

项目编号：20053-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北筑城工程招标咨询有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2026年1月13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809

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
 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：朱晓丽

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	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1EMS-4205805	34.01.02
A	朱晓丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2205805	34.01.02
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李莹	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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和



国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省城市市容和环境卫生条例、河北省生态环境保护条例、河北省安全生产条例、北省突发事件应对条例等

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：中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国民法通则、中华人民共和国民法典、中华人民共和国保密法、《政府采购法实施条例》、《招标代理服务规范》(GB/T 38357-2019)《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）《政府采购代理机构服务规范》（DB32/T 2359-2013）《政府采购公开招标采购代理机构服务规程》（DB4105/T 182—2021）及招标项目涉及标准、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》;河北省工程建设标准DB13(J)/T150-2013《建设工程工程量清单编制与计价规程》招标控制价依据2022年河北省建设工程计价依据《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》、《河北省建设工程材料价格》《河北省建设工程施工机械台班单价》《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》、《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015)、《建设项目工程结算编审规程》(CECA/GC 3-2010)、《建设工程造价咨询成果文件质量标准规范》(CECA-GC7-2012)及相关文件执行有关费用标准

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：2026年01月11日上午至2026年01月13日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月23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:工程招标代理，政府采购招标代理，工程造价咨询所涉及场所的相关环境管理活动

S:工程招标代理，政府采购招标代理，工程造价咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:工程招标代理，政府采购招标代理，工程造价咨询

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：石家庄市桥西区红旗大街 88 号翰林观天下 23 号楼 20 层

办公地址：石家庄市桥西区红旗大街 88 号翰林观天下 23 号楼 20 层

经营地址：石家庄市桥西区红旗大街 88 号翰林观天下 23 号楼 20 层

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

不适用



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:

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: 年月日前提交审核组长。

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 2027 年 1 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 服务过程控制、放行控制、环境安全运行 控制

3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可

2) 风险提示: 标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高; 环境因素、危险源运行控制有效性有待提高

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、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

质量、环境及职业健康安全目标:

质量目标: a) 投诉处理及时率 100%; b) 顾客满意度 ≥ 95 分; c) 服务及时率 100%;

环境、职业健康安全目标: a) 固废分类处理率 100%; b) 火灾事故发生次数为 0; c) 意外伤害事故发生次数为 0; d) 触电事故发生次数为 0

在相关职能部门对目标进行了分解和考核, 详见各部门记录。通过发信, 书面沟通、口头交流等方式, 传递给相关方和关注企业的公众。

查阅《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》, 详见各部门



审核记录。

提供《目标考核统计表》，检查结果表明，自 2025 年 1-12 月企业总目标均完成。

与叶总沟通，基本熟悉企业目标。

办公室

员工培训一次合格率 $\geq 95\%$ （培训合格人次/培训人次 $\times 100\%$ ）

文件控制率 100%（文件发放控制数/文件配制数 $\times 100\%$ ）

顾客满意率 $\geq 95\%$ （调查实际分数/调查总分数 $\times 100\%$ ）

火灾事故发生次数为 0（统计火灾事故发生次数）

意外伤害事故发生次数为 0（统计意外伤害事故发生次数）

固废分类处理率 100%（分类回收/总数 $\times 100\%$ ）

触电事故发生次数为 0（统计触电事故发生次数）；

提供 2025 年 1-12 月目标完成统计情况，基本均完成。

招标部

服务及时率 100%（服务及时交付次数/服务交付总数 $\times 100\%$ ）

投诉处理及时率 100%（投诉处理及时次数/投诉总次数 $\times 100\%$ ）

火灾事故发生次数为 0（统计火灾事故发生次数）

意外伤害事故发生次数为 0（统计意外伤害事故发生次数）

固废分类处理率 100%（分类回收/总数 $\times 100\%$ ）

触电事故发生次数为 0（统计触电事故发生次数）

上述目标、指标 2025 年 1-12 月考核结果：全部达标。

造价部

服务及时率 100%（服务及时交付次数/服务交付总数 $\times 100\%$ ）

投诉处理及时率 100%（投诉处理及时次数/投诉总次数 $\times 100\%$ ）

火灾事故发生次数为 0（统计火灾事故发生次数）

意外伤害事故发生次数为 0（统计意外伤害事故发生次数）

固废分类处理率 100%（分类回收/总数 $\times 100\%$ ）

触电事故发生次数为 0（统计触电事故发生次数）

上述目标、指标 2025 年 1-12 月进行考核，考核结果：全部达标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

环境因素危险源辨识评价

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素辨识、评价表》，主要包括：墨盒、色带废弃、废灯管排放、废电池、潜在火灾、电能消耗、噪声排放、固体废物排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾，固废排放等。

查阅《危险源识别评价表》，主要包括：电器引起失火、电线老化脱落保护层、交通伤害、擦玻璃支撑不牢坠落、室内吸烟引起火等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、触电、交通事故、意外伤害等。

考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

符合要求

合规义务、合规性评价

编制了《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集



法律法规和其他要求：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省城市市容和环境卫生条例、河北省生态环境保护条例、河北省安全生产条例、北省突发事件应对条例等。均为有效版本。

现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，提供 2025.8.20“合规性评价表”“环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告”，评审参加人员：叶灿、俱雪云、张海峰

抽“评价报告”：写明了评价目的、范围、依据、人员、时间、过程综述

评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

评价：俱雪云 张海峰 批准：叶灿 日期：2025.8.20

环境安全运行策划和运行控制

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放；重大危险源为火灾、触电、交通事故、意外伤害。

围绕公司重要环境因素和重大危险源的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域及项目地易燃材料、电路老化等。查看：现场设置了消防设施，消防设施均在有效期内，有禁止吸烟标识，不定期组织消防应急演练等。

提供 2025 年每月“消防器材检查记录”：

检查内容：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他

检查人：俱雪云 检查结果：均符合

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。下班断电，物业有人 24 小时值班，定期检查公司线路。定期组织应急演练。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。

办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

废弃物处理记录，符合要求

5、废水：主要为办公、生活污水的排放

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、办公室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，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供日常消防设施管理由物业负责，每年维护检修消防设施。

抽 2025 年各月环境检查记录：检查项目：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐。

检查人：俱雪云 结论：合格



2025年各月安全检查记录：检查项目：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施

检查人：俱雪云

结论：合格

9、劳保用品发放：提供2025年的劳保用品发放记录。主要是工人发放口罩、安全帽等。/10、环保安全投入资金：办公耗材、墨粉填充费用、车辆维修保养费用、通讯、网络费用、消防器材费用等，共计60554.86元

查看，手提式干粉灭火器，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

在对相关方进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

招标服务重点审核内容：

运行策划和控制

公司针对服务的特点进行了如下策划：

一、策划了流程：

工程招标代理/政府采购招标代理流程

沟通需求与签约——项目登记与备案——编制、审核招标文件——发布招标公告——投标人报名——组织开标会——组建评标委员会——评标与定标——公示中标结果

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国民法通则、中华人民共和国民法典、中华人民共和国保密法、《政府采购法实施条例》、《招标代理服务规范》(GB/T 38357-2019)《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)《政府采购代理机构服务规范》(DB32/T 2359-2013)《政府采购公开招标采购代理机构服务规程》(DB4105/T 182—2021)及招标项目涉及标准等；

策划了客户满意度调查等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、场所：服务在办公楼内进行，电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：快递服务

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

设计开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据国家法律法规及客户要求，招标代理过程严格按照国家法律法规要求进行，企业在公司成立之处就梳理了招标流程，各过程基本固定，无需策划新的流程，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求



产品和服务的要求确定、评审和更改、招标服务的控制、放行控制

查工程招标代理，政府采购招标代理运行情况的控制：

企业在中国河北政府采购网、河北省公共资源交易中心、石家庄公共资源交易中心进行了备案登记
负责人说，招标过程严格执行策划的招标流程。

查有工程招标代理，政府采购招标代理流程：项目立项——开标文件编制——开标公告——文件发售——
开标邀请——组织评标委员会——开标组织——开标评审——开标结果确认——开标结果公示——采购合
同——备案——归档。

负责人说，对每一项目，招标部们首先和顾客沟通，充分理解顾客的需求和项目要求。

沟通的方式主要是面谈、电话、文件传输等方式，对顾客项目的实施时间、价格控制、潜在投标人要求、
项目合规性法规等要求进行充分的沟通，为委托合同的编写做充分的准备。

查项目：河北广播电视台（集团）采购项目委托代理过程的控制：

提供委托代理协议书：

甲方：河北广播电视台

项目：河北广播电视台制作播出“最美家庭”主题发布活动项目

采购方式：竞争性磋商

预审资金：100 万元

项目完成时间：2025 年 3 月 8 日至 2025 年 6 月 5 日

协议书写明招标代理服务费用、甲乙双方的权利义务、工作原则、协议解除等条款，有双方签字盖章。

签订时间：2025 年 3 月 27 日

查该合同的评审记录：

评审记录：日期：2025-3-7

评审内容：1 确认提供及时的服务供应 2 服务的质量保证 3、保证服务质量满足客户要求 4 以往投诉服务的
改进等

评审人：俱雪云、张海峰等

审批：可满足合同要求，签订。

签名：叶灿

查无合同更改情况的发生。

提供河北广播电视台制作播出“最美家庭”主题发布活动项目备案资料汇编：

项目编号：ZCZB-2025-96

汇编了委托代理协议书、代理机构资质、2025.2.28 中国河北政府采购网发布采购意向（有采购项目名称、
采购需求概况、预算金额、预计采购时间）、2025.4.3 河北省政府采购计划备案表（备案编号：J4600359）、
2025.3.27 采购文件论证会采购人签到表、2025.3.27 采购文件专家论证意见表、专家小组综合意见表，有各
位专家及客户签字确认、2025.4.8 在中国河北政府采购网发布竞争性磋商公告，附竞争性磋商文件（分竞
争性磋商公告、供应商须知、政府采购合同格式、磋商方法及标准、磋商响应文件格式）；开标、评标、定
标过程资料（2025.4.22 公布投标人名单、2025.4.23 开标记录表、开标一览表、现场查询信用中国（4 企
业均无失信记录）、中国政府采购网（4 企业均无失信记录）、采购人评审专家代表授权委托书、2025.4.23
河北省政府采购评委及采购人签到表（均有手签字）、评审专家承诺书、资质评审评分表（4 企业均通过）、
资质评审汇总表（4 企业均通过）、各专家符合性评审评分表、询标函（4 单位询标内容均为无需要澄清的
内容）符合性评审汇总表、磋商记录、磋商最终标价表（项目名称、磋商总报价、服务期限、项目实施地
点、服务质量，有供应商公章及签章）、商务技术部分评分表、商务技术部分汇总表、竞争性措施记录）、
2025.4.24 中国河北政府采购网中标公告、成交通知书、成交单位投标文件、开评标视频。

抽石家庄市公安局制证所采购身份证原材料项目资料：

提供委托代理协议书：

甲方：石家庄市公安局

项目概况：石家庄市公安局制证所采购身份证原材料，预算金额：910 万

项目完成时间：2025 年 4 月 16 日至招标工作结束

写明甲乙双方权利和义务、服务费等内容，有双方代表签字，盖公章。



提供备案资料汇编：项目编号：SJZDY20250660

共分 3 个部分：准备资料、开评标过程资料、中标情况

准备资料：2025 年 3 月 24 日中国河北政府采购网采购意向截图、代理机构资质（营业执照）、委托招标代理协议、2025 年 4 月 25 日石家庄市公安局制证所采购身份证原材料单一来源公示、提供河北省政府采购非公开招标采购方式审批表，有一级预算部门负责人、一级预算部门财务负责人签字确认；论证材料（单一来源论证专家签到表、单一来源采购方式专业人员论证意见）、2025.4.25 中国河北政府采购网石家庄市公安局制证所采购身份证原材料单一来源公告、2025 年 5 月采购文件（招标文件：单一来源采购公告及采购邀请函、供应商需知、采购内容及要求、政府采购合同格式、评审方法、响应文件格式）

2025 年 5 月 7 日石家庄市公安局身份证原材料采购单一来源公示无异议说明

2025 年 5 月 12 日社会代理机构代理政府采购项目进场交易登记表

开、评标过程资料：2025 年 6 月 3 日开标现场人员记录表（代理公司、业主代表）、响应投标人报表（公安局第一研究所）、开标情况记录表、异议记录表（无异议）、采购单位授权委托书、评委签到表、评委会组长推荐表、评审工作纪律、承诺书、信用查询截图、资格性审查汇总表、符合性审查汇总表、最终符合性结果汇总表、最后报价汇总表、评审结果汇总表、评审报告、开评标视频

中标情况：2025 年 6 月 4 日中国河北政府采购网成交公告(SJZDY20250660)、成交通知书、合同(2025.6.18)、投标文件

提供 2025 年 6 月 3 日评审报告：写明采购项目基本情况、开标记录、谈判小组的产生与组成、评审依据、评标记录表、谈判记录、废标记录、在评审过程中发现的问题及需要说明的事宜、评审结果。有评审人员签字确认。

提供 2025 年 6 月 3 日石家庄市公共资源交易中心政府采购项目评标专家考核表（5 人）：

考核内容：无故迟到、早退、拒绝出示河北省政府采购评审专家证或有效证件、对评审专业市场行情不熟悉、不了解、擅自离开评审区域、擅自离开评审区域、拒绝将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购代理机构或采购人统一保管、作倾向性、误导性解释或者说明、故意拖滞评审时间或索取额外评标费用、在知道自己为评委后，至评审结果公告前私下接触投标供应商的，未对采购结果产生严重影响的、评审过程中发现违法违规行为不及时报告，不在评标报告中记载的，未对采购结果产生严重影响的、违反评标纪律，影响正常评标秩序，未对采购结果产生严重影响的、拒绝在评标报告上签字，并且无书面说明情况、记录、复制或者带走评审资料、其他

均无扣分项。

企业正在进行招标代理项目：河北师范大学物理学院 2025 学科建设科研设备采购项目

现场查看合同：写明项目总金额，1 包金额，2 包金额

写明项目完成时间、费用及付款方式、甲乙双方权利和义务等，签订时间：2025 年 2 月 15 日

企业于 2026 年 1 月 9 日完成中国河北政府采购网招标公告。

招标文件已经完成，目前正在进行招标文件购买。

另抽其他项目资料，均保存完好，符合要求。

可获得和使用适宜的监视和测量资源：服务流程符合法律法规及客户要求。

为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：为项目配备了必要的设备，主要有投影仪、电脑台式机、打印机等，评标会议室安装摄像头，评标电脑均设置了密码。能满足工作需要。

服务现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

配备胜任的人员，包括所要求的资格：企业人员：持证上岗，具体见 7.2；评标专家在专家库随机抽取；

若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为编制、审核招标文件、评标与定标、档案信息整理与录入过程。查见《特殊过程能力确认报告》，对该过程从人员资格、设备情况、规范、记录文件等方面进行了确认评价。

评估结论：同意主管部门的确认意见

确认人：张海峰、邢雪棉、俱雪云 日期：2025.8.17



审批意见：同意主管部门的确认意见！

审批人：叶灿 日期：2025.8.17

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

g)采取措施防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误：1、由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误

措施：采取上岗前培训、转岗培训等措施；

2、由于工作方法不同而造成的人为错误 措施：采取制定标准化操作程序等措施；

由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误

措施：采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h)实施放行、交付和交付后活动：

从签订合同开始各个流程均与客户保持沟通，均得到客户认可后进行下步实施。

交付前，确定服务及服务质量，不合格的产品不得交付。

通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。

当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

与顾客有关的过程、服务过程、放行过程受控

造价服务重要控制点

运行策划和控制

负责人说，对每一项目的策划流程基本一致，按照《过程的测量监控程序》对工程造价咨询项目进行质量策划。

策划中执行的国家行业标准大致有：GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；河北省工程建设标准DB13(J)/T150-2013《建设工程工程量清单编制与计价规程》招标控制价依据2022年河北省建设工程计价依据《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》、《河北省建设工程材料价格》《河北省建设工程施工机械台班单价》《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》、《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015)、《建设项目工程结算编审规程》(CECA/GC 3-2010)、《建设工程造价咨询成果文件质量标准规范》(CECA-GC7-2012)及相关文件执行有关费用标准

造价咨询服务流程：

组建团队—收集项目资料（含现场收集）—梳理分析—工程计量/计价—评审—验收

服务过程质量的好坏关键是过程中的人员能力，为实现产品质量目标配置了相应人员如办公行政人员、高级工程师、建造师、造价师等，这些人员尤其是造价人员都有资格证书，也配备了良好的设施如电脑、打印机、传真机等。

对每一项目有相应的务作业文件：咨询服务作业指导书。对咨询服务过程做了明确的要求，从设计合作单位管理、招标阶段、方案设计阶段、施工图阶段、结算等各个阶段，规定了咨询服务的要求（其中包含了标准要求的记录）。对咨询服务实现过程完成了策划。

造价咨询最终的接收准则就是得到顾客的认可，作为项目的控制价或顾客的投标报价。

设计开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据国家法律法规及客户要求要求进行有造价咨询，企业在公司成立之处就梳理了流程，各过程基本固定，无需策划新的流程，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

与顾客有关的过程/造价服务的控制/放行控制

获得规定以下内容的文件化信息：

执行的国家行业标准大致有：GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；河北省工程建设标准DB13(J)/T150-2013《建设工程工程量清单编制与计价规程》招标控制价依据2022年河北省建设工程计价依据《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》、《河北省建设工程材料价格》《河北省建设工程施工



工机械台班单价》《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》、《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015)、《建设项目工程结算编审规程》(CECA/GC 3-2010)、《建设工程造价咨询成果文件质量标准规范》(CECA-GC7-2012)及相关文件执行有关费用标准

项目合同、项目图纸、当地建设工程计价办法、建设工程量清单计价规范、安装工程量清单计价规范、安装工程预算计价、造价信息、合同等

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：顾客满意度、计算准确率

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；提供造价咨询包括工程量、结算、招标控制价等

提供合同，均保存完好，符合要求。

抽项目材料：

提供石家庄市国际生物医药园项目一期工程--科技创新谷项目污水处理工程项目资料：

提供 2025 年 10 月工程量清单：有招标人、工程造价咨询人单位公章及法人或委托代理人签章

有编制人、复核人签章。

有编制说明、工程项目总价表、电气工程（单项工程费汇总表、分部分项工程量清单与计价表、分项措施项目工程量清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表、暂列金额明细表、暂估价表、总承包服务费计价表、计日工表、招标人供应材料、设备明细表、主要材料设备明细表）、自控工程（单项工程费汇总表、分部分项工程量清单与计价表、分项措施项目工程量清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表、暂列金额明细表、暂估价表、总承包服务费计价表、计日工表、招标人供应材料、设备明细表、主要材料设备明细表）、工艺设备（单项工程费汇总表、分部分项工程量清单与计价表、分项措施项目工程量清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表、暂列金额明细表、暂估价表、总承包服务费计价表、计日工表、招标人供应材料、设备明细表、主要材料设备明细表）、暂列金（单项工程费汇总表、分部分项工程量清单与计价表、分项措施项目工程量清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表、暂列金额明细表、暂估价表、总承包服务费计价表、计日工表、招标人供应材料、设备明细表、主要材料设备明细表）

提供 2025 年 10 月 24 日石家庄市国际生物医药园项目一期工程--科技创新谷项目污水处理工程项目招标控制价资料

有招标人、造价咨询人单位公章、法人或委托代理人签章

编制人、复核人签章

有编制说明、工程项目总价表、单位工程费汇总表、电气工程（单位工程费汇总表、分部分项工程量清单、分项措施项目工程量清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表、暂列金额明细表、暂估价表、总承包服务费计价表、计日工表、招标人供应材料、设备明细表、主要材料设备明细表、分部分项工程量清单综合单价分析表、单价措施项目工程量清单综合单价分析表、总价措施项目费分析表）；自控工程（单位工程费汇总表、

分部分项工程量清单、分项措施项目工程量清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表、暂列金额明细表、暂估价表、总承包服务费计价表、计日工表、招标人供应材料、设备明细表、主要材料设备明细表、分部分项工程量清单综合单价分析表、单价措施项目工程量清单综合单价分析表、总价措施项目费分析表）；工艺设备（单位工程费汇总表、分部分项工程量清单、分项措施项目工程量清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表、暂列金额明细表、暂估价表、总承包服务费计价表、计日工表、招标人供应材料、设备明细表、主要材料设备明细表、分部分项工程量清单综合单价分析表、单价措施项目工程量清单综合单价分析表、总价措施项目费分析表）；暂列金（单位工程费汇总表、分部分项工程量清单、分项措施项目工程量清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表、暂列金额明细表、暂估价表、总承包服务费计价表、计日工表、招标人供应材料、设备明细表、主要材料设备明细表、分部分项工程量清单综合单价分析表、单价措施项目工程量清单综合单价分析表、总价措施项目费分析表）

抽正在进行项目：石家庄保利天汇一期防火门供货安装工程量清单招标控制价项目

查看项目情况：招标范围：依据设计图纸，图纸版次：2022.03；石家庄保利天汇一期 4-1#、4-2#、4-3#、5-1#、6-1#、6-2#住宅楼，5-S2#、6-S1#、6-S2#配套楼，4#5#6#地下车库。



6#防火隔间防火门计入本次招标范围内，按钢框木扇（钢框喷塑，木扇三聚氰胺免漆板）技术标准计入；4#5#地块防火隔间防火门不计入本次招标范围。。。。。

提供了“石家庄保利天汇一期防火门工程报价汇总表”

统计基准价不含税合价（元）、浮动率、浮动后不含税总价、税率、浮动后含税合价，项目人员正在进行数据核对。

d) 使用适宜的设备和过程环境：造价咨询服务过程中应用电脑、打印机、车辆等基础设施练好，能满足工程造价咨询需要；

e)过程环境：无特殊要求

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格：配备了造价人员、办公人员、项目协调人员等，所有人员均经为有经验人员，人员资质具体见 7.2 条款

g) 识别的需确认的过程：造价咨询服务过程

查见《特殊过程能力确认报告》，对该过程从人员资格、设备情况、规范、记录文件等方面进行了确认评价。

评估结论：同意主管部门的确认意见

确认人：张海峰 、邢雪棉 、俱雪云 日期：2025.8.17

审批意见：同意主管部门的确认意见！

审批人：叶灿 日期：2025.8.17

h) 实施防止人为错误的措施：三级审核制度

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：交付后活动主要为顾客满意度调查服务过程及放行过程受控

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 QEO9.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《2025 年度内审计划》，计划于 2025.12.13-14 实施内审。查见《内部审核实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、范围、依据、准则、审核日程安排等。

抽查《内审检查表》覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

查同内审员俱雪云、邢雪棉交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查各部门《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

本次内审共开一般不符合项 1 个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《2025 年内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核情况及结果概述、不合格统计与分析等，结论意见： 管理体系符合标准要求，运行有效,继续保持和有效实施,管理者和全体员工质量环境职业健康安全意识较高,能自我发现问题并改进。

编制：俱雪云 2025.12.14

审批：叶灿 2025.12.14

对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、各部门准备工作要求、管理评审会议议程等内容；计划于 2025 年 12 月 27 日进行管理评审。经查已按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理，参加人员各部门经理。

编制：俱雪云 审批：叶灿 2025.12.20



查管理评审输入：各部门工作总结，内容涵盖与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化；有关质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方的反馈，包括投诉；相关方的需求和期望，包括合规义务；重要环境因素及其变化情况；风险和机遇；质量目标、环境目标、职业健康安全目标指标的实现程度；各部门的体系运行情况，包含过程符合情况、重要危险源和环境因素的控制及绩效监测情况；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；其合规义务的履行情况及其评审；内部审核结果和采取纠正措施、预防措施有效性进行评审；外部供方的绩效。资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；影响管理体系的计划的计划的变化等，提供了公司各部门参加评审会议的资料，输入内容基本满足要求。

提供“管理评审会议签到表”，有各部门负责人签字。

抽查管理评审输出资料，提供“管理评审报告”，写明评审目的、主持人、参加人员、评审依据、评审内容、评审过程综述、结论。

本次管理评审提出 1 项改进建议：建议对消防知识进行培训，提高员工的消防意识。

结论：公司各项经营管理及服务活动均能按国家、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。本公司 QES 管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司方针、目标的要求。

提供 2025.12.27“改进计划”、2026.1.8“管理评审改进培训表”，改进建议以完成。

上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求

现场与叶总交流管理评审控制情况，其对管评流程不是很熟悉，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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：

企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。

企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。

企业制定《不合格服务控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生 / 再发生，实现持续改进绩效的目的。

对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；

为保证公司管理体系的有效运行，通过对不符合的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中，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。

公司服务活动未发生过质量事故。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会：建立定期的目标评审机制（如季度评审），在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理真正融入业务策划。

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，未发生类似不符合，措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，无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，审核组一致认为，河北筑城工程招标咨询有限公司的

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

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:朱晓丽



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。