



项目编号：11567-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：构思百年（北京）招标有限公司

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）： 曲晓莉

审核组员（签字）： 刘秀琴、尹金明

报告日期： 2025年12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：曲晓莉

组员：刘秀琴、尹金明



受审核方名称：构思百年（北京）招标有限公司

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	曲晓莉	组长	审核员	2023-N1QMS-4042801	34.01.02
A	曲晓莉	组长	审核员	2025-N1EMS-5042801	34.01.02
A	曲晓莉	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4042801	34.01.02
B	刘秀琴	组员	审核员	2024-N1QMS-3210905	
B	刘秀琴	组员	审核员	2025-N1EMS-3210905	
B	刘秀琴	组员	审核员	2025-N1OHSMS-2210905	
C	尹金明	组员	审核员	2025-N1QMS-4213869	34.01.02
C	尹金明	组员	审核员	2023-N1EMS-3213869	34.01.02
C	尹金明	组员	审核员	2023-N1OHSMS-3213869	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	石华 马文波	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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018



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：相关的法律法规：中华人民共和国刑法 / 中华人民共和国宪法 / 中华人民共和国行政处罚法 / 中华人民共和国社会保险法 / 中华人民共和国劳动合同法 / 中华人民共和国民法典 / 中华人民共和国产品质量法 / 中华人民共和国劳动法 / 中华人民共和国安全生产法 / 中华人民共和国行政处罚法 / 中华人民共和国社会保险法

中华人民共和国劳动合同法 / 中华人民共和国民法典 / 中华人民共和国产品质量法 / 中华人民共和国劳动法
中华人民共和国安全生产法 / 中华人民共和国消防法 / 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 / 中华人民共和国水污染防治法 / 中华人民共和国噪声污染防治法 / 中华人民共和国大气污染防治法 / 中华人民共和国清洁生产促进法 / 中华人民共和国环境影响评价法 / 中华人民共和国节约能源法 / 中华人民共和国水法 / 中华人民共和国环境保护法 / 中华人民共和国特种设备安全法 / 中华人民共和国计量法 / 质量管理体系 要求 GB/T19001-2016 / 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016 / 职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T45001-2020 等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全标准：中华人民共和国招标投标法 / 中华人民共和国招标投标法实施条例 / 政府采购货物和服务招标投标管理办法 / 招标代理服务规范 GB/T 38357-2019 / 恶臭污染物排放标准 GB 14554-1993 / 污水综合排放标准 GB8978-1996 / 危险废物贮存污染控制标准 GB 18597-2023 / 消防安全标志设置要求 GB 15630-1995 / 消防安全标志第 1 部分：标志 GB13495.1-2015 / 环境空气质量标准 GB3095-2012
中华人民共和国节约能源法 / 中华人民共和国水法 / 中华人民共和国环境保护法 / 中华人民共和国特种设备安全法 / 中华人民共和国计量法 / 中华人民共和国职业病防治法 / 中华人民共和国妇女权益保障法 / 中华人民共和国工会法 / 中华人民共和国道路交通安全法 / 中华人民共和国传染病防治法 / 中华人民共和国未成年人保护法 / 中华人民共和国治安管理处罚法 / 中华人民共和国劳动争议调解仲裁法 / 中华人民共和国精神卫生法 / 中华人民共和国行政强制法 / 突发公共卫生事件应急条例 / 工伤保险条例 / 女职工劳动保护特别规定 / 城市生活垃圾管理办法 / 中华人民共和国消费者权益保护法 / 北京市消防条例 / 北京市节水条例 / 北京市招标投标条例 / 北京市安全生产条例 / 北京市市容环境卫生条例 / 北京市危险废物污染环境防治条例 / 北京市生活垃圾管理条例 / 北京市大气污染防治条例 / 北京市水污染防治条例等

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12月28日上午至2025年12月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9月1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: 招标代理服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 招标代理服务

O: 招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：北京市丰台区西三环南路 14 号院 1 号楼 7 层 702

办公地址：北京市丰台区西三环南路 14 号院 1 号楼 7 层 702

经营地址：北京市丰台区西三环南路 14 号院 1 号楼 7 层 702



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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 27 日 09:00 至 2025 年 12 月 27 日 13:00 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： 招标代理服务过程控制 E： 招标代理服务所涉及的相关环境管理活动运行控制 S： 招标代理服务所涉及的相关职业健康安全活动运行控制。

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 QE07.2/Q8.4.1E08.1
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：2026 年 1 月 28 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 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审过程和内审员能力及招标代理服务过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：公司人员利用周六日接受审核并积极配合审核。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：初步建立管理体系，文件化质量管理体系已基本初步建立实施。

2) 风险提示：受审核方管理体系已初步建立，希在今后体系运行中加强招标代理过程控制及人员能力的提升，使体系不断地提升和改进。

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：2002 年 12 月 5 日，体系实施时间,2025 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：**资质证书**：中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn 登记政府采购代机构

营业执照：统一社会信用代码：91110106745473945X，成立日期：2002.12.5

注册地：北京市丰台区西三环南路 14 号院 1 号楼 7 层 702

办公地：北京市丰台区西三环南路 14 号院 1 号楼 7 层 702

登记机关：北京市丰台区市场监督管理局 2024.8.6 日登记批准；执照有效。



国家企业信用信息公示系统查验：暂无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班，正常作息时间:9:00-12:00 13:00-18:00

4) 范围内产品/服务及流程：

范围内产品/服务及流程：

招标前期准备-签订委托协议-细化招标方案，制定实施计划-编制招标文件——发布招标公告-发售招标文件——招标文件澄清、修改与补遗——投标人编制投标文件、投标——开标——选专家建评标委员会——评标——定标——发中标通知书——签订合同——归档

外包过程：外包过程：快递送件、场地租赁、专家选聘、楼宇物业服务及文化服务承包。 需要确认的过程：无；关键过程：编制招标文件；无不适用条款

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

管理目标及其实现的策划：公司高层管理者应对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。管理目标应：各部门负责人应在部门内就质量/环境/职业健康安全目标进行沟通，公司管理层应对质量/环境/职业健康安全目标的实施情况进行监视，并适时更新。

质量/环境/职业健康安全目标的文件化信息应得到保持。

提供有《2025年目标完成成情况》2025年度9-11月《2025年质量环境健康目标、指标分解考核表》，对各部门质量/环境/职业的健康安全目标进行了细化统计：对火灾的发生（火灾发生次数为0）和固废排放（固废分类回收率100%）人生意外事故发生为0。制定相应的具体措施，责任部门实施部门及投入资金控制措施等均已实施完成，提供有《《2025年质量环境健康目标、指标分解考核表》》2025. 12. 2经统计，公司2025年第三季度公司质量/环境/职业健康安全目标已达成。1) 服务按时完成率98%；2) 顾客满意度98分；3) 顾客投诉处理率100%，4) 对火灾的发生（火灾发生次数为0）和5) 固废排放（固废分类回收率100%）6) 人生意外事故发生为0。。统计：石华 审批：魏绪申 日期：2025年12月2日。

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

公司策划了质量方针、环境方针、职业健康安全方针：

管理方针：诚信守法，质量为本，安全为主；节约资源，预防污染，保护环境；

全员参与，公平公正，持续改进。

由最高管理者魏总组织制定、实施和保持三体系方针，方针应： a) 适应公司的宗旨并支持其战略方向； b) 为制定目标提供框架； c) 包括满足适用要求的承诺； d) 包括履行其合规义务的承诺和守法承诺 e) 包括持续改进管理体系的承诺。

沟通制定的方针： 公司质量/环境/职业健康安全方针综合理者代表组织讨论后，总经理批准，通过管理手册发布；

通过制定和评审质量/环境/职业健康安全目标完成方针的评定，并在管理评审过程中对方针的持续适



宜性方面进行评审，必要时予以修订，以适应公司内外部条件和要求的变化，实现体系的持续改进。

通过管理手册及相关程序文件的实施，确保方针在公司内得到沟通和理解和应用。

公司的质量/环境/职业健康安全方针通过网站、公告、产品宣传页、告知书等媒介进行公开或发布，以便相关方能够获取和了解方针的内容。。

通过管理手册及相关程序文件的实施，确保方针在公司内得到沟通和理解和应用。公司的质量/环境/职业健康安全方针通过网站、公告、产品宣传页、告知书等媒介进行公开或发布，以便相关方能够获取和了解方针的内容。

该公司已建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

公司在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

公司明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量资源的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该公司策划了实现流程图（确定的流程图：生产/服务流程：招标前期准备-签订委托协议-细化招标方案，制定实施计划-编制招标文件——发布招标公告-发售招标文件——招标文件澄清、修改与补遗——投标人编制投标文件、投标——开标——选专家建评标委员会——评标——定标——发中标通知书——签订合同——归档

需要确认的过程：无；关键过程：编制招标文件；

无不适用条款。

外包过程：快递送件、场地租赁、专家选聘、楼宇物业服务及文化服务承包。。

公司根据管理手册以及《**环境因素识别与重要程度控制程序**》、《**危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序**》要求，由综合部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。各部门根据文件的规定，于2025.9.1对环境因素、危险源进行了识别，然后汇总到综合部进行最后确认并评价出重要环境因素和不可接受风险清单。提供《环境因素识别与评价一览表》，对活动/过程/产品(服务)的环境因素、环境影响类别、环境影响评价等对各作业活动的环境因素进行了识别，并采取综合评分等级法对整个公司的环境因素进行评价，评价出公司重要环境因素主要有：固废的排放、潜在火灾 提供《危险源辨识与风险评价一览表》，从业务活动、可能发生的事故、危险源、时态、状态、风险控制策划措施等方面进行了识别，并通过LECD法评价公司的不可接受风险清单主要为：火灾、触电、人身意外伤害 根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次



和职能间沟通，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

部门负责人组织相关人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价，基本符合要求。

环境因素识别评价表，内容包括：办公、采购过程中环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，办公区一般环境因素涉及办公耗材、能源消耗、生活垃圾、火灾发生等。识别的环境因素有：日光灯管废弃、电器设施漏、电、水管破裂、火灾、空调氟里昂挥发、空调氟里昂泄漏、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃、火灾发生等，基本符合要求。

公司涉及的重要环境因素为：火灾、固废排放。主要控制措施：生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。查《危险源辨识和风险评价登记表》，分办公、采购过程，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，文件复印、电器使用、上下班交通、相关方等。涉及综合部的危险源主要有：用电不慎，人员触电、用电不慎，人员触电、人员处于打印机噪音中、人员处于车辆尾气中、人员上下班或出差发生意外交通事故、吸烟导致的潜在火灾等。基本符合要求。对识别出的危险源采取 D=LEC 进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：火灾事故、人身伤害事故。经评价总经办的重大危险源：火灾事故、人身伤害事故。主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。

危险源识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

策划基本满足要求编制了《环境及职业健康安全运行控制程序》等，符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、触电事故伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。

现场查看：节水节电情况：无乱接线及超载用电；线路老化情况，送电正常，电器运转正常；水电费含在物业费用内不单独缴纳，由办公楼内物业统一管理。现场查看无长流水等现象。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶。消防栓位于办公室外公共区域，由物业统一管理。

废弃物控制：生活垃圾分类放置，及时清理，按物业要求分类统一放置于指定地点，由物业统一处理；能回收的统一收集，如废纸等；不可回收的统一收集，定期返供方处置。

其他情况：现场使用办公设备完好，噪声微小，无污染。没有环境和职业健康安全隐患

提供了相关运行控制文件，如环境、职业健康安全运行控制程序、应急准备与响应控制程序、管理制度等文件，对环境管理的运行准则、要求作出了规定，符合要求。部门涉及的重要环境因素有固体废物排放、潜在火灾等，不可接受危险源主要为：火灾、触电、人身意外伤害。

运行控制情况：

1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全；

2、废水控制：主要为生活污水，统一排入市政管网；

3、3、固体废物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由物业公司负责清理。办公区固废分类及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收等。日常产生的废纸、



废包装纸板等交由清废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收；一般固废主要包括办公废纸、废弃包装箱/袋等，可回收回废采用分类存放定期出售方式处理；

4、现场未发现大功率电器使用，现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。办公室配有灭火器，消防通道畅通、逃生示意图上墙、安全提示图上墙等；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。组织消防培训及演练；配置足够的应急物资；

5、交通意外：员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。车辆司机均持证上岗，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害；

6、每季度进行环境安全运行检查：每月进行消防安全、废物处理记录、消防器材、用水电统计等，废弃物分类处理合理合规。提供 2025 年 9-12 月消防监督检查记录表 2025 年 9 月 3 日，2025 年 12 月 1 日环境、职业健康安全综合检查表；

7、相关方管理：主要包括与经营相关的来访者、客户、政府部门等，综合部负责将公司的环境安全要求通报供方，使其运行活动和行为符合公司的要求。提供相关方环境、职业健康安全告知书，已对各相关方施加了环境安全影响；

8、为满足环境和职业健康安全体系的运行，提供 2025 年环保安全资金投入，主要有：环保、清洁、绿化、节能，员工社保/意外保险、环境、安全认证及培等合计 72400 元，基本能满足体系运行的投入需求。

公司范围内对可能影响到新的过程、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保对活动、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更；

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

现场查看：综合及项目部设有办公电脑、空调、复印机等，查看办公区域有灭火器 4 个。在有效期内。

●《合规性评价控制程序》、《法律法规、标准和其他要求控制程序》等。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、工业企业厂界环境噪声排放标准、环境空气质量标准、突发环境事件调查处理办法、北京市大气污染防治条例、北京市绿化条例、北京市节水条例、北京市消防条例、北京市安全生产条例及相关标准。获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。编制并执行《法律法规与其他要求控制程序》，查见有《法律法规清单》，识别了 中华人民共和国刑法 / 中华人民共和国宪法 / 中华人民共和国行政处罚法 / 中华人民共和国社会保险法 / 中华人民共和国劳动合同法 / 中华人民共和国民法典 / 中华人民共和国产品质量法 / 中华人民共和国劳动法 / 中华人民共和国安全生产法 / 中华人民共和国行政处罚法 / 中华人民共和国社会保险法 / 中华人民共和国劳动合同法 / 中华人民共和国民法典 / 中华人民共和国产品质量法 / 中华人民共和国劳动法 / 中华人民共和国安全生产法 / 中华人民共和国消防法 / 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 / 中华人民共和国水污染防治法 / 中华人民共和国噪声污染防治法 / 中华人民共和国大气污染防治法 / 中华人民共和国清洁生产促进法 / 中华人民共和国环境影响评价法 / 中华人民共和国节约能源法 / 中华人民共和国水法 / 中华人民共和国环境保护法 / 中华人民共和国特种设备安全法 / 中华人民共和国计量法 / 质量管理体系 要求 GB/T19001-2016 / 环境管理体系 要求及



使用指南 GB/T24001-2016/职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T45001-2020 等适用的产品（服务）质量、环境、安全标准/中华人民共和国招标投标法/中华人民共和国招标投标法实施条例/政府采购货物和服务招标投标管理办法/招标代理服务规范 GB/T 38357-2019/恶臭污染物排放标准 GB 14554-1993/污水综合排放标准 GB8978-1996/危险废物贮存污染控制标准 GB 18597-2023/消防安全标志设置要求 GB 15630-1995/消防安全标志第 1 部分：标志 GB13495. 1-2015/环境空气质量标准 GB3095-2012/中华人民共和国节约能源法/中华人民共和国水法/中华人民共和国环境保护法/中华人民共和国特种设备安全法/中华人民共和国计量法/中华人民共和国职业病防治法/中华人民共和国妇女权益保障法/中华人民共和国工会法/中华人民共和国道路交通安全法/中华人民共和国传染病防治法/中华人民共和国未成年人保护法/中华人民共和国治安管理处罚法/中华人民共和国劳动争议调解仲裁法/中华人民共和国精神卫生法/中华人民共和国行政强制法/突发公共卫生事件应急条例 /工伤保险条例 /女职工劳动保护特别规定/城市生活垃圾管理办法/中华人民共和国消费者权益保护法/北京市消防条例/北京市节水条例/北京市招标投标条例/北京市安全生产条例/北京市市容环境卫生条例/北京市危险废物污染环境防治条例/北京市生活垃圾管理条例/北京市大气污染防治条例/北京市水污染防治条例等。上述法律法规均通过网络及时查询，确保最新版本。

查合规性评价：提供了《法律法规合规性评价报告》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。评价结果：基本遵守。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

查《合规性评价记录》《合规性评价报告》，内容包括：活动产品和服务、范围、法律、法规名称、适用条款、有效性评价等，评价日期2025年11月1日，包括《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》等54项标准。评价结果，符合要求。评价组长：魏绪申，成员：石华 魏庆栋 马文波。开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价了各部门都能够有效遵循法律法规，公司能够认真贯彻执行法律法规的要求，严格遵守相关的各种法律法规和制度，没有发生违背体系运行、环境污染、职业健康与安全等风险及事故。我公司在相关法律法规的指导下，已形成了一套自我改进，自我完善的监督机制，符合要求。公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●**生产及服务过程控制：**对产品和服务实现进行策划：包括以下方面。

1、并制定了管控目标：见 6.2 条款

2、运行准则：客户技术要求、合同要求、所服务行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求（如：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、政府采购货物和服务招标投标管理办法/招标代理服务规范 GB/T 38357-2019/等。

3、确定的流程图：生产/服务流程：招标前期准备-签订委托协议-细化招标方案，制定实施计划-编制招标文件——发布招标公告-发售招标文件——招标文件澄清、修改与补遗——投标人编制投标文件、投标——开标——选专家建评标委员会——评标——定标——发中标通知书——签订合同——归档

需要确认的过程：无；关键过程：编制招标文件；

无不适用条款。

4、外包过程：快递送件、场地租赁、专家选聘、楼宇物业服务及文化服务承包。。

5、策划了作业指导程序等。

7、过程控制：策划了审核、批准、交付的要求，规定了记录保留的要求。



提供了：1) 委托代理协议 合同编号：GSBN20250826 签订时间：2025年9月1日

客户名称：北京市石景山区人民政府苹果园街道办事处

项目名称：区武装部大门、办公楼门厅及东侧围墙改造工程项目 的采购代理事宜的项目资料。

2) 1 委托代理协议 合同编号：GSBN20251009 签订时间：2025年10月9日

客户名称：山东潘多拉酒店管理有限公司

项目名称：北京中信保诚大厦餐厅餐线、轻食、风味档口及宴会服务劳务外包项目的比选采购代理事宜。

3) 委托代理协议合同编号：GSBN20251120 签订时间：2025年11月20日

客户名称：北京市科学技术协会 项目名称：2026年预算评审及相关工作 的采购代理事宜。

招标代理服务过程受控。

●**顾客沟通情况：**组织策划有《与顾客有关的过程控制程序》建立并实施了与顾客沟通的渠道及方式；如：服务的信息、顾客投诉、顾客满意度、应急措施等。

项目部经理和相关业务人员通过政府采购网、乙方宝等招标采购平台挖掘客户，采用微信、电话、视频会议等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的服务的相关信息：项目背景、招标范围、技术标准、质量要求、工期、资金落实情况、时间节点要求及特殊需求等，与服务有关的法律法规，当与顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对服务的具体要求。问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

●**设计和开发过程：服务过程开发情况：**

编制有《服务控制程序》《招标代理服务规范》，对招标代理服务过程进行了策划开发。

招标服务提供流程：招标前期准备-签订委托协议-细化招标方案，制定实施计划-编制招标文件——发布招标公告-发售招标文件——招标文件澄清、修改与补遗——投标人编制投标文件、投标——开标——选专家建评标委员会——评标——定标——发中标通知书——签订合同——归档。设计开发过程按照招标代理系统要求随着项目流程实施，具体项目具体要求。详见审核记录中抽取的样本。

●**外部提供过程产品服务控制：**查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了供方选择、评价、及再评价的准则。

查《合格供方名录》

1.	天猫	客服	网站	办公用品
2.	京东	客服	网站	办公用品
4.	顺丰	客服	微信	快递服务
5.	北京财政局	客服	微信	专家选聘
6.	北京永同昌丰益科技孵化器有限公司	客服	微信	场地租赁

查：供应商评价记录，提供2025年9月1日对京东、天猫的供方评价记录，提供2025年12月27日顺丰（快递送件）、北京财政局（专家选聘）、北京永同昌丰益科技孵化器有限公司（场地租赁）的合格供方评价，

评价项目：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货能力、公司信



誉度、是否可以退货等 10 个方面进行评价，评价结论：同意继续列为公司合格供方。

一阶段缺少外包方：快递送件、场地租赁、专家选聘等供方评价的证据问题已关闭。

未能提供对楼宇物业供方“北京鼎春德的物业管理有限公司”和提供文化服务承包的“金木堂达（北京）办公用品有限公司”进行评价并保留有关成文信息的证据

通过现场查验资料及与负责人沟通，外部提供过程、产品和服务的基本受控。

●**应急准备和响应控制**：查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》等。公司全体工作人员的在经管部组织下，进行了“火灾应急预案演练”。

查见：火灾演练实况记录：公司全体人员参加了 2025 年 8 月 27 日由经管部组织的火灾事故的应急预案演练。演练目的：为贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针，促进现场的防火安全工作，提高员工的安全消防意识和灭火战斗力，掌握火警应急处理的方法及安全疏散的要求，了解和掌握灭火器材的使用、安全疏散、急救的程序和方法。演习地点：公司办公区域及办公楼前空地。演习过程：防火、逃生和灭火器的使用培训；发现火警、报警并紧急疏散人员；处置火情；关掉近端电源、实施简单的救援措施等。

查，现场能提供以上演练记录及消防演习总结报告：通过短暂的实地演习，基本上达到了本次演习的目的，使全体管理人员及操作人员对消防设备（施）的使用方法，对事故发生时应注意的事项有了一次很好的实地体验，增强了对应急准备和响应及应急预案内容的感性认识，基本掌握了应对突发事件处理、安全疏散、急救知识的方法和程序要求，效果比较好。

通过本次的演习过程，对公司现有的程序文件和所制订的应急预案，暂不用做修改。但需对人员进行教育，使其意识到应急准备和响应、应急预案的重要性及实施演习过程中应注意的问题，真正做到提高警惕、预防为主，安全第一，以人为本，避免重大事故的发生

查应急管理：在公司办公/区域，配置有灭火器，灭火器状态正常，基本符合要求。符合要求。现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。

审核发现：2-1/现场与公司内审员石华沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能准确回答有关内容，内审员能力欠缺不足，不满足内审员能力要求。

不符合依据及条款（详述内容）：■GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力条款关于“组织应 a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效有效性 b) 基于适当的教育培训或经验，确保这些人员是胜任的”■ GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力条款关于“组织应 a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力， b) 基于适当的教育培训或经历，确保这些人员是胜任的”■GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力条款关于“组织应 a) 确定影响或可能影响职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力， b) 基于适当的教育培训或经历，确保工作人员具备胜任工作的能力（包括具备辨识危险源的能力”之规定。

2-2/现场检查：未能提供对楼宇物业供方“北京鼎春德的物业管理有限公司”和提供文化服务承包的“金木堂达（北京）办公用品有限公司”进行评价并保留有关成文信息的证据。

不符合依据及条款（详述内容）：■GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.4.1 条款关于“组织应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求……组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力，确定并实施对外部供方的评价、选择、绩效监视……组织应保留成文信息”之规定。■ GB/T24001-2016/ISO14001:2015 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 8.1 条款“运行策划和控制”关于“组织应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求……c)与外部供方（包括合同方）沟通组织的相关环境要求”之规定。■GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 8.1.4.3 条款“外包”关于“组织应确保外包的职能和过程得到控制…与外部供方进行协调可助于组织应对外包对其职业健康安全绩效的任何影响”之规定。

监视和测量：采购产品验证、产品交付验收：采购产品由供方直接发货，公司到货时查看产品外观，核对产品型号、数量等项目，验收无误做为验收合格依据。

公司没有监视测量设备使用需求，服务过程的监视测量主要依据《招标代理服务规范 GB/T 38357-2019》和



相关服务准则开展，对服务过程监测实行三级审核制度，对顾客满意度进行收集和评价。而对非外网招标类的特定项目，不实行三级审核机制，而实行项目经理负责制和总经理确认。监视和测量过程控制基本有效。

自审核以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求

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

组织已通过年度策划于 2025 年 12 月 5-6 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的一项不符合 QEO7.5.3 在本次审核前 2025.12.27 前已完成整改。在公司内完成的审核基本上是可信的。

最高管理者已按策划的时间间隔，在 2025 年 12 月 18 日对组织的 QEO 管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。管理评审过程基本有效。

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：**公司制定系列管理制度《管理评审控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，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产品符合性的持续改进。内审出具不合格一项，已关闭。

审核过程未发现其他有关不符合的情况。

2) **纠正/纠正措施有效性评价：**经查在公司正常招标代理活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

3) **投诉的接受和处理情况：**审核期间未发现公司招标代理活动中发生过质量及环境和职业健康安全投诉和处理的情况。

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）：**巡视公司服务及办公和库房区域（办公室两间：项目部/综合部办公室面积：98.32 m²，库房面积：15 m²，位于北京市丰台区西三环南路 14 号院 1 号楼 7 层 702。能够满足提供服务和办公需要，办公及服务位于办公区。观察工作环境：**办公**工作环境较紧凑，办公环境具备。

公司提供有《设备台账》登记有：笔记本电脑 1 台，台式机 2 台、打印机 1 台等办公设备设施。，信息和通讯技术：电话 等。

监视和测量资源：服务监视和测量标准（服务规范--《招标代理服务规范》GB/T38357-2019）。运输车辆（无）信息和通讯技术：电话 网络等。办公及人力资源基本满足。

2) **人员及能力、意识：**人力资源总配置 6 人，包括管理层/综合部及项目部销售服务人员和库管人员。



公司确定了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：编制《信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，对外部相关方（顾客、上级主管部门、政府部门等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、邮件方式。

最高管理者总经理任命并成立公司职业健康安全管理委员，成员由公司管理层、各部门负责人、职业健康安全事务代表及员工代表组成。成员包括马文波、杜岩；查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知员工：管理者代表是：石华，职业健康安全事务代表是：马文波；组织员工学习：与质量、环境、职业健康安全管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《工伤保险条例》等关于员工权益、保险等内容；

4) 文件化信息的管理：公司依据 GB/T 19001-2016 /ISO 9001: 2015《质量管理体系 要求》GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划 运行了环境职业健康安全体系，体系文件包括：《管理手册》GS-QES-2025 A/1）、《程序文件》GSL-QES/CX-2025 A/0）31 个、《管理制度》、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。

提供了有关《外来文件清单》和《适用法律法规清单》对产品执行标准及相关法律法规进行了识别。对法律法规进行了识别，控制基本有效。详见 1.4d)e)之描述。二阶段对《合格供方名录》只有天猫和京东两家，缺少外包方：快递送件、场地租赁、专家选聘等供方评价的证据。二阶段验证整改情况：但对招标场所场地租赁及楼宇物业未经识别和控制，已开具不符合。

提供《记录清单》，共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，记录内容真实，清楚正确，编制记录编号，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。记录主要是电子版、纸张形式，由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护较完好。目前无超过保存期限的记录。综上，成文信息控制基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 招标代理服务

E: 招标代理服务所涉及的相关环境管理活动

S: 招标代理服务所涉及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，构思百年（北京）招标有限公司的

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

审核组：曲晓莉、刘秀琴、尹金明



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。