

项目编号：11310-2024-QE0

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：天津市东方瑞祥工程咨询有限公司

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）：常兴玲

审核组员（签字）：-

报告日期：2025年11月12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  
■ 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。

承诺人审核组长：常兴玲

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  | 常兴玲 | 组长   | 审核员  | 2023-N1EMS-1221921   | 34.01.02 |
|    |     |      |      | 2024-N1OHSMS-1221921 | 34.01.02 |
|    |     |      |      | 2023-N1QMS-2221921   | 34.01.02 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名     | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 刘丽娜、韩芳 | 向导     | 受审核方 |
| 2  | -      | 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：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国民法典（合同法）》；《中华人民共和国产品质量法》；《中华人民共和国招标投标法》；《中华人民共和国建筑法》；《中华人民共和国招标投标法实施条例》；《建设工程质量管理条例》；《中华人民共和国安全生产法》；《中华人民共和国环境保护法》；《中华人民共和国消防法》；《工程建设项目施工招标投标办法》；《工程建设项目勘察设计招标投标办法》；《天津市建设工程施工招标投标监督管理规定》；《天津市工程建设监理招标投标实施办法》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：《GB/T 50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范》；《GB/T 50502-2009 建筑施工组织设计规范》；《JGJ 46-2005 施工现场临时用



电安全技术规范(附条文说明)》；《CECA/GC 6-2011 建设工程招标控制价编审规程》；《GB50300 建筑工程施工质量验收统一标准》；《GB50303 建筑电气工程施工质量验收规范》；《GB/T50328 建设工程文件归档整理规范》；《GB50354 建筑内部装修防火施工及验收规范》；《GB50210 智能建筑工程质量验收规范》；《GB/T 51095-2015, 建设工程造价咨询规范》；《GB 50500-2013, 建设工程工程量清单计价规范》；《CCEA/GC 11-2019, 工程造价咨询企业服务清单》；《CECA/GC 10-2014, 建设工程造价咨询工期标准（房屋建筑工程）》；《CECA/GC 4-2017, 建设项目全过程造价咨询规程》；《CECA/GC7-2012, 建设工程造价咨询成果文件质量标准》等。

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11月10日上午至2025年11月12日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月27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: 资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询所涉及场所的相关环境管理活动；

O: 资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

Q: 资质范围内建设工程项目管理、工程造价咨询、招标代理咨询。

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：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 21-B 号商务楼四层南 4013；

办公地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 21-B 号商务楼四层南 4013；

经营地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 21-B 号商务楼四层南 4013；

多场所地址：国资公司 2024 年度资产中型修缮项目全过程工程咨询 天津市滨海新区中新生态城和畅路

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）：

项目名称：国资公司 2025 年资产中型修缮项目；

工程性质：修缮；

工程地址：天津生态城；

合同期限：2025 年 6 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

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（1）项，涉及部门/条款：综合经营部，QE0:7.2；

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11月17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11月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审及管理评审有效性、法律法规更新识别、员工能力评价、环境因素及危险源的识别与评价、服务过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方QE0三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，无质量/环境/安全事故，通过QE0三体系运行促进服务过程中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、内部审计基本可以应用，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：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、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

▼公司目标实现情况：

◎质量目标

- 1、100%履行委托投标、造价合同约定的责任和义务；
- 2、业主满意率90%以上；
- 3、成果文件一次交检合格率≥99%。

◎环境、职业健康安全目标

- 1、对全公司员工进行环境、职业健康安全方面的教育，达到教育率为100%；
- 2、各项劳动保护措施完善率100%；
- 3、在服务活动开展过程中，要杜绝职工出现违章指挥、违反现场劳动纪律的情况，确保企业职工不出现因工死亡重伤事故；
- 4、重视卫生防疫，关心员工健康，防止传染病发生，职业病发病率控制在1%以下；
- 5、法律法规及其他要求遵守率100%；
- 6、杜绝火灾、触电等意外事故。



●提供《2025年目标分解及统计表》；

按月进行考核统计，各部门及公司总目标基本实现。

●查质量、环境、健康安全目标、指标分解表及考核情况，目标已经分解落实到了各部门，制定了考核频次、考核方法，确定了责任部门，目标具有可测量性；目标之间基本协调一致。

●与管理者代表沟通：公司目标与方针和持续改进的承诺相一致，考虑了公司内外部及相关方的要求、生产和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容。对目标的制定、收集、使用和管理方案的制定、实施和验证做了要求。

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）

▼领导的作用和承诺：

●沟通总经理徐峥杰：最高管理者对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性负责。为确保方针和目标的实施，通过制定部门和员工岗位职责、建立管理制度、建立有效沟通机制等实现领导作用；组织的方针和目标与公司的组织环境基本适应，与公司战略方向基本一致。对公司目标进行了分解，并落实到了相关部门，通过考核和评价等方式融合于公司的管理和业务过程。公司向顾客及其他有关相关方确保对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性承担责任。将过程方法和风险思维运用到体系的各项程序和制度中。公司利用定期召开的办公会议、评审会议、电话等方式满足体系管理中符合性和有效性方面的沟通。公司通过建立合理架构，合适的工作岗位，确保其相应知识、技能、意识等对于满足要求的重要性相适宜，并不断通过培训、宣传等方式帮助人员愿意为管理体系的有效性作出贡献。

公司通过管理体系目标的考核、内审、管理评审等方式来持续改进管理体系。

公司明确相关管理者的职责与权限，充分发挥其领导作用，并给予充分的授权，提供必要的资源。

公司通过进行客户走访、电话沟通及顾客满意度调查等方法，深入了解顾客的要求，以及相关的法律法规的要求。

公司通过识别和评价在服务的全过程中符合性，影响组织增强顾客满意的风险源，制定相应的措施，以达到致力于增强顾客满意。

▼环境因素的识别、重要环境因素：

●提供《环境因素辨识、评价表》，识别了公司环境因素 52 项，提出了控制办法。

编制：刘丽娜，批准：徐峥杰，日期：2025.04.01。

●提供《重要环境因素清单》，确定重要环境因素为 1 项：潜在的火灾。并确定了控制方式，识别了适用的法律法规。

编制：刘丽娜，批准：徐峥杰，日期：2025年04月01日

●提供《环境管理方案完成情况考核表》；

主要内容：环境因素、指标、实施方法及措施、措施落实情况、检查人等。

编制：刘丽娜，批准：徐峥杰，日期：2025年10月14日

●环境因素识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼危险源识别与评价：

●提供《危险源识别与评价一览表》；

识别了公司可能存在的危险源 47 项，均进行了风险评价，提出了控制措施。

编制：刘丽娜，批准：徐峥杰，日期：2025年04月01日；

●提供《不可接受风险清单》，识别出重大危险源 3 项，包括：交通意外伤害、触电、潜在火灾；均提出了控制措施，落实了责任人。

编制：刘丽娜，批准：徐峥杰，日期：2025年04月01日。

●提供《职业健康安全管理体系完成情况考核表》；

编制：刘丽娜，批准：徐峥杰，日期：2025年10月14日



●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

▼合规义务及合规性评价：

●提供《法律法规及其他要求清单》，综合部有工作人员专门对这些法律法规和要求进行保管和更新。

●提供《合规性评价报告》；

◎合规性评价结论：各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。

◎评价：刘丽娜，批准：徐峥杰，日期：2025.05.24。

●与综合部经理交流：各部门负责遵守执行本部门适用的法律法规和其他要求；一般情况下每年进行一次评价，当发生环境严重不符合情况时，要及时进行评审。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

●基本符合要求。

▼EO 运行策划和控制：

●沟通综合部经理：公司建立并实施《环境、职业健康安全运行控制程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现公司管理目标。

综合部负责办公区域环境、安全运行控制的监督管理，针对环境安全的运行控制主要有：

◎资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。

◎办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。

◎员工使用的电脑等办公自动化设施，电源插座有漏电保护装置；

◎生活污水排放市政管网，生活垃圾、有害垃圾（口罩）每天放置卫生间指定地点，分类存放；由物业保洁人员进行清运。

◎办公区内配备有消防设施，由专人负责管理。

◎消防安全管理：制定了消防安全管理等制度并严格执行、加强消防安全检查。

◎各种电源及线路漏电控制措施：控制严格，定期组织检查用电线路的完好性等，现场无违规使用电器，定期检查。

◎根据职业健康安全相关培训计划组织培训，已接受考核和培训。

◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。

●提供《环境、安全管理完成情况考核表》、《健康体检报告》等记录。

●提供环保安全费用明细表，总投入 162000 元；

●现场察看：现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识，电器使用正常，配置有灭火器在有效期，办公区域消防安全设施完善。

●现场核查：

◎固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，供应商回收；

◎废水控制：生活水正常排放；

◎噪声：办公设施，噪声没有影响，对周边无影响；

◎废气：不涉及；

◎消防安全：办公区消防设施完备，灭火器有效，专人负责检查，有检查记录；

◎触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；

●查见：《天津市社会保险参保证明》；

◎校验码：W553423\*\*\*\*\*82048；查询日期：2025年11月07日；（2024年12月-2025年11月）

◎征收机关：天津市社会保险基金管理中心。

●查见：《健康检查报告》，

1) 姓名：刘琪琪；报告编号：3612506210102；爱康卓悦体检中心，2025-03-08；

2) 姓名：蒋涛；报告编号：25030199；新北街蓝卡卫生服务中心，2025-03-06；

3) 姓名：孙晓康；报告编号：1125062200009；为家医疗体检中心，2925-06-22。

.....



每年进行员工体检，提供员工体检报告显示，没有职业病发生。

●经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

●抽查：公司与员工签订《劳动合同》，提供吴砚墨、吴春友、潘洪宇等劳动合同书，明确了双方安全义务和责任，合法有效。

●公司制定了变更控制的相关规定，明确了变更管理的控制要求；经核查；体系运行周期内没有发生变更情况。

●运行控制基本符合要求。

▼**应急准备与响应管理：**

●提供《应急准备演练记录》，2025-5-26；

◎应急能力评价：

- 1、救援速度迅速，救助伤员及时。
- 2、演练统一指挥，协作配合一致。
- 3、救援队员应急能力有待提高，应变能力反映欠缺。
- 4、今后经常进行应急救援不同的事故演练。

◎记录人：刘丽娜，审核：徐峥杰，2025.05.26。

●沟通综合部经理：组织了触电应急演练，全体人员参加演练，演练有记录，并进行了评价。

◎本次演练在办公区进行，公司办公和生产不涉及其他环境事件的应急准备与响应。

▼**产品和服务的要求：**

●提供《合同台帐》、《合同评审记录表》、《招标代理合同》、《造价咨询合同》、《项目管理合同》；显示有8家公司的合同记录和合同评审记录；

●抽查《工程项目管理服务合同》；

委托单位：天津生态城智城运营管理有限公司；

受托单位：天津市东方瑞祥工程咨询有限公司；

2025年5月。

工程名称：国资公司2025年资产中型修缮项目；

建设地点：天津生态城；

.....

合同期限：2025年6月1日-2025年12月31日。

.....

双方签字盖章。

●查见《合同评审表》；

●抽查《建设工程造价咨询合同》；

工程名称：天津通信中心2025年度招标代理及造价咨询服务项目；

委托人：交通运输部北海航海保障中心天津通信中心；

受托人：天津市东方瑞祥工程咨询有限公司；

.....

双方签字盖章；

2025年3月11日。

●查见《合同评审表》；

●抽查：《招标委托代理协议》

委托人(甲方)：交通运输部北海航海保障中心；

受托人(乙方)：天津市东方瑞祥工程咨询有限公司；

.....

一、工程概况

项目名称：北海航海保障中心无线电监测设备购置项目

模：北海航海保障中心无线电监测设备购置项目主要采购内容：购置5规套手持无线电监测设备、5套全球海



上遇险与安全通信系统 (GMDSS) 综合测试设备 1 套电磁环境自动测试设备。

总投资额:287 万元

二、甲方委托乙方为北海航海保障中心无线电监测设备购置项目的招标代理机构,承担本项目的招标代理工作。

.....

四、组成本合同的文件:

- 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;
- 2、本合同协议书;
- 3、本合同专用条款;
- 4、本合同通用条款。

五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

六、乙方向甲方承诺,按照本合同的约定,承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

.....

双方签字盖章,2025 年 3 月 24 日。

●查见《合同评审表》;

●基本符合要求。

**▼项目管理服务提供的策划、控制、放行:**

●沟通查见:项目部是公司项目管理的责任部门,负责组织策划、实施和控制满足项目管理要求所需的过程,并实施应对风险和机遇所确定的措施:通过采取措施,策划、实施和控制满足资质范围内建设工程(修缮)项目管理要求所需的过程。

●项目管理业务流程:业务承接→组建项目部→编制项目管理相关文件→开展质量、安全、环保管理活动→监督发现问题、提出整改要求→按期复查→监督检查循环→协助进行中间、完工、竣工验收→提交项目管理文件。

●适用的法律法规、技术标准、规范:

中华人民共和国建筑法; 中华人民共和国招标投标法; 中华人民共和国安全生产法; 中华人民共和国环境保护法; 中华人民共和国消防法; 中华人民共和国民法典(合同法); 建设工程质量管理条例; 工程建设项目施工招标投标办法; 工程建设项目勘察设计招标投标办法; 天津市建设工程施工招标投标监督管理规定; 天津市工程建设监理招标投标实施办法; GB/T 50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范; GB/T 50502-2009 建筑施工组织设计规范; JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)。

●提供《工程项目管理服务合同》;(在建项目)

委托单位:天津生态城智城运营管理有限公司;

受托单位:天津市东方瑞祥工程咨询有限公司;

2025 年 5 月。

工程名称:国资公司 2025 年资产中型修缮项目;

建设地点:天津生态城;

.....

合同期限:2025 年 6 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

.....

双方签字盖章。

●查见《国资公司 2025 年资产中型修缮项目项目管理方案》;

编制人:曲龙飞, 审批:孙帅;

天津市东方瑞祥工程咨询有限公司;

主要内容:

第一章 项目基本信息;

第二章 项目服务整体方案;

第三章 项目管理组织人员配备及其保证措施;

第四章 针对本项目特点的专业化管理方案;



第五章 项目质量管理；

第六章 项目进度控制；

第七章 项目安全文明施工管理及主要措施；

第八章 项目服务承诺。

.....

●查见《天津市建设工程施工合同》01；

投资人：天津生态城固定资产经营管理有限公司；

发包人：天津生态城智城运营管理有限公司；

承包人：林耘建设有限公司；

工程名称：国资公司 2025 年资产中型修缮工程施工一标段；

建设地点：中新天津生态城；

.....

工程承包范围：1、土建工程；2、电气工程；3、给排水工程；4、暖通工程；

合同期限：2025 年 6 月 10 日-2025 年 10 月 31 日。

.....

签订日期：2025 年 6 月

三方签字盖章。

●查见《天津市建设工程施工合同》02；

投资人：天津生态城固定资产经营管理有限公司；

发包人：天津生态城智城运营管理有限公司；

承包人：天津市管道工程集团有限公司；

工程名称：国资公司 2025 年资产中型修缮工程施工二标段；

建设地点：中新天津生态城；

.....

工程承包范围：1、土建工程；2、电气工程；3、给排水工程；4、暖通工程；

合同期限：2025 年 6 月 10 日-2025 年 10 月 31 日。

.....

签订日期：2025 年 6 月

三方签字盖章。

●查见《国资公司 2025 年资产中型修缮项目监理合同》；

发包人：天津生态城智城运营管理有限公司；

承包人：中海华咨询有限公司；

工程名称：国资公司 2025 年资产中型修缮项目监理；

建设地点：中新天津生态城；

.....

监理范围：监理工作按照“四控、两管、一协调”的工作内容，对本工程的施工准备阶段、施工阶段及工程保修阶段的全过程监理、全过程造价咨询服务及委托第三方进行施工图审查服务等；

合同期限：2025 年 6 月 04 日-2025 年 10 月 31 日。

.....

签订日期：2025 年 4 月

双方签字盖章。

●查见《国资公司 2025 年资产中型修缮项目设计合同》；

发包人：天津生态城智城运营管理有限公司；

承包人：易天诚工程技术集团有限公司；

工程名称：国资公司 2025 年资产中型修缮项目设计；

建设地点：中新天津生态城；

.....



合同期限：2025 年 6 月 16 日-2025 年 06 月 26 日。

.....

签订日期：2025 年 4 月

双方签字盖章。

●国资公司 2025 年资产中型修缮项目现场巡视；

◎项目处于收尾阶段，在滨海外国语学校修缮项目现场可见电气作业人员在排除因降水导致的灯光球场配电箱主要元器件故障，现场工作中及校方人员在现场均配戴安全帽，使用仪表查找故障操作规范，无高空作业。

◎与现场项目经理曲工沟通：本项目已基本完工，处于收尾期，施工方的施工人员大部分已撤离现场，只有部分涉电控的人员在现场排除故障，进行应急处理，项目部本月主要进行零星工程量的确认工作。现场已无其他施工人员工作。项目管理资料正在陆续归档，业主与参建各方正在做准备验收。

●现场抽查《项目管理》有关记录；

●查见：《国资公司资产修缮项目（智诚）工程量确认单》；

●抽查《工程量确认单》；

使用单位名称：滨海小外一部；

修缮类型：年度修缮、抢险应急；

需修缮：.....

实际修缮：.....

维修单位：.....

代建单位：.....

监理单位：.....

管理单位：.....

.....

●查见：《项目维修完工单》；

●抽查《完工确认单》；

使用单位名称：生态城实验小学；

施工单位：天津市管道工程集团有限公司/林耘建设有限公司；

维修内容：

- 1、三层连廊外挂楼梯起鼓变形，易摔倒；
- 2、空中花园围墙保温棉整体脱落；
- 3、各楼层教室门框大面积开裂破损；
- 4、学校后门电机损坏，无法正常关门。

验收交付：此项已维修完毕，质量预验收合格，请各单位确认。

施工单位：项目经理签字：

监理单位：总监理工程师签字：

项目管理单位：项目经理签字：

建设单位：项目负责人签字：

使用单位：负责人签字：

日期：2025-10-20。

.....

●查见《扬尘治理方案》；

编制：天津市东方瑞祥工程咨询有限公司，2025 年 3 月；

主要内容：

- 一、编制依据；
- 二、工程概况；
- 三、组织机构；
- 四、施工现场环保工作计划；



五、施工现场环保工作制度；

六、施工现场环保措施；

七、重污染天气下的应急措施。

.....

●查见《安全文明施工记录》；

日期：2025年6月9日-2025年10月28日。

●抽查2025年6月9日《安全文明施工记录》：

检查记录：

1、妈祖公园施工单位未上报深基坑施工方案；

2、妈祖公园施工单位未办理动土作业证；

3、妈祖公园施工单位未上报安全技术交底；

4、妈祖公园施工单位未上报人员资质。

项目管理负责人：曲龙飞，2025年6月9日。

.....

●查见《会议纪要》；

日期：2025年5月30日，2025年6月6日，2025年6月20日，2025年7月4日，2025年7月18日，2025年8月1日，2025年8月29日，2025年9月23日，2025年10月11日，2025年10月29日。

●抽查《5月30日会议纪要》：

主要议题：项目例会；

参加人员：天津生态城固定资产经营管理有限公司；天津生态城智城运营管理有限公司；天津市东方瑞祥工程咨询有限公司；天津市管道工程集团有限公司；中海华咨询有限公司；林耘建设有限公司；（代表）

纪要内容：

一、短期工作计划安排

必须组织完成设计交底和图纸会审，下周内完成现场会，各方签字确认，并同步索取正式施工蓝图。

主要工程量需集中在7月10日至8月底的暑假期间完成(目标85%-90%)施工计划需据此周密安排。单位上报的变更项目，须在两周内完成现场勘查、报价维修施工及资料签认闭环。

二、本周工作事项

★提出的变更事项，问题分析及解决方案讨论：

（一）图书馆

1、冷却塔新增报价1个拍15个弯头3要立管。

2. 冷却塔防护栏定额单价较低且彩钢瓦屋顶处钢檩条存在安全隐患，需要优化。

（二）北师大(生态城十二年制学校)

1. 室内公区及教室办公室外挂瓷板松动、楼顶铝板松动。

（三）滨海小外三部(11a小学)

1. 空调无法正常使用，初步检查发现信号线断裂，具体断裂位置尚未确定。需要专业人员排查故障点，直接接线修复。

（四）滨海小外初中部(7#块地中学)

1. 已订两套压缩机，起重机和电源机板，后续进行比价采购和合同签订，需要在6月21前完成。

2. 食堂漏电问题端午期间前往解决。

3. 电池更换完成。

（五）海丽达美信(14a幼儿园)

1. 二楼广播室消防广播无消防模块还未排查。

（六）津生环科(环卫之家)

1. 管道老化开裂漏水，需要更换法兰。

（七）滨海小外一部(23#地块小学)

1. 完成钟楼塔尖的网布置、一部分外檐进线拆除，红二站的顶修理完成。

2. 图书馆幕墙临时封堵完成。



3. 屋面瓦破损，需要在阳沟处搭建一圈钢管防护架后进行更换。屋面上伸缩缝四层到一层有漏水现象，情况未知需给出方案。

(八) 艾毅幼儿园(5#地块幼儿园)

1. 厨房空调管道锈蚀严重。

1. 采光带面板 6 月 3 日之后进行更换并给出方案。

(十) 妈祖文化园(妈祖文化园)

1. 室外屏幕不亮，初步检测存在坏屏现象，现场未通电，后续通电后进行检修 2. 新增监控维修报价变更，大屏幕线路检修报价变更。

(十一) 中福中加幼儿园(三之三星海)

1. 排水口漏水项目需重新审核。

(十二) 小金星启德(32#地块幼儿园)

1. 申请更换防水与塑胶恢复。

(十三) 生态城消防大队(消防航海路中队)

1. 架于已完成搭接，材料已到，下一步进行验收工作；403、221、4 层模拟街区房间无值班警官无法进入，已协调下次进场时进行阀门和管道维修。

★管理单位意见与建议

1. 图书馆项目已经与园区沟通完毕，前期开工资料和应急计划已上传至工作群。

★监理单位意见与建议

1. 小外高中消防水炮控制显示器问题需尽快落实。

2. 合同内关于防水、消防、安防以及空调的优先安排计划，确保在暑假前完成施工。

★代建单位意见与建议

1. 开工及计划文件务必按时提交，必需含备报审资料(含施工组织设计、人员架构、安全方案等)以及端午期间详细施工计划(含每日具体任务)、应急计划，最晚于 6 月 6 日(下周五)前完成内部审核、审批盖章后报送。

2. 所有施工，必须提前完成安全交底、人员签字及安全教育；登高人员需符合年龄及健康要求；安全资料(方案、证件、人员台账)不齐全严禁施工，违者重罚。

3. 材料进场需报验，关键工序需样板确认；使用单位上报变更后，两周内完成现场勘查、维修施工及资料闭环施工过程检验批及资料必须随工程进度同步完成、每周整理，严禁竣工补资料。

★现场安全问题注意事项

1、高空作业安全控制

(1) 为防止高处坠落事故的发生，在工程施工前对所从事高处作业的人员进行安全基本知识，安全注意事项等安全技术交底。

施工作业人员进场后，首先进行三级教育工作(公司、项目部、班组)

(3) 凡患有高血压、心脏病及不宜从事高处作业的人员，严禁参加高处作业工作。

(4) 凡作业层以下无安全防护设施作业时，施工作业人员必须佩戴安全带，其安全带的使用必须遵照高挂低用的原则，以防止高处坠落事故的发生。

2、预防触电事故的防护措施

(1) 从事电工作业前必须按规范、标准、规定对安装作业人员进行安全技术及操作规程的交底工作，并履行签字手续，有检查，有落实。

(2) 在建工程外侧与外电高压线路未达到安全距离应增设屏障遮栏、围栏或保护网等防护。

(3) 电气设备应根据地区或系统要求，做保护接零，或保护接地，在同一配电系统中，不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。

(4) 专职电工必须持有上岗证件，才能从事现场临时用的电管理维修及安拆。

(5) 对入场地的电气设备，在安装使用前，必须进行检验测试。经检测合格方能投入使用。

(6) 加强对职工的消防安全知识教育，提高消防安全意识和防火救灾技能。

(7) 建立动火审批制度，凡需明火作业的部位需提前向项目部提出申请，经批准方可进行明火作业，危险性



较大的明火作业应有派专人监护。

(8) 配备足量的消防器材、用具和水源，并保证其常备有效，做到防患于未然(4) 对于临时线路要加强管理和检查，防止因产生电火花造成火灾。

2025 年 5 月 30 日

管理单位起草，发出日期 2025 年 5 月 30 日。

.....

●提供《全过程工程咨询服务合同》：（已竣工交付项目）

第一部分全过程工程咨询服务协议书

委托人:天津生态城国有资产经营管理有限公司

受托人:天津国生工程咨询有限公司(牵头人)

天津市东方瑞祥工程咨询有限公司(联合体成员)

委托人是国资公司 2024 年度资产中型修缮项目全过程工程咨询建设项目的建设单位，受托人是具有相关资质的受托人，经双方协商一致，就委托人委托受托人为本项目提供全过程工程咨询服务事宜签订本合同。

1. 项目概况

1.1 项目名称:国资公司 2024 年度资产中型修缮项目全过程工程咨询

1.2 项目地点:中新天津生态城区域内

1.3 项目规模:国资公司 2024 年度 34 个在管资产中型修缮项目全过程工程咨询服务。

1.4 项目总投资: 750 万元。

2. 全过程工程咨询服务范围委托人委托受托人提供本合同附录 A 中所约定的全过程工程咨询服务，在全过程工程咨询服务期内，受托人在合同约定的范围内行使管理权利和履行相应的义务。

3. 全过程工程咨询服务期限本合同全过程工程咨询服务自合同签订之日起至完成本合同约定的全部内容止

4. 下列文件均为本合同的组成部分：

- (1) 本协议书；
- (2) 委托书、中选通知书或中标通知书；
- (3) 本合同通用条件；
- (4) 本合同专用条件；
- (5) 附录及附件，即：

附录 A--全过程工程咨询服务范围和内容

附录 B--委托方提供的人员、设备和设施

附录 C--酬金和支付

附件一--安全消防环保管理协议

附件二廉政协议

附件三关于国资公司 2024 年度资产中型修缮项目设计文件审核合格的承诺附件四关于国资公司 2024 年度

资产中型修缮项目招标文件(含技术要求、合同等)说明附件五关于国资公司 2024 年度资产中型修缮项目一审招标工程量清单说明附件六关于国资公司 2024 年度资产中型修缮项目一审招标控制价说明附件七项目费用报价汇总表

投标书专仓过愕工程咨询服务建议书。

.....

三方签字盖章。2024 年 3 月 15 日。

●抽查《全过程工程咨询服务合同评审记录》：

2024 年 3 月 4 日。

- 查见《施工图设计文件审查咨询结论书》；
- 查见《高空作业工程安全专项施工方案》；
- 查见《会议纪要》；
- 查见《资产中型修缮内容调整确认单》；
- 查见《验收交接书》；
- 查见《工程竣工验收报告》；



《单位工程质量综合验收报告》：

参加验收单位：

建设单位：天津生态城国有资产管理有限公

项目管理单位：天津市东方瑞祥工程咨询有限公司；

设计单位：……

监理单位：……

施工单位：天津华智建设集团有限公司。

……

●查见《移交确认单》；

●查见《资金拨付审批表》；

●查见《客户满意调查表》，总体评价良好，渴望继续合同，顺利完成项目建设管理任务。

●项目管理控制基本满足项目国和项目业主要求，控制有效。

#### ▼造价咨询的策划和控制：

●公司《管理手册》明确了工程造价咨询业务责任制度。

公司编制了《工程造价咨询作业指导书》，作为造价咨询业务的指导性文件。

◎造价咨询工作程序：

○准备阶段（熟悉咨询合同、制订咨询实施方案、配置咨询业务操作人员、咨询资料的收集整理）。

○实施阶段（项目前期及可行性研究阶段、收集和熟悉有关咨询依据、咨询成果文件的校审、准确确定项目造价控制目标值）。

○项目设计阶段（项目设计阶段的主要工作、收集和熟悉有关咨询依据、咨询成果文件的校审、咨询成果文件的各项计算书不对外印发，经校审签署后整理齐全保存备查）。

○项目招标阶段（项目招标阶段的主要工作、收集和熟悉有关咨询依据、咨询成果文件的校审、所有涉及工程量清单或标底的计算书不对外印发，经过校审签署后整理齐全保存备查、造价组应对合同图纸登记记录，并由专人负责保管，作为今后施工阶段设计变更时调整工程造价的依据）。

○项目施工阶段（项目施工阶段的主要工作、收集和熟悉相关咨询依据、咨询成果文件的校审、所有涉及工程量计算及计价的计算书不对外印发，经过校审签署后整理齐全保存备查）。

○项目竣工结(决)算及项目后评估阶段（项目竣工结(决)算及后评估阶段的主要工作、收集和整理核对相关咨询依据、咨询成果文件的校审）。

○终结阶段（咨询成果文件的完备性、确定咨询成果文件的完备性、咨询资料的整理与归档、咨询服务回访与总结）。

○咨询成果的信息化处理（造价组在咨询业务终结完成后，应选择有代表性的咨询成果进行项目造价经济指标的统计与分析，分析比较事前、事中、事后的主要造价指标，作为今后咨询业务的参考）。

●适用的法律法规：

《中华人民共和国民法典（合同法）》；《中华人民共和国产品质量法》；《中华人民共和国招标投标法》；《中华人民共和国建筑法》；《中华人民共和国招标投标法实施条例》；《建设工程质量管理条例》。

●适用的技术标准、规范：

《GB/T 50502-2009 建筑施工组织设计规范》；《CECA/GC 6-2011 建设工程招标控制价编审规程》；《GB50300 建筑工程施工质量验收统一标准》；《GB50303 建筑电气工程施工质量验收规范》；《GB/T50328 建设工程文件归档整理规范》；《GB50354 建筑内部装修防火施工及验收规范》；《GB50210 智能建筑工程质量验收规范》；《GB/T 51095-2015，建设工程造价咨询规范》；《GB 50500-2013，建设工程工程量清单计价规范》；《CCEA/GC 11-2019，工程造价咨询企业服务清单》；《CECA/GC 10-2014，建设工程造价咨询工期标准（房屋建筑工程）》；《CECA/GC 4-2017，建设项目全过程造价咨询规程》；《CECA/GC7-2012，建设工程造价咨询成果文件质量标准》；

◎经识别，公司暂无外包过程，外包不涉及。

#### ▼造价咨询服务提供的控制：

●公司《管理手册》明确了工程造价咨询业务责任制度。

◎造价咨询业务流程：……



●提供:

- (1) 《天津通信中收 2025 年度招标代理及造价咨询服务项目合同》;
- (2) 《河西院区工程造价合同》;
- (3) 《天津生态城创意大厦 1 号楼装修改造及货物采购项目工程技术咨询合同》;

●抽查: 《天津通信中收 2025 年度招标代理及造价咨询服务项目合同》;

●查见《建设工程咨询合同》;

工程名称:天津通信中心 2025 年度招标代理及造价咨询服务项目;

委托人:交通运输部北海航海保障中心天津通信中心;

受托人:天津市东方瑞祥工程咨询有限公司;

.....

双方签字盖章:

2025 年 3 月 11 日.

●查见《合同评审记录》, 2025 年 3 月 6 日;

●查见《顾客财产登记表》;

●查见《项目完成工时核定单》;

●查见《工程造价咨询项目任务单》;

●查见《三级核算单》;

●查见《工程量清单招标控制价》; 加盖单位章、法人章、两位一级注册造价工程师印章。

●查见《结算审核报告书》;

●查见《北海航海保障中收经济事项事前审核意见表》;

审核组成员签字:

申报单位签字:

主管领导签字。

●查见《工程评分表》;

●查见《顾客满意度调查表》;

●沟通造价部经理, 公司的造价咨询业务任务基本上是投标或洽商方式由甲方选定, 然后签订造价咨询合同, 甲方提供经过评审后的施工图和设计说明, 造价咨询成果我方由具有注册造价师资格的人编制和复核后加盖执业印章, 然后经甲方认可后作为招标控制价或结算价。近年来没有出现造价咨询成果方面的差错。

●造价咨询成果控制过程有效。

▼**招标代理服务的策划和控制:**

●招标部负责招标代理业务的归口管理, 招投标代理项目负责人负责招标代理项目的具体实施, 招标部负责人负责招标代理业务的分配和成果审批。

◎综合经营部与客户签订招标代理合同或达成协议后, 招标部对招标代理服务进行策划并组织实施。

◎招标部负责人根据人员能力和工作任务量, 合理进行人员分配, 指定项目负责人。

◎招标部负责人负责招标代理相关工作的策划, 制定《招标代理工作计划》并组织实施。部门内其余人员在招标各阶段配合项目负责人开展工作。

●公司编制了《建设工程项目招标代理指导书》;

策划了招投标代理过程的操作办法, 作为招投标代理业务的指导性文件。

◎招标人准备工作:

○项目立项, 提交项目建议书;

○编制项目预可行性研究;

○建设工程项目报建;

○建设单位招标资格;

○办理交易证;

◎资格预审和招标文件:

○编制资格预审文件;

○编制招标文件;



- 投标文件的编制要求;
- 投标有效期;
- 投标文件的密封递交;
- ◎发布资格预审公告;
- ◎资格预审;
- 出售资格预审文件;
- 接受投标单位资格预审申请;
- 对潜在投标人进行资格预审;
- 投标采购需要邀请;
- ◎发售招标文件及答疑、补遗;
- 出售招标文件;
- 开标前工程项目现场勘察和标前会议;
- ◎接收投标文件;
- ◎抽取评标专家;
- ◎开标;
- ◎投标文件评审;
- 评标委员会组建;
- 评标准备;
- 初步评审;
- 详细评审;
- 评标报告;
- 举荐中标候选人;
- ◎定标;
- ◎发出建设工程中标通知书;
- 发出中标通知书;
- 谈判准备;
- ◎签约前合同谈判及签约;
- 签约前合同谈判;
- 签订合同,并交履约担保;
- ◎退还投标保证金。
- 适用的法律法规:  
《中华人民共和国民法典(合同)》;《中华人民共和国产品质量法》;《中华人民共和国招标投标法》  
《中华人民共和国建筑法》;《中华人民共和国招标投标法实施条例》;《建设工程质量管理条例》。
- 适用的技术标准、规范:  
《GB/T 50502-2009 建筑施工组织设计规范》;《CECA/GC 6-2011 建设工程招标控制价编审规程》;  
《GB/T 38357-2019 招标代理服务规范》;《GB50300 建筑工程施工质量验收统一标准》;《GB50303 建筑电气工程施工质量验收规范》;《GB/T50328 建设工程文件归档整理规范》;《GB50354 建筑内部装修防火施工及验收规范》;《GB50210 智能建筑工程质量验收规范》;
- ◎经识别,公司暂无外包过程,外包不涉及。
- 策划基本符合要求。
- ▼**招标代理服务提供的控制:**
- 招投标代理流程:……
- 提供《北海航海保障中心无线电监测设备购置项目招标代理服务合同》等4份全套;
- 抽查《招标委托代理协议》
- 委托人(甲方):交通运输部北海航海保障中心;
- 受托人(乙方):天津市东方瑞祥工程咨询有限公司;
- ……



一、工程概况

项目名称:北海航海保障中心无线电监测设备购置项目

模:北海航海保障中心无线电监测设备购置项目主要采购内容:购置 5 规套手持无线电监测设备、5 套全球海上遇险与安全通信系统 (GMDSS) 综合测试设备 1 套电磁环境自动测试设备。

总投资额:287 万元

二、甲方委托乙方为北海航海保障中心无线电监测设备购置项目的招标代理机构,承担本项目的招标代理工作。

.....

四、组成本合同的文件:

- 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;
- 2、本合同协议书;
- 3、本合同专用条款;
- 4、本合同通用条款。

五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

六、乙方向甲方承诺,按照本合同的约定,承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。

.....

双方签字盖章,2025年3月24日。

- 查见《合同评审表》;
- 查见《招标公告审核表》;
- 查见《招标代理文件移交确认单》;
- 查见《投标人报名汇总表及代理人授权书》;
- 查见《招标文件》;
- 查见《招标投标书面情况报告》;

一、政府采购意向公告

二、公开招标公告

三、文件领取登记表

四、开标会签到表

五、授权委托书

六、投标文件递交登记表

七、投标人核查投标文件密封情况表

八、唱标记录表

九、资格审查情况表

十、信用信息查询截图

十一、评标小组签到表

十二、评标小组成员回避确认表

十三、评标专家告知书

十四、评标专家责任书

十五、评标小组负责人推荐书

十六、政府采购政策情况审查记录表

十七、符合性审查表

十八、技术资信评分表

十九、技术资信评分汇总表

二十、价格分值计算表

二十一、评审汇总记录表

二十二、评委综合评定意见表

二十三、推荐中标候选人及中标单位

二十四、评标报告和授标建议



二十五、中标公告

二十六、中标通知书。

●查见《顾客评价记录表》；

●查见《投标文件》6本；

●招标操作流程符合《中华人民共和国招标投标法》、《招标投标法实施条例》的规定。

●过程控制有效，基本符合。

**▼不合格输出的控制：**

●沟通查见：公司编制实施了《不符合控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保造价咨询工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在；监督期内没有发生项目管理过程不符合情况，部门执行公司制定的相关的要求。未发生项目管理有不合格问题的记录。

●造价部对不合格服务实施控制，防止其对本公司服务管理带来不利影响，以更好的满足顾客要求。造价部负责对不合格的服务的评审和记录，对服务过程中出现的服务不合格进行评审并做出决定，对批量不合格服务等进行评审和处置。

●沟通造价部经理，造价咨询业务主要是造价咨询成果的准确性、合规性，执行国家规定、合同约定完成咨询成果的编制和复核，工程部对每项合同进展情况全程的监控，体系运行以来没有发生不合格的操作。

●招标部负责对不合格的服务的评审和记录，对服务过程中出现的服务不合格进行评审并做出决定，对批量不合格服务等进行评审和处置。

◎沟通招标部经理，招标代理业务主要是服务招标方与投标方，执行国家规定、合同约定完成招标文件编制和组织评标、发中标通知书，招标部对每项活动进行的情况进行全程的监控，体系运行以来没有发生不合格的操作。

**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：**

●公司策划并实施了 2025 年内部审核计划，在 2025 年 05 月 28 日-29 日进行了内部审核。

●查见《任命书》、《2025 年内部审核计划》、《内部审核实施计划》；

◎组长：刘丽娜，组员：张汶瀚；

●查见：《内审检查表》，各部门内审检查记录；经验证，审核与计划相符；

●查见：《内审会议签到表》；

●查见：《内部审核报告》，目的、范围、日期、审核概况等与计划相符；

◎审核结论：通过综合评价，公司的质量、环境和职业健康安全体系基本符合 ISO9001:2015 IS024001-2015 标准及 GB/T 45001—2020, 运行有效，可适时进行认证审核。

组长：刘丽娜，组员：张汶瀚；审批：徐峥杰，2025.05.29。

●查见：《内审不符合报告》，本次开具不符合报告一项，已采取纠正措施，验证关闭。

验证人：王佳林，2025.05.29。

●查见：内审不符合《培训记录》，有效；

●与管理者代表交流：本次内审发现的不符合项，有关责任部门分析原因，提出纠正措施。总经理已对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。

●内审基本满足要求。

**▼管理评审：**

●沟通查见：公司编制实施了《管理评审控制程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、评审计划的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

◎评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次。



●提供 2025 年《管理评审计划》；

◎管理评审时间：2025 年 10 月 17 日；

●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。

●提供《公司及部门体系运行总结》等。

●提供《管理评审报告》；

包括评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评价等。

◎管理评审结论：1、公司制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标是适宜的可行的，作为今后公司最高质量、环境、职业健康安全宗旨和方向是正确的。

2、公司现有组织机构适应新建立的质量、环境和职业健康安全管理体系运行需要并适合于新制订的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的要求。

3、从内部审核报告以及合规评价结果可以看出，质量、环境、职业健康安全管理体系运行以来，公司各项管理已逐步走上正规化、程序化的轨道，公司服务质量有了进一步提高，重要环境因素和不可接受风险已得到控制。

从顾客反馈信息及与相关方的交流信息看，顾客对我公司服务是认可的，对服务的质量很满意，自体系运行以来相关方在火灾、废弃物排放、污染等方面没有出现过抱怨，没有质量、环境、职业健康安全方面的投诉，充分说明我公司按标准建立、实施和保持的管理体系是有效的，公司制订的质量、环境、职业健康安全目标是切实可行的。

5、公司针对内部审核和日常发现的不合格项采取了纠正预防措施，均对实施及其有效性进行了检测，符合要求；

6、暂不涉及上次管理评审的整改情况；

7、可能导致管理体系发生变化的内外部因素主要是贯标工作，公司针对本次工作做了大量的工作，包括管理手册及程序文件的制定、策划、标准知识的宣贯等，公司贯标工作比较顺利，公司体系运行基本达到相关标准的要求；

8、公司的服务质量有了进一步改善，环境和职业健康安全绩效得到了明显提高，证明了我公司有持续改进质量、环境、职业健康安全绩效，各部门质量、环境、职业健康安全目标及各项工作完成的很好，员工的质量、环境、职业健康安全意识有了进一步的提高。

9、纠正和预防的情况，反映在内审和质量、环境、职业健康安全过程监控上的不合格均能找出原因并针对原因制定纠正或预防措施。

公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

◎改进建议：加强公司重要环境因素和不可接受风险培训，由综合经营部负责。

●提供《改进计划》、《改进培训记录》等管理评审整改措施实施文件。

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：徐峥杰 2025.10.18。

●经查改进已实施，进行了效果评价，基本符合要求。

## 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：

●公司编制实施了《不符合控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保造价咨询工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在控制；监督期内没有发生造价咨询过程不符合情况，部门执行公司制定的相关的要求。未发生项目管理、造价咨询、招标代理服务有不合格问题的记录。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●沟通管理者代表：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活



动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

- 公司服务的不合格见 Q8 的相关章节。
- 不合格的控制基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

- 提供《顾客满意度调查表》、《顾客满意度分析报告》;
- 抽查《客户满意度分析报告》:

1、调查方法:本次调查采用的方法是问卷调查法。(向顾客发放《顾客满意度调查表》每月向我公司提供过服务的客户发放。)

**2、顾客满意度调查表统计:**

本次调查发出调查表 50 份, 收回调查表 47 份, 发放有效率为 94%, 在回收的调查表中, 有 0 份顾客满意度评定为很不满意。

.....

6、综合满意度的调查结果: 经过计算综合满意率为: 97.1%

.....

- 监督期内无投诉发生。

**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**

上年度不符合已关闭, 符合要求。

**五、认证证书及标志的使用**

证书用于投标, 目前未发生证书使用不当行为。

**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，审核组认为，天津市东方瑞祥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 checked="" 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  |

**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：常兴玲



## 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。