

项目编号: 10017-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 陕西塔洋鑫泰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:

2025 年 1 月 19 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：郭力

组员：王蓓蓓



受审核方名称：陕西塔洋鑫泰项目管理咨询有限公司

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
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:34.01.02
2	王蓓蓓	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1298242 2024-N1EMS-1298242 2024-N1OHSMS-1298242 2	E:34.01.02 O:34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王巧朵	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（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《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：2025年01月18日 上午至2025年01月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月5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

E：工程造价咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：工程造价咨询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：陕西省杨凌示范区小康西路家乐园 16 栋 4 层 401 室

办公地址：西安市国际港务区港兴三路望云巷绿城观澜 2 号楼 20601 室

经营地址：西安市国际港务区港兴三路望云巷绿城观澜 2 号楼 20601 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 一阶段审核情况：

于 2025-01-17 8:30:00 上午至 2025-01-17 12:30:00 下午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 技术服务过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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

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：2025 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 1 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 技术服务过程控制； 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 技术服务提供过程控制。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019 年 10 月 30 日，体系实施时间：2024 年 6 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：查《营业执照》统一社会信用代码:91610403MA6TPDA509，注册资金：300 万(元)，2019-10-30 至 无固定期限。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无



4) 范围内产品/服务及流程:

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。

关键过程：工程造价咨询服务

特殊过程：工程造价咨询服务

外包过程：打印装订

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

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：

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) 交通责任事故发生次数为零。

抽查 2024 年 6 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。

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



企业成立于 2019 年 10 月 30 日，注册资本 300 万人民币，法定代表人段新刚。注册地址：陕西省杨凌示范区小康西路家乐园 16 栋 4 层 401 室，经营地址：西安市国际港务区港兴三路望云巷绿城观澜 2 号楼 20601 室，用于综合办公，为租赁，出租方为：个人（邵**），租赁期限：共 24 个月，自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 1 日，单一场所。办公室总建筑面积 143 平方米，一间总经理办公室，一间会客厅，一个办公区，主要业务为工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；资产评估；政府采购代理服务；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；国内贸易代理；环保咨询服务；安全咨询服务；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；建设工程监理；水利工程建设监理等。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码：91610403MA6TPDA509，注册资金：300 万(元)，2019-10-30 至 无固定期限。

现有人员 12 人，设置综合管理部、造价部、审核部、市场部等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 6 月 5 日发布 A 版管理手册以来，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，没有不适用条款。

申请认证范围：

Q：工程造价咨询服务

E：工程造价咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：工程造价咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

工程造价咨询服务：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。

关键过程：工程造价咨询服务

特殊过程：工程造价咨询服务

外包过程：打

印装订。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废排放等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、意外伤害（触电、交通事故等）等。

企业编制了《组织环境及相关方要求管理程序》，提供了组织内外部环境要素识别表和风险机遇评估分析表，公司从政治环境、经济环境、公司环境、社会文化环境、环境绩效、财力资源等方面进行了详细的分析。

正面因素：目前市场的工程造价咨询服务（资质范围内）业务需求量持续增加。

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。

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：（2024年已完成项目）长庆油田第二采油厂2024年厂能建设地面工程造价服务方案，客户为：长庆油田第二采油厂。

一、设计策划：

提供了《设计开发任务书》和《设计任务书》，2024年6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：李念，审批人：杨振宇。

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：

- (1) 《工程造价咨询企业管理办法》（中华人民共和国建设部令(第149号)）；
- (2) 《建设工程造价咨询规范》(GB/T 51095-2015)；
- (3) 《CECA/G06-2011 建设工程招标控制价编审规程》；
- (4) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及配套计量规范；



(5)《石油建设项目工程量清单编制规则》(中油计【2017】10号);

(6)《光伏发电项目投资编制与工程量清单计价指南(试行)》(中国石油工程造价管理中心二〇二二年十二月);

(7)《NBT 32027-2016 光伏发电工程设计概算编制规定及费用标准》(国家能源局 2016 年 1 月 7 号发布);

(8)《NBT32035-2016 光伏发电工程概算定额》(国家能源局 2016 年 8 月 16 号发布);

(9)《石油建设项目其他费用和相关费用计价方法与费用标准(2022 版)》(中油计划【2022】22 号);

(10) 长庆油田概预算管理发布的《长庆油田公司 2024 年油气田地面建设工程计价依据》等。

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. 6. 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: 程瑶、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: 杨振宇

胡能, 陕西省二级造价师, 证件号码: 330724198006051119, 专业: 安装工程

贺敏, 专业: 工程管理(工程造价管理), 证书编号: 106181200805000422, 专业: 土木工程

秦宁, 陕西省二级造价师, 证件号码: 610526199105284341, 专业: 土木建筑

周宇, 陕西省二级造价师, 证件号码: 610302198810284076, 专业: 土木建筑

闫星, 陕西省二级造价师, 证件号码: 612525199004285623, 专业: 土木建筑

评审结论为通过, 编制人: 李念, 评审人员: 项目负责人, 审批人员: 杨振宇。

四、设计输出:

抽查, 提供了《设计开发输出清单》2024 年 6 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: 李念, 评审人员: 项目负责人, 审批人员: 杨振宇。

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：高玉洁，评审人员：项目负责人，审批人员：杨振宇。

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6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：李念，评审人员：项目负责人，审批人员：杨振宇。

七、设计开发的确认

抽查设计开发确认的记录，见2024年6月20日。《长庆油田第二采油厂2024年厂能建设地面工程造价服务方案》验收内容包括：按合同约定，开展造价咨询服务：根据设计进度、工进度、变更报告、合约条款，及时进行工程量清单变更审核；参加工程例会，保持与项目建设单位、设计单位、项目整理部、招标代理单位、施工单位的联络。掌握相关设计变更、现场签证的第一手资料做好工程变更价款的审核与确定，编制变更审核报告：工程索赔审核：合同条款的解释、执行。结（决）算阶段：根据项目的竣工验收资料，经认可的竣工图纸、工程合同、施工过程中所发生的所有设计变更、工程核定单、现场签证、工程指令等以及施工单位提交的结算申请资料，编制工程结算审核报告。

抽查了竣工结算阶段的方案内容：

（1）所有咨询服务成果文件的交付，均应以书面形式体现。

（2）资料的归档按规范执行。内容包括：

①造价咨询委托合同及可能发生的相关补充协议等；

②作为造价咨询依据的相关资料、设计文件、成果文件、相关会议纪要和文函；

③经签署的所有总结及最终咨询业务成果文件；

④所有中间及最终业务成果文件相关的计算、计量文件、校对、审核记录；⑤作为造价咨询部内部质量管理所需的其他资料。

（3）选择具有代表性的咨询成果文件进行项目造价经济指标的统计与分析，比较事前、事中、事后造价的主要指标，作为造价咨询服务的参照资料。符合要求。

八、设计文件的归档

抽查，提供了独立卷宗，2024年6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。

又抽查了长庆油田第二采油厂的关于庆2集气站至西峰增压站外输管道一标段工程结算审核的实施方案



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7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：长庆油田第二采油厂；



咨询单位名称:陕西塔沱鑫泰项目管理咨询有限公司;

报告文号: 陕西塔沱字〔2024〕011 号。

一、工程概况

工程地点: 本工程位于甘肃庆阳市西峰区境内

建设规模: 2021 年陇东天然气项目部集气站站外管线设计共包括庆 1-8-55 至庆 1-9-60 等 23 条单井管线。

采气管线位于庆城县, 设计压力 6.3MPa。设计采气管线以枝状形式接入阀组, 由阀组接入集气站。本次设计涉及集输、穿越、防腐、仪表、通信、机械等专业。

开竣工日期: 2021 年 5 月 28 日开工, 2022 年 6 月 20 日竣工, 2022 年 6 月 30 日通过验收。

二、审核范围

1、庆 1-8-55 至庆 1-9-60 敷设 L245N-89*5mm 环氧粉末防腐管约 6.254km; L245N-Φ114*5mm 环氧粉末防腐管 1.15km 及相关附属配套土建、防腐、仪表、通信、机械等;

2、庆 1-8-59 至庆 1-8-55 敷设 L245N-88.9*5mm 环氧粉末防腐管约 0.951km 及相关附属配套土建、防腐、仪表、通信、机械等;

3、庆 1-9-58 至庆 1-8-55 敷设 L245N-89*5mm 环氧粉末防腐管约 2.668km 及相关附属配套土建、防腐、仪表、通信、机械等;

4、庆 1-9-60 至庆 1 站 1 号阀组敷设 L245N-89*5mm 环氧粉末防腐管约 3.0368km 及相关附属配套土建、防腐、仪表、通信、机械等;

5、庆 1-20-78 至庆 2 站 3 号阀组敷设 L245N-89*5mm 环氧粉末防腐管 2.863km 及相关附属配套土建、防腐、仪表、通信、机械等;

6、庆 1-14-62 至庆 1-14-64 敷设 L245N-Φ89*5mm 环氧粉末防腐管约 0.687km 及相关附属配套土建、防腐、仪表、通信、机械等;

7、庆 1-11-58C2 至庆 1 站 1 号阀组敷设 L245N-Φ89*5mm 环氧粉末防腐 3.416km 及相关附属配套土建、防腐、仪表、通信、机械等;

8、庆 1-15-77H1 至庆 1-15-76 敷设 L245N-Φ89*5mm 环氧粉末防腐管约 0.64km 及相关附属配套土建、防腐、仪表、通信、机械等共计 23 条。

三、审核依据

(一) 适用的法律、法规和行业规定

1. 石油行业、企业相关标准规范等;
2. 国家相关的工程结算的法律法规。

(二) 计价依据



1、《长庆油田公司 2019 年油气田地面建设工程计价依据》、《关于明确 2019 年油气田地面建设工程计价依据执行中有关事项的通知》的规定。（长油造价字（2018）9 号文件）；

2、定额执行：采用《石油建设安装过程预算定额 2013 长庆基价》《甘肃省建筑装饰工程预算定额单位估价表 2019 》（庆阳地区）、《甘肃省安装工程预算定额单位估价表 2019 》（庆阳地区），《长庆油田分公司 2019 年油气田地面建设工程造价指标》；

3、费用定额执行《石油建设安装工程费用定额》（2015 版）、《甘肃省建筑安装工程费用定额》，该工程安装工程按照 II 类，建筑工程按三类工程标准计算。

4、2019 庆 1 集气站改扩建及站外采气管线敷设工程施工-庆 1 单井管线施工图及（0 版）相关技术文件。

（三）设备、材料价格依据

1. 土建预算中的大宗材料执行长庆油田 2019 年大宗材料指导价。指导价中不包含的材料按市场实际价格进行调整；

2. 安装材料价格依据，甲供材依价格依据《油气田地面建设工程甲方供应设备材料清单》；

3. 有指标价的优先执行 2019 年长庆油田公司及第二采油厂指标价。

四、审核事项说明

1. 对竣工图设计工作量和工程量确认汇总表及经济签证工作量逐一进行审查；

2. 对石油定额、甘肃建筑定额及油田指标使用正确性进行审查；

3. 对甲供材料表逐一进行核对。

五、审核结果

该工程送审结算金额 35615182 元，一审金额 32426140 元（含甲供设备、材料及管材防腐费），审减金额 3189042 元，审减比例 8.95%。

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；有注册造价工程师签章：符双飞、周宇、胡能。

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。

查结算交接单一陕西塔沔字（2024）011 号，出报告时间 2024 年 6 月 22 日，负责人：段新刚，交接时间 2024 年 6 月 22 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：陈雯、李念、程瑶、周宇、秦宁正在做长庆油田第二采油厂的长庆油田第二采油厂 2023 年产能建设油气田绿化工程建设工程施工合同(第一标段)结算审核,负责人介绍审核项目内容包含了:对 2023 年华池西峰区块油田新建、改扩建约 12 座场站、31.5km 的道路进行绿化工 程实施,并对部分环境敏感区、重点区域井场、边坡、管带进行绿化。开竣工日期:2024 年 4 月 01 日开工,2024 年 8 月 20 日竣工,2024 年 8 月 26 日通过验收。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。

查人员证件:

员工胡能,陕西省二级造价师,证件号码:330724198006051119,专业:安装工程,批准日期:2023 年9月23日,管理号:2023ZJS0014562,签发机关:陕西省人力资源和社会保障厅 日期:2023年11月24日。胡能毕业证,专业:建筑施工与管理,批准文号:(781)教工农字089号,注册证号:511615201506468265,学校:中央广播电视大学,毕业时间:2015年7月31日。

员工贺敏,专业:工程管理(工程造价管理),证书编号:106181200805000422,学校:重庆交通大学,毕业时间:2008年6月27日,证书号码:建(造)11216100014738,专业:土木工程,批准日期:2024 年3月19日。

员工秦宁,陕西省二级造价师,证件号码:610526199105284341,专业:土木建筑,批准日期:2021 年12月4日,管理号:2021ZJS0009738,签发机关:陕西省人力资源和社会保障厅 日期:2022年4月18日。秦宁毕业证,专业:工程造价,证书编号:108281201406004393,学校:陕西工业职业技术学院,毕业时 间:2014年7月1日。

员工周宇,陕西省二级造价师,证件号码:610302198810284076,专业:土木建筑,批准日期:2022 年9月24日,管理号:2022ZJS0014044,签发机关:陕西省人力资源和社会保障厅 日期:2023年1月6日。周宇毕业证,专业:工程造价,证书编号:109661201106718304,学校:杨凌职业技术学院,毕业时间: 2011年7月1日。

员工闫星,陕西省二级造价师,证件号码:612525199004285623,专业:土木建筑,批准日期:2019 年 11 月 24 日,管理号:2019ZJS0001866,签发机关:陕西省人力资源和社会保障厅 日期:2020 年 3 月 20 日。闫星毕业证,专业:工程造价,证书编号:510101201306000210,学校:陕西省建筑职工大学,毕 业时间:2013 年 7 月 1 日。

公司制定并实施了《安全管理制度》、《劳动用品管理规定》、《节能管理制度》、《固体废弃物管 理规定》、《应急准备与响应控制程序》、《废弃物管理程序》、《相关方施加影响管理程序》、《环境



与职业健康安全运行控制程序》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。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。

企业位于西安市国际港务区港兴三路望云巷绿城观澜 2 号楼 20601 室，公司周围主要是企业单位，无加油站、化工厂等敏感区。综合管理部是运行控制的主管部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放；不可接受的风险为潜在火灾、触电。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

1) 查看公司资源能源消耗情况：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，综合管理部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应的管理制度，要求部门人员提高节约意识。

2) 查看公司火灾管理情况：主要包括：办公等区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看办公区粘贴严禁吸烟等警示标识；按要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。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。

3) 查看公司触电伤害管理情况：主要包括电路线路老化。查看：公司墙壁上张贴各项规章制度和操作规程，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。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。

2024 年 7 月 20 日公司组织了触电应急预案演练，2024 年 7 月 20 日公司组织了火灾应急预案演练。通过应急演练使应急组织成员能够实地的应急处理程序过程，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、财产呢损失打下良好的基础。

4) 查看固废管理管理情况：综合管理部设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。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。

5) 查看废水管理管理情况：主要为办公、生活污水的排放：直接排入西安市政污水管网。

6) 查劳动合同情况：提供劳动合同书，与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。抽查员工陈雯、李胜男、王巧朵 3 人劳动合同，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。

综合管理部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。

7) 查环境安全运行检查情况：

提供了《环境、安全运行检查记录》



抽查 2024 年 6 月 18 日的《环境、安全运行检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（能源资源消耗、噪声控制、污水排放、固废管理、现场卫生检查、火灾控制、触电管理等）；检查结果（符合要求）；检查人（王巧朵）等，内容完整，符合要求。

抽查 2024 年 10 月 13 日的《环境、安全运行检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（能源资源消耗、噪声控制、污水排放、固废管理、现场卫生检查、火灾控制、触电管理等）；检查结果（符合要求）；检查人（王巧朵）等，内容完整，符合要求。

提供《灭火器点检表》，抽查 2024 年《灭火器点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、气压表是否清晰、气压表指针是否在黄、绿区内）、保险栓拉动是否正常、喷嘴管是否破裂等）；点检人（王巧朵）等，内容完整，符合要求。

8) 查劳保用品发放情况：

提供 2024 年的劳保用品发放记录。主要是发放毛巾、肥皂、清洁液、消毒液、口罩、手套、制服等，均有签收。工作时间平均每天不超过 8 小时。

9) 查用于环境及职业健康安全资金投入情况：

2024 年 6 月份至今：消防器材投入、应急演练投入、劳保用品投入、员工五险投入、员工体检投入、防暑降温投入等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，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。

与部门负责人陈雯交流得知：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。部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合策划要求。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

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。公司与中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采油厂签订年度框架合同。

查咨询服务合同 1：抽查 2024.6.14 合同 报审序号：2024-11468

甲方：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采油厂；



项目名称:长庆油田第二采油厂 2024 年产能建设项目地面工程造价咨询服务项目(陕西塔津);

服务内容: 1. 咨询项目名称《长庆油田第二采油厂 2024 年产能建设项目地面工程造价咨询服务项目》,【具体服务方案详见本合同附件】。

2. 工作成果:受托方完成本合同约定的服务,应当向委托方提交相应的资料、文件、图表等工作成果。乙方需要完成甲方安排的 2024 年度产能建设项目地面工程完工结算审核、施工图预算编制、招标控制价编制等相关工程造价咨询服务工作,并通过长庆油田公司工程造价管理部审定审核。

3. 工作进度计划:【指双方同意的,受托方完成各服务的具体时间安排,详见本合同附件】

4. 服务期限:除非根据本合同条款延期或提前终止,本合同项下咨询服务期限自 2024 年 6 月 7 日起至 2024 年 12 月 31 日。

5. 合同展行期限自 2024-06-07 至 2025-06-30 止。

长庆油田第二采油厂 2024 年产能建设地面工程造价咨询服务项目预估费用清单如下:

序号	项目内容	不含税金额(元)	下浮率%	下浮后不含税金额(元)	税率%	税金(元)	含税金额(元)
1	结算审查费用	558636.60	4.80%	531822.89	3%	15,954.69	547777.58
2	招标控制价编制费用	372424.40	4.80%	354548.13	3%	10,636.44	365184.57
合计		931061.00		886371.02		26591.13	912962.15

附人员清单如下:

序号	岗位	姓名	性别	持证情况				文化程度	岗位累计工作时间	技术职称 / 身份证号
				证书名称	发证机关	等级	证书编号			
1	项目负责人	符双飞	女	造价工程师	住房和城乡建设部标准定额司	一级	建【造】11066100014767	大专	15	高级工程师 43232519741
2	土建负责人	贺敏	女	造价工程师	住房和城乡建设部标准定额司	一级	建(造)11216100014738	大学	16	工程师 511028198510107742
3	土建工任师	秦宁	女	造价工程师	陕西省住房和城乡建设厅	二级	建【造】21226100005781	大专	10	610526199105284341
4	土建工任师	周宇	男	造价工程师	陕西省住房和城乡建设厅	二级	建【造】2124610001	大专	8	610302198810284076



							0484			
5	土建工 程师	闫星	女	造价工 程师	陕西省住房和城 乡建设厅	二级	建【造】 2124610001 0424	大专	11	61252519900 4285623
.....										

合同明确了服务内容、陈述和保证、受托方的服务团队、服务费和付款方式、委托方权利和义务、受托方权利和义务、工作成果验收、知识产权、保密、违约责任、不可抗力、争议、合同变更和解除等信息，附件服务方案、人员清单。

查看“合同签约审查审批表”合同名称：长庆油田第二采油厂 2024 年产能建设项目地面工程造价咨询服务项目(陕西塔沱)，合同编号：CQYT-CQCY2C-2024-FW-1066，审核内容包含服务内容、服务标准、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。

审查审批意见：同意。2024.5.31 16:12:47。签约人：齐海钧。

评审意见经总经理杨振宇同意公司与顾客签订了该服务合同。

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。

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杨振宇批准后实施采购。查 2024 年 6 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 2024.6 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。企业与西安高知图文广告文化传播有限公司签订了服务协议书，企业填写图文制作申请单，相关负责人签字审批后提交西安高知图文广告文化传播有限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。

为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。

查：进货检验，



主要是对办公用品的外观、数量进行核对，

查：造价咨询服务的检验，

在造价咨询服务过程适当阶段安排了审核人复核底稿、三方核对、项目整体完成情况评价表结算审定签署表等文件，参见以上 8.5.1 条款审核记录。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。

最终交付的产品为《工程结算审核报告》以及《工程结算审核定案表》。

抽查了长庆油田第二采油厂的 2019 年产建地面工程庆-2 集气站站外管线工程项目的《工程结算审核定案表》，

工程地点：本工程位于甘肃庆阳市西峰区境内

建设规模：庆-1 集气站本次设计共接入 22 口井，其中 4 口直井，18 口水平井本次设计包括新建水平井单井井场 1 座、C1H1 井丛 4 座（其中 3 座均为 1 口直井已建）C1H2 井丛 3 座（其中 2 座均为 1 口直井 1 口水平井已建）、C2H2 井丛 2 座（其中 1 座 1 口直井已建，1 座 2 口直井 1 口水平井已建）、C2H1 井丛 2 座（2 座均为 2 口直井已建），C1H4 井丛 1 座（1 口直井 2 口水平井已建），C2H3 井丛（1 口直井 1 口水平井已建）。采气管线位于庆城县，设计压力 6.3MPa。设计采气管线以枝状形式接入阀组，由阀组接入集气站。本次设计涉及集输、土建、防腐、仪表、通信、机械等专业。

开竣工日期：2019 年 8 月 30 日开工，2019 年 12 月 31 日竣工，2020 年 1 月 11 日通过验收。

结论：该工程送审结算金额 19142828 元，一审金额 17662124 元（含甲供设备、防腐管材），审减金额 1480704 元，审减比例 7.74%，审核方、建设单位、承建单位均盖章确认。日期：2024 年 10 月 30 日。

公司产品和服务的放行控制基本符合规定要求。

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

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-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，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，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。

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

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件、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

现场查看，现有人员 12 人。注册地址：陕西省杨凌示范区小康西路家乐园 16 栋 4 层 401 室，经营地址：西安市国际港务区港兴三路望云巷绿城观澜 2 号楼 20601 室，用于综合办公，为租赁，出租方为：个人（邵**），租赁期限：共 24 个月，自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 1 日，单一场所。办公室总建筑面积 143 平方米，一间总经理办公室，一间会客厅，一个办公区。设备：电脑主机 3 台、笔记本电脑 2 台、电脑显示屏 5 台、复印打印一体机 1 台、长庆地面工程造价管理软件（版本号：V5.1.8（1.0.8））、塔里木油田造价编审软件（版本号：1.3.1）、塔里木油田清单计价软件（版本号：3.1.4）、CAD 快速看图（版本号：6.3.0.97）、广联达云计价平台 GCCP6.0（版本号：6.4100.28.124）、广联达 BIM 土建计量平台 GTJ2025（版本号：1.0.38.9）、WPS Office（版本号：12.1.0.19770）等。无特种设备。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的所有人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能



够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 工程造价咨询服务

E: 工程造价咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 工程造价咨询服务所涉及场所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，（组织名称）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

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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

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。