

项目编号：10411-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：陕西长鹿建设工程有限公司

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）：李宝花，高艳

报告日期：2024年5月12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：郭力

组员：李宝花，高艳



受审核方名称：陕西长鹿建设工程有限公司

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
1	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	Q:35.13.00 E:35.13.00 O:35.13.00
2	李宝花	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239141 2022-N1EMS-2239141 2021-N1OHSMS-1239141 1	Q:35.13.00 E:35.13.00 O:35.13.00
3	高艳	组员	Q:审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N1QMS-1407290 2024-N0EMS-1407290 2024-N0OHSMS-1407290 0	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	任孟彦	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，环境管理体系，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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：

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05月11日 下午至2024年05月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月10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）：

Q：资质范围内的消防设施维护保养服务

E：资质范围内的消防设施维护保养服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的消防设施维护保养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：陕西省西安市莲湖区劳动南路 296 号民航基地小区院内 JD-061 号

办公地址：陕西省西安市莲湖区劳动南路 296 号民航基地小区院内 JD-061 号

经营地址：陕西省西安市莲湖区劳动南路 296 号民航基地小区院内 JD-061 号

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：西安纵贯线物流有限公司消防系统维修保养项目，项目地址：蓝田县华胥镇西北家具工业园红河三路1号，人数：4人，消防设施维保中。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-05-09 13:30:00 下午至 2024-05-09 17:30:00 下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 维保过程控制。 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:办公室 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5月22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5月9日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 维保过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。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 维保和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 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：2021年7月20日 体系实施时间：2023年7月1日

2) 法律地位证明文件有：

查《营业执照》统一社会信用代码:91610600MA6YMFHC63, 注册资金:1000万(元), 有效期:2020-05-14至 无固定期限。

查国家《社会消防技术服务信息系统》，关于企业的资质：机构名称：陕西长鹿建设工程有限公司，服务类型：消防设施维护保养检测/消防安全评估，录入日期：2023-12-18；登记机关：西安市莲湖区行政



审批服务局。

企业同时具有《建筑业企业资质证书》，证书编号:D361310321；有效期:2025年10月25日；资质范围包括了：市政公用工程施工总承包 三级 公路工程施工总承包 三级，机电工程施工总承包 三级 建筑工程施工总承包 三级水利水电工程施工总承包 三级。与本次申请的认证范围无关。

查《安全生产许可证》编号:(陕)JZ 安许证字[2020]060374，许可范围:建筑施工；有效期:2023年09月06日至2026年09月06日；发证日期:2023年09月06日。

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：

Q: 资质范围内的消防设施维护保养服务

E: 资质范围内的消防设施维护保养服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的消防设施维护保养服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

服务需求确认-现场勘察-制定维护计划-维护作业-问题处理-记录和报告-客户反馈-定期回访

关键过程：现场维保过程

特殊过程：维保服务过程

外包过程：仪器

计量服务。

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：

安全作业、规范作业、高效服务、持续改进、绿色环保、保证安全。



管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。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《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标指标：

消防设施维护保养服务及时率 100%

客户满意度 \geq 90 分

职业健康安全目标指标：

维保事故伤亡率 0

火灾事故为 0

环境目标指标：

固废分类收集处置率 100%

火灾事故为 0

环境污染事件投诉为 0

抽查 2023 年 10 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、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 等。均有有效版本，符合要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

企业成立于2020年5月14日，注册资本1000万人民币，法定代表人滑宗红。注册地址和经营地址：陕西省西安市莲湖区劳动南路296号民航基地小区院内JD-061号，为租赁，查《房屋租赁合同》，出租方：西安华邦盈泰商业运营管理有限公司，该房屋租赁期共12个月。现场查看面积为200平方米，为两层小建筑房。企业从事建筑消防设施、电气防火技术检测及技术服务；消防技术咨询；消防器材的销售。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码：91610600MA6YMFHC63，注册资金：1000万（元），有效期：2020-05-14至无固定期限。

查国家《社会消防技术服务信息系统》，关于企业的资质：机构名称：陕西长鹿建设工程有限公司，服务类型：消防设施维护保养检测/消防安全评估，录入日期：2023-12-18；登记机关：西安市莲湖区行政审批服务局。

企业同时具有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D361310321；有效期：2025年10月25日；资质范围包括了：市政公用工程施工总承包 三级 公路工程施工总承包 三级，机电工程施工总承包 三级 建筑工程施工总承包 三级 水利水电工程施工总承包 三级。与本次申请的认证范围无关。

查《安全生产许可证》编号：(陕)JZ安许证字[2020]060374，许可范围：建筑施工；有效期：2023年09月06日至2026年09月06日；发证日期：2023年09月06日。

现有人员15人，与提供的参保人员证明文件相符，设置办公室、财务部、维保部、项目部等，职责权限，明确清楚。在2023年10月10日发布A版管理手册以来，按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020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维护保养服务

E: 资质范围内的消防设施维护保养服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的消防设施维护保养服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

作业流程: 服务需求确认-现场勘察-制定维护计划-维护作业-问题处理-记录和报告-客户反馈-定期回访

关键过程: 现场维保过程

特殊过程: 维保服务过程

外包过程: 仪器计量服务。

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。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废排放等。抽查《不可接受风险清单》，包括：触电、火灾、机械作业伤害、高空坠落伤害、物体打击伤害等。

法律法规: 公司地处西安市，在环境方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。

公司主要提供: 资质范围内的消防设施维护保养服务。

公司产品执行标准: 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、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 等。

策划输出的具体结果包括以下内容:

a) 确定产品和服务的要求: --产品标准

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则: ---检验标准、操作规程

c) 确定符合产品和服务要求的资源: ---服务流程图: 服务需求确认-现场勘察-制定维护计划-维护作业-问题处理-记录和报告-客户反馈-定期回访。

关键过程: 关键过程: 现场维保过程

特殊过程: 维保服务过程

外包过程: 仪器计量服务

d) 按照准则实施过程控制: ---生产和服务过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

---经确认: 暂无策划的更改。

公司消防维保内容、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:

1、查合同: 《西安纵贯线物流有限公司消防维保合同》，签订日期: 2023 年 12 月 30 日; 甲方: 西安纵贯线物流有限公司，乙方: 陕西长鹿建设工程有限公司; 维护服务的消防工程名称: 甲方的综合楼; 维护、保养服务，包括:



火灾自动报警系统及所属装置、设备、管线、元件维护保养和维修；甲方人员的培训(日常管理、检查和灭火系统工作后的处置方法及注意事项)；与消防有关的其他维保内容(包括但不限于以上的消防维保内容)。

合同有效期：2024年1月1日至2024年12月31日

查阅了《西安纵贯线物流有限公司消防维保合同》合同评审记录表，公司对客户要求和维修服务的消防范围、安全、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；

2、查合同：西安华力装备科技有限公司消防维保合同，签订日期为：2024年02月25日

甲方：西安华力装备科技有限公司

乙方：陕西长鹿建设工程有限公司

维保合同项目：甲方的综合楼及厂区消防设施设备提供维护、保养服务，包括：火灾自动报警系统及所属装置、设备、管线、元件维护保养和维修；甲方人员的培训(日常管理、检查和灭火系统工作后的处置方法及注意事项)；

与消防有关的其他维保内容(包括但不限于以上的消防维保内容)。

第二条本合同有效期限自2024年3月1日至2025年2月28日。；

查阅了《西安华力装备科技有限公司维护保养》合同评审记录表，公司对客户客户要求和维修服务的消防范围、安全、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；

提供《合格供方登记表》：抽查主要供应商1家，如下：

合格供方名称

广东六零二计量检测有限公司 仪器计量校准

抽查1份供方(服务方)评价表。

针对合格供方深圳中电计量测试技术有限公司：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：段淑红

2023年11月1日 批准人：张译文。

查，维保部实施以下环境安全管理制度：《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行控制程序》等。

据介绍，公司资质范围内的消防设施维护保养服务流程图：

服务需求确认-现场勘察-制定维护计划-维护作业-问题处理-记录和报告-客户反馈-定期回访

查看，公司为资质范围内的消防设施维护保养服务，均为现场提供检测服务，仓储保存的物品物品主要为检测仪器，无其他检测耗材。

查重要环境因素：

- 1) 潜在火灾；
- 2) 固废排放；



查维保部办公区域环境和安全运行控制情况：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；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时。

现场查看办公区：现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。

各办公区仓储区配置了垃圾分类箱，注意产生的固废为包装纸箱、包装塑料袋，这类固废交由回收人员统一处理。

消防设施维保过程未产生废水、噪音等。

公司从服务设计和采购产品时已考虑了产品的生命周期，消防设施维保过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时塑料还可以回收再利用。

查不可接受风险源：触电、火灾、机械作业伤害、高空坠落伤害、物体打击伤害。

查项目部办公区域环境和安全运行控制情况：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；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时。

现场查看：现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，公司定期对项目范围的电路等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对消防设施维保过程的用电安全管理进行了培训，基本符合要求。

现场查看，办公区的电器、电线、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

查，员工定期参加写字楼组织的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看公共区域、配电房、火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、物体打击伤害、机械作业伤害、高空坠落伤害：主要为机械安全装置失灵，机械失修造成的人员伤害；作业时由于未佩戴安全防护用具造成的人员伤害。



查，制订了安全作业管理要求，并通过公告等方式提醒检测人员，不得违规操作，并要求作业时，务必2人同时作业，一人作业一人监督，防止意外发生。同时对容易掉落物品的门道出口灯地方进行挡板防护。对于高空的墙体等可能掉落的物体，店员定期进行检查，及时消除隐患。

现场查看了消防设施维保过程的作业规范情况，放置了围栏，放置小区业主或者其他人员进入作业区；人员检测时佩戴了手套、工作服、安全帽等防护措施；询问了检查人员对安全意识的了解情况，均能熟练回答。

4、意外交通事故：

交通为去往顾客处的车辆为家用小车，查车辆行驶证、司机驾驶证、车辆保险等均能满足要求。查安全培训记录，培训内容包含了安全驾驶意识、交规等。

查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》等。

查：公司应急演练计划：2023年12月20日进行火灾消防应急演练。

查见：提供了触电应急演练记录，实施时间为2023年12月20日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

在公司由办公室组织的火灾消防演练。演习前进行了消防法规宣传及救援、逃生基本常识讲解：

查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。并对消防演习进行了总结，通过演习提高了全员安全防火意识，了解了警铃与疏散信号及安全防火常识；

目前应急预案基本符合要求，暂无变更。

查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

与负责人沟通及经确认，公司产品的消防设施维保服务完全按照国家的要求进行检测，且公司现在客户群基本固定，主要为小区、写字楼等消防设施，消防设施的产品类型也基本固定。

暂时也没有增加新消防设施维保计划，目前消防设施维保的流程固定不变，无需策划新的消防设施维保方式。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对消防设施维保的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

公司产品服务主要为企业资质范围内的消防设施维护保养服务，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。

服务需求确认-现场勘察-制定维护计划-维护作业-问题处理-记录和报告-客户反馈-定期回访

关键过程：现场维保过程

特殊过程：维保服务过程

外包过程：仪器计量

服务

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。

维保记录每季度一次，每月四次巡查记录；

抽查维保记录，西安纵贯线物流有限公司综合楼建筑消防设施维保巡查记录；

维保封面：包括西安纵贯线物流有限公司综合楼建筑消防设施维保巡查记录；单位：陕西长鹿建设工程有限公司；时间：二〇二四年一月十一日）。

维保记录：包括巡查项目（消防供配电设施、火灾自动报警系统、应急照明和疏散指示标志、消防供水设施、消火栓(消防炮)灭火系统、自动喷水灭火系统、防烟、排烟系统、应急广播系统、消防专用电话、消防电梯、灭火器、防火分隔设施、气体灭火系统、细水雾灭火系统、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、气体灭火系统、其他巡查项）、巡查内容、巡查情况（部位、运行状况、故障及处理）、巡查人、消防维保单位、消防安全责任人或消防安全管理人等；

具体维保部分记录内容摘录如下：

西安纵贯线物流有限公司综合楼 建筑消防设施巡查记录表

巡查项目	巡查内容	巡查情况				
		部位	运行状况		故障及处理	
			异常	正常	故障描述	处理情况
泡沫灭火系统	泡沫喷头外观及距周边障碍物或保护对象距离	/	/			
	泡沫消火栓、泡沫炮、泡沫产生器、泡沫比例混合器外观	/	/			
	泡沫液贮罐外观及罐间环境，泡沫液有效期及储存量	/	/			
	控制阀门外观、标识，管道外观、标识	/	/			
	火灾探测传动控制、现场手动控制装置外观、运行状况	/	/			
	泡沫泵及控制柜外观及运行状况	/	/			
	冷却水系统的巡查内容可参考6.2.7	/	/			
干粉灭火	灭火控制器工作状态	/	/			



系统	设备储存间环境、驱动气瓶和灭火剂储存装置外观	/	/		
	选择阀驱动装置等组件外观	/	/		
	紧急启/停按钮、放气指示灯，报警器、喷嘴外观	/	/		
	防护区状况	/	/		

西安纵贯线物流有限公司综合楼 建筑消防设施巡查记录表

巡查项目	巡查内容	巡查情况				
		部位	运行状况		故障及处理	
			异常	正常	故障描述	处理情况
气体灭火系统	气体灭火控制器外观、工作状态	/	/			
	储瓶间环境、气体瓶组或储罐外观，检漏装置外观、运行状况	/	/			
	容器阀、选择阀、驱动装置等组件外观	/	/			
	紧急启/停按钮外观，喷嘴外观、防护区状况	/	/			
	预制灭火装置外观、设置位置、控制装置外观及运行状况	/	/			
	放气指示灯及报警器外观	/	/			
	低压二氧化碳系统制冷装置、控制装置、安全阀等组件外观、运行状况	/	/			
其他巡查项	消防车道、疏散楼梯、疏散走道畅通情况，逃生自救设施配置及完好情况，消防安全标示使用情况，用火用电管理情况等	全场	√			

巡查人(签名)：张一凡 消防维保单位：陕西长鹿建设工程有限公司（盖章）

消防安全责任人或消防安全管理人(签名)：李文彦 2024年1月12日

对发现的问题和故障应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》。

注：情况正常的，在“正常”栏中打“√”；存在问题或故障的，在“故障及处理”栏中填写相应内容。

再抽查维保记录西安纵贯线物流有限公司综合楼建筑消防设施维保巡查记录；

维保封面：包括西安纵贯线物流有限公司综合楼建筑消防设施维保巡查记录；单位：陕西长鹿建设工程有限公司；时间：二〇二四年一月十一日）。

维保记录：包括巡查项目（消防供配电设施、火灾自动报警系统、应急照明和疏散指示标志、消防供水设施、消火栓(消防炮)灭火系统、自动喷水灭火系统、防烟、排烟系统、应急广播系统、消防专用电话、消防电梯、灭火器、防火分隔设施、气体灭火系统、细水雾灭火系统、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、气体灭火系统、其他巡查项）、巡查内容、巡查情况（部位、



运行状况、故障及处理）、巡查人、消防维保单位、消防维保单位、消防安全责任人或消防安全管理人等；

抽查建筑消防设施维护保养报告书（报告编号：CLWB-ZGX20240328），报告内容包括：

封面：项目名称：西安纵贯线物流有限公司综合楼；委托单位：西安纵贯线物流有限公司；维护保养机构名称：陕西长鹿建设工程有限公司；

报告日期：2024年3月28日；

消防设施维护保养报告：说明；建筑消防项目概况；建筑消防设施概况；消防设施维护保养报告（火灾自动报警系统维护保养表、消防供水设施维护保养表、消火栓系统维护保养表、防排烟系统维护保养表、应急照明和疏散指示标志系统维护保养表、建筑灭火器维护保养表）、测试过程的照片等内容；

具体维保报告部分内容摘录如下：

建筑消防设施概况：综合楼：建筑总面积 4665.50 m²；火灾报警控制器 1 台（负一层）、消火栓灭火系统、应急照明和疏散指示系统、灭火器、感烟探测器 120 个、感温探测器 3 个、消火栓按钮 21 个、手动报警按钮 15 个。

应急照明和疏散指示标志系统维护保养表

检查项目		检查内容	检查结果	备注
应急照明和疏散指示标志系统	检查应急照明控制器、应急照明配电箱、照明灯、标志灯的外观	应急照明控制器、应急照明配电箱的外观	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
		照明灯、标志灯的外观	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
	应急照明配电箱、照明灯、标志灯运行状况	应急照明配电箱运行状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
		状态指示灯	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
		照明灯、标志灯运行状况	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
	手动应急功能和持续应急工作时间检查	手动应急功能检查	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
		持续应急工作时间检查	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	



	进行火灾状态下自动应急启动 功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
应急照明灯、标志灯牢固、无遮挡、状态指示灯正常。			
备注：检查内容异常在备注栏写具体状况			

再抽查建筑消防设施维护保养（编号：CLWB-ZGX20240128），报告内容包括：

封面：项目名称：西安纵贯线物流有限公司综合楼；委托单位：西安纵贯线物流有限公司；维护保养机构名称：陕西长鹿建设工程有限公司；报告日期：2024年1月28日；

消防设施维护保养报告：说明；建筑消防项目概况；建筑消防设施概况；消防设施维护保养报告（火灾自动报警系统维护保养表、消防供水设施维护保养表、消火栓系统维护保养表、防排烟系统维护保养表、应急照明和疏散指示标志系统维护保养表、建筑灭火器维护保养表）、测试过程的照片等内容等内容；

又随机抽查了1份维保记录和维保报告（编号：CLWB-ZGX20240226），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、游标卡尺、钢直尺、电子称、测力计、强光手电、激光测距仪、数字照度计、数字声级计、数字风速计、数字微压计、数字温湿度计、超声波流量计、数字坡度仪、垂直度测定仪、消火栓测压接头、喷水末端试水接头、接地电阻测量仪、绝缘电阻测量仪、数字万用表、感烟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、数字压力表、细水雾末端试水装置等，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；按期参加国家消防救援组织的继续教育和专业知识技能培训；

现场察看公司建立了保管消防技术服务档案；从业行为规范，服务质量水平意识较高；具备从业条件从事消防技术服务活动；

现场查看了项目西安纵贯线物流有限公司综合楼消防设施维护保养：

工作人员持证上岗；

现场询问工作人员行业通过一种基于物联网技术的小蜜蜂建筑消防设施维保管理系统实施智能化、自



动化的方式实现对消防设备的监测、预警和管理。具有：1. 设备监测：消防小蜜蜂系统可以对消防设备进行实时监测，包括火灾报警器、消防栓、灭火器等设备的使用情况。通过系统数据的实时传输和分析，可以及时发现设备故障或异常情况，避免因设备问题导致的火灾事故。2. 预警提示：系统可以通过手机 APP 或电脑端向用户发送预警提示信息，包括设备故障、异常情况或火灾事故等信息。可以根据接收到的信息进行相应的处理和应对，减少火灾发生的可能性。3. 管理功能：系统提供了全面的管理功能，包括设备信息管理、人员信息管理、预警策略制定等。用户可以通过系统对消防设备进行维护保养计划制定和执行，同时对消防人员进行管理和调度，提高消防管理的整体效率。4. 数据统计和分析：消防小蜜蜂系统可以对监测数据进行统计和分析，生成相应的数据报表和趋势图。可以根据这些数据对消防设备的运行状况进行评估和优化。

通过查阅小蜜蜂软件 APP 项目名称西安纵贯线物流有限公司综合楼；审核状态 审核通过；信息录入完整；

测试现场维保检查：

- 1) 对对感烟探测器进行了防烟、排烟系统进行联动试验和性能检测烟感测试符合要求；
- 2) 手动火灾自动报警按钮火警确认灯点亮，检查符合要求；
- 3) 测试室内消火栓检查了消火栓箱外观及箱内配件材料 和消水带齐全完好，水带接口和水枪匹配情况，符合要求；
- 4) 火灾自动报警系统故障报警功能，故障信息合计 002，002：2024 年 3 月 28 日 10:22 1-49 手报故障 1 楼手报 4 正常报警显示声光故障 000 声光屏蔽 000；001：2024 年 3 月 28 日 10:22 2-31 感烟故障 205 房间烟正常显示声光故障 000 声光屏蔽 000；
- 5) 通过询问组织建筑消防设施维保报告通过了该系统编制、审核和打印；

通过查阅维保方案和现场验证实施维保过程经确认：组织维保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。

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3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。内审员经过了培训，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，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。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，没有发生质量环境职业健康安全事故、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。地址：陕西省西安市莲湖区劳动南路 296 号民航基地小区院内 JD-061 号，为租赁，查《房屋租赁合同》，出租方：西安华邦盈泰商业运营管理有限公司，该房屋租赁期共 12 个月。现场查看面积为 200 平米，为两层小建筑房。作业设备/监视和测量设备：秒表、卷尺、游标卡尺、钢直尺、电子称、测力计、强光手电、激光测距仪、数字照度计、数字声级计、数字风速计、数字微压计、数字温湿度计、超声波流量计、数字坡度仪、垂直度测定仪、消火栓测压接头、喷水末端试水接头、接地电阻测量仪、绝缘电阻测量仪、数字万用表、感烟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、数字压力表、细水雾末端试水装置等。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：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，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，主要包括与市场监管局等沟通质量情况，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：管理手册、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管理手册中。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，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》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

Q：资质范围内的消防设施维护保养服务

E：资质范围内的消防设施维护保养服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的消防设施维护保养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，（陕西长鹿建设工程有限公司）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
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
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
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:郭力、李宝花、高艳



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。