项目编号：10821-2023-QEO-2025

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

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）：胡帅

审核组员（签字）：张心，杨珍全

报告日期：2025 年 03 月 07 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

■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 日内可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 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：胡帅

组员：张心　杨珍全

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
A	胡帅	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1EMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707	E:34.01.02 O:34.01.02
B	张心	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4207381	Q:34.01.02
C	杨珍全	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-3230067 2024-N1EMS-3230067 2024-N1OHSMS-3230067	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	车洪	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系**）认证后，进行第一次监督审核■证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否■暂停原因已消除，恢复认证注册，□保持认证资格。

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》、《中华人民共和国职业病防治法》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：《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）：合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月06日 上午至2025年03月07日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月29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：保障性住房车库及附属设施升级改造工程。项目地址：重庆市永川区朱沱镇兴民路廉租房二期地下车库。提供服务：工程监理服务。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按期实施监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：企业质量管理体系证书暂停期间，管理体系运行正常，体系认证范围无变更。 企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因已消除，认证资格的恢复符合相关的认证要求。

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:工程监理部 Q7.1.5 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：2025 年 03 月 14 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 30 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；监视测量设备的管理。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、管理评审的深入

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：

受审核方服务过程对工程质量要求较高，员工对设施设备的管理意识较为薄弱，存在一定的风险。针对监视测量设备的管理还需加强，对此本次审核开具了 1 项不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ■符合 □基本符合 □不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：

质量、环境和职业健康安全目标	计算方法	责任部门	完成情况（2024 年 1 月-2025 年 2 月）
服务及时率≥98%	及时率=及时完成数量÷总数量×100%；	工程监理部、招标代理部、造价咨询部	100%
服务交付合格率 100%	合格率=交付合格量÷检验总数量×100%；	工程监理部、招标代理部、造价咨询部	100%
顾客满意度为 95 分以上	满意得分=打分总分数÷调查数量；	经营部	98 分（2024 年 9 月）
重大火灾、触电事故为 0	事故统计；	综合部	0
固体废弃物处置率 100%	定期对固废存放情况进行检查统计；	综合部	100%
意外伤害事故为 0	事故统计；	综合部、工程监理部	0

目标已实现

2.2 重要审核点的监测及绩效 □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--收集资料--工程量计算及结算审核--编制咨询报告--报告审核与签发--成果交付与归档--售后服务阶段

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》、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。

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：电子天平、电子台秤、新标准方孔砂石筛、新标准方孔砂石筛、液塑限仪测定仪、多功能电动击实仪、坍落度测定仪、低温延伸度测量仪、低温水浴、数显回弹仪、灌砂筒、连续式八轮平整度仪、经纬仪、水准仪等。

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 2023 年 12 月初审以来，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，监理工作现场消防设施配备齐全，员工消防意识足够，动火管理制度切实实施中。火灾伤害预防管理基本符合要求。

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。现场查看，办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时。现场查看办公现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。现场查看，保障性住房车库及附属设施升级改造工程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。在朱沱镇兴民路廉租房二期地下车库项目现场，查看：监理工程师罗生成正在线管和防火门安装作业监理，作业现场设置有

安全警示标识，监理及作业人员均佩戴有安全帽、安全带、手套等防护用品，罗生成正对线管和防火门安装工艺、线管、槽架、防火门品牌、规格、合格证明、特种作业人员资质（电工、焊工）、施工设备（射钉枪、登高机、切割机、电锤等）等进行核验并记录。现场查看特种作业人员教育培训情况，提供有方明圆电焊工职业培训合格证书、耿生科建筑电工职业培训合格证书（见附件 1），对特种作业人员符合要求。现场物料堆放有序、标识明显，施工过程管控有效，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：公司造价咨询服务编制工作计划设计和开发情况，近期造价咨询服务策划的完工项目为：永川区南部片区排水管网更新改造工程造价咨询服务。目前暂未实施新的项目。

一、查该项目编制工作计划及合同要求：

项目：永川区南部片区排水管网更新改造工程造

服务类别：概算编制

委托人：重庆市永川区城镇排水事务中心

负责人：魏寿庆

参加人员：万悦

审核判定人员：樊安刚

合用约定咨询服务时间 2024 年 09 月 10 日至 2024 年 09 月 14 日。

二、工作计划编制输入资料：

1、法律法规、相关标准：

《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》(2021);

《重庆市房屋建筑与装饰工程概算定额》(2021);

《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》(2018);

《重庆市房屋修缮工程计价定额》(2018);

《重庆工程造价信息》:

计价依据：

人工费:人工价格参照渝建价发 2024 年 6 月发布的的渝西片区人工单价进行调整。

材料价格参照《重庆工程造价信息》2024 年第 6 月公布的永川区价格和市场价综合调整。

计税方式:重庆市住房和城乡建设委员会文件(渝建【2019】143 号文件)执行;

重庆市行业内其他规范及文件。

2、项目资料：施工合同或有补充协议书、相关会议纪要、地勘资料、本工程设计图纸及其他资料等。

3、客户要求：保障项目顺利开展。

4、其它：公司内部要求、以往内类项目的服务方案、潜在的失效后果等

项目负责人对以上输入资料进行了评审,参加评审人员：万悦、魏寿庆。

三、该项目的过程质量控制，主要有内部评审、委托方对成果报告的征求意见书。

1、负责人讲，内部评审内容包括：

1）编制依据的评审

合法性：审查编制依据是否符合国家和地方法律法规、政策文件要求，是否采用规定定额、指标、费率等标准。

时效性：检查所依据文件、资料、价格信息等是否在有效期内，是否及时更新以反映当前的市场情况和政策变化。

适用性：核实编制依据是否与项目性质、规模、特点相适应。

2）文件组成及完整性评审

完整性：检查概算文件是否包含了项目从筹建到竣工交付使用全过程的全部费用。

规范性：查看概算文件的编制格式、内容编排是否符合相关规定和行业标准，是否有明确的项目概况、编制说明、概算表格等，且相互之间的逻辑关系是否正确。

3）工程量计算的评审

准确性：根据初步设计图纸、设计说明及相关规范，对各分部分项工程的工程量进行计算复核，检查计算方法是否正确，有无漏算、重算或错算的情况。

项目一致性：核实工程量计算项目是否与设计文件一致，是否存在与设计内容不符或超出设计范围的工程量计算。

定额套用的评审

准确性：审查所套用的定额子目是否与工程实际情况相符，包括工作内容、材料品种、规格型号、施工工艺等是否一致，有无高套、低套或错套定额的问题。

。。。。。。

审核人：樊安刚

2、查，成果报告征求意见书

征求

结论：符合要求，无意见

业主：田川

2024 年 9 月 14 日

四、查，“永川区南部片区排水管网更新改造工程造”项目工作计划策划输出：

输出文件：

1）概算编制报告

2）设计概算书

3）总概算表

4）建筑安装工程单价表

5）独立费报表

编制人：万悦　　审核：樊安刚　　批准人：魏寿庆　　时间：2024 年 09 月 14 日

五、查，公司策划了设计变更的管理要求。

该造价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和图纸：

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：重庆市永川区红旗小学

工程名称:红旗小学运动场改建及附属工程

合同编号:重芳园招[2024-144 号

项目概况：

1、工程地点:重庆市永川区红旗小学内。

2、项目批准文件:永发改审批 (2024) 144 号

3、资金来源:上级资金和本级财务安排资金

4、工程规模:红旗小学运动场改建及附属工程，包括大运动场足球场改造 2902.4 平方米，小运动场改造 3798.89 平方米，工程内容包含拆除原有塑胶、人造草坪、悬浮软塑拼装运动地板及新铺设人造草坪、塑胶地面沙池等。

5、总投资额:约 145 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:2024 年 8 月 13 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：红旗小学运动场改建及附属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:2024 年 8 月 21 日

2.查：招标标文件审核意见回复表

项目名称：红旗小学运动场改建及附属工程项目

招标人：重庆市永川区红旗小学

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：红旗小学运动场改建及附属工程招标公告

信息发布日期：2024 年 8 月 21 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 15 日。

抽招标文件发售记录：

项目名称:红旗小学运动场改建及附属工程

发布网站：重庆市公共资源交易网（永川区）

发售日期：自 2024 年 8 月 21 日起至 2024 年 9 月 11 日。

五、组建评标委员会

抽红旗小学运动场改建及附属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:杨华芬、罗华、朱凡、陈忠政、傅建原)。评标委员会全体成员在评标工作正式开始前推举产生朱凡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：500118202408200010101

标段名称：红旗小学运动场改建及附属工程

最高限价：1441841.14 元，最高限价的 85%:1225564.97 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：樊汝丽　　记录人：秦晓容　　监标人：张春宇　招标人代表：曾维鑫　时间：2024.9.11

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：红旗小学运动场改建及附属工程

项目编码：500118202408200010101

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）：朱凡，评标委员会其它成员（签字）：杨华芬、罗华、陈忠政、傅建原

时间：2024 年 9 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：红旗小学运动场改建及附属工程的中标侯选人公示。

公示期：2024 年 9 月 12 日-9 月 14 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：2024 年 9 月 12 日

查：红旗小学运动场改建及附属工程中标结果公示

中标公告发布日期：2024 年 9 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、中标侯选人公示时间、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：红旗小学运动场改建及附属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、中标侯选人公示等内容。

编制部门：招标代理部　日期：2024 年 9 月 20 日。

查出示的该项目过程资料详实，流程清楚，满足要求。

抽其余已完成的工程招标代理服务：

项目名称：永川区九龙河流域综合治理工程施工监理

委托人：重庆市永川区水库服务中心

合同编号:重芳园招[2024-159 号

项目概况：

1、工程地点:永川区大安街道、茶山竹海街道及金龙镇境内。

2、项目批准文件:永发改投(2022) 120 号

3、资金来源:上级资金

4、工程规模:永川区九龙河流域综合治理项目主要内容包括:综合治理河长 29.02km，河道清淤总长 24.26km，岸坡整治 49.47km，新建管护道路 40.4km，提档升级 7.30km，下河梯步 180 处，穿堤建筑物 53 处，桥堰改造 7 处等。

5、总投资额:约 6600 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:2024 年 9 月 5 日

第一次开标时间：2024 年 10 月 8 日 10：00（因投标人数少于三个，流标）

第二次开标时间：2024 年 11 月 1 日 10：00

查看现场开标记录表：

项目名称：永川区九龙河流域综合治理工程施工监理

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：秦晓蓉　监标人：邓季平　招标人代表：李泽龙。时间：2024 年 11 月 1 日。

现场查看该项目的招标投标情况报告、招标备案表及招标文件审核意见回复、招标文件、招标公告、专家抽取申请表、开标记录、中标候选人公示、中标通知书等记录，记录完整。

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：负责人介绍近期公司未进行工程招标代理服务。

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。

程造价咨询流程：

签订委托合同--收集资料--工程量计算及结算审核--编制咨询报告--报告审核与签发--成果交付与归档--售后服务阶段。

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。

通过与负责人交流沟通及查看完工项目资料得知，该项目的具体控制流程如下：

1、签订委托合同

接受委托：咨询团队与委托方进行沟通，明确咨询服务的范围、内容、要求及收费标准等，签订咨询服务合同。

查见近期完工项目合同

委托方：重庆市永川区城镇排水事务中心

项目名称：永川区南部片区排水管网更新改造工程

服务类别：概算编制

咨询起止日期：2024.9.10-9.14

项目负责人：魏寿庆　参与人员：万悦　审核人员：樊安刚

2、收集资料：由项目参与人员万悦收集与项目相关的各种资料，如项目可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件、招标文件、施工合同等，同时还需收集项目所在地的人工、材料、设备价格信息及相关工程造价指标等资料。

3、工程量计算及工程结算审核

1)依据规则计算：严格按照国家或地方规定的工程量计算规则，对各分部分项工程进行准确计算。

出示：设计概算书、总概算表、人工材料施工机具汇总表、其他费用计算表、建筑安装工程单价表、独立费报表、概算与估算对照表等

咨询人员：万悦

2)核对与复查：计算完成后，进行自我核对及交叉复查，确保工程量计算的准确性。不同人员从不同角度进行复查，可有效避免计算错误。及时发现并纠正可能存在的漏算、重算等问题。

公司对工程造价咨询过程和成果的质量实施咨询员自校、项目负责人复核、技术负责人审核的三级质量控制程序。

①自校内容：

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;

项目咨询采用的法规、规范、标准、定额、计算方式、价格等依据是否真确、合理;

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;

数据引用、数据计算、数据调整、数据评估、数据汇总是否准确;

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:万悦　　时间：2024 年 09 月 12 日

②项目负责人复核记录

复校内容：

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:

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;

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;

检验关键性的计算结果和数据、不同专业间的相互关系;

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;

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、樊安刚　　时间：2024 年 09 月 13 日

③技术负责人审核

审核内容：

送审文件是否经过项目负责人详细复核;

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:

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;

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:

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:

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;

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：2024 年 09 月 13 日

4、报告审核与签发：咨询报告编制完成后，由项目团队负责人进行审核，审核通过后加盖企业公章和注册造价工程师执业印章，正式签发报告。

出具咨询报告

现场查看“永川区南部片区排水管网更新改造工程”的预算审核报告

报告编号：CFYZ(2024)165 号

报告内容：工程概况、编制原则、编制依据、概算编制结果、其他事项说明、附件等。

审核项目负责人：魏寿庆、参与人员：万悦、审核人：樊安刚　概算审核机构负责人：樊汝丽

时间：2024 年 09 月 14 日

5、成果交付与归档：将审核签发后的工程造价咨询报告交付给委托方，并按照企业档案管理规定，将项目相关资料进行整理归档，以备后续查阅和使用。

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。

出示：“永川区南部片区排水管网更新改造工程”客户签收回执

报告编号：CFYZ(2024)165 号

报告份数：3 份

签收时间：2024.09.20

签收人：马光富

6、售后服务阶段

负责人介绍，报告交付客户后会由项目负责人进行回访与反馈：在咨询服务完成后，定期对委托方进行回访，了解委托方对咨询服务的满意度和使用过程中遇到的问题，收集反馈意见，以便改进服务质量。出示了该项目《重庆市工程造价咨询业务意见反馈单》、成果报告征求意见书》。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。

公司目前在暂未进行新的工程造价咨询服务，通过与项目负责人沟通及现场查验相关项目文件、资料，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电子天平、电子台秤、新标准方孔砂石筛、液塑限仪测定仪、多功能电动击实仪、坍落度测定仪、低温延伸度测量仪、低温水浴、数显回弹仪、灌砂筒、连续式八轮平整度仪、经纬仪、水准仪等。

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：保障性住房车库及附属设施升级改造工程项目，地址：朱沱镇兴民路廉租房二期地下车库，该项目类别为：全过程监理。监理项目负责人：邓吉伟。

目前廉租房（一期）车库、廉租房（三期）车库、保障性住房车库和附属设施升级改造工程已完成，正在进行廉租房（二期）车库改造阶段。

该项目涉及：

1、建设规模：改造面积 23782.85m²,合计车位 574 个。主要建设内容涉及新建交通划线、新建地坪、新建收费及引导、新建喷淋系统、新建消火栓 系统、新建给排水系统、新建消防泵房、新建照明防雷系统、新建消防报警 系统、新建防排烟系统、新建配电室设备、防火卷帘更换、室外雨污水管网 改造等。；

2、工程承包范围：本招标项目施工图图示所有内容，包括：车库地面、 墙面维修改造、标志标牌设置、照明系统、消防系统、暖通系统改造、新建 港桥新城大门等，以及本项目招标期内招标人发出的澄清(答疑)

修改(补 遗)、技术交底等，具体以招标人提供的施工图、工程量清单为准。

查该项目资料，提供有：

1）保障性住房车库及附属设施升级改造工程合同，2024 年 7 月 12 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、一名监理员。

查看监理人员资质，提供有邓吉伟、张延东、罗生成人员任命书及监理工程师证照，均持证上岗，证书均有效。人员任命书及监理工程师证照已收集，具体内容见附件 2。

2）查见保障性住房车库及附属设施升级改造工程第一次监理例会

会议时间：2024 年 6 月 12 日

参加单位：1）建设单位:重庆鼎泓置业发展有限公司；2）监理单位:重庆芳园建设工程咨询有限公司；3）施工单位:重庆励郡建设工程有限公司；4）设计单位:重庆渝宏建筑规划设计有限公司。

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。

抽查混凝土工程实施细则、钢筋加工监理实施细则，策划符合标准要求。

4）提供有工程开工报审表、工程开工令和工程开工报告：确认开工时间为 2024 年 5 月 22 日，审批程序符合要求，具体内容见附件 3。

5）抽查该项目近期监理日志、月报，均记录了监理工作的内容，基本符合要求。

抽查 2025 年 3 月 3 日监理日志，工程实施情况：1）廉二期车库防火门施工；2）廉二期车库供电线路改造；3）新建大门外墙及室内地砖破损整改。监理工作内容：巡视施工现场：1）检查廉二期车库内改造施工人员登高机使用规范，施工人员严格按佩戴安全帽、安全绳；2）车库内通风措施良好，照明满足施工，前后两门封闭情况，安全指示牌醒目；3)检查施工质量，发现问题并及时要求整改。监理工程师：邓吉伟。

另查 2025 年 3 月 4 日监理日志，2025 年 3 月 3 日监理日志，工程实施情况：1）廉二期车库防火门改造施工；2）廉二期车库供电线路改造；3）新建大门质量问题整改完善。监理工作内容：1）检查新建大门地砖破损，外墙漆问题整改情况，已完善并移交物业；2）检查巡视车库内改造工作安全，临电使用、登高作业及质量控制要求；3)检查施工单位安全资料情况，技术资料完成情况均符合要求。监理工程师：邓吉伟。

抽查 2024 年 12 月监理月报，a）工程实施情况：新建大门全部完成；b）本月工程质量情况：新建大门装饰装修符合；c）本月工程安全情况:车库内安全照明、登高车使用符合要求，临时用电检查巡视符合安全生产；d）本月进场材料及送检、检测情况:新建大门门窗成品到场检查符合要求；e）下月工作重点:廉二期车库内改造施工质量及安全检查，在项目监理机构内部管理方面的工作重点。

另查 2025 年 2 月监理月报，1）计划完成工作内容：a）车库消防管道安装完成；b）车库供电工程完成 80%；c）车库防火门安装完成 80%；d）廉住房二期室外污水整治完成。2）实际完成工作内容：完成计划工作；3）已完成进度占总工程的 85%；4）工程所处阶段：消防系统、供电系统、照明的改造。5）本月工程质量情况：a）车库消防管道到场收集并验证出厂证明、产品合格证、检测报告等符合设计及规范要求：b）室外污水管道施工单位按会议要求购买合格产品，施工过程中严格按照参建各方提出的施工技术要求进行施工，监理单位进行了旁站，施工满足要求；c）防火门安装、应急照明严格按图施工，施工质量符合要求。6）本月重点监理内容：a）现场监理按照监理工作制度要求对施工全过程进行了管理，安装监理实施细则对需要进行旁站的施工工序进行全程旁站，过程中发现问题及时提出并要求施工单位进行了整改; b)监理工

程师不定时对施工现场进行巡视，检查施工单位施工质量。

。。。。。。。

监理月报记录内容符合要求。

6）查见监理过程：材料验收记录、筏板基础钢筋验收记录、变更记录等。

抽查 2024 年 6 月 17 日钢筋进场验收记录，检查内容：钢筋材料外观质量、成型钢筋外观质量和尺寸偏差、钢筋机械连接套筒、钢筋锚固板及预埋件的外观质量等，检查结果：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求。

抽查 2024 年 6 月 18 日混凝土（C30）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 6 月 18 日进行见证取样，记录内容正确、清晰。

抽查筏板基础钢筋质量验收记录，提供有 2024 年 6 月 17 日新建大门筏板基础钢筋验收会议纪要，主要内容涉及：基础结构形式为筏板基础，5 日完成土方开挖，2021 年 6 月 6 日检测机构现场实测地基承载力满足要求，并于当晚 C20 基础垫层砼浇筑完毕等。结论：本栋号基础施工过程，始终处于受控状态下，各工序均由施工单位自检合格后报我项目监理部验收，基础钢筋加工、绑扎及安装过程等，严格按照监理实施细则进行旁站,项目监理部同意钢筋验收,具备浇筑条件后同意进入下一步工序。

查变更记录：负责人介绍项目实施至无变更情况。

7）抽查 2024 年 7 月 12 日新建大门 5.1m 层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 4。

8）抽查一周工作计划（2025.3.10-2025.3.14）

a）廉二期车库内改造施工质量及安全检查;

b)在项目监理机构内部管理方面的工作重点;

c)组织施工单位对已经完成的分部分项工程、子单位工程资料进行完善。

9）抽查项目分序或分项验收情况：

提供有廉三期地下车库竣工验收，具体内容见下。

报告内容涵盖：a）拆除车库区域内的原有应急照明系统照明灯具、线路等，拆除灯具数量约 216 套，原有配管配线约 8000 米;b）新装应急照明灯具约 200 套，明装新配 KBG 线管及配线约 8500 米；c）地下车库原有墙面腻子涂料铲除约 7500 平方; d)地坪漆施工;e）交安设施:所包含的车位标识、橡胶车档、反光警示标、反光镜、护墙角、防撞柱、减速带、指示标志牌、指路标志牌、车库出入牌、限高限速杆、直行转弯箭头、道路标线等;与竣工图一致，验收部位及验收要求；验收意见等。

验收结论：验收合格，具体内容见附件 5。

时间：2024 年 8 月 12 日， 监理单位：重庆芳园建设工程咨询有限公司，建设单位:重庆鼎泓置业发展有限公司；施工单位:重庆励郡建设工程有限公司；设计单位:重庆渝宏建筑规划设计有限公司。

.....

负责人介绍，《保障性住房车库及附属设施升级改造工程项目》，该监理项目部分（如廉一期地下车库、廉三期地下车库，保障房车库和新大门均通过验收，已交物业使用），待廉二期地下车库改造完成后，再进行整个项目的验收。

10）抽查监理工程完工验收报告：

工程名称：海南省3座加油站施工监理服务，工程地点：海南海口市秀英区秀英大道加油站、海南海口龙华区海秀路加油站、海南屯昌县昌盛一路加油站，建设单位：融通能源发展有限公司，项目工程质量安全评

估报告日期：2024年12月30日。验收意见：验收合格。验收报告具体内容见附件6。

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，《保障性住房车库及附属设施升级改造工程项目》监理现场，公司的监理服务过程基本符合要求。

标识和可追塑性：

查，公司策划了《标识和可追溯性控制程序》。公司质量管理体系对工程招标代理、工程造价咨询服务、工程监理过程中产生的产品、状态、客户财产、文件、成果等进行了规定，标识的方法采用标识、记录等。服务过程中所涉及的记录均有时间、负责人及参加人员的签字及意见、照片等，能起到标识及追溯性作用。

对于现场项目实施的异常情况，公司规定了异常标识的要求，比如：暂停使用、安全警示标识，警戒线等。标识及可追溯性基本符合要求。

顾客或外部供方的财产：

公司的顾客的财产有顾客信息、顾客提供的文件资料、合同和服务现场顾客设施设备和硬件。公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失、损坏时，应告知顾客或外部供方。对相关工作人员进行入场前安全教育培训，并告知其在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损坏情况。

防护：

对服务过程程中形成的文件、记录等成果进行归档、专人保存，能起到有效防护。

组织对服务过程的文件或产生的资料、记录的保管，合同结束后将整理的资料移交业主，办理交付手续，并自留一套。公司档案管理，各项目已竣工资料，保存完好，电子档及纸质件各一。有专人进行保管防护，并按合同要求组织有责任对甲方提供的资料保密，未经许可，不得提供给与本项目无关的单位和人员使用。

公司对项目现场产品防护措施：负责人介绍，在对设备、材料检查过程中均采取了保护措施，已布好的线均用扎线固定或用塑料管防护，设备、仪器安装固定到位，能起到有效防护的作用；在日常检查中对设备的防护情况进行了检查。对监理过程中形成的文件、记录等成果进行归档、保存，能起到有效防护。对人员进行安全教育培训，在服务现场人员按要求佩戴安全帽，穿着工作服。

查见，公司对运行环境提出要求，对纸质文件设置档案室，防虫防潮措施到位；对电子文件做到标示清楚，及时进行备份和涉密防护；对于输出采取备份，均采取加密保存，防止外泄。

防护基本符合要求。

交付后活动：公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。

如:法律法规要求；与服务相关的潜在不期望的后果；顾客要求；顾客反馈等。

工程招标代理/工程造价咨询服务：服务结束后，负责部门将成果整理后自行归档并移交业主、行业主管部门进行归档。交付客户后会由项目负责人进行回访与反馈：在服务完成后，定期对委托方进行回访，了解委托方对服务的满意度和使用过程中遇到的问题，收集反馈意见，以便改进服务质量

工程监理：公司有专人对业主及承建单位提出的投诉、问询进行回复。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动诸如：在项目保修阶段定期检查项目运营是否正常，鉴定质量缺陷的责任、跟踪对质量缺陷的处理结果；负责向业主及承建单位进行交底、参加竣工验收等服务。

-现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

更改控制：

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于顾客要求及信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行。

1、招标文件与流程更改：当需更改招标文件，如项目要求、评标标准等，提出方要提交书面申请，招标代理机构审核后报招标人审批，获批后书面通知所有潜在投标人，同时在电子平台更新文件并记录存档。若变更开标时间、地点或评标方法，也要提前通知投标人，保证其有足够时间应对，且新规则合法、公平、可操作。

2、合同与工程变更造价把控：面对合同变更请求，造价咨询机构要评估对工程总价、各分项费用的影响，依据合同计价原则与各方协商变更价款，达成一致后签订变更协议。对于设计变更，要审核其必要性与对造价的影响，不合理变更促使设计单位优化；对施工单位的变更申请，核实工程量与原因，自身原因导致的变更不予认可或由其担责，合理变更按程序核算审批。

3、工程变更管理与监理文件调整：监理单位收到工程变更申请，组织工程师审查变更的必要、可行及对质量、进度、造价的影响，召集各方开协调会形成处理方案，并监督施工单位按方案施工。当工程情况变化，如进度、范围、质量要求改变，监理单位要调整监理计划与细则，经内部审核、技术负责人批准后向监理人员交底，同时通知建设和施工单位。

经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

顾客满意：

查顾客满意度调查表：公司 2024 年 9 月以电话询问填写问卷的形式对顾客进行了满意度调查，共计调查 3 家客户。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《客户满意度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为 98 分（已实现既定目标）。负责介绍，公司现目前没有发生客户重大投诉及流失的现象。

2.3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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024 年 9 月 9 日-10 日进行了 2024 年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《工程监理部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。但记录相对简单笼统，部分内容较为重复现场与内审人员面谈，内审组成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理解不够，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平。

对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年9月23日进行了2024年的管理评审，魏寿庆总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 1 项：制定详细的培训计划，针对不同岗位的员工开展专业技能培训，如造价咨

询人员的工程量计算、计价软件使用等培训，提高员工的业务水平。综合部编制了专业技能培训计划，分别于 2024 年 10 月 21 日、2024 年 11 月 14 日、2024 年 12 月 12 日对工程招标代理岗位、工程造价咨询服务岗位、工程监理岗位进行了培训，通过培训，各岗位人员对培训的内容有了明确的理解。达到预期效果，改进措施有效。

与总经理魏寿庆进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。管理评审输入资料较为简单，与上次内容有重复。已与总经理提出。管理评审基本符合要求。

2.4 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：2024 年 08 月 16 日　责任部门：招标代理部。

不合格事实描述：红旗小学运动场改建及附属工程招标代理项目，开标时间延迟 10 分钟，因工作人员对时间安排疏忽，未提前做好场地及设备准备。

原因分析：工作人员业务流程不熟练、责任心不强、培训不到位等。未意识到提前准备的重要性；开标场地临时出现音响设备故障，影响开标现场信息传达。

纠正措施：在发现后第一时间采取的行动，处置了故障设备，重新确定开标时间并及时通知所有相关方；对涉及的工作人员进行批评教育，完善招标准备流程，增加审核环节和责任人。定期对招标流程进行梳理和优化，提高流程执行效率和准确性；。

纠正措施完成情况：不合格情况已得到有效纠正，通过后续 3 个类似招标项目的执行观察，未再出现开标时间延迟问题，纠正措施有效。

验证人：张延东，2024 年 8 月 31 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12月初审以来， 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。

三、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：无变化

2）组织机构：无变化

3）管理体系：有变化，组织体系覆盖人数变更：变更前：95 人；变更后：79 人。

4）资源配置:无变化

5）产品及其主要过程:无变化

6）法律法规及产品、检验标准:无变化

7）外部环境:无变化

8）审核范围（及不适用条款的合理性）:无变化

9）联系方式:无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为综合部09.1.1条款，经本次审核验证整改基本有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求.

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

■无变化

□经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

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	■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

推荐意见：■暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

□保持认证注册

■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，保持认证注册

□暂停认证注册

□扩大认证范围

□缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:胡帅　张心　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

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的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。