

项目编号：11035-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：山西路晨信息技术有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 温红玲

审核组员（签字）： 王国科、杨建冬

报告日期： 2025 年 10 月 11 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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：王国科 杨建冬



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	审核员	2023-N1EMS-2210533	34.01.01
A	温红玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2210533	34.01.01
A	温红玲	组长	审核员	2025-N1QMS-4210533	34.01.01
B	王国科	组员	实习审查员	2025-N0EMS-1515731	34.01.01
B	王国科	组员	实习审查员	2025-N0OHSMS-1515731	34.01.01
B	王国科	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1515731	
C	杨建冬	组员	审核员	2025-N1EMS-1515313	34.01.01
C	杨建冬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	34.01.01
C	杨建冬	组员	审核员	2025-N1QMS-1515313	34.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杜丽丽/程宏强	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、



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；

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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：2025年10月10日下午至2025年10月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月29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）：

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

Q:资质范围内建筑工程设计

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：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

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则

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11月11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；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： 人员环境和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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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 2025 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、配电系统图竖向配由系统图、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，需确定变更日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。公司针对公司名称变更进行评审，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：山西乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公司

签订日期：2024-12

项目名称：山西乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公司地面工程设计

工程地点：乡宁县

评审日期：2024-11-01

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。

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 2024.11.1

2、顾客：中信机电制造集团有限公司

签订日期：2025-1-25

项目名称：中信机电智能制造产业园机加工房二次设计

工程地点：山西省临汾市侯马市

评审日期：2025.1.24

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。

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 2025.1.24

3、顾客：曲沃县教育体育局

签订日期：2024-11-18

项目名称：曲沃县文昌全民健身中心建设项目

工程地点：曲沃县

评审日期：2024-11-17

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。

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 2024.11.17

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——曲沃县文昌全民健身中心建设项目：

查提供有曲沃县文昌全民健身中心建设项目 岩土工程勘察报告（详勘 SXEK0225-0201）山西省第二地质工程勘察院有限公司，2025年2月；

查提供有曲沃县文昌全民健身中心建设项目-规划设计方案，2025年5月，提供有规划分析、现状地形图、现状照片、规划条件（曲沃县规划局，曲规字〔2025〕1号，曲沃县(2024)24号地块规划用地条件通知书，2025-1-10）、宗地图、项目区位、交通分析，规划设计有总平面图、技术经济指标、效果图、分析图等；

查提供有曲沃县建设工程规划许可证及附件，建字第 1410212025GG0003526 号，2025年6月6日；

查提供有图纸会审、设计交底记录，有提出问题及会审结果，有设计单位负责人签名及公司签章；

查提供有曲沃县文昌全民健身中心施工图：设计号：LCGC-2024-25(1)，工种：建筑. 结构. 给排水. 暖通. 空调. 电气 出图日期：2025.06，加盖有一级注册建筑师、一级注册结构师、公司技术专用章、公司出图专用章，有一级注册建筑师、一级注册结构师签名、有项目负责人、专业负责人、主要设计人员签名：

其中建施部分主要有：总平面布置图、建筑施工图设计说明一、二、建筑节能与可再生能源利用专篇一、二、标识系统专项设计、建筑节能设计专篇、消防设计专篇、无障碍设计专篇防水设计专篇一、二、建筑环境设计专篇

装配式建筑设计专篇、绿色建筑设计专篇一、二、三、四、工程做法表、门窗表及门窗大样、一层、二层、机房层平面图、⑧~①轴立面图、①~⑧轴立面图、1-1剖面图、楼梯详图、卫生间详图、墙身详图等；

结施部分主要有：出屋面结构图、1#楼梯结构图、2#楼梯结构图、网架屋盖设计总说明(一)、网架屋盖设计总说明(二)、支座平面布置图、网架整体平面布置图、上弦平面布置图、下弦平面布置图、腹杆平面布置图、主檩条平面布置图、结构设计总说明(一)、结构设计总说明(二)、基础施工图、牛腿布置图等；

水施部分主要有：给排水设计说明(一)、给排水设计说明(二)、主要设备材料表、图例、抗震支吊架示意图、给排水绿色建筑专篇、一层给排水平面图、二层给排水平面图、设备层给排水平面图、消防栓管道系统图、雨水管道系统图、污水管道系统图、水箱间给排水大样图、卫生间给排水大样图、给水管道系统图、热水管道系统图等；

暖施部分主要有：暖通设计说明(一)、暖通设计说明(二)、主要设备材料表及图例排烟窗大样、一层排烟及通风平面图、二层排烟及通风平面图、机房层排烟平面图等；

空施部分主要有：空调设计施工说明、绿色建筑设计专篇(暖通专业)、一层空调风管平面图、二层空调风



管平面图、一层空调水管平面图、二层空调水管平面图、机房层空调平面图、空调主要设备材料表、空调机房剖面图、空调水管系统图、制冷工艺系统图、热回收新风机组安装大样、风管安装大样图抗震支吊架大样图等；

电施部分主要有：施工图设计说明一、施工图设计说明二、绿色建筑电气设计说明、主要材料表及图例、低压配电系统图、竖向配电系统图、配电系统图一、防火门监控系统图网络、电视、监控系统图、电气火灾监控系统图、消防电源监控系统图、配电系统图二、消防报警系统图、光伏并网发电系统图、一层电力平面图、二层电力平面图、机房层电力平面图、一层照明平面图、二层照明平面图、机房层照明平面图、一层应急照明平面图、二层应急照明平面图、机房层应急照明平面图、一层弱电平面图、二层弱电平面图、一层消防报警平面图、二层消防报警平面图、机房层消防报警、屋面防雷平面图、基础接地平面图等

查提供有曲沃县文昌全民健身中心建设项目 施工图-消防水池，设计号：LCGC-2024-25(2)，工种：建筑、结构、给排水、暖通、电气，出图日期：2025.06，加盖有一级注册建筑师、一级注册结构师、公司技术专用章、公司出图专用章，有一级注册建筑师、一级注册结构师签名、有项目负责人、专业负责人、主要设计人员签名：有建筑施工图设计说明、防水设计专篇、消防设计专篇、工程做法表平面图、立面图 1-1 剖面图、楼梯详图等；

查提供有曲沃县文昌全民健身中心建设项目 施工图-总平面布置图，设计号：LCGC-2024-25(3)，出图日期：2025.06，加盖有一级注册建筑师、公司技术专用章、公司出图专用章，有项目负责人、专业负责人、审定、校正、设计、制图人员签名；

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，提供有消防设计专篇、节能计算书、绿建计算书、结构计算书、给排水计算书、暖通计算书、电气计算书，均已加盖二维码。

查提供有曲沃县文昌全民健身中心建设项目 绿色建筑施工图专项设计文件专家论证意见，2025年6月24日，绿色建筑施工图专项设计文件专家论证整改情况复核意见书，绿色建筑施工图专项设计文件专家论证复审意见，2025年7月3日，针对提出问题已进行整改，提供了修改报告，经复核通过。

查提供有办结截图 山西省建筑工程勘察设计质量和消防审查验收数字化管理平台，施工图填报，项目编号：1410212508090101，项目名称：由沃县文昌全民健身中心建设项目，业务状态：已办结，办结时间：2025-08-12 11:03

查在建项目——山西省沁水监狱候见综合楼工程，与负责人沟通，目前正在进行专家意见整改，与设计人员现场沟通，了解专家意见整改要点、施工图设计要点及关键注意事项，熟悉软件使用注意事项，基本符合要求。查该项目已完工部分：查提供有沁水自然资源局 关于山西省沁水监狱候见综合楼项目的规划意见，2025年6月27日；查提供有山西省沁水监狱候见综合楼工程 岩土工程勘察报告（详细勘察），山西省第八地质工程勘察院有限公司，2025年7月；查提供有山西省沁水监狱候见综合楼工程-规划设计方案，2025年7月，提供有设计说明、项目单位概括、项目建设背景、项目概况、工程设计主要依据、建设规模和设计范围、建筑设计、结构设计、给排水设计、暖通设计、电气设计说明、节能设计专篇、消防设计专篇、安全篇、绿色建筑篇、装配式专篇、可再生能源利用专篇、碳排放设计专篇、效果图集、技术图纸等；查提供有建设工程设计方案 审查意见书，有审查意见、审查人员签名。

另抽查其它设计合同执行情况，山西乡宁焦煤集团申南凹焦煤有限公司地面工程设计、中信机电智能制造产业园机加工房二次设计、侯马市公安业务技术用房项目（绿化工程）、南西庄基督教堂绿化项目均按照客户设计要求、按照设计服务流程规定有序完成。

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

公司策划了《采购控制程序》，明确采购物料、设备等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。

公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《采购控制程序》



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

查见《合格供方名录》：

公司名称

提供产品

山西绿建华源科技有限公司

绿建斯维尔系列软件

侯马市亿嘉电子科贸有限公司

办公用品

临汾市侯马经济开发区婷婷图文制作部

外包——出图、方案册打印、装订过程

程

抽查，合格供方评审记录：

供方名称：山西绿建华源科技有限公司

评审内容：生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况等。

批准：韩春艳 2025.1.6，评价意见：同意列入合格供应商。

供方名称：侯马市亿嘉电子科贸有限公司

评审内容：生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况等。

批准：韩春艳 2025.1.6，评价意见：同意列入合格供应商。

抽查，采购合同：

- 1) 供方名称：山西绿建华源科技有限公司，产品名称：绿建斯维尔系列软件，时间：2024年2月23日，合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。
- 2) 供方名称：侯马市亿嘉电子科贸有限公司，产品名称：A4纸、文件盒、档案袋等，时间：2025年1月10日，合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

外包过程：出图、方案册打印、装订过程。

抽查合同、记账单及打印明细单，外包方：临汾市侯马经济开发区婷婷图文制作部，抽查明细单有：曲沃县文昌全民健身中心初设 A3、光荣院体质项目初设 A3 等，签订时间：2025.1.10，合同约定了质量标准：产品需符合甲方要求，并按需方提供质量标准执行，并规定了运输、包装、检验标准、方法等。

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。

现场审核发现，未能提供“出图、方案册打印、装订过程外包方——临汾市侯马经济开发区婷婷图文制作部”经评价选择证据（△）。

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2025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: 曲沃县文昌全民健身中心建设项目 绿色建筑施工图专项设计文件专家论证意见, 2025年6月24日, 曲沃县住房和城乡建设管理局组织召开了曲沃县文昌全民健身中心建设项目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曲沃县教育体育局、设计单位山西路晨工程技术有限公司的汇报, 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(2024年版)一星级进行设计, 论证结论为: 通过。二、主要修改意见如下: 1、修正节能计算、用电负荷指标计算, 优化太阳能系统、空调系统、照明系统等设计; 2、补充绿色建材应用及应用比例计算等内容; 3、完善碳排放计算书、装饰性构件造价比例计算书、接驳车运行管理制度、水资源利用方案、照度计算书等证明文件。

查提供有曲沃县文昌全民健身中心建设项目 绿色建筑施工图专项设计文件专家论证 复审意见: 2025年7月3日, 查针对曲沃县文昌全民健身中心建设项目 绿色建筑施工图专项设计文件专家论证意见提出问题已按专业针对性地一一进行修改, 复审通过。

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;

查提供有外包控制: 提供有曲沃县文昌全民健身中心建设项目出图、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)

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, 提供有消防设计专篇、节能计算书、绿建计算书、结构计算书、给排水计算书、暖通计算书、电气计算书, 均已加盖二维码。查提供有曲沃县文昌全民健身中心建设项目 绿色建筑施工图专项设计文件专家论证意见, 2025年6月24日, 绿色建筑施工图专项设计文件专家论证整改情况复核意见书, 绿色建筑施工图专项设计文件专家论证 复审意见, 2025年7月3日, 针对提出问题已进行整改, 提供了修改报告, 经复核通过, 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 2025 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 2025.6.30、2025.8.30 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。

提供有税收完税证明，为职工缴纳社会保险，详见附件。

查提供有员工体检报告，有效期内。

查国家企业信用信息公示系统，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《2025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42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。

2.3 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2025年8月13-14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2025年8月27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。

**2.4 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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:公司名称变更,位置与区域无变更

2) 组织机构:无

3) 管理体系:无

4) 资源配置:无

5) 产品及其主要过程:无

6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无

9) 联系方式:无



四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

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基本清楚。整改基本有效。负责人表示，后续会持续加强内审人员能力提升。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志主要用于招投标，查使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，山西路晨工程技术有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：温红玲、王国科、杨建冬



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。