

项目编号：0509-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：四川国锐工程设计有限公司

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）： 文平

审核组员（签字）： 宋明珠

报 告 日 期： 2023 年 5 月 31 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：文平

组员：宋明珠



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
	文平	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4093566	Q:34.01.02
			E:审核员	2021-N1EMS-3093566	E:34.01.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:34.01.02
	宋明珠	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2247783	Q:34.01.02
			E:审核员	2022-N1EMS-2247783	E:34.01.02
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1247783	O:34.01.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李强英	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，进行第二次监督审核□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：

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：《建筑设计防火规范》GB 50016-2014、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010、



《室外给水设计规范》GB 50013-2006、《室外排水设计规范》GB 50014-2006、《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008、《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183-2015、《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010、《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015、《输油管道工程设计规范》GB 50253-2014、《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50316-2000、《油田油气集输设计规范》GB 50350-2015、《给水排水制图标准》GB/T 50106-2010、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012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：《建筑设计防火规范》GB 50016-2014、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010、《室外给水设计规范》GB 50013-2006、《室外排水设计规范》GB 50014-2006、《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008、《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183-2015、《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010、《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015、《输油管道工程设计规范》GB 50253-2014、《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50316-2000、《油田油气集输设计规范》GB 50350-2015、《给水排水制图标准》GB/T 50106-2010、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012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： 2023年05月31日 上午至2023年05月31日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年4月24日至2023年05月31日本次审核结束日。

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：资质等级许可范围内的市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计

E：资质等级许可范围内的市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质等级许可范围内的市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计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：四川省成都市天府新区正兴镇大安路 1230 号 22 栋 2 单元 8 层 8 号

办公地址：四川省成都市高新区盛和一路 88 号康普雷斯 A 座 805

经营地址：四川省成都市高新区盛和一路 88 号康普雷斯 A 座 805

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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/EO9.1.2 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: 2023 年 6 月 2 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 2024 年 5 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

设计、咨询过程

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力将现有的工程打造成样板工程, 提升口碑, 以稳定并扩大本地业务, 通过培训增强公司标书的编写能力, 增加在投标过程中的中标概率, 积极组织公司员工进行专业培训, 提升员工职业技能, 提高工作效率。

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 生产/服务过程控制; Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制; E0 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

查《目标完成情况统计表》2023.01-2023.05 对目标进行考核, 考核情况为:

质量目标:

- | | |
|------------------|------|
| 1)、工程设计合格率 100%; | 100% |
| 2)、顾客满意率 90%以上; | 97% |



3)、合同履约率 100%。

100%

环境目标:

1)、固体废弃物分类收集处理率 100%;

100%

2)、火灾事故为 0

0

职业健康安全目标:

1)、触电事故为 0

0

2)、火灾事故为 0

0

均达到目标,并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

环境、职业健康安全管理活动。

1) 查看办公区域环境、职业健康安全运行控制情况。

固废排放:生活垃圾设置分类垃圾桶,集中收集,避雨堆放,由环卫部门定期处理。垃圾桶定期清洗、消毒灭菌,确保完好整洁,并做好防雨、防风、防渗漏措施等。火灾:加强了员工安全培训,严禁吸烟,远离火源。资源浪费:纸张采用非正式文件双面使用。人走灯灭,无常明灯现象。经常检查水、电设施,发现问题,及时维修,杜绝跑冒滴漏。触电:定期检查设施电路、线路。线路电线隐蔽铺设,制作了警示标志。电线线路、开关插座均带 3C 标志。用电设备主要是电脑、打印机、复印机等,没有大功率超负荷电气设备。电器维修请外部专业人员操作。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。

潜在火灾:公司策划了火灾事故应急预案。

共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等,设施状态良好。

定期参加组织的消防培训和演练。

触电伤害:组织策划了《触电事故应急预案》,定期检查电路线路老化情况;对作业人员进行安全用电培训。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。在服务现场,陕西省西安蓝田县页岩气地面工程项目管理技术服务(设备监理、项目管理),服务现场范围内的电器设备、电缆、配电设施完好,设置规范,无不符合情况。

配置了必备的应急药品,如创口贴、急救包、防暑降温药品等。

抽,2023 年 1-4 月以来《灭火器点检表》,每个月点检一次,点检内容:配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、使用是否正常、喷嘴管是否破裂等。检查合格。检查人:李强英。

抽查环境、职业健康目标和管理方案完成情况,环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查 2023 年 1-4 月质量、环境、职业健康安全目标分解考核情况,质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

抽查 2023 年 1 月-4 月《安全运行检查表》,检查结果:符合等。检查人:李强英

抽查 2023 年 1 月-4 月《环境运行检查表》,检查结果符合等。检查人:李强英。

企业工作现场无职业危害因素,无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《法律/法规和其它要求管理程序》《合格性评价管理程序》等,符合标准和企业实际。抽查 2022 年 12 月 31 日法律法规和其他要求合规性评价情况,评价结果,均符合。评价人员:部门负责人,未形成



评价报告。

2、抽资质等级许可范围内的市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计过程控制情况。

查看受控条件和实施情况。

公司产品执行标准：《建筑设计防火规范》GB 50016-2014、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010、《室外给水设计规范》GB 50013-2006、《室外排水设计规范》GB 50014-2006、《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008、《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183-2015、《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010、《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015、《输油管道工程设计规范》GB 50253-2014、《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50316-2000、《油田油气集输设计规范》GB 50350-2015、《给水排水制图标准》GB/T 50106-2010、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 等。
设计技术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) 确定产品和生产的要求：产品标准、设计规范、咨询服务要求等。
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：——验收标准、作业规范。
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源：——流程图
 - d) 按照准则实施过程控制：——设计和咨询服务过程监控
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录
- 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。

——需确认/特殊过程：设计过程

查，公司的设计开发主要是针对客户提供需求和使用环境进行市政行业、石油天然气行业设计。

查，提供有完工石油天然气行业设计项目：乐山高新区双林路供气管道工程设计服务，甲方：四川乐华燃气有限责任公司，签订时间：2022 年 11 月 4 日，完工时间：2023 年 5 月 11 日，设计内容：乐山高新区双林路供气管道工程方案设计、初步设计（代可研）、初设概算、施工图设计。

查，提供有在建市政行业设计项目：华阳第一污水处理厂（二期）异味处置措施整改项目，甲方：成都天府新区海天水务有限公司，签订时间：2022 年 9 月 20 日，设计内容：华阳第一污水处理厂（二期）异味处置措施整改项目施工图。

查工程咨询流程：委托书或中标通知书——项目前期技术交流——专业咨询——项目可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告等编制——专家评审——报告修改上报——资料归档

查市政行业工程咨询项目，提供有合阳县经济开发区分布式清洁能源利用工程项目可行性研究报告

1、查咨询服务合同：提供与中石油渭南煤层气管输有限责任公司签订的可行性报告合同。

1) 咨询内容：对《合阳县经济开发区分布式清洁能源利用工程项目》进行可行性研究报告编制。

2) 咨询要求：管道路由的设置应符合当地主管部门要求，可研报告设计应满足燃气设计规范要求。

签订时间：2023.2.13

查项目可行性研究报告的编制

编制人员：王寒仪

编制内容：工程总论、自然条件何社会条件、供热冷电负荷、地热资源、工艺方案、天然气供应方案、电力系统及供电、自动控制与通信。。。。。。。。风险分析、结论。

编制日期：2023 年 5 月



查，公司的服务在交付前必须进行评定、确认，合格后经设计技术部负责人确认后方能交付给客户，并由客户确认。对于已经完成的服务，公司对于客户反馈的问题会及时上门服务。

提供有各专业专家评审意见

评审时间：2023 年 5 月 23 日

查见各专家针对供热冷电负荷、地热资源、工艺方案、天然气供应方案等几方面进行了评审。

总体评价：评审认为，四川国锐工程设计有限公司对本项目工作重视，所编制的可行性研究报告内容全面，各数据完整，方法得当，结论客观，但在工程规模、经济、保障措施等分析不足，尚需进一步修改完善，提出以下意见：1.结合园区的供电、供暖及供冷现状及园区远期定位，合理预留远期供暖及供冷规模；2、进一步完善分析天然气、电、水价格变动以及工程规模变化对项目的经济持续性影响；3.根据本项目特点及中石油渭南煤层气管输有限责任公司 HSE 的要求，提出针对性的保障措施。报告修改上报。

针对专家组提出意见，公司对合阳县经济开发区分布式清洁能源利用工程项目可行性研究报告进行了修改。

修改完成时间：2023 年 5 月 25 日

完成修改后上报业主方并做好资料存档。

查特殊过程确认记录表，公司对设计过程进行了确认，包括设备能力、研发人员能力、工艺标准等，确认时间：2023 年 1 月 8 日

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2022年9月30日和2022年10月20日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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：

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在生产/服务过程中的主要不符合主要为服务的不合格。

查，公司每周对公司的租赁服务进行综合检查，发现不符合提出整改要求，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况： 无

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

对上次不符合进行验证，不符合措施落实有效，不符合已经关闭。

五、认证证书及标志的使用

证书及标志使用合规

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，（四川国锐工程设计有限公司）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	☐ 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

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:文平、宋明珠

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。