

项目编号: 0985-2021-Q 0984-2021-EO-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 河北龙巢消防技术服务有限公司

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): 张星

审核组员 (签字): 无

报 告 日 期: 2023 年 9 月 27 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
	张星	组长	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-1263722 2 2023-N1QMS-2263722	E:33.02.02,34.02.00,34.06.00,35.13 .00 O:33.02.02,34.02.00,34.06.00,35.13 .00 Q:33.02.02,34.02.00,34.06.00,35.13 .00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	董朋	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**）认证后，进行第二次监督审核□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：

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018,Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国环境保



护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法等

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：消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013、《自动喷水灭火系统设计规范》

GB50084-2017、《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005、《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193-93（2010年版）、《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151-2010、《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50630-2003、《建筑防烟排烟系统设计标准》GB 51251-2017

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：2023年09月25日 上午至2023年09月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月9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：消防设施维护服务，消防设施保养服务，消防设施检测服务，消防安全评估服务，智能建筑系统集成服务（智慧消防）所涉及场所的相关环境管理活动

O：消防设施维护服务，消防设施保养服务，消防设施检测服务，消防安全评估服务，智能建筑系统集成服务（智慧消防）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：消防设施维护服务，消防设施保养服务，消防设施检测服务，消防安全评估服务，智能建筑系统集成服务（智慧消防）

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 120 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 120 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 120 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：直隶大厦智慧消防物联网远程监测服务（2023.5.25-2024.5.24）、智能建筑系统集成服务（智慧消防）承包工程，河北省保定市竞秀区复兴西路77号。

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: 办公室 Q7.5/EO6.1.3

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: 2023 年 10 月 30 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 9 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

QEO: 文件的更新

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系保持运行, 各部门比较重视。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型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生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

对员工进行体系贯标培训, 加强体系文件的管理。

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

公司按照GB/T19001-2016, GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 策划了管理体系, 体系的运行情况策划组织最近一次于2023年8月28日组织了管评、 2023年8月14-15日组织了内部审核, 结论为公司管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获



取了体系运行所需的法规标准，经现场验证，符合。近一年的体系运行，取得不错发展公司目标目标情况如下：

公司质量目标指标：

- 1、维修、保养、检测服务交验合格率98%以上；
- 2、顾客满意率 $\geq 95\%$ 以上；

公司环境目标指标：

1. 固体废弃物 100%分类处置；
2. 杜绝火灾事故。

公司职业健康目标：安全事故为0；轻伤事故少于3起/年

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度进行一次考核，提供2023年1-2季度考核记录，已完成。管理方案指标、措施已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

策划并执行运行控制文件：环境和职业健康安全运行控制程序、相关方管理控制程序、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法等。

1) 查看办公区域环境职业健康安全运行控制情况。

1、办公区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。噪声：办公现场不产生明显噪声。

2、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。

3、办公区域禁止吸烟，并配备有效的干粉灭火器。

4、办公区域、整洁、光线充足，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

5、办公区域配置固废分类装置。

6、工作时间平均每天不超过8小时。办公区、库房配备符合要求的消防设施。办公区域、库房，



整洁、光线充足，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

2) 生产技术部环境与职业健康安全的控制:

- 1、现场固体废弃物废光缆头、包装材料等分类存放。定期由当地环卫部门回收。
- 2、查现场主要用电，消耗量不大。原材料消耗按方案根据工程量计算，尽量选用环保和安全的产品。
- 3、杜绝驾驶员违章驾驶，酒后开车，无证驾驶，私自出车，开带病车，现场看到工程车车况均良好；
- 4、工程车严禁超载，随车人员做好监护工作；
- 5、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，规范用电，无乱拉线现象，防止火灾发生。

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有供方、顾客等。提供了《相关方环境安全》，将公司的环境安全要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境安全要求对环境安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传公司的管理方针理念以及公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境安全的影响，增强顾客对公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求。

查看在建项目——直隶大厦智慧消防物联网远程监测服务消防项目，系统集成正在进行调试作业，工人佩戴有安全帽等防护用品，现场设置有安全围挡及警示牌。

编制了《变更管理控制程序》，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。

查《应急准备和响应控制程序》，制定有火灾应急预案、触电应急预案。另查其他预案的策划情况，均符合要求。公司成立应急演练小组，成员为各部门负责人。提供应急演练计划和演练记录，演练计划包括火灾应急演练、人员触电应急演练等。

抽查：提供了应急预案演练记录：

提供有“消防演习计划”。



——演练时间：2023年7月23日

——演练组织部门：办公室；参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对照预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

编制了《职业健康安全监测和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查职业健康目标和管理方案完成情况，2023年1-2季度以来，环境、职业健康安全目标已经完成。

编制《合规性评价控制程序》，2023年3月12日进行合规性评价，评价安全法律法规的有效性，全面系统地评价公司遵守法律法规情况。基本符合要求。

3) 质量体系产品实现过程的控制

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

产品/服务：

1、消防设施维护、保养、检测服务和消防安全评估服务,规定了服务流程：

1) 消防设施检测：签订合同-收集资料-踏勘现场-现场检测-编制报告-交付

2) 消防设施维护保养：签订合同-现场勘查-制定方案-进行维保-调试运行-出具维保报告-向甲方反馈

3) 消防评估：签订合同-现场勘查-制定方案-进行评估-出具评估报告。对全体人员进行了体系该公司目前经识别的需确认过程为维护/保养/检测服务过程。查见《过程确认记录》，对维护/保养/检测服务过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

编制有工艺文件、收集了服务标准、规范、质量记录等。

主要服务设施（主要是消防设施检测仪器）数字温湿度计、超声波流量计、数字坡度仪、磁力线坠、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、数字万用表、测力计、数字压力表、强光手电、感烟探测器功能试验器、感温探测器功能试验器、线型光束感烟探测器滤光片、火焰探测器功能试验器、漏电电流检测仪、便携式可燃气体检测仪及维保工具等20余种，满足服务需求。



2、智能建筑系统集成服务（智慧消防）：

1、产品/服务：智能建筑系统集成服务（智慧消防），制定了质量目标。

2、规定了服务流程：

系统集成服务：客户项目意向—项目设计（需要时）—制定方案—采购项目设备—综合布线—设备安装—系统测试—交付使用—售后服务

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为需求分析。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。

监视测量资源包括：盒尺、万用表、网络测线器，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查

编制有工艺文件、收集了服务标准、规范、质量记录等。

主要服务设施：电锤、电钻、虎钳、登高梯、网钳、发电机、串缆器、工具箱、电脑，满足服务需求。

文件培训、技能培训；人员、场地一经观察满足产品实现需求。

外部过程：计量器具的校准

生产技术部负责设计开发，手册里编制了设计开发流程，查看已经完工项目的设计开发项目的实施包括总则设计和开发策划、设计和开发输入、设计和开发控制、设计和开发输出、设计和开发更改等。基本符合要求。对消防设施维护服务，消防设施保养服务，消防设施检测服务，消防安全评估服务，智能建筑系统集成服务（智慧消防）的控制包括过程控制和正在施工项目的实施情况，监视测量资源的实施情况等。

田经理介绍：某项目消防设施维保合同签订后，在该项目所在地，公司派人每月对该项目消防设施进行检测和维护，更换不合格部件，更换后进行测试，确保消防设施正常运行，合格后客户签字验收确认，后期若出现使用问题，对项目进行二次维护，涉及到质量问题更换配件。

抽查完成项目的实施过程，基本符合要求。在建项目的实施情况进行现场勘察，审核结论基本符合要求。



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

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2023年8月14-15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。内审员由经理任命，提供有任命书，经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。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。内部审核过程符合要求

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2023年8月28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。管理评审输出了《管理评审报告》，评审结论：质量、环境和职业健康安全管理体系在我公司具有持续的适宜性、充分性和有效性，能够使质量、环境和职业健康安全管理体系进一步完善。针对存在的问题，提出了管理评审建议，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

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行维修、更换等处理处理。目前没有发生不合格的情况。

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, 没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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

上次无不符合。

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标, 对外展示, 无不良用途。

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，河北龙巢消防技术服务有限公司的

☒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。