

项目编号：10815-2023-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：国昇设计有限责任公司

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）： 李宝花

审核组员（签字）： 郭力 高艳

报 告 日 期： 2023 年 01 月 12 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：李宝花

组 员： 郭力

高艳



受审核方名称：国昇设计有限责任公司

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	李宝花	组长	审核员	2022-N1QMS-2239141	34.01.02
2	郭力	组员	审核员	2023-N1QMS-2263290	34.01.02
3	高艳	组员	审核员	2023-N0QMS-1407290	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	顷敏敏、高欢、赵琛栋、姬晓琳等	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中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448-2018、《智能建筑工程设计通则》T/CECA 20003-2019、《中华人民共和国民法典》、《工程勘察通用



规范》GB 55017-2021、《工程勘察规范》ZBBZH/GJ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： 2024年1月11日 上午至2024年1月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年04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）：

资质范围内的工程勘察、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： 陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号 3 号楼 1901 室

办公地址： 西安市雁翔路 99 号西安交大科技园博源科技广场 C 座 14 层 1415

经营地址： 西安市雁翔路 99 号西安交大科技园博源科技广场 C 座 14 层 1415

生产地址： 西安市雁翔路 99 号西安交大科技园博源科技广场 C 座 14 层 1415

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）： 项目地址：西安市未央区汉城街道惠东村道路项目勘察

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 1 月 8 日上午-2024 年 1 月 8 日上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：Q 生产和服务过程控制；Q 检验过程控制。

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: Q7.2 综合管理部

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：2024 年 1 月 13 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 2025 年 1 月 11 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:

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 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。

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: 2017 年 1 月 20 日 体系实施时间: 2023 年 04 月 10 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、《工程设计资质证书》、《工程勘察资质证书》

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 75 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:

企业其工艺流程为:

工程勘察: 业务洽谈出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-现场勘察(测量)-出具报告-报告审核-客户交接-后期服务。

工程设计: 业务洽谈出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-出初步设计方案-施工图纸-客户交接-后期服务

关键过程: 现场勘察过程。

特殊过程: 现场勘察过程。

外包: 岩土试验、晒图、计量校准等。

工程勘察、工程设计过程中使用的全站仪、汽车钻机、台式钻机、电脑及设计软件等设备能满足要求。公司目前现有一支专业的技术服务人员队伍,有丰富的相关经验,可满足工程勘察、工程设计要求。

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：严谨务实、科学管理、顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。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。

公司按照 GB/T19001-2016 标准建立、运行质量管理体系，经与总经理沟通，公司申请的质量体系范围 Q: 资质范围内的工程勘察、工程设计。

根据公司总经理聂锐介绍及现场查证，公司按照 GB/T19001-2016 标准要求结合公司组织机构设置、建立、实施 QMS。明确了 QMS 的过程、归口管理部门和相关责任部门，为确保这些过程的有效运行和控制，编制了质量手册、程序文件（29 个）、管理制度/作业指导文件（一套）等，配备了所需的人员、设施、过程运行环境等必要的资源和信息，并能对质量管理体系过程进行监视、测量，通过内审、管理评审、过程的监视和测量等实现过程的结果和对这些过程的以诚信求效益、以科技求发展、以质量求生存，能够保证质量管理体系按策划运行。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查公司管理目标是：

- 1) 勘察报告准确率为 100%；
- 2) 合同履约准时率 100%；
- 3) 顾客满意度 90%以上；
- 4) 设计成果交付及时率 100%；
- 5) 专家审核无违反国家行业强制性条文

统计人：姬晓琳 统计期限：2023 年 4 月-2023 年 12 月 日期：2024.1.2

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、资源以及以诚信求效益、以科技求发展、以质量求生存的相应措施，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、图纸、工艺文件、作业指导



书、设备操作制度等。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中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448-2018、《智能建筑工程设计通则》T/CECA 20003-2019、《中华人民共和国民法典》、《工程勘察通用规范》GB 55017-2021、《工程勘察规范》ZBBZH/GJ、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。

一阶段未提成问题。

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

资质范围内的工程勘察、工程设计实现的策划主要由生产管理部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448-2018、《智能建筑工程设计通则》T/CECA 20003-2019、《中华人民共和国民法典》、《工程勘察通用规范》GB 55017-2021、《工程勘察规范》ZBBZH/GJ 27、等等，编制了相应的过程文件：

编制了开发及技术服务流程服务流程：工程勘察：业务洽谈出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-现场勘察（测量）-出具报告-报告审核-客户交接-后期服务。

工程设计：业务洽谈出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-出初步设计方案-施工图纸-客户交接-后期服务。

关键过程：现场勘察过程。

特殊过程：现场勘察过程。

生产和服务过程识别正确。

针对开发及技术服务过程制定了作业指导书；

对资质范围内的工程勘察、工程设计设置了相关的记录，详见生产管理部 8.3、8.5.1 条款；

资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、开发所需的设备实施等）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。经识别公司的外包过程为：岩土试验、晒图、计量校准。。

查编制有《工程设计/勘察控制程序》，文件对勘察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。



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：介休市朝阳路（三贤大道-东外环）道路和雨污分流改造工程设计

2) 设计依据：《介休市朝阳路（三贤大道-东外环）道路和雨污分流改造工程设计委托书》、《介休市朝阳路（三贤大道-东外环）道路和雨污分流改造工程可行性研究报告》、《介休市朝阳路（三贤大道-东外环）道路和雨污分流改造工程可行性研究报告的批复》、实测高程、资料及其他相关规程、规范

3) 设计规范：GB 55011-2021、《城市道路工程技术规范》GB51286-2018、《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012(2016 年版)、《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012、《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012、《城市道路交叉口设计规范》CJJ152-2010、《公路沥青路面设计规范》JTGD50-2017、《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)、《公路路面基层施工技术细则》(JTGF20-2015)、《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006)、《无障碍设计规范》(GB50763-2012)、《无障碍设施施工验收及维护规范》GB50642-2011、《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95)、《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015)、《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013 年版)》、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（城乡建设部分）（建标[2000]202 号）、HPDS2011(城市道路沥青路面设计与验算程序 URAPDS)、其他相关规程、规范

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	介休市朝阳路（三贤大道-东外环）道路和雨污分流改造工程		项目来源	客户:介休市城市管理局	
开发周期	6 个月		项目总负责人	韩纪涛	
开发成本	100000/元				
设计人员组成					
设计人员	校核人员	校核人员	审定人员	专业负责人	项目负责人
曾倩	韩纪涛	韩纪涛	韩纪涛	李然	韩纪涛
资源配置： 设计软件：广联达软件。					
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	韩纪涛	2023. 10. 26
	设计输入		设计部	韩纪涛	2023. 10. 27
设计阶段	图纸设计（设计输出）		设计部	曾倩 李然 韩纪涛	2023. 10. 27-2023. 11
	图纸设计评审		设计部	韩纪涛	2023. 12
验证	设计验证记录		设计部	韩纪涛	2023. 12



确认	设计确认记录	设计部	韩纪涛	2024. 01
出图	出图	设计部	韩纪涛	2024. 01
提交	提交图纸	设计部	韩纪涛	2024. 01

批准：聂锐 审核：韩纪涛 编制：曾倩 2023. 10. 23

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-》等设计开发资料，均按公司《与顾客有关要求的评审程序》进行了审核、批准。

查《设计开发输出登记表》：包含了施工图纸：1、《道路施工图纸》；2、《交通施工图纸》；3、《排水施工图纸》；4、《电力照明图纸》和竣工资料。

查看了内部《工程设计审核审定表》：

提供了初步设计、技术设计、施工图设计等

审定内容：1. 是否符合国家标准、设计规范、定额规定的要求。2. 用地地址概况。3. 建设规模：长度公路等级及车道。4. 路基、路面宽度 5. 技术经济指标、各类计算书中否齐全、合理。6 是否 符合安全、环保、节约土地等要求。7. 是否符合《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》的规定 8. 是否满足招标文件、满足设备采购和施工的需要 9. 是否满足建设工程合理使用年限；

结论：介休市朝阳路（三贤大道-东外环）道路和雨污分流改造工程地质资料勘探采集、资料处理方法正确，技术措施得当，获得了较好质量的原始资料和数据体，通过多种资料检测报告等解释获得的地址成果可靠，结论明确；

经审查《道路施工图纸》；、《交通施工图纸》；、《排水施工图纸》；、《电力照明图纸》设计符合现行规范要求，文件能指导施工，施工图设计审查通过；

审核人：韩纪涛 批准：聂锐 日期：2023 年 04 月

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。

现场询问了到设计工程师 韩纪涛 对介休市朝阳路（三贤大道-东外环）道路和雨污分流改造工程整个设计过程的介绍，满足公司质量管理体系的要求和相关标准规范的要求。

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。

查看现场，设计员高欢正在进行介休市朝阳路（三贤大道-东外环）道路和雨污分流改造工程图纸审批，赵琛栋正在进行现场设计方案图纸绘画。

查公司 Q：资质范围内的工程勘察、工程设计相关内容如下：

公司从资质范围内的工程勘察、工程设计；中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448-2018、《智能建筑工程设计通则》T/CECA 20003-2019、《中华人民共和国民法典》、《工程勘察通用规范》GB 55017-2021、《工程勘察规范》ZBBZH/GJ



27 等。

工程勘察：业务洽谈-出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-现场勘察（测量）-出具报告-报告审核-客户交接-后期服务。

工程设计：业务洽谈-出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-出初步设计方案-施工图纸-客户交接-后期服务

关键过程：现场勘察过程。

特殊过程：现场勘察过程。

公司的外包过程为：岩土试验、晒图、计量校准。

公司编制有《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等可以指导并规范员工的实际操作。

特殊过程是勘察过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对服务过程的人员能力、设备、软件、方法等进行了过程确认。参与确认的人员：韩纪涛、高欢、姬晓琳、顷敏敏、聂锐等；

一、查建筑设计资料。公司按照程序要求安排了适当的设计计划、评审、验证、确认活动，技术要求经过客户验证后，确认符合要求。具体见 8.3 条款审核记录。

二、查工程勘察项目

1：宿松县小瓜现代农业发展有限公司宿松县洲头产业园建设项目 1#生产车间：

勘察报告内容：包括：前言、场地工程地质条件、地基土的分析与评价、地基基础的设计方案、基坑开挖和降排水队环境及周边影响、结论及意见等。

1) 勘察人员素质：勘察人员均具备专业知识和技能，持有上岗资格证，并严格按照相关规范和标准进行勘察工作。

勘察设备：勘察设备（全站仪、汽车钻机、台式钻机、）的质量和准确度进行定期检修和校准，确保其正常运行和准确测量。

2) 勘察方案：包括勘察范围、勘察方法和勘察参数等。方案应经过科学论证和评审，确保勘察结果能满足工程设计和施工的要求。包含：地表测量：采用全站仪进行道路纵横断面的测量，测量断面高程、坡度、曲线半径等参数。

地质钻探：进行地质钻探，获取地下土层的性质和厚度，确定地基承载力和地下水位等。

土壤采样：采集土壤样品，进行实验室分析，确定土壤的物理和力学特性，评估土壤的可承载能力和稳定性。

水文地质调查：对勘察范围内的水文地质情况进行调查，包括地下水位、水文地质构造等。

环境调查：对勘察范围内的环境因素进行调查，包括土地利用状况、自然保护区分布、文化遗产等。

勘察工作量布置

本次勘察主要采用钻探、标准贯入试验、重型动力触探试验、水位观测和室内地下水试验等综合勘察手段。

（1）勘探孔平面布置

勘探孔平面布置主要依据为《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）2009 年版和设计布置的钻孔位置及拟建建筑物平面图，勘探孔主要沿拟建物角点、周边及网格状布置。



（2）勘探孔深度布置

本次勘察共布置勘探孔8个，其中取土孔6个，标准贯入试验孔6个，超过钻孔总数1/2，鉴别孔2个，根据勘察的任务和要求，本次勘探孔深度按持力层以下5米~7米控制，孔深在20米，本次累计进尺160.0米，做标准贯入试验42次，采取

原状土试样26组，采取水样2组。勘察工作方法

（1）钻探

根据勘探孔孔深要求，本次采用北探DDP100型汽车钻1台、无锡GXY-1-150型岩芯钻机1台进行钻探工作。钻进时采用清水钻进，全断面取芯。土样选用自由活塞敞口取土器、重锤少击方式进行采集，岩石试样选取具有代

表性段在岩芯中截取，所有土样均现场进行腊封，试样等级为I级。土样的采集、保留和运送均符合规范要求。

（2）标准贯入试验

采用自动落锤装置，锤重63.5kg，落距76cm，贯入器打入土中15cm，开始记录每打入10cm的锤击数，累计打入30cm的锤击数。

（3）重型动力触探试验

采用自动落锤装置，锤重63.5kg，落距76cm，触探器至预定深度后，先预打15cm，再记录10cm中每打入10cm的锤击数。

（4）室内试验

本次详勘室内试验内容以常规物理力学性质试验为主，并做了水质分析。

编制：李宇航 2023.8.15，审批：高欢 2023.8.15，

3）报告编制：含勘察参数和指标：

地表测量参数：道路纵横断面的高程、坡度、曲线半径等。

地质参数：土层厚度、地基承载力、地下水位等。

土壤参数：土壤类型、含水量、密实度等。

水文地质参数：地下水位、水文地质构造等。勘察报告是勘察工作的成果，对工程设计和施工具有重要指导意义。报告应准确、完整地反映勘察结果，包括地质情况、水文地质特征、地质灾害风险等内容。报告应经过严格的审核和校对，确保质量可靠。

监督检查：甲方对勘察工作进行监督和检查，确保勘察工作符合规范和标准。必要时，可以进行抽样复核或第三方评估，确保勘察质量的可靠性和可信度。

企业还提供了此项目的相关作业记录文件：勘探点一览表、勘探点平面布置图、水土试验综合成果表、地层统计表、标准贯入试验统计表、物理力学指标统计表及相关设计图纸等。

企业还提供了勘察大纲、中间资料、相关图纸等文件资料。

最终的报告及图纸交于甲方后，甲方给出答复和意见：合格 日期：2023.11.20

最终的成果都有相关人员签字、确认。

在建项目：西安市未央区汉城街道惠东村道路项目勘察

勘察要求：1、地质勘察文件编制应遵循《公路、市政工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求，本着安全、降低成本的原则进行编制，



2、提交文件

地质勘察文件一式四份。

3、按现行标准、规范、规程和技术条例进行勘察、编制勘察文件，遵照现行公路工程设计文件编制规程，按期保质保量提交勘察文件。

4、委托设计的有关负责人参加设计审查会，负责勘察设计情况介绍，进行技术交底并解答审查中提出的问题，完成审查中提出的修改、变更设计。

见《勘察方案》：编制：李宇航 2024.1.3，审批：高欢 2024.1.3

见现场：本次勘察共布置勘探孔 4 个，其中取土孔 5 个，标准贯入试验孔 4 个，根据勘察的任务和要求，本次勘探孔深度按持力层以下 3 米~5 米控制，孔深在 30 米，本次累计进尺 160.0 米，做标准贯入试验 12 次，采取

原状土试样 20 组，采取水样 2 组。

现场根据勘探孔孔深要求，本次采用北探 DDP100 型汽车钻 1 台、无锡 GXY-1-150 型岩芯钻机 1 台进行钻探工作。钻进时采用清水钻进，全断面取芯。土样选用自由活塞敞口取土器、重锤少击方式进行采集，岩石试样选取具有代表性段在岩芯中截取，所有土样均现场进行腊封，试样等级为 I 级。土样的采集、保留和运送均符合规范要求。

查看现场，勘察员吕*正在进行现场使用 GXY-1-150 型岩芯钻机进行打孔，曹*正在使用全站仪对勘察现场进行测量。标准贯入试验。现场采用自动落锤装置，锤重 63. kg，落距 70cm，贯入器打入土中 18cm，开始记录每打入 10 cm 的锤击数，累计打入 30cm 的锤击数。

公司从事工程勘察活动过程控制基本符合要求。

查《管理手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

在设计及技术服务过程，通过设计检验记录进行追溯，主要记录内容：检验日期，设计阶段、人员、数量等；

公司提资质范围内的工程勘察、工程设计，主要的顾客财产为顾客信息，截止目前顾客信息中未发现使用和管理不当造成问题的情况。

公司对资质范围内的工程勘察、工程设计的防护实施控制：

公司自体系运行以来，未发生由于防护不当导致资质范围内的工程勘察、工程设计质量事故的情况，防护措施能够满足要求。

防护的管理符合标准要求。

现场产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。资质范围内的工程勘察、工程设计会继续做好客户反馈信息的处置，按照信息沟通程序等做好沟通。

截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。

服务完成后，生产管理部主要做好客户信息的处置，按照信息沟通程序等做好沟通。

截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。

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，产品为客户出施工方案设计成果，无工艺、材料等更改。
查，近期暂无产品信息变更的情况。

为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。

抽查《进货检验记录》

1、产品名称：A4 黑白打印纸品，数量 8 包；A4 彩色打印纸品，数量 8 包；高清彩图，数量 8 份，
A4 图纸胶装数量 8 本

供货方：西安伟峰图文制作有限责任公司

检验项目：外观、材质、数量；

检验结论：合格

检验员：高欢 2024.1.11

2、岩土试验报告

供货方：陕西赫新实业有限公司

检验项目：成分；

检验结论：合格

检验员：韦振喜 2023.6.5

在资质范围内的工程勘察、工程设计的适当阶段安排了相关检查环节。

见：宿松县小瓜现代农业发展有限公司宿松县洲头产业园建设项目 1#生产车间：工程勘察过程控制点：

勘察方法		单位	完成工作量	工作目的	检验人及日期
钻探孔		米/孔	160/8	控制地基土分布规律并划分地层 层序	高欢2023.10.1
标准贯入试验		次/孔	42/6	测定地基土工程性能	高欢2023.10.1
重型动力触探试验		次/孔	0/0	测定地基土工程性能	高欢2023.10.1
工程测量		点	8	测定孔口高程，确定钻孔孔位	高欢2023.10.1
室内 试验	常规	件	26	测定地基土物理力学性能指标	高欢2023.10.1
	水质分析	组	2	测定地下水的腐蚀性	高欢2023.10.1
	岩石抗压试验	组	0	测定地基土物理力学性能指标	高欢202



地下水水位测量	次/孔	6/8	测定地下水的水位埋深	高对
最终检验，见《GS 勘察报告》，最终的报告及图纸交于甲方后，甲方给出答复和意见：合格 评价人：高* 日期： 2023. 11. 20 见：工程设计过程控制点：2023 年第一批涉农整合资金农村饮水巩固提升工程 主要控制点：设计文件审查：对设计方案、设计计算书、施工图等设计文件进行审查，检查设计是否合理、准确，并符合相关规范和标准要求。 设计计算验证：通过对设计计算书中的计算公式、参数和假设进行核查和验证，确保计算结果的正确性和合理性。 材料和构件选型检查：对设计中所选用的材料和构件进行检查，确认其符合工程要求和规范的要求，并具备相应的质量证明文件。 工程施工工艺检查：对设计中所涉及的施工工艺进行检查，确保其可行性和安全性，并与施工单位进行沟通 and 协调。 设计方案评审：召开设计方案评审会议，邀请相关专家和有关部门参与，对设计方案进行综合评价和审查。 检验结果：合格 检验人：顷敏敏 2023. 10. 20 最终检验，见《2023 年第一批涉农整合资金农村饮水巩固提升工程工程设计报告》，最终的报告及图纸交于甲方后，甲方给出答复和意见：合格 评价人：王* 日期： 2023. 12. 21 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《不符合控制程序》 ---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。				

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2023年11月3日--4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。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2名内审员经GB/19001-2016标准培训，能力符合要求，并经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。内审员经过了标准培训，总经理授权。内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审员沟通，内审员能力有待提高，本次内审开出1个一般不符合项，责任部门对不符合项进行了原因分析，制定了并采取了纠正措施，经内审组验证，纠正措施有效。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2023年11月3日—4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。现场与最高管理者沟通，总经理和管理者代表能够清楚管理评审的内容和程序。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 以诚信求效益、以科技求发展、以质量求生存

☒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。对研发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）：

公位于西安市雁翔路 99 号西安交大科技园博源科技广场 C 座 14 层 1415，占地面积 142.69 平方米，现场查看，现有人员 75 人。占地面积 142.69 平方米。设备：电脑、打印机、笔记本、桌椅等。监视和测量设备：全站仪 TPS400、测地型 GNSS 接收机。办公通信设备：网络、电脑、电话等

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、管理制度、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，通过审查验证组织提交的文件，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

资质范围内的工程勘察、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，（国昇设计有限责任公司）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
------	-----------------------------	--	-----------------------------

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:李宝花、郭力、高艳



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以诚信求效益、以科技求发展、以质量求生存业绩，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。