

项目编号：30584-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：陕西华夏智诚项目管理咨询有限公司

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）： 李宝花

审核组员（签字）： 徐蔚林

报告日期： 2025年12月18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：李宝花

组员：徐蔚林



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	李宝花	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2239141	34.06.00,35.04.02
1	李宝花	组长	审核员	2025-N1EMS-3239141	34.06.00,35.04.02
1	李宝花	组长	审核员	2025-N1QMS-3239141	34.06.00,35.04.02
2	徐蔚林	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1513067	
2	徐蔚林	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1513067	34.06.00,35.04.02
2	徐蔚林	组员	审核员	2025-N1QMS-1513067	35.04.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谭星、张瑾	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（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第2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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《风险管理原则与实施指南》（GBT-24353-2009）；(2)《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资[2012]2492号）；(3)《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资[2013]428号）；(4)《中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）的通知》（中办发〔2012〕2号）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12月18日上午至2025年12月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月2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:企业项目管理技术的开发、咨询及项目前期可行性分析、咨询、策划所涉及场所的相关环境管理活动

O:企业项目管理技术的开发、咨询及项目前期可行性分析、咨询、策划所涉及场所的相关职业健康安全
管理活动

Q:企业项目管理技术的开发、咨询及项目前期可行性分析、咨询、策划

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：西安曲江新区雁展路 1111 号莱安中心 T2 楼 1714 室

办公地址：西安曲江新区雁展路 1111 号莱安中心 T6 楼 1202 室

经营地址：西安曲江新区雁展路 1111 号莱安中心 T6 楼 1202 室

多场所地址：

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）：

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：未按时年审

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间未使用证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是



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:

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: 2026年1月17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8月20日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 咨询策划过程控制; 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

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。



公司管理目标是：

- | | |
|---------------------|------|
| 1) 顾客满意度 \geq 90% | 96% |
| 2) 顾客服务合格率100% | 100% |
| 3) 固废合理分类为100% | 100% |
| 4) 火灾事故为零 | 零 |
| 5) 意外伤害事故为零 | 零 |

统计人： 谭星 统计时间和期限：2025年11月3日（测量时段2024年8月-2025年10月）

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

现场查看，现有人员15人。位于西安曲江新区雁展路1111号莱安中心T6楼1202室。设备：计算机、打印机等。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。

办公场所配置了电脑、打印机、文件柜等办公所必须的设备设施。查看了设备的保养情况：

现场查看：公司管理手册7.1.4章节，规定了现场过程运行环境的控制要求。

企业项目管理技术的开发、咨询及项目前期可行性分析、咨询、策划厂房的现场，无温度/湿度等特殊环境控制要求，查看工作区域，环境整洁，通道宽敞，采光良好，作业区域划分清晰，按照业务洽谈区、广告车间、装订车间等区域划分，符合规定要求。

无特种设备和计量器具使用。

资源配备、基础设施、运行环境基本符合过程要求。

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：三原油库--咸阳机场成品油管道项目核准申请报告。

2) 设计依据项目背景：近年来我国民航运输业保持良好发展势头，民航运输业蓬勃发展带动油消费保持快速增长，为了破解机场航油工序矛盾，保障核心枢纽安全运营，咸阳机场作为西北地区唯一的国家门户枢纽，三期扩建工程后将形成8300万人次/年的旅客吞吐能力，根据民航预测，机场油需求将在2030年达到189万吨/年。2050年突破321万吨/年，基于以上原因启动

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；三原油库--咸阳机场成品油管道项目

项目团队人员配置计划

区 分 姓 名 工作单位、职务

组 长 吕强飞 公司付总经理

成 员 谭星 管代（综合部经理）

李爱华 项目部经理

王 招 延长石油（集团）有限公司技术总监

郭 婕 延长石油（集团）有限公司办公室主任

喻 雷 延长石油（集团）有限公司对外协调员

为保障本项目的顺利实施，本项目将由陕西华夏智诚副总经理吕强飞担任项目总负责人，配合专家顾问2人，课题实施团队4人，共计7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需求可以进行人员配置的动态调整以满足项目实施需要。

依据相关文件要求，实事求是、客观公正地做好本项目的社会稳定风险评估工作，对涉及项目合法性、合理性遭质疑的风险、项目可能造成环境破坏的风险、项目财务经济风险、群众对生活环境变化的不适风险、当地人对生活保障担忧的风险及其它方面风险进行评估，并安排化解工作职责，负责风险评估工作的组织实施、审查、协调等重大问题，以保障本项目的顺利实施。

批准：程璐 审核：孟凡艳 编制：张瑾

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》、《设计输入评审通过；三原油库--咸阳机场成品油管道项目风险评估》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《设计输入评审通过；三原油库--咸阳机场成品油管道项目风险评估》



报告:

查看了内部《设计输入评审通过;三原油库--咸阳机场成品油管道项目风险评估审核审定表》对以下内容进行了评审:

从区域经济来看,本项目建设有利于沿线地区经济的可持续性发展;能够增加区域固定资产投资,提供稳定税收收入;有利于经济的可持续性发展。从宏观经济来看,项目建设能够提高能源综合利用率,调整当地能源消费结构;完善城市基础设施,加快城市建设的发展;有利于改善生态环境,促进节能减排的目标的实现。

本项目按照设计输入评审通过;三原油库--咸阳机场成品油管道项目项目答得实施提升了机场供油能力,丰富了咸阳机场油源的多源性。

本项目的建设时机和条件成熟,与地区经济社会发展水平相适应,在项目推进的过程中着重考虑土地临时占用及清表赔偿、文明施工、土地复耕、交通影响等可能引发社会不稳定的因素,通过严格管理,可基本确保施工安全,不会因施工人员伤亡和拖欠工资等造成恶劣社会影响在实地调查中群众的民意支持率较高。

因此,本项目的实施是可行的。

评审结论:符合顾客的要求。

批准:程璐 审核:孟凡艳 编制:李爱华 日期:2025年8月20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。

提交了最终《设计输入评审通过;三原油库--咸阳机场成品油管道项目核对准申请》报告,陕西延长石油(集团)有限公司进行了签收确认。

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。

2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:西安高科幕墙门窗有限公司发展规划编制。

2)设计依据:合同、《风险管理原则与实施指南》(GBT-24353-2009);(2)《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》(发改投资[2012]2492号);(3)《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲(试行)的通知》(发改办投资[2013]428号);(4)《中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见(试行)的通知》(中办发〔2012〕2号)。



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；

组织机构及人员配置

组织机构

(1) 明确风险评估的组织机构及职责分工

①成立项目社会稳定风险评估领导小组，小组成员由评估主体/项目单位、主管部门机构相关人员组成成员组成。

②主要职责

项目负责人：全盘负责，统一指挥和协调。

技术负责人：结合各部门的实际情况协助组长做好风险评估工作。

技术协调及编制成员：对本项目所涉调研资料的汇总；编制评估报告等。

编制/日期：李爱华/2025.2.10 审核/日期：孟凡艳/2025.2.10 批准/日期：程璐/2025.2.28

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》、《设计审核审定表-西安高科幕墙门窗有限公司发展规划编制》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1、《西安高科幕墙门窗有限公司发展规划编制报告》。

查看了企业内部评定表对《西安高科幕墙门窗有限公司发展规划编制报告》进行审核的内容：

总体发展理念

1发展策略:坚持“走出去和大公司合作大推进”的发展战略。

2发展模式:坚持“走出去”的模式，全国布局，国际探索。

3多轮驱动:门窗、幕墙及钢结构、装饰装修多产业集群，集成优化，包容发展。一大布局:布局资本市场，与资本运营业务联动,推动公司上市。两大统一:增长速度和风险控制的统一;短期利益与长期利益的统一，推动公司高质量发展。

4四大优化:优化产品结构、优化产业结构、优化客户结构、优化市场结构。

5优化产品结构--产品由中低端产品向中高端产品升级;

6优化产业结构--产业由门窗、幕墙向门窗、幕墙钢构、装饰装修多产业转变，产业比例更加合理;



7优化客户结构--控制单一客户业务占比，发展更多的央企、国信用民企，实现客户结构多元化;企、

8优化市场结构--稳定经济欠发达地区市场，开发经济发达地区市场，拓展粤港澳大湾区、长三角地区、成渝城市群、新疆区域市场和以雄安新区为主的京津冀市场，实现市场布局的优化。

2025年3月28日依据外部评审的结论，编制了正式的《西安高科幕墙门窗有限公司发展规划编制报告》。

审核人：李爱华 审定人：孟凡艳 批准：程璐 日期：2025年3月28日

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

查《签收单》，送达时间：2025年4月3日，接收人：王主任，文件包含了：西安高科幕墙门窗有限公司发展规划编制报告，共8份。

又抽查了《绥德至吴堡天然气管道项目立项咨询及相关手续办理技术服务合同》，设计开发过程完整，符合要求。

现场查看到设计工程师李爱华、张娟、孟凡艳正在对江苏管建穿越工程有限公司铜川-白水-潼关输气管道工程洛河及斜井定向钻穿越施工工程项目的标书制作的培训服务，操作规范，满足设计要求。

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。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

企业项目管理技术的开发、咨询及项目前期可行性分析、咨询、策划流程：双向沟通项目需求--签订合同--洽谈细节、制定方案---项目资料编制--项目资料提交--客户审定（成果审查）--客户验收--后续服务

外包过程：成果审查 关键过程：项目资料编制 需要确认的过程：技术服务过程

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车辆5辆、东芝投影仪、京瓷复印机、台式电脑15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。

现场查看了需要确认的过程为技术服务过程，查看了特殊过程确认记录，确认日期：2025.04.07，对人员能力、技术服务的方法、实际的服务质量等进行了确认，能够满足顾客对服务的需求。



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，验收合格后由公司项目管理部存档。

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。

查《质量手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

1. 在设计现场，晒图的来料件采用打印标识等；
2. 成品图纸通过产品标识卡进行追溯，主要记录内容：出图日期，项目名称、品名、编码等；

查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在研发、储运过程的防护。

现场观察研发现场

1. 转运：所有材料转运过程中均有防护，公司的材料堆放整齐，采用框或托盘进行盛装，采用人工搬运进行运转，人工防护基本到位。
2. 包装：公司的产品采用拉丝膜及防水套进行包装，防护效果较好；
3. 运输过程管理：要求运输车辆进行防护，不得淋雨、震动。

查看成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，产品为客户出工艺卡的定制产品，无工艺、材料等更改。

查，近期暂无产品信息变更的情况。

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格输出的控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的处置方式：

- a) 返工：使其达到规定的要求；
- b) 让步接收：来料不合格不影响产品质量；
- c) 特殊放行：生产过程不合格不影响使用功能或客户允许接受；
- d) 拒收或报废：不能使用（直接影响质量）的予以拒收或报废。



---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述;

b) 所采取措施的描述;

c) 获得让步的描述;

d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不符合输出的控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，

部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

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》。策划的方法为打分法、调查表等。主要是对办公活动及业务过程进行了识别和评价，2025.2.28进行识别和评价，提供“环境因素清单”共36项。按照办公区域，活动和过程予以了识别和评价，经查包括空调使用、电脑使用、打印机使用等办公过程固体废弃物排放、废弃灯管、墨盒等对环境的影响等。策划的方法主要是管理制度。

经评价重大环境因素3项：固体废弃物的排放、潜在的火灾、能源资源的消耗，制定应急准备与响应程序进行控制；

提供“危险源识别评价表”共30项，按照办公区域、活动和过程的予以了识别和评价，经查包括办公电器、线路老化、电脑辐射、人员外出活动等过程可能产生的危险情况等，策划的方法主要是安全教育培训、进行检查和执行规章制度、制度目标和管理方案等。经评价重大危险源2项：潜在火灾、交通事故、触电事故。制定管理方案应急准备与响应程序进行控制，现场观察环境因素和危险源识别评价基本有效。

1、废水管控

办公产生少量生活污水经二级生化消毒处理后排入地下污水管网。

2、废气管控

办公基本无废气。

3、噪声管控

办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。



4、固废管控

主要为办公生活垃圾，项目管理部设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。

5、能源资源管控

办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。

6、潜在火灾管控

该部门楼道共配有灭火器4个，抽查2个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。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。

7、安全防护

公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品。

加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。

8、为员工缴纳社保。

公司与员工签订劳动合同。详见审核人力部该条款记录。

9、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。

9、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；

10、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。

企业项目管理技术的开发、咨询及项目前期可行性分析、咨询、策划过程均在办公区完成，不存在职业病危害因素。

运行控制基本符合要求。

公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》和《疫情防控应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急



演练等内容。经查符合要求。

提供了火灾应急演练实施记录，查：2025年2月14日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

公司提供了消防器材分布情况表，经查安全设施有消防栓，室内消火栓，经查都在有效期内。经查配备及准备等符合要求，现场巡查，各类物资到位，消防器材在有效期内。

公司建立“事故、事件、不符合管理程序”、有效文件，无变化。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。

对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

公司编制了卫生检查制度及记录表、各值周部门卫生巡查记录表、等制度和表格。综合管理部不定期对各个部门进行环境和安全的检查，并对问题纠正进行验证。询问了解公司没有发生质量、环境和安全事故。事件调查暂未发生。综合管理部的日常环境、安全检查，每周一次，通过QQ群、微信群发整改通知，限期整改。综合管理部负责纠正措施的归口管理。对内审和日常检查发现的不合格项，责任部门根据不合格事实描述进行原因分析，制定纠正措施计划并组织实施，在本次审核过程中均未发现类似问题。通过分析和评价、合规性评价、内部审核和管理评审的结果。确定和选择改进机会，并采取必要措施，以满足服务对象要求、增强服务对象及相关方满意、实现管理体系的预期结果。改进的方法包括：纠正、纠正措施、持续改进、突破性变更、革新和重组。持续改进是公司的永恒目标。公司通过管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，实现管理体系有效性的不断改进，以达到增强开工满意，促进管理体系正常运行并持续改进。

公司成立以来没有发生重大质量、环境、职业健康安全事故和投诉处罚。

基本符合标准规定要求。

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5月21-22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6月18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

上次审核提出的不符合项，现场查看了整改证据，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

在投标中正确的使用了证书，暂停期间未使用证书。

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，陕西华夏智诚项目管理咨询有限公司的

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

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:李宝花、徐蔚林



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。