



项目编号：21380-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：成都天利消防工程有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 陈伟

审核组员（签字）： 刘晓珍

报告日期： 2025年9月22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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：陈伟

组员：刘晓珍



受审核方名称：成都天利消防工程有限公司

## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1EMS-2265256	34.02.00,35.13.00
A	陈伟	组长	审核员	2023-N1QMS-2265256	34.02.00,35.13.00
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1265256	34.02.00,35.13.00
B	刘晓珍	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1366543	35.13.00
B	刘晓珍	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1366543	34.02.00,35.13.00
B	刘晓珍	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1366543	34.02.00,35.13.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	卿润华、罗辉、陈兴、张胜江	向导	受审核方
2	无	观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、  
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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共



和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、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、中华人民共和国职业病防治法及地方法律法规等。

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：中华人民共和国职业病防治法、四川省消防条例、中华人民共和国消防法、建筑消防设施检测技术规程DB32/T186-2015、建筑设计防火规范GB50016-2014、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标准GB50166-2019、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、消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014、建筑消防设施检测规范DB51/T2049-2015、气体灭火系统施工及验收规范GB0263-2007、建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011、四川省建筑消防设施检测DB51T-2049-2015、成都市建筑消防设施及电气防火检测规范DB510100T-088-2012、建筑消防设施检测技术规程GA503-2004、电气防火安全检测技术导则DB51/3252000、建筑消防设施的维护管理GB25201-2010、合同及顾客要求等标准和规程。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月18日上午至2025年09月22日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月6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:消防设施维护保养、检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:消防设施维护保养、检测服务

O:消防设施维护保养、检测服务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：成都市锦江区东华正街42号20楼

办公地址：成都市青羊区文庙西街80号文翁华府一单元3001

经营地址：成都市青羊区文庙西街80号文翁华府一单元3001

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：1项目性质：消防检测，项目地址：成都市青羊区童子街2号，项目名称：六支行办公大楼及所属营业网点消防检测；2项目性质：消防维保，项目地址：成都市青羊区长顺上街2号，项目名称：建行新华支行消防维护保养；目前正在进行中。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年09月15日08:30至2025年09月15日12:30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；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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：行政部、QEO7.2 条款

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 10 月 21 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 8 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管评的深入；Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

### 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 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。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：2011 年 05 月 25 日 体系实施时间：2025 年 1 月 6 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、消防技术服务备案。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：19 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:

消防维保:

合同签订--方案实施--定期维保--记录汇总--双方签字确认--资料归档

消防检测:

合同签订--下达任务--工作准备--现场检测--检测评定--编制报告--发送报告--资料归档

特殊过程: 服务过程: 外包过程: 物业管理服务。

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针: 以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求; 以安全检测、保护环境、守法诚信、体现社会责任。

质量环境职业健康安全目标:

合同履行率 100%

顾客满意率 ≥95%

检验测试过程和设施维护的准确率大于 95%

固废分类收集, 合规处置率 100%

火灾事故发生率为 0

意外伤害事故为 0

触电伤害事故发生率为 0。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻, 并向企业顾客进行了传达, 将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等, 提出了合理的可测量数量指标, 制定了考核计算方法, 采集了管理体系运行的证据, 并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案, 企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性, 经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核节点的监测和绩效

符合 基本符合 不符合

公司主要范围: 消防设施维护保养、检测服务。

查变更策划: 公司要求: 当公司质量、环境和职业健康安全管理体系变更时, 应考虑: 变更的目的及潜在后果; 体系的完整性; 资源的可获得性; 责权的分配和再分配等因素。经查: 管理手册于 2025.9.15 进行了文审修订, 版本换版为 A/1 版。

公司产品执行标准主要为: 四川省消防条例、中华人民共和国消防法、建筑消防设施检测技术规程 DB32/T186-2015、建筑设计防火规范 GB50016-2014、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标准 GB50166-2019、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、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014、建筑消防设施检测规范 DB51/T 2049-2015、气体灭火系统施工及验收规范 GB0263-2007、建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-2011、四川省建筑消防设施检测 DB51T-2049-2015、成都市建筑消防设施及电气防火检测规范 DB510100T-088-2012、建筑消防设施检测技术规程 GA503-2004、电气防火安全检测技术导则 DB51/3252000、建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010、合同及顾客要求等标准和规程。

维保部负责产品实现和服务提供的策划, 产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规, 策划输出的具体结果。

查消防设施维护保养、检测服务的设计, 公司编制了设计开发相关文件对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经过企业沟通和现场审核发现: 受审核方维保部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的检测维保服务人员。询问技术人员: 其在相关行业从事设计和开发工作多年, 能力满足公司设计和开发的需要。自公司



成立以来，公司专业从事消防设施维护保养、检测服务。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行服务。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务方案的研发活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行服务。

现场查看，企业编制有规范文件，用于指导检测维保服务；现场查看：现场有办公用品、笔记本电脑、打印机及相应检测维保设备，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合服务的条件及要求。特种设备：无。

服务流程为：

消防维保：

合同签订—方案实施—定期维保—记录汇总—双方签字确认—资料归档

消防检测：

合同签订—下达任务—工作准备—现场检测—检测评定—编制报告—发送报告—资料归档

特殊过程：服务过程；外包过程：物业管理服务

经确认：策划变更根据报告内部审核评审意见进行，见检查表描述。

现场抽样范围对应项目包括：

维保项目：中国建设银行股份有限公司成都新华支行；

维保项目：娇子大厦消防系统维护保养项目；

检测项目：西南技术物理研究所（武侯工作区）

.....

现场查阅，项目资料较为齐全。

项目人员均持证上岗，定期参加培训，在本岗位从事消防设施维护保养、检测服务多年，能力满足公司服务的需要。

.....

现场通过相关资料确认及临时场所查看作业过程，过程控制结果，基本符合要求。

公司特殊过程确定为：服务过程。制定了特殊过程确认记录，通过服务人员、使用设施、作业文件、流程确认等方面进行了确认，提供该特殊过程进行确认记录，基本符合。

公司过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个报告及成果必须标识原始数据表格及分析报告编号、编制人、编制时间、分析人、审批人等。若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容，经批准方可确定等。服务过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；服务质量按要求有检验记录，注明用户单位、项目名称、日期等。通过上述标识可以追溯服务项目的来源，和服务项目的日期、状况。仓库主要是存放维保检测工器具及维修配件，查看物品摆放整齐、标识清晰。

公司的顾客财产主要为在服务过程中涉及到的顾客财产。技术人员培训要求作业人员在检测服务时对顾客的财产进行防护，防止顾客财产受损。

产品为设备维护、保养、检测服务，需要防护的为作业时涉及的顾客财产。现场查看顾客财产采取隔离、遮挡等防护作用。报告文档的防护：有专门的存放柜，专人保管，建立台账，防鼠防潮设置等。人员的防护：人员在进行现场服务时均按相关要求佩戴劳动防护用品等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的服务保证、售后服务、客户服务验收发现产品问题的处理等。

.....

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对顾客的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了统计分析结果顾客满意度为 98 分；暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

**查环境安全运行的策划与控制实施****固体废弃物排放的管控：**

购置分类箱，划分存放区域。可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由行政部统一分类收集处理。不可回收类（生活垃圾）行政部统一收集分类由物业处理。打印机及复印机废硒鼓、墨盒等危险废物统一供方回收处理。服务过程中产生的固体垃圾全部交由客户方处理。

**火灾预防：**

对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。建立健全消防制度，配置消防器材。定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。由行政部组织消防演练。

**触电管理：**

严禁购买和使用三无电器产品；加强日常安全用电检查和电器设备维保；制定安全用电管理规定。

**意外伤害控制：**

遵守交通规则严禁酒后驾驶；加强日常交通安全法规培训；加强车辆维护保养；配备防暑药、外出领取小瓶矿泉水。

现场查看：现场未发现大功率电器使用，固定布局、办公设备均有接地保护。

运行策划和控制基本满足要求。行政部组织了公司的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

因审核范围为消防设施维护保养、检测服务，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故未对人员进行职业病体检进行关注，提供一般预防性体检报告，基本符合要求。

**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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 5 月 15 日和 2025 年 5 月 28 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2025.1.6 公司对罗辉、卿润华进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况不太清楚，存在能力不足。与管理层罗辉沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标；但对管理评审流程及相关内容不够清楚。

**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**

组织编制了《不合格品控制程序》，确保本公司采用的标准方法、非标准方法、超出其规定范围使用的标准方法及经过扩充和更改的标准方法得到有效确认或证实，保证上述方法适合预期的用途，满足特定要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

纠正措施落实有效。

**3) 投诉的接受和处理情况：无****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）：**

现有人员 19 人。公司注册地址：成都市锦江区东华正街 42 号 20 楼，经营地址：成都市青羊区文庙西街 80 号文翁华府一单元 3001。现场确认：办公面积约 200 m<sup>2</sup>，包括办公区域及设备材料库房，办公区域涉及部门有行政部、维保部、市场部等。场地属企业租赁，提供租赁协议。主要检测和维保设备：热风台、



尖嘴钳、斜口钳、内六角扳手、螺丝改刀、测力计（数显式）、激光测距仪、数字照度计、数字声级计、数字风速仪、超声波流量计、消火栓测压接头（含表）、喷淋末端试水接头（含表）、感温感烟探测器试验器、线型光束滤光片、火焰探测器功能试验器、漏电电流检测仪、二合一复合式可燃气体检测、数字压力表、细水雾末端试水装置、秒表、卷尺、游标卡尺、钢直尺、电子秤（手提式）、数字微压计、数字温湿度计、数字坡度仪、数显垂直度测定仪、接地电阻、绝缘电阻、手持测温热像仪等。特种设备：无。

## 2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

## 3) 信息沟通：

管理手册规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

## 4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件一览表》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。《管理手册》TLXF-QES-2025，版本 A/1，2025.9.15 修订实施；《程序文件》TLXF-A-01~32，版本 A/0，实施日期：2025 年 1 月 6 日；以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了产品执行标准：建筑消防设施检测技术规范 DB32/T186-2015、建筑设计防火规范 GB50016-2014、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标准 GB50166-2019、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、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014、建筑消防设施检测规范 DB51/T 2049-2015、气体灭火系统施工及验收规范 GB0263-2007、建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-2011、四川省建筑消防设施检测 DB51T-2049-2015、成都市建筑消防设施及电气防火检测规范 DB510100T-088-2012、建筑消防设施检测技术规范 GA503-2004、电气防火安全检测技术导则 DB51/3252000、建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010、合同及顾客要求等标准和规程。

提供了法律法规清单，收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、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、中华人民共和国职业病防治法及地方法律法规等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《记录清单》，收录了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放回收记录，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期；修订后手册进行了升版，对 A/0 和 A/1 进行了回收和发放。



询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。一阶段文审不符合，已更改，并已替换。查文件的保存：行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：消防设施维护保养、检测服务

E：消防设施维护保养、检测服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：消防设施维护保养、检测服务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，成都天利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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：陈伟、刘晓珍



## 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](http://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、联系方式的变更、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。