

项目编号：10486-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北峰骥伟途科技有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 吉洁

报告日期： 2024 年 9 月 4 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
■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：杨园

组员：吉洁



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	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:34.06.00,35.13.00
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:34.02.00,34.06.00,35.13.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:34.02.00,34.06.00,35.13.00
B	吉洁	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:34.02.00,34.06.00,35.13.00
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:34.02.00,34.06.00,35.13.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O: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	石彦国、刘园园	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（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□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：

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、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国产品质量法、消费者权益保护法

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：消防安全工作总则、火灾风险评估评价指南、火灾自动报警系统设计规范、火灾自动报警系统施工及验收规范、自动喷水灭火系统设计规范、自动喷水灭火系统施工及验收规范、气体灭火系统施工及验收规范、气体灭火系统设计规范等

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09月03日 上午至2024年09月04日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月22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：建筑消防设施的检测、维保，消防安全评估服务

E：建筑消防设施的检测、维保，消防安全评估服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑消防设施的检测、维保，消防安全评估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：河北省石家庄市新华区友谊北大街 398 号西三庄别墅区 10 栋 1 号

办公地址：河北省石家庄市新华区友谊北大街 398 号西三庄别墅区 10 栋 1 号

经营地址：河北省石家庄市新华区友谊北大街 398 号西三庄别墅区 10 栋 1 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）：

消防检测现场地址：石家庄市体育南大街以东、塔南路以北、塔北路以南、规划路以西（东王合建小学）

维保现场地址：河北省石家庄市长安区北二环西路 11 号（河北颐园医养服务有限公司）

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:综合办 QEO9.2.2 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:2024 年 10 月 4 日前提提交审核组长。

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 9 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审员能力提升,内审的策划和深入,法律法规,文件化信息管理,环境安全运行控制,任何变更;

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,有完善的体系资料,环保安全设施齐全,管理水平有所提高,各部门职责明确,绩效完成,通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高;

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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服务过程运用管理体系的工具和方法,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可

2) 风险提示:对管理体系的认识,尤其是管理层上以市场推动为主,目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动,没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高,内审和管理评审的深入有待提高。

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

查《管理手册》中制定了该公司的管理目标,编制了《目标和管理方案控制程序》。

公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架,结合公司的实际运营情况,制定公司的质量/环境/职业健康安全目标,为确保实现管理目标,公司经过了策划,目标进行了分解并定期考核。

1.质量目标

消防检测、消防评估服务数据准确有效 100%

消防检测、消防评估报告最终合格率 100%

消防维保项目一次性合格率 $\geq 95\%$

年质量投诉率 $< 5\%$

合同履约率 100%

2.环境目标

固废分类处置率 100%

控制火灾发生率 0%

3.职业健康安全目标



工伤频率小于 2‰

无重伤及死亡事故

火灾发生率为零

为确保目标指标的实现，将目标分解至各部门，编制了《重要环境因素/重大危险源目标指标及管理方案》，制定了管理措施，运行控制，运行检查等，提供了资金支持。

查目标考核记录，2023 年 3、4 季度、2024 年 1、2 季度各部门均完成了目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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）

●产品实现的策划：

1、产品/服务：建筑消防设施的检测、维保，消防安全评估服务，制定了质量目标。

2、规定了服务流程：

1) 消防设施维保工艺流程：任务申请——现场勘查巡检——故障确认——现场维修、保养——验收

2) 建筑消防设施的检测：任务申请——现场勘查——制定检测方案——现场检测——数据、图片上传——编制检测报告——报告核查——报告下载、寄送

3) 建筑消防设施的评估：任务申请——现场勘查——制定评估方案——编制评估报告——报告核查——报告下载、寄送。

注：需确认过程为维保、检测、评估过程。

3、编制了工艺文件：《技术文件管理制度》、《设备管理制度》、《安全生产管理制度》、《建筑消防设施检测作业指导书》等。

4、建筑消防设施的检测、维保，消防安全评估服务标准规范：

《河北省消防条例》 2010

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 公安部 61 号令

《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

《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-2017

《石油库设计规范》 GB 50074-2014

《火力发电厂与变电站设计防火规范》 GB 50229-2006

《建筑消防设施维护管理》 GB 25201—2010； 等现行国家工程建设消防技术标准。

5、主要服务设施（主要是消防设施检测仪器）激光测距仪、数字照度仪、数字声级计、数字风速仪、消火栓试压接头、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、火焰探测试验器、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、烟密度仪、烟气分析仪、单警执法音视频记录仪、无线对讲机、防爆对讲机及维保工具等，满足服务需求。

6、质量记录：在产品实现策划过程中，共形成质量记录多份。

7、需确认过程：维保、检测、评估过程



●产品和服务要求

企业主要服务：消防设施检测、维保服务，消防安全评估；

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：消防检测维保点位、工期、报告、整改等内容，接受顾客问询、询价、合同的处理。根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

提供的服务均按照国家标准、法律法规要求开展服务，顾客要求主要体现在合同及相关法律法规中。

另外，企业确定并收集了产品质量法、民法典、安全生产法、计量法、消防法等相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

孟经理介绍大型招标项目参与招标前进行评审，评审通过后方可购买标书。

提供有中标通知书多份，抽河北青年管理干部学院 2024 年消防维保公开招标中标通知书，日期 2024.3.4；通知书写明了招标单位，中标事项，日期等内容。

查看 2024 年 3 月 15 日签订了正式的书面合同。维保期限一年。有维护保养工作目标和依据，有巡视内容，日常维护、检查的工作标准、双方责任和义务、其他约定、争议、违约解决方式等；合同有双方签字盖章。有双方签字盖章。

——抽合同签订日期为 2024 年 4 月 24 日，消防设施委托管理合同（维保）

甲方：河北颐园医养服务有限公司

合同内容：乙方派出技术人员对甲方的自动消防设施进行日常的定期检测与维护保养，并出具保养记录，维护保养范围：消防设施包括：消防给水系统及消火栓系统，自动喷水灭火系统，火灾自动报警系统，火灾事故广播及通讯系统，应急照明及疏散指示系统等；

维保服务日期：2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日；

查看合同有维护保养工作目标和依据，有巡视内容，日常维护、检查的工作标准、双方责任和义务、其他约定、争议、违约解决方式等；合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2024 年 3 月 5 日，消防安全评估合同

甲方：曲阳县华视职业培训学校

合同内容：对曲阳县华视职业培训学校项目进行建筑消防安全评估相关事宜

查看合同，有委托内容，项目地点，评估内容，约定时间，双方权利与义务等内容；合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2024 年 4 月 24 日，消防设施检测合同

甲方：石家庄市群众艺术馆

合同内容：石家庄市群众艺术馆 建筑消防设施 年度 检测

检测内容包括：消防给水系统、消火栓系统、灭火器、应急照明、防火门和防火卷帘、气体灭火系统等；

查看合同，有委托内容，项目地点，工程概况，检测时间，双方权利与义务等内容；合同有双方签字盖章。

孟经理介绍，另抽 2024 年销售合同 5 份，均保存完好，写明项目委托内容、双方责任、义务等条款。

孟主任介绍，目前常规合同由综合部和维保部、检测部对合同内容如检测要求、工期、合同完整性进行评审并签订，特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，

经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同，由业务人员直接对检测工期、评估工期、合同要去等进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

大型招标项目参与招标前进行评审，评审通过后方可购买标书。

合同更改的要求在管理手册中及销售管理制度中明确。目前没有发生过变更。

结论：满足要求。

●设计开发：

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方维保部、检测部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的技术人员和维修人员，能力满足公司设计开发的需要。



自公司成立以来，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及顾客提供的图纸进行维保、检测、评估服务，常规的服务流程早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行变更，标准内产品和服务没有再进行设计开发相关工作。公司没有新产品和服务的研发活动。

为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。

经查，符合要求。

●外部提供过程产品和服务过程控制：

孟主任介绍，综合办负责对供方进行选择 and 评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

经查，该企业外部提供产品主要是灭火器，烟感探测器，报警器，消防栓栓头，阀门，检测设备及消防设备配件、办公用品等。

现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。

抽查供方“宁晋县领威消防工程有限公司”“海湾安全技术有限公司”的评价记录，评价内容包括：公司质量能力，资质等，供货样品及适用情况多方面，综合办、检测部、维保部进行了评定，并经总经理批准，同意列入合格供方名录；

查对灭火器和消防器材供方等均进行了评定，并收集和保留了供方相关 CCC 资质和样品。

对外包方——河北弘顺安全技术服务有限公司进行了评价，收集了相关资质。

本公司需求物资的采购信息由综合办负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

提供给外部供方的信息：综合办负责公司提供给外部供方的信息。购销合同中明确了采购产品质量标准、交货地点、保证要求、结算方式、违约责任和不可抗力等，提供给供方的信息明确充分。

--抽 2024 年 7 月份采购合同，

供方：河北胜华实业有限公司

采购产品：烟感探测器，报警器，线管，线缆标牌；

合同内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等。

另查其他日期其他产品及配件的采购合同，均有采购产品数量，型号，要求等。

供方发货至公司，综合办采购人员对产型号，数量，检验报告进行核对，验收无误后入库存放。

公司 3 层阁楼有库房一间，用于存放各种采购报警器、阀门、接头等配件。

●消防检测、评估过程控制

公司对消防设施检测、消防安全评估服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，服务过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

●消防设施检测、消防安全评估服务标准规范：

《河北省消防条例》 2010

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 公安部 61 号令

《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

《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-2017

《石油库设计规范》 GB 50074-2014

《火力发电厂与变电站设计防火规范》 GB 50229-2006

《建筑消防设施维护管理》 GB 25201—2010； 等现行国家工程建设消防技术标准。

●主要服务设施（主要是消防设施检测仪器）激光测距仪、数字照度仪、数字声级计、数字风速仪、消火栓试压接头、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、火焰探测试验器、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、烟密度仪、烟气分析仪、单警执法视音频记录仪、无线对讲机、防爆对讲机等，满足服务需求。

●人员配置：一级注册消防工程师、消防员

检测部所有人员岗前经过专业培训，有相关消防工作经验，且均具有相应资质，符合公司岗位能力需求。

●服务过程控制情况：

1、建筑消防设施的检测：任务申请——现场勘查——制定检测方案——现场检测——数据、图片上传——编制检测报告——报告核查——报告下载、寄送

建筑消防设施的评估：任务申请——现场勘查——制定评估方案——编制评估报告——报告核查——报告下载、寄送。

注：需确认过程为检测、评估过程

2、通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家/行业标准对项目进行检测及安全评估。

3、刘经理介绍：某项目消防设施检测、消防安全评估合同签订后，公司每月对该项目进行实地勘察、收集资料、对消防设施进行检测，根据测试结果及收集的相关资料对消防设施进行安全评估，出具评估报告

4、查消防设施检测、评估控制

——抽“曲阳县华视职业培训学校消防安全评估”项目，包含消防检测

1) 收集资料：该项目的安全设施施工资料、隐蔽资料、消防设施安装图纸、消防设施技术资料、原材料控制资料等，甲方7日内见所需资料提供齐全

2) 现场勘察：针对客户提供的资料，现场核对勘察，有勘察记录，勘察人员：毕彦喜、张风戡等，勘察日期：2024.3.4

3) 编写评估报告（报告编号：HBAPHBFJWT2024002）：技术负责人：孟凡素、项目负责人：毕彦喜，签发日期：2024.3.18

报告包括第一篇概括、第二章项目概况、第三章评估结论、第四章附件、第五章服务机构资质文件，其中附件包括：1、建筑防火单元评估记录、不合格项汇总、评估结论；2 建筑消防设施单元评估记录、不合格项汇总、评估结论；3 消防安全管理单元评估记录、不合格项汇总、评估结论。

抽——4.2.1.17 灭火器，包括，检查内容、标准要求、现场检查方法、抽样位置及抽样数量、检查项类型、检查结果等，符合要求。

提供有消防安全评估原始记录，符合要求

——另抽“石家庄市群众艺术馆”项目（消防设施检测）

1) 收集资料：该项目的安全设施施工资料、隐蔽资料、消防设施安装图纸、消防设施技术资料、原材料控制资料等，甲方7日内见所需资料提供齐全

2) 现场勘察：针对客户提供的资料，现场核对勘察，有勘察记录，勘察人员：毕彦喜、张风戡等，勘察日期：2024.5.15

3) 提供建筑消防设施检测报告（报告编号：JCHBFJWT2024109），类型：年检，检测结论：经对石家庄市群众艺术馆委托的石家庄市群众艺术馆的建筑消防设施按 XF503-2004《建筑消防设施检测技术规程》和现行规范进行检测，该项目检测合格。签发日期：2024.7.4，批准人：李峰，技术负责人：孟凡素、检验人员：毕彦喜、张风戡

其中检测单元包括消防配电、自备发电机组、火灾自动报警系统、消防给水设施、消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔设施、消防电梯、灭火器等。



提供有“建筑消防设施原始记录”，符合要求。

●运行环境：查见办公室卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，环境较好。

●需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别的需确认过程为检测、评估服务过程。查见《过程确认记录》，对检测、评估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。确认人：孟凡素、刘东、张风戡，确认日期：2024.4.28

●现场通过对客户要求登记评审、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

●查看检测现场——东王合建小学，现场查看：检测人员张风戡、毕彦喜、刘东三人携带激光测距仪、消火栓测压接头、数字照度计、感烟探测器功能试验器等检测设备进行建筑消防设施检测，检测项目包括：火灾自动报警系统、消防给水系统、消火栓系统、应急照明及疏散指示系统、灭火器、防火门和防火卷帘、消防供配电。现场查看符合要求。

企业过程控制符合要求

●维保过程评估

公司对消防设施维护、保养服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，维修过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

●消防设施维护、保养服务标准规范：

《河北省消防条例》 2010

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 公安部 61 号令

《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

《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-2017

《石油库设计规范》 GB 50074-2014

《火力发电厂与变电站设计防火规范》 GB 50229-2006

《建筑消防设施维护管理》 GB 25201—2010； 等现行国家工程建设消防技术标准。

●主要服务设施（主要是消防设施检测仪器）激光测距仪、数字照度仪、数字声级计、数字风速仪、消火栓试压接头、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、火焰探测试验器、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、烟密度仪、烟气分析仪、单警执法视音频记录仪、无线对讲机、防爆对讲机及维保工具等，满足服务需求。

●人员能力

注册消防工程师

序号	姓名	注册级别	岗位	注册号	注册有效期
1	孟凡素	一级	技术负责人	11320000454	2026 年 9 月 28 日
2	毕彦喜	一级	项目负责人	11320000057	2026 年 02 月 28 日
3	张风戡	一级	项目负责人	11320000066	2026 年 02 月 28 日

消防设施操作员



序号	姓名	职业资格证书	证书编号	职业资格	发证日期
1	刘东	四级/中级技能	1836003022xxxxxx0	消防设施操作员	2020-04-23
2	杜艳霞	四级/中级技能	183600302xxxxxx6	建(构)筑物消防员	2020-01-07
3	胡自强	四级/中级技能	193600302xxoox3	消防设施操作员	2020-05-15
4	杜彦丽	四级/中级技能	183600302xxxxxx4	建(构)筑物消防员	2020-01-07

高处作业人员

1	胡自强	高处作业	T130182199306230010	2020-9-16 至 2026-9-15
2	刘东	高处作业	T130682298207266993	2020-9-16 至 2026-9-15

技术服务部所有人员岗前经过专业培训，有相关消防工作经验，且均具有相应资质，符合公司岗位能力需求。

●服务过程控制情况：

1、消防设施维保工艺流程：任务申请——现场勘查巡检——故障确认——现场维修、保养——验收

注：需确认过程为维保过程。

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家/行业标准进行维护、保养。

2、张经理介绍：某项目消防设施维保合同签订后，合同明确了维保方式、范围、目的、目标依据、巡视内容、日常维护检查内容等。维保部定期（每月/每季度/每年）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。

3、查维保记录，提供维保记录多份，均按合同要求和相关规定定期进行了检测和维护，并有客户签字

4、现场查看维保情况及相关记录（河北颐园医养服务有限公司）：

提供有仪器设备使用记录、建筑消防设施维保记录表（包括维保项目、维保内容、现场维保检查情况）现场张贴有消防规章，每个消防栓或灭火器均配有检查记录卡，泵房及总控室运行正常。具体见巡视记录。

●运行环境：查见维保现场卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，环境较好。

●需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别的需确认过程为维保服务过程。查见《过程确认记录》，对维保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。确认人：孟凡素、张风戡、刘东，确认日期：2023.3.10

●现场通过对客户要求登记评审、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

维保项目现场情况：

维保项目现场位于河北省石家庄市长安区北二环西路11号（河北颐园医养服务有限公司），该项目维护保养范围包括该公司以下消防设施：消防给水系统及消火栓系统，自动喷水灭火系统，火灾自动报警系统，火灾事故广播及通讯系统，应急照明及疏散指示系统的巡视检查和维护、保养工作；巡视频率：每30天进行一次，巡视记录备案保存；

查看企业针对合同约定的维保范围，编制了工作标准，查看其工作标准，按计划分期进行检测，如火灾报警装置的声光显示，每季度一次，手动报警按钮功能试验，每季一次，火灾广播系统每季一次。。。。针对各项目特点，均有检测周期和技术要求及保养要求。

每次保养均保留建筑消防设施维护保养记录；抽查了2024年8月和7月份的记录，记录保存完好，记录清晰完整。

保养人员：胡自强等2人；

本次主要是针对甲方人员报修，应急照明灯不亮，进行了更换；另有一个应急照明灯一直响，更换电池。

维保人员对现场进行了巡视，包括火灾自动报警系统平时处于正常的监视状态，火灾探测器安装牢固程度，报警功能是否正常，灭火器外观，压力名牌，摆放位置等；

对当天保养内容进行了汇总，维保人员：胡自强；刘东；委托单位：殷**；

现场观察，人员按照标准要求进行了各项检测，未发现问题。

符合要求。

●环境因素识别和危险源识别：

编制有《环境因素识别、评价与控制程序（CX06—2023）》《危险源辨识及风险评价控制程序（CX05—2023）》，



综合办为本程序主控部门，负责组织各部门进行危害辨识、风险评价，汇总并评价重要环境因素和重大危险源，制定风险控制措施。

2024年3月10日组织各部门按活动、过程进行了环境因素和危险源辨识工作，提供有各部门《环境因素辨识与评价表》，《危险源识别与评价表》，对办公区域、评估活动、检测维保过程中的环境因素和危险源进行了识别和汇总。

环境因素识别过程中，能结合生命周期观点，从维修材料的采购和生产、检测维修过程、产品运输、设备的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

查看综合办识别出环境因素：电消耗、废灯管处理、氟里昂泄漏、噪声污染、废墨粉处理、废硒鼓处理、废纸处理

不可回收废弃物、纸张消耗等；明确了适用的法律法规条款；采用是否法评价出重要环境因素并提供《重要环境因素清单》，重要环境因素：火灾、固体废弃物排放；其中综合办重要环境因素：火灾，固废排放，评价基本准确。

综合办识别出危险源：上下班及出差途中交通事故、地面光滑易摔倒、触电、火灾、电磁辐射、视力疲劳等；

采用D=LEC评价法评价出重大危险源：机械伤害、触电、交通意外、火灾、物体打击、高空坠落；其中综合办重大危险源：触电、火灾、交通意外，评价基本准确。

制定了目标指标管理方案，运行控制措施，应急预案等控制措施。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制有《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序（CX07—2023）》。

提供有《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境、职业健康安全方面的法律法规：工作场所职业卫生管理规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、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、河北省固体废物污染环境防治条例、突发环保事件应急管理办法、建筑施工场界环境噪声排放标准、石家庄市生活垃圾分类管理条例、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、建设工程安全生产管理条例。。。。。

法律法规由综合办负责收集、保存和更新。

编制有《合规性评价控制程序（CX17—2023）》按照程序要求，策划并开展了合规性评价。

提供有合规性评价记录表，逐个针对收集的适用的法律法规的实施结果和合规性进行了评价。

提供有《2024年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，明确了合规性评价的时间、范围、目的、输入内容等。编制：孟凡素， 审批：李峰，日期：2024.05.15。

2024年5月25日开展了系统性的合规性评价工作，提供有《执行环境/职业健康安全法律、法规和其他要求评审记录》，针对环境因素和危险源所适用的法律法规和适用条款及其管理现状进行了评价，评价结果符合法律法规要求。

提供有《执行环境/职业安全法律、法规和其他要求评审报告》，对评价情况进行了总结，评价内容包括公司废弃物管理，消防安全，尾气排放，安全管理，安全事故和应急演练，安全教育，劳动防护等方面，评价结论：总体来说，我公司环境管理是合规的，职业健康安全管理是合规。

评价人：孟凡素、张峰骥、刘东

审核人：李峰批准日期：2024年05月25日

●运行控制：

现场查看，检测部的重要环境因素：固废排放、火灾，重大危险源：机械伤害、触电、交通意外、火灾、物体打击、高空坠落。针对以上环境因素和危险源，编制了环境运行控制程序、安全运行控制程序、办公室管理制度汇编、应急预案等运行控制文件。

查运行控制情况：



1.节能降耗：办公过程节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

2.办公过程产生的固废按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设立专用垃圾桶，不随意丢弃。办公用品按要求由综合办负责发放，作好记录；

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了养老、工伤、意外保险。

4.查看办公区设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，企业办公地点位于居民区内，小区内物业配置了消防栓。办公区配置了灭火器，现场查看，办公区灭火器在有效压力范围内。

5.公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，提供了《劳动防护用品发放记录》。

6.环境方面：污水：日常清洁、卫生产生，排入市政管网，无外排。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：本企业办公活动无重大噪声。

固废：一般办公固废主要是纸张等，按照公司垃圾分类箱分别放置，墨盒、灯管等由综合办统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象，废电池投入专用废弃垃圾桶。维保后的废零件回收变卖处理。

7.安全方面：火灾：维保部人员定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。

8.交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

9.机械伤害、物体打击：发放手套、安全帽等劳保用品，现场贴有告示牌等警示装置。

10.杜绝触电事故：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品（手套、口罩等），项目进场前进行安全检查及培训，查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

查看检测现场——东王合建小学，现场查看：检测人员张风戡、毕彦喜、刘东三人携带激光测距仪、消防栓测压接头、数字照度计、感烟探测器功能试验器等检测设备进行建筑消防设施检测，检测项目包括：火灾自动报警系统、消防给水系统、消防栓系统、应急照明及疏散指示系统、灭火器、防火门和防火卷帘、消防供配电，消防设备、电器状态良好，无安全隐患。

查看维保现场——河北颐园医养服务有限公司，维保设备总体情况，包含监控系统（监控室）、地下室（主机房、蓄水池）、各楼层的消防设施等，项目人员，每日巡检，填写巡检记录，监控室监控设备运行状态，消防设备、电器状态良好，无安全隐患。

●应急准备和响应

公司建立了《应急准备与响应管理程序（CX 14-2023）》

公司识别出紧急情况包括：触电、火灾、高处坠落、交通事故、意外伤害等。

编制了《应急救援》，包括：火灾应急预案、触电应急预案、高处坠落应急预案、交通事故应急预案等应急预案。

应急准备配备有消防器材、防疫物资、应急灯等，现场巡视，办公场所位于居民区，配备了符合要求的灭火器。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。对应急预案进行了培训，有演练记录。

定期组织公司人员进行演练，提供有演练记录：

——抽火灾消防演习，演练时间 2024 年 4 月 15 日。模拟综合办起火进行了消防演练，有火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容，演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，预案有效，充分。

2024.6.10 组织进行了消防演练。

现场沟通，针对项目现场可能发生高处坠落，火灾等，编制了应急措施和预案，现场根据情况进行培训和演练。

体系运行以来，未发生过紧急情况和环境、安全事故。



● 绩效

通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每季度进行一次体系运行的监视和测量的检查，发现问题立即整改。提供有《体系监控记录表》，检查内容包括消防控制情况，安全检查，劳保用品佩戴情况等，未发现问题。

环境监测：

办公区和检测维保现场产生的固废按要求分类存放，统一处理。无废气产生。现场检测维保试水过程可能产生少量的废水，现场清理，无外排。

职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成

为员工缴纳了社保，现场查看了社保缴费凭证。

现场查看，该企业服务过程无严重职业危害因素，公司定期为员工安排体检，查 2023 年 9 月 16 日组织员工统一进行了体检，体检单位：美年大健康，抽查孟凡素，胡自强，张风戡等人的体检报告，无职业病。

自上次审核以来没有发生过安全事故。

配备了可燃气体检测仪，定期校准，见附件。

无特种设备。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

内审的策划和实施情况：

内审执行公司《内部审核管理程序（CX18—2023）》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

● 查内审情况：

1、提供了《内部审核实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。编制：孟凡素，批准：李峰，2024.7.1。

2、审核组成员：组长：孟凡素；组员：刘东。内审员经过了培训，知晓培训流程，提供有内审员任命书，经过了公司任命。

现场审核，查看企业“内部审核实施计划 JL/9.2-01”，未见对建筑消防设施的检测和维保项目临时场所的审核策划，且同内审组长沟通，对内审的策划尚未完全掌握。开具不符合。

3、提供了内审首次/末次会议《签到表》，有各部门签到及审核组签到，现场询问部门经理，参加了本次内审。

4、按策划于 2024 年 7 月 8-9 日进行了 2024 年的内部审核，提供了《内审检查表》，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，抽查综合办内审检查表 7.4、9.1.3 等条款的审核记录，如实记录了检查内容，基本满足要求。

5、本次内审共提出不合格项 1 项，提供本次内审《不符合项报告》1 份，不符合发生在综合办公室 Q 8.2.3 条款，不符合事实描述清楚，纠正措施符合要求。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：本公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准公司一体化管理体系文件和相关法律法规的要求。一体化管理体系运行有效。

审核组长：孟凡素，2024.7.8，批准：李峰，2024.7.9

管理评审的策划

查企业按规定时间进行了管理评审

提供《管理评审计划》，明确了管理评审目的、范围、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：孟凡素，审批：李峰，2024.7.11。

于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议签到表、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报及管理者代表做的质量、环境、



安全管理体系运行总结报告，对公司体系运行情况进行了总结。

管理评审内容包括：管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况、资源配置、内审结果、相关方反馈、合规义务遵守情况、过程绩效，环境/职业健康安全绩效等方面，输入全面。

3、查《管理评审报告》，对管理评审内容进行了总结，方针适宜并得到有效贯彻，目标指标完成到位，内审工作全面有效，资源设备满足需求，相关方需求和期望把握准确。。。。总的来说，公司管理体系是适宜的，有效的。

本次管理评审提出改进建议：重点强化维保项目现场安全操作要求和管理；强化检测和评估项目推进和拓展；强化资金回款管理。报告编制：孟凡素，审批：李峰，2024.7.16

提供了管理评审《改进措施》，针对管理评审提出的改进决议，制定了改进措施，涉及部门：综合办，维保部，检测部，改进措施实施中。

管理评审基本满足要求。

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换货或退货处理。服务过程中出现的不合格，对人员进行教育，提升人员能力和服务质量。

- 目前没有发生不合格的情况。

经查，符合要求。

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。

管理评审中的改进和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，基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够实现自我完善自我提高的良性循环。自体系运行以来组织未发生重大投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

无重大投诉和行政处罚，常规投诉和意见反馈已及时处理。

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

初审不符合发生在综合办Q7.5.3EO6.1.3，不符合已整改，纠正和纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示

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，（河北峰戩伟途科技有限公司）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:杨园 吉洁



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。