

项目编号: 30584-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 陕西华夏智诚项目管理咨询有限公司

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): 王蓓蓓

报告日期:

2024 年 8 月 2 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：王蓓蓓



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:34.06.00,35.04.02 E:34.06.00,35.04.02 O:34.06.00,35.04.02
2	王蓓蓓	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1298242 2024-N0EMS-1298242 2024-N0OHSMS-1298242 2	Q:35.04.02 E:34.06.00,35.04.02 O:34.06.00,35.04.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谭星	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，进行第一次监督审核 ☐ 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 ☐ 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：《风险管理原则与实施指南》（GBT-24353-2009）；(2)《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资[2012]2492号）；(3)《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资[2013]428号）；(4)《中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）的通知》（中办发〔2012〕2号）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08月01日 上午至2024年08月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月20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：企业项目管理技术的开发、咨询及项目前期可行性分析、咨询、策划

E：企业项目管理技术的开发、咨询及项目前期可行性分析、咨询、策划所涉及场所的相关环境管理活动

O：企业项目管理技术的开发、咨询及项目前期可行性分析、咨询、策划所涉及场所的相关职业健康安全管理工作活动

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：西安曲江新区雁展路 1111 号莱安中心 T2 楼 1714 室

办公地址：西安曲江新区雁展路 1111 号莱安中心 T6 楼 1202 室

经营地址：西安曲江新区雁展路 1111 号莱安中心 T6 楼 1202 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：

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：



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:综合管理部 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 8 月 12 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 8 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 咨询策划过程控制; 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 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：顾客至上、优质高效；保护环境、减污降噪；以人为本、遵纪守法、持续改进；提高素质、构建和谐；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：

- | | |
|----------------------|-------|
| 1) 顾客满意度 $\geq 90\%$ | 95.5% |
| 2) 顾客服务合格率 100% | 100% |
| 3) 固废合理分类为 100% | 100% |
| 4) 火灾事故为零 | 零 |
| 5) 意外伤害事故为零 | 零 |

抽查 2023 年 8 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：《风险管理原则与实施指南》（GBT-24353-2009）；(2)《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资[2012]2492号）；(3)《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资[2013]428号）；(4)《中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）的通知》（中办发〔2012〕2号）、《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。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2011年4月13日，注册资本1000万人民币，法定代表人程璐。注册地址：西安曲江新区雁展路1111号莱安中心T2楼1714室，经营地址：西安曲江新区雁展路1111号莱安中心T6楼1202室。单一场所。主要从事一般项目：企业项目管理技术的开发、咨询及项目前期可行性分析、咨询、策划。

法律证明文件：《营业执照》代码：91610133570694550R、2011-04-13 至 无固定期限。

现有人员15人，设置综合管理部、项目管理部等，职责权限，明确清楚。在2023年2月1日以来，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：企业项目管理技术的开发、咨询及项目前期可行性分析、咨询、策划，其流程为：双向沟通项目需求—签订合同—洽谈细节、制定方案——项目资料编制—项目资料提交—客户审定—客户验收—后续服务

外包过程：无 关键过程：项目资料编制 需要确认的过程：技术服务过程。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、能源资源的消耗等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、交通事故、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。

企业项目管理技术的开发、咨询及项目前期可行性分析、咨询、策划的策划主要由项目管理部负责人完成，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，《风险管理原则与实施指南》（GBT-24353-2009）；(2)《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资[2012]2492号）；(3)《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资[2013]428号）；(4)《中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）的通知》（中办发〔2012〕2号）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：双向沟通项目需求--签订合同--洽谈细节、制定方案----项目资料编制--项目资料提交--客户审定（成果审查）--客户验收--后续服务

外包过程：成果审查 关键过程：项目资料编制 需要确认的过程：技术服务过程

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》、《前期成果评审制度》、《最终成果评审交付制度》等。

针对检验过程，编制了《前期成果评审制度》、《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) 项目管理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，项目管理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。

综合管理部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：联系用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；

售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生顾客投诉。

综合管理部获取供应、销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据技术服务合同或者咨询合同为客户提供服务。

查技术服务合同

1客户：西安文海工程咨询有限公司

项目名称：榆林至西安输气管道工程宜川压气站至西安临潼分输站段社会稳定风险评估报告

签订时间：2024年3月1日

合同明确了工程咨询服务名称:建设内容：榆林至西安输气管道工程宜川压气站至西安临潼分输站段社会稳定风险评估报告，社会稳定风险评估报告编制。合同约定：合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经营及生产活动。甲方主要负责该项目技术方面工作及备案等事宜，乙方主要负责该项目商务方面工作。

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：大颐项目管理有限公司 技术服务合作协议

项目名称:靖西三线及关中环线稳评商务工作

双方职责：甲方提供完整、真实可信的项目资料，积极协助乙方与建设单位沟通，并按协议约定的结算方式按时支付协议约定的费用。乙方负责靖西三线及关中环线稳评商务工作，根据甲方要求完成该项工



作。

签订时间：2023. 12. 01

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

查看客户大颐项目管理有限公司，技术服务合作协议

项目名称：榆西线核准手续办理咨询服务

双方职责：甲方提供完整、真实可信的项目资料，积极协助乙方与建设单位沟通，并按协议约定的结算方式按时支付协议约定的费用。榆西线核准手续办理咨询服务，根据甲方要求完成该工作。

签订时间：2023. 11. 15

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：江苏管建穿越工程有限公司 咨询指导服务合同

项目名称：负责就_铜川-白水-潼关输气管道工程洛河及斜井定向钻穿越施工 工程项目(以下称该工程项目)

委托事项：乙方向甲方提供标书制作的培训服务、指导服务和技术服务，协助甲方办理临时用地征迁协调及各项手续办理…

签订时间：2024. 1. 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：民航西北电子技术开发(西安)有限公司第一分公司

项目名称：“2024年民航西北空管局工会干部、职工代表培训班咨询服务”相关事宜…



协议期限：2024年5月20日至2024年5月24日

双方职责：甲方在培训开展前两周制定教学方案,确定培训需使用的专家资质。乙方负责选配符合甲方要求的专家进行授课;负责所选配的专家师资费;负责所选配的专家食、宿费;负责所选配的专家往来交通费。

签订时间：2024. 4. 11

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。

5客户：陕西省天然气股份有限公司 技术咨询服务合同

项目名称：“【榆林至西安输气管道工程(一期)】项目【可研论证会技术咨询服务】”相关事宜…

技术服务内容：按照延长石油集团要求组织可研论证会，负责会议技术咨询服务相关工作。以及前述过程中资料报送、差旅费、协调配合等各项费用。

双方职责：乙方应完成【榆林至西安输气管道工程(一期)】项目【可研论证会技术咨询服务】技术服务，严格遵循有关法律、法规及国家现行规范与标准要求，做到内容全面条理清楚、数据完整。对可能出现的问题，提出具体可行的解决方案，论证结论客观公正;结合具体项目的实际情况，向甲方提出相关合理化建议。甲方应提供的工作条件和协作事项【(1)甲方提供会议相关议程，(2)协调设计单位，根据专家意见配合后续修改完善工作。(3)需要提供和协作的其他事项。

履行期限：甲方下达委托后7个工作日内完成委托工作

签订时间：2023. 9. 7

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。

6客户：隆基绿能科技股份有限公司 培训协议

培训内容：工业厂房暖通系统前沿技术研究应用培训及问题研讨会

培训时间：2023年11月4日



培训讲师：高然老师（西安建筑科技大学建筑设备与科学学院副院长、教授、博导、硕导）

培训对象：隆基绿能总务中心工程技术部工程设计专业工程师、工程技术专业工程师

签订时间：2023.11.3

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。

7客户：中铁一局集团新运工程公司 培训协议

培训内容：国际工程项目管理培训

培训时间：2023年12月25日-29日

培训讲师：袁洋老师、李山汀老师

培训对象：部门相关领导、项目经理、工程管理人员

签订时间：2023.12.23

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。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。



提供《合格供方名单》：主要供应商8家，如下：

合格供货方名称

陕西盈烁电力有限公司 供电安全检查

陕西启元信安全技术有限公司西安第一分公司 消防安全检查

西安环球工程咨询有限公司 社会稳定风险评估

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。

--《供方评价表》重点抽查了外部过程。

2024年供方评价确认：

1陕西盈烁电力有限公司

公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、送货及时度、服务、交期等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格，同意列入合格供应商 评价人：谭星 2024年2月28日

查，公司对各供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、服务质量、交货情况、售后服务能力等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：

查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；

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：高新技术产业开发区发展改革局的中石油昆仑丰源供气支线项目(高新段)社会稳定风险评估。

2) 设计依据：合同 《技术咨询合同》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《中共陕西省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五



年远景目标纲要》《“十四五”现代能源体系规划》《西安高新区国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《西安市重大项目社会稳定风险分类评估实施办法(试行)》(市维稳办发(2015)18号)《西安市突发公共事件总体应急预案》《西安市应急预案管理办法》《西安市突发事件预警信息发布管理暂行办法》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;

项目团队人员配置计划

区 分	姓 名	工作单位、职务
组 长	陈 磊	发展改革局局长
成 员	李绍铭	发展改革局干部
	崔新玲	发展改革局干部
	王 招	西安中石油昆仑丰源燃气有限公司技术总监
	郭 婕	西安中石油昆仑丰源燃气有限公司办公室主任
	喻 雷	西安中石油昆仑丰源燃气有限公司对外协调员
	童艳玲	西安文海工程咨询有限公司工程师助理
	麻李娜	西安文海工程咨询有限公司工程师助理

为保障本项目的顺利实施,本项目将由陕西华夏智诚副总经理吕强飞担任项目总负责人,配合专家顾问2人,课题实施团队4人,共计7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“延文发集团”需求可以进行人员配置动态调整以满足项目实施需要。

依据相关文件要求,实事求是、客观公正地做好本项目的社会稳定风险评估工作,对涉及项目合法性、合理性遭质疑的风险、项目可能造成环境破坏的风险、项目财务经济风险、群众对生活环境变化的不适风险、当地人对生活保障担忧的风险及其它方面风险进行评估,并安排化解工作职责,负责风险评估工作的组织实施、审查、协调等重大问题,以保障本项目的顺利实施。



批准：程璐 审核：孟凡艳

编制：张瑾

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》、《审核审定表-高新技术产业开发区发展改革局的中石油昆仑丰源供气支线项目(高新段)社会稳定风险评估》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《高新技术产业开发区发展改革局的中石油昆仑丰源供气支线项目(高新段)社会稳定风险评估》报告；

查看了内部《高新技术产业开发区发展改革局的中石油昆仑丰源供气支线项目(高新段)社会稳定风险评估审核审定表》对以下内容进行了评审：

从区域经济来看，本项目建设有利于沿线地区经济的可持续性发展；能够增加区域固定资产投资，提供稳定税收收入；有利于经济的可持续性发展。从宏观经济来看，项目建设能够提高能源综合利用率，调整当地能源消费结构；完善城市基础设施，加快城市建设的发展；有利于改善生态环境，促进节能减排的目标的实现。

本项目按照“西气东输就近供应”的原则，打通了天然气利用“最后一公里”，将国家级干线西三线气源输送至西安是高新区，提高了管网的供气能力，丰富了西安市高新区天然气气源的多源性。

本项目的建设时机和条件成熟，与地区经济社会发展水平相适应，在项目推进的过程中着重考虑土地临时占用及清表赔偿、文明施工、土地复耕、交通影响等可能引发社会不稳定的因素，通过严格管理，可基本确保施工安全，不会因施工人员伤亡和拖欠工资等造成恶劣社会影响在实地调查中群众的民意支持率较高。

因此，本项目的实施是可行的。

评审结论：符合顾客的要求。

批准：程璐 审核：孟凡艳

编制：李爱华

日期：2024年4月20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。

提交了最终《高新技术产业开发区发展改革局的中石油昆仑丰源供气支线项目(高新段)社会稳定风险评估》报告，顾客高新技术产业开发区发展改革局进行了签收确认。

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。



2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：西安高科幕墙门窗有限公司发展规划编制。

2) 设计依据：合同、《风险管理原则与实施指南》（GBT-24353-2009）；(2)《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资[2012]2492号）；(3)《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资[2013]428号）；(4)《中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）的通知》（中办发〔2012〕2号）。

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；

组织机构及人员配置

组织机构

(1) 明确风险评估的组织机构及职责分工

①成立项目社会稳定风险评估领导小组，小组成员由评估主体/项目单位、主管部门机构相关人员组成成员组成。

②主要职责

项目负责人：全盘负责，统一指挥和协调。

技术负责人：结合各部门的实际情况协助组长做好风险评估工作。

技术协调及编制成员：对本项目所涉调研资料的汇总；编制评估报告等。

编制/日期：李爱华/2023.12.10

审核/日期：孟凡艳/2023.12.10

批准/日期：程璐

/2023.12.10

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》、《设计审核审定表-西安高科幕墙门窗有限公司发展规划编制》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1、《西安高科幕墙门窗有限公司发展规划编制报告》。

查看了企业内部评定表对《西安高科幕墙门窗有限公司发展规划编制报告》进行审核的内容：

总体发展理念

1发展策略：坚持“走出去和大公司合作大推进”的发展战略。



2发展模式:坚持“走出去”的模式,全国布局,国际探索。

3多轮驱动:门窗、幕墙及钢结构、装饰装修多产业集群,集成优化,包容发展。一大布局:布局资本市场,与资本运营业务联动,推动公司上市。两大统一:增长速度和风险控制的统一;短期利益与长期利益的统一,推动公司高质量发展。

4四大优化:优化产品结构、优化产业结构、优化客户结构、优化市场结构。

5优化产品结构—产品由中低端产品向中高端产品升级;

6优化产业结构—产业由门窗、幕墙向门窗、幕墙钢构、装饰装修多产业转变,产业比例更加合理;

7优化客户结构—控制单一客户业务占比,发展更多的央企、国信用民企,实现客户结构多元化;企、

8优化市场结构—稳定经济欠发达地区市场,开发经济发达地区市场,拓展粤港澳大湾区、长三角地区、成渝城市群、新疆区域市场和以雄安新区为主的京津冀市场,实现市场布局的优化。

2024年2月28日依据外部评审的结论,编制了正式的《西安高科幕墙门窗有限公司发展规划编制报告》。

审核人:李爱华 审定人:孟凡艳 批准:程璐 日期:2024年2月28日

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

查《签收单》,送达时间:2024年3月1日,接收人:王主任,文件包含了:西安高科幕墙门窗有限公司发展规划编制报告,共8份。

又抽查了《国源-留坝-凤县土地出让手续办理》,设计开发过程完整,符合要求。

现场查看到设计工程师李爱华、张娟、孟凡艳正在对江苏管建穿越工程有限公司铜川-白水-潼关输气管道工程洛河及斜井定向钻穿越施工工程项目的标书制作的培训服务,操作规范,满足设计要求。

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。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

企业项目管理技术的开发、咨询及项目前期可行性分析、咨询、策划流程:双向沟通项目需求—签订合同—洽谈细节、制定方案——项目资料编制—项目资料提交—客户审定(成果审查)—客户验收—后续服务

外包过程:成果审查 关键过程:项目资料编制 需要确认的过程:技术服务过程

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车辆5辆、东芝投影仪、京瓷复印机、台式电脑15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。

现场查看了需要确认的过程为技术服务过程, 查看了特殊过程确认记录, 确认日期: 2024.6.20, 对人员能力、技术服务的方法、实际的服务质量等进行了确认, 能够满足顾客对服务的需求。

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, 验收合格后由公司项目管理部存档。

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。

制定《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》。策划的方法为打分法、调查表等。主要是对办公活动及业务过程进行了识别和评价, 2024.2.28进行识别和评价, 提供“环境因素清单”共 50 项。按照办公区域, 活动和过程予以了识别和评价, 经查包括空调使用、电脑使用、打印机使用等办公过程固体废弃物排放、废弃灯管、墨盒等对环境的影响等。策划的方法主要是管理制度。

经评价重大环境因素3项: 固体废弃物的排放、潜在的火灾、能源资源的消耗, 制定应急准备与响应程序进行控制;

提供“危险源识别评价表”共30项, 按照办公区域、活动和过程的予以了识别和评价, 经查包括办公电器、线路老化、电脑辐射、人员外出活动等过程可能产生的危险情况等, 策划的方法主要是安全教育培训、进行检查和执行规章制度、制度目标和管理方案等。经评价重大危险源2项: 潜在火灾、交通事故、触电事故。制定管理方案应急准备与响应程序进行控制, 现场观察环境因素和危险源识别评价基本有效。

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，项目管理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。

8、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。

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；

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。

企业项目管理技术的开发、咨询及项目前期可行性分析、咨询、策划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。

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2024年5月21-22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2024年6月18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。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：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

上次审核提出特殊过程未进行确认, 现场查看了整改证据, 措施有效。

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, (陕西华夏智诚项目管理咨询有限公司) 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	☐ 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、王蓓蓓



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。