

项目编号：10644-2024-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西泽昱天成建设工程有限公司

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）：高艳

审核组员（签字）：强兴

报告日期：2024年8月16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：高艳

组员：强兴



受审核方名称：陕西泽昱天成建设工程有限公司

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
1	高艳	组长	E:审核员 O:审核员 EC:审核员	2024-N1EMS-1407290 2024-N1OHSMS-1407290 2024-N1QMS-1407290	E:28.07.01,28.07.02,28.08.05 O:28.07.01,28.07.02,28.08.05 EC:28.07.01,28.07.02,28.08.05
2	强兴	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2263375 2024-N1OHSMS-2263375	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜亚敏、吴雅涛、李永智、吴磊、程琦、	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（**环境管理体系, 职业健康安全管理体系, 质量管理体系**）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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, EC: GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017

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：中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法、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、



中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法等等。

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：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2018、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；《建筑设计防火规范》GB 50016、《消防设施通用规范》GB 55036、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261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：2024年08月13日 下午至2024年08月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2023 年9 月 22 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：资质许可范围内的消防设施工程、建筑装饰装饰工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内的消防设施工程、建筑装饰装饰工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC：资质许可范围内的消防设施工程、建筑装饰装饰工程施工

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：陕西省西安市经济技术开发区未央路经发大厦 1806 室

办公地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路经发大厦 1806 室

经营地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路经发大厦 1806 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 8 月 12 日- 2024 年 8 月 12 日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；J10.5 过程控制；Q 检验过程控制。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（3）项，涉及部门/条款：综合管理部 7.2，工程部 9.1.1

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：2024 年 8 月 22 日前提提交审核组长。

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 7 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 工程施工过程控制；J10.5 过程控制；E0 施工现场环境安全运行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成。

2、公司工程验收能满足客户需求，公司属于私企，施工过程控制严谨，各工序均按照要求进行，施工质量控制良好。

3、公司环境严格执行节能降耗规定要求。公司产生的固废均分类堆放，合规处置。

4、公司无相关方投诉，无上级部门罚款，无工伤发生。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对施工过程和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与工程施工的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求，即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品生产标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

无

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：2019 年 6 月 13 日体系实施时间：2023 年 9 月 22 日

2) 法律地位证明文件有：

公司营业执照符合要求，按期年审。有效。建筑企业资质证书、安全生产许可证均有效。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况：无（若有，需注明具体班次信息）：

4) 范围内产品/服务及流程：

消防设施工程施工流程：

签订合同→施工组织设计编制、报审→材料进场→管道架设-管道焊接-管道水压试验-管道冲洗-隐蔽工程检查-设备安装-系统调试-工程检测-工程验收

特殊过程：大型管道焊接、隐蔽工程

关键过程：管道水压试验

外包过程：必要时设备租赁、劳务外包、计量校准

建筑装饰装修施工流程：

图纸审核（甲方）---图纸现场核实---材料准备→人员安排---进术交底---施工现场复测---建筑物的成品保护---测量放线---装修（防水施工、木工、墙面涂饰、电工、地板铺装、泥工、吊顶、安装工）---分项检查---整改---竣工验收。

关键过程/需确认过程：焊接过程、隐蔽工程

外包过程：必要时设备租赁、劳务外包、计量校准

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

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量及、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：争创行业先进，造就精品工程；服务社会民生，保证顾客满意；遵守法律法规，提高环境绩效；规范安全操作，降低事故发生。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成： 管理目标：工程项目验收合格率95%；2. 顾客满意度≥90分；3. 粉尘排放无相关方投诉；4、噪音无相关方投诉；5、固体废弃物回收处置率100%；6、火灾事故为零；7、机具设备伤害次数为零；8、触电事故为零；9、交通事故发生率为零；10、轻伤发生次数≤1次/年；11、重伤发生次数为零。

公司管理方针、管理目标设置策划适宜。 管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：E：资质许可范围内的消防设施工程、建筑装饰装饰工程施工所涉及场所的相关环境管理活动



O：资质许可范围内的消防设施工程、建筑装修装饰工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC：资质许可范围内的消防设施工程、建筑装修装饰工程施工。

公司实施管理体系的具体范围：陕西省西安市经济技术开发区未央路经发大厦 1806 室；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、综合管理部、财务部、工程部、安全部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际工程施工状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足工程施工的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常产品工程施工工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024.04.24-2024.04.26进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2024年5月20日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无



重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

11、公司管理体系的策划基本合理。

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）

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供资质范围内的保温施工，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施监控。

一、产品实现过程的质量控制：在工程实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证产品的质量符合预期要求。

二、活动的工程建设施工企业质量管理规范、质量环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，比如说设立紧急出口、配备必要的环境安全设备等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

审核发现：审核中了解到，管理评审和内审都是在咨询老师指导下完成的，询问内审员惠亚婷、吴雅涛，对 GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，存在能力不足。

不符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准的7.2条款；

现场观察：湖光山色项目(二期)施工现场18#楼、19#楼地下一层入口处发现1个灭火器指针指向黄色，灭火器不合格。

抽查部分员工体检报告，发现车航宇、张耿耿、姜亚敏未实施2024年度体检；

不符合GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准的9.1.1条款；

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，进行了重要审核点的监测和评估，例如对特殊过程进行随机抽查和复核等。此次审核对特殊过程进行了抽样，公司对特殊过程等隐蔽工程进行了确认。对材料进场进行检验，对工程施工各工序过程检验控制：对工程完工后会进行完工验收。

四、抽查安全部、工程部过程控制情况

公司建立了《内部审核控制程序》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和



持续改进等要求。

安全部参与了各个项目的工程竣工验收工作，详见工程部施工过程管理；

抽查安全部安全技术交底

湖光山色项目：提供了安全技术交底记录：工程名称：湖光山色项目二期；施工单位：陕西泽昱天成建设工程有限公司；交底提要：临时用电；交底日期：2022年6月28日；交底内容：现场临时用电安全技术交底；交底人：员*；安全员：武艳；负责人：邢富刚；交底日期：2022年6月28日；

提供了安全技术交底记录：工程名称：湖光山色项目二期；施工单位：陕西泽昱天成建设工程有限公司；交底日期：2022年6月28日；交底内容：消防工程；安全员：武艳；工长：张耿耿；班长：范丽超；工地负责人：周波；

临时用电验收、检查交底 工程名称：湖光山色项目（二期）；陕西单位：陕西泽昱天成建设工程有限公司；交底提要：临时用电验收、检查；交底日期：2022年6月28日；

交底人：员小宁 安全员：武艳 负责人：邢富刚 交底日期：2022年6月28日；

确保安全生产的技术组织措施、建立了安全生产管理制度、项目各级安全生产责任制、安全教育及工作交底、安全施工管理措施、消防措施、安全防护措施、工地动火及用电措施；确保文明施工的技术组织措施及环保措施，现场场容管理、环保措施等过程运行资料；

提供了特殊过程确认记录：2024.05.30 确认过程内容完整，签字齐全；

同时提供了泾河新城秦创原 1980 泾造中心项目(二期)EPC 工程项目：保安全生产的技术组织措施、建立了安全生产管理制度、项目各级安全生产责任制、安全教育及工作交底、安全施工管理措施、消防措施、安全防护措施、工地动火及用电措施；确保文明施工的技术组织措施及环保措施，现场场容管理、环保措施等过程运行资料；

产品执行标准：GB/T50502-2009《建筑施工组织设计规范》、GB50300—2013《建筑工程施工质量验收统一标准》、

GB50210-2018《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》。及《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的施工方案》。

查安全部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。

对项目进行动态管理，在建筑装饰装修工程、消防施工方面未发生变化。

签订合同→施工组织设计编制、报审→材料进场→管道架设→管道焊接→管道水压试验→管道冲洗→隐蔽工程检查→设备安装→系统调试→工程检测→工程验收

特殊过程：大型管道焊接、隐蔽工程

关键过程：管道水压试验

外包过程：必要时设备租赁、劳务外包、计量校准

建筑装饰装修施工流程：

图纸审核（甲方）——图纸现场核实——材料准备→人员安排——技术交底——施工现场复测——建筑物的成品保护——测量放线——装修（防水施工、木工、墙面涂饰、电工、地板铺装、泥工、吊顶、安装工）——分项检查——整改——竣工验收。

关键过程/需确认过程：焊接过程、隐蔽工程

外包过程：必要时设备租赁、劳务外包、计量校准

1. 资质范围内的装饰装修施工项目：

抽查竣工项目：项目名称：臻品花园 1#楼装饰装修项目；



建设单位：合阳县亨通伟业房地产开发有限公司；

监理单位：陕西知含项目管理有限责任公司；

设计单位：陕西建协设计研究院有限公司；

施工单位：陕西泽昱天成建设工程有限公司（资质等级及证号二级、D361212496）；

承包内容：装饰施工图纸、合同清单范围内的全部工作。

项目概况：

1、工程名称：臻品花园 1#楼装饰装修项目；2、工程装饰装修面积：22961.00 平方米；

2、工程内容及做法（见报价单和图纸），

3、工程承包方式：包工包料

4、工程期限：180 日（以实际工作日计算）

开工日期：2021 年 9 月 2 日（实际开工以甲方通知为准）

竣工日期：2022 年 2 月 28 日

提供了**专业分包单位开工报告**，项目名称：臻品花园 1#楼装饰装修项目；

内容完整、填写规范，施工单位审核意见：上述工程施工准备工作已就绪，定于 2021 年 9 月 2 日正式开工，希监理（建设）单位于 2021 年 9 月 2 日前进行审批，特此报告。项目经理：邢富刚 2021 年 9 月 2 日；总监理工程师谭永伦审批同意，签字盖章齐全；

提供了**专业分包单位竣工报告**，项目名称：臻品花园 1#楼装饰装修项目；

施工单位审核意见：已完成设计、合同约定及变更工程的各项内容，工程质量符合国家法律、法规、规范和设计要求，特申请办理工程竣工验收手续。项目经理：邢富刚 2022 年 2 月 28 日；总监理工程师：谭永伦；审批同意，签字盖章齐全。

介绍人，施工范围内的建筑地面、门窗、吊顶、饰面砖、涂饰等所有施工资料与 2022 年 3 月 30 日统一移交建设方公司并于档案馆；（附件情况说明）

抽在建项目

项目名称：十七冶陕西分公司泾河新城秦创原 1980 泾造中心项目（二期）EPC 工程总承包装饰装修专业分包工程；

项目地址：西安市泾河新城泾干片区原点大道以北

工程概况：泾河新城秦创原 1980 泾通中心项目（二期）EPC 工程占地面积 137.79 亩，建筑总面积 131627.75 平方米，主要建筑物为厂房、宿舍、食堂、配电房、消防水池等。包含七座丁类厂房，其中 6#厂房为一层钢结构厂房，楼高 33.4m，厂房局部二层，楼高 14.1m；7#、11#、12#厂房为一层钢结构厂房，楼高 13.4m；8#、9#、10#厂房为二层混凝土框架结构厂房，楼高 13.6m；厂房总建筑面积 57987.24 平方米。二栋六层宿舍楼，楼高 24.1m，人防地下室位于宿舍楼地下，面积为 1381.7 平方米。

项目地址：泾河新城泾干片区原点大道以北

建设单位：陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司

设计单位：深圳市清华苑建筑与规划设计研究院有限公司

监理单位：凌辉建设工程咨询有限公司

勘察单位：陕西核工业工程勘察设计研究院有限公司

施工单位：中国十七冶集团有限公司

环境条件：场地已基本平整；场地北侧紧邻泾惠渠南干渠，西侧为村庄，东侧为进道，南侧紧邻一期已经完工的厂房。

板间根据需求确定为 2#宿舍楼三层东侧，南排第三间宿舍。

工程名称：泾河新城秦创原 1980 泾造中心项目（二期）EPC 工程 1#宿舍楼；建设单位：陕西省西咸新区泾河新城投资发展有限公司；施工单位：中国十七冶集团有限公司；资质等级：特级；专业工程名称：建筑装饰装修工程；

合同号：17Y-SX-JHXCQCY1980JZZXXMEQEPGCZCB-ZY-2023-015；分包单位：陕西泽昱天成建设工程有限公司



司；

二级：项目经理：丁凡；勘察单位：陕西核工业工程勘察院有限公司；甲级：项目负责人：陈涛；设计单位：深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司；甲级：项目负责人：李粤炜；监理单位：凌辉建设工程咨询有限公司；甲级：总监理工程师童可强

专业工程内容：1#2#宿舍楼装饰装修等精装图纸，具体施工内容以项目部任务划分单为准范围内的所有内容。

分包单位项目技术负责人：杨小军；施工单位项目负责人：张**

分包单位资格报审表：分包工程名称河新城秦创原 1980 泾造中心项目(二期)EPC 工程 1#宿舍楼、2#宿舍楼；2023 年 4 月 13 日 专业监理工程师高飞、总监理工程师：童开强签字

提供了专业人员岗位证书：项目经理：丁凡 证书编号 陕 261151668418

技术负责人 杨小军 证书编号 1008475

施工员 张耿耿 证书编号 2001010052874

质量员 范少炜 证书编号 2001030028744

材料员 李启琰 证书编号 1901040001451

施工组织设计/专项施工方案审批表 1#2#宿舍楼宿舍样板板间装修施工方案 2023 年 3 月 28 日
项目经理杨 专业监理工程师任 总监理工程师童

施工方案审批表（施工单位）：第一章 工程概况 第二章 编制依据 第三章 施工准备 第四章 主要分项工程施工工艺和技术措施 第五章 质量保证措施 第六章 安全生产管理 第七章 工程竣工验收及移交 2023 年 3 月 28 日

施工方案：第一章 工程概况

第二章编制依据.

第三章施工准备

第四章主要分项工程施工工艺和技术措施.

第五章 质量保证措施

第六章 安全文明保证措施

第七章工程竣工验收及移交

编制依据：1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2018

1、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010；

2、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018；

3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

4、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016；

5、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015；

6、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005；

7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；

8、《施工现场临时用电安全技术规范》（附条文说明）JGJ46-2005；

质

9、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016；

10、《十七冶建设工程专项施工方案编制指南》QJ3.70107-2022

11、《十七冶装饰装修工程施工质量标准化手册》QJ3.70117-2020

12、《房建工程施工质量标准化手册》QJ3.70120-2020

13、泾河新城秦创原 1980 泾造中心项目(二期)EPC 工程施工图纸

14、泾河新城秦创原 1980 泾造中心项目(二期)EPC 工程总承包合同文件

15、泾河新城秦创原 1980 泾造中心项目(二期)EPC 工程图纸会审记录

16、泾河新城秦创原 1980 泾造中心项目(二期)EPC 工程施工组织设计

施工安全技术交底：施工部位：2#宿舍 施工内容：样板间装修 交底内容：样板间装修安全技术交底（安全施工、防火安全措施、临时用电安全措施、现场消防、保卫措施 施工班组李 交底人张晨阳 2023



年 4 月 5 日

材料检验单：建筑室内用腻子检验报告 、 普通纸面石膏板等

导管敷设分项工程质量验收记录：

内容完整 填写规范 项目技术负责人张 专业监理工程师陈**签字盖章 2023. 7. 10

导管敷设检验批质量验收记录

部位：一层； 内容完整 填写规范 施工员郑志远、质量员，专业监理工程师陈**签字盖章 2023. 7. 10

导管敷设检验批质量验收记录

部位：六层户内； 内容完整 填写规范 施工员郑志远、质量员，专业监理工程师陈**签字盖章 2023. 7. 10

管内穿线和槽盒内敷线质量验收记录

内容完整 填写规范 项目技术负责人张 专业监理工程师陈**签字盖章 2023. 7. 20

管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录

部位：一层； 内容完整 填写规范 施工员郑志远、质量员，专业监理工程师陈**签字盖章 2023. 7. 20

管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录

部位：三层户内； 内容完整 填写规范 施工员郑志远、质量员，专业监理工程师陈**签字盖章 2023. 6. 30

普通灯具安装分项工程质量验收记录

内容完整 填写规范 项目技术负责人张正魁 专业监理工程师陈**签字盖章 2023. 11. 15

普通灯具安装检验批质量验收记录

部位：一层； 内容完整 填写规范 施工员郑志远、质量员，专业监理工程师陈**签字盖章 2023. 11. 15

开关、插座、风扇安装分项工程质量验收记录 分部（子分部）工程名称：建筑电气-电气照明安装工程

内容完整 填写规范 项目技术负责人张正魁 专业监理工程师陈**签字盖章 2023. 11. 15

开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录 插座 81 套 开关 38 套 检验批部位：一层

内容完整 填写规范 施工员郑志远、质量员，专业监理工程师陈**签字盖章 2023. 11. 15

建筑物照明通电试运行分项工程质量验收记录

检验批容量：电箱 20 台 有照度测试要求 20；部位一层至六层； 内容完整 填写规范 项目技术负责人张正魁 专业监理工程师陈**签字盖章 2023. 11. 20

建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录

内容完整 填写规范 施工员郑志远、质量员，专业监理工程师陈**签字盖章 2023. 11. 20

电气照明安装工程隐蔽验收记录

隐蔽部位：一层导管敷设 内容完整 填写规范 施工班组顾伟、施工员郑志远、质量员、项目技术负责人张正魁，专业监理工程师陈庆华 签字盖章 2023 年 7 月 10 日

隐蔽部位：一层导管内穿线：内容完整 填写规范 施工班组顾伟、施工员郑志远、质量员、项目技术负责人张正魁，专业监理工程师陈庆华 签字盖章 2023 年 7 月 20 日

照明灯具及附件现场抽样检测记录 内容完整 填写规范 施工班组顾伟、施工员郑志远、质量员、项目技术负责人张正魁，专业监理工程师陈庆华 签字盖章 2023 年 11 月 8 日

开关、插座现场抽样检测记录 内容完整 填写规范 施工班组顾伟、施工员郑志远、质量员、项目技术负责人张正魁，专业监理工程师陈庆华 签字盖章 2023 年 11 月 8 日

同时提供了绝缘、电缆线径和绝缘层厚度进场抽样检测记录、建筑照明通电试运行记录、电气线路绝缘电阻测试记录、线路插座、开关接线检验记录等

抽查了排水管道及配件安装分项工程、试验与调试分项工程、冲洗消毒分项工程质量验收记录、卫生器具安装分项工程质量验收记录、电加热供暖系统安装分项工程质量验收记录。管道系统强度试验记录、管道严密性试验记录、排水管灌水试验记录、卫生器具通水、满水试验记录、找平层隐蔽工程验收记录、隔离防水层隐蔽工程验收记录、填充层隐蔽工程验收记录、一般抹灰隐蔽工程验收记录、塑钢窗安装隐蔽工程验收记录等；内容齐全填写规范。签字盖章有效，基本符合要求；



现场观察：施工人员 2 人佩戴安全帽、穿工作，携带工具箱正在进行 2 号楼 3 栋多用户付费电能表检修

施工员 2 人正在 2-5-020 室进行阳台吊顶安装（一位手扶架子，一位正在安装）
并现场提供了施工日志；施工员 1 人正在检修马桶；

2、资质范围内的消防设施施工项目

抽查竣工项目：项目名称：泾河新城秦创原 1980 泾造中心项目（一期）

提供了消防竣工验收报告 验收时间 2022 年 11 月 25 日

竣工包含建设工程竣工验收报告（消防专项）

二、消防设施性能、系统功能联调联试检测合格报告

三、建筑防火和消防设施查验资料

1. 建筑防火查验汇总表

3. 火灾自动报警系统查验汇总表（含/电气火灾监控系统、/消防设备电源监控系统）

4. 防火卷帘、防火门、防火窗查验汇总表

5. 应急照明及疏散指示系统查验汇总表

6. 消防给水及消火栓系统查验汇总表

7. 自动喷水灭火系统查验汇总表

11. 防烟排烟系统查验汇总表

13. 气体灭火系统查验汇总表（含干粉灭火系统）

15. 灭火器 验汇总表

消防竣工验收报告：该建设工程及消防的竣工图纸与经消防设计审查合格与设计文件相符，已完成工程消防施工和合同约定的消防各项内容。有完善的消防技术档案和施工管理资料；工程及消防的各分部分项工程验收合格；工程消防任务符合有关标准；消防设施性能、系统功能等内容检测合格；施工单位，项目负责人李*监理单位周*，技术服务机构、项目负责人、项目经理邢富刚签字盖章 2022 年 11 月 25 日

抽在建项目消防：

项目名称：湖光山色项目（二期）施工总承包，现场地点：西安市沣东九路以东，昆明十四路以南、沣东十路以西，昆明十五路以北范围内。

工程概况：消防施工图纸范围内的消防系统设备及安装工程的全部工作内容，包括火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、管道、设备、阀门等的供货安装、调试、试运行、洞口修补、套管封堵、消防验收、消防联动系统及消防各系统调试等消防工程，以及主体施工完成后由于建设方后期变更增加的零星配线配管工程，消防水池除预埋套管、除消防水池给水进水管及阀门外的所有管道，施工楼层里面的消防临时用水须配合甲方提前施工（湖光山色项目（二期）1#楼-26#楼、地下车库）

提供了消防工程概况表（专业工程）

工程名称：湖光山色项目（二期）；建设单位：西安沣东地产有限公司；施工总承包企业：中天西北建设投资集团有限公司（资质等级及证号特级、D161083668）；工程项目名称：湖光山色项目（二期）1#楼；合同号：HGSS2022001

施工企业：陕西泽昱天成建设工程有限公司；勘察单位：西北综合勘察设计研究院；设计单位：基准方中建筑设计股份有限公司；监理单位：信远建设咨询集团有限公司；

工程项目内容

消防施工图纸范围内的消防系统设备及安装工程的全部工作内容，包括火灾自动报警系统、消火栓系统

、自动喷淋系统、气体灭火系统、管道、设备、阀门等的供货安装、调试、试运行、洞口修补、套管封堵

堵、消防验收、消防联动系统及消防各系统调试等消防工程，以及主体施工完成后由于建设方后期变更



增加的零星配线配管工程，消防水池除预埋套管、除消防水池给水进水管及阀门外的所有管道，施工楼

层里面的消防临时用水须配合甲方提前施工。

总承包企业盖章，邢富刚签字确认；施工企业盖章；2022年12月2日

抽查了消防工程概况表（专业工程）：湖光山色项目(二期)6#楼、湖光山色项目(二期)10#楼、湖光山色项目(二期)15#楼、湖光山色项目(二期)22#楼内容基本填写信息完整、签字盖章齐全；

开工报告

建设单位：西安沣东地产有限公司；监理单位：信远建设咨询集团有限公司；设计单位：基准方中建筑设计股份有限公司；勘察单：西北综合勘察设计研究院；工程名称：湖光山色项目(二期)1#楼；总承包企业：中天西北建设投资集团有限公司（资质等级特级、D161083668、一级、D261296351）；施工企业：陕西泽昱天成建设工程有限公司；建筑面积：5590.55m²；地上层数：6层；地下层数：1层；结构：剪力墙结构；合同约定工程内容：消防施工图纸范围内的消防系统设备及安装工程的全部工作内容，包括火灾自动报警、系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、管道、设备、阀门等的供货安装、调试、试运行、洞口修补、套管封堵、消防验收、消防联动系统及消防各系统调试等消防工程，以及主体施工完成后由于建设方后期变更增加的零星配线配管工程，消防水池除预埋套管、除消防水池给水进水管及阀门外的所有管道，施工楼层里面的消防临时用水须配合甲方提前施工。

工程地址：昆明十四路以南、沣东十路以西、沣东九路以东；承包方式：专业分包；合同号：HGSS2022001；施工准备已完成：

1.施工图设计会审和交流；2.施工组织设计审批；3.施工管理人员配置到位；4.工程材料进场满足施工进度需要；5.施工机械和周转材料进场满足工程进度需要；6.文明施工基本就绪；

审批意见：上述工程施工准备工作已就绪，定于2022年07月26日正式开工，希监理(建设)单位于2022年7月26日前进行审批，施工企业负责人、邢富刚，总承包企业项目负责人：刘康；签字公章全；2022年7月26日；监理审批意见：施工准备工作完成，同意开工，总监理工程师：签字，监理公司盖章确认；

分包单位资格报审表，分包工程名称：湖光山色项目(二期)消防工程，分包单位：陕西泽昱天成建设工程有限公司，专业监理工****，总监理工程师闫签字盖章，日期2022年5月28日；

工程项目施工企业管理人员配置表：

总承包企业：技术部门负责人：龚小东；质量部门负责人：周晓；

施工企业：总工程师：邢富刚、施工现场负责人：车航宇；技术负责人：张耿耿；安全员：武艳；质量员：范少炜；材料员：李启琰；资料员：马玉；施工企业负责人邢富刚签字、公司盖章确认；

提供了图纸会审记录：工程名称：湖光山色项目(二期)；会审日期：2023年1月10日；总体审：1#-26#楼及地下车库，±0.000以下、±0.000以上；会议室监理(建设)单位会议主持人：龚正宝；记录人：牛占涛；建设单位设单位：西安沣东地产有限公司；监理单位：信远建设咨询集团有限公司；设计单位：基准方中建筑设计股份有限公司；施工单位：中天西北建设投资集团有限公司；施工单位：项目经理：刘康；总经理工程师：闫*，设计单位：高，项目负责人：袁*；图纸问题答疑回复：消防电专业、消防水专业；图纸缺失问题等方面的问题描述和设计回复方面的内容，内容齐全，四方签字盖章，施工单位：刘康；监理单位：闫*；设计单位：高*；建设单位：袁*；2023年1月10日；

提供了施工技术交底记录：工程名称：湖光山色项目（二期）；交底日期：2022年6月28日；交底项目：管内穿线；工程部位：1-26#楼、地下车库；交底对象及人数：周波班组；被交底人：张波、贺继昌、穆光辉、李伟，交底人：张耿耿，项目技术负责人：车航宇；监理建设单位：清*

提供了施工技术交底记录：工程名称：湖光山色项目（二期）；交底日期：2022年6月28日；交底项目：消防工程、管道安装；工程部位：1-26#楼、地下车库；交底对象及人数：周波班组；被交底人：杨力、范丽超、王晓龙、张增利，交底人：张耿耿，项目技术负责人：车航宇；监理建设单位：清* 日期2022年6月28日

提供了安全技术交底记录：工程名称：湖光山色项目二期；施工单位：陕西泽昱天成建设工程有限公司；交底提要：临时用电；交底日期：2022年6月28日；交底内容：现场临时用电安全技术交底；交底人：员*；安全员：武艳；负责人：邢富刚；交底日期：2022年6月28日；



提供了安全技术交底记录：工程名称：湖光山色项目二期；施工单位：陕西泽昱天成建设工程有限公司；交底日期：2022年6月28日；交底内容：消防工程；安全员：武艳；工长：张耿耿；班长：范丽超；工地负责人：周波；

临时用电验收、检查交底 工程名称：湖光山色项目（二期）；陕西单位：陕西泽昱天成建设工程有限公司；交底提要：临时用电验收、检查；交底日期：2022年6月28日；

交底人：员小宁 安全员：武艳 负责人：邢富刚 交底日期：2022年6月28日；

提供了施工日志；

2022年9月1日，星期四、天气晴，施工记录车库消防立管制作、支架制作；记录人张耿耿，负责人：邢富刚

2022年9月23日，星期五、天气阴，施工记录车库消防栓箱就位安装；记录人张耿耿，负责人：邢富刚

抽查 室内给水系统 子分部工程质量验收记录

单位(子单位)工程名称：湖光山色项目（二期）地下车库-消防泵房；子分部工程数量1；分项工程数量6，总承包单位中天西北建设投资集团有限公司

湖光山色项目(二期)地下车库，项目负责人：刘康；技术（质量负责人）员宁；分包单位：陕西泽昱天成建设工程有限公司；分包单位负责人：邢富刚；分包内容：消防工程；子分部工程内容：室内给水系统；分项工程名称：给水管道及配件安装；给水设备、消防喷淋系统安装、管道冲洗，消毒，试验与调试，施工单位检查结果：合格；监理单位验收结论：合格；质量控制资料：完整、齐全、有效；安全和功能检验结果：符合要求，观感质量检验结果：好；综合验收结论：合格；分包单位项目负责人：邢富刚；建设单位：党**；总承包单位：刘康；设计单位：高；监理单位：闫*；日期2022年10月20日；

给水管道及配件安装分项工程质量验收记录 分部（子分部）工程名称：建筑给水排水及供暖（室内给水系统），检验批名称：给水管道及配件安装 150m，部位/区段 消防泵房 施工单位监理单位检查结果：合格；日期：2022年9月30日；施工单位检查结果：合格；项目专业技术负责人：东航宇；监理单位验收结论：合格；专业监理工程师：清**；

给水管道及配件安装检验批质量验收记录；施工依据：建筑给水排水及供暖施工方案；验收依据：建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002；主控项目，一般项目；施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求；专业工长：张耿耿；

给水设备安装分项工程质量验收记录 内容完整，填写规范，项目专业技术负责人：东航宇；监理单位验收结论：合格；专业监理工程师：清**； 2022.9.20

给水设备安装检验批质量验收记录 内容完整，填写规范，项目专业检查员：范少炜；专业监理工程师：清**签字； 2022.9.20

消防喷淋系统安装分项工程质量验收记录 内容完整，填写规范，项目专业技术负责人：东航宇；专业监理工程师：清**； 2022.9.30

消防喷淋系统安装检验批质量验收记录 内容完整，填写规范，项目专业检查员：范少炜；专业监理工程师：清**签字； 2022.8.20

试验与调试分项工程质量验收记录 内容完整，填写规范，项目专业技术负责人：东航宇；专业监理工程师：清**； 2022.9.30

给水管道及配件安装检验批质量验收记录 项目专业检查员：范少炜；专业监理工程师：清**签字； 2022.9.30

管道工程隐蔽验收记录 管道均有检测报告。规格型号符合设计和规范要求，安装位置符合设计图纸规范要求。水压试验符合要求，不渗不漏；施工单位专业技术负责人车航宇，监理工程师清**签字 2022年8月15日

管道工程隐蔽验收记录 管道均有检测报告。规格型号符合设计和规范要求，安装位置符合设计图纸规范要求。水压试验符合要求，不渗不漏；施工单位专业技术负责人车航宇，监理工程师清**签字 2022年8月20日

提供了管道系统、强度和严密性试验记录，结果合格；施工单位专业技术负责人车航宇，监理工程师清**



签字

2022年8月15日

提供了管道系统、强度和严密性试验记录，结果合格；施工单位专业技术负责人车航宇，监理工程师清**

签字

2022年8月20日

现场观察：消防水池基本已建成；

施工员车航宇正在消火栓和灭火器一体箱进行安装消火栓，灭火器的安放；

公司管理手册中对标识和可追溯性进行规定，对采购产品、设备、顾客提供产品、施工过程中产品及最终产品进行有效地标识，使用适宜的方法，进行产品标识和检验状态标识，防止误用和在有规定条件下实现可追溯性要求。

工程部负责实施，应控制和记录产品的唯一标识，必要时，以便追溯；检验状态标识可分为待检、已检、合格、不合格四种，以防止误用；标识的方法可采用挂牌标识、记录标识、区域标识等；可追溯的实现通过对材料设备进场验证，施工过程的验收、最终验收中保持产品唯一性标识的转移来实现。

管理手册中对产品防护进行规定，在内部处理和工程交付时，公司要针对物资、工程的符合性提供防护，包括对标识、搬运、包装、贮存和防护的方法进行控制，以保持符合要求。

管理手册中对顾客财产的控制要求进行了规定，工程部为顾客财产的归口管理部门，工程部具体落实管理要求：应妥善管理受公司控制或使用的顾客财产（包括顾客提供的原材料、半成品、设备及其部件或组件；顾客的知识产权或个人信息，顾客提供的其它设施等），做到专管专用，并作必要的验证和记录。如出现顾客的财产丢失、损坏或其它不适用情况时，应予以记录并及时报告顾客。

现场的顾客财产只有甲方提供的材料和施工图纸，针对图纸何材料有接收登记，有领用签字，没有发生图纸丢失和损害现象；

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2024.04.24-2024.04.26和2024年5月20日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、有效。

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

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强



资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时纠正，针对内审中出现的问題均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况:

近体系运行内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生

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，公司体系人数 25 名。注册地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路经发大厦 1806 室;经营地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路经发大厦 1806 室。办公区域面积 351.92 余平方米。有计算机、打印机若干。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

编制了《基础设施和工作环境控制程序》，文件适宜。

制定了《材料、设备管理制度》、《施工机具管理制度》、《监视和测量设备控制程序》工程部主控，明确了对施工检测设备控制要求，对供方的评价、检测设备使用前的验收、设备标识、维护作了规定。

配置了数字压力表、细水雾末端试水装置(精密压力表)、便携式可燃气体检测仪、漏电电流检测仪等计量器具，适宜。

确定了设备的配置、采购、定期校准、使用、维护、异常处理等控制要求，适宜。

项目使用人员均按操作规程实施，有专人保存/使用/搬运，状态良好，现场查看监测设备使用环境良好，无异常。

人力资源、基础设施设备等资源的配置满足资质范围内的消防设施工程、建筑装饰装饰工程施工需求。

2) 人员及能力、意识:

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

3) 信息沟通:

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部



以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。近体系运行内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

4) 文件化信息的管理：

受审核方按照标准要求建立了文件化的管理体系，包括管理手册、程序文件、支持性文件以及记录表格等，编制的管理体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。文件基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：资质许可范围内的消防设施工程、建筑装修装饰工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内的消防设施工程、建筑装修装饰工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC：资质许可范围内的消防设施工程、建筑装修装饰工程施工

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，陕西泽昱天成建设工程有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:高艳 强兴



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。