

项目编号：20856-2024-QEO

管理体系审核报告

(E 二阶段、QO 再认证)



组织名称：青岛安瑞泰消防工程技术有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：杨晓宇，卢恕波

报告日期：2024 年 11 月 18 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：汪桂丽

组员：杨晓宇，卢恕波



受审核方名称：青岛安瑞泰消防工程技术有限公司

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
1	汪桂丽	组长	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2024-N1QMS-7043149 2023-N1OHSMS-4043149 2024-N1EMS-5043149	Q:36.02.05 O:36.02.05 E:36.02.05
2	杨晓宇	组员	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-2237516 2022-N1OHSMS-1237516 2022-N1EMS-2237516	
3	卢恕波	组员	Q:实习审核员 O:实习审核员 E:实习审核员	2024-N0QMS-1069920 2024-N0OHSMS-1069920 2024-N0EMS-1069920	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑如勇、陈家威、陈洪文	向导	受审核方
2	无	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, 职业健康安全管理体系, 环境管理体系）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, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,
E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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：不适用；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国未成年



人保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、山东省环境保护条例、山东省突发事件应对条例、山东省安全生产条例、山东省消防条例、青岛市生活垃圾分类管理办法、山东省职业病防治条例、劳动防护用品监督管理规定、用电安全导则、民法典等。

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：环境空气质量标准GB3095、大气污染物综合排放标准GB16297、噪声环境质量标准GB3096、一般固体废弃物储存、处置场污染控制标准GB18599，消防应急照明和疏散指示系统GB17945、灭火器维修技术规范DB 37/598、火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166、火灾自动报警系统设计规范GB50116、用电安全导则GB/T13869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11月16日下午至2024年11月18日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月18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）：一致

Q：资质范围内的消防技术服务

O：资质范围内的消防技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：资质范围内的消防技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

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：山东省青岛市黄岛区阅武路 2218 号 1 栋网点

办公地址：山东省青岛市黄岛区阅武路 2218 号 1 栋网点

经营地址：山东省青岛市黄岛区阅武路 2218 号 1 栋网点

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：青岛西海岸新区阅武路幼儿园建筑消防设施维护保养

项目地址：山东省青岛市黄岛区阅武路2677号

项目期限：近年来一直合作中，本年度续签合同，合同期限为2024年10月1日-2025年9月30日

1.5.4 一阶段审核情况：适用环境管理体系

于2024年1月15日下午-2024年1月15日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：

办公及技术服务提供和控制相关的重要环境因素运行控制管理。

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：

管理层 1 项，不符合 GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准中的 4.2 条款；

综合部 1 项， 不符合 GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准中的 7.2 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 12 月 18 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 11 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员及新进人员应知应会，相关方识别准确性、充分性及管理情况，办公及技术服务提供控制及相关重要环境因素及重大危险源支行控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司按质量、环境、职业健康安全管理体系按标准要求建立、运行和保持管理体系，明确各部门职责和权限，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效执行，无质量、环境、职业健康安全重大事故。消防技术服务流程与实际相符，按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施消防技术服务和质量控制，公司当前人员满足体系运行需要，管理人员从事本行业多年，具有一定经验和知识，通过管理体系运行促进产品质量、环境、职业健康安全的管理水平，提高全员质量、环境和职业健康安全意识。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司质量、环境、职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导重视，按管理体系要求基本有效运行，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效，无质量、环境、职业健康安全重大事故，公司当前人员满足体系运行需要，消防技术服务及办公设备满足当前实际需要。

2) 风险提示：

内审员应知应会需持续加强培训学习。

相关方识别的准确性、充分性及管理。

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：2011 年 1 月 26 日 扩大范围增加环境管理体系实施时间：2024 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

提供营业执照，编号 9137021156856073XK，有效期内（2011.1.26——长期），登记日期：2023 年 12 月 1 日，范围无变化包含认证范围。

消防技术服务信息系统：有公司消防资质及人员资质公示。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：

现场核实及询问，公司当前实际人数为 13 人，当前投保查询为 20 人，总经理介绍本人还有另一个公司为山东泰景楼宇安全技术有限公司青岛分公司，山东泰景楼宇安全技术有限公司有 7 人在该公司进行投保。并提供了公司人数承诺书。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班，单班

4) 范围内产品/服务及流程：

消防技术服务流程：与客户洽谈签订合同→进行消防设施检查→采购→维修保养→检查合格→交付；

需要确认过程：技术服务提供过程；

外包过程：计量器具检定/校准

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

本公司按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 标准的要求，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了策划并持续保持运行，本审核周期管理体系变化为年初新任命管理者代表为曹梅，体系范围增加环境管理体系；管理体系文件包括一体化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；经文审，管理手册修改目前满足标准要求。

1、内部因素和外部因素

公司在建立质量、环境、职业健康安全综合管理体系时，考虑了组织及环境，查见《管理手册》，手册中明确了“本公司在建立质量、环境、职业健康安全综合管理体系时，应确定外部（包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等）和内部（企业的经营理念、企业文化等）那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量、环境、职业健康安全综合管理体系实现预期结果的能力的事务。”

提供了《内外因素分析表》，采用 PEST 分析法、SWOT 分析法等宏观环境分析法进行了分析，运用 SWOT 分析法对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇，分析较为完善。

2、相关方的需求和期望

公司在《管理手册》中对应确定的相关方进行了要求，包括顾客、政府部门（环保局）、供方、员工、股东、协会等，并明确了相关方的需求和期望，并列入合规义务，并对这类需求及要求等进行管理及定期



更新，保持有效性。各负责部门按控制措施执行，满足这些相关方需求和期望，没有发生相关方投诉现象。

公司识别、收集了适用的法律法规及其他相关要求并形成清单，定期对本公司环境、职业健康安全管理体系运行过程中，应遵循的国家环境保护、安全防护法律法规的承诺状况进行了评价。

审核发现：公司识别的相关方中有政府监管部门（环保局），但实际公司相关的政府监管部门为应急管理局、街道办事处、教体局、消防大队等，与实际不一致。已开具书面不符合项。

3、管理体系的范围

公司在确定管理体系范围时公司考虑了以下内容：公司的内部和外部因素、相关方的需求、相关的合规义务、组织的活动、产品和服务等，考虑较为充分；

注册地址：山东省青岛市黄岛区阅武路 2218 号 1 栋网点

办公地址：山东省青岛市黄岛区阅武路 2218 号 1 栋网点

经营地址：山东省青岛市黄岛区阅武路 2218 号 1 栋网点

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：青岛西海岸新区阅武路幼儿园消防技术服务现场；

地 址：山东省青岛市黄岛区阅武路 2677 号；

范 围：消防设备的维护保养；

维保期限：近年来一直合作中，本年度续签订合同，2024 年 10 月 1 日-2024 年 9 月 30 日，查见了维护保养合同。

公司的部门设置包括：管理层、综合部、维修保养部；

公司管理体系范围为：

Q：资质范围内的消防技术服务

E：资质范围内的消防技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的消防技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

本公司厂房为租赁，有租赁合同。识别外包过程为计量器具检定/校准。

4、管理体系及其过程

公司确定体系的目标和实现这些目标所需的过程；明确了为管理过程确定职责、权限和义务；确定了组织的能力及预先确定资源约束条件；确定了过程相互依赖的关系，分析了个别过程的变更对整个体系的影响；公司为确保获得必要的信息，以运行和改进过程并监视、分析和评价整个体系的绩效；

公司在建立并保持质量、环境和职业健康安全管理体系时，考虑了标准 4.1 和 4.2 获得的知识并已形成文件化信息要求；

明确了管理可能影响过程输出和管理体系整体结果的风险；其中包括确定了管理体系范围、组织结构图、销售和服务的过程/能力、绩效指标的确定、风险及机遇的识别、职责和权限的明确、识别了变更对过程的影响、及体系应获取的资源、提供了内审和管理评审的实施情况等。

本审核周期，增加环境管理体系，2024 年 1 月 10 日新任命管理者代表曹梅，其他没有重大变更的情况。

5、管理方针

公司管理方针为：

质量方针：科学管理、质量第一、服务至诚、用户满意；

环境方针：保护环境、预防污染、绿色服务、降能减耗；

职业健康安全方针：防治结合、科学作业、以人为本、关爱员工。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础结合公司实际特制定管理方针。与公司总经理交谈，其



对方针内涵的理解。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等方法确保管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过相关部门获取公司管理方针。

6、对风险和机遇的措施

公司建立《风险和机遇控制程序》ART-P-01，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法，并形成《风险和机遇评估分析表》，从内部因素、外部因素排查可能存在的风险和机遇，有审批，2024年1月2日。

公司要求各部门应确保将这些措施融入公司的日常业务过程中，并保留实施的证据，确保质量、环境和职业健康安全管理体系分范围和能够实现其预期结果；增强有利影响，预防或减少不期望的结果，包括影响组织的潜在的外部环境状况；环境和职业健康的合规性义务；实现改进。

7、目标及其实现的策划

公司策划并执行《目标和管理方案控制程序》ART-P-02，建立了质量、环境和职业健康安全的目标及指标，并分解到各部门；建立环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。

查公司目标指标完成情况如下：

公司质量目标：

2024年1-9月（季度考核）

1. 维修和保养项次一次合格率 95%以上；

99.77%

2. 顾客满意度达到 90%以上；

98.67%

公司环境目标、指标：

2024年1-10月（月度考核）

1. 重大火灾事故为零；

重大火灾事故为零

2. 危险废弃物处置率 100%；

危险废弃物处置率 100%

3. 污染事故发生为 0。

污染事故发生为 0

公司职业健康安全目标、指标：

2024年1-10月（月度考核）

1. 各类重大伤亡事故发生率为零；

各类重大伤亡事故发生率为零

2. 一般工伤事故全年不超过 2 次；

工伤事故 0

3. 全年职业伤害病例为 0

职业伤害病例 0

提供了环境和职业健康安全目标和管理方案一览表，其中环境管理方案 3 项、职业健康安全管理方案 4 项，均明确目标指标、管理方案要求、执行部门、负责人、投资、启动和完成时间。

有 2024 年 1 月-10 月完成管理方案有效执行，目标和指标达成。

8、变更的策划

与公司领导交流公司在变更前考虑了变更目的及其潜在后果、管理体系的完整性、资源的可获得性以及相关部门和岗位的责任和权限的调整。

近年来管理手册发生个别点修订两次变更，最近一次变更为 2024 年 11 月 12 日，变更修改内容为：资质范围内的消防技术服务所涉及场所的相关的环境和职业健康安全管理活动，有更改和审批。

公司 2024 年 1 月 10 日任命曹梅为管理体系的管理者代表，对手册相关内容进行修订更新。

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

1、外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立并执行公司《采购控制程序》ART-P-15、《合格供方及相关方控制程序》ART-P-14，确保外



部提供的过程、产品和服务符合要求。对外部供方提供产品和服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价的准则，并加以实施。

供应商的选择及确定

公司对潜在供应商进行调查，填写《供方调查评定表》，领导批准后列入《合格供方名录》中管理。提供了《合格供方目录》，共计 11 家，记录名称、地址、供应物资、联系人、联系方式等。

外包为计量器具检定/校准，外包方为深圳中电计量测试技术有限公司。

供应商的管理

查见合格供方山东汉谷电器有限公司、上海金一泵业（集团）有限公司、海湾安全技术有限公司、江西致远消防科技有限公司、青岛新纪元消防科技设备有限公司及外包方深圳中电计量测试技术有限公司等供方评定表。

供方评价表，从供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务）等方面评审，记录评审结果，评审意见均符合，结论：列入合格供方，记录时间 2024.1.2；

采购计划

提供了《物资采购申请单》，公司相关部门人员提前备货，同事根据销售合同下采购订单进行采购，查见了 2024 年 8 月 14 日到货的申请记录，包括 GT10 主机 2 个、816L 烟感 402 个、208L 中转器 4 个等物料。

合同的签订

公司了提供了与采购计划对应的采购合同。

1) 供方：深圳市派安科技有限公司

采购产品：GT10 主机 2 个、816L 烟感 402 个、208L 中转器 4 个

合同有交货方式、付款方式、质量及服务、提出异议期限、违约责任、解决合同纠纷的方式等，末尾有双方签章，签订日期：2024 年 8 月 8 日

2) 供方：青岛青鸟时空消防设备有限公司

采购产品：火灾报警系统，合同附件中有清单，包含 48 类物料

合同有质量要求、包装标准、包装物的提供与回收、标的物所有权、运输方式、验收标准等，末尾有双方签章，加盖有骑缝章，签订日期：2024 年 4 月 15 日

采购检验

对供方提供产品进行验收，详见 8.6 条检查内容。

2、产品和服务的要求控制

综合部业务人员介绍沟通方式：主要是电话、面谈、资料传递、网络等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉和顾客沟通等。

针对招投标、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。

公司主要以合同形式确定与产品和服务有关的要求。

由综合部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。负责人介绍由综合部经理组织相关人员评审，记录合同评审情况，经评审能满足要求后由总经理或其授权人在合同签字/加盖公司印章。

查顾客台帐：有客户名称、服务项目名称、服务地址、联系人、签订日期、合同编号、服务时间等；沟通及现场查看了解 2024 年度签订合同或续签合同 3 份；

抽查阅武路幼儿园建筑消防设施维护保养合同、辛北尔康普（青岛）机器设备有限公司建筑消防设施维护保养合同、潍坊和顺物业管理有限公司黄岛分公司建筑消防设施维护保养合同，合同均提供，明确基



本要求和双方权利和义务，并有合同评审记录：2024. 2. 28 从价格、交期、技术要求、供货等方面完成评审，评审结论同意签订合同。

3、产品放行管理控制情况

公司执行《检验和试验控制程序》和适用标准和规范

1) 组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。

2) 产品检验：采购物资检验，采取查验合格证和数量的方式，合格后直接入库，现场查看库房采购入库的阀门、三通、电机、灭火器等状态正常，质量合格。

查采购产品检验记录

2024 年 8 月 16 日 进行到货 GT10 主机 2 个、816L 烟感 1 个、208L 中转器 2 个检验验证，验收结果：合格准收；

2024 年 5 月 2 日 进行到货点型光电感烟火灾探测器 JBF5100、点型温感火灾探测器（A2R）JBF5110A 火灾声光警报器 JBF5176A、探测器底座 JBF-VB4301B 等检验验证，验收结果：合格准收。

3) 该公司保持并执行《消防技术服务作业指导书》、《质量检测工作流程》对消防技术服务过程进行了质量控制的规定。

4) 查 技术服务质量控制及检验报告

抽查 有 2024 年 9 月 13 日、2024 年 8 月 14 日、2024 年 5 月 18 日、2024 年 1 月 17 日青岛黄岛区阅武路幼儿园的消防设施月度维护保养报告书，记录维保项目，记录维护保养情况及结果，结果确认人：王春水。技术负责人，项目负责人、操作人员签名。报告书后附《建筑消防设施维护保养原始记录表》及图片。

抽查 有 2024 年 3 月 30 日季保、2024 年 7 月 17 日半年保 青岛黄岛区阅武路幼儿园的消防设施季度维护保养报告书，维保项目，记录维护保养情况及结果，结果确认需对方确认，有技术负责人，项目负责人、操作人员签名。报告书后附《建筑消防设施维护保养原始记录表》及图片。

抽查 有 2024 年 8 月 17 日月保、7 月 20 日季保、2024 年 4 月 20 日半年 泰纳瑞斯（青岛）钢管有限公司消防设施维护保养报告书，维保项目，记录维护保养情况及结果，结果确认需对方确认，有技术负责人，项目负责人、操作人员签名。报告书后附《建筑消防设施维护保养原始记录表》及图片。

2024 年 8 月 1 日半年、2024 年 5 月 8 日季度、2024 年 4 月 1 月度本公司对青岛西海岸新区潍坊和顺物业管理有限公司黄岛分公司英轩世贸中心的消防技术服务，有消防设施维护保养报告书，检测项目，记录维护保养情况及结果。

抽查 有 2023 年 9 月 18 日建筑自动消防设施安装质量检测原始记录，检验性质：验收检测，建筑名称：河套街道东部安置组团十一期工程（西河套 01）住宅，有质量原始记录，记录项目、标准要求、检验类别、抽检位置及数据记录，检测人员孙柯 校验人员：郑方勇。

抽查 有青岛长新贵和酒店管理有限公司 建筑电气防火设施检验报告 ARTYXDJ-2024090901 包括名称、地址、建筑面积、检验时间 2024 年 9 月 1 日，检验条件、依据 DB37 / 655-2011《建筑电气防火技术检测评定规程》，检验设备、检验项目 49、标准要求、类别和检测结果，结论：合格 主检：陈洪文 审核：郑方勇 批准：王邦启

抽查 青岛四方思锐智能技术有限公司 建筑电气防火设施检验报告 ARTYXDJ-2024102101 包括名称、地址、建筑面积、检验时间 2024 年 10 月 25 日，检验条件、依据 DB37 / 655-2011《建筑电气防火技术检测评定规程》，检验设备、检验项目 51 项、标准要求、类别和检测结果，结论：合格 主检：陈洪文 审核：郑方勇 批准：王邦启

青岛即墨区环保众和小学 建筑电气防火设施检验报告 ARTYXDJ-2024101001



包括名称、地址、建筑面积、检验时间 2024 年 10 月 30 日，检验条件、依据 DB37 / 655-2011《建筑电气防火技术检测评定规程》，检验设备、检验项目 54 项、标准要求、类别和检测结果，结论：合格 主检：陈洪文 审核：郑方勇 批准：王邦启

抽查 有 2024 年 6 月 20 日 日日顺（青岛）国际供应链服务有限公司 山东建筑自动消防设施检测报告 ARTXJ-20240601 包括名称、地址、建筑面积、检验时间 2024 年 6 月 6 日，检验条件、依据 DB37 / 242-2021《建筑消防设施安装质量检验评定规程》、GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》，检验项目 11 项、标准要求、类别和检测结果，结论：合格 项目负责人：郑方勇 审核：张国强 批准：王邦启

抽查 有 2024 年 10 月 30 日 青岛即墨区环保众和小学 山东建筑自动消防设施安装质量检测报告 ARTXJ-2024101001 包括名称、地址、建筑面积、检验时间 2024 年 10 月 10 日，检验条件、依据 DB37 / 242-2021《建筑消防设施安装质量检验评定规程》、GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》，检验项目 12 项、标准要求、类别和检测结果，结论：合格 项目负责人：郑方勇 审核：张国强 批准：王邦启

抽查 有 2024 年 9 月 1 日 青岛经济技术开发区楼外楼长新宾馆 山东建筑自动消防设施检验报告 ARTXJ-2024090902 年度检测 包括名称、地址、建筑面积、检验时间 2024 年 9 月 9 日，检验条件、依据 DB37 / 242-2021《建筑消防设施安装质量检验评定规程》，检验项目 8 项、标准要求、类别和检测结果，结论：合格 项目负责人：郑方勇 审核：张国强 批准：王邦启

4、消防技术服务提供过程

公司保持并执行《消防技术服务作业指导书》、《消防设施安装质量检测工作流程》、《消防维保方案》及顾客合同要求等。

现场查看消防技术服务工作情况：

1. 管理人员以及业务员、消防员、操作员、消防工程师都经过了培训，人员充分，能力满足要求，无特种作业人员。

2. 资源配置齐备、现场查看运行正常，设备设施可以满足要求。

3. 对消防技术服务合同进行评审并记录、加盖了公司公章合同生效，现场服务执行合同规定。

4. 消防技术服务建立消防设施维护保养原始记录表、消防设施维护保养报告书。

5. 有管理制度、作业指导书规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，消防技术服务保证，客户投诉的处置以及技术人员的产品知识业务能力要求。

6. 公司需要确认的关键（特殊）过程为：技术服务提供过程；

7. 执行消防技术服务作业指导书和管理制度，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。

8. 维修保养部负责产品的检验和放行，负责产品交付和交付后活动的实施，所有的消防技术服务都必须经检验合格后方可交付。

9. 明确重点管理相关方，对相关方进行质量和职业健康安全要求告之。

10. 青岛西海岸新区阅武路幼儿园 阅武路 2677 号消防技术服务现场：

按策划安排 2024 年 11 月 16 日各相关人员下午 15:00 到阅武路幼儿园集合进行月度消防维保；现场观察与了解，本次参加专业消防人员方昊、张明轩、陈洪文在青岛西海岸新区阅武路幼儿园进行消防设施维保技术服务，着统一工装、配备基本用具；从楼下向楼上开展工作，在校方安保人员同意进入现场工作。

本次消防技术服务进行以下工作：

1) 进入消防中控室查看应急照明控制器、火灾报警控制器 消防联动控制器、消防设备电源状态监督



器、消防水池、消防水箱控制器状态，均无异常；

2) 1人在消防中控室，2人进行现场，对所有烟感报警器，用烟感枪进行测试，烟感器是否亮红灯正常，报警器是否正常报警，测试结果均无异常；

3) 进入负一楼消防泵房检查测试水泵控制柜、消火栓系统是否工作正常，喷淋消防末端试水、自动补水系统是否正常，无异常；

4) 进入四楼高位水箱 水位、稳压泵是否正常、进行控制柜检查、管道压力检查，无异常；

配备基本消防技术用物资主要有水枪、烟感枪、出行车辆三部；

公司按消防技术维保方案、作业指导书执行。

常规按消防维保派工单执行，同时配合各服务单位上级主管部门监督检查，检查前增加现场检查监督频次。

11. 消防技术服务运行记录

抽查 有 2024 年 9 月 13 日、2024 年 8 月 14 日、2024 年 5 月 18 日、2024 年 1 月 17 日青岛黄岛区阅武路幼儿园的消防设施月度维护保养报告书，有技术负责人，项目负责人、操作人员签名。

抽查 有 2024 年 3 月 30 日季保、2024 年 7 月 17 日半年 青岛黄岛区阅武路幼儿园的消防设施季度维护保养报告书。

有英轩世贸中心消防设施维护保养报告书

2024 年 8 月 1 日半年、2024 年 5 月 8 日季度、2024 年 4 月 1 月度本公司对青岛西海岸新区潍坊和顺物业管理有限公司黄岛分公司英轩世贸中心的消防技术服务，有消防设施维护保养报告书、报告书后附《建筑消防设施维护保养原始记录表》及图片

上次 Q0 不合格项：未提供 11 月英轩世贸中心消防维保检查记录，未再发现类似问题，已有效整改。

抽查 有 2024 年 8 月 17 日月保、7 月 20 日季保、2024 年 4 月 20 日半年 泰纳瑞斯（青岛）钢管有限公司消防设施维护保养报告书、报告书后附《建筑消防设施维护保养原始记录表》及图片。

同时看到 中国石油大学（华东）附属幼儿园消防维保派工单 明确地址，维保区间、项目概况、甲方负责人周群杰、建筑消防设施项目 8 项，项目分工人员明细。

并提供中国石油大学（华东）附属幼儿园 2024 年 9 月 5 日月保、2024 年 8 月 5 日半年、2024 年 5 月 11 日季保均有消防设施维护保养报告书、报告书后附《建筑消防设施维护保养现场维保情况表》及图片。

服务现场照片采用电子记录上传系统。

消防设施维护保养及测试完后，现场沟通交流，消防设施维护保养报告书下发甲方需甲方签名或盖章；

抽 中国石油大学（华东）附属幼儿园 2024 年 9 月 5 日月保、2024 年 5 月 11 日季保均有消防设施维护保养报告书均有委托单位维保保养结果确认签名，客户周 XX

有 2024 年 4 月 20 日季保、2024 年 7 月 17 日半年、2024 年 9 月 13 日月度 青岛黄岛区阅武路幼儿园的消防设施季度维护保养报告，均有委托单位维保保养结果确认签名，2024 年 7 月 17 日半年报告客户荆春霞、2024 年 4 月 20 日季保报告崔洪宇签名、2024 年 9 月 13 日月度报告生春水签名。

公司根据合作单位需求，提供消防培训服务、消防应急演练工作，有外部监督检查时，协助企业进行全面排查准备。

6、环境因素/危险源识别及评价

提供了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价及策划控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，



正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。

查 有维修保养部《环境因素评价台帐》，对本部门办公和服务等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废（废电池、废墨盒废软盘、笔芯、废灯管等的废弃）造成的地面污染、生活废水排放、办公用纸、照明用电、办公用品消耗，意外火灾引起的火灾污染大气、污染地面、资源消耗，消防技术服务活动过程（固废、噪声、火灾、烟尘排放、）等环境因素。但未识别本年度新增空调使用环境因素，提出后已增加补充。

查到：《重要环境因素清单》

公司涉及重要环境因素：固废（含危废）、潜在火灾，本部门均有涉及。

查到 有维修保养部《危险源清单》，识别了办公和服务过程中火灾、触电，机械伤害、物体打击、高处坠落意外伤害、交通意外伤害等危险源。

查到：《不可接受风险清单》，公司涉及重大危险源：潜在火灾伤害、触电伤害，交通事故伤害，机械伤害、物体打击、高处坠落等意外伤害，本部门均有涉及。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

维修保养部环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求；

与方昊、陈洪文、张明轩现场交流基本清楚明确。

7、运行控制

编制并执行与环境、安全体系运行控制有关的文件有固体废弃物管理控制程序、化学品、易燃易爆、危险品管理程序、噪声污染控制程序、资源能源管理控制程序、消防管理控制程序、交通安全管理程序等。

1) 公司执行《环境和职业健康安全运行控制程序》、《维修和保养服务运作控制程序》、《工序控制程序》、《服务防护控制程序》、《设施与工作环境控制程序》等控制程序和管理制度。

2) 公司通过各地招标或业务洽谈进行消防技术服务，流程是与客户洽谈签订合同→进行消防设施检查→采购→维修保养→检查合格→交付。

3) 公司目前从事的是：消防技术服务，主要是消防设施维护、保养、检测、技术咨询服务。

4) 公司人员参加安全防护方面的培训、综合部组织的应急演练，对应急消防知识进行了培训。部门日常办公及服务活动中，加强用电安全，禁止私接乱接电气线路，防止触电事故和火灾事故的发生。

5) 与负责人交流明确要求，基本回答出：维修保养部经辨识、评价涉及的重要不可接受风险，控制方式：应急预案、控制程序、管理方案、检查、培训等。

6) 业务活动、检查和维保时注意滑倒、碰伤、砸伤、触电和机械伤害，穿戴必须的劳保用品，高空作业时做好安全防护带。

7) 安全防护

公司给技术服务员工发放手套、工作服、安全帽、老保鞋等劳保用品，要求进入服务现场规范穿戴。

抽 有 2024 年 1 月 2 日、5 月 6 日、8 月 1 日下发劳保鞋、安全帽、劳保手套，本公司技术服务人员签名领导：（此表负责人表示有老板另一个公司山东泰景楼宇安全技术有限公司青岛分公司员工一起领取）

8) 为员工投了三项保险，失业保险、工伤保险、企业养老，抽 有 2024 年 7 月份投保险证明。

9) 进入现场执行中心纪律要求，员工介绍到工作场所进入前观察有无安全隐患，防触电、防磕碰、防物体打击、防坠物。

按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报，查到相关方告知书。

2024 年 11 月 16 日 与青岛新东方计电有限公司 进行生产安全事故应急预案评审会，有会议签到表，生产安全事故应急预案评审意见，对预案提出 3 点修订意见；



2024年11月18日青岛新东洋计电有限公司根据提出意见，进行安全事故应急预案进行补充完善，有问题描述、整改说明、整改页码，并盖章反馈整改情况，该公司检查确认无问题签名郑如勇。

10) 外出乘坐公车，不允许酒驾、不允许疲劳驾驶，车辆定期年审，持证驾驶。

11) 机械伤害、物体打击、高处坠落等意外伤害

现场有警示标识、警示语，对人员进行安全规范操作培训和教育，运维和技术服务观察工作环境安全状态无异常可开展工作，配备安全帽、手套和防砸鞋，现场观察着装规范。现场查看各设备设施运转基本正常，人员操作方无异常；安全设施设有提示说明，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。现场采光良好、空气流通，无较大噪音。

了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，与技术人员交流防火、触电、机械伤害应急及处理明确，逃生清楚、明确，了解本岗位安全注意事项。

公司主要活动为消防技术服务，合理控制工作时间，避免疲劳作业，无职业病危害发生。

设备设施、电线布线布置合理，现场观察完好状态。

环保以下方面控制情况：

1) 废水管控：

主要办公及服务活动，产生生活废水经化粪池处理后统一进入地方污水管网；

2) 废气管控：无废气排放；

3) 噪声管控：

在厂房内办公及服务，厂房隔声，同时加强设备的检查和维保，确保设备设施正常，基本对外无噪声排放。

4) 固废管控：

进行分类管理，分别存放可回收、不可回收和生活垃圾分类容器中，由被服务方和厂房承租方统一处理，其中废纸或纸箱偶尔会有收废品人员过来取走，现场观察废弃物放置分类明确，投放固定位置，产生量少无积攒及时处理。

现场有存放少量废弃纸箱，询问负责人处理方式，负责人说产生量少有时直接交给收废品人员，有时直接由出租方处理。

5) 能源资源管控：

注意节水、节电、按标准使用耗材，人走关闭用电设备设施和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6) 产品生命周期的环境管控：

公司从采购产品时已考虑了产品的环保性，服务过程中，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，生命周期终了时废料还可以回收再利用。

7) 潜在火灾管控：

服务场所和办公区域配备了灭火器，抽查各2部正常有效。

8、应急准备和响应

策划的《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人员伤亡等，提供了火灾爆炸应急处置、触电应急处置、高处坠落应急处置、火灾爆炸应急处置、机械伤害应急处置、物体打击应急处置预案。

公司定期组织全员参与各项应急演练。

2024.5.15日进行了消防演练，2024.5.15日进行了触电演练

查 应急预案演练记录： 有名称、参加人员、物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性



充分性评审、演练效果评审，记录人曹梅，批准王邦启。

预案适宜性、充分性评审：全部能够执行、安全满足应急要求；

效果评审：人员基本按时到位，职责明确；物资充分，有效，个别人员防护不到位；协调基本顺利，能满足要求，基本合理，能完成任务，达到预期目标，报告及时。

近年来未发生紧急情况。

9、合规性评价

公司执行《合规性评价控制程序》

查有“合规性评价记录”根据公司的实际情况，对环境、职业健康安全类主要的适用法律法规进行了合规性一一评价，评价结果：无违法；包括中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法等。

查有环境、职业健康安全合规性评价报告，有评价情况描述，有结论：综合部将适合公司的法律法规及其他要求进行了宣传教育，各有关单位根据需要对其员工进行了培训，并要求其遵守执行，综合部根据控制情况对各部门的执行情况进行了监督检查，从其执行情况看各部门都能按法律法规的要求执行。

总之公司基本能够按照相关程序做到及时获取最新的适用于自身的法律法规，也能够将获取到的法律法规与各相关部门进行学习；另外对于法律法规遵循情况也定期进行了检查，并保留有相应的检查记录，通过检查认为我公司的法律法规符合性情况良好。

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：

公司执行《内部审核控制程序》，按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。由综合部组织内部审核，一般每年至少进行一次内部审核，抽查内部审核情况：

提供 2024 年度内审计划，9 月上进行内审；查 2024 年内部审核计划，其内容已包括了审核目的、依据、范围、审核组，安排，内审日期：2024 年 9 月 10-11 日，编制：曹梅 批准：王邦启 2024 年 9 月 3 日

审核按计划进行，有首末次会议签到和会议记录。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准。

经与内审员交流，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审有效性不足，企业应加强内审员培训学习。已在综合部 7.2 条款提出书面不符合项。

提供了《内审检查表》，其中包括总经理/管理者代表、综合部、维修保养部的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。本次内审发现 1 个一般不符合项，明确不符合标准条款和负责部门，开具不合格项报告：维修保养部 1 项 0 不符合 7.3 条款，部门确认不合格，并进行原因分析和整改，有记录并对整改效果进行验证，2024 年 9 月 12 日已关闭。

提供《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，结论为：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内依然符合审核准则并得到实施，已具有防止不合格满足顾客及法律法规要求的能力，已具有持续改进机制。对环境因素和危险源



进行了识别，识别较全面，并确定了环境因素、危险源清单，重要环境因素、不可接受的风险通过程序、方案等基本能够得到控制，对法律法规进行了识别，通过体系的运作能够做到污染预防和降低风险，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的管理体系与 ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018 标准是相符合的，依然能够得到实施和保持。

管理评审：

公司制定并实施《管理评审控制程序》ART-P-30，管理评审每年进行一次，由总经理根据实际需要决定是否增加管理评审的频次。提供了 2024 年公司管理评审活动资料如下：

1) 提供了《管理评审计划》，计划评审时间：2024 年 9 月 27 日；明确评审目的、评审依据、评审内容、准备工作内容；参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人及其他相关人员；管理评审输入：有管理者代表、各部门管理体系运行情况总结。

2) 有管理评审实施记录：提供会议签到、会议记录，主持人：公司总经理，按期实施；

3) 管理评审形成《管理评审报告》，总结评审内容，形成评审结论：ISO9001: 2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准符合本单位实际的质量、环境、职业健康安全管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

改进项：维修保养部相关人员对产品检验规程掌握不足。

有改进计划表：要求 2024 年 10 月 20 日前综合部组织学习程序文件中的相关内容，提供已完成改进的培训记录，已于 2024 年 10 月 10 日完成。

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

公司执行《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，基本符合标准要求。

维保过程发现的不合格及时维修/更换零部件，需要顾客投入或改进的问题汇总报告顾客。

技术服务过程发现问题，现场或电话交流后并通报或附反馈单形式书面进行反馈交流，并跟踪整改效果及验证；

查 有 2024 年 5 月 30 日青岛西海岸英轩世贸中心进行消防维保服务，发现问题汇总后记录报告中客户反馈，客户签名确认，日期 2024 年 6 月 4 日，提出 4 方面问题。

下次消防维保时或再进入现场验证，对提出问题检查跟踪验证，整改合格的关闭，未整改或不合格再继续汇总反馈，并在技术维保报告中也说明。

由管理层通过现场抽查、顾客调查、各项记录审核检查服务提供过程和服务质量是否存在问题，对发现问题要求责任人员限期整改，并对整改效果验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《事件、不符合调查处理控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，明确采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。

负责人明确在运行过程中对发现的不合格会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的 1 项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见审核 9.2 条款记录。



公司未发生投诉不合格的情况。

不合格/事件、纠正措施基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

本审核周期未发生顾客及相关方重大投诉情况，日常顾客反馈意见或建议已及时处理。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需的资源；所提供资源可包括：人员、信息、基础设施、工作环境等，公司对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，以达到满足相关方要求的目的。

- ✧ 基础设施主要：办公区及接待区三层小楼房，一楼主要存放物品主要是公司老板另一个公司山东泰景楼宇安全技术有限公司青岛分公司用品较多，公司主要在一楼接待区接待客户或来访人员，主要办公地点在二楼、三楼，有总经理办公室约 70 平方米、会议室 1 个约为 19 平方米、三楼办公室 2 个，各约 19 平方米，档案室 1 个，三楼有主要存放仪器和工器具仓库 15 平方米。
- ✧ 主要设备和用具包括：五金和电动工具、货架、办公室、办公桌椅、空调、电话、电脑、打印机、无线 WIFI 网络等设施、对讲机、消防技术服务专用车辆 3 辆、执法记录仪，有小仓库一个。
- ✧ 设备维护保养：日常对办公和服务设备进行清洁维护，检查验证正常状态。消防服务车辆及时进行年检。
- ✧ 特种设备：经确认目前无特种设备。
- ✧ 监视和测量设备：主要有消火栓测压接头压力表、、细水雾末试水装置精密压力表、绝缘电阻测量仪、接地电阻测量仪、漏电电流检测仪、数字微压计、数字声级计、可燃气体检测仪、烟气分析仪、数字万用表、烟密度仪等。

经现场查验上述基础设施处于正常状态。

2) 人员及能力、意识：

公司制定并执行《人力资源控制程序》ART-P-09 规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等。

公司建立并执行《人员基本要求一览表》，从学历、培训、经验和技能对岗位人员做出要求，2024 年 11 月 15 日，一阶段问题已有效整改，合格。

公司现有人员 13 人，配置了适宜的人员，如管理人员、消防设施操作员、业务人员等。人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

有上述 13 人任职能力考核表，均符合要求，2024 年 9 月 8 日。

提供“2024 年培训计划”，培训计划有：三体系标准的再培训，三体系管理手册、程序文件再培训，应急预案与响应培训，新入厂员工培训等；按计划实施培训并形成“培训记录”。

抽查方昊、张明轩均有消防设施操作员证书，抽查 陈洪文 有一级注册消防工程师资格证书

公司通过学习、文件、微信、会议、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知晓和理解：质量、职业健康安全方针、相关的质量、职业健康安全目标；员工为本公司管理体系有效性的贡献的意义和



途径，包括改进管理绩效的益处；不符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

通过交流，了解公司人员质量、环境和职业健康安全意识较强，抽查 3 人明确工作重要性和失误可能影响。

3) 信息沟通:

公司明确了内外部沟通的内容、途径、信息处理等要求。

内部信息交流途径：例会、各部门内部会议、培训、电话通知、网络、培训、文件传递等方式。

接收外部信息的形式有：顾客满意调查表、审核结果、邮件、新闻、网络、书刊。

对外交流信息方式有：供方产品信息及技术知识和图片、环保安全要求、调查表、书面报告、协议书或合同等。

4) 文件化信息的管理:

公司制定并执行《文件和资料控制程序》ART-P-06，通过对管理体系文件的控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定，并对记录完整性、准确性、清晰、保管等予以控制，实现可追溯性、为采取纠正和预防措施提供依据。

公司的文件主要包括管理手册、程序文件、消防技术服务作业指导书、记录等，文件策划能符合要求。

提供受控文件清单：管理手册、程序文件、消防技术服务作业指导书等；

有适用法律法规及执行标准清单，并由综合部组织定期更新；

查更改、作废文件控制，按程序执行，工作人员明确具体要求。

查文件发放情况：

提供“文件和资料发放回收登记表”，受控文件由综合部发放；

抽查 有 2021 年 7 月 1 日发放记录，包括管理手册、程序文件、消防技术服务作业指导书，记录文件名称、编号、分发号、版本、签收人员。

现场查看通过纸张、电子版形式文件化，字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

本审核周期对管理手册进行两次个别点修订更新：2024 年 1 月 10 日重新任命管理者代表；

2024 年 11 月 12 日管理手册中范围明确了环境管理体系范围；

管理手册有更改记录，并经审批；进行相关页码替换页，更换后的原页进行撕毁报废处理。

查有“记录一览表”，共 62 份，规定记录名称、编号、使用部门、保存部门、保存期限，编号唯一性标识。

现场察看记录存放处：各记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，分类标识清楚，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询。

文件和资料控制基本符合要求。

四、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：2024 年 1 月 10 日管理者代表新任命曹梅，本审核周期认证范围增加环境管理体系。

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:及时收集更新

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 本审核周期认证范围增加环境管理体系

9) 联系方式: 无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

E一阶段问题: 查 2024年1月2日实施的《人员基本要求一览表》中对人员任职学历有本科要求, 与公司实际执行要求不一致。已有效整改, 验证合格。

QO 上次审核问题: 未提供 11 月英轩世贸中心消防维保检查记录, 已经得到有效整改合格。

六、认证证书及标志的使用

QO: 认证证书用于公司宣传、招投标; 认证标志无使用。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 资质范围内的消防技术服务

O: 资质范围内的消防技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E: 资质范围内的消防技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

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, (青岛安瑞泰消防工程技术有限公司) 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	☐ 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

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: 汪桂丽、杨晓宇、卢恕波



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。