

项目编号：10040-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：典亮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）：王蓓蓓

审核组员（签字）：李宝花

报告日期：

2025年1月24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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：王蓓蓓

组员：李宝花



受审核方名称：典亮工程项目管理有限公司

## 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	王蓓蓓	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1298242 2024-N1EMS-1298242 2024-N1OHSMS-129824 2	E:34.01.02 O:34.01.02
2	李宝花	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239141 2022-N1EMS-2239141 2024-N1OHSMS-223914 1	Q:34.01.02 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	杨静	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



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》、《建设工程造价编制与管理规范》、《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》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》（建设部令第 154 号）、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）、《全国工程建设项目招标代理机构行业标准规范（试行）》、《电子招标投标办法》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23日 上午08:30至2025年01月24日 下午17:30实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月1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: 工程造价咨询业务、招投标代理服务

E: 工程造价咨询业务、招投标代理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 工程造价咨询业务、招投标代理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：陕西省西安市雁塔区吉祥路 179 号世纪商务大厦 C 座 3 楼

办公地址：陕西省西安市莲湖区南二环西段 9 号 27 楼东部

经营地址：陕西省西安市莲湖区南二环西段 9 号 27 楼东部

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 年 1 月 22 日上午 08:30- 2025 年 1 月 22 日下午 12:30 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 工程造价咨询业务、招投标代理服务过程控制； 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：2025年2月10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22日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 工程造价咨询业务、招投标代理服务过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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 工程造价咨询业务、招投标代理服务过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

### 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：2009年12月11日，体系实施时间：2024年8月1日

2) 法律地位证明文件有：《营业执照》统一社会信用代码:91610113698409421F，注册资金：5000万(元)，2009-12-11 至 无固定期限。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班情况，无季节性，不属于劳动密集型。

4) 范围内产品/服务及流程：

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。

招标代理服务流程：签订招标委托代理协议→编写招标文件→指定媒体发布公告信息→发售招标文件→专家库抽取专家→开标→资格性审查→评标→确定中标供应商→发出公布结果公示→中标通知书→申请支付招标代理服务费。

关键过程：无

特殊过程：三级审核过程、开标过程

外包：运输服务。

### 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：

以人为本、安全第一；用心服务、质量至上；遵章守法、保护环境；持续改进，追求卓越、顾客满意。

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 $\geq 90$ 分；
- 2) 项目合同履约率 100%。

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) 人身伤害事故为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号。

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：岗位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；工程造价咨询流程和招标代理服务流程作业指导书；验收标准作业指导书等。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》、《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》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》（建设部令第154号）、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《全国工程建设项目招标代理机构行业标准规范（试行）》、《电子招标投标办法》等。

### 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2009年12月11日，注册资本5000万人民币，法定代表人王齐。注册地址：陕西省西安市雁塔区吉祥路179号世纪商务大厦C座3楼，提供注册地址租赁合同，出租方为个人，甲方：李妮，乙方：典亮工程项目管理有限公司，甲方将自有的座落在陕西省西安市雁塔区吉祥路179号世纪商务大厦C座3楼，出租给乙方作为办公场所使用，建筑面积620平方米。房屋租赁期自2021年7月25日至2026年7月24日，该注册地址暂无本次体系审核范围：工程造价咨询服务、招标代理服务业务发生。经营办公地



址：陕西省西安市莲湖区南二环西段 9 号 27 楼东部，我司(典亮工程项目管理有限公司)与陕西唐都会计师事务所有限责任公司共用同一办公地址，经营办公地址为：陕西省西安市莲湖区南二环西段 9 号 27 楼东部（提供情况说明）。公司办公、经营场所为租赁，提供租赁协议，出租方：西安金港湾房地产开发有限公司，甲方同意将座落于西安市莲湖区南二环西段 9 号 27 楼东部分割建筑面积 630.00 平方米建筑面积办公房，租赁给乙方。乙方承租用途为办公，该办公用房的交付以现状为准，租赁期为 3 年。自 2023 年 2 月 1 日起至自 2026 年 1 月 31 日止。自 2023 年 1 月 15 日起至自 2023 年 2 月 1 日止为免租金期，包括办公区域、会客区、会议室 40 平方米、总裁室办公室 50 平方米、财务办公室等功能区。无仓库，配备了办物品清单：电脑、打印机、会议桌、办公座椅、档案柜、资料柜、饮水机等配套的设施。企业主营工程造价咨询业务、招投标代理服务等相关服务业务。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码:91610113698409421F，注册资金：5000 万(元)，2009-12-11 至 无固定期限。

现有正式员 23 人，设置管理层、综合部、市场部、项目部等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 8 月 1 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：工程造价咨询业务、招投标代理服务

E：工程造价咨询业务、招投标代理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：工程造价咨询业务、招投标代理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。

招标代理服务流程：签订招标委托代理协议→编写招标文件→指定媒体发布公告信息→发售招标文件→专家库抽取专家→开标→资格性审查→评标→确定中标供应商→发出公布结果公示→中标通知书→申请支付招标代理服务费。

关键过程：无

特殊过程：三级审核过程、开标过程

外包：运输服务。

无倒班情况，无季节性，不属于劳动密集型。工程造价咨询服务、招标代理服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、噪音排放、废气（汽车尾气）排放、固废排放等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、触电、意外伤害（交通）等。



企业策划了工程造价咨询服务、招标代理服务适用标准，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》、《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。

管理层策划招标代理服务实现，过程策划包含了招标代理活动实现所需达到的标准和要求，按照与客户签订的招标代理协议及相关法律法规及相关标准 GB/T38357-2019《招标代理服务规范》、中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国反不正当竞争法等；公司还制定了：《项目代理业务代理过程控制程序》、《业务流程管理制度》、《业务操作规范》、《招标代理工作制度》、《外部供应产品和服务控制程序》、《市场需求的确定和顾客沟通控制程序》等程序和相关制度。

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。

招标代理服务流程：签订招标委托代理协议→编写招标文件→指定媒体发布公告信息→发售招标文件→专家库抽取专家→开标→资格性审查→评标→确定中标供应商→发出公布结果公示→中标通知书→申请支付招标代理服务费。

关键过程：无

特殊过程：三级审核过程、开标过程

项目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：无。

---外包过程：物流运输。

----特殊过程的识别：三级审核过程、开标过程，有特殊过程确认。



----经确认：暂无策划的更改。

查招投标业务服务合同 1：抽查 2024.12.27

甲方：勉县红十字医院；

合同内容：第一条 委托事项

1.1 项目名称:勉县红十字医院医疗从业人员管理系统:

1.1.1 采购方式:竞争性磋商。

1.1.2 预算金额:56 万。

1.1.3 预计采购时间:2024 年 12 月 27 日 第二条 委托权限及范围

甲方委托乙方代理下列事项:

2.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，依照同级财政部门备案的招标方式，对勉县红十字医院医疗从业人员管理系统组织实施政府采购招标活动。

2.2 在项目实施过程中，代理甲方处理项目中出现的询问、质疑、投诉等相关事务。

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。

评审意见经总经理王齐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

查招投标业务服务合同 2：抽查 2024. 8. 28

甲方：陕西省互联网信息办公室；

合同内容：

第一条 委托事项

陕西省互联网新闻信息服务单位及从业人员管理系统;1.1 项目名称:

1.1.1 采购需求:通过陕西省互联网新闻信息服务单位及从业人员管理系统建设，可现将属地所有从事新闻信息服务、具有媒体属性和舆论动员能力的传播平台都纳入管理围;建立并维护我省互联网新闻信息服务单位和相关业务从业人员基础数据，开展线上入管理，实现风险预警:实现分级分类对属地互联网新闻信息服务单位、具有媒体属性舆论动员能力单位和相关从业人员综合管理。



1.1.2 采购方式:竞争性磋商。

1.1.3 预算金额:110 万。

1.1.4 预计采购时间:2024 年 9 月 19 日

查工程造价业务服务合同 1: 抽查 2023.7.12 服务期: 2023.7.12-2025.1.20

延安市宝塔区南市街道办事处(以下简称委托人)与 典亮工程项目管理有限公司(以下简称咨询人)经过双方协商一致, 签订本合同。、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

1. 项目名称:宝塔区南市街道办事处农科所片区老旧小区基础配套设施改造项目

2. 服务类别:B 类。

本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分:

1. 建设工程造价咨询合同标准条件;
2. 建设工程造价咨询合同专用条件;
3. 建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

四、咨询人同意按照本合同的规定, 承担本合同专用条件中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

查工程造价业务服务合同 2: 抽查 2024.7.22 服务期: 3 年

甲方名称: 陕西省消防救援总队 合同编号: 2024-28

项目名称: 陕西省消防救援总队审计服务采购项目

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。

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。

公司建立了《设计和开发控制程序》, 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。

抽查工程造价咨询设计开发资料: (2024 年已完成项目) 陕西省消防救援总队电梯改造工程方案, 客户为: 陕西省消防救援总队。

一、设计策划:

提供了《设计开发任务书》和《设计任务书》, 2024 年 1 月 10 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 10 天等。

编制人：靳文奇，审批人：吴磊。

## 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) 《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》、《建设工程质量管理条例》；

(2) 《建设工程造价咨询规范》(GB/T 51095-2015)；

(3) 《电梯监督检验和定期检验规则 — 曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2023)；

(4) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及配套计量规范；

(5) 《电梯制造与安装安全规范第 1 部分：乘客电梯和载货电梯》(GB/T 7588.1)；

(6) 《安装于现有建筑物中新电梯制造与安装安全规范》(GB/T 28621-2023)；

(7) 《在用电梯安全评估规范》(GB/T 42615)；

(8) 《电梯主要部件报废技术条件》(GB/T 31821-2015)；

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。2024.1.12，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：吴磊、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 1 月 15 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：王齐

许彩茹，陕西省二级造价师，证件号码：建（造）11076100013918，专业：土木建筑

吴磊，陕西省二级造价师，证书编号：建（造）11086100001929，专业：土木工程

评审结论为通过，编制人：靳文奇，评审人员：项目负责人，审批人员：王齐。

## 四、设计输出：

抽查，提供了《设计开发输出清单》2024 年 1 月 16 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：靳文奇，评审人员：项目负责人，审批人员：王齐。

## 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：许彩茹，评审人员：项目负责人，审批人员：王齐。

## 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1月18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：许彩茹、吴磊，评审人员：项目负责人，审批人员：王齐。

## 七、设计开发的确认

抽查设计开发确认的记录，见2024年1月18日。《陕西省消防救援总队电梯改造工程》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、设计文件的的归档

抽查，提供了独立卷宗，2024年4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。

查招标代理业务设计开发过程：

项目部负责招标代理服务的设计和开发，主要设计和开发人员任和，在政府招投标相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事招标代理服务，均依据相关标准和顾客要求执行。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司招标代理没有新业务扩展的活动，原设计研发流程按照招标代理流程进行，流程暂也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行服务。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容基本符合要求。

公司服务流程均已定型，使用的过程固定，未进行更改，所完成的招标代理项目没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

基本符合要求。

又抽查了陕西历史博物馆 2024 年度工程项目审计咨询服务方案的实施方案，能够满足要求。经查，设计开发过程符合要求。

公司采购产品主要为办公用品、劳保用品等。

综合部应根据供方提供物资和服务的能力来评价并选择合格供方；选择、绩效监视和定期再评价的准则应予以确定。

已编制形成《合格供方名录》，编制：杨静 审批：王齐 2024 年 11 月 11 日。

陕西南山粮心电子商务有限公司 办公用品

陕西云鹏高科商贸有限公司 复印件

顺丰速运 顺丰速运

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。

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王齐批准后实施采购。查 2024 年 8 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 2024.8 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：顺丰速运。

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。

查公司：**工程造价咨询业务；招标代理服务**相关内容如下：

公司制定了《项目咨询过程控制程序》、《招投标制度汇编》、《造价咨询实施方案》、《造价软件使用管理规定》《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》、《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》、GB/T38357-2019《招标代理服务规范》、《项目代理业务代理过程控制程序》、《业务流程管理制度》、《业务操作规范》、《招标代理工作制度》、《外部供应产品和服务控制程序》、《市场需求的确定和顾客沟通控制程序》等程序和相关制度文件进行过程控制。

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。

招标代理服务流程：签订招标委托代理协议→编写招标文件→指定媒体发布公告信息→发售招标文件→专家库抽取专家→开标→资格性审查→评标→确定中标供应商→发出公布结果公示→中标通知书→申请支付招标代理服务费。

关键过程：无

特殊过程：三级审核过程、开标过程

**查工程造价咨询业务：**

1、项目部获取客户信息，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。

2、监视测量资源：《结算审核报告》《竣工验收单》《结算单》《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、公司将三级审核过程作为特殊过程进行控制：2024年10月10日；公司项目部对该过程进行确认；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：西安市消防救援支队；与陕西省消防救援总队签订承包协议，承包总队、西安市消防救援支队、西安经开区消防救援大队、西安曲江新区消防大队相关改造工程项目。

查工程造价合同 1：陕西省消防救援总队训练基地二次装修、家具设备采购项目 EPC 总承包单位

咨询单位名称：典亮工程项目管理有限公司；

报告文号：典亮造（2024）-166 号。

## 一、工程概况

工程地点：本工程位于陕西省消防救援总队训练基地

建设规模：典亮工程项目管理有限公司接陕西省消防救援总队审计室的委托，就陕西省消防救援总队训练基地二次装修、家具设备采购项目 EPC 总承包单位（一）建设项目工程总承包合同（项目编号：2024-HXCT-208）。

开竣工日期：2024年7月2日开工，2024年8月2日竣工，2024年8月5日通过验收。

## 二、审核范围



建设项目工程总承包合同第三部分专用合同条件 14.1.2③“本项目涉及的钢材型材及钢筋、商品砼、预拌砂浆、水泥)调整以外,其他设备材料价格波动、社会干扰等风险均已在合同签订时综合考虑,不再进行价格的调整。”

### 三、审核依据

#### (一) 适用的法律、法规和行业规定

1. 室内装修行业、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) 审核结果确认

1、审核基本情况:典亮工程项目管理有限公司接陕西省消防救援总队审计室的委托,就陕西省消防救援总队训练基地二次装修、家具设备采购项目 EPC 总承包单位(一)建设项目工程总承包合同(项目编号:2024-HXCT-208)进行了详细的审查。

2、审核意见:我们接受委托,对陕西省消防救援总队训练基地二次装修、家具设备采购项目 EPC 总承包单位(一)建设项目工程总承包项目待签合同进行了审查,审查意见如下:问题:建设项目工程总承包合同第三部分专用合同条件 14.1.2③“本项目涉及的钢材型材及钢筋、商品砼、预拌砂浆、水泥)调整以外,其他设备材料价格波动、社会干扰等风险均已在合同签订时综合考虑,不再进行价格的调整。”送审时间 2024.7.2,送审节点:建设项目工程总承包合同审核。项目联系人:王博,审核工程师:吴磊、许彩茹,项目建设单位意见:同意,签字:张\*, 2024.7.11,基建办负责人:赵\*\*, 2024.7.11。

3、注册造价工程师:许彩茹,证书号:建(造)07610001343。吴磊,证书号:建(造)11086100001929。

#### (三) 送审

1. 项目名称:陕西省消防救援总队训练基地二次装修、家具设备采购项目 EPC 总承包单位(一)建设项目工程总承包合同;报审部门:基建办,项目经办人:赵永杰,项目负责人:张明,报审日期:2024.7.2  
《陕西省消防救援总队项目送审表》报审意见:同意,签字:赵\*\*, 分管领导:马\*\*, 2024.7.2。

2. 审核项目承诺书、根据项目安装材料价格依据,提供价格依据《陕西省消防救援总队项目送审资料清单》;

3. “三重一大”事项廉政监督申报表。

### 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. 对训练基地装修、家具设备采购定额正确性进行审查;
3. 对甲供材料表逐一进行核对。

### 五、审核结果

拟同意该审核意见,同意。签字:赵\*\*、马\*\*。



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：附吴磊、许彩茹。

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—典亮造（2024）-166号，出报告时间2024年8月2日，负责人：张明。

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。

抽查工程造价合同2：委托单位名称：陕西省消防救援总队电梯改造工程；

咨询单位名称：典亮工程项目管理有限公司；

报告文号：典亮造（2024）072号。

### 一、工程概况

工程地点：本工程位于陕西省消防救援总队

建设规模：陕西省消防救援总队电梯改造工程。

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

该项目预算资料由贵单位提供，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是对资料进行审核，并发表审核意见。我们的审核依据是中价协〔2002〕016号《工程造价咨询业务操作指导规程》，在审核过程中，我们结合该工程实际情况，采取了包括查阅资料、市场询价、复核原有资料等程序和方法。

### 三、审核依据

#### （一）适用的法律、法规和行业规定

1. 陕西省消防救援总队电梯改造工程预算书；
2. 设计图纸；
3. 委托方提供的该项目其他相关资料；
4. 国家相关的工程结算的法律法规。

#### （二）计价明细

1、《典亮工程项目管理有限公司限价审核定案表》工程项目：陕西省消防救援总队电梯改造工程，送审金额：497,995.31，审定金额：429,892.15，核增：0.00，核减：68,103.16；送审单位意见：同意，签字：张\*，2024.4.15，审核人：许彩茹，审核负责人：吴磊



2、《工程项目总造价表》工程名称:陕西省消防救援总队电梯改造工程,总造价:429892.15,附详情工程造价表:陕西省消防救援总队电梯改造工程、建筑工程、电气设备安装工程、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、规费、税金项目清单计价表、主要材料价格表、单位工程主材表、单位工程造价汇总表等;

### (三)送审

1.项目名称:陕西省消防救援总队机关附属楼电梯更换项目;报审部门:后勤装备处,项目经办人:段忠强,项目责任人:王艳鑫,报审日期:2024年1月19日;

2.安装材料价格依据,甲供材依价格依据《陕西省消防救援总队项目送审资料清单》;

3.《陕西省消防救援总队项目送审表》建设项目名称:陕西省消防救援总队机关附属楼电梯更换项目,报审内容:总队机关附属楼2部电梯均已到达使用年限,经厂家检测,确定无维修价值,现计划更换,预算金额49.8万元,施工图纸、预算书、参数文件均已制作完成,现提交预算审计,送检金额:497995.31,分管领导意见:张\*,2024.1.19。

### 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.对电梯改造、建筑材料定额及分项工程量正确性进行审查;

3.对甲供材料表逐一进行核对。

### 五、审核结果

经审核:陕西省消防救援总队电梯改造工程送审价:497,995.31元,审核价:429,892.15元,核减价:68,103.16元。

### 六、审核情况及主要原因

审定价与送审价相比核减68,103.16元,主要核减原因为钢结构部分的工程量以及结合市场价对预算中部分材料价进行了市场询价审核。

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:附吴磊、许彩茹。

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：正在做陕西省秦汉馆三楼楼顶“秦汉文明遗址”展示台项目合同审核，负责人介绍审核项目内容包含了：经审核：制作秦汉馆三楼楼顶“秦汉文明遗址”展示台项目送审价：28500.00元，审核价：24800.00元，核减价：3700.00元。技术人员正在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。

#### 查招标代理服务项目：

1) 委托单位名称：陕西省互联网信息办公室；

代理单位名称：典亮工程项目管理有限公司

项目内容：陕西省互联网新闻信息服务单位及从业人员管理系统。

服务内容：通过陕西省互联网新闻信息服务单位及从业人员管理系统建设，可实现将属地所有从事新闻信息服务、具有媒体属性和舆论动员能力的传播平台都纳入管理范围；建立并维护我省互联网新闻信息服务单位和相关业务从业人员基础数据，开展线上准入管理，实现风险预警；实现分级分类对属地互联网新闻信息服务单位、具有媒体属性和舆论动员能力单位和相关从业人员综合管理。

采购方式：竞争性磋商。

预算金额：110万

预计采购时间：2024年9月19日

委托权限及范围：甲方委托乙方代理下列事项：根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，依照同级财政部门备案的招标方式，对陕西省互联网信息办公室陕西省互联网新闻信息服务单位及从业人员管理系统组织实施政府采购招标活动。在项目实施过程中，代理甲方处理项目中出现的询问、质疑、投诉等相关事务。

《陕西省本级政府采购项目备案书》采购单位：陕西省互联网信息办公室，备案编号：ZCBN-省本级-2024-11135，单位预算编码：234001，本项目全部面向中小企业采购。面向中小企业预留金额为1100000.00元，总体预留比例为100.00%，其中面向小微企业预留金额为0.00元，占0.00%。

资金来源：一般公共预算资金，预算编号：YS-省本级-2024-76808，预算项目名称：

【610000242000000046631】全省互联网新闻信息服务单位及从业人员管理系统，预算金额(元)：1,100,000.00。

提供招标过程资料：供应商投标信息打印表、获取采购文件回执单、投标（响应）文件签收回执单、签到表、采购项目开启记录表、评审情况表、授权函、磋商小组成员回避表、代理机构承诺书、响应文件递交登记表、响应文件密封情况确认表、开标过程确认表、评审纪律、一次报价汇总表、响应一览表、资质审



查表、符合性审查表、磋商表、最终报价汇总表、最终报价表、打分汇总表、打分表、磋商结论表、成交确认函、成交确认函、结果公告、中标成交通知书、竞争性磋商文件等。

查看投标人信息：

序号	投标人名称（全称）	投标文件递交人（法人或授权委托人姓名）	联系电话（手机号码）	签到情况
1	陕西丰云安全技术有限公司	张晓泽	13111246400	已签到
2	西安领航智能科技有限公司	贺智华	18291845525	已签到
3	陕西信沃网络智能科技有限公司	牛哲	15929992593	已签到
4	上海扑满信息科技有限公司	任婷	19929065782	已签到

过程的验收及放行主要依据《资质审查表》、《符合性审查表》、《打分汇总表》、甲方的《成交确认函》进行控制。

《资格审查表》显示陕西省互联网新闻信息服务单位及从业人员管理系统一共有 4 家供应商进行投标，分别是陕西丰云安全技术有限公司、西安领航智能科技有限公司、陕西信沃网络智能科技有限公司、上海扑满信息科技有限公司，对 4 家公司的法人有效身份证件或组织的营业执照等证明文件、社会保障资金缴纳证明、税收缴纳证明、财务状况证明、供应商信用证明、履约能力、控股关系、安全生产许可证明等进行了资格审查，审查结果：陕西丰云安全技术有限公司，上海扑满信息科技有限公司，陕西信沃网络智能科技有限公司合格。西安领航智能科技有限公司未通过资格审查，审核人：李正铁、李香梅。2024 年 9 月 13 日。

《符合性审查表》：对 3 家投标公司的符合性内容进行审查，包括工期、保修期、响应有效期等内容，结果合格。磋商小组：史强、李正铁、张海平，签字。2024 年 9 月 19 日。

《评分汇总表》：对于 3 家投标公司的报价、施工方案及技术措施、质量、安全管理体系保证措施、施工机械配件投入、劳动力计划及材料供应计划、对降低工程造价缩短施工周期的合理化建议、保修承诺、业绩等方面每位专家进行综合打分，汇总分数。取平均分，得出陕西丰云安全技术有限公司 85.83 分、上海扑满信息科技有限公司 73.71 分、陕西信沃网络智能科技有限公司 65.44 分。3 位评标委员会分别签字确认。2024 年 9 月 19 日。

《成交确认函》：2024 年 09 月 19 日 09:30 在陕西省西安市莲湖区南二环西段 9 号桃源假日酒店 27 楼东户典亮工程项目管理有限公司就“陕西省互联网新闻信息服务单位及从业人员管理系统(项目编号:DLZB-2024-004)”进行了竞争性磋商。商小组由 3 名成员组成其中甲方代表 1 名李正铁，专家库中随机



抽 2 名，分别为：张海平、史强。采购人代表及招标代理机构对 4 家供应商的资格性进行了审查，其中西安领航智能科技有限公司未通过资格审查，后磋商小组对大家供应商的符合性进行了查验，3 家单位均通过符合性审查，磋商小组对通过审查的 3 家供应商的磋商响应文件进行详细评审并得出以下评审结论：

第一成交候选人：陕西丰云安全技术有限公司，商价格为：1084970.00 元，综合得分：85.83 分。

第二成交候选人：上海扑满信息科技有限公司，磋商价格为：1098000.00 元，综合得分：73.71 分。

第三成交候选人：陕西信沃网络智能科技有限公司，磋商价格为：1091600.00 元，综合得分：65.44 分。

请贵单位就此确认函，将审定复函告我单位。

收到复函后，请尽快通知成交单位。2024 年 9 月 19 日。

《中标(成交)供应商确认书》典亮工程项目管理有限公司受陕西省互联网信息办公室委托，于 2024 年 09 月 19 日组织了陕西省互联网新闻信息服务单位及从业人员管理系统的采购活动。根据磋商小组的评审及比较，按照定标原则，推荐/确认中标(成交)候选人。其结果如下：中标供应商：陕西丰云安全技术有限公司  
中标(成交)报价：1084970.0000 元。

《中标(成交)通知书》项目编号：DLZB-2024-004，陕西省互联网信息办公室于 2024 年 09 月 19 日就西省联网新闻信息服务单位及从业人员管理系统(项目编号：DLZB-2024-004)进行竞争性商采购，现通知贵公司中标(成交)，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。2024.9.20。

#### 查招标代理服务项：

2) 委托单位名称：陕西省互联网信息办公室；

代理单位名称：典亮工程项目管理有限公司

项目内容：网络行政执法电子数据取证服务项目。项目编号：DLZB-2024-005

项目需求：提供网络行政执法电子数据取证服务、系统服务、技术服务、系统运维服务保障等。

采购方式：单一来源。

预算金额：60 万

提供招标过程资料：评审报告、委托协议书、竞争性磋商公告、采购文件发售登记表、会议议程、会议纪要、采购方签到表

授权函、采购人承诺书、专家抽取备案表、专家签到表、专家承诺书、组长推荐表、磋商小组成员回避表、代理机构承诺书、响应文件递交登记表、响应文件密封情况确认表、开标过程确认表、评审纪律、一次报价汇总表、响应一览表、资质审查表、符合性审查表、磋商表、最终报价汇总表、最终报价表、专家打分汇总表、专家打分表、磋商结论表、成交确认函、成交复函、结果公告、成交通知书、竞争性磋商文件

《陕西省本级政府采购项目备案书》采购单位：陕西省互联网信息办公室，项目名称：网络行政执法电子数据取证服务项目，备案编号：ZCBN-省本级-2024-12259，单位预算编号：234001，本项目全部面向中小



企业采购。面向中小企业预留金额为 600000.00 元，总体预留比例为 100.00%，其中面向小微企业预留金额为 600000.00 元，占 100.00%。

资金来源：一般公共预算资金，预算编号：YS-省本级-2024-76803，预算项目名称：【610000242000000046653】

网络行政执法电子数据取证系统服务，预算金额（元）：600000.00。备案日期：2024.9.26

查看投标人信息：

序号	投标人名称（全称）	投标文件递交人（法人或授权委托人姓名）	联系电话（手机号码）	签到情况
1	西安三秦艾迪网络科技有限公司	强俊杰	18192152098	已签到

过程的验收及放行主要依据《资质审查表》、《符合性审查表》、《打分汇总表》、甲方的《成交确认函》进行控制。

《资格审查表》显示网络行政执法电子数据取证服务项目一共有 1 家供应商进行投标，是西安三秦艾迪网络科技有限公司，对该公司的法人有效身份证件或组织的营业执照等证明文件、社会保障资金缴纳证明、税收缴纳证明、财务状况证明、供应商信用证明、履约能力、为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位等进行了资格审查，审查结果：合格，通过资格审查，审核人：王海燕。2024 年 9 月 30 日。

《符合性审查表》：对西安三秦艾迪网络科技有限公司的符合性内容进行审查，包括符合招标文件实质性要求、不正当竞争预防措施、不属于招标文件规定的无效情形等内容，结果合格。磋商小组：吕波、赵莉、王海燕，签字。2024 年 9 月 30 日。

《报价表》：西安三秦艾迪网络科技有限公司总报价：599500.00 元。3 位评标委员会分别签字确认。2024 年 9 月 30 日。

《中标(成交)供应商确认书》真亮工程项目管理有限公司受陕西省互联网信息办公室委托，于 2024 年 09 月 30 日组织了网络行政执法电子数据取证服务项目的采购活动。根据协商小组的评审及比较，按照定标原则，推荐/确认中标(成交)候选人。其结果如下：中标供应商：西安三秦艾迪网络科技有限公司中标(成交)报价：599500.0000 元。

《中标(成交)通知书》项目编号：DLZB-2024-005，陕西省互联网信息办公室于 2024 年 09 月 30 日就网络行政执法电子数据取证服务项目(项目编号：DLZB2024-005)进行单一来源采购，现通知贵公司中标(成交)，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。2024.9.30。

又查看了其他招标项目资料、工程造价咨询项目资料，符合要求。

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》。

抽查了陕西省消防救援总队电梯改造工程项目的《工程结算审核定案表》。

工程地点:本工程位于陕西省消防救援总队

建设规模:总队机关附属楼 2 部电梯均已到达使用年限，经厂家检测，确定无维修价值，现计划更换，预算金额 49.8 万元，施工图纸、预算书、参数文件均已制作完成，现提交预算审计。

开竣工日期:2024 年 1 月 19 日开工，2024 年 4 月 15 日竣工，2024 年 4 月 15 日通过验收。

结论:陕西省消防救援总队电梯改造工程送审价:497,995.31 元，审核价:429,892.15 元，核减价:68,103.16 元。审核方、建设单位、承建单位均盖章确认。日期:2024 年 4 月 17 日。

查:招标代理服务的检验，

在招标代理服务过程适当阶段评审情况表、资质审查表、符合性审查表、磋商结论表、成交确认函、中标成交通知书等文件，参见以上 8.5.1 条款审核记录。签订招标委托代理协议→编写招标文件→指定媒体发布公告信息→发售招标文件→专家库抽取专家→开标→资格性审查→评标→确定中标供应商→发出公布结果公示→中标通知书→申请支付招标代理服务费。

最终交付的产品为《评审报告》以及《成交确认函》。

抽查陕西省互联网新闻信息服务单位及从业人员管理系统项目《评审报告》以及《成交确认函》

《评审报告》本项目的磋商/谈判小组推选史强同志为组长，主要负责协调磋商/谈判小组成员之间的事物性工作、牵头与采购组织单位交涉相关事宜、执笔撰写评审报告等。磋商/谈判小组成员阅读领会了竞争性磋商/谈判文件内容，根据载明的评审办法评分方法和标准对各参加最后报价供应商的响应文件独立进行评审打分。按照供应商综合得分(见附表)从高到底(磋商)或者最后有效报价由低到高的顺序(谈判)，被推荐为成交候选供应商:陕西丰云安全技术有限公司,最后得分:85.83 分,最后报价:1084970 元。2024.9.19, 签字:史强、张海平、李正铁。

《中标(成交)通知书》项目编号:DLZB-2024-004,陕西省互联网信息办公室于 2024 年 09 月 19 日就陕西省互联网新闻信息服务单位及从业人员管理系统(项目编号:DLZB-2024-004)进行竞争性商采购,现通知贵公司中标(成交),请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。2024.9.20。

公司产品和服务的放行控制基本符合规定要求。

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。



造价咨询服务、招标代理服务过程尚未发现不合格的情况。

产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。

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南二环西段 9 号 27 楼东部，周边是其他商务办公、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。

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。

2024 年 10 月 14 日《触电应急演练记录》，参加部门：综合部、项目部、市场部，记录了物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性充分性评审等。

2024 年 10 月 15 日《火灾应急演练记录》，参加部门：综合部、项目部、市场部，记录了物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性充分性评审等。

2024 年 10 月 21 日《交通事故应急演练记录》，参加部门：综合部、项目部、市场部，记录了物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性充分性评审等。

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。

### 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20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12月30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。

### 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）：

现有正式员工 23 人，设置管理层、综合部、项目部、市场部等。注册地址：陕西省西安市雁塔区吉祥路 179 号世纪商务大厦 C 座 3 楼，提供注册地址租赁合同，出租方为个人，甲方：李妮，乙方：典亮工程项目管理有限公司，甲方将自有的座落在陕西省西安市雁塔区吉祥路 179 号世纪商务大厦 C 座 3 楼，出租给乙方作为办公场所使用，建筑面积 620 平方米。房屋租赁期自 2021 年 7 月 25 日至 2026 年 7 月 24 日，该注册地址暂无本次体系审核范围：工程造价咨询服务、招标代理服务业务发生。经营办公地址：陕西省西安市莲湖区南二环西段 9 号 27 楼东部，我司(典亮工程项目管理有限公司)与陕西唐都会计师事务所有限责任公司共用同一办公地址，经营办公地址为：陕西省西安市莲湖区南二环西段 9 号 27 楼东部（提供情况说明）。公司办公、经营场所为租赁，提供租赁协议，出租方：西安金港湾房地产开发有限公司，甲方同意将座落于西安市莲湖区南二环西段 9 号 27 楼东部分割建筑面积 630.00 平方米建筑面积办公房，租赁给乙方。乙方承租用途为办公，该办公用房的交付以现状为准，租赁期为 3 年。自 2023 年 2 月 1 日起至自 2026 年 1 月 31 日止。自 2023 年 1 月 15 日起至自 2023 年 2 月 1 日止为免租金期，包括办公区域、会客区、会议室 40 平方米、总裁室办公室 50 平方米、财务办公室等功能区。无仓库，配备了办物品清单：电脑、打印机、会议桌、办公座椅、档案柜、资料柜、饮水机等配套的设施。监视测量仪器：无。企业主营工程造价咨询业务、招投标代理服务等相关服务。运输设备：汽车，用于市内交通等。无特种设备。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶设施、灭蝇灯等。无员工食堂。无库房。

### 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的人员，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: 工程造价咨询业务、招投标代理服务

E: 工程造价咨询业务、招投标代理服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 工程造价咨询业务、招投标代理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，（典亮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 checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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

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

审核组:王蓓蓓、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](http://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、联系方式的变更、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。