

项目编号：10762-2024-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川国泰宏达消防工程有限公司

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）：宋明珠 陈伟

报告日期：2024年8月23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：宋明珠 陈伟



受审核方名称：

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	审核员	2024-N1QMS-1407290 2024-N1EMS-1407290 2024-N1OHSMS-1407290	EC:28.07.01,28.07.02,34.02.00,34.06.00,35.13.00 E:28.07.01,28.07.02,34.02.00,34.06.00,35.13.00 O:28.07.01,28.07.02,34.02.00,34.06.00,35.13.00
2	宋明珠	组员	审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-124778	Q:34.02.00,34.06.00,35.13.00 E:34.02.00,34.06.00,35.13.00 O:34.02.00,34.06.00,35.13.00
3	陈伟	组员	审核员	2023-N1QMS-2265256 2024-N1EMS-2265256 2024-N1OHSMS-1265256	Q:34.02.00,34.06.00,35.13.00 E:34.02.00,34.06.00,35.13.00 O:34.02.00,34.06.00,35.13.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘飞、陈海燕、吴建军	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：

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



24001-2016/ISO14001:2015, 0: 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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》；

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：《建设工程安全生产管理条例》、《工程建设标准强制性条文及应用示例》、《建筑施工安全检查标准》、《施工现场临时用电安全技术规程》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《消防水泵接合器安装》、《室内消火栓安装》、《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第136号）、《关于印发〈消防技术服务机构从业条件〉的通知》（应急〔2019〕88号）、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877-2014）、《建设工程消防验收评定规则》（XF836-2016）、《四川省火灾高危单位消防安全评估标准》DB511T-2050-2015、《单位消防安全评估》XFT3005-2020等；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年08月22日 上午至2024年08月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年1月4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）：

变更前：EC：资质范围内消防设施工程专业承包；消防设施维护保养检测；消防安全评估

E：资质范围内消防设施工程专业承包；消防设施维护保养检测；消防安全评估所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内消防设施工程专业承包；消防设施维护保养检测；消防安全评估所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：EC：资质范围内消防设施工程专业承包；消防维护保养、消防设施检测；消防安全评估

E：资质范围内消防设施工程专业承包；消防维护保养、消防设施检测；消防安全评估所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内消防设施工程专业承包；消防维护保养、消防设施检测；消防安全评估所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更理由：企业现场确认依据提供的企业资质证书：通过四川消防服务机构管理平台查询，消防设施检测、消防维护保养、消防安全评估（证书编号 91511402078873936G）；资格等级：一级；要求变更；经审核组协商一致同意变更；



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：眉山市东坡区彭寿街 287 号 2 层*号

办公地址：眉山市诗书路南段 399 号汇金国际城商铺 6 幢 6 楼

经营地址：眉山市诗书路南段 399 号汇金国际城商铺 6 幢 6 楼

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）：

项目名称：眉山市妇幼保健院（维护保养）

项目地址信息：眉山市东坡区科四路 868 号

项目名称：四川宏远上铖超市有限公司（消防施工安装）

项目地址信息：眉山市东坡区西堰街与兴业路交叉口

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 8 月 20 日- 2024 年 8 月 21 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 工程消防施工现场、维保检测评估过程；J10.5 过程控制；

EO 消防施工现场、维保检测评估环境安全运行控制、

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：审核范围；详见 1.5.2 审核范围

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（2）项，涉及部门/条款:工程部 9.1.1 综合部 7.2

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：2024 年 8 月 30 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 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 工程消防施工现场、维保检测评估过程；J10.5 过程控制；

EO 消防施工现场、维保检测评估环境安全运行控制、EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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：2013 年 9 月 25 日体系实施时间：2024 年 1 月 4 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

建筑业企业资质证书：

企业名称:四川国泰宏达消防工程有限公司；统一社会信用代码:91511402078873936G；证书编号:D251897480；有效期至:2024 年 01 月 23 日；资质类别及等级：消防设施工程专业承包贰级(2019-01-23)；发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，2019 年 01 月 23 日（依据继续延长建设工程企业资质有效期的通知该证书有效期至 2024 年 12 月 31 日）；

通过四川消防服务机构管理平台查询，消防设施检测、消防维护保养、消防安全评估（证书编号 91511402078873936G）；资格等级：一级；



安全生产许可证：编号：（川）JZ 安许证字[2019]004634；有效期：2022 年 03 月 04 日至 2025 年 03 月 04 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22 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：

消防施工：

施工工艺：签订合同- 施工准备 - 现场勘查与测量 - 消防水池施工- 火灾自动报警系统施工 -防排烟系统施工 - 应急照明和疏散指示系统施工 - 防火分隔设施施工 -系统调试与验收

外包过程：施工机具的租赁、计量校准 劳务外包。

特殊过程：管道焊接、隐蔽工程

关键过程：测试过程

特种设备：无

维保、检测、评估服务流程：

1) 消防设施维护：

接受任务→设备准备出发→处理故障→维修记录填写→返回。

2) 消防设备的保养：

建立档案→制定维保计划→保养工作→甲方验收→记录归档

3) 消防设备的检测：

项目立项→项目资料收集→检测准备→设备检测→编制检测报告→上交消防部门备案→报告递交受检单位。

维护、保养、检测为关键过程。

4) 消防设备的评估：

准备工作→实地检查→整理汇总→问题整改→评估报告

外包过程：施工机具的租赁、计量校准 劳务外包。

特殊过程：测试过程

关键过程：测试过程

特种设备：无

不适用条款：Q8.3;J10.3;

重要环境因素：火灾的发生、固废排放、粉尘排放、噪声排放等。

不可接受风险：潜在火灾、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电伤害、职业伤害（听力损失、尘肺）、高温中暑等。

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

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。

公司管理方针：信守合同，交合格工程；持续改进，让用户满意；安全第一，保护健康；改善环境，和谐发展。

公司制定的管理目标均已达成：

公司 2024 年一季度 1-2024 年二季度管理目标：

目标	完成状况
公司质量目标：	
顾客满意率 $\geq 90\%$	95%（二季度）
工程一次交验合格率 $\geq 90\%$	100%
火灾事故为 0	0
物体打击伤害发生次数为 0	0
触电伤害发生次数为 0	0
固废分类收集处置率 100%	100%
（机械伤害）轻伤事故发生数 $\leq 5/\text{年}$	0%。

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：

EC：资质范围内消防设施工程专业承包；消防维护保养、消防设施检测；消防安全评估

E：资质范围内消防设施工程专业承包；消防维护保养、消防设施检测；消防安全评估所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内消防设施工程专业承包；消防维护保养、消防设施检测；消防安全评估所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司实施管理体系的具体范围：眉山市诗书路南段 399 号汇金国际城商铺 6 幢 6 楼；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、综合部、工程部（维保部、项目部）。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2024.08.05-2024.08.06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：本公司管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

8、管理评审：公司于2024年8月13日实施了管理评审；我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是充分的、适宜的，质量、环境、职业健康安全目标得以实现，管理体系实施是有效的，已基本具备申请审核的条件。

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。

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，现场询问经询问内审员陈海燕、谢鹤娟内审标准条款，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求。

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：现场与施工人员进行沟通，发现刘飞、王邓、陈海燕、谢鹤娟、李仕洪未实施2024年度体检，经过沟通确认施工人员目前身体健康良好，可以正常进行施工工作；；

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。

该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。

查见公司《合同台帐》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、项目名称、规格型号、评审日期、评审结论、参加人员、签定日期、履行情况。

抽见合同及合同评审记录：

工程名称	顾客名称	工程范围	签定日期
四川宏远上铖超市有限公司消防安装	四川宏远上铖超市有限公司	消防施工	2024.1.3
眉山市东坡区彭科小学消防安装	眉山市东坡区彭科小学	消防施工	
2023.8.22			
眉山市妇幼保健院消防维保	眉山市妇幼保健院	消防维保	
2023.8.1			
眉山联想叠云创新科技园三期 2019(TR)-75# (1#~4#、垃圾房、地下室)	四川联创考拉科技产业有限公司	消防检测	2023.1.1
丹棱县丹湖华庭小区三期	眉山市同院物业管理有限公司	消防评估	2023.1.1



查见：合同评审的相关信息，综合部主管介绍：在投标阶段进行了评审我们按顾客的质量、进度要求进行顾客要求的评审工作，合同评审在签订合同签订前进行，参加评审的有：综合部、工程部等部门负责人，最后由总经理或授权人审批，同意签订此合同。双方授权人签字盖公章生效，提供了上述标书评审表。参加评审人员：各部门负责人。审批：刘德云。

抽查到：四川宏远上铖超市有限公司、眉山市东坡区彭科小学、眉山市妇幼保健院、眉山联想叠云创新科技园三期2019(TR)-75#(1#~4#、垃圾房、地下室)、丹棱县丹湖华庭小区三期等合同评审记录，评审均在在合同签订前进行。符合要求。

1、工程部（维保部）

公司制定了《运行控制程序》明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查服务现场各工序(工位)均有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《维护、保养、检测作业指导书》、《设备故障诊断和维护、保养、检测手册》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3. 现场查看：现场有维护、保养、检测工具（热风台、尖嘴钳、斜口钳、内六角板手、螺丝改刀等）等手动工具，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4. 检测设备有万用表、照度计、游标卡尺、温湿度计、激光测距仪等检测设备。

5. 出示了工作单，明确的指令、完成时间、要求等内容。

查：维保、检测、评估主要根据维保合同等需求进行。

维保、检测、评估服务流程：

1) 消防设施维护：

接受任务→设备准备出发→处理故障→维修记录填写→返回。

2) 消防设备的保养：

建立档案→制定维保计划→保养工作→甲方验收→记录归档

3) 消防设备的检测：

项目立项→项目资料收集→检测准备→设备检测→编制检测报告→上交消防部门备案→报告递交受检单位。

维护、保养、检测为关键过程。

4) 消防设备的评估：



准备工作→实地检查→整理汇总→问题整改→评估报告

临时现场：眉山市妇幼保健院消防设施维保，项目地址：眉山市东坡区科四路 868 号，现场查看：

1) 消防设施维保过程：

当接收到故障处理电话时根据客户对故障现象的描述初步进行预判故障，准备携带相关需使用的工器具、设备、需更换的元器件及消防设备，到现场对故障进行确认并处理故障，消除故障后填写好维修记录，并要求客户签字，然后返回公司。

现场查看维护保养内容：消防给水及消火栓系统、消防专用电话、自动喷水灭火系统、消防供配电设施、火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统、气体灭火系统(干粉灭火系统可参照)、应急照明、消防供配电设施、疏散指示标志、火灾自动报警系统、防火分隔设施等

负责人介绍今天暂无故障处理，查看近期维保项目管理记录：

时间：2024.7.23，巡查/维护人：李仕洪，值班人：刘海燕

巡查维护内容描述：特需楼 11 层瑜伽室防火门闭门器损坏已更换，2 层防火门闭门器损坏已修复

时间：2024.8.6，巡查/维护人：李仕洪，值班人：刘海燕

巡查维护内容描述：检查应急柜故障及数量

时间：2024.8.19，巡查/维护人：李仕洪，值班人：刘海燕

巡查维护内容描述：特需楼 5 层防火门闭门器损坏已更换

查近期建筑消防设施维护保养记录：

项目：眉山市妇幼保健院消防维保服务项目

1. 6 月 12 日检修处理第二住院大楼二层 3 号防火门闭合不严故障，
2. 6 月 12 日检查处理门诊楼三层过道排烟口反馈故障，已恢复正常
3. 6 月 19 日打胶上墙固定消防疏散逃生图。
4. 6 月 22 日张贴发热门诊楼消火栓标识。
5. 6 月 24 日检查地下室防火卷帘门故障
6. 6 月 25 日检修处理地下室 672 号车位旁防火卷帘导轨变形故障，已恢复正常。手动测试卷帘升降正常。
7. 6 月 29 日检查处理综合楼二楼防火门玻璃脱落故障，已恢复正常。
8. 6 月 29 日检查处理综合楼一楼防火门闭门器撑杆故障，已恢复正常。
9. 6 月 29 日检查处理第一住院大楼 12 层楼梯间防火门顺序器故障，已恢复正常。
10. 6 月 29 日检查处理第一住院大楼 11 层楼梯间防火门撑杆脱落故障，已恢复正常。
11. 6 月 29 日检查处理第一住院大楼 9 层楼梯间防火门撑杆脱落故障，已恢复正常。
12. 6 月 29 日检查处理第二住院大楼 9 层区域防火门撑杆脱落及闭门器故障，已恢复正常。
13. 7 月 1 日更换安装室外消火栓一台，功能正常。
14. 7 月 2 日排查处理消控室控制器主机故障，排查综合楼屋面电源柜故障，已恢复正常。
15. 7 月 2 日检查处理第一住院大楼 10 楼 28 号感烟探测器故障，已恢复正常。
16. 7 月 2 日检查处理地下室 110 号感烟探测器故障，已更换探测器功能正常。
17. 7 月 2 日检查处理地下室一层手动报警按钮故障，已恢复正常。
18. 7 月 2 日检查处理急诊楼一楼出入口疏散指示标志灯具脱落故障，已恢复正常。



19. 7月2日检查处理三楼妇科门诊消火栓控制阀门故障，已恢复正常。

20. 7月2日检查特需楼11层防火门闭门器缺失故障。

21. 7月3日检查处理感烟探测器脱落故障，已恢复正常。

22. 7月4日检修处理地下室防火卷帘门按钮故障，已恢复正常。

23. 7月4日检查处理地下室476号车位上面感烟探测器故障，已更换探测器功能正常

24. 7月5日检查处理厨房区域感温探测器故障，已更换探测器功能正常。

25. 7月5日检查处理第二住院大楼7楼感烟探测器故障，已恢复正常。

26. 7月8日检查处理第一住院大楼5楼排烟阀故障，已恢复正常。

.....

月检情况(7月30日):

1 检查处理消控室电源监控主机中继器模块故障，已更换模块功能正常。

2. 更换安装第二住院大楼四层电动窗控制箱主板，功能正常。

3. 检查地下室C区防火卷帘门外观完好，手动测试卷帘升降功能运行正常

4. 检查地下室配电房气体灭火钢瓶外观压力正常。

5. 检查测试厨房设备灭火装置系统运行正常。

6. 检查测试地下室C区感烟探测器报警功能，单点报警功能运行正常。

7. 手动启停测试地下室C区风机运行正常。

8. 检查测试地下室C区风机房内消防专用电话分机功能正常。

9. 检查测试湿式报警阀水力警铃报警功能正常。

10. 手动及远程启停测试喷淋泵，消火栓泵，水泵运行正常。

11. 检查发电机房储油量满足要求。

12. 检查屋顶消防水箱，自动补水功能正常。

13. 手动启停测试增稳压泵运行正常。

14. 检查室外消火栓，放水测试压力正常。

.....

每次维保形成记录，有双方签字确认记录，基本符合要求。

现场查看本次保养作业任务:

1、本次测试了行政办公楼1,2层报警设备，主机收到报警信号。火灾报警功能、火警优先功能、消音功能、复位功能、自检功能、信息显示与查询等基本功能正常使用，主备电正常，火灾报警控制器正常运行，各按钮操作灵活，信号灯显示正常。广播设备完好正常播放；

2、地下室水泵房管道阀门标志清晰，控制柜按钮指示灯正常，手动测试启泵功能运转正常，消控室主机能显示泵机启动停止工作状态；测试湿式报警阀警铃响动，压力开关动作，报警信号反馈到主机；消控室水池水箱液位计显示水位正常；

3、本月更换消防消防水带，更换修复防火门及配件，更换疏散指示灯具和应急照明灯具

.....

现场查看正在进行的保养过程:



1、行政办公楼 1，2 层报警设备保养，操作人员李仕洪断掉系统电源，对柜内元器件、设备、电线等进行清灰、螺丝紧固，作业完成送电后对火灾报警功能、火警优先功能、消音功能、复位功能、自检功能、信息显示与查询等基本功能正常使用，主备电正常，火灾报警控制器正常运行，各按钮操作灵活，信号灯显示正常。广播设备完好正常播放等功能进行测试。

2) 消防设备的检测：

企业负责人介绍：消防设备检测是甲方的消防施工项目结束后，受甲方委托对安装的消防系统所有消防设备逐个检测是否合格，并出具检测报告。近期暂无新的检测项目。

抽检测报告：

工程名称：眉山联想叠云创新科技园三期 2019 (TR)-75#(1#~4#、垃圾房、地下室)

项目地址：仁寿县视高街道环湖东路东侧，天府大道西侧

委托单位：四川联创考拉科技产业有限公司

检测单位：四川国泰宏达消防工程有限公司

检测区域：1#~4#、垃圾房、地下室

建筑物类别使用性质：高层，层数：26，高度：79.9，建筑面积：92882.96

检测类别：竣工检测

检测依据：《四川省建筑消防设施检规》、(DB51/T2049-2015) 及国家关规范和技术标准

检测项目：消防供配电设施、电气火灾监控系统、火灾自动报警系统、火灾应急广播、消防通讯、水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火卷帘、防火门、灭火器

检测综合评定：依据国家、地方相关消防技术规范、标准、规定的要求和建设单位提供的工程施工资料、住建部门或者相关部门法出具的建设工程消防审核法律文书，经我司工作人员对本项目检测区域内的检测项逐一检测后，综合评定本工程建筑消防设施检，测结果为：合格，签发日期：2023-04-24。

维护保养建议：1 投入运营后做好 24 小时监控值守工作，2 引入有维保资格的单位进行消防设施的维护保养，确保系统稳定的进行。

抽查具体检测项目记录（消防供配电设施）：

检测项目：消防配电；

a 检测内容：消防用电设备采用专用的供电回路，其配电线路和控制回路按防火分区划分。消防设备配电箱有区别于其它配电箱的明显标志，不同消防设备配电箱有明显区分标识，配电箱上的仪表、指示灯的显示正常，开关及控制按钮灵活可靠；

类别：B

检测结果：合格

b 检测内容：按标准要求应在最末一级配电箱处设置自动切换装置的消防设备，其切换备用电源的控制方式及操作程序应符合要求；

类别：A

检测结果：合格

.....

与负责人沟通，消防安全评估是甲方的消防项目结束后，受甲方委托对安装的消防系统进行评估，并出具



评估报告。近期暂无新的评估项目

抽评估报告：

项目名称：丹棱县丹湖华庭小区三期

项目地址：四川省眉山市丹棱县北环路 113 号

委托单位：眉山市同院物业管理有限公司，评估机构：四川国泰宏达消防工程有限公司

评估项目基本情况：丹湖华庭小区三期建筑面积 4145 平方米，建筑高度 54 米，建筑层数 18 层，属高层民用建筑

评估依据：本次评估主要依据工程项目施工时适用的消防技术标准，并结合实际情况参考现行消防技术标准。

《中华人民共和国消防法》、《四川省消防条例》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第 61 号）、《社会消防安全教育培训规定》（公安部令第 109 号）、《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第 136 号）、《关于印发〈消防技术服务机构从业条件〉的通知》（应急〔2019〕88 号）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014.2018 年版）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）、《防火门》（GB12955-2008）、《室外消火栓》（GB4452-2011）、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877-2014）、《建设工程消防验收评定规则》（XF836-2016）、《四川省火灾高危单位消防安全评估标准》DB511T-2050-2015、《单位消防安全评估》XF3005-2020 等

评估情况概述：此次评估工作林驰为项目负责人，林驰、吴建军为单项评估负责人，2023 年 12 月 18 日召开评估交底协调会议后，按照行业标准《单位消防安全评估》的规定，针对建筑防火，建筑消防设施、消防安全管理三个单项、（详见各单项评估结果）；针对发现的火灾隐患或者消防安全问题均已提出整改建议，并于 2023 年 12 月 18 日将评估情况以会议形式对委托单位进行了反馈。

项目负责人：林驰、审核：吴建军、签发：刘德云，2023 年 12 月 20 日。

查看报告中火灾隐患或消防安全问题汇总：

- 1 消防供配电设施：发电机房储油设施内储油量不足，整改建议：增设储油
- 2 气体灭火系统：配电房及柴油机房气体钢瓶需进行年检，整改建议：及时送检
- 3 消防控制室管理：无人值守，整改建议：聘请有资质人员进行 24 小时值守

.....

其他需要特别说明的情况：

- 1 建立消防安全组织及防火检查巡查制度
- 2 保持疏散通道畅通
- 3 确保消防重点部位无杂物堆积
- 4 建立消防档案落实专人管理
- 5 完善隐患整改措施
- 6 落实消防室持证上岗 24 小时监管。



报告包括企业资质人员资质，具体消防安全评估记录表等内容

.....

公司关键过程确定为：维护、保养、检测服务过程。对关键过程的管理从人员能力、设备配备、参数控制、文件管理等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施维护、保养、检测，对关键过程的质量予以控制。

服务过程基本受控。

查产品和服务放行：

1) 抽采购产品验证，主要为维护、保养、检测配件验收，对规格、型号、数量等进行验证。

抽入库检验单，

品名：喷水末端试水检测装置

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量。

结论：合格，入库

检验人：吴建军 2024.5.18

品名：感温探测器试验器

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量。

结论：合格，入库

检验人：吴建军 2024.6.15

品名：消火栓测压接头

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量。

结论：合格，入库

检验人：吴建军 2024.7.22

.....

2) 维保检测评估过程，见 8.5.1。

3) 查，维护、保养、检测验收交付情况

查建筑消防设施维护保养记录月结报告：

维保单位名称：眉山市妇幼保健院消防维保服务项目

维保单位名称：四川国泰宏达消防工程有限公司，起始时间：2024/7/2，截止时间：2024/7/31，参加人员：谢鹤娟、李仕洪，客户签字：周洪宇（客户方）

查消防维修更换交接记录：

2024.7.8，更换排烟阀门，维护人：李仕洪，交接人：刘海燕（院方）

.....

2、查保消防安全评估报告签收：

项目：丹棱县丹湖华庭小区三期

参加人员：林驰、吴建军

客户签字：李*

2、工程部（项目部）



项目部参与了各个项目的工程竣工验收工作

施工工艺：签订合同- 施工准备 - 现场勘查与测量 - 消防水池施工- 火灾自动报警系统施工 -防排烟系统施工 - 应急照明和疏散指示系统施工 - 防火分隔设施施工 -系统调试与验收

外包过程：施工机具的租赁、计量校准 劳务外包。

特种设备无

资质范围内的资质范围内：

EC：资质范围内消防设施工程专业承包；消防维护保养、消防设施检测；消防安全评估

E：资质范围内消防设施工程专业承包；消防维护保养、消防设施检测；消防安全评估所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内消防设施工程专业承包；消防维护保养、消防设施检测；消防安全评估所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

抽在建项目：四川宏远上钺超市有限公司；“仓储式商业中心”消防系统工程；

工程建设相关单位

名称	单位名称
建设单位：	四川宏远上钺超市有限公司
设计单位：	四川中木同方工程科技有限公司
监理单位：	四川岷江建设管理有限公司
施工单位：	四川泽石建筑工程有限公司
勘探单位：	四川名阳岩土工程有限公司
消防工程施工单位：	四川国泰宏达消防工程有限公司

开工日期：2024 年 1 月 3 日，工期 259 天；

项目简介：

四川宏远上钺超市有限公司拟在眉山市东坡区西堰街与兴业路交叉口新建宏远上钺 超市物流配送中心。项目占地面积约 77114.21 平方米，总建筑面积约 29139.97 平方米，其中地下 920.92 平方米，地上 50346.43 平方米。本项目由编号为 5#、6#、7#、8#、9#、10#楼共六栋建筑构成。其中 1 栋 2F 钢筋混凝土框架结构商业楼，5 栋 1F 门式钢架结构商业楼及一地下设备用房(8#楼)组成。

建筑高度 6.75m~13.45m。基础结构形式为桩基础、独立基础，主体结构形式为框架结构、门式钢架结构。

设计使用年限 50 年，建筑结构安全等级为二级，抗震设防烈度为 7 度。

提供了：分包单位资格报审表（附：分包单位资质材料分包单位业绩材料分包单位专职管理人员

），项目负责人签字：陈平 专业监理工程师、总监理工程师签字齐全；

施工人员资质报审表（001）2024 年 4 月 1 日 项目负责人陈平签字并加盖公章；

陈平	项目经理	二级建造师(机电)	安全生产考核合格证	川 2512014201520847
川建安 B(2022)1005998				
温佐玲	技术负责人	二级建造师(机电)		川 2512014201508376
刘飞	安全负责人	安全生产考核合格证	川建安 A(2017)3038849	
徐兴明	安全员	安全生产考核合格证书	川建安 C3(2017)3031494	



陈海燕 资料员 专业人员职业培训合格证 511122197711197468

施工组织设计/（专项）施工方案报审表：项目负责人陈平签字并加盖公章，专业监理工程师、总监理工程师签字齐全 2024年4月1日

宏远上钺仓储式商业中心项目 消防工程专项施工方案（编制温佐玲 审核陈平、审批舒春华）2024年3月28日

工程质量《建设工程质量管理条例》

《建设工程安全生产管理条例》

《工程建设标准强制性条文及应用示例》

《建筑施工安全检查标准》

《施工现场临时用电安全技术规程》

《建筑机械使用安全技术规程》

《建筑工程施工质量验收统一标准》

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

《消防给水及消火栓系统技术规范》

《消防水泵接合器安装》

《室内消火栓安装》

《建筑电气工程施工质量验收规范》

《公共广播系统工程技术规范》

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》

《管道支架及吊架》

《钢导管配线安装》

消防智能、消防水的设计图纸

对消防施工进行了策划，主要内容以宏远上钺仓储式商业中心项目，消防工程专项施工方案的形式进行了体现。

编制：温佐玲 审核：陈平 批准：舒春平编制日期 2024年3月28日

主要内容有：第一章 编制依据；

项目概况

第三章 施工总体部署

第四章 施工准备

第五章 主要施工方法

第六章 各项管理措施

第七章 职业健康安全管理计划

消防班组三级安全教育包含：我国安全生产技术的指导方针、安全生产的原则、安全生产定义、危险源和重大危险源定义、事故与事故隐患定义、“三违”现象、“四不伤害”、“三宝、四口、五临边”施工安全基本知识、消防安全基本知识、环境保护基本知识、项目施工现场管理制度、项目安全三检查、一交接制度、新工人安全生产须知、项目治安管理及生活区管理条例、安全生产六大纪律等



消防施工安全技术交底表：安全技术交底内容包含：

- 1、进入工地，必须佩带安全帽，正确佩戴带合格个人防护用品，不准违章操作，施工人员酒后不准进入施工现场，工作场地严禁嬉戏。
- 2、必须认真严格执行安全技术操作规程，任何人未经同意，不得擅自拆除工地内的一切安全防护用品，不得擅自用各种电器设施和临时用电线路等内容

施工日志（2024年3月26日至2024年4月25日）

抽2024年3月26施工日志，包含日期3月26日 气象晴 星期二施工部位8#楼地下室，施工内容8#楼地下室水池至取水井材料卸货；记录人、生产负责人、技术负责人、项目负责人陈平签字齐全；

抽2024年3月27施工日志，包含日期3月27日 气象阴小雨 星期三 施工部位8#楼地下室水池，施工内容连通管安装等；记录人、生产负责人、技术负责人、项目负责人陈平签字齐全；

抽2024年3月28施工日志，包含日期3月28日 气象晴 星期四施工部位8#楼地下室水池，施工内容水池与取水井连通焊接安装等；记录人、生产负责人、技术负责人、项目负责人陈平签字齐全；

抽特种人员：

特种人员：侯德建 男 焊工操作证号码：21510100142700255 身份证号码 510922199307253570

特种人员：李鑫 男 焊工操作证号码：T500223200307 140615 身份证号码 500223200307140615

施工机械、设施报审表 设备名称：移动式升降平台（产品编号 XUG0129SCPRL26113）项目负责人陈平签字盖公章、专业监理工程师签字 2024年6月15日

施工机具检查验收表(通用)：设备名称：移动式升降工作平台；结论：根据测试结果，该施工机械满足验收标准，通过验收。陈平签字 监理单位验收人员签字齐全。2024年6月12日

抽完工项目：眉山市东坡区彭科小学建设项目 消防工程

工程概况

- 1.工程名称：眉山市东坡区彭科小学建设项目 2.工程地点：眉山市东坡区
- 3.施工范围：包含但不限于消防(水系统、消控室、泵房设备、应急照明、防火门、防火卷帘等)、暖通、总平环网及管线预留预埋等。

施工单位 中欧国际建工集团有限公司

分包单位 四川国泰宏达消防工程有限公司

分包单位负责人刘德云；

分包技术负责人：林驰

特殊建设工程消防验收意见书（眉东建消验(2023)15号）

眉山市东岸投资开发有限公司：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《四川省建设工程消防设计审查验收工作实施细则(试行)》等有关规定，你单位于2023年9月13日申请眉山市东坡区彭科小学建设项目(施工单位：中欧国际建工集团有限公司；地址：东坡区科工园二路与彭寿街交叉口西北角；该建设工程总建筑面积23292.3m²，地上建筑共5栋，其中地下一层建筑高度-5.15m 建筑面积3455.13m²，为III类汽车库、设备用房；1#楼地上2层建筑高度15.35m，建筑面积1483.31m²，为图书馆、报告厅；2#楼地上4层建筑高度16.65m，建筑面积1682.41m²，为行政楼；



3#楼地上 4 层建筑高度 16m, 建筑面积 13678.88m², 为教学楼; 4#楼地上 3 层建筑高度 17.85m, 建筑面积 2942.17 m², 为食堂、风雨操场; 门卫卫观用房地上 1 层建筑高度 3.75m, 建筑面积 50.40m², 为 门卫室) 消防验收(特殊建设工程消防验收申请受理凭证文号: 眉东建消验凭 (2023)15 号)。按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定,

眉山市东坡区住房和城乡建设局 2023 年 9 月 1 日

工程材料、构配件、设备报审表

报审材料: 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管 给水用钢丝网 增强聚乙烯复合管 给水用钢网增强聚乙烯复合管;

项目经理宋超, 专业监理工程师陈明华签字加盖公章 2023 年 3 月 30 日

工程材料、构配件、设备报审表

报审材料 明杆闸阀 止回阀 流量开关

项目经理宋超, 专业监理工程师陈明华签字加盖公章 2023 年 2 月 27 日

工程材料、构配件、设备报审表

报审材料 电气装备用电线阻燃耐火电线 控制电缆

项目经理宋超, 专业监理工程师陈明华签字加盖公章 2023 年 3 月 3 日

工程材料、构配件、设备报审表

报审材料 喷淋泵控制柜 消防栓泵控制 柜 双电源柜 消防稳压给水 设备

项目经理宋超, 专业监理工程师陈明华签字加盖公章 2023 年 3 月 7 日

隐蔽工程

管道工程隐蔽验收记录

工程名称 : 眉山市东坡区彭科小学建设项目; 分项工程名称: 通风与空调、隐蔽验收部位 1#楼 1 层, 验收记录位置标记标高、坡度、坡向接口、接头材质基座、支架; 结论合格,

质量检查员、监理工程师签字齐全 2023 年 4 月 3 日

电气配管安装工程隐蔽验收记录

工程名称: 眉山市东坡区彭科小学建设项目; 分项工程名称: 电气线管安装工程

隐蔽验收部位: 1 号楼 1 层; 施工单位: 中欧国际建工集团有限公司, 设计图号 P601

验收内容: 配 管 敷 设 情 况

质量检查员、监理工程师签字齐全 2022 年 9 月 23 日

建筑给水 分部工程质量验收记录

工程名称: 眉山市东坡区彭科小学建设 1-4#楼项 目 结 构 类 型框架 层数/规模 1-4#楼

施工单位: 中欧国际建工集团有限公司; 技术部门负责人: 宋超, 验收合格;

分 包 单 位、施 工 单 位、监理(建设)单位等签字齐全; 2023 年 4 月 25 日

智能建筑分部工程质量验收记录

工程名称: 眉山市东坡区彭科小学建设 1-4#楼项 目 结 构 类 型框架 层数/规模 1-4#楼.

施工单位: 中欧国际建工集团有限公司 技术部门负责人: 宋超, 验收合格; 分 包 单 位、施 工 单 位、监理(建设)单位等签字齐全; 2023 年 4 月 22 日



抽风管与配件制作检验批质量验收记录(金属风管)、内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录有合格证、验收合格；

双电源切换装置调试报告，调试部位：地下室、1号楼；调试日期：2023年7月12日

调试结论运行正常、符合设计要求；施工单位监理单位签字齐全

消火栓系统调试报告调试部位：地下室；调试日期：2023年7月12日

调试结论运行正常、符合设计要求 施工单位监理单位签字齐全

喷淋系统调试报告试部位：地下室；调试日期：2023年7月12日

调试结论运行正常、符合设计要求 施工单位监理单位签字齐全

现场观察在建项目：消防水池已基本建成，消防设施安装仓库：仓库结构钢结构、采风排水良好，货架堆放便于消防设施分类存放，分区规范，灭火器区、消火栓区、消防水带区、消防泵区，预留了足够的通道和操作空间；配备了搬运设备，有入库出库管理制度和记录；

在宏远仓储6#施工人员佩戴安全帽正在进行喷淋系统的安装；

抽：设备维修检查记录表：包含轮胎表面完整无破损、制动灵敏性、转向灵敏、警报系统有效性、最大工作范围符合合同要求、驱动方式符合合同要求、油缸无渗油、漏油现象，活塞杆无腐蚀点、全高度行驶无故障报警、行驶及报警功能正常、栏框自动调平正常工作(直臂或曲臂)、手动刹车释放正常(剪刀车)、机器平台地面紧急停车使用正常、机器充电功能是否正常(电驱动)、旋转齿圈是否有损伤(直臂或曲臂)、机器紧急下降使用正常、举升油缸无沉降、大臂无自动沉降(直臂或曲臂)、LED显示屏能正常显示油温、水温、高水温、低油压时报、配重螺栓无松动(直臂或曲臂)等；验收人员、设备经理、验收检查日期、验收检查地点等；

设备台账：液压挖掘机、切割机、电熔焊机、消防管道开孔机、电动套丝机、对讲机、台钻；提供了2024年度设备维修、保养计划，并实施了，抽液压挖掘机、切割机、电熔焊机、消防管道开孔机、电动套丝机、对讲机、台钻的维修保养记录，维修部位，维修结果维修人等信息；

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。

项目部负责实施，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。

3、职业健康、环境运行控制

执行《运行控制程序》、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、安全部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等；

能提供相应符合标准要求的程序文件《环境和职业健康安全监测控制程序》其内容规定符合要求。

识别的重要环境因素：火灾的发生、固废排放、粉尘排放、噪声排放等。

提供了重要环境因素、环境目标及管理方案一览表

现场查看项目施工现场人员配备了安全帽、手套、安全绳等劳保用品。

环境因素控制-噪声控制



负责人介绍说：项目现场结合现场平面特点，合格布置，以减少噪音的影响。在施工中尽量减轻扰民噪音。消防施工、检测、评估一般在白天进行，除必须进行夜间连续施工的，同时通报建设单位，以获得谅解，方能夜间进行施工。材料运输等汽车进场应派专人指挥，不鸣笛。

负责人介绍说：项目加强了施工设备的维护保养，添加润滑油，使用消振减振装置，降低噪音污染，避免设备的异常运行噪音的排放；合理安排项目施工时间，夜间项目停止施工。严格按国家规定施工严格控制施工时间在早六点至晚十点时间内施工，现在项目的施工最晚时间为晚六点。

环境因素控制（总承包负责）-粉尘扬尘的排放

承包方项目部设置专人清运现场建筑垃圾，总平面范围及工地周边场地设置专人每天巡视、清扫、保持清洁。

松散颗粒材料砌筑砖墙围挡堆放，表面塑料布遮盖防止刮风粉尘弥漫，影响环境卫生。

在城区与施工现场之间适当位置设置施工车辆清洁站，安排专人清扫、清洗车辆沾带的泥土，为硬化路面铺放草垫，及时收捡和清扫，保证施工车辆不对城市道路造成污染。

施工材料装卸产生的扬尘及时采取水喷洒，避免大面积扬尘。

施工现场内减少飞扬的粉尘，由于其他原因而未做到的硬地法部位，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。

材料要及时卸货，并按规定堆放整齐，施工车辆运送中如有散落，派专人打扫。

环境因素控制-污水排放

在施工过程中冲洗施工机具、运输车辆轮胎的的废水，必须经专门熟化、沉淀处理后，进行再次利用和排放。

重要环境因素控制—固体废弃物的排放

生活垃圾应建立分类收集站，可回收的垃圾如废纸、废旧墨盒、硒鼓等要分类存放；废旧电池设立回收箱，由办公室门统一回收。

对于可回收利用的施工固体废弃物，项目经理部设专人分门别类的进行分检，放入分检站并标出名称，以便回收利用。废弃的消防管材等及时处理用于不影响质量的部位。

施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。

各楼层清扫建筑垃圾，应先洒水湿润后，才能清扫，同时用垃圾袋包装，集中堆放、及时安排车辆运出。

环境因素控制-材料物资、水、电等能源资源浪费等

负责人介绍说：制定消防施工等材料控制办法和降耗指标，现场指定施工计划，多次购买合理使用，避免材料浪费。

开展收旧利废工作，完善材料采购、检验、领用和回收利用制度，把住材料进场验收关，符合环保要求

负责人介绍说，施工现场要合理配置和使用电能，按规定计量，并做好用电量统计记录；施工现场的发电、输电及用电设备要合理匹配、有效运行、定期检查；施工现场的用电机具和设备根据施工需要随用随开，做到人离机停禁止长时间空载运行；施工现场照明灯具要选用节能型产品，并合理配备，根据需要使用。施工现场用水设施的出口应采用节水型阀门或水龙头控制，水管衔接要拧紧、绑牢，防止滴漏；用水要随用随开，随时关闭。

项目组现场过程中涉及及使用水、电等能源资源，严格按照公司的规章制度使用，避免资源能源的浪费。



重要环境因素控制—火灾的控制

负责人介绍说，施工现场在施工的配备有灭火器。由安全员负责巡查，经现场检查，项目办公区域灭火器压力指针在绿色区域，在有效期内。

查见有该项目部相关方有需施加影响相关方清单，项目部与其进行有关环境和职业健康安全方面的沟通，如发放相关方告知书等内容。

查特种设备：暂无。

项目部环境控制基本符合要求。

能提供相应符合标准要求的程序文件《环境和职业健康安全监测控制程序》其内容规定符合要求。

识别的不可接受风险采取措施的方面包括有：

1	火灾的发生	所有部门	线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电、室内吸烟引起火灾、配电箱安装位置不当，周围杂物多，不便操作、超负荷用电、临时用电不规范、	管理方案
2	物体打击	工程部	原材料堆积不整齐过高，造成倾斜坍塌；高处作业工具零部件坠落击伤地面人员、杆塔倒塌等	管理方案
3	机械伤害	工程部	违章操作、设备长时间不维护点检、疲劳作业导致机械伤害等	管理方案
4	触电伤害	所有部门	办公区域及生产区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电、安全防护用品失效、不正确使用安全工器具、使用失效的安全工器具、设备的安全距离不够、临时用电不规范、未使用隔离变压器、安全电压照明、手持电动工具电缆破损、临近带电区域、线路作业	管理方案
5	高处坠落	所有部门	1、无安全措施施工方案，不能提供安全防护措施 高处作业未系安全带 3、临时栏杆设置区域作业	管理方案
6	物体坍塌	所有部门	未按照施工方案进行作业；开挖放坡坡度不满足要求、基坑支护防护不当；脚手架搭设未按方案进行	管理方案
7	起重伤害	所有部门	1. 操作不当 2. 起吊方式不当 3. 超载起重 4. 违章操作 5. 吊绳断裂	管理方案

查建‘劳保用品发放统计表’公司提供有了安全帽、防暑药品、安全带、手套、面罩等劳动保护用品的发放、记录，有领用戴桂兵等人进行了签字，施工人员在施工工作过程中能正确使用了劳保用品。

查见有项目上‘新员工上岗前三级安全教育培训登记卡’，对公司级：安全基本知识、法规、法律制度。项目级：项目安全原则；项目有关安全的规章制度、劳动纪律等；项目主要环境及危险因素，危险区域、危险物料、安全设备设施使用与维护、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项等。班组级：项目的概况 2、施工现场工作环境及危险因素，包括现场危险区域、现场危险物料、安全设备设施使用与维护、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项等；各施工区域个人防护用品穿戴的管理要求等进行培训，培训人员余引*等人进行了签字确认，时间 2024.8.5

负责人介绍说，查见项目部签订的安全生产管理职责，查见有公司对项目组签订的安全生产综合目标责任书，分部分项责任工作与工程作业班组长签订的安全生产综合目标责任书。

施工现场设置了前方施工注意等安全标示摆放在工地大门醒目处、围墙周围及施工现场，安装牢固、字迹清楚，无破损、无污渍。



公司施工人员未按期进行员工体检；

项目的安全员、施工人员对整个施工过程当中的环境、安全生产及设备的正常的操作运行，进行不定期的检查。施工人员对定时施工机具进行更换机油、上润滑油、电线电路等进行维护，避免安全隐患。现场查看设施设备正常运转无安全隐患。

公司安全交底与技术交底同时进行，查见有该项目部相关方有需施加影响相关方清单，项目部与其进行有关职业健康安全方面的沟通，如发放相关方告知书等内容。

查特种设备：暂无。

工程部（项目部、维保部）职业健康安全控制基本符合要求

过程基本受控

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2024.08.05-2024.08.06和2024年8月13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

公司建立了《不合格品控制程序》，规定了不合格品的划分（不合格物料和工程不合格品）、不合格物料的识别和评审、工程不合格品的识别/评审/处置、不合格控制记录等要求。

公司建立了《事件、事故调查处理控制程序》，规定了质量事故的分级标准、质量事故报告/调查/责任处理的程序性要求。未发现一年来发生有质量安全和环境污染事故。

查公司每年对各部门的质量/环境/职业健康安全目标和管理方案的完成情况进行检查，查见有工程部的《目标完成统计表》、《管理方案一览表》和《管理方案实施进度表及完成情况检查表》，目标均已经达成。

进行了风险和机遇所采取措施的有效性进行了评价，评价出措施都为合格，提供有《组织风险和机遇分析报告》。

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。

经质检人员检查后发现问题，发出指令单

质检负责人讲，已经有效整改，未提供整改证据。口头交流。质检人员对已完工工程与建设方和监理方经常沟通，对缺陷责任期内的工程，对顾客反馈意见积极采取措施及时处理，纠正或预防措施等均有效，



未有重复发生的现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业经过策划,采用对工程项目的监视和测量,对不合格品控制等来证实项目的符合性。企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制,确保质量管理体系有效执行。制定《不合格控制程序》《事件、事故调查处理控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》等,通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因,制定纠正和预防措施,并验证其效果,以防止不符合的发生/再发生,实现持续改进绩效的目的。

对内审中的不符合,采取了纠正措施,并验证;

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行,通过对安全事件的调查处理,以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中,出现了轻微不符合,部门已经采取纠正和纠正措施,经验证纠正措施有效。

公司办公、工程施工等活动未发生过环境、安全等事故。

查持续改进:a.通过管理体系运行,管理方针、目标的实施,内审、管理评审进行持续改进;b.通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进;c.通过顾客满意度调查,改进、提高产品质量,满足顾客需求,达到持续改进的目的。

管理评审提出改进措施已按照要求完成。

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 22 名。注册地址:眉山市东坡区彭寿街 287 号 2 层*号;经营地址:眉山市诗书路南段 399 号汇金国际城商铺 6 幢 6 楼。办公区域面积 550 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《试验、检测管理制度》、《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。

配置了钢直尺、直角尺、数字声级计、数字压力计、数字万用表、数字微压计、数字照度计、数字温湿度计、秒表、接地电阻检测仪、绝缘电阻测试仪、电子秤、压力表(消火栓)、压力表(细水末端)、可燃气体检测仪、测力仪、垂直度测定仪、激光测距仪、数显卡尺、钢卷尺等计量器具,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专业承包;消防设施维护保养



检测：消防安全评估需求。

2) 人员及能力、意识：

《管理手册》第 7.1、7.2、7.3 条款；《人力资源控制程序》，规定了控制要求；建立了员工绩效考核管理相关制度，明确了人员的教育、能力、培训、意识等要求，及员工考核的时机、方法、结果利用等。对企业的人力资源的发展和培养作出规定，技术人员、质量员、安全员、施工员、一级消防工程师、消防操作员、消防设施操作员、二级建造师等人力资源作出了规划。文件适宜。

办公场所配备了建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系所需的资源。办公现场配备了生产所需的设备有：消火栓、灭火器、垃圾桶等。满足企业现阶段办公生产经营需求。

提供各部门负责人职责和任职要求，对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查 2024 年第一季度第二季度的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。查看“岗位工作人员任职要求”，对总经理、管代、安全、技术、质量等岗位人员的任职要求从能力、品德、学识等方面作出规定。

抽查总经理、管代、项目经理等均满足任职要求。另查公司编制有《岗位工作人员任职资格》对项目经理、技术人员、质量员、安全员、施工员、一级消防工程师、消防操作员、消防设施操作员、二级建造师等岗位人员的任职要求从能力、意识、学历、经历、技能等方面作出规定。

抽：相关人员的持证上岗情况：

负责人介绍：公司建立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、招聘管理、劳动合同管理、员工档案管理、考勤制度、员工培训等相关内容。

查见“岗位任职要求”，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；”涉及工作岗位：总经理、部门负责人、综合部、办公职员、现场特殊岗位工作人员等等。

负责人介绍：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，目前公司没有招聘需求。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。

抽：《岗位任职要求评价表》2 份：经评价，均符合本岗位任职要求，可胜任。

今年的培训需求，负责人介绍：“培训需求从外部环境、公司自身情况、岗位情况、员工个人情况确定培训需求。公司建立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。”

人力资源，对于从管理及综合部人员满足适当的培训、教育、技能、经验来配备相关岗位人员。

抽安全员、一级消防工程师、消防操作员、消防设施操作员、二级建造师持证上岗，证书有效。

抽：相关人员的持证上岗情况，见附件（人员证书）

抽人员持证情况：

陈平 二级建造师(机电) 安全生产考核合格证 川 2512014201520847 川 建安

B(2022)1005998

温佐玲 二级建造师(机电) 川 2512014201508376

刘飞 安全生产考核合格证 川建安 A(2017)3038849

徐兴明 安全生产考核合格证书 川建安 C3(2017)3031494

陈海燕 资料员 专业人员职业培训合格证 511122197711197468

谢鹤娟 一级消防工程师 注册号：15123000810

周焱微 一级消防工程师 管理号：20221104251000002766 注册号：15124000400

陈忠志 一级消防工程师 管理号：20231104251000001550

陈平 二级建造师 注册编号：川 2512014201520847

李茂明 消防操作员 证书编号 1836003015400248

李仕洪 消防设施操作员 证书编号 23360030164046

经查，以上人员证书均在有效期内，抽样显示均符合要求。



公司人员均与公司签订了劳动合同，能够提供员工与公司签订的劳动合同。抽查 3 份劳动合同，均符合法规要求。

查：《2024 年度培训计划》2024 年培训计划，正在实施进行中。

抽查培训记录：

1) 培训时间：2024.1.21，培训内容：ISO9001\ISO14001\ISO45001/GB/T50430 标准的学习，体系文件培训；培训人员：刘德云 陈海燕 谢鹤娟 吴建军 汪敏 李仕洪，口试考核合格。培训达到预期的目的。

2) 培训时间：2024.3.11，培训内容：内审知识、审核技巧知识。培训人员：刘德云 陈海燕 谢鹤娟 吴建军 汪敏 李仕洪，口试考核合格。培训达到预期的目的。

4) 培训时间：2024.5.17，培训内容：施工工艺操作规程培训,施工人员。参加培训人员 谢鹤娟 吴建军 汪敏 李仕洪；口试考核均合格。培训达到预期的目的。

公司目前暂无转岗情况。

查：综合部保存有员工的人事资料，培训记录表等，记录有员工教育、培训、经验和技能方面的记录。

查阅《员工花名册》。序号、姓名、性别、年龄、文化程度、职务、工种、工作年限等均齐全。

负责人称：各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、培训提高岗位作业人员水平及质量、环境、安全意识，使所有岗位人员能够胜任。目前公司人员资质及数量满足相关法律法规及行业要求。

人力资源控制基本满足要求。

现场询问经询问内审员陈海燕、谢鹤娟内审标准条款，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求。

3) 信息沟通：

公司策划编制的程序文件《沟通、参与和协商控制程序》，管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。综合部负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流及与客户相关方之间的沟通。项目部负责与供方之间的沟通及施工现场沟通。各部门收集到有关质量管理方面的信息，包括法律法规等，及时向管理者代表反馈。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经全体员工大会选举，任命公司谢鹤娟同志为员工代表。与谢鹤娟交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。

通过安全事务代表的建议，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放等。

4) 文件化信息的管理：

公司制定有《文件控制程序》、《记录控制程序》，体系文件发布及实施日期为 2024 年 1 月 4 日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、管理制度等，另有公司制定的《施工质量管理体系》、《项目投标管理制度》《工程合同管理制度》、《施工机具管理制度》、《材料、设备管理制度》、《施工质量管理体系》、《施工质量管理体系》、《施工质量检查和验收制度》等文件。

管理手册，文件编号：QES-GTHD-SC-2024 版本：A/1 版 编审批齐全



程序文件，文件编号：QES-GTHD-CX-2024；版本：A/1版 编审批齐全

发布时间：2024年1月4日 实施日期：2024年1月4日；

公司施工管理制度汇编，版本：A/0 编审批齐全。

查：《文件发放/回收记录》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。

查外来文件《外来文件清单》、法律法规清单：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设工程安全生产管理条例》、《工程建设标准强制性条文及应用示例》、《建筑施工安全检查标准》、《施工现场临时用电安全技术规程》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《消防水泵接合器安装》、《室内消火栓安装》、《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第136号）、《关于印发〈消防技术服务机构从业条件〉的通知》（应急〔2019〕88号）、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877-2014）、《建设工程消防验收评定规则》（XF836-2016）、《四川省火灾高危单位消防安全评估标准》DB511T-2050-2015、《单位消防安全评估》XFT3005-2020等；

文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。现场未见作废文件在使用。

- 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无作废文件。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

——有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

提供记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。

核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。综合部主要负责归档公司质量文件记录的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。

见综合部保管的记录：年度培训计划；内审、管理评审记录；管理目标完成情况统计表；等
所见记录反映综合部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。

文件记录控制基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC：资质范围内消防设施工程专业承包；消防维护保养、消防设施检测；消防安全评估

E：资质范围内消防设施工程专业承包；消防维护保养、消防设施检测；消防安全评估所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内消防设施工程专业承包；消防维护保养、消防设施检测；消防安全评估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, （四川国泰宏达消防工程有限公司的

☒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 宋明珠 陈伟



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。