

项目编号：1277-2022-EO 30732-2023-Q-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：陕西秦源工程项目管理有限公司

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）： 解苗苗

报告日期： 2024年12月10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：解苗苗



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 | E:审核员 | 2023-N1EMS-2263290 | E:34.01.02 |
| | | | O:审核员 | 2022-N1OHSMS-1263290 | O:34.01.02B |
| | | | Q:审核员 | 2023-N1QMS-2263290 | Q:34.01.02 |
| 2 | 解苗苗 | 组员 | E:审核员 | 2024-N1EMS-1410938 | E:34.01.02 |
| | | | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-1410938 | |
| | | | Q:审核员 | 2024-N1QMS-1410938 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|----|--------|------|
| 1 | 李荣 | 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（**环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量管理体系**）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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,Q:
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：《中华人民共和国民法典》、《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实施条例》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《中华人民共和国预算法》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：《工程造价咨询企业管理办法》、《建设工程造价咨询规范》、《建设工程工程量清单计价规范》、《市政工程工程量计算规范》、《煤炭建设工程造价编制与管理办法》、《建设工程造价技术经济指标采集标准》、《建设工程造价数据交换及应用标准》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12月09日 上午至2024年12月10日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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: 工程造价咨询服务（资质范围内）

E: 工程造价咨询服务（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 工程造价咨询服务（资质范围内）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：陕西省西安市莲湖区自强西路38号梅苑温泉小区东院办公楼三层

办公地址：陕西省西安市莲湖区自强西路38号梅苑温泉小区东院办公楼三层

经营地址：陕西省西安市莲湖区自强西路38号梅苑温泉小区东院办公楼三层

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12月20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2025年12月8日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制； 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。

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 ≥ 95 分；
- 2) 服务按期完成率 $\geq 95\%$

抽查 2024 年 1 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、《工程造价咨询企业管理办法》、《建设工程造价咨询规范》、《建设工程工程量清单计价规范》、



《市政工程工程量计算规范》、《煤炭建设工程造价编制与管理办法》、《建设工程造价技术经济指标采集标准》、《建设工程造价数据交换及应用标准》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

公司按照标准要求编写了体系文件，于 2023 年 1 月 5 日 B/0 发布、实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。管理手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。

公司明确了管理体系的边界：

E：工程造价咨询服务（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：工程造价咨询服务（资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：工程造价咨询服务（资质范围内）

注册地址/经营地址：陕西省西安市莲湖区自强西路 38 号梅苑温泉小区东院办公楼三层。

不适用条款：无。

外包过程：打印装订。

在确定管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

企业配备资源状况

1、企业目前主要工作人员 80 名，包括管理、造价咨询和监督检查人员等。可满足产品和服务控制需要。

2、基础设施

办公设施：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施；广联达、神机妙算、pkpm、和仁铁路、同望公路、煤炭等工程造价软件 60 余套办公软件等。

3、外部资源，如供方、客户等相关方。

目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。

企业策划了服务适用标准，编制了技术和方案文件和产品接收准则。策划了所需资源、实现过程所需记录。

公司产品执行法律法规及标准：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国预算法》、《工程造价咨询企业管理办法》、《建设工程造价咨询规范》、《建设工程工程量清单计价规范》、《市政工程工程量计算规范》、《煤炭建设工程造价编制与管理办法》、《建设工程造价技术经济指标采集标准》、《建设工程造价数据交换及应用标准》等。

造价咨询部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和服务的要求；--《合同》、《招投标文件》



- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---《业务流程管理办法》、《三级审核明细》。
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---服务流程图
- d) 按照准则实施过程控制；---《咨询控制制度》、《造价咨询实施方案》
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录等。

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----关键过程;工程造价咨询服务。

----外包过程: 打印装订。;

----特殊过程的识别: 工程造价咨询服务, 有特殊过程确认。

----经确认: 暂无策划的更改。

抽查“合同评审表”, 包括了质量要求和技术标准等顾客要求, 公司服务能力、价格等评审内容, 公司项目部的管理人员参加了评审。

公司主要通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题, 及时电话联系, 明确各自的要求, 执行合同。

经营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; 售中: 组织员工按要求提供服务, 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。

经营部与客户洽谈, 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, 根据合同为客户提供服务。

查服务合同: 1) 公司首先在合同中明确了顾客对技术服务的质量要求及技术标准、价格、交货方式、验收方式、货款结算方式等明示要求; 2) 确定了技术服务的法律法规要求(技术服务标准等要求)、售后服务等; 3) 公司与产品有关要求主要在合同中体现, 在合同签订之前, 由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。

查服务合同 1: 抽查 2024.6.17 合同

甲方: 陕西大西沟矿业有限公司;

项目名称: 茨沟第二尾矿库闭库工程;

合同期限: 合同签订后 10 日内提交正式成果报告。

合同内容: 造价咨询合同。

查看“合同评审表”包含服务内容、服务标准、收费标准、承接验收以及违约责任等评审内容, 公司各部门主管人员参加了评审。

评审意见: 顾客服务要求明确, 公司具备按期履约能力, 同意签订合同。评审意见经总经理



万朝气同意公司与顾客签订了该服务合同。

查服务合同 2：抽查 2024.6.25 合同

甲方：长安石门新能源有限公司；

项目名称：长安石门子良 60MW 风电项目全过程造价咨询管理服务；

合同期限：1 年。

查看“合同评审表”包含服务内容、服务标准、收费标准、承接验收以及违约责任等评审内容，公司各部门主管人员参加了评审。

评审意见：顾客服务要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理万朝气同意公司与顾客签订了该服务合同。

查服务合同 3：抽查 2024.10.29 合同

甲方：黄陵县住房和城乡建设管理局；

项目名称：黄陵县医院南侧道路工程；

合同期限：自合同生效后开始实施，至提交正式成果报告终止。

查看“合同评审表”包含服务内容、服务标准、收费标准、承接验收以及违约责任等评审内容，公司各部门主管人员参加了评审。

评审意见：顾客服务要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理万朝气同意公司与顾客签订了该服务合同。

查服务合同 4：抽查 2024.11.12 合同

甲方：陕西化工集团有限公司；

项目名称：陕西化工集团有限公司智能运营平台项目结算审核；

合同期限：自合同生效后开始实施，至提交正式成果报告终止。

查看“合同评审表”包含服务内容、服务标准、收费标准、承接验收以及违约责任等评审内容，公司各部门主管人员参加了评审。

评审意见：顾客服务要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理万朝气同意公司与顾客签订了该服务合同。

公司通过面谈、微信、传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1) 向顾客提供保证服务质量的有关信息，人员调整信息、项目内容、技术要求等信息；
- 2) 接受顾客问询、抽查、投诉的处理；
- 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。目前沟通渠道畅通。
- 4) 服务要求的更改



根据部门负责人介绍，公司管理体系运行以来，没有服务的合同（产品和服务要求）变更情况发生。

部门负责人介绍，如发生变更，由部门主管人员与甲方进行沟通后，将沟通后的服务有关要求的变更信息报部门领导组织进行评审，评审通过后，本部门负责将有关要求的变更信息向公司相关部门/人员进行传达，确保相关人员知道已变更的要求。

抽查供方评价状况：

组织应确保外部提供的产品符合要求。该公司从：工商注册文件及相关资质证明；设备设施；技术能力和职工素质；检验机构及检测手段；原料供应；生产能力满足供货/施工满足交付要求；通信和交通运输条件；接受我方质量保证条件要求；重合同、守信誉等方面进行评价。

抽查 2024 年 1 月 5 日对西安市新城区晨之光文体用品商行进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司各部门主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格供应商。

抽查 2024 年 1 月 5 日对陕西溢水青商贸有限公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司各部门主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格供应商。

抽查 2024 年 1 月 5 日对陕西省煤炭物资供应公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司各部门主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格供应商。

公司向供方及相关人员发送采购信息，该采购信息由总经理万朝气批准后实施采购。查 2024 年 1 月以来采购计划，包括：物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求等。抽查 2024.2 月以来主要采购办公用品、劳保用品等，等均向合格供方采购，均有采购合同，采购计划，流程审批手续齐全，信息完整。

外包过程：打印装订。企业与陕西省煤炭物资供应公司签订了 2024 年服务协议书，企业填写图文制作申请单，相关负责人签字审批后提交陕西省煤炭物资供应公司相关部门打印装订。

在《外部提供的过程、产品和服务控制程序》中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况。

查公司与外部供方的合作通过协议、合同、备忘录等方式确定，与外部供方的沟通比较充分，涉及服务所需物资的采购、验收，并按照规定对服务涉及的物资进行贮存、保管和标识。对不合格的物资进行处理，做好记录进行分类，并按要求进行处理。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

公司建立了《设计和开发控制制度》，设计均来自于客户需求。

设计流程：设计策划——设计输入——设计控制——设计输出——设计更改。

抽查：（已完成项目）《茨沟第二尾矿库闭库工程》造价咨询实施方案，客户为：陕西大西沟矿业有



限公司。

一、设计策划：

提供了《设计开发任务书》和《设计任务书》，2024年5月15日，内容包括：确定设计负责人、完成时限、分工责任、以及设计的各环节应进行的工作安排。设计阶段：收集设计条件、依据资料进行系统方案设计，（此阶段即：设计输入阶段）

设计要求。1) 设计项目包括：本项目是否可行，2) 质量要求：符合客户要求；3) 进度要求5天等。
编制人：李红，审批人：万朝气。

二、设计输入：

抽查，提供了产品设计开发输入清单（包括合同和设计开发任务书等）。内容包括：执行标准：

民用建筑：《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林工程消耗量定额》（2004）、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林工程价目表》（2009）及相关的《参考费率》以及陕建发[2019]45号关于调整我省建设工程计价依据的通知。

工业建筑(地面):中煤建协字[2007]90号文颁发的《煤炭建设地面建筑工程消耗量定额》（2007基价），中煤建协字[2011]72号文颁发的《煤炭建设工程费用定额及煤炭建设其他费用规定(修订)》。

矿建(井巷):中煤建协字[2007]90号文颁发的《煤炭建设井巷工程消耗量定额》（2007基价），《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》（2007基价）；中煤建协字[2011]72号文颁发的《煤炭建设工程费用定额及煤炭建设其他费用规定(修订)》。

矿建(安装):中煤建协字[2007]90号文颁发的《煤炭建设机电安装工程消耗量定额》（2007基价），中煤建协字[2011]72号文颁发的《煤炭建设工程费用定额及煤炭建设其他费用规定(修订)》。

冶金部分：《冶金工业建设工程工程量清单计价规则》（2013）、《冶金矿山尾矿工程定额》（2010）、《冶金矿山井巷工程预算定额》（2006）、《费用定额》（2010年版）；《施工机械台班费用定额、材料预算价格》（2010年版）。。

适用的法律法规要求：中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国招标投标法实施条例、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《中华人民共和国民法典合同编》、《中华人民共和国预算法》等。

抽查：提供了设计开发输入的评审的记录。2024.5.15，对设计开发的输入内容的完整性、充分性和适宜性等进行了评审，为突出问题，评审人：刘康、项目负责人。

三、设计输入的评审

抽查，提供了《设计开发评审报告》2024年5月18日，内容包括：1) 输入资料：客户的要求要求。2) 设计符合国家现行的行业规范及规定。3) 项目完成周期。4) 资源配置等。人员配置：



项目负责人：文晓斐

土建造价员：李红

土建造价师：王燕

安装造价师：郑欢

安装造价师：朱琳

评审结论为通过，编制人：李红，评审人员：项目负责人，审批人员：刘康。

四、设计输出：

抽查，提供了《设计开发输出清单》2024年5月18日，内容包括：造价咨询方案、控制制度以及运行记录清单等。

编制人：李红，评审人员：项目负责人，审批人员：刘康。

五、设计输出的评审

抽查，提供了《结算审核报告》，设计输出阶段应形成“设计输出评审表”，即：对形成的资料进行评价；1)评价按设计的要求和方案,是否能够达到“设计输入”提出的要达到的目的,是否能够满足甲方的要求,达到规划使用的效果。2)复核数据的工程造价概算是否正确等。3)审核报告是否叙述清晰、完备,能否起到指导的目的。

编制人：任雨佳，评审人员：项目负责人，审批人员：刘康。

六、设计开发验证

(1) 设计开发输出的验证

抽查，提供《设计开发验证记录》，2024年5月20日，内容包括：1)设计输出符合输入的要求；2)验证意见上述文件。已经按照专家的要求现场修订，3)未发现设计错误或遗漏，4)资料完整，清晰等。

校审结论为通过，编制人：李红，评审人员：项目负责人，审批人员：刘康。

七、设计开发的确认

抽查设计开发确认的记录，见2024年5月20日。《茨沟第二尾矿库闭库工程造价咨询实施方案》验收内容包括：工程项目概况、工程造价咨询业务内容及要求、工程造价咨询工作依据、造价咨询工作原则、造价咨询工作质量目标、造价咨询工作规程、工程招投标阶段、工程竣工结算阶段、项目人员配置、项目人员岗位职责、质量保证措施、设备配备等档案文件。

抽查了竣工结算阶段的方案内容：

审查由总包、分包、甲供材结算供应商编制和报送的竣工结算文件和资料，对竣工结算文件的依据性、完整性、合理性和正确性进行审查和判断。资料包括：工程预算评审报告；招标文件；投标文件、中标通知书；施工合同；图纸会审记录；工程开工报告；竣工验收报告；竣工图；设计变更；现场签证；经批准的施工组织设计；隐蔽工程验收记录；工程结算书(含结算汇总表)；工程量计算书材料设备单价审核单；其他与结算有关的



资料。符合要求。

八、设计文件的的归档

抽查，提供了独立卷宗，2024年5月20日，内容包括：输出的所有资料，独立建档，标识清楚，有清晰的目录等。

九、设计更改

目前该产品设计成果未发生设计更改。

又抽查了绍兴庞源机械科技有限公司的关于绍兴庞源机械科技有限公司绍兴庞源塔式起重机智能制造、再制造项目工程竣工结算审核的实施方案，能够满足要求。

经查，设计开发过程符合要求。

公司制定了《项目咨询过程控制程序》、《制度汇编》、《造价咨询实施方案》、《造价软件使用管理规定》等文件进行过程控制。

1、造价部获取客户信息，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，根据合同为客户提供服务。

流程：业务联系洽谈→与委托方签订工程造价咨询合同→成立项目组并制定咨询方案→调研计算→出具初步咨询结果→公司三级审核（编制人员自审、项目负责人校核修正、质量控制技术人员终审）→出具报告→征询客户反馈意见→资料归档。

确定了工程造价咨询服务过程为需确认过程。

2、监视测量资源：《客户回访表》和《质量体系日常运行检查》等

3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国预算法》、《工程造价咨询企业管理办法》、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、《建设工程造价咨询规范》、《建设工程工程量清单计价规范》、《市政工程工程量计算规范》等国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

4、查看服务现场：现场清洁卫生，配备有消防设施。现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

5、服务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，有造价工程师证等，符合要求。

6、公司将咨询服务过程作为特殊过程进行控制:2024年2月28日；公司每年初对该过程进行确认;符合要求。

7、方案需经项目负责人确认后方可交付给客户，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

8、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。



9、现场服务人员称报告编写过程中及维保过程中有问题随时与客户沟通，得到客户确认后方进行相关修改。

10、识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、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。

目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

查造价咨询过程的控制：

抽查：委托单位名称：绍兴庞源机械科技有限公司；

咨询单位名称：陕西秦源工程项目管理有限公司；

报告文号：陕秦源审字(2024)第 0597 号。

工程概况：

1、工程名称：绍兴庞源塔式起重机智能制造、再制造项目。

2、工程地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区。

参建单位：

建设单位：绍兴庞源机械科技有限公司

设计单位：中机第一设计研究院有限公司

监理单位：同创工程设计有限公司

承建单位：浙江宝业建设集团有限公司

勘察单位：同创工程设计有限公司

3、项目内容：茨沟第二尾矿库闭库工程主要包括新增尾矿坝顶防洪堤及坝面排水系统修补、排洪隧洞加固工程、排水井加固工程、尾矿库土石覆盖植被布置安全监测系统工程等。。

4、项目工期：合同计划工期为 2021 年 2 月 20 日至 2021 年 12 月 20 日，共 300 日历天；实际工期为 2021 年 6 月 2 日至 2023 年 1 月 10 日。补充协议计划工期为 2023 年 3 月 10 日至 2023 年 5 月 10 日，共 60 日历天；实际工期为 2023 年 3 月 10 日至 2023 年 5 月 10 日。

5、工程验收：2023 年 1 月 10 日、2023 年 5 月 10 日分别由建设单位组织验收合格。

6、工程内容：本工程项目总用地面积 88188m，包括联合厂房、综合楼试验车间、仓库、门卫，总建筑面积 43776.96m²。

7、本次结算审核范围：按中机第一设计研究院有限公司设计的施工图纸所示全部内容、工程量清单所列内容及发包人相关工程指令等。具体工程内容包括土建(不包括基础)、精装修(不含精装修)、给排水、强电、消防、通风、场外工程。关于红线内(厂区、联合厂房及厨房内)燃气管路。以及后期施工过程中的变更、签证等施工内容。

二、审核原则



工程结算审查时我们坚持实事求是、诚实信用、客观公正的原则，严格遵循国家相关法律、法规和规章制度，维护国家利益、发包人、承包人合法权益的原则。

三、审核依据

《建设工程施工发包与承包计价管理办法》(中华人民共和国住建部令第16号)、《建设工程价款结算暂行办法》(财建(2004)369号)、《建设项目工程结算编审规程》(造价管理协会标准CECA/GC3-2007)、《建设工程造价咨询规范》(国标GB/T51095-2015)、《浙江省建设工程造价管理办法》(浙江省人民政府令第378号)。

6、建设方提供的相关资料:

1. 绍兴庞源塔式起重机智能制造、再制造项目建设工程总承包施工合同(合同编号:PYJSHT2021-007、2021年1月);
2. 绍兴庞源塔式起重机智能制造、再制造项目建设工程总承包施工合同补充协议(合同编号:PYJSHT2021-007、2023年);
3. 分包工程施工管理协议(1份);
4. 绍兴庞源项目总承包工程结算范围清单(1份);
5. 总承包结算范围情况说明(2份);
6. 中标通知书(2021年1月15日);
7. 施工组织设计(2021年4月20日);;

四、审核程序

结算审查分三个阶段进行:

1、审查准备阶段实施的主要程序包括:收集与工程相关的资料,熟悉施工合同、结算书、竣工验收单,检查资料的完整性,对不符合要求的限时补正,制定审核计划。

2、结算审查阶段实施的主要程序包括:依据工程结算书,审查工程量的准确性、计价原则的正确性,工程项目的完整性。

3、结算审定阶段的主要审核程序包括:完成规定的内部复核程序,对结算审查的初步结果进行核对、调整,与委托单位交换意见,出具审核报告。

五、审核结果

送审工程造价 105672003.00 元,审定工程造价 98530830.52 元(大写:玖仟捌佰伍拾叁万零捌佰叁拾元伍角贰分),审减造价 7141172.48 元,核减率 6.76%。

2、审核结果分析:

1. 市政-道路

1.1 根据施工图纸对土方凭证、道路回填、水泥混凝土道路等送审结算工程量扣减,引起审减约



501458.00 元:

2. 市政-排水

2.1 根据施工图纸对雨水及污水挖管沟土方、回填方、塑料管等送审结算工程量扣减,引起审减约 260193.78 元;

2.2 根据认质认价单对一体化提升泵站价格审核,引起审减约 47224.22 元:

3. 市政-材料调差

3.1 材料调差调整,引起造价审减 560110.27 元;

4. 联合厂房

4.1 根据竣工图对土方、砌筑、混凝土、钢筋、金属结构、装修等送审结算工程量扣减,引起审减 413948.37 元;

5. 综合楼

5.1 根据竣工图对土方、砌筑、混凝土、钢筋、金属结构、装修等送审结算工程量扣减,引起审减 201620.00 元;

6. 试验车间

6.1 根据竣工图对土方、砌筑、混凝土、钢筋、外装修等送审结算工程量扣减,引起审减 504094.84 元;

7. 消防水池

7.1 增加基坑维护措施费(拉森钢板、基坑降水)169547.60 元(报审结算基坑维护措施费未计入消防水池单项工程);

8. 仓库

8.1 根据竣工图对土方、砌筑、混凝土及钢筋、金属结构等送审结算工程量扣减,引起审减 20505.93 元(报审结算基坑维护措施费未计入仓库单项工程);

9. 门卫

9.1 根据竣工图对土方、砌筑、混凝土及钢筋、墙面、天棚、散水等送审结算工程量扣减,引起审减 36149.22 元;

9.2 增加基坑维护措施费(拉森钢板、基坑降水)81,216.73 元(报审结算基坑维护措施费未计入门卫单项工程);

9.3 门卫工程合计增加造价 38397.69 元;

10. 围墙

10.1 根据竣工图对土方、基础、金属护栏、墙面抹灰、墙面涂料等送审结算工程量及围墙基础设计变更、增加两段围墙工程量扣减,引起造价审减 137123.36 元;

10.2 围墙材料调差调整,引起造价审减 11731.71 元;



11. 安装部分

11.1 根据联合厂房母线槽认价，此部分材料价及量差部分审减 79.09 万元；

11.2 综合楼部分电气管线及管路工程量扣减，引起审减 12.57 万元；

11.3 抗震支架部分费率与原合同不一致，引起审减 3.24 万元；

11.4 门卫、仓库、试验车间及消防水池部分工程量扣减，引起审减 8.99 万

11.5 场外安装部分管道及电缆部分工程量扣减，引起审减 20.18 万元。

上述审核结果已经建设单位、施工单位确认。

该项目业务档案内容包括：成果文件、过程文件、使用或移交的资料清单、电子文件等。该档案有部门经理和项目负责人等相关人员签字。

查有对报告编制人员、审核人员的签字。文件的内部验收及放行主要依据《业务流程管理办法》、《三级审核明细》进行控制

查建设工程结算审核定案表，有建设单位、施工单位、审查单位三方签字盖章；

企业还提供了汇总表及审定工程结算书明细、委托方提供资料交接单，有交接人签字。

查结算交接单—陕秦源审字(2024)第 0597 号，出报告时间 2024 年 10 月 30 日，编制人：马海峰，交接时间 2024 年 11 月 2 日。

企业还提供了询价记录、审核人复核底稿、审定人工作底稿、三方核对记录、工程造价三级审核表、客户回访记录等造价咨询过程记录和检验记录。

现场查看：贺利锋、迂昊昆、龚文、林森正在做陕西化工集团有限公司的陕西化工集团智能运营平台项目工程结算审核，负责人介绍审核项目内容包含了：“集团级应用、企业级应用、统一工作平台、边缘计算平台、数据中心、IT 基础设施等建设内容的系统方案设计深化、平台所需件及软件(含辅材)的供货、安装、部署、开发、集成(包含分包集成及与其他系统的集成)、调试、上线试运行、人员培训、系统验收、运行维护以及在质量保证期内的系统运维等全过程的工作”评估所需硬件、软件、实施等相关预算。技术人员收集了相关合同交付材料，正在逐项核算，符合要求。

企业造价咨询过程的控制符合标准规定的要求。

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》。策划的方法为调查表法、直观判断法等。主要是对办公活动及业务过程进行了识别和评价，识别和评价时间：2024.1.15。

提供了“环境因素识别及评价记录”，识别了体系覆盖的各过程、部门的环境因素，具体如下：墨盒的废弃、办公用纸的消耗、水、电的使用、生活垃圾的排放、办公固废的排放、现场灭火设备缺失/失效—火灾等环境因素。



查办公室环境因素识别情况：识别了办公过程的如下环境因素：办公过程中的水电消耗、纸张使用、墨盒废弃、火灾等。

现场提供了《重要环境因素清单》，通过评价，共识别出重要环境因素 3 项，分别为：办公、销售、采购过程中的火灾、固废排放及水。

涉及办公室的重要环境因素有 2 项：火灾、固废排放。

对于重要环境因素的控制，通过日常检查、目标、管理方案、运行控制、应急预案等控制方式。

查企业危险源的识别、评价、控制措施情况：

现场提供了“危险源清单、辨识及风险评价记录”，分别按照各部门涉及的业务领域进行了识别，识别情况如下：线路老化、消防器材不足/损坏、私接电气设备、电线裸露等为办公区危险源。

根据伤害的程度及可能性对危险源进行了评价，通过评价，共识别出重要危险源 2 项，查到《重大危险源清单》包括：火灾、触电等。识别和评价时间：2024.1.5。

查办公室重要危险源是触电、火灾事故的发生。现场观察环境因素和危险源识别评价基本有效。

“经现场查看并确认，本场所内无职业病危害因素”。

公司策划了环境运行控制程序和安全运行控制程序及相关的管理制度：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《安全生产目标管理制度》、《相关方施加影响管理程序》、《节水、节电管理办法》等；

公司办公地址位于陕西省西安市莲湖区自强西路 38 号梅苑温泉小区东院办公楼三层，周边是其他住宅。

公司办公及服务过程无工业废水排放，生活废水排入市政管网。

公司办公及服务过程基本无废气排放。

公司办公及服务过程基本无噪声排放。

办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，办公室统一处理。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，各部门不得单独处理。

生活垃圾由当地环卫处统一处理。

查到《废弃物处置记录》，记录了日常办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。

按公司要求人走关灯，办公室电脑要求人走后电源切断。

现场巡视办公区域电线、电气插座完整，未见破损，空调设定在 26℃，开关处都有节能标识。

部门运行控制基本符合要求。

编制了《应急准备与响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电，提供了紧急情况的应急预案。

提供《火灾爆炸事故专项应急预案》《触电事故专项应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。

现场查看办公区域内配备了消防设施，状态有效。



查 2024 年 6 月 21 日的《触电应急预案演练记录》，参加部门：包括管理层、综合管理部、经营部、市场部、造价部、审计部、后评价部、质量控制部等部门，记录演练过程描述、预案适宜性充分性评审等内容。

查 2024 年 9 月 13 日的《火灾应急演练记录》，参加部门：包括管理层、综合管理部、经营部、市场部、造价部、审计部、后评价部、质量控制部等各部门；记录消防演练过程、应急逃生等内容。

应急演练总结：在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。

预案适宜性充分性评审：适宜性：全部能够执行；充分性：完全满足应急要求。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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11月3日至4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11月15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

上次审核提出加强内审员能力的提升，经现场沟通，能力有提升，但仍需加强培训。

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，（陕西秦源工程项目管理有限公司）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 | <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:郭力、解苗苗



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。