



项目编号：21763-2025-QE0

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：上海烜易工程咨询有限公司

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）： 常兴玲

审核组员（签字）： -

报告日期： 2025年11月28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 ■ 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：常兴玲

组员：-



受审核方名称：上海烜易工程咨询有限公司

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
A	常兴玲	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2023-N1QMS-2221921 2023-N1EMS-1221921 2024-N1OHSMS-1221921	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张佳、何洁	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/T 24001-2016/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：《中华人民共和国民法典》《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》；《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《防暑降温措施管理办法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《上海市职业病防治条例》、《上海市生活垃圾管理条例》、



《道路交通事故处理程序规定》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 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》；《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》；《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》。

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25日上午至2025年11月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01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，招投标代理服务所涉及场所的相关环境管理活动；

Q:工程造价咨询，招投标代理服务；

O:工程造价咨询，招投标代理服务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：上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号一层；

办公地址：上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 210 室；

经营地址：上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 210 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 11 月 24 日 08:30 至 2025 年 11 月 24 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：内审的实施、员工能力的确认、环境因素、危险源的识别及评价、服务过程控制。

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:人事行政部, QEO: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12月03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12月05日前。

2) 下次审核时应重点关注: 内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、外部提供的过程、服务过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方 QEO 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, 供方及服务对象合作较好, 通过 QEO 三体系运行促进质量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: 管理层对一体化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、员工管理和质量意识、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: 2022年08月25日; 体系实施时间: 2025年01月10日。

2) 法律地位证明文件有: 营业执照, 符合要求。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 13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:

▼造价咨询业务流程: 接受委托→需求对接→现场勘查/资料收集→造价方案制定→成果交付→后期跟踪;

▼招投标代理业务流程: 签订招标代理合同→发布资格预审公告(或邀请书)→投标单位报名并发售资格预审文件→发资格预审合格通知书→发售招标文件→投标人递交投标保证金情况表→最高限价公示→招标人评委授权书、评标专家抽取申请→开标→组织评标→中标公示→中标通知书备案→办理项目进场交易证明及未中标人保证金退还证明→发中标通知书→整理资料→装订送达招标人。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

**▼组织及其所处的环境：**

●沟通查见：上海烜易工程咨询有限公司是专注工程造价咨询，招投标代理服务的公司，体系覆盖人数 13 人，公司设立人事行政部、项目部等职能部门。

◎公司编制了《组织环境与相关方要求管理程序》，《风险和机遇应对控制程序》。

●提供《风险和机遇识别评估分析应对措施表》，有关部门对公司的内外部环境因素进行了识别，提出了风险及机遇应对措施，进行了风险及机遇应对措施结果评价。

●沟通管理者代表张骞亮：公司识别了公司所处环境，制定相关措施，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，确保实现企业效益和管理体系预期结果。公司通过网络、电话、会议、日常活动等获取相关信息进行识别，通过合理安排、日常控制等进行监视和分析控制；公司对部门和公司的目标进行考核，公司加强内部管理，对客户高质量的服务，提升市场竞争力，守法经营。招收员工符合公司要求，保证员工的合法权益，对相关岗位规定任职标准，并对人员进行考核及有效的评价。

公司管理层能基本理解组织所处的内外部环境。

▼相关方的需求和期望：

●公司编制了《组织环境与相关方要求管理程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》，组织最高管理者识别相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的的能力，具有影响或潜在影响，因此，最高管理者通过网络、交流、市场调查、顾客需求、期望、满意度的监视等方法，确定与管理体系有关的顾客及相关方要求的相关信息，并定期予以监视，包括顾客、最终用户、法律法规及监管部门等。相关方的要求，顾客对服务的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客的合同、协议要求；

●提供《相关方和相关方期望评价》；

编制：人事行政部， 审核：张骞亮，批准：金璐琛 2025-1-10

◎识别的内部相关方包括：员工；

◎识别的外部相关方包括：顾客、政府机构、供方、周边居民和社区等。

◎明确了涉及过程和活动，评价了重要程度。

●提供《相关方告知书》、《告知书发放记录》、《合格供方名录》、《供方调查表》。

●交流管理者代表：顾客的需求主要体现在服务质量满足要求，能够按合同要求提供服务等。供方的需求主要体现在长期合作等；通过管理评审对相关信息进行监视和评审，了解相关方的需求和期望，并采取措施满足相关方的需求和期望。对相关方进行沟通由人事行政部负责；体系初步建立，有待完善。

▼管理体系的范围：

●沟通查见：体系实施和保持近 10 个多月，基本建立了持续改进的机制。公司执行了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的所有条款，并形成文件。公司编制的《管理手册》中描述了管理体系范围，通过与管理层交流，以及根据现场审核认定其范围是：QMS：工程造价咨询，招投标代理服务；EMS：工程造价咨询，招投标代理服务所涉及场所的相关环境管理活动；OHSMS：工程造价咨询，招投标代理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

◎本次认证审核确认体系审核范围与《管理手册》描述的范围相同，且体系覆盖范围内未包括分支机构，在营业执照覆盖范围内。

●与管理者代表交流：在建立管理体系时公司考虑企业内外部环境和相关方需求，在此基础上，策划了质量、环境、职业健康安全管理体系。建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，形成了管理手册、程序文件、管理制度和相关记录；建立的管理体系合理、适宜。

▼管理体系及其过程：

●沟通查见：公司于 2025 年 01 月 10 日正式发布了质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《过程记录》等四级文件，包含了标准规定的形成文件的信息，现行有效。

◎《管理手册》描述了体系运行过程所需的各个环节，体系各个过程相互作用及相互关系，以条款的方式



加以明确，并形成了相应的《程序文件》、《管理制度》作为对《管理手册》的具体补充、完善。《管理手册》识别了所有影响服务质量、环境、职业健康安全的全部过程，包括：组织环境、相关方、领导作用、策划、支持、运行、内审、管理评审、绩效监视测量和分析评价、改进等，确定过程之间的相互作用。

◎过程识别清楚，并按照 6.1 条款的要求所确定的风险和机遇，同时考虑了 4.1 和 4.2 的内容和变更的策划，对过程进行评价，同时也规定了变更管理的过程及控制，以确保实现这些过程的预期结果，经过 9.1, 9.2, 9.3 的绩效评价，通过 10.1、10.2 进行不断改进过程，对体系运行过程及顺序的识别充分。

◎查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，文件架构合理，对过程输入、输出及开展活动和投入的资源做明确的规定；对有效运作的监视和评价及改进也做出了明确要求。

●外包过程：快递服务；

●需确认的过程：无；

●关键过程：预结算编审、招标文件编制；

●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。

▼领导作用和承诺：

●沟通总经理金璐琛：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。

▼职责和权限：

●沟通查见：公司通过《管理手册》对职责和权限作了规定，并通过组织架构图、职能分配表、各职能部门职责要求确定了各类人员的职责和权限。

◎公司设立人事行政部、项目部，岗位职责的分配与组织架构图、职能分配表基本一致。职责的充分履行，可以确保组织内理解并提高顾客满意的意识，明确各部门应向最高管理者报告体系运行的绩效和改进机会，推动以顾客为关注焦点，在策划和实施管理体系变更时保持完整性。

◎在《管理手册》中规定了管理者代表的职责，任命张骞亮为管理者代表，管理者代表职责：

a) 在公司范围内组织建立、实施并保持质量、环境、职业健康安全管理体系；

b) 向公司总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；

c) 确保在公司内提高满足顾客要求的意识和环保、职业健康安全意识；

d) 就管理体系的有关事宜与外部沟通联络；

e) 负责内部质量/环境/职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核，对质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效地运行负责；

f) 负责与顾客、相关方、认证机构等就质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜进行协调；

g) 协助总经理贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行质量/环境/职业健康安全意识 and 能力的培训 工作。

◎任命何洁为职业健康安全事务代表；



●沟通管理者代表张骞亮、职业健康安全事务代表何洁：能够知晓其职责和权限，管理者代表、职业健康安全事务代表均清楚自己的职责并已在履行中。

●沟通总经理职责：负责《管理手册》的审批与发布，负责质量方针、质量等三体系目标的审批与发布，担任管理评审会议主持并指派管理者代表，负责公司各部门对公司环境进行分析等相关内容在体系文件中列明，统筹公司的生产经营活动。

●抽查《02：任命书》、《06：公司架构图》、《07：职能分配表》，职责和权限规定合理适宜。

▼管理方针、目标：

●沟通查见：2025年01月10日总经理批准发布实施《管理手册》，方针和目标通过《管理手册》发布。

●公司方针：顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

●与总经理金璐琛沟通：最高管理者对方针及内涵描述基本清楚；方针能够适应组织的环境，可以支撑起发展的战略方向，为公司管理目标制定提供了框架。适合于公司服务的性质、规模和环境。包括了遵守法律法规，满足合同约定的要求；满足法律法规的承诺；持续改进，提高管理水平的承诺、满足顾客及相关方的承诺、风险预防与控制的承诺。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解公司方针并坚持贯彻执行。在方针制定、保持、实施过程中，公司内部进行充分沟通并保持理解一致，认真贯彻执行。在管理评审时，对方针和目标的实现情况及持续性、有效性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后再发布，并贯彻。公司以发放文件等适当的方式公开公司方针，以便于社会了解公司的质量、环境、职业健康安全行为。

●公司目标：

- 1、顾客满意度≥95分；
- 2、项目交付合格率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。

●提供《目标分解及统计方法》、《目标考核统计表》；

考核统计：张骞亮，审批：金璐琛，统计日期：2025.10.30。

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。

▼应对风险和机遇的措施、措施及变更的策划：

●沟通查见：公司编制实施《风险和机遇应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求等。

管理层定期向各部门收集信息，并在公司管理会议讨论研究确定，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素，进行风险和机遇的识别。

●提供《风险和机遇识别评估分析应对措施表》；

进行了风险和机遇的识别，风险和机遇评估，提出了风险及机遇应对措施，执行情况，评价了有效性等。

会签：人事行政部，审批：金璐琛，日期：2025.1.10。

●沟通查见：人事行政部负责适用和服务过程法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

人事行政部负责组织、项目部协助，对质量、环境、职业健康安全方面适用法律法规的识别、获取、更新及适用性评价。

当服务过程中某个作业活动、服务使用发生较大变化时，法律法规变化时，人事行政部重新确定重大环境因素、重大危险源，并且每年对重大环境因素、重大危险源及环境影响、风险进行评审确认。



●沟通管理者代表：公司对已识别出的风险制定了应对、预防措施。对已实施的措施有效性进行了评价，评价均为有效。已采取措施对重要环境因素、重大危险源、合规义务、识别的风险和机遇进行了管理并有效实施。在管理体系过程以及其他业务过程中，部门将风险和机遇的措施融入到各部门的业务过程并实施。在策划这些措施时，通过会议评审的方式，已经考虑其可选的方案、财务、运行和经营要求。

●沟通查见：公司编制实施了《组织变更管理控制程序》，对于变更提出了要求，公司如出现需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更的情况，需要按照规定进行，在进行变更时，需要考虑：变更的目的及影响后果，管理体系的完整性，是否需要资源，职责和权限的分配情况。

◎管理者代表介绍，自体系建立以来至本次认证审核前，只是《管理手册》中的不完善部分做了补充和修订，在审核期间修订发布实施，变更的主要内容：流程的梳理、过程的进一步识别，项目部职责的调整和重新描述。后续如出现变更，需要按照要求进行。

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）

▼过程运行环境：

●沟通查见：公司在《管理手册》中明确对工作环境条件的控制包括服务场所、办公区现场人和物的因素的管理；安全和环境保护的管理。按照公司相关规定，由人事行政部负责对公司办公区域内的工作环境进行管理。

●查看：办公区工作环境，配置有灯具、空调、通风、照明、消防等设施符合要求；保持适宜的温度、湿度、照度和舒适度；保持通道顺畅，流程合理，符合人体工效原则，整齐清洁，安全卫生。

▼服务实现过程中环境、职业健康安全的运行策划和控制：

●沟通查见：公司编制实施了《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》，对公司的重要环境因素、重大危险源有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。

公司编制实施了《环境与职业健康安全运行控制程序》、《应急准备与响应控制程序》等安全环保管理类规定。

针对重要风险制定了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司制定的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、警示警告标志和管理措施、个人防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

●沟通人事行政部经理：公司建立并实施《环境与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。

人事行政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：公司配备了电脑，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《灭火器检查表》、《环境安全运行检查表》、《废弃物处理记录》、《劳保用品发放记录》、《职业健康安全隐患检查表》等记录。

●提供环保安全费用明细：

序号	名称	部门	金额（元）	备注
1	劳保用品	所有人员	2000	
2	卫生环保用品	人事行政部	300	
3	培训及消防	人事行政部	4000	
4	水电费	全公司	7250	
5	合计		13550	

●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；

◎交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

●查见：《社会保险缴费记录》；

◎社会保险号:01794526；查询日期：2025年08月至2025年11月；

◎征收机关：上海市社会保险事业管理中心。

●查见：《健康检查报告》；

●抽查：

1) 姓名：金璐琛；报告编号：4014096319；爱康国宾体检中心，2025-11-03；

2) 姓名：张佳；报告编号：0131112511173244；瑞慈健康体检中心，2025-11-17等。

.....

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》，提供蒋志航、张佳、葛寅江等劳动合同书，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。

▼服务实现过程中环境因素、重要环境因素：

●沟通查见：公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》，确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在活动、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

●提供《环境因素辨识、评价表》，识别了公司环境因素27项，涉及人事行政部的环境因素27项，提出了控制办法。

编制：人事行政部，审核：张骞亮，批准：金璐琛，日期：2025.1.10。

●提供《重要环境因素清单》，确定重要环境因素为2项：潜在的火灾、固废排放等。并确定了控制方式，识别了适用的法律法规。

编制：人事行政部，审核：张骞亮，批准：金璐琛，日期：2025-01-10。

●提供《环境安全目标、指标及管理方案一览表》；



主要内容：管理项目、目标、指标、实施方法及措施等。

编制：人事行政部，审核：张骞亮，批准：金璐琛，日期：2025-01-10。

●提供《环境、安全管理方案检查表》，每月进行检查，有记录。

考核：张骞亮，批准：金璐琛，2025-10-30。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼服务实现过程中危险源辨识、不可接受风险：

●沟通查见：公司编制实施了《危险源辨识、风险评价和控制程序》，明确了危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。辨识方法采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。人事行政部是公司危险源辨识与评价工作的主控部门。

●提供《危险源识别评价表》；

识别了公司可能存在的危险源 23 项，涉及人事行政部的 21 项，均进行了风险评价，提出了控制措施。

编制：人事行政部，审核：张骞亮，批准：金璐琛，日期：2025-01-10；

●提供《重大危险源清单》，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：人事行政部，审核：张骞亮，批准：金璐琛，日期：2025-01-10。

●提供《环境安全目标、指标及管理方案一览表》；

编制：人事行政部，审核：张骞亮，批准：金璐琛，日期：2025-01-10。

●提供《环境、安全管理方案检查表》，每月进行检查，记录完善。

考核：张骞亮，批准：金璐琛，2025-10-30。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼服务实现过程的合规义务及合规性评价：

●沟通查见：公司编制实施了《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，获取、更新、识别适用于本公司的法律法规及其他要求，对法律法规的识别、合规性评价等控制情况进行规范。

●提供《法律法规与其他要求清单》，查包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国城乡规划法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、防暑降温措施管理办法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、上海市职业病防治条例、上海市生活垃圾管理条例、道路交通事故处理程序规定等 48 项法律法规。人事行政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。

◎编制：人事行政部，审核：张骞亮，批准：金璐琛，2025-1-10

●提供《合规性评价报告》；

◎合规性评价结论：公司收集了有关的环境和职业健康法律法规，经共识别的环境法律法规、职业健康安全法律法规适用公司，对其适用公司的有关条款进行了评价，公司各部门已遵守，没有发生违反法律法规现象。

会议要求各部门严格遵守适用于公司的法律法规和其他要求，严格按照法律法规和其他要求开展日常的环境和安全工作，尤其是本公司的环境、职业健康安全方面的管理工作。

◎评价：张骞亮，日期：2025.3.3。

●与人事行政部经理交流：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。

▼服务实现过程的应急准备与响应管理：

●沟通查见：公司编制实施了《应急准备与响应控制程序》，规定了各职能部门、岗位人员应急准备与响应的职责、应急机制、消防设施配置、通信等。

●提供《消防器材使用及防火逃生方法》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《人员意外急救



预案》等规范性文件；

●提供《触电事故应急演练记录》、《消防演习记录》、《意外伤害演练记录、评审记录》；

◎应急能力评价：

1、按照事故“四不放过”的原则组织事故调查处理，查找漏电原因，整改漏电隐患，做好善后事宜，总结经验教训、制定防范措施、落实相关责任，防止事故再次发生。

2、通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

3、通过这次演习说明应急措施是有效的，大家对保护意识也在加强，而且各指挥员、小组组长、小组成员对应对紧急情况反应也得到一次有效锻炼，应变和调配、组织能力得到提高。

◎编制：人事行政部，审核：张骞亮，审核：金璐琛，2025.04.20。

●沟通人事行政部经理：组织了火灾消防演练等三项应急演练，全体参加演练人员迅速从消防通道撤离，疏散到安全地带。同时消防小组进行了消火栓、灭火器灭火。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。

▼服务要求：

●沟通查见：公司编制实施了《服务提供控制程序》、《与服务有关的要求的控制程序》，合同评审由人事行政部负责协调，项目部提供支持。

●提供《合同台帐》、《合同评审记录表》、《造价咨询合同》、《招投标代理服务合同》；

显示有6家公司的合同记录和合同评审记录；

●抽查：《合同评审记录表》：

1、《招投标代理服务合同》：

顾客名称	上海市浦东新区三林镇人民政府	签订日期	2025.6.9
服务名称	道路交通辅助力量服务（招标代理）		
信息来源	<input type="checkbox"/> 电话/传真记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合同或协议编号：共1页		
顾客对服务明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、交货期、国家、行业法律、法规要求）	合同内容符合要求，明确服务的价格、要求、数量、服务日期等。 人事行政部：张佳 日期：2025.6.8		
人事行政部（评审供应能力）	满足要求！ 人事行政部：张佳 日期：2025.6.8		
项目部（评审质量要求）	满足要求！ 项目部：陈晓栋 日期：2025.6.8		
评审结论	同意签订！ 总经理确认：金璐琛 日期：2025.6.8		
备注：			

2、《造价咨询业务合同》：

顾客名称	上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处	签订日期	2025.9.15
服务名称	长四一老年日间照料服务中心改造项目（工程造价）		
信息来源	<input type="checkbox"/> 电话/传真记录 <input checked="" type="checkbox"/> 合同或协议编号：共1页		
顾客对服务明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、交货期、国家、行业法律、法规要求）	合同内容符合要求，明确服务的价格、要求、数量、服务日期等。 人事行政部：张佳 日期：2025.9.14		
人事行政部（评审供应能力）	满足要求！ 人事行政部：张佳 日期：2025.9.14		
项目部（评审质量要求）	满足要求！ 项目部：陈晓栋 日期：2025.9.14		



评审结论	同意签订！ 总经理确认：金璐琛 日期：2025.9.14
备注：	

.....

●合同评审记录有效。

●抽查：《上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处长四一老年日间照料服务中心改造项目造价咨询合同》；

◎合同编号：XY2025116；

◎《建设工程技术经济咨询服务合同》；

甲方：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处；

乙方：上海烜易工程咨询有限公司；

.....

第一条：工程概况

1.1 工程名称：长四一老年日间照料服务中心改造项目；

1.2 建设单位：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处；

1.3 施工单位：上海兴博建筑安装工程有限公司；

1.4 工程地址：怒江路 131 弄 2 号 103-106 室；

1.5 结算造价：311980 元。

第二条：合同内容

2.1 甲方委托乙方审核该工程结算造价。

.....

双方签字盖章，日期：2025 年 9 月 5 日。

●抽查：《三林镇 2025 年“暖情互助社”失独家庭关爱服务项目招标代理合同》；

◎合同编号：RM21-2025-1329；

◎《招标代理合同》；

委 托 人：上海市浦东新区三林镇人民政府；

受 托 人：上海烜易工程咨询有限公司；

.....

一、项目名称

三林镇 2025 年“暖情互助社”失独家庭关爱服务项目招标代理。

二、委托内容

委托人委托受托人为三林镇 2025 年“暖情互助社”失独家庭关爱服务项目的招标代理机构，承担包括但不限于服务项目招标和其它相关服务等工作。具体情况如下：

三林镇 2025 年“暖情互助社”失独家庭关爱服务项目预算金额为 17.3 万元。

.....

八、提交成果

受托人应当按照委托人要求的时间和内容提交各项招标代理服务成果：

1、招标文件、招标情况报告各 3 份。

2、投标文件（电子版）1 份。

3、中标和非中标通知书各 2 套纸质版、1 套电子版。

.....

双方签字盖章，2025 年 10 月 23 日。

.....

●基本符合要求。

▼服务的设计和开发：



- 沟通查见：公司《管理手册》中规定了设计开发的基本流程和要求；项目部负责与项目设计有关的工作。
- 沟通管理者代表张骞亮：公司已运行多年，一些方案设计的内容已模板化，如招投标程序和文件编制等方案设计的内容完全按国家的有关要求执行，不需要每个项目重新进行设计；造价咨询项目类同。
- 基本满足要求，符合实际，基本符合。

▼外部提供的过程、产品和服务的控制：

- 沟通查见：公司制订实施了《组织环境与相关方要求管理程序》，人事行政部负责合格供方的评价，参加合同评审。
- 提供《合格供方名录》、《供方评估报告》；评价了3家供货商，有记录。
- 查见：《合格供方名录》；

序号	供方名称	供货内容	联系人	电话
1	上海麦德龙商贸有限公司	办公用品	王忠	021-62658888
2	江西博微新技术有限公司	软件	周方洁	0791-88112277

编制：张佳，审批：金璐琛，日期：2025-01-10；

- 抽查《供方调查评定表》；

供方调查评价表 SHXY/JL-13-01

供方名称	江西博微新技术有限公司	地 址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新七路1198号博微科技大厦A楼			
电话/传真	0791-88112277	联系人	周方洁			
供应产品	软件					
供方简介及质量能力调查情况（确定是否列为候选供方）						
基本条件：具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力，遵守国家的法律、法规，具有良好商业信誉，具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源，具有固定的生产或经营场所，具有必要的生产施工和技术设备设施，必要的组织、检验能力，以及完善的业务控制程序。						
产品质量：所提供的产品及服务，其质量、技术等特征符合国家、行业现行的标准及采购人需求。						
技术能力：技术力量雄厚，公司不断的提升企业水平和综合实力，打造高素质的技术团队，具有健全的管理制度、领先的技术水平。						
初步评定结论（是否列入合格供方名录）						
该供方产品质量保证，价格合理，公司服务能力符合我司要求，配合度高，交期符合要求，提供资料及时。						
人事行政部签名：张佳 日期：2025.1.10。						
项目部评价结论：产品无破损，无瑕疵，尺寸符合定制要求，质量合格。						
项目部签名：陈晓栋 日期：2025.1.10						
评定结论（是否列入合格供方名录）						
同意列入本年度合格供方名录！						
体系负责人签名：张骞亮 日期：2025.1.10						
年度评价记录						
2025 年度	是否继续列入合格供方名录	是	批准	金璐琛	时间	2025.1.10

.....

- 提供《软件采购合同》；

合同编号：JXBWYJ；

需方单位(甲方):上海烜易工程咨询有限公司；

供方单位(乙方):江西博微新技术有限公司；



.....

一、乙方向甲方提供软件产品:乙方向甲方提供博微配网工程计价通 D3 软件【BPDJ】V1.0 套《博微电力建设计价通软件 Y1.0》壹套,《博微配电网工程造价编制软件 Y1.0》壹套;

二、合同金额及付款方式:合同总金额:人民币肆万贰仟元整 42000 元(含税 13%)甲方在本合同签订后五个工作日内将全部软件款付给乙方。

三、质量标准及保证范围:乙方保证所许可的博微软件产品符合中华人民共和国有关法律、法规的规定,并保证软件的运行符合与之配套的产品手册中规定的功能。但下述原因引发的软件问题不在保证范围内:甲方未按产品手册及其他文档的规定使用软件;甲方使用的第三方软件产品原因;硬件或网络故障原因;甲方使用非正版系统软件或数据库等。

.....

双方签字盖章。

●查见《签收单》。

●公司的快递均由顺丰公司承担,按月或年结算。

●查见《顺丰电子发票-运单明细》;

开票时间:2025/08/19;

发票号码:25317000001922191473;

公司名称:上海烜易工程咨询有限公司;

发票总金额:552 元;

清单:运单号码,寄件时间,寄方;(共 50 条记录)。

●公司办公用品(纸张、墨盒等)、办公设备的采购,不签订合同,从合格供货商上海麦德龙商贸有限公司采购。

●提供《纸张购买发票》2 张,

发票号码:25312000000262185235,金额:1437 元;

发票号码:25312000000085092525,金额:1090 元;

●据人事行政部经理介绍,公司用量较多的办公用品为纸张,大量的招标文件均需打印装订,从合格供货商采购,商家送货,不定期结算。

●控制有效,基本符合。

▼服务实现过程的策划、控制、放行:

●沟通查见:项目部是公司项目管理、造价咨询、招投标代理服务责任部门,负责组织策划、实施和控制满足项目管理、造价咨询、招投标代理服务要求所需的过程,并实施应对风险和机遇所确定的措施:通过采取措施,策划、实施和控制满足工程造价咨询,招投标代理服务要求所需的过程,确定工程造价咨询,招投标代理服务的要求及过程,公司编制实施了《服务提供控制程序》等;对工程造价咨询,招投标代理服务和售后服务进行了策划。

●●工程造价咨询服务:

●服务流程:需求对接→现场勘查/资料收集→造价方案制定→成果交付→后期跟踪;

●沟通查见:公司编制实施了《工程造价咨询控制程序》,对开展工程造价咨询业务全过程进行控制,确保工程造价咨询质量能满足有关法律、法规要求、顾客的需求和期望。

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。

●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》;《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，公司造价咨询暂无外包过程，外包不涉及。

●提供：《建设工程造价咨询合同》：

●合同 1、《（胜益商务楼屋面防水修缮及地下室水泵房更换设备）建设工程造价咨询合同》；

合同编号：XY2025124；

委托人(甲方)：上海真光工贸实业有限公司；

咨询人(乙方)：上海烜易工程咨询有限公司；

.....

1) 项目名称：胜益商务楼屋面防水修缮及地下室水泵房更换设备)；

2) 服务类别：结算审价。

.....

双方签字盖章，签订日期:2025 年 9 月 24 日。

●合同 2、《长四一老年日间照料服务中心改造项目，建设工程技术经济咨询服务合同》；

合同编号：XY2025116；

甲方:上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处；

乙方:上海烜易工程咨询有限公司；

.....

第一条:工程概况

1.1 工程名称:长四一老年日间照料服务中心改造项目

1.2 建设单位:上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

1.3 施工单位:上海兴博建筑安装工程有限公司

1.4 工程地址:怒江路 131 弄 2 号 103-106 室

1.5 结算造价:311980 元

第二条:合同内容

2.1 甲方委托乙方审核该工程结算造价。

.....

双方签字盖章，签订日期:2025 年 9 月 5 日。

●合同 3、《国网上海综合能源服务有限公司（2023~2025 年度工程项目造价咨询服务）建设工程造价咨询合同

》；

合同编号(甲方):SGSHSZ00JSGC2310063；

委托人(甲方):国网上海综合能源服务有限公司；

受托人(乙方):上海烜易工程咨询有限公司；

.....

第一部分 合同协议书

.....

一、工程概况

1、工程名称:2023~2025 年度工程项目造价咨询服务；

2、工程地点:上海市；

3、投资额或工程规模:.....

二、工程造价咨询服务内容

工程造价咨询服务详见专用合同条款。

三、合同期限



乙方应在合同生效之日起至 2025 年 12 月 31 日内(含本数)完成全部工作,并提交造价咨询成果文件。

.....

双方签字盖章, 签订日期:2023 年 3 月 21 日。

.....

●抽查:《胜益商务楼屋面防水修缮及地下室水泵房更换设备项目》;

▼1 查见:《建设工程造价咨询合同》;

合同编号:XY2025124;

委托人(甲方):上海真光工贸实业有限公司;

咨询人(乙方):上海烜易工程咨询有限公司;

.....

1) 项目名称:胜益商务楼屋面防水修缮及地下室水泵房更换设备);

2) 服务类别: 结算审价。

.....

双方签字盖章, 签订日期:2025 年 9 月 24 日。

▼2 查见:《胜益商务楼屋面防水修缮及地下室水泵房更换设备审价报告》;

编制单位:上海烜易工程咨询有限公司;

日期:二〇二五年九月。

文档编号:XY2025-SJ-071;

工程名称:胜益商务楼屋面防水修缮及地下室水泵房更换设备;

委托单位:上海真光工贸实业有限公司;

施工单位:上海创涛建筑装饰工程有限公司;

施工时间:2025 年 8 月 21 日~2025 年 9 月 21 日;

.....

◎报告正文:

一、工程概况;

.....

6、工程地址:上海市普陀区真光路 1473 弄;

7、合同金额:733337 元;

.....

9、委托方式: 结算造价审核;

10、委托日期:2025 年 9 月 24 日;

11、主办造价师姓名:黄飞飞;

12、送审结算总造价为 79471.9 元;

13、完成日期:2025 年 9 月 26 日

二、审价依据:

1、工程结算审查委托合同和完整、有效的工程结算文件。

2、施工承包合同、结算审价工作会商纪要。

3、工程量确认单等相关资料。

4、定额采用《上海市房屋建筑工程养护维修预算定额》(2016)及相应费率。上海市建筑建材业市场管理总站、上海市建设工程咨询行业协会的有关文件, 定额等规定。

5、材料单价按照上海市建筑建材业市场管理总站发布的信息价计算无信息价的材料单价按照上海市市场价计算。

6、三方现场勘测, 无签证部分的隐蔽工程三方现场确认, 对合同没有明确部分三方会议协商。

7、与本工程相关的其他造价文件。

三、审价结论:

工程审价在各方的积极配合下, 经过本公司有关人员的工作, 依据有关文件、定额、资料(施工合同、业务



联系表等)经过现场查勘,核定工程量的确切性以及费用、数据的真实性、合规性,并经三方签署定案,审价结论如下:

送审价:79471.9元;

审核价:73094.35元;

核减额:6377.55元;

核增额:0元

核减率:8.02%。

四、核增减原因:

1、有些项目工程量计算有误;例如:

.....

以上列举问题及相关问题在我司报告中作了纠正调整,审价结论已取得发包方和承包方的认同。

五、工程造价报告的有关说明:

1、当事双方人提供的资料真实性由提供方负责。

2、陈述的事实是真实和准确的,确认、引用的文件资料是合法有效的。

3、报告内容是咨询人依据工程造价咨询规定要求客观分析、测算、判断的结果。

上海烜易工程咨询有限公司;

2025年9月28。

.....

◎查见《上海市建设工程竣工结算价确认单》;

项目名称:胜益商务楼屋面防水修罐及地下室水泵房更换设备;

标段工程名称:胜益商务楼屋面防水修缮及地下室水泵房更换设备;

工程地址:上海市;

承包人:上海创涛建筑装饰工程有限公司;

发包人:上海真光工贸实业有限公司;

结算价确认日期:2025年9月26日;

送审结算价(元):79471.90;

竣工结算确认价(元):73094.35;

发包人公章;承包人公章;工程造价咨询企业公章;

审批人:华俊;证书号:B1111300014651;

编制人:黄飞飞;证书号:B11233100013519;

校对对:唐淑月;证书号: B14223100009336。

◎查见《工程审核汇总表》;

咨询单位签章;2025年9月26日;

◎查见《单位工程审核对比表》;

◎查见《结算书审核对比表》;

◎查见《单位工程人材机审核对比表》;

◎查见《委托审价项目基本情况调查表》;

◎查见《审价资料提供情况登记表》;

发包人公章;承包人公章;工程造价咨询企业公章;

◎查见《退还资料表》;

委托单位签章;

◎查见《工程预结算审价工作会商纪要》;

发包人公章;承包人公章;工程造价咨询企业公章;

◎查见《造价咨询工作质量意见征询表》;

委托单位签章;

◎《审价报告签收单》;



委托单位签章；日期：2025年9月30日；

◎查见《建设工程施工合同》；

建设单位、施工单位签章；

◎查见《胜益商务楼屋面防水修罐及地下室水泵房更换设备签证单》；

建设单位、施工单位签章；

◎查见《工程施工单（工程量确认）》；

建设单位、施工单位签章；

◎查见《工程概况表》；

施工单位签章；2025年9月21日；

◎查见《费用表》；

◎查见《结算书》；

◎查见《工料机汇总表》；

◎查见《项目复核流转表》。

●沟通项目部经理：公司的造价咨询业务任务基本上是通过谈判由甲方选定，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。

●●招投标代理服务：

●项目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，项目部负责人负责招标代理业务的分配和成果审批。

◎人事行政部与客户签订招标代理合同或达成协议后，项目部对招标代理服务进行策划并组织实施。

◎项目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。

◎项目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；

○建设单位招标资格；

◎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；

○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》等。
- 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。
- 招投标代理流程：签订招标代理合同→发布资格预审公告（或邀请书）→投标单位报名并发售资格预审文件→发资格预审合格通知书→发售招标文件→投标人递交投标保证金情况表→最高限价公示→招标人评委授权书、评标专家抽取申请→开标→组织评标→中标公示→中标通知书备案→办理项目进场交易证明及未中标人保证金退还证明→发中标通知书→整理资料→装订送达招标人。
- 提供《招标代理合同》：
 - 1、《共有产权保障住房供后使用管理服务项目-招标代理合同》；

委托人：上海市浦东新区三林镇城市建设管理事务中心；

受托人：上海烜易工程咨询有限公司；

.....

双方签章；2025年10月15日。
 - 2、《三林镇2025年“暖情互助社”失独家庭关爱服务项目招标代理合同》；

委托人：上海市浦东新区三林镇人民政府；

受托人：上海烜易工程咨询有限公司；

.....

双方签章；2025年10月10日。
 - 3、《道路交通辅助力量服务招标代理合同》；

委托人：上海市浦东新区三林镇人民政府；

受托人：上海烜易工程咨询有限公司；

.....

双方签章；2025年6月9日。

.....
- 抽查《道路交通辅助力量服务招标代理服务项目》：



●查见《道路交通辅助力量服务招标代理合同》：

◎合同编号:RMZF-2025-0653;

委托人:上海市浦东新区三林镇人民政府;

受托人:上海烜易工程咨询有限公司;

.....

一、项目名称:道路交通辅助力量服务招标代理;

二、委托内容:

委托人委托受托人为道路交通辅助力量服务的招标代理机构,承担包括但不限于服务项目招标和其它相关服务等工作。具体情况如下:

道路交通辅助力量服务预算金额为 58 万元。

.....

八、提交成果

受托人应当按照委托人要求的时间和内容提交各项招标代理服务成果

1、招标文件、招标情况报告各 3 份。

2、投标文件(电子版)1 份。

3、中标和非中标通知书各 2 套纸质版、1 套电子版。

.....

双方签章:2025 年 6 月 9 日。

●查见《道路交通辅助力量服务招标文件》;

招标人:上海市浦东新区三林镇人民政府;

招标代理机构:上海烜易工程咨询有限公司;

二〇二五年五月。

◎正文目录:

第一章: 招标公告

第二章: 投标人须知

第三章: 评审办法

第四章: 服务标准和要求

第五章: 投标文件格式

第六章: 合同格式

●查见《招标公告和公示信息发布回执》(NO. Z31010021MF000013001T2025051300004955);

招标公告:道路交通辅助力量服务招标公告(招标编号:Z31010021MF000013001)已于 2025 年 05 月 13 日在指定发布媒介中国招标投标公共服务平台对外发布。

本招标公示关键信息如下:

1、招标公告基本信息

招标项目编号:Z31010021MF000013001;

招标项目名称:道路交通辅助力量服务;

所属行业分类:其他;

所在行政区域:上海市,市辖区,浦东新区;

公告发布责任人:张佳;

招标文件获取时间:从 2025 年 05 月 13 日 17 时 00 分至 2025 年 05 月 19 日 17 时 00 分;

投标文件递交截止时间:2025 年 06 月 03 日 13 时 30 分;

开标时间:2025 年 06 月 03 日 13 时 30 分;

开标地点:上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号胜益商务中心 210 室;

招标组织形式:委托招标

2、招标人信息

.....



3、招标代理机构信息

.....

特此证明。

中国招标投标公共服务平台，2025年5月13日。

●查见《投标文件》3份；

●查见《评审报告》；

1、专家签到表；

2、评标报告；

3、得分汇总表；

4、评分表（5名专家）；

5、评审意见（5名专家）；

●查见《中标通知书》；

◎《中标通知书》

○招标项目：道路交通辅助力量服务；

○采购方式：公开招标；

○上海联明保安服务有限公司；

○贵单位于2025年6月3日递交的道路交通辅助力量服务投标文件经评标委员会综合评定，被确定为成中标单位。

○中标金额为：576000元（大写：伍拾柒万陆仟元整）；

○贵单位在收到“中标通知书”后，与招标单位签订服务合同，遵守承诺，诚信履约。

○招标代理机构：上海烜易工程咨询有限公司

○日期：2025年6月10日

●查见《未中标通知书》；

.....

●查见《道路交通辅助力量服务中标候选人公示》；

◎道路交通辅助力量服务中标候选人公示

○（招标编号：Z31010021MF000013001）

○公示结束时间：2025年06月09日

一、评标情况

○标段（包）[001]道路交通辅助力量服务

1、中标候选人基本情况

○中标候选人第1名：上海联明保安服务有限公司，投标报价：57.60万元，质量：满足招标文件相关要求，工期/交货期/服务期：365天

○中标候选人第2名：上海四团保安服务有限公司，投标报价：57.92万元，质量：满足招标文件相关要求，工期/交货期/服务期：365天；

○中标候选人第3名：上海华豹保安服务有限公司，投标报价：57.76万元，质量：足招标文件相关要求，工期/交货期/服务期：365天；

.....

○招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

○招标人或其招标代理机构：（章）

●查见《招标公告和公示信息发布回执》；

（NO. Z31010021MF000013001B2025061100002618）；

◎兹有中标结果公示：道路交通辅助力量服务中标结果公示（招标编号：Z31010021MF000013001）已于2025年06月11日在指定发布媒介中国招标投标公共服务平台对外发布。

◎本中标结果关键信息如下（更多信息请每日查看源文件）；

1、中标结果公示基本信息



招标项目编号:Z31010021MF000013001;

招标项目名称:道路交通辅助力量服务;

公告发布责任人:张佳;

2、中标人信息

中标人名称:上海联明保安服务有限公司;

社会统一信用代码:9131000056964621XQ;

中标价格:57.600000 万元;

特此证明。

◎中国招标投标公共服务平台公告公示发布回执;

日期:2025-06-11。

●查见《专家证》;

●查见《廉政保密承诺》;

●查见《道路交通辅助力量服务归档资料》;

1、《招标代理项目备案归档清单》;

2、《招标公告和公示信息发布回执(招标)》;

3、《建设工程招标资料领取签收表》(3份);

4、《法人代表授权书》(3份);

5、《营业执照》(3份);

6、《开标签到表》;

7、《开标记录表》;

8、《专家签到表》;

9、《评标报告》;

10、《得分汇总表》;

11、《专家评分表、评审意见》(5份);

12、《回标分析报告》;

a、投标人资格性、符合性检查汇总表;

b、商务标评分汇总表;

c、客观评分分析表;

d、信用中国、政府采购、企业控股查询。

13、《中标候选人公示》;

14、《招标公告和公示信息发布回执(中标)》;

15、《中标通知书》;

16、《未中标通知书》;

17、《招标文件》。

●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。

●现场观察了解:公司招标代理业务多,每天都有3个以上的项目在公司会议室进行评标,从专家抽取到评标过程基本都按规定的要求进行,查阅了一些存档的招标代理项目,存档的程序都是严格的。造价咨询项目,项目工程师多在项目上边调研边做结算审核、确认工程量,因临时去项目现场交通不便,经与管代张总交流,正在进行的造价咨询项目工作进展顺利,和业主的业务关系也较融洽,无论是招标代理项目,还是造价咨询项目总体可控。

●过程控制有效,基本符合。

▼标识和可追溯性、防护:

●沟通查见:公司采用适当的方法识别服务,在造价咨询、招投标代理服务过程中主要是业主提供的文件和公司在服务过程中形成的文件,这些文件都是由专门的工程师按照公司规定对文件的不同状态做好标识,负责文件交付前的全周期管理;以及实现必要的追溯,并对标识进行适当控制,确保造价咨询、招投标代理服务不同类别标识的控制。



●控制基本有效。

▼**监视、测量、分析和评价：**

●沟通查见：公司编制实施了《绩效监测数据分析控制程序》、《目标和管理方案控制程序》、《与服务有关的要求的控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》等文件，对体系运行的各个环节策划了监视测量的要求和措施。

公司《管理手册》中明确了对体系管理状况及目标完成情况进行监视和测量，并定期评价与法律法规的符合性，以确保管理体系持续改进。人事行政部是主控部门，负责体系管理绩效监测的管理、目标符合情况的检查，对法律法规和其它要求的落实情况进行评价。

◎监视和测量的对象：组织的内外部因素、生产和服务实现、相关方、体系内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等。

◎监视、测量、分析和评价方法：采用了日常检查、顾客满意调查表、顾客投诉、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

◎实施监视和测量的时机：生产和服务的实现、相关方、公司绩效均按一定时间间隔实施监视和测量，绩效按月、年；如管理评审按年，一般为每年1次，目标责任考核按按月进行。

◎实施分析和评价的时机：按一定时间间隔实施评价和分析，通常为1年；特殊情况下，实时进行评价和分析，分析评价按不同的要求执行。

●提供《顾客满意调查表》，对顾客满意程度进行监视和测量；

●提供《环境、安全管理方案检查表》，对环境、职业健康安全体系过程进行监视测量；

●提供《劳动保护用品发放记录》等对职业健康安全进行监视测量；

●提供《目标分解及统计方法》、《目标考核统计表》，按月度对方针目标的实施进行考核；

●提供《员工岗位能力确认记录》，对员工履职能力进行全方位的评价。

●提供《内审和管理评审的资料》等。通过内审、管理评审、数据分析，采取措施进行体系有效性的改进。

●保留了有关监视、测量记录。

●沟通管理者代表张骞亮：公司在内外部因素、生产和服务实现、内部审核、管理评审、绩效考核和顾客满意等方面进行监视和测量的策划，采用日常检查、客户满意度调查表、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

▼**交付后的活动：**

●提供：通过与客户建立电话、微信、邮件进行后续的联系沟通。为客户提供相应问题解答，见项目部经理、总经理相关的沟通记录，手机微信内容。均能够满足客户要求。

●沟通项目部经理：造价咨询、招投标代理服务进行中或交付后采用电话、微信等对客户进行回访，了解工作人员服务态度、服务的及时性、征求改进的意见建议，以此了解客户新的需求，结合顾客满意度调查，不断提高改进。在交付服务后或项目进行中，对顾客提出的相关问题进行沟通，近未发生不满意及改进内容的情况。后续跟踪工作提供顾客满意度调查及评价，确保造价咨询、招投标代理服务过程有效，达到顾客满意。未发生客户提出不满意的反馈。

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：**

●沟通查见：公司编制了《内部审核控制程序》，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。

◎公司策划并实施了2025年内部审核计划，在2025年07月20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：张骞亮，组员：陈晓栋；

●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：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

审核组长：张骞亮，组员：陈晓栋；审批：金璐琛，2025.07.20。

●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：陈晓栋，2025.07.24。

●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。

●存在的问题：内审是在咨询公司指导老师的指导下进行，公司内审不能由内审员独立进行，存在内审能力不足，开具不符合 QEO:7.2。

▼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 08 月 10 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：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

◎改进建议：进一步加强岗位技能的培训。

●提供《管理评审改进措施》、《管理评审改进措施及验证表》、《培训记录表》等管理评审整改措施实施文件。

有效性评价：课堂讲解，现场提问。进行岗位职责、产品知识、设计开发基础知识、与客户沟通技巧、相关行业产品标准、法律法规知识的讲解，从学员的回答问题和对课堂知识的掌握情况来看，学员的培训基本达到了要求。

评价人：张骞亮，2025.8.11。

●经查改进已实施，进行了效果评价，基本符合要求。

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

●沟通项目部经理：公司对造价咨询、招投标代理服务合同提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。更改时保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的的必要措施。体现体系运行期间对造价咨询、招投标代理服务均按照签订的合同执行。体系运行以来无更改合同变化的发生。

●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、招投标代理服务及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；体系运行以来没有发生造价咨询、招投标代理服务过程不符合情况，部门执行公司制定的相关的要求。未发生造价咨询、



招投标代理服务有不合格问题的记录。

●基本满足规定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

●沟通查见: 公司《管理手册》中对持续改进的过程予以规定, 以实现质量、环境、职业健康安全管理体系及符合性的持续改进, 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。公司通过管理方针、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、职业健康安全管理体系的持续改进, 具体运作按《管理评审控制程序》和《内部审核控制程序》执行, 见《内审》和《管理评审》相关描述。

●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。

3) 投诉的接受和处理情况:

●提供《顾客满意度调查表》4 份、《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向客户电话调查, 填写顾客满意度调查表, 调查表反馈有效率 100%。

2、客户满意度调查表统计:

对公司的主要客户进行了调查, 在调查表中, 总体评分达到目标要求。

.....

4、数据分析: 平均分 96 分, 从中我们可以看到各客户对我司是满意的。可达到公司的年度质量目标。从数据来看, 客户对我公司的服务质量、服务态度、服务及时性等方面较为满意。

5、总结: 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!

日期: 2025-06-30.

.....

●体系运行以来, 无投诉发生。

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）:

●沟通查见: 为确保管理体系的有效运行和持续改进, 公司规定了对人员、资金、设施、设备、工作环境等管理要求。

●沟通查见: 公司设置有管理层 (2 人)、人事行政部 (2 人)、项目部 (9 人)、包含人事行政人员、管理人员、市场及技术人员等各类职能岗位, 体系覆盖 13 人, 各部门共用办公区域, 设有人事行政部和项目部两个职能部门, 由总经理直接管理。

●提供《房屋租赁合同》, 租赁期限: 至 2026 年 8 月 24 日, 出租方: 上海鑫启胜项目管理有限公司, 办公区域面积 103 m², 地址: 上海市普陀区真光路 1473 弄 3 号 210 室; 办公区配置有电脑, 打印机、饮水机、空调及办公桌椅、会议桌、资料柜等, 办公场所内配有垃圾桶、灭火器柜, 设有公共卫生间, 设施比较齐全。

●提供《设备台账》, 办公设备: 电脑 15 台、打印机 2 台、电冰箱 1 台、办公桌椅 20 套、空调 5 部、会



议桌椅 4 套等。

●提供《设备维修保养计划》、《设备维修保养记录》，每月进行保养，记录有效。

●监视测量资源：无；

●特种设备：无；

●现场观察：现场办公区域、环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公区域消防安全设施完善。

●提供《组织的知识清单》。

●查见《岗位职责和权限》、《消防器材使用及防火逃生方法》、《供应商管理制度》、《废弃物管理制度》、《应急预案》等管理规定，有效实施。

现场确定资源配备基本可以满足要求。

2) 人员及能力、意识：

●沟通查见：公司编制实施了《人力资源管理程序》，人事行政部是主控部门；当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，人事行政部协调相关部门采取临时性应急措施。

为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划的安排各种培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。

管理手册制定各岗位职责等。人事行政部通过网络、现场招聘等方式招聘新员工，经过面试、考核等，新员工入职前参加培训课程。

●沟通查见：公司设置有管理层（2人）、人事行政部（2人）、项目部（9人）、包含人事行政人员、管理人员、技术人员等各类职能岗位，体系覆盖 13 人。

按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、人事行政、技术、管理等。

●提供《员工能力评定表》、《岗位任职要求》、《2025 年培训计划》、《员工培训记录表（6 次记录）》等，记录完整、有效。

人事行政部按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有部门经理、人力、行政等。

●抽查《一级注册造价师注册证书》：

1、持证人：王晓刚；

专业名称：土木建筑工程；

有效期：2022 年 10 月 13 日-2026 年 10 月 12 日；

证书号：112231****9009；

发证单位：中国人民共和国住房和城乡建设部。

2、持证人：唐淑凤；

专业名称：安装工程；

有效期：2022 年 11 月 21 日-2026 年 11 月 20 日；

证书号：14223****9336；

发证单位：中国人民共和国住房和城乡建设部。

3、1、持证人：王晓刚；

专业名称：土木建筑工程；

有效期：2025 年 02 月 14 日-2029 年 02 月 13 日；

证书号：11253****8423；

发证单位：中国人民共和国住房和城乡建设部。

... ..

●公司现有注册造价师 9 人，人力资源配备基本可以满足生产服务的要求。

●沟通人事行政部经理：公司编制年度培训计划，主要内容有：ISO9001：2015、ISO14001：2015 和 ISO45001：2018 标准细讲、项目、服务技能、内审员培训、公司适用法律法规及其他要求介绍、公司管理制度宣讲、应急事故处理培训等，对培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，包括培训时间、地点、教师、内容、培训人员名单等，形成培训记录。人事行政部对公司学习培训效果进行评价，基本达到培训效果，提高全员的业务及管理能力。



●内审员能力不足，不能独立完成内审工作，开不符合，见 QE0:9.2。

●沟通了解：组织通过培训等形式以提升员工能力，增强质量、环境、职业健康安全意识，以确保员工质量、环境、职业健康安全意识到满足顾客要求、遵守法规要求和公司规定的重要性，鼓励员工参与管理和改进。

●现场询问陪同人员，均能说出本公司的方针及与本岗位相关的目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足服务要求所造成的不良后果。

●沟通职业健康安全事务代表：公司没有发生过环境和安全类的事故，员工知晓不符合体系要求的后果，努力为体系的有效性做出贡献。

●基本满足要求。

3) 信息沟通：

●沟通查见：公司编制实施了《信息交流控制程序》，使本公司员工对体系管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保体系运行的有效性。

●信息交流的形式：会议、发放文件、电话、内部联络书、公告、培训、日常报表、汇总报告等有形的管理活动和评审活动。

●与人事行政部经理交流：

◎沟通的时机：组织内部条件发生重大变化时；顾客和利益相关方的要求发生重大变化时。

◎沟通的内容：价值观；各种策划的输出；分析和评价的结果；绩效结果；生产和服务的符合性；顾客投诉和不符合情况等。

◎沟通的方式：例会、电话、培训、文件记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，有相应记录。公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

●与管理者代表、OHS 员工代表等人员面谈：

◎沟通职业健康安全事务代表：何洁；

组织规定了安全事务代表的职责，包括：

- 1、参与职业健康安全管理体系的建立、实施和改进；
- 2、代表员工对涉及员工职业健康安全的有关事宜与相应主管领导、部门进行协商；
- 3、参与职业健康安全监督管理和参与事故调查处理。

经沟通询问，员工代表基本清楚自己的职责。

◎沟通管理者代表张骞亮等人员：员工代表就涉及员工工资、福利、工作条件、工伤事故处理等问题与公司领导进行沟通，就员工关心的涉及自身利益的问题向员工进行必要的解释。

公司制定与职业健康安全有关的方针、目标、方案、预案等时，员工代表均参加，对存在的安全隐患及向公司反馈，予以关注并加以控制；公司在制定工作场所安全管理制度时，参与了制度制定过程。员工代表也及时将公司的与职业健康安全有关的要求传达到其他员工。

与职业健康安全有关的工作：

- 1) 按规定向员工发放劳保用品；
- 2) 人事行政部按国家法定节假日安排员工休息，基本执行了国家的相关要求；
- 3) 公司为员工缴纳了社会保险；
- 4) 公司组织员工进行健康检查：员工自行体检后报告结果。
- 5) 公司没出现过重大的安全事故。

●沟通基本符合，本年度安全运行情况良好。

4) 文件化信息的管理：

●沟通查见：公司编制实施了《文件控制程序》、《记录控制程序》，对管理体系文件作出了要求，人事行政部为主控部门。

●查：《受控文件清单》；

对《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《应急预案》等进行了登记，文件在发布前执行了审批程序。



- 抽查：《管理手册》，文件编号：SHXY/QES/SC-2025；
编制：人事行政部；审核：张骞亮；批准：金璐琛；修订实施日期：2025年11月25日；手册版本：A/1。
- 抽查：《文件发放回收记录表》；
对《管理手册》、《程序文件》等文件进行了发放，有分发号、文件名称、领用人、部门、时间等内容，暂无回收记录发生。
查以上文件，版本有效，文件受控，相关部门和人员可获得其有效版本。
以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别，未发现作废文件及作废保存文件。
- 查《记录清单》：
内容包括：记录名称、编号、保存部门、保存年限等；
提供公司的记录清单内共75个记录；
- 抽查：按发放记录抽查总经理、管代是否持有《管理手册》、《管理制度》等有关文件，经查，可以提供。
- 沟通人事行政部经理：公司使用的与质量、环境、职业健康安全有关外来文件由人事行政部收集、统一编号后加盖公章，受控章、分发相关部门。
- 查《外来文件清单》，包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、政府采购法实施条例、建设工程项目管理规范、建设工程造价咨询规范、工程造价咨询企业管理办法、政府采购货物和服务招标投标管理办法、工程造价术语标准、建筑工程工程量清单计价规范、建设项目全过程造价咨询规程、工程造价咨询业务操作指导规程等29个文件，目前暂无作废文件。
- ◎经查，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，便于检索，文件均为有效。
- 文件控制总体基本符合标准要求。

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，招投标代理服务所涉及场所的相关环境管理活动；

Q:工程造价咨询，招投标代理服务；

O:工程造价咨询，招投标代理服务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，审核组认为，（上海烜易工程咨询有限公司）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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

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

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。