



项目编号：21722-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：苏州环亚景观园林规划设计研究院有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨建冬

审核组员（签字）： 杨建冬、查月桂

报告日期： 2025年12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，不向第三方泄露。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：

组员：



受审核方名称：苏州环亚景观园林规划设计研究院有限公司

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	杨建冬	组长	审核员	2025-N1EMS-1515313	34.01.01
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1QMS-1515313	34.01.01
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	34.01.01
B	查月桂	组员	审核员	2025-N1EMS-1411658	34.01.01
B	查月桂	组员	审核员	2025-N1QMS-1411658	
B	查月桂	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1411658	34.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	肖姗姗、盛晓峰	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、
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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法等。

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：GB/T 50001-2017《房屋建筑制图统一标准》、GB/T 50104-2010《建筑制图标准》、GB 50352-2019《民用建筑设计统一标准》、GB/T 50103-2010《总图制图标准》、GB 55014-2021《园林绿化工程项目规范》、GB 50763-2012《无障碍设计规范》、GB 50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》、GB/T 18601-2009《天然花岗石建筑板材》、GB 50180-2018《城市居住区规划设计规范》、JC/T 204-2011《天然花岗石荒料》、GB/T 19766-2016《天然大理石建筑板材》、GB 50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》、CJJ/T 188-2012《透水砖路面技术规程》、GB 51038-2015《城市道路交通标志和标线设置规范》、GB50420-2016《城市绿地设计规范》、DG/TJ08-15-2009《绿地设计规程》、JGJ155-2013《种植屋面工程技术规程》、DG/TJ08-701-2000《园林工程质量检验评定标准》、BZ 2.2-2019工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素、GBZ 188-2025职业健康监护技术规范、GBZ 158-2003工作场所职业病危害警示标识、GB 3095-2012环境空气质量标准、GB 8978-1996污水综合排放标准、GB 18599-2020一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月17日上午至2025年12月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月30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:资质范围内的风景园林工程设计所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内的风景园林工程设计

O:资质范围内的风景园林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：苏州市宝带西路 1155 号 2 幢 401 室

办公地址：江苏省苏州市宝带西路 1155 号 2 幢 401 室

经营地址：江苏省苏州市宝带西路 1155 号 2 幢 401 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 12 月 16 日 08:30 至 2025 年 12 月 16 日 12:30 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 生产过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 **QE07.2**

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：2025年12月28日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 **2026年12月18** 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。重要环境因素，不可接受风险、应急准备和响应、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升等，任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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：

设计项目施工图设计控制情况

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：2005 年 06 月 24 日体系实施时间：2025 年 4 月 30 日

2) 法律地位证明文件有：

提供有效的营业执照（统一社会信用代码913205067764458755），资质文件有效。

企业提供工程设计资质证书：证书编号:A132001942，资质等级:风景园林工程设计专项甲级，有效期至 2029.5.17

3) 审核范围内覆盖员工总人数：21 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：

风景园林工程设计流程：需求对接→合同签订→现场勘查与基础资料收集→方案设计→方案评审与客户确认→初步设计→施工图设计→设计文件审核→设计成果交付→设计交底→设计效果落地跟踪→客户满意度确认
关键过程：施工图设计

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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，基本适宜。

管理方针：顾客至上，信誉第一，主动服务，顾客满意；保护环境，关注健康，杜绝伤害，持续改进
公司质量、环境和职业健康安全目标

质量目标：

客户满意率≥95%； 96%

合同履约率≥98%； 100%

突发事件处理及时率 100%； 100%

环境目标：

火灾事故为 0； 0

固废合规处理率 100%； 100%

职业健康安全目标：

火灾事故为 0； 0

意外伤害事故为 0； 0

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。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。



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。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《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 09 月 29 日-30 日和 2025 年 10 月 30 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

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。

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）

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，公司资质范围内风景园林设计服务，技术指标均按照国家或行业标准要求实施控制和检验。

查阅公司管理手册 8.3 条款，其中依据标准要求，对设计流程作出明确规定，具体包括策划、输入、控制、输出以及更改这几个关键环节。每个环节的要求均与标准相符，同时公司还编制了详尽的方案管理要求，内容完备且符合规范。

风景园林工程设计流程：

需求对接→合同签订→现场勘查与基础资料收集→方案设计→方案评审与客户确认→初步设计→施工图设计→设计文件审核→设计成果交付→设计交底→设计效果落地跟踪→客户满意度确认
关键过程：施工图设计

查在施项目：

项目名称：宜兴窑湖小镇教堂图书馆周边景观设计

发包人：桐乡乌镇景耀旅游营销咨询有限公司

设计人：苏州环亚景观园林规划设计研究院有限公司

设计内容：宜兴窑湖小镇教堂图书馆周边红线区域内涉及的建筑室外、景观小路总体景观方案深化、室外给排水设计和施工图设计工作(暂定景观设计面积共计 26000 平方米)，具体面积以最终出图结算为准。设计内容包含但不限于道路、广场等景观铺装、台地挡墙、月亮广场、水池、景墙、阶梯花坛、台阶、挡土墙、景观水景、绿化工程、灌溉、泛光、溪沟、驳岸、小桥等。

查项目设计组人员均有多年的工作经验，对资质范围内风景园林工程等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要：

张真 高级工程师 一级注册建筑师 职务：总工，审核

盛晓峰 工程师 职务：审定

吴永强 高级工程师 职务：项目负责人

赵志华 高级工程师 注册公用设备工程师（给排水） 职务：专业负责人

。。。。。

查《设计任务书》主要包括：

一、项目概况



二、设计要求：需融合宗教建筑的庄严性与阅读空间的静谧感，通过层次丰富的景观序列营造出独特的场所精神。在空间布局上，以教堂与图书馆为核心，有机组织台地花园、月亮广场、阅读庭院等多个功能空间，流线规划合理且富有诗意等。

三、设计成果要求：1、提交设计成果的内容深度必须符合国家有关规范及本技术文件的要求；施工图设计应符合国家规范及相应规范文件，达到审批要求。

2、设计周期

在设计条件及资料备齐后 14 天内完成方案设计；在方案设计获得甲方确认后 30 天内完成施工图设计。（甲方审核时间不计入设计周期）

3、全部方案文本文件及说明以 A3 规格；提供 8 份施工图(蓝图)，施工蓝图图幅不限、比例自定；

4、提交以上文件电子版(文本 PDF 格式、施工图提供 CAD 文件)

查《开发计划书》

设计内容主要包括：方案设计、平面布置、效果图、设计说明

参加人员：颜轩挺、吴永强、瞿灵憬、刘隽、陈捷、赵志华、潘敏、陈洪皓

输入资料：

1.现场测量数据收集；

2.设计应符合行业标准 GB/T 50298-2018、GB50057-2010、GB/T 18972-2017 等；

3 以前类似设计开发提供的适用信息；

4.该项目设计所必要的其他要求：节能、本企业形象及特性等。

针对各阶段需要配合人员及部门，提出了要求，提供了微信聊天截图等沟通记录。

方案输出：方案设计（平面布置图、效果图、设计说明等）

查方案设计阶段《设计评审报告》

评审人员：张真、盛晓峰等

评审内容：合同、标准、法律法规要求的符合性；达到设计目标的有效性；满足要求的充分性等内容

编制：陈洪皓 审批：张真 2024.8

查方案设计开发输出清单，现场提供窑湖小镇教堂图书馆周边景观方案深化设计，内容包括：区位分析、总图、总平面图、鸟瞰图、教堂广场方案手绘稿、教堂广场平面图、教堂广场平面图、石砌挡土墙水景设计意向、月亮广场景观意向—设计手稿等方案设计成果。

抽方案设计阶段设计变更：修改意见：水池周边一圈绿植取消换成金属收边浅水池，修改结果：原有水池欧式收边换成金属收边水池。

抽施工图设计阶段设计变更：修改意见：教堂北侧入口铺装增加铺装细节，修改结果：已修改增加。

以上变更内容均经过了变更审批，有设计人员、项目负责人签字。

查施工图设计评审记录

设计输入评审，包括基础资料、功能与性能要求、业主意见、洽商记录、法律法规等

评审意见：是，评审结果：同意，项目负责人：颜轩挺，2024.8

设计输出评审，输出内容包括平面、详图、节点、尺寸、材料标注等



评审意见：是，评审结果：同意，项目负责人：颜轩挺，2024.8

查施工图设计阶段设计开发成果清单：官兴窑湖小镇教堂冬书馆室外景观工程设计（施工图设计），内容包括：景观设计总说明、景观总平面和分区图、月亮水景区索引放大平面图、月亮水景断面详图一、月亮水景断面详图二、月亮水景断面详图三等。

现场查看，图纸经过会签后出图，制图：康文静、设计：陈洪皓、校对：杨雨薇，专业负责人：吴永强、项目负责人：颜轩挺、审核：张真、审定：盛晓峰，并盖有出图专用章。

查图纸会审记录：会议地点：桐乡乌镇景耀旅游营销咨询有限公司会议室，日期：2024 年 9 月 25 日

图 纸 疑 问

设计答复意见

广场道路铺装局部改用老条石（仿）和仿古红方砖

已经修改

教堂东侧台地，增加台地层数，减小挡墙高度

台地层数增加 2 层

教堂南侧月亮湾景观增加微地形

已经修改

月亮水景围边采用不锈钢或黑钛拉丝面板

采用 2 厚黑钛拉丝面板

月亮水景北侧增加排水缝，增加散置景石

已经修改

。。。。。。

设计开发基本符合要求。

与负责人沟通，编制了《资质范围内的风景园林工程设计服务提供控制程序》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。

工程设计服务流程：

需求对接→合同签订→现场勘查与基础资料收集→方案设计→方案评审与客户确认→初步设计→施工图设计→设计文件审核→设计成果交付→设计交底→设计效果落地跟踪→客户满意度确认

经确认，关键过程：施工图设计；需确认过程：施工图设计；外包过程：效果图制作、打印出图。

查看有关键过程确认记录，针对施工图设计，从人员、方法等方面进行了确认，确认时间为 2025 年 4 月 30 日，确认结论，过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

服务过程见 8.3 审核记录。

负责人介绍，设计效果落地主要以现场图纸会审，现场设计变更等方式进行。

查到有施工图交底会审纪要：

交底日期：2024 年 10 月 16 日

交底内容：1、图号 LD1-10，图 1 中 250x6 热镀锌钢板采用白色氟碳漆，2、图号 LD1-10，图 3 中块石矮墙表面坡度比较大直接排走不设置排水管，3、图号 LE2-3 景观灯具各灯具色温暖黄色光源色温 3000K,白色光源色温 4000K 等。

查设计变更记录：

变更图纸号：BG1-1,BG1-2，变更编号：景变 01

变更原因：甲方要求和现场情况

修改内容:1.根据甲方要求及现场情况，将教堂图书馆周边局部原花岗岩铺装变更为仿古红砖和老条石(仿)竖边变更铺装标注详见图纸 BG1-1.BG1-2。

现场观察以上验收过程操作均符合操作文件要求。生产和服务提供的控制过程基本能满足要求。

查标识控制情况

方案、图纸采用"项目编号-专业代码-阶段代码-图号"标识规则等。



追溯性标识为图纸标号和方案编号等。

本工程无例外放行。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司目前保管的顾客或外部供方的财产主要为顾客提供的前期项目资料，公司对顾客或外部供方财产进行了专人登记管理，施工现场有资料管理记录，所有合同、信息均采用电子、纸质等形式进行专人存档保管，责任部门作好保密工作，确保不外泄。组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。现场查看，顾客财产管理基本受控。

查，公司文件，对产品的防护进行了要求。

成果文件（验收记录、报告、图纸）存放于资料区档案柜，档案柜具备防火、防潮、防虫等功能，现场检查档案柜内摆放整齐；纸质文件采用“文件夹分类 + 标签标注”方式存放，检索便捷且无损坏。

产品防护基本符合要求。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：包括施工技术交底、现场问题处置、质保期回访等

查到有施工图交底会审纪要：

交底日期：2024年10月16日

交底内容：1、图号 LD1-10，图 1 中 250x6 热镀锌钢板采用白色氟碳漆，2、图号 LD1-10，图 3 中块石矮墙表面坡度比较大直接排走不设置排水管，3、图号 LE2-3 景观灯具各灯具色温暖黄色光源色温 3000K,白色光源色温 4000K 等。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

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。

查设计变更记录：

变更图纸号：BG1-1,BG1-2，变更编号：景变 01

变更原因：甲方要求和现场情况

修改内容:1.根据甲方要求及现场情况，将教堂图书馆周边局部原花岗岩铺装变更为仿古红砖和老条石(仿)竖边变更铺装标注详见图纸 BG1-1.BG1-2。

更改控制基本符合要求。

过程检验记录详见 8.3。

负责人介绍，公司主要经营活动风景园林工程设计最终验收以甲方签字验收为准。

查响水县医院新院区绿化提升项目竣工验收证书

建设单位：响水城市资产投资控股集团有限公司

施工单位：上海秀领瀚禾建筑科技有限公司

设计单位：苏州环亚景观园林规划设计研究院有限公司



监理单位：江苏建诚工程咨询有限公司

验收意见：验收小组成员同意工程质量为：合格

验收日期：2025.4.20

查见有建设单位、施工单位、监理单位、设计单位签章。

符合要求

提供了相关运行控制文件，如环境及安全方面的运行控制程序、应急准备与响应程序、管理制度等文件，对环境管理的运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如淡旺季引起的工作人员变化、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。

现场巡视办公经营区域，配备灭火器，垃圾桶等。

公司确定的重要环境因素有识别的重要环境因素：潜在火灾、固废的排放。识别的不可接受危险源：潜在的火灾、触电、意外伤害（交通事故）。运行控制情况：

1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。使用节能型灯管，未发现长明灯等现象。同楼层共用卫生间和清洁用水等，要求节约用水等。

2、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，共用卫生间和清洁用水等，企业所处已实施雨污分流，生活污水经所在区域的化粪池预处理后排放污水管网。

3、固体废弃物控制：主要为办公活动中产生的废弃物、废包装、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由环卫部门定期清理，办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供方回收。

4、杜绝火灾发生：办公楼道内有应急照明、消火栓和灭火器等，确保逃生照明安全，出租方进行了有效性检查，灭火器有点检记录，定期检查或及时更换，消防通道畅通。电脑、电器状态良好，无安全隐患。

5、相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，综合部负责将公司的环境安全要求通报供方，使其运行活动和行为符合公司的要求，并由各相关部门分别落地管理。提供相关方告知书，已对各供方施加了环境安全影响。

6、触电伤害、交通事故等安全事故伤害控制：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识；工作时间不喝酒、不酒后驾车等，遵守交通法规等。

公司范围内对可能影响到新服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。管理体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《应急预案》。

2、应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供“火灾应急演习记录表”记录。

——演练时间：2025年8月25日



——参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对于预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

提供“触电应急演练记录表”记录。

——演练时间：2025年8月30日

——参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对于预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

提供“火灾应急演练记录表”记录。

——对触电应急预案的适用性、可操作性进行评审；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

编制了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》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09月29日-30日和2025年10月30日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前内部不符合项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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入阶段、过程监视和测量阶段、输出阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格输出控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录。

经负责人介绍，公司体系生效以来，没有出现不合格输出。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格输出控制程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

**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）：**

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了风景园林工程设计运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 21 人。

现经营场所为苏州工业园区园林绿化工程有限公司无偿提供，提供有无偿使用证明，房屋坐落于江苏省苏州市宝带西路 1155 号 2 幢 401 室，办公区域面积约 200 平方米。用于该公司日常办公、经营用途。

办公、服务设备：电脑、打印机、办公桌椅、AutoCAD 软件等。

监视和测量资源：无。

特种设备：无。

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、自动报警系统、垃圾桶等。灭火器放置于办公场所公共区域。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前 21 人。

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

现场审核，同内审员沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。一开具不符合

3) 信息沟通：

《管理手册》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：

1. 管理手册，2025 年 4 月 30 日发表实施（含管理方针、目标）

2. 程序文件包括标准要求的程序

3. 包括消防安全管理制度、监理制度等。

4. 体系运行所需要的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 资质范围内的风景园林工程设计所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 资质范围内的风景园林工程设计

O: 资质范围内的风景园林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，苏州环亚景观园林规划设计研究院有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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：杨建冬、查月桂



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予以配合。

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。