

项目编号：10662-2023-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北飞泰消防设施检测有限公司

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）： 周文廷

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2023 年 11 月 8 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 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：周文廷

组 员：周文廷



受审核方名称：河北飞泰消防设施检测有限公司

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	周文廷	组长	审核员	2022-N1QMS-2244880	29.10.07,34.06.00,34.02.00, 35.13.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡毅	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：本次为质量管理体系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

中华人民共和国政府采购法

《中华人民共和国消防法》

《中华人民共和国城乡规划法》

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国产品质量法》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国行政处罚法》

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：

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）



- 《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
- 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005
- 《建筑消防设施的维护管理》 GB25201-2010
- 《人员密集场所消防安全评估导则》 GA/T 1369-2016
- 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067—2014
- 《建筑消防设施维护管理》 GB 25201—2010

。。。。。

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： 2023年11月07日 上午至2023年11月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

消防设施检测、维护保养；消防安全评估；消防器材的销售

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：河北省石家庄市长安区胜利北街东柳路1号三层

办公地址：石家庄市长安区沿西街北城国际西门谊明眼镜二楼

经营地址：石家庄市长安区沿西街北城国际西门谊明眼镜二楼

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：石家庄裕华西路8号，石家庄市美联臣医疗美容医院有限公司消防设施维保项目，为企业的消防设施的运维场所

地址：裕华路8号

距总部8.2公里，汽车30分钟

服务期限：2023. 5. 12至2024. 5. 11

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 11 月 7 日上午- 2023 年 11 月 7 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：维保项目确认；体系文件建立；范围确认；人员资质；企业人数；运行情况；策划情况；内审、管理评审等情况

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

不符合事实：与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，刘经理介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”

不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T19001-2016 标准“7.2”能力，a)组织应确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；

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12月8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11月8日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

管理体系融合度；内部审核、管理评审的实际情况；本次不符合的整改情况，体系运行情况

- 3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：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，但本次内审是在咨询老师的指导下完成，管理体系融合度尚需提高

2) 风险提示：管理体系融合度，内审管理评审的实际情况

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间：2014年5月14日 体系实施时间：2023年6月10日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：18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:

1.消防设施的检测流程:

签订检测合同--下达任务单--检测准备--现场检测--提出整改意见（需要时）--复检（需要时）--出具检测报告—交付、回访

2、消防设施维保工艺流程:

合作意向→现场勘查(对整体设备检查)→签订合同→甲方提供资料 →编写维保方案→维保准备及人员安全培训→进行维保→调试运行→填写维保报告书→向甲方反馈问题→甲方委托维修→填写消防设施维修单→设备维修调试→设备运行验收→建立维护保养档案

注：需确认过程为维保过程。

3、消防安全评估工艺流程:

接收项目→签订委托书→收集资料→踏勘现场→实施评估→编制评估报告→交付→建立评估档案

4.销售过程:

顾客需求—合同评审—签订合同-产品采购—检验验证—交付—回访

针对生产和服务过程，编制了《与客户有关过程控制程序》、《消防技术服务过程控制程序》等。

需确认过程：销售、消防检测、运维、消防安全评估

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

按照GB/T19001-2016 标准的要求，编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2023年6月10日开始全面推广实施。本次审核覆盖2023年6月至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

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）

1、产品实现的策划:

公司对产品质量目标、产品/服务实现过程；产品/服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品/服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

2、编制成品/服务检验规程、合格供方评价管理制度、销售管理制度、顾客满意度调查制度等文件及产品/服务实现过程需保留的记录，对生产/服务过程进行控制。

3、工艺流程:

1) 消防设施的检测流程:

签订检测合同--下达任务单--检测准备--现场检测--提出整改意见（需要时）--复检（需要时）--出具检测报告—交付、回访



2) 消防设施维保工艺流程:

合作意向→现场勘查(对整体设备检查)→签定合同→甲方提供资料 →编写维保方案→维保准备及人员安全培训→进行维保→调试运行→填 写维保报告书→向甲方反馈问题→甲方委托维修→填写消防设施维修单→设备维修调试→设备运行验收→建立维护保养档案

注: 需确认过程为维保过程。

3) 消防安全评估工艺流程:

接收项目→签订委托书→收集资料→踏勘现场→实施评估→编制评估报告→交付→建立评估档案

4) 销售过程:

顾客需求—合同评审—签订合同-产品采购—检验验证—交付—回访

针对生产和服务过程, 编制了《与客户有关过程控制程序》、《消防技术服务过程控制程序》等。

需确认过程: 销售、消防检测、运维、消防安全评估

4、检测服务设施: 数字风速表、手持式激光测距仪、电子秒表、智能数字微压计、数显压力表、气体检测报警仪、电子手提秤、超声波流量计、数字万用表、数字照度仪、数字声级计、接地电阻测量仪、数字温湿度计、数字坡度仪、漏电电流检测仪、线性光束感烟探测器滤光片、测力计、喷水末端试水接头、分体式二合一烟温试验器、火焰探测器功能试验器、细水雾末端试水装置、消火栓测压接头、垂直度测定仪、强光手电、安全评估软件电脑、烟气分析仪、建筑烟密度测试仪、无线对讲机、防爆对讲机等, 满足服务需求。

5、相关法律法规要求: 中华人民共和国政府采购法

- 《中华人民共和国消防法》
- 《中华人民共和国城乡规划法》
- 《中华人民共和国建筑法》
- 《中华人民共和国产品质量法》
- 《中华人民共和国安全生产法》
- 《中华人民共和国行政处罚法》

7、产品执行标准:

- 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 (2018 年版)
- 《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
- 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005
- 《建筑消防设施的维护管理》 GB25201-2010
- 《人员密集场所消防安全评估导则》 GA/T 1369-2016
- 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067—2014
- 《建筑消防设施维护管理》 GB 25201—2010

公司生产/服务相关记录主要有: 项目通知单、复核、工序检验记录、运维记录、测试报告等。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别, 外包过程: 计量器具鉴定和校准。

●与客户有关的过程:



负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●设计开发：

策划：与袁经理沟通及经现场确认，企业的运维服务，首先签订运维服务协议，对场所进行踏勘，对现场设施进行全面检测，根据现场情况（检测情况），编制运维方案，按方案进行运维服务，根据现场检测情况、策划目标

输入：客户要求、现场检测情况、产品标准、法律法规及行业要求

输出：运维方案；规定了所需的记录；对服务过程进行控制。

评审：各阶段均按方案控制，过程中自检、互检

验证/确认：主要是对方案的确认，一般经客户确认，每年度政府消防主管部门的检查，产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●与外部有关的过程：

公司编制有《外部提供过程、产品和服务控制程序》：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，消防器材等从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●生产/服务过程控制：

编制《消防技术服务过程控制程序》、顾客满意度调查制度等文件及产品/服务实现过程需保留的记录，对生产过程进行控制

1、获得规定以下内容的文件化信息：

1) 产品/服务实现控制文件：主要是法律法规、标准规范及《与客户有关过程控制程序》、《消防技术服务过程控制程序》等

2) 记录文件：产品过程质量控制记录等 40 余种

2、要达到的结果：产品/服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3、运行环境：查看办公区域面积 210 平米；布局合理，场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、试验环境较好。

经常对外业工人进行安全生产教育，配备必要的劳动防护用品，现有工作环境能够满足产品实现的需要，

4、产品/服务实现过程配备了适宜的设施：主要是检测设施：数字风速表、手持式激光测距仪、电子秒表、智能数字微压计、数显压力表、气体检测报警仪、电子手提秤、超声波流量计、数字万用表、数字照度仪、数字声级计、接地电阻测量仪、数字温湿度计、数字坡度仪、漏电电流检测仪、线性光束感烟探测器滤光片、测力计、喷水末端试水接头、分体式二合一烟温试验器、火焰探测器功能试验器、细水雾末端试水装置、消火栓测压接头、垂直度测定仪、强光手电、安全评估软件电脑、烟气分析仪、建筑烟密度测试仪、无线对讲机、防爆对讲机等，满足服务需求，满足检测服务需要，设备适宜。

特种设备经过鉴定

配备胜任人员：组建了专业的消防维修保养检测服务团队、工程师团队、技术团队，目前涉及认证范围内



的员工人数 18 人，拥有国家规定要求的注册消防工程师、消防设施操作员、建（构）筑物消防员等各类专业人员，满足要求

6、监视测量：力学性能试验台、万能试验机、压力试验机、回弹仪、压力表等 10 余种，且经过鉴定；

7、过程控制情况：

服务工艺：

1) 消防设施的检测流程：

签订检测合同--下达任务单--检测准备--现场检测--提出整改意见（需要时）--复检（需要时）--出具检测报告--交付、回访

2) 消防设施维保工艺流程：

合作意向→现场勘查(对整体设备检查)→签定合同→甲方提供资料 →编写维保方案→维保准备及人员安全培训→进行维保→调试运行→填 写维保报告书→向甲方反馈问题→甲方委托维修→填写消防设施维修单→设备维修调试→设备运行验收→建立维护保养档案

注：需确认过程为维保过程。

3) 消防安全评估工艺流程：

接收项目→签订委托书→收集资料→踏勘现场→实施评估→编制评估报告→交付→建立评估档案

4) 销售过程：

顾客需求—合同评审—签订合同—产品采购—检验验证—交付—回访

针对生产和服务过程，编制了《与客户有关过程控制程序》、《消防技术服务过程控制程序》等。

需确认过程：销售、消防检测、运维、消防安全评估

2) 查阅：2023 年 9 月运行控制资料，检测任务单指令，技术要求，均按照要求进行控制。

3) 消防器材采购控制：沟通了解：合格供方采购，合格品进场、经检验合格的消防器材方能使用，

4) 适当阶段实施监视和测量：消防器材采购、检测过程控制、安全评估过程控制、运维过程控制。各检测项目的检验详见实 8.6 条款审核。

8、特殊过程：销售、消防检测、运维、消防安全评估。

查见 2023 年序号 01-04 的《特殊过程确认表》，对需确认的过程进行了确认：确认项目：对人员、设备、材料、方法、环境，确认结果：过程能力满足要求。 批准：程军，基本符合要求。

9、外包过程： 计量器具检测

10、各工序过程严格自检，工序检、终检或复核，工序检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。销售环节：交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递。售中的沟通协调及产品要求评审，产品送至指定地点，定期进行查访顾客收集 用户信息走访解答，处理顾客来电来访，进行顾客满意程度调查等服务工作。

●巡视现场：维保过程

2023 年 11 月 7 日按照计划的安排到项目现场查看维保情况：

现场有 10 月份维保记录，记录显示：火灾自动报警系统（5 项），正常，消防供水系统（4 项），正常，消火栓感温系统（5 项），正常，自动喷水灭火系统（3 项），正常，检查人：刘丽然、胡毅，2023.10.8

有甲方安全主管：王怡签字

陪同人员：程军、刘丽然、胡毅，检查人员：刘丽然、胡毅，现场由 2 位操作人员对消防系统进行了检测和检查，检查仪器：末端试水试压接头、温感、烟感探测试验器、线性光束感烟探测器、滤光片可燃气体检测仪、数字压力表、细水雾末端试水装置、辐射热计等，通过检测，未发现问题，填写了维保记录，

甲方陪同人员：黄工

以上设施均正在正常运行

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

内部审核：

企业策划了“内部审核管理程序”对内审过程进行控制



企业提供的关于内审资料包括：内部审核计划、内审员任命、实施计划（实施日期：2023年9月20-21日）、内审检查表、内审不符合项、不符合整改资料等，

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，刘经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与刘经理沟通，在7.2条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在2024年初的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023年9月28日进行了2022-2023年的管理评审，总经理程军主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

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

出现不符合，包括来自于投诉的不符合，公司应：

- a) 对不合格做出应对，采取措施予以控制和纠正；处置产生的后果；
- b) 通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：1) 评审和分析不合格；2) 确定不合格的原因；3) 确定是否存在或可能发生类似的不合格。
- c) 实施纠正措施；
- d) 评审所采取的纠正措施的有效性；
- e) 需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；
- f) 需要时，变更质量、环境、职业健康安全管理体系。

纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。

公司应保留形成文件的信息，作为下列事项的证据：

- a) 不合格的性质以及随后所采取的措施；
- b) 纠正措施的结果。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业策划并编制有《纠正措施控制程序》。

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有改进措施。

日常检查发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和环境和安全事故。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。



基本符合要求。

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）：

人力资源：组建了专业的消防维修保养检测服务团队、工程师团队、技术团队，目前涉及认证范围内的员工人数 18 人，拥有国家规定要求的注册消防工程师、消防设施操作员、建（构）筑物消防员等各类专业人员，满足要求

基础设施：

程经理介绍，

企业目前使用的办公场所为石家庄棉麻公司的底商经营场所，面积约 210 平米，基本能够满足办公经营需求，

用于消防、运维的设施主要是检测设备：

数字风速表、手持式激光测距仪、电子秒表、智能数字微压计、数显压力表、气体检测报警仪、电子手提秤、超声波流量计、数字万用表、数字照度仪、数字声级计、接地电阻测量仪、数字温湿度计、数字坡度仪、漏电电流检测仪、线性光束感烟探测器滤光片、测力计、喷水末端试水接头、分体式二合一烟温试验器、火焰探测器功能试验器、细水雾末端试水装置、消火栓测压接头、垂直度测定仪、强光手电、安全评估软件电脑、烟气分析仪、建筑烟密度测试仪、无线对讲机、防爆对讲机等，满足服务需求

办公室设施主要是：电脑打印机等；

员工精神状态良好，都有责任创造和谐、舒适的工作环境，环境尚可

2) 人员及能力、意识：

企业现有人员 18 人。为各部门配置了所需人员。

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

企业相关人员基本具备相应能力和意识。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

程经理介绍，公司为确保有效沟通，内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：

通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、安全环境检查等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、现场拜访、微信、邮箱

与供应商、外包方沟通采购产品信息、产品/服务质量和交货信息等；

与地方政府、周边企业、开发区管委会等相关方沟通由办公室负责

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

1、《管理手册》版本号： FT/QMS-2023 版本： A/0 实施日期： 2023.6.10 ，含公司的目标、方针

2、《程序文件》版本号： FT/CX-2023 版本： A/0 实施日期： 2023.6.10 含 12 个文件，包括



标准要求的程序

3.管理、作业文件汇编，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、办公管理制度、销售服务规范等。

4.体系运行所需要的记录

查文件发放登记表，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。现场询问综合办主管，收到了管理体系手册，程序文件和管理制度汇编。

查文件的保存：现场查看：办公室配有文件柜、档案柜。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

消防设施检测、维护保养；消防安全评估；消防器材的销售

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，（组织名称）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:周文廷



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。