

项目编号：10354-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京东方奥本建筑规划设计有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：邵松林

报告日期：

2024 年 05 月 13 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■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：夏爱俭

组员：邵松林



受审核方名称：北京东方奥本建筑规划设计有限公司

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	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	34.01.01
B	邵松林	组员	审核员	2022-N1QMS-1223128	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘占坤	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☒单体系审核☐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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定、北京市市容环境卫生条例等。

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：JTG/T C10-2007公路勘测细则、GB 50026-2020工程测量规范、CJJ 37-2012城市道路工程设计规范《城市道路交叉口设计规程、CJJ152-2010城镇道路路面设计规范、CJJ169-2011)无障碍设计规范、GB 50763-2012北京市透水人行道设计施工技术指南、CJJ1-2008城镇道路工程施工与质量验收规范、CJJ169-2011室外排水设计规范、GB 50788-2012城镇给水排水技术规范、DB11/1116-2014城市道路空间规划设计规范等。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年05月13日 上午至2024年05月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9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）：

QMS：风景园林工程设计、城乡规划设计

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：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼一十层 C-1106

办公地址：北京市海淀区林业大学北路 11-2 号北林孵化器 2 号楼 202

经营地址：北京市海淀区林业大学北路 11-2 号北林孵化器 2 号楼 202

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 2024 年 05 月 12 日-2024 年 05 月 12 日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设计过程控制

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（2）项，涉及部门/条款：行政部/Q7.2、Q8.4.1

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：2024 年 05 月 28 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 2025 年 05 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；设计过程控制；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明



确，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

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：

本次不符合的验证：公司内审员能力需提高，管理层对体系的掌握程度需提高，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：2008 年 10 月 22 日 体系实施时间：2023 年 09 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 911101086812181351），经营范围覆盖认证范围，有效期内；城乡规划编制资质证书（证书编号自资规甲字 24110799，承担业范围：业务范围不受限制；证书等级：甲级；有效期限：自 2024 年 1 月 22 日至 2025 年 12 月 31 日）；工程设计资质证书（证书编号 A111032493-6/6；有效期至 2027 年 09 月 28 日，业务范围：风景园林工程设计专项甲级）。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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：

范围内产品：Q：风景园林工程设计、城乡规划设计

流程：项目信息确认→合同评审→签订合同→开展设计→完成设计质量管理→交付设计成果→客户验收

关键过程：设计过程；需确认过程：无

外包过程：工程预算、部分项目设计、资料印制装订

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、实施并保持了质量方针：

质量方针：质量方针：诚信守约、科学管理、提供优质服务

质量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。质量方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。

公司质量总目标：设计验收通过率 $\geq 98\%$ ；交付合格率 $\geq 98\%$ ；顾客满意率 $\geq 90\%$ 。

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，采集了管理体系运行的证据，并针对质量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。

现场抽查 2023 年第 9 月至 2024 年 4 月各部门目标分解及完成情况，均达到了既定目标。

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。

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：工作人员以往的工作经验，特别是关键岗位人员的技能；管理经验等。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培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定、北京市市容环境卫生条例、JTG/T C10-2007 公路勘测细则、GB 50026-2020 工程测量规范、CJJ 37-2012 城市道路工程设计规范《城市道路交叉口设计规程、CJJ152-2010 城镇道路路面设计规范、CJJ169-2011)无障碍设计规范、GB 50763-2012 北京市透水人行道设计施工技术指南、CJJ1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范、CJJ169-2011 室外排水设计规范、GB 50788-2012 城镇给水排水技术规范、DB11/1116-2014 城市道路空间规划设计规范等标准，均为有效版本，符合要求。

一阶段审核未开具不符合，提出的关于“外来文件清单内，未包含中华人民共和国建筑法”已完成补充。

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



通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

QMS：风景园林工程设计、城乡规划设计

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T 19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，需确认的过程：无，基本符合要求。

资质符合性：营业执照（统一社会信用代码 911101086812181351），经营范围覆盖认证范围，有效期内。城乡规划编制资质证书（证书编号自资规甲字 24110799，承担业范围：业务范围不受限制；证书等级：甲级；有效期限：自 2024 年 1 月 22 日至 2025 年 12 月 31 日）。工程设计资质证书（证书编号 A111032493-6/6；有效期至 2027 年 09 月 28 日，业务范围：风景园林工程设计专项甲级）。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98 分，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品销售控制情况：



1、顾客：北京市昌平区城南街道办事处（风景园林工程设计）

签订日期：2023-09-09

项目名称：2023 年昌平区背街小巷环境精细化治理提升项目城南街道

工程地点：北京市昌平区

2、顾客：北京市昌平区流村镇人民政府（风景园林工程设计）

签订日期：2023-10-28

项目名称：2023 年昌平区背街小巷环境精细化治理提升项目流村镇勘察测量及工程设计

工程地点：北京市昌平区流村镇

3、顾客：伊金霍洛旗园林绿化中心（风景园林工程设计）

签订日期：2023-06-21

项目名称：伊金霍洛主城区道路及节点提升方案设计

工程地点：伊金霍洛旗

4、顾客：北京市延庆区城市管理委员会（城乡规划设计）

签订日期：2022-03-14（交付日期 2023 年 9 月 1 日）

项目名称：延庆区街区户外广告设施设置规划编制项目；项目地点：北京市延庆区

5、顾客：郑州市中源区艺文技术服务中心（城乡规划设计）

签订日期：2023-06-25

项目名称：泽州县国土空间生态修复规划（2022-2035 年）；项目地点：泽州县

6、顾客：棕榈设计集团有限公司（城乡规划设计）

合同编号：DPCX230003；签订日期：2023-07-18

项目名称：聂拉木县文化旅游提升发展之旅游发展总体规划项目；项目地点：聂拉木县

合同明确了：项目项目内容、履行项目的方式、期限、合同价款、付款方式、验收要求、甲乙双方责任、违约责任等。

产品销售信息，基本符合标准要求。

产品和服务的设计开发及产品放行过程：

查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司设计完工的项目：“2023 年昌平区背街小巷环境精细化治理提升项目城南街道（风景园林工程设计）”该项目已在 2023 年 11 月 20 日验收完成；“延庆区街区户外广告设施设置规划编制项目（城乡规划设计）”该项目已在 2023 年 09 月 01 日验收完成。

公司正在实施的设计开发项目是“2023 年昌平区背街小巷环境精细化治理提升项目流村镇勘察测量及工程设计（风景园林工程设计）”该项目 2023 年 8 月份开始进行，该项目目前已完成“设计出图”评审阶



段。“泽州县国土空间生态修复规划（2022-2035 年）（城市规划设计）”该项目 2023 年 6 月份开始进行，该项目目前已完成“规划文本说明书”评审阶段。

抽以上产品开发的资料如下：

一、查：完工项目

“2023 年昌平区背街小巷环境精细化治理提升项目城南街道（风景园林工程设计）”，“延庆区街区户外广告设施设置规划编制项目（城乡规划设计）”的设计和开发策划书、计划书等内容，计划要求分别在 2023 年 11 月 30 日前、2023 年 8 月 30 日前完成，提供项目合同。

1、项目名称：2023 年昌平区背街小巷环境精细化治理提升项目城南街道（风景园林工程设计）

该项目负责人：解俊展

参加人员：白菡、解俊展、牛晓华、梁瑞昕、辛颖、刘德阳、蔡文、邵乾、张继红等

项目设计和开发策划书上的计划进度表明确了各阶段的工作内容、责任人、完成时间等。

阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	完成日期
初步设计阶段	解俊展	解俊展、白菡	2023.7.21 前
方案设计阶段、评审	解俊展	解俊展、白菡	2023.8.5 前
施工图阶段、评审	白菡	白菡、解俊展、牛晓华、梁瑞昕、辛颖、刘德阳、蔡文、邵乾、张继红	2023.8.28 前
图纸交付	解俊展	解俊展、白菡、梁瑞昕、辛颖、刘德阳、邵乾	2023.9.1 前
项目交付	解俊展	白菡、解俊展、牛晓华、梁瑞昕、辛颖、刘德阳、蔡文、邵乾、张继红	2023.11.30 前

2、项目名称：延庆区街区户外广告设施设置规划编制项目（城乡规划设计）

该项目负责人：白菡

参加人员：周卫玲、解俊展、牛晓华、梁瑞昕、辛颖、刘德阳

项目设计和开发策划书上的计划进度表明确了各阶段的工作内容、责任人、完成时间等。

阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	完成日期
现场调研、收集资料	解俊展	解俊展、牛晓华、梁瑞昕、刘德阳	2023 年 4 月 4 日前
初步规划文本	白菡	周卫玲、解俊展、牛晓华、梁瑞昕	2023 年 6 月 4 日前
第一阶段控制性详细规划文本评审	白菡	周卫玲、解俊展、牛晓华、梁瑞昕、辛颖、刘德阳	2023 年 8 月 24 日前
交付	白菡	周卫玲、辛颖	2023 年 8 月 31 日前

二、查：正在实施项目



“2023 年昌平区背街小巷环境精细化治理提升项目流村镇勘察测量及工程设计（风景园林工程设计）”，该项目 2023 年 8 月份开始进行，项目计划要求在 2024 年 6 月底完成；“泽州县国土空间生态修复规划（2022-2035 年）（城乡规划设计）”，该项目 2023 年 6 月份开始进行，项目计划要求在 2024 年 10 月份完成

1、项目名称：2023 年昌平区背街小巷环境精细化治理提升项目流村镇勘察测量及工程设计（风景园林工程设计）

该项目负责人：解俊展

参加人员：白菡、解俊展、牛晓华、梁瑞昕、辛颖、刘德阳、蔡文、邵乾、张继红等

项目设计和开发策划书上的计划进度表明确了各阶段的工作内容、责任人、完成时间等。

阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	完成日期
初步设计阶段	解俊展	解俊展、白菡	2023. 8. 21 前
方案设计阶段、评审	解俊展	解俊展、白菡	2023. 9. 5 前
施工图阶段、评审	白菡	白菡、解俊展、牛晓华、梁瑞昕、辛颖、刘德阳、蔡文、邵乾、张继红	2023. 9. 28 前
图纸交付	解俊展	白菡、牛晓华、梁瑞昕、辛颖	2023. 9. 30 前
项目交付	解俊展	白菡、牛晓华、梁瑞昕、辛颖	2024. 6. 30 前

2、项目名称：泽州县国土空间生态修复规划（2022-2035 年）（城乡规划设计）

该项目负责人：周卫玲

参加人员：郭正时，白菡、辛颖，崔福军等

项目设计和开发策划书上的计划进度表明确了各阶段的工作内容、责任人、完成时间等。

阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	完成日期
规划文本说明书评审	周卫玲	郭正时，白菡	2024. 4. 22 前
规划图件	周卫玲	辛颖，崔福军	2024. 6. 10 前
数据库及其他材料	周卫玲	白菡，辛颖	2024. 8. 28 前
评审	周卫玲	郭正时，白菡	2024. 9. 28 前
交付	周卫玲	白菡	2024. 10. 1 前

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织产品开发策划符合要求。

一、查已设计完成的项目

A、2023 年昌平区背街小巷环境精细化治理提升项目城南街道（风景园林工程设计），设计输入：

1、建议书、策划书、合同、开发依据、项目计划、业务需求、设计方案等；

提供合同、业务要求、产品标准等

2、出示该项目设计要求：



- 在规定的时间内需要提供设计方案（包括项目效果图，节点效果，意向图等）3套、施工图8套，测量成果文件：1:500地形图成果2套，工程预算书2套（电子文件1份）、项目申报书2套、实施方案2套。
- 以上资料在提供纸质资料的同时，还应提供电子图纸2套。
- 项目设计应符合北京市相关的法律法规要求，还要满足《深入推进背街小巷环境精细化治理三年（2023-2025年）行动方案》。

对设计输入进行了评审：

评审人：刘占坤、吕张奎、解俊展等

评审结果：设计输入评审，符合标准，此产品设计非常全面。

时间：2023年06月20日

B、延庆区街区户外广告设施设置规划编制项目（城乡规划设计），设计输入：

1、建议书、策划书、合同、开发依据、项目计划、业务需求、设计方案等；

提供合同、业务要求、产品标准等

2、出示该项目设计要求：

- 项目签订合同后，在规定的时间内需要提供第一批次控制性详细规划文本12套；第二批次控制性详细规划文本12套。
- 项目设计应符合北京市相关的法律法规要求，还要满足《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》。

对设计输入进行了评审：

评审人：刘占坤、解俊展、辛颖等

评审结果：以上设计开发输入内容，符合标准，基本涵盖了产品设计输入的内容。

时间：2023年03月14日

二、出示了正在设计开发的项目

A、项目名称：“2023年昌平区背街小巷环境精细化治理提升项目流村镇勘察测量及工程设计（风景园林工程设计）”，设计输入：

1、建议书、策划书、合同、开发依据、项目计划、业务需求、设计方案等；

提供合同、业务要求、产品标准等

2、出示该项目设计要求：

- 在规定的时间内需要提供设计方案（包括项目效果图，节点效果，意向图等）2套、施工图8套，测量成果文件：1:500地形图成果2套，工程预算书2套（电子文件1份）、项目申报书2套、实施方案2套。



- 以上资料在提供纸质资料的同时，还应提供电子图纸 2 套。
- 项目设计应符合北京市相关的法律法规要求，还要满足《深入推进背街小巷环境精细化治理三年（2023-2025 年）行动方案》。

该项目 2023 年 8 月开始进行，已经进行到设计阶段。对设计输入进行了评审：

评审人：刘占坤、吕张奎、解俊展等

评审结果：以上设计开发输入内容，符合标准，基本涵盖了产品设计输入的内容。

时间：2023 年 8 月 21 日

B、项目名称：“泽州县国土空间生态修复规划（2022-2035 年）（城市规划设计）”，

设计输入：

1、建议书、策划书、合同、开发依据、项目计划、业务需求、设计方案等；

提供合同、业务要求、产品标准等

2、出示该项目设计要求：

面分析泽州县国土空间生态系统现状，综合评价泽州县山水林田湖草原沙生态要素，识别重要生态区域生态问题，主要生态廊道和关键生态板块：构建泽州县国土空间生态修复目标、指标体系、技术方案谋划生态安全保护格局和生态修复格局，统筹兼顾山水林田湖草沙系统修复，部署生态修复重点区域和重点项目。

该项目 2023 年 6 月开始进行，已经进行到设计阶段。对设计输入进行了评审：

评审人：刘占坤、吕张奎、解俊展等

评审结果：以上设计开发输入内容，符合标准，基本涵盖了产品设计输入的内容。

时间：2023 年 7 月 10 日。

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织产品的设计和开发输入符合要求。

一、查看设计完成的项目：

A、2023 年昌平区背街小巷环境精细化治理提升项目城南街道（风景园林工程设计），设计过程质量控制情况，主要有产品开发过程的评审、客户验证确认等。

提供产品开发设计评审记录：

该项目的设计方案评审的内容主要有：结构合理性、设计周期等内容。

存在问题及改进建议：1、介山路技防设施不完善，需要整治乱停车、便道停车等不文明及违法行，方案文本内需要在必要路段增设阻车石；2、世涛天朗社区社区北门（昌盛园小学北出入口）行人、学生人流量较大，为确保行人人身安全需增设安全标识及醒目提示。

现场提供了纠正的内容，经再次评审：对问题处给予确认，并改进完善，可以开始施工图阶段；评审日期：2023. 7. 30



该项目的设计出图内容的评审主要涉及：建筑、结构、水、暖、电图纸内容的评审

评审结果：设计标准及成果内容，均满足合同要求。

评审人：牛晓华、梁瑞昕、蔡文、刘德阳、邵乾、刘占坤、吕张奎、解俊展等，日期：2023年8月28日
现场提供有此项目的成果展示 PPT 文件，内容包含了街道概况、改造策略、整治前内容、施工阶段整治内容、街道施工图等

提供项目竣工验收确认记录：

项目名称：2023 年昌平区背街小巷环境精细化治理提升项目城南街道（风景园林工程设计）；

验收确认内容：绿化、园林建筑及小品、山、叠石等装置是否按照甲方提供的设计施工图进行施工等

竣工验收意见：建设单位执行基本建设程序情况：完成可行性研究报告及立项审批；地质勘察报告、施工设计图纸交付齐全；完成施工、监理单位的招投标工作；在工程施工中，各参建单位表现尽职尽责按要求完成约定内容。

对勘察设计、监理、施工单位评价：勘察设计、监理、施工单位提交的成果文件及现场所做的各项工作，符合相关法律法规、符合委托合同的相关条款。各单位工作情况良好。

工程竣工验收结论：经验收小组综合验收评定，该工程完成合同约定的全部内容，符合国家强制性标准，一致同意该工程竣工验收。工程验收评定为合格。

地点：北京市昌平区城面街道

验收日期：2023/11/20

B、延庆区街区户外广告设施设置规划编制项目（城乡规划设计）主要有产品开发过程的评审、客户验证确认等。

提供产品开发设计评审记录：

该项目的规划编制评审主要有：结构合理性、设计周期等内容。

该项目的规划成果评审主要有：质量要求、成果要求的内容

评审结果：规划标准及成果内容，均满足合同要求。

评审人：周卫玲、解俊展、牛晓华、梁瑞昕、辛颖、刘德阳，日期：2023 年 08 月 27 日

现场提供有此项目的成果，内容涉及到各镇/街道规划范围、规划期限、依据、区域及界面控制要求、总量、类型设置及品质控制要求、保障措施等内容。

提供有项目验收确认报告：

本项目规划成果内容以邮件的形式于 2023 年 8 月 28 日发于顾客进行确认，验收确认过程中，未提出问题，电话通知资料印制后邮寄。

邮寄日期：2023. 8. 31；签收日期：2023. 09. 01

签收人：高松 地点：延庆区东外大街 89 号金宸大厦 13 层；快递单号：SF1426544590340



二、查见在实施项目

A、2023 年昌平区背街小巷环境精细化治理提升项目流村镇勘察测量及工程设计（风景园林工程设计），设计过程质量控制情况，主要有产品开发过程的评审、客户验证确认等。该项目 2023 年 8 月份开始进行，目前已完成“设计出图”评审阶段。

提供产品开发设计评审记录：

该项目的设计方案评审的内容主要有：结构合理性、设计周期等内容。

存在问题及改进建议：北复路西侧，卫生院至家具定制商铺段入户前人行道在未与设计沟通的情况下任意放坡，局部横坡达到 8%~12.5%，违反《城市道路工程设计规范（CJJ37-2012）》、《城市道路交通规划设计规范（GB 50220）》、《步行和自行车交通环境规划设计标准（DB11/ 1761—2020）》、《无障碍设计规范（GB50763）》横坡不得大于 3%（特殊情况不得大于 5%）的规定。施工造成整条人行道纵向呈不规则波浪起伏，且平、立道牙交替使机动车轻易碾压、占用新建人行道，严重影响建成效果和人行安全。建议该段人行道返工。

现场提供了纠正的内容，经再次评审：对问题处给予确认，并改进完善，可以开始施工图阶段；评审日期：2023.9.05

该项目的设计出图内容的评审主要涉及：建筑、结构、水、暖、电图纸内容的评审

评审结果：设计标准及成果内容，均满足合同要求。

评审人：牛晓华、梁瑞昕、蔡文、刘德阳、邵乾、刘占坤、吕张奎、解俊展等，日期：2023 年 9 月 28 日

B、泽州县国土空间生态修复规划（2022-2035 年）（城市规划设计），设计过程质量控制情况，主要有产品开发过程的评审、客户验证确认等。该项目 2023 年 6 月份开始进行，目前已完成“规划文本说明书”评审阶段。

提供产品开发设计评审记录：

该项目的规划说明书评审的内容主要有：结构合理性、设计周期等内容。

评审结果：说明书的内容，均满足合同要求，可以发甲方进行确认。

评审人：辛颖、白菡、周卫玲、郭正时、刘占坤、吕张奎等，日期：2024 年 4 月 22 日

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

项目“2023 年昌平区背街小巷环境精细化治理提升项目城南街道（风景园林工程设计）、延庆区街区户外广告设施设置规划编制项目（城乡规划设计）”，项目输出主要有：

方案、施工设计图纸等

批准人：辛颖 批准日期为：2023 年 11 月 15 日、2023.08.28

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。



公司在《设计开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

产品设计过程的变更：对于设计过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程、产品放行过程基本受控。

生产和服务实现过程控制：

公司目前设计服务的内容主要有：风景园林工程设计、城乡规划设计。

执行的作业文件有：产品提供控制程序等

执行的工艺流程：

项目信息确认→合同评审→签订合同→开展设计→完成设计质量管理→交付设计成果→客户验收

关键过程为：设计过程。需确认过程：无。

依据的标准有：客户要求、合同要求、所咨询服务行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：JTG/T C10-2007 公路勘测细则、GB 50026-2020 工程测量规范、CJJ 37-2012 城市道路工程设计规范《城市道路交叉口设计规程、CJJ152-2010 城镇道路路面设计规范、CJJ169-2011)无障碍设计规范、GB 50763-2012 北京市透水人行道设计施工技术指南、CJJ1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范、CJJ169-2011 室外排水设计规范、GB 50788-2012 城镇给水排水技术规范、DB11/1116-2014 城市道路空间规划设计规范等。

产品检验：客户验收方式进行

过程控制情况，

现场查看，正在进行中的项目“2023 年昌平区背街小巷环境精细化治理提升项目流村镇勘察测量及工程设计（风景园林工程设计）”该项目 2023 年 8 月份开始进行，目前已完成“设计出图”评审阶段。“泽州县国土空间生态修复规划（2022-2035 年）（城市规划设计）”该项目 2023 年 6 月份开始进行，目前已完成“规划文本说明书”评审阶段。开始时间 2023.8。解工正在进行规划图纸的设计。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

使用适宜的设备和过程环境；

公司主要办公设施：电脑、设计软件、打印机等，基本满足要求。

过程环境：现场：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。工作环境满足风景园林工程设计、城乡规划设计的需要。

指派胜任的人员，企业人员有多年风景园林工程设计、城乡规划设计的经验，经确认符合要求。

实施防止人为错误的措施：通过流程、作业文件的培训，现场指导的方式 防止人为错误。方案、图纸等编制过程的控制由各自项目组人员评审后，在经负责人审批后，方可放行。



定稿的设计结果必须经总工确认后方可交付。

上述措施实施有效。

产品的放行：原材料主要是办公耗材的采购，过程的检验体现在过程控制中，不再赘述，成品检验主要是方案、设计等成果的内容，经确认后放行，具体见设计开发（Q8.3 条款）的内容。

企业的生产/服务过程基本符合要求。

查交付情况：交付完成后客户确认并结算。商务部通过电话/网络跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

此外，交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、交付物专业内容的支持等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品通过邮件或快递形式发给客户。组织通过物流单号在网上对到货信息进行监控。

2) 装卸活动：不涉及。

3) 交付的地点及验收：

——项目名称：延庆区街区户外广告设施设置规划编制项目(城市规划设计)，接收人：高松，接收日期：2023 年 09 月 01 日

——项目名称：“2023 年昌平区背街小巷环境精细化治理提升项目城南街道(风景园林工程设计)”项目，验收单位：建设单位（北京市昌平区城南街道办事处）、施工单位（北京兴旺路通市政工程有限公司）、设计单位（北京东方奥本建筑规划设计有限公司）、监理单位（北京智诚和信工程管理有限公司），日期：2023 年 11 月 20 日

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收确认。如产品质量问题，采取重新编写、修订等形式进行处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

公司的售后服务主要内容有：在方案、设计等资料完成后，由客户确认、工程施工过程中，若有不符合的地方，在控制过程中已予以更正，没有发生大的更改。负责人介绍，自体系建立以来，交付完成的项目未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。甲方用户使用过程中对专业方面的内容提供电话、线上咨询服务等。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于 2024 年 2 月对客户进行了满意度调查，达到 98%。



查，产品质量监督抽查：自体系建立以来，无职能部门的产品质量抽查情况。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 03 月 18 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判定准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 03 月 30 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2024 年 04 月 08 日完成。管理评审真实有效。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格输出控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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，制定有措施单。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事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度内无质量事故发生，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）：**

该企业管理层及职工共计 25 人，总经理下属部门（行政部、设计部、商务部，），有办公场所为固定场所，租赁面积 64.2 平方米，无仓库。无特种设备。

监视和测量设备：无

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下没有车辆。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在《质量手册》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：质量手册、程序文件汇编、制度文件等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到质量手册中。文件覆盖了组织的质管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：风景园林工程设计、城乡规划设计

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，北京东方奥本建筑规划设计有限公司的

☒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



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：夏爱俭、邵松林



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。