

项目编号：10222-2024-ECEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北天龙消防集团有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）：张星

审核组员（签字）：张星

报告日期：2025 年 5 月 6 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
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长： 张星



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
A	张星	组长	审核员	2023-N1EMS-2263722	28.07.01,28.07.02
A	张星	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2263722	28.07.01,28.07.02
A	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	28.07.01,28.07.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李彩、李翠	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系**）☐初审 ☐再认证

☒第 1 次监审 ☐特殊审核 ☐其他 认证后，进行☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否☐暂停原因已消除，恢复认证注册，☒保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、安全生产法、消防法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定等。法律法规及其他要求在综合管理部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，满足体系运行需要。



- 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：《建筑设计防火规范》
GB50016-2014；《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》
GB50261-2017；《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；《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2013；《公共广播系统设计规范》
GB50526-2010；《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005；《气体灭火系统施工及验收规范》
GB50263-2007；《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》 DBJ15-34-2004；《火灾报警控制
器通用技术条件》 GB4717-2005
- 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：2025年05月13日上午至2025年05月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月15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:消防设施工程施工（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O:消防设施工程施工（资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:消防设施工程施工（资质范围内）

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：保定市乐凯北大街 3088 号电谷科技中心 4 号楼三区 205 室

办公地址：保定市乐凯北大街 3088 号电谷科技中心 4 号楼三区 205 室

经营地址：保定市乐凯北大街 3088 号电谷科技中心 4 号楼三区 205 室

多场所地址：

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：保定春和苑项目消防通风工程（在建项目）

总包单位：中承华宇建设集团有限公司

施工单位：河北天龙消防集团有限公司（专业分包）

监理单位：北京中建协工程咨询有限公司

工程地址：河北省保定市高开区恒滨路与恒阳街交叉口东北侧，工程类别：消防设施工程施工

施工内容：通风系统、消防电系统、消防水系统、防火卷帘系统与挡烟垂壁

与经理沟通并查阅相关资料，合同签订日期：2024.3.20，消防施工开工日期：2024年6月15日，计划竣工日期2025年6月30日（根据主体工程进度）。



1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：供销部 EO8.1

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：2025 年 6 月 16 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 2026 年 5 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合的整改情况，无类似问题发生，内审、管理评审的深入。

3) 本次审核发现的正面信息： 管理层对体系的运行比较重视。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：本次不符合的整改情况， 管理体系融合度，内审、管理评审的深入情况

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无



二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

--手册作为体系运行的纲领性文件，描述了:体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。

公司的制定总目标并对其进行分解。

公司质量目标：

消防工程交验合格率为 100%；

顾客满意度 $\geq 85\%$ ；

合同履约率：100%。

公司环境目标指标：

固体废弃物 100%分类处置；

施工现场废弃物、噪声的排放达标；

杜绝火灾事故。

公司职业健康安全指标：

杜绝死亡、重伤事故、火灾事故；

每年轻伤事故频率控制在 1 起以内；

杜绝职业病的发生。

--查2024年度目标已完成，查2025年1季度考核，目标完成

--目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

--公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

--对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门综合管理部、工程部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证实。

--提供有《目标完成情况分析》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。 基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

与客户有关的过程：

与经理沟通招标情况：制定了《标书及合同管理制度》包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度，明确了投标与工程合同管理的控制流程。

与负责人沟通：

1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍其他方式获得合同。

2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。

3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。



4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。

5、合同签订后，供销部组织，通过会议、培训、书面等各种方式跟工程部、项目部、综合管理部等进行合同交底。

6、在合同履行过程中，业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。

7、与发包方保持沟通，进行合同履约分析，包括工程进行中和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保工程和服务质量。

查看项目合同均进行了合同评审。

设计开发：

刘伟部长介绍：企业无设计资质，目前的工程无深化设计要求，工程设计主要体现在施工组织设计（或施工方案的编制）中，施工组织设计的编制水平的高低，直接影响施工过程控制的效果，对施工质量、施工进度、文明施工及安全管理控制有很大影响，企业有相关专业的高级工程师，能力具备

企业施工组织设计（施工方案编制）的流程

获取招标信息--评审工程内容--确认能够满足工程的能力需求--现场踏勘（需要时）--编制施工组织设计（或施工方案）--技术总工审批--三方签认

质量控制的方法与措施：企业的地基基础设计过程控制如下

策划：策划的内容有：确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法、评审专家选择、确认方式等

过程控制：建立例会制度，对工程信息详细分析。设计过程中的检查评审，组织有关专业，研究解决设计中发生的综合技术问题。及时对方案进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，标准的统一和接口衔接。

在施工组织设计过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关系。成果校核① 编制者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。③ 设计文件最终审查由高工审查。最终要获得三方签批

专家评审把关（超过一定规模的工程）：对于重大技术原则、标准、工程技术关键、总体设计方案等重大技术问题，进行专题或专项专家咨询，届时邀请院内专家团队及青岛当地或国内经验丰富的知名专家，到现场进行技术评审、咨询工作，确保设计质量。

输入资料：招标文件、投标文件、踏勘资料、图纸、相关法律法规及标准规范

输出资料：施工组织设计（施工方案）

确认方案：首先有公司总工确认，施工前三方签认。

与外部有关的过程：控制如下：

1、公司建立了《施工机具与设施供应方评价制度》《外包分包管理制度》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。

近一年公司无施工机具及施工设备采购；

2、根据具体项目现场进行租赁活动，对租赁方进行评价，评价内容有：企业资质、信誉，产品和服务质量、产品技术性能、协作水平、价格等。租赁施工机具与设施时，与租赁方签订租赁合同，明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任。

3、公司建立有《施工机具与设施供应方评价制度》《外包分包管理制度》对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制做出规定。

工程材料、构配件和设备的采购，均依据国家现行相关规定、业主的设计要求进行。

4、提供《合格供方名录》，对公司主要的工程材料、构配件和设备供方进行收录。

5、采购前，依据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定不同的评价方法。



6、目前公司施工的主要工程材料有甲供和乙供两种方式，均按相关要求控制

施工过程控制：

通过以下活动对工程项目质量进行控制：

- 制定专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；
- 调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；
- 配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；
- 进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；

负责人介绍：对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。施工过程的三检制度，工序控制是基本的、重要的质量控制过程，三检制度即在每道工序坚持自检、互检、交接检查制度。

1) 每个部位、工序施工前，均须进行详细的技术交底。

2) 严格控制原材料、半成品的质量

3) 加强工序质量控制

4) 坚持技术复核制度

具体见在建项目部审核记录。

—对施工作业环境进行控制——包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；

刘伟部长介绍：企业非常重视安全文明施工，公司主要从事消防工程的专业承包和机电设施安装的专业分包，主要从以下方面进行控制；

循序作业：按程序施工，作业顺序合理，不因工序颠倒造成返工，浪费和阻碍其它项目施工作业，作业计划明确人员和机构安排有条理，不混乱，不窝工。

—按图用地：大宗材料、设备、构件、器具、临时建筑设施，加工用地严格遵守施工平面布置图的规定，道路及排水畅通，场地平整。

—现场容貌：一般利用总包方现有的围墙，服从总包方进出场、材料存放、临时用电等方面的管理。

—“一图五牌”：一般总包方设置图牌齐全、规矩、醒目、悬挂在场内明显的位置。

—分区管理：划区管理，做到“落手清”现场着重管好“清理、回收、利用、归库”四个环节；工完、料净、场清、各工序成品保护等工作要定期检查及时评比。

—清洁卫生：工程作业场所、生产临时设施（库房、机棚、项目部综合管理部、宿舍、浴室、厕所等）室内外整洁卫生。

—机械卫生：工程使用的机械、车辆保养完好，外观清洁、无污垢、积尘、电气开关柜（箱）完整带锁，机械设备的安全防护齐全、灵敏、可靠、上岗持“十字”作业。

—防火、保卫：完善防火制度、设置符合消防要求的消防设施，设置明显的防火标志和标牌、配备有效的消防器材，建立保卫制度、进出工地人员要佩戴工作牌，标志和标牌、落实专（兼）职的保卫值班人员，采取防火防盗措施。



—岗位标志：施工现场管理人员和工人应佩戴明显的标志，危险施工区域应派人值班看守，并挂警示灯。

—安全防护：重点检查交叉施工部位，临街面防护设施；执行建设部“评分标准”，定期或不定期的检查，及时评分，奖罚分明。

—配合协调：施工中做好各工种之间的协作配合工作，综合进度发生矛盾时要互相协商妥善处理。

—公共关系——施工人员要遵守社会公德、职业道德、企业纪律、妥善处理好施工现场周围公共关系。

—合理安排施工进度；

目前公司主要采用横道图法进行施工进度控制，一般按施工阶段分解，突出控制节点，以关键线路为线索，以计划起止为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则，保证控制节点的实现，已完工项目基本能按计划完成

—对成品、半成品采取保护措施；

—对突发事件实施应急响应与监控；

—对能力不足的施工过程进行监控；

—确保分包方的施工过程得到控制；

—采取措施防止人为错误；

—保证各项变更满足规定要求。

目前公司施工过程中需要确认的过程有：根据具体项目而定，目前有：消防设施安装

刘伟部长介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

- 1) 编制专项施工方案；经专家论证（需要时），签发论证报告，监理方、发包方、总包方、企业技术负责人签字；
- 2) 对施工机具与设施、人员的能力进行核实；
- 3) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；
- 4) 记录必要的确认记录。

具体实施情况见在建项目审核记录。

—项目部负责工程移交期间的防护管理工作。

项目施工过程中的防护主要有：

- 1) 对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。
- 2) 对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运，必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。
- 3) 物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。
- 4) 各分部分项工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。



5) 竣工验收期保护, 组织专人保护完工工程, 对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。

管理手册8.5.2中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。

项目施工过程中, 根据需要对施工全过程进行标识: 1) 材料采用标牌形式, 包括顾客(甲方)提供的设备和材料, 标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家(产地)等; 2) 半成品、成品也应贴标签或挂牌标识; 3) 一般过程(工序)以工程质量记录形式进行标识; 4) 根据现场需要采用的其他标识, 其形式可采用标签、照片、标牌、标记、印记等。

状态标识: 根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识, 1) 产品的检验和试验状态分为四种: 分合格、不合格、待检、待定, 在施工现场以标牌表示; 2) 部位固定的过程产品, 项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识, 如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格, “不符合”表明产品不符合。

对有可追溯性的要求:

1) 原材料等应进行唯一性标识, 并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上;

2) 对关键工序、特殊工序如地基基础、大体积混凝土、超过一定规模的建筑工程涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录, 以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位, 依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产(成)品。

管理手册8.5.3及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。

公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备, 施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。

甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制, 顾客的信息由综合管理部存档管理。

经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

负责人讲, 在施工过程中, 工程部与项目部保持与发包方、总包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商, 对相关信息进行处理, 并保存必要的记录。

沟通、协商的内容有:

1) 工程质量、安全、环保情况;

2) 技术复核、工程变更与洽商要求;

3) 施工过程中环境、安全投诉的处理等。

负责人讲, 公司项目主要是资质范围内环保工程施工, 发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注, 对项目现场施工情况进行检查, 并随时沟通, 发现问题, 及时通过电话、网络进行沟通。

体系运行以来, 与建设相关方沟通畅通, 无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理, 已口头提出。

与经理沟通施工过程的质量记录有各种形式, 主要有:

1) 图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录;

2) 施工日记;



- 3) 交底记录;
- 4) 岗位资格证书;
- 5) 工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录;
- 6) 工程材料、构配件和设备的检查验收记录;
- 7) 施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录;
- 8) 施工过程检测、检查及验收记录;
- 9) 质量问题的整改、复查记录;
- 10) 项目质量管理策划结果规定的其他记录。

负责人讲：以上记录，基本能与施工过程同步。

查见完工项目的设计图、施工日志、交底记录等具体详见在建项目审核。

工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。

管理手册8.5.6对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。

同工程部刘伟部长交谈了解到：

若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程部在更改前组织综合管理部、工程部、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。

并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、监理签证、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。目前，公司的项目施工无较大的工程变更，主要是施工过程中根据总包方要求或与其他分包方的交叉施工，需协调施工工序的变更，一般体现在施工日志上，且没有影响进度计划的完成

管理手册中8.5.5对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。

负责人介绍：

1) 工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。

2) 对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。

3) 服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。基本符合要求。

工程验收的控制：

查电谷金融中心A区消防工程施工质量控制情况

—建立了《施工质量检查制度》，《试验、检测管理制度》和《施工质量检查验收制度》，对施工质量试验、检测、和验收进行了策划，内容符合要求。

—公司质检员均经培训，经考核符合要求后上岗。每个项目部均配备一名质量员，质量员持证上岗。

—检查依据准则包括：



---查见施工质量检查制度、施工质量检查计划等，体现在施工方案中。

---查该项目检验批（原材料）验收：

抽1、查该项目工程材料进场验收：材料进场要先报监理、提交合格证明、填写报审表，主要材料要进场见证复测，不合格材料不得使用，使用工程购进材料 执行 工程材料、构配件、设备报审表，包含工程名称、施工方、建设方的签章及监理单位的审查意见，后附 材料、构配件进场验收记录（施工单位检查意见、监理单位验收意见、监理人员签字、施工方技术负责人、质检员、检验员签字）及供应商的资质、供应产品的检验报告包含出厂质量证明文件等。 查看2024年7月28日 工程材料、构配件、设备报审表 工程名称：电谷金融中心A区消防工程 审查意见：符合要求 监理：齐照巍 另查看其他日期的工程购进材料，内容同上。

令抽下列材料进场控制：

- 1) 报警设备：检查内容：供方资质、合格证、并见证取样复试
- 2) 直流水枪、内扣式接口、水带、软管卷盘：检查内容：供方资质、合格证、检测报告、并见证取样复试
- 3) 沟槽信号蝶阀：检查内容：供方资质、合格证、并见证取样复试
- 4) 该工程所有原材料由施工方供应，项目部进行质量控制，监理进行检验，符合要求；有相关人员签字确认；

工程材料进场控制符合要求。

一抽查分部分项验收：电谷金融中心A区消防工程为专业分包项目。

---查2024年4月28日“电谷金融中心A区消防工程”，导管内穿线和槽盒内敷线报审、报验表，验收结论：该分项工程所含检验批均合格，质量控制资料齐全，准予验收。有施工方项目技术负责人、分包方项目经理、监理工程师签字确认，后附检验批名称质量验收记录等。基本符合要求。

---查2024年4月20 日该项目的火灾自动报警系统设备安装检验批质量验收记录，验收结论：该分项工程所含检验批包括主控项目、一般项目。施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求。专业专业质量检查员：李翠、监理工程师：齐照巍 基本符合要求。

另抽其他分部分项工程验收控制资料10份，均符合要求。

---查2024年4月13日“室内消防栓系统安装分项工程质量验收记录”，验收结论：合格。有质检员、技术负责人、甲方代表签字确认，符合要求。

一查到隐蔽工程作业指导书，规定了隐蔽作业相关要求，该项目隐蔽工程：消防管道安装、自动报警系统、线缆铺设等。

抽防烟、排烟系统隐蔽工程验收记录，验收项目：封闭管道、吊顶内风管安装质量、风管穿越隔墙、楼板等符合要求，施工过程检查记录符合要求。监理单位：齐照巍，施工单位技术负责人：郭玉高，质检员：李翠 施工时间：2024.5.20

另抽其他隐蔽工程验收5份，均按相应要求进行，符合要求，

一电谷金融中心A区消防工程为专业承包工程，消防工程中的各分部分项均经过验收，且全部合格，已于2024年10月24日全部竣工，提供有验收报告，工程资料交总包方，提交当地消防管理部门备案，

刘伟部长介绍：公司参与了该工程的竣工验收，竣工资料由总包方进行整理，公司提交了专业承包消防工



程的相关控制资料。与经理沟通该工程竣工验收后，通过了相关部门的消防验收。验收过程符合要求。

施工现场的控制：

企业建立了《施工管理制度》，对工程项目施工质量管理策划、施工质量和服务的要求作了明确规定，施工方案也对施工过程控制进行了明确，制度及施工方案内容基本符合要求。

工程部、综合管理部通过现场检查、查看质量报表、进度表等形式对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。

查看施工过程控制：企业通过下列活动对施工过程进行控制，以确保工程项目质量的目标能够完成

- 1、项目经理部按规定接收图纸等设计施工文件、参加图纸会审和设计交底，并对结果进行确认。见EC10.4
- 2、调配合格的操作人员：通过项目管理人员报审、备案，确保项目管理人员配备符合要求，对施工操作人员进行培训 配备了安全人员、技术人员、资料员、项目经理等。
- 3、和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备
- 1) 工程材料的控制见Q8.4.2/8.5.2/8.5.4; EC/8.1/8.3/8.4/8.5条款的审核
- 2) 施工机具的管理和控制见见前面Q:7.1.3 EC:7.1/7.2/7.3/7.4条款审核
- 3) 检测设备管理和使用：见Q:7.1.35 EC:11.4条款审核
- 4、进行施工和检查：企业建立了《施工管理制度》，对工程项目施工质量管理策划、施工质量和服务的要求作了明确规定，

查工程记录：该工程分为：自动喷洒系统、消防自动报警系统及联动系统、消火栓系统、灭火器系统、通风防排烟系统、防火门监控系统、消防设备电源监控系统、总控系统，对每个系统的安装均编写了施工工艺流程、质量控制点、安全、文明施工措施，并记录施工过程，施工过程已施工日志的形式，工序验收采取自检、互检、交接检制度，

一查消火栓系统安装

施工流程：施工准备—预埋孔洞复核及定位放线—支、吊架预制及安装—系统干管安装—报警阀安装—立管安装—喷淋分层支干管及支管安装—泵房设备安装—报警阀配件安装—管道冲洗—管道试压—系统冲洗—喷洒头安装—严密性试验

一查消防水炮安装技术措施：消防水炮安装首先查看消防炮的规格、喷射量、射程与设计是否符合；检查消防炮安装的入口法兰与安装处管路的法兰是否相吻合；准备好密封法兰的胶垫，其胶垫要求质地柔韧、光滑、无裂纹、无起层、无皱等瑕疵将消防炮稳稳地贴近安装处，使用二个法兰相对应，放入密封胶垫后，逐个插入螺栓。按顺序逐次逐步将固定螺栓拧紧。用水平尺校正消防炮的水平底座，达到与地面平行。用手轮转动消防炮的水平、垂直旋转部分，达到灵活、平稳、无坎坷和内部阻塞、卡死现场。

通过“现场控制箱”操纵消防炮上、下、左、右旋转，达到基本正常，待“单机调试”

与经理沟通，提供有相应的施工日志，查看施工日志内容包括：生产情况记录：（部位项目、机器作业、班组作业、生产存在的问题），技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题，检查评定验收等）施工人员：

李京京、许卫康、韩俊、吕兵超等 记录人：徐康康

一查消防自动报警系统及联动系统安装



1、施工流程：

施工准备—电缆、电线敷设—查线、校线—中控室设备安装—联动设备接线—设备安装—端子箱安装—中控室设备检查、接线—单回路调试单机运行—系统联动调试—系统全线联合调试—试运行—交工验收、竣工报告

—查气体灭火报警控制系统设备安装技术措施

气体灭火控制盘安装在防护区外，墙上安装，其底边距地面高度不应小于1.5m，控制盘可用膨胀螺栓或埋注螺栓进行安装，固定要牢固、端正，安装在轻质墙上时应采取加固措施。靠近门轴的侧面距离不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2米。控制盘的位置在走道边上，则要采取相应的保护措施，以免发生误操作现象。声光报警器安装在防护区内墙壁距顶板下0.3米墙上安装放气指示灯安装在防护区门口外距顶板下0.3米墙上安装，气体灭火控制按钮安装在防护区外门口，便于操作，距地1.5米的位置，应安装牢固并不得倾斜。

查看施工日志：

——2024年9月25日施工日志：当日施工内容：联动设备安装，施工人员：袁明班组，外围设备安装，施工正常，按计划完成，符合要求；

。。。。。。

另抽其他系统安装及检查，均按要求进行，不再赘述

企业施工过程检查执行自检、互检、交接检制度，查阅该工程的施工过程检查记录90多份

本工程的日常检查内容包括：

1) 负责部件安装使用工器具的准备、布置，检查工器具完好无损，高空使用的工器具栓系好保险绳、安全带；

2) 各部件之间连接点的检查、准备和布置；

3) 按照《专项施工方案》进行施工，同时进行施工过程检查

4) 对施工过程进行记录：如施工日志

5、查项目施工进度计划，采用横道图法，节拍合理，施工进度安排基本合理，目前工程已完成室内消防管线、风机安装、给水管线、排水管线等内容，达到施工进度的65%

经了解。施工进度符合进度计划要求，施工进度与进度计划几乎同步

6、目前没有不稳定和能力不足的施工过程，也没有质量事故。

7、企业还通过以下活动对工程质量进行控制：

1) 对成品、半成品采取保护措施

2) 对突发事件实施应急响应与监控，李经理介绍，目前该工程施工正常，没有发生突发事件

3) 对分包方的施工过程进行控制，李经理介绍，该工程无分包项目

4) 采取措施防止人为错误

5) 保证各项变更满足规定要求：见J10.6条款审核

该项目涉及的特殊过程有：消防设施安装



董经理介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

- 1) 编制专项施工方案；经专家论证（需要时），签发论证报告，监理方、发包方、总包方、企业技术负责人签字；
- 2) 对施工机具与设施、人员的能力进行核实；
- 3) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；
- 4) 记录必要的确认记录。

现场巡视情况：在建项目施工现场

1、项目经理袁华介绍：该工程为甲方的直接专业分包，但安全生产、文明施工服从总包方管理，使用施工总包方的文明施工设施。

2、工程承包范围：资质范围内的消防设施工程施工

3、查看施工现场，

1) 施工现场实行文明施工、封闭管理，施工现场进出车辆配备冲洗设备

2) 使用地下车库临时房间作为临时库房，用于小型施工工具及原材料的临时存放，分类存放、标识清晰，环境整洁

租用附近楼房一处，作为项目部办公、生活用房，配备相应的办公设施，环境整洁，卫生尚可

3) 目前工程已完成室内消防管线、风机安装、给水管线、排水管线等内容，达到施工进度的75%

4、另查看其他工程状态，

1) 施工现场实行文明施工：工程完成，做到工完、料净、场清，线缆街头采用塑料膜包裹。

2) 员工佩戴安全防护设施

3) 与施工人员交谈：是工人员对线缆穿管工序较清楚，对产品的防护、施工安全、技术措施等均能够回答，经询问，班前一般进行施工交底，

4) 与项目部技术负责人王新交谈：对施工控制情况较清楚，对施工质量日常检查、巡查的内容回答的较完整，参与了项目各环节的验收与管理

5、查看施工现场控制资料，施工日志、检查记录、巡检记录、签证单、班前培训记录等控制文件均较完整，保存完好，记录与施工同步

通过与相关人员交谈，查看项目资料及施工现场的控制情况，项目施工过程受控

施工现场E0的控制：

现场运行控制情况：

—施工现场有：安全施工责任制度、安全施工检查制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。

—施工方案中有安全措施和文明施工措施；

—工程开工报告显示：安全文明施工二次策划满足要求；特殊工种作业人员能满足施工需要。

—提供“工程开工报审表”，报审项目中有特殊工种作业人员能否满足施工需要；现场具备安全文明施工条件等条款。查工程开工报审表，相关安全、环境和文明施工条件均已满足要求。有项目经理、建设单位



签批。

—施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；

重要环境因素及重大危险源控制

—施工噪声控制：

施工期间主要的噪声来源是施工机械等，如施工机械昼间噪声不得高于 85分贝，夜间禁止施工；其它强噪声设备如挖掘机昼间噪声不得高于 75 分贝，夜间噪声不得高于 55 分贝；电焊机、热容焊机、柴油发电机、切割机、空压机昼间噪声不得高于70 分贝，夜间噪声不得高于 55 分贝；应有有效的吸声、隔音措施，将噪音控制在《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）规定的噪声限值。

1) 施工场界噪声按《建筑施工场界噪声限值》的要求。

2) 采取措施，保证在各施工阶段尽量选用 VY-12 低噪声空压机。并且在满足施工要求的条件下，尽量选择低噪声的机具。

3) 夜间施工经批准领取“夜施许可证”或“昼夜施工许可证”，并采取上述措施减少噪声扰民。

与项目经理沟通目前没有夜间施工。

4) 确定施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布局考虑尽量减少施工对周围居民生活的影响，减小噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间。建立必要的噪声控制设施，如隔声屏障等，或将高噪声设备尽量放在隧道内。。

—施工污水控制：不涉及。

—大气污染、粉尘控制：不涉及；

—固体废弃物：固体废弃物的主要来源是管材下脚料、包装物。

采取的控制措施：

1) 剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾及时清扫、清运，不得随意倾倒，尽量做到每班清扫、每日清运。

2) 保证回填土的质量，不得将有毒有害物质和其它工地废料、垃圾用于回填。

3) 教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。

—意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求；划分了防火责任区，按规定配置灭火器，并检验合格。施工现场废弃的包装箱等易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。项目部现场配备了4具灭火器，压力符合要求，均有效。

—触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接地。

现场配电设备均有明显的标志，操作、维修由电工进行；现场电工均经过培训并有电工证，绝缘靴等劳保防护齐全；

—意外伤害控制：现场所有参加施工人员要按要求佩戴劳动保护用品，现场施工人员均佩戴了安全帽。项目经理介绍，作业前对施工设备、工器具进行检查；危险作业必须设专人监护。

与项目经理沟通了解到：

在本工程施工中，严格按照国家安全制度和规定，达到“三无一杜绝”的目标，无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故；无一次性直接经济损失在五万元以上的其他工程事故；杜绝因公死亡。为达到上述目



标，在施工当中，要落实以下措施：

- (1) 建立健全安全保证体系，完善管理制度，设立专职安全监督员。
- (2) 严格执行现场安全管理制度，经常开展安全大检查活动。
- (3) 专职安全员经常对现场进行巡视检查，纠正安全生产中的各种隐患，发现违反操作规程的人员要立即制止，停工整改。
- (4) 坚持全员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。
- (5) 各工种人员必须经安全培训考试合格后方可上岗，不得无证上岗。严禁管理人员违章指挥，操作人员违章作业。
- (6) 严禁班前饮酒，进入施工现场不准嬉戏打闹，禁止从事与本职工作无关的事情。
- (7) 多工种作业时，必须设专人负责，统一指挥，相互配合。所有进入施工现场人员，必须按规定佩戴安全帽等个人劳动保护用品，凡不符合安全规定者，严禁上岗。
- (8) 开工前必须对施工队伍进行书面的安全交底，注明施工中应注意的事宜与禁止事项。
- (9) 各专业工种使用、操作施工机具时，严格执行本工种、本机械的安全操作规程。机械设备设专人负责检修，不得带病运转，不准超负荷作业，不准违章操作。
- (10) 施工现场不得存放易燃易爆等危险物品，电气线路的敷设要符合有关规定。进行明火作业及电气焊等作业时要制定可靠的安全防火措施。
- (11) 坚持全体人员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。
- (12) 加强对民工队伍的管理，掌握人员基本情况，签定治安协议。非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准。

一项目经理介绍，公司已经为本项目缴纳工程意外险，提供了本项目工伤保险参保证明。进行了安全教育：查见三级安全教育记录，基本符合要求；技术安全交底：“技术安全交底记录”，交底内容内容明确，有交底人和接交人签字。

一原材料进场时，由项目经理和工长告知有关安全、环境的注意事项，并监督其卸货；在建项目不涉及危险化学品；

危险源辨识：

编制了《环境因素识别控制程序》《危险源辨识及风险分析控制程序》

提供了《环境因素评价表》工程技术部涉及的环境因素有包括固废废弃（含防疫物资）、意外火灾、原材料损耗、包装箱的废弃、资源的消耗等。

提供《重大环境因素清单》，其中重要环境因素：噪声排放、粉尘排放、固废排放、潜在火灾。涉及到工程部办公室的环境因素为：固废排放、火灾。评价基本准确评价准确。

提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面



提供《不可接受风险清单》，其中不可接受风险：火灾事故的发生、触电、噪声伤害、车辆伤害、物体打击、高空坠落、机械伤害，涉及到工程部办公室的危险源：火灾、触电，评价准确。

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险，分别制定了对应的控制措施。

法律法规及合规性评价：

编制了《法律法规与其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

综合管理部负责适用的产品和服务/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、安全生产法、消防法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定等。法律法规及其他要求在综合管理部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，满足体系运行需要。明确了法律法规及其他要求对公司危险源的应用，明确了相应的适用条款。

编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求。

查合规性评价：

2024年11月10日进行了合规性评价，提供了《环境和职业健康安全管理体系合规性评价报告》。

评价内容包括：现场管理方面，环保安全日常监督，生活垃圾固废方面，污染物（废水、固废、噪声）排放活动与环境法律法规的符合情况，职工健康安全防护与法律法规的符合情况，体系运行来，公司的各项环境和安全管理工作的都严格的按照有关体系文件的要求开展，各项工作符合国家环境法律法规的要求。

绩效：

编制了《环境和职业健康安全监视和测量控制程序》，主要通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

一该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见2025年3月《管理体系运行情况检查表》，内容包括：环境因素/危险源、法律法规其他要求、目标、指标和方案、资源、作用、职责和权限、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。

一日常监督检查：管代负责对各环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

提供了《环境安全运行检查记录》，查2025年3月，公司对办公楼内的办公环境进行了检查，检查项目有用电安全、消防安全、固废管理等，检查未见隐患，检查人：张俊颖。

一环境绩效监测：办公区卫生间废水、生活污水排入城市管网。

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故

一职业健康安全监测：提供了体检报告，为员工安排了体检，结论：未见异常。查看河北省建筑施工特种作业人员体检表 姓名：刘春雷 男 单位天龙消防集团有限公司 结论：本次所检项目未见异常。

自体系建立以来没有发生过安全事故。一监测设备：公司暂无环境和职业健康安全监测设备。

**2.3内部审核、管理评审的有效性评价** ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

管理评审：查看公司《管理评审程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审。

查记录：--查《管理评审计划》，编制：张俊颖 审核：张才深 日期:2024年12月26日

计划明确了管理评审目的、评审范围、时间、评审内容、各部门评审准备工作要求等。

--查管理评审内容：公司管理体系文件与标准的符合性、适宜性、充分性和有效性。体系与法律法规及内外部环境变化的适宜性、符合性情况；公司的管理方针、目标的适宜性、目标指标等的完成情况；公司的机构设置、资源配置情况；事故、事件、不符合、纠正和预防措施处理情况；顾客及相关方的反馈处理情况；

管理体系内部审核情况；质量、环境和职业健康安全绩效测量情况；环境因素和危险因素识别与评价控制情况；应对风险和机遇所采取措施的有效性；其他改进的建议。

--查《管理评审报告》，报告中记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。

评审结论：公司按照GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立的管理体系，是持续适宜、充分的和有效的。达到了顾客满意和持续改进的目的。

最后提出的改进项目如下：招聘技术服务人员；与管代沟通措施正在实施中。公司管理评审资料基本符合标准要求。

内审：公司制定《内部审核控制程序》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

查有《内部审核实施计划》，审核组成员4名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。

公司任命：A张俊颖B杨万闯 C刘伟D 杨红梅为审核员。内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，能力能满足内审需求；

--提供有内审人员任命书，对以上人员进行了培训，并任命为内审员，与其沟通未审核本部门的工作内容，保证了内审的公正性。

--公司按照审核计划于2024年12月21-22日两天时间，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

--查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

--查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽工程部相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容，提供了施工质量内部验收记录，在本企业产品实现过程中的适宜阶段（进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验），对产品的特性进行监视和测量。

--提供检验规程及检验员任命书，抽查检验记录：对原材料、过程、成品均按文件的要求进行了检验，检验记录齐全，产品检验率达到100%，所填内容符合要求。

--查有《内部审核报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。得出内审结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合ISO9001:2015、ISO14001:2015和GB/T45001-2020、GB/T50430-2017标准的要求。

内审基本符合要求。



2.4 持续改进 ☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

建立了《不符合、纠正与预防措施控制程序》、制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。

工程项目部有《质量通病防治措施方案》，符合要求；

已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。工程开工以来未收到监理工程师整改通知单；

目前没有施工质量问题；

已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

施工企业按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，退货、降级使用、改变用途等，并记录处理结果，确保不合格品得到及时有效的控制，使发包方满意。

在施工、交付的过程中发现不合格产品及时标识（可采用标签/标记、记录等的方法）必要时进行隔离，由相关人员进行退换事宜；

在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程项目部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。

暂无工程材料、构配件和设备不合格品处理记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施：

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合在EC12/EO7.2,已整改完成，措施有效。



五、认证证书及标志的使用

与管代沟通近一年来证书无非法使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北天龙消防集团有限公司的

☒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

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：张星



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。