



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20824-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：牛盈（广东）信息科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：周俊敏

审核组员（签字）：杨冰

报告日期：

2025 年 06 月 21 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：周俊敏

组员：杨冰



受审核方名称：牛盈（广东）信息科技有限公司

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	周俊敏	组长	审核员	2022-N1QMS-2244129	18.08.00,29.10.06,34.02.00
2	杨冰	组员	审核员	2023-N1QMS-2222864	18.08.00,29.10.06,34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	庞锦华	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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国消防法》《质量管理体系 基础和术语》《广东省实施《中华人民共和国消防法》办法》、GB/T 18760-2025《消费品售后服务方法与要求》、SB/T 10444-2007《商贸企业信用管理技术规范》等13项法律法规。

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：GB/T 5907.1-2014《消防词汇 第1部分：通用术语》、GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》、GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》、GB 15630-1995《消防安全标志设置要求》、XF 95-2015《灭火器维



修》、XF 86-2009《简易式灭火器》等21项。

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06月20日下午至2025年06月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023 年 01 月 03 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:消防技术服务（维护保养和检测）；消防器材销售

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：韶关市武江区武江科技工业园内韶关市光华机电五金商贸城 B1 幢 141 号商铺第一层

办公地址：广东省韶关市武江区武江科技工业园内韶关市光华机电五金商贸城 B1 幢 141 号商铺

经营地址：广东省韶关市武江区武江科技工业园内韶关市光华机电五金商贸城 B1 幢 141 号商铺

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）：（1）汉庭-广东韶关武江新华南路项目装修 工程 韶关市武江区亨泰路 83 号嘉晖大厦首层自编第 1-4 号商铺、第六层至 第十四层（维保），维护保养合同期限：2025年01月15日至2026年01月14日；（2）武江区德德居食府 韶关市武江区康乐村 279号鸿业·优山美地花园-2层 25 号商铺（检测），检测日期：2025年01月07日-2025年01月07日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 19 日 13:00 至 2025 年 06 月 19 日 17:00 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：Q 维护保养和检测过程控制、销售过程控制

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（3）项，涉及部门/条款：

财务部：Q7.1.6;财务部：Q7.2；采购部：Q8.4.1



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：2025 年 07 月 05 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 06 月 20 日前。

下次审核时应重点关注：Q 维护保养和检测过程控制、销售过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：该公司质量管理体系基本运行有效，消防技术服务（维护保养和检测）过程控制有效，消防器材销售过程控制有效；法律法规更新及时，定期对质量运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司质量全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通；管理体系成文信息控制得当；对消防技术服务过程与消防器材销售过程设计能有效予以控制；消防技术服务与放行能有效控制、消防器材销售服务与放行能有效控制；服务的质量管理体系已具有一定的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

内审员对质量管理体系标准熟悉程度以及相关能力有待提高，产品标准识别和外部供方评价有遗漏，已开具不符合；内审和管理评审已开展，绩效有待提升。

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：2017 年 02 月 17 日体系实施时间：2023 年 01 月 03 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：注册资金 壹仟壹佰陆拾捌万元人民币；法定代表：向锦辉。统一社会信用代码：

91440203MA4W7K2M95，核准日期 2017 年 05 月 07 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

1. 消防技术服务流程：

市场调研-客户需求-合同评审-签订合同-服务准备工作-分配人员实施（维护保养/检测）服务--下发问题整改意见书-复查-出具报告-报告上传审批

2. 销售流程：

客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→发货→客户验收→售后服务



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

理解组织及其环境

公司成立于 2017 年 02 月 17 日，注册资金 壹仟壹佰陆拾捌万元人民币；法定代表：向锦辉。营业执照：统一社会信用代码：91440203MA4W7K2M95，核准日期 2017 年 05 月 07 日；

注册地址：韶关市武江区武江科技工业园内韶关市光华机电五金商贸城 B1 幢 141 号商铺第一层；

经营地址：韶关市武江区武江科技工业园内韶关市光华机电五金商贸城 B1 幢 141 号商铺；

审核地址：韶关市武江区武江科技工业园内韶关市光华机电五金商贸城 B1 幢 141 号商铺；

临时多场所：（1）汉庭-广东韶关武江新华南路项目装修 工程 韶关市武江区亨泰路 83 号嘉晖大厦首层自编第 1-4 号商铺、第六层至 第十四层（维保），维护保养合同期限：2025 年 01 月 15 日至 2026 年 01 月 14 日；（2）武江区德德居食府 韶关市武江区康乐村 279 号鸿业·优山美地花园-2 层 25 号商铺（检测），检测日期：2025 年 01 月 07 日-2025 年 01 月 07 日。

公司承租赵先平、马朝华位于韶关市武江区武江科技工业园内韶关市光华机电五金商贸城 B1 幢 141 号商铺作为经营场所，该办公场所占地面积约 208 平方米，只用于办公。见提供的《商铺租赁合同》。

法律证明文件：（1）营业执照，在“国家企业信用信息公示系统”中确认；（2）执业证明材料，在“社会消防技术服务信息系统”中确认。该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。符合要求。

该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。符合要求。

公司申报体系覆盖人数 20 人，提供了 2025 年 4 月“广东省社会保险参保证明（单位）”，社保人数：12 人。现场提供人员花名册，现有人员 20 人。公司认证范围设置管理层、财务部、采购部、检测部，各部门的职责权限，明确清楚。

公司按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准覆盖所有条款。

组织制定了《组织环境与相关方要求管理程序》，确定与本公司目标和战略方向相关，并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素。总经理负责组织相关部门对公司的内外部因素进行分析和评价。对其进行有效控制。

财务部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

采购部、检测部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。



公司每年根据从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

理解相关方的需求和期望

组织《管理手册》、《组织环境与相关方要求管理程序》中规定了相关方的需求和期望，识别、监视和评审相关方的需求和期望，确保组织战略和目标的实现，增强组织的竞争力和可持续发展能力。

公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括客户、外部供方、投资方及股东、员工（包括管理者）、政府部门、监管部门、非政府组织以及其他组织或人员等，包括对本公司经营管理与发展过程中产生的环境、安全影响有关关注的各类相关方。

相关方期望或要求识别表中明确了相关方的需求，以及监视和测量、采取应对措施等要求；提供《相关单位的需求和期望》，

序号	相关方类型	需求和期望	检测指标或项目	检测频率	检测部门	确认结果
1	客户	1.产品质量符合客户要求	客户满意度	按季度	采购部	已满足
		2.及时交货	客户投诉次数	按季度	采购部	已满足
		3.价格合理 4.部分客户有 QMS 认证要求	交期达成率	按季度	采购部	已满足
2	供方	1.长期合作、双赢	供应商年审考评表	按年	财务部	已满足
		2.进料合格率高	来料批数一次检验合格率	按季度	财务部	已满足
		3.及时付款	对账及时	按月	财务部	已满足
3	员工	1.薪资、福利增加 2.有一定的娱乐活动	工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表	按年	财务部	已满足
4	审核机构	公司体系运作的有效性、充分性和符合性	内审、外审、管理评审	按年	财务部	已满足
5	周围居民	环境对周边的干扰	投诉为 0	按季度	财务部	已满足

编制：财务部

审核：尹刚

审批：向锦辉

2024.12.12



基本符合。

确定管理体系的范围

经和总经理向锦辉交流，公司考虑了：

- a) 各种内部和外部因素，见 4.1；
- b) 相关方的要求，见 4.2；
- c) 公司的产品和服务。

管理体系界定 Q 范围：

Q:消防技术服务（维护保养和检测）；消防器材销售

公司确定的质量管理体系的物理边界范围：

注册地址：韶关市武江区武江科技工业园内韶关市光华机电五金商贸城 B1 幢 141 号商铺第一层；

经营地址：韶关市武江区武江科技工业园内韶关市光华机电五金商贸城 B1 幢 141 号商铺；

审核地址：韶关市武江区武江科技工业园内韶关市光华机电五金商贸城 B1 幢 141 号商铺；

临时多场所：（1）汉庭-广东韶关武江新华南路项目装修 工程 韶关市武江区亨泰路 83 号嘉晖大厦首层自编第 1-4 号商铺、第六层至 第十四层（维保），维护保养合同期限：2025 年 01 月 15 日至 2026 年 01 月 14 日；（2）武江区德德居食府 韶关市武江区康乐村 279 号鸿业·优山美地花园-2 层 25 号商铺（检测），检测日期：2025 年 01 月 07 日-2025 年 01 月 07 日。公司引用 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 标准条款的所有要求。

外包：物流运输。

质量管理体系及其过程

总经理向锦辉介绍，公司按 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用，以实现质量管理体系预期的目标，包括质量管理的绩效。

如下：

查 1、 过程识别

组织识别了涉及：“消防技术服务（维护保养和检测）；消防器材销售”的（识别组织内外环境、领导作用、策划、支持、运行、外部提供的过程、服务的控制、绩效评价、持续改进）等 10 余个重要过程。

查 2、 过程控制

抽 1、 管理层通过识别“内外环境的输出”是风险机遇（客户开发，合同评审过程；政府监管部门的监督检查；服务交付；经营计划管理；顾客反馈；组织环境及相关方管理过程等）的输入，有先后逻辑



关系，也建立了风险和机遇控制准则和方法，并提供相应的资源，在日常运作中进行风险和机遇的控制，且进行评价、监视、测量和分析这些过程，寻求持续改进。查《风险和机遇评估分析表》，符合要求。

抽 2、“绩效评价过程”是“持续改进过程”的输入，有先后顺序关系，也建立了绩效评价准则和方法，并提供相应的资源，在日常运作中进行绩效评价、监视、测量和分析相关的过程，寻求持续改进。

查 3、过程控制效果

经交流和结合其他部门审核，组织建立的质量管理基本符合组织实际，过程的识别、控制基本到位。

经与总经理交流，对上述过程和运行保持、保留了部分形成文件的信息，这些已经基本满足了体系正常运行的要求，经查，基本符合企业实际。

总经理向锦辉介绍，公司策划、保持的质量管理体系文件有：

- 1、管理手册（含方针、目标、架构图、职责、管理者代表任命书等）
- 2、程序文件 26 个、作业指导书 16 个、记录表格 35 个。

3、组织识别相关标准：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国消防法》《质量管理体系 基础和术语》《广东省实施《中华人民共和国消防法》办法》、GB/T 18760-2025《消费品售后服务方法与要求》、SB/T 10444-2007《商贸企业信用管理技术规范》等 13 项法律法规。

识别产品标准：GB/T 5907.1-2014《消防词汇 第1部分：通用术语》、GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》、GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》、GB 15630-1995《消防安全标志设置要求》、XF 95-2015《灭火器维修》、XF 86-2009《简易式灭火器》等21项。

领导作用和承诺

经与总经理向锦辉交流，为了履行最高管理者对顾客和相关方的承诺，实现管理方针和目标，公司管理层及各部门做出下列承诺。

➤ 公司总经理通过以下方式证实他对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

- a) 对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
- b) 确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标，并与公司所处的内外部环境和战略方向相一致；
- c) 确保将质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；
- e) 确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；
- f) 沟通有效的质量、环境和职业健康安全管理符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；
- g) 确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；



- h) 促进、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性作出贡献；
- i) 促进推动持续改进；
- j) 支持其他管理者履行相关领域的职责；
- k) 当报告事件、危险源、风险和机遇时，保护员工免遭报复；
- l) 确保组织建立和实施员工参与和协商的过程；
- m) 支持健康安全委员会的建立和运行。

➤ 公司总经理通过以下方式证实他以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

1. 确定理解并持续满足顾客要求和适用的法律法规要求；
2. 确定和能够影响产品和服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
3. 始终致力于增强顾客满意。

通过以上活动，确保质量管理体系的充分性，适宜性和有效性。

质量方针

总经理向锦辉介绍： 制定了质量方针：“顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展。”

经交流，通过培训、会议、宣传栏、标语、文件、网络等多种形式在公司内部进行沟通，让全体人员能充分理解，并将质量方针贯穿到日常工作的各个层面。通过体系运行和内审管理评审发现公司的方针是适宜的。 随机询问杨桂芬、刘丽平，均了解方针内容，符合要求。

组织的岗位、职责和权限

总经理向锦辉介绍，

A) 总经理

- a) 负责组织制定公司发展方向和经营宗旨及公司的中、短期发展计划包括企业文化；
- b) 负责公司的安全和环境保护工作及产品/服务质量满足要求；
- c) 负责公司管理方针的对内对外宣传策划组织工作；
- d) 根据确定的组织结构图, 负责组织讨论各个职能和层次的职责和权限；
- e) 负责组织讨论公司的运作流程并进行批准；
- f) 负责协调各职能和层次的工作关系, 确保公司各职能顺利开展；
- g) 负责在授予的权限范围内确定各类合同包括对合同的批准；
- h) 负责审查管理目标的阶段性完成结果；
- i) 负责授权限范围内有关体系管理方面的资金申请工作以确保工作顺利开展；
- j) 负责公司运营过程中出现的重大异常事项调查与处理；
- k) 确保提供建立、实施并保持质量环境和职业健康安全管理体系所必要的资源；
- l) 参与公司定期的管理体系会议，并对体系运行情况作出指示和要求。

B) 管理者代表



- a) 对总经理负责，协助总经理贯彻执行有关的质量政策、法律法规、落实企业的管理方针和目标；
- b) 受总经理委托，具体负责质量/环境及职业健康安全方面的领导、组织、策划与协调工作；
- c) 掌握管理体系运行情况，并向总经理报告管理体系的业绩以及改进的需求；

d) 定期组织各部门召开管理体系工作会议，通报管理体系运行情况，讨论分析解决运行中的问题；

e) 在公司内促进员工满足顾客和相关质量/环境/安全法律法规要求意识的提高；

f) 代表公司就管理体系方面的有关事宜与外界各相关方进行联络沟通，如认证公司、咨询公司等，包括咨询计划的确认、咨询进度的协调、有关双方工作事项方面的协调和沟通、认证公司的审核计划、和认证公司联络洽谈认证合同、审核专家莅临公司的接待等等；

g) 组织并实施内部审核，协助总经理组织管理评审；

h) 组织策划管理体系对内对外宣传工作，包括方针目标的宣传与贯彻落实，不断提高公司全体人员的质量/环境/安全意识；

i) 对分管部门的工作质量进行管理和控制。

设立了总经理、管理者代表、财务部、采购部、检测部，制定各部门岗位职责，在发布变更前进行了沟通，经与管理者代表、财务部、采购部、检测部等部门负责人交流，均对各自职责和权限比较明确，并且规定所有人员有责任向管理者代表汇报与质量管理有关的问题。基本符合标准要求。

应对风险和机遇的措施

与总经理向锦辉沟通，在策划质量管理体系时，考虑到公司相关环境因素和相关方的要求，研究确定应对的风险和机遇。

● 风险与机遇的类型：

(1) 质量风险与机遇：直接产品质量风险与机遇、间接产品质量风险与机遇。

(2) 环境风险与机遇：主要有自然、人文、政治、经济以及其他。

(3) 经营风险与机遇：主要有原材料、员工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律、专利及产权。

(4) 市场风险与机遇：包括市场容量、竞争力、价格、促销。

(5) 财务风险与机遇：有融资/筹资、资金偿还、资金使用、资金回收、效益分配。

风险和机遇的应对措施

1) 应对风险可选择：规避风险、为寻求机遇承担风险、消除风险源、改变风险的可能性或后果，分担风险，或通过信息充分的决策保留风险等；

2) 机遇可能导致采用新实践、推出新产品和服务、开辟新市场、新顾客等；

3) 在质量管理体系过程中融合并实施这些措施。

● 风险和机遇措施的验证评价

1) 评价风险和机遇控制措施的有效性；



2) 验证由总经理组织实施;

3) 验证完成后, 保留相关的证据。

● 风险和机遇的更新

1) 每年各部门对风险和机遇相关的信息进行收集、评审, 持续更新; 抽查《风险和机遇评估分析表》, 对外部环境、内部环境的风险和机遇进行识别, 评估, 并制定应对措施。最近更新日期: 2024. 12. 12 编制: 财务部, 审核: 尹刚, 批准: 向锦辉。

2) 总经理组织相关部门对新的风险和机遇进行评审。

基本符合要求。

质量目标及其实现的策划

与总经理向锦辉沟通, 本公司最高管理层以在质量方针的基础上确立了相关的质量目标。制定《管理目标责任书》, 公司质量目标是:

部门	目标	考核方法		检查频次
公司	及时交付率为 100%	按时交付数/应交付总数*100%		每月
	合同履约率 100%	履约的合同数/总签约的合同数*100%		每季度
	消防设施维保和检测及时性≥98%	按时完成的数量/需要完成的数量×100%		每季度
	检测报告缺陷率<2%	存在缺陷的报告数/报告总数×100%		每季度
	无重大服务质量投诉	以实际发生为准进行计数		每月
	顾客满意度≥90 分	调查客户总分/客户数量		每年
目标制定人	总经理	向锦辉	日期	2024. 12. 12

各部门应对质量目标的实现情况按规定的周期及方法进行统计分析, 作为对质量管理体系业绩的一种测量, 并识别质量管理体系改进的机会, 目标的分解见各部门《管理目标及控制措施》。

查《2024 年各部门目标分解及完成情况统计分析》, 制定了公司目标进行统计分析:

目标	考核方法	检查频次	2024 年											
			1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
及时交付率为 100%	按时交付数/应交付总数*100%	每月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
合同履约率 100%	履约的合同数/总签约的合同数*100%	每季度	/	/	100%	/	/	100%	/	/	100%	/	/	100%



消防设施 维保和 检测及 及时性 ≥98%	按时完成的 数量/ 需要完成 的数量× 100%	每 季 度	/	/	100%	/	/	100%	/	/	100%	/	/	100%
检测 报告 缺陷 率< 2%	存在缺陷 的报告数 /报告总 数×100%	每 季 度	/	/	0	/	/	0	/	/	0	/	/	0
无重 大服 务质 量投 诉	以实际发 生为准进 行计数	每 月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
顾客 满意 度≥ 90 分	调查客户 总分/客 户数量	每 年	92%											

各目标均已达成，基本符合要求。

资源

公司成立于 2017 年 02 月 17 日，注册资金 壹仟壹佰陆拾捌万元人民币；法定代表：向锦辉。营业执照：统一社会信用代码：91440203MA4W7K2M95，核准日期 2017 年 05 月 07 日；

注册地址：韶关市武江区武江科技工业园内韶关市光华机电五金商贸城 B1 幢 141 号商铺第一层；

经营地址：韶关市武江区武江科技工业园内韶关市光华机电五金商贸城 B1 幢 141 号商铺；

审核地址：韶关市武江区武江科技工业园内韶关市光华机电五金商贸城 B1 幢 141 号商铺；

临时多场所：（1）汉庭-广东韶关武江新华南路项目装修 工程 韶关市武江区亨泰路 83 号嘉晖大厦首层自编第 1-4 号商铺、第六层至 第十四层（维保），维护保养合同期限：2025 年 01 月 15 日至 2026 年 01 月 14 日；（2）武江区德德居食府 韶关市武江区康乐村 279 号鸿业·优山美地花园-2 层 25 号商铺（检测），检测日期：2025 年 01 月 07 日-2025 年 01 月 07 日。

法律证明文件：（1）营业执照，在“国家企业信用信息公示系统”中确认；（2）执业证明材料，在“社会消防技术服务信息系统”中确认。该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。符合要求。

该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。符合要求。

公司申报体系覆盖人数 20 人，提供了 2025 年 4 月“广东省社会保险参保证明（单位）”，社保人数：12 人。现场提供人员花名册，现有人员 20 人。公司认证范围设置管理层、财务部、采购部、检测部，各部门的职责权限，明确清楚。

办公用设备设施，包括：网络、电脑、打印机、碎纸机、办公桌、会议桌、电话等。

特种设备：无

维保和检测用设备，主要是监视和测量设备：秒表、卷尺、声压计、照度计、数显卡尺、消防栓水压试验装置、万用表、压力表、感烟感温探测器。



特种作业人员：无

执业人员：一级注册消防工程师、消防设施操作员

经查，资源提供基本满足体系运行要求。

内部审核

➤ 建立有《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年至少进行一次，按部门/过程审核。管代尹刚介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

➤ 查 2024 年内审有关记录：

1) 年度内审方案：制定《年度内审方案》，方案包括了审核目的、范围、准则、成员、频次、审核方式和方法、审核的过程控制，审核发现不符合处置等内容。并附有《内部审核计划及日程安排》

2) 《内审时间计划》：内审时间：2025 年 04 月 15 日，内容包括：包括了审核目的、范围、准则等，包括每天每个部门的具体审核内容和条款。编制：尹刚 审批/日期：向锦辉/2025.04.08。附有《内部审核实施计划-日程安排表》

3) 内审员任命书：总经理向锦辉任命内审员：钟海梅、尹刚，其中尹刚为内审组长

4) 《内审首次会议签到表、会议记录》，总经理、财务部、检测车部和采购部负责人参加。并形成了会议记录。

5) 审核记录：提供《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层/检测部、采购部和财务部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。内审员没有审核自己的岗位。

6) 《不符合报告》：本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合项报告》，不符合项事实：经查，未能提供各部门人员能力评价记录表。不符合分布在财务部 Q7.2。不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员尹刚在 2025.04.16 进行了验证。

不符合项整改提供了《员工培训记录表》2025.04.16，已经由参训人员进行了签到并评价有效性。考核结果：经过培训教育，参加培训人员均能够理解相关内容，并能够对不符合的整改提出合理的建议，经过提问考核，均可正确回答。培训效果达到预期目的，效果良好。评价人：向锦辉。2025.04.16.

5) 《内部审核报告》，对本次内审进行了概况描述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论综合审核结果，结论：公司的质量管理体系已按标准要求建立并已正常、有效运行，未发生安全事故，各项目标均能够实现；基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。本公司整体的体系运行是适宜的，充分和有效的，能够保证产品质量与管理水平。通过审核，审核组确信，公司建立的管理体系符合标准的要求，我们有能力、有信心不断完善体系持续改进。

编制：尹刚 批准：向锦辉 日期：2025.04.15

8) 内审员经过了培训并经过授权，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。



同内审员钟海梅、邝志健沟通，介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足情况。已在财务部开具不符合项 Q7.2

内审基本符合要求，有待提高深入程度。

管理评审

查 1、策划

查管理评审计划，评审时间：2025 年 04 月 24 日；由最高管理者主持；频率：每年至少一次；参加人员：总经理、管理者代表及各部门负责人等，以及涵盖了评审目的和评审内容。本次策划充分有效。

查 2、评审输入

查看《管理评审计划》，评审内容：

- 1、内、外部审核和合规性评价的结果；
- 2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；
- 3、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；
- 4、改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；

5、可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；

6、质量管理体系运行状况；

7、应对风险和机遇所采取措施的有效性；

8、管理方针的适宜性及质量目标的实现情况；

9、改进质量管理体系的建议并对上次改进项目的有效性进行跟踪评审。

查 4、评审的输出

查看《管理评审报告》，总经理总结：

1、质量管理体系的总体情况：

各职能部门能严格按照质量管理体系的要求做好各项质量管理工作。对内审和管理评审中发现的问题实施了纠正和预防措施。能努力完成公司目标，管理体系得到持续改进。

2. 方针、目标及其他要素实现情况

公司的质量管理体系方针和目标目前是适宜的，目标通过努力是能够完成的。其他要素的实施也基本符合要求。

3. 结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量管理体系运行基本符合标准要求。



查 5、改进方面：

经过管理评审发现，公司对于外部供方管理相对薄弱，对外部供方基本信息掌握不够全面，在工作中会间接影响本公司产品的合格。

查 6、落实：

查看《管理评审改进措施》，改进决定：经过管理评审发现，公司对于外部供方管理相对薄弱，对外部供方基本信息掌握不够全面，在工作中会间接影响本公司产品的合格。

改进措施要求：立即组织采购部人员对 GB/T19001-2016 标准中相关 8.4.1 条款，以及管理手册及程序文件中相关内容进行学习。

改进措施由财务部落实，并组织相关部门实施。

管理层意见：改进措施实施

审批/日期：向锦辉 2025 年 04 月 24 日

提供《管理评审改进措施及验证表》

部门	财务部	负责人	尹刚
改进需求：			
经过管理评审发现，公司对于外部供方管理相对薄弱，对外部供方基本信息掌握不够全面，在工作中会间接影响本公司产品的合格。			
对策措施：			
对此问题，对公司人员进行一次体系运行阶段问题剖析培训。安排各部门进行对 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 标准中 8.4.1 条款进行培训学习，增加对条款的理解和认识。			
2025 年 04 月 24 日			
改进措施实施及自检完成情况：			
2025 年 04 月 25 日对员工进行质量管理体系标准强化培训，效果良好。			
2025 年 04 月 25 日			
验证与评价：			
符合改进要求，达到目的。			
自检人：尹刚			
2025 年 04 月 25 日			
验证部门意见：			
改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。			
验证人：向锦辉			
2025 年 04 月 25 日			

于 2025 年 04 月 25 日展开培训, 培训题目：体系运行阶段问题培训；

培训内容：GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 标准中 8.4.1 条款



公司质量管理手册；

各部门在具体实施过程中应注意的问题和工作方法；

培训结束后针对培训内容进行口头问答。

培训效果：经过培训讲解，参加培训的人员能够了解到培训内容所涉及的核心内容，经过考核所有人员均能回答出所提出的问题。综合评价：该培训是非常有意义且培训结果是非常有效的。

评价人：向锦辉 评价日期：2025 年 04 月 25 日

管理评审基本有效。

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职业健康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）

消防技术服务（维护保养和检测）

运行策划和控制与产品和服务提供

◆组织已识别了消防技术服务（维护保养和检测）的控制过程，对服务全过程进行控制，确保服务质量符合规定要求。

◆消防技术服务流程：

市场调研-客户需求-合同评审-签订合同-服务准备工作-分配人员实施（维护保养/检测）服务--下发问题整改意见书-复查-出具报告-报告上传审批

关键过程：消防设施维护保养和检测服务过程。

提供了《过程确认记录》对需要确认的过程：消防设施维护保养和检测服务过程，对：设备、人员、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认：

过程名称	消防设施检测		
确认时间	2024. 12. 12	确认地点	项目现场
本过程概述	服务人员	经过培训，能达到服务所要求水平。	
	工具材料	数字压力表、绝缘电阻、超声波流量计等	
	服务方法	相关管理制度	



本次确认的时机	☒ 服务过程前 ☐ 服务发生重大变化时 ☐ 服务质量异常波动时 ☐ 客户投诉次数增多或发生重大投诉时	■表示符合要求，□表示不符合要求。
人员资格鉴定	☒ 本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格； ☒ 所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。	
过程方法鉴定	☒ 部门已将相关管理制度发放到相关岗位； ☒ 全过程中岗位工作人员确实已按照管理制度的方法进行执行。 ☒ 相关管理制度对公司的服务具有指导作用，适宜。	
设备鉴定	☒ 制定了年度的设备维修保养计划，并按照计划进行实施； ☒ 设备、网络均正常运行，能满足工作需求。	
过程控制	服务中规定要控制的要求： 已按相关管理制度执行	
结论	☒ 过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力； ☐ 过程能力不足，需要改进。	
过程确认人员签字/日期：尹刚 2024. 12. 12		
批准/日期：向锦辉 2024. 12. 12		

过程名称	消防设施维护保养		
确认时间	2024. 12. 12	确认地点	项目现场
本过程概述	服务人员	经过培训，能达到服务所要求水平。	
	工具材料	数字压力表、绝缘电阻、超声波流量计等	
	服务方法	相关管理制度	



本次确认的时机	☒ 服务过程前 ☐ 服务发生重大变化时 ☐ 服务质量异常波动时 ☐ 客户投诉次数增多或发生重大投诉时	■表示符合要求，□表示不符合要求。
人员资格鉴定	☒ 本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格； ☒ 所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。	
过程方法鉴定	☒ 部门已将相关管理制度发放到相关岗位； ☒ 全过程中岗位工作人员确实已按照管理制度的方法进行执行。 ☒ 相关管理制度对公司的服务具有指导作用，适宜。	
设备鉴定	☒ 制定了年度的设备维修保养计划，并按照计划进行实施； ☒ 设备、网络均正常运行，能满足工作需求。	
过程控制	服务中规定要控制的要求： 已按相关管理制度执行	
结论	☒ 过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力； ☐ 过程能力不足，需要改进。	
过程确认人员签字/日期：尹刚 2024. 12. 12		
批准/日期：向锦辉 2024. 12. 12		

◆检测部质量目标已设定：消防设施维保和检测及时性 $\geq 98\%$ ；检测报告缺陷率 $< 2\%$ ；无重大服务质量投诉；服务一次交验合格率 100%；顾客满意度 ≥ 90 分。

制定了《管理目标责任书》，具体详见管理层 Q6.2 的审核记录。

制定《检测部管理目标及控制措施》，控制措施充分有效。同时提供 2025 年 1 月-5 月目标分解及完成情况统计分析，检测部各目标均达成。具体详见检测部 Q6.2 的审核记录。

◆相关资源需求已明确：：配备一级注册消防工程师，消防设施操作员等工作人员；维保和检测设备设施包括：秒表、卷尺、声压计、照度计、数显卡尺、消防栓水压试验装置、万用表、压力表、感烟感温探测器等生产设备所需资源，均已识别。

◆监视和测量：：明确了生产仪器/设备定期检定验证，原材料的检测、成品检测，客户反馈等监测方法，频率和具体要求。



◆编制了相应的作业文件：《消防检测维保管理制度》。

◆配备了胜任的人员，提供朱定旺的一级注册消防工程师执业资格证书，提供《岗位能力确认表》，抽查检测部负责人尹刚具有较丰富的管理经验和专业技术水平。人员资格和能力情况详见财务部 Q7.2 审核记录。

◆公司生产和服务相关记录主要有合同评审表、建筑消防设施检测报告、消防设备登记表、单项评定结果、检测情况统计表、消防设施维护保养报告、建筑消防设施巡查记录表、建筑消防设施测试记录表等。策划的输出适合于组织的运行。

检测部负责人尹刚介绍，公司依据合同要求，根据服务质量、管理工作、人员安排等相互协调后进行安排现场维护保养和检测。通过消防维护保养和检测标准、关键过程控制等过程进行监控。

抽查消防设施维护保养项目：汉庭-广东韶关武江新华南路项目装修工程，

合同编号：DS2025011501，合同有效期：2025 年 01 月 15 日-2026 年 01 月 14 日，经检测部负责人尹刚介绍，每月对该项目进行消防设施维护保养，并出具维护保养报告。现场提供 2025 年 03 月-05 月的维护保养报告，均按合同要求完成。

1) 项目现场情况：

审核地点：韶关市武江区亨泰路 83 号嘉晖大厦首层自编第 1-4 号商铺、第六层至 第十四层。现场检测部负责人尹刚介绍，公司主要负责 JB-TG-TC5000 火灾报警控制器/消防联动控制器、消防水泵及控制柜、消火栓、灭火器、应急照明及其控制柜等多台设备的消防维护保养工作。主要巡查各消防设备控制器的运行行情，外观、工作状态等。现场查看消防水泵房的高压消防水泵压力为 5.0MPa,符合要求。

2) 查维保报告/记录：

现在提供了 2025 年 3 月-5 月的《建筑消防设施维保报告》，抽查 2025 年 5 月的维保报告，

报告编号：粤消维（MA4W7K2M95）[2025]第 00213 号

报告标识号：MA4W7K2M95202500237

项目名称：韶关市马到功成酒店管理有限公司 2025 年 5 月维保

维保时间：2025 年 05 月 01 日至 2025 年 05 月 31 日

检测依据：《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010

建筑消防设施内容：消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓（消防炮）灭火系统、自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示标志等等。

本次维保情况简述：本月按计划实施维护保养，各系统能正常使用。

编制日期：2025 年 05 月 30 日

项目负责人：朱定旺(一级注册消防工程师) 技术负责人：倪晓荣（一级注册消防工程师） 作业人员：林鑫强

提供了《建筑消防设施巡查记录汇总表》、《建筑消防设施测试记录汇总表》、《建筑消防设施维护



保养记录表》、《设备实测记录》等维护保养记录，具体详见检测部 Q:8.6 审核记录。

抽查消防设施检测项目：武江区德德居食府，

合同编号：NYKJ20250108，合同要求检测完成时间：2025 年 3 月 25 日前。现场提供该项目的消防设施检测报告，检测日期：2025 年 01 月 07 日至 2025 年 01 月 07 日，已按合同要求完成。

1) 项目现场情况：

审核地点：韶关市武江区康乐村 279 号鸿业·优山美地花园-2 层 25 号商铺。现场检测部负责人尹刚介绍，公司主要负责德德居食府装修工程的消防给水、消火栓系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器进行检测。（1）检测部尹刚现场讲述了消火栓系统的检测项目：消火栓箱、消防水带标识；栓后出水方向与出水压力；消火栓安装高度等等。（2）检测部尹刚现场检测火灾自动报警控制器接受火灾报警触发器件性能。

2) 查检测报告/记录：

现在提供了《建筑消防设施检测报告》，

报告编号：粤消检（MA4W7K2M95）[2025]第 00001 号

报告标识号：MA4W7K2M95202500001

项目名称：武江区德德居食府装修工程

检测日期：2025 年 01 月 07 日至 2025 年 01 月 07 日

检测依据：《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015

检测内容：消防水源、消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟和排烟系统、防火门、防火窗和防火卷帘、消防供配电等。

综合判定结论：合格

日期：2025 年 01 月 09 日

项目负责人：朱定旺（一级注册消防工程师）审核：倪晓荣（一级注册消防工程师）技术负责人：倪晓荣（一级注册消防工程师）

提供了《单项评定结果》检测记录，具体详见具体详见检测部 Q:8.6 审核记录。

产品标识和可追溯性

公司在《质量手册》中对产品标识和可追溯性进行了规定。从合同签订开始到服务的交付为止，在服务实现的全过程中以适当方式进行标识。各有关部门应作好标识。在有可追溯性要求时，应明确规定需追溯的产品或服务、追溯的范围和标识及记录的方式，应控制和记录服务的唯一性标识。

产品追溯通过以下方式实现：通过合同编号、项目名称等标识，可追溯到消防技术服务（维护保养和检测）的报告、项目地址、服务内容、项目进度、合同期限等内容。

现场查看，消防技术服务（维护保养和检测）项目资料均已合同编号作为唯一标识。可做做到可追溯。



企业的可追溯性管理过程，符合要求。

顾客或外部供方的财产

1) 在产品及服务提供过程中可能发生的顾客财产有：

a)顾客提供的运行设备；b)顾客提供的相关技术资料。

2) 顾客提供的相关技术资料等技术文件的接收、确认登记、分发等已在《管理手册》作出规定，由检测部负责实施。属顾客知识产权的技术文件，本公司应为其保守秘密。

3) 属实物性的顾客财产，由检测部按合同约定进行接收、验证并作好贮存、标识、维护、使用等相关控制。

4) 在接收、验证、贮存、使用顾客财产期间发现其不适用，不合格或丢失、损坏等情况时，检测部相关技术工程应及时以书面形式向顾客报告并协商处理办法。

产品防护

公司已在《管理手册》中对产品防护的要求形成了规定。

公司在服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。服务及相关管理活动的防护可包括产品的搬运、包装、储存、标识、交付进行控制，以防止产品在加工、储存、交付过程中损坏和变质，满足客户要求。

暂无受损情况发生。

交付后的活动

1) 消防技术服务（维护保养和检测）工作圆满完成或通过所安排的所有测试并符合要求以后才能向顾客交付。

2) 交付前，检测部技术工程师应整理相关文档资料，提请顾客方共同组织交付验收，并形成《维护保养报告》、《检测报告》。

3) 后期对消防技术服务进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。顾客满意度调查详见检测部 Q9.1.2 审核记录。

更改控制

公司应对生产和服务的提供的更改进行评审和必要的控制，以确保与要求的持续符合性。

公司应保持描述变更的评审结果、有权变更的人员以及评审引起的任何必要措施的形成文件的信息。

根据介绍，公司目前没有发生更改的情况。

产品和服务的要求与产品和服务的放行

◆经检测部负责人尹刚介绍，1) 主要通过服务电话、网络等方式，方便顾客联系与咨询；2) 通过合同洽谈等方式提供产品和服务的信息；3) 通过顾客满意度调查表、回访电话等方式收集顾客反馈，包括投诉等；4) 保持客户的联系信息。



◆经交流，组织重视并识别客户的要求，包括合同规定的，或者客户口头提出等相关要求。

确定与法律法规相关的要求，其中识别了中华人民共和国产品质量法、印刷业管理条例、印刷品承印管理规定、印刷业经营者资格条件规定（征求意见稿）、CY/T 93-2013 印刷技术 不干胶标签质量要求及检验方法、GB/T 12123-2008 包装设计通用要求、GB/T 34053 纸质印刷产品印制质量检验规范、GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求标准等等相关标准。

根据合同规定，组织均能识别客户要求，并能基本满足客户需求。

◆合同评审流程：组织内部沟通，对合同要求进行评审——明确合同内容，与客户签订合同。如发生合同修改，重新沟通，重新评审。

1. 消防技术服务（维护保养）

1.1 合同 1：消防设施保养合同

1) 查合同内容：

发包方：韶关市马到功成酒店管理有限公司，承包方：牛盈（广东）信息科技有限公司，

合同编号：,DS2025011501

项目名称：汉庭—广东韶关武江新华南路项目装修工程

合同签订时间：2025 年 1 月 15 日

合同内容包括了维护保养范围及内容、维护保养方式、双方责任、费用及付款方式、违约责任等内容。

合同内容的质量要求：维护保养的要求应符合公安消防局对消防系统检查验收的标准，负责消防设备的正常运行等。

合同期为壹年，自 2025 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 14 日。该合同仍在维护保养期内。

该合同盖有双方公章。

2) 提供了该项目的合同评审记录：

产品名称	室内消防栓系统;消防水泵设备等全部消防系统维保
顾客名称	韶关市马到功成酒店管理有限公司
评审日期	2024.12.20
容 合 同 评 审 内	1、合同履行能力：具备履约
	2、合同文字表达：准确严密
	3、合同责任权利：清晰明确



	4、合同有关资料：齐全	
	5、客户各项要求：已明确	
	6、产品价格：合理	
	7、人员及设备能否满足要求：能满足	
	8、合同评审结果：同意	
参 评 部 门	财务部	钟海梅
	采购部	王淦妃
	检测部	尹刚
总经理意见	同意 总经理：向锦辉	

3) 现场运维情况：

审核地点：韶关市武江区亨泰路 83 号嘉晖大厦首层自编第 1-4 号商铺、第六层至 第十四层。现场检测部负责人尹刚介绍，公司主要负责 JB-TG-TC5000 火灾报警控制器/消防联动控制器、消防水泵及控制柜、消火栓、灭火器、应急照明及其控制柜等多台设备的消防维护保养工作。主要巡查各消防设备控制器的运行行情，外观、工作状态等。现场查看消防水泵房的高压消防水泵压力为 5.0MPa,符合要求。

4) 查维保报告/记录：

现在提供了 2025 年 3 月-5 月的《建筑消防设施维保报告》，抽查 2025 年 5 月的维保报告，

报告编号：粤消维（MA4W7K2M95）[2025]第 00213 号

报告标识号：MA4W7K2M95202500237

项目名称：韶关市马到功成酒店管理有限公司 2025 年 5 月维保

维保时间：2025 年 05 月 01 日至 2025 年 05 月 31 日

检测依据：《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010

建筑消防设施内容：消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓（消防炮）灭火系统、自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示标志等等。

本次维保情况简述：本月按计划实施维护保养，各系统能正常使用。

编制日期：2025 年 05 月 30 日

项目负责人：朱定旺(一级注册消防工程师) 技术负责人：倪晓荣（一级注册消防工程师） 作业人员：



林鑫强

查《建筑消防设施巡查记录汇总表》，巡查项目消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓（消防炮）灭火系统、自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示标志等等，巡查情况均正常。巡查人：林鑫强。

查《建筑消防设施测试记录汇总表》，测试项目：消防供水设施，消防水泵及控制柜，实测记录：正常。测试人：林鑫强。测试日期：2025 年 05 月 30 日。

查《建筑消防设施维护保养记录表》

作业日期	保养项目	保养完成情况
2025/5/30	消防水泵泵中心轴	正常
2025/5/30	消防水泵外观清洁	正常
安全管理人：谢湘明 保养人：林鑫强		

查《设备实测记录》

设备名称	设备位置	巡查情况	巡查时间	巡查结果
消防水泵及控制柜	水泵房	设备正常	2025/5/30	正常
火灾报警控制器	一层	设备正常	2025/5/30	正常

消防维护保养工作与合同相符。

1.2 合同 2：消防系统维护合同

1) 查合同内容：

发包方：韶关市湘泰湘商大厦建设项目有限公司，承包方：牛盈（广东）信息科技有限公司，

项目名称：湘商大厦消防系统维护保养

合同签订时间：2024 年 12 月 24 日

合同内容包括了维护保养范围及内容、维护保养方式、双方责任、费用及付款方式、违约责任等内容。

合同内容的质量要求：（1）自动消防报警系统及联动控制系统、消防栓系统及喷淋灭火系统等消防设施及设备正常运行；（2）按要求进行月检、季检和年检，定期对承担维护保养的消防措施、设备和器材能正常发挥使用功能等。

合同期有效期自 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 31 日。该合同仍在维护保养期内。

2) 提供了该项目的合同评审记录：



产品名称	消防系统维护	
顾客名称	韶关市湘泰湘商大厦建设项目有限公司	
评审日期	2024.11.26	
合同 评审 内容	1、合同履行能力：具备履约	
	2、合同文字表达：准确严密	
	3、合同责任权利：清晰明确	
	4、合同有关资料：齐全	
	5、客户各项要求：已明确	
	6、产品价格：合理	
	7、人员及设备能否满足要求：能满足	
	8、合同评审结果：同意	
参 评 部 门	财务部	钟海梅
	采购部	王淦妃
	检测部	尹刚
总经理意见	同意 总经理：向锦辉	

3) 查维保报告/记录:

现在提供了 2025 年 3 月-5 月的《建筑消防设施维保报告》，抽查 2025 年 4 月的维保报告，

报告编号：粤消维（MA4W7K2M95）[2025]第 00165 号

报告标识号：MA4W7K2M95202500181

项目名称：韶关市湘泰湘商大厦建设项目有限公司 2025 年 4 月维保

维保时间：2025 年 04 月 01 日至 2025 年 04 月 30 日

检测依据：《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010

建筑消防设施内容：消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓（消防炮）灭火系统、自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示标志等等。



本次维保情况简述：本月按计划实施维护保养，各系统能正常使用。

编制日期：2025 年 04 月 28 日

项目负责人：朱定旺(一级注册消防工程师) 技术负责人：倪晓荣（一级注册消防工程师） 作业人员：林鑫强

查《建筑消防设施巡查记录汇总表》，巡查项目消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓（消防炮）灭火系统、自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示标志等等，巡查情况均正常。巡查人：林鑫强。

查《建筑消防设施测试记录汇总表》，测试项目：消防供水设施，消防水泵及控制柜，实测记录：正常。测试人：林鑫强。测试日期：2025 年 05 月 28 日。

查《建筑消防设施维护保养记录表》

作业日期	保养项目	保养完成情况
2025/4/27	消防水泵机械润滑	正常
2025/4/27	消防水泵泵中心轴	正常
2025/4/27	消防水泵外观清洁	正常
2025/4/27	灭火器清洁	正常

安全管理员：冯志荣 保养人：林鑫强

查《设备实测记录》

设备名称	设备位置	巡查情况	巡查时间	巡查结果
消防水泵及控制柜	水泵房	设备正常	2025/4/27	正常
火灾报警控制器	控制室	设备正常	2025/4/27	正常
室内消火栓	一层	设备正常	2025/4/27	正常

消防维护保养工作与合同相符。

1.3 合同 3：消防设施保养合同

1) 查合同内容：

合同编号：NYKJ2025022103

发包方：韶关市武江区龙归中心幼儿园，承包方：牛盈（广东）信息科技有限公司，

项目名称：韶关市武江区龙归中心幼儿园消防设施维保项目



合同签订时间：2025 年 2 月 27 日

合同内容包括了维护保养范围及内容、维护保养方式、双方责任、费用及付款方式、违约责任等内容。

合同内容的质量要求：合同内容的质量要求：维护保养的要求应符合公安消防局对消防系统检查验收的标准，负责消防设备的正常运行等。

合同期有效期自 2025 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日。该合同仍在维护保养期内。

2) 提供了该项目的合同评审记录：

产品名称	消防设施维保	
顾客名称	韶关市武江区龙归中心幼儿园	
评审日期	2025.02.20	
合同 评审 内容	1、合同履行能力：具备履约	
	2、合同文字表达：准确严密	
	3、合同责任权利：清晰明确	
	4、合同有关资料：齐全	
	5、客户各项要求：已明确	
	6、产品价格：合理	
	7、人员及设备能否满足要求：能满足	
	9、合同评审结果：同意	
参 评 部 门	财务部	钟海梅
	采购部	王淦妃
	检测部	尹刚
总经理意见	同意 总经理：向锦辉	

3) 查维保报告/记录：

现在提供了 2025 年 3 月-5 月的《建筑消防设施维保报告》，抽查 2025 年 3 月的维保报告，



报告编号：粤消维（MA4W7K2M95）[2025]第 00096 号

报告标识号：MA4W7K2M95202500108

项目名称：韶关市武江区龙归中心幼儿园 2025 年 3 月维保

维保时间：2025 年 03 月 01 日至 2025 年 03 月 31 日

检测依据：《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010

建筑消防设施内容：消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓（消防炮）灭火系统、自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示标志等等。

本次维保情况简述：本月按计划实施维护保养，各系统能正常使用。

编制日期：2025 年 03 月 28 日

项目负责人：朱定旺(一级注册消防工程师) 技术负责人：倪晓荣（一级注册消防工程师） 作业人员：林鑫强

查《建筑消防设施巡查记录汇总表》，巡查项目消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓（消防炮）灭火系统、自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示标志等等，巡查情况均正常。巡查人：刘财兴。

查《建筑消防设施测试记录汇总表》，测试项目：消防供水设施，消防水泵及控制柜，实测记录：正常。消防安全管理人：江敏，测试人：刘财兴。测试日期：2025 年 03 月 28 日。

查《建筑消防设施维护保养记录表》

作业日期	保养项目	保养完成情况
2025/3/20	消防水泵机械润滑	正常
2025/3/20	消防水泵泵中心轴	正常
2025/3/20	消防水泵外观清洁	正常
2025/3/20	灭火器清洁	正常
安全管理人：江敏 保养人：刘财兴		

查《设备实测记录》

设备名称	设备位置	巡查情况	巡查时间	巡查结果
手动报警按钮	大厅	设备正常	2025/3/20	正常
消防水箱	天面	设备正常	2025/3/20	正常



稳（增）压泵及气压水罐	水泵房内	设备正常	2025/3/20	正常
消防水泵及控制柜	水泵房内	设备正常	2025/3/20	正常
阀门	水泵房内	设备正常	2025/3/20	正常
应急照明灯	大厅	设备正常	2025/3/20	正常

消防维护保养工作与合同相符。

2.消防技术服务（检测）

2.1）合同 1：建筑消防检测合同

1）查合同内容：

合同编号：NYKJ20250108

发包方：武江区德德居食府，承包方：牛盈（广东）信息科技有限公司，

项目名称：武江区德德居食府装修工程

合同签订时间：2025 年 1 月 5 日

合同内容：负责韶关市武江区康乐村 279 号鸿业·优山美地花园-2 层 25 号商铺，面积：989 平方米的消防设施检测、建筑防火检测。还包括了检测项目范围及内容、检测完成时间、检测结果、双方责任、费用及付款方式、违约责任等内容。

合同内容的质量要求：完成现场检测任务并检测合格（备注：检测现场不合格，我司会出具现场检测不符合告知函，通知委托单位整改，针对其不符合项做一次免费的复检。

要求检测完成时间：2025 年 3 月 25 日。

2）提供了该项目的合同评审记录：

产品名称	消防设施检测、建筑防火检测
顾客名称	武江区德德居食府
评审日期	2024.12.20
容 合 同 评 审 内 容	1、合同履行能力：具备履约
	2、合同文字表达：准确严密
	3、合同责任权利：清晰明确



	4、合同有关资料：齐全	
	5、客户各项要求：已明确	
	6、产品价格：合理	
	7、人员及设备能否满足要求：能满足	
	10、合同评审结果：同意	
参 评 部 门	财务部	钟海梅
	采购部	王淦妃
	检测部	尹刚
总经理意见	同意 总经理：向锦辉	

3) 项目现场情况：

审核地点：韶关市武江区康乐村 279 号鸿业·优山美地花园-2 层 25 号商铺。现场检测部负责人尹刚介绍，公司主要负责德德居食府装修工程的消防给水、消火栓系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器进行检测。（1）检测部尹刚现场讲述了消火栓系统的检测项目：消火栓箱、消防水带标识；栓后出水方向与出水压力；消火栓安装高度等等。（2）检测部尹刚现场检测火灾自动报警控制器接受火灾报警触发器件性能。

4) 查检测报告/记录：

现在提供了《建筑消防设施检测报告》，

报告编号：粤消检（MA4W7K2M95）[2025]第 00001 号

报告标识号：MA4W7K2M95202500001

项目名称：武江区德德居食府装修工程

检测日期：2025 年 01 月 07 日至 2025 年 01 月 07 日

检测依据：《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015

检测内容：消防水源、消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟和排烟系统、防火门、防火窗和防火卷帘、消防供配电等。

综合判定结论：合格



日期：2025 年 01 月 09 日

项目负责人：朱定旺(一级注册消防工程师) 审核：倪晓荣（一级注册消防工程师）技术负责人：倪晓荣（一级注册消防工程师）

查《单项评定结果》，

序号	单项名称	等级	检测项总数	不符合项数	判定结果
06	消防给水(消防水源)	A	0	0	合格
		B	1	0	
		C	0	0	
07	消火栓系统	A	2	0	合格
		B	8	0	
		C	12	0	
08	自动喷水灭火系统	A	2	0	合格
		B	4	0	
		C	22	0	
16	火灾自动报警系统	A	28	0	合格
		B	29	0	
		C	48	0	
17	防烟和排烟系统	A	4	0	合格
		B	7	0	
		C	7	0	
18	防火门、窗和防火卷帘	A	1	0	合格
		B	7	0	
		C	5	0	
19	消防电源及其配电	A	1	0	合格
		B	4	0	
		C	0	0	
20	消防应急照明及疏散指示系统	A	0	0	合格
		B	10	0	
		C	7	0	
21	建筑灭火器	A	5	0	合格
		B	1	0	
		C	2	0	



根据检测部负责人尹刚介绍，该检测项目已完成检测，本项目的主体建筑已通过消防验收，验收批文：韶公消审字【2013】第 0109 号。

2.2) 合同 2：建筑消防检测合同

1) 查合同内容：

合同编号：NYKJ20252301

发包方：广东东晖建设有限公司韶关分公司，承包方：牛盈（广东）信息科技有限公司，

项目名称：新型平板显示器及模块项目（办公综合楼、员工宿舍楼）

合同签订时间：2025 年 5 月 23 日

合同内容：负责韶关市沐溪工业园，面积：17774.6 平方米的消防设施检测、建筑防火检测。还包括了检测项目范围及内容、检测完成时间、检测结果、双方责任、费用及付款方式、违约责任等内容。

合同内容的质量要求：完成现场检测任务并检测合格（备注：检测现场不合格，我司会出具现场检测不符合合格告知函，通知委托单位整改，针对其不符合项做一次免费的复检。

要求检测完成时间：2025 年 5 月 28 日。

2) 提供了该项目的合同评审记录：

产品名称	消防设施检测、建筑防火检测
顾客名称	广东东晖建设有限公司韶关分公司
评审日期	2025. 04. 15
合同 评审 内容	1、合同履行能力：具备履约
	2、合同文字表达：准确严密
	3、合同责任权利：清晰明确
	4、合同有关资料：齐全
	5、客户各项要求：已明确
	6、产品价格：合理
	7、人员及设备能否满足要求：能满足
	11、合同评审结果：同意



参 评 部 门	财务部	钟海梅
	采购部	王淦妃
	检测部	尹刚
总经理意见	同意 总经理：向锦辉	

3) 查检测报告/记录:

现在提供了《建筑消防设施检测报告》，

报告编号：粤消检（MA4W7K2M95）[2025]第 00025 号

报告标识号：MA4W7K2M95202500251

项目名称：新型平板显示器及模块项目（办公综合楼、员工宿舍楼）

检测日期：2025 年 05 月 26 日至 2025 年 05 月 26 日

检测依据：《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015

检测内容：消防水源、消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟和排烟系统、防火门、防火窗和防火卷帘、消防供配电等。

综合判定结论：合格

日期：2025 年 06 月 06 日

项目负责人：朱定旺(一级注册消防工程师) 审核：倪晓荣（一级注册消防工程师）技术负责人：倪晓荣（一级注册消防工程师）

查《单项评定结果》，

顺序号	单项名称	等级	检测项总数	不符合项数	判定结果
06	消防给水(消防水源)	A	0	0	合格
		B	8	0	
		C	0	0	
07	消火栓系统	A	4	0	合格
		B	16	0	
		C	15	0	
		A	1	0	



	18	防火门、窗和防火卷帘	B	7	0	合格
			C	5	0	
	19	消防电源及其配电	A	0	0	合格
			B	4	0	
			C	0	0	
	20	消防应急照明及疏散指示系统	A	0	0	合格
			B	8	0	
			C	8	0	
	21	建筑灭火器	A	5	0	合格
			B	1	0	
			C	2	0	

该检测项目已完成检测。

2.3) 合同 3：建筑消防检测合同

1) 查合同内容：

合同编号：NYKJ20250425

发包方：韶关市协达房地产工程咨询有限公司，承包方：牛盈（广东）信息科技有限公司，

项目名称：综合楼、厂房

合同签订时间：2025 年 4 月 25 日

合同内容：负责韶关市武江区沐溪工业园的综合楼、厂房项目，面积：1155.72 平方米的消防设施检测。还包括了检测项目范围及内容、检测完成时间、检测结果、双方责任、费用及付款方式、违约责任等内容。

合同内容的质量要求：完成现场检测任务并检测合格（备注：检测现场不合格，我司会出具现场检测不符合告知函，通知委托单位整改，针对其不符合项做一次免费的复检。

要求检测完成时间：2025 年 8 月 20 日。

2) 提供了该项目的合同评审记录：

产品名称	消防设施检测
顾客名称	韶关市协达房地产工程咨询有限公司
评审日期	2025.04.16
审 内 容 同 评	1、合同履行能力：具备履约
	2、合同文字表达：准确严密



	3、合同责任权利：清晰明确	
	4、合同有关资料：齐全	
	5、客户各项要求：已明确	
	6、产品价格：合理	
	7、人员及设备能否满足要求：能满足	
	12、合同评审结果：同意	
参 评 部 门	财务部	钟海梅
	采购部	王淦妃
	检测部	尹刚
总经理意见	同意 总经理：向锦辉	

3) 查检测报告/记录:

现在提供了《建筑消防设施检测报告》，

报告编号：粤消检（MA4W7K2M95）[2025]第 00025 号

报告标识号：MA4W7K2M95202500251

项目名称：新型平板显示器及模块项目（办公综合楼、员工宿舍楼）

检测日期：2025 年 05 月 26 日至 2025 年 05 月 26 日

检测依据：《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015

检测内容：消防水源、消火栓系统、、防火门、防火窗和防火卷帘、消防供配电、建筑灭火器等。

综合判定结论：合格

日期：2025 年 06 月 06 日

项目负责人：朱定旺(一级注册消防工程师) 审核：倪晓荣（一级注册消防工程师）技术负责人：倪晓荣（一级注册消防工程师）

查《单项评定结果》，

序号	单项名称	等级	检测项总数	不符合项数	判定结果
----	------	----	-------	-------	------



06	消防给水(消防水源)	A	0	0	合格
		B	8	0	
		C	0	0	
07	消火栓系统	A	4	0	合格
		B	16	0	
		C	15	0	
18	防火门、窗和防火卷帘	A	1	0	合格
		B	7	0	
		C	5	0	
19	消防电源及其配电	A	0	0	合格
		B	4	0	
		C	0	0	
20	消防应急照明及疏散指示系统	A	0	0	合格
		B	8	0	
		C	8	0	
21	建筑灭火器	A	5	0	合格
		B	1	0	
		C	2	0	

该检测项目已完成检测。

检测部负责人尹刚介绍,(1)对于消防维护保养项目主要依据《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 作为判定准则,维保通过后,出具《建筑消防设施维保报告》,并上报至社会消防技术服务信息系统。(2)消防检测项目主要依据《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015 作为判定准则。检测不合格,出具《现场检测不符合告知函》,通知委托单位整改,再针对不符合项进行复检。检测合格,出具《建筑消防设施维保报告》,并上报至社会消防技术服务信息系统。经接受,目前暂无出现不符合情况。

公司无紧急放行情况发生,公司的消防维护保养、检验能力基本满足要求。

现场巡视企业放行控制,人员均按公司要求进行控制,均符合要求。

产品和服务的设计开发

经检测部负责人尹刚介绍,企业目前的设计开发主要是服务过程的消防技术服务(维护保养和检测)过程的设计。

◆产品开发输入应包括:



- 1) 功能和性能要求；
- 2) 来源于以前类似设计和开发活动的信息；
- 3) 法律法规要求；
- 4) 组织承诺实施的标准和行业规范；
- 5) 由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。

——提供了《管理目标责任书》明确了检测部的目标；

——提供了《产品执行标准清单》，识别相关标准：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国消防法》《质量管理体系 基础和术语》《广东省实施《中华人民共和国消防法》办法》、GB/T 18760-2025《消费品售后服务方法与要求》、SB/T 10444-2007《商贸企业信用管理技术规范》等 13 项法律法规。

识别产品标准：GB/T 5907.1-2014《消防词汇 第 1 部分：通用术语》、GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》、GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》、GB 15630-1995《消防安全标志设置要求》、XF 95-2015《灭火器维修》、XF 86-2009《简易式灭火器》等 21 项。 ，明确了法律法规要求；

——提供了消防设施维护保养合同、消防设施检测合同、合同评审记录，根据项目特点，明确了服务质量、服务范围、检测完成日期、维护（检测）人员等要求。审核记录详见检测部 Q8.2。

◆组织确保设计和开发输出：

- a) 满足输入的要求；
- b) 对于产品和服务提供的后续过程是充分的；
- c) 包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；
- d) 规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供（使用）所必须的产品和服务特性。

——查《各部门目标分解及完成情况统计分析》，经查检测部 2024 年 1 月-2025 年 3 月的目标已按计划完成，并达标。

——查《过程确认记录》，明确了需确认过程：消防设施检测、消防设施维护保养，具体详见检测部 Q:8.1 审核记录。

——查《消防设施维护保养合同》，抽查合同编号：DS2025011501，包含了检测项目范围及内容、合同期限、违约责任等事宜，该合同仍在维保期。

——查《建筑消防检测合同》，抽查合同编号：NYKJ20250108，包含了维护保养范围及内容、完成时间、检测结果等事宜，该合同于 2025 年 01 月 07 日完成检测。且主体建筑已通过消防验收。验收批文：韶公消审字【2013】第 0109 号。

——查《顾客满意度分析报告》，2025 年发出 6 份，收回 6 份，回收率 100%，覆盖了目前主要客户，客户的平均总评满意率达 92 分。具体详见检测部 Q9.1.2 审核记录。

◆设计和开发的变更



在确认过程中，如果顾客对设计和开发的结果有变更的需求，进行评审后按新的要求进行更新，目前无。

不合格输出的控制

检测部负责人尹刚介绍，在《管理手册》、《不符合、纠正与预防措施控制程序》中规定了公司应根据不符合事件的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。也适用于产品交付后、生产和服务的提供期间或之后发现的不合格产品和服务。

经检测部负责人尹刚介绍，对于消防设施的维护保养，主要不合格事项是：（1）消防设备发生故障，工程技术人员未及时到场检修及时排除故障导致引起事故；（2）未履行合同导致自动消防系统缺乏维护保养而发生故障，对此而发生火灾事故。对于建筑消防检测，主要不合格事项是：未按标准规范进行科学、准确的技术检测。相关不合格事项均在合同都明确，并双方确认。

公司主要通过合同约定、规范人员服务质量、规范管理、提升技术人员专业技术能力等措施进行控制。经介绍，自体系运行以来，检测部未因消防技术服务（维护保养和检测）发生过顾客投诉和服务质量问题。

消防器材销售

产品和服务的要求

公司制定了《合同评审管理程序》和《销售服务过程管理程序》，顾客要求的确定流程进行规定。

据采购部负责人王淦妃介绍：顾客沟通方式有面谈、电话、网络等联系方式，了解顾客需求，确定生产服务项目和内容，并向客户承诺服务项目和质量等信息。在服务的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。在适宜的时机，和客户沟通交付情况及后续服务内容。及时收集顾客对服务的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。

顾客交流，主要进行以下沟通：

- a) 顾客明示的产品要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、价格等方面的要求；
- b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应做出承诺；
- c) 顾客没有规定，但国家强制性标准、行业企业标准及法律法规规定的要求。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查《合同评审记录表》，对合同 1、交付期；2、价格；3 产品/服务；4、原辅料供应；5、质量要求；6、技术能否得到 7. 运输要求、8 其他要求等方面进行合同评审，根据评审结果决定是否签订合同。

查公司的销售合同：

合同 1. 采购方：韶关市智远商务管理有限公司。供方：牛盈（广东）信息科技有限公司



《消防器材购销合同》，签订时间：2025.2.21

合同包括了产品清单，包括有：手动火灾报警按钮，8个；柜式七氟丙烷灭火装置2台、直流水枪10把，室内消火栓10个、消火栓箱10个等，并列出具体的型号。

同时明确了验收标准。尤其明确了货物(消防器材)需通过国家3C认证，有检测报告，每个产品有唯一认证编码；2灭火器使用年限为5年。

提供了合同评审记录：

产品名称	详见合同	
顾客名称	韶关市智远商务管理有限公司	
评审日期	2025.2.21	
合同 评审 内容	1、合同履行能力：具备履约	
	2、合同文字表达：准确严密	
	3、合同责任权利：清晰明确	
	4、合同有关资料：齐全	
	5、客户各项要求：已明确	
	6、产品价格：合理	
	7、人员及设备能否满足要求：能满足	
	8、合同评审结果：同意	
参 评 部 门	财务部	钟海梅
	采购部	王淦妃
	检测部	尹刚
总经理意见	同意 总经理：向锦辉	

已经通过合同评审确认客户需求。

合同2.采购方：广东文华建设发展有限公司。供方：牛盈（广东）信息科技有限公司

《消防器材购销合同》 签订时间：2025.3.18

合同包括了产品清单，包括有：输入/输出模块，3个；总线隔离模块3只、点型光电感烟火灾探测器30个，点型感温火灾探测器5个、消防专用蓄电池13节等，并列出具体的型号。

同时明确了验收标准。尤其明确了货物(消防器材)需通过国家3C认证，有检测报告，每个产品有唯一认证编码；2灭火器使用年限为5年。

产品名称	详见合同	
顾客名称	广东文华建设发展有限公司	
评审日期	2025.03.10	
内 评 合 容 审 同	1、合同履行能力：具备履约	
	2、合同文字表达：准确严密	



	3、合同责任权利：清晰明确	
	4、合同有关资料：齐全	
	5、客户各项要求：已明确	
	6、产品价格：合理	
	7、人员及设备能否满足要求：能满足	
	8、合同评审结果：同意	
参 门 评 部	财务部	钟海梅
	采购部	王淦妃
	检测部	尹刚
总经理意见	同意 总经理：向锦辉	

合同 3. 采购方：广东明丽消防技术有限公司。供方：牛盈（广东）信息科技有限公司

《消防器材购销合同》 签订时间：2025. 4. 19

合同包括了产品清单，包括有：可燃气体报警控制器，1 台；电话总机（总线式）2 只、点型光电感烟火灾探测器 86 个，点型感温火灾探测器 7 个、声光报警器 7 个等，并列出具体的型号。

同时明确了验收标准。尤其明确了货物(消防器材)需通过国家 3C 认证，有检测报告，每个产品有唯一认证编码；2 灭火器使用年限为 5 年。

提供了合同评审记录：

产品名称	详见合同	
顾客名称	广东明丽消防技术有限公司	
评审日期	2025.03.10	
合 同 评 审 内 容	1、合同履约能力：具备履约	
	2、合同文字表达：准确严密	
	3、合同责任权利：清晰明确	
	4、合同有关资料：齐全	
	5、客户各项要求：已明确	
	6、产品价格：合理	
	7、人员及设备能否满足要求：能满足	
	8、合同评审结果：同意	
参 评 部 门	财务部	钟海梅
	采购部	王淦妃
	检测部	尹刚
总经理意见	同意 总经理：向锦辉	

已经通过合同评审确认客户需求。



基本满足要求

合同缺少唯一性编号，已经和企业建议完善。

产品和服务的设计和开发

与采购部有关的设计开发主要是销售方案的设计。

公司制定程序文件《合同评审管理程序》和《销售服务过程管理控制程序》指导销售服务过程的设计、策划和实施。

根据采购部经理介绍，公司的主要客户包括商厦、酒店、消防器具的维保单位等。销售方式主要为广告宣传（街招）+熟客介绍形式。

公司具备经考核合格，业务熟练、熟悉产品的销售人员负责产品的销售。客户的挖掘和开拓由销售人员自行负责。

采购部负责人介绍：结合公司消防类器材的特殊属性，公司通过广告牌、口碑塑造等形式进行推广。

根据公司业务情况介绍，上述销售方式基本符合公司市场推广的需求。

外部提供的过程、产品和服务

——编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

——公司主要是采购消防器材并销售给客户或用于公司的维保和检测项目

——本公司识别的外包过程：物流运输

——公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。在《采购控制程序》中规定评价和选择的方法及程序：对有多数业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：

- a) 企业简介、营业执照；
- b) 产品检测报告；
- c) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
- d) 供方的财务状况及服务和支持能力等。

供方选择：

- a) 采购部主要负责人员参加，组织会议评定、选择合格供方；
- b) 采购部填写《供方评价记录表》，经负责人签署意见后，报总经理审批；
- c) 采购部按进货产品类型编写《合格供方名录》，送交总经理批准。

重新评价：

- a) 每年一次由采购部组织对供方业绩进行评定，填写《供方评价记录表》，并对合格供方进行重新评价；



b)对新供方按 4.1.1、4.1.2 评价与选择，对不合格供方予以取缔，由采购部编制新的合格供方名录并经总经理批准。原供方不变时，采用原名录，标注有效日期。

——提供《合格供方名录》如下表，公司暂时只有 **1 家供应商**，

供方名称	供方地址	电话	联系人	供应产品名称
韶关金景物资有限公司	韶关市武江区惠民北路 497 号金科集美花园 12 幢 2101 房(仅限用作办公室使用)(住改商)	137****	曾胜红	详见合同

编制：王淦妃

批准：向锦辉

提供了该供应商的评价记录：

供方名称	韶关金景物资有限公司
供货内容	详见合同

对供方的评价和再评价内容：

供方背景材料（附后页）

- ☒ 营业执照复印件 ☐ 资质证书复印件 ☐ 体系认证证书复印件
☐ 产品认证证书复印件 ☐ 其它资料

供方产品质量情况

- ☐ 老供方 / 年度重新评价，产品质量符合要求 ☐ 不理想/不符合要求
☒ 新供方，据调查，对其它用户供货质量符合要求 ☐ 不理想/不符合要求
 设备能力及技术水平
☒ 满足要求 ☐ 不理想/不满足要求

供货期

- ☐ 老供方 / 年度重新评价，供货期满足要求 ☐ 不理想/不符合要求
☒ 新供方，据调查，对其它用户供货期满足要求 ☐ 不理想/不满足要求

售后服务（服务）

- ☐ 老供方 / 年度重新评价，售后服务好 ☐ 不理想/不满足要求
☒ 新供方，根据调查，对其它用户售后服务好 ☐ 不理想/不满足要求

其它情况

是否符合公司职业健康安全要求

- ☐ 否 / 与公司职业健康要求不相符
☒ 是 / 与公司职业健康要求相符

生命周期过程中环境因素的影响是否符合要求

- ☐ 否 / 与公司生命周期过程中环境因素的影响不相符
☒ 是 / 与公司生命周期过程中环境因素的影响要求相符

部门负责人意见：

- ☒ 同意评价人意见：
☐ 尚有其它意见：

负责人：王淦妃

日期：2025.01.06



评价结论：

☒ 可列入合格供方☐ 不列入合格供方☐ 撤出合格供方

总经理/授权人： 向锦辉 日期：2025.01.06

供方的选择和评价满足文件规定要求。

——查采购合同 1：《购销合同》签订时间 2025.1.11

甲方（供货方）：韶关金景物资有限公司，乙方（购货方）：牛盈（广东）信息科技有限公司

合同罗列消防设备及配件清单，包括点型光电感烟火灾探测器 174 只、点型感温火灾探测器 30 只、火灾共计 19 种消防器材，清单明确了材料名称、规格、具体数量和价格等、

合同条款还包括了的运输方式等内容。

——查采购合同 2：《购销合同》签订时间 2025.1.16

甲方（供货方）：韶关金景物资有限公司，乙方（购货方）：牛盈（广东）信息科技有限公司

合同罗列消防设备及配件清单，包括手动火灾报警按钮 35 只、电动机消防泵组 3 台、柜式七氟丙烷灭火装置 4 台共计 29 种消防器材，清单明确了材料名称、规格、具体数量和价格等、

合同条款还包括了的运输方式等内容。

——查采购合同 3：《购销合同》签订时间 2025.2.25

甲方（供货方）：韶关金景物资有限公司，乙方（购货方）：牛盈（广东）信息科技有限公司

合同罗列消防设备及配件清单，包括可燃气体报警控制器 30 台、可燃气体探测器 20 只、消防电话分机 10 只、火灾报警控制器（联动型）2 台共计 21 种消防器材，清单明确了材料名称、规格、具体数量和价格等、

合同条款还包括了的运输方式等内容。

——外包方：物流运输没有纳入外部供方管理。已经开具不符合项 Q8.4.1

——公司采购的消防器材，主要对外观、数量、质量进行检查、其中质量检查以提供的消防器材的检验报告为主要的依据。提供了《进货检验记录表》，对 2025.1.13 的采购合同的清单进行了检查，检查结果均为合格。抽查以下消防器材的检验报告情况：

1) 报告编号：NODz2022200571,

产品型号名称：JTF-COM-TC5163 型点型复合式感烟感温火灾探测器，

委托单位：营口天成消防设备有限公司

检验类别：型式检验

检验单位：应急管理部沈阳消防研究所

检验结论：经检验，所检验项目符合 GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》GB 4716-2005《点型感温



火灾探测器》要求，判定为合格。

并附有“消防产品及时鉴定证书”证书编号 JD2023020015,发证日期: 2023 年 2 月 12 日有效期至 2026 年 2 月 11 日。发证单位: 应急管理部消防产品合格评定中心。

2) 报告编号: NODz2022103497,

产品型号名称: TCSG5231R 型火灾声光警报器,

委托单位: 营口天成消防设备有限公司

检验类别: 型式检验

检验单位: 应急管理部沈阳消防研究所

检验结论: 经检验, 所检验项目符合 GB26851-2011《火灾声和/或光警报器》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。(主型产品为 TCSG5231 型火灾声光警报器)

并附有“中国国家强制性产品认证证书”证书编号 2023081801000323,

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C18-01:2020,强制性产品认证实施细则 CCCF-CCC-03 的要求, 特发此证

首次发证日期:2023 年 03 月 30 日发(换)证日期:2023 年 03 月 30 日有效期至:2028 年 03 月 29 日。

发证单位: 应急管理部消防产品合格评定中心。

3) 报告编号: NOZb201950290,

产品型号名称: SG24B65Z-U 型消火栓箱,

委托单位: 营口天成消防设备有限公司

检验类别: 型式检验

检验单位: 国家消防装备质量监督检验中心

检验结论: 根据 GB/T 14561-2003《消火栓箱》的标准要求,我中心对冠亚消防设备有限公司生产的 SG24B65Z-J 型消火栓箱进行了全检。

检验结果:所检项目均符合标准的要求。

检验结论:合格。

4) 报告编号: NOZb2017M0623 ,

认证委托人: 上海上锦机械制造有限公司

产品型号名称: XBD4.4/15G-SJL(立式单级消防泵组)电动机消防泵组,

检验类别: 型式试验

检验单位: 国家消防装备质量监督检验中心

检验结果:所检项目均符合标准的要求。

检验结论:合格。



备注：本产品属于电动机消防泵组 XBD7.8/15-L 系列产品，其型式试验报告编号为：Zb201231774。

并附有《消防产品认证证书》证书编号：Z2016081811001073，发证机构：应急管理部消防产品合格评定中心，附有 认证单元。

上述抽查的消防器材，均有对应的产品合格标识。

根据抽查的报告和证书情况，产品的验收符合要求

运行的策划和控制与生产和服务提供的控制

公司采购部策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程（销售过程）策划主要由采购部负责人负责完成，过程策划包含了销售过程处于受控状态，策划销售服务过程及过程实现中各项活动的控制条件，预防不合格的产生，确保完成销售计划，服务水平达到顾客满意。

（1）编制了相应的过程文件：

销售管理规范；销售服务质量控制规范；营销案理念、技巧标准要求；业务人员礼仪、职业道德标准；销售方案；

销售工作流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→发货→客户验收→售后服务
需确认过程：销售过程，提供销售过程的确认记录：

过程名称	销售服务过程	
责任部门	采购部	
作业程序及相关规定	业务人员礼仪、职业道德标准 营销理念、技巧标准要求 服务提供规范 服务质量控制规范	
销售服务水平及考核方式	服务水平：销售服务人员服务能力 考核方式：季度考核，专业知识分析	
人员认可	人员姓名	培训科目，效果
	王淦妃	业务人员礼仪、职业道德标准 营销理念、技巧标准要求 服务提供规范 服务质量控制规范 培训效果良好，人员能力满足要求
评审意见	经过评审，作业文件、人员及过程控制方法均满足要求。服务过程严格按照该过程控制方式进行活动。	

（2）对采购部负责人的任职要求形成规定：

- 大专以上学历，或者是相同工作 2 年以上工作经历，有仓库管理经验优先考虑。
- 对原材料知识丰富，有很强的谈判及沟通能力、技巧、有一定的文字功底。
- 有较强的组织工作能力和管理经验。
- 具备一定的品质及成本意识，对 ISO 体系有较好的了解。具有掌握市场信息、分析市场趋势、开



拓市场、扩大销售的水平和能力。

并对该岗位人员的能力进行确认，提供了《岗位能力确认表》

姓名	部门	职务	业务知识	管理能力	责任意识	考核结论
王淦妃	采购部	经理	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训□另聘

评价人：向锦辉

2024.12.12

定期对销售人员实行考核，提供《业务员销售考核表》，姓名：王淦妃

分数项目	考核标准	优秀 10——9	良好 9——7	一般 7——5
工作守时与考勤	能保持很好的考勤记录，在考核期限内绝无迟到、早退或缺勤。	10		
仪容仪表	服装整洁、规范，仪表端庄，精神饱满，举止优雅，注意个人仪态、微笑和个人的清洁卫生，并经常保持适当的修饰。	10		
礼节礼貌	非常注意礼节礼貌，经常保持微笑，见到客人能主动问候并能使用礼貌用语和标准服务用语进行服务。	10		
工作质量效率业绩	工作高度负责，工作质量佳，极少出差错，工作业绩好，能超额完成工作指标，时效性强，能超期望值完成各项工作；	9		
工作能力	有较强的计划、组织能力，工作能够合理安排；有较强的协调能力，处理各种问题能够坚持原则但又不失灵活；工作态度稳定、工作表现的习惯行为成熟；在工作过程中积累的工作思路、方法多，创新意识强并能够解决实际问题。	9		
业务知识能力	知识面广，可胜任多种工作，对本职工作有充分认识，极少需要指导。	10		
服务态度	对顾客主动热情、礼貌亲切、耐心周到、细致入微、为顾客着想、乐于助人、服务准确及时。	10		
团队意识	整体观念强、工作尽职尽责、能够严格执行各项规章制度、维护公司利益，对违反制度的行为能够制止。	10		
合作态度	团结协作意识强，积极主动配合他人工作，以大局为重，不计较个人得失，能接受他人正确意见，注意整体利益，具有与他人主动沟通的意识，能为工作事宜主动与他人沟通。	9		
培训学习	能够按时、按次参加培训、会议；能够认真掌握内容，并能按要求运用到工作中。	10		
评价结论	符合要求	综合得分		97分
评价人	向锦辉	日期		2024.12.12

介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定，未变更。

经查基本符合要求。

（3）现场对销售流程各环节策划了合同台账、合同评审表、销售合同等各种监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

销售服务过程，各人员经培训后上岗。

查看现场实际情况：



1. 现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 查看到公司办公场所：公司承租赵先平、马朝华位于韶关市武江区武江科技工业园内韶关市光华机电五金商贸城 B1 幢 141 号商铺作为经营场所，该办公场所占地面积约 208 平方米，只用于办公。见提供的《商铺租赁合同》。

3. 部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4 查看合同进行了评审，参见 Q8.2 审核记录。

5. 现场提供有客户验收记录，参见 Q8.6 审核记录。

6. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，每季度进行销售服务质量检查，提供了 2024 年第 3 季度-2025 年第 1 季度的检查表。抽查 2025 年第 1 季度《销售服务质量检查表》：

检验项目	质量要求	检查情况
销售人员仪表、标识的佩戴情况	仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌	仪表整洁、大方、举止端庄；均佩戴了工作牌
销售服务设施维护使用及完好情况	各类服务设施完好，正常使用	各类服务设施完好，均能正常使用
销售环境的保持	销售环境舒适、清洁	公司的销售环境舒适、清洁
接待质量（包括来人来电）	对来人来电接待礼貌、细致、耐心、专业	对来人来电均接待礼貌、细致、耐心、专业
电话记录的及时、完整、清晰情况	电话记录清楚、及时、完整	电话记录清楚、及时、完整
制订采购计划并实施采购	清楚、及时、完整、进行审批,在合格供方中采购	清楚、及时、完整、进行了审批；且均在合格供方中实施的采购
商品的运输	及时和安全	及时和安全
商品的储存	储存环境、防护	储存环境不漏雨，通风、照明适度，不潮湿，有消防设施；产品防护适当
顾客要求评审的及时性	对顾客要求评审及时率 100%	对每次顾客的要求，均及时进行了评审，评审的及时率 100%
提供产品的质量合格率	提供产品的质量合格率 100%	提供产品的质量合格率 100%
顾客沟通及时性、主动性	售前、售中和售后及时进行，并保持记录	有电话记录和顾客回访记录
顾客异议及时处理	顾客异议及时处理率 100%	顾客异议均及时进行了处理，及时处理率 100%
合同执行情况跟踪	每月一次	对公司所签订的合同每月进行了一次跟踪，对存在的问题及时进行了处理
顾客产品使用情况回访	保持回访记录，清楚，完整。	保持回访记录，清楚，完整
销售服务情况回访	保持回访记录，清楚，完整。	保持回访记录，清楚，完整

根据提供的服务质量检查表，销售服务质量可满足要求

7. 制定了《销售服务质量控制规范》等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8. 现场查看到销售人员王淦妃正在就合同的具体事宜与客户（广东明丽消防技术有限公司）通过微信



沟通。沟通过程：介绍详实，记录详细、技能熟练，填写结算单信息，熟悉相关工作流程和要求。

公司主要通过客户的走访、微信/企业微信、邮箱等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

由采购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（如电话、微信等方式）；

公司的销售流程基本受控。

标识和可追溯性

公司的销售合同没有唯一性的合同编号识别，已经和企业提出建议。

公司销售的产品，消防每个产品有唯一认证编码，产品带二维码。具有唯一性，可追溯

顾客或外部供方的财产

公司的顾客财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人王淦妃介绍目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况；

防护

产品交付运输，主要是通过快递公司送货。在发货之前，通过快递公司的包装，包括防震棉和纸箱、泡沫等形式，能够做到防划伤、防磕碰等。

交付后的活动

管理人员介绍说公司产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对销售服务进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

介绍说若在顾客处发现不良，做换货/退货处理，按合同约定条款重新进行退换货。

目前暂无不合格出现。

产品和服务的放行

放行依据：根据销售合同和消防器材的特殊性，验收的依据包括：验收标准。尤其明确了货物(消防器材)需通过国家 3C 认证，有检测报告，每个产品有唯一认证编码；2 灭火器使用年限为 5 年。

产品销售放行，通过《送货记录表》，并由客户提供在《送货记录表》上签名作为放行验收记录。

查 1：《送货记录表》，日期 2025 年 4 月 20 日

客户：广东明丽消防技术有限公司



清单中包括了送货产品的具体名称、规格型号、数量等内容。

客户验收情况：合格，订单是否签收完成：是

查 2：《送货记录表》，日期 2025 年 3 月 20 日

客户：广东文化建设发展有限公司

清单中包括了送货产品的具体名称、规格型号、数量等内容。

客户验收情况：合格，订单是否签收完成：是

建议：验收记录与验收标准比较略显简单，建议在送货单中明确对于 3C 认证报告和认证编码的验收确认情况。

产品交付后企业为客户提供售后服务：业务人员会电话回访，无问题不做记录，有问题安排解决问题。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求

不合格输出的控制

提供《不符合、纠正与预防措施控制程序》，有编审批，基本符合标准要求与公司实际。

《管理手册》中“8.7不合格的输出的控制”与“10.2事件、不合格和纠正措施”以及程序文件《不符合、纠正与预防措施控制程序》，对不合格识别、纠正和预防措施相关要求做了规定，符合标准要求。

1) 对于购进材料或设备的不合格：验货人员开出检验报告，采购部将其隔离分开放置，办理返工、退货或让步接收手续

2) 不合格产品的识别和处理：经检查产品质量低于规定要求时，由各部门按标准及验收规范处理。作业中发现设备缺陷，由各部门开出设备维修计划，实施处理，并保存好现场原始记录。顾客投诉由检测部负责处理，处理过程及处理结果应形成记录。采购部按固定周期对业绩进行考核，并达到业绩指标的业务人员将按照公司相关制度进行处理。

3) 不符合项的识别和处理：财务部督促责任部门处理

暂未发现采购不合格和不合格产品。

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

➤ 建立有《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年至少进行一次，按部门/过程审核。管代尹刚介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。



➤ 查 2024 年内审有关记录：

4) 年度内审方案：制定《年度内审方案》，方案包括了审核目的、范围、准则、成员、频次、审核方式和方法、审核的过程控制，审核发现不符合处置等内容。并附有《内部审核计划及日程安排》

5) 《内审时间计划》：内审时间：2025 年 04 月 15 日，内容包括：包括了审核目的、范围、准则等，包括每天每个部门的具体审核内容和条款。编制：尹刚 审批/日期：向锦辉/2025.04.08。附有《内部审核实施计划-日程安排表》

6) 内审员任命书：总经理向锦辉任命内审员：钟海梅、尹刚，其中尹刚为内审组长

4) 《内审首次会议签到表、会议记录》，总经理、财务部、检测车部和采购部负责人参加。并形成了会议记录。

5) 审核记录：提供《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层/检测部、采购部和财务部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。内审员没有审核自己的岗位。

6) 《不符合报告》：本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合项报告》，不符合项事实：经查，未能提供各部门人员能力评价记录表。不符合分布在财务部 Q7.2。不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员尹刚在 2025.04.16 进行了验证。

不符合项整改提供了《员工培训记录表》2025.04.16，已经由参训人员进行了签到并评价有效性。考核结果：经过培训教育，参加培训人员均能够理解相关内容，并能够对不符合的整改提出合理的建议，经过提问考核，均可正确回答。培训效果达到预期目的，效果良好。评价人：向锦辉。2025.04.16.

5) 《内部审核报告》，对本次内审进行了概况描述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论综合审核结果，结论：公司的质量管理体系已按标准要求建立并已正常、有效运行，未发生安全事故，各项目均能够实现；基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。本公司整体的体系运行是适宜的，充分和有效的，能够保证产品质量与管理水平。通过审核，审核组确信，公司建立的管理体系符合标准的要求，我们有能力、有信心不断完善体系持续改进。

编制：尹刚 批准：向锦辉 日期：2025.04.15

8) 内审员经过了培训并经过授权，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

同内审员钟海梅、邝志健沟通，介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足情况。已在财务部开具不符合项 Q7.2

内审基本符合要求，有待提高深入程度。

管理评审

查 1、策划

查管理评审计划，评审时间：2025 年 04 月 24 日；由最高管理者主持；频率：每年至少一次；参加人



员：总经理、管理者代表及各部门负责人等，以及涵盖了评审目的和评审内容。本次策划充分有效。

查 2、评审输入

查看《管理评审计划》，评审内容：

- 1、内、外部审核和合规性评价的结果；
- 2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；
- 3、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；
- 4、改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；

5、可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；

- 6、质量管理体系运行状况；
- 7、应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- 8、管理方针的适宜性及质量目标的实现情况；
- 9、改进质量管理体系的建议并对上次改进项目的有效性进行跟踪评审。

查 4、评审的输出

查看《管理评审报告》，总经理总结：

- 1、质量管理体系的总体情况：

各职能部门能严格按照质量管理体系的要求做好各项质量管理工作。对内审和管理评审中发现的问题实施了纠正和预防措施。能努力完成公司目标，管理体系得到持续改进。

3. 方针、目标及其他要素实现情况

公司的质量管理体系方针和目标目前是适宜的，目标通过努力是能够完成的。其他要素的实施也基本符合要求。

3. 结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量管理体系运行基本符合标准要求。

查 5、改进方面：

经过管理评审发现，公司对于外部供方管理相对薄弱，对外部供方基本信息掌握不够全面，在工作中会间接影响本公司产品的合格。

查 6、落实：

查看《管理评审改进措施》，改进决定：经过管理评审发现，公司对于外部供方管理相对薄弱，对外部供方基本信息掌握不够全面，在工作中会间接影响本公司产品的合格。



改进措施要求:立即组织采购部人员对 GB/T19001-2016 标准中相关 8.4.1 条款，以及管理手册及程序文件中相关内容进行学习。

改进措施由财务部落实，并组织相关部门实施。

管理层意见：改进措施实施

审批/日期：向锦辉 2025 年 04 月 24 日

提供《管理评审改进措施及验证表》

部门	财务部	负责人	尹刚
改进需求：			
经过管理评审发现，公司对于外部供方管理相对薄弱，对外部供方基本信息掌握不够全面，在工作中会间接影响本公司产品的合格。			
对策措施：			
对此问题，对公司人员进行一次体系运行阶段问题剖析培训。安排各部门进行对 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 标准中 8.4.1 条款进行培训学习，增加对条款的理解和认识。			
2025 年 04 月 24 日			
改进措施实施及自检完成情况：			
2025 年 04 月 25 日对员工进行质量管理体系标准强化培训，效果良好。			
2025 年 04 月 25 日			
验证与评价：			
符合改进要求，达到目的。			
自检人：尹刚			
2025 年 04 月 25 日			
验证部门意见：			
改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。			
验证人：向锦辉			
2025 年 04 月 25 日			

于 2025 年 04 月 25 日展开培训, 培训题目：体系运行阶段问题培训；

培训内容：GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 标准中 8.4.1 条款

公司质量管理手册；

各部门在具体实施过程中应注意的问题和工作方法；

培训结束后针对培训内容进行口头问答。

培训效果：经过培训讲解，参加培训的人员能够了解到培训内容所涉及的核心内容，经过考核所有人员均能回答出所提出的问题。综合评价：该培训是非常有意义且培训结果是非常有效的。

评价人：向锦辉 评价日期：2025 年 04 月 25 日



管理评审基本有效。

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

《不符合报告》：本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合项报告》，不符合项事实：经查，未能提供各部门人员能力评价记录表。不符合分布在财务部 Q7.2。不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员尹刚在 2025.04.16 进行了验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

不符合项整改提供了《员工培训记录表》2025.04.16，已经由参训人员进行了签到并评价有效性。考核结果：经过培训教育，参加培训人员均能够理解相关内容，并能够对不符合的整改提出合理的建议，经过提问考核，均可正确回答。培训效果达到预期目的，效果良好。评价人：向锦辉。2025.04.16.

3) 投诉的接受和处理情况：

国家企业信用信息公示系统查询结果：营业执照续存，无风险警示。查见营业执照等资质文件，有效。

一阶段审核问题项经现场验证已整改，符合要求：

顾客满意：通过发放顾客满意度调查进行监测，公司发出调查表 6 份，到 2025.03.20 共回收 6 份，经统计分析，顾客满意率达为 92 分（目标≥90 分）。

介绍说，自公司成立以来，行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时基本符合要求，近一年度没有相关行政主管部门的检查，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。

暂时没有国家/地方抽查情况。

经介绍说公司运行以来未受到上级主管部门有关质量安全的行政处罚，未发生相关方的投诉。

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）：

公司成立于 2017 年 02 月 17 日，注册资金 壹仟壹佰陆拾捌万元人民币；法定代表：向锦辉。营业执照：统一社会信用代码：91440203MA4W7K2M95，核准日期 2017 年 05 月 07 日；

注册地址：韶关市武江区武江科技工业园内韶关市光华机电五金商贸城 B1 幢 141 号商铺第一层；

经营地址：韶关市武江区武江科技工业园内韶关市光华机电五金商贸城 B1 幢 141 号商铺；

审核地址：韶关市武江区武江科技工业园内韶关市光华机电五金商贸城 B1 幢 141 号商铺；

临时多场所：（1）汉庭-广东韶关武江新华南路项目装修 工程 韶关市武江区亨泰路 83 号嘉晖大厦首层自编第 1-4 号商铺、第六层至 第十四层（维保），维护保养合同期限：2025 年 01 月 15 日至 2026 年 01 月



14 日；（2）武江区德德居食府 韶关市武江区康乐村 279 号鸿业·优山美地花园-2 层 25 号商铺（检测），
检测日期：2025 年 01 月 07 日-2025 年 01 月 07 日。

法律证明文件：（1）营业执照，在“国家企业信用信息公示系统”中确认；（2）执业证明材料，在“社会消防技术服务信息系统”中确认。该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。符合要求。

该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。符合要求。

公司申报体系覆盖人数 20 人，提供了 2025 年 4 月“广东省社会保险参保证明（单位）”，社保人数：12 人。
现场提供人员花名册，现有人员 20 人。公司认证范围设置管理层、财务部、采购部、检测部，各部门的职责权限，明确清楚。

办公用设备设施，包括：网络、电脑、打印机、碎纸机、办公桌、会议桌、电话等。

特种设备：无

维保和检测用设备，主要是监视和测量设备：秒表、卷尺、声压计、照度计、数显卡尺、消防栓水压试验装置、万用表、压力表、感烟感温探测器。

特种作业人员：无

执业人员：一级注册消防工程师、消防设施操作员

经查，资源提供基本满足体系运行要求。

监视和测量资源

检测部负责人尹刚介绍，

◆组织建立、实施并保持《绩效监视和测量控制程序》，确保服务符合规定要求和证明服务符合规定要求的监视和测量设备进行控制，确保监视和测量结果的有效性。检测部负责监视和测量资源管理。

①监视和测量资源有：秒表、卷尺、声压计、照度计、数显卡尺、消防栓水压试验装置、万用表、压力表、感烟感温探测器。等

②维护：检测部定期对监视和测量设备进行维护保养，具体详见检测部 Q7.1.3 的审核记录。

③测量溯源：经检测部负责人尹刚介绍，公司监视和测量设备于 2025 年 6 月 19 日安排计量校准，校准证书在本次审核结束前未交付给公司。现场提供了《计量校准服务合同》，合同编号：GD2506190001 号。
委托方：广州市天河区广大消防设备经营部（个体工商户）。

检测部对监视和测量资源控制基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力

经财务部负责人钟海梅介绍，公司制订了管理体系的《岗位任职要求》和《人力资源控制程序》，明确了公司与质量管理体系有关的人员的岗位任职要求，包括教育、经历、技能和培训等要求。

组织在人员能力不满足要求情况下，主要通过对相关人员进行培训、辅导、考核，或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等方式来弥补。

抽查 1) 财务部负责人任职要求：

- ◆ 具有大专以上学历或 4 年以上企业管理工作精英。
- ◆ 熟悉文件管理、档案管理、财务管理的相关知识。



◆ 掌握企业组织机构及人员状况，有 3 年以上人事劳资管理经验。

◆ 熟悉 ISO 标准或持有内审员证书者优先录用。

抽查 2) 检测部负责人任职要求：

◆ 本科学历及以上，消防相关专业优先，持有国家消防设施操作员(中级及以上，消防设施维保检测方向)职业资格证书。

◆ 熟悉火灾自动报警系统、自动水灭火系统及其他消防设施的工作原理及检测方法。

◆ 具有良好的团队合作精神和精神。

◆ 具有良好的沟通能力。

◆ 身体健康，无不良嗜好。

——查人员能力确认情况。提供了《岗位能力确认表》

姓名	部门	职务	业务知识	管理能力	责任意识	考核结论
尹刚	管理层	管理者代表	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训□另聘
钟海梅	财务部	经理	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训□另聘
王淦妃	采购部	经理	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训□另聘
尹刚	检测部	经理	■强，能够胜任 □需要培训	■强，满足需要 □需要锻炼	■强，有责任感 □需要加强	■能够胜任该岗位 □不能胜任，需要培训□另聘

上述人员评价均满足要求、

经交流，组织目前没有使用外部专家协助设计和开发。

公司不需要特种作业人员。

公司从事社会消防技术服务，根据有关要求，提供了《社会消防技术服务信息系统》有信息。其中注册消防工程师 2 名，消防设施操作 员 7 名，并具备了四级中级“消防设施操作员”技能证书，抽查资质情况如下：

1) 朱定旺，一级注册消防工程师，证书编号 202110424400001245，证件号码：略

2) 倪晓荣，一级注册消防工程师，证书编号 20221104232000000428，证件号码：略

3) 钟千祥，四级/中级工，资格：消防设施操作员，证书编号 55214957

4) 尹刚，四级/中级工，资格：消防设施操作员，证书编号 46321415

人员资格可以满足公司的服务范围的需要。

——提供了 2024 年和 2025 年《培训计划表》，2024 年共制定了 12 项培训计划，包括：质量管理体系标准培训（计划时间 2024.1）、体系文件讲解（计划时间 2024.2）；采购和产品验收知识培训（计划时间 2024.7）；消防专业知识培训（计划时间 2024.11）；安全常识培训（计划时间 2024,10）等内容。2025 年培训计划的



内容与 2024 年基本一致。各项培训计划均有计划时间、考核方式、培训角色和主办部门、培训对象。

查 1) 2025.04.25 消防专业知识培训, 提供《培训记录表》, 应到 4 人, 实到 4 人。考核结果: 经过对相关检测部相关人员的培训讲解, 提高员工专业知识技能, 提高企业严谨的工作态度。

建议: 培训记录中明确具体的考核方式。

查 2) 安全常识培训, 提供《培训记录表》, 培训时间 2024.10.30.应到 3 人, 实到 3 人,

培训内容: 提升安全意识, 掌握基础自救互救技能; 熟悉消防设施位置, 保持逃生路线畅通; 禁止私拉乱接电线, 破损电线及时更换; 培训后进行交流演练。

考核结果: 经过对全体员工的培训讲解, 使员工在工作和生活中都能时刻保持安全意识, 且所有员工通过考核。

查 3) ISO9001 内部审核提供《培训记录表》, 培训时间 2025.05.28.应到 2 人, 实到 2 人,

培训内容: ISO9001 标准条款深化讲解; 质量管理体系内部审核方法; 实施内部质量管理体系应注意的问题; 拟实际演练内部审核; 内部审核对公司的重要意义; 内部审核后需要做的工作; 培训后进行交流演练。

考核结果: 通过对 ISO9001 标准的讲解及内部审核方法等内容的讲解, 并通过讲解后的实际模拟演练, 内审员能够基本了解内部审核的方法及应该注意的问题, 通过培训后对内审员进行了交流演练, 考核结果均合格。通过考核和培训后的反应, 证明该次培训是很有意义的, 并通过考核证明了参加培训并考试合格的人员具备质量管理体系内审员的资格。

同内审员尹刚和钟海梅沟通, 介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求, 回答不够全面, 存在能力不足。已在财务部 Q7.2 开具一般不符合项意识

经财务部负责人钟海梅介绍, 组织主要通过以下方式进行策划, 从而提高员工的质量管理体系意识。

1. 通过日常会议、组织培训、内部考核等方式, 让组织员工了解组织的质量、环境和职业健康安全方针和目标。
2. 通过宣贯管理体系相关文件, 让员工意识到自己岗位他们对质量管理体系有效性的贡献, 包括改进质量、环境和职业健康安全管理体系绩效的益处、不符合质量、环境管理体系要求的后果。

现场抽查钟海梅、王淦妃, 均能正确回答上述内容, 员工质量意识基本符合要求。

3) 信息沟通:

——公司已制定《信息交流沟通控制程序》, 根据质量管理体系运行要求, 明确与体系相关的内部外部沟通要求。

——公司财务部负责编制本程序并组织实施, 是信息交流的归口部门, 负责信息的收集、分析汇总, 并向管理者代表/被任命者汇报。负责采用多种形式(如: 板报、简报等)宣传公司一体化管理体系方针、目标、指标。

各部门负责本部门业务范围内的信息接收、传递、处理工作。



——内部信息交流的主要内容：

- a 法律、法规和其他要求的遵循情况；
- b 一体化目标、指标、管理方案完成情况和效果；
- c 内审、外审、管理评审结果；
- d 监测、测量结果；
- e 不符合与纠正情况；
- f 应急准备与响应情况；
- g 一体化管理体系培训情况；
- h 各部门之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；
- i 一体化管理体系各运行控制程序执行情况。

——外部信息交流的主要内容：

- a 来自作业区周边居民的投诉和抱怨；
- b 来自供方或相关方的信息；
- c 来自上级部门的信息；
- d 来自职工的信息；
- e 其他外部相关方的信息；
- f 公司的环境和职业健康安全管理要求向外部传递的信息。

——交流方式：

信息交流的途径以书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。

- 1) 一体化管理信息包括内部信息和外部信息。
- 2) 一体化管理信息的内容应及时、准确、可靠。
- 3) 财务部不定期召开一体化管理体系信息交流例会。
- 4) 信息交流要做好信息交流记录。
- 5) 财务部负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。

经现场交流，内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

1. 公司策划/保持的质量管理体系文件有：管理手册（含方针、目标、架构图、职责、任命书等）、程序文件（《文件控制程序》、《记录控制程序》、《信息交流沟通控制程序》《采购控制程序》《顾客满意程度管理程序》《消防技术服务控制程序》《销售服务过程控制程序》等 26 个程序文件）、相关支持性文件（《岗位任职要求》《服务人员礼仪、职业道德标准》《消防检测维保管理制度》等 16 个支持文件）、



外来文件和相关法律法规标准、记录表格等。

2. 公司编制/保持了《文件控制程序》明确了对文件的分类、编号和版本标识、编制，审批和分发、使用、回收、修改、作废等。内容基本符合标准要求。

（1）查：受控文件，包括：管理手册、程序文件和相关支持性文件等。

（2）查：文件编制、审批发放情况：

◆查《管理手册》编号：NY-QES-SC 版本：A/2，含管理方针、目标、岗位职责等。

编制：财务部，审核：尹刚，批准：向锦辉，发布日期：2025-06-18；

◆查《程序文件》编号：NY-QES-CX 版本：A/1，含 26 个标准要求的程序文件。

编制：财务部，审核：尹刚，批准：向锦辉，发布日期：2023-08-25。

体系文件涉及到财务部、检测部、采购部等。

（3）查：文件的使用保持：

抽查程序文件《文件控制程序》《消防技术服务控制程序》《销售服务过程控制程序》，财务部均对其保持了清晰的文件、易于识别。各部门均有专用文件柜放置相关文件，便于部门人员的查阅。现场巡视，均为经批准的，最新版，受控文件。

（4）查：文件回收

组织提供的《文件发放回收记录》，内容包括：文件名称及编号、版本、数量、发放/回收日期、发放/回收版本等，基本符合要求。

查《文件发放回收记录》，分发/回收日期：2025-06-18；文件名称及编号：管理手册 NY/QES/SC/01；分发版本：A/2；分发/回收份数：4；签收人：向锦辉、钟海梅、王淦妃、尹刚。回收人：钟海梅

（5）查：文件修改

经财务部负责人钟海梅介绍，管理手册、程序文件、相关支持性文件需要更新时，提出人需填写《文件更改通知单》，送原审批人审批后，交由财务部登记修订内容重新发放。

2025 年 6 月 18 日，一阶段审核后，根据文审意见对手册进行了修订，修改为 A/2 版。已经形成修订记录好发放回收记录。符合要求。

（6）查文件控制标识

文件控制标识包括：受控文件需加盖红色“受控”章，修订及废止时的旧文件失效后回收应在文件上盖“作废”章。现场查看，发布的受控文件均已加盖红色“受控”章，使用部门均有适用的文件。文件管理基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:消防技术服务（维护保养和检测）；消防器材销售



五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 生盈(广东)信息科技有限公司的

☒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

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: 周俊敏 杨冰



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。