

项目编号：20110-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：清尚（广东）规划设计院集团有限公司

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）： 常兴玲

审核组员（签字）： 郭宣丽

报告日期： 2025 年 03 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：常兴玲

组员：郭宣丽



受审核方名称：清尚（广东）规划设计院集团有限公司

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	常兴玲	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2221921	Q:34.01.02
			E:审核员	2023-N1EMS-1221921	E:34.01.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1221921	O:34.01.02
B	郭宣丽	组员	Q:审核员	2025-N1QMS-1407571	E:34.01.02
			E:审核员	2025-N1EMS-1407571	O:34.01.02
			O:审核员	2025-N1OHSMS-1407571	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴文苑、钟汶桂、李琪	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, 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：

QMS: GB/T19001-2016/ISO9001:2015;

EMS: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015;

OHSMS: 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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国建筑法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国政府采购法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国环境影响评价法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治



法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、中华人民共和国城市绿化条例、广东省环境保护条例、广东省水污染防治条例等。

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：

《城镇污水处理厂污染物排放标准》、《城市给水工程规划规范 GB 50282-2016》、《建筑工程设计信息模型制图标准 JGJ/T 448-2018》、《建筑工程设计咨询管理标准 T/CECS 1094-2022》、《智能建筑工程设计通则 T/CECA 20003-2019》、《公园设计规范 GB51192-2016》、《城乡建设用地竖向规划规范 CJJ 83-2016》、《城市绿地设计规范 GB50420-2007》、《建筑场地园林景观设计深度及图样》 06SJ805；《体育场地与设施（一）》 08J933-1；《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015；《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019、《城市居住区规划设计规范》GB50180-2018，《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021、《建筑环境通用规范》GB55016-2021、《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022），《建筑防火通用规范》（GB55037-2022），《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012），《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012），《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021，混凝土结构设计规范（GB50010-2010）（2015 版），砌体结构通用规范 GB55007-2021。《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）；《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）【2016 版】；《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）；《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）；《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）；《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）；国家和当地现行有关标准、规范及规定；《路面标线涂料》JT/T 280-2022；《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020；《乡村道路工程技术规范》GB/T 51224-2017；《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016；《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008；《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016 年版）；《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332-2002；GB 50015-2019 建筑给水排水设计标准。《地表水环境质量标准》GB18918-2002。《城市污水处理厂污水、污泥排放标准》CJ302593；《城市污水再生利用农田灌溉用水水质》GB20922-2007，《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002，《茂名市水污染物排放限值》DB44/562003 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：2025年03月17日上午至2025年03月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10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）：

QMS：市政行业道路工程设计、市政行业给水工程设计、市政行业排水工程设计、建筑行业建筑工程设计；

EMS：市政行业道路工程设计、市政行业给水工程设计、市政行业排水工程设计、建筑行业建筑工程设计所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS：市政行业道路工程设计、市政行业给水工程设计、市政行业排水工程设计、建筑行业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：珠海市金湾区红旗镇双湖北路 368 号 509、510 房；



办公地址：广东省珠海市粤海中路 2133 号森宇富通商务大厦 33 楼 3301 室；

经营地址：广东省珠海市粤海中路 2133 号森宇富通商务大厦 33 楼 3301 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 2025 年 03 月 16 日-2025 年 03 月 16 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：体系文件的完整性，环境因素及危险源的识别与评价，重要环境因素、不可接受风险的评价，设计管理及施工图的审定过程控制、设计评审和确认控制。

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：

不符合涉及部门：行政部；

不符合条款：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；不符合 GB/T24001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效的和履行合规义务能力具有影响的人所需的能力；”的要求；不符合 GB/T 45001-2020 标准 7.2 中“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；”的要求。

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：2025 年 03 月 22 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 2026 年 03 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审及管理评审的有效性，内审员能力，重要危险源和重要环境因素，设计管理及施工图的审定过程控制、设计评审和确认控制。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方三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，设计业务有做 EPC 的合作伙伴，且面向政府项目，近期业务较稳定，社会信誉不断提升，无质量/环境/安全事故，通过管理体系运行促进全员质量、环境、职业健康安全意识的提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程中运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、质量意识的提高；服务过程中质量控制有效性有待提高。

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：2021 年 02 月 25 日，体系实施时间：2024 年 10 月 10 日；

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，工程设计资质乙级，有效。

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：项目前期（设计委托→准备性分析→客户沟通）→概念设计→方案沟通
→方案设计→客户沟通→扩初设计→施工图设计→客户要收→项目交付；

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

▼理解组织及其所处的环境：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全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。

内部因素：企业文化、人力因素、运营因素、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素。

外部因素：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力、气候因素。

▼理解相关方的需求和期望：

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行了有效管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。确定了与环境安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需要和期望、绩效测量；工作检查；内部审核；管理评审等。

相关方包括：自来水公司、供电局、临近单位、公司、住户、业务往来单位、办公用品供应商、供应商、公司的客户、公司的员工、审核机构、政府和社会等。

——抽公司的客户需求和期望：

遵纪守法、爱护环境、保护环境、产品符合客户要求、提供优秀的服务、不发生安全事故。

——抽公司的员工需求和期望：

按国家法定假日休息，工作成绩能够得到认可与表扬，定期的涨工资。

▼确定管理体系的范围：

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

Q：市政行业道路工程设计、市政行业给水工程设计、市政行业排水工程设计、建筑行业建筑工程设计；

E：市政行业道路工程设计、市政行业给水工程设计、市政行业排水工程设计、建筑行业建筑工程设计所涉及场所的相关环境管理活动；

O：市政行业道路工程设计、市政行业给水工程设计、市政行业排水工程设计、建筑行业建筑工程设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

管理体系范围覆盖了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准所有条款。管理体系范围在《管理手册》中形成了文件并加以保持。

▼管理体系及其过程：

企业依据 GB/T19001 标准、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准，编制《管理手册》、《程序文件》、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，服务提供和改进、运行控制等过程，



阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

▼领导作用和承诺：

总经理：杜敏祺；管代：钟汶桂

通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：

- 1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；
- 2、制定和发布公司自身发展体系方针；
- 3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；
- 4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。
- 5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。

▼管理方针、目标：

企业建立了质量、环境、职业健康安全方针和目标。

方针：求实为本、以法为准、服务至诚、信誉至上；环保领先、安全第一；预防为主、持续发展；

目标：

- 1、质量目标：顾客满意度 ≥ 90 分；项目按时完成率 $\geq 95\%$
- 2、环境目标：固废合规处置率 100%；火灾发生次数 0 次
- 3、职业健康安全目标：火灾发生次数 0 次；意外伤害事故发生次数为 0 次

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、环境、职业健康安全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、环境和职业健康安全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。

沟通查见 2024 年 10 月 10 日总经理批准发布实施《管理手册》，方针和目标通过《管理手册》发布，《管理手册》中明确了每次管理评审时必须对方针的适宜性进行评审；必要时增补评审。

公司编制实施《目标指标及管理方案管理程序》，规定综合部根据年度环境和职业健康安全管理因素评价结果以及外界因素的变化，编制公司的环境和职业健康安全管理目标、指标，经管理者代表审核、报总经理批准后生效。

提供《质量运行目标统计表》、《环境目标统计表》、《职业健康安全目标统计表》：

- 1) 项目按时完成率 $\geq 95\%$ ；
- 2) 顾客满意度 ≥ 90 分；
- 3) 固废合规处置率 100%；
- 4) 火灾事故发生次数为 0；
- 5) 意外伤害事故发生次数为 0。

编制：行政部，审批：钟汶桂，日期：2024 年 12 月 31 日。

对公司及各部门每月进行考核，提供 2024 年 10—2025 年 2 月考核的记录，均实现目标。

与管理者代表沟通：公司目标与方针和持续改进的承诺相一致，考虑了公司内外部及相关方的要求、服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容。对目标、指标的编制、收集、使用和管理方案的编制、实施和验证做了要求。查管理目标分解及考核情况，目标已经分解落实到了各部门，编制了考核频次、考核方法，确定了责任部门，目标具有可测量性；目标之间基本协调一致。

**▼应对风险和机遇的措施：**

沟通查见：公司建立实施了《风险机遇控制程序》。明确风险和机遇事件的识别方法、风险和机遇事件的评估方式、编制主要风险和机遇事件的应对措施的要求等。

管理层定期向各部门收集信息，并在公司管理会议讨论研究确定，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各相关的外部因素，进行风险和机遇的识别。

提供《风险和机遇评估分析表》：主要内容：风险和机遇的识别、风险分析、管理措施、执行部门和时限等。

编制：行政部，批准：杜敏祺，2024年10月10日。

沟通总经理：公司的各部门都识别了职责范围内的风险和机遇，和潜在环境因素、确定了合规义务，辨识了危险源并编制了应对措施和控制措施，通过实施措施，规避或降低了风险。

▼环境因素识别及重要环境因素、危险源辨识和不可接受风险、风险和机遇的评价：

行政部作为环境与职业健康安全管理体系的推进部门，主要负责识别评价相关的环境因素及危险源，查有：《环境因素危险源识别风险评价控制程序》。

查看《环境因素识别及影响评价表》，主要包括：办公活动（水电的使用、空调噪声的排放、办公用笔废弃、复印机废粉墨盒的废弃、打印机废硒鼓、色带的处置、生活垃圾的排放、纸或塑料口杯的废弃等）、采购活动（原材料废弃、包装材料废物、汽车尾气排放、汽车噪声排放、有害原材料排放）等。

查看《环境因素识别及影响评价表》，主要包括：办公、意外火灾、相关方、员工上下班、采购活动等带来的危险源因素。

抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾，固体废弃物排放。抽查《不可接受危险源清单》，包括：潜在火灾、触电事故、意外伤害事故等，符合标准要求和企业实际。

▼合规义务及合规性评价：

编制了《法律法规其它要求控制程序》和《合规性评价控制程序》等，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。

对本公司环境、职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境职业健康安全标准、适用的法律法规等。

提供环境/安全适用的法律法规和其他要求清单：

中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、环境空气质量标准、消防安全标志设置要求、城镇污水处理厂污染物排放标准、十三五节能减排综合性工作方案、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、突发环境事件调查处理办法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、用人单位劳动防护用品管理规范、公共场所卫生管理条例实施细则、职业健康检查管理办法、道路交通事故处理程序规定、机动车交通事故责任强制保险条例、中华人民共和国道路交通安全法、工伤保险条例等。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

查合规性评价：

提供了2024年的环境、职业健康安全合规性评价报告：时间：2024年12月20日，内容包括：评价目的、评价范围、评价依据、参加人员、评价结果。

评价了公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。

评价结论：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规，未发生重大安



全服务事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

经查记录填写符合要求。

▼E0 运行策划和控制：

组织制定了《环境与职业健康安全运行控制程序》及相应的控制准则，如环境安全管理制度、劳保用品管理规定、消防管理制度、意外伤害应急预案等过程的运行准则。

根据程序要求，行政部负责对生活废水、固体废弃物等经营活动过程中重要环境因素采取控制措施的监督管理以及对相关方环境表现情况的监督管理；对经营活动过程中潜在的不安全隐患和健康危害并采取控制措施的监督管理以及对相关方职业健康表现的监督管理。

本部门应执行的运行控制文件包括：外部供方控制程序、产品和服务控制程序、环境/职业健康安全运行控制程序等。

查环境安全记录，提供了《环境、职业健康安全运行综合检查表》，抽查 2024 年 8 月-12 检查结果正常。

现场查看配置了灭火器，消防栓，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。

为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入了包括员工社保/意外保险、环保、清洁、绿化、节能、房屋租赁费（含物业费、生活垃圾清扫费）、环境、安全认证及培训等，运行至今支出共 232500 元。

查“劳保用品发放记录表”，记录了劳保用品名称：垃圾袋、手套、口罩、护袖等。

运行和策划控制基本有效。

▼应急准备与响应管理：

公司制定了《应急准备和响应控制程序》、《消防应急预案》等。

查见：消防演习记录：公司全体人员参加了 2024 年 9 月 15 日下午，14:00-16:00 在公司办公楼前空地的消防演习。提供了《消防演习记录及报告》。演练结论及评价：此次演练检验了公司应急救援预案的有效性、合理性。通过演练可以看出，各级领导的指挥协调能力较好，各成员的协同、配合能力尚不够熟练，在疏散过程中，部分员工向下风向撤退，这反映出部分员工的应急处理能力尚待进一步提高。此次演练活动基本达到了预期目的

此次演练活动基本达到了预期目的。

查应急准备：在公司办公区域和生产区域都按要求配置灭火器消防栓，按时进行检查，性能完好。

▼监视、测量、分析和评价：

公司对监视、测量、分析和评价的过程进行了策划，制定了《质量监测分析评价程序》、《职业健康安全监测分析评价程序》、《环境监测分析评价程序》、《顾客满意监测程序》、《合规性评价控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，依据《管理手册》实施要求，建立并保持绩效测量监测控制程序，取得可靠的监测数据，以判断质量、环境和职业健康安全目标、指标是否符合管理体系及法律法规的要求。通过内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等方式对运行过程绩效进行监视和测量。

企业认证范围是市政行业道路工程设计、市政行业给水工程设计、市政行业排水工程设计、建筑行业建筑工程设计，工作过程不产生噪声、废气、废水，无需做环境监测。公司内部对各部门环境、职业健康安全每个月检查一次并评价，提供有 2024 年 10-2025 年 2 月《环境、职业健康安全运行检查记录》，检查结果为均符合标准要求；公司内部进行管理性监测，每年组织一次管理体系内部审核和管理评审活动，各相关部门和单位负责职责范围内各项指标的定期监测，并将检测结果上报行政部。体系负责人负责对公司质量、环境及职业健康安全管理体系的主要过程进行监控。

1. 环境绩效监测：环境管理目标指标已完成。

一般固废由废品公司回收综合利用。



潜在火灾：做好消防设备的控制和设施设备运行检查，公司建立应急措施和预案。

按《合规性评价控制程序》对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析，均符合公司对法律法规和其他要求的承诺。

查见《环境、职业健康安全运行检查记录》，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽 2024 年 10-2025 年 2 月份检查情况，均符合要求。

自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

2. 提供了员工体检报告：

——抽体检报告：

欧健，性别：男，年龄：24 岁，体检医院：茂名市中医院，检查日期：2024 年 6 月 7 日，诊断结论：合格。

黄海娥，性别：女，年龄：28 岁，体检医院：南方医科大学第三附属医院，检查日期：2024 年 7 月 9 日。

蓝永，性别：男，年龄：29 岁，，体检医院：广州市花都区妇幼保健院（胡忠医院），检查日期：2024 年 3 月 23 日。

3. 为员工缴纳了社保，提供有 2025 年 2 月《广东省社会保险参保证明》。

4. 监视和测量设备：无

5. 特种设备：无

6. 灭火器为大厦物业统一管理。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

总经理负责将监视和测量获得的适宜数据和信息进行分析，并利用分析结果评价以下各项结果：

1) 产品的符合性情况，采购验收产品均来自合格供方，对供方进行评价管控，每批次采购货物验收管理，审核周期内未发生采购不合格情况；

2) 审核周期内未发生顾客投诉情况；

3) 通过管评、内审，体系过程绩效的监视和测量数据评价管理体系的绩效和有效性；

4) 策划得到有效实施；

5) 针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施，审核周期内未发生较大变化，按照策划的措施在实施中，具体见领导层审核记录；

6) 不定期对外部相关方的绩效进行评价，暂未发生异常情况；

7) 主要通过管理评审方式来评价公司管理体系的改进需求。

目前公司主要依据策划的体系文件进行日常运行的管控，对数据有一定的统计，但分析还比较薄弱，建议后期慢慢改进。

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）

▼设计管理的策划和控制

●沟通查见：公司编制实施了《质量运行策划控制程序》、《服务提供控制程序》，设计部是公司设计管理和施工图编制的主控部门，负责确定并提供实现设计管理及施工图审定的资源、确定设计管理及施工图的审定过程及准则，以确保按要求提供设计管理及施工图的审定服务、负责按设计管理及施工图的审定服务的要求，组织相关部门进行质量策划及编制，并实施相应的质量计划。

●设计方案的策划：设计阶段的划分，根据项目复杂程度、重要性等因素确定，包括方案设计、方案评审、初步设计、初步设计评审报批、施工图设计、配合施工图审查，施工过程支持和验收等阶段；适合于每个设计阶段的评审、验证和确认活动。

●设计方案策划的实施：

◎设计部根据已签署的合同或已确认的项目受托书下达项目设计任务，确定并批准具有资格的人员担任项目



经理。

◎项目经理在明确顾客需求、项目进度要求和人员体制的前提下,根据《设计方案》要求,编制《项目设计计划书》。

◎《项目设计计划书》及《项目设计方案》经设计部经理批准后实施。

◎设计部负责对设计阶段不同专业之间接口关系的管理,以确保有效的沟通,并明确职责权限。

◎随着设计的进行,当顾客需求、资源等发生变化时,应在适当时修改或更新《项目设计计划书》,执行《文件控制程序》。

◎设计部负责监控项目设计计划的具体实施情况。

●设计的输入:

◎项目的功能和性能要求;项目适用的法律法规要求;适用时,以前类似设计提供的信息;设计所必需的其他要求。

◎对设计输入进行评审,以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚,并且不能自相矛盾。

●设计输入内容的要求:

阶段性的输入为前一阶段的输出文件,可包括顾客提供的技术文件。

◎设计各阶段的输入:

1)需求分析阶段的输入:

项目设计计划的相关要求;可行性研究的评审结果;顾客的具体需求。

2)方案设计阶段的输入:《设计方案》;《项目设计计划书》的相关要求;其他相关的具体需求。

3)详细设计(施工图)阶段的输入:《设计方案》;《项目设计计划书》;顾客其他的具体需求。

◎设计输入由项目经理编制《设计输入清单》。

◎对设计输入的评审以院总工程师审核批准的方式进行,以确保设计输入的充分、适宜。

◎项目经理依据评审确认后的设计输入文件组织设计人员进行设计前的准备工作。

●设计输出:

◎设计的输出文件是后续设计、变更、安装、调试、验收过程的依据和工作标准,以能针对设计输入进行验证的方式提出。

◎设计的输出文件在放行前确保:满足设计输入的要求;给出采购、生产和服务提供的适当信息。

◎设计输出内容的要求:本阶段设计的输出应满足本阶段输入的要求,输出文件经过评审后作为后一阶段的输入。

●设计各阶段的输出:

1)方案设计阶段的输出:《设计方案》;《用户手册》。

2)详细设计阶段的输出:《设计说明书》;《设计验证报告》;《施工图》。

◎设计输出文件经设计部经理批准后发布。

●设计的评审:

◎评审的参加者应包括与所评审的设计阶段有关的专业代表。评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。

●设计评审的实施:

◎项目经理负责制定阶段评审计划,包括:评审时机、评审内容、参加评审人员;负责阶段评审的技术准备;负责组织相关人员实施评审活动。

◎根据项目的规模确定评审级别和方式,在设计各阶段结束后,按照规定的评审级别和方式对本阶段的输出结果进行评审,并填写《设计评审报告》。

◎设计各阶段的成果以前一阶段的输出和相关的文件输入作为依据,保证评审的质量。

◎设计评审结果及评审引起的任何措施的记录由设计部予以保持,如需改进或重新设计时,其内容也应予以记录并重新评审。

◎未通过评审的设计,不能进入下一阶段。

◎设计部负责监督和检查评审记录。

●设计的变更:



◎识别和控制设计的变更，并保持记录。对设计的变更进行适当的评审和确认，并在实施前得到批准。

●设计变更的实施：

◎设计的变更，应对设计变更进行适当的评审、确认，根据具体情况，一般通过填写《变更记录》的方式实施，重大变更应院总工审批。

◎对已通过评审阶段的设计文件进行变更时，项目经理应综合评价变更后对工程交付及其它组成部分的影响程度，若变更涉及满足规定的使用要求或预期用途的要求时，由院总决定是否进行验证、确认，根据评价结果做出决定，必要时对变更进行评审、验证和确认。

◎变更的评审结果及任何必要措施的记录由设计部予以保持。

●设计管理流程：项目中标通知书→方案设计→方案评审→客户沟通→施工图设计→配合施工图审查→项目实施支持→参与项目验收→项目交付。

●执行相应的法律法规：中华人民共和国建筑法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国招标投标法；中华人民共和国政府采购法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国民法典；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国环境影响评价法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、中华人民共和国城市绿化条例、广东省环境保护条例、广东省水污染防治条例等。

●执行的标准、规范：《城镇污水处理厂污染物排放标准》、《城市给水工程规划规范 GB 50282-2016》、《建筑工程设计信息模型制图标准 JGJ/T 448-2018》、《建筑工程设计咨询管理标准 T/CECS 1094-2022》、《智能建筑工程设计通则 T/CECA 20003-2019》、《公园设计规范》GB51192-2016；《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ 83-2016；《城市绿地设计规范》GB50420-2007；《建筑场地园林景观设计深度及图样》06SJ805；《体育场地与设施（一）》08J933-1；《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015；《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019、《城市居住区规划设计规范》GB50180-2018，《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021、《建筑环境通用规范》GB55016-2021，《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022），《建筑防火通用规范》（GB55037-2022），建筑结构荷载规范（GB50009-2012），建筑结构荷载规范（GB50009-2012），建筑与市政地基基础通用规范 GB55003-2021，混凝土结构设计规范（GB50010-2010）（2015版），砌体结构通用规范 GB55007-2021。《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）；《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）【2016版】；《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）；《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）；《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）；《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）；国家和当地现行有关标准、规范及规定；路面标线涂料 JT/T 280-2022；《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020；《乡村道路工程技术规范》GB/T 51224-2017；《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016；《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008；《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）；《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332-2002；GB 50015-2019 建筑给水排水设计标准。《地表水环境质量标准》GB18918-2002。《城市污水处理厂污水、污泥排放标准》CJ302593；《城市污水再生利用农田灌溉用水水质》GB20922-2007，《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002，《茂名市水污染物排放限值》DB44/562003 等。

●策划基本符合要求。

▼设计和服务的要求：

●沟通查见：公司编制实施了《产品或服务要求控制程序》，合同评审由商务部负责协调。

●提供《合同台帐》、《合同评审表》、《设计合同》；

查见有 6 个项目的合同记录和合同评审记录；

●抽查与《高州市曹江镇平山铺村民委员会》签订的《设计合同》（已完工交付）。



合同评审记录表，编号：QSGH-QE0-B-16-001			
		评审日期：	2024. 01. 10
项目名称	高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目（三期）		
签订日期	2024. 01. 15	业 务 员	梁伟顺
特殊要求：详见合同			
评审内容		意见	部门
1. 法规与政策合规性； 2. 资质与许可； 3. 合同文件完整性；		符合合同版本，合同条款合理，未存在风险条款，同意签订合同	行政部：钟汶桂
设计要求可行性； 技术资源与能力； 3. 质量标准与验收；		设计要求合理，项目情况符合，预估不存在亏损情况，同意签订合同和执行	设计部：窦喜勇
合同价格与支付条款； 成本与利润分析； 3. 合同条款的商业合理性；		合同金额无误，支付条款合理，未存在风险条款，同意签订合同。	商务部：梁伟顺
结论：合同审批流程完善，合同条款合理，各部门同意签订合同和执行。			
总经理意见：同意签订		总经理签字：杜敏祺	
●抽查与《高州市曹江镇人民政府》签订的《设计合同》（进行中）。			
合同评审记录表，编号：QSGH-QE0-B-16-001			
		评审日期：	2024. 11. 28
项目名称	高州市果蔬产业发展示范项目（二期）		
签订日期	2024. 12	业 务 员	梁伟顺
特殊要求：详见合同			
评审内容		意见	部门
1. 法规与政策合规性； 2. 资质与许可； 3. 合同文件完整性；		符合合同版本，合同条款合理，未存在风险条款，同意签订合同	行政部：钟汶桂
设计要求可行性； 技术资源与能力； 3. 质量标准与验收；		设计要求合理，项目情况符合，预估不存在亏损情况，同意签订合同和执行	设计部：窦喜勇
合同价格与支付条款； 成本与利润分析； 3. 合同条款的商业合理性；		合同金额无误，支付条款合理，未存在风险条款，同意签订合同。	商务部：梁伟顺
结论：合同审批流程完善，合同条款合理，各部门同意签订合同和执行。			
总经理意见：同意签订		总经理签字：杜敏祺	
.....			
●基本符合要求。			
▼设计和服务提供的控制（商务）：			
●销售服务流程：市场调研→编制投标文件→投标文件评审→中标→签订合同→项目执行→顾客验收→售后服务。			
●针对上述活动：			
◎遵守的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、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、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国建筑法等相关内容。			



◎公司编制实施了《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意程度测量程序》等文件，明确了商务部在市场营销、顾客满意度调查方面的职责及产品的销售活动程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

●查见：设计合同、设计内容等相关记录，控制有效。

●抽查《高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目（三期）一磋商文件》：（已竣工）

◎抽查《高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目（三期）中标通知书》；

◎抽查《高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目（三期）设计合同》；

发包方：高州市曹江镇平山铺村民委员会；

设计人：清尚（广东）规划设计院集团有限公司；

项目名称：高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目（三期）；

主要合同内容：

1) 签订的依据；

2) 设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资、设计费等；

3) 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

（1）方案设计文本；

（2）施工图蓝图。

.....

双方签字、盖章确认。签字人：杜敏祺，2024 年 01 月 03 日。

●提供《建设工程竣工验收报告》：

◎工程名称：高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目（三期）；

◎建设单位：高州市曹江镇平山铺村民委员会；

◎竣工验收日期：2024 年 7 月 2 日；

.....

开工日期：2024-02-06；

竣工日期：2026-02-26.

总承包单位：广东煜丰建设集团有限公司；

设计单位：清尚（广东）规划设计院集团有限公司；

.....

有关证明文件：

工程竣工报告：齐全有效；

工程质量评估报告：齐全有效；

设计质量检查报告：齐全有效。

工程完成情况：合同内所有内容全部完成并验收通过。

工程质量情况：

 土建：经四方验收，该工程土建部分验收质量评定为合格。

 设备安装：经四方验收，该工程设备部分验收质量评定为合格。

四方签字盖章：

 建设单位、监理单位、施工单位、设计单位。

 日期：2024-07-02.

●抽查《高州市果蔬产业发展示范项目（二期）一磋商文件》：（进行中）

◎抽查《高州市果蔬产业发展示范项目（二期）中标通知书》；

◎抽查《高州市果蔬产业发展示范项目（二期）设计合同》；

发包方：高州市曹江镇人民政府；

设计人：清尚（广东）规划设计院集团有限公司；

项目名称：高州市果蔬产业发展示范项目（二期）；

主要合同内容：



- 1) 签订的依据;
- 2) 设计项目的内容; 名称、总投资额、项目内容、设计费等;
- 3) 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
 - (1) 设计蓝图。

.....

双方签字、盖章确认。签字人: 杜敏祺, 2024 年 09 月 18 日。

.....

●查见《高州市曹江镇珊阁村人居环境综合整治及提升项目（一期）》等 3 个在建项目的《建设工程设计合同》;

●查见《高州市根子镇柏桥村美丽乡村建设项目（一期）》等 3 个竣工项目的《建设工程设计合同》及其他资料;

相关内容见 Q: 8.2, Q: 8.4 及 Q:9.1.2 记录。能够满足相关管理规定要求。

●能够满足对设计及实施全过程的控制管理, 控制有效。

▼设计和服务提供的控制\放行（设计）:

●设计活动流程: 项目中标通知书→方案设计→方案评审→客户沟通→施工图设计→配合施工图审查→项目实施支持→参与项目验收→项目交付。

●针对上述活动: 遵守的法律法规、执行的标准、规范见 Q:8.1, 8.3。

●公司编制实施了《服务提供控制程序》等文件, 明确了设计部在生产活动的程序与要求, 确定了设计、评审、确认等各项活动的准则, 明确了各过程所需的评审、确认要求以及所需的记录。

●抽查一: 《高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目（三期）》设计过程的控制文件:

1、《设计计划》, 编码: JL-7.3-01:

项目名称	高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目（三期）	起止日期	2024-1-3 至 2024-1-18
项目性质	乡村人居环境整治及提升	预算费用	260.53819 万

设计人员职责:

方案设计: 梁书林、窦喜勇、李琪

施工图设计: 李琪、刘智慧、郑中元、陶勇、刘新

资源配置（包括人员、设备安装分配及信息交流手段等）要求:

1. 李琪, 建筑设计师（一级注册建筑师）;
2. 刘智慧, 结构设计师（一级注册结构师）;
3. 郑中元, 给水排水设计师（给水排水中级工程师）;
4. 陶勇, 道路桥梁隧道设计师, （公路桥梁与隧道中级工程师）;
5. 刘新, 电气设计师（注册电气供配电师）;
6. 梁书林, 景观设计师;
7. 窦喜勇, 景观设计师;

设备配置: 电脑几十台、打印扫描一体机数台等。

信息交流手段: 由各个专业完成各阶段设计。

设计阶段划分及主要内容	设计人员	负责人	配合部门/工序	完成期限	检查/审核/批准
一、需求调研	梁书林、窦喜勇、李琪	李琪	调研—分析—策略—设计—客户确认资料	2024-1-3 至 2024-1-18	
二、设计材料输入	李琪、梁书林、窦喜勇、刘智慧、郑中元	李琪	客户意图—设计理念—设计制作		
三、出图	李琪、窦喜勇、刘智慧、郑中元、陶勇、	李琪	提交方案设计、施工图设计		



	刘新、梁书林				
四、设计确 认（客户）	梁书林、窦喜勇、李 琪、刘智慧	李琪	设计各部门人员、客 户		

编制：梁书林，日期：2024.1.2。

2、《设计输入清单（评审）记录》，编码：JL7.3-02：

项目名称	高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目（三期）
设计输入清单（附相关资料 份）	
1、客户要求： 基础配套设施修补与完善、建筑与外立面风貌、排水、景观环境绿化提升等内容。	
设计规范和依据： 依据《公园设计规范》GB51192-2016；《民用建筑设计通则》GB50352-2005；《室外排水设计规范》GB50014—2006（2016版）；《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）；《乡村道路工程技术规范》GB/T 51224-2017；《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）；《室外排水设计规范》GB50014-2006(2016年版)；《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013版）》；《农村生活污染控制技术规范》HJ_574-2010；《风景园林制图标准》CJJ/T67-2015 等其他各类相关设计规范、规程、条例。 建设单位认可的等有关文件及提供的有关资料及设计要点(其中包括设计任务书、业主反馈信息)。	
以往设计经验或同行业经验： 有丰富乡村振兴人居环境综合整治提升项目设计经验，结合同行业优秀乡村振兴项目进行参考设计。	
4、自己附加的要求： 项目设计要求全面而细致，既要满足功能性、安全性等硬性设计标准，也要注重经济性、可持续性和人性化等软性要素，打造出真正好的设计作品，为乡村环境带来实质性的改善。	
5、其它要求： 无	
输入评审：于 2024-1-3 日上午，梁伟顺、梁小华、吴文苑、窦喜勇、李琪等，在清尚集团会议室对“设计输入清单内容”进行了评审，评审中提出的相关问题已当场解决清楚，会议一致认为所列设计输入内容合理、准确、评审通过；工作按计划转入下一阶段。	
评审人：梁伟顺、梁小华、吴文苑、梁书林、李琪、窦喜勇。 评审日期：2024-1-3	

3、《设计输出清单（评审、验证）记录》编码：JL7.3-03

项目名称	高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目（三期）
设计输出清单	
项目实施时间进度表： 方案设计：2024-1-3 至 2024-1-9； 施工图设计：2024-1-10 至 2024-1-18。	
2、图纸文件： 1）整体提升方案文本及内容； 2）施工图设计图纸。	
3、采购/租赁清单： 方案设计文本、施工图设计图纸等相关资料。	
4、主要依据的规范：	



依据《公园设计规范》GB51192-2016;《民用建筑设计通则》GB50352-2005;《室外排水设计规范》GB50014—2006（2016版）;《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）;《乡村道路工程技术规范》GB/T 51224-2017;《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）;《室外排水设计规范》GB50014-2006(2016年版);《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013版）》;《农村生活污染控制技术规范》HJ_574-2010;《风景园林制图标准》CJJ/T67-2015等其他各类相关设计规范、规程、条例。

建设单位认可的等有关文件及提供有关资料及设计要点(其中包括设计任务书、业主反馈信息)。

5、其它材料：相关资料

输出评审：2024-1-19日上午，对设计内容进行了评审；评审认为：各专业内容符合设计输出各项要求。

评审人：梁伟顺、梁小华、吴文苑、梁书林、李琪、窦喜勇，日期：2024-1-19。

4、《设计确认报告》，JL-7.3-04：

项目名称	高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目（三期）				
确认方式（会审或函审）		项目设计会审			
确认时间	2024-1-19		确认地点		
设计鉴定过程及主要内容：					
1） 方案设计：具有科学性、符合行业特点及行业要求，符合客户设计意图，进度安排合理科学，按期完成任务。					
2） 施工图设计：建筑工程、道路、给排水、结构、电气、市政行业、风景园林等专业，达到实际施工需求，满足设备、材料采购以及施工验收标准，确保工程实施的准确性和可行性；设计内容符合国家相关规范要求。					
3） 人员配置情况：市政行业、建筑工程、道路、给排水、结构、电气、风景园林等专业设计人员，符合市政行业设计需求。					
4） 设计守法情况：设计内容遵守国家法律法规前提下，满足客户设计意图。					
5） 其他：设计内容，满足各类相关要求。					
鉴定结论及建议（输出满足合同的要求）（如函审、附参审人员函件）：					
设计内容符合国家相关规范要求，优化改善农村人居环境，进一步补短板、强弱项，完善农村基础设施，彰显农村生态原貌，让村容村貌更加美观；满足合同提出服务及设计要求。					
鉴定人员	部门	职称或职务	鉴定人员	部门	职称或职位
李琪	总工办	总工程师	用 户		
窦喜勇	方案部	所长			
梁小华	采购部	经理			
梁伟顺	销售部				
梁书林	生产部	设计师			

●抽查二：《高州市果蔬产业发展示范项目（二期）》设计过程的内控文件：

1、《设计计划书》，编码：JL-7.3-01：

项目名称	高州市果蔬产业发展示范项目（二期）	起止日期	2024-12-18至2025-1-3
项目性质	示范乡村	预算费用	450.17万

设计开发人员职责：

方案设计：梁书林、窦喜勇、李琪

初步设计：李琪、刘智慧、郑中元、陶勇、刘新

施工图设计：李琪、刘智慧、郑中元、陶勇、刘新



资源配置（包括人员、设备安装分配及信息交流手段等）要求：

1. 李琪，建筑设计师（一级注册建筑师）；
2. 刘智慧，结构设计师（一级注册结构师）；
3. 郑中元，给水排水设计师（给水排水中级工程师）；
4. 陶勇，道路桥梁隧道设计师，（公路桥梁与隧道中级工程师）；
5. 刘新，电气设计师（注册电气供配电师）；
6. 梁书林，景观设计师；
7. 窦喜勇，景观设计师；

设备配置：电脑几十台、打印扫描一体机数台等。

信息交流手段：由各个专业完成各阶段设计。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	配合部门/工序	完成期限	检查/审核/批准
一、需求调研	梁书林、窦喜勇、李琪	李琪	调研--分析--策略--设计--客户确认资料	2024-12-18 至 2025-1-3	
二、设计材料输入	李琪、梁书林、窦喜勇、刘智慧、郑中元	李琪	客户意图--设计理念--设计制作		
三、出图	李琪、窦喜勇、刘智慧、郑中元、陶勇、刘新、梁书林	李琪	提交方案设计、初步设计、施工图设计		
四、设计确认（客户）	梁书林、窦喜勇、李琪、刘智慧	李琪	设计各部门人员、客户		

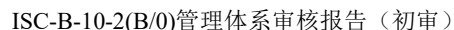
编制：窦喜勇

日期：2025. 1. 3

2、《方案设计内审表》：

方案设计内审表，版本：1/A

项目名称	高州市果蔬产业发展示范项目（二期）				
咨询号	01	内审阶段	方案设计	校审专业	市政行业道路工程设计、市政行业给水工程设计、市政行业排水工程设计、建筑行业建筑工程设计
校审内容	☐ 说明； ☐ 计算书； ☒ 图纸； ☐ 工程量； ☐ 概算； ☐ 其他；				
方案设计符合乡村人居环境综合整治及提升项目要求，方案基本通过。					
内审人员签名：		2024 年 12 月 25 日			
编号	内审提问		设计单位答复意见		
1	项目概况：项目的基本情况		位于项目位于地处高州市区东北部曹江镇，是高州市果蔬产业发展示范带的重要段。		
2	总规划平面图范围：项目基本规模		总规划平面范围，项目范围西起友谊桥东至荷洞村和帅堂村交界处止，包括珊瑚村、霍村、荷洞村等三个村委沿江路两岸人居环境提升，总长约 7 公里。		
3	景观设计主题理念：明确主题		设计主题蔬乡清韵. 新兴村镇，设计理念：整体提升 Y540 乡道沿线人居环境，打造美丽鉴江东西果蔬产业示范带。		
4	四小院设计：提升的重点		整治沿线零乱的菜园、果园、花园、公园、闲置空地等提升为美丽的四小院（融入乡村文化、置入休闲功能、美化空间等）		
5	道路设计：设计效果		疏通乡村道路，硬底化土路，达到村内没有泥泞脏乱		



注意事项: 1、各级校审人意见不一致时, 提请总工程师终审裁定。

(1) 设计校审记录表, 版本: 1/A

第 18 页共 33 页



JS-2.05	健身广场商铺详图五, A-A 单层双向间距改为@200 改为@150。				按意见已修改
注意事项:					
(2) 设计校审记录表 (建筑工程), 版本: 1/A					
项目名称	高州市果蔬产业发展示范项目 (二期)				
咨询号		设计阶段	施工图设计	校审专业	建筑工程
校审内容	☐ 说明; ☐ 图纸; ☐ 工程量; ☐ 概算; ☒ 其他;				
按设计要求, 设计者保证按岗位完成咨询, 并对其设计内容进行过自检, 确保在自检中没有发现问题。 设计审查签名: _____ 年 月 日					
图号	总工程师意见			设计人答复意见	
JM-1.01	补充《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019、《城市居住区规划设计规范》GB50180-2018, 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018 年版)、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021、《建筑环境通用规范》GB55016-2021, 《建筑与市政工程防水通用规范》(GB55030-2022), 《建筑防火通用规范》(GB55037-2022), 建筑结构荷载规范 (GB50009-2012), 建筑结构荷载规范 (GB50009-2012), 建筑与市政地基基础通用规范 GB55003-2021, 混凝土结构设计规范 (GB50010-2010) (2015 版), 砌体结构通用规范 GB55007-2021。			按意见已补充	
JA-4.1.11	大头菜展览馆基础平面布置图, 补充基础平面布置图。			按意见已补充	
JS-1.12	大头菜展览馆基础大样图, B-B 剖面大样, GZ1 150X150X8 厚镀锌方通, 改为 GZ1 200X200X8 厚镀锌方通。			按意见已修改	
JS-1.13	大头菜展览馆屋顶龙骨大样图 (一), 坡屋面 2 龙骨平面图, 120X3 厚镀锌圆管, 建议改为 120X5。			按意见已修改	
注意事项:					
(3) 设计校审记录表 (道路工程), 版本: 1/A					
项目名称	高州市果蔬产业发展示范项目 (二期)				
咨询号		设计阶段	施工图设计	校审专业	道路
校审内容	☐ 说明; ☐ 图纸; ☐ 工程量; ☐ 概算; ☒ 其他;				
按设计要求, 设计者保证按岗位完成咨询, 并对其设计内容进行过自检, 确保在自检中没有发现问题。 设计审查签名: _____ 年 月 日					
图号	总工程师意见			设计人答复意见	
SM-01	补充《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013 年版); 《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012)【2016 版】; 《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017); 城镇道路路面设计规范 (CJJ169-2012); 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); 道路交通标志和标线 (GB5768-2009); 《道路交通反光膜》(GB/T18833-2012); 国家和当地现行有关标准、规范及规定; 路面标线涂料 JT/T 280-2022; 《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020; 《乡村道路工程技术规范》GB/T 51224-2017;			按意见已补充	



DL-02	路面结构图, 补充缩缝结构大样图及相关说明。	按意见已补充
DL-02	剖面做法大样, 需备注说明用于几号路。	按意见已修改
DL-03	钢筋混凝土挡土墙配筋图, 预留 ϕ 150 排水管应标明间距。	按意见已补充

注意事项:

(4) 设计校审记录表 (给水排水工程), 版本: 1/A

项目名称	高州市果蔬产业发展示范项目（二期）				
咨 询 号		设计阶段	施工图设计	校审专业	给排水
校审内容	☐ 说明； ☐ 图纸； ☐ 工程量； ☐ 概算； ☒ 其他；				
按设计要求，设计者保证按岗位完成咨询，并对其设计内容进行过自检，确保在自检中没有发现问题。 设计审查签名：					

注意事项:

●抽查《高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目 (三期)》施工图评审记录:

1、《设计校审记录表》(市政行业)

版本: 1/A

项目名称	高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目（三期）				
咨 询 号		设计阶段	施工图设计	校审专业	市政行业
校审内容	☐ 说明； ☐ 图纸； ☐ 工程量； ☐ 概算； ☒ 其他；				
按设计要求，设计者保证按岗位完成咨询，并对其设计内容进行过自检，确保在自检中没有发现问题。 设计审查签名：					



SM-01	1. 设计说明,《低压配电设计规范》50054-2019;《公园设计规范》GB51192-2016;《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ 83-2016;《中华人民共和国城市绿化条例》;《城市绿地设计规范》GB50420-2007;《建筑场地园林景观设计深度及图样》06SJ805;《体育场地与设施(一)》08J933-1;《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015;《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ 83-2016;《中华人民共和国城市绿化条例》;《城市绿地设计规范》GB50420-2007;《建筑场地园林景观设计深度及图样》06SJ805;《体育场地与设施(一)》08J933-1;《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015;《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008。《风景园林制图标准》、《建筑场地园林景观设计深度及图样》等,应按最新规范标准。	按意见已修改
JB-1.4	平山铺段景墙详图五,平山铺景墙八平面图,平面与立面对应不上。	按意见已修改
JB-1.9	平山铺段景墙详图十,平山铺景墙十七A段缺少标高。	按意见已修改
LS-1.03	平山铺段苗木表补充种植土回填深度。	按意见已补充
LS-1.01	平山铺段绿化分区平面图一,部分面积没标注,请补充。	按意见已补充
TY-02	景墙 11-11 剖面图,缺少基础深度尺寸。	按意见已补充

注意事项: 各级校审人意见不一致时, 提请总工程师终审裁定。

2、设计校审记录表（建筑工程）， 版本：1/A

项目名称	高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目（三期）				
咨 询 号		设计阶段	施工图设计	校审专业	建筑工程
校审内容	☑说明；☑图纸；□工程量；□概算；☑其他；				
按设计要求，设计者保证按岗位完成咨询，并对其设计内容进行过自检，确保在自检中没有发现问题。 设计审查签名：					



NS-03	一层通风平面图, 排气扇建议改为功率:37W。			按意见已修改		
注意事项: 各级校审人意见不一致时, 提请总工程师终审裁定。						
(3) 设计校审记录表 (道路工程), 版本: 1/A						
项目名称		高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目 (三期)				
咨 询 号		设计阶段	施工图设计	校审专业	道路	
校审内容		☐ 说明; ☐ 图纸; ☐ 工程量; ☐ 概算; ☒ 其他;				
按设计要求, 设计者保证按岗位完成咨询, 并对其设计内容进行过自检, 确保在自检中没有发现问题。 设计审查签名: _____ 年 月 日						
图号		总工程师意见			设计人答复意见	
SM-01		1. 设计说明一, 补充公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017); 公路工程标准体系 JTG A01-2001; 城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012); 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); 道路交通标志和标线》(GB5768-2009); 《道路交通反光膜》(GB/T18833-2012); 国家和当地现行有关标准、规范及规定; 路面标线涂料》JT/T 280-2022; 《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020; 《乡村道路工程技术规范》GB/T 51224-2017。			按意见已补充	
ZP-1.01, ZP-1.02		平山铺段索引分区平面图一, 平山铺段索引分区平面图二, 补充道路坐标及桩号。			按意见已补充	
TY-01		通用大样一, 道路加宽做法, 二级钢筋改为三级钢筋。			按意见已修改	

注意事项: 各级校审人意见不一致时, 提请总工程师终审裁定。

4、设计校审记录表(给水排水工程), 版本: 1/A

项目名称	高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目（三期）				
咨 询 号		设计阶段	施工图设计	校审专业	给排水
校审内容	☐ 说明； ☐ 图纸； ☐ 工程量； ☐ 概算； ☒ 其他；				
按设计要求，设计者保证按岗位完成咨询，并对其设计内容进行过自检，确保在自检中没有发现问题。 设计审查签名：					



GS-05	KZ1, 箍筋/拉筋间距 150 改为 100.	按意见已修改
注意事项：各级校审人意见不一致时，提请总工程师终审裁定。 ●抽查《高州市果蔬产业发展示范项目（二期）施工图》： 1、《道路工程》： ◎抽查：《路面结构图》； 审定：李琪； 审核：刘智慧； 项目负责人：李琪； 专业负责人、校对：陶勇； 设计、制图：刘鹏； 专业：道路； 设计阶段：施工图； 版图编号：01； 图号：DL02； 日期：2024-12； 2、《建筑工程》： ◎抽查：《健身广场商铺详图》； 审定：何立志； 审核：郑光华； 项目负责人：何立志； 专业负责人：鲁文杰； 校对：郑中元； 设计：刘鹏； 制图：陶勇； 专业：建筑； 设计阶段：施工图； 版图编号：01； 图号：JS-2.03； 日期：2024-12； 3、《给水工程》： ◎抽查：荷垌给水厂高程布置图； 审定：李琪； 审核：刘智慧； 项目负责人：李琪； 专业负责人、校对：刘军华； 设计、制图：陶勇； 专业：给排水； 设计阶段：施工图； 版图编号：01； 图号：SS-14.02； 日期：2024-12； 4、《排水工程》： ◎抽查：湿地平面结构图； 审定：李琪； 审核：刘智慧； 项目负责人：李琪；		



专业负责人、校对：刘军华；
设计、制图：陶勇；
专业：给排水；
设计阶段：施工图；
版图编号：01；
图号：SS-13.07；
日期：2024-12；

5、《排水工程》；

◎抽查：民房三排水详图；
审定：李琪；
审核：刘智慧；
项目负责人：李琪；
专业负责人、校对：刘军华；
设计、制图：陶勇；
专业：给排水；
设计阶段：施工图；
版图编号：01；
图号：SS-11.02；
日期：2024-12；

6、《给水工程》；

◎抽查：民房三给水详图；
审定：李琪；
审核：刘智慧；
项目负责人：李琪；
专业负责人、校对：刘军华；
设计、制图：陶勇；
专业：给排水；
设计阶段：施工图；
版图编号：01；
图号：SS-11.01；
日期：2024-12；

●提供《设计变更通知单》；

1、抽查《高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目（三期）》

◎设计变更通知单

建设单位	高州市曹江镇平山铺村民委员会	通知单编号	001
项目名称	高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目（三期）	项目编号	
专业	道路、绿化、给排水、园林	电子文件档案号	

经各参建单位现场调研，商议一致，对部分施工图设计内容进行调整：

1、在施工过程中村道，建筑局部，园林景观小品等，结合村民反馈及现场实际适当进行优化调整；详见设计变更图 BG-01。

2、绿化工程旨在提升乡村的生态环境，质量，改善农民居住和生活条件。对于改善乡村环境、提高村民生活质量具有重要意义。结合现场实际需求及绿化养护等问题，对部分绿化进行调整。详见设计变更图 BG-02。

3、完善乡村基础设施，提高居住环境质量，对局部给排水进行调整。详见设计变更图 BG-03。

设计单位：清尚（广东）规划设计院集团有限公司；
设计单位项目负责人：李*；



(广东省工程勘察设斗单位出图专用章)。 [单位名称:清尚(广东)规划设计院集团有限公司; 业务范围:市政行业道路,给水,排水工程设计专项丙级;建筑行业建筑工程设计专项丙级; 资质证书编号:A444013860; 有效期至:2026年06月07日]	
注:本单须加盖设计单位出图专用章方有效。	日期:2024年12月

2、抽查《高州市果蔬产业发展示范项目(二期)》设计变更通知单:

建设单位	高州市曹江镇人民政府	通知单编号	001
项目名称	高州市果蔬产业发展示范项目(二期)	项目编号	
专业	道路、绿化、给排水	电子文件档案号	
经各参建单位现场调研,商议一致,对部分施工图设计内容进行调整: 1、因原有部分路面状况较好,无需破除新建。部分新建沥青路面调整为原有路面沥青罩面,详见设计变更图 BG-01。 3、由于村内地形较复杂,不易于施工,对施工图排水进行调整。详见设计变更图 BG-02 4、村内绿化区域较少及养护因素,对施工图绿化进行调整,并新增部分绿化内容。详见设计变更图 BG-03。 设计单位:清尚(广东)规划设计院集团有限公司; 设计单位项目负责人;李*; (广东省工程勘察设斗单位出图专用章) [单位名称:清尚(广东)规划设计院集团有限公司; 业务范围:市政行业道路,给水,排水工程设计专项丙级;建筑行业建筑工程设计专项丙级; 资质证书编号:A444013860; 有效期至:2026年06月07日]			
注;本单须加盖设计单位出图专用章方有效。日期:2025年1月。			

- 查见《高州市果蔬产业发展示范项目(二期)EPC 施工合同》;
- 查见《高州市果蔬产业发展示范项目(二期)联合体协议书》;
- 查见《高州市果蔬产业发展示范项目(二期)中标通知书》;
- 查见《高州市果蔬产业发展示范项目(二期)设计合同》;
- 查见《高州市曹江镇荷垌村美丽乡村建设项目设计方案》;
- 查见《高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目(三期),项目编号:MMHZ-24GY-001,竞争性磋商文件》;
- 查见《高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目(三期)工程-设计中选通知书》;
- 查见《高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目(三期)设计合同》;
- 查见《高州市曹江镇平山铺村人居环境综合整治及提升项目(三期)EPC 验收报告》;
- 据设计部经理介绍:公司的设计管理,因为是 EPC 项目,我院承担设计任务,关键是施工过程中与施工单位的配合,设计变更时有发生,交付前严格按照国家标准规范及业主要进行,配合建设单位、施工单位进行中间验收和竣工验收。
- 设计管理及施工图的审定过程控制有效。
- ▼标识和可追溯性及产品的防护:
 - 沟通查见:公司《管理手册》中明确设计部负责设计产品标识和追溯的管理,负责对标识状况进行检查。
 - ◎工程设计图的标识和可追溯性是保证工程质量、提高施工效率的重要手段。通过明确标识原则、内容、实现方式和管理措施,可以确保工程设计图的准确性和可追溯性,为工程的顺利实施提供有力保障。
 - ◎标识的内容:



1、设备、构备件、管道等：按设计编号进行标识，包括设备位号、管线号、介质流向等。在设备制造质量证明书上也应进行相应标识，并核对设备型号规格。

2、原材料：按原材料原编号进行标识，确保工程名称、合同编号、交工资料名称与原材料标识相一致。

3、施工过程：从设备、材料、零部件等物资的进场到形成工程半成品、成品的整个施工过程，按规定的标识形式进行产品标识和检验状态标识。

◎可追溯性的实现：

1、记录与文件：建立完整的记录与文件体系，包括设计图、施工记录、交工文件等，确保所有标识和分部分项工程的质量问题可以追溯到责任人和原因。

2、标识移植：对于需要移植的标识，如已投用和构成工艺结构的材料或设备，其实物标识应移植到施工图上，以便最终标识到竣工图上，确保材料设备的可追溯性。

3、唯一性标识：在某些情况下，可以通过分配产品识别号（PIN）、序列号或追溯码进行产品追溯，确保每个产品或部件都有唯一的标识。

●现场察看：与设计及文档有关的资料和信息，合同、设计文件均有编号，便于识别和可追溯。所见的文件都有编号和登记。

●控制基本有效。

●沟通查见：图纸的防护，对于电子版图纸存放在电脑中、U 盘中或电子邮箱中，防止错用。纸质图纸提供给客户时办理签收手续，我方按要求提供纸质图纸。

◎沟通设计部经理：公司设计及施工图的审定人员在设计过程中，电脑、U 盘、个人邮箱均设有密码，不宜公开的内容或文件，由设计者本人做好防护；交付给客户的图纸及文件，传递过程中均做加密处理。

●满足控制要求。

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

▼内部审核：

公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法、频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，《内部审核实施计划》

审核时间：2025 年 1 月 10 日-11 日

审核目的：1. 通过内部审核，检查公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否正常有效的运行；

2. 找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；

3. 为公司管理评审及质量、环境、职业健康安全管理体系通过 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 和 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 认证做准备。

审核范围：管理手册覆盖的相关部门和管理体系要求。

审核组：组长：钟汶桂 审核员：梁伟顺

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

抽查《内审检查表》管理层、行政部、设计部、商务部等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及公司行政部 QE07.2 条款，未能提供本年度对员工能力进行评价的证据。针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查审核结论：1. 公司质量、环境、安全管理体系自运行以来，公司质量、环境、职业健康安全管理体系是符合的，有效的；2. 质量、环境、安全管理体系存在需改进的细节，应整改。

▼管理评审：

编制了《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 1 月 20 日策划和实施了管理评审。管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。



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:

●沟通查见：公司制定实施了《不合格输出控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保设计和设计图及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制；体系运行以来没有发生设计图不符合业主要求及标准规范的情况，部门执行公司制定的相关的要求，未发生设计图有质量问题的记录。

●基本满足规定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

●沟通查见：公司制定实施了《不符合、纠正预防措施控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《不符合、纠正预防措施控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●公司设计图的不合格见 Q8 的相关章节。

●不合格的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

●沟通查见：公司编制实施了《顾客满意监测程序》，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。

●提供《顾客满意度调查表》3 份、《顾客满意度分析报告》；

◎抽查《客户满意度调查表》；

顾客名称：高州市曹江镇平山铺村民委员会

调查日期：2024.12.25

序	调查项目	权数	非常满意 (100)	比较满意 (80)	一般 (50)	不太满意 (20)	很不满意 (0)	得分
1	服务质量	40	√					40
2	价 格	15		√				12
3	服务进度	25	√					25
4	服 务	20	√					20
5	总 评	100						97
您对本公司的改善建议： 客户代表： 日期：2024.12.25								

◎查《顾客满意度分析报告》；

○结论：顾客满意度=调查实际得分总和÷调查顾客数=285÷3=95 分。

●沟通商务部经理：顾客满意度的测量采用电话回访和现场调查向顾客进行调查、了解顾客抱怨或投诉；通过顾客来电等方式进行顾客满意信息的收集，并规定了对收集的信息进行分析的方法，通过分析获得顾客满意的结果。



- 沟通查见：设计交付后的活动：设计部负责设计项目交付后质保期内的无偿服务；商务部负责保存相关服务记录；负责建立顾客档案，对顾客满意程度进行测量（见 Q：9.1.2），确定顾客的保修期内的保修活动（若有），执行《顾客满意程度测量程序》；利用与顾客的交往，主动向顾客介绍公司设计服务能力，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。公司通过与客户建立电话、微信、邮件进行交付后续的联系沟通。为客户提供相应问题解答，见设计部经理、商务部经理相关的沟通记录，手机微信内容，均能够满足客户要求。
- 沟通商务部经理：设计服务完成后都要对客户的项目管理人员进行培训，交付后采用电话、微信等对客户进行回访，了解市场人员服务态度、提供服务的及时性、征求改进的意见建议，以此了解客户新的需求，结合顾客满意度调查，不断提高改进。在交付服务后，对顾客提出的相关问题进行沟通，近期未发生不满意及改进内容的情况。后续跟踪工作提供顾客满意度调查及评价，确保项目交付后运行过程中需要提供服务的过程有效，达到顾客满意。未发生客户接受服务后，提出不满意的反馈。

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）：

- 公司位于广东省珠海市粤海中路 2133 号森宇富通商务大厦 33 楼 3301 室，租用的办公区域面积约 1332.03 m²，设计部办公区域面积约 660 m²，办公区域配置有电脑，打印机、饮水机、空调及办公桌椅、资料柜等，设有大小会议室，办公场所内配有垃圾桶、工作场所附近设有公共卫生间，设施比较齐全。
- 提供《设备台账》，电脑 25 台、打印机 2 台等。
- 特种设备：无；
- 监视测量设备：无；
- 提供《设计用软件清单》：

设计软件设备表

序号	软件名称	版本	功能	备注
1	AutoCAD 2019-2024	2019-2024 版本	规划、景观、建筑总平面图及市政行业给水设计、市政行业排水设计、市政行业道路设计、建筑行业建筑工程设计施工图制图	
2	T20 天正建筑 V6.0	6.0 版本	规划、景观、建筑总平面图及市政行业给水设计、市政行业排水设计、市政行业道路设计、建筑行业建筑工程设计施工图制图	
3	中望 CAD 建筑版 2020 x64	2020 版本	规划、景观、建筑总平面图及市政行业给水设计、市政行业排水设计、市政行业道路设计、建筑行业建筑工程设计施工图制图	
4	SketchUp 2020-2025	2020-2025 版本	设计景观地形、景观小品、建筑室内外等模型制作	
5	Lumion 11.5	11.5 版本	设计效果图渲染、出图	
6	Adobe Acrobat DC	2021 版本	设计文本排版、文本汇报展示	
7	power point	2021 版本	设计文本排版、文本汇报展示	
8	Adobe Photoshop 2020	2020 版本	设计图纸制作，彩色平面图制作、效果图优化、设计分析等	
9	DJI Terra	3.3.0 版本	读取无人机航拍测量资料等	
10	PKPM	5.1 版本	结构计算书软件	



- 提供《设备保养计划/记录》，每月进行保养和检查，记录有效。
- 现场观察：现场办公区域、生产区域环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公区域消防设施完善。
- ◎办公设备由使用人负责维护。
- 基本满足设计部需求。

2) 人员及能力、意识：

公司建立有《人力资源控制程序》，行政部负责对人力资源进行识别和控制，制定公司整体培训计划(年度计划)，并分发给各部门，各部门根据年度培训计划，负责对本部门的员工实施相应的知识、岗位技能的教育、培训和考核。

查《管理手册》，要求对每项工作都委派基于一定教育，培训，技能和经验的人员去担任，并制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 25 人，各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。

与内审组组长钟汶桂、内审员梁伟顺面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，已开具不符合。

查人员资质：包含风景园林中级工程师、给排水中级工程师、公路桥梁与隧道中级工程师、造价中级工程师、电气中级工程师、结构中级工程师、注册供配电工程师、注册给水排水工程师、一级注册造价工程师、一级注册建筑师等。

——抽人员资质：

姓名：刘新， 注册电气工程师(供配电)，证书编号：DG173201158，发证日期：2017 年 11 月 02 日。

姓名：李琪， 一级注册建筑师，证书编号：20244404095，注册有效期:2024 年 12 月 03 日-2026 年 12 月 02 日。

姓名：李丽丽， 中级工程造价师，证书编号：20193017696，发证日期：2019 年 12 月。

姓名：蓝永， 风景园林(景观设计)工程师，证书编号：ZC3301202302085，发证日期：2022 年 11 月 16 日。

查见“2024-2025 年度培训计划表”，内容包括 ISO 基础知识、GB/T19001-2016 标准；内审员培训；GB/T24001-2016 标准，GB/T45001-2020 标准培训；管理手册、程序文件；法律法规及合规性危险源和环境因素；采购基础知识等，计划共培训 6 次，已培训 4 次。

查见：《培训记录表》

抽：2024 年 10 月 10 日进行 ISO 基础知识、GB/T19001-2016 标准培训。培训老师：张老师，参加人员：部门负责人钟汶桂、梁伟顺、吴文苑。

培训效果评价：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。

2025 年 1 月 20 日进行 GB/T24001-2016 标准，GB/T45001-2020 标准培训。培训老师：张老师，参加人员：部门负责人钟汶桂、梁伟顺、吴文苑。



培训效果评价：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。

3) 信息沟通：

策划编制了《信息交流沟通控制程序》及《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈，提供信息交流记录，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。行政部负责公司与上级主管部门、公司附近居民及团体之间的环境及职业健康安全信息交流，是公司内外环境及职业健康安全信息的反馈、处理中枢；商务部负责公司与顾客之间质量、环境及职业健康安全信息的交流；各部门负责部门内质量、环境及职业健康安全信息的反馈、传达，并按规定落实有关质量、环境及职业健康安全信息的处理措施。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

与管理者代表钟汶桂、OHS 员工代表等人员面谈：

◎与职业健康安全事务代表吴文苑沟通：

组织规定了安全事务代表的职责，包括：

- 1) 参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；
- 2) 参与公司职业健康安全方针、目标的制定和评审；
- 3) 参与安全事件调查和处理；
- 4) 对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商；
- 5) 职业健康安全发表意见，协调公司和员工的关系，上传下达。

经沟通询问，员工代表基本清楚自己的职责。

◎与管理者代表钟汶桂等人员沟通：员工代表就涉及员工工资、福利、工作条件、工伤事故处理等问题与公司领导进行沟通，就员工关心的涉及自身利益的问题向员工进行必要的解释。

公司编制与职业健康安全有关的方针、目标、方案、预案等时，员工代表均参加，对存在的安全隐患及向公司反馈，予以关注并加以控制；公司在编制工作场所安全管理制度时，参与了制度编制过程。员工代表也及时将公司的与职业健康安全有关的要求传达到其他员工。

与职业健康安全有关的工作：

- 1) 按规定向员工发放劳保用品；
- 2) 行政部按国家法定节假日安排员工休息，基本执行了国家的相关要求；
- 3) 公司为员工缴纳了社会保险；
- 4) 公司组织员工进行健康检查。
- 5) 公司没出现过重大的安全事故。

沟通基本符合，本年度安全运行情况良好。

4) 文件化信息的管理：

公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件——包括：

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

查《外来文件清单》，编制：行政部，审批：杜敏祺，日期：2024 年 10 月 10 日。

包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳



动合同法、

中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国公司法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国网络安全法、质量管理体系基础与术语质量管理体系 要求、环境管理体系要求及使用指南、职业健康安全管理体系要求及使用指南、市政道路工程建筑信息模型设计信息交换标准 T/CECS 1194-2022、市政给水工程建筑信息模型设计信息交换标准 T/CECS1221-2022、城市给水工程规划规范 GB50282-2016、建筑工程设计信息模型制图标准 JGJ/T 448-2018、建筑工程设计咨询管理标准 T/CECS1094-2022 等。

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。

查《管理手册》文件编号 QSGH-QE0-A-01，版本状态：A/0，主要岗位的职务能力要求及评定等均有适当的标识和说明；

查《程序文件》文件编号：QSGH-QE0-B，版本状态：A/0，包括 36 个文件。

编制：行政部，审核：钟汶桂，批准：杜敏祺，2024 年 10 月 10 日实施。

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态，文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查《文件发放、回收记录》对管理手册、程序文件、三层文件、环境安全目标指标及管理方案等进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，时间 2024.10.10。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、管理制度、应急预案等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本、来源等，审核：钟汶桂，批准：杜敏祺，日期：2024.10.10。基本符合要求。

查记录文件，有培训记录表、基础设施台帐、目标和方案完成情况统计表、应急演练记录、员工服务考核记录、环境安全检查记录、劳保用品发放记录等。

查文件控制要求：《文件控制程序》和《记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：市政行业道路工程设计、市政行业给水工程设计、市政行业排水工程设计、建筑行业建筑工程设计；

EMS：市政行业道路工程设计、市政行业给水工程设计、市政行业排水工程设计、建筑行业建筑工程设计所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS：市政行业道路工程设计、市政行业给水工程设计、市政行业排水工程设计、建筑行业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，清尚（广东）规划设计院集团有限公司的■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：常兴玲、郭宣丽



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。