

项目编号：10560-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西钟友工程技术咨询有限公司

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）：郭力

审核组员（签字）：王蓓蓓

报告日期：

2024 年 10 月 31 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：郭力

组员：王蓓蓓



受审核方名称：陕西钟友工程技术咨询有限公司

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	郭力	组长	审核员	2023-N1QMS-2263290	34.01.02,34.02.00,34.06.00
2	王蓓蓓	组员	审核员	2024-N1QMS-1298242	34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	董敏	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**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单一体系审核 ☐ 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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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、城市消防远程监控系统 第7部分：消防设施维护管理软件功能要求GB/T 26875.7-2015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10月30日 下午至2024年10月31日 下午实施审核。

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）：

资质范围内的消防设施工程设计、消防设施的检测以及消防技术服务

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：陕西省西安市碑林区体育馆南路 18 号南门国际 1 幢 2 单元 21905 室

办公地址：陕西省西安市高新区团结南路 12 号西安国际人才大厦 A 座北塔 20 层 2004

经营地址：陕西省西安市高新区团结南路 12 号西安国际人才大厦 A 座北塔 20 层 2004

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）：消防设施的检测项目以及消防技术服务项目名称：明珠汇博林8#楼，地址：西安市雁塔区金犊路，2人，验收中。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-06-14 8:30:00 上午至 2024-06-14 12:30:00 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 服务过程控制；Q 检验过程控制。

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：临时场所变更为：消防设施的检测项目以及消防技术服务项目名称：明珠汇博林 8#楼，地址：西安市雁塔区金犊路。

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:行政部 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 11 月 6 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 2025 年 10 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



Q 设计和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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:

Q 设计和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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: 2020 年 10 月 20 日, 体系实施时间: 2023 年 11 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

1、查《营业执照》统一社会信用代码:91610103MAB0L2613D, 注册资金: 300 万(元), 有效期: 2020-10-20 至 无固定期限。

2、查企业同时具有社会消防技术服务信息系统内的消防设施维护保养检测/消防安全评估资质, 见附件。

3、企业同时具有《建筑业企业资质证书》, 证书编号:A261146280; 有效期:2026 年 03 月 06 日; 工程设计专项资质消防设施工程设计专项 消防设施工程设计 乙级; 工程设计专项资质建筑装饰工程设计专项 建筑装饰工程设计 乙级。

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:

消防设施工程设计流程: 需求分析和规划-现场勘测-风险评估-系统设计-审查和批准-交付

消防设施的检测流程: 计划和准备-检查消防设施-记录检测结果-评估检测结果-出具报告和备案

消防技术服务: 确定评估范围和目标-收集相关资料-现场勘查-风险识别和分析-检查消防设施和安全设备-



制定改进措施-编制评估报告-出具报告

关键过程：系统设计、检查消防设施、风险识别和分析

特殊过程：技术服务过程

外包过程：

仪器检定/校准服务、图纸打印、产品物流、图纸审查

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：全新的管理，完善的技术，周到的服务，卓越的品质。管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，

1、提供服务合格率达到 98%以上；

2、顾客满意度达到 95%以上。

抽查 2023 年 11 月以来，质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016



标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：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、城市消防远程监控系统 第 7 部分：消防设施维护管理软件功能要求 GB/T 26875.7-2015、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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

企业成立于2020年10月20日，注册资本300万人民币，法定代表人肖冰。注册地址：陕西省西安市碑林区体育馆南路18号南门国际1幢2单元21905室，经营地址为：陕西省西安市高新区团结南路12号西安国际人才大厦A座北塔20层2004，为租赁，查《房屋租赁合同》，出租方：个人（康*），该房屋租赁期共3年。自2022年6月1日至2025年5月31日，出租房屋面积为500余平米。现场查看企业与另一兄弟公司（陕西钟泽工程服务有限公司）共用办公区。企业从事建设工程消防验收现场评定技术服务；工程管理服务；消防技术服务；消防器材销售；专业设计服务；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。

法律证明文件：

1、查《营业执照》统一社会信用代码:91610103MAB0L2613D，注册资金：300万(元)，有效期：2020-10-20至 无固定期限。

2、查企业同时具有社会消防技术服务信息系统内的消防设施维护保养检测/消防安全评估资质，见附件。

3、企业同时具有《建筑业企业资质证书》，证书编号:A261146280；有效期:2026年03月06日；工程设



计专项资质消防设施工程设计专项 消防设施工程设计 乙级；工程设计专项资质建筑装饰工程设计专项 建筑装饰工程设计 乙级。

现有人员15人，与提供的参保人员证明文件相符，设置商务部、技术部、检测维保部、行政部、财务部等，职责权限，明确清楚。在2023年11月1日发布A版管理手册以来，按照GB/T19001-2016标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

申请认证范围：

Q：资质范围内的消防设施工程设计、消防设施的检测以及消防技术服务

消防设施工程设计流程：需求分析和规划-现场勘测（如有）-风险评估-系统设计-审查和批准-交付

消防设施的检测流程：计划和准备-检查消防设施-记录检测结果-评估检测结果-出具报告和备案

消防技术服务：确定评估范围和目标-收集相关资料-现场勘查-风险识别和分析-检查消防设施和安全设备-制定改进措施-编制评估报告-出具报告

关键过程：系统设计、检查消防设施、风险识别和分析

特殊过程：技术服务过程

外

包过程：仪器检定/校准服务、图纸打印、产品物流、图纸审查。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

资质范围内的消防设施工程设计、消防设施的检测以及消防技术服务的策划主要由检测维保部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，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、城市消防远程监控系统 第 7 部分：消防设施维护管理软件功能要求 GB/T 26875.7-2015 等进行作业工作，编制了相应的过程文件：

编制了消防设施工程设计流程：需求分析和规划-现场勘测（如有）-风险评估-系统设计-审查和批准-交付

消防设施的检测流程：计划和准备-检查消防设施-记录检测结果-评估检测结果-出具报告和备案

消防技术服务：确定评估范围和目标-收集相关资料-现场勘查-风险识别和分析-检查消防设施和安全设备-制定改进措施-编制评估报告-出具报告；

关键过程：系统设计、检查消防设施、风险识别和分析

特殊过程：技术服务过程。外包过程：仪器

检定/校准服务、图纸打印、产品物流、图纸审查

公司根据消防设施设备工程要求进行设计，针对合同要求策划设计开发过程，编制了《设计和开发控制程序》设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认等记录。

公司根据消防设施的检测流程要求进行现场检测作业，根据建筑行业消防设施规范，编制了《消防设



施检测过程控制程序》，建立《现场勘察记录》、《陕西省建筑消防设施技术检测报告》、《建筑设施消防检测结果》、《火灾自动报警系统技术检测报告》、《火灾自动报警系统技术检测记录》、《消火栓灭火系统检测报告》、《消火栓系统技术检测记录》、《自动喷水灭火系统检测报告》、《自动喷水灭火系统检测记录》、《防火分隔系统检测报告》、《防火分隔系统检测记录》、《火灾应急照明和疏散指示标志检测报告》、《火灾应急照明和疏散指示标志技术检测记录》、《灭火器配备检测报告》、《灭火器配备检测记录》、《检测现场记录》等记录。

现场提供了消防安全评估报告文件一份，目录包含消防安全评估报告表、消防安全评估等级判定级结论、评估依据、评估方法、评估程序、单项评估结果、评估结论、火灾隐患级消防安全问题整改建议、指导单位制定火灾隐患整改意见、现场评估过程、项目评估组人员组成、评估公司相关证件及评估人员证件等；

消防设施的检测过程依据《陕西省建筑消防设施检测规范(DB61/T1155-2018)》；《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004)；《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)》；

检验活动包括提出检测需求、编制检测方案、现场检测等。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

抽查孙艳妮（工程师），专业：电气工程及其自动化，授予日期：2017.11.19，批文号：西高新职发《2018》3号，签发日期：2018年1月15日。接受了相关质量/技能培训；接受了相关质量/技能培训；满足岗位能力要求。

抽查薛佳（身份证号610602198502130610），二级注册建筑师，批准日期：2017年5月7日，管理号：2017028610280000002811610106，签发单位：人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部；相关工作经历20余年，接受了相关质量/技能培训；接受了相关质量/技能培训；满足岗位能力要求。

抽查贺康：普通高等学校毕业证（105961201905000678），毕业学校桂林理工大学，专业：给排水科学与工程；毕业时间：2019年6月30日；接受了相关质量/技能培训；满足岗位能力要求。徐萌：普通高等学校毕业证（100781201805002445），毕业学校华北水利水电大学，专业：消防工程；毕业时间：2018年7月1日；接受了相关质量/技能培训；满足岗位能力要求。

抽查康潞（证件号：610104197802272144），一级消防工程师（管理号：201811042610000150），批准日期：2018年11月11日，签发单位：人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部；王荣荣（证件号：610122198912045230），一级消防工程师（管理号：201811042610000150），批准日期：2020年11月08日，签发单位：人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部；相关工作经历20余年，接受了相关质量/技



能培训；接受了相关质量/技能培训；满足岗位能力要求。

抽查李博龙（中级操作员），职业（工种）及等级：建（构）筑物消防员，理论知识考试成绩：60.5，操作技能考试成绩：71.5，评定结果：合格。证书号：1536003020401152，签发单位：消防行业职业技能鉴定指导中心。

屈小江（中级操作员），职业资格：消防设施操作员，理论知识考试成绩：65，操作技能考试成绩：60，评定结果：合格。证书号：1936003020400030，签发单位：公安部消防局。龚德锋（中级操作员），职业资格：消防设施操作员，理论知识考试成绩：62，操作技能考试成绩：62.5，评定结果：合格。证书号：2136003020400216，签发单位：应急管理部消防救援局。

公司消防服务内容、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；查消防技术服务、消防设施工程设计及消防检测合同：

1、查合同：《室内消防设计&施工图纸审查咨询服务合同》，签订日期：2024年3月21日；甲方：西安佰仕达人才服务有限责任公司，乙方：陕西钟友工程技术咨询有限公司；项目名称：西安佰仕达人才服务有限责任公司档案室改造项目，项目地点：西安高新区科技二路软件园秦风阁E座101。合同服务内容：甲方经过充分考察与沟通，同意委托乙方承担甲方项目的室内装修消防设计与技术咨询服务，知悉本合同约定的相关内容、价格及付款方式。乙方负责协助甲方办理室内装修消防审查报告。

委托服务事项：施工图审查咨询服务，施工面积：915m²，合同签订且甲方提交相关文件资料并如约付费后，合同生效。乙方开始提供相关服务前，甲方需按照第二条之规定支付相应服务费用。如甲方仅选择乙方施工图审查咨询服务，则在甲方提供齐全的专业图纸及资料后，乙方提出正式初审意见，经甲方修改设计图纸并重新提交复审，乙方复审从第四次开始(不含第四次)，甲方需再额外支付施工图审查咨询费用价格的30%作为再次复审费用。乙方已开始审图后，如甲方对平面布局图进行调整的，需根据已完成的工作量情况另行增加审查咨询服务费用。

本合同施工图审查咨询服务的主要内容：室内装修消防设计用途的平面布置中涉及消防安全的建筑防火、防烟分区、安全疏散和消防电梯；消防给水和自动喷水灭火系统；防烟、排烟系统；消防电源及其配电；火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志；火灾自动报警系统；建筑灭火器配置等。乙方仅承担施工图审查咨询服务时，在收到甲方完整的室内装修和消防设计方案及相关文件资料后2个工作日内向甲方提交正式初审意见。

2、查《消防专项技术咨询服务合同》合同编号：:SXZY SY2024，项目名称：明珠汇博林8#楼，项目地点：西安市雁塔区金犊路，甲方：西安司润商业运营管理有限公司，总建筑面积：18158m²，甲方经过充分考察与沟通，同意委托乙方承担甲方项目的消防专项技术咨询服务，知悉本合同约定的相关内容、价格及付款方式。乙方负责本项目消防验收技术服务(按处遗标准及规范实施)，并在甲方验收过程中提供技术咨询服务。委托事项：提供消防验收技术服务。乙方在收到甲方设计费及设计所需全部相关文件资料后，_2



个工作日内开始对现场消防联动情况进行初步测试及排查工作;甲方需针对初检中发现的问题进行整改,乙方在接到甲方整改完成的书面通知后,开始进行复检工作,复检超过2次需另行收费。乙方在收到甲方60%的消防验收技术服务金额时,乙方开始协助办理该项目消防验收手续;时间1个月内,在办理消防验收过程中如有任何问题需甲方配合,甲方应全权配合乙方工作。

3、查《室内消防设计&施工图纸审查咨询服务合同》合同编号: SXZYSY2024074, 签订时间: 2024年5月27日。项目名称: 西安云熙意境酒店管理有限公司(汉庭酒店)室内装修工程, 项目地点: 陕西省西安市莲湖区大庆路598号1-6层, 甲方: 陕西迪业建筑工程有限公司。委托事项: 施工图审查咨询服务, 消防施工图设计。合同约定: 合同签订且甲方提交相关文件资料并如约付费后, 合同生效。乙方开始提供相关服务前, 甲方需按照规定支付相应服务费用。本合同施工图审查咨询服务的主要内容为: 室内装修消防设计用途的平面布置中涉及消防安全的建筑防火、防烟分区、安全疏散和消防电梯;消防给水和自动喷水灭火系统;防烟、排烟系统;消防电源及其配电;火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志;火灾自动报警系统;建筑灭火器配置等。

4、查《消防专项技术咨询服务合同》合同编号: SXZYSY02429, 项目名称: 雁塔区疾病预防控制中心消防技术服务项目, 项目地点: 西安市雁塔区翠华北路245号, 建筑面积: 1328m², 委托方(甲方): 雁塔区疾病预防控制中心
消防技术服务主要工作内容: 1.对建筑物进行实地测绘, 设计消防施工图;2.对消防施工图审查并出具技术性审查意见书;3.对建筑物进行排查, 测试消防设施设备联动调试, 提供专项整改方案, 施工完成后经乙方检测合格, 出具检测合格报告;4.甲方施工整改完成后 出具无重大火灾隐患评定报告。双方权力、义务: 1.甲方应及时向乙方提供资料, 并对所提供资料的完整性、真实性、合规性负责。2.在合同履行期间, 甲乙双方无故不得解除合同, 否则违约方赔付对方相关损失。

5、查《室内消防设计&施工图纸审查咨询服务合同》合同编号: SXZYSY2024089, 签订日期: 2024年6月19日, 项目名称: 咪咪川菜曲江宜居店消防工程, 项目地点: 陕西省西安市曲江新区, 委托方(甲方): 西安佳盾消防工程有限公司, 合同服务内容: 甲方经过充分考察与沟通, 同意委托乙方承担甲方项目的室内装修消防设计与技术咨询服务, 知悉本合同约定的相关内容、价格及付款方式。乙方负责协助甲方办理室内装修消防审查报告。本合同施工图审查咨询服务的主要内容为: 室内装修消防设计用途的平面布置中涉及消防安全的建筑防火、防烟分区、安全疏散和消防电梯;消防给水和自动喷水灭火系统;防烟、排烟系统;消防电源及其配电;火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志;火灾自动报警系统;建筑灭火器配置等。

6、查消防检测合同《建筑消防设施检测技术服务合同》, 合同编号: SXZYSY2024096, 签订日期: 2024年7月4日, 项目名称: 汇成天玺酒店3层改造工程, 项目地点: 西安市雁塔区朱雀大街南段一号长丰园1区会议中心三层, 甲方: 西安中诚卫保安服务有限公司, 总建筑面积: 1371m², 检测内容: 竣工检测, ○消防供配电设施○消防给水设施○火灾自动报警系统○消火栓系统微务○自动喷淋灭火系统○应急照明和



疏散指示标志 ○ 应急广播系统 ○ 消防分隔设施 ○ 灭火器 ○ 其它： 执行标准及检测依据《陕西省建筑消防设施检测规范(DB61/T1155-2018)》；《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004)；《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)》。合同生效后，申检单位根据检测需求提供相应资料；检测单位项目负责人确认申检单位提供的资料齐全后，编制检测方案并经检测单位技术负责人批准后执行；检测单位按照双方约定的时间进行现场检测，执行检测方案并做好原始记录。申检单位负责做好相关人员及设施、设备的配合及准备工作；检测单位如发现不合格问题，将在检测工作完成后，统一书面反馈申检单位；如无问题，检测单位将在检测完毕后 7 个工作日内出具检测报告；申检单位需对不合格的设施设备进行整改，整改完毕后书面告知检测单位；检测单位在接到申检单位的整改完毕通知后，按约定时间进行现场复检；复检全部完毕后，检测单位将在 7 个工作日内出具检测报告。

7、查消防检测合同《建筑消防检测技术服务补充协议》，签订日期：2024 年 7 月 11 日，项目名称：西安新竹职业培训学校室内装修工程，项目地点：西安市雁塔区朱雀大街南段一号长丰园 1 区会议中心三层，总建筑面积：1371m²，甲方：西安中诚卫保安服务有限公司，检测内容：竣工检测，○消防供配电设施 ○ 消防给水设施 ○ 火灾自动报警系统 ○ 消火栓系统微务 ○ 自动喷淋灭火系统 ○ 应急照明和疏散指示标志 ○ 应急广播系统 ○ 消防分隔设施 ○ 灭火器 ○ 其它： 执行标准及检测依据《陕西省建筑消防设施检测规范(DB61/T1155-2018)》；《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004)；《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)》。合同生效后，申检单位根据检测需求提供相应资料；检测单位项目负责人确认申检单位提供的资料齐全后，编制检测方案并经检测单位技术负责人批准后执行；检测单位按照双方约定的时间进行现场检测，执行检测方案并做好原始记录。申检单位负责做好相关人员及设施、设备的配合及准备工作；检测单位如发现不合格问题，将在检测工作完成后，统一书面反馈申检单位；如无问题，检测单位将在检测完毕后 7 个工作日内出具检测报告；申检单位需对不合格的设施设备进行整改，整改完毕后书面告知检测单位；检测单位在接到申检单位的整改完毕通知后，按约定时间进行现场复检；复检全部完毕后，检测单位将在 7 个工作日内出具检测报告。

查阅了《消防专项技术咨询服务合同》合同评审记录表，公司对客户要求和维修服务的消防范围、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；

检测合同内容明确了维保期限、维保项目概况（维保项目名称和地点、维保范围及内容、维保方案及工作计划）、合同价款及付款方式、双方权利和义务、违约责任等有明确规定；

查阅了《建筑消防设施检测技术服务合同》合同评审记录表，公司对客户客户要求和消防设施检测服务的检测范围、检测内容，合同期限等风险进行了评审，评审意见签订合同；

提供《合格供方登记表》：抽查主要供应商 4 家，如下：

合格供方名称

印之卿图文快印部

图纸打印



陕西建筑设计院工程技术咨询有限公司 图纸审核

西安天慧建筑技术咨询有限责任公司 图纸审核

物流公司 图纸运输

抽查 1 份供方(服务方) 评价表。

针对合格供方印之卿图文快印部：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：董敏

2024 年 2 月 1 日 批准人：肖冰

公司编制了《外部供方控制程序》，规定了对公司有消防维保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。

公司产品服务主要为企业提供资质范围内的消防设施的检测以及消防技术服务，服务的对象基本为商业区、写字楼、住宅区、厂区的业主的消防设施。

消防设施的检测流程：计划和准备-检查消防设施-记录检测结果-评估检测结果-出具报告和备案

消防技术服务：确定评估范围和目标-收集相关资料-现场勘查-风险识别和分析-检查消防设施和安全设备-制定改进措施-编制评估报告-出具报告

关键过程：系统设计、检查消防设施、风险识别和分析 特殊过程：技术服务过程 外包过程：仪器检定/校准服务、图纸打印、产品物流

检测维保部按照检测的流程提供了编制了《服务提供控制程序》、《维修保养工作细则》《自检及维修程序》《紧急故障处理制度》《系统月检制度》《系统季检制度》《系统年检制度》《报警和接警处置警程序》《消防设施维保原始记录》《建筑消防设施维护保养报告书》等。

抽查检测记录，潮港 N·BOX 建筑消防设施维保巡查记录

抽查 1 消防设施检测过程记录：陕西省建筑消防设施检测报告，包含信息：NO:ZY 检-[2024]011-1、工程名称：博源雅居 1#住宅楼消防检测；地址：陕西省西安市长安区郭杜街办郭杜西街 46 号；委托单位：西安博源万嘉置业责任有限公司；检测单位陕西钟友工程技术咨询有限公司；检测日期：2024 年 9 月 22 日；报告日期：2024 年 9 月 23 日；

项目消防设施概况：博源雅居 1#商住楼位于陕西省西安市长安区郭杜街办郭杜西街 46 号，建筑面积 16522.8m²，地上 15453.05m²，地下 10698m²，建筑物内设置火灾自动报警系统、室内消火栓系统、自动水灭火系统、灭火器防排烟系统、应急照明系统及防火分隔。备注：此项目消防给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、灭火器、应急照明系统。

内容：陕西省建筑消防设施技术检测报告；建筑设施消防检测结果；火灾自动报警系统技术检测报告；



火灾自动报警系统技术检测记录、消火栓灭火系统检测报告、消火栓系统技术检测记录、自动喷水灭火系统检测报告、自动喷水灭火系统检测记录、防火分隔系统检测报告、防火分隔系统检测记录、火灾应急照明和疏散指示标志检测报告、火灾应急照明和疏散指示标志技术检测记录、灭火器配备检测报告、灭火器配备检测记录、检测现场记录等内容；

抽查部分报告内容：

火灾自动报警系统

受检项目		博源雅居 1#商住楼				
检测单位		陕西钟友工程技术咨询有限公司			资质等级	乙级
系统设置部位		楼内			环 境	常温
主要设备	名称和型号	数量	抽检比例	抽检数量	生产厂家	备注
	报警控制器 JB-QT-GST5000	1	100%	1	海湾安全技术有限公司	原有设备
	点型光电感烟火灾探测器 JTY-GD-G3X	287	50%	143	海湾安全技术有限公司	原有设备
	声光讯响器 GST-HX-20240B	82	50%	41	海湾安全技术有限公司	原有设备
	手动报警按钮 J-SAM-GST9121B	109	50%	54	海湾安全技术有限公司	原有设备
	感温探测器 TYW-ZCD-G3N	41	50%	20	海湾安全技术有限公司	原有设备
	吸顶室内扬声器 BG5-2A	154	50%	77	海湾安全技术有限公司	原有设备

火灾自动报警系统

序号	项 目	技 术 要 求 摘 要	检 验 结 果	单 项 判 定	分 类
系统布线					
01	管路连接处理	1) 穿管应到位	到位	合格	A
		2) 多尘、潮湿场所的管道口和连接处应密封处理	密封	合格	A
02	管路材料	应采用金属管、阻燃处理硬质塑料管、密封线槽保护	有金属管和密封线槽保护	合格	A
03	穿线金属管防火保护	消防控制、通讯和报警线路采用明敷时，应采用金属管或金属线槽保护，并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施	采用金属管或金属线槽保护	合格	A
04	布线要求	不同系统、不同电压、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内	分穿	合格	A



05	线材电压等级	系统布线应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆。当额定工作电压不超过 50V 时，选用导线电压等级不应低于交流 250V；采用 220\380VAC 供电和控制线路应采用的电压等级不低于 500VAC	采用不低于 500VAC 供电和控制线路	合格	A
06	管路加固	1) 管路入盒外侧锁母、内侧应装护口，管口去毛刺	装护口，管口去毛刺	合格	B
		2) 吊顶内单独固定	单独固定	合格	B
火灾探测器					
01	报警功能	发生火情，应输出火警信号，当连线短路或底座脱离时，应输出故障信号	功能正常	合格	A
02	外观	无机械损伤，文字符号标志清晰	功能正常	合格	B
03	安装牢固程度	1) 安装应牢固，导线应可靠连接	部分未固定	合格	B
		2) 同一工程相同用途颜色一致	涂色一致	合格	B
		3) 底座穿线孔封堵，底座保护	封堵，有保护	合格	B
04	位置设置要求	1) 周围 0.5m 内不应有遮拦物	0.5m 内无遮拦	合格	B
		2) 至房梁\墙边水平距离 $\geq 0.5m$	大于 0.5 m	合格	B
		3) 至顶棚多孔空调送风口的水平距离 $\geq 0.5m$	大于 0.5 m	合格	B
		4) 至空调送风口的水平距离 $\geq 1.5m$	大于 1.5 m	合格	B

又查看了自动喷水灭火系统、消火栓系统、防火分隔、灭火器等检测记录，基本符合标准要求。

建筑消防设施检测结果：

A 项：共检测 42 项，合格 42 项，不合格 0 项，合格率 100%；

B 项：共检测 71 项，合格 69 项，不合格 4 项，合格率 96% ；

C 项：共检测 34 项，合格 32 项，不合格 2 项，合格率 94% ；

所检测项目综合评定：合格；签发人：王荣荣 签发日期：2024 年 9 月 23 日。

抽查 2 消防技术服务过程记录：抽查消防安全评估过程记录，内容包括：

消防安全评估报告：包括编号:AQPG(2024)ZY29；工程名称：西安市雁塔区疾病预防控制中心办公楼项目；工程地址:西安市雁塔区疾病预防控制中心；

委托单位:西安市雁塔区疾病预防控制中心；评估机构名称:陕西钟友工程技术咨询有限公司 时间 2024 年 9 月 24 日；

评估项目基本情况：西安市雁塔区疾病预防控制中心办公楼项目,位于西安市雁塔区翠华路 345 号，总



建筑面积 1738 m²，共计 1 栋楼。

评估的依据：《单位消防安全评估》XFT3005-2020、消防应急照明和疏散指示系统》GB GB50016、《室外消防给水技术规范》GB GB50016（2006 年版）第 8.2.8.5 条、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014 等。

评估情况概述：此次评估工作 王荣荣 作为项目负责人，2024 年 8 月 25 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、消防设施、消防安全管理三个单项，共计 27 个子项进行了评估，共发现 6 处火灾隐患或者消防安全问题，建筑防火 6 处，消防设施方面 0 处，消防安全管理方面 0 处（详见单项评估结果）。针对发现火灾隐患或者消防安全问题均已提出整改建议，并于 2024 年 9 月 22 日将评估情况以会议形式对委托单位进行了反馈。查看了评估意见：

《建筑防火评估意见表》

序号	检查内容	评估意见		
1	建筑消防合法性	合格 ☐	不合格 ☒	不涉及 ☐
2	建筑使用情况	合格 ☒	不合格 ☐	不涉及 ☐
3	总平面布局	合格 ☐	不合格 ☒	不涉及 ☐
4	平面布置	合格 ☒	不合格 ☐	不涉及 ☐
5	安全疏散和消防电梯	合格 ☐	不合格 ☐	不涉及 ☒
6	建筑内部装修	合格 ☒	不合格 ☐	不涉及 ☐
7	防火构造	合格 ☒	不合格 ☐	不涉及 ☐
8	防火间距	合格 ☐	不合格 ☒	不涉及 ☐
9	消防车道	合格 ☐	不合格 ☒	不涉及 ☐
10	消防救援场地	合格 ☐	不合格 ☐	不涉及 ☒
11	直升机停机坪	合格 ☐	不合格 ☐	不涉及 ☒
12	防火防烟分区	合格 ☒	不合格 ☐	不涉及 ☐
13	建筑功能场所设置	合格 ☒	不合格 ☐	不涉及 ☐
14	消防控制室	合格 ☐	不合格 ☐	不涉及 ☒
15	消防水泵房	合格 ☐	不合格 ☐	不涉及 ☒
16	燃油或燃气锅炉房	合格 ☐	不合格 ☐	不涉及 ☒
17	柴油发电机房	合格 ☐	不合格 ☐	不涉及 ☒
18	变配电室等重点部分	合格 ☐	不合格 ☒	不涉及 ☐
19	安全出口	合格 ☒	不合格 ☐	不涉及 ☐
20	疏散门	合格 ☒	不合格 ☐	不涉及 ☐
21	疏散距离	合格 ☒	不合格 ☐	不涉及 ☐
22	疏散楼梯	合格 ☐	不合格 ☒	不涉及 ☐
23	避难层/避难间	合格 ☐	不合格 ☐	不涉及 ☒
24	消防电梯井及前室	合格 ☐	不合格 ☐	不涉及 ☒
25	防火墙	合格 ☐	不合格 ☐	不涉及 ☒
26	防火隔墙	合格 ☒	不合格 ☐	不涉及 ☐
27	建筑竖井	合格 ☐	不合格 ☐	不涉及 ☒
28	防火窗	合格 ☐	不合格 ☐	不涉及 ☒



29	防火卷帘	合格□	不合格□	不涉及☑
30	外墙保温	合格□	不合格□	不涉及☑
31	建筑防爆	合格□	不合格□	不涉及☑
32	泄压设施	合格□	不合格□	不涉及☑
33	配电线路敷设	合格☑	不合格□	不涉及□
34	应急照明设置	合格☑	不合格□	不涉及□

指导单位制定火灾隐患整改意见：

（一）消防安全管理部门有较强的消防防范意识，对楼内各处消防隐患了解清晰，各种相应消防制度、台账管理基本健全。消防相关工作人员及普通员工需落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级岗位消防安全职责。按照消防安全组织要求，明确各级、各部门的消防安全责任人，对本级、本部门的消防安全负责，对下级消防安全工作进行指导、督促、层层落实消防安全责任。

（二）加强消防器材等灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施的正常运行，使用管理单位应定期对消防设施的配置、外观、状态、功能进行全面检查，出现问题及时维修整改，确保其完好有效。

（三）消防安全重点部位的确定。根据《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）第十九条规定，消防安全重点部位是指易发生火灾，一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全，以及对消防安全有重大影响的部位。单位应当确定消防安全重点部位，设置明确的防火标识，实行严格管理。

仪器配置情况；公司配置了满足公司的维修保养能力、技术规范和标准要求以及开展新工作项目的需要；

又随机抽查了 2 份消防安全评估以及消防验收记录和维保报告，信息完整；能满足信息充分性和准确性；符合规定要求；

仪器配置情况；公司配置了满足公司的维修保养能力、技术规范和标准要求以及开展新工作项目的需要；

查阅了公司检测仪器设备清单：秒表、卷尺、强光手电、激光测距仪、数字照度计、数字声级计、数字风速计、消火栓测压接头、数字万用表、烟感功能试验器、温感功能试验器、数字压力表、对讲机等，均进行了检定/校准，符合消防维保的需求。

现场查看了维保设备管理间，设备摆放整齐、同类仪器放在一起，同一仪器的主机、附件、零配件等成套完整的存放在箱内，同时询问了维保设备管理员日常管理，公司的采购、验收、使用与维护保养、修理及仪器设备档案管理符合要求；

人员能力：公司制定定期的培训计划，包括新员工培训，技能技术培训和安全培训，按照计划实施培



训确保了员工具备必要的技能和知识同时鼓励员工参加外部培训，提升了个人技能和专业知识，提高工作效率和质量；

现场查看了项目明珠汇博林 8#楼消防设施的检测以及消防技术服务项目：

工作人员屈小江、黄和现持证上岗，穿戴工服、工作证；

现场通过查阅手机 APP 小蜜蜂建筑消防设施检测管理系统，系统有自建、接受、查询板块功能，通过（开始日期、结束日期）查询功能显示信息：项目名称明珠汇博林消防设备系统检测；提交时间 2024-10-30 16:10:12；审核状态审核通过；审核意见、测试；提交人自拍；现场签到照片；报警控制器信息录入 北大青鸟；系统名称消防供电配电；系统类型无分类；设施名称消防用电设备最末一级配电箱已记录；系统名称火灾报警系统；系统类型集中报警系统；设施名称火灾探测器已记录；设施名称手动报警按钮已记录；设施名称火灾声光警报装置已记录；系统名称消防供水设施；系统类型无分类；设施名称消防水池已记录；做到了实现应用手机 APP 和 GPS 定位功能，实现了对建筑消防设施维保业务的全过程管理。

现场维保检查：

1) 对对防烟、排烟系统进行联动试验和性能检测烟感测试符合要求；

2) 火灾自动报警及消防联动控制系统维保火灾自动报警系统，对主电源和备用电源进行自动切换功能试验运转正常；

3) 测试室内消火栓组，静压和动压显示 0.30MPa，静压 0.21MPa，符合要求；

4) 火灾报警系统手按按钮测试火灾报警和故障报警功能，每回路 2 个，正常报警显示；

5. 现场维保操作完毕，回归测试设备；

6. 通过询问组织建筑消防设施检测报告通过了该系统编制、审核和打印；

通过查阅方案和现场验证实施检测过程经确认：组织检测和消防技术服务过程的控制符合《建筑物消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等标准规范的要求。

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

软件设计开发依据：客户需求项目等。

一、工程设计和开发的输入：提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》。

1) 项目名称：陕西臻弘商业运营管理有限公司-【融侨城地下室人防惠民装修工程设计项目】。

2) 设计依据：合同 《单位消防安全评估》XFT3005-2020、消防应急照明和疏散指示系统》GB GB50016、《室外消防给水技术规范》GB GB50016（2006 年版）第 8.2.8.5 条、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005、《建设工程设计规范》GB50319-2000、《城镇给排水技术规范》、《民用建筑节水设计标准》、《采暖居住建筑节能设计标准》、《建筑机电工



程抗震设计规范》、《智能建筑设计标准》等

企业通过建立的流程系统进行图纸的设计、评审、验证、确认；

查看钟友智图系统 V1.0：内容包含了：审图业务管理、画图业务管理、画审一体管理、客户信息管理、统计查询；

图纸项目的流程包含了：项目单号、项目名称、所在区域、提交时间、客户经理、状态、项目所处阶段

董经理演示了融侨城地下室人防惠民装修工的过程，内容包含了：

项目单号：2024070059

施工面积：1146.44

施工地址：西安市国结南路中段 1 号

商务经理：张楠 1337909****

提交时间：2024.07-18 19:06:38

项目类型：厂房及仓库

业务美型：面审业务

客户经理意见：同意立项

实施阶段包含了：

技术人员：徐萌，技术总工：康潞

技术专员操作：已完成设计 2024-07-31 15:31:44

技术总工意见：通过审核 2024-07-31 22:13:33

客户意见：已提交资料

商务经理操作：已归档资料 2024-08-15 10:00:18

行政专员意见：已通过复查 2024-08-15 10:08:29

财务专员意见：已确认缴尾款 2024-08-15 10:08:29

行政专员意见：结束项目 2024-08-15 14:14:59。

查《设计开发输出登记表》：包含了《消防施工图纸》；。

查看了内部《工程设计审核审定表》：

1) 建筑结构部分:1 建筑设计是否符合设计规范、规定的要求。2 总体规划、空间布局、使用功能是否合理，建筑造型是否与周围建筑协调，是否符合城市规划要求。3 是否贯彻有关部门审批通过的初步设计文件。4 建筑位置图、场地设计标高、建筑物间距是否经济合理。5 技术经济指标、各类计算书中否齐全、合理。6 装修标准、选取用材料，节点构造是否经济合理和便于施工。7 采用标准图、通用图或复用图是否合理，索引是否正确。8 绘图是否符合《建筑制图标准》的规定，同一工程各个子项的表达方式是否一致等。



2)给排水、暖通部分:1 设计说明书及图纸是否满足定案（或初设）要求，设计范围是否明确，是否符合生产工艺要求。2 提供的原始资料是否完善、条件图是否完整、设计内容、深度是否满足要求。3 选用标准和图复用图纸是否符合工程具体情况。4 管路平面、系统图布置是否合理、设备配件选用与安装是否恰当。5 图纸有无错误漏碰缺，文字说明是否正确。6 计算结果有无错误，是否符合规范、规定及技术措施要求。7 与其它专业有无矛盾、标高尺寸、洞口位置等是否满足安装和维修要求等。

3) 电气消防部分: 1 初设方案内容与原始资料是否相符，深度是否符合规定。2 用电设备位置是否与工艺一致，控制设施位置能否满足操作维修要求。3 导线载流量、管径及各类参数的选用是否符合规定要求，负计算结果是否正确。4 详图、系统图、控制原理图能否满足生产工艺、操作、运行维修及施工安装要求。5 说明书内容是否与系统电压等级、无功调正、继电保护相符，是否符合有关部门规定。6 初设方案和设备选型是否合理和技术先进，安装方便，满足生产工艺和使用维修要求。7 初步设计说明内容是否明确，是否符合使用生产工艺要求，方案选择是否先进合理等。项目总负责人:薛佳，设计人员:孙艳妮、胡宇龙、都兴安 日期: 2024 年 7 月 31 日

查看了设计确认记录，对设计最终结果组织了相关研发人员进行了确认，满足设计要求。

设计确认由第三方审图公司进行:

查看了《施工图联合审查报告》，编号: TH24-08-61，项目名称: 融侨城地下室人防惠民装修工程，审查机构: 西安天慧建筑技术咨询有限责任公司。

情况如下: 初审意见

- 1、疏散通道，疏散出口净高不应小于 2.1 米。《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 7.1.5 条
- 2、按附录 D 核对灭火器危险等级。 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 附录 D
- 3、疏散走道拐角一米内应设置方向标志灯。《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018 年版) 第 10.3.5 条
- 4、安全出口上方设安全出口标志。《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 第 4.5.10 条

企业通过修改意见，完善了图纸，再次提交，审查意见如下:

本项目为防空地下室室内消防设计，不涉及与消防无关的结构、供水、供电、空调及通风内容。本项目需按要求进行备案登记，并经人防主管部门批准后方可实施。且不得降低人防工程的防护能力，不得改变人防工程的主体结构，不得影响其防空效能。

审查结论:

本项目设计文件经修改后，满足现行规范要求，审查通过。

查图纸送达情况: 送达时间: 2024 年 8 月 15 日，接收人: XXX，文件包含了: 融侨城地下室人防惠民装修工: (消防施工蓝图; 共 5 份。



完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

查看了设计确认记录，对设计最终结果组织了相关研发人员进行了确认，满足设计要求。

现场查看到设计工程孙艳妮、王荣荣正在设计西安和其光测科技有限公司空港新城 1-2#生产厂房装修工程装饰施工图设计（消防工程设计）的图纸，正在对灭火器分布进行画图，操作规范，满足设计要求。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

资质范围内的消防设施工程设计流程：需求分析和规划-现场勘测-风险评估-系统设计-审查和批准-交付

关键过程：系统设计、检查消防设施、风险识别和分析 外包过程：仪器检定/校准服务、图纸打印、产品物流、图纸审查。

公司编制有《设计开发控制程序》，可以指导并规范员工的实际操作。

产品设计开发过程中使用的打印机、复印机、台式电脑 7 台、办公打印机、传真机等；设计所使用的研发软件包含了：AutoCAD 2020 - 简体中文（Simplified Chinese）、T20 天正电气 V7.0、T20 天正给排水 V7.0、T20 天正建筑 V7.0、T20 天正暖通 V7.0 等设计软件；设备能满足要求。公司目前现有一支专业的产品设计开发人员，在工程设计开发行业从业多年，可满足设计开发服务要求。

公司按照设计开发程序要求安排了适当的设计开发策划、评审、验证、确认活动，所设计的图纸等经过第三方审图公司确认后，符合要求。具体见 8.3 条款审核记录单。

现场查看了需要确认的过程为设计服务过程，提供了确认记录，对设计人员的能力、执行的标准、配备的设计软件等内容进行了确认，能够满足工程设计要求。

产品设计开发过程中及时进行了数据、图纸备份，验收合格后由公司设计部存档。

设计服务过程通过专人负责、产品专用标识等措施起到了防错作用。

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

企业编制了《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2024年3月1-2日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查看内审员任命书，内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。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《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2024年3月20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。目前已经整改完成。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。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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，现有人员 15 人。注册地址：陕西省西安市碑林区体育馆南路 18 号南门国际 1 幢 2 单元 21905 室，经营地址为：陕西省西安市高新区团结南路 12 号西安国际人才大厦 A 座北塔 20 层 2004，为租赁，查《房屋租赁合同》，出租方:个人（康*），该房屋租赁期共 3 年。自 2022 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日，出租房屋面积为 500 余平米。现场查看企业与另一兄弟公司（陕西钟泽工程服务有限公司）共用办公区。作业设备/监视和测量设备：秒表、卷尺、强光手电、激光测距仪、数字照度计、数字声级计、数字风速计、消防栓测压接头、数字万用表、烟感功能试验器、温感功能试验器、数字压力表、对讲机等。无特种设备。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。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。



2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

资质范围内的消防设施工程设计、消防设施的检测以及消防技术服务

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，（陕西钟友工程技术咨询有限公司）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: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。