

项目编号：10482-2024-EO、10815-2023-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：国昇设计有限责任公司

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）： 郭力

审核组员（签字）： 解苗苗

报告日期： 2025年12月30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：郭力

组员：解苗苗



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
1	郭力	组长	审核员	2023-N1EMS-2263290 2025-N1OHSMS-2263290 2023-N1QMS-2263290	QEO:34.01.02
2	解苗苗	组员	审核员	2024-N1EMS-1410938 2024-N1OHSMS-1410938 2024-N1QMS-1410938	EO:34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姬晓琳	向导	受审核方
2		观察员	

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 2 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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者



权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448-2018、《智能建筑工程设计通则》T/CECA 20003-2019、《工程勘察通用规范》GB 55017-2021、《工程勘察规范》ZBBZH/GJ 27、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》、《GB18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准》、《GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第1 部分：化学有害因素》、《GBZ2.2-2007 工作场所有 害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素》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29日上午至2025年12月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月1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:资质范围内的工程勘察、工程设计所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内的工程勘察、工程设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内的工程勘察、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：陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室

办公地址：陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室

经营地址：陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室

多场所地址：西安地铁5号线雁鸣湖站保障性租赁住房项目 陕西省西安市浐河东路以东，东三环以西，云淙巷路以南

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）：

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:生产管理部 8.5.1

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：2026年1月10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2027年1月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q产品和服务放行。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q服务提供过程控制。管理人员加强体系文件学习。

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

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。



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，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了：

严谨务实、科学管理、顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

- 1) 勘察报告准确率为 100%;
- 2) 合同履行准时率 100%;
- 3) 顾客满意度 90%以上;
- 4) 设计成果交付及时率 100%;
- 5) 专家审核无违反国家行业强制性条文。
- 6) 环境污染投诉为 0;
- 7) 废弃物处置合格率 100%;
- 8) 火灾事故为 0。

抽查 2025 年 1 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方



针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448-2018、《智能建筑工程设计通则》T/CECA 20003-2019、《工程勘察通用规范》GB 55017-2021、《工程勘察规范》ZBBZH/GJ27 等。均有有效版本，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

企业成立于2017-01-20，注册资本5000万人民币，法定代表人姬晓琳。注册地址和经营地址：陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室，为投资所得，查《投资协议书》，甲方：西安创联电气科技(集团)有限责任公司，乙方所投资的物业为陕西省西安市雁塔区电子西街西京三号3号楼1901室，该房屋的建筑面积为189.6平方米，设置了会议室、办公区、休息区等，企业对该房屋拥有使用权，使用权期限：2017年8月8日至2055年6月30日。企业从事资质范围内的工程勘察、工程设计等业务。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码：91610113MA6U1C6B1W，注册资金：5000万(元)，有效期：2017-01-20至 无固定期限。

《工程设计资质证书》，证书编号：A261128659，范围包含了：工程设计行业资质农林行业(林业工程) 乙级；工程设计行业资质农林行业(农业工程) 乙级；工程设计专业资质电力行业变电工程 乙级；工程设计专业资质市政行业热力工程 乙级；工程设计专业资质市政行业城镇燃气工程 乙级；工程设计专业资质市政行业给水工程 乙级；工程设计专业资质建筑行业人防工程 乙级；工程设计专项资质环境工程大气污染防治工程 乙级；工程设计专业资质市政行业桥梁工程 乙级；工程设计专项资质轻型钢结构工程设计专项 轻型钢结构工程设计 乙级；发证机关陕西省住房和城乡建设厅；

《工程勘察资质证书》，证书编号：B261110145，包含了：工程勘察专业资质水文地质 乙级；工程勘察专业资质岩土工程 乙级；工程勘察专业资质岩土工程(分项)岩土工程设计 乙级；工程勘察专业资质岩土工程(分项)岩土工程勘察 乙级；工程勘察专业资质工程测量 乙级；发证机关陕西省住房和城乡建设厅；



见附件。

现有人员77人，与提供的参保人员证明文件相符，其中新增2人为公司年度正常人员浮动，设置综合管理部、财务金融部、生产管理部等，职责权限，明确清楚。在2023-4-10日发布A版管理手册以来，按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

申请认证范围：

Q：资质范围内的工程勘察、工程设计

E：资质范围内的工程勘察、工程设计所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的工程勘察、工程设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1. 工程勘察：

业务洽谈出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-现场勘察（测量、钻孔）-出具报告-报告审核-客户交接-后期服务

2. 工程设计：

业务洽谈出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-出初步设计方案-施工图纸-客户交接-后期服务

关键过程：现场勘察过程。 特殊过程：现场勘察过程。

工程勘察、工程设计过程中使用的全站仪、汽车钻机、台式钻机、电脑及设计软件等设备能满足要求。

公司目前现有一支专业的技术服务人员队伍，有丰富的相关经验，可满足工程勘察、工程设计要求。

外包：岩土试验、晒图、计量校准等。

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废物排放、火灾的发生、噪声排放等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾伤害、机械伤害、高空坠落、物体打击、交通伤害、触电伤害等。

通过现场查阅社人员能力资格证书：

1 肖恩恺：注册电气工程师(供配电)，注册编号:DG20203701198，有效期:2023年08月04日-2026年12月31日，发证机构：中华人民共和国住房和城乡建设部

2 杨家龙：注册电气工程师(供配电)，注册编号:DG20196100526，有效期:2025年05月27日-2028年05月26日，发证机构：中华人民共和国住房和城乡建设部

3 刘超琼：一级注册建筑师，注册编号:20215400107，有效期:2025年03月12日-2027年03月11日，发证机构：全国注册建筑师管理委员会

4 任慧：一级注册建筑师，注册编号:20182200484，有效期:2024年03月04日-2026年03月03日，发证机构：全国注册建筑师管理委员会

5. 李永长：一级注册结构工程师，注册编号:S20144301306，有效期:2023年12月25日-2026年12月



31日,发证机构:中华人民共和国住房和城乡建设部

6.刘良贞:一级注册结构工程师,注册编号:S20101301278,有效期:2023年06月20日-2026年06月

30日,发证机构:中华人民共和国住房和城乡建设部

7.曹萍:编号:2015092009 任职资格:高级工程师,任职专业:热能与动力工程,发证机构:中冶集团职称评审工作领导小组

8.任海霞:注册公用设备工程师(暖通空调),注册编号:CN20173700823,有效期:2025年03月03日-2026年12月31日,发证机构:中华人民共和国住房和城乡建设部

9.王亚东:注册公用设备工程师(给水排水),注册编号:CS20214401499,有效期:2025年03月03日-2027年06月30日,发证机构:中华人民共和国住房和城乡建设部

10.郑艳秋:注册公用设备工程师(给水排水),注册编号:CS20246100703,有效期:2024年02月27日-2027年06月30日,发证机构:中华人民共和国住房和城乡建设部

11.曾倩:注册土木工程师(岩土),注册编号:AY20163600310,有效期:2025年06月11日-2028年06月10日,发证机构:中华人民共和国住房和城乡建设部

以上人员证书均在有效期内,符合要求。

1、查合同:《远大医药放射性医药研发及生产基地项目周边绿化提升施工图设计合同》,

签订日期:2025年4月22日;合同编号:GHZC-FW216-GC-20250347

发包人:成都光华资产管理有限公司

设计人:国昇设计有限责任公司

项目名称:远大医药放射性医药研发及生产基地项目周边绿化提升项目

项目地点:成都市温江区

工程内容:完成远大医药放射性医药研发及生产基地项目周边绿化提升项目施工图设计

设计工期:自合同签订起到竣工完成。

合同包含了设计范围、工期及工作内容、发包人应向设计人提交的有关成果资料及文件、设计人应向发包人提交的有关成果资料及文件、本合同设计收费及支付方式、双方的权利与义务、违约责任等。

合同双方签字盖章。

2、查合同:《室内装饰设计合同》,签订日期:2025年2月20日

委托人(委托人):中国光大银行股份有限公司南昌分行

设计人(设计人):国昇设计有限责任公司

项目名称:光大银行宜春都市春天社区支行、上饶紫阳社区支行室内外装饰装修工程设计项

项目地点:工程项目的地点:1.宜春市高士路1048号33幢1-34号、1050号33幢1-33号;2.上饶市信州区凤凰东大道481号14幢1-4、1-5室



工程内容:目室内外装饰装修、消防设计、强弱电设计及安装、生活上下水设计及其安装、暖通及其配电设计、结构改造等设计.

合同包含了工程设计项目的名称、地点、规模、投资、设计内容及标准、本合同设计费及支付方法、设计人应向委托人交付的设计资料、文件及具体时间、设计人的义务和责任、设计变更、其他等。

合同双方签字盖章。

3、查合同：《地质勘探服务合同》，

签订日期：2025 年 3 月 2 日；合同编号:YAGL20250301

甲方：延安安德利果蔬汁有限公司

乙方:国昇设计有限责任公司

工程名称：延安安德利果蔬汁有限公司新、改地质建勘察项目；

工程建设地点：延安市富县；

工程内容:延安安德利果蔬汁有限公司新、改建地质勘察项目岩土工程详细勘察任务

合同包含了本合同标的及价款、本合同付款方式及付款期限、本合同总价款、双方职责及分工、违约责任、保密义务、合同变更、不可抗力等。

合同双方签字盖章。

4、查合同：《建设工程勘察合同》，

签订日期：2025 年 3 月 2 日；合同编号:YAGL20250301

发 包 人:吉水县农业农村局

勘 察 人:国昇设计有限责任公司

工程名称：吉水县朱山国家粮食储备库仓储设施改造提升项目；

工程建设地点：吉水县；

工程内容:钻孔 70 个，总进尺约 1050 m;提供岩土工程勘察报告 4 份

合同包含了工程概况、发包人的权利和义务、勘察人的权利和义务、开工、提交成果资料的时间与收费标准、付费方式、发包人、勘察人责任、知识产权、违约责任、其他等。

合同双方签字盖章。

经确认该组织工程内容双方权益明确，符合要求。

上述合同均保存完好，符合要求。

查阅了《合格供方名录》，合格供应商抽查如下：

供方名称	产品
陕西金牌办公设备有限公司	粉盒
西安华讯得贸易有限公司	办公用品



北京京东世纪信息技术有限公司	办公用品
重庆京东创盟信息技术有限公司	办公用品
武汉鑫玺迅图文广告有限公司	晒图
西安潇湘勘测工程检验检测中心	岩土试验
深圳华科计量检测技术有限公司	校准服务

在外部提供产品、服务和过程控制程序中规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

提供了《供方调查、评审记录表》，对上述供方进行了评审，评价内容包括：企业性质、交货质量(检验标准)、生产能力状况、产品交付能力、企业信誉等，调查结果：同意作为我公司长期合作供方。调查人：顷敏敏、姬晓琳、陈妙雪、赵琛栋、聂锐，日期：2025.6.25。

企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品的说明书、检验报告、合格证等，对于供方的相关资质，考虑了环境及职业健康安全方面的要求。

综合管理部经理介绍，根据工程勘探及工程设计的需要提报采购申请，经批准签订采购合同后，组织实施采购。

一查设备采购：

抽查采购发票 1，供应商：陕西金牌办公设备有限公司，发票号码:25612000000123628708，开票日期:2025 年 10 月 27 日，产品：佳能粉盒，数量：1 个，开票人:任毅

抽查采购发票 2，供应商：西安华讯得贸易有限公司，发票号码:25617000000239063972，开票日期:2025 年 10 月 29 日，产品：订书针、双面胶，数量：2，1 个，开票人:王梅

抽查采购发票 3，供应商：北京京东世纪信息技术有限公司，发票号码:25117000000565737116，开票日期:2025 年 04 月 15 日，产品：复印纸，数量：1 箱，开票人:王梅

抽查采购发票 4，供应商：西安华讯得贸易有限公司，发票号码:25617000000238800944，开票日期:2025 年 10 月 29 日，产品：复印纸，数量：1 箱，开票人:王梅

抽查采购发票 5，供应商：重庆京东创盟信息技术有限公司，发票号码:25507000000130973190，开票日期:2025 年 07 月 08 日，产品：固态硬盘，数量：1 箱，开票人:王梅

提供给外部供方的信息表述清晰、充分并经过了批准，查看以上采购合同的产品能涵盖公司认证范围等的产品。

查外包过程控制情况：

一查岩土试验、晒图外包：

提供有岩土试验外包合同，外包方：西安潇湘勘测工程检验检测中心，服务期限：2024 年 1 月 1 日至



2026年12月31日。

提供有晒图外包合同，外包方：武汉鑫玺迅图文广告有限公司，服务内容：打印服务、装订、排版、印刷等图文业务，协议期限：自2025年1月3日至2026年12月31日止。

一查计量器具的校准外包：

外包方：深圳华科计量检测技术有限公司

提供有测地型GNSS接收机校准报告，校准报告日期为2025年3月6日，证书编号：HK05202306045，结论：所校准项目符合技术要求。

提供有全站仪校准报告，校准报告日期为2025年12月1日，证书编号：HK05202301158，结论：所校准项目符合技术要求。

查编制有《工程设计/勘察控制程序》，文件对工程设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

工程设计和开发的输入：

提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》。

项目名称：光大银行宜春都市春天社区支行、上饶紫阳社区支行室内外装饰装修工程设计

设计依据规范：《中华人民共和国建筑法》、《建筑制图标准》GB/T 50104-2010、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017、《民用建筑工程室内环境污染控制规范(2013版)》GB 50325-2010、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003、《混凝土结构设计规范（2015年版）》GB 50010-2010、《砌体结构设计规范》GB 50003-2011、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354-2005、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013、《民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013版）》GB 50325-2010、其他相关规程、规范

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过；

岗位分工

项目名称	光大银行宜春都市春天社区支行、上饶紫阳社区支行室内		项目来源	客户:中国光大银行股份有限公司南昌分行		
开发周	1个月		项目总负责人	任慧		
开发成	X/元					
设计人员组成						
设计人员	校核人员	校核人员	审定人员	专业负责	项目负责人	
王建设	陈卫国	刘良贞	朴敏	刘超琼	任慧	



资源配置： 设计软件：广联达软件。				
阶段划分及主要内容		责任部门	负责人	预计完成时间
	编制设计任务书（设计输入	设计部	任慧	2025.2.26
	设计输入	设计部	任慧	2025.2.27
设计阶段	图纸设计（设计输出）	设计部	王建设、 陈卫国、刘良 贞、朴敏、刘	2025.2.27-2025.3
	图纸设计评审	设计部	任慧	2025.3
验证	设计验证记录	设计部	任慧	2025.3
确认	设计确认记录	设计部	任慧	2025.3
出图	出图	设计部	任慧	2025.3
提交	提交图纸	设计部	任慧	2025.3

批准：聂锐

审核：任慧

编制：曾倩 2025.2.26

组织提供了《设计开发输出登记表》、《设计开发评审记录表》、《设计开发确认单》、《工程设计审核审定表-》等设计开发资料，均按公司《与顾客有关要求的评审程序》进行了审核、批准。



查《设计开发输出登记表》：包含了施工图纸：一层新建墙体图、一层平面布置图、一层地面铺装图、一层天花布置图、一层天花尺寸图、一层灯具定位图等系列和竣工资料。

查看了内部《工程设计审核审定表》：

提供了初步设计、技术设计、施工图设计等

审定内容：1.是否符合国家标准、设计规范、定额规定的要求。2.用地地址概况。3.建设规模。4.层数和面积 5.技术经济指标、各类计算书中否齐全、合理。6 是否 符合安全、环保、节约土地等要求。7.是否符合《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》的规定 8.是否满足招标文件、满足设备采购和施工的需要 9.是否满足建设工程合理使用年限；

经审查图纸目录(一)、物料编号明细表、施工设计说明(一)、施工设计说明(二)、施工设计说明(三)、营业网点施工建设安防要求 1 等设计符合现行规范要求，文件能指导施工，施工图设计审查通过；

审核人：任慧 批准：聂锐 日期：2025 年 3 月

查看了设计确认记录，对设计最终结果组织了相关研发人员进行了确认，满足设计要求。

现场询问了到设计工程师任慧对光大银行宜春都市春天社区支行、上饶紫阳社区支行室内外装饰装修工程设计项目整个设计过程的介绍，满足公司质量管理体系的要求和相关标准规范的要求。

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。基本符合设计开发过程策划的控制要求。

查看现场，设计员高欢正在进行光大银行宜春都市春天社区支行、上饶紫阳社区支行室内外装饰装修工程设计项目施工完成后验收情况的跟进。

查公司 Q：资质范围内的工程勘察、工程设计相关内容如下：

公司从资质范围内的工程勘察、工程设计；中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448-2018、《智能建筑工程设计通则》T/CECA 20003-2019、《中华人民共和国民法典》、《工程勘察通用规范》GB 55017-2021、《工程勘察规范》ZBBZH/GJ 27 等。

工程勘察：业务洽谈出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-现场勘察（测量）-出具报告-报告审核-客户交接-后期服务。

工程设计：业务洽谈出具报价单-签订合同-客户提供所需资料-出初步设计方案-施工图纸-客户交接-后期服务

关键过程：现场勘察过程。

特殊过程：现场勘察过程。

公司的外包过程为：岩土试验、晒图、计量校准。

公司编制有《立项报告》、《测试报告》等可以指导并规范员工的实际操作。

特殊过程是勘察过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对服务过程的人员能力、设备、软件、方法



等进行了过程确认。参与确认的人员：任慧、高欢、姬晓琳、顷敏敏、聂锐等；

一、查建筑设计资料。公司按照程序要求安排了适当的设计计划、评审、验证、确认活动，技术要求经过客户验证后，确认符合要求。具体见 8.3 条款审核记录。

二、查工程勘察项目

1: 延安安德利果蔬汁有限公司关于延安安德利果蔬汁有限公司新、改地质建勘察项目：

查看勘察报告内容：包括：资料搜集、工程地质调查与测绘、工程地质勘探、原位测试及室内试验为主的综合勘察手段/方法进行勘察，并建议后期加强设计参数检测、现场检验和监测。

搜集场区气象水文、区域地质构造、开挖/回填前的地形地貌、临近场地钻探情况、既有地质资料、临近场地环境水土腐蚀性 & 当地建筑经验等资料。

(1) 工程地质调绘

野外勘察期间，以区内工程地质调绘资料为基础，对勘察范围内的地形地貌、地层岩性、不良地质现象、特殊性岩土分布、水文地质条件进行了调查及复核。进一步了解了勘察区的气象、水文、植被、冻深等相关资料。掌握了拟建场地及其附近地段地貌、地层及不良地质作用等情况。

(2) 勘察工作布置

根据建设方提供的拟建建筑物总平面图及设计单位提供的《岩土工程勘察任务书》，按现行有关规范、规程，本次勘察以总体控制场地地层变化为原则，沿拟建建筑物周边线、角点或中轴线呈方格网状共布置勘探点 30 个，其中取土试样钻孔 17 个，先井后钻孔 8 个，不取土试样钻孔 13 个，并在 12 个不取土试样钻孔中进行了标准贯入试验。勘探点间距为 19.4~30.0m，勘探深度均为 16.0m。

(3) 工程钻探、探井及取样

野外钻探、取样、标准贯入试验由钻探公司负责完成。钻探设备为 2 台 DPP-100 型车装钻机。水位以上采用螺纹钻具干钻、水位以下采用岩芯钻具泥浆护壁成孔，开孔直径 $\phi=146\text{mm}$ ，终孔直径 $\phi=130\text{mm}$ 。水位以上采用黄土薄壁取土器、水位以下采取活阀式取土器静压采取不扰动土试样，样品质量均达到 I~II 级。遇砂类土取扰动样。

(4) 探井

探井采用机械洛阳铲挖掘，直径 700mm。人工井壁刻取不扰动样，取样间距 1.00m，取样质量全部达到 I 级。施工结束后用素土回填夯实至地面。

(5) 原位测试试验

① 重型圆锥动力触探试验 (DPT)

重型圆锥动力触探试验试验方法为自动脱钩的自由落锤法。主要设备参数为：钻杆直径 42mm，穿心锤质量 63.5kg，自由落距 760mm，贯入器总长 650mm，外径 51mm，内径 35mm；圆锥探头直径为 74mm，锥角为 60°。重型圆锥动力触探试验参数为先预击 15cm 后，再记录贯入 10cm 的锤击数 N_{63.5}。



② 标准贯入试验 (SPT)

标准贯入试验试验方法为自动脱钩的自由落锤法,主要设备参数为:钻杆直径 42mm,穿心锤质量 63.5kg,自由落距 760mm,贯入器总长 650mm,外径 51mm,内径 35mm;圆锥探头直径为 74mm,锥角为 60°。标准贯入试验参数为贯入器先预击 15cm 后,再记录连续贯入 30cm 的锤击数 N。

③ 波速测试 (WST)

本次勘察在 1#、26#钻孔内采用人工激振的单孔检层法在 20m 深度范围内进行了剪切波速测试。波速测试采用人工激振单孔速度检层法。仪器采用武汉岩海工程技术有限公司研制生产的 RS—W(P) 动测仪进行测试。记录系统为华硕 586 笔记本电脑。试验按《GB50021-2001 规范》(2009 年版)第 10.10 节的规定执行。

(6) 室内试验

室内土工试验主要进行了土的一般项目(天然含水率、密度、孔隙比、饱和度、液限、塑限、塑性指数、液性指数、压缩性等)、黄土湿陷性、固结快剪、砂土的颗粒分析及水、土腐蚀性试验等。采用主要仪器有 WG-1A 型低~中压固结仪、WL-1 型电动直剪仪、标准筛等。液限采用 76g 圆锥仪法测定,液限标准为锥尖入土 10mm 对应的界限含水率;塑限采用搓条法测定。

以上预计工作量根据钻探进度、逐步揭露的地质情况及对场地认识的加深,经项目负责确认后及时按相关程序作适当调整。结论及意见等。

1) 勘察人员素质:勘察人员均具备专业知识和技能,持有上岗资格证,并严格按照相关规范和标准进行勘察工作。

勘察设备:勘察设备(全站仪、汽车钻机、台式钻机、)的质量和准确度进行定期检修和校准,确保其正常运行和准确测量。

2) 勘察方案:包括勘察范围、勘察方法和勘察参数等。方案应经过科学论证和评审,确保勘察结果能满足工程设计和施工的要求。包含:勘察工作完成情况

a 钻探:本次勘察的外业工作于 2025 年 3 月 1 日开始,于 3 月 4 日完成;室内土工试验于 2025 年 3 月 6 日全部完成。

b 勘探点位置根据建设方提供的楼位图,现场采用 GPS 测放;勘探点测放依据建设方提供的控制点进行测放。坐标系统为 2000 坐标系,高程系统为 1985 国家高程基准。

c 钻孔回填情况说明:勘察期间,在钻探、取样、原位测试结束后,对钻孔采用原土进行了及时回填、压(挤)实。探井施工结束后用素土回填夯实至地面。

水文地质参数:地下水位、水文地质构造等。勘察报告是勘察工作的成果,对工程设计和施工具有重要指导意义。报告应准确、完整地反映勘察结果,包括地质情况、水文地质特征、地质灾害风险等内容。报告应经过严格的审核和校对,确保质量可靠。

监督检查:甲方对勘察工作进行监督和检查,确保勘察工作符合规范和标准。必要时,可以进行抽样复



核或第三方评估，确保勘察质量的可靠性和可信度。

结论为：1 根据现场钻探，结合既有资料及周边地质调绘，拟建场地稳定，适宜建筑。

2 拟建场地不具有湿陷性，可按一般场地进行设计。

3 各层地基土的承载力特征值可按 5.9 节中的建议值使用。

4 拟建建筑可采换填垫层法进行处理。

5 场地特征周期由设计根据《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）插值确定。本场地属建筑抗震一般地段，拟建场地无地震液化和场地震陷可能。

6 拟建建筑物基坑开挖深度及地层情况，应采用基坑支护。支护结构设计所需土层的抗剪强度参数标准值及天然重度可按本报告第 7 章使用。

7 场地地基土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋均具微腐蚀性。场地地下水对钢筋混凝土具微腐蚀性，长期浸水条件下对砼中的钢筋具微腐蚀性，处于干湿交替环境中对砼中的钢筋具微腐蚀性。

8 拟建场地季节性冻土标准冻深可按小于 60cm 考虑。

9 基坑开挖后应组织有关人员进行验槽。

10 施工前应进行详细普探或钎探工作，以查明场地内墓穴、渗井、废井、填土坑、大块体孤石、管道及埋地电缆、光缆等的分布,并按有关规定要妥善处理。

11 建筑物的使用与维护应符合现行有关规范要求。

12 本报告未经施工图设计文件审查通过，不得作为施工图设计依据。

企业还提供了此项目的相关作业记录文件：勘探点一览表、勘探点平面布置图、水土试验综合成果表、地层统计表、标准贯入试验统计表、物理力学指标统计表及相关设计图纸等。

企业还提供了勘察大纲、中间资料、相关图纸等文件资料。

最终的成果都有相关人员签字、确认。

在建项目：西洋一路边坡及道路勘查

勘察要求：1、地质勘察文件编制应遵循《公路、市政工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求，本着安全、降低成本的原则进行编制，

2、提交文件

地质勘察文件一式四份。

3、按现行标准、规范、规程和技术条例进行勘察、编制勘察文件，遵照现行公路工程设计文件编制规程，按期保质保量提交勘察文件。

4、委托设计的有关负责人参加设计审查会，负责勘察设计情况介绍，进行技术交底并解答审查中提出的问题，完成审查中提出的修改、变更设计。

见《勘察报告》：编制：陈妙雪 2025.3，审批：高欢 2025.3



查看现场西安地铁 5 号线雁鸣湖站保障性租赁住房项目 陕西省西安市浐河东路以东，东三环以西，云淙巷路以南，勘察员陈妙雪、高欢在进行现场使用全站仪进行测量，数据记录规范。

公司从事工程勘察活动过程控制基本符合要求。

1、废水管控

办公产生少量生活污水经二级生化消毒处理后排入地下污水管网。

2、废气管控

办公基本无废气。

3、噪声管控

办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。

4、固废管控

主要为办公生活垃圾，生产管理部设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。

5、能源资源管控

办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。

6、潜在火灾管控

该部门楼道共配有灭火器 4 个，抽查 2 个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。现场查看，办公区内配置灭火器材。

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。视频查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，管理部设备、电器状态良好，无安全隐患。

7、安全防护

公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品。

加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。

8、为员工缴纳社保。

公司与员工签订劳动合同。详见审核人力部该条款记录。

9、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

10、触电控制：1.严禁吸烟，配备消防设施；2.加强教育和监督检查；3.严格用电安全管理；4.制定预案；

11、交通事故：加强教育与培训，遵守交通法规，加强车辆维护，人车购买保险。

资质范围内的工程勘察、工程设计过程均在办公区完成，不存在职业病危害因素。



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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年10月30日-31日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年11月28日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 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

验证了上次审核提出的加强内审员能力, 整改措施效果一般, 仍需继续加强培训学习。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业上年度未在产品中使用标志, 在投标文件中正确使用了质量管理体系证书, 能够符合要求。

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, 国昇设计有限责任公司的

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:郭力、解苗苗



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。