



项目编号：21559-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：扬州天平工程管理有限公司

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）： 孙博

审核组员（签字）： 查月桂、王国科

报告日期： 2025年10月24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，不向第三方泄露。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：孙博

组员：查月桂、王国科



受审核方名称：扬州天平工程管理有限公司

## 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     |
|----|-----|------|-------|----------------------|----------|
|    | 孙博  | 组长   | 审核员   | 2024-N1EMS-1340209   | 34.01.02 |
|    | 孙博  | 组长   | 审核员   | 2024-N1OHSMS-1340209 | 34.01.02 |
|    | 查月桂 | 组员   | 审核员   | 2025-N1OHSMS-1411658 | 34.01.02 |
|    | 查月桂 | 组员   | 审核员   | 2025-N1EMS-1411658   | 34.01.02 |
|    | 王国科 | 组员   | 实习审核员 | 2025-N0OHSMS-1515731 | 34.01.02 |
|    | 王国科 | 组员   | 实习审核员 | 2025-N0EMS-1515731   | 34.01.02 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名    | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-------|--------|------|
| 1  | 闵燕、秦燕 | 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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、城市生活垃圾管理办法（建设部令第157号）、女职工劳动保护特别规定、国家突发环境事件应急预案、工伤保险条例、节能减排全民行动实施方案(国家发展改革委)、江苏省水污染防治条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省劳动保护条例

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：、GB/T 51262-2017建设工程造价鉴定规范、GB/T 50875-2013工程造价术语标准、CCEA/GC 11-2019工程造价咨询企业服务清单、T/UNP 128-2024建设工程造价咨询服务质量评价与提升规范等

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10月24日上午至2025年10月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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:工程造价咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O:工程造价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：百祥商务楼 518 室

办公地址：江苏省扬州市邗江区百祥路 166 号百祥商务楼 518 室

经营地址：江苏省扬州市邗江区百祥路 166 号百祥商务楼 518 室

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 10 月 23 日 08:30 至 2025 年 10 月 23 日 12:30 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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:综合管理部 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：2025 年 10 月 31 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 10 月 23 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入，环境因素和危险源的识别评价以及环境安全的运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方环境/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，无环境/安全事故，通过环境/安全管理体系运行促进公司环境/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服务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：标准理解、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：1998 年 11 月 18 日，体系实施时间：2025 年 4 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：查见营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

#### 4) 范围内产品/服务及流程:

服务流程：寻找客户→需求确认→签定合同→工程造价咨询→验收



关键过程:工程造价咨询

需确认过程:工程造价咨询

外包过程:无

### 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

##### 组织及其环境

###### 1.介绍:

公司实施了对管理体系的策划。管理体系的输入主要是企业的宗旨、愿景，对组织的环境及相关方的要求和期望。公司确定了企业的管理方针。

###### 2.对环境的理解:

(1) 公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

(2) 内部环境因素要考虑公司的内部管理、生产能力、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。

(3) 外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关

(4) 内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

(5) 公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

###### 3.经查

公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处环境进行了分析，影响企业的主要外部环境因素是生产和售后服务市场的变化，国家的经济政策的调整，行业产品价格、原材料价格将直接影响企业经济效益，人工市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响，有很多政策出台；从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍，使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业，企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析，较全面；企业内部环境主要是人员，员工思想稳定，努力开拓国内市场，扩展行业的市场，力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来，实施了上述信息的监视和评审。基本适宜。

##### 相关方需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、社区、客户等，提供有《相关方需求和期望识别表》，查见：

客户需求或期望：订单及时交付、服务合格、沟通渠道畅通等；

供应商需求或期望：采购信息描述清楚完整，价格合理，沟通渠道畅通等；

员工需求及期望：良好的工作环境，较多的培训学习机会，合理的工作时间等。

政府需求及期望各类法律、法规、标准、通知、政策，税收、行政服务、节约用水，合规排水、节约用电等

企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方需求和期望识别表》进行修订等。

经沟通，体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。



## 管理体系的范围

经确认，公司管理体系范围：

E:工程造价咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O:工程造价咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

无不适用条款。外包过程：无

注册地址：百祥商务楼 518 室

经营地址：江苏省扬州市邗江区百祥路 166 号百祥商务楼 518 室

在确定管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。管理体系的边界和适用性符合要求。

## 管理体系及其过程

公司按照 GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，全体员工有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，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。

## 方针

查见《管理手册》，制定了企业的环境/职业健康安全方针：

公司的环境方针是：

共筑和谐 营造绿色环境、提高环保意识、实现污染预防、推进节能降耗

公司的职业健康安全方针

安全首位，规范管理，源头预防，系统控制

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，并经总经理批准，结合了公司产品生产及经营特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

## 风险和机会的策划

●提供有《危险源辨识、风险评价控制程序》，根据组织环境分析、相关方需求和期望分析及管理体系范围、产品范围等确定了环境和职业健康安全管理体系需应对的风险和机遇，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与业务活动相结合，确保经营过程中的环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。

●提供有《环境因素识别、评价与更新控制程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。见各部门 ES6.1.2 审核记录。

●提供有《法律法规和其他要求识别控制程序》、《合规性评价控制程序》，以获取并评价相关环境职业健康安全法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。见 ES6.1.3 审核记录。

提供有《应对风险和机遇的措施控制程序》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与生产经营活动相结合，确保经营过程中的环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。



与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

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。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

### 目标指标

●查看《管理手册》，公司管理层以公司的环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标：

环境、职业健康安全目标：

---固体废弃物处置率 100%；

---触电事故为 0；

---火灾事故为 0；

---交通意外事故为 0；

●为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境和安全目标指标的实现，编制了环境目标指标和管理方案、职业健康安全目标指标和管理方案，以及目标指标评审记录表，有对控制目标、方法措施、责任人等进行了规定，并经评审，评审后目标指标确认与方针保持一致，包括对预防污染、持续改进和遵守适用的法律法规要求及其他要求的承诺。目标指标已在相应职能和层次上进行分解。根据目标指标制定了环境、职业健康安全管理方案，规定组织内各有关职能和层次实现环境和健康安全目标和指标的的职责以及实现目标和指标的方法和时间表等。

●经检查，目标均达成，各部门实现情况见各部门相关审核记录。

### 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/危险源识别

编制了《环境因素识别、评价与更新控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》，符合标准要求和企业实际。

查看《环境因素调查评价清单》编制：刘钦 批准：魏明来 2025.04.10，经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面。

抽查《重要环境因素清单》编制：刘钦 批准：魏明来 2025.04.10，本部门涉及的重要环境因素包括：潜在火灾隐患、固废排放。

查看《危险源辨识及评价清单》编制：技术服务部 审批：刘钦 批准：魏明来 2025.04.10，主要包括：复印机、电脑操作；滑倒、跌倒、违章用电导致的触电、火灾、人员外出违章驾驶导致的交通事故、拉伤、跌倒等人身伤害；服务过程中火灾、触电、人身伤害等；等。抽查《不可接受风险清单》编制：刘钦 批准：魏明来 2025.04.10，本部门涉及的不可接受风险包括：火灾事故、触电事故、交通意外事故。

#### 合规义务/合规性评价

编制了《法律法规和其他要求识别控制程序》，对法律法规的识别更新和应用进行规定。

主要通过网络、报纸和杂志等多种形式收集本公司适用的法律法规。

通过培训、宣讲等方式将法规宣贯给员工。

查“法律法规及其他要求清单”，编制：刘钦；审批：魏明来；2025年4月20日更新，主要包括：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、城市生活垃圾管理办法（建设部令第157号）、女职工劳动保护特别规定、国家突发环境事件应急预案、工伤保险条例、节能减排全民行动实施方案(国家发展改革委)、江苏省水污染防治条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省劳动保护条例、GB/T 51262-2017 建设工程造价鉴定规范、GB/T 50875-2013 工程造价术语标准、CCEA/GC 11-2019 工程造价咨询企业服务清单、T/UNP 128-2024 建设工程造价咨询服务质量评价与提升规范等.....

策划有《合规性评价控制程序》，对合规性评价过程进行控制。



提供的合规性报告显示，公司与 2025 年 4 月 20 日进行评审，评价人:刘钦，批准人:魏明来；评审目的、评价范围、评价依据、评价记录综述明确，内容完整。

评价结论：

- 1、本公司应遵守的环境相关法律法规、标准和其他要求。
- 2、本次合规性评价对法律法规全部进行了评价，评价率 100%。
- 3、根据评价结果，本公司的活动达到了法规的基本要求，法规符合率 100%。
- 4、通过对本公司各项活动的审查，发现相关部门对法规的熟悉程度不高，建议人事部门增加法规的宣传和培训。并且消防设施日常维护做的不到位，建议对此加强管理。  
基本符合。

### 环境安全运行控制

执行的运行控制文件：固体废弃物控制程序、职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制程序、环境运行控制程序等。

企业的工艺流程为：

服务流程：寻找客户→需求确认→签定合同→工程造价咨询→验收

关键过程:工程造价咨询

需确认过程:工程造价咨询

外包过程:无

办公区运行控制情况：

■节约资源能源方面：办公过程注意节约用电，技术服务部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

■办公区固废的管理：办公室内有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；由华众离合器有限公司统一交由环卫处理。废纸统一由行政部收集统一处理。

■外出时，在客户处遵守相关环境及安全要求，活动中尽量减少/杜绝垃圾/固废的产生。外出工作时，遵守交通法规、不超速、闯红灯、在客户处遵守相关环境及安全要求，不单独行走偏僻小路，防止意外发生，乘坐正规车辆，住正规旅店。经询问和查证，该公司只是外出联系业务，无到客户处安装、调试、维修等活动的发生。

■查电脑有防辐射装置，无危险用电情况，摆放合理；加班人员有加班费，有工资福利制度等。

■办公区有干粉灭火器，消防通道畅通。询问部门人员均进行了火灾演练，能说出灭火器的正确使用方法，基本符合要求。

■相关方控制：主要通过宣传、日常交流；在销售合同中明确有关要求，采购前首先确认是否向大气、土地等排放，是否有废物产生。提供了《相关方环境、职业健康安全告知书》《相关方施加影响一览表》，通过告知书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。

■现场查看办公场所设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。

环保运行控制基本符合要求。

运行受控。

### 外部提供过程、产品和服务的控制

公司编制了《采购控制程序》，明确了对采购过程的控制要求，包括对供方的控制要求。

目前公司外包过程：无。

### 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

#### 内部审核

公司策划了《内部审核控制程序》，确保 QES 体系符合策划的安排以及符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T 45001-2020 标准和公司 QES 体系文件的要求，并得到有效的实施与保持。

经查询，公司策划了内部审核并按计划进行，查 2025 年内审管理资料，包括内部体系审核实施计划、首末



次会议签到表、内部审核不符合项报告、内部审核报告、各部门检查表等。

提供内审计划，包括审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核时间等。于 2025 年 7 月 15 日-16 日，进行质量、环境和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员 2 名，内审组长：刘钦 组员：闵燕

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，与内审实施计划相符合。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《不符合报告》，不合格项：综合管理部未发现公司各部门 2025 年 04 月的目标考核记录。不符合条款：不符合 GB/T19001-2016 的 6.2 条款，GB/T24001-2016 的 6.2 条款、GB/T45001-2020 的 6.2 条款的规定。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，评价人：魏明来，基本符合。

体系运行情况总结及有效性、符合性结论：我司于 2025.07.15-16 对公司一体化管理体系运行进行了一次内部审核，共发现轻微不合格项 1 个，涉及公司综合管理部；通过这次内部审核可以看出，我司质量、环境和职业健康安全管理体系运行正常，内审结果证明我司三体系管理体系是有效的、充分的、适宜的，可以顺利通过本次的首次审核，同时本次内部审核的策划、组织、运作是成功的。

面谈内审员，对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，已在 7.2 条款开具不符合。

## 管理评审

1. 《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

查有：2025 年 7 月 30 日的《2025 年度管理评审计划》编制：刘钦 批准：魏明来，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：2025 年 8 月 4 日。

3. 查到：2025 年 8 月 4 日《管理评审签到表》《2025 年度管理评审报告》，会议主持人：魏明来，参与人员：公司领导和各部门主管。

4. 查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《2025 年度管理评审报告》编制：刘钦 批准：魏明来 2025.08.04，对本次评审得出结论并做出以下结论：公司质量环境职业健康安全管理体系导入半年年的运行中，公司全体员工在公司领导的带领下，全员积极参与，认真学习和领会标准的要求。摒弃过去不规范的习惯做法，努力严格按标准的要求规范自己的作业行为和质量环境职业健康安全行为。公司上下主动遵守质量环境职业健康安全法律法规，积极提高质量环境职业健康安全绩效，持续改进的思想开始贯彻在员工的工作中。公司领导以多种形式向全体员工和可望施加影响的相关方阐明我们的质量环境职业健康安全价值观，宣传公司的质量环境职业健康安全方针。广大员工能够充分认识和认同实现其所负责的质量环境职业健康安全目标和指标的重要性，有关法律法规及其他要求得到自觉遵守，公司质量环境职业健康安全绩效正在逐步提高。公司的质量环境职业健康安全方针和目标适宜的，并且正在实现过程中，公司质量环境职业健康安全管理体系现状对内部和外部质量环境职业健康安全的变化具备了一定的适应能力，质量环境职业健康安全管理体系文件、组织机构的职能、所必须的资源也基本上是适宜的，能够满足实现客户要求，使客户满意；污染预防及治理，持续改进，与时俱进的需要。

综上所述，公司质量环境职业健康安全管理体系基本上是适宜的、充分的和有效的，公司制定的方针、目标适宜。但是，毕竟体系运行时间不长，还存在着许多需要逐步完善和持续改进的地方，全体员工必须继续努力，为实现公司质量环境职业健康安全方针和目标而贡献。

改进要求：



查：本次管理评审提出 1 项改进建议：部分人员对体系标准理解还不够充分，组织加强对标准和体系文件进行培训。

查到：改进项的《培训记录》，目前改进已完成。

6.本次管理评审有效。

### 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、纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不符合与纠正措施控制程序》，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。

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。

内审中综合管理部有一项不符合：不符合条款：不符合 GB/T19001-2016 的 6.2 条款，GB/T24001-2016 的 6.2 条款、GB/T45001-2020 的 6.2 条款的规定，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：魏明来，基本符合。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。

基本符合要求。

#### 2) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

### 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）：

●公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

●人力资源：公司人数 20 人,查社保记录缴费 17 人。管代称，其余 3 人为退休返聘人员。工作时间：上午 8:30-12:30，下午 1:30-5:30，无夜班。

●基础设施

经了解组织的建筑设施：

企业承租的办公场所位于百祥商务楼 516 室、517 室、518 室、519 室，承租面积 152.53 平米。提供了《房屋租赁合同》出租方：魏震，从 2025 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止。租赁期 3 年。有双方的签字盖章。

提供有设备清单有：服务器、打印机、电脑主机+显示器、笔记本电脑、投影仪等办公和生产设备，可以满足生产需要。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

3、特种设备：电梯，归办公大楼物业所有。

用于环境、职业健康安全的测量设备：无

4、经查，生产部对设备定期保养，并实施，小问题由自己维修，大问题维修交由厂家进行。

●此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

资源配置基本满足要求。

#### 2) 人员及能力：

编制了《人力资源控制程序》，对环境和职业健康安全管理体系各个有关人员，经教育培训和考核后，具



有能力达到相应的职责要求。

查《岗位人员任职要求》文件对各岗位人员在教育、培训、应知应会等方面要求做出规定，内容符合要求。抽查《工作人员岗位任职评价表》，对综合管理部刘钦、戚晓艳，技术服务部石蕾、谢春冬、徐永江等任职评价，评价内容包括文化水平、专业知识、相关经历等，结果均为：通过培训，符合。确认人魏明来、刘钦、闵燕，评价时间 2025 年 4 月 10 日。

综合管理部负责员工培训工作，查《2025 年度培训计划》，体系标准培训、方针、目标宣贯、内审员培训、消防及安全应急预案培训、顾客满意度调查规范、加强复合型、危险源辨识及重要环境因素识别、高层次人才学习培训、顾客要求识别及合同评审培训、工程造价咨询意识提升等。其内容包括：实施部门、培训内容、培训对象、培训方式、培训时间、学时、培训教师、考核方式等。

提供《培训记录表》，包括培训目的、培训要求、培训项目、培训对象、培训时间、责任部门等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查培训记录：

- 1.2025 年 4 月 10 日--体系标准培训
- 2.2025 年 5 月 15 日--方针、目标宣贯
- 3.2025 年 6 月 19 日--内审员知识培训（基本知识和审核技巧）
- 4.2025 年 7 月 14 日--消防及安全应急预案培训
- 5.2025 年 7 月 25 日--顾客满意度调查规范
- 6.2025 年 8 月 26 日--危险源辨识及重要环境因素识别
- 7.2025 年 9 月 25 日--加强复合型、高层次人才学习培训

公司规定新进员工须进行岗前教育培训，有岗前教育培训记录，考试合格后，方可进入工作岗位。

查人员资质：

王雨，女，二级造价工程师证书，证书编号:建[造]21213200001834，发证单位：江苏省住房和城乡建设厅，有效期:2025 年 06 月 26 日-2029 年 06 月 25 日；

徐伟，男，一级造价工程师证书，证书编号:建[造]111173200008983，发证单位：中华人民共和国住房和城乡建设部，有效期:2025 年 08 月 01 日-2029 年 07 月 31 日；

裴武明，男，一级造价工程师证书，证书编号:建[造]11213200007999，发证单位：中华人民共和国住房和城乡建设部，有效期:2025 年 07 月 08 日-2029 年 07 月 07 日。

面谈内审员，GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，开具不符合。

### 3) 信息沟通、意识：

为提高全员意识、顾客意识、环境保护与安全意识，公司通过多种形式宣传交流，确保相关工作人员知晓和理解：

- a) 环境、职业健康安全方针；
- b) 与其职责相关的环境、职业健康安全目标，重要环境因素、危险源和相关的实际或潜在的环境与安全影响；
- c) 为公司管理体系有效性作出贡献的意义和途径，包括改进绩效的益处；
- d) 不符合管理体系要求的后果，包括未履行组织的合规义务的后果。

介绍说，主要通过培训提高岗位作业水平和环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对环境职业健康安全管理有效性的贡献，包括提高效率、技能和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

编制了《沟通交流协商参与控制程序》，规范公司内、外部信息交流和传递方式，确保管理体系运行过程中的信息沟通及时和准确。

综合管理部负责公司环境和职业健康安全方面有关信息的内外部信息交流；技术服务部负责顾客和供方信息的收集、传递和沟通；其他部门负责本部门相关信息的内外部交流。

内部沟通方式：公司管理方针、管理体系运行情况由综合管理部负责及时传达到公司各部门及员工，体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果。



外部沟通方式：有关法律法规和标准及时传递到总经办，相关方信息由总经办、业务部接收。编制相关方告知书给相关方告知公司环境及职业健康安全方面信息。能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

#### 4) 文件化信息的管理：

公司为确保环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

公司按照 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《检验规程》、《应急预案》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。

现场抽查《质量、环境和职业健康安全手册》，文件版本 A/1，编号：TP-QES-2025，编制：综合管理部，审核：刘钦，批准：魏明来，发布实施日期：2025 年 4 月 10 日。

《程序文件》，文件版本 A/0，编号：TP-PD-2025，编制：综合管理部，审核：刘钦，批准：魏明来，发布实施日期：2025 年 4 月 10 日。

现场提供《受控文件清单》内容包括：文件名称、文件编号等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、《应急处理预案》、《检验规程》等。均在有效期内，符合要求。

现场提供《文件发文回收登记表》，内容包括：文件名称、编号、接收部门、分发序号、接收人、日期、回收记录等。公司使用的环境与职业健康安全有关外来文件由综合管理部收集、统一编号后分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》，现行版本 A/0 版，并于 2025.4.10 由综合管理部分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，对回收的文件处理：由回收后综合管理部销毁，暂未出现回收销毁情况。对其管理符合要求。

提供《记录清单》包括 50 多个记录：包括公司受控文件清单、文件发放回收记录、外来文件登记表、文件借阅登记表、法律法规清单、记录清单、管理体系变更处理单、组织风险和机遇控制清单、相关方的需求和期望识别表单、相关方的需求和期望识别表、相关方需求和期望考核表、环境因素识别表、重要环境因素清单、组织的内外部影响因素识别、年度培训计划、培训记录表、文件销毁、留用登记表、记录清单、合同评审记录表、合同台账、应急演练记录、应急预案、合格供方名录、供方评价表、客户满意度调查表、顾客满意度汇总分析报告、合规性评价报告、内部审核计划、会议签到表、内部审核检查表、内部审核不合格项报告、内部审核报告、组织知识一览表、适用的法律法规及其他要求清单评价、管理评审资料、废弃物分类及处置表、劳动保护用品发放记录、体系运行资金投入统计等。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:工程造价咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O:工程造价咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 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，扬州天平工程管理有限公司的

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        | <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：孙博、查月桂、王国科

## 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予以配合。

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。