



项目编号：11269-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：大颐项目管理有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）： 李宝花、王行之

报告日期： 2025年10月28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：李宝花、王行之



受审核方名称：大颐项目管理有限公司

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	郭力	组长	审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2025-N1OHSMS-2263290	QEO34.01.02
2	李宝花	组员	审核员	2025-N1QMS-3239141 2025-N1EMS-3239141 2024-N1OHSMS-2239141	QEO34.01.02
3	王行之	组员	审核员	2023-N1QMS-2262000 2023-N1EMS-2262000 2024-N1OHSMS-2262000	QEO34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张艳	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、内部审计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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：《公共资源交易评标专家专业分类标准》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》、《中华人民共和国民法典》、GB/Z 40846-2021 工程咨询 基本术语、GB/T 50852-2013建设工程咨询分类标准(附条文说明)、T/CCIAT 0024-2020全过程工程咨询服务管理标准、《中华人民共和国黄河保护法》、《中华人民共和国土地管理法（修订版）》、《陕西省水土保持条例》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）、《水土保持工程概算定额及概（估）算编制规定》（水利部，水总（2003）、《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《土壤侵蚀分类分级标准》SL190-2007）、《水土保持工程施工监理规范》（SL523-2011）、《水土保持遥感监测技术规范》SL592-2012）、《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）、《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程制图标准—水土保持图》、《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）、《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T51297-2018）、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）、《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月28日上午至2025年10月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:工程项目咨询

E:工程项目咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O:工程项目咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



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

注册地址：陕西省西安市高新区科技二路67号启迪中心T3栋1103室

办公地址：西安市高新区沣惠南路34号1幢 12301室(摩尔中心A座2301室)

经营地址：西安市高新区沣惠南路34号1幢 12301室(摩尔中心A座2301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：

2025年10月27日 08:30至2025年10月27日 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：咨询服务过程

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员

、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合办公室7.2

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年11月8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2026年10月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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

2) 风险提示：

Q咨询和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制；EO



绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2013年1月16日，体系实施时间：0,25年1月10日

2) 法律地位证明文件有：

法律证明文件：《营业执照》代码：916101310571288491，2013-01-16 至 2040-08-30。

《工程咨询单位用级资信证书》证书编号：甲322024012307，有效期：2024年11月28日至2027年11月27日，资信等级：甲级，发证单位：中国工程咨询协会。

《工程咨询单位乙级资信证书》证书编号：乙322024010113，业务：建筑，电力(含火电、水电、核电、新能源)市政公用工程，有效期：2024年08月23日至2027年08月22日，发证单位：陕西省工程咨询协会。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15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：

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

特殊过程：工程项目咨询服务过程 关键过程：编制报告 外包：成果评审

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

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

质量总目标：

- 1) 顾客满意度 ≥ 95 分；
- 2) 服务按期完成率 $\geq 95\%$ 。

环境总目标：

- 1) 固废分类处置率 100%，
- 2) 火灾事故发生次数为零。

职业健康安全目标

- 1) 火灾事故发生次数为零。
- 2) 交通事故责任事故发生次数为零。

抽查 2025 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：《公共资源交易评标专家专业分类标准》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》、《中华人民共和国民法典》、GB/Z 40846-2021 工程咨询 基本术语、GB/T 50852-2013 建设工程咨询分类标准(附条文说明)、T/CCIAT 0024-2020 全过程工程咨询服务管理标准、《中华人民共和国黄河保护法》、《中华人民共和国土地管理法（修订版）》、《陕西省水土保持条例》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）、《水土保持工程概算定额及概（估）算编制规定》（水利部，水总〔2003〕）、《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）、《土壤侵蚀分类分级标准》SL190-2007）、《水土保持工程施工监理规范》（SL523-2011）、《水土保持遥感监测技术规范》SL592-2012）、《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）、《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程制图标准—水土保持图》、《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）、《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T51297-2018）、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）、《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）等。均有有效版本，符合要求。

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2013年1月16日，注册资本5000万人民币，法定代表人赵鹏。注册地址：陕西省西安市高新区科技二路67号启迪中心T3栋1103室，经营地址：西安市高新区沣惠南路34号1幢 12301室（摩尔中心A座2301室），此地址为企业租赁，查看了租赁合同：出租人：陕西曼微置业有限公司，租赁期限：共24个月，自2025年7月7日至2027年8月20日，专有建筑面积：242m²，企业设置了会议室、办公室、会客区等，单一场所。主要从事一般项目：工程项目管理咨询、企业管理咨询、社会稳定风险评估、环境影响评价、水土保持方案、水土保持初步设计、监理、监测、验收、交通影响评价、压覆重要矿产资源调查报告、水资源利



用报告、市场调研与策划、公关策划等服务。

现场查看了注册地址，无办公经营活动。

法律证明文件：《营业执照》代码：916101310571288491，2013-01-16 至 2040-08-30。

《工程咨询单位甲级资信证书》证书编号：甲322024012307，有效期：2024年11月28日至2027年11月27日，资信等级：甲级，发证单位：中国工程咨询协会。

《工程咨询单位乙级资信证书》证书编号：乙322024010113，业务：建筑，电力（含火电、水电、核电、新能源）市政公用工程，有效期：2024年08月23日至2027年08月22日，发证单位：陕西省工程咨询协会。

现有人员15人，设置综合办公室、销售部、技术部等，职责权限，明确清楚。在2025年01月10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。

企业申请的认证范围为：

Q:工程项目咨询

E:工程项目咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O:工程项目咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

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

查：1、项目咨询合同，合同编号：大颐项目管理有限公司[2025]第DY0113号

客户：永寿县锦泰新能源有限公司

项目名称：永寿县常宁镇20万千瓦风力发电项目

签订时间：2025年2月17日

合同明确了咨询项目名称、类型、实施地点、合同金额、付款方式等相关内容，规定乙方于合同签订后30个工作日内完成水土保持报告书编制工作并报送至主管部门，根据审批意见修改报告并取得水保批复；



取得水保批复后30个工作日内完成水保初设编制工作并报送至主管部门，根据审批意见修改报告并完成水保初设备案；依据项目进度，对项目进行监理监测报告编制，项目竣工后30日内进行水土保持验收工作，并于30个工作日内完成报告并报送至主管部门，取得验收回执。

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、服务项目名称:泾阳县泾河木梳湾河道整治工程社会稳定风险评估报告编制采购项目

客户：泾阳县水利局供应商

合同明确了项目名称、类型、实施地点、合同金额、付款方式、合同文件、双方权利义务等相关内容。

签订时间：2025年4月3日

评审内容：

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

评审结论：同意签订合同

3、服务合同编号:大颐项目管理有限公司[2025]第DY0329号

客户：陕西沃德实业有限公司

项目名称：麻地坪村安置改造项目

建设地点:麻地坪村龙岗实验中学南侧；

内容:麻地坪村安置改造项目占地面积1 08.11亩(其中一期95.57亩、二期12.54亩)，总建筑面积258987.1平方米，地上建筑面积216215.2 平方米，地下建筑面积42771.9平方米，共修建19栋住宅楼，总户数1584户， 3栋8层，1栋9层，3栋25层，1栋23层，其余为26层，停车位1671辆，建筑密度19.25%容积率3.0.绿化率35%；

签订时间：2025年4月30日



评审内容：

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

评审结论：同意签订合同。

4、项目核准专题评估委托合同，合同编号:SGSNJS00GGGC2500135

客户:国网陕西省电力有限公司建设分公司

项目名称:清水750千伏输变电工程项目核准社会稳定风险评估服务专题评估服务

内容:进行项目核准社会稳定风险评估服务专题评估方案报告编制所需的调查收资、现场勘查和专题研究；编制专题报告(表)，并向主管部门报送专题报告(表)，依法向项目主管部门办理有关专题报告(表)的评审、报批、备案及其他所需的各项等法律手续。合同明确了项目名称、类型、实施地点、合同金额、付款方式、合同文件、双方权利义务等相关内容。

签订时间：2025年7月7日

评审内容：

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

评审结论：同意签订合同。

5、工程咨询服务合同，合同编号:大颐项目管理有限公司[2025]第DY0606号

客户:西安市未央区北也建筑设计部

项目名称：冰场4F新增体能训练区、品牌装备服务区

合同明确了项目名称、类型、实施地点、合同金额、付款方式、合同文件、双方权利义务等相关内容。

签订日期:2025年6月11日

评审内容：

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

评审结论：同意签订合同。

6、项目咨询合同，合同编号:大颐项目管理有限公司[2025]第DY0225号



客户:陕西中海阳建设工程有限公司

项目名称:中石化新星大荔5万千瓦风力发电项目

合同明确了项目名称、类型、实施地点、合同金额、付款方式、合同文件、双方权利义务等相关内容。

签订日期: 2025年3月7日

评审内容:

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

评审结论: 同意签订合同。

另抽其他合同评审记录, 均保存完好, 有合同评审记录。符合要求。

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。

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: 中石化新星大荔 5 万千瓦风力发电项目水资源论证表编制。

2) 设计依据: 合同 《技术咨询合同》、《建设项目水资源论证管理办法》、《建设项目水资源论证导则》(GB/T35580-2017) 中的有关规定、《水利部办公厅关于做好 取用水管理专项整治行动整改提升工作的通知》(办资管〔2021〕189 号)、《地下水管理条例》(国令第 748 号)、《陕西省取水许可管理办法》(省政府令第 218 号)、《陕西省水利厅办公室关于做好取用水 管理专项整治行动整改提升工作的通知》(陕水资函〔2021〕109 号) 等。



查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过；

查项目团队人员配置计划

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

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

批准：赵鹏 审核：张艳 编制：张艳 2025.6月

组织提供了《设计开发输出登记表》、《设计开发评审记录表》、《设计开发确认单》、《审核表-中石化新星大荔5万千瓦风力发电项目水资源论证表》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《中石化新星大荔5万千瓦风力发电项目水资源论证表》报告；

查看了内部《中石化新星大荔5万千瓦风力发电项目水资源论证表-审核表》对以下内容进行了评审：

抽查部分成果：

用水合理性分析及节水评价

1、生活用水

项目运行期劳动定员 12 人，生活用水依据《陕西省行业用水定额》（DB 61/T943-2020），关中地区农村居民生活用水定额为 70L/人·d 设计，因此，生活用水量为 0.84m³/d（306.6m³/a）。

2、消防用水

本项目消防用水为消防备用水。项目在升压站西北角辅助用房地下一层设置 1 座体积为 162.00m³的消防水池和一间消防水泵房，采用两台离心式清水泵（一用一备，扬程 45m，流量 15L/s）作为消防用水取水设备从消防水池取水。本项目各建构筑物内配备足够的手提式磷酸铵盐干粉灭火器，不配置室内消火栓，设置 1 个室外消火栓，能够满足消防相关要求。

本项目综合楼火灾危险等级分类为丁类，耐火等级为二级。根据《建筑设计防火规范》（2018 年修订版），本项目不设置室内消火栓，只设置室外消火栓。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014），本项目室外消火栓用水量为 15L/s，火灾延续供水时间 3h，则项目消防用水量为 162.00m³。因此本项目一旦发生火灾，预估最大取水量为 162.00m³。

本项目消防用水为消防备用水取水，只有发生火灾时需要大量取水，且发生火灾时的取水量不纳入取水许可管理，正常情况下的取水主要用于取水设备运行调试、消防演练以及消防水池补水。项目每个季度进行一次取水设备调试和消防演练，每次约 0.5h，即一年 4 次取水设备调试和消防演练。从消防水池



取水采用 1 台离心式清水泵作为取水设备，水泵流量为 15L/s，因此本项目消防设备调试及消防演练年取水量为 $(15 \times 3600 \times 0.5 / 1000) \times 4 = 108.00\text{m}^3$ ；消防水池年补水量约为消防水池总蓄水量的 10%，即： $162 \times 10\% = 16.20\text{m}^3$ ；因此本项目消防备用水年取水总量： $108 + 16.2 = 124.20\text{m}^3$ 。

3、管网漏水及未预见水量

本项目的取水水源井在升压站内部，供水管网保护措施较好，中间供水距离很短，管网损失率很小，可以忽略不计。

综上，项目计划年取水量为 430.80m³/a。

评审结论：符合顾客的要求。

批准：赵鹏 审核：张艳 编制：张艳 日期：2023 年 5 月 10 日

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

2023 年 9 月 14 日提交到专家组进行了最终评审：《蒲城排碱渠改造提升综合利用 5 万千瓦光伏项目水土保持方案报告书技术评审会专家意见表》，专家组包括了：靳瑞杰，渭南市水务局重大项目办；董水利，渭南市水资源工作中心；鲁克新，西安理工大学，均为陕西省水土保持学会专家。专家组共提出修改意见，企业与 2025 年 6 月完成修改，专家组签字，同意上报。

查大荔县行政审批服务局出具的《取水许可证》，编号：D610523G2025-0088，取水地点陕西省渭南市大荔县羌白镇罗何村 110 升压站在辅助用房南侧；水源类型：地下水；取水类型：自备水源；取水用途：生活用水；其它用水（消防用水）；取水量：0.0431 万立方米/年，有效期限：自 2025 年 7 月 15 日至 2030 年 7 月 14 日；发证日期：2025 年 7 月 15 日。

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

又抽查了《麻地坪村安置改造项目（一期）地块土壤污染状况调查报告》《清水 750 千伏输变电工程社会稳定风险分析报告》的咨询编制过程，设计开发过程完整，符合要求。

现场查看到设计工程师张艳、孙艳阳、任凤凤、童艳玲、冯倩正在为顾客永寿县锦泰新能源有限公司的《永寿县常宁镇 20 万千瓦风力发电项目水土保持方案专项咨询服务》的技术评估，作业规范，满足设计要求。

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

特殊过程：工程项目咨询服务过程 关键过程：编制报告 外包：成果评审

公司编制有《设计开发控制程序》，可以指导并规范员工的实际操作。

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



服务行业从业多年，可满足设计开发服务要求。

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

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

查看了《特殊过程确认表》，对办公设备、人员能力、作业标准等进行了确认，确认结论：咨询服务过程代理人员、设备、文件均能达到要求。参加确认人员：张艳、赵鹏、张琼，确认日期：2025 年 3 月 21 日。

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。

基本符合服务过程策划的控制要求。

◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

◆抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由综合办公室集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防：

张贴防火标识；

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。

**◆ 查见组织的职业健康安全运行控制状况：****1) 潜在火灾的控制**

a) 消防设备的配置；b) 消防小组的成立；c) 应急准备预案的制定；d) 岗前培训；e) 消防演习。

2) 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。

3) 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；

4) 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。

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2025年8月28日-29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2025年9月26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。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

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

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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15人。位于注册地址:注册地址:陕西省西安市高新区科技二路67号启迪中心T3栋1103室,经营地址:西安市高新区沣惠南路34号1幢

12301室(摩尔中心A座2301室)，此地址为企业租赁，查看了租赁合同：出租人：陕西曼微置业有限公司，租赁期限:共24个月，自2025年7月7日至2027年8月20日，专有建筑面积:242m²，企业设置了会议室、办公室、会客区等，单一场所。主要从事一般项目：工程项目管理咨询、企业管理咨询、社会稳定风险评估、环境影响评价、水土保持方案、水土保持初步设计、监理、监测、验收、交通影响评价、压覆重要矿产资源调查报告、水资源利用报告、市场调研与策划、公关策划等服务。

现场查看了注册地址，无办公经营活动。

设备：惠普打印机、柯尼卡美能达打印机、办公桌、沙发茶几、电脑、小书柜、总经理办公桌椅、财务办公桌椅、木质储物柜、保险箱、办公椅等。特种设备：无。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，主要包括与市场监管局等沟通质量情况，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，通过审查验证组织提交的文件，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：工程项目咨询

E：工程项目咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O：工程项目咨询所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，太颐项目管理有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<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

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:郭力、李宝花、王行之

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。