

项目编号：1326-2021-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：大颐项目管理有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）： 李宝花

报告日期：

2024 年 4 月 17 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
■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：郭力

组员：李宝花



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
1	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	Q:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02B
2	李宝花	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239141 2022-N1EMS-2239141 2021-N1OHSMS-1239141 1	Q:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02B

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙媛	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，进行第二次监督审核☐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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单一体系审核☐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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：《公共资源交易评标专家专业分类标准》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》、《中华人民共和国民法典》、GB/Z 40846-2021 工程咨询 基本术语、GB/T 50852-2013建设工程咨询分类标准(附条文说明)、T/CCIAT 0024-2020全过程工程咨询服务管理标准、《中华人民共和国黄河保护法》、《中华人民共和国土地管理法（修订版）》、《陕西省水土保持条例》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）、《水土保持工程概算定额及概（估）算编制规定》（水利部，水总〔2003〕、《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《土壤侵蚀分类分级标准》SL190-2007）、《水土保持工程施工监理规范》（SL523-2011）、《水土保持遥感监测技术规范》SL592-2012）、《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）、《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程制图标准—水土保持图》、《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）、《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T51297-2018）、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）、《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）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：2024年04月07日 上午至2024年04月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月11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）：

Q：工程项目咨询

E：工程项目咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O：工程项目咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）



注册地址：陕西省西安市高新区科技二路 67 号启迪中心 T3 栋 1103 室

办公地址：陕西省西安市高新区科技二路 67 号启迪中心 T3 栋 1805 室

经营地址：陕西省西安市高新区科技二路 67 号启迪中心 T3 栋 1805 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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

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:综合办公室 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：2024 年 4 月 27 日提交审核组长。

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 2025 年 4 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 咨询过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 咨询和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员



加强体系文件学习。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量为本、优质服务；遵纪守法、环保安全；顾客满意、持续改进；以人为本、关怀员工。追求不断改进管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量总目标：

1) 顾客满意度 ≥ 95 分；

2) 服务按期完成率 $\geq 95\%$ 。



环境总目标:

1) 固废分类处置率 100%，

2) 火灾事故发生次数为零。

职业健康安全目标

1) 火灾事故发生次数为零。

2) 交通事故责任事故发生次数为零。

抽查 2023 年 4 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：《公共资源交易评标专家专业分类标准》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》、《中华人民共和国民法典》、GB/Z 40846-2021 工程咨询 基本术语、GB/T 50852-2013 建设工程咨询分类标准(附条文说明)、T/CCIAT 0024-2020 全过程工程咨询服务管理标准、《中华人民共和国黄河保护法》、《中华人民共和国土地管理法（修订版）》、《陕西省水土保持条例》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）、《水土保持工程概算定额及概（估）算编制规定》（水利部，水总〔2003〕）、《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《土壤侵蚀分类分级标准》SL190-2007）、《水土保持工程施工监理规范》（SL523-2011）、《水土保持遥感监测技术规范》SL592-2012）、《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）、《防洪标



准》(GB50201-2014)、《水利水电工程制图标准—水土保持图》、《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)、《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)、《生产建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2018)、《水土保持工程调查与勘测标准》(GB/T51297-2018)、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》(GB/T51240-2018)、《生产建设项目土壤流失量测算导则》(SL773-2018)、《室外排水设计标准》(GB50014-2021)等。均有有效版本,符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业成立于2013年1月16日,注册资本5000万人民币,法定代表人赵鹏。注册地址:陕西省西安市高新区科技二路67号启迪中心T3栋1103室,经营地址:陕西省西安市高新区科技二路67号启迪中心T3栋1805室。单一场所。主要从事一般项目:工程项目咨询服务。

法律证明文件:《营业执照》代码:916101310571288491、2013-01-16至2040-08-30。企业于2023年9月27日进行了公司名称变更,由西安文海工程咨询有限公司,更名称后为:大颐项目管理有限公司。

查《工程咨询单位乙级资信证书》,单位名称:西安文海工程咨询有限公司(企业变更名称后为:大颐项目管理有限公司),业务:建筑,市政公用工程;证书编号:916101310571288491-21ZY21;有效期:2021年12月28日至2024年12月27日;发证单位:陕西工程咨询协会。

现有人员12人,设置综合办公室、技术部、销售部等,职责权限,明确清楚。按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准,建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款,无不适用条款。

主要业务为:工程项目咨询流程:业务洽谈出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-编制送审报告-评审会议-出正式报告-完成备案或取得批复。

特殊过程:工程项目咨询服务过程 关键过程:编制报告 外包:成果评审。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》,包括:固体废弃物的排放、潜在的火灾等。抽查《不可接受风险清单》,包括:潜在火灾、触电事故等。

法律法规:公司地处西安市,在环境方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。

工程项目咨询的策划主要由技术部负责人完成,过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求,公司主要依据国家标准、客户要求,《公共资源交易评标专家专业分类标准》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》、《中华人民共和国民法典》、GB/Z 40846-2021 工程咨询 基本术语、GB/T 50852-2013 建设工程咨询分类标准(附条文说明)、T/CCIAT 0024-2020 全过程工程咨询服务管理标准、《中华人民共和国黄河保护法》、《中华人民共和国土地管理法(修订版)》、《陕西省水土保持条例》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)、《水土保持工程概算定额及概(估)算编制规定》(水利部,水总〔2003〕、《水土保持工程质量评定规



程》(SL336-2006)、《土壤侵蚀分类分级标准》SL190-2007)、《水土保持工程施工监理规范》(SL523-2011)、《水土保持遥感监测技术规范》SL592-2012)、《水土保持工程设计规范》(GB51018-2014)、《防洪标准》(GB50201-2014)、《水利水电工程制图标准—水土保持图》、《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)、《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)、《生产建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2018)、《水土保持工程调查与勘测标准》(GB/T51297-2018)、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》(GB/T51240-2018)、《生产建设项目土壤流失量测算导则》(SL773-2018)、《室外排水设计标准》(GB50014-2021)等进行技术服务,编制了相应的过程文件:

编制了服务过程流程:工程项目咨询流程:业务洽谈出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-编制送审报告-评审会议-出正式报告-完成备案或取得批复。

特殊过程:工程项目咨询服务过程 关键过程:编制报告 外包:成果评审

针对生产和服务过程,编制了《生产和服务提供控制程序》、《技术文件编写指导书》、《成果评审制度》、《最终成果评审交付制度》等。

针对检验过程,编制了《成果评审制度》、《最终成果评审交付制度》《成果技术评审报告》,规定了服务过程的检验验收准则等。

针对采购和销售过程,编制了《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方评价表》、《采购计划》等,控制要求和方法适宜合理。

组织为技术服务过程配备了计算机、打印机、办公软件 office、PDF 等工作正常。

技术服务过程暂无用于监视测量的设备。

e) 组织对技术服务过程和最终成果的交付,实施了监视和测量,并作了相应记录。

检验活动包括内部评审单、最终成果评审会等,符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 技术部负责对产品的放行,负责产品交付和交付后活动的实施,技术成果经过上会讨论验收合格后方可放行和交付,技术部依据合同出具成果评审验收单。

g) 为技术服务过程配备了必要的人员,见 7.2 条款审核记录。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更,及时进行潜在后果评审,并告知相关人员,目前未发生。

查项目咨询合同

1 客户:陕西峰宏品筑置业有限公司, 合同编号:西文海工咨[2023]第 XW0621 号

项目名称:大明府项目节能评估咨询服务。

签订时间:2023 年 7 月

合同明确了咨询项目概况总建筑面积约 49196 平方米,其中地上面积约 37051 平方米,地下面积约 12145



平方米，建设内容为住宅配套商业及相关配套设施，配套设施包括社区卫生用房、社区办公用房、老人日间照料中心、公厕等；进度要求：一合同签订后且资料齐全，15 个工作日内完成《节能评估报告》初稿编制，收到委托方意见后，5 日内修改完成定稿，报送主管部门审核，审核通过后 30 日内，出具正式版报告递交至甲方。

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同

2 客户：陕西华电新能源发电有限公司 技术开发(委托)

1. 服务项目名称:陕西华电蒲城排碱渠综合利用 50MW 光伏工程水土保持方案报告编制。

2. 服务内容:蒲城排碱渠改造提升综合利用 50MW 光伏项目：蒲城排碱渠改造提升综合利用 50MW 光伏项目，规划容量 50MW，建设地点位于陕西省渭南市蒲城县党睦镇、陈庄镇、荆姚镇、龙池镇等灌区的排碱渠上。拟建光伏电站采用 35kV 电压等级就近多点接入附近 110kV 变电站(排碱渠区域附近有党睦 110kV 变，贾曲 110kV 变、龙阳 110kV 变、荆姚 110kV 变、店 110kV 变)。

签订时间：2023. 3. 16

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同

3 客户：陕西华电新能源发电有限公司

项目名称：陕西华电新能源发电有限公司陕西华电白水 50 兆瓦风电工程社会稳定性评估报告编制服务合同

内容：陕西华电白水 50 兆瓦风电工程社会稳定性评估报告编制：陕西华电白水 50 兆瓦风电工程建设地点位于陕西省渭南市白水县西固镇和城关镇，主要涉及西固镇和城关镇，项目已报至陕西省发改委,项目总规划 50MW, 总投资约 3.6 亿元。目前，项目用地预租赁意向协议已签订，项目县级相关初审文件已取得，拟新建一座 110KV 升压站，拟接入到国网白水尧禾 330KV 汇集站。

签订时间：2023. 4. 19

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足

评审结论：同意签订合同。



4 客户：陕西华电新能源发电有限公司

项目名称：陕西华电陈仓 100 兆瓦光伏发电工程压覆矿产评估报告编制

项目概况：陕西华电陈仓 100 兆瓦光伏发电工程建设地点位于陕西省宝鸡市陈仓区，主要涉及香泉镇，项目已经陕西省 2022 年风电、光伏发电保障性并网项目竞争性配置结果公示，项目总规划 100MW，总投资约 5 亿元。目前，项目用地预租赁意向协议已签订，项目县级相关初审文件已取得。本项目升压站出 1 回 110kV 线路接入赤沙 110kV 变电站，采用 LGJ-300 架空线路，新建 110kV 线路长度约为 12km。

签订时间：2023 年 4 月 10 日

评审内容：

能否完成合同内容、能否满足顾客的要求、服务实施是否可行、合同的合法性、资金是否满足。

评审结论：同意签订合同。

另抽其他合同评审记录，均保存完好，有合同评审记录。符合要求。

提供《合格供方名单》：主要供应商 3 家，均为外包服务方，如下：

合格供货方名称

西安市高新区鸿鹄图文广告制作部 印刷品

柯尼卡美能达（中国）有限公司 晒鼓/搓纸轮

得力京东自营官方旗舰店 办公用品

专家库 成果审查

抽以上供方调查评价记录单：对供方资质、体系认证情况、技术能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况等。

1、废水管控

办公产生少量生活污水经二级生化消毒处理后排入地下污水管网。

2、废气管控

办公基本无废气。

3、噪声管控

办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。

4、固废管控

主要为办公生活垃圾，技术部设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。

能源资源管控

办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。

6、潜在火灾管控

该部门楼道共配有灭火器 4 个，抽查 2 个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。现场查看，



办公区内配置灭火器材。

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。视频查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，管理部设备、电器状态良好，无安全隐患。

7、安全防护

公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品。

加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。

为员工缴纳社保。

公司与员工签订劳动合同。详见审核人力部该条款记录。

9、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

10、触电控制：1. 严禁吸烟，配备消防设施；2. 加强教育和监督检查；3. 严格用电安全管理；4. 制定预案；

11、交通事故：加强教育与培训，遵守交通法规，加强车辆维护，人车购买保险。

工程项目咨询过程均在办公区完成，不存在职业病危害因素。

运行控制基本符合要求。

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

设计开发依据：客户需求项目等。

1 设计和开发的输入：提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》。

1) 项目名称：陕西华电蒲城排碱渠 50 兆瓦光伏工程水土保持方案编制。

2) 设计依据：合同 《技术咨询合同》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）、《水土保持工程概算定额及概（估）算编制规定》（水利部，水总〔2003〕）、《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《土壤侵蚀分类分级标准》SL190-2007）、《水土保持工程施工监理规范》（SL523-2011）、《水土保持遥感监测技术规范》SL592-2012）、《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）、《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程制图标准—水土保持图》、《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）、《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T51297-2018）、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）、



《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）等。

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过；

查项目团队人员配置计划

为保障本项目的顺利实施，本项目由技术部总监孙媛担任项目总负责人，课题实施团队 4 人，共计 5 人的咨询团队，确保项目“按期按质”完成。项目实施过程中根据规划研究及顾客需求可以进行人员配置的动态调整以满足项目实施需要。

按照顾客要求，企业本次规划项目的工期控制在 20 天以内（合同签订生效后计算），规划服务配合的时限按照技术文件要求，根据事情情况而定。

批准：赵鹏 审核：孙媛 编制：张艳 2023.4.23

组织提供了《设计开发输出登记表》、《设计开发评审记录表》、《设计开发确认单》、《审核表-陕西华电蒲城排碱渠 50 兆瓦光伏工程水土保持方案》等设计开发资料，均审核、批准。

查《设计开发输出登记表》：包含了《陕西华电蒲城排碱渠 50 兆瓦光伏工程水土保持方案》报告；

查看了内部《陕西华电蒲城排碱渠 50 兆瓦光伏工程水土保持方案-审核表》对以下内容进行了评审：
抽查部分成果：

水土流失预测结果：

(1) 工程建设扰动地面积为 15.34hm²。

(2) 经过预测计算，项目建设可能产生的土壤流失总量 769t，新增土壤流失量为 554t。

(3) 施工期为水土流失重点防治时段，光伏场区是本项目水土流失防治重点区域。

(4) 水土流失危害：①影响排碱渠安全运行。项目在建设过程中，如果水土流失严重，雨水冲刷渠堤，造成渠堤坍塌可能导致排碱渠淤积，同时排碱渠在运行的过程中也会出现淤积，如果不及时清淤可能会导致渠道淤积严重，排水不畅，水质恶臭，从而影响排碱渠的正常运行。项目在运行过程中可能会遭遇冰雹、大风、地震、暴雨等恶劣天气及地质灾害，导致光伏板损毁，掉落到排碱渠内，从而影响排碱渠的正常运行。②危害主体工程运行。主体工程的光伏支架基础架设在排碱渠面，若遇较大暴雨，运行期易造成支架基础坍塌现象，危害主体工程安全运行。建设期间延误工期和工程使用，给工程本身带来巨大的经济损失。③影响场区及周边生态环境质量。若不采取治理措施，工程的建设活动将间接影响排碱渠周边地区农田与植被的生长。

水土保持措施布设成果

本方案水土流失防治分区主要有：光伏场区、开关站区、检修道路区。

光伏场区



1、工程措施

(1)表土剥离(方案新增):表土剥离面积 9000m², 剥离厚度 30cm, 表土剥离量 2700m³。

(2)表土回覆(方案新增):回覆量 2700m³。

(3)土地整治(方案新增):整治面积 9000m²

2、植物措施

(1)种草(方案新增):撒播草籽种草面积 6000m², 草籽量 36.0kg。

3、临时措施

(1)密目网苫盖(主体已有):密目网苫盖面积 25672m²。

评审结论:符合顾客的要求。

批准:赵鹏 审核:孙媛 编制:张艳 日期:2023年5月10日

查看了设计确认记录,对设计最终结果组织了相关技术人员进行了确认,满足设计要求。

2023年9月14日提交到专家组进行了最终评审:《蒲城排碱渠改造提升综合利用5万千瓦光伏项目水土保持方案报告书技术评审会专家意见表》,专家组包括了:陈小兵、李建方、李芳、孙少存、李军杰,均为陕西省水土保持学会专家。专家组共提出9条修改意见,企业与2023年11月9日完成修改,专家组签字,同意上报。

查渭南市行政审批服务局出具的《渭南市行政审批服务局关于蒲城排碱渠改造提升综合利用5万千瓦光伏项目水土保持方案报告的批复》,编号:渭行审水函〔2023〕151号,水土保持方案总体意见:

- 1.基本同意主体工程水土保持评价。
- 2.基本同意本方案水土流失预测内容、方法、结果。同意水土流失防治执行西北黄土高原区一级标准。
- 3.基本同意本阶段确定的水土流失防治责任范围为80.00hm²。
- 4.基本同意防治分区和防治措施。
- 5.基本同意水土保持监测时段、内容和方法。
- 6.基本同意本方案水土保持估算的编制依据、原则和方法,本方案水土保持估算总投资为214.04万元,其中水土保持补偿费1360000.00元。
- 7.基本同意水土保持方案实施进度安排。

批复日期:2023年11月9日

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

又抽查了《陕西华电白水50兆瓦风电工程社会稳定风险评估报告编制》《陕西华电陈仓100兆瓦光伏发电工程压覆矿产评估报告编制》的咨询编制过程,设计开发过程完整,符合要求。

现场查看到设计工程师孙媛、孙艳阳、任凤凤、童艳玲、冯倩正在为顾客泾阳智和绿动新能源发电有



限公司的《国家电投集团泾阳日新 10 万千瓦光伏发电项目水土保持方案专项咨询服务》的技术评估，作业规范，满足设计要求。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

工程项目咨询流程：业务洽谈出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-编制送审报告-评审会议-出正式报告-完成备案或取得批复

特殊过程：工程项目咨询服务过程

关键过程：编制报告

外包：成果评审

公司编制有《设计开发控制程序》，可以指导并规范员工的实际操作。

产品设计开发过程中使用的复印机、台式电脑 10 台、办公打印机、传真机等；技术服务使用的研发软件包含了：OFFICE 办公软件，PDF 等；设备能满足要求。公司目前现有一支专业的技术服务人员，在技术服务行业从业多年，可满足设计开发服务要求。

公司按照设计开发程序要求安排了适当的设计开发策划、评审、验证、确认活动，所设计的成果等经过外部单位公司确认后，符合要求。具体见 8.3 条款审核记录单。

技术服务成果的设计开发过程中及时进行了数据、图纸备份，验收合格后由公司技术部存档。

设计服务过程通过专人负责、产品专用标识等措施起到了防错作用。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年12月1-2日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了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无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年12月21日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

**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**

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：经营地址变更为：陕西省西安市高新区科技二路 67 号启迪中心 T3 栋 1805 室。企业名称由西安文海工程咨询有限公司，更名称后为：大颐项目管理有限公司。

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

验证了上次文件管理情况以及员工培训的记录，并对培训效果进行了评价，基本符合要求。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。



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，（大颐项目管理有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:郭力、李宝花



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。