

项目编号：30463-2023-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：陕西丰宇设计工程有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）： 文娟娟

报 告 日 期： 2023 年 6 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
 - 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：郭力

组 员：文娟娟



受审核方名称：

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	2021-N1QMS-1263290	
2	文娟娟	组员	专家	ISC-JSZJ-679 中昕圣苑工程设计有限公司	34.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李恩科	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**）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

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 单一体系审核 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：城市园林绿化用植物材料木本苗DB11/T 211-2003、园林绿化工程施工及验收规范CJJ43 82-2012、公共建筑节能



设计标准GB50189-2015、辐射供暖供冷技术规程JGJ 142-2012、建筑机电工程抗震设计规范GB50981-2014、人民防空地下室设计规范GB50038-2005、汽车库、修车、停车库设计防火规范GB50067-2014、严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准JGJ26-2010、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JGJ134-2010、夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ75-2010、办公建筑设计规范JGJ 67-2006、旅馆建筑设计规范JGJ 62-2014、建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001、建筑抗震设防分类标准GB 50223-2008、建筑结构荷载规范GB50009-2012、混凝土结构设计规范GB50010-2010、高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2010、砌体结构设计规范GB50003-2011、建筑抗震设计规范GB50011-2010、建筑地基基础设计规范GB 50007-2011、湿陷性黄土地区建筑规范GB 50025-2004、地下工程防水技术规范GB50108-2008、钢结构设计规范GB50017-2003、混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002、建筑工程抗震设防分类标准GB 50223-2008、人民防空地下室设计规范GB 50038-2005、建筑桩基技术规范JGJ 94-2008、建筑地基处理技术规范JGJ 79-2012、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 50202-2002、建筑变形测量规范JGJ 8-2007、建筑给水排水设计规范GB50015-2009、室外给水设计规范GB50013-2006、室外排水设计规范GB50014-2006、自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2017、建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005、消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014、建筑中水设计规范GB 50336-2018、建筑灭火器配置设计规范GB 50140-2005、气体灭火系统设计规范GB 50370-2005、二氧化碳灭火系统设计规范GB 50193-2010等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年06月15日 下午至2023年06月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6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）：资质范围内的建筑工程设计，风景园林工程设计。

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：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天南路456号中国普天西安产业园研发楼1楼U10715室

办公地址：陕西省西安市雁塔区太白南路216号嘉天国际A座5层（10501室至10508室）

经营地址：陕西省西安市雁塔区太白南路216号嘉天国际A座5层（10501室至10508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：

于2023年06月14日上午至2023年06月14日下午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：设计控制情况



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:设计部 8.5.1

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28日前提提交审核组长。

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6月12日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

企业管理体系健全，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 研发和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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：2004年12月13日 体系实施时间：2017年6月15日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、工程设计资质



3) 审核范围内覆盖员工总人数：66 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：

建筑工程设计的技术服务流程：项目承接→方案设计→方案报批→设计施工图/工作图→施工图设计校对→审核→归档→出图→提交成果→现场服务。

建风景园林工程设计的技术服务流程：项目承接→方案设计→审核、出图→客户验收→合格接收。

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。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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：质量方针：满足顾客需求，提供优质服务，强化过程管理，致力持续改进。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：

部 门	目 标 内 容	考 核 结 果
-----	---------	---------



公司	1.项目交付合格率为	100%	100%
	2 顾客满意度	90 以上	94 分
行政部	1.按年度培训计划，完成培训达 95%		100%
	2、关键岗位培训率达 100%		100%
	3、年度培训计划执行率 100%		100%
设计部	1.项目交付合格率为	100%	100%
	2.年度项目开发	≥10 项	16
	3 顾客反馈及时处理率 100%		100%
	4 不合格项及时处置率 100%		100%
市场部	1.顾客满意率	90%	94 分
	2.合同评审率	100%	100%
	3、采购物资合格率≥95%		100%
	4、供方评价率 100%		100%

抽查 2022 年 6 月以来，质量目标已经完成。

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 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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：城市园林绿化用植物材料木本苗 DB11/T 211-2003、园林绿化工程施工及验收规范 CJJA3 82-2012、公共建筑节能设计标准 GB50189-2015、辐射供暖供冷技术规程 JGJ 142-2012、建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014、人民防空地下室设计规范 GB50038-2005、汽车库、修车、停车库设计防火规范 GB50067-2014、严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ26-2010、夏热冬冷地区居住建



建筑节能设计标准 JGJ134-2010、夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 JGJ75-2010、办公建筑设计规范 JGJ 67-2006、旅馆建筑设计规范 JGJ 62-2014、建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2001、建筑抗震设防分类标准 GB 50223-2008、建筑结构荷载规范 GB50009-2012、混凝土结构设计规范 GB50010-2010、高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2010、砌体结构设计规范 GB50003-2011、建筑抗震设计规范 GB50011-2010、建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011、湿陷性黄土地区建筑规范 GB 50025-2004、地下工程防水技术规范 GB50108-2008、钢结构设计规范 GB50017-2003、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2002、建筑工程抗震设防分类标准 GB 50223-2008、人民防空地下室设计规范 GB 50038-2005、建筑桩基技术规范 JGJ 94-2008、建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50202-2002、建筑变形测量规范 JGJ 8-2007、建筑给水排水设计规范 GB50015-2009、室外给水设计规范 GB50013-2006、室外排水设计规范 GB50014-2006、自动喷水灭火系统设计规范 GB 50084-2017、建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014、建筑中水设计规范 GB 50336-2018、建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005、气体灭火系统设计规范 GB 50370-2005、二氧化碳灭火系统设计规范 GB 50193-2010、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



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：

软件设计开发依据：客户需求项目等。

一、工程设计和开发的输入：提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》。

1) 项目名称：西安市高新区城更隆润房地产开发有限公司-星晖丰园工程设计。

2) 设计依据：合同《星晖丰园设计项目》、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005、《建设工程设计规范》GB50319-2000、《城镇给排水技术规范》、《民用建筑节能设计标准》、《采暖居住建筑节能设计标准》、《建筑机电工程抗震设计规范》、《智能建筑设计标准》

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；

岗位分工

批准：罗鑫

审核：邱竞

编制：刘姣

2022. 10. 23

项目名称	星晖丰园项目		项目来源	客户：西安市高新区城更隆润房地产开发有限公司	
开发周期	6个月		项目总负责人	邱竞	
开发成本	50000/元				
设计人员组成					
设计人员	职位	设计人员	职位	设计人员	职位
宋磊	建筑高工	孙坚	暖通高工	李红梅	电气高工
全强	给排水工程师	梁栋	结构高工	刘姣	二建
资源配置： 设计软件：盈建科建筑设计V3.1.0、盈建科水池结构设计软-YPOOL400、盈建科弹塑性分析软件-YPAC400、盈建科动力设备基础软件-DYFD400、盈建科变电构架结构设计软件13.0等。					
阶段划分及主要内容		责任部门	负责人	预计完成时间	
	编制设计任务书（设计输入）	设计部	邱竞	2022. 10. 24	
	设计输入	设计部	邱竞	2022. 10. 25	
设计阶段	图纸设计（设计输出）	设计部	宋磊、全强、孙坚、梁栋、李红梅、刘姣	2022. 10. 25-2023. 3. 20	
	图纸设计评审	设计部	邱竞	2023. 3. 22	
验证	设计验证记录	设计部	邱竞	2023. 3. 26	
确认	设计确认记录	设计部	邱竞	2023. 4. 15	
出图	出图	设计部	邱竞	2023. 4. 30	
提交	提交图纸	设计部	邱竞	2023. 4. 30	

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》、《工程设计审核



审定表-星晖丰园》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、《建筑施工图纸》；2、《结构施工图纸》；3、《给排水施工图纸》；4、《暖通施工图纸》；5、《电气施工图纸》。

查看了内部《工程设计审核审定表》：

1) 建筑结构部分:1 建筑设计是否符合设计规范、规定的要求。2 总体规划、空间布局、使用功能是否合理，建筑造型是否与周围建筑协调，是否符合城市规划要求。3 是否贯彻有关部门审批通过的初步设计文件。4 建筑位置图、场地设计标高、建筑物间距是否经济合理。5 技术经济指标、各类计算书中否齐全、合理。6 装修标准、选取用材料，节点构造是否经济合理和便于施工。7 采用标准图、通用图或复用图是否合理，索引是否正确。8 绘图是否符合《建筑制图标准》的规定，同一工程各个子项的表达方式是否一致等。

2) 给排水、暖通部分:1 设计说明书及图纸是否满足定案（或初设）要求，设计范围是否明确，是否符合生产工艺要求。2 提供的原始资料是否完善、条件图是否完整、设计内容、深度是否满足要求。3 选用标准和图复用图纸是否符合工程具体情况。4 管路平面、系统图布置是否合理、设备配件选用与安装是否恰当。5 图纸有无错误漏碰缺，文字说明是否正确。6 计算结果有无错误，是否符合规范、规定及技术措施要求。7 与其它专业有无矛盾、标高尺寸、洞口位置等是否满足安装和维修要求等。

3) 电气消防部分:1 初设方案内容与原始资料是否相符，深度是否符合规定。2 用电设备位置是否与工艺一致，控制设施位置能否满足操作维修要求。3 导线载流量、管径及各类参数的选用是否符合规定要求，负计算结果是否正确。4 详图、系统图、控制原理图能否满足生产工艺、操作、运行维修及施工安装要求。5 说明书内容是否与系统电压等级、无功调正、继电保护相符，是否符合有关部门规定。6 初设方案和设备选型是否合理和技术先进，安装方便，满足生产工艺和使用维修要求。7 初步设计说明内容是否明确，是否符合使用生产工艺要求，方案选择是否先进合理等。审核人：梁栋 审定人：邱竞 批

准：宋磊 日期：2023年3月20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。

设计确认由第三方审图公司进行，查企业于2023年4月份提交合计图纸到第三方审图公司：陕西华瑞建设工程技术咨询有限公司（具有审图资质），于2023年4月12日提出图纸修改意见，企业于2023年4月18日完成修改，重新提交图纸，审图公司：陕西华瑞建设工程技术咨询有限公司于2023年4月25日出具正式的审核报告，确认完成修改，图纸通过审核。

查看了《施工图联合审查报告》，编号：2023040092，工程名称：星晖丰园，审查机构：陕西华瑞建设工程技术咨询有限公司。

查《文书签收单》，送达时间：2023年5月9日，接收人：刘鹏，文件包含了：1-31#楼：（建筑、结构、水、暖、电）施工图；地下车库：（建筑、结构、水、暖、电）施工图；环网室1、环网室2：（建筑、结构、水、暖、电）施工图，共5份。

现场查看到设计工程师梁栋、李红梅正在设计西吉县新灏置业有限责任公司的西吉世纪花园二期设计图纸，正在对电气线路进行画图，使用盈建科变电构架结构设计软件13.0进行画图，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。



二、风景园林设计和开发的输入：提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》。

1) 项目名称：咸阳市城市建设投资控股集团有限公司，西安一号线三期珠泉路车辆段（停车场）落地区商业住宅及上盖城市公园方案设计。

2) 设计依据：合同《西安一号线三期珠泉路车辆段（停车场）落地区商业住宅及上盖城市公园方案设计》、《风景园林图例图示标准》CJJ67-95、《国家园林城市标准》国家建设部 2005.3、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005、《建设工程设计规范》GB50319-2000。

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；

岗位分工

项目名称	西安一号线三期珠泉路车辆段 (停车场)落地区商业住宅及上		项目来源	咸阳市城市建设投资控股集团有 限公司	
开发周期	5 个月		项目总负责人	郑建民	
开发成本	20000/元				
设计人员组成					
设计人员	职位	设计人员	职位	设计人员	职位
郑建民	工程师	张淑芳	工程师		
肖璐	工程师				
资源配置： 盈建科建筑设计 V3.1.0、盈建科水池结构设计软-YPOOL400、盈建科弹塑性分析软件-YPAC400、盈建科动力设备基础软件-DYFD400、盈建科变电构架结构设计软件 13.0、盈建科数字化智能设计软件 V2021、盈建科工程校审软件 V2021、盈建科协同工具软件 V2021 等。					
阶段划分及主要内容			责任部门	负责人	预计完成时间
决策阶段	编制设计任务书（设计输入）		设计部	郑建民	2022.7.10
	设计任务书评审		设计部	郑建民	2022.7.11
	图纸设计、施工方案		设计部	肖璐、张淑芳、薛姗姗、郑建民	2022.7.12-11.13
	图纸设计施工方案评审		设计部	郑建民	2022.11.13
验证	设计验证记录		设计部	郑建民	2022.11.13
确认	设计确认记录		设计部	郑建民	2022.12.13
出图	出图		设计部	郑建民	2022.12.14
提交	提交图纸、方案		设计部	郑建民	2022.12.15

编制/日期：肖璐/2022.7.10

审核/日期：郑建民/2022.7.10

批准/日期：宋磊/2022.7.10

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》、《工程设计审核



审定表-西安一号线三期珠泉路车辆段（停车场）落地区商业住宅及上盖城市公园方案设计》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、《景观绿化设计方案》；2、《景观绿化设计施工图》。

查看了内部《风景园林工程设计审核审定表》：

1) 建筑结构部分:图纸、说明书是否齐全，是否符合设计深度要求。有特殊要求的部位（关键部位、重点部门）处理是否恰当。设计是否贯彻国家的有关方针、政策、规范、规定和建筑标准，特别是强制性规范。设计是否符合统一技术措施、技术条件的要求，是否符合定案结论要点（或初设），是否符合设计任务书的要求。设计有无原则性错误，设计标准和技术措施运用是否正确合理。设计质量是否达到予期的要求，评定该工程的设计质量等级。

2) 给排水部分:是否贯彻有关方针、政策、规范、规定。计算书、计算的原则及主要参数是否符合规范规定及技术要求，计算结果是否正确。设计说明书及图纸是否满足定案（或初设）要求，设计范围是否明确，是否符合工艺要求。原始资料是否完善，条件图是否完整，设计内容深度是否满足要求。采用新技术、新材料的设计依据和可靠性。审核复杂工程是否有设计条件和相应措施。消防设施、卫生环保设施及节能措施是否符合有关部门规定。

审核人：李红梅 审定人：罗鑫 批准：宋磊 日期：2022年12月10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《文书签收单》，送达时间：2022年12月13日，接收人：刘齐，文件包含了：西安一号线三期珠泉路车辆段（停车场）落地区商业住宅及上盖城市公园方案设计：景观施工图，共12份。

现场查看到设计工程师肖璐、张淑芳正在设计西安航天城市发展控股集团有限公司的西安航天基地东兆余安置项目室外景观设计图纸，正在对给排水线路进行画图，使用盈建科建筑设计V3.1.0、盈建科水池结构设计软-YPOOL400进行画图，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。

建筑工程设计的技术服务流程：项目承接→方案设计→方案报批→设计施工图/工作图→施工图设计校对→审核→归档→出图→提交成果→现场服务。

建风景园林工程设计的技术服务流程：项目承接→方案设计→审核、出图→客户验收→合格接收。

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、爱普生扫描仪、宏图打印机、奥西打印机、京瓷复印机、台式电脑75台、办公打印机、传真机等；设计所使用的研发软件包含了：盈建科建筑设计V3.1.0、盈建科水池结构设计软-YPOOL400、盈建科弹性分析软件-YPAC400、盈建科动力设备基础软件-DYFD400、盈建科变电构架结构设计软件13.0、盈建科数字化智能设计软件V2021、盈建科工程校审软件V2021、盈建



科协同工具软件 V2021、盈建科结构施工图设计软件-YASD2021-310 版等设计软件；设备能满足要求。公司目前现有一支专业的产品设计开发人员，在工程设计开发行业从业多年，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，所设计的图纸等经过第三方审图公司确认后，符合要求。具体见 8.3 条款审核记录单。

产品设计开发过程中及时进行了数据、图纸备份，验收合格后由公司设计部存档。

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。

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2022年12月6日-7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2022年12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 2022年12月7日《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 66 人。陕西丰宇设计工程有限公司在注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天南路 456 号中国普天西安产业园研发楼 1 楼 U10715 室，经营地址：陕西省西安市雁塔区太白南路 216 号嘉天国际 A 座 5 层（10501 室至 10508 室），为企业自有产权，面积 1000 余平方米作为办公研发场所。设备：车辆 5 辆、东芝投影仪、爱普生扫描仪、宏图打印机、奥西打印机、京瓷复印机、台式电脑 75 台、办公打印机、传真机等。设计软件：盈建科建筑设计 V3.1.0、盈建科水池结构设计软-YPOOL400、盈建科弹塑性分析软件-YPAC400、盈建科动力设备基础软件-DYFD400、盈建科变电构架结构设计软件 13.0、盈建科数字化智能设计软件 V2021、盈建科工程校审软件 V2021、盈建科协同工具软件 V2021、盈建科结构施工图设计软件-YASD2021-310 版等设计软件。无特种设备。无食堂。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量工作的人员，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：质量手册、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质量手册中。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《质量手册》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

资质范围内的建筑工程设计，风景园林工程设计

**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, (陕西丰宇设计工程有限公司) 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="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 文娟娟



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予以配合。

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。