

项目编号：11069-2024-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 郭宣丽

审核组员（签字）： 郭宣丽

报告日期： 2025年9月11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。

审核组长：郭宣丽

组员：



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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	34.01.02
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1EMS-1407571	34.01.02
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨云燕	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，进行第 1 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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：无；

d) 相关的法律法规：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、中华人民共和国劳动合同法、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。

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：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、建设工程监理规范GB/T 50319-2013、建



设工程监理合同规范Q/SY 1450-2011、设备工程监理归档资料管理规范T/CAPEC 9-2019、建设工程监理工作评价标准T/CECS 723-2020 T/CAEC 01-2020、建设工程监理文件资料编制与管理指南T/GAEC201-2018、工程造价咨询企业服务清单CCEA/GC 11-2019、建设工程造价咨询工期标准（房屋建筑工程）CECA/GC 10-2014、建设工程造价咨询成果文件质量标准CECA/GC7-2012、建设工程造价鉴定规程CECA/GC 8-2012、工程造价术语标准GB/T 50875-2013、建设工程造价咨询规范GB/T 51095-2015。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月09日上午至2025年09月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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

Q:工程咨询（资质范围内）、工程造价咨询、招标代理服务

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

多场所地址：无

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）：无

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 2026 年 9 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制、E0 监视、测量、分析和评价

3) 本次审核发现的正面信息：

整体质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，服务过程控制有效，服务质量稳定，未发生相关方投诉以及重大的环境触发和工伤事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量、环境和职业健康安全职责，对产品、销售服务质量能一定有效予以控制，管理体系基本有效。

2) 风险提示：关注服务过程控制，需要加强绩效的监视和测量。

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。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

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 年和 2025 年度《目标/绩效考核完成情况一览表》：

公司有将目标分解到各个部门：

序号	部门	目标、指标	测量方法及计算公式	周期
1	人事部	培训计划完成率 100%	(培训完成项目/年培训计划总项目) × 100%	每月
		采购产品合格率 95%	采购产品合格数/采购产品总数	每月



		文件控制率 100%	受控文件受控数/文件总数	每月
		火灾事故发生次数 0	对火灾事故进行统计	每月
		固废分类回收合规处置率 100%	(固废分类回收处置量/固废总量) *100%	每月
		意外(交通、触电)伤害为 0	对意外伤害事故进行统计	每月
2	项目部	服务交付合格率 ≥98%	(服务交付合格数/服务交付总数) × 100%	每月
		固废分类回收合规处置率 100%	(固废分类回收处置量/固废总量) *100%	每月
		意外(交通、触电)伤害为 0	对意外伤害事故进行统计	每月
		火灾事故发生次数 0	对火灾事故进行统计	每月
3	市场部	顾客满意度 ≥95 分	通过每年底向顾客发出顾客满意度调查表分数值	每年
		合同履约率 100%	(按合同要求完成的合同数/合同总数) × 100%	每月
		火灾事故发生次数 0	对火灾事故进行统计	每月
		固废分类回收合规处置率 100%	(固废分类回收处置量/固废总量) *100%	每月
		意外(交通、触电)伤害为 0	对意外伤害事故进行统计	每月

2025 年目标完成情况统计表:

目标、指标	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
服务交付合格率 ≥98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
顾客满意度 ≥95 分			97					
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

编制: 林桃

批准: 张瑜

日期: 2025.8.29

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, 查2024 年3月-2025年8月各部门目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

公司制定了《服务提供控制程序》、《采购控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《不合格输出控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》等, 明确了公司服务和产品放行的受控条件, 对公司的服务过程进行了控制。

一、组织产品覆盖范围: 工程咨询(资质范围内)、工程造价咨询、招标代理服务。

确定服务流程和关键过程:

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

特殊过程: 无;



关键过程：项目实施：

提供关键过程确认记录：

过程名称	项目实施过程	确认部门	项目部
确认类别	首次确认 <input type="checkbox"/> 再确认 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
人员资格	<p>项目部目前从事项目实施过程的操作人员都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程的施工作业资格。</p> <p>负责人：蒋志挺 日期：2025.2.6</p>		
设备确认	<p>（包括完好性、性能的可靠性、安全性等）：</p> <p>项目实施过程所使用的设备性能完好，各项技术参数安全可靠；有计划地对项目实施过程所使用的设备进行预防性维护和定期保养，保证其始终处于完好状态。因此，可以确认为项目实施过程所使用的设备完全能满足项目实施过程的工艺要求。</p> <p>负责人：蒋志挺 日期：2025.2.6</p>		
原材料	<p>本公司使用原材料均为公司合格供方提供，经过公司检验合格，且公司合格供方均经过公司评审，满足公司合格供方要求。本公司确认该过程使用原材料满足该项目实施过程的质量要求。</p> <p>负责人：蒋志挺 日期：2025.2.6</p>		
工艺方法	<p>（包括作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价）：</p> <p>制定有完整合理的项目实施作业程序和方法的作业指导书，通过执行和实践证明，可以确认为项目实施作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；且该文件在执行过程中没有发现问题，完全能够保证目前产品的质量要求。</p> <p>负责人：蒋志挺 日期：2025.2.6</p>		
工作环境	<p>工作环境的温湿度适宜、现场环境符合要求，可以认定工作环境满足该项目实施过程的环境要求。</p> <p>负责人：蒋志挺 日期：2025.2.6</p>		
结论	<p><input checked="" type="checkbox"/>过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。</p> <p><input type="checkbox"/>过程能力不足，需要改进；</p> <p>改进措施：</p> <p>负责人：张瑜 日期：2025.2.6</p>		

二、组织为工程咨询、工程造价咨询和招标代理服务配备了适宜的设备：电脑，网络、打印机、电话、办公桌椅、投影仪，软件等。

三、组织为各过程配备了必要的人员，提供了技术资资格证书，会对服务的相关人员进行服务过程培训，提供有相关培训记录。

抽人员资质：

●姓名：邓绍坤，身份证号码：410323199309130638，性别：男，专业：土木建筑。证书编号：[造]11244400032866，初始注册日期：2024年07月03日。

●姓名：方文杰，性别：男，出生日期：1992-06-19，证书编号：建[造]24234400011105。注册专业：安装工程(有效期：2023-06-25至2027-06-24)。

●姓名：洪浩楠，身份证号码：440582199605260054，性别：男，专业：土木建筑。证书编号：建[造]11244400031160，初始注册日期：2024年05月15日。



●姓名:谢吉程,性别:男,身份证号:36010319851225071X,证书编号:咨登 2320230829733,专业一:生态建设和环境工程,专业二:其他(工程技术经济)。

.....

四、在与客户签订合同之前,会对合同进行评审,确定能满足客户的要求后再签订合同,查见合同评审记录。

五、技术要求合同:咨询合同

1)验收规范:合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书:《咨询人员行为规范》、《咨询作业指导手册》、《咨询服务规范》、《咨询人员考核制度》.....等。

3)使用适宜的设备:电脑和办公设备等

4)监视和测量设备:无

六、查看咨询服务记录:

1.项目名称:白云展览中心项目工程咨询服务

2.项目名称:《云浮市新兴县新城镇 2024 年城市生活垃圾分类示范点打造项目一预算书》编制服务

• 咨询服务内容和要求:

1) 依据相关政策规定及要求 and 项目相关信息出具《云浮市新兴县新城镇 2024 年城市生活垃圾分类示范点打造项目一一预算书》

2) 其他业主要求的配合事项。

• 查见项目成果《云浮市新兴县新城镇 2024 年城市生活垃圾分类示范点打造项目一预算书》:

人员安排:

技术负责人:谢吉程,高级工程师、咨询工程师(投资)

项目负责人:谢吉程,咨询工程师(投资)、高级工程师

编写人员: 陈碧华 一级造价师;李帅杰 经济师;张心仪 助理工程师;何文丰 助理工程师

审核:蒋志挺 一级造价师

编制依据:

(1)《中华人民共和国环境保护法》,2015年1月;

(2)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,2020年9月;

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》,2018年修订;

(4)《中华人民共和国水污染防治法》,2017年修订;

(5)《城市生活垃圾管理办法》,建设部令第157号,2007年4月;

(6)《广东省城乡生活垃圾管理条例》,2020年11月27日修订;

(7)《广东省生活垃圾收运设施建设技术指引》;

(8)《广东省人民政府关于调整我省最低工资标准的通知》,粤府函[2021]345号;

(9)《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省城市生活垃圾分类实施方案〉的通知》,粤办发〔2019〕43号;

(10)《广东省人民政府关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》,粤府〔2021〕81号;

.....



预算书中包含了：对项目背景和现状概况的分析、打造方案、运营费用测算以及费用测算的结论。

3. 工程名称:六榕街 2024 年度第三批党建引领“七大民生行动”事项--凉亭坊社区“绿美街巷”环境提升改造项目

- 服务类型：结算审核
- 项目概况：受业主委托,按照合同的规定,承担合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务：建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核。
- 查见项目成果：六榕街 2024 年度第三批党建引领“七大民生行动”事项--凉亭坊社区“绿美街巷”环境提升改造项目《结算评审报告》。

结算评审报告中包含了：项目概况、审核标准和依据、审核情况说明、审核建议、审核结果。

(一) 查审核标准：结算采用清单计价法,工程量、综合单价、费用费率、主材价格按以下标准进行审核:

1. 工程量依据本项目工程竣工图、工程确认单及施工期间现场照片,按照《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018年)》《广东省市政工程综合定额(2018年)》计算;

2. 综合单价按《建设工程工程量清单计价规范

(GB50500-2013)》《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018年)》《广东省市政工程综合定额(2018年)》计价;

3. 人工、材料、机械台班价格执行广州市建设工程造价管理站《广州市建设工程造价管理站关于发布 2024 年 10 月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》(穗建造价(2024)124 号),不足部分参考《建设工程材料(设备)厂商价格信息(2024 年 2 季度)》及市场询价;

4. 费用费率:增值税税率按照 9%计算。

(二) 审核依据

1. 相关文件和资料:施工合同、竣工图、工程确认单、开工报告、竣工验收报告、结算书、施工过程中照片、说明函、《六榕街党工委会议议题审批表》《关于签订合同的请示》等。

2. 审核依据的有关政策法规、专业规范标准:《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018年)》《广东省市政工程综合定额(2018年)》。

- 查见广东嘉汇建设工程顾问有限公司出具了《结算汇总对比表》、《单位工程对比表》。

结果审核确认表

- 查见《结果审核确认表》:

项目名称:六榕街 2024 年度第三批党建引领“七大民生行动”事项--凉亭坊社区“绿美街巷”环境提升改造项目结算				
序号	项目名称	送审金额(元)	审定金额(元)	备注
1	六榕街 2024 年度第三批党建引领“七大民生行动”事项--凉亭坊社区“绿美街巷”环境提升改造项目结算	66,316.25	62,145.66	
2				
3				
4				
合计		66,316.25	62,145.66	
建设单位(章):		施工单位(章):		审核单位(章):
2024年12月16日		2024年12月16日		2024年12月16日

整个咨询服务过程基本受控,公司其他工程咨询和工程造价咨询服务流程一致。

4. 查招标代理运行情况:

招标代理流程: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

执行作业指导书:

《政府采购公开（邀请）招标操作规程》、《工程建设公开（邀请）招标操作规程》、《房屋建筑和市政工程项目电子招标投标系统技术标准》、《招标采购项目代理内控制度》、《采购项目立项及文件编制审核工作管理办法》、《采购项目开标评标工作管理办法》、《招标采购项目档案管理制度》等。

查 1:

项目名称: 2025 年石门街湖滨南路隧道环卫保洁和绿化养护服务采购项目

项目介绍: 采购编号: JH25ZC001-ZF, 采购人: 广州市白云区人民政府石门街道办事处, 采购代理机构: 广东嘉汇建设工程顾问有限公司, 协议签订日期: 2025 年 4 月。广东嘉汇建设工程顾问有限公司受广州市白云区人民政府石门街道办事处的委托, 对 2025 年石门街湖滨南路隧道环卫保洁和绿化养护服务采购项目的合同包 1 (2025 年石门街湖滨南路隧道环卫保洁和绿化养护服务项目) 的供应商选择进行了公开招标, 采用综合评分法评审方式。

具体委托事项:

- 1) 遵守《中华人民共和国采购法》关于“采购代理机构”的有关规定。按国家有关政府招标及投标的政策法规, 组织实施招标过程中的各项工作。
- 2) 接收采购人交付的项目资料。
- 3) 根据招标项目的特点和需要编制招标文件。
- 4) 编写及发布公开招标项目招标公告, 并依照相关法律法规在《中国政府采购网》《广东省政府采购网》等有关媒介上发布。
- 5) 接受供应商投标报名登记, 向供应商发售招标文件。
- 6) 召集主持答疑会或勘察现场会。
- 7) 按照政府招标管理要求组织开标、评标。
- 8) 向中标承包商发出中标通知书, 并将结果通知所有本项目的未中标的投标单位。
- 9) 编写招标活动记录及评审标报告, 自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。
- 10) 按照政府招标管理的规定移交保存招标文件。
- 11) 不得违反法律规定, 向法定以外的单位和个人提供本次招标的有关情况和资料。
- 12) 保持与采购人及投标人的密切联系, 及时解答招标过程中的问题。13、保持公正立场, 公平地对待各投标方。
- 14) 采购代理机构对采购项目的采购活动记录、采购、投标(响应)文件、评审报告、定标文件、质疑答复等项目资料应当妥善保存, 不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限从采购结束之日起至少保存十五年。

查项目成果: 出具 2025 年石门街湖滨南路隧道环卫保洁和绿化养护服务采购项目《采购过程汇总资料》。

《采购过程汇总资料》包含:

- 1) 采购文件确认表:



采购文件确认表

代理机构	广东嘉汇建设工程顾问有限公司		
项目名称	2025年石门街湖滨南路隧道环卫保洁和绿化养护服务项目		
项目编号	JH25ZC001-ZF		
采购方式	公开招标		
项目负责人	张小姐	联系电话	020-83702151
采购文件递交	<p>我公司按照相关法律法规规定，制作完成本项目的采购文件，请贵单位予以确认。</p> <p style="text-align: right;">广东嘉汇建设工程顾问有限公司（盖章） 2025年4月8日</p>		
委托人 (采购人)确认	<p>本项目采购文件已在规定时间内按我方采购需求编制完成，同意广东嘉汇建设工程顾问有限公司按规定发布采购信息公告和发售采购文件，并严格按此采购文件要求组织招标采购活动。</p> <p style="text-align: right;">采购人单位（盖章） 2025年4月8日</p> <p>备注：采购人已确认的采购文件如还有其他补充或修改要求，招标方式（公开招标、邀请招标）的应于投标截止时间的15日前书面提出，非招标方式（竞争性谈判、单一来源、询价）的应于响应文件递交截止时间的3日前书面提出；竞争性磋商的应于提交首次响应文件截止时间5日前书面提出。</p>		

2) 广东嘉汇建设工程顾问有限公司编制的《招标文件及工程量清单》。

3) 中国政府采购网、广东省财政厅上由广东嘉汇建设工程顾问有限公司根据招标项目的特点和需要发布的招标公告，发布时间：2025年4月8日。

公告中明确了项目基本情况，申请人的资格要求，获取招标文件的时间、地点、方式以及提交投标文件截止时间、开标时间和地点，其它事项以及联系方式。

4) 供应商投标信息表，共10家供应商。

5) 投标人签到表，共4家。广州欧雅物业管理有限公司、广州三强物业管理有限公司、广州绿建环境工程有限公司、广东绿森环境工程服务有限公司。

6) 《开标一览表》，包含了上述4家投标人的投标报价以及投标人盖章确认。开标工作人签名，日期：2025年4月30日。

7) 《采购人委派人员授权函》：授权函明确了委派_李军杰先生/女士；身份证号码：440111198904300317作为监督员，采购人委派人员凭此授权函(加盖单位公章)和身份证进入会议现场。授权函由广州市白云区人民政府石门街道办事处盖章。

8) 广东嘉汇建设工程顾问有限公司编制的《2025年石门街湖滨南路隧道环卫保洁和绿化养护服务采购项目评审报告

》：包含项目详情、招标日期和地点、开标详细情况、评标委员会成员名单、评审过程以及评标结果。

采用综合评分法评审方式选出第一中标候选人和第二中标候选人。

评审报告由评审委员会全体成员签字。

9) 查见广东嘉汇建设工程顾问有限公司分别通过《中国执行信息公开网》、《信用中国》、《中国政府采购网》对投标的4家企业：广州欧雅物业管理有限公司、广州三强物业管理有限公司、广州绿建环境工程有限公司、广东绿森环境工程服务有限公司进行了失信情况查询，经查询均没有失信信息。

10) 出具了《资格性个人审查表》：

评审点：具有独立承担民事责任的能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录、信用记录、供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件、本采购包专门面向中小企业采购。



结论：通过，评审委员会成员赵瑞签名，2025年4月30日。

11) 出具了《符合性汇总审查表》：

评审点：投标总价确定且不高于最高投标限价；投标文件按招标文件规定在需要签字的地方签字和在需要盖章的地方加盖供应商单位公章；投标文件完全满足招标文件中带★号的条款和指标，符合招标文件的其他要求，无重大偏离的；法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未同时参加同一项口或同一子包的投标；评标期间，供应商按评标委员会的要求提交法定代表人或其授权代表签字的澄清、说明、补正未改变投标文件的实质性内容的投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；不存在法律、法规、规章和招标文件规定属于无效投标情形的。

结论：通过，5位评审委员会成员均签名，2025年4月30日。

12) 通过技术得分统计、商务得分统计、投标报价情况最后生成《综合评分汇总表》：对4家投标单位进行了排名。

13) 查见《评审结果确认函》，并对结果进行了公告。

评审结果确认函

广州市白云区人民政府石门街道办事处：

由广东嘉汇建设工程顾问有限公司负责为贵单位代理 2025 年石门街湖滨南路隧道环境卫生保洁和绿化养护服务项目（项目编号：JH25Z001-ZP）的采购活动，经由合法程序组成的评标委员会评议，最终评审结果推荐如下：

采购内容	中标候选人序号	单位名称	投标报价（元）	综合得分
2025 年石门街湖滨南路隧道环境卫生保洁和绿化养护服务项目	第一中标候选人序号	广州绿建环境工程有限公司	1,346,030.40	97.52
	第二中标候选人序号	广东绿森环境工程服务有限公司	1,347,429.60	90.88

现请贵单位对上述评审结果在五个工作日内予以确认。

采购代理机构联系方式：张小姐 18578612209

广东嘉汇建设工程顾问有限公司
二〇二五年四月三十日

我单位确认第一中标候选人为本项目中标人，请贵司按规定发布成交结果信息。

采购人（单位）确认（盖章）：
日期：2025年4月30日

14) 查见由广东嘉汇建设工程顾问有限公司盖章的《中标通知书》和《采购结果通知书》。

15) 《咨询项目征询意见表》：由广州市白云区人民政府石门街道办事处盖章的评价表，评价项目：1 廉洁方面；2 服务态度；3 咨询成果交付及时性；4 咨询成果的质量。评价结果：好。

查 2:

项目名称：平和大押 1917 历史文化创意街区项目设计施工总承包(EPC)

项目介绍：项目编号:JG2025-1847，委托方：招标人:广州白云文化投资有限公司，招标代理:广东嘉汇建设工程顾问有限公司，签订时间:2025 年 6 月

招标公告：发布时间：2025 年 4 月，发布网站：广东省招标投标监管网， 招标方式：公开招标。

公告内容：招标条件；招标内容；投标人资格要求；招标文件的获取；投标文件的递交；联系方式；汇款方式等。

——抽开标情况：

项目于 2025 年 05 月 19 日 09 时 00 分至 2025 年 05 月 19 日 10 时 00 分在广州公共资源交易中心(天润路 333 号)第 15 开标室进行开标。按照招标文件的规定，对 5 家投标人的《资格审查文件》《工程总承包实施方案技术投标文件》《工程总承包实施方案经济投标文件》公开进行开标，并公布了投标文件主要内容，开标过程中各投标人均无异议。查见《开标记录表》《投标文件电脑机器特征码系统分析结论表》《异议记录表》。



——抽评标委员会(综合评审组)组成情况:

项目评标委员会(综合评审组)由招标人依法组建,由广东省综合评标评审专家库中随机抽取4名专家和1名招标人代表组成。具体评标专家名单如下:评标委员会组长:刘纳阳;评标委员会成员:廖婵玲、阳多章、吴仲波、阮雅琪;评标委员会(综合评审组)负责本项目资格审查文件评审工作。

——抽资格审查情况:

1、资格审查工作于2025年05月19日14时00分在广州公共资源交易中心第14评标室(4F)进行,按照招标文件的评审办法对投标文件进行评审。

2、评标委员会按照招标文件的规定进行资格审查,各评委独立评审。经审查,5家投标单位均通过资格审查。查见《资格评审标准记录表》《资格评审标准汇总表》。日期:2025年5月19日

——抽评标报告:

评标报告中明确了评标办法:项目采用综合评估法(工程总承包实施方案评审、形式审查及资格审查、投标报价评审),最后评标委员会(综合评审组)根据招标文件要求,按“总分=设计方案得分(权重30%)+工程总承包实施方案经济部分得分(权重35%)+工程总承包实施方案技术部分得分(权重35%)”的公式,对投标单位的设计方案得分、工程总承包实施方案得分进行汇总,并按照总分从高到低进行排序,见《得分汇总记录表》《推荐中标候选人记录表》。投标人综合评分由高到低排序前3名作为第一、第二、第三中标候选人。见广东省招标投标监管网和广州公共资源交易中心的《中标候选人公示》。

——抽见由广州白云文化投资有限公司盖章的《中标单位确认函》和《中标通知书》。

——《咨询项目征询意见表》:由广州白云文化投资有限公司盖章的评价表,评价项目:1廉洁方面;2服务态度;3咨询成果交付及时性;4咨询成果的质量。评价结果:好。

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:

查管理手册,公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》,规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等,规定每年进行一次内审。基本符合要求。

经查问,公司策划了内部审核并按计划进行,查2025年内审管理资料,包括内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

提供内部体系审核实施计划,包括审核目的、审核依据、审核范围、审核小组、审核时间及日程安排等。于2025年6月16日-17日,进行质量、环境和安全体系的内审,符合要求。

审核组内审员2名,内审组长:杨云燕,组员:蒋志挺,内审员均有参加培训。

提供内审检查表,包括受审核部门,审核员,标准条款、审核内容和方法、检查记录及符合性有效性评价,涉及领导层及各职能部门,查质量环境职业健康安全管理体系标准内容,与内审实施计划相符合。

查:人事部内审检查表:由蒋志挺审核,审核时间:2025年6月16日,人事部审核条款全面,描述基本正确,判标尚准确,审核内容全面,符合要求。

另查管理层、市场部、项目部的审核记录,条款涵盖全面,判标尚准确,基本符合要求。



此次内部审核共开具 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：GB/T19001-2016 标准 7.1.6 条款，不合格事实描述基本清楚，判标正确，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：蒋志挺，基本符合。

查内部审核报告，本次质量、环境、安全管理体系内部审核的结论：

通过这次内审，虽然我们的综合管理体系和文件化程序对照标准具有符合性，贯彻实施的结果也显示有效的，但从具体的执行和操作看，对照综合管理体系的文件化程序规定和标准要求还有一定的差距，需要在今后的实施中认真严格地执行体系文件。使综合管理体系在运行中不断完善。为此，要求从以下几方面进一步努力，力争做得更好。

1. 加强对体系知识及体系标准的培训

总之，本次综合管理体系内审对我们今后贯彻实施标准是一个良好的促进，各职能部门通过内审也看到了各自的不足和责任，清楚地认识到认真贯彻实施标准的重要性和有效性，都表示了在今后的工作中要认真贯彻执行三体系标准，把质量环境安全管理工作做细做好，以确保本公司综合管理体系持续有效地运行，并持续改进提高，把本公司的质量环境安全管理工作迈上新台阶。

纠正措施要求:1、各部门举一反三，查找类似问题并进行自行纠正，迎接外审。

管理评审：

查公司《管理手册》，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

与管理者代表面谈，一年一次管理评审，各部门负责人参加，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行总结报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划等管理评审资料。

——查管理评审的计划：管理评审的时间：2025 年 7 月 2 日上午 9：00-11：00

评审参加部门、人员：主持人（总经理）：张瑜；参加人员：各部门负责人

评审内容及其准备工作的要求：

一、质量管理体系评审内容：

a)以往管理评审所采取措施的情况；

b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

c)下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：

1)顾客满意和有关相关方的反馈；2)质量目标的实现程度；3)过程绩效以及产品和服务的合格情况；

4)不合格及纠正措施；5)监视和测量结果；6)审核结果；7)外部供方的绩效。

d)资源的充分性；

e)应对风险和机遇所采取措施的有效性

f)改进的机会

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；



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;

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: 杨云燕 审批: 张瑜 时间: 2025.6.25

——《管理评审通知单》, 包含: 评审会议时间、评审会议地点、评审参加人员、评审内容要点。

——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: 1) 公司制定的体系文件适宜、质量方针符合公司的宗旨、支持了公司的战略方向同时满足适用要求; 质量管理目标是适宜的; 公司的质量管理体系是适宜的、充分的和有效的。

2.) 管理体系目前无变更的需求;

3) 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；

总体上看，公司现有管理体系是充分、有效和适宜的，与公司的战略方向保持一致。

改进建议：加强各部门人员岗位职责、员工守则的培训，使员工明确其岗位职责、员工守则内容并严格按照要求执行。

编制：杨云燕

审批：张瑜

日期：2025.7.2

——《持续改进计划》，改进需求：根据公司7月2日管理评审会议关于增加对管理人员培训，对标准要求文件和规定加深理解和掌握，严格按标准要求执行改进质量管理体系及其过程有效性的改进措施的要求，经管理者代表批准制定培训计划。

查见2025年7月7日管评改进培训记录，参加培训人员：林桃、蒋志挺、罗永杰、赵瑞、杨云燕。效果评估：经过此次培训，参训人员基本理解和掌握了培训内容，培训效果有效。

管理评审基本有效。

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：

查，公司编制了《不合格控制程序》对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，针对发生的不合格，项目部对不合格品进行了评审，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行了验证。

抽查：《纠正措施处理单》

本周期内暂无不符合情况发生。

经查，该公司体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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，以推动质量、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。

3) 投诉的接受和处理情况：无

三、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: 无
- 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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等，未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

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，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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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:郭宣丽



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。