



项目编号：21603-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：重庆金汇工程造价咨询事务所有限责任公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 邓赋坚

审核组员（签字）： 邓赋坚、巫传莲

报告日期： 2025 年 10 月 31 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：

组员：



受审核方名称：重庆金汇工程造价咨询事务所有限责任公司

## 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
A	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1EMS-1407731	34.01.02
A	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1QMS-1407731	34.01.02
A	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	34.01.02
B	巫传莲	组员	审核员	2025-N1EMS-1351180	34.01.02
B	巫传莲	组员	审核员	2025-N1QMS-1351180	
B	巫传莲	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1351180	34.01.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈海英、何韵	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、质量管理体系、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/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法、防暑降温措施管理办法、气象灾害防御条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国物权法、中华人民共



和国城乡规划法、中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法等。

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：《建设项目施工图预算编审规程》（中价协（2010）第004号）；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）；《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及其相关配套文件；《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知渝建管（2024）38号文；《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发（2016）35号）及《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建（2019）143号）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30日上午至2025年10月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3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

Q:工程造价咨询

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：重庆市渝中区人民路 231 号

办公地址：重庆市渝北区黄山大道中段 3 号水星 A2 区 7 楼

经营地址：重庆市渝北区黄山大道中段 3 号水星 A2 区 7 楼

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 29 日 08:30 至 2025 年 10 月 29 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：Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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: 综合部 QEO7.2 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 11 月 30 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 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注: Q 服务过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息: 公司努力提升口碑, 以稳定并扩大本地业务, 通过培训增强公司标书的编写能力, 增加在投标过程中的中标概率, 积极组织公司员工进行专业培训, 提升员工职业技能, 提高工作效率。

### 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高度重视和支持, 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: Q 服务过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。

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: 2003 年 09 月 28 日, 体系实施时间: 2025 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照, 统一社会信用代码为 91500103753086611H

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

合同签订-接收相关资料-成立项目组-工程量计算-编制清单文件-编制计价文件-公司内部三级复核-业主评审-根据评审意见完善成果-最终审定-交付、归档-结算费用

关键过程: 服务过程; 特殊过程: 无

外包过程: 物业管理服务



### 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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：科技领先、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

- 1、顾客满意度 $\geq 95$ 分；
- 2、服务完成及时率 100%
- 3、固废合规处置率 100%；
- 4、触电事故为零；
- 5、火灾事故为零；
- 6、意外伤害事故为零；

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

#### 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

（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职业健康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）

公司主要经营范围：工程造价咨询。

##### 1、产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定合同内容、服务标准、交期、双方责任义务等。

公司产品执行标准：《建设项目施工图预算编审规程》（中价协〔2010〕第 004 号）；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）；《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及其相关配套文件；《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知渝建管〔2024〕38 号文；《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35 号）及《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143 号）、合同及顾客要求等标准和规程等。



## 2、工艺流程：

工程造价咨询：合同签订-接收相关资料-成立项目组-工程量计算-编制清单文件-编制计价文件-公司内部三级复核-业主评审-根据评审意见完善成果-最终审定-交付、归档-结算费用

关键过程：服务过程；特殊过程：无

外包过程：物业管理服务。

倒班情况：无倒班。无季节性。不属于劳动密集型

## 3、确定资源需求：

现有人员 39 人，体系覆盖人数 25 人。注册地址：重庆市渝中区人民路 231 号，经营地址：重庆市渝北区黄山大道中段 3 号水星 A2 区 7 楼。公司办公面积约 494 余平米，包含管理层、综合部、工程部等。公司配置的设备主要有：办公桌椅、笔记本电脑、台式电脑、服务器、打印机、投影仪等。特种设备：无。监视监测设备无。无食堂、无库房。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

## 4、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：《采购控制程序》、《与服务有关的要求的控制程序》、《服务提供控制程序》、《不合格控制程序》等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有供方评价记录、合同评审表、员工能力评定表等。用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

公司制定了《与服务有关的要求的控制程序》、《服务提供控制程序》明确了受控条件包括：

- a) 顾客需求的识别；
- b) 与服务有关要求的评审；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

与负责人沟通：公司进行工程造价咨询工作，本身就是一个通过收集到的数据和资料，整理分析后对方案和报告的策划编写；按照甲方要求，按照固定流程为甲方进行服务，公司的设计与开发活动就是对客户提供的信息及要求进行相关方案和报告及造价咨询活动的设计。

1、查服务现场各环节均有正在服务的指导文件，均为现行有效的文件，受控标识清楚；



2、查办公现场执行的作业指导书主要包括：相关法律法规、政府文件、项目资料、合同规范要求等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3. 现场查看：现场有办公用品笔记本电脑，打印机等，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4. 服务项目涉及检测设备：无。

查工程造价咨询服务主要根据项目合同等需求进行。

服务流程为：工程造价咨询：

合同签订-接收相关资料-成立项目组-工程量计算-编制清单文件-编制计价文件-公司内部三级复核-业主评审-根据评审意见完善成果-最终审定-交付、归档-结算费用

关键过程：服务过程；特殊过程：无；

外包过程：物业管理服务；

执行标准包括：《建设项目施工图预算编审规程》（中价协（2010）第004号）；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）；《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及其相关配套文件；《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知渝建管〔2024〕38号文；《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）及《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）、合同及顾客要求等标准和规程等。

现场查阅工程造价咨询

查企业近期完成的工程造价咨询项目：

项目内容：花溪河北岸滨河道中段市政道路工程的结算评审；

委托单位：重庆市巴南区政府采购与预算评审中心；

工程地点：巴南区花溪河道中段；

提供有合同，合同签订时间：2025年3月7日。

审 定 人：周宁月（一级注册造价工程师 从事专业：土建），监管复核人：江海燕（一级注册造价工程师 从事专业：土建），项目组人员：王正波（一级注册造价工程师 从事专业：土建），李路（一级注册造价工程师 从事专业：土建）。

1) 资料收集

合同前后，按照计划，由重庆市巴南区政府采购与预算评审中心将建设单位提供的资料交付给企业，



内容包括：《建设项目工程结算编审规程》（中价协(2016)015号）委托单位与审核单位签订的《建设工程造价咨询合同》；建设单位和施工单位签订的《花溪河北岸滨河路中段市政道路工程施工合同》、建设单位提供的前期批复资料、建设单位提供的招投标资料、建设单位提供的开工报告、竣工验收报告、建设单位提供的施工图、竣工图、现场抄测记录、工程经济签证单、材料设备认价单、设计变更通知单、技术变更（洽商）记录等资料。

资料发放人：重庆市巴南区政府采购与预算评审中心，接收人：王正波

时间：2025年3月30日

与负责人沟通确认：本项目业主方提供了报告编制需要的全套数据和资料，未涉及现场查勘。

#### 2) 工程计量与计价

项目组依据业主方交付的资料，利用广联达软件进行工程量计算、再根据工程量计算结果进行组价，形成经审核的招标工程量清单及控制价和结算总价。

现场查看对应输出成果，以电子档/纸质版形式保存，有相关人员的签字确认。

参与者：周宁月、江海燕、王正波、李路等

#### 3) 造价文件编制及内部审核

造价文件编制包括项目概括、审核依据、审核范围、审核原则、审核目的、审核方法及程序、审核结论、结算原则等内容。

现场查看编制内容：清单及控制价组成表；分部分项及单价措施项目清单与计价表；总价措施项目清单计价表；规费、税金清单计价表等；并进行内部三级复核：

抽工程结算全费用清单：包含：道路工程、结构工程、排水工程、绿化工程、照明工程等，均详细的列明了各项费用，有人员签字确认复核。

工程名称：花溪河北岸滨河道中段市政道路工程的结算

一级复核：复核结论：全费用清单、道路工程等；复核人：王正波、时间 2024 年 12 月 11 日

二级复核：复核结论：边坡治理、人行栈道、工程设计服务费等；复核人：江海燕，时间 2024 年 12 月 12 日

三级复核：复核结论：渣场处理费、声测管、雨季施工薄膜遮挡等，复核人：周宁月，时间 2024 年 12 月 18 日

项目组根据评价和分析及复核结果，形成评审审核报告。

参与者：周宁月、江海燕、王正波、李路等

时间：2024 年 12 月 18 日

#### 4) 成果交付

项目负责人介绍，出具结算审核报告并经甲方审查合格后进行交付，提供有结算审核报告：



抽花溪河北岸滨河道中段市政道路工程项目结算审核报告：

工程概况：建设内容包括：道路总长 1185 米，1 号道路长约 903 米，幅宽 22 米，双向 4 车道城市次干道；2 号和 3 号道路总长约 282 米，幅宽 16 米，双向两车道城市支路。包括路基工程、路面工程、挡墙工程、结构工程、给排水工程、电气安装工程、绿化工程、附属工程等施工图及说明等全部内容。

审核依据：《建设项目工程结算编审规程》（中价协(2016)015 号）；委托单位与审核单位签订的《建设工程造价咨询合同》；建设单位和施工单位签订的《花溪河北岸滨河道中段市政道路工程施工合同》；建设单位提供的前期批复资料；建设单位提供的招投标资料；建设单位提供的开工报告、竣工验收报告；重庆市渝兴建设投资有限公司关于花溪河北岸滨河道中段市政道路工程增加投资的请示及批复文件（渝兴公司文[2020]196 号、渝兴公等。

审核范围：根据我们与贵单位签订的《建设工程造价咨询合同》约定，本次仅对该工程建设内容的结算造价进行审核。

审核结论：花溪河北岸滨河道中段市政道路工程送审结算金额为 109345441 元，审定结算金额为 107,733,018 元（大写：壹亿零柒佰叁拾叁元零壹角捌分），审减金额为 1,612,423 元，审减率 1.47%，审定结算造价不含建设单位与施工单位争议金额 1720.65 万元等。

提供项目审核结论确认单：

委托单位（甲方）：重庆市巴南区政府采购与预算评审中心

受托单位（乙方）：重庆金汇工程造价咨询事务所有限责任公司

送审单位（丙方）：重庆市渝兴建设投资有限公司

5) 报告签收：

评审通过后，进行项目交付，提供有报告签收记录：花溪河北岸滨河道中段市政道路工程结算审核定案表。定案表和报告确认单均有建设单位和审核单位签字及盖章，符合要求。

查正在进行的项目：两江新区 2026-2028 年迎春灯饰采购造价咨询服务

委托人：重庆两江新区市政园林水利管护中心

咨询人：重庆金汇工程造价咨询事务所有限责任公司

服务内容：工程量清单及组价编制

签订时间：2025 年 9 月 17 日

目前完成阶段：负责人介绍：现阶段项目刚刚开完进场会，处于资料收集阶段。需要收集的资料包括：需要的资料为是施工图纸、招标文件、技术参数、资金计划等。

参与人员：唐秋（项目负责人）、段志红、王于华、刘忠。

负责人介绍：造价咨询项目过程中和结束后，企业会对造价咨询服务的满意度情况进行适度的口头调



查，询问造价咨询服务是否达到客户要求，对客户的建议和意见进行分析，对自身的造价咨询服务做适度的有效调整，以满足客户和市场的需求变化。

负责人还介绍：企业依据行业标准规范、甲方要求、合同及项目实际情况进行资料收集和编制概算预算结算，按照公司制度进行逐级审批，最终结果报客户审查，有严格的验收程序，对过程中出现的问题会及时反馈进行整改，确保项目的各个流程和质量都符合要求。

公司特殊过程确定为：服务过程。制定了《服务提供控制程序》《与服务有关的要求的控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、作业文件管理等进行了规定。通过内部评审和配备有能力的员工实施服务，对特殊过程的质量予以控制。

服务过程基本受控。

现场查见：公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 服务过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；
2. 服务报告储存于硬盘或光盘刻录、按要求进行编号，注明用户单位、项目名称、日期等。
3. 通过上述标识可以追溯服务项目的来源和服务项目的日期、状况。
4. 电子文档定期进行数据备份，并标识清楚。

标识基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施、设备，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时，应告知顾客或外部供方。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伤情况。

查公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为数据储存。

现场观察：公司定期对完成的项目产品进行备份储存；对用于报告编制的电脑设备定期杀毒；纸质资料归档，收纳箱保存，保证防潮防鼠等。

产品防护基本符合要求。

公司明确了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：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

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，诸如合同规定的服务保证、售后服务、客户服务验收发现产品问题的处理等。

客户验收记录见 8.5.1 条款。



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。与负责人沟通，体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

组织编制了《不合格控制程序》：该公司的不合格处理方式有：重新编制。通过了解，主要不符合为编制报告未满足顾客需求，评审不通过。

近期暂无不符合发生，基本符合要求。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

公司制定了《顾客投诉及满意测量控制程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供 2025 年 5 月《顾客满意度调查表》调查表共 3 份，分别为重庆市渝中区财政局、中国铁路成都局集团有限公司、非凡（重庆）生物制药有限责任公司。调查内容包括：服务态度、服务质量、服务价格、其他税费、服务满意、积极响应、交付及时性等。

提供顾客满意调查分析报告，顾客满意率：96 分。统计分析结果：从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作改善！！。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如触电人身伤亡事故应急预案、火灾事故应急救援预案、消防器材使用及防火逃生方法、废弃物管理制度、应急预案等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗、控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境安全运行的策划与控制实施：

1. 潜在火灾：每月进行消防设施检查、安全检查、安排人员进行安全知识培训、完善公司的消防档案、组织消防安全演习、消防设施维修保养等。

2. 固废处理：建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查；对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平；购备垃圾箱，及时回收，分类堆放；与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

3. 触电管理：定期检查电器设施设备运行情况；杜绝电源线乱拉乱接现象等。

因审核范围为工程造价咨询服务，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

**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

编制了《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025. 6. 22-23 和 2025. 7. 15，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权段志红、陈海英为本次审核内审员，通过与内审员沟通面谈，内审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不够熟练，已于 7.2 提出。与管理层段志红沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

**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**

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在产品服务过程中的主要不符合为计算机软件开发和信息系统集成服务中出问题。

查，公司客户提交问题及时派人进行维护，同时跟踪验证。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

纠正措施落实有效

**3) 投诉的接受和处理情况：无****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）：**

现有人员 39 人，体系覆盖人数 25 人。注册地址：重庆市渝中区人民路 231 号，经营地址：重庆市渝北区黄山大道中段 3 号水星 A2 区 7 楼。公司办公面积约 494 余平米，包含管理层、综合部、工程部等。公司配置的设备主要有：办公桌椅、笔记本电脑、台式电脑、服务器、打印机、投影仪等。特种设备：无。监视监测设备无。无食堂、无库房。

**2) 人员及能力、意识：**

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

**3) 信息沟通：**



《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。《信息交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》JH/QES/SC-2025，版本号：A/1，发布日期：2025.3.10；《程序文件》JH/QES/CX-2025，版本号：A/0，发布日期：2025.3.10；另有各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：《建设项目施工图预算编审规程》（中价协〔2010〕第 004 号）；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）；《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及其相关配套文件；《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知渝建管〔2024〕38 号文；《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35 号）及《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143 号）、合同及顾客要求等外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。



询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。查作废文件：《管理手册》和《成文信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

#### 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

Q:工程造价咨询

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，重庆金汇工程造价咨询事务所有限责任公司的

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:邓赋坚、巫传莲

## 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。