

项目编号：0701-2021-QJEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：重庆泰安装饰设计工程有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 文平、杨珍全

报 告 日 期： 2023 年 10 月 09 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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： 冉景洲

组员：文平、杨珍全



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	冉景洲	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-1267598	E:34.01.02
2	文平	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-3093566	EC:28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,34.01.02 E:28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,34.01.02 O:28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,34.01.02B
3	杨珍全	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067	E:34.01.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	姜秋宇	向导	受审核方
2	无	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
☒第二次监督审核 ☐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:

EC: GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: 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》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《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》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》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:

民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-2008)、建筑设计防火规范(GB50016-2014)、低压配电设计规范(GB50054-2011)、智能建筑设计标准(GB50314-2015)、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2013)、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303—2015)、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2013)、建筑材料放射性核素限量(GB6566-2010)、建筑内部装修设计防火施工及验收规范(GB50354-2005)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: 2023年10月08日 上午至2023年10月09日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年08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):

EC: 资质范围内建筑装修装饰工程设计与施工E: 资质范围内建筑装修装饰工程设计与施工所涉及场所的相关环境管理活动O: 资质范围内建筑装修装饰工程设计与施工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: 重庆市江北区港安二路 28 号 3 幢 12-1、12-2

办公地址: 重庆市江北区港安二路 28 号 3 幢 12-1、12-2

经营地址: 重庆市江北区港安二路 28 号 3 幢 12-1、12-2

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): 江北区观音桥组团 I29-3-1-02号地块, 详见临时场所清单。



1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

不适用

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：不符合涉及材设部，不符合 GB/T19001-2016 的 8.4.1 条款、GB/T50430-2017 的 9.2.1 条款。

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：2023 年 10 月 14 日提交审核组长。

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 2024 年 8 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量管理体系生产过程控制；检验过程控制；检测设备控制；供方控制。

环境、职业健康安全运行策划和控制；环境、职业健康安全 绩效测量和监视。

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：

供方控制、施工现场作业人员个人防护。

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



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：

公司质量、环境及职业健康安全目标：

考核日期：2023 年 1 月-2023 年 9 月

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1)、竣工工程合格率 100%； | 实测:100% |
| 2)、合同履约率 100%； | 实测:100% |
| 3)、顾客满意度 ≥ 80 分； | 实测:92 分（调查评价时间 6 月份） |
| 4)、火灾事故发生率为零； | 实测:未发生 |
| 5)、固体废弃物分类收集、统一回收处置率 100%； | 实测:100% |
| 6)、重大环境污染事故发生率为零 | 实测:未发生 |
| 7)、重大伤亡事故发生率为零 | 实测:未发生 |
| 8)、员工工伤事故 $\leq 3\%$ ； | 实测:0 |

抽查 2023 年 1-9 月目标考核记录，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。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

公司主要业务范围：资质范围内建筑装饰装修设计及施工。

工艺流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动

关键过程：施工过程

特殊过程：焊接过程，隐蔽过程。

产品执行标准：民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-2008）、建筑设计防火规范（GB50016-2014）、低压配电设计规范（GB50054-2011）、智能建筑设计标准（GB50314-2015）、建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300—2013）、建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303—2015）、建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2013）、建筑材料放射性核素限量（GB6566-2010）、建筑内部装修设计防火施工及验收规范（GB50354-2005）等和客户要求。

组织的资源状况：人力资源、基础设施、技术资源、财务资源等

现场查看，现有人员 65 人。有 1 个办公场所，办公面积 500 平方米左右。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

小型施工机具有：电锤、小型压刨、修边机、自攻枪、线锯、电焊机、电圆锯、空压机、金属切割机、云石机等设备。

特种设备：无。监测资源：万用表、激光测距仪、绝缘电阻表等。

查施工服务过程的控制、过程确认。

公司编制了设计开发管理制度对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

该公司主要负责承揽建筑装饰装修设计。

查，近期完成的设计项目：涉农物流加工区南区公共停车场-1#商业用房装修设计。本项目设计阶段划分为：方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段等三个设计阶段。



一、查看项目设计任务书

项目名称：涉农物流加工区南区公共停车场-1#商业用房装修设计

设计内容：本项目装饰设计面积约 1200 平米，主要使用功能为办公性质，总投资约 200 万元。包含室内天、地、墙装饰装修，室内强弱电、暖通、给排水装修改造，室内门窗、灯具安装以及消防喷淋、报警、末端点位改造等。

设计依据：1. 发包人给设计人的委托书；2. 发包人提交的基础资料；3. 设计人采用的主要技术标准是国家颁布的现行规范及规程：民用建筑电气设计规范 (JGJ/T16-2008)、建筑设计防火规范 (GB50016-2014)、低压配电设计规范 (GB50054-2011)、智能建筑设计标准 (GB50314-2015)、建筑工程施工质量验收统一标准 (GB50300—2013)、建筑电气工程施工质量验收规范 (GB50303—2015)、建筑装饰装修工程质量验收规范 (GB50210-2013)、建筑材料放射性核素限量 (GB6566-2010)、建筑内部装修设计防火施工及验收规范 (GB50354-2005) 等。

质量目标：通过审查要求。

设计任务书还包含：专业设计要点、设计进度要求、设计成果要求等。

二、查看涉农物流加工区南区公共停车场-1#商业用房装修设计项目设计计划书

项目负责人（设计总监）：金斌；设计人员：金斌（建筑专业负责人）、姜秋宇（给排水专业负责人）、张世策（电气专业负责人）、曹仁俊（暖通专业负责人）、吴军（制图）、唐开伦（审核）、金斌（校对）等

资源配置：（计算机、投影仪、CAD 软件、3DMAX 软件、PS 软件、会议室等）

计划施工图纸交付时间：2023 年 4 月 20 日

查，装修设计时间节点进度计划表

任务	完成时间
设计任务及信息明确	2023 年 2 月 10 日-11 日
平面初稿完成、概念设计汇报阶段	2023 年 2 月 13 日-14 日
深化设计方案调整完毕/效果图制作阶段	2023 年 2 月 15 日-20 日
方案设计完成（施工图实施阶段）	2023 年 2 月 21 日-3 月 15 日：
各专业施工图纸完成（图纸送审阶段）	2023 年 3 月 20 日-4 月 11 日
装修工程设计施工图纸交付	2023 年 4 月 20 日

编制：金斌，审核：唐开伦 审核结论：策划划内容满足要求 时间：2023 年 2 月 8 日

三、查涉农物流加工区南区公共停车场-1#商业用房装修设计项目设计输入资料：

1、法律法规、相关标准；

2、符合设计要求的现状及规划资料、道路规划资料、工程地质勘察报告、综合管网资料、相关政府批文、（建筑、电气、暖通、给排水）等个专业原始建筑图纸和竣工验收报告资料。



3、客户要求（详见合同/设计任务书/等）

查以上设计输入评审资料齐全,并提供输入评审记录。

评审结论：输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。

审核：唐开伦 审定：张合，评审时间：2023 年 2 月 11 日。

四、查看涉农物流加工区南区公共停车场-1#商业用房装修设计项目设计控制资料：

设计包括：方案设计、施工图设计、施工预算等。

1、出示方案评审表：

评审内容：方案设计满足编制施工图设计文件的需要。

审核：唐开伦 审定：张合

日期：2023. 3. 15

2、出示《施工图设计文件评审意见书》、《施工图设计文件审查记录表》、《施工图设计文件反馈意见表》

评审内容：建筑、给排水、电气、暖通等专业内容

评审人：金斌（建筑专业负责人）、姜秋宇（给排水专业负责人）、张世策（电气专业负责人）、曹仁俊（暖通专业负责人）等

评审结论：满足要求

评审有效日期：2023. 3. 27

3、出示《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查结果表》（含装饰工程）

工程名称：涉农物流加工区南区公共停车场-1#商业用房装修设计

设计单位：重庆泰安装饰设计工程有限公司

建设单位：重庆科学城城市运营集团有限公司

审查机构：重庆赛迪施工图审查咨询有限公司

审查内容：	审核结果
（一）送审材料完整	是
（二）满足国家和本市施工图设计文件编制深度要求；	是
（三）施工设计文件符合政府有关部门的批准文件及附件要求。	是
（四）设计企业、注册执业人员及相关人员的盖章、签字符合有关规定。	是
（五）满足原主体结构的设计安全。	是
（六）符合工程建设强制性标准；	是
（七）符合工程建设消防技术标准。	是
（八）符合原建筑节能及绿色建筑设计要求	是

.....

审查结论：合格。 项目审查负责人：赵桥荣。

审核人：田小果、蒲军毅、喻国勇、高智、王惠川、王卫民等

审查机构技术负责人：何泽荣

评审有效日期：2023 年 4 月 11 日



4、出示：涉农物流加工区南区公共停车场-1#商业用房装修设计项目设计成品发送清单。

交付内容：方案文本 6 件；初设白图 6 份；建筑专业、给排水专业、电气专业、暖通专业施工蓝图各 8 份共计 64 本；经审查合格盖章签字齐全的施工图 PDF 文件、电子光盘 1 份；变更文件 01-02 各 4 份。

确认：设计符合要求

顾客：重庆科学城城市运营集团有限公司

代表：程勇 日期：2023 年 4 月 20 日

设计和开发控制基本符合要求。

五、查，涉农物流加工区南区公共停车场-1#商业用房装修设计项目的设计输出资料包括：

方案设计、装饰装修工程施工设计图、效果图、操作规范、验收规范、材料清单、安全及施工说明、施工流程图等。

设计负责人：金斌

项目的设计输出资料完善。

六、公司策划了设计变更的管理要求：设计开发的更改控制，更改后必须进行确认评审，合格后方可放行查该项目设计变更情况。

抽：设计变更单

变更内容：

应建设单位要求，取消原大厅挑空区域顶面 LED 屏，改为石膏板吊顶加软膜天花吊顶。

一楼充电桩展厅部分因空调风管，桥架影响，调整天棚吊顶标高以及铝方通规格型号。

一楼女卫生间因空调设备影响，调整其吊顶方案。

二层开敞办公区过道因空调管道、桥架影响美观。应建设单位要求，增加石膏板吊顶。

以上变更内容提供有详图附图。针对该变更，设计调整后重新出具设计图，并提供有变更后的评审记录。

评审意见：根据建设单位要求和现场实际情况，本次变更满足要求。

评审人：甲方现场代表：程勇 设计单位技术负责人：唐开伦 项目负责人：金斌

标识和可追溯性：

公司建立设计台帐（图册），设计各阶段的设计资料均用签章进行标识，确保可追溯。对设计和开发的输出资料及验证、确认、评审资料进行了编号、按照项目不同，存于档案盒中，文件柜保存。

公司的设计过程受控。其设计过程符合要求。

查建筑装饰装修工程正在实施项目：

（一）、工程名称：重庆远东城商业室内装修工程项目

建设单位：重庆大都会广场太平洋百货有限公司

监理单位：重庆渝海建设监理有限公司

设计单位：海迈工程设计集团有限公司



施工单位：重庆泰安装饰设计工程有限公司

项目经理：辜庆誉

技术负责人：金斌

合同签订日期：2023 年 5 月 22 日

计划开工日期 2023 年 6 月 1 日，

计划竣工日期：2023 年 11 月 30 日

地点：江北区观音桥组团 I29-3-1-02 号地块。

施工项目包含：重庆远东城商业室内装修工程，主要内容：强电、弱电安装；给排水安装；消防；室内装饰装修工程；暖通及空调等工程，装修面积 80575 平方米。

现场查看：

现已完成水电安装工程、土建砌墙及抹灰、地面混凝土找平等，正在进行天棚吊顶装饰工程。

施工进度：约完成总进度 30%，现场正在进行龙骨吊顶安装工程。

抽项目施工相关人员及持证上岗情况：

项目经理：辜庆誉 一级建造师，渝 1502019202000094

技术负责人：金斌 工程师 010201100560

安全员：孟帮林 渝建安 C（2012）2712409

施工员：李春 0502110200060000010

材料员：蒲晓兰 501511110240008

.....

公司《目标指标及管理方案控制程序》中规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。

产品执行标准：

建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2013

建筑材料放射性核素限量 GB6566-2010

建筑内部装修设计防火施工及验收规范 GB50354-2005

建筑防腐蚀工程施工及验收规范 GB50212-2014

建筑工程使用质量评价标准 GB/T50375-2016

建筑节能工程施工质量验收规范 GB/T50411-2018 等

查项目部使用自己设计的质量记录表，基本符合要求。

对项目进行动态管理，目前在建筑装饰装修工程施工方面未发生变化。

生产和服务提供的控制

施工现场查看：

1、项目部墙上贴有施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料、构配件设备进退场等信息。核对施工进度表。

2、项目部建立工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实



施。

3、提供《工程开工报审表》明确工程名称、监理单位、建设单位及准备开工日期，施工单位项目经理辜庆誉、总监理工程师：黄晓容，签字盖章，开工日期 2023 年 6 月 1 日，报审表有各方单位的签字盖章。

4、编制《施工计划表》项目部根据策划的安排实施施工准备，有现场防线定位、土建砌墙及抹灰、地面混凝土找平、天棚轻钢龙骨等，合同工期 180 天，计划安排基本合理；

5、制定了多项施工专项方案，包含给排水施工方案、脚手架搭建方案等。

6、施工验收规范有：甲方现场观看验收，达标满意后再进行的下一项施工，保留验收记录。

7、查设计交底和图纸会审：项目经理介绍在施工前进行了设计交底和图纸会审，并提供了交底记录。

8、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。提供有记录。

查技术交底：

交底部位：建筑装饰装修-B2 至 L5 层聚乙烯丙纶复合防水卷材防水层

质量标准及执行规程规范：

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

安全操作事项：

(1)、所有进入施工现场的人员，必须按规定佩戴安全防护用品，遵章守纪，听从指挥。

(2)、夜间作业，施工现场有足够的照明设备。

操作要点及技术措施：

(1) 本楼栋卫生间防水采用聚乙烯丙纶复合防水卷材。卷材进场时必须有产品性能检测报告、合格证书以及复检合格报告。(2)、铺贴时在施工缝、阴阳角、桩头处做防水附加层，加强宽度不应小于 500mm。(3) 防水卷材的搭接宽度不应小于 100mm, 卷材铺贴应平整、顺直，粘结牢固，结合紧密，不得扭曲、翘边和起泡。(4)、防水卷材施工完成后，浇筑 250mm 厚防水混凝土底板以及绑扎钢筋时，注意成品保护。

交底人：文曾，接底人：廖晓峰、李长艳、孟帮林、朱乃坤

交底时间：2023.7.20

交底部位：建筑电气-B2 至 L5 层机柜、配线架的安装

质量标准及执行规程规范：

严格执行国家现行颁发的《建筑电气与智能化通用规范》(GB55024-2022);以及本地区行业标准。

安全操作事项：

进入施工现场必须佩戴安全惯，施工用电时，注意用电安全，严禁酒后作业。

操作要点及技术措施：

机柜安装要求:1、机柜的规格尺寸应符合设计要求，外观应完好无损:2、安装委直、水平度应符合要求 3、油漆不得脱落，标志完整齐金;4、各种螺丝必须紧固;5、抗震加固措施;6、接地措施:7、供电措施:8、散热措施:9、照明措施。配线架的安装:1、其规格尺寸、安装位置、质量等应符合设计要求:2、各种螺丝必须拧紧:3、标识齐全;4、安装符合工艺要求;5、屏蔽层可靠连接;6、光纤配线案宜安装在机柜顶部，交换机宜安装在铜境配线架和光纤配线架(盘)之间;7、配线间内应



设置局部等电位端子板，机柜应可靠接地；8、跳线应通过理线架与相关设备相连接，理线架内、外线缆宜整理整齐。

交底人：文曾，接底人：廖晓峰、李长艳、沈荣、石鑫

交底时间：2023.9.5

9、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产责任制并下发项目部，公司与项目经理，项目经理与施工人员签定安全生产责任状。

10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查电工、焊工、施工员等的三级教育登记表、登记卡等，记录清晰。

另查，每日晨会进行了安全教育培训，查培训记录，时间：2023年10月8日，

培训内容：1. 严格遵守国家和地方的法律和法规，遵守项目部各项操作规程。2. 进入工现场，必须戴好安全帽，扣好下预带，留一指松紧度，穿好工作服，防滑鞋，严禁穿拖鞋短裤进入现场：并正确使用个人劳动防护用品。3. 高空作业必须先系好安全带，安全带高挂抵用。4. 在施工中要做的“四不伤害”，不伤害自己、不伤他人、不他人伤、保护人不被伤害 5. 严禁酒后上岗，施工现场严禁吸烟，不得随地大小便。施工现场必须做的工完场清。当天施工结束，当天进行清扫整理。保持施工作业面干净、整洁。7. 施工用电接线必须有专业人员去操作。不得擅自拆除或移动用电设备。8. 临边安全防护设施禁止擅自拆除，拆除前要通知项目部安全员，由安全员同意后方可拆除，下班前或完工后应及时恢复。9. 所有电气工具必须到一机一箱一闸一漏电，严禁一闸多用 10. 特种作业人员，必须持有效的专业证件。11. 在基坑作业时，要保持警惕。上要注意头顶高空吊物，塔吊鸣管时一定要注意，抬头观察：下要注意自己脚下，小心扎伤……………

培训人：廖晓峰，受训人：唐太平、程小林等 21 人。

11、查提供施工日志，从 2023 年 7 月开始至 2023 年 10 月施工日志。

总体施工日志内容记录较简单，没有工法的描述。口头交流。

抽 1：施工日志 2023 年 7 月 4 日，施工内容：B2 层做转换层，做围挡

抽 2：施工日志 2023 年 8 月 29 日，施工内容：3-4F 层卫生间施工；

抽 3：施工日志 2023 年 9 月 21 日，施工内容：负二层吊顶转换层钢架焊制、照明线管敷设、木工防线；

抽 4：施工日志 2023 年 10 月 5 日，施工内容：负二层中层桥架内主电缆敷设，5F 风管横担、集风罩安装；

。。。。。。

12、提供项目的检验记录：

——经质检员/相关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。

中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司渝北支公司营业用房装修项目（装饰装修项目）

（一）原材料检验：

抽 1：工程材料/构配件/设备报审表

工程材料/构配件/设备报审表

名称：金属穿线管（ $\phi 20$ ）



验收结论：合格（提供有检测报告）

专业监理工程师：范红沙

时间：2023.9.6

名称：镀锌角钢、槽钢

验收结论：合格（提供有检测报告）

专业监理工程师：范红沙

时间：2023.7.20

名称：石膏板

验收结论：合格（提供有检测报告）

专业监理工程师：范红沙

时间：2023.7.20

现场查看，其余材料均提供入场报验记录及材料出厂质量证明。

（二）抽隐蔽工程、分项检验报告

隐蔽工程部位：南区：负二层石膏板吊顶

验收项目：标高、尺寸、造型；面层材料材质、规格、性能等；吊杆、龙骨连接方式及防腐处理…….

验收结论：符合要求

质检员：吴军

监理工程师：范红沙

时间：2023.8.1

分部名称：南楼：负二层公共区域石膏板吊顶

验收项目：吊杆、龙骨、转换钢架、防火及防腐等

验收结论：符合要求

质检员：吴军

监理工程师：范红沙

建设单位：邓勇

时间：2023.9.3

分部名称：南楼：负二层公共区域墙面内墙饰面砖粘贴

验收项目：饰面砖品种图案、颜色格性能；内墙找平、防水粘结和填缝材料及施工方法；饰面砖粘贴牢固等

验收结论：符合要求

质检员：吴军

监理工程师：范红沙



建设单位：邓勇

时间：2023.7.28

现场查看，其余过程均提供有相应的检验记录，包含有施工单位、建立单位、建设单位的签字。

12、采取措施防止人为错误，采取措施防止人为错误，组建项目部是人员持证上岗，制定分部分项施工方案，施工进度计划与保证措施，质量管理体系与保证措施，质量保证措施制定对施工人员进行技术安全交底，进行三不放过教育，进行三级安全教育等，进行质量、环境和职业健康安全意识培训等。

13、交付及交付后的活动

提供项目部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全情况、技术交底等。从检查的内容看：项目部已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。

14、特殊过程控制

与项目负责人沟通，该项目没有需确认过程为隐蔽工程施工、焊接等。对特殊过程制定作业指导书及施工方案，并进行了特殊过程确认等记录，有效控制。

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。

分项分部验收记录等施工记录。

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的图纸、顾客信息等资料。项目经理介绍，无其他顾客财产。

现场查看，图纸和顾客信息相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

产品防护

项目部经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构备件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工材料按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

二、查建筑装修装饰工程完工项目：

工程项目概况：

（一）、工程名称：邮储银行万州分行万州支行办公用房装修工程

建设单位：中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆万州分公司



监理单位：鼎信项目管理咨询有限公司

设计单位：重庆何方城市规划设计有限公司

施工单位：重庆泰安装饰设计工程有限公司

合同签订日期：2022 年 1 月 11 日

计划施工工期：60 天

验收日期：2022 年 12 月 26 日

地点：重庆市万州区江南新区南滨大道 1609、1611、1613、1615 号

工程内容：本项目位于重庆市万州区江南新区南滨大道 1609、1611、1613、1615 号邮储银行万州分行万州支行办公用房，施工主要包含办公室范围内装饰装修、电气、给排水、暖通等，装修面积约 990 平方米。

工程造价：118.6 万元

公司《目标指标及管理方案控制程序》中规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。

产品执行标准：

建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2013

建筑材料放射性核素限量 GB6566-2010

建筑内部装修设计防火施工及验收规范 GB50354-2005

建筑防腐蚀工程施工及验收规范 GB50212-2014

建筑工程使用质量评价标准 GB/T50375-2016

建筑节能工程施工质量验收规范 GB/T50411-2018 等

查项目部使用自己设计的质量记录表，基本符合要求。

对项目进行动态管理，目前在建筑装修装饰工程施工方面未发生变化。

查项目运行资料提供的施工方案确立了总体施工方案：

工艺流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动

生产和服务提供的控制

1、提供有施工流程图”“施工进度表”等。

2、项目部建立工程项目施工质量管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施。

3、查开工报告，资料已提交档案局，未备案保存。

4、编制《施工计划表》项目部根据策划的安排实施施工准备，拆除原有吊顶、地台、水电改造、吊顶、乳胶漆等，合同工期 90 天，计划安排基本合理；

5、制定了多项施工专项方案，包含给排水施工方案、脚手架搭建方案等。

6、施工验收规范有：校方现场观看验收，达标满意后再进行的下一项施工，保留验收记录。

7、查设计交底和图纸会审：项目经理介绍在施工前进行了设计交底和图纸会审。



8、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

9、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产责任制并下发项目部，公司与项目经理，项目经理与施工人员签定安全生产责任状。

10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查电工、焊工、施工员等的三级教育登记表、登记卡等，记录清晰。

11、查施工日志，资料未保存，指出后续改进。

12、提供项目的检验记录：

一经质检员/相关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。

查询项目运行资料：

1、开工报告：开工申请时间：2022年4月24日，施工单位、监理单位、建设单位签字盖章。

2、图纸会审：会审时间：2022年4月24日，专业：装饰，参与人员：建设单位、设计单位、监理单位、施工单位负责人，会签评审结论：无问题。

3、施工组织方案审批：审批日期：2022年4月22日，审批意见：符合合同和建设标准要求。总监理工程师：崔竹韵

4、材料进场检验：材料名称：页岩砖、空心砖，验收结论：合格，监理工程师：崔竹韵，时间：2022.8.5

材料名称：防火涂料、细木工板、腻子等，验收结论：合格，监理工程师：崔竹韵，时间：2022.8.24

5、分部验收：

1) 地面子分部：验收项目：基层、砖面层、活动地板面层、地毯面层、实木复合地板面层，验收结论：验收合格。验收部门：设计单位、监理单位、建设单位、施工单位。验收时间：2022.12.28

2) 给排水子分部：验收项目：室内给水系统、室内排水系统、卫生器具安装，验收结论：验收合格。验收部门：设计单位、监理单位、建设单位、施工单位。验收时间：2022.12.28

3) 电气子分部：验收项目：配电箱、设备器具、开关、插座、防雷接地、防火，验收结论：验收合格。验收部门：设计单位、监理单位、建设单位、施工单位。验收时间：2022.12.28

6、竣工验收报告

查：提供重庆市建设工程竣工验收报告：

工程名称：邮储银行万州分行万州支行办公用房装修工程

工程验收范围：1、验收范围与工程报建范围一致，主要包括施工合同约定的各项施工任务；2、施工合同中约定的各项施工任务已完成，且经竣工预验收合格；3、单位工程的主要功能分区情况；4、子单位工程的所包含的分部工程内容。工程竣工验收意见：1、工程参建单位资质、人员资格符合要求，工程质量保证体系和责任制建立健全并得到了有效落实；2、施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容；3 工程技术档案资料完整；工程设计、施工质量符合标准规定，无违背强制性条文情况；4 竣工验收合格，同意通过验收。



验收单位：施工单位、设计单位、监理单位、建设单位，相应负责人签字和公司盖章。

验收时间：2023.3.22

7、采取措施防止人为错误，采取措施防止人为错误，组建项目部是人员持证上岗，制定分部分项施工方案，施工进度计划与保证措施，质量管理体系与保证措施，质量保证措施制定对施工人员进行技术安全交底，进行三不放过教育，进行三级安全教育等，进行质量、环境和职业健康安全意识培训等。

8、交付及交付后的活动

提供项目部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全情况、技术交底等。从检查的内容看：项目部已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。

9、特殊过程控制

与项目负责人沟通，该项目没有需确认过程为隐蔽工程施工、焊接等。对特殊过程制定作业指导书及施工方案，并进行了特殊过程确认等记录，有效控制。

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的图纸、顾客信息等资料。项目经理介绍，无其他顾客财产。现场查看，图纸和顾客信息相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

产品防护

项目部经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照规定进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工材料按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

交付后活动

工程竣工验收后，工程部按规定将其管理与使用权转移到业主/产权所有者或其委托者。公司依据合同约定、法规及规范要求履行保修义务，并积极开展竣工工程回访工作，在进行此项工作时充分考虑：法律法规要求；与产品和服务相关的潜在不期望的后果；其产品和服务的性质、用途和预期寿命；顾客要求；顾客反馈等。

工程竣工验收后出具工程质量保修书，内容包括：保修范围；非保修范围内的维修；合同约定的其他服务等。

现场查见已完工项目维修单：



客户：中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆分行

维修内容：墙面漆修补

维修原因：因雨水导致靠窗体有部分起泡

维修时间：2023 年 6 月 14 日

维修费用：免费

维修人员：文曾

客户意见：维修工作已完成，工作态度很满意、维修结果满意。

客户署名：曾鑫

环境和职业健康安全管理控制情况：

公司编制了依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序、安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、环境保护管理制度、消防防火管理制度，符合标准和企业实际。抽查计算机信息系统集成、资质范围内建筑智能化工程施工所涉及环境职业健康安全管理活动。

-重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；

1) 施工废水控制：施工废水主要混凝土搅拌等，现场设置污水池后外排。

2) 施工噪声控制：施工机械主要有空压机、电焊机机械、电锯、射钉枪等，设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。

3) 施工废气控制：施工废气产生主要在焊接、喷涂、刷漆等，项目部要求尽可能地限制废气产生，要求施工作业人员戴好安全帽，施工现场严禁吸烟。涂刷处理剂和胶粘剂时，戴防毒口罩和防护眼镜，外露皮肤应涂擦防护膏，操作时严禁用手直接揉擦皮肤。

4) 建筑垃圾控制：

固废排放：项目经理介绍与渣土负责部门（环卫处）联系，由专门的运输车辆统一运到指定的垃圾站边，下角废料统一回收，集中处理，涉及废油漆稀释剂桶危险废弃物放，由供应商统一回收处理。

5) 施工能资源管理：项目部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐，定期进行考核，提供材料消耗的检查记录。

-重要危险源的控制：安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、环境保护管理制度、消防防火管理制度等制度。

1) 物体打击和机械伤害事故预防：设备维修人员定期对各类设施机械进行维护保养，有设备安全操作规程，定期对操作人员进行安全培训和教育，发现问题立即进行整改。

2) 高处坠落防护：对施工现场设置有防护栏及安全警示标识，安全员每日检查。

3) 电气绝缘防护：主要有电焊机、空压机等，要求做到一机一闸一保护，并定期测试绝缘电阻。

4) 电气线路防护：工地已按要求编制临时施工用电组织设计，电气线路架设规范，配备了配电箱，防护措施到位。

5) 安全设施及验收：进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施，如安全帽、手套、工作服等。设置了“戴安全帽”、“文明施工”、“注意节约”警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：



共配置安全帽、绝缘鞋、劳保手套、口罩、护目镜等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录，包括安全帽、手套、绝缘鞋、绝缘手套等；查本工程所用安全帽、配电箱、安全网的合格证，能够提供，均符合要求。

6) 安全教育：安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底，有记录及签字。抽查：安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。

7) 职业病防护：职业危害主要为接触噪声、粉尘等造成伤害，施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施，配备了相应个人防护装备，拟定了操作规范，通过控制危害源、作业时间和佩戴防护装备，职业危害小。定期进行职业健康体检，对特殊工种（电工、模板工、油漆工）进行定期体检，无职业病发生。

运行控制基本满足要求。

查公司环境安全运行检查记录表：

程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和仓库的环境方面、安全消防方面的设施、水、电等各种管线路、生活卫生设施、固废处理、物资摆放、标识等进行检查。

检查结论：合格、检查人：文华。查见 2023 年 1 月至 2023 年 9 月份办公区域和仓库的环境、安全环境检查记录表，

《环境运行检查表》包括水电管理、固废管理、消防管理、噪声控制、相关方投诉等

抽查 2023 年 1 月-9 月《环境运行检查表》，用水设施有无破损：无；节水电标识是否齐备、人员离开耗电设备是否关闭；固废是否存放指定位置、消防通道是否占用、噪声施工是否选择在规定时段、相关方是否有投诉等……。检查结果：符合要求 检查人：文华

抽查 2023 年 1 月-9 月《消防安全检查表》，检查内容：建立消防安全管理制度、开展消防巡查检查、疏散通道安全出口是否畅通、室内消火是否醒目无遮挡、电气设备是否经消防安全检测等。

检查结果：符合要求 检查人：文华

在重庆远东城商业室内装修工程项目现场查看，能提供该项目实施环境、安全文明施工检查记录、配电箱每日巡检表。

检查内容符合标准规定要求

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《2023 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 2023 年 5 月 23 日-24 日按照策划实施了内审，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《2023 年度管理评审计划》，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 2023 年 6 月 15 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。管理评审提出改进措施：提高全体员工安全作业意识，加强安全培训。查公司管理评审改进措施计划及验证表：公司于2023年6月27日由行政部组织各职能部门配合实施了安全作业培训，效果良好。公司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：

公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。对不合格处置方法：返工、返修等。公司对施工过程中发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了。

现场提供了工程质量监督抽查问题情况，以及整改、处理回执等，具体如下：

查2023年9月16日监理通知单（监理（2023）通知单002号），

整改问题：在B2层施工现场，部分员工安全帽佩戴不规范，未系安全带等施工问题。

整改回复：2023年9月16日现场处理到位，并进行安全教育培训后续监督检查，已回复。

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。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执行完毕。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年来，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

上次不符合为行政部EO:9.1条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

五、认证证书及标志的使用

现场查见，认证证书及标志主要用于资质和宣传，未见违规使用情况。

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，（重庆泰安装饰设计工程有限公司）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

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:冉景洲、文平、杨珍全



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。