

项目编号：20176-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京嘉铭龙源消防技术有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年04月19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：夏爱俭

组员：/



受审核方名称：北京嘉铭龙源消防技术有限公司

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	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	35.16.02, 35.21.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蔡占军、王众	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：本次为单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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、消防监督检查规定、北京市餐饮经营单位安全生产管理规定、北京市消防条例等。

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：DB11/T 065-2022 电器防火检测技术规范、DB11/T 3034-2023 电气消防设施检测服务规范、DB11/T 3035-2023 建筑消防设施维护保养技术规范、Gb50016-2014 建筑防火设计规范、BJXF.TB003-2015 排油烟设施清洗技术规程、GBT 5907.1-2014 消防词汇第1部分通用术语、GB 25201-2010 建筑消防设施的维护管理、XF 503-2004 建筑消防设施检测技术规程、XF 1157-2014 消防技术服务机构设备配备等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2024年04月18日 上午至2024年04月19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）：

QMS：烟道防火清洗，消防技术服务。

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：北京市北京经济技术开发区（通州）东石东一路2号院2号楼8层805

办公地址：北京市北京经济技术开发区（通州）东石东一路2号院2号楼8层805

经营地址：北京市北京经济技术开发区（通州）东石东一路2号院2号楼8层805

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：消防技术服务，地址：北京市朝阳区建外大街28号 开工和计划完工时间：2024.4.19

项目名称：烟道防火清洗，地址：北京市朝阳区管庄地区咸宁侯88号东郊市场西门西300米路南红铁门院内，开工和计划完工时间：2024.4.18。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年04月15日-2024年04月17日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：生产和服务过程控制

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（2）项，涉及部门/条款：维保部/Q7.1.5；综合部/Q7.2

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05月30日提交审核组长。

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04月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；服务过程控制；任何变更情况。



3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

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:

本次不符合的验证：公司内审员能力需提高，管理层对体系的掌握程度需提高，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：2019年01月16日 体系实施时间：2023年10月10日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照（统一社会信用代码91110105788994716J），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

北京消防协会颁发的排油烟设施清洗 AA 级证书，证书编号（2023-HY-1048），有效期限：2023-09-11 至 2024-09-10。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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:

范围内产品：烟道防火清洗，消防技术服务

烟道防火清洗流程：现场勘察——报价——合同签订——实施清洗——双方验收——编制报告——结项

消防技术服务流程：现场勘察——报价——合同签订——实施维保——编制报告——双方签字验收——结项

关键过程为：烟道防火清洗过程。需确认过程：消防技术服务。

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。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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、实施并保持了质量方针：

质量方针：科学管理，质量创优；顾客至上，持续改进

质量方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。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。质量方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。

公司质量总目标：顾客满意率 95%以上；维保完成率 $\geq 98\%$ ；清洗交验合格率 $\geq 98\%$ 。

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。

现场抽查 2023 年第 10 月至 2024 年 3 月各部门目标分解及完成情况，均达到了既定目标。

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 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

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：工作人员以往的工作经验，特别是关键岗位人员的技能；管理经验等。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培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、消防监督检查规定、北京市消防条例、DB11/T 065-2022 电器防火检测技术规范、DB11/T 3034-2023 电气消防设施检测服务规范、DB11/T 3035—2023 建筑消防设施维护保养技术规范、Gb50016-2014 建筑防火设计规范、BJXF. TB003-2015 排油烟设施清洗技术规程、GBT 5907.1-2014_消防词汇第 1 部分通用术语、GB 25201-2010 建筑消防设施的维护管理、XF 503-2004 建筑消防设施检测技术规程、XF 1157-2014 消防技术服务机构设备配备等标准，均为有效版本，符合要求。

一阶段审核提出“监视和测量设备：“游标卡尺、激光测距仪、数字声级计、数字风速计、数字微压



计、感烟探测器功能试验器、数字压力表”等 26 项，未能提供校准/检定或验证的相关证据”问题，未完成整改。——二阶段开具不符合。

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

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：QMS：烟道防火清洗，消防技术服务。

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T 19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，需确认的过程：消防技术服务，基本符合要求。

资质符合性：营业执照（统一社会信用代码91110105788994716J），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

北京消防协会颁发的排油烟设施清洗AA级证书，证书编号（2023-HY-1048），有效期限：2023-09-11至2024-09-10。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97.3%，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并



制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：与负责人沟通确认，由维保部负责范围产品的设计和开发，主要设计和开发人员蔡占军、孙银凯、王众等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司产品设计和开的需要。公司自成立以来，专业从事烟道防火清洗，消防技术服务，公司主要依据相关标准和顾客要求，进行方案设计、编制作业要求。在管理手册、设计开发控制程序中，对设计和开发作出了相关规定。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了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。各过程要求基本符合标准要求。

策划了服务流程：烟道防火清洗流程：现场勘察—报价—合同签订—实施清洗—双方验收—编制报告—结项。

提供清洗流程规范：内容涉及了清洗前、清洗中、清洗后等内容。

消防技术服务流程：现场勘察—报价—合同签订—实施维保—编制报告—双方签字验收—结项
提供了：消防系统维修保养流程及方案

内容涉及了消防维保服务范围、建筑消防设施维护保养技术规范、消防维保服务要求及标准、方案等内容。
设计开发过程中适宜的监视测量设备的使用。

目前设计和开发过程中主要使用电脑、办公软件等。

该企业烟道防火清洗主要根据清洗流程规范，由客户方人员签收确认，故无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

该企业消防技术服务主要根据消防系统维修保养流程及方案，使用的监视测量设备：游标卡尺、激光测距仪、数字声级计、数字风速计、数字微压计、感烟探测器功能试验器、数字压力表等，最终由客户方人员签收确认。

设计开发过程中适宜的基础设施和环境：

业务人员使用的电脑由公司提供，配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行，资源保证。同时，设计开发使用办公场，采光好，有空调/暖气，办公环境舒适，适于设计人员静心创意，精心设计。

设计和开发的更改，以上规范、方案及工艺要求没有发生较大更改，过程中的差错在控制过程中已予以更正。

设计开发过程控制基本有效。

生产和服务实现过程、产品和服务放行控制（烟道防火清洗）：

编制了外部提供产品、服务和过程控制程序，内容符合要求。

公司目前服务的内容主要有：烟道防火清洗服务。

a) 获得的文件化信息



提供清洗流程规范：内容涉及了清洗前、清洗中、清洗后等内容。服务合同具体见 8.2

b) 获得和使用监视和测量资源：目标、过程检查记录等

接收准则：识别了规范和接收和放行准则：合同要求及清洗服务，客户要求、合同要求、本行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求（如：排油烟设施清洗行业管理办法、BJXF.TB003-2015 排油烟设施清洗技术规程、SB/T 10595-2011 清洁行业经营服务规范等）

c) 实施监视和测量

抽清洗方案：内容涉及了清洗技术规程、清洗验收标准等，方案对服务过程起到指导作用。

查排班表：内容涉及到了地点，清洗的内容，日期、时间、电话等信息

审核当日临时多场所（正在进行中项目）：

项目名称：烟道防火清洗，地址：北京市朝阳区管庄地区咸宁侯 88 号东郊市场西门西 300 米路南红铁门院内，开工和计划完工时间：2024.4.18 厨房油烟道清洗

甲方：北京华祺洋消防安全有限公司

清洗时间：2024 年 04 月 18 日 13 时 00 分开始

消防资质：2023-HY-1048

清洗内容：排油烟罩（5m）、管道（2m）、排油烟风机 1 台

工人张国忠、赵志、聂振东等正在进行烟道防火清洗服务

现场设备有：喷壶、铲刀、地拖

辅助设备有：毛巾、除油剂

防护用品：防护手套、头灯、卫生帽、抹布、雨靴

查看现场：烟道防火清洗服务

排油烟罩：清洗人员：张国忠、赵志

管道：清洗人员：林运祥、聂振东

检查人员：孙银凯；检查结果：符合要求 检查日期：2024.04.18

与现场负责人孙银凯沟通，清洗时基本上同时进行。最后由孙银凯负责检查清洗的情况，再交付给顾客进行验收。

查完工项目：

项目名称：烟道防火清洗

甲方：北京市顺义区金汉绿港幼儿园

地址：北京市顺义区金汉绿港幼儿园

清洗时间：2024 年 02 月 23 日 12 时 30 分至 2024 年 02 月 23 日 15 时 00 分

消防资质：2022-HY-1196



清洗内容：排油烟罩（25m²）、挡火滤油箅子（20块=20m）、排油烟平行管道（26m²）、风机及净化器各1台。

抽查清洗工序：

1、排油烟罩：清洗要求：清洗内容包括烟罩表面、罩内灶灯、排烟口、进行清洗。抛光打蜡

清洗时间：2024年02月23日，清洗人员：赵志、聂振东、林运祥

检查人员：孙银凯；检查结果：符合要求 检查日期：2024.02.23

2、管道：清洗要求：排烟管道清洗完后，烟道内壁无块状油垢，见铁皮色外表无积垢。

清洗时间：2024年02月23日，清洗人员：张国忠、赵志；

检查人员：孙银凯；检查结果：符合要求 检查日期：2024.02.23

3、油烟净化器 清洗要求：出风口无块油垢，无油泥

清洗时间：2024年02月23日，清洗人员：聂振东、林运祥、张国忠；

检查人员：孙银凯；检查结果：符合要求 检查日期：2024.02.23

4、风机连接帆布或管道 清洗要求：彻底清洗干净

清洗时间：2024年02月23日，清洗人员：赵志、林运祥；

检查人员：孙银凯；检查结果：符合要求 检查日期：2024.02.23

5、挡火滤油箅子：清洗要求：干净、无油垢

清洗时间：2024年02月23日，清洗人员：张国忠、聂振东

检查人员：孙银凯；检查结果：符合要求 检查日期：2023.11.22

提供验收报告：

报告内容涉及：清洗工程验收标准、清洗日期、负责人、清洗效果评估、清洗效果地比图、

提供验收单：

班自检：合格，检验人：孙银凯 2024.2.23

清洗单位验收意见：合格，验收人：刘凯 2024.2.23

被清洗单位验收意见：合格，验收人：齐** 2024.2.23

另抽，京味坊（北京）餐饮管理有限公司，清洗面积：挡火滤油箅子：30平米；排油烟罩：55平方米；排油烟平行管道：96平米；排油烟风机两台，排油烟净化器两台。清洗周期：每2月清洗一次。

温特莱物业管理中心，清洗范围及面积：厨房排油烟竖井管道：566.2平米；平行管道：168平米。

清洗周期：2024年1月、3月、5月、7月、9月、11月对平行管道进行清洗；2024.3月、9月对竖井管道进行清洗。

北京华祺洋消防安全有限公司第三工程部，清洗范围及面积：排油烟罩：5平米；管道：2平米；排油烟风机1台。清洗周期：每两个月清洗一次。



以上清洗工序及要求基本与北京市顺义区金汉绿港幼儿园一致，不再赘述。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

清洗设备有：组合工具、喷壶、铲刀、污水袋等，基本可满足需要。

e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

技术人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求，人员资质详见 7.2 条款。

f) 需确认过程：识别了需要确认的过程：无。

g) 采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动：服务过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进行，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

1) 物流服务：验收结果现场签字确认。

2) 装卸活动：现场清洗服务需使用的工具由服务人员直接带到现场，其他不涉及装卸。

3) 交付的地点及验收：现场清洗服务地点按合同要求执行，验收由顾客现场验收进行。

抽查交付及签收情况：

顾客：北京市顺义区金汉绿港幼儿园

签订日期：2023-11-15

销售产品：厨房排油烟道防火清洗

项目地点：北京市顺义区金汉绿港幼儿园

清洗范围：厨房炒灶、面点排油烟罩、篦子、平行管道、风机、净化器。

清洗面积：排油烟罩：25 平方米。挡火滤油篦子：20 平米。排油烟平行管道：26 平米；排油烟风机 1 台，排油烟净化器 1 台。

验收意见：合格；验收日期：2024.2.23

验收人：齐** 地点：北京市顺义区金汉绿港幼儿园

4) 售后服务：售后服务主要内容有：在清洗完成后，由客户验收过程中，若有不符合的地方，在控制过程中已予以整改，没有发生大的更改。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。



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，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

公司负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

进货检验：

采购产品包括：清洗剂等，耗材均是市面上经常用的产品，只要标识、品牌等符合采购信息即可，均是通过目测的方式，实物与采购信息一致就可以。

抽查 2024 年 2 月 2 日购买的清洗剂，数量 1 桶，检查外观、标识，合格。检验人人：王众。无单独检验记录，现场与负责人沟通，后续需进一步规范，对检验情况进行增加检验记录。

生产和服务实现过程、产品和服务放行控制（消防技术服务）：

a) 获得的文件化信息

提供流程方案：内容涉及了消防维保服务范围、消防维保服务要求及标准等内容。服务合同具体见 8.2

b) 获得和使用监视和测量资源：游标卡尺、激光测距仪、数字声级计、数字风速计、数字微压计、感烟探测器功能试验器、数字压力表等。

接收准则：识别了规范和接收和放行准则：合同要求及清洗服务，客户要求、合同要求、本行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求（如：DB11/T 065-2022 电器防火检测技术规范、DB11/T 3034-2023 电气消防设施检测服务规范、DB11/T 3035—2023 建筑消防设施维护保养技术规范等）

c) 实施监视和测量

提供流程方案，对服务过程起到指导作用。

在“北京市消防技术服务机构监督管理系统”内查维保项目计划：内容涉及到了地点，服务的内容，日期、时间等信息，消防技术服务内容及记录均在此系统内进行操作。

审核当日临时多场所（正在进行中项目）：

项目名称：北京市文化和旅游局综合事务中心消防系统维护保养

地址：北京市市辖区朝阳区建外大街 28 号

甲方：北京市文化和旅游局综合事务中心

维保日期：2024 年 04 月 19 日至 2024 年 04 月 19 日

项目负责人及证书编号：蔡占军（11123000370）

技术负责人及证书编号：孙银凯（11122000044）

现场操作员及证书编号：刘岩（1236003001400301）、王振来（1336003001400199）

建筑物概况：北京市文化和旅游局综合事务中心，建筑面积 12000 平方米。地上 14 层，地下 2 层，高度 49.6 米。



本次维保为月维保，涉及的维保内容：

1、火灾自动报警系统：

A、维保内容：监视状态

检查方法和要求：火灾自动报警系统平时应处于正常的监视状态

实测记录：记录人刘岩；1、位置在1层中控室，数量是1，评判：合格，报警主机厂家是北京利达华信电子股份有限公司，报警主机型号是LD128Eii等。

判定：符合。

B、维保内容：报警控制器外观

检查方法和要求：火灾报警控制器、消防联动控制器、可燃气体报警控制器、电气火灾控制器等固定牢固、外观完好、状态显示正常。

实测记录：记录人：刘岩，1、位置在1层中控室，数量是1，评判：合格，查验设备：火灾报警控制器，符合设计和规范要求。

判定：符合。

C、维保内容：火灾报警控制器基本功能

检查方法和要求：火灾报警控制器的自检、消音、复位、故障报警、主备电自动转换、火灾报警、联动控制等功能正常，打印机工作正常。

实测记录：记录人：刘岩，位置在1层中控室，数量1，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

D、维保内容：消防应急广播系统外观

检查方法和要求：消防应急广播系统工作状态应正常，火灾警报装置、消防应急广播扬声器安装应牢固，外观完好

实测记录：记录人：刘岩，位置在1层中控室，数量1，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

E、维保内容：消防电话

检查方法和要求：每月应检查消防电话总机的工作状态，用重点场所消防电话分机与消防控制室进行通话。每月用插孔电话对不少于10%的电话插孔与消防控制室进行通话，查验通话效果。

实测记录：记录人：刘岩，位置在B1至6层，数量10，评判：合格，查验设备是插孔电话，符合设计和规范要求。

判定：符合。

2、消防供水设施：

A、维保内容：消防水池



检查方法和要求：消防水池水位应正常，最高、最低水位报警功能应正常，消防水池补水设施应正常，寒冷地区消防水池应采取防冻措施。

实测记录：记录人：王振来，位置在 B2 层消防泵房，数量 1，评判：合格，消防水池实际储水量 180 立方米，符合设计和规范要求。

判定：符合。

B、维保内容：消防水箱

检查方法和要求：高位消防水箱水位应正常，消防水箱补水设施应正常，寒冷地区的消防水箱应采取防冻措施，消防水箱出水管阀门应开启并有明显标志，出水管上的止回阀关闭时应当严密。

实测记录：记录人：王振来，位置在顶层消防水箱间，数量 1，评判：合格，消防水箱实际储水量 18 立方米，符合设计和规范要求。

判定：符合。

C、维保内容：稳压泵、气压水罐和控制柜

检查方法和要求：稳压泵、气压水罐和控制柜安装应牢固，运行平稳，无锈蚀。稳压泵控制柜应处于自动工作状态；稳压泵启动、停止运行应正常，电接点压力表的压力设定值应符合设计要求；管网压力显示应正常。稳压泵进、出口阀门应开启，并有明显标志，应无跑、冒、滴、漏现象。

实测记录：记录人：王振来，位置在顶层消防水箱间，数量 2，评判：合格，压力值设定上限是 0.17MPa，压力值设定下限是 0.1MPa，符合设计和规范要求。

判定：符合。

D、维保内容：消防水泵控制柜及启泵

检查方法和要求：消防水泵控制柜安装应牢固、外观完好；应有注明所属系统及编号的标志，应处于自动状态。手动启停消防水泵主泵和备用泵，应运行平稳，主、备消防泵应具有自动切换功能，消防控制室应能手动启动消防水泵并显示其工作状态。

实测记录：记录人：王振来，位置在 B1 层、B2 层消防泵房，数量 2，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

E、维保内容：消防水泵及消防管道

检查方法和要求：消防水泵及消防管道安装应牢固、外观完好、无锈蚀且铭牌清晰，消防水泵及消防管道有注明系统名称和编号的标志牌。进、出口阀门常开，启闭标志牌正确；消防水泵的进、出口应设压力表，显示正常。

实测记录：记录人：王振来，位置在 B1 层、B2 层消防泵房，数量 4，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

F、维保内容：水泵接合器



检查方法和要求：水泵接合器应设标明系统、范围和压力的明显标志，水泵接合器外观完好，控制阀应常开，且启闭灵活；组件应齐全完整，无锈蚀，地下水泵接合器井内无积水、周围无遮挡物。

实测记录：记录人：王振来，位置在 1 层东侧墙壁，数量 2，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

G、维保内容：消防供水设施自动启动功能

检查方法和要求：应打开试验消火栓或末端试水装置，查看消防供水设施自动启动状态。

实测记录：记录人：王振来，位置在 B2 层消防泵房，数量 1，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

3、消火栓（消防炮）系统：

A、维保内容：室内消火栓

检查方法和要求：室内消火栓箱安装应牢固，外观完好且有明显标志，箱内组件齐全完好，箱门开关灵活。

室内消火栓不应被遮挡、圈占。每月应检查不少于 10%的消火栓箱，一年内应检查所有消火栓箱。

实测记录：记录人：王振来，位置在 B2 层至 6 层，数量 10，评判：合格，查验设备消火栓箱，符合设计和规范要求。

判定：符合。

B、维保内容：清洁消火栓箱

检查方法和要求：清洁不少于 10%的消火栓箱外部和箱内组件。

实测记录：记录人：王振来，位置在 B2 层至 6 层，数量 10，评判：合格，维护设备消火栓箱，符合设计和规范要求。

判定：符合。

4、自动喷水灭火系统：

A、维保内容：报警阀组外观

检查方法和要求：报警阀组安装应牢固、外观完好、无锈蚀且铭牌和标志牌清晰，压力表显示应正常。报警阀组进、出口的控制阀应采用信号阀，阀门应常开。报警阀组件应完整可靠，连接正确，阀门标识应正确，开闭状态正确。报警阀组位置应便于操作，应有排水设施。

实测记录：记录人：王振来，位置在 B2 层消防泵房，数量 4，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

B、维保内容：报警阀组功能-湿式系统

检查方法和要求：在消防联动控制器设置在手动状态下，开启湿式报警阀组的试水阀，查看报警阀、水力警铃动作情况，压力开关动作直接启动喷淋泵情况。距水力警铃 3m 远处警铃声声强不应小于 70db。

实测记录：记录人：王振来，位置在 B2 层消防泵房，数量 1，评判：合格，符合设计和规范要求。



判定：符合。

C、维保内容：报警阀组功能-预作用系统

检查方法和要求：在消防联动控制器设置在手动状态下，预作用及雨淋自动喷水灭火系统报警阀测试，关闭系统侧控制阀（防止水流入系统侧），查看水力警铃鸣响，压力开关动作直接启动喷淋泵情况。距水力警铃 3m 远处警铃声声强不应小 70db。

实测记录：记录人：王振来，位置在 B2 层消防泵房，数量 1，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

D、维保内容：信号阀

检查方法和要求：信号阀外观完好，无锈蚀，工作状态正常（常开），开/关动作应灵活，信号输出应正常。

实测记录：记录人：王振来，位置在 B2 层消防泵房，数量 4，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

E、维保内容：喷头

检查方法和要求：喷头安装应牢固，外观完好、无变形、附着物和悬挂物，喷头周围无遮挡物。每月应查看不少于 10%的喷头，一年内全部查看完毕。

实测记录：记录人：王振来，位置在 B2 层至 6 层，数量 100，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

F、维保内容：末端试水装置和试水阀

检查方法和要求：末端试水装置和试水阀安装应牢固、便于操作且有排水设施，压力应符合规范要求。

实测记录：记录人：王振来，位置在 B2 层至 6 层，数量 8，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

5、建筑防烟排烟系统：

A、维保内容：风机控制柜

检查方法和要求：风机控制柜安装牢固，外观完好，有注明系统名称和编号的标志，工作状态正常。

实测记录：记录人：刘岩，位置在顶楼风机房，数量 1，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

B、维保内容：风机外观

检查方法和要求：风机安装牢固，外观完好。

实测记录：记录人：刘岩，位置在顶楼风机房，数量 1，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

C、维保内容：风管

检查方法和要求：系统风管表面应平整，无破损、变形、锈蚀现象，风管固定应牢固、外观完好。



实测记录：记录人：刘岩，位置在顶楼风机，数量 1，评判：不合格，排烟管道为土建风道。

判定：不符合。

D、维保内容：送风阀、排烟阀外观

检查方法和要求：送风阀、排烟阀等固定应牢固、外观完好、标志明显清晰。

实测记录：记录人：刘岩，位置在 B1 至 6 层，数量 6，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

E、维保内容：排烟防火阀外观

检查方法和要求：排烟防火阀外观应完好。

实测记录：记录人：刘岩，位置在顶楼风机房，数量 1，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

查完工项目：

项目名称：北京市文化和旅游局综合事务中心消防系统维护保养

地址：北京市市辖区朝阳区建外大街 28 号

甲方：北京市文化和旅游局综合事务中心

维保日期：2024 年 03 月 21 日至 2024 年 03 月 21 日

项目负责人及证书编号：蔡占军（11123000370）

技术负责人及证书编号：孙银凯（11122000044）

现场操作员及证书编号：刘岩（1236003001400301）、王振来（1336003001400199）

建筑物概况：北京市文化和旅游局综合事务中心，建筑面积 12000 平方米。地上 14 层，地下 2 层，高度 49.6 米

提供“北京市建筑消防设施维护保养报告书”，报告书中涉及：建筑消防设施维护保养详细记录、从业人员身份比对、操作员在项目现场活动 GPS 轨迹、项目负责人现场签到记录、现场维保记录照片、项目负责人、技术负责人及委托单位签字。

本次维保为季维保，查维保内容及记录：

1、火灾自动报警系统：

A、维保内容：监视状态

检查方法和要求：火灾自动报警系统平时应处于正常的监视状态

实测记录：记录人刘岩；1、位置在 1 层中控室，数量是 1，评判：合格，报警主机厂家是北京利达华信电子股份有限公司，报警主机型号是 LD128Eii 等。

判定：符合。

B、维保内容：报警控制器外观



检查方法和要求：火灾报警控制器、消防联动控制器、可燃气体报警控制器、电气火灾控制器等固定牢固、外观完好、状态显示正常。

实测记录：记录人：刘岩，1、位置在1层中控室，数量是1，评判：合格，查验设备：火灾报警控制器，符合设计和规范要求。

判定：符合。

C、维保内容：火灾报警控制器基本功能

检查方法和要求：火灾报警控制器的自检、消音、复位、故障报警、主备电自动转换、火灾报警、联动控制等功能正常，打印机工作正常。

实测记录：记录人：刘岩，位置在1层中控室，数量1，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

D、维保内容：火灾探测器

检查方法和要求：每季度应查验25%的火灾探测器的安装和周围环境；在试验烟气或温度，减光片、试验光源、测试气体作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号并启动探测器报警确认灯。

实测记录：记录人：刘岩，位置在7层至14层，数量150，评判：合格，火灾探测器类型：点型感烟火灾探测器，符合设计和规范要求。

判定：符合。

E、维保内容：手动火灾报警按钮

检查方法和要求：每季度应查验25%手动火灾报警按钮的安装和周围环境；手动按下手动火灾报警按钮，向火灾报警控制器输出火警信号，并启动手动火灾报警按钮报警确认灯。

实测记录：记录人：刘岩，位置在7层至14层，数量15，评判：合格，火灾探测器类型：点型感烟火灾探测器，符合设计和规范要求。

判定：符合。

F、维保内容：消防应急广播系统外观

检查方法和要求：消防应急广播系统工作状态应正常，火灾警报装置、消防应急广播扬声器安装应牢固，外观完好

实测记录：记录人：刘岩，位置在1层中控室，数量1，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

G、维保内容：消防电话

检查方法和要求：每月应检查消防电话总机的工作状态，用重点场所消防电话分机与消防控制室进行通话。每月用插孔电话对不少于10%的电话插孔与消防控制室进行通话，查验通话效果。

实测记录：记录人：刘岩，位置在7至10层，数量10，评判：合格，查验设备是插孔电话，符合设计和规



范要求。

判定：符合。

H、维保内容：火灾自动报警系统的联动控制

检查方法和要求：每季度应查验不小于 25%的联动控制设备，模拟火灾状态或手动启动联动控制设备，查看各系统的动作、反馈。

实测记录：记录人：刘岩，位置在 7 至 14 层，数量 1，评判：合格，查验设备是联动控制设备，符合设计和规范要求。

判定：符合。

I、维保内容：试验备用电源

检查方法和要求：对备用电源进行 1-2 次充放电试验。

实测记录：记录人：刘岩，位置在 1 层中控室，数量 2，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

2、消防供水设施：

A、维保内容：消防水池

检查方法和要求：消防水池水位应正常，最高、最低水位报警功能应正常，消防水池补水设施应正常，寒冷地区消防水池应采取防冻措施。

实测记录：记录人：王振来，位置在 B2 层消防泵房，数量 1，评判：合格，消防水池实际储水量 180 立方米，符合设计和规范要求。

判定：符合。

B、维保内容：消防水箱

检查方法和要求：高位消防水箱水位应正常，消防水箱补水设施应正常，寒冷地区的消防水箱应采取防冻措施，消防水箱出水管阀门应开启并有明显标志，出水管上的止回阀关闭时应当严密。

实测记录：记录人：王振来，位置在顶层消防水箱间，数量 1，评判：合格，消防水箱实际储水量 18 立方米，符合设计和规范要求。

判定：符合。

C、维保内容：稳压泵、气压水罐和控制柜

检查方法和要求：稳压泵、气压水罐和控制柜安装应牢固，运行平稳，无锈蚀。稳压泵控制柜应处于自动工作状态；稳压泵启动、停止运行应正常，电接点压力表的压力设定值应符合设计要求；管网压力显示应正常。稳压泵进、出口阀门应开启，并有明显标志，应无跑、冒、滴、漏现象。

实测记录：记录人：王振来，位置在顶层消防水箱间，数量 2，评判：合格，压力值设定上限是 0.17MPa，压力值设定下限是 0.1MPa，符合设计和规范要求。



判定：符合。

D、维保内容：消防水泵控制柜及启泵

检查方法和要求：消防水泵控制柜安装应牢固、外观完好；应有注明所属系统及编号的标志，应处于自动状态。手动启停消防水泵主泵和备用泵，应运行平稳，主、备消防泵应具有自动切换功能，消防控制室应能手动启动消防水泵并显示其工作状态。

实测记录：记录人：王振来，位置在 B2 层消防泵房，数量 2，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

E、维保内容：消防水泵及消防管道

检查方法和要求：消防水泵及消防管道安装应牢固、外观完好、无锈蚀且铭牌清晰，消防水泵及消防管道有注明系统名称和编号的标志牌。进、出口阀门常开，启闭标志牌正确；消防水泵的进、出口应设压力表，显示正常。

实测记录：记录人：王振来，位置在 B2 层消防泵房，数量 4，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

F、维保内容：水泵接合器

检查方法和要求：水泵接合器应设标明系统、范围和压力的明显标志，水泵接合器外观完好，控制阀应常开，且启闭灵活；组件应齐全完整，无锈蚀，地下水泵接合器井内无积水、周围无遮挡物。

实测记录：记录人：王振来，位置在 1 层东侧墙壁，数量 2，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

G、维保内容：消防供水设施自动启动功能

检查方法和要求：应打开试验消火栓或末端试水装置，查看消防供水设施自动启动状态。

实测记录：记录人：王振来，位置在 7 层至 14 层，数量 1，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

H、维保内容：检查稳压泵控制柜和消防水泵控制柜

检查方法和要求：检查稳压泵控制柜和消防水泵控制柜内电器元件有无松动、烧损现象，及时紧固或更换。

实测记录：记录人：王振来，位置在顶层消防水箱间，B2 层消防泵房，数量 3，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

3、消火栓（消防炮）系统：

A、维保内容：室内消火栓

检查方法和要求：室内消火栓箱安装应牢固，外观完好且有明显标志，箱内组件齐全完好，箱门开关灵活。室内消火栓不应被遮挡、圈占。每月应检查不少于 10% 的消火栓箱，一年内应检查所有消火栓箱。



实测记录：记录人：王振来，位置在 7 层至 14 层，数量 16，评判：合格，查验设备消防栓箱，符合设计和规范要求。

判定：符合。

B、维保内容：室内、外消防栓系统管网

检查方法和要求：室内、外消防栓系统管网安装应牢固、外观完好、无变形、无渗漏、无锈蚀。管道阀门标识完整准确，寒冷地区管网应采取防冻措施。

实测记录：记录人：王振来，位置在 7 层至 14 层，数量 16，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

C、维保内容：室内消防栓最不利处静压

检查方法和要求：使用消防栓系统试水检测装置，选择最不利处消防栓，连接压力表及关闭闷盖，开启消防栓，测量栓口静水压力并记录。

实测记录：记录人：王振来，位置在 14 层电梯厅，数量 1，评判：合格，栓口处静压是 0.18MPa，符合设计和规范要求。

判定：符合。

D、维保内容：室内消防栓最不利处动压

检查方法和要求：选择最不利点处消防栓连接消防栓系统试水检测装置进行试水试验，查看消防水泵房内消防水泵启动和反馈信号，测量并记录最不利点处消防栓的出水压力。

实测记录：记录人：王振来，位置在 14 层电梯厅，数量 1，评判：合格，栓口处动压是 0.35MPa，符合设计和规范要求。

判定：符合。

E、维保内容：室内消防栓最有利处静压

检查方法和要求：使用消防栓系统试水检测装置，选择最有利处消防栓，连接压力表及关闭闷盖，开启消防栓，测量栓口静水压力并记录。

实测记录：记录人：王振来，位置在 1 层电梯厅，数量 1，评判：合格，栓口处静压是 0.64MPa，符合设计和规范要求。

判定：符合。

F、维保内容：清洁消防栓箱

检查方法和要求：清洁不少于 10%的消防栓箱外部和箱内组件。

实测记录：记录人：王振来，位置在 7 层至 14 层，数量 16，评判：合格，维护设备消防栓箱，符合设计和规范要求。

判定：符合。



4、自动喷水灭火系统：

A、维保内容：报警阀组外观

检查方法和要求：报警阀组安装应牢固、外观完好、无锈蚀且铭牌和标志牌清晰，压力表显示应正常。报警阀组进、出口的控制阀应采用信号阀，阀门应常开。报警阀组件应完整可靠，连接正确，阀门标识应正确，开闭状态正确。报警阀组位置应便于操作，应有排水设施。

实测记录：记录人：王振来，位置在 B2 层消防泵房，数量 4，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

B、维保内容：报警阀组功能-湿式系统

检查方法和要求：在消防联动控制器设置在手动状态下，开启湿式报警阀组的试水阀，查看报警阀、水力警铃动作情况，压力开关动作直接启动喷淋泵情况。距水力警铃 3m 远处警铃声声强不应小于 70db。

实测记录：记录人：王振来，位置在 B2 层消防泵房，数量 3，评判：合格，报警阀前压力是 0.45MPa，报警阀后压力是 0.45MPa，距水力警铃 3m 远处警铃声声强是 91.2db，符合设计和规范要求。判定：符合。

C、维保内容：报警阀组功能-预作用系统

检查方法和要求：在消防联动控制器设置在手动状态下，预作用及雨淋自动喷水灭火系统报警阀测试，关闭系统侧控制阀（防止水流入系统侧），查看水力警铃鸣响，压力开关动作直接启动喷淋泵情况。距水力警铃 3m 远处警铃声声强不应小 70db。

实测记录：记录人：王振来，位置在 B2 层消防泵房，数量 1，评判：合格，报警阀前压力是 0.4MPa，距水力警铃 3m 远处警铃声声强是 87.4db，符合设计和规范要求。

判定：符合。

D、维保内容：信号阀

检查方法和要求：信号阀外观完好，无锈蚀，工作状态正常（常开），开/关动作应灵活，信号输出应正常。

实测记录：记录人：王振来，位置在 B2 层消防泵房，数量 4，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

E、维保内容：水流指示器

检查方法和要求：水流指示器外观完好，应有明显标志，火灾报警控制器能显示水流指示器动作信号，地址准确。

实测记录：记录人：王振来，位置在 7 层至 14 层，数量 8，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

F、维保内容：喷头

检查方法和要求：喷头安装应牢固，外观完好、无变形、附着物和悬挂物，喷头周围无遮挡物。每月应查看不少于 10%的喷头，一年内全部查看完毕。



实测记录：记录人：王振来，位置在7层至14层，数量100，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

F、维保内容：末端试水装置和试水阀

检查方法和要求：末端试水装置和试水阀安装应牢固、便于操作且有排水设施，压力应符合规范要求。

实测记录：记录人：王振来，位置在7层至14层，数量8，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

5、建筑防烟排烟系统：

A、维保内容：风机控制柜

检查方法和要求：风机控制柜安装牢固，外观完好，有注明系统名称和编号的标志，工作状态正常。

实测记录：记录人：刘岩，位置在顶楼风机房，数量1，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

B、维保内容：风机外观

检查方法和要求：风机安装牢固，外观完好。

实测记录：记录人：刘岩，位置在顶楼风机房，数量1，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

C、维保内容：风机功能

检查方法和要求：手动启动风机，风机应正常运转，运转平稳、无异常振动与声响。能在消防控制室手动启停风机，接收反馈信号。测定风机的风量应与风机铭牌相符。

实测记录：记录人：刘岩，位置在顶楼风机房，数量1，评判：合格，风机种类：排烟风机，风量10.6立方米/秒，符合设计和规范要求。判定：符合。

D、维保内容：风管

检查方法和要求：系统风管表面应平整，无破损、变形、锈蚀现象，风管固定应牢固、外观完好。

实测记录：记录人：刘岩，位置在顶楼风机，数量1，评判：不合格，排烟管道为土建风道。

判定：不符合。

E、维保内容：送风阀、排烟阀外观

检查方法和要求：送风阀、排烟阀等固定应牢固、外观完好、标志明显清晰。

实测记录：记录人：刘岩，位置在7层至14层，数量8，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

F、维保内容：排烟防火阀外观

检查方法和要求：排烟防火阀外观应完好。

实测记录：记录人：刘岩，位置在顶楼风机房，数量1，评判：合格，符合设计和规范要求。



判定：符合。

G、维保内容：检查风机控制柜

检查方法和要求：清检查风机控制柜内电器元件有无松动、烧损现象，及时紧固或更换。

实测记录：记录人：刘岩，位置在顶层风机房，数量 1，评判：合格，符合设计和规范要求。

判定：符合。

验收情况：消防技术服务机构项目负责人签字盖章：蔡占军 2024.03.21

消防技术服务机构技术负责人签字盖章：孙银凯 2024.03.21

委托单位：刘波 2024.03.21。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

消防技术服务使用的设备：主要为监视测量设备：游标卡尺、激光测距仪、数字声级计、数字风速计、数字微压计、感烟探测器功能试验器、数字压力表等，基本可满足需要。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

技术人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求，人员资质详见 7.2 条款。

f) 需确认过程：识别了需要确认的过程：消防技术服务。

查见《过程确认表》，对该过程从工作人员能力、质量等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认人：刘岩、蔡占军，2023.10.10

该过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

g)采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动：服务过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求执行，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：验收结果签字确认。

2) 装卸活动：现场消防技术服务需使用的仪器工具由服务人员直接带到现场，其他不涉及装卸。

3) 交付的地点及验收：现场服务地点按合同要求执行，验收由顾客现场验收进行。

抽查交付及签收情况：



委托单位：北京市文化和旅游局综合事务中心

项目名称：北京市文化和旅游局综合事务中心消防系统维护保养

地址：北京市市辖区朝阳区建外大街 28 号

维保日期：2024 年 03 月 21 日至 2024 年 03 月 21 日

项目负责人及证书编号：蔡占军（11123000370）

技术负责人及证书编号：孙银凯（11122000044）

现场操作员及证书编号：刘岩（1236003001400301）、王振来（1336003001400199）

建筑物概况：

北京市文化和旅游局综合事务中心，建筑面积 12000 平方米。地上 14 层，地下 2 层，高度 49.6 米

验收情况：消防技术服务机构项目负责人签字盖章：蔡占军 2024.03.21

消防技术服务机构技术负责人签字盖章：孙银凯 2024.03.21

委托单位：刘波 2024.03.21。

提供：“北京市建筑消防设施维护保养报告书”，报告书中涉及：建筑消防设施维护保养详细记录、从业人员身份比对、操作员在项目现场活动 GPS 轨迹、项目负责人现场签到记录、现场维保记录照片。

4) 售后服务：公司司的售后服务主要内容有：在报告编写完成后，由客户确认过程中，若有不符合的地方，在控制过程中已予以更正，没有发生大的更改。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

公负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：服务过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

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

组织编制了《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2024年03月20日和2024年03月30日，分别策划和实施了内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项目目前已经整改并验证关闭。管理评审提出改进措施，由综合部组织，清洗部、维保部人员配合实施，计划于2024年06月完成，下次审核时关注。

现场查内审检查表：有审核条款、审核部门及审核记录，但记录较为简单笼统，检查表部分内容与企业实际运行情况有不符的地方。审核员对标准的理解及内审开展、实施能力还待提高。

管理评审提出的改进措施及开展实施的改进内容、验证记录较为笼统、简单。

经与总经理沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓，但



还需进一步加强相关培训和理解。

现场与管代交流管理评审控制情况，对管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等内容的知识深入理解较为欠缺，需后续进一步提升；现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

内审、管理评审的实施基本有效。

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

策划保持《不合格输出控制程序》《改进控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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，制定有措施单。日常中发现的不符合，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。基本有效。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质量事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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）：

企业位于北京市北京经济技术开发区（通州）东石东一路2号院2号楼8层805。现有人员10人，其中管理人员3人，其他人员7人。此场所为租赁性质，租赁面积80.29平方米；主要为烟道防火清洗，消防技术服务办公经营部门使用。无库房。出具了租赁合同；出租方：刘岩，租赁期：一年，自2024年01月01日起至2024年12月31日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

监视和测量设备：游标卡尺、激光测距仪、数字声级计、数字风速计、数字微压计、感烟探测器功能试验器、数字压力表”等26项，未能提供校准/检定或验证的相关证据。——在Q7.1.5条款开具不符合。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。



支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式或私家车进行，文件类的资料主要采取快递的形式。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：烟道防火清洗，消防技术服务的要求。

2) 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：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：烟道防火清洗，消防技术服务

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，北京嘉铭龙源消防技术有限公司的

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 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：夏爱俭



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。