



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告(初审)

项目编号: 20068-2026-QES

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 山西星辰投资有限公司

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):

审核组员(签字):

报告日期:

2026年1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809

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。

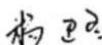
审核组公正性、保密性承诺

（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：山西星辰投资有限公司

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
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1EMS-4027778	34.01.02
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1QMS-5027778	34.01.02
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4027778	34.01.02
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1EMS-1515313	34.01.02
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1QMS-1515313	34.01.02
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵振国	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：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《中华人民共和国固体废物



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》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国社会保险法》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：GB50068-2018《建筑、化工、市政结构可靠度设计统一标准》、GB50009-2012《建筑、化工、市政结构荷载规范》《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）《石油炼制工业废气治理工程技术规范》（HJ 1094-2020）《油品装载系统油气回收设施设计规范》（GB 50759-2012）、GB/T 19095-2019《生活垃圾分类标志》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB8978-1996《污水综合排放标准》、GBZ 188-2014《职业健康监护技术规范》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：2026年01月29日上午至2026年01月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5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）：

Q:资质范围内的工程设计

E:资质范围内的工程设计所涉及场所的相关环境管理活动

S:资质范围内的工程设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：山西省太原市小店区晋阳街 86 号 5 幢 1 单元 1 层 0101 号

办公地址：山西省太原市小店区晋阳街 86 号 5 幢 1 单元 1 层 0101 号

经营地址：山西省太原市小店区晋阳街 86 号 5 幢 1 单元 1 层 0101 号

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 2026 年 01 月 22 日 13:30 至 2026 年 01 月 22 日 17:30 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：服务过程控制、服务放行、监视和测量资源的控制、法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与控制、危险源的识别与控制、环境职业健康安全的运行控制情况

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:商务部 QES7.2

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：2026年2月30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30日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审和管评的组织实施，环境因素危险源的动态识别控制，相关方施加影响，服务过程控制、运行控制、合规评价，服务放行，环境职业健康安全绩效的监测等。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方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，服务成熟，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期和制作伙伴，销售顾客稳定，通过环境安全管理体系运行促进服务过程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：成熟度评价：对质量/环境/安全管理体系标准、管理体系文件经过培训和运行，基本掌握，可以较熟练的运用，能够在日常的工程设计过程运用质量及环境、安全管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核、运行控制、环境因素评价基本可以应用，尚不能熟练，自我发现问题、解决问题的机制在设计服务过程应用较好，其他过程未有应用。

2) 风险提示：公司环境和职业健康安全管理体系环境因素和危险源识别评价需进一步完善，管理方案实施性应进一步提高，以达到实现环境和职业健康安全目标，已与管理层沟通。

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：2016年3月8日 体系实施时间：2025年5月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、工程设计资质证书。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：资质范围内的工程设计

招标文件——中标签订——业主资料（含业主要求）——项目负责人组织开工会确定设计人员，制定设计计划——方案设计——业主信息反馈——初步设计——施工图设计——底图打印校核——文件交付（出图、归档、邮寄）

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

一、方针、目标

该公司总经理对公司的质量/环境/安全管理体系进行了总的策划，编制了环境安全手册、程序文件及作业文件等，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了服务设备、监测设备、技术人员等资源；

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满



足质量/环境/安全管理要求。

公司方针：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

公司策划了质量/环境/职业健康安全体系目标：

顾客满意度 ≥ 95 分；

合同履约率 100%；

火灾事故发生次数为 0；

固废分类处置率 100%，

重大交通事故发生次数为 0

触电事故发生次数为 0

该公司建立的质量/环境/安全方针，基本体现了持续改进，经过运行，目前比较适宜。

该公司对物业过程中发生的环境因素和危险源进行了识别，并评价出重要环境因素和重大危险源，通过运行控制/制定管理方案/监视测量等措施进行控制，策划情况较充分。

目前公司外包过程底图打印、快递服务；特殊过程无。

质量/环境/安全目标建立和实现情况：建立了公司总的质量/环境/安全目标和部门分解目标，如下：

	质量/环境/安全目标	测量方法	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	顾客满意度 ≥ 95 分； 合同履约率 100%； 火灾事故发生次数为 0； 固废分类处置率 100%， 重大交通事故发生次数为 0 触电事故发生次数为 0	按照季度考核一次 Q:1.顾客满意分数/调查总分数； 2 合同履约数 / 总数 X100%； ES:1.定期统计；	提供 2025 年 5-12 月份质量/环境/安全目标考核统计记录： 顾客满意度 97.3 分； 合同履约率 100%； 火灾事故发生次数为 0； 固废分类处置率 100%， 重大交通事故发生次数为 0 触电事故发生次数为 0	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成
综合部	顾客满意度 ≥ 95 分 合同履约率 100% 培训计划按时完成率 100% 文件发放及时率 100% 采购产品合格率 100% 火灾事故发生次数为 0 触电事故发生次数为 0 固废分类处置率 100%	Q:1.顾客满意分数/调查总分数； 2 合同履约数 / 总数 X100%； 3 培训计划按时完成/总数 X100% 4 文件收发及时数/总数 X100% 5 采购产品合格数/总数 X100% ES:废弃物、安全事故每月	顾客满意度 97.3 分 合同履约率 100% 培训计划按时完成率 100% 文件发放及时率 100% 采购产品合格率 100% 火灾事故发生次数为 0 触电事故发生次数为 0 固废分类处置率 100%	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成



		定期统计			
设计部	设计通过率 100% 火灾事故发生次数为 0 触电事故发生次数为 0 固废分类处置率 100% 重大交通事故发生次数为 0	Q:1 设计通过数/总 X100% ES:废弃物、安全事故每月定期统计	设计通过率 100% 火灾事故发生次数为 0 触电事故发生次数为 0 固废分类处置率 100% 重大交通事故发生次数为 0	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成

经检查，该公司策划的管理方针、目标与运行实际相符，监控实施有效。

二 组织及其环境

企业提供了组织内外部环境要素识别表和风险和机遇评估分析表，公司从政治环境、经济环境、公司环境、社会文化环境、环境绩效、财力资源等方面进行了详细的分析。

——市场销售方面

内部因素：用户的需求和需求的趋势；自身的价格和服务于客户的需求是否相符，是否能满足市场的相关需求。

外部因素：现代建筑、化工、市政行业的快速发展对工程设计提出了越来越高的要求，行业技术水平有这非常大的提升空间，并取得迅速的发展。

——人力资源方面

内部因素：公司项目管理部全部经过技能/环境合规性培训，业务熟练，环境保护意识较强。

外部因素：与同类企业相比，人员熟练程度占有优势。

法律法规：国内有相关标准和基本的依据；定期收集环境相关的法规要求，执行环境法规，保证污染物达标排放。

技术优势：服务环境、职业健康安全有保证，规模较大，销售有一定的优势。

经济：由于国内建筑、化工、市政行业的销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。

市场：随着建筑、化工、市政市场的规模化，市场需求量很大。

文化、社会因素：国内文化、社会因素影响因素很小。

竞争力：目前国内市场的同类服务有较多，竞争逐渐加剧。

内部因素：组织的价值观取向：公司管理方针（质量、环境、职业健康）得到了全员认同。

绩效：各部门质量/环境绩效按照分解的部门目标、定期进行考核。

财务因素：公司财务能保障公司质量/环境/安全管理体系运行所需。

资源因素：公司的技术、检验基础设施、环保设施配备齐全、过程运行环境控制良好，所聘人员具备公司所需的能力需求。

人员因素：公司招聘的人员均为有多年经验和销售及相关岗位管理工作经验。

客户因素：从顾客满意度调查回传记录了解到，顾客对公司服务及环境方面控制比较满意。

公司所处的环境：空气质量较好，废水综合利用，无噪声污染，对周边没有明显影响。

这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。 经查，符合要求。



三、相关方的需求和期望

公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、市自来水公司、工商行政办公部门、公司配件供方和安全办公部门、科技局、财政局、物流服务企业、当地环保部门、临近的单位等。

公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家 and 地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升质量绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通等。

四、应对风险和机会的策划

据企业总经理介绍，在经营管理过程中既存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了服务的全生命周期过程中所有影响服务符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

企业识别的主要风险包括：人员变更风险、环境因素识别不充分、环境控制失效产生的风险等。

企业识别的主要机遇包括：市场需求增加机遇、政府部门鼓励扶植机遇。查见“企业经营环境评估报告”，“风险和机遇清单”等企业确定这些风险和机遇时，考虑了内外部因素及合同方（顾客）的要求。

抽查针对人员变更风险制定的应对措施：定期培训不同工位操作、制定招聘计划、积极改进工艺、新入职员工培训等；目前各项措施均在实施过程中，负责部门综合部，协助部门：项目管理部。

针对环境因素控制失效产生的风险，公司策划了应对的措施：1、相关部门每月检查环保设施的运行情况，确保环保设施运行正产；2、定期对工人进行环秩序维护全意识培训，理解环保控制的重要性等措施。负责部门综合部，协助部门：项目管理部

经确认气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营和销售业绩。

目前各项措施实施有效。该组织建立的风险和利利用机遇的机制基本符合要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

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

Q体系：

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经查阅、面谈及观察配备的的办公设备、监测设备、办公设施、人员、场地、满足该企业服务的需要，特殊工种——化工、建筑、土木等工程师等，均持证上岗，无特种设备，基本符合要求。

服务要求确定：抽查企业提供签订书面合同：

1、顾客名称：河南晋控天庆煤化工有限责任公司 签订时间：2025年5月12日

工程名称：氨合成装置水冷器提效改造项目设计服务

项目要求：天庆公司氨合成装置水冷器提效改造项目相关的设计、工程预概算、包括安全设计专篇和安全设计专篇要通过评审等。 其余还包括：设计依据、合同价款、支付方式、违约责任等。

评审结论：可以签订。总经理申璐霞。

2、顾客名称：山西九信新材料有限公司 签订时间：2025年6月30日



工程名称：新建年产 5000 吨 3-巯基丙酸甲酯建设项目

项目要求：项目要求：本合同设计项目的内容包括本工程项目的的设计阶段、名称、规模、阶段、投资及设计费等。其余还包括：设计依据、合同价款、支付方式、违约责任等。

评审结论：可以签订。总经理申璐霞。

3、顾客名称：荆门盈德气体有限公司 签订时间：2025 年 7 月 8 日

工程名称：荆门盈德气化车间除氟污泥脱水优化改造项目

项目要求：真空过滤机厂房，一台真空过滤机厂房更换为两台压滤机，厂房的加固设计。提供加固方案及加固施工图图纸。 其余还包括：设计依据、合同价款、支付方式、违约责任等。

评审结论：可以签订。总经理申璐霞。

4、顾客名称：山西省太原固体废物处置中心(有限公司) 签订时间：2025 年 7 月 4 日

工程名称：物化处理车间、污水处理车间技改项目

项目要求：可行性研究报告、初步设计、详细工程设计。 其余还包括：设计依据、合同价款、支付方式、违约责任等。

评审结论：可以签订。总经理申璐霞。

.....

以上合同自签订后没有变更发生。服务要求基本符合要求。

外部过程过程控制：

公司策划了《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。业务部负责对供方的能力进行调查，填写《供方调查评定表》。拟选择的供方应具备基本的服务设备、检验设备、环境影响、职业健康与安全良好的信誉。

查，合格供方名录：

供方名称	提供产品
太原市小店区立敏风办公用品经销部	办公用品
太原市小店区印艺佳图文设计工作室（外包）	蓝图打印

.....

同时做了供方调查评定表：

供方名称：太原市小店区立敏风办公用品经销部

评定内容：供方资质、供应能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况等

评定结果：列入合格供方。

批准：申璐霞 2025. 5. 10

供方名称：太原市小店区印艺佳图文设计工作室

评定内容：供方资质、供应能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况等

评定结果：列入合格供方。

批准：申璐霞 2025. 5. 10

抽采购订单如下：



供方：太原市小店区立敏风办公用品经销部

产品：硒鼓

采购时间：2025 年 11 月 19 日

外包蓝图打印供方：太原市小店区印艺佳图文设计工作室

提供打印服务结算单，显示有打印服务明细、结算时间、金额等

外包过程：蓝图打印

供方：太原市小店区印艺佳图文设计工作室

提供打印服务结算单，显示有打印服务明细、结算时间、金额等。

负责人介绍，快递服务公司通过京东物流平台下单，提供有订单截图，显示有寄件人、收件人、物品信息、下单时间等。

外部提供过程基本符合要求。

服务过程控制：

- 1、设计开发控制程序中规定了设计过程受控条件。获得合同书、甲方提供的地勘资料，设计任务书等，2项设计项目的受控条件符合要求。
 - 2、配备的设备设施：电脑、图纸打印机，现场观察运行正常；制图软件由卖方定期升级维护
 - 3、配备的检测设备：无
 - 4、对设计人员能力要求：本专业全日制本科以上，经过不少于 1 年的学习后，独立设计，经审核合格正式分配设计任务。或者招聘有同行业 3 年以上工作经验，经考核合格分配设计任务
 - 5、通过交叉计算、目视审核、验证、确认、审图办审图实现对设计产品监视测量
 - 6、通过培训、会议、处罚等措施提高人员质量环保意识，避免减少人为错误
- 经识别没有特殊过程，现场沟通符合企业的实际情况。

经了解和查阅人员资质，该企业的设计人员具备相应的能力。

现场看到：

刘帅在对 2025 年金新化工全厂运行能力提升详细设计服务项目可行性研究报告

设计依据：

- 1、客户提供的参数表、设备布置图；
- 2、用户提供的相关资料及设计人员的现场勘测；
- 3、设计相关的规程和规范：。。。。。

服务过程符合要求。

监测资源控制：受审核方在提供资质范围内工程设计过程中，不适用监视和测量设备，通过审图、验算等方式确认图纸符合要求，监视和测量资源的控制符合要求。

设计和开发的控制：公司制定《设计控制程序》对设计开发过程进行了规定，以确保后续的产品和服务的提供，符合标准要求。设计策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认符合标准要求。

抽查山西潞安煤基清洁能源有限责任公司费托合成厂油气空冷器降温优化技改项目 2025. 3. 26-2025. 5. 25（化工工程）

提供了项目设计的特点：山西潞安煤基清洁能源有限责任公司费托合成装置自 2021 年进入高负荷阶段运行以来，油气空冷器出口油气温度在环境高温阶段出现了明显的超温现象，控制温度指标不超过 45℃，



实际运行温度达到了 69℃。造成环境高温阶段油气空冷器后油气温度超标的原因分别为油气空冷器自然降效和运行指标的优化调整。必须通过改造、通过新增冷却设备来实现工艺需求。

费托合成厂油气空冷器降温优化技改项目（EPC）总承包：建设内容包括新增费托 I、II 系列油气水冷器设备安装（共 2 台）、配套管道及安全附件等；新建一套 6000m³/h 规模的开式循环水场，主要包括：冷却塔 2 台、循环水泵 3 台、浅层砂滤过滤器、加药装置、监测换热器，同时配套建设泵房、循环水蓄水池等。

设计人员组成：

专业	设计	校核	审核
工艺	程镛匡	赵振国	申璐霞
管道	王世杰	赵振国	白洁
给排水	白袁东	胡倩文	马婷
建筑	张雄	郝艳飞	王石
结构	张雄	郝艳飞	王石
总图	许琪琪	杨娇	王石
电气	兰唯翔	黄玉霞	郝建娇
自控	徐嘉	李浩	郝建娇
暖通	付阔	白袁东	胡倩文

设计任务安排：

工作内容	计划开始	计划完成
油气冷却器		
工艺提各专业条件	2025/4/10	2025/4/11
工艺专业成品	2025/4/13	2025/4/15
管道提土建、仪表二次条件	2024/4/10	2025/4/20
管道专业成品		2024/4/24
仪表数据表及返管道安装条件	2025/4/11	2025/4/18
自控专业成品	2025/4/11	2025/4/25
电信专业成品		2024/4/25
循环水场		
给排水		
泵、凉水塔采购		2024/4/13
潜污泵、加药装置采购		2024/4/16
建筑条件		2025/4/24
土建条件		
PID		2025/4/24
仪表条件		2025/5/13
电气条件		2025/5/11



土建二次条件(0米以下相关埋管、开洞)		2025/4/22
其他土建二次条件		2025/5/18
土建		
建筑条件图	2025/4/24	2025/4/25
地基处理		2025/5/11
泵房基础施工图(初版已出)		2025/4/25
水池施工图	2025/5/11	2025/5/25
泵房上部结构	2025/5/5	2025/5/25
电气		
土建开洞条件(电缆沟等)		
接地图纸		2025/5/11
配电柜系统图(校审完并满足订货条件)		2025/5/25
电气给自控条件(如有)		
电气成品		2025/5/25
自控		
仪表数据表		2025/5/20
仪表安装条件		2025/5/20
PLC 订货相关图纸		2025/5/25
自控成品		2025/5/25
电信		
电信成品		2025/5/25
暖通		
暖通专业给土建条件		2025/5/15
暖通成品		2025/5/25
需提供返资时间		
循环水泵、凉水塔		2025/5/10
加药装置		2025/5/25

提供了 2025 年 03 月 26 日的开工报告。通过开工报告明确了上述要求。

设计输入内容：客户合同要求、相关法规、SH/T3037-2025《炼油厂加热炉炉管壁厚计算》、GB/T9222-2008《水管锅炉受压元件强度计算》，GB150.1-2024《压力容器 第1部分 通用要求》，GB/T16508.1-2022《锅壳锅炉 第1部分 总则》、《蒸汽锅炉安全技术监察规程及部分条款修订说明》、技术标准、设计规范、以前类似设计的参看资料、人员、使用的电脑及软件。

公司通过会议的方式对上述输入要求进行评审，确保了其充分性和适宜性。

设计输出内容：施工图（设备布局图、工艺管道流程图、全厂给排水管网平面布局图、油气水冷却装配总图、危险场所释放源条件表、安全监测、报警条件表、建构物特征条件表、配电室布置方案等）。

输出评审内容：规范符合性、专业可行性、线路专业可行性等。

输出的同时进行校验。设计开发验证、确认。

提供了交付客户的 2025.12.14 快递单号 JDX045743745881。



同时抽查荆门盈德气化车间除氟污泥脱水优化改造项目（过滤机厂房）2025.7.8-2025.7.20 建筑工程设计资料。

山西省太原固体废物处置中物化处理车间、污水处理车间技改项目 2025.7.4-7.20 环境工程设计开发资料。朔城区木寨、新杨涧、东关小康村二次热网工程（燃气管道工程）2025年10月20日—2025年11月20日的设计开发资料。

提供输入资料、设计输入评审报告、输出图纸及方案、设计输出评审报告、设计验证报告、设计确认报告，同上。

设计过程符合要求。

设计开发未出现更改的情况。设计过程符合要求。

产品放行：

资质范围内的工程设计的产产品监视和勘察通过自查，项目负责人检查，内部审核，甲方验收的方式进行。

对外包底图打印主要符合完整性和清晰度，复核无误后在公司盖章。

提供了对外包蓝图打印的清单：外包单位：太原市小店区印艺佳图文设计工作室。

抽 2025.12.4 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司费托合成厂油气空冷器降温优化技改项目蓝图 8 份。

抽2025.1.2.22净化车间co冷箱富氮气管道技改项目蓝图5份。

提供了 2025.6 对打印纸 A3/A4 的来料验收记录。

设计最终以电子版设计图纸（及）纸质版的形式快递提供给顾客。

提供了交付的山西潞安煤基清洁能源有限责任公司费托合成厂油气空冷器降温优化技改项目 2025.3.26-2025.5.25（化工工程）电子设计图及纸质版快递单号 JDX045743745881，签收时间：2025.12.10

抽查荆门盈德气化车间除氟污泥脱水优化改造项目（过滤机厂房）2025.7.8-2025.7.20 建筑工程设计资料电子设计图及纸质版快递单号：JDX042198389598，2025.8.17 签收。

抽山西省太原固体废物处置中物化处理车间、污水处理车间技改项目 2025.7.4-7.20 环境工程设计开发资料，提供了电子图纸提交记录，提供了微信移交记录：2025.12.23。

抽：朔城区木寨、新杨涧、东关小康村二次热网工程（燃气管道工程）2025年10月20日—2025年11月20日的设计开发资料电子设计图及纸质版，单号：JDX046372000785，2025.12.25 签收。

运行期内服务放行基本符合要求。

产品和服务提供的更改：按照合同约定和工程设计相关规范提供，具体对合同约定内的内容提供服务。如发生客户需求变更，则确保经审批后方可变更，并通知相关人员知晓并执行。如发生工程设计流程、重要设备设施、工程设计相关规范等变更，应考虑变更的风险，进行变更评审，经批准后，方可实施变更，并进行相关业务培训，确保相关人员熟练掌握，确保变更过程受控。

公司自上次审核以来，未发生此类变更。

E/S体系：

环境因素/危险源识别及评价：项目管理部/综合部，根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，



并评价出重要环境因素及重要职业健康安全风险，提供环境因素/重要职业健康安全风险评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素固废排放，潜在火灾的发生；重要职业健康安全风险火灾、触电伤害、意外伤害。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：本部门应执行的运行控制文件包括：环境及职业健康安全运行控制程序。

办公过程注意节约用电，设计部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

生活污水由打扫卫生，洗涮物品等生活过程产生，排入市政管网。

工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了养老、失业、意外伤害等保险；

水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每月考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

固废排放：设计过程中固废主要有生活垃圾/废包装袋、废纸等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生活垃圾由环卫部门统一处理；废包装袋、废纸收集后定期外售。

设计长期久坐导致的职业病颈椎、腰椎等疾病，通定时运动减少职业病的发生。

火灾：公司制定了应急准备和响应控制程序，消防演习规定制度等；设计部门口按规定配置了灭火器（指针指向绿区，有效）；消防栓等消防设施，无火灾等事故发生。

在实施设计开发过程中，考虑了生命周期的因素；在从调研、规划、测量、原始资料收集开始；对工程项目建设期间原材料、设备的选取、加工、生产到输变电工程建成后的运行、使用、维护、再循环利用到最终报废处置过程中的环境因素进行识别，并且进行控制和影响。对设计合同方施加相关影响，对其施工过程中提出使用环保材料等要求。

消除危险源和减少职业健康安全风险的措施：

组织无可以直接消除的危险源；

减小危险源危险性的替代措施有：尽量选用节能的办公设备、空调等辅助设施。夏季变更工作时间，尽量错开高温时段开工；

组织暂无工程控制和工作重组应对危险源的措施；

管理控制措施包括：三级安全教育、安全管理制度、例行安全检查等。

为员工配备手套、口罩、防暑降温用品，应对中暑和意外伤害等。

更改管理：涉及新产品引进和开发、工艺调整、新设备、新厂房使用等有可能影响职业健康安全绩效的变更时，按规定评审预期后果并制定措施减少或消除不利影响，目前无变更。

采购的控制：组织制定并运行《采购提供产品、服务和过程控制程序》，通过向供方发放《外包方、采购和承包方控制要求》，告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。采购原材料时，增加职业健康安全管理要求。不采购对员工可能造成健康安全影响的原材料。

夏季作业时给生产作业人员发放白糖/毛巾等劳保福利，已防止夏季高温作业中暑的发生。

提供了部门的《运行检查记录表》。

设计部员工进行了体检，提供体检报告。

设计图纸经过评审、验证、审图办审图给出合格结论后，交付给甲方，施工前按照约定进行图纸交底、会审，如有疑问答疑，需要修改，根据甲方的正式通知，修改，出图，审图，交付。



——仓库以柜子的型式存放原辅材料纸张及档案图纸，并在柜角标识清楚：分类存放，建立了台帐和档案目录。

★存放过程中轻拿轻放防止纸张或图纸档案破损。

★员工按要求佩戴了手套。操作过程中，互相护卫。

设计中不涉及到安全防护。

综上，工程设计过程中的重大环境因素及重大职业健康安全风险采取了相应的控制措施，控制措施有效。

合规性评价：2025年6月30日对环境/安全方面的适用法律法规进行合规性评价，评价内容涉及固废、火灾、触电等环境因素及危险源方面的法律法规及遵守情况，提供合规性评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境管理的法律法规，合规性评价符合要求，经查符合标准要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《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》、《中华人民共和国消防法》、《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》、《关于境内企业承接服务外包业务信息保护的若干规定》、《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国物业法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国工程设计条例》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB8978-1996《污水综合排放标准》、GB 3096-2008《声环境质量标准》识别基本齐全，基本符合要求。

绩效监视和测量：公司编制并执行《环境监测分析评价程序》、《职业健康安全监测分析评价程序》，对环境及职业健康安全管理绩效监测进行管理，包括频次、类型、检测方法、监测内容、责任部门等，符合标准要求和企业实际。公司主要采取主动性监测的方式进行环境及职业健康安全运行日常检查，监测情况如下：

合规性评价：编制《法律法规管理及合规性评价程序》，提供了环境及职业健康安全法律法规合规性评价记录，对涉及重要环境因素及重要危险源风险的法律法规条款逐一进行了评价。符合要求。

目标考核：对环境及安全目标的实现情况进行了考核，以确定体系运行的绩效情况，自上次审核以来，目标均完成，体系取得良好绩效。

提供《消防器材检查记录》，每月检查一次，抽查2025年5月20日、2025年7月2日、2025年9月15日《消防器材检查记录》，检查内容包括：固废分类及排放、消防安全、现场卫生等，针对检查中对发现的问题及时纠正，符合要求。检查人曹文君。

健康监测：公司目前无职业健康危害因子，无需员工职业健康体检。

公司环境及职业健康安全绩效监测过程及结果均符合要求。。

应急准备和响应：规定有相应的程序文件，提供了2025年5月20日火灾消防应急预案及演练记录。经查记录，目前符合标准要求。

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

该公司按照策划的安排于2025年12月17-18日进行了内部审核，安排了审核的部门、条款及内审员，将标准的条款按职能分配表的要求进行了审核，没有发现审核员审核自己工作岗位的现象，审核有效，符合要求。开具了书面不符合报告，责任部门负责人采取了纠正措施，对该责任部门相关人员进行了教育，内审员对不符合纠正措施进行了验证，纠正措施实施有效。

公司由总经理亲自主持于2025年12月29日组织进行了管理评审，各部门负责人参加了管理评审，递交



了管理评审资料、提出了项改进措施，审核结果证明该公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标是适合公司的实际，得到了有效贯彻执行，普遍提高，成绩显著。公司的质量环境职业健康安全管理体系是适宜的，充分的，有效的。

通过内部检查、考核、总结、报表、会议等方式对质量/环境/职业健康安全管理体系过程进行监视和测量，能有效进行内外部沟通，发现问题能及时改正并采取相应的纠正和预防措施，基本具备了自我完善的能力。

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：

对设计工作检查中发现的不合格进行评审，确定产生的原因及潜在原因，评价措施需求，实施纠正和纠正措施并保持记录。针对体系运行检查、内审中发现的问题及时进行了纠正。按照《不合格控制程序》对不符合实施识别和控制。不符合控制有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查该公司对内审发现的不符合进行了原因分析并采取了纠正措施。对服务质量检查中发现的问题及时进行了纠正，并分析原因，确保类似不符合不再发生。对工程设计进行环境及职业健康安全检查，对发现的问题进行了原因分析，进行了纠正。查该公司在管理评审中提出了改进的建议，发现体系运行中的不足及欠缺之处，及时进行改进。纠正和纠正措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司一年来未发生重大质量、环境及安全事故，也没有重大顾客投诉及行政处罚等。通过现场查阅资料、网上查询，并与企业负责人交谈，现场未发现有违反法律法规、顾客投诉及行政处罚的相关证据资料。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会：设计开发能力较强、体系运行的系统性与要求有一定的差距，下次审核关注。

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）：人力资源：目前人员 23 人，其中管理人员 2 人，满足要求。基础设施电脑、打印机，公司目前无特种设备，_监视和测量资源通过审图、验算等方式确认图纸符合要求。

基础设施及场地：综合部、会客室、接待室、网络系统、电脑、打印机、复印机、空调等，满足办公及销售需求。

2) 能力、意识：总经理质量/环境/职业健康安全意识到位；管理者代表经验丰富，中层管理人员经培训质量意识基本到位，能力满足要求；员工为人朴实工作踏实，经过培训和体系一段时间的运行对质量管理体系的要求明确，具备按要求完成本岗位工作的能力意识，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。已与受审核方沟通限期整改。

3) 信息沟通：内部沟通：以微信、QQ\文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨交接班碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效

外部沟通：对供应商、客户以 QQ、微信、网络、电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业运营以来，客户增长，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：质量/环境/职业健康安全管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，



电子版存放在电脑的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑的桌面上，每个人均可查阅，相关标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。

记录管理：根据质量/环境/职业健康安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期对记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况进行检查，目前保存完好，尚无销毁记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:资质范围内的工程设计

E:资质范围内的工程设计所涉及场所的相关环境管理活动

S:资质范围内的工程设计所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

五、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，山西星辰投资有限公司的

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

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：时俊琴、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。