241200008058，发证日期：2024.4.26，签发单位：中华人民共和国住房和城乡建设部

7.张颖

---造价工程师执业资格证书，证书编号：200423090062，专业：土建，发证日期：2005.1.5，签发单位：吉林省职称考试工作办公室

---专业减术职务资格证书，证书编号：(2011) 22347，发证日期：2011 个 06 月 13 日，专业：建筑工程，任职资格：高级经济师，签发单位：中国建筑工程总公司

---一级造价工程师注册证书，证书编号：建[造]11051200004950，发证日期：2022年12月2日，专业：土木建筑，签发单位：中华人民共和国住房和城乡建设部



人员能力符合要求。

综合经营部（财务）负责员工培训工作，查2024年度《年度培训计划》，策划了《质量、环境和职业健康安全手册》发布后组织学习。理解本公司的方针、目标，熟悉程序文件，知道自己的职责，清楚体系运行过程中需要完成的工作；质量、环境管理体系法律、法规培训，明确本行业适用的各项质量、环境、安全法律、法规的基本条款及内容等。

查到培训记录：其内容包括：时间、地点、主讲人、培训内容、培训人员、培训评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。抽查：

---2024.3.4-2024.3.6的培训记录，培训内容：ISO9001:2015，ISO14001:2015，GBT45001-2020系列标准培训，学习标准的发展、构成，重点学习ISO9001:2015标准。参加人员：全体员工。培训方式：讲课。对考核情况进行了总结，培训评价：全体员工对ISO9001:2015，ISO14001:2015，GBT45001-2020系列标准有了具体认知，了解了公司建立体系的重要性；基本了解管理手册、程序文件的编写内容。符合要求。

---2024.6.3-2024.6.6的培训记录，培训内容：应急预案培训；参加人员：全体员工；培训方式：实际演练。对考核情况进行了总结，培训评价：组长对这次演练给予充分肯定，对队员们的忘我精神给予了表扬，通过演习既锻炼了队伍，又检验了队伍，提高了广大员工的防火意识和素质，为安全生产提供了保障。符合要求。

---2024.11.4-2024.11.8的培训记录，培训内容：理手册、程序文件、三层次文件再学习，为了体系更好的运行；参加人员：全体员工。培训方式：讲课。培训评价：管理手册、程序文件、三层次文件再学习，为了体系更好的运行；全体员工较好的掌握了质量、环境管理体系相关法律、法规。培训评价：理解本公司的方针、目标，熟悉程序文件，知道自己的职责，清楚体系运行过程中需要完成的工作。符合要求。

现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力，已开不符合。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场随机与员工倪丽莎沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。



组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。

符合要求。

3) 信息沟通：

编制《信息交流管理程序》，信息交流的途径以书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。一体化管理信息包括内部信息和外部信息。一体化管理信息的内容应及时、准确、可靠。综合经营部不定期召开一体化管理体系信息交流例会。信息交流要做好信息交流记录。财务负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议、邮件等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（客户、供方、审核机构、政府机关等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

最高管理者总经理任命并成立公司安全领导小组（安全健康委员会），由各部门负责人和班组长等人员组成。包括监视员工健康人员：倪丽莎。与倪丽莎沟通了解，主要负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤险执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了社保，遵守劳动法等相关法律法规。定期对环境、安全进行检查，为员工提供消防安全设施、员工教育经费、保险经费等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳社保等，查相关证据，有效。

经了解参与和协商活动主要包括：协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

其中参与的活动包括：参与编制了参与与协商控制程序，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培



训,确定了职业健康安全方面的能力要求;通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容;参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施,防止事件和不符合的发生等。

与负有法律责任的最高管理者面谈:总经理作为公司职业健康安全第一责任人,与其交流和沟通熟知熟悉安全生产法的相关要求,合法经营,以员工的职业健康和安全为出发点,配备高效健康的管理资源,建立合理的劳动制度和监管体系,同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

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。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括:

1.管理手册(含程序文件)DFRX/QEO-2018,版本:B1,2023年03月01日修订发布实施

2.管理制度

4.体系运行所需要的文件和记录

编制了《形成文件和信息控制程序》用于对管理记录体系文件,符合标准要求。

查综合经营部管理手册、管理制度等文件均保管良好,为有效版本,有受控标识。

综合经营部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本,分发到相关部门使用;收回旧标准。

查见《法律法规清单》,内容包括:序号、文件名称、编号、版本等,收集基本全面,基本符合。

以上外来文件保管良好,均为有效版本。

查见《记录汇总表》,内容包括:序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。

共登记有不合格处置单、环境因素评价表、员工绩效考核表、文件发放回收记录、顾客满意度调查表、文件销毁记录表等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查综合经营部文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单,固体废弃物处置记录,填写及保管符合要求。

各部门保存各记录,按时间整理,放置在文件柜中,以便检索,综合经营部定期对其进行检查,目前保存完好。名称,编号构成记录的唯一性标识。

介绍:尚未有销毁记录,若有由综合经营部组织进行。



四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置:组织/体系人数变更: 变更前: 66; 变更后: 38
- 5) 产品及其主要过程:无
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无
- 9) 联系方式:无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合于相关部门验证关闭。

六、认证证书及标志的使用

在企业宣传及投标过程中使用, 符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询

E: 资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询所涉及场所的相关职业健康安全
管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 天津市东方瑞祥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	☐ 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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:孙博 朱晓丽



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。