

项目编号：20176-2024-Q

管理体系审核报告

（监督审核）



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

审核组长（签字）：冯雪峰

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 5 月 27 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：冯雪峥

组员：/



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	冯雪峰	组长	审核员	2024-N1QMS-2250120	35.16.02,35.21.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王众	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**）☒第1次监审 ☐特殊审核 ☐其他

认证后，进行☐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：

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☐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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法北京市消防条例、排油烟设施清洗行业管理办法、北京市餐饮经营单位安全生产管理规定等

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：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

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：2025年05月26日上午至2025年05月27日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月19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: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：北京市通州区小东各庄村

服务过程：烟道防火清洗

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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2026年5月26日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程控制；内审员能力提升



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:

企业各部门职责明确,质量管理体系,能够全面有效地予以贯彻实施,各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程,质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

加强培训,提高各层级人员对质量意识,提高内审员审核能力。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价:

质量目标	考核方式	责任人/部门	考核频次
清洗交检合格率 $\geq 98\%$	合格数/服务总数 $\times 100\%$	清洗部	季
顾客满意度 $\geq 95\%$	调查每项得分的总和/调查数量	综合部	年度
维保完成率 $\geq 98\%$	完成数/总数 $\times 100\%$	维保部	季

各相关职能部门对目标进行了分解和考核,详见各部门记录。通过发信,书面沟通、口头交流等方式,传递给相关方和关注企业的公众。

查见目标、指标完成情况统计表,针对每项指标分别制定了考核方式;责任人/部门;考核频次等;检查结果表明,自2024年二季度2025年一季度以来各部门质量目标和管理方案均已经完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

质量管理体系的建立运行情况:提供了文件化的管理体系-质量手册、程序文件、管理制度、作业类文件、记录清单,近一年来,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。

质量目标的建立、分解、考核:提供了文件化可分解的目标、指标,已分解到各部门,经查建立的管理目标符合标准要求,在方针的框架下展开,每季考核一次,提供2024年三季度至2025年一季度考核结果,经查目标能完成。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,可以支持质量管理体系运行。



公司提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，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，公司现有人员10人，其中管理人员3人，其他职员7人。

公司经营场所为租赁形式，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2025年01月01日起至2025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。

烟道防火清洗使用的设备：清洗机、泡篦子专用桶，辅助设备有：铲刀、毛巾、百洁布、除油剂、头灯等

消防技术服务使用的设备：主要为监视测量设备。

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30项，均于2025年5月9日已进行校准，并由珠海安测计量服务有限公司出具的校准报告。

办公通信设备：网络、电脑、电话、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。

产品生产/服务实现过程、产品和服务放行过程控制：

一、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：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：北京市通州区小东各庄村

甲方：北京华祺洋消防安全有限公司

清洗时间：2025年05月26日13时00分开始

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：清洗机、喷壶、铲刀等

查看现场：烟道防火清洗服务

排油烟罩：张国忠、赵志

管道：林运祥、聂振东

检查人员：孙银凯

查完工项目：

项目名称：北京市城市道路养护管理中心厨房排油烟管道

清洗时间：2025年4月18日

消防资质：2022-HY-1196



清洗内容：厨房炒灶排油烟罩、平行管道、风机。

抽查清洗工序：

1、排油烟罩：

清洗时间：2025 年 4 月 18 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：2025 年 4 月 18 日

2、管道：

清洗时间：2024 年 04 月 18 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：2025 年 4 月 18 日

3、油烟净化器

清洗时间：2025 年 4 月 18 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：2025 年 4 月 18 日

4、挡火滤油箬子：

清洗时间：2025 年 4 月 18 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：2025 年 4 月 18 日

提供验收单：

班自检：合格，检验人：孙银凯 2025 年 4 月 18 日

清洗单位验收意见：合格，验收人：刘岩 2025. 4. 18

被清洗单位验收意见：合格，验收人：周**2025. 4. 18

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，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。

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。

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。

二、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。

北京市文化和旅游局综合事务中心消防系统维护保养项目为每月进行保养一次, 审核时不在保养日期, 与企业刘总沟通, 下次监督审核时需要去此场所现场查看维保情况。查最近一次保养报告书, 本项目消防系统维护保养包括如下内容:

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: 北京市海淀区上园村 30 号

甲方: 北京市文化和旅游局综合事务中心

维保日期: 2025 年 04 月 27 日至 2024 年 04 月 27 日

项目负责人及证书编号: 蔡占军 (11123000370)

现场操作员及证书编号: 贺小娥 (1336003001400004)、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 5698.7 平方米。地上 5 层, 地下 0 层, 高度 20 米

本次维保为月维保, 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。

本次维保为月维保, 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: 记录人贺小娥; 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: 贺小娥, 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。

.....

2、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 1 层至 5 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: 室内、外消火栓系统管网

检查方法和要求: 室内、外消火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 1 层至 5 层, 数量 10, 评判: 合格, 符合设计和规范要求。

判定: 符合。

.....

3、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1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。

.....

4、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。

.....

验收情况：

消防技术服务机构项目负责人签字盖章：蔡占军

消防技术服务机构技术负责人签字盖章：孙银凯

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，2024.10.10

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。

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: 2025 年 04 月 27 日至 2025 年 04 月 27 日

项目负责人及证书编号: 蔡占军 (11123000370)

现场操作员及证书编号: 贺小娥 (1336003001400004)、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 5698.7 平方米。地上 5 层, 地下 0 层, 高度 20 米

本次维保为月维保, 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。

本次维保为月维保

验收情况:

消防技术服务机构项目负责人签字盖章: 蔡占军

消防技术服务机构技术负责人签字盖章: 牛文涛

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。

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。

与负责人交流得知: 近一年来, 企业未出现质量事故, 也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下, 需要对体系进行变更。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。据负责人介绍: 近一年以来, 质量管理体系保持了完整性, 体系正常有效运行, 无变更。

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

编制《内部审核控制程序》, 策划合理, 内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》, 计划于2025年02月20日实施内审。查见《内审实施计划》(含内审方案), 内容包括: 审核目的、审核范围、审核依据、计划审核时间、被审核部门、审核要求等。有编制人、审核人及日期。

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划, 内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

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。内审工作在咨询老师指导下进行，内审员对标准的理解及内审开展、内审能力还待提高。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。内审员蔡占军、王众，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，对内审知识有一定了解，内审工作在咨询老师指导下进行，内审能力还需进一步提升，本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核组成员、审核过程等，审核结论为：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合ISO9001：2015标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备认证审核的条件。对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，管理者代表负责制定管理评审的计划。其内容包括评审目的、评审时间、评审参加人员、评审主要内容等内容；计划于2025年3月31日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。最高管理者负责管理评审计划的批准，并亲自主持管理评审。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：质量方针和质量目标的适宜性以及质量目标的完成情况；顾客的反馈意见；与质量管理体系相关的内外部因素的变化；过程绩效以及服务和服务的符合性；不合格品以及纠正措施实施情况；改进的建议；各部门工作总结；公司所面临的风险和机遇采取措施的有效性；内审结果；资源情况；需改进之处；监视和测量结果；外部供方绩效；质量管理体系所需的变更等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。并对目标进行了考核，考核结果均已完成。本次管理评审提出1项改进建议，计划于2025.6完成。下次审核时关注。评审结论：公司质量管理体系适宜的、充分的和有效的，能满足GB/T 19001-2016质量标准要求、公司质量方针和质量目标指标要求。管理评审提出的改进措施及开展实施的改进内容较为笼统、简单。还需进一步加强相关培训和理解。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，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，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。

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

策划保持《不合格输出控制程序》，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。



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

上次审核发现不符合项企业已完成整改, 措施有效, 未重复发生。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况, 符合要求。

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, 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	☐ 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: 冯雪峥



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。