



项目编号：21554-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：安永中恒工程造价咨询有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：张丽、解苗苗

报告日期：2025年 10月 31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：张丽

组员：解苗苗



受审核方名称：安永中恒工程造价咨询有限公司

## 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
A	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-310086 3	34.01.02
A	张丽	组长	审核员	2023-N1EMS-4100863	34.01.02
A	张丽	组长	审核员	2025-N1QMS-8100863	34.01.02
B	解苗苗	组员	审核员	2024-N1OHSMS-141093 8	34.01.02
B	解苗苗	组员	审核员	2024-N1EMS-1410938	34.01.02
B	解苗苗	组员	审核员	2024-N1QMS-1410938	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张婷 陈薇	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、  
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：；



《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国广告法》，《中华人民共和国招标投标法》、

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：《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》《T/CECS 1030-2022建设项目全过程工程咨询标准》《GB/T 38357-2019招标代理服务规范》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法实施条例》

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29日上午至2025年10月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月29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）：

E:工程造价咨询所涉及场所的相关环境管理活动

Q:工程造价咨询

O:工程造价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锦业路 50 号西安环贸中心 16 层 07 单元

办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 50 号西安环贸中心 16 层 07 单元

经营地址：陕西省西安市高新区锦业路 50 号西安环贸中心 16 层 07 单元

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 10 月 28 日 09:00 至 2025 年 10 月 28 日 13:00 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：QEO 工程造价咨询服务过程控制；Q 成果检验；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视等。

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：管理层 9.3

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 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年月日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；服务过程控制及职业健康运行控制等。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员、质量、安全意识等较好。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

企业各岗位职责明确，质量和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关危险源，质量和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

#### 2) 风险提示：

提升办公室人员和部门工作人员对标准的理解能力，内审员能力需要提升以及需关注培训有效性；

### 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：2005 年 09 月 12 日 体系实施时间：2018 年 10 月 16 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

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

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

E:工程造价咨询所涉及场所的相关环境管理活动



Q:工程造价咨询

O:工程造价咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

### 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

永中恒工程造价咨询有限公司，公司营业执照统一社会信用代码证：91610000779909196F，成立于2005年09月12日

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路50号西安环贸中心16层07单元；经营地址：陕西省西安市高新区锦业路50号西安环贸中心16层07单元

总占地面积600多平米，安永中恒工程造价咨询公司实际办公面积约322.39平方米，企业提供了房屋租赁合同。

无特种设备

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器，垃圾桶等。

无食堂。

经介绍公司主要业务为工程造价咨询

确认审核范围为：

E:工程造价咨询所涉及场所的相关环境管理活动

Q:工程造价咨询

O:工程造价咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

各岗位员工经过培训上岗，熟练操作。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

经沟通，公司服务不涉及国内外气候变化相关法规，客户对气候变化暂无相关要求，产品生产过程中的质量受温湿度影响不大。公司位于写字楼，受极端天气影响较小。公司管理层关注了气候变化的因素及风险。

目前公司配置满足公司运营需求

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

策划的质量、环境、职业健康安全方针如下：

顾客至上，质量为先；持续改进，力求发展；

强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；

关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。

经询问符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过学习，宣传目前已为职工理解、接受。

在方针的框架下，策划建立的质量、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

全公司的质量目标：

1、顾客满意率≥90%；

2、无重大服务质量投诉。

公司职业健康安全/环境管理的战略目标：

1、固体废弃物分类处理率100%；

2、火灾事故为0；

3、触电事故为0；

4、交通事故为0。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，收集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

公司目前产品和服务工程造价咨询

a) 产品执行标准:

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等,符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际,编制了管理管理体系文件,包括:a)形成文件的管理方针和管理目标。b)《管理手册》、《程序文件》。c)标准所要求的形成文件的程序。d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录,包括标准所要求的记录。

提供有《产品识别标准清单》识别产品标准:

《中华人民共和国合同法》《《中华人民共和国广告法》,《中华人民共和国招标投标法》,《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国招标投标法》、执行标准 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 T/CECS 1030-2022 建设项目全过程工程咨询标准 CCEA/GC 11-2019 工程造价咨询企业服务清单 CECA/GC 10-2014 建设工程造价咨询工期标准(房屋建筑工程)、CECA/GC7-2012 建设工程造价咨询成果文件质量标准、GB/T 51095-2015 建设工程造价咨询规范等产品执行标准。等外来文件,外来文件均进行了受控编号

通过文件审核和审核确认,《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际,具有可操作性。

工作流程:

初步洽谈—需求对接与项目启动—签订服务合同—组建项目团队—投资估算—设计概算—施工图预算/招标控制价编制—施工阶段全过程造价控制—工程结算审核(竣工阶段)—成果交付与验收—后期服务与归档

特殊过程:工程造价咨询;外包过程:房屋租赁,基本符合要求。

c)技术和工艺文件:编制了作业指导书有关文件。

d)产品接收准则:《输变电工程结算编制报告编制规定》等。

e)办公设备能够满足运行策划和控制需要。

f)根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求,有登记记录咨询服务过程记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

目前办公场所使用外包,按照采购控制要求进行控制,暂无变更需求。

公司目前产品和服务:工程造价咨询

a)产品执行标准:

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等,符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际,编制了管理管理体系文件,包括:a)形成文件的管理方针和管理目标。b)《管理手册》、《程序文件》。c)标准所要求的形成文件的程序。d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录,包括标准所要求的记录。

提供有《产品识别标准清单》识别产品标准:



《中华人民共和国劳动合同法》、《《中华人民共和国广告法》》，《中华人民共和国招标投标法》，《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国招标投标法》、执行标准 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 T/CECS 1030-2022 建设项目全过程工程咨询标准 CCEA/GC 11-2019 工程造价咨询企业服务清单 CECA/GC 10-2014 建设工程造价咨询工期标准(房屋建筑工程)、CECA/GC7-2012 建设工程造价咨询成果文件质量标准、GB/T 51095-2015 建设工程造价咨询规范等产品执行标准。等外来文件，外来文件均进行了受控编号通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

初步洽谈—需求对接与项目启动—签订服务合同—组建项目团队—投资估算—设计概算—施工图预算/招标控制价编制—施工阶段全过程造价控制—工程结算审核（竣工阶段）—成果交付与验收—后期服务与归档

需确认过程：工程造价咨询

d) 产品接收准则：《《输变电工程结算编制报告编制规定》等。

e) 办公设备能够满足运行策划和控制需要。

f) 根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有咨询服务过程记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

目前办公场所使用外包，按照采购控制要求进行控制，暂无变更需求。对销售人员进行能力确认：

人员均配备电脑、手机，网络等。

与管代沟通及经现场确认，造价业务部负责策划咨询方案

抽查《工程造价咨询业务实施方案》

工程名称：红旗（塘格木）750 千伏输变电工程

项目 Code：23481743

有项目机构 组成人员名单

工程概况

委托咨询服务内容、范围、方式：造价过程类，包括：工程量清单审核、最高限价审核、分部结算审核、设计变更与现场签证审核、过程造价咨询及全口径结算审核。

竣工结算审核类，包括：全口径结算编制审核工作，并提交全口径结算审核报告等结算服务。

实施过程中根据委托单位要求进行调整。

咨询原则：

施工过程咨询及工程结算审核应按照与合同及各方约定的工程价款方式及工程结算的计价模式进行审



核。

施工结算审核包括以下内容：

- 工程项目的所有工程量，以及实施工程项目采用的措施项目工程量；为完成所有工程量并按规定计算的人工费、材料费和施工机械使用费、企业管理费利润，以及规费和税金取定的准确性；
- 对分部分项工程和措施项目以外的其他项目所需计算的各项费用进行审核；
- 对设计变更和工程变更费用依据合同约定的结算方法进行审查；
- 对索赔费用依据相关签证进行审查；
- 合同约定的其他约定审核。

甲供物资审核主要原则如下：

- 物资清册是否与现场实际安装的数量一致；
- 物资的账面情况与现场情况是否相一致；
- 甲供物资领用量是否与工程实际用量核对情况；
- 物资到货验收、出入库手续是否完备；
- 物资需求计划的准确性，多余材料的处置情况；
- 工程拆除物资回收管理是否规范。

其他费用审核主要原则：其他服务类费用是否按合同列支，支付依据是否完整、合规。

咨询依据和标准：

参考《输变电工程结算编制报告编制规定》、青海省电力公司建设公司相关要求，委托方未强制部分按本公司相关文件格式要求。

咨询计划（时间节点）要求

质量要求：工程结算审核结果，应满足委托方在建设工程造价咨询服务合同中明确的质量要求；在咨询合同约定不清晰的情况下，满足国家或行业有关质量标准的质量要求。

根据质量管理体系，编制项目的工作计划，收集、整理基础资料，整理和归档工程结算审核和修改的过程文件，印制、签署、提交和归档成果文件，借阅、使用、归还与移交工作中其他相关文件。

工程结算审核业务项目组成员对工程结算审核方法的正确性，工作结算审核范围的完整性，计价依据的正确性，完整性和时效性，工程计量与计价的准确性负责。

工程造价专业人员从事工程结算审核工作的，应当实行个人签署负责制，审核、审定人员对编制人员完成的工作进行修改应保持作记录，承担相应责任。

实行内部监督机制，严格执行编制、审核、审定三级内部复核管理制度，确保审核质量。

有编制人，审核人，审批人签字确认



公司主要业务为工程造价咨询，造价业务部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确具体要求、合同要求，在合同正式签定之前，公司通过安永中恒报告系统提交相关资料进行风险等相关的合同评审，经各部门会签后同意后方可签定合同。

合同签订之后，依据合同要求，由造价业务部相关人员依据合同要求进行方案策划，方案实施，出具初步结果，复核后定案，并提交审核报告。

指派胜任人员：配备工程造价咨询师，人员岗前经过专业培训，并且为本公司工作多年的人员，有相关工作经验。

在办公区内有电脑、打印机、办公桌椅等办公设备，下达任务过程中产品的设计图纸方案及记录等相关资料，内容齐全；

咨询过程中各环节，通过公司的安永中恒报告系统完成上传所有的资料，审批后提交客户咨询报告。

查看办公现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，相关咨询人员根据客户需求，在客户处进行咨询审查等内容。

符合该公司的规定要求。

产品售出后，造价业务部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

无库房

经查基本符合要求。

抽查放行

咨询完成，经顾客确认，出具审核报告，根据客户要求不同，部分项目在过程中需出具阶段性审核定案表

抽定案表：

红旗(塘格木)750 千伏输变电工程施工结算审核定案表

输电线路工程 审定较送审增(+)-减(-)额：-15,119,379.00

建设单位(盖章):青海省电力公司建设公司时间 2025-01-10

审核单位(盖章)：安永中恒工程造价咨询有限公司 时间 2025-01-10

施工单位：(盖章)青海送变电工程有限公司时间 2025-01-09

均签字盖章

结算审核报告：

国网青海省电力公司建设公司

青海红旗（塘格木）750 千伏输电线路工程 结算审核报告

安永中恒（2025）造字第 61378368\_A15 号



成果文件编制人:李勇朋

成果文件审核人:郭晓云

成果文件审定人:田书群

成果文件签发人:张富平

日期:2025年3月25日

附件

附件一:结算汇总表

附件二:结算审核定案表

附件三:结算审核对比表

附件四:造价咨询机构营业执照(复印件)

## 二、审核内容及原则

红旗（塘格木）750 千伏输电线路工程竣工结算，包含工程量清单部分、设计变更、合同允许调整部分、现场签证、甲供物资、其他费用等内容。

1. 对工程施工承包合同结算进行审核，在合同价基础上对工程量变化、现场签证、设计变更以及工程索赔等合同约定可以调整的内容进行审核。
2. 甲供的设备、材料依据竣工图量和现场实际使用情况，对物资结算清单进行审核。
3. 对其他合同及费用进行逐项审核。
4. 无合同已发生的甲方费用，如：建设期贷款利息，根据建设管理单位意见按批准概算平移列入结算，待财务决算阶段依据相关规定核对并调整。

委托方提供的资料

1. 送审施工结算书；
2. 施工承包合同及协议书；
3. 投标文件及其有关附件；
4. 工程开竣工报告、竣工图纸（施工图纸）、工程变更签证单；
5. 甲供物资清单；
6. 其他费用合同；
7. 与工程造价相关其他资料。

审核 结果如下：

青海红旗（塘格木）750 千伏输电线路工程涉及 3 个单项工程，该工程概算

金额 43,983.9970 万元，施工图预算金额 42,957.0000 万元，结算金额



37,365.7704 万元，结算较概算结余 6,618.2266 万元，结余率 15.05%

有具体各项费用，及增减额。

其他需要说明的事项

截至结算审核报告出具时拆除物资手续尚在办理中，经与建设管理单位沟通，拆除部分涉及的费用按竣工图纸及四方确认表工程量计算列入施工结算费用中，待财务决算阶段依据相关规定审定并调整。

部门领导垂直管理，直接对员工进行考核 打分。

在个人系统 里均可以见得分情况。

根据考核办法，每月对业务人员进行考核，包括工作业绩，工作态度等方面；

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

企业的咨询服务检验过程符合要求。

不符合情况：管理评审中改进建议：“加强人员管理，加强管理体系相关标准的能力培训”未能提供对于改进建议的整改措施或整改计划的证据。

### 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

与内审员刘少锋、周文娟、张婷沟通，2025 年由刘少锋、周文娟、张婷参加了内审，由刘少锋担任组长，组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：审核组长：刘少锋、审核组成员：周文娟、张婷。

内审时间：2025 年 08 月 24 日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。计划由总经理 张富平批准后实施。审核按计划进行，抽查各部门审核记录与计划相一致，内审员经内部培训合格。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，3 名内审员（刘少锋、周文娟、张婷）经 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训，能力符合要求，并经总经理授权，内审员未审核自己的工作。内审员审核了与自己无关的区域。

现场与内审员（刘少锋、周文娟、张婷）沟通，本次内审发现 1 个一般不符合项，按过程分主要集中在 ES8.1 条款。

针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。



内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量环境安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015 和 ISO45001:2018 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系持续符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行持续有效并保持。上年度不符合已纠正，经验证整改有效，未重复发生类似不符合。

策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

近期于 2025 年 9 月 9 日实施了管理评审

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

管理评审结论：通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系所作的合规性评价工作，持续满足标准要求、运行持续有效。

公司的各管理过程符合所策划的结果，质量、环境和职业健康安全的绩效持续满足要求。

通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的管理体系，持续满足标准要求、运行有效、并建立了持续改进的机制，具备申请监督审核的条件。

改进建议：加强人员管理，加强管理体系相关标准的能力培训，调整心态、端正服务态度，把本职工作做到位。

未能提供对于改进建议的整改措施或整改计划。

与总经理沟通，需将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

### 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《不合格控制程序》、《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》对工程咨询服务中出现的不合格和潜在不合格项采取纠正和预防措施的控制，并跟踪验证实施效果。

内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，监督改进。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立有对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相



关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路50号西安环贸中心16层07单元；经营地址：陕西省西安市高新区锦业路50号西安环贸中心16层07单元

总占地面积 600 多平米，安永中恒工程造价咨询公司实际办公面积约 322.39 平方米，企业提供了房屋租赁合同。

无特种设备

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器，垃圾桶等。

无食堂。

经介绍公司主要业务为工程造价咨询

2) 人员及能力、意识：

查看《管理手册》要求，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定。已识别与 QEO 相关人员：各部门负责人、业务人员、内审员、咨询人员等，提供了《岗位任职要求》、《员工行为规范》，对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

新进员工进行岗前培训。

人员能力评价在员工招聘时进行，不符合不予录用。主要评价年龄、学历、工作经历等内容。询问各部门负责人能力符合情况，均符合。

查劳动合同情况：提供劳动合同书，与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。抽查员工柴东等人的劳动合同，内有合同期限；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。

提供了《岗位能力确认表》，记录了管理者代表、行政部经理、人力资源部经理、造价业务部经理、注册管理部经理、电子信息技术支持部经理、财务部经理等人员的岗位名称，人员资质能力，工作经验，业务知识，管理能力，责任意识，考核结论等。均合格。

评价人：张富平 日期：2025.06.10

查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。

查：《培训计划》，内容涵盖：公司规章制度培训、用电安全培训、垃圾分类培训、职业病预防培训、工程造价咨询专业培训、质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识、管理体系文件讲解、环境因素识别方法、危险源识别方法、环境/职业健康安全法律法规、内部审核方法等。

编制：行政部 审核：刘少锋 批准：张富平 日期：2025.01.02



抽《培训实施记录》1

培训题目：公司规章制度培训 培训方式：内训

培训内容：公司规章管理制度；财务制度；薪资制度；合同管理制度；奖惩管理制度等；

培训日期：2025年01月13日

参加培训人员：全体员工 考核方式：现场提问

现场培训效果：满足培训预期目的；培训人员经过规定的考核方式考核合格；培训综合效果良好。

评价人：张富平

抽《培训实施记录》2

培训题目：工程造价咨询专业培训 培训方式：内训

培训内容：工程造价咨询专业培训；工程造价相关法律法规要求；专业技能培训；企业环境；制度文化；企业产品及服务；企业发展战略；企业的经营理念；

培训日期：2025年04月24日

参加培训人员：全体员工 考核方式：现场提问

现场培训效果：满足培训预期目的；培训人员经过规定的考核方式考核合格；培训综合效果良好。

评价人：张富平

抽《培训实施记录》3

培训题目：环境因素识别方法 培训方式：内训

培训内容：固体废弃物管理规定；环境因素识别评价与更新控制程序；环境运行控制程序；易燃品管理规定；节能降耗管理规定；

培训日期：2025年07月18日

参加培训人员：全体员工 考核方式：现场提问

现场培训效果：满足培训预期目的；培训人员经过规定的考核方式考核合格；培训综合效果良好。

评价人：张富平

另抽其他培训记录10份，均保存完好，符合要求。

人力资源部经理介绍，通过会议传达、文件下发，口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

人力资源部经理能说出企业的质量、环境、职业健康安全管理体系方针和企业的管理目标。

### 3) 信息沟通:



公司建立并保持《协商与信息沟通控制程序》，确定质量管理体系相关的内部和外部沟通，保持信息畅通。

各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。

----公司内部沟通活动采用的形式和工具包括：

- 1) 工作例会等微信，会议、讨论、培训；
- 2) 通知、电话和内部虚拟网；
- 4) 互联网和微信等。

----外部信息交流：

公司按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就管理体系的相关信息进行外部信息交流。

行政部是信息的归口管理部门，负责管理信息交流的日常工作；本公司信息向外部传递，负责接收、传递与管理有关的外部公文，公司规章制度的下发，负责员工的合理化建议的收集处理及答复；

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

#### 4) 文件化信息的管理：

●受审核方建立的管理体系文件包括 2 部分：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于文件，记录的控制。提供了《内部受控文件清单》、《外部受控文件清单》及《管理记录清单》等：

《管理手册》A 符合 ZH-QES-SC，版本 B/0，首次发布实施日期：2018 年 10 月 16 日；修订后发布实施日期：2025 年 05 月 15 日；

《程序文件》A 符合 ZH-QES-CX，版本 B/0，包含程序文件 29 份，首次发布实施日期：2018 年 10 月 16 日；修订后发布实施日期：2025 年 05 月 15 日；

。。。。。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

●提供了《外部受控文件清单》，收录了《质量管理体系 要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，

另参考标准：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、T/CECS 1030-2022 建设项



目全过程工程咨询标准、CCEA/GC 11-2019 工程造价咨询企业服务清单、CECA/GC 10-2014 建设工程造价咨询工期标准(房屋建筑工程)、CECA/GC7-2012 建设工程造价咨询成果文件质量标准、GB/T 51095-2015 建设工程造价咨询规范等；

●提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

●查《文件资料发放/回收记录》，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。现场询问行政部负责人，收到了管理手册，程序文件和管理制度。

●查作废文件：《管理手册》和《成文信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系文件换版后，A版文件作废，加盖作废标识后处理。

●查文件的保存：现场查见：行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:工程造价咨询所涉及场所的相关环境管理活动

Q:工程造价咨询

O:工程造价咨询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，安永中恒工程造价咨询有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<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：张丽、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](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。