



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 监督审核报告(03 版)

合同编号: 0134-2018-Q-2021



监督审核报告

受审核方: 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) (第 2 次)
- ☐环境管理体系 (EMS) (第 次)
- ☐职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第 次)
- ☐结合监审扩大认证范围

北京国标联合认证有限公司

网址: www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司				
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编	100010
联系电话	010-5351 6258	传真	010-5351 6258	邮箱	service@china-isc.org.cn
审核组成员					
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	
吉洁	组长	女	2019-N1QMS-3022240	18.08.00;34.02.00	
与审核组同行人员					
姓名	性别	角色	工作单位	备注	

二、审核目的

□ 认证注册: _____

☑ 保持认证注册资格: 验证组织管理体系是否持续有效运行, 以确定是否推荐保持认证注册资格。_

☑ 恢复认证注册资格: _____

□ 扩大认证范围: _____

□ 其它: _____

三、审核准则

☑ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3

☑ 受审核方管理体系文件 ☑ 适用的法律法规 □ 其他

四、受审核方基本信息

受审核方名称	河北龙巢消防技术服务有限公司			组织人数及变动情况核实	10 人/无变化
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			邮编	071000
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				
联系人	郎梦瑶	电话	17731883693	传真	0312-5957119
法人代表	王新	总经理	王辉	管理者代表	张俊颖
审核日期	2021.1.19 上午-20 上午		一体化审核	□是☑否	
产品/服务认证范围	消防设施维护、保养、检测服务				
是否要求变更	□是 ☑否	变更的认证范围:			
专业代码	18.08.00;34.02.00	证书有效期	2021.10.8	上年度审核日期	2019.9.25-26



五、审核活动安排综述（远程）

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件1）

2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息：位于复兴西路77号保定直隶大厦

3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程：消防设施维护、保养、检测服务

☐本次审核新增加范围的产品/服务抽查了_____

4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的2019年9月26日至2021年1月20日

5. 完成情况说明：

☒已完成审核计划的全部工作

☐计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

☐未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述

(一) 策划的充分与合理性	1.组织及其环境的识别情况 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。
	2.相关方需求和期望识别情况 公司确定了与质量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、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、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，提升质量绩效等，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。
	3.质量方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等） 质量方针：质量第一，加强科学管理；持续改进，增强顾客满意。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。通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。
	4.风险识别与控制策划 公司编制《应对风险和机遇的措施表》，公司分别从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：方针和目标变更的需求，产品标准变更，检测方法变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气 水的变化）等风险，制定了相应的应对措施，制定了负责的部门和具体的实施方案，需要的资金和日程安排等，如针对顾客需求的变更，由业务部紧密与客户沟通，是否有更新的需求，经查暂无变更需求。



(二) 资源评价	5.QMS 过程 质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；外部提供产品、服务和过程 其中关键过程有 <u>维修、保养、检测</u>， 需要确认过程：<u>维修、保养、检测</u> 不适用条款是 <u>8.3</u>，不适用理由：<u>产品依据国家标准、行业标准、客户要求维修、保养、检测，目前服务流程成熟、固定，无设计开发要求</u>
	6. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项，☒法律法规获取充分 (2) 结合公司的☒产品/服务☐环境因素☐危险源，☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款， (3) 法律法规的宣传方式：培训 (4) 法律法规要求及时更新了。
	7. 目标、方案（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法） 质量目标：消防设施维护、保养、检测服务交验合格率 98%以上；顾客满意率 95%以上，质量目标在质量方针的框架下展开，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考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅考核记录，各部门目标完成，总目标完成。
	8.文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 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，电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，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。记录管理：办公室根据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。
(二) 资源评价	1. 人力资源的简要说明 公司共有员工 10 人，其中管理人员 5 人，满足维护、保养、检测服务要求。
	2. 设备设施（包括信息系统） 主要设备有气泵、电焊机、无齿锯、工具箱、叉梯、水准仪、经纬仪、电子秒表、游标卡尺、钢直尺、钢卷尺、电子秤、指针式拉压力计、接地电阻测量仪、数字万用表、钳形电流表、压力表，均可满足维护、保养、检测需要。
	3. 过程运行环境 公司办公区域面积 300 平米；实验室 100 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、试验环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。
	4. 监视和测量资源 电子秒表、游标卡尺、钢直角尺、钢卷尺、数字微压计、数字压力表、数字万用表等，提供了检定证书，在有效期内。



(三)体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审（包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） 质量方针：质量第一，加强科学管理；持续改进，增强顾客满意。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。通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。
	2. 组织内部沟通的充分性与效果（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 内部沟通的情况：内部沟通方式：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 内部沟通的效果：沟通较为顺畅 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：对顾客回访，进行满意度调查。
	3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况) 产品和服务要求：主要根据顾客提出的产品要求/标书中明示产品要求/产品执行的技术指标等进行控制，严格按照要求进行了合同评审一确保能满足客户需求，控制情况较好。 采购过程控制：首先编制采购产品验收规范、采购产品检验规程等作业文件规定采购产品质量要求；其次对供方进行了评价，保证采购产品/服务的质量符合公司要求；通过制定采购计划实施采购，目前控制状况良好。 生产和服务提供：依据产品标准、客户要求消防设施维护、保养、检测服务，明确了质量标准等，编制了《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》，对维护、保养、检测各个过程、因素进行控制。现场查看维护、保养、检测记录及工程情况，均按照要求进行操作，目前生产和服务过程控制情况较好。 产品检验：分为原材料、过程检验及成品检验，原材料采取进货验证，过程检验为随工检验，产品为项目验收；原材料主要为检测设备、润滑油、零配件等，验证项目有数量/外观/尺寸/材质单；过程检验主要为关键工序检验，验证项目为操作符合性；成品检验：检验项目有消防供电配电、火灾报警系统（火灾探测器、手动报警按钮、监管装置、警报装置、报警控制器、消防联动控制设备）、消火栓灭火系统（室内消火栓、室外消火栓、联动控制功能、排烟阀、电动挡烟垂壁、排烟阀、排烟风机）、应急照明、应急广播系统（扬声器、功放、卡座、分配盘、联动控制功能）、消防专用电话、防火分隔等。提供原材料、过程、产品检验记录。审核结论：产品的监视和测量符合要求。
	4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况 主要满足 GA503-2004《建筑消防设施检测评定规程》及客户要求，目前向顾客提供的产品/服务均合格，提供有产品检验记录、客户验收记录。
	5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果 无
	6.不合格品/项的识别、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，在维护、保养、检测过程及交付后出现不合格可进行返工处理；出厂的产品均为合格品，至今客户反馈无质量问题。
	7.对特种设备的维护，检定；（适用时） 无
	8. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时) 无



(四) 监视测量方面	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 提供了文件化可分解的目标、指标，经查阅分解到各部门，经查阅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，查看 2020 年考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求。
	2. 顾客满意 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 99%。该结果已提交管理评审。
	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 按照策划的安排于 2020 年 8 月 9-10 日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。
	4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 按照策划的安排于 2020 年 8 月 26 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对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，管理评审符合要求。
	5. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息 无
持续改进	1. 纠正措施的实施及效果 对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前正在实施中。纠正措施尚可，预防措施欠缺。
	2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉 无
	3. 创新情况 改善检测方法，对检测做到精准。
	4. 上次不符合的整改情况 上次审核未发现不符合项。

七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	
☒ 达到审核目的	

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：



八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告项;其中严重不符合 0 项,一般不符合 0 项,观察项 0 项。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

1. ☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ 50430 的适宜性、充分性、运行有效性,自我完善机制等,管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

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 ☐ 食品安全 管理体系:

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 无效

2. 审核组推荐意见:

☒ 推荐保持 (☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS)

☐ 延期推荐 (☐ QMS/GJB ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ 50430)

☐ 不推荐 (☐ QMS/GJB ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ 50430)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定,请组织对一般不符合报告在 / 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项

十二、审核组签字

审核组组长(签名):

审核组组员(签名): /

日期: 2021 年 1 月 20 日



十三、纠正措施验证及结论

1.审核中发现的☒QMS (0)个一般不符合, (0)个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题

审核中发现的☐EMS (0)个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题

审核中发现的☐OHSMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题

存在问题说明及意见:

2.验证结论:

☒同意保持注册

☐不同意保持注册

组长签字:



日期: 2021 年 1 月 20 日

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明 (技委会部填写)

十五、审核报告的发放范围

受审核方 (含附件)	1 份
北京国标联合认证有限公司	1 份

十六、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十七、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明

本次审核基于抽样检查, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。