

项目编号：10744-2024-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西中科城创建设有限公司

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）：郭力 王蓓蓓

报告日期：2024年7月27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：郭力 王蓓蓓



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	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1407290 2024-N1EMS-1407290 2024-N1OHSMS-1407290 0	EC:28.07.01,28.07.02 E:28.07.01,28.07.02 O:28.07.01,28.07.02
2	郭力	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	
3	王蓓蓓	组员	E:审核员 O:审核员	2024-N0EMS-1298242 2024-N0OHSMS-1298242 2	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘媛、刘婷、王军成、	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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国环境保护法

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：建筑消防设施检测技术规程 XF 503-2004、消防设施通用规范GB 55036-2022、建筑消防设施的维护管理GB 25201-2010、消防信息代码第55部分：消防设施类别代码GA/T 974.55-2011、消防信息代码 第54部分：消防设施状况分类与代码GA/T 974.54-2011、建筑消防设施维护保养规范DB61/T 1308-2019、建筑消防设施检测规范DB61/T 1155-2018

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07月25日 上午至2024年07月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11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）：

EC：资质范围内的消防工程施工专业承包

E：资质范围内的消防工程施工专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的消防工程施工专业承包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：陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路航天段 369 号卡布奇诺国际公寓 1 单元 9 层 10902 号

办公地址：：陕西省西安市高新区丈八一路汇鑫中心 B 座 1501 室

经营地址：陕西省西安市高新区丈八一路汇鑫中心 B 座 1501 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）：

项目名称：兰欧国际酒店消防改造工程

工程性质：专业承包

施工地址：西安市雁塔区翔悦路与文英路交汇处西南角

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 7 月 22 日-2024 年 7 月 22 日上午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 工程消防施工现场过程；J10.5 过程控制；

E0 消防施工现场环境安全运行控制、E0 运行策划和控制；E0 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（1）项，涉及部门/条款: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 1 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 2024 年 7 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 工程消防施工现场过程；J10.5 过程控制；Q 外包测试过程

EO 消防施工现场环境安全运行控制

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: 2021 年 10 月 18 日 体系实施时间: 2023 年 11 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 纳税人识别号: 91610700MA7B163D76

建筑业企业资质证书:

企业名称: 陕西中科城创建设有限公司; 统一社会信用代码: 91610700MA7B163D76; 证书编号: D361587833; 有效期至: 2026-11-25; 资质类别及等级: 消防工程施工专业承包贰级(2019-01-23); 发证机关: 西安市住房和城乡建设局

安全生产许可证: 编号: (陕)JZ 安许证字[2022]070010; 有效期: 2022 年 01 月 10 日至 2025 年 01 月 10 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 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:

资质范围内的消防工程施工专业承包

施工流程: 施工准备-实际施工 (按照设计图纸和施工方案进行消防设施的安装和布置)-测试-竣工验收 (进行消防系统的全面测试, 包括水压测试、漏水测试等, 确保系统稳定可靠)-系统运行和培训

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、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: 顾客至上、优质高效; 保护环境、减污降噪; 以人为本、安全生产; 遵纪守法、持续改进; 提高素质、构建和谐;

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: 顾客至上、优质高效; 保护环境、减污降噪; 以人为本、安全生产; 遵纪守法、持续改进; 提高素质、构建和谐。



公司制定的管理目标均已达成：

质量目标：

1) 单位工程交工验收和竣工验收一次合格率100%， 100%

2) 顾客满意度 $\geq 95\%$ ； 90.88%

2、环境目标

1) 杜绝固(危)废污染：固(危)废合规处理率100%； 100%

2) 防止火灾事故的发生：火灾事故为0。 0

3、职业健康安全目标

1) 触电事故 为零； 0

2) 火灾事故 为零； 0

3) 因工重伤、死亡为零，轻伤 ≤ 2 起/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：资质范围内的消防工程施工专业承包

E：资质范围内的消防工程施工专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的消防工程施工专业承包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：陕西省西安市高新区丈八一路汇鑫中心B座1501室；西安市雁塔区翔悦路与文英路交汇处西南角；

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。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年4月26-27日进行了内部审核，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5月30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）



与产品和服务要求有关的要求评审

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：

工程部经理介绍：通过市场调查，分析，了解市场的需求状态。公司保持与客户沟通的畅通渠道，为客户提供咨询服务，

公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同单，公司按顾客关于全面消防技术标准、建筑消防设施开施工活动，质量要求等给予了明确。

公司消防维保内容、程序、周期等流程基本已成熟，总经理批准后直接在合同上签字即完成合同评审；

1、查合同：《众汇食代广场小寨国贸大厦装修改造工程 消防改造施工合同》，签订日期：2023年10月17日；甲方：陕西古道商业投资运营有限公司，乙方：陕西中科诚创建设有限公司；工程名称：众汇食代广场小寨国贸大厦装修改造工程，工程地址：陕西省西安市雁塔区小寨东路196号。工程范围：按照甲方提供的具有合法房屋手续并经设计院审核设计符合消防工程施工规范的消防施工图纸内包括的所有消防系统工程，乙方根据现有设施设备通过改造后满足现有消防要求（室内消火栓系统、自动喷淋灭火系统、消防水炮系统、火灾自动报警系统、防火门监控系统、应急照明疏散指示系统等）。

查阅了《众汇食代广场小寨国贸大厦装修改造工程 消防改造施工合同》合同评审记录表，公司对客户要求和消防改造服务的消防范围、安全、消防维修服务合同期限等风险进行了评审，评审意见签订合同；

2、查在建项目合同：消防改造施工合同，签订日期为：2024年01月09日

甲方：府谷东江原能源有限公司

乙方：陕西中科诚创建设有限公司

工程名称：西安兰欧国际酒店，工程地址：咸阳市秦都区上林路街道办能源金贸丰裕路沣东阳光荟A座3-10140号。工程范围：按照甲方提供的具有合法房屋手续并经设计院审核设计符合消防工程施工规范的消防施工图纸内包括的所有消防系统工程（室内消火栓系统、自动喷淋灭火系统、消防水炮系统、火灾自动报警系统、防火门监控系统、应急照明疏散指示系统等）。该项目的消防系统工程中未包含消防水炮系统，



企业在签订合同时，由于疏忽，造成错误，项目开展时已于甲方进行过沟通，意见达成一致。工程质量等级：乙方按照现行的消防工程施工验收规范和甲方提供的具有合法房屋手续并经设计院审核设计符合消防工程施工规范的消防施工图纸进行施工，工程质量达到合格要求。

查阅了《消防改造施工合同》合同评审记录表，公司对客户要求和消防改造服务的消防范围、安全、消防维修服务合同期限等风险进行了评审，评审意见签订合同；

3、另外查看了在建项目《西部黄金珠宝商城负1层及1层消防改造施工合同》，甲方：陕西瑞鑫实业有限公司，乙方：陕西中科诚创建设有限公司，签订日期为：2024年04月01日，工程范围：甲方提供图纸负1层3-7轴~3-19轴、1层图纸范围内的室内消火栓系统改造、自动喷淋系统改造、火灾自动报警系统改造、应急照明、消防广播系统及疏散指示系统改造、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、消防排烟系统改造、挡烟隔断、远程手控盒(挡烟垂壁和防火卷帘)上配置消防模块并接线与消防联动。开工时间：2024年4月1日。

4、查看了在建项目《消防工程施工合同》，甲方：北京互联时代物业管理有限公司，乙方：陕西中科诚创建设有限公司，签订日期为：2024年06月01日，工程名称：北京互联时代物业管理有限公司消防改造项目，工程地点：西安小寨军人服务社，工程范围：室内消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消防强排烟系统、应急照明及疏散指示系统、挡烟垂壁、6-7层火灾报警区域主机。目前项目在施工中。

5、查看了在建项目《西北政法大学雁塔校区高层住宅楼消防设施升级改造项目合同》，甲方：西北政法大学，乙方：陕西中科诚创建设有限公司，签订日期为：2024年07月03日，工程名称：西北政法大学雁塔校区高层住宅楼消防设施升级改造项目，工程地点：西北政法大学雁塔校区，工程内容：工程量清单及磋商文件包含的全部内容。目前项目在施工中。

具体消防工程施工服务过程记录见8.5.1条款。

外部提供的过程、产品和服务的控制

编制的《外部供方控制程序》中，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

负责人讲，综合部建立合格供方登记表，核定《供方评价表》后，编制《合格供方登记表》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方登记表》中选择供方。



提供《合格供方登记表》：抽查主要供应商12家，如下：

合格供方名称

天津市津成电线电缆有限公司 电线、电缆

西安锐威气体灭火有限公司 七氟丙烷灭火装置、无管网气体灭火系统、悬挂式七氟丙烷灭火系统、IG541、药剂

西安恩特勒德空调设备有限公司 通风机、风口、风阀、铁皮风管、厨房排油烟系统设备

广东拿斯特（国际）照明有限公司 消防应急照明灯具

青岛消防科技股份有限公司 火灾自动报警系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统设备

上海名杰泵业（集团）有限公司 消防泵、控制柜、应急启动柜、稳压罐

北京利达消防设备有限公司 火灾自动报警系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统设备

海湾安全技术有限公司 火灾自动报警系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统设备

西安市神马节能门窗有限责任公司 防火门、防火卷帘、挡烟垂壁

吉发消防阀门 消防阀门、消防配件、内配

天津利达、友发管道 镀锌钢管、无缝钢钢等管道

晋隆源物资有限公司 管件、阀门、镀锌钢管等

抽查了消防设施设备的采购合同以及供应商的评价记录：

1、陕西正德优门业有限公司 采购合同《防火门制作安装合同》签订日期：2024年3月15日

提供的产品名称及规格型号：钢制防火门甲级2.2*1.5，钢制防火门甲级2.3*1.7

抽查1份供方(服务方)评价表。

针对合格供方陕西正德优门业有限公司：评价内容：企业资质、服务质量、价格、信誉、质量体系认证等；能够满足需求，详见8.5.1条款。符合相关规定，可继续纳入合格供方。评价人：刘婷



2023年11月1日 批准人：鲍刚

2、西安市神马节能门窗有限责任公司 采购合同《供货合同》签订日期：2024年5月20日

提供的产品名称及规格型号：特级防火卷帘、钢制防火门甲级2.1*2.75，钢制防火门甲级1.75*2.3

抽查1份供方(服务方)评价表。

针对合格供方西安市神马节能门窗有限责任公司：评价内容：企业资质、服务质量、价格、信誉、质量体系认证等；能够满足需求，详见8.5.1条款。符合相关规定，可继续纳入合格供方。评价人：刘婷

2023年11月1日 批准人：鲍刚

3、陕西星睿消防科技有限公司 采购合同《青鸟消防产品买卖合同》签订日期：2024年3月9日

提供的产品名称及规格型号：点型光电感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器(A2R)、探测器底座、手动火灾报警按钮消火栓按钮、手报/消火栓按钮底座、火灾声光报警器火灾声光报警器底座、编码器、输入模块、输入/输出模块输入/输出模块模块底座、输入/输出模块、壁挂音箱、隔离模块、隔离模块底座、火灾显示盘、20端子箱等。

抽查1份供方(服务方)评价表。

针对合格供方陕西星睿消防科技有限公司：评价内容：企业资质、服务质量、价格、信誉、质量体系认证等；能够满足需求，详见8.5.1条款。符合相关规定，可继续纳入合格供方。评价人：刘婷

2023年11月1日 批准人：鲍刚

4、西安潇湘川海消防设备有限公司 采购合同《材料购销合同》 提供的产品名称及规格型号：购置室内消防栓(内配)水带、购置室内消防栓(内配)软管卷盘、购置室内消防栓(内配)直流水枪+内扣式接口、购置室内消防栓(内配)SN65 栓头等。

抽查1份供方(服务方)评价表。

针对合格供方西安潇湘川海消防设备有限公司：评价内容：企业资质、服务质量、价格、信誉、质量体系认证等；能够满足需求，详见8.5.1条款。符合相关规定，可继续纳入合格供方。评价人：刘婷

2023年11月1日 批准人：鲍刚

5、西安市未央区凯宣物资供应站 采购合同《材料购销合同》 提供的产品名称：11种规格型号镀锌钢管。



抽查1份供方(服务方)评价表。

针对合格供方西安市未央区凯宣物资供应站：评价内容：企业资质、服务质量、价格、信誉、质量体系认证等；能够满足需求，详见8.5.1条款。符合相关规定，可继续纳入合格供方。评价人：刘婷

2023年11月1日 批准人：鲍刚

查看了《中国国家强制性产品认证证书》产品名称:手提式干粉灭火器，证书编号:2015081810000581，企业名称：来安县誉强消防科技有限公司，发(换)证日期:2020年08月23日有效期至:2025年08月22日。

查看了《消防产品认证证书》证书编号:Z2017081802000079，认 证 委 托 人:泰州市神龙消防科技有限公司，产 品 名 称:有衬里消防水带，发(换)证日期:2019年08月03日有效期至:2024年08月02日。

查看了《消防产品认证证书》证书编号:33123XF0194，认证委托人:江苏神龙消防器材有限公司，产品名称:有衬里消防水带，首次发证日期:2023年02月07日，有效期至:2028年02月06日。

公司编制了《外部供方控制程序》，规定了对公司有消防设备质量有影响的检定/校准服务方选择、评价的流程。

公司外部供方的管理基本符合要求。

.....

查对合格供应商均进行了供方评价。

产品合格证明及检验合格报告见工程部。

采购负责人介绍：如果对于入场验证不合格的设备,公司对供应商提出整改时间/整改状态进行退换处理，但抽人员持证情况：

资源

抽人员持证情况：

1赵龙珍资格证书：《二级建造师》；证件号码:610522199608298029；专业：机电工程；批准日期：2020年11月1日，管理号：2020JZS0014330。

查《二级建造师注册证书》注册编号:陕261202130168，注册专业:机电工程；注册企业:陕西中科城创建建设有限公司；有效期至:2027年05月31日。

《安全生产考核合格证书》编号:陕建安B(2022)0016689，有效期:2022年09月01日2025年09月01日。



2郭勇健的资质证书：《一级注册消防工程师》证件号码:610523198603025138，管理号:20211104261000000709；批准日期:2021年11月07日。

3查陈贵的《安全生产考核合格证书》编号:陕建安C2(2021)0000694，企业名称:陕西中科城创建设有限公司；职务:专职安全生产管理人员，有期:2024年01月01日效至2027年01月01日；

4查周西龙《安全生产考核合格证书》编号:陕建安C3(2021)0001781；职务:专职安全生产管理人员；有期:2024年01月01日效至2027年01月01日。

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。

经查，以上人员证书均在有效期内，抽样显示均符合要求。

公司配备的人员及分配的职能能满足施工要求。

查见有‘检验试验和计量仪器设备’对检验试验和计量仪器设备的使用和保管等进行规定。查计量器具，包括钢直尺、直角尺、钢卷尺、数显卡尺、数字声级计、数字压力表、数字风速计、数字坡度仪、测距仪、建筑工程检测器、游标卡尺等等。现场查见测量仪器正常使用。

查见制定有施工机具管理制度、施工机具管理专项方案、机械设备维护保养制度对施工机具的使用和维护保养等进行规定。

为项目提供有：施工机具和设备，资源配置能够满足施工要求。

查见有‘机械设备进场安装验收记录表’随以上设备进行验收入场。

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、电线电缆等进行维护，避免安全隐患。查见有‘施工现场机械维修保养记录表’，设备的保养进行记录，维护保养人员：王某，时间有2024.6.23

能出示《机械设备报审表》施工单位、监理单位均签字盖章确认，符合要求。.

环境因素采取，如有建筑垃圾采用有资质的公司进行处理，避免晚上施工和使用噪声小的机械设备避免造成噪声污染等现场施工控制，目前无环境安全的监测设备。目前没有入场验收出现不合格的情况。

工程部参与了各个项目的工程竣工验收工作



施工过程控制

资质范围内的消防工程施工专业承包

施工流程：施工准备-实际施工（按照设计图纸和施工方案进行消防设施的安装和布置）-测试-竣工验收（进行消防系统的全面测试，包括水压测试、漏水测试等，确保系统稳定可靠）-系统运行和培训

外包过程：计量校准。

特种设备：无

资质范围内的资质范围内消防设施工程专业承包；

Q：资质范围内消防设施工程专业承包；

E：资质范围内消防设施工程专业承包；

抽竣工项目：

单位工程竣工验收报审表 验收意见该工程合格，施工单位项目经理赵龙珍、建设单位王军签字盖章
2024年1月7日 记录签字齐全盖章有效；

竣工报告

建设单位：陕西古道商业投资运营有限公司 设计单位：浙联建设有限公司 施工单位：陕西中科城创建设有限公司

实际开竣工日期：2023年10月15日至2023年12月30日 实际工期77天；，施工单位项目经理赵龙珍、建设单位王军签字盖章 2024年1月7日 记录签字齐全盖章有效；

施工组织设计/（专项）施工方案报审表 施工单位项目经理赵龙珍、建设单位王军同意，签字盖章 2023年10月9日 记录签字齐全盖章有效；

提供了施工组织施工方案，编制刘媛、审核郭明、审批赵龙珍 编制日期2023年10月9日

包含目录

一、施工组织安排

二、编制依据

三、项目目标



四、施工准备

五、消防管道及设备安装施工工艺

六、消防电工程施工

七、施工现场伤亡事故预防方案及处理预案

八、现场管理日常制度

二.编制依据

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50216-2017

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《建筑设计防火规范(2018年版)

(GB50016-2014)

《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准

(GB51309-2018)

三.项目目标

3.1.项目质量目标

本工程质量目标：“合格”标准。

本根据国家的验收规范及本公司的施工实力，加强施工中的质量 管理，在临时用电工程施工中，我们对施工现场实行科学化管理。

四、施工准备：技术准备、物资准备、劳动力、施工现场准备

五.消防管道及设备安装施工工艺

六.5.1.依据标准



《建筑工程施工质量验收统一标准》。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。

5.2.施工准备

◇材料要求

1.消防喷洒管材应根据设计要求选用，一般采用镀锌管及管件，管壁内外镀锌均匀，无锈蚀、无飞刺，零件无偏加、丝扣不全、角度不平等现象。

2.消火栓系统管材应根据设计要求选用，一般采用碳或无缝钢管，管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象

3.消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求，全，铸造规矩，表面光洁，无裂纹，启闭灵活，有产品出厂

4.喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求，矩，丝扣完整，感温包无破碎和松动，易熔片无脱落和松动 出厂合格证。

5.消火栓箱体的规格类型应符合设计要求，箱体 光洁。金属箱体无锈蚀，划伤，箱门开启灵活。箱体方正齐全。栓阀外型规矩，无裂纹，启闭灵活，关闭严密，密封填料完好，有产品出厂合格证。

主要机具

1.套丝机，砂轮锯，台钻，电锤，手砂轮，手电钻，电焊机 电动试压泵等机械。

2.套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手 射钉枪、倒链、电气焊等工具。

作业条件

1.主体结构已验收，现场已清理干净。

2.管道安装所需要的基准线应测定并标明，如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。

3.设备基础经检验符合设计要求，达到安装条件。

4.安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。

5.检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。

6.喷洒头安装按建筑装修图确定位置，吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊



顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。

5.3. 操作工艺

工艺流程

安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装（系统综合试压及冲洗）→节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系

系统通水试调

安装准备

六. 消防电工程施工

6.1. 火灾报警控制器的安装

1. 火灾报警控制器（以下简称控制器）在墙上安装时其底边距地（楼）面高度不应小于1.5m;落地安装时，其底宜高出地坪0.1~

0.2m。

2. 控制器应安装牢固，不得倾斜。安装在轻质墙上时，应采取加固措施。

3. 控制器的主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。

4. 控制器的接地，应牢固，并有明显标志。

6.2. 配电箱安装

配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所，配电箱底边距地高度应为1.5m,照明配电板底边距地高度不应小于1.8m。导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长，导线压头应牢固可靠，如多股导线与端子排连接时，应加装压线端子（鼻子），然后一起烫锡，再压按在端子排上。如与压线孔连接时，应把多股导线烫锡后穿孔用顶丝压接，注意不得

减少导线股数。

导线引出面板时，面板线孔应光滑无毛刺，金属面板应装设绝缘保护套，一孔只穿一组线。

配电箱内装设的螺旋熔断器，其电源线应接在中间触点的端子，负荷线应接在螺丝的端子上。



6.3.电气配管工程

1.施工准备—预制加工—测定、固定盒箱—管路连接—现场 暗管敷设—接地线焊接。

2.钢管煨弯：一般小口径钢管使用手扳煨弯器，较大口径钢 管使用液压煨弯机、机械煨弯机或采用热煨法。

3.断管、套丝：断管时应将管固定，用钢锯或砂轮锯锯管， 套丝时使用合格的配套板牙，并加润滑油，厚壁钢管套丝分二板以上 套成，保证不乱丝，断管、套丝后应将管口用扁锉锉平，圆锉锉光滑。

6.4.管内穿线工艺流程

1.穿钢丝扫管—放、断线绑扎引线—放置护口穿拉导线—导 线连接锡—包扎绝缘层—线路检查—绝缘测试

2.导线穿管根数必须符合设计的要求，导线不得在管内接头， 相线、零线及保护接地线的颜色应区分，特别是保护接地线必须是黄 绿色或黑色线；导线在接地盒、开关盒等盒内的预留长度为箱体周长

七、施工现场伤亡事故预防方案及处理预案

八、现场管理日常制度等

工程开工报审表

申请于2023年10月15日开工，施工单位项目经理赵龙珍、建设单位王军同意，签字盖章 2023年10月12日 记录签字齐全盖章有效

消防专项施工方案(消防专项施工方案1册共33页),包含施工组织设计、编制依据、项目目标、施工准备、消防管道及设备安装施工工艺、消防电工施工、施工现场伤亡事故预防方案及处理预案、现场管理日常制度

抽查施工技术交底记录包含室内消火栓、应急照明疏散指示系统、消防报警系统等，抽查室内消火栓包含施工准备、作业条件、操作工艺、质量标准、成品保护等；交底人王柴珂、项目技术负责人刘岗、建设单位王军签字盖章；

抽查工程材料、构配件、设备报审表，包含消防应急标志灯具、消火栓、电线、消防水喷头等13种 2023年10月20日；

提供了产品检测报告:消防应急标志灯具、火灾报警器控制器、直流水枪、黄铜闸阀等

抽查单位（子单位）工程通过验收各方会签表 验收意见合格，建设单位负责人王军、设计单位黄泽



伟 施工单位赵龙珍签字盖章；2023年12月3日

抽查分部工程质量验收记录

抽查建筑给水排水及采暖分部工程质量验收记录 检查结果合格 设单位负责人王军、设计单位黄泽伟
施工单位赵龙珍签字盖章；2023年11月9日

抽查建筑电气分部工程质量验收记录 检查结果合格 设单位负责人王军、设计单位黄泽伟 施工单位
赵龙珍签字盖章；2023年11月9日

抽查智能建筑分部工程质量验收记录 检查结果合格 设单位负责人王军、设计单位黄泽伟 施工单位
赵龙珍签字盖章；2023年11月9日

抽查分项工程质量验收记录

室内消火栓系统安装分项工程质量验收记录 项目负责人赵龙珍、施工单位检查结果合格，监理单位
验收结论合格，项目技术负责人刘岗、建设单位负责人签字盖章；2023年11月3日；记录签字齐全盖章有效；

消防喷淋系统安装分项工程质量验收记录 项目负责人赵龙珍、施工单位检查结果合格，监理单位验
收结论合格，项目技术负责人刘岗、建设单位负责人签字盖章；2023年11月3日；记录签字齐全盖章有效；

消防喷淋系统安装分项工程质量验收记录 项目负责人赵龙珍、施工单位检查结果合格，监理单位验
收结论合格，项目技术负责人刘岗、建设单位负责人签字盖章；2023年11月7日；记录签字齐全盖章有效；

管道冲洗分项工程质量验收记录 项目负责人赵龙珍、施工单位检查结果合格，监理单位验收结论合
格，项目技术负责人刘岗、建设单位负责人签字盖章；2023年11月7日；记录签字齐全盖章有效；

给水系统试验与调试分项工程质量验收记录 项目负责人赵龙珍、施工单位检查结果合格，监理单位
验收结论合格，项目技术负责人刘岗、建设单位负责人签字盖章；2023年11月7日；记录签字齐全盖章有效；

阀门安装分项工程质量验收记录 项目负责人赵龙珍、施工单位检查结果合格，监理单位验收结论合
格，项目技术负责人刘岗、建设单位负责人签字盖章；2023年11月9日；记录签字齐全盖章有效；

管道支吊架安装分项工程质量验收记录 项目负责人赵龙珍、施工单位检查结果合格，监理单位验收
结论合格，项目技术负责人刘岗、建设单位负责人签字盖章；2023年11月13日；记录签字齐全盖章有效；

导管敷设分项工程质量验收记录 项目负责人赵龙珍、施工单位检查结果合格，监理单位验收结论合
格，项目技术负责人刘岗、建设单位负责人签字盖章；2023年11月13日；记录签字齐全盖章有效；

管内穿线和槽内敷线分项工程质量验收记录 项目负责人赵龙珍、施工单位检查结果合格，监理单位



验收结论合格，项目技术负责人刘岗、建设单位负责人签字盖章；2023年11月15日；记录签字齐全盖章有效；

专用灯具安装分项工程质量验收记录 项目负责人赵龙珍、施工单位检查结果合格，监理单位验收结论合格，项目技术负责人刘岗、建设单位负责人签字盖章；2023年11月15日；记录签字齐全盖章有效；

建筑物照明通电试运行分项工程质量验收记录 项目负责人赵龙珍、施工单位检查结果合格，监理单位验收结论合格，项目技术负责人刘岗、建设单位负责人签字盖章；2023年11月16日；记录签字齐全盖章有效；

设备安装分项工程质量验收记录 项目负责人赵龙珍、施工单位检查结果合格，监理单位验收结论合格，项目技术负责人刘岗、建设单位负责人签字盖章；2023年11月16日；记录签字齐全盖章有效；

系统调试分项工程质量验收记录 项目负责人赵龙珍、施工单位检查结果合格，监理单位验收结论合格，项目技术负责人刘岗、建设单位负责人签字盖章；2023年11月18日；记录签字齐全盖章有效；

抽查在建兰欧国际酒店项目

工程开工报审表

申请于2024年1月5日开工，施工单位项目经理郭明、建设单位杨俊舟同意，签字盖章 2024年1月5日 记录签字齐全盖章有效

施工组织设计/专项施工方案报审表 2024年1月10日 施工单位项目经理郭明、建设单位杨俊舟同意，签字盖章 2024年1月5日 记录签字齐全盖章有效

提供了兰欧国际酒店消防改造工程专项施工方案 编制人 周西龙 审核人赵龙珍、审批人郭明 日期 2024年1月10日

内容包含目录：

第一章指导思想目标

第二章编制依据

第三章工程概况

第四章主要分部分项工程施工程序和施工方法



第五章施工进度计划及确保进度措施

第六章工程质量的保证措施

第七章安全保证措施

第八章文明、环保施工措施

第九章施工机具及劳动力配备

第十章施工措施

第十一章施工进度计划表..

二、编制依据

2.1施工图纸:

2.2现行标准及规范:

2.2.1 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版)

2.2.2 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261—2005

2.2.3 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166—2007

2.2.4 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002

2.2.5 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003

2.2.6 《电气装置安装工程施工及验收规范》 -1996.

2.2.7自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001(2005年版)

2.2.8国家、地方有关消防的相关标准、规范和规程等。

第三章工程概况

3.1主要内容:

工程内容包括: 火灾自动报警系统、消火栓系统、消防联动系统、自动喷水灭火系统等。

① 工程名称:西安兰欧国际酒店管理有限公司室内装修工程



② 建设单位:府谷东江原能源有限公司

③ 工程地点:陕西省西安市曲江新区植物园西路以南、35号路以西正和中心(曲建唐寓)3#楼

④ 本次装修面积6861m²,位于原建筑1-2层(局部),8、10、11、12、16、17层(整层),装修后高度:走廊2.4米、大厅3.3米、餐厅4米(阴影区域不在本次设计范围内)

⑤ 本场所装修后使用功能:酒店;消防水箱:36m³,消防水池:1026m³,供电方式:一级供电

⑥ 原建筑概况:一类高层公共建筑;建筑总层数:地下2层 地上18层;建筑高度:76.3米;结构类型:框架剪力墙;设计使用年限:50年;建筑耐火等级:地下一级,地上一级

⑦ 本工程原设计经综合评定该工程消防验收合格、竣工验收消防备案合格,编号:西曲江住建消验字[2023]第 0025 号

3.1.1火灾自动报警系统:

利用感烟探测器和感温探测器感应火灾发生时烟雾和温度变化通过线路联动消防控制主机,消防控制主机联动声光报警发出声光报警。

3.1.2消火栓系统:

安装消火栓灭火系统的管道和设备。系统设有消火栓箱、水泵接合器、消防泵,并能自动、手动启动消防泵。

3.1.3自动喷水灭火系统:

安装自动喷水灭火系统的管道和设备。系统设有喷头干管,喷头支管,喷淋泵,喷淋稳压泵,各个水泵应能自动启动。

3.1.4联动控制系统:

火灾发出时,控制中心根据报警信号,经系统编程确认后,立即启动消防泵、排烟风机、正压送风机等消防设备,并将设备运行情况反馈至控制中心,同时切断非消防电源,火灾报警后,自动接通本层及其上下相邻层的报警装置,迫降电梯。当火灾现场温度在 280℃时,安装在排烟阀的熔断器熔断,关闭排烟阀,同时关闭排烟风机和正压送风机。

设置有防火卷帘的报警区域,应联动防火卷帘落下。

第四章主要分部分项工程施工程序和施工方法



4.1消防报警系统安装：

4.1.1施工程序：施工准备—管内穿线—电阻测试—设备安装—调试

4.1.2主要分项工程施工方法：

1)穿线管敷设：

由于本工程中消防管道的预埋工作有其他专业工种施工因此，我公司在进场

时须将该工程的整体预埋管道进行模底、排查；对存在问题的部分要及时与甲 监理及

相关工种进行交流、协调、处理。

2)管内穿线：

4.2消火栓系统安装

4.2.1施工程序：安装准备—干管安装—箱体及支管安装—箱体配件安装—通水调试。

4.2.2施工方法：

4.3喷淋系统安装

4.3.1施工程序：安装准备—管网安装—设备安装—喷头支管安装—喷头及系统组件

安装—通水调试。

4.3.2施工方法：等等

施工技术交底记录提供了消防报警系统、自动喷淋系统、室内消火栓、排烟系统、应急照明疏散指示系统

抽查消防报警系统 交底日期：2024年5月12日；交底内容包含：消防报警系统施工（工艺流程、主要分项施工方法及技术要求）、系统调试（一般规定、调试前的准备、火灾报警控制器调试）

交底人：张恒、项目负责人刘岗、专业监理工程师李伟 签字盖章；

抽查排烟系统 交底日期：2024年6月11日；交底内容包含：施工准备、材质要求、工具、质量要求等；
交底人：袁博、项目负责人刘岗、专业监理工程师李伟 签字盖章；

室内消火栓系统安装、报审、报验表（编号001-008）



抽查室内消火栓系统安装、报审、报验表001 项目经理郭明签字盖章 2024年2月5日

检验批质量检验资料：室内消火栓系统安装检验批质量验收记录 施工员周雯靓专业监理工程师李伟
签字 2024年2月5日

抽查室内消火栓系统安装、报审、报验表008 项目经理郭明签字盖章 2024年2月10日

检验批质量检验资料：室内消火栓系统安装检验批质量验收记录 施工员周雯靓专业监理工程师李伟
签字 2024年2月10日

消防喷淋系统安装报审、报验表（编号001-008）

抽查消防喷淋系统安装报审、报验表001 项目经理郭明签字盖章 2024年2月13日

检验批质量检验资料：消防喷淋系统安装安检验批质量验收记录（一、二） 施工员周雯靓专业监
理工程师李伟签字 2024年2月13日

抽查室内消火栓系统安装、报审、报验表003 项目经理郭明签字盖章 2024年2月13日

检验批质量检验资料：消防喷淋系统安装安检验批质量验收记录（一、二） 施工员周雯靓专业监
理工程师李伟签字 2024年2月13日

室内消火栓系统试验与调试报审、报验表（编号003） 项目经理郭明签字盖章 2024年2月21日

检验批质量检验资料：室内消火栓系统试验与调试检验批质量验收记录 施工员周雯靓、质量员姜正宝、
专业监理工程师李伟签字 2024年2月21日

室内消火栓系统试验与调试报审、报验表（编号007） 项目经理郭明签字盖章 2024年2月25日

检验批质量检验资料：室内消火栓系统试验与调试检验批质量验收记录 施工员周雯靓、质量员姜正宝、
专业监理工程师李伟签字 2024年2月25日

消防喷淋系统试验与调试报审、报验表（编号001-008）

抽查消防喷淋系统试验与调试报审、报验表（001）

项目经理郭明签字盖章 2024年2月27日

检验批质量检验资料：消防喷淋系统试验与调试检验批质量验收记录 施工员周雯靓、质量员姜正宝、
专业监理工程师李伟签字 2024年2月27日

抽查消防喷淋系统试验与调试报审、报验表（005）



项目经理郭明签字盖章 2024年3月1日

检验批质量检验资料：消防喷淋系统试验与调试检验批质量验收记录 施工员周雯靓、质量员姜正宝、专业监理工程师李伟签字 2024年3月1日

同时抽查了部分专用灯具安装、火灾自动报警系统设备、调试、桥架、托盘、槽盒和导管安装、线路敷设等报审、报验表等等，记录内容完整，签字盖章有效；

抽查给水排水及采暖工程强制性条文检查记录 项目经理郭明、项目技术负责人刘岗、总监理工程师李伟签字盖章2024年2月13日

抽查通风和空调强制性条文检查记录 项目经理郭明、项目技术负责人刘岗、总监理工程师李伟签字盖章2024年3月20日

分部工程质量验收

建筑给水排水及采暖分部工程质量验收记录 检查结论合格 施工单位郭明、建设单位李伟、设计单位等签字盖章 2024年6月21日

通风与空调分部工程质量验收记录 检查结论合格 施工单位郭明、建设单位李伟、设计单位等签字盖章 2024年6月28日

通风与空调分部工程质量验收记录 检查结论合格 施工单位郭明、建设单位李伟、设计单位等签字盖章 2024年6月28日

建筑电气分部工程质量验收记录 检查结论合格 施工单位郭明、建设单位李伟、设计单位等签字盖章 2024年6月28日

分项工程质量验收记录

室内消火栓系统安装分项工程质量验收记录 施工单位检查合格、监理验收合格、项目技术负责人刘岗、建设单位项目负责人李伟签字盖章 2024年5月1日

消防喷淋系统安装分项工程质量验收记录 施工单位检查合格、监理验收合格、项目技术负责人刘岗、建设单位项目负责人李伟签字盖章 2024年5月1日

消防喷淋系统安装分项工程质量验收记录 施工单位检查合格、监理验收合格、项目技术负责人刘岗、建设单位项目负责人李伟签字盖章 2024年5月2日

给水系统试验与调试分项工程质量验收记录 施工单位检查合格、监理验收合格、项目技术负责人刘



岗、建设单位项目负责人李伟签字盖章 2024年5月3日

给水系统试验与调试分项工程质量验收记录 施工单位检查合格、监理验收合格、项目技术负责人刘

岗、建设单位项目负责人李伟签字盖章 2024年5月4日

风管系统安装分项工程质量验收记录 施工单位检查合格、监理验收合格、项目技术负责人刘岗、建设单位项目负责人李伟签字盖章 2024年6月3日

系统调试分项工程质量验收记录 施工单位检查合格、监理验收合格、项目技术负责人刘岗、建设单位项目负责人李伟签字盖章 2024年6月3日

导管敷设分项工程质量验收记录 施工单位检查合格、监理验收合格、项目技术负责人刘岗、建设单位项目负责人李伟签字盖章 2024年6月10日

试验记录

风强度试验记录 试验结果合格 施工班组周西龙、施工员周雯靓 质量员姜正宝、李伟签字盖章。2024年6月9日

风强度试验记录 试验结果合格 施工班组周西龙、施工员周雯靓 质量员姜正宝、李伟签字盖章。2024年6月10日

阀门及散热器安装前强度和严密性试验记录 试验结果合格 施工班组周西龙、施工员周雯靓 质量员姜正宝、李伟签字盖章。2024年6月8日

喷头安装前密封性试验记录 试验结果合格 施工班组周西龙、施工员周雯靓 质量员姜正宝、李伟签字盖章。2024年6月11日

接地电阻测试记录 结论合格 施工班组周西龙、施工员周雯靓 质量员姜正宝、李伟签字盖章。2024年5月28日

隐蔽工程验收记录

火灾自动报警系统十七层线缆敷设 结论同意进行下道工序施工 施工班组周西龙、施工员周雯靓 质量员姜正宝、李伟签字盖章。2024年4月1日

火灾自动报警系统一层线缆敷设 结论同意进行下道工序施工 施工班组周西龙、施工员周雯靓 质量员姜正宝、李伟签字盖章。2024年4月12日

火灾自动报警系统二层线缆敷设 结论同意进行下道工序施工 施工班组周西龙、施工员周雯靓 质量



员姜正宝、李伟签字盖章。2024年4月15日

火灾自动报警系统八层线缆敷设 结论同意进行下道工序施工 施工班组周西龙、施工员周雯靓 质量员姜正宝、李伟签字盖章。2024年4月18日

火灾自动报警系统十七层导管敷设 结论同意进行下道工序施工 施工班组周西龙、施工员周雯靓 质量员姜正宝、李伟签字盖章。2024年3月5日

火灾自动报警系统十七层导管敷设 结论同意进行下道工序施工 施工班组周西龙、施工员周雯靓 质量员姜正宝、李伟签字盖章。2024年3月9日

十七层照明系统导管预埋 结论隐蔽工程验收合格 同意进行下道工序施工 施工班组周西龙、施工员周雯靓 质量员姜正宝、项目技术负责人刘岗、李伟签字盖章。2024年1月20日

抽查施工日志：

日期：2024 年2月23日 施工内容：16层排烟管道制作安装、风机控制箱安装 记录：周西龙

日期：2024 年5月1日 施工内容：二楼火灾自动报警系统放线、二楼安装火灾自动报警系统设备、对二楼设备位置进行定位 记录：周西龙

日期：2024 年5月8日 施工内容：检查设备安装到位情况，点位布线平整情况、8层自动喷淋灭火系统放线、对8层设备位置进行定位 记录：周西龙

日期：2024 年5月11日 施工内容：10/11层进行自动喷水灭火系统的布线和安装工作、10/11层安装水泵、喷头等设备 记录：周西龙

日期：2024 年5月13日 施工内容：各楼层定位灭火器和消防栓的位置、各楼层安装灭火器和消防栓、连接和测试 记录：周西龙

现场检查情况：一、17楼施工收尾层：检查室内消火栓箱内配：（包含：消防软管卷盘、消防栓、直流水枪+内扣式接口、水带、5KG灭火器三套）；

检查自动喷淋灭火系统，喷头的安装高度；火灾报警系统的设备安装情况；消防排烟系统的风口及执行机构的安装配套情况。

二、2楼正在施工层：现场施工人员正在安装应急照明疏散指示系统吸顶设备。

三、负一层的消防水泵房，查看消防水泵、湿式报警阀、水力警铃联动情况；查看消防水池的位置。

四、一层的消防控制室，查看火灾报警系统主机、消防电源监控系统主机、防火门监控主机、应急照



明疏散指示及余压监控系统主机、检查各系统的主机运行情况。

施工现场基本满足施工要求，符合施工方案；

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；

设计开发

与负责人沟通确认，本公司的管理体系范围是资质范围内的资质范围内消防设施工程专业承包，本公司所从事的工程资质范围内的资质范围内消防设施工程专业承包，严格执行国家和地方政府有关规定进行，由有资质的设计部门设计，业主或承包方提出技术要求，本公司按顾客提供的施工图进行施工及服务，不存在工程设计和开发过程。管理手册8.3 产品和服务的设计和开发（暂不涉及）；依据顾客提供图纸和国家及行业标准、规范进行，对工程设计不承担责任，因此GB/T50430-2017标准的10.3（GB/T19001-2016的8.3条款）“工程设计”过程不适用于本公司。公司目前无设计开发，但保留8.3条款，今后有设计开发的活动按8.3条款执行。

公司8.3建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续的产品和服务的提供。项目部负责设计开发的全过程。

基本符合要求。

职业健康环境：

制定《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》。策划的方法为打分法、调查表等。主要是对办公活动及业务过程进行了识别和评价，2023.10.11进行识别和评价，提供“环境因素清单”共 30 项。按照办公区域、生产区域，活动和过程予以了识别和评价，经查包括空调使用、电脑使用、打印机使用等办公过程固体废弃物排放、废弃灯管、墨盒等对环境的影响等。策划的方法主要是管理制度。经评价重大环境因素2项：潜在火灾和固废排放，制定应急准备与响应程序进行控制；

提供“危险源识别评价表”共 40项，按照办公区域、活动和过程的予以了识别和评价，经查包括办公电器、线路老化、电脑辐射、人员外出活动等过程可能产生的危险情况等，策划的方法主要是安全教育培训、进行检查和执行规章制度、制度目标和管理方案等。经评价重大危险源4项：意外交通事故；触电、火灾、机械作业伤害、高空坠落伤害、物体打击伤害。制定管理方案应急准备与响应程序进行控制，现场观察环境因素和危险源识别评价基本有效。



公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：运行控制程序、废弃物控制程序、消防安全控制程序、交通安全控制程序、生产过程控制程序、安全管理制度、环境管理制度、安全操作规程等；

现场观察：

陕西省西安市高新区丈八一路汇鑫中心B座1501室，为租赁，查《房屋租赁合同》，工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；各工作人员坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求；

电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

查见配置有灭火器，状态良好。

消防通道、应急指示良好，监控摄像头运行正常；

查见“劳保用品领用台账”，见发放了手套、口罩、工作服、安全帽等记录，有领用数量、领用人签字、领用时间。

介绍说，劳保用品的发放是根据需要领取，未制定发放标准，交流；

查见固体废弃物回收、处理记录，对复印纸、电池、废硒鼓等数量、处理方式、回收日期和经办人进行了登记。

节约用水用电、纸张双面使用；生活废水经市政管网排放；办公环境安静，无明显噪声；

办公垃圾由环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；

查见“相关方告知书”，“相关方环境、安全告知书发放记录”“相关单位的需求和期望”有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。

办公用固废集中存放，办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。统计了2023年10月至今的环消防设施维保全方面的资金投入约6.6万。

公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》和《疫情防控应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。



提供了火灾应急演练实施记录，查：2024年4月20日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

提供了触电应急演练记录，实施时间为2024年4月20日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

公司提供了消防器材分布情况表，经查安全设施有消防栓，室内消火栓，经查都在有效期内。经查配备及准备等符合要求，现场巡查，各类物资到位，消防器材在有效期内。

查，依据《环境因素识别与评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，工程部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾、2）固废排放。

公司从服务设计和采购产品时已考虑了产品的生命周期，消防设施维保过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时塑料还可以回收再利用。

查看，部门的主要工作为客户提供所需商品的销售工作，消防设施维保中有办公固废、辅料、包装箱、包装袋等固废。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。

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2024.04.26-2024.04.27和2024年5月30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

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 15 名。

注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路航天段 369 号卡布奇诺国际公寓 1 单元 9 层 10902 号；

经营地址：陕西省西安市高新区丈八一路汇鑫中心 B 座 1501 室。

办公区域面积：230.52 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 2023 年第四季度 2024 年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：

1 赵龙珍资格证书：《二级建造师》；证件号码:610522199608298029；专业：机电工程；批准日期：2020 年 11 月 1 日，管理号：2020JZS0014330。

查《二级建造师注册证书》注册编号:陕 261202130168，注册专业:机电工程；注册企业:陕西中科城创建设有限公司；有效期至:2027 年 05 月 31 日。

《安全生产考核合格证书》编号:陕建安 B(2022)0016689，有效期:2022 年 09 月 01 日 2025 年 09 月 01 日。



2 郭勇健的资质证书：《一级注册消防工程师》证件号码:610523198603025138，管理号:20211104261000000709；批准日期:2021年11月07日。

3 查陈贵的《安全生产考核合格证书》编号:陕建安 C2(2021)0000694，企业名称:陕西中科城建设有限公司；职务:专职安全生产管理人员，有期:2024年01月01日效至2027年01月01日；

4 查周西龙《安全生产考核合格证书》编号:陕建安 C3(2021)0001781；职务:专职安全生产管理人员；有期:2024年01月01日效至2027年01月01日。

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：《2023-2024年度人员培训计划》，内容涵盖：三体系标准培训、公司规章管理制度、质量体系文件宣贯、新检规宣贯、作业指导书、质量安全、检测安全、质量、健康安全和环保法规培训、环境保护基础知识和法律法规要求、内审员培训等。

2023.11.10 审核：刘婷 批准：鲍刚 2023.11.10

抽《人员培训记录表》

培训题目：三体系文件宣贯

培训时间：2023年11月26日

参加人员：公司全体员工

培训方式：面授

考核结果：合格

考核方式：问答

培训题目：检测安全

培训时间：2024年2月26日

参加人员：公司全体员工

培训题目：质量安全；培训方式：面授

考核方式：问答

考核结果：合格

培训时间：2024年4月22日

参加人员：工程部、综合部

培训方式：面授

考核方式：问答

考核结果：合格

抽岗位能力评价及定期考核记录表2份

岗位：内审员

培训组织者：刘婷、王军成

评价考核方式：现场问答与内审相关知识问题和口述公司内审程序和内审方法技巧；

评价考核意见：培训后，由培训老师对该学员进行了口头考核，认识了内审的独立性，掌握了公司内部审核程序，达到了培训目的，本次培训有效；

另抽其他培训记录，均保存完好，符合要求。

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





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：资质范围内的消防工程施工专业承包

E：资质范围内的消防工程施工专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的消防工程施工专业承包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，陕西中科城创建设有限公司的

☒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 郭力 王蓓蓓



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。