

项目编号：10969-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



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）：范玲玲

审核组员（签字）：张星

报告日期：2024年9月14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
 - 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：范玲玲

组员：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
A	范玲玲	组长	Q: 审核员	2024-N1QMS-5024421	Q:33.02.02, 34.02.00, 34.06.00, 35.13.00
			E: 审核员	2024-N1EMS-4024421	E:33.02.02, 34.02.00, 34.06.00, 35.13.00
			O: 审核员	2021-N1OHSMS-3024421	O:33.02.02, 34.02.00, 34.06.00, 35.13.00
B	张星	组员	Q: 审核员	2023-N1QMS-2263722	Q:33.02.02, 34.02.00, 34.06.00, 35.13.00
			E: 审核员	2023-N1EMS-2263722	E:33.02.02, 34.02.00, 34.06.00, 35.13.00
			O: 审核员	2023-N1OHSMS-1263722	O: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	王硕、许宝辉	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质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：劳动法、产品质量法、职业病防治法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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13日 上午至2024年09月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月28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: 未认可: 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,
认可: 智能建筑系统集成服务(智慧消防)

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: 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): 安泰国际大厦项目:

工程性质: 消防设施维护服务, 消防设施保养服务, 消防设施检测服务, 智能建筑系统集成服务(智慧消防) 地址: 保定市复兴中路3108路

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于年月日- 年月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:

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 QE07.2 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 14 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 9 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、服务的提供、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全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, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的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生产检验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:

受审核方目前处于发展阶段, 公司内审员能力对于企业来说至关重要, 但是在现场审核过程中发现内审员能力不足, 存在一定的风险, 本次审核开具一项不符合, 限期整改。

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: 2018年5月23日 体系实施时间: 2021年1月1日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 一班制、无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程:

消防设施检测流程: 签订合同-收集资料-踏勘现场-现场检测-编制报告-交付

消防设施维护保养流程: 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

消防评估流程: 签订合同-现场勘查-制定方案-进行评估-出具评估报告。

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

河北龙巢消防技术服务有限公司的注册地: 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/经营地址位于保定市乐凯北大街3088号电谷科技中心4号楼三区120室, 组织按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020/ISO 45001:2018标准的要求, 对体系进行了策划, 公司全面推广实施

GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020/ISO45001:2018版标准。本次审核覆盖2023年9月28日至今的运行情况策划组织最近一次于2024年8月26日组织了管评、2024年8月11-12日组织了内部审核, 结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、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/环境/职业健康安全管理体系文件包括一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一经文审修改目前满足要求, 于2021年1月1日起运行。文审审核组提出的不符合按要求进行了整改, 经现场验证, 符合。

组织识别了相关内、外部因素, 并明确了对识别出的内外部因素(价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等)进行监视和评审的方式方法, 提供“内部因素监视和评审记录”、“外部因素监视和评审记录”。

组织及其环境: 外部环境: 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素; 内部条件: 公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力; 周边环境: 气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素; 对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期(周总结会议、月中、月末总结会议)内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方及这些相关方(顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等)的要求, 明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法, 查“相关方及其要求监视和评审记录”。

相关方的需求: 公司确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工、环保局、市场监督管理局等。相关方对企业的要求有: 遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质等, 对重大安全事故、环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求, 通过持续改进增强用户满意; 遵守国家和地方各项法律法规, 履行合规义务; 以下行为满足相关方需求和期望: 持续改进管理体系过程, 提升环境绩效等, 公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化, 必要时通过评估风险和机遇, 调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

查“应对风险和机遇的措施表”, 确定了组织从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇, 如: 采购物资的抽样检验未必能确保成批物资的合格; 文件管理中因传递过程出现差错或因操作工不能及时得到作业文件而导致操作失误、环境方针和环境目标变更的需求, 技术标准变更, 法律法规变



更、外部环境(包括空气 水的变化)等风险,通过寻求机遇,策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。相关控制措施具体执行情况及有效性结合各部门过程风险及机遇识别及控制情况的审核详述。组织考虑了可能存在的扩大市场的机遇,通过自行参加招投标方式以获取更大的订单量。组织在确定这些风险和机遇时,考虑了员工岗位技能、市场需求等内外部因素及合同方(顾客)的相关要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有:销售人员以往多年工作经验(员工过去所有的)等;外部来源获取有:体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训等。获取及保持方法:老员工传帮带新员工;为应对不断变化的需求和发展趋势,组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的销售服务人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限,编制了《岗位职责和岗位能力要求》,要求各岗位符合任职要求,定期进行评价,目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道,目前收集的法律法规、标准基本齐全,能够满足销售检验要求。

管理方针:科学管理,遵守法规,预防污染,持续改进,为社会及员工提供一个健康、安全的工作生活环境,提供用户满意的优质服务,创国内一流品牌。

与企业的宗旨相一致,包含了持续改进、顾客满意的要求,为质量目标的建立提供了框架依据。

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≥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;

管理目标在管理方针的框架下展开,符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门,根据具体情况规定了月度、年度的考核要求,管理评审前均进行了考核,查阅管理评审输入资料,各部门目标完成,总目标完成。

具体管理目标如下:

	质量/环境/安全目标	测量频次	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	维修、保养、检测服务交验合格率98%以上;顾客满意率≥95%以上;固体废弃物 100%分类处置;杜绝火灾事故;安全事故为0;轻伤事故少于3起/年;	每季度进行考核	提供2024年第1-2季度管理目标汇总统计记录:维修、保养、检测服务交验合格率100%;顾客满意率99%;固体废弃物 100%分类处置;火灾事故为0;安全事故为0;轻伤事故0起;	结果达到要求值	管理目标完成
技术服务部	项目验收合格率100%;固废分类处置率100%;火灾触电事故发生率为0;	每季度进行考核	提供2024年第1-2季度管理目标汇总统计记录:项目验收合格率100%;固废分类处置率100%;火灾触电事故发生率为0	结果达到要求值	管理目标完成
办公室	文件受控率100%;主要岗位培训率95%;固体废弃物分类回收率100%,合理处置;火灾事故发生率为0%;杜	每季度进行考核	提供2024年第1-2季度管理目标汇总统计记录:文件受控率100%;主要岗位培训率95%;固体废弃物分类回收率	结果达到要求	管理目标



	绝发生死亡、重伤事故；轻伤事故每年不超3起；火灾事故发生率为0。		100%，合理处置；火灾事故发生率为0%；杜绝发生死亡、重伤事故；轻伤事故每年不超3起；火灾事故发生率为0。	值	完成
业务部	顾客满意度 95%以上；合同履约率 100%安全及火灾事故为0；废弃物 100%实现分类存放，合理处置；	每季度进行考核	提供2024年第1-2季度管理目标汇总统计记录：顾客满意度 99%；合同履约率100%；安全及火灾事故为0；废弃物 100%实现分类存放，合理处置；	结果达到要求值	管理目标完成

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)

为服务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。严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求；对供方进行了评价确保采购的物资满足服务和顾客要求；对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地—经观察满足服务实现需求。技术服务部根据合同、电话订货合同策划安排项目、顺序、调度人员等进场—提供服务计划。材料检验控制各检项符合要求；各工序主要控制完整性等。交付以客户验收质量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查询分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供2023年第4季度和2024年第1-2季度管理目标考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特种工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业服务的需要，无特种工种，计量器具的校准为外包过程，可以支持管理体系运行。符合要求。

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) 技术服务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產品。
- 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——康泰国际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:2024年6月20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,2024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》,2024年3月7日进行合规性评价,评价安全和环境法律法规的有效性,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多种,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、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

技术服务部负责设计开发,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。

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

管理评审:按照策划的安排,一年度进行一次,2024年8月26日进行了2024年的管理评审,总经理郝学利主持,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。公司郝总由于工作原因不能参加审核工作,令与管理者代表张俊颖张总沟通了解,张总基本了解管理评审的输入、输出、改进等,需要进一步加强对标准的理解。

评审中提出的改进建议正在实施中。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。但对质量环境安全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。

内部审核:按照策划的安排,内部审核一年度进行一次,2024年8月11-12日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等,符合计划安排,审核员没有审核自己的工作,审核覆盖了认证的范围和区域,内审员经过培训。公司对内审员杨万闯、田涛下发任命书。现场审核发现办公室、生产技术部等的内审检查表为机打并且比较简单,故询问内审员田涛对GB/T19001-2016/ISO9001:2015, GB/T24001-2016/ISO14001:2015, GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况,不能回答很清楚,询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求,不能准确回答,公司内审员内审的能力不足。经过查阅、观察、询问,内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析,采取了纠正和纠正措施,并验证了有效性,内审报告中对质量环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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:**

对材料检验的不合格品视情况退货处理;过程检验发现的不符合,采取返工措施,再检合格转序;最终检验不合格视情况作废处理,或返工,经返工的服务全检合格后方允许交付,目前为止没有终检不合格产生,不执行特殊放行。运输及客户发现不合格,一律退换处理,作废处理,或返工再检。对不合格品进行原因分析,采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析,制定纠正措施,并验证其措施的实施程度,目前纠正措施实施基本有效;管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施,预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道,目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如交期、价格等的要求及变更。

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:员工25人,管理人员6人,其余为技术服务人员、业务员等满足要求

基础设施及场地:电锤、电钻、虎钳、登高梯、网钳、发电机、串缆器、工具箱、电脑、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、漏电电流检测仪等,公司办公室、实验室等;供电网接线;供水管线—生活用水;电脑桌机多台,手提电脑多台,扫描复印打字机多台,办公桌椅,沙发等,满足办公需求。受审核方现场不存在特种设备。经查基本符合要求。

2) 人员及能力、意识:公司制定《岗位职责和岗位任职要求》,从教育、培训、经历、能力进行要求,并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价,目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:内部沟通:以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通,沟通顺畅,工作任务等下达执行顺利,沟通有效。

外部沟通:对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通,企业体系运营以来,客户稳定,供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:质量环境安全管理体系文件由办公室组织编写,总经理批准发布实施,办公室打印传阅,公司文件柜存放,每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里,每个人均可查阅,技术标准打印一套,放于文件柜内该公司人员均可查阅,外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格,按照需求发放,由使用人员填写记录并保存,办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:无变更

2) 组织机构:无变更

3) 管理体系:无变更



- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 联系人变更为: 杨万闯: 17731257798

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项(一般不符合),进行了原因分析,采取了纠正措施,纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

经现场审核发现:组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示,没有用于产品上,标志和证书的使用符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 未认可: 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, 认可: 智能建筑系统集成服务(智慧消防)

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。

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》。

八、审核组推荐意见:

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	<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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

推荐再认证注册

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,推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:范玲玲、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。