

项目编号: 11035-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 山西路晨建筑设计有限公司

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): 温红玲

审核组员 (签字): 马国强

报告日期: 2024 年 9 月 29 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：温红玲

组员：



受审核方名称：山西路晨建筑设计有限公司

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	温红玲	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:34.01.01
			E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:34.01.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2210533	O:34.01.01
B	马国强	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1351037	E:34.01.01
			E:审核员	2024-N1EMS-1351037	O:34.01.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1351037	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高艳雄/孟良	向导	受审核方

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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物 污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、山西省环境保护条例、山西省安全生产



条例、山西省消防条例等。

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：

GB/T15624-2011服务标准化工作指南、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019、《建筑采光设计标准》GB50033-2013、《建筑制图标准》GB/T50104-2010、《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB50364-2018、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016(2019)、《公共建筑节能设计标准》DBJ04/T241-2016、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)、《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013、《建筑隔声评价标准》GB_T50121-2005、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010、《屋面工程技术规范》GB50345-2012、《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018、《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020、《建筑保温与外墙装饰防火设计指南》DBJ04/T419-2021、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008、《民用建筑通用规范》GB55031-2022、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《消防设施通用规范》GB55036-2022、《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021、《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015、《建筑防火通用规范》GB55037-2022、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021、《全国民用建筑工程设计技术措施(规划建筑景观)》(2009年版)、《山西省12系列建筑标准设计图集》、《建筑地面设计规范》GB50037-2013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09月28日 上午至2024年09月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月6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）：

Q：资质范围内建筑工程设计

E：资质范围内建筑工程设计所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建筑工程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：山西转型综合改革示范区科技创新城化章北街1号山西数据流量生态园4号楼4层4415-264

办公地址：山西省太原市迎泽区迎泽街中泰广场22层2202室

经营地址：山西省太原市迎泽区迎泽街中泰广场22层2202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2024-09-27 8:30:00 上午至 2024-09-27 12:30:00 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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；设计服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：

综合办公室

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

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 10 月 21 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 9 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；监视测量资源管理；EO 运行策划；EO9.1.1 绩效监视和测量；产品设计和开发控制；设计服务提供控制；设计服务的放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，近一年内未发生过质量、环境、安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量意识较好，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。该公司 QES 基本满足 QES 标准的要求，建立了自我完善机制，管理体系运行基本有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 人员环境 and 安全意识需加强培训。

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：2014 年 04 月 18 日，体系实施时间：2024 年 1 月 6 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。查提供有工程设计资质证书：有效期内，资质范围覆盖认证范围。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：经现场核实，企业总人数 60 人，本次申请管理体系认证覆盖范围（资质范围内建筑工程设计，物理边界：山西省太原市迎泽区迎泽街中泰广场 22 层 2202 室）共 25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

公司策划了资质范围内建筑工程设计服务流程：

甲方提供勘察、测绘数据&土地部门提供用地手续——方案所出具方案&规划局监管出具规划许可证——总工负责技术把关——施工图阶段（建筑、结构、水、暖、电、空施，其中出图、方案册打印、装订过程外包）——总工审图——监管部门审查（消防审查、重要工程认证、绿色建筑审查、节能审查）——出具最终施工图（其中出图、方案册打印、装订过程外包）——现场施工过程技术配合&后期服务——项目竣工验收

经确认，关键/特殊过程：施工图阶段（建筑、结构、水、暖、电、空施）；需确认过程：施工图阶段（建筑、结构、水、暖、电、空施）；外包过程：出图、方案册打印、装订过程。

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

总经理因公事未能参加本次二阶段审核，详见《授权委托书》。

质量、环境和职业健康安全方针：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：

与副总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

理解相关方的需求和期望：

与副总经理沟通，总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服



务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方：

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；

员工的需求和期望：员工在安全健康的工作环境下，不受到伤害和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，无有毒有害气体排放、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

应对风险和机遇的策划及措施：

查提供有《风险和机遇应对控制程序 SXLC-CX-34》，公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和行业发布信息，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被处罚的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：办公室定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：潜在火灾的发生、固废的排放。重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

识别的不可接受风险：潜在火灾、触电伤害，识别全面，符合要求。

**管理目标及考核情况：**

公司总目标	完成情况
① 设计验收通过率100%	100%
② 顾客满意度≥90分	98分
③ 火灾事故发生次数为0	0
④ 重大意外人身伤害发生次数为0	0
⑤ 固体废弃物合规处置率100%	100%
⑥ 触电事故发生次数为0	0

查对目标进行了分解，提供有公司、综合办公室、设计部目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。基本符合要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

《管理手册》中对资质范围内建筑工程设计和服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

1、公司策划了资质范围内建筑工程设计服务流程：

甲方提供勘察、测绘数据&土地部门提供用地手续——方案所出具方案&规划局监管出具规划许可证——总工负责技术把关——施工图阶段（建筑、结构、水、暖、电、空施，其中出图、方案册打印、装订过程外包）——总工审图——监管部门审查（消防审查、重要工程认证、绿色建筑审查、节能审查）——出具最终施工图（其中出图、方案册打印、装订过程外包）——现场施工过程技术配合&后期服务——项目竣工验收

经确认，关键/特殊过程：施工图阶段（建筑、结构、水、暖、电、空施）；需确认过程：施工图阶段（建筑、结构、水、暖、电、空施）；外包过程：出图、方案册打印、装订过程。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对施工图阶段（建筑、结构、水、暖、电、空施），从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024 年 1 月 20 日，符合策划要求。

2、产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南、《民用建筑设计统一标准》

GB50352-2019、《建筑采光设计标准》GB50033-2013、《建筑制图标准》GB/T50104-2010、《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB50364-2018、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016(2019)、《公共建筑节能设计标准》DBJ04/T241-2016、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018 年版)、《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013、《建筑隔声评价标准》GB_T50121-2005、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010、《屋面工程技术规范》GB50345-2012、《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018、《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020、《建筑保温与外墙装饰防火设计指南》DBJ04/T419-2021、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008、《民用建筑通用规范》GB55031-2022、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《消防设施通用规范》GB55036-2022、《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021、《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015、《建筑防火通用规范》GB55037-2022、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021、《全国民用建筑工程设计技术措施(规划建筑景观)》(2009 年版)、《山西省 12 系列建筑标准设计图集》、《建筑地面设计规范》GB50037-2013 等。



3、规定了产品质量目标、产品研发、产品验收要求等文件，为资质范围内建筑工程设计作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：方案册、施工图（建筑——总平面图、层平面图、屋顶排水平面图、剖面图、人防口部详图、墙身大样、节点大样、门窗表、门窗大样等；结构——结构设计总说明、基础平面布置图、层柱配筋图、地梁配筋图、层梁配筋图等；水——给排水设计说明、给排水设计说明图例主要设备材料表、屋面给排水平面图、雨水管道系统图等；电——施工图设计说明、主要材料表及图例电话、网络、监控系统图电气火灾监控系统图消防电源监控系统图、防火门监控系统图、建筑机电工程抗震设计专篇火灾自动报警系统图、配电系统图竖向配电系统图、层照明平面图、层弱电平面图、屋顶防雷示意平面图等；暖——大样图 主要设备材料表采暖干管系统图、暖通设计说明、层采暖平面图、屋面通风平面图等；空——空调设计与施工说明、层空调平面图、屋面空调平面图、空调系统图等）、效果图、鸟瞰图、透视图、变更通知单、竣工验收单、入库单、出库单等。

5、主要设备：笔记本、台式电脑、打印机、投影仪、空调等。

交通工具：小型轿车。

特种设备有：无。

检测设备：无；评价软件：绿建评价软件 CUPA。

环保安全应急设备：灭火器、垃圾桶等。

6、提供有监管部门审查报告。

7、与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当资质范围内建筑工程设计流程、条件、环境或人员等因素发生变化，对设计服务质量有影响或不满足顾客要求时，设计部根据实际情况组织相关技术、质量负责人员商议更改事项，将结果及时通报相关人员。目前暂无更改情况。

组织对产品实现的策划管理基本符合标准的要求。

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。查提供有工程设计资质证书：有效期内，资质范围覆盖认证范围。

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，顾客满意度 98 分，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、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。公司针对公司厂房选址、搬迁进行评审，并进行了变更确认。

产品和服务的要求

公司制定并实施《服务运作控制程序》、《采购控制程序》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《销售服务规范》，询问管理者代表，综合办公室采用邮件、微信、电话、视频会议等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，确定顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- （1）顾客对产品规定的要求，包括商品名称、规格参数、数量、单价、发货期、技术要求、包装标准、保修及维修、交货及验货、验收标准和质量异议期、交货地点、结算方式等内容。
- （2）与产品有关的法律、法规要求；
- （3）顾客有合作意向时时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订



单上，确定顾客对产品的具体要求。

销售产品销售渠道和方式：主要是以洽谈和投标的方式完成，签订合同。

销售情况：

1、顾客：临汾锦都家园房地产开发有限公司

签订日期：2024-06

项目名称：侯马市幸福街屋顶光伏电站

工程地点：侯马市

评审日期：2024-06-01

评审依据：合同

评审部门及评审内容：综合办公室、设计部根据相关职能要求进行评审。（具体评审内容见合同评审确认记录表）

评审人：潘红艳、郭海

评审结论：可以满足合同要求，签订。批准：韩春艳 2024.06.01

2、顾客：侯马市卫生健康局

签订日期：2024-06-15

项目名称：侯马市办公综合托育服务中心室内装修项目

工程地点：侯马市侯北育智幼儿园

评审日期：2024-06-10

评审依据：合同

评审部门及评审内容：综合办公室、设计部根据相关职能要求进行评审。（具体评审内容见合同评审确认记录表）

评审人：潘红艳、郭海

评审结论：可以满足合同要求，签订。批准：韩春艳 2024.06.10

3、顾客：翼城县林业局

签订日期：2024-03-14

项目名称：翼城县桥上王良纪念馆至西阎四圣宫旅游公路绿化项目

工程地点：翼城县

评审日期：2024-03-14

评审依据：合同

评审部门及评审内容：综合办公室、设计部根据相关职能要求进行评审。（具体评审内容见合同评审确认记录表）

评审人：潘红艳、郭海

评审结论：可以满足合同要求，签订。批准：韩春艳 2024.06.10

以上合同/订单，均有业务人员与顾客确认后盖章签字。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。现场提供的合同，均有该企业相关负责人签字盖章确认。

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的销售服务条件看，公司有能力满足顾客的要求。

以上合同自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况基本符合要求。

产品和服务的设计开发过程：

经过与设计部主管沟通和现场审核发现：公司设计部负责产品设计开发工作，自公司成立以来，公司资质范围内建筑工程设计服务，技术指标均按照国家或行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验（详见 Q8.1 审核记录）。

设计部配备了专业的技术人员，查一级注册建筑师-韩春艳-注册证、一级注册建筑师-郭海-注册证、一级注册结构工程师-潘红艳注册证、中级工程师园林-孟良等人，均有多年的工作经验，对资质范围内建筑工



程设计服务等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

查编制有《设计开发控制程序 SXLC-CX-16》，编制了资质范围内建筑工程设计服务流程：

甲方提供勘察、测绘数据&土地部门提供用地手续——方案所出具方案&规划局监管出具规划许可证——总工负责技术把关——施工图阶段（建筑、结构、水、暖、电、空施，其中出图、方案册打印、装订过程外包）——总工审图——监管部门审查（消防审查、重要工程认证、绿色建筑审查、节能审查）——出具最终施工图（其中出图、方案册打印、装订过程外包）——现场施工过程技术配合&后期服务——项目竣工验收

经确认，关键/特殊过程：施工图阶段（建筑、结构、水、暖、电、空施）；需确认过程：施工图阶段（建筑、结构、水、暖、电、空施）；外包过程：出图、方案册打印、装订过程。

策划有关键/特殊过程定期确认要求。

抽已竣工项目——山西丰宇天隆房地产开发有限公司 汾河上园建设项目 N-26#住宅楼项目；查提供有：

查提供有备案证明，编号：2019-103，兹证明山西丰宇天隆房地产开发有限公司于2019年5月27日在山西省投资项目在线审批监管平台对临汾汾河上园项目进行了事前告知性登记并生成项目代码：

2019-141002-70-03-009853 其登记的主要内容：一、项目单位名称：山西丰宇天隆房地产开发有限公司；二、项目建设地点：尧都区屯里镇西芦村滨河东路北 延段西侧；三、项目建设规模及主要建设内容；四、项目总投资额：尧都区发展和改革委员会，2019年5月28日

查提供有山西丰宇天隆房地产开发有限公司用地勘测定界图、用地手续；

查提供有汾河·上园项目修建性详细规划册，建设单位：山西丰宇天隆房地产开发有限公司项目地址：屯里镇西芦村滨河东路北延段西侧；项目名称：临汾市尧都区汾河·上园项目修建性详细规划及建筑方案设计；委托单位：山西丰宇天隆房地产开发有限公司；编制单位：华诚博远工程技术集团有限公司；编制时间：2019年12月，附有项目分析、设计说明、规划设计、建筑设计、景观设计。

查提供有建筑工程规划许可证及附件（2020年9月7日），建字第141002202000053号；

查提供有图纸会审、设计交底记录，2020年10月23日，有提出问题及会审结果，有建设单位、监理单位、设计单位、施工单位项目负责人签名及公司签章、总监理工程师签名；

查提供有山西路晨建筑设计有限公司施工图图纸 成果，建设单位：山西丰宇天隆房地产开发有限公司工程名称：汾河上园 N-26、27#楼 设计号：LCGC-2020-24(N26) 工种：建筑、结构、给排水、暖通、电气出图日期：2020.11，具体有：

建施部分：建筑施工图设计说明、建筑节能设计专篇、地下一层平面图、一层平面图、二层平面图、三～十六层平面图、顶层平面图、屋顶平面图、1-25轴立面图、1-1剖面图、H-A轴立面图、25-1轴立面图、2-2剖面图、南阳台详图、1～13轴单元 平面标准层布置图、楼梯间平面图门厅详图、电梯详图、1-6节点详图、9-16节点详图 门窗表、工程做法表

结施部分：结构设计总说明(一)、结构设计总说明(一)、桩平面布置图、筏板配筋图、负一层墙柱平面图、一层墙柱平面图、二层墙柱平面图、三层墙柱平面图、四、五层墙柱平面图、六～十六层墙柱平面图、一～十六层填充、混凝土墙平面布置图、负一层梁配筋图负一层顶板配筋图、层梁配筋图一层顶板配筋图、二、三层梁配筋图四～十三层梁配筋图、十四、十五层梁配筋图 二～十五层顶板配筋图、十六层梁配筋图十六层顶板配筋图、局部出屋面结构图、楼梯结构图

水施部分：施工图设计说明(一)、施工图设计说明(二) 图例、主要设备材料表、负一层给排水平面图、一层给排水平面图、二层给排水平面图、三～十六层给排水平面图、屋面给排水平面图、太阳能热水运行原理图、户型给排水大样图、户型冷热水系统图、给水立管系统图、空调冷凝水管系统图、消防栓管道系统图、排水立管系统图、排水横干管系统图、给水横干管系统图

暖施部分：暖通设计说明、主要材料表、地下一层采暖干管及通风平面图、一层采暖平面图、二～十五层采暖平面图、十六层采暖平面图、采暖干管及通风平面图、顶层通风平面图、户内系统图 采暖干管系统图、消防电梯前室加压送风系统图、采暖立管系统图、图 例、管井平面图、剖面图

电施部分：施工图设计说明、主要材料表及图例、 低压配电系统图、配电系统图、电气火灾监控系统图、消防设备电源监控系统图、竖向配电系统图、防火门监控系统图、楼宇对讲系统图、电视、电话、网络系统图、火灾自动报警系统图、地下一层照明平面图、一层照明平面图、标准层照明平面图、顶层照明平面



图、地下一层电力干线及支线平面图、一层插座平面图、标准层插座平面图、顶层电力干线及支线平面图、地下一层消防报警平面图、一层弱电、消防报警平面图、标准层弱电、消防报警平面图、顶层消防报警平面图、地下一层弱电干线平面图、地下一层消防报警干线平面图、地下一层等电位联结平面图、顶层防雷平面图、地下一层电井照明出线详图、风机房照明、消防报警平面图、风机房配电干线平面图、1~13轴单元插座位置示意图

查提供有山西路晨建筑设计有限公司 施工图 图纸目录，目录左下方有二维码——经消防审查、重要工程论证、绿色建筑审查

查提供有建筑工程施工许可证及附件（2020年12月14日），编号：141002202012140101，建设单位：山西丰宇天隆房地产开发有限公司；工程名称：汾河上园建设项目 N-8#、N-9#、N-17#、N-19#至 21#、N-26#-30#住宅楼、M-2#北大门门房；建设地址：尧都区屯里镇西芦村滨河东路北延段西侧；勘察单位：山西龙勘岩土工程勘察检测有限公司；设计单位：山西路晨建筑设计有限公司；施工单位：山西瑞聚建筑工程有限公司；监理单位：山西智信达工程监理有限公司；合同工期：2020.12.01-2022.11.30

查提供有开工报告，计划开工：2020年12月01日，计划竣工：2022年11月30日，实际开工：2020.12.2，有开工条件说明，有建设单位、监理单位、施工单位项目负责人签名及公司签章、总监理工程师签名签章：

- ① 施工图纸交审情况：施工图纸已收到
- ② 主要材料、施工机械设备落实情况 主要材料、施工机械设备已到位
- ③ 施工现场质量管理检查情况 良好
- ④ 三(五)通一平情况 良好
- ⑤ 工程预算编审情况 已完成
- ⑥ 施工队伍进场情况 已进场
- ⑦ 施工组织设计或施工方案审批情况 已审批

查提供有地基与基础 分部(子分部)工程质量验收记录，2021年8月18日，有桩基、土方、基础、地下防水、混凝土结构、质量控制资料核查、安全和使用功能(实体检验)检测结果、观感质量验收结果 施工单位检查结果，综合验收结论：合格；有施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位项目负责人签名及公司签章、总监理工程师签名。

查提供有主体结构 分部(子分部)工程质量验收记录，2022年7月3日，有钢筋原材料、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、混凝土拌合物、混凝土施工、现浇结构外观、钢筋电渣压力焊 接头、填充墙砌体、质量控制资料核查、安全和使用功能(实体检验)检测结果、观感质量验收结果 施工单位检查结果，综合验收结论：合格；有施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位项目负责人签名及公司签章、总监理工程师签名。

查提供有竣工验收证明书

工程名称：汾河上园建设项目 N-26#住宅楼；建筑面积：7888.04m²；层数：-1/16层；工程地点：尧都区屯里镇西芦村滨河东路北延段西侧；结构类型：剪力墙结构；开竣工日期：2020年12月01日至2023年08月30日；

工程内容及检查情况：由山西丰宇天隆房地产开发有限公司承建的汾河上园建设项目 N-26#住宅楼已按施工合同规定全部完工，验收合格。

验收意见：原材料质保资料齐全、试验合格；各分部分项工程划分正确，评定合格；工程资料齐全；混凝土、砂浆试块强度评定合格；分项工程符合施工规范要求；质量控制资料及安全功能检验报告基本齐全；外观质量符合要求，符合竣工验收条件，通过验收。

查有建设单位（山西丰宇天隆房地产开发有限公司）、勘察单位（山西龙勘岩土工程勘察检测有限公司）、设计单位（山西路晨建筑设计有限公司）、施工单位（山西瑞聚建筑工程有限公司）、监理单位（山西智信达工程监理有限公司）5方负责人签名及公司签章、总监理工程师签名签章。验收日期：2024-09-20

查提供有地基与基础 分部(子分部)天工程质量验收记录，

查提供有竣工报告：

工程名称：汾河上园建设项目 N-26#住宅楼；结构类型：剪力墙结构；建设单位：山西丰宇天隆房地产开发有限公司；工程地点：尧都区屯里镇西芦村滨河东路北延段西侧；建筑面积：7888.04m²；层数：-1/16层；施工单位：山西瑞聚建筑工程有限公司；



计划开工日期：2020 年 12 月 01 日，实际开工日期：2020 年 12 月 01 日

计划竣工日期：2022 年 11 月 30 日，实际竣工日期：2023 年 08 月 30 日

计划工作日数：730 天，实际工作日数：1004 天

有竣工条件说明，有建设单位、监理单位、施工单位负责人签名及公司签章、总监理工程师签名签章：

① 工程项目完成情况 已按照合同约定的内容全部完成

② 现场清理情况： 现场建筑物周围已清理干净

③ 施工资料整理情况： 技术资料基本齐全

④ 施工质量验收情况： 工程质量验收全部合格

⑤ 未完工程盘点情况： 无

⑥ 勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件：勘察、设计、施工、工程监理等单位已签署质量合格文件

⑦ 施工单位签署的工程保修书： 施工单位已签署工程保修书

查提供有建筑工程设计文件质量检查报告：

工程名称： 汾河上园建设项目 N-26#住宅楼；设计单位：山西路晨建筑设计有限公司；

建设工程名称：汾河上园建设项目 N-26#住宅楼；设计单位：山西路晨建筑设计有限公司；

施工图完成日期：2020.09；设计资质：甲级；建筑面积、高度：7888.04 m²/49.95 米；结构形式、层数：剪力墙/地上 16 层/地下 1 层；

工程设计项目相关责任人：项目负责人：薛春杰；建筑：郭凯； 结构：黄栋辉；电气：苏文翔；给排水、暖通：张学强；

有参加图纸会审、设计交底情况(时间、内容、意见)：2020 年 10 月 23 日参加图纸会审，图纸会审和设计交底均按要求进行。对提出的 22 个问题均有对应答复或安排，参加人员：薛春杰 郭凯 黄栋辉 苏文翔 张学强

有参加地基处理、桩基验收、地基验槽签证情况(时间、内容、意见)：本工程采用 CFG 桩，总桩数 376 根，有效桩长 16 米，桩径 0.4 米，混凝土强度等级为 C20。2020 年 12 月 20 日，土方开挖后，参加了地基验槽，核对了验槽标高、轴线位置、基槽尺寸等，符合设计要求，验收合格。2021 年 06 月 11 日，桩基工程完成后，参加了地基验槽，核对了桩数量、 标高、查验了桩成型情况，查看了复合地基承载力报告，满足设计要求，施工现场与图纸设计一致， 验收合格。参加人员：薛春杰 郭凯

有参加基础验收、主体验收签证情况(时间、内容、意见)：2022 年 07 月 21 日参加地基与基础分部工程验收，符合设计要求，评定合格 2022 年 07 月 21 日参加主体结构分部工程验收，符合设计要求，评定合格，参加人员：薛春杰郭凯 黄栋辉 苏文翔 张学强

有参加工程初验、竣工验收签证情况(时间、内容、意见)：本工程 2023 年 09 月 15 日竣工，于 2023 年 09 月 20 日由建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工单位对工程质量进行预验收。通过预验收共同提出了 2 项问题(1、西单元 8 层客厅东户顶 板平整度较差 2、西单元 10 层南次卧东户配电箱无标识；)以上 2 条问题于 2023 年 9 月 30 日均已整改完毕，由建设单位组织监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位验收，验收合格。 参加人员：薛春杰 郭凯 黄栋辉 苏文翔 张学强。

有项目设计负责人签名-薛春杰、设计单位负责人签章-韩春艳，2023 年 9 月 20 日。

抽在建项目——御景华府一期幼儿园建设项目(施工图平台)项目，

查提供有：甲方提供勘察、测绘数据；土地部门提供用地手续；方案所出具方案册；规划局监管出具规划许可证；

查提供有施工图成果：建设单位：运城鸿鼎房地产开发有限公司；工程名称：御景华府一期幼儿园建设项目-幼儿园，工种：建筑.结构.给排水.暖通.电气，设计编号：LCGC-2021-19(6)；设计阶段：施工图；出图日期：2023 年 08 月；属特殊建设工程、重要工程，设计单位：山西路晨建筑设计有限公司

建施部分：建筑施工图设计说明、建筑节能设计专篇、绿色建筑专篇(一)、绿色建筑专篇(二)、绿色建筑专篇(三)、绿色建筑专篇(四)、绿色建筑专篇(五)、装配式建筑设计专篇、材料做法表、门窗表、一层平面反、二层平面图、三层平面图、屋顶平面图、楼梯间屋顶平面图立面图一、立面图二、立面图三剖面图、卫生间详图 1#楼梯间详图、1#、2#、3#楼梯间详图、节点详图、总平面布置图



结施部分：结构设计总说明(一)、结构设计总说明(二)、结构绿色建筑专篇、灰土挤密桩平面布置图、基础结构施工图、基础顶~3.750 柱平法施工图、3.750~7.650 柱平法施工图、7.650~11.700 柱平法施工图、-0.150 处梁平法施工图、3.750 处梁平法施工图、7.650 处梁平法施工图、9.300 处梁平法施工图 9.300 处板平法施工图、11.700 处梁平法施工图、屋面结构图、出水箱间屋面结构图、3.750 处板平法施工图、7.650 处板平法施工图、11.700 处板平法施工图、11.700 处屋面造型大样、楼梯结构图、减震设计总说明、一层阻尼器平面布置图、二层阻尼器平面布置图

水施部分：给排水设计说明一、给排水设计说明二、湿陷性黄土地区设计专篇给排水抗震设计专篇、图例 主要设备材料表选用标准图目录、一层给排水平面图、二层给排水平面图、三层给排水平面图、屋面给排水平面图、一层喷淋平面图、层喷淋平面图、三层喷淋平面图、管线系统原理图、卫生间给排水大样图、屋顶水箱间大样图、给排水绿色建筑专篇

暖施部分：暖通设计说明(一)、暖通设计说明(二)、供暖系统图 图例 大样图、层供暖平面图、二层供暖平面图、三层供暖平面图、三层供暖干管平面图、屋顶设备平面图、一层通风防排烟平面图、二层通风防排烟平面图、三层通风防排烟平面图、绿色建筑专篇一(暖通专业)、绿色建筑专篇二(暖通专业)

电施部分：电气设计说明、配电系统图(一)图例及主要设备材料表、配电系统图(二)、弱电系统图消防弱电系统图、建筑机电工程抗震设计说明(电气)、层照明平面图、二层照明平面图、三层照明平面图、屋顶照明平面图、一层配电平面图、二层配电平面图、三层配电平面图、屋顶配电平面图、一层应急照明平面图、二层应急照明平面图、三层应急照明平面图、一层弱电平面图、二层弱电平面图、三层弱电平面图、屋顶弱电平面图、层火灾报警平面图、二层火灾报警平面图、三层火灾报警平面图、一层基础接地及等电位平面图、屋顶防雷平面图楼梯间屋顶防雷平面图、绿色建筑电气专业技术措施

查提供有山西路晨建筑设计有限公司施工图图纸目录，有一级注册建筑师-韩春艳签章、一级注册结构师-薛春杰签名签章、签有技术专用章、资质专用章；有专业负责人（建筑专业负责人：韩春艳；结构专业负责人：潘红艳；给排水专业负责人：朱根凤；暖通专业负责人：张雪琴；电气专业负责人：王军）、主要设计人员（建筑专业设计人：郭凯；结构专业设计人：马文涛；给排水专业设计人：杜丽；暖通专业设计人：赵玲玲；电气专业设计人：赵亚军）签字，

目录左下方有二维码——经消防审查、重要工程论证、绿色建筑审查，基本符合要求。

另抽查其它设计合同执行情况，

1) 民用建设工程设计，工程名称：侯马市幸福街屋顶光伏电站；发包人：临汾锦都家园房地产开发有限公司；设计人：山西路晨建筑设计有限公司；设计项目的内容：侯马市幸福街屋顶光伏电站日照分析报告

2) 侯马市公办综合托育服务中心室内装修合同：发包方(甲方)：侯马市卫生健康局，承包方(乙方)：山西路晨建筑设计有限公司，工程名称：侯马市公办综合托育服务中心室内装修项目；工程地点：侯马市侯北育智幼儿园；项目内容：乙方根据甲方要求进行详细的施工图设计，施工图设计经甲方审定签字认可，工程竣工验收后，乙方编制竣工结算书

3) 建设工程设计合同：工程名称：翼城县桥上王良纪念馆至西阎四圣宫旅游公路绿化项目；工程地点：翼城县；发包人：翼城县林业局；设计人：山西路晨建筑设计有限公司；主要项目内容：发包人委托设计人承担翼城县桥上王良纪念馆至西阎四圣宫旅游公路绿化项目 施工图纸编制

均按照设计服务流程规定有序进行，通过以上项目设计记录，可了解到，组织服务设计过程、施工、验收过程服务过程基本满足规定要求。

同时郭经理介绍，近年来，公司设计部团队，对资质范围内建筑工程设计服务正在进行进一步探讨，以便进一步开发出让顾客满意的产品。

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司制定《采购控制程序》，对采购过程、供方及外包方实施控制，保证所采购或提供的产品或服务符合公司规定的要求，且对供应商、外包方满足环境和职业健康安全的相关法律法规提出相关要求。

综合办公室负责组织供方评审、选择和对供方提供产品的控制，对供方提供产品的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责；对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责；对供方生产能力的评价负责。



公司外包过程：出图、方案册打印装订。

提供《合格供方名录》，编制：潘红艳 批准：韩春艳 日期：2024.1.6

《合格供方名录》显示，供方：《侯马市亿嘉电子科贸有限公司》，供货产品：U 盘、金士顿 512G M.2、罗技鼠标、金士顿 500G 固态、台式电脑投影仪笔记本键盘。

供方《山西绿建华源科技有限公司》，供货产品：软件类。

查供方评定情况，提供《供方调查评定表》。

《供方调查评定表》显示，公司从供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务、评定结果。《侯马市亿嘉电子科贸有限公司》：得分：98。评定结果：列入合格供方，评定：潘红艳 批准：韩春艳 日期：2024.1.6。《山西绿建华源科技有限公司》：得分：98。评定结果：列入合格供方，评定：潘红艳 批准：韩春艳 日期：2024.1.6。

抽查合同签订情况：

1、合同一签订日期：《侯马市亿嘉电子科贸有限公司》2023 年 8 月 28 日，产品名称：笔记本；U 盘、金士顿 512G M.2、罗技鼠标、金士顿 500G 固态、台式电脑投影仪笔记本键盘。合同规定了：交货地点、运输方式及费用承担、包装标准、交费时间收到全款后 7 天内发货、结算方式及期限、质量问题解决、解决合同纠纷的方式。

2、合同二签订日期：《山西绿建华源科技有限公司》2024 年 2 月 23 日，产品名称：建筑通风软件 VENT；建筑声环境软件 SEDU；住区热环境 TERA；采光分析软件 DALI；组建评价软件 CUPA。数量：1 套。

合同规定了：产品交货和付款方式、税款及发票、权利和义务、其他约定。

3、合同三签订日期：《太原市迎泽区华盛图文设计服务部(个体工商户)》2024 年 01 月 01 日，产品名称：外包过程：出图、方案册打印装订。合同规定了：产品交货和付款方式、结算方式、违约责任等。

询问外部供方提供服务的检验验收情况，综合办公室经理潘红艳介绍：由供方将产品直接发到指定地点，公司会同用户对到货进行检验。进货检验项目：外观、数量；核对型号。

外部提供的过程基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

与负责人沟通，编制了《服务提供控制程序 SXLC-CX-07》中对资质范围内建筑工程设计过程运作控制，基本符合要求。

资质范围内建筑工程设计服务流程：

甲方提供勘察、测绘数据&土地部门提供用地手续——方案所出具方案&规划局监管出具规划许可证——总工负责技术把关——施工图阶段（建筑、结构、水、暖、电、空施，其中出图、方案册打印、装订过程外包）——总工审图——监管部门审查（消防审查、重要工程认证、绿色建筑审查、节能审查）——出具最终施工图（其中出图、方案册打印、装订过程外包）——现场施工过程技术配合&后期服务——项目竣工验收

经确认，关键/特殊过程：施工图阶段（建筑、结构、水、暖、电、空施）；需确认过程：施工图阶段（建筑、结构、水、暖、电、空施）；外包过程：出图、方案册打印、装订过程。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对施工图阶段（建筑、结构、水、暖、电、空施），从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024 年 1 月 20 日，确认结论，可满足资质范围内建筑工程设计流程要求，能够保证设计服务质量，确认符合要求。

现场施工过程技术配合过程记录详见 8.3、8.5.6 审核记录。

现场观察以上验收过程操作均符合操作文件要求。

变更的控制：

设计部负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、产品技术和质量要求、设计服务过程、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

查提供有御景华府 一期幼儿园建设项目 - 幼儿园绿色建筑施工图专项设计文件专家论证意见：

2023 年 12 月 27 日，绛县住房和城乡建设管理局组织召开了“御景华府一期幼儿园建设项目-幼儿园”绿色建筑施工图专项设计文件专家论证会。专家组听取了建设单位运城鸿鼎房地产开发有限公司、设计单位山西路晨建筑设计有限公司的汇报，经质询、提问、讨论，形成如下意见：



一、建设单位提交的绿色建筑施工图专项设计文件资料齐全，项目按照《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)一星级进行设计，论证结论为：通过。

二、主要修改意见如下：

- 1、按照省住建厅模板完善绿色建筑专篇，补充相关证明文件；
- 2、进一步核实各控制项和评分项，明确技术措施和数据指标，并提供支撑依据；
- 3、完善绿色建筑专篇，明确总图、建筑声光环境、安全防护等具体技术措施，完善各专业绿色建筑专项说明；
- 4、完善场地、室内外环境等技术措施，补充场址检测、室内污染物浓度、室内背景噪声、自然通风等模拟分析报告；
- 5、逐条复核设计技术措施及评分；核实评价总得分分值；
- 6、与会专家的其他意见与建议修改时一并考虑。

查提供有：绿色建筑施工图专项设计文件专家论证复审意见：2024-01-08，根据《御景华府一期幼儿园建设项目-幼儿园绿色建筑施工图专项设计文件专家论证意见》，针对修改意见进行了认真修改完善，编制了《御景华府一期幼儿园建设项目-幼儿园绿色建筑施工图专项设计文件专家论证意见修改报告》(附后)，具体内容，详见绿色建筑施工图专项设计文件。

查提供有：御景华府一期幼儿园建设项目-幼儿园重要工程专家论证意见

根据省住建厅《关于加强建筑工程勘察设计质量管理的规定》(晋建质规字[2023]4号)文件要求，2023年12月27日，绛县住房和城乡建设管理局组织召开了“御景华府一期幼儿园建设项目-幼儿园”重要工程施工图专家论证会。专家组听取了建设、设计、勘察单位的汇报，经质询、提问、讨论，形成如下意见：一、工程概况：该项目位于绛县，地上3层，总建筑面积3483.63m²，建筑高度12.25m，建筑功能：幼儿园。抗震设防烈度为7度，场地

地基土为自重湿陷性II级。

二、评审意见：本项目岩土工程勘察报告，建筑、结构、暖通、给排水、电气等专业设计资料及计算书基本完整，设计深度基本满足相关规范要求。论证结论为：通过。

主要意见如下：

- 1、完善安全防护设计，修正阳台防护高度；
- 2、完善结构设计相关内容；完善结构计算书；
- 3、补充完善生活热水系统的设计内容；修改完善绿建专篇的有关内容；
- 4、完善供暖通风系统相关设计内容，补充供暖系统水力平衡详细计算书；
- 5、完善电气节能设计，完善厨房太阳能热水机房电击防护措施；
- 6、完善湿陷性评价和地基处理分析评价的内容；
- 7、按省住建厅[2023]4号文件要求整理完善勘察设计文件并及时上传数字化管理平台。

运城市重要工程专家论证整改情况复核意见书：2024-1-9，查针对御景华府一期幼儿园建设项目-幼儿园重要工程专家论证意见提出问题已按专业针对性地一一进行修改。

更改控制基本符合要求。

产品的放行：

公司管理手册8.6、《过程和产品的测量监控程序 SXLC-CX-10》中规定了产品和服务的放行控制，并对进货产品、过程产品、成品实施检查或验收。

(一) 进货检验：

①查进料控制：提供有采购验收记录，均符合验收规定。

查提供有办公用品采购验收记录：笔记本-2台；U盘金士顿512G-2个、罗技鼠标-5个、金士顿500G固态硬盘-5个、台式电脑投影仪-1台、笔记本键盘-2个等，提供有采购单、品牌、数量均与采购计划一致，产品性能在使用过程中进行确认；

软件采购验收记录：建筑通风软件 VENT；建筑声环境软件 SEDU；住区热环境 TERA；采光分析软件 DALI；组建评价软件 CUPA。数量：1套；提供有采购单据、软件安装使用培训记录，产品性能在安装过程后进行了确认，使用过程中遇到问题由供方一对一解决；



查提供有汾河上园建设项目 N-26#住宅楼项目、御景华府一期幼儿园建设项目由外包供方-太原市迎泽区华盛图文设计服务部(个体工商户)出图、方案册打印装订记录,经现场进行方案册查验,符合要求。

采购产品验证符合标准要求。

(二)过程检验:(检验依据:依据 8.1 策划验收规范和国标进行检验。)

具体过程控制详见设计部 8.3、8.5.1、8.5.6 审核记录

(三)成品检验及第三方检验:(检验依据成品检验规范、国标)

抽查提供有汾河上园建设项目 N-26#住宅楼-建筑工程设计文件质量检查报告,消防审查、重要工程论证、绿色建筑审查报告及山西路晨建筑设计有限公司 施工图 图纸目录(左下方有二维码),详见 8.3、8.5.6 审核记录

抽查提供有御景华府一期幼儿园建设项目-重要工程论证、绿色建筑审查报告及山西路晨建筑设计有限公司 施工图 图纸目录(左下方有二维码),详见 8.3、8.5.6 审核记录

通过上述记录了解到,组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量,并进行了相应状态的标识,产品必须经检验合格才能交付,确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况:

编制《《法律法规和其他要求控制程序 SXLC-CX-03》、《合规性评价管理程序 SXLC-CX-24》,规定了法律法规和其他要求控制、合规性评价的职责、内容、方法、频次等,内容基本符合要求。

主要通过网站、接受上级文件、政府会议、购买资料等方式获取法律法规和其他要求,各部门汇总到综合办公室统一管理。提供环境/安全法律法规清单,收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业分别于 2024 年 6 月 20 日进行了职业健康安全和环境法律法规和其他要求合规性评价,评价结论:从整体情况来看,目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

经查合规性评价基本符合要求。

绩效的监视和测量情况:

公司编制有《绩效测量与监测管理程序 SXLC-CX-27》、《内部审核控制程序 SXLC-CX-11》、《管理评审控制程序 SXLC-CX-29》,为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行,通过对管理绩效的监视与测量,确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制,内容基本符合要求。

办公室对管理体系的过程能力进行监视和测量,通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测,结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款;通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录;通过目标考评,监测管理体系运行的有效性。

现场查提供公司营业执照正本,经营范围覆盖认证范围,有效期内。查提供有工程设计资质证书:有效期内,资质范围覆盖认证范围。

经现场观察确认,企业研发和销售服务过程中不存在职业病危害因素。

综合办公室负责过程的监视和测量,重点考核各部门目标完成情况,按季度进行考核,提供有目标及考核记录;办公室每月对环境和安全运行进行检查,策划有管理体系运行检查和员工安全教育等,均基本符合要求。

提供了目标分解与实施表,规定了分解部门,分解值与采取的措施,考核频次为每季度/年。目标均完成。查有管理体系运行检查记录:检项目包括:员工安全防护、工作场所临时用电、废水的排放、消费器材管理、固废的分类存放及处置、工作场所安全防火等,查 2024.6.30、2024.8.30 的检查情况:均符合要求。定期对设备进行维保,并定期给操作工发放劳动防护用品,均进行了检查落实,基本符合要求。

与负责人沟通,对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

综合办公室负责过程的监视和测量,重点考核各部门目标完成情况,按季度进行考核,提供有目标及考核记录,均已达成,基本符合要求。

查国家企业信用公示系统,目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况,无行政处罚信息,未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

总经理介绍企业一直遵守法律法规,守法经营,现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。



自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

与负责人沟通，查公司策划有运行控制文件：环境、职业健康安全运行控制程序 SXLC-CX-31、污染物排放控制程序 SXLC-CX-22、职业健康安全管理、消防管理制度等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘；无外排废水。

2、固废控制：

① 废包装、废打印纸：集中回收外售。

② 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

③ 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固体废弃物处置记录》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、紧急情况控制：

① 查有紧急情况发生预案包括火灾、触电应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

② 制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

③ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

④ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

4、资源能源管控：

设计、服务、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、产品生命周期的环境管控：

公司从方案设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，现场设计过程中，严格按照公司环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

6、设计现场：

员工按照自己分工进行各自专业或不同阶段设计及技术服务工作，有序工作。

7、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。与负责人沟通，定期为员工发放毛巾等劳保用品。

提供《劳保用品发放登记台账》。员工饮用水为纯净水，通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

8、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括采购供方和外包供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

9、工作场所职业危害因素：与负责人沟通，并经现场观察确认，现场不涉及职业危害因素。

10、提供有《2024 年环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

11、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。

提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。社保总人数 60 人，体系覆盖范围内 25 人，提供有《社保缴纳说明》。环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

现场查看运行控制：

配备有灭火器多个，均有效。

查看现场设备及软件运行均正常，人员操作方法合理，工作有序。

安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场：查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。



经查组织的运行控制基本符合要求。

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，企业已经在2024年8月15-16日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，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，判标准确，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。

企业最高管理者在2024年8月28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，管理评审输出提出的改进建议已完成整改，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

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：

授权 郭海 为一般不合格输出处置负责人。

与负责人沟通，策划有《不合格品控制程序 SXLC-CX-12》、《不合格输出控制程序 SXLC-CX-17》，内容包括：目的：对不符合进行识别的控制，防止不合格设计的非预期使用和交付，防止事故或不符合的再次发生；范围：适用于对产品实现过程中发生的不符合的控制(包括：资质范围内建筑工程设计交付后不合格的控制)。

采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；

针对设计软件（建筑通风软件 VENT、建筑声环境软件 SEDU、住区热环境 TERA、采光分析软件 DALI、绿建评价软件 CUPA）和评价软件（绿建评价软件 CUPA）服务提供过程的不合格，及时联系软件提供方进行问题解决。

设计过程、施工过程技术服务配合及后续服务、监管部门审查过程、项目竣工验收过程中发现的不合格，进行评审，制定措施，及时进行修改，详见 8.3、8.5.6 审核记录；定期对问题发生原因进行总结，提出有预防措施，经验证，措施有效。

不合格输出控制基本有效。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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、环境 and 安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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）：

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备：

现场查看，公司位于山西省太原市迎泽区迎泽街中泰广场 22 层 2202 室，主要有财务室、综合办公室、院长室、前台、总经理室、施工办公室、测绘办公室、副总经理室、大办公室（设计部）、总工办公室、会议室、打印室各 1 间，其中施工、测绘不在本次体系审核范围内。职工及管理人员共计 25 人，设置有综合办公室、财务部、设计部 3 个部门，规定了各部门的职责和权限。各个办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品资质范围内建筑工程设计所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

主要设备：台式电脑、笔记本、打印机等。

设计软件：建筑通风软件 VENT、建筑声环境软件 SEDU、住区热环境 TERA、采光分析软件 DALI、绿建评价软件 CUPA。

交通工具：小型轿车，提供有车辆行驶证，有效期内。

特种设备有：无。

检测设备：无；评价软件：绿建评价软件 CUPA。

环保安全应急设备：灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

现场巡视：设计服务过程中设备均适宜，运行良好。查见“办公设备台账”，明确了设备名称、型号、数量等。

与负责人沟通，定期进行电脑、打印机、网络等维护，维护项目：定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份；定期对设计和评价软件进行维护：1. 定期系统巡检：通过定期巡检系统，包括硬件设备、网络设备以及操作系统等，确保系统的正常运行和安全稳定。2. 完善的备份方案：制定有合理的数据备份方案，包括全量备份和增量备份，以应对各种突发情况，确保数据的安全性和可靠性。3. 安全漏洞修复：由专人负责及时修复系统中的安全漏洞，以防止潜在的风险和信息泄漏。

针对软件使用过程问题，由软件提供方（山西绿建华源科技有限公司）一对一进行问题解决。

现场观察到上述设备及软件运行状态正常。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

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。

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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：管理手册、程序文件汇编、管理文



件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经确认，该公司按照 GB/T19001-2016 /ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准要求建立并实施了质量、环境、安全管理体系，编制了管理手册和程序文件，于 2024 年 1 月 6 日发布、实施 A/0 版，于 2024 年 9 月 23 日针对文审问题对管理手册进行修订，现运行管理手册版本 A/1 版，基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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

Q：资质范围内建筑工程设计

E：资质范围内建筑工程设计所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建筑工程设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，（山西路晨建筑设计有限公司）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：温红玲 马国强



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。