



管理体系审核报告

受审核方：江西亿科工程咨询有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编 100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
文波	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	E:34.01.02 O:34.01.02
褚敏杰	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	E:34.01.02 O:34.01.02
罗林宝	组员	男	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

☒ QMS/ ☒ EMS/ ☒ OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
☐ 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求, 以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001:

2018 四、受审核方基本信息

受审核方名称	江西亿科工程咨询有限公司	组织人数	30
注册地址	江西省赣州市章贡区兴国路 63 号总部经济大楼西座 14 层 1417 室	邮 编	330000
经营地址 1	江西省南昌市红谷滩新区世贸 apm3-2 栋 506 室		330000
经营地址 2			
经营地址 3			



经营地址 4						
联系人	邓瑶	电话	18279149192	传真		
法人代表	马正权	最高管理者	黎淑娟	体系负责人	谢含莹	
申请的产品/ 服务认证范围	Q: 工程建设活动的技术咨询 E: 工程建设活动的技术咨询所涉及场所的相关环境管理活动 O: 工程建设活动的技术咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动					
专业代码	Q: 34.01.02 E: 34.01.02 O: 34.01.02		是否是一体化审核		☒ 是 ☐ 否	
体系文件实施时间	2020-10-10 0:00:00		上次审核时间（再认证）			
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）： 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：					
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）						

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
管理层	内外部环境、风险识别、资源支持、管理评审等，与管理层有关的质量、环境、职业健康安全 管理活动
行政部	人力资源管理过程；资源提供与管理过程控制；内外部信息交流过程；内审管理；内外部信息 交流、环境因素危险源识别、应急准备和相应、合规义务识别及评价，过程及相应质量、环境、 职业健康安全管理体系运行过程；
发展部	采购管理、销售过程、客户满意等过程及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程；
技术部	基础设施、过程环境、产品和服务的要求、不合格品的管控、监视和测量、纠正预防、改进、 部门危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应及相应质量、环境、职业 健康安全管理体系运行过程控制；
财务部	环境安全资金提供

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程：	地址



4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
工程建设活动的技术咨询			《生产建设项目水土保持防治标准》（GB50434-2018）、《生产建设项目水土保持防治标准》（GB50434-2018）、《固定资产投资项目节能审查系列工作指南》2018 年本、《中国节能技术政策大纲》2018、《投资项目可行性研究报告》2002、生产建设项目水土保持监测与评价标准 GB/T51240-2018、质量法等

5. 本次审核覆盖时期:

☒ 体系运行开始的 2020 年 10 月 10 日至 2021 年 3 月 23 日。

☐ 上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 完成情况说明:

☒ 已完成审核计划的全部工作

☐ 计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

☐ 未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 江西亿科工程咨询有限公司成立于 2010 年 12 月，是南昌市政府性投资项目评审机构，主要从事建筑工程咨询、设计、施工图设计文件审查、编制开发建设项目水土保持方案、节能评估、稳评分项报告编制、项目资金申请。 公司业务发展范围广泛，技术能力强大。高级工程师、国家注册咨询师等技术专业型人才占公司在职人数的 70% 以上。公司始终以“高质量、高效率”的服务理念，达到以“客户满意度”为旨宗，优质的完成客户的每一项业务。 公司设置有行政部、技术部、发展部、财务部。 总经理定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），公司每年根据公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行分析以确保其充分和适宜。
---------------	---

2、相关方需求和期望识别情况

在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求,已识别公司的相关方涉及到顾客、业主、股东、银行、外部供应商、员工、法律法规监管机构等。

采购、销售和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。

与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位。

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宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。

3. ☒质量/☒环境/☒职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

公司的管理方针是:

遵守法律法规，以人为本，持续改进，确保体系有效。

以顾客为中心，保护环境，预防事故，创建满意工程。

公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。

4、风险识别与控制策划（OMS）

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照销售服务、技术咨询服务、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：

接到项目——收集客户项目相关资料——设计并编写相关报告/方案——专家会议（客户需要时）——根据意见修改报告（需要时）——检验——交付客户

其中关键过程有设计并编写相关报告/方案,

需要确认过程设计并编写相关报告/方案

不适用条款是 无， 不适用理由:_____

6. EMS 环境因素/

(环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性, 以及环境因素动态变更的及时性等)

环境因素辨识充分，重要环境因素三个：固体废弃物、火灾，评价合理，根据环境因素的动态及时变更和控制。

**7. OHSMS 职业健康安全危险源**

(职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性, 以及风险评价动态变更的及时性等)

职业健康安全危险源辨识充分, 风险评价合理, 重大危险源三个: 触电、火灾、交通意外伤害, 根据动态及时变更和控制。

4. 法律法规及其他要求

(1) 获取法律法规项, ☒ 法律法规获取充分, ☐ 法律法规获取有遗漏, 缺少

(2) 结合公司的 ☒ 产品/服务 ☒ 环境因素 ☒ 危险源, ☒ 确定 ☐ 未确定法律法规要求的具体条款,

(3) 法律法规的宣传方式: 会议、文件等形式

(4) 法律法规要求及时更新了: 公司及时关注每年进行一次法律法规的合规性评价

5. 目标、方案

(在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)

质量目标: 1、顾客满意度 $\geq 96\%$;

2、顾客反馈及时处理率 $\geq 95\%$;

3、工程咨询方案一次通过率 80%以上

环保/安全目标:

1、 固体废弃物分类处理率 100%;

2、 潜在火灾发生率为 0;

3、 交通意外安全事故为 0

提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》

以上目标指标均已完成, 管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。



	6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 依据 ISO9001: 2015、ISO14001: 2015、ISO45001: 2018 标准, 策划了公司的管理体系文件: ——《管理手册》, 包含管理方针、目标, 于 2020 年 10 月 10 日发布实施, 明确了管理体系应用范围, 识别了公司体系过程并对各过程控制方法进行了明确。对编写的程序文件进行了简要描述。手册按照管理手册说明及程序文件“文件化信息管理控制程序”进行管理。 ——程序文件 (包括标准要求的程序)。 ——三级作业文件, 例如办公设备使用管理作业指导书、公司档案管理作业书等。 ——成文信息清单。 文件化管理体系目前基本满足要求。 ——在编制体系文件时, 对文件进行标识, 主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等, 经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。 管理体系文件经过总经理审批实施发布, 经评审, 目前文件和目录均适用。符合要求。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 公司编制文件化的《组织架构》和《岗位说明书》, 确定并配备所需的人员, 以有效实施三标一体化管理体系并运行和控制其过程。
	设备设施 (包括信息系统)、 主要包括: 1) 建筑物、工作场所: 目前公司办公室 3 间、会议室 1 间。 2) 办公设备: 电脑、打印机、投影仪、办公桌椅、档案橱、空调等。 3) 支持性服务: 公司配置了小推车、电话、电脑、打印机、复印机、无线 WIFI 网络等设施。
	过程运行环境 现场观察, 办公面积约 600 平方米, 分区设置, 配置的办公桌符合人机工程要求, 干净整洁, 照明、通风良好; 配置有空调, 温度适宜; 按要求设置有安全消防设施; 有少量绿植; 员工关系和谐, 墙面张贴有文化宣传活动的资料, 与员工交流时, 情绪愉快。
	监视和测量资源 本公司的监视测量装置主要是顾客满意度调查表、内审检查表、不符合项报告等, 正常使用, 定期进行表单更新以符合实际需要。 无监视和测量设备使用。
	知识 企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有: 公司技术咨询、销售服务人员有以往多年工作经验, 公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有: 管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训; 人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。



	环保设施：消防栓、灭火器等 职业健康安全设施：消防栓、灭火器等
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 (包括针对组织宗旨, 制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施, 监视方针的实施并评审方针的适宜性) 方针符合组织的宗旨, 一体化管理方针形成文件传达到全体员工, 确保得到有效控制, 使全体员工正确理解并坚决执行, 且应定期对其适宜性进行评审。 2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等) 内部沟通的情况: 内部沟通方式: 文件、开会、微信等 内部沟通的效果: 有效 组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 顾客满意度评价、合同等 外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 行政部按建立的信息交流过程的规定及公司合规义务的要求, 就三标一体化管理体系的相关信息进行交流, 与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通; 接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。 重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): 告之员工和外来人员并张贴警示标记。 OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 告之员工谁是 OHSMS 事务代表, 参与公司的职业健康安全事务。 与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): 与承包方就影响他们的职业健康安全变更进行协商并确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商 3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果 (包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制; 评价组织对过程实施控制情况/) 技术咨询服务 (设计并编写相关报告/方案) 为重要过程, 公司实施严格控制, 做好技术技术咨询的质量控制, 效果明显, 未发生质量纠纷。 4. QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况; 企业采用标准《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持防治标准》(GB50434-2018)、《生产建设项目水土保持防治标准》(GB50434-2018)、《固定资产投资项目节能审查系列工作指南》2018 年本、《中国节能技术政策大纲》2018、《投资项目可行性研究指南》2002、《政府核准的投资项目目录》2016 年、《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》、生产建设项目水土保持监测与评价标准 GB/T51240-2018、质量法等 企业制定的《作业指导书》、《档案管理规范》等

**5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果**

无

（附相关证据）：

6. 不合格品/项的识别、控制;

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。

工程建设活动的技术咨询中产品设计过程中的不合格品，通常在设计过程中同客户沟通及时修改的方式进行，修改后能达到合格标准的要求，见 Q8.3 审核记录。

公司能够使现场不合格品得到有效识别，并防止非预期使用和交付。

日常在环境/安全运行检查中发现的不符合项，责任部门进行了纠正，自查自纠，持续进行改善。

企业不合格品控制基本有效。。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

（EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响）

公司重要环境因素控制有效，未对周边环境和相关方产生任何影响。

公司对环境/安全运行检验，未按文件要求定期实施，开出不符合项，要求改善。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

火灾、触电、交通意外事故等不可接受风险控制有效，从未发生任何事故。

公司对环境/安全运行检验，未按文件要求定期实施，开出不符合项，要求改善。

9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)

编制了火灾、触电应急救援预案，在 2020 年 11 月 4 日进行了火灾应急预案演练，在 2020 年 11 月 5 日进行了触电应急预案演练，并对有效性做评价。

10. 对特种设备的维护，检定;

无

11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时);



(四) 监视测量方面	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 每季度对一体化目标进行定期检查考核，考核部门：行政部、发展部、技术部、财务部，从检查的情况看，均能完成目标指标。
	2. 顾客满意 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。 提供“顾客满意程度调查表”顾客较满意。
	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审结论：体系运行有效。
	4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 本年度管理评审已按计划实施，管理评审考虑了体系变更需求，制定了纠正或预防措施，体系运行基本有效。
	5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 按月度对公司各区域进行环境/安全运行进行检查，每月对消防器材有效性进行检测，满足要求。
	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 无
	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 每年度组织员工体检。每月对公司各区域进行环境/安全运行进行检查，每月对消防器材有效性进行检测，满足要求
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无



	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: 无
(五) 持续 改进	1 纠正/预防措施的实施及效果; 对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施,进行了整改,对整改效果进行了追踪验证,结论合格,对不合格品可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 一阶段文件审核发现的问题已经整改完毕
	4.创新情况 体系运行至今无创新
	5. 上次不符合的整改情况(再认证填写)

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 1 项;其中严重不符合项,一般不符合 1 项,观察项分布在行政部
ISO9001: 2015 和 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款,分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☒ 不大

八、已识别出的任何未解决的问题:

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的



☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

1. ☒QMS☒EMS ☒OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

（描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性）

☒QMS ☒EMS ☒OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意推荐认证注册。

2.对审核范围适宜性结论

☒审核范围适宜，与申请范围一致

☐审核范围变更，

QMS：

EMS：

OHSMS：

3. 审核组推荐意见：

☐推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☒在完成纠正措施后推荐认证注册(☒QMS ☒EMS ☒OHSMS)

☐推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐或缩小推荐范围的说明：

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及



体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项:

十四、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组组员 (签名):

日期: 2021 年 3 月 23 日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的 ☐ QMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ EMS (1) 个一般不符合, () 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ OHSMS (1) 个一般不符合, () 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 推荐注册 ☐ 不推荐注册 ☐ 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字:

日期: 21 年 3 月 24 日



十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)



十七、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)：

1 份

北京国标联合认证有限公司：1 份

十八、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十九、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS，EMS，OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)