

项目编号：20652-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆迪赛因建设工程设计有限公司

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）：张心

审核组员（签字）：文平，胡帅

报告日期：2024年08月28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：张心

组员：文平、胡帅



受审核方名称：重庆迪赛因建设工程设计有限公司

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	张心	组长	审核员	2024-N1QMS-4207381	34.01.01,34.01.02
B	文平	组员	审核员	2022-N1QMS-4093566	34.01.01,34.01.02
C	胡帅	组员	审核员	2024-N1QMS-1341707	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王定荣	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 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☒ 一体化审核； ☒ 单一体系审核

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、中华人民共和国消费者权益保护法等

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：中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、GB55037-2022建筑防火通用规范、GB55032-2022建筑与市政工程施工质量控制通用规范、GB55030-2022建筑与市政工程防水通用规范、GB55014-2021园林绿化工程项目规范、GB55024-2022建筑电气与智能化通用规范、GB55016-2021建筑环境通用规范等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2024年08月28日上午至2024年08月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月01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）：

资质范围内的市政行业(道路工程)、建筑行业(建筑工程)、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：重庆市九龙坡区石桥铺渝州路 33 号 12-4-3 号

办公地址：重庆市渝中区大坪正街英利国际一号楼 38 楼

经营地址：重庆市渝中区大坪正街英利国际一号楼 38 楼

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）：不适用

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 08 月 27 日 9:00 上午--2024 年 08 月 27 日 13:00 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 设计服务过程控制

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:综合管理部 7.2

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 08 月 31 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 08 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；人员能力的的管理控制。

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系基本健全，领导比较重视，各部门基本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比较重视和支持，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：公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；人员能力的管理控制。



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：2012 年 11 月 01 日；体系实施时间：2024 年 03 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、工程设计资质证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数：124 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

经与负责人沟通了解及现场查看，组织的服务为白班进行，无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

4) 范围内产品/服务及流程：

设计服务流程：

合同签订-设计输入交付（甲方提供）--方案设计-初步设计-施工图设计-评审、验证、确认--设计变更（需要时）-交付客户设计成果

关键过程：设计服务过程。

需确认过程：设计服务过程。

外包过程：图文制作、印刷。

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：

质量为本、信誉至上，持续改进，争创一流

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质量方针的持续适宜性进行评审。为达到质量方针最终实现，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。并将质量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：

a、设计成果一次交付合格率≥98%；



b、合同履约率 100%

c、顾客满意度 $\geq 95\%$ 以上；

质量目标在质量手册中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。

现场抽查 2024 年 03 月 01 日~2024 年 08 月 25 日质量目标分解考核统计表，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，围绕方针、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：设计人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验等。外部来源获取有：顾客提供的项目信息；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、招聘有能力的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：中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、GB55037-2022 建筑防火通用规范、GB55032-2022 建筑与市政工程施工质量控制通用规范、GB55030-2022 建筑与市政工程防水通用规范、GB55014-2021 园林绿化工程项目规范、GB55024-2022 建筑电气与智能化通用规范、GB55016-2021 建筑环境通用规范等标准，均是有效版本，基本符合要求。

一阶段提出的问题：无

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

组织策划了基础设施控制程序、运行策划和控制程序、过程监视和测量控制程序、设计和开发控制程序等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

组织质量管理体系认证覆盖范围：资质范围内的市政行业(道路工程)、建筑行业(建筑工程)、风景园林工程设计

实现服务的流程：

合同签订-设计输入交付（甲方提供）--方案设计-初步设计-施工图设计-评审、验证、确认--设计变更（需要时）-交付客户设计成果

关键过程：设计服务过程。

需确认过程：设计服务过程。

外包过程：图文制作、印刷

获得的作业指导书：策划了设计和开发控制程序

出示执行标准：GB55037-2022 建筑防火通用规范、GB55032-2022 建筑与市政工程施工质量控制通用规范、GB55030-2022 建筑与市政工程防水通用规范、GB55014-2021 园林绿化工程项目规范、GB55024-2022



建筑电气与智能化通用规范、GB55016-2021 建筑环境通用规范等标准。

为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：经营现场有电脑、打印件、传真机、网络、办公耗材、办公设备等；均进行了维护和保养，能正常使用运行。

监视和测量设备：技术工程部门主要根据发包人提供的工程地质详细勘察资料、选址意见书、现状地形图、实测图、场区及周边管网资料、规划控制资料、可行性研究报告、设计条件及定点通知等技术交底资料进行设计，不用勘察、测量。设计成果通过内、外部评审鉴定方式确认，不涉及检测设备。

公司主要用办公、画图、计算等软件来完成设计工作及内部评审工作，涉及设计软件有：WPS、EICAD、鸿业、广联达、cad 画图软件、天正、PKPM 计算软件等，经内部验证使用情况。

特种设备：无

查见完工项目过程控制情况，出示在实施设计项目合同，合同明确了工程名称、设计依据、合同的优先次序、费用、双方责任、保密等。对设计成果的检验技术要求及实施过程的控制要求做出了规定。

1) 智能轻质电力设备及装配式电力管廊项目（建筑）；2) 满月镇民心广场河堤周边环境整治提升工程-设计（景观）；3) 开州区西部现代物流产业园配套基础设施建设项目一观音山隧道进口连接道路项目（市政）设计过程控制情况。

设计前期

项目需求确认：与业主充分沟通，了解项目的功能需求、使用要求、投资预算等；对项目所在地的规划要求、地形地貌、气候条件、周边环境等进行调研和分析，收集设计输入资料。

设计任务书确认：根据业主需求和相关规范标准，编制详细的设计任务书。确认设计任务书的内容，确保设计目标明确、合理。

方案设计阶段

方案设计确认：包括建筑布局、功能分区、交通组织、景观设计等。编制方案设计文件，提交业主及相关部门进行审查和确认。

初步设计阶段

技术方案确认

对建筑结构、给排水、电气、暖通等专业进行初步设计，确定技术方案。

组织各专业进行技术协调，确保设计方案的可行性和合理性。

编制初步设计文件，包括设计说明、计算书、图纸等，提交业主及相关部门进行审查和确认。

施工图设计阶段

图纸审核确认

各专业完成施工图设计后，进行内部审核和会签，确保图纸的准确性和完整性。

提交施工图审查机构进行审查，根据审查意见进行修改和完善。



设计变更确认

根据实际情况需要进行设计变更时，及时与业主及施工单位沟通，确定变更方案。

编制设计变更文件，经业主及相关部门再次评审验证确认后实施。

与项目负责人沟通及抽查了相关文件、资料，整个设计过程基本受控满足要求。（详见 8.3 记录）

运行环境：防摔防碰，防水防潮，无火源热源。严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

人员能力：人员有相关工作经历及教育经历，经培训、考核合格后持证上岗，能力满足岗位任职要求（见人员资质证）。

组织将设计服务过程识别为需确认过程：

提供 2024 年 07 月 03 日由熊珍、王定荣等对该过程从人员能力、设备设施、设计输入、设计过程、设计输出过程监控等方面进行确认的记录。结论：经过对设计服务过程的确认，认为该过程在人员能力、设备设施、设计输入、设计过程和设计输出等方面均符合质量管理体系的要求，生产和服务提供过程实现策划结果的能力满足要求。

产品交付过程中依据合同的要求在顾客处进行交付，合同约定了设计合理使用年限，公司对设计成果及服务严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，设计过程中未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

不适用条款：无。

公司按质量手册 8.3 条款及设计与开发控制程序要求，规定了资质范围内的市政行业(道路工程)、建筑行业(建筑工程)、风景园林工程设计策划过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。

查，公司资质范围内的市政行业(道路工程)、建筑行业(建筑工程)、风景园林工程设计服务设计过程控制情况。

近期的完工项目：1、智能轻质电力设备及装配式电力管廊项目（建筑工程设计）；2、满月镇民心广场河堤周边环境整治提升工程设计（风景园林工程设计）；3、开州区西部现代物流产业园配套基础设施建设项目一观音山隧道进口连接道路项目（市政道路工程设计）。以上项目均已经完结交付。

出示了以上项目的合同及实施记录。

按合同约定，将设计项目分为方案设计、初步设计和施工图设计几个设计类目。

查，设计开发任务书，内容包括：发包人、工程地点及规模、设计内容、设计依据、项目负责人、设计开发计划表。

查，设计输入资料，内容包括：招标/合同文件；相关法律法规、相关标准；发包人向设计人提交的



有关资料、文件等基础资料；客户要求（详见合同、招标文件等）。对以上设计输入进行了评审资料，输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。

查，项目设计和开发控制及放行的控制记录，出示房屋建筑工程技术成果质量内审表、建设工程规划许可证、施工图设计文件内部评审记录、施工图设计文件联合审查记录、施工图设计文件审查送审表、施工图设计文件审查反馈意见表、施工图设计文件技术服务认可报告、施工图审查合格书、客户文件签收单等设计过程控制记录。

查，设计输出资料有：方案设计文件、施工图设计文件包括：平面图、剖面图、效果图、建筑结构、给排水、电气、暖通等专业设计技术方案、设计说明、结构及建筑节能计算书、施工图纸等。设计输出资料包括了合同约定的全部内容，有负责人及批准人签字。项目的设计输出资料完善，基本受控。

查，公司策划了设计变更的管理要求。

抽，满月镇民心广场河堤周边环境整治提升项目内部评审变更

变更内容：景观工程中严禁使用带有严重病虫害的植物材料，自外省市及国外引进的植物材料应有植物检疫证。

变更修改：已增加该要求，详见图纸 ZS-01 第三条 7 条。

结论：变更后符合审查要求

验证负责人：张扬；专业人员：尹许（绿化）

公司的设计过程受控。其设计过程符合要求。

交付后活动：公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求

交付后活动可能含的合同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、交付服务、验收发现质量问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

交付及验收：设计成果经检验合格后送至合同约定交付地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据合同技术要求签收，发包人和设计人往来指定电子邮箱、快递、微信、QQ、电话等传达文件视为履行合同的一部分。

售后服务：在设计成果交付前，组织设计团队与施工单位进行技术交底，介绍设计意图、施工重点和难点。解答施工单位提出的问题，确保施工单位对施工图的理解和掌握；施工配合阶段，根据实际情况需要进行设计变更时，及时与业主及施工单位沟通，确定变更方案；对客户的技术咨询，及时解决施工中出现的的问题。参与工程验收，确保工程质量符合设计要求。

质量保证：设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔



偿金。

顾客满意：公司有专人负责解答客户的问题，组织策划了顾客满意度调查表，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。

经与项目负责人沟通及现场查验相关项目你资料，组织基本满足交付后活动的要求。

公司规定了对标识和可追溯性的要求。

对设计过程中产生文件、记录和有关资料规定相应标识方法，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容、验证人员等。

对输出资料（方案、施工图、评审记录等），均注明建设工程名称、设计单位、设计人员名称、日期等。

项目资料按纸质件和电子件进行分类标识保存，易于识别和管理。

标识及可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息及顾客提供的设计输入资料、设计成果等。

公司对顾客信息及顾客提供资料进行保密；有专人对其进行分类归档，加密保存。

在合同中签订保密协议，组织应保护顾客的知识产权，未经对方同意，不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。设计过程中所形成的设计方案、报告书、文件、资料图纸、数据归发包人所有。

负责人讲，自体系运行实施以来，目前没有发生顾客或外部供方财产泄露或丢失的情况。

防护管理：审核现场查见，项目资料按纸质件和电子件进行分类标识保存，易于识别和管理。办公场所有文件柜，电子文件加密保存。项目资料按类别有专人进行保管。

对设计依据文件或产生的资料、记录的保管，项目竣工后将整理后的资料移交业主，办理交付手续，并自留一套。抽，公司档案管理情况，各工程设计已竣工资料，保存完好，电子档及纸质件各一。

防护基本符合要求。

公司对生产和服务提供更改的管控要求予以规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。

公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于设计内容、顾客要求等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行。

经查：体系运行至今，暂无生产和服务提供的更改情形。



组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

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 06 月对 4 家客户进行了顾客满意度调查，满意度达到 98%，组织针对顾客不满意的问题进行了分析并提出改进措施。

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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了年度内审计划，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2024 年 07 月 02 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。内审员经过了授权及内部培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单、笼统，检查表内容部分与企业实际情况有出入。

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。审核组长宣布了《内部质量管理体系审核报告》，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。内部审核过程基本满足要求。查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清。审核员对标准的理解及内审开展、实施能力还待提高。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划表》，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 07 月 17 日进行管理评审。总经理主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入基本覆盖了标准等要求。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，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进需求：加强管理层人员对标准及体系文件的培训工作，为公司更好的运行质量管理体系，树立质量意识，提升体系管理的能力。

查，管理评审改进措施计划表，由综合管理部负责在 2024 年 07 月 31 日前完成了对相关人员的培训工作，并对培训有效性进行了评价。通过培训使管理更规范性，工作的开展更加符合体系文件策划要求。

管理评审输入资料主要是各部门提供工作总结，内容比较笼统、简单，已与负责人口头提出需要改进。

审核现场经与管代沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓，但还需进一步加强标准培训和管理评审实施流程及实施要求的理解。

管理评审实施过程基本有效。



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

组织策划了《不符合、纠正和预防措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不符合的控制管控要求，并实施对不符合的处置方法选择、采取措施的程度取决于不符合的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不符合进行让步放行的情况，部门对不符合的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织策划了《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《持续改进控制程序》，符合企业实际和标准要求。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。对生产及服务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：

体系运行以来，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件。

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）：

组织经营场所坐落于重庆市渝中区大坪正街 19 号 38 楼 1-8#，为自有写字楼的办公经营场所。现场确认，组织现有人员 124 人。组织经营场所面积约 1893.79 平方米左右；无库房经营区内贴有禁止吸烟标识，配备有灭火器等。

经营配置设备：电脑、打印机及办公耗材、办公家具等办公设备。可以满足资质范围内的市政行业(道路工程)、建筑行业(建筑工程)、风景园林工程设计需要。

人力资源：人员有相关工作经营，经培训合格后上岗，能力满足岗位任职要求。

特种设备：无

监视和测量设备：设计部门主要根据甲方提供的技术交底、勘察资料等进行设计，不涉及勘察、测量。设计成果通过内部、外部评审鉴定的方式确认，目前无硬件监视测量设备；涉及设计软件有：WPS、EICAD、鸿业、广联达、cad 画图软件、天正、PKPM 计算软件等，经内部验证使用情况。

支持性设施：组织有小型车 3 辆用于业务洽谈，车辆的维保由 4S 店或汽修公司负责。

目前资源满足资质范围内的市政行业(道路工程)、建筑行业(建筑工程)、风景园林工程设计的要求。审核现场见，组织经营办公场所内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，作业场所光线较充足，分区合理。

经营区及办公室内配备了消防设施。

目前工作经营环境符合资质范围内的市政行业(道路工程)、建筑行业(建筑工程)、风景园林工程设计需要。

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。企业大部分人员能够基本了解质量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。组织大部分员工对质量目标、质量方针及其含义基本了解。组织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。相关主要负责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及服务,提供宣传资料及相关设计成果信息。企业对外交流,主要包括与职能部门沟通情况,了解产品质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了体系文件。体系文件结构主要包括:质量手册、程序文件、设计文件和过程记录等。其中质量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。管理体系文件符合基本适宜、充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

资质范围内的市政行业(道路工程)、建筑行业(建筑工程)、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, (重庆迪赛因建设工程设计有限公司) 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

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

审核组长:张心



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。