



项目编号：10972-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：重庆力圣建设工程咨询有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 冉景洲

审核组员（签字）： 胡帅

报告日期： 2025年08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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：冉景洲

组员：胡帅



受审核方名称：重庆力圣建设工程咨询有限公司

## 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
1	冉景洲	组长	审核员	2023-N1EMS-2267598	34.01.02
	冉景洲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2267598	34.01.02
2	胡帅	组员	审核员	2024-N1EMS-1341707	34.01.02
	胡帅	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1341707	34.01.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蒋国锋、匡坤斌、许文腾	向导	受审核方
2	无	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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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》  
《中华人民共和国民法典》《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》《政府采购代理机构管理暂行办法》《建设工程质量管理条例》、及国家和地方有关法律法规等。

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：

《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014、《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011、《政府采购品目分类目录》《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设项目设计概算编审规程》（CECA/GC2-2015）、《建设工程招标控制价编审规程》（CECA/GC6-2011）、《建设工程项目结算编审规程》（CECA/GC3-2010）、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（发改投资规〔2023〕304号）、《政府投资项目可行性研究报告编写参考大纲（2023年版）》《投资项目可行性研究指南》（2002年）、建设工程监理规范（GB/T50319-2013）、《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300—2001）及行业规范与标准等。

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：2025年08月12日上午至2025年08月13日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月02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:工程造价咨询、工程咨询、招标代理、资质范围内的工程监理所涉及场所的相关环境管理活动

O:工程造价咨询、工程咨询、招标代理、资质范围内的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：重庆市江北区红原路 171 号 23-8、23-9、23-10、23-11、23-12

办公地址：重庆市江北区红原路 171 号 23-8、23-9、23-10、23-11、23-12

经营地址：重庆市江北区红原路 171 号 23-8、23-9、23-10、23-11、23-12

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）：临时场所项目名称为：九龙坡区生活垃圾转运站改造工程监理服务项目，项目地址：九龙坡区石桥铺，服务范围：资质范围内的工程监理。开工日期为：2025年7月29日，预计竣工时间：2025年10月29日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 08 月 11 日 09:00 至 2025 年 08 月 11 日 13:00 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：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，服务现场安全管理。



### 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：不符合涉及综合部，不符合 EO7.2 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 8 月 18 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 2026 年 8 月 13 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

环境因素和危险源的识别与评价、环境安全运行控制情况、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、应急准备与响应等。

- 3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，公司经营正常，无环境、安全事故，现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：

企业认识到环境及职业健康安全管理的重要性，对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务流程和制度，有一定的改进意识。管理层对管理体系运行和认证活动较支持，能够在日常管理中运用管理体系的工具和方法，PDCA 方法也得到适当的运用，自我发现问题、解决问题的机制较完善，有一定的改进意识。

- 2) 风险提示：

随着环保、安全法律法规的日益严格，企业可能面临因未能及时了解和遵守新法规而导致的处罚风险。

### 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：2014 年 05 月 12 日

体系实施时间：2025 年 1 月 2 日

- 2) 法律地位证明文件有：



营业执照、工程监理资质证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数：42 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：

工程咨询、工程造价咨询流程：

签订委托合同--接收工程资料--编制工作计划--审核--复核--出具咨询报告--移交归档

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。

资质范围内的工程监理流程：

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

### 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现环境职业健康安全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。

企业确定了与环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了环境和职业健康安全（含质量）方针：“质量第一，服务至上、满足顾客需求；节能降耗、污染预防、净化生存环境；以人为本、确保安全、降低职业风险。”。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司环境、职业健康安全目标：

重大安全事故发生次数为 0

火灾事故发生次数为 0

对固体废弃物 100%合规处理。

查《环境和职业健康安全目标实绩一览表》2025 年 1 月-2025 年 7 月对目标进行考核，考核情况为：

目标	考核方法	频次	完成情况：2025 年
重大安全事故发生次数为 0	重大安全事故次数统计	月	0
火灾事故发生次数为 0	火灾次数统计	月	0



对固体废物 100%合规处理	固体废物合规处理量/固体废物总量*100%	月	100%
----------------	-----------------------	---	------

目标可测量，与公司管理方针一致。由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。另查环境职业健康安全目标管理方式，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。环境职业健康安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照标准，结合实际情况，围绕管理方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：造价工程师、监理工程师、招标代理从业人员、咨询工程师人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；作业指导书；规范文件等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

企业编制了《危险源和环境因素识别与评价管理制度》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素调查评价清单》，主要包括：固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗、噪声排放等。抽查《重要环境因素及其影响一览表》，包括潜 1) 固体废物排放；2) 潜在火灾的发生等。查看和查阅《危险源辨识、风险评价表》，主要包括：火灾、触电伤害、机械伤害、机械伤害、高处坠落伤害等。抽查《重大危险源清单》，包括：1) 火灾；2) 临边跌落；3) 物体打击；4) 起重伤害；5) 中暑等。经营过程中能结合生命周期观点，从服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别，识别充分适宜和合理。

企业编制了《合规义务管理制度》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》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

### 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

一、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：

提供了文件化的管理体系《管理手册》、《管理制度》、规范文件、记录文件等。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2025年1月-2025年7月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

二、职责分配情况：

提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持环境和职业健康安全管理体系运行。

三、资源配置：

现场查看，公司共计社保缴纳人数42人。提供2025年7月公司参保证明，见附件。公司注册地址及经营地为：重庆市江北区红原路171号23-8、23-9、23-10、23-11、23-12，现场核实与审核任务书一致。

公司设置综合部、工程部，工程部下设有造价、工程咨询、招标、监理部等，职责权限，明确清楚。各部门



及公共区域环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事经营所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为员工配备电脑，可以网络传递信息。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

工程监理项目实施所用监视和测量设备：测距仪、钢卷尺、游标卡尺等。无特种设备。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

工作环境：办公区面积约300平方米左右，无库房。工作环境良好。

资源配置基本满足要求。

#### 四、环境因素、危险源的识别及评价

综合部、工程部等部门根据部门所涉及的环境因素、危险源进行识别。评价的重要环境因素为：1) 固体废弃物排放；2) 潜在火灾的发生等2项，环境因素识别评价符合要求。LEC评价法识别确定重大风险：1) 火灾；2) 临边跌落；3) 物体打击；4) 起重伤害；5) 中暑等5项等。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

#### 五、环境安全的运行策划和控制：

公司主要从事工程造价咨询、工程咨询、招标代理、资质范围内的工程监理。

公司业务流程：

工程咨询、工程造价咨询流程：

签订委托合同—接收工程资料—编制工作计划—审核—复核—出具咨询报告—移交归档

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。

资质范围内的工程监理流程：

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。

公司制订的相应的环境、安全管理制度及管理方案，对重要环境因素、不可接受风险进行管控。

#### 一、查公司正在进行的资质范围内的工程监理项目

建设单位：重庆市九龙坡区城市管理局

施工单位：重庆方筑建筑工程有限公司

工程名称：九龙坡区生活垃圾转运站改造工程，地点：重庆市渝北区玉峰山路石峰大道临 999 号。本项目包括 6 个垃圾站改造，包含星光汇站、前冶路站、下石桥站、科园六路站、华龙站、民安华福站。星光汇站为新建工程，其他垃圾站为外墙局部改造与设备安装。目前正在实施监理的场所为星光汇站。在项目现场查看，施工单位正在进行基坑、地梁土石方开挖，渣车清运场地内建渣与土石方。

工期要求：90 日历天，缺陷责任期要求：3 个月，服务时间：监理服务期限自合同签订之日起开始，至工程交（竣）工、保修期届满之日止。负责人称项目开工日期为：2025 年 7 月 29 日。当日监理情况：

- 1) 对前星光汇站进行实地勘察，提前了解需收方内容，联系业主及跟审确定收方时间。
- 2) 督促施工单位做好前冶路垃圾站的围挡搭设，保障施工现场的封闭。
- 3) 日常对施工现场进行质量、安全巡查，发现问题要求及时整改。

监理工程师游科，正在巡视施工单位进行基坑、地梁土石方开挖作业，作业现场设置有安全警示标识，监理及施工人员均佩戴有安全帽，监理员黎明核对开挖部位、开挖量、质量标准等内容并记录。监理作业时，穿戴有反光背心，佩戴有安全帽，现场监理过程符合要求。

查看工程监理项目现场环境、安全运行情况：



### 1、固废排放管理：

公司编制了固体废弃物管理规定，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由物业公司处理。在办公公共区域、办公楼道内垃圾桶标识明确。监理过程要求施工单位对工地现场实现全封闭施工；对场地内的拟定的加工区域、进出口通道和场内道路全部进行混凝土硬化规定，同时规定对现场内临时的弃土和待开挖的施工区域采用安全网进行覆盖，控制施工扬尘的源头。对施工进出车辆的冲洗规范化管理，要求施工单位自觉控制车辆运输冒装撒漏，对进入现场的所有运渣车全部要求具备密闭设置，做到密闭运输。施工现场查看各种材料堆放布局合理，渣土集中密闭清运。

### 2、火灾预防：

查看，公司编制了消防防火管理规定、应急管理规定。查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。现场查看，消防设施配置完整，完好。公司定期参加组织的消防培训和演练，工程部下的监理部（含临时场所）主要岗位均参与。监理工作现场消防设施配备齐全，火灾伤害预防管理基本符合要求。

### 3、对于相关方环境影响：

公司的主要环境管理相关方有：建设方、施工方、外来人员等。

查，对施工方的环境管理影响：主要为垃圾分类要求、污水排放要求、粉尘排放要求、噪声排放要求。工程部监理人员按计划定期或不定期巡视施工现场，按施工组织设计中制定的防止、减少环境污染和生态破坏的措施进行监督。检查施工单位环保措施的落实情况。施工现场环境控制措施与管理要求基本一致。

现场查看，工程部监理现场的不可接受风险为：1）火灾；2）临边跌落；3）物体打击；4）起重伤害；5）中暑等5项。监理部制订了相关的危险源防护、管理措施，如安全监理细则、现场施工应急救援预案、安全技术交底书、安全环保协议等。

### 1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。现场查看，施工现场范围内的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

### 2、临边跌落、物体打击、起重伤害、中暑等管理：

进场前总监理工程师对施工单位的安全施工的各项方案进行了审查，包括安全文明施工、临时用电、临时占道等施工方案，钢结构、幕墙、设备安装等专项施工方案、应急预案、扬尘控制等，施工单位针对工程结构、施工特点、场地以及气候条件等编制了安全技术措施以确保整个工程的安全施工。监理人员在巡视检查中发现安全事故隐患，或有违反施工方案、法规和工程建设强制性标准的，立即签发安全隐患整改通知单，并要求限时整改。现场查看监理日志及月度报告，监理人员按要求现场巡视操作有否按操作规程施工，安全保护、防护措施有否到位，材质、设备是否达到标准要求并及时做好旁站记录。要求施工单位作业人员按要求佩戴三宝，进行四口防护。同时要求监理人员入场按要求配备劳保防护用品。现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。现场管理基本符合要求。

### 6、另查资质范围内的工程监理已完工项目资料。

委托人：重庆市北碚区新城建设有限责任公司

工程名称：施家梁派出所建设项目



签订时间:2025年1月22日。

提供有该项目的监理规划、监理细则、监理日志、监理月报、监理报告等，该项目已于2025年6月竣工验收，提交了监理报告并进行了结算，项目资料齐全。

二、公司工程造价咨询、工程咨询、招标代理均在公司办公室进行，办公过程中主要环境因素和危险源有：潜在火灾、固体废弃物排放和触电等。

1、固体废弃物排放管理：

公司编制了固体废弃物管理规定，规定了固废处理的管理要求。现场查看，生活垃圾、办公垃圾分类收集后交物业统一处理；现场设有分类垃圾桶。公司制定有培训计划，加强宣传教育培训，提高员工固废垃圾分类处理意识。在办公区域、楼层走道内垃圾桶标识明确。

2、火灾、触电预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消防通道、楼梯、消防报警器、应急疏散指示灯等。公司办公选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。组织消防培训及演练；现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了消防器材，现场检查有效。

公司环境及安全管理符合要求。

六、法律法规识别：

对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、固体废弃物环境防治法、劳动保护用品管理规定等，公司于2025年04月10日对管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价方式：与企业环境和职业健康安全实际情况进行比较。

评价：陈荣、王贤娟、蒋国锋、周晓全等

审批：王贤娟

评价结论：公司建立的管理体系及其运行遵守适用法律法规和其他要求。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

七、绩效监视和测量：

有《监视和测量管理制度》。

◆查公司环境安全运行检查记录表

管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所环境、安全方面进行检查，检查项目：水电管理、办公用品管理、固体废弃物管理、消防安全管理、相关方管理等；检查人：蒋国锋，检查结论：合格。提供有2025年1月至2025年7月份的安全环境综合检查评定表。

◆职工健康体检报告

姓名	体检日期	体检机构	体检结论
周晓全	2024年11月19日	重庆市九龙坡区二郎社区卫生服务中心	无明显异常
李坤林	2025年04月24日	九龙坡区人民医院	无明显异常
张世明	2025年06月17日	重庆医科大学附属第一医院	无明显异常

.....

◆公司为员工缴纳了养老、工伤、失业等保险，提供有2025年7月参保证明，见附件。



自环境、职业健康安全管理体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。。

自2025年1月以来，没有发生过安全事故。

八、应急准备和响应：

编制《应急准备和响应管理制度》、《消防、防火管理规定》、《消防火灾应急疏散预案》，经查阅综合部组织了应急演练，提供了2025年4月10日消防应急预案演练记录。基本符合要求。

### 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

企业编制了2025年度内部审核实施计划，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年06月27日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2025年6月18日公司任命王贤娟、周晓全为组织的内部审核员。内审人员培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。查看内审记录，内审员有按审核计划实施审核，经与王贤娟、周晓全沟通内部审核实施开展情况，对内审实施开展的基本流程、实施要求不明确。不符合标准要求，具体不符合见综合部QE07.2条款。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息，内部审核过程基本真实有效。

企业编制了2025年度管理评审计划，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年7月12日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司的管理体系环境、职业健康安全管理体系能够持续改进其适宜（用）性、充分性、有效性，组织机构人员资源配置基本合理，管理方针具有持续适宜性，目标、指标通过努力基本能够实现，过程开展充分并受到控制。本次管理评审改进需求：加强公司管理人员对法律法规及其行业要求的培训，争取与行业标杆对齐。查见持续改进计划，由综合部负责在2025年12月31日前完成，改进正在实施中，下次审核关注。

与总经理陈荣进一步沟通，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。

### 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《不符合控制管理制度》，符合企业实际和标准要求。

提供内审《纠正措施处理单》1份，

责任部门：综合部

不合格描述：在检查法律法规清单时发现，“建设工程质量管理条例”未能识别。

原因分析：相关人员工作粗心，不熟悉标准清单管理的具体要求，未能及时识别公司相关的法律法规及规范要求。

纠正措施：对标准清单进行重新识别；组织相关人员学习 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020



标准 QE07.5 条款和文件化信息管理制度。

措施实施验证：已经按纠正措施实施。

验证人：王贤娟 2025.6.30

不符合控制基本有效。

### 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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

2025年1月以来，没有发生环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

## 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）：

公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

现场查看，环境、职业健康安全管理体系覆盖人数为42人。提供2025年7月公司参保证明，见附件。

办公区域面积：300平方米左右，暂未设置库房。设置有综合部、工程部等部门，规定了各部门的职责和权限。各部门及公共区域环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了经营所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为员工配备电脑，可以网络传递信息。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

工程监理项目实施所用监视和测量设备：测距仪、钢卷尺、游标卡尺等。

无特种设备。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

### 2) 人员及能力、意识：

企业对影响环境职业健康安全工作人员的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

### 3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。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。

**4) 文件化信息的管理：**

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：《管理手册》、《管理制度》、规范文件、记录文件。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

E:工程造价咨询、工程咨询、招标代理、资质范围内的工程监理所涉及场所的相关环境管理活动

O:工程造价咨询、工程咨询、招标代理、资质范围内的工程监理所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

**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，重庆力圣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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：冉景洲、胡帅



## 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](http://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、联系方式的变更、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。