



项目编号：10778-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：唐山启创消防设备检测有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 鲍阳阳、赵艳敏

报告日期： 2025 年 7 月 2 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：鲍阳阳

组员：赵艳敏



受审核方名称：唐山启创消防设备检测有限公司

## 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
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1EMS-1352727	34.02.00,34.06.00,35.13.00
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	34.02.00,34.06.00,35.13.00
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	34.02.00,34.06.00,35.13.00
B	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1EMS-1299359	34.02.00,34.06.00,35.13.00
B	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1QMS-1299359	35.13.00
B	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	34.02.00,34.06.00,35.13.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高京（鲍）赵丽辰（赵）	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（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）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/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 一体化审核；



c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、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

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：

- 《建筑消防设施检测技术规程》XF503
- 《建筑设计防火规范》GB50016
- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166
- 《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50140
- 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877
- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974
- 《中华人民共和国消防法》(2019 修订，修改条款自 2019 年 4 月 23 日施行)
- 《河北省消防条例》(2010 年 5 月 26 日，河北省人大常委会十六次会议通过，2010 年 7 月 1 日起施行)
- 《河北省校外培训机构设置与管理办法》(冀教政法【2018】54 号)
- 《单位消防安全评估》XF/T3215-2020
- 《人员密集场所消防安全管理》(GB/T40248-2021)
- 《人员密集场所消防安全评估导则》GA/T 1369-2016
- 《消防安全责任制实施办法》(国办发【2017】67 号)
- 《建筑设计防火规范》GB50016--2014(2018 版)
- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
- 《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008 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07月01日上午至2025年07月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

E:消防设施维护保养、消防设施检测、消防安全评估所涉及场所的相关环境管理活动

Q:消防设施维护保养、消防设施检测、消防安全评估

O:消防设施维护保养、消防设施检测、消防安全评估所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：河北省唐山市路北区清科园 222 楼 01 单元 108 号

办公地址：河北省唐山市路北区清科园 222 楼 01 单元 108 号

经营地址：河北省唐山市路北区清科园 222 楼 01 单元 108 号

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）：

**消防维保临时多场所：**

消防设施维护保养服务合同，签订日期 2024.11.26

甲方：唐山市保利青少年宫企业管理有限公司

乙方：唐山启创消防设备检测有限公司

项目名称：唐山青少年宫消防系统维护保养合同

项目地点：河北省唐山市路北区长虹西道与友谊北路交口北路西

服务内容：1、维保包含的系统:火灾自动报警系统、消防栓灭火系统、自动喷淋灭火系统(含消防水炮)气体灭火系统(七氟丙烷)、防排烟系统、防火卷帘系统、消防广播系统、漏电火灾报警系统、可燃气体监测系统、消防对讲电话系统、消防中心联动控制系统等。2、维保包含的内容:报警器、探测器、控制器等是否敏感或误报;消防泵、消防栓、管道等系统是否渗漏或堵塞，管道和闸阀维护，泵房是否运作正常;防火卷帘、防排烟系统动作是否灵敏;气体灭火系统、消防中心联动控制系统运行是否正常;消防广播、消防电话、应急疏散指示、应急照明等是否运行正常、可燃气体监测系统是否灵敏、监测是否正常;漏电火灾报警系统监测是否正常、报警地址是否正确、电源控制是否准确。

3、含消防灭火器年度检测及七氟丙烷钢瓶检测，不含七氟丙烷药剂更换。

合同期限:2024年12月01日至2025年11月30日

**消防设施检测临时多场所：**

甲方：民富老年公寓

乙方：唐山启创消防设备检测有限公司

项目名称：民富老年公寓消防设施检测合同

服务内容：检测包含的系统：火灾自动报警系统、消防给水设施、消防栓系统、应急照明及疏散指示系统、消防专用电话、消防分离设施、灭火器、其他消防设施。

合同期限:2025年6月26日至2025年7月11日

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2025年06月30日 08:00至2025年06月30日 12:00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：维保过程控制情况；检测过程控制情况；环境因素、危险源的识别及评价；环境安全运行控制；人员能力等。

**1.5.5 本次审核计划完成情况：**

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

**1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明**

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室 QEO7.2 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：2025年8月2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 7 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

维保过程控制情况; 检测过程控制情况; 内审、管评的实际运行情况, 管理体系的融合度。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 服务过程质量/环境/安全控制较规范, 无质量/环境/安全事故, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进服务质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 内审、管评的实际运行情况; 管理体系与公司业务的融合度。

### 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 11 月 09 日 体系实施时间: 2025 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 统一社会信用代码 91130203MA099PN68E, 成立日期 2017 年 11 月 09 日, 登记时间 2024 年 10 月 17 日, 法人: 姚素英, 注册资金 501 万元。

受审核方于 2020-1-3 已录入社会消防技术服务信息系统。

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): 无倒班情况。

4) 范围内产品/服务及流程:

识别和确定了服务流程:

消防设施维护保养: 业务受理→签订维保合同→传输维保合同至消防平台→合同存档→图纸交接→确定维保方案及计划→按月、季度、年度检内容及项目进行检查→出具月、季、年度报告并由业主方签字→按照维保计划进行清洗、润滑、刷漆、挂牌等工作→报告书存档→(若发生故障及问题)→一般易修问题直接处理→较大故障或需特殊备件, 与业主方沟通尽快解决→维修正常后填写维修单→维修单存档

需确认过程: 故障确认过程

消防设施检测工作流程: 业务受理→合同签订→任务派遣→收集资料→现场检测→情况汇总→出具反馈意见→合格→报告编制→报告审核→批准报告→报告发放→不合格→相关单位签收整改→合格→相关方费用缴纳→委托单位接收报告→服务质量反馈→资料归档



需确认过程：现场检查测试过程

消防安全评估工作流程：业务受理→合同签订→确定评估对象→收集被评估单位资料→编制评估计划→确定评估单元→编制现场评估表技术交底→现场检查→资料核对→问卷调查→外观检测→功能测试→评估判定→评估结论→提出对应措施→报告编制→报告审核→报告批准→报告发放→相关方费用缴纳→委托单位接受报告→服务质量反馈→资料归档

需确认过程：现场检查测试过程

不适用条款说明：无。

### 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

通过与企业管理层沟通，领导层介绍了企业目前的经营状况和所处环境。

体系实施以来，公司配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

管理层定期召开会议，识别并确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

识别出内部环境：战略环境、责任环境、协调环境、人才环境、内控环境、激励环境等；

外部环境：经营环境分析、技术环境分析、行业壁垒分析、竞争对手分析、供应商分析等

与管代张佳荟交流，企业已关注气候变化将会对企业带来的影响，并制定了预防措施。

——竞争对手分析：质量的竞争，服务及时性和态度；采取措施：1、加强检测质量的过程控制 2、提高检测人员技术质量的能力和责任心 3、展现公司的技术优势

——技术环境分析：改善技术，满足试验和检测设备能力要求。

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。并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

##### 理解相关方的需求及期望

查看企业管理体系手册，并于管理层沟通，公司确定了与管理体系有关的相关方。

识别出相关方包括客户、员工、供应商、社会、政府管理机构、所有者和投资者、审核机构等。

提供《相关方需求和期望清单》，分析了客户、员工、供应商、政府机构等典型的需求及期望，并进行了评审，识别基本充分、有效。

识别人：张佳荟 评审人：陈松 时间：2025年1月2日

公司通过网站、微信、电话等渠道收集对相关部门及其要求的相关信息进行收集，并进行监视和评审，以充分理解和持续满足相关方的需求和期望。并于管理评审会上进行了评审，相关方和顾客的期望和要求把握准确。

与管代张佳荟经理交流，企业已关注相关方因气候影响对企业要求的变化。

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。

##### 审核范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量、环境及职业健康安全管理体系文件，体系文件包括管理体系手册、程序文件及作业指导书等。

现场确认认证审核范围：

E:消防设施维护保养、消防设施检测、消防安全评估所涉及场所的相关环境管理活动

Q:消防设施维护保养、消防设施检测、消防安全评估



O:消防设施维护保养、消防设施检测、消防安全评估所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册/经营地址：河北省唐山市路北区清科园 222 楼 01 单元 108 号

组织机构范围：企业设有管理层、办公室、检测部、维保部等职能部门，体系范围涵盖了以上组织机构范围。

审核覆盖时间范围：2025 年 1 月 2 日至今。

外包过程：计量器具的检测。

管理体系覆盖人数 20 人。

无倒班情况。

管理体系及过程

公司 2025 年 1 月 2 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理体系手册及管理方针。管理体系文件包括管理体系手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理体系手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。公司根据经营情况设置了办公室、检测部、维保部等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：消防设施维护保养、消防设施检测、消防安全评估所涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

领导作用和承诺

公司最高管理者通过以下活动证实其对质量/环境/职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

- a)主持制定质量、环境和职业健康安全方针，批准目标和指标，批准管理体系手册，对公司管理体系的建立、完善、实施和保持负决策责任，对质量、环境与职业健康安全负最终责任；
- b)向公司传达满足顾客、相关方要求和法律、法规要求的重要性；
- c)主持管理评审，审批评审报告，确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性；
- d)任命管理者代表；
- e)建立组织结构，为管理体系的实施与控制提供必要的资源；
- f)建立组织内外的适当沟通过程，确保管理体系的有效运行；
- g)负责为实现目标指标和管理方案提供技术、财务支持；负责明确职工质量、环境和职业健康安全职责权限，提供必要的资源，包括专项技能、基础设施、技术和财力资源；负责对重大质量环境和安全事故的调查和处理。

与管代沟通，有较强的管理意识，能说出自己对于体系的领导作用和承诺，回答基本正确。公司最高管理者组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标，始终致力于顾客满意，提高员工队伍整体素质。企业在管理体系手册中明确了最高管理者的作用及承诺。

方针和目标

企业管理体系手册中收录了公司的管理方针：

以人为本、以诚立本、以信立人、生命至上、环保消防、安全消防

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

2025 年 04 月 26 日的管理评审，对管理方针的适宜性进行了评价。

管理目标

1.质量目标

消防检测、消防评估服务数据准确有效 100%

消防检测、消防评估报告最终合格率 100%

消防维保项目一次性合格率≥95%

年质量投诉率<5%

合同履约率 100%

2.环境目标

固废分类处置率 100%

控制火灾发生率 0%



### 3.职业健康安全目标

工伤频率小于 2‰

无重伤及死亡事故

火灾发生率为零

现场提供有目标考核记录，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，查企业编制了《环境因素识别、评价与控制程序》《危险源辨识及风险评价控制程序》对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

组织的岗位、职责权限

公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、检测部、维保部等。

提供了《岗位任职情况评定记录》，对各重要岗位任职要求进行了规定。结论：符合要求

《管理体系手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；制定了《岗位工作人员任职要求》，规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定，以：

- a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；
- b) 确保各过程获得其预期输出；
- c) 报告质量、环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向总经理报告；
- d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；
- e) 确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。

组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。

具体岗位职责及权限见各部门审核记录。

应对风险和机遇的措施策划

一、针对企业现状，企业编制有《风险和机遇控制程序》，规定办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理为风险评价提供资源支持并批准。

提供《公司内外环境风险分析与评价》，2025.01.02 办公室组织，按部门进行了风险和机遇的识别与分析，并制定了风险管理措施；

分析人：张佳荟、齐飞、陈国栋 措施验证人：陈松 验证时间：2025.01.02

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

与管代座谈，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

二、企业制定了《危险源辨识及风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，不可接受风险：触电、交通意外、火灾

三、企业制定了《环境因素识别、评价与控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

企业识别的重要环境因素包括：固废排放、潜在火灾。

企业制定了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了法律法规和其他要求清单(安全)法律法规和其他要求清单(环境)等文件化信息。

企业根据识别出的重大危险源及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。

应对风险和机遇的措施及措施的策划符合要求。

变更的策划

企业在管理体系手册中明确管理体系变更的要求：企业确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过



程的输入、输出、监测标准、资源支持及改进可能等。

企业根据管理体系的要求，在 2025 年 6 月 30 日对手册进行了修订，变更为 A/1 版，增加了外包过程。企业按照变更管理要求，以上变更均履行了变更手续。

变更管理符合管理要求。

### 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）

运行的策划与控制：

消防设施维护保养、消防安全检测、消防安全评估服务策划：

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：客户技术要求、合同要求、所咨询行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准及相关的法律法规要求等。

2、产品标准要求：顾客技术要求、服务过程执行或参考下列标准规范

- 《民用建筑设计通则》图示 06SJ813
- 《建筑设计防火规范》图示 18J811-1
- 消防安全工作总则 ISO23932:2009
- 火灾风险评估评价指南 NFPA551:2019
- 火灾自动报警系统设计规范 GB50016-2013
- 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2019
- 自动喷水灭火系统设计规范（2005 年版） GB50084-2017
- 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
- 气体灭火系统施工及验收规范 GB50263-2007
- 气体灭火系统设计规范 GB50370-2005
- 二氧化碳灭火系统设计规范（2010 版） GB50193-93
- 火灾报警控制器 GB4717-2005
- 建筑消防设施检测技术规程 XF 503-2004
- 防火卷帘 GB14102-2005
- 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB 50877-2014
- 泡沫灭火系统技术标准 GB 50151-2021
- 住宅设计规范 GB 50096-2011
- 人民防空工程设计防火规范（附条文说明） GB50098-2009
- 人员密集场所消防安全评估导则 GA/T 1369-2016
- 消防专用水泵选用及安装（一） 19S204-1
- 消防专用水泵选用及安装（二） 22S204-2
- 火灾报警及消防控制 04X501
- 气体灭火系统灭火剂充装规定 GA 1203-2014
- 二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB 16669-2010
- 建筑消防设施的维护管理 GB 25201-2010
- 消防给水及消火栓系统技术规范 GB 50974-2014
- 低压二氧化碳灭火系统及部件 GB 19572-2013
- 建设工程消防验收评定规则 GA 836-2016
- 建筑灭火器配置验收及检查规范 GB 50444-2008
- 防火门窗 12J609



消防安全标志设置要求 GB 15630-1995  
 建筑防烟排烟系统技术规范（图示） 15K606  
 干粉灭火系统设计规范 GB 50347-2004  
 细水雾灭火系统选用与安装 12SS209  
 通风与空调工程施工规范 GB 50738-2011  
 通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016  
 建筑内部装修设计防火规范 GB 50222-2017  
 消防控制室通用技术要求 GB25506-2010  
 建筑电气  
 城镇燃气设计规范 GB 50028-2006

。。。。。

## 二、过程及产品接收准则：

### 1、工艺流程

消防设施维护保养：业务受理→签订维保合同→传输维保合同至消防平台→合同存档→图纸交接→确定维保方案及计划→按月、季度、年度检内容及项目进行检查→出具月、季、年度报告并由业主方签字→按照维保计划进行清洗、润滑、刷漆、挂牌等工作→报告书存档→（若发现故障及问题）→一般易修问题直接处理→较大故障或需特殊备件，与业主方沟通尽快解决→维修正常后填写维修单→维修单存档

需确认过程：故障确认过程

消防设施检测工作流程：业务受理→合同签订→任务派遣→收集资料→现场检测→情况汇总→出具反馈意见→合格→报告编制→报告审核→批准报告→报告发放→不合格→相关单位签收整改→合格→相关方费用缴纳→委托单位接收报告→服务质量反馈→资料归档

需确认过程：现场检查测试过程

消防安全评估工作流程：业务受理→合同签订→确定评估对象→收集被评估单位资料→编制评估计划→确定评估单元→编制现场评估表技术交底→现场检查→资料核对→问卷调查→外观检测→功能测试→评估判定→评估结论→提出对应措施→报告编制→报告审核→报告批准→报告发放→相关方费用缴纳→委托单位接受报告→服务质量反馈→资料归档

需确认过程：现场检查测试过程

### 2、接收准则：法律法规、国家标准等。

### 三、确定资源需求：

1、办公设备：配备了台式电脑，笔记本电脑等，满足服务需要。

2、监视测量设备：电子秒表、钢卷尺、游标卡尺、线纹直角尺、电子测力计、手持式激光测距仪等。

3、人力资源：建立专家库、配备一级消防工程师、消防设施操作员及相关技术人员

### 四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：策划了自检互检审核批准交付的要求，规定了记录保留的要求。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有资料收集记录、检测及评估过程记录、检测及评估报告等文件记录。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

### 与客户有关的过程：

企业制定了相关制度，包涵了规范要求的项目投标及合同管理制度，明确了投标与合同管理的控制流程。

具体控制如下

1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。

2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。

3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。

4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/服务能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。



5、在合同履行过程中，客户等各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应信息的更改。

6、与客户保持沟通，进行合同履行分析，包括服务进行中和完成后；并定期分析、评价合同履行情况；保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保服务质量。

基本符合要求。

设计开发：

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

根据该服务的特点，消防安全检测、消防安全评估服务均需依据国家标准和行业标准进行技术服务工作，组织确保其产品和服务合格的能力或责任，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

服务过程控制与放行：

消防设施检测服务过程控制与放行：

执行的作业文件有：消防设施检测作业指导书、报告编写审批制度等

齐飞主任介绍：企业接受客户委托，对消防设施检测，根据调查情况和检测情况出具调查报告。

查消防设施检测服务过程控制（结合河北润安建材有限公司办公楼及附属用房的消防设施检测项目）

一、消防设施检测工作流程：业务受理→合同签订→任务派遣→收集资料→现场检测→情况汇总→出具反馈意见→合格→报告编制→报告审核→批准报告→报告发放→不合格→相关单位签收整改→合格→相关方费用缴纳→委托单位接收报告→服务质量反馈→资料归档

需确认过程：现场检查测试过程

查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：现场检查测试过程确认合格。确认人：齐飞 日期：2025.01.02

人员均有相应资质：见 7.2

主要服务设备设施：见 7.1.3

过程环境：见 7.1.4

检测、检查设备设施主要有：见 7.1.5

二、各阶段的具体控制情况：

1、服务目标：对河北润安建材有限公司办公楼及附属用房项目进行消防设施检测，并出具检测报告；（完工项目）

2、检测依据：

《建筑消防设施检测技术规程》XF503

《建筑设计防火规范》GB50016

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166

《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50140

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 等

3、工作内容：对河北润安建材有限公司办公楼及附属用房项目进行消防设施检测，并出具检测报告；

查本项目检测过程控制记录：

提供有任务委托单，有任务编号、项目名称、项目地址、委托单位、项目地址、依据标准、检测项目、委托日期、接收日期、接收人等内容

提供有建筑消防设施检测原始记录，有委托单位、项目名称、项目地址、检验依据、检测项目（消防供配电设施、火灾自动报警系统、消火栓给水系统、消火栓系统、应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、



消防分隔设施、灭火器）、项目负责人、检测人员等

查建筑消防设施检测原始记录，分别对一般要求、消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防给水设施、消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统（二氧化碳灭火系统、卤代烷灭火系统、七氟丙烷灭火系统）、机械加压送风系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、应急广播系统、消防专用电话、防火分隔设施、消防电梯、灭火器等方面进行了检测，提供有单位消防检测会议签到表及单位消防检测会议注册执业人员签到表。

查建筑消防设施检测报告，检测结论：经对河北润安建材有限公司委托的河北润安建材有限公司办公楼及附属用房的建筑消防设施按 XF503-2004《建筑消防设施检测技术规程》和现行规范进行检测，该项目检测合格 日期：2025.4.8

查看消防设施检测现场，

——民富老年公寓，提供消防设施检测技术服务合同，委托方：民富老年公寓， 检测内容：火灾自动报警系统、消防给水设施、消火栓系统、应急照明及疏散指示系统、消防专用电话、消防分离设施、灭火器、其他消防设施。

现场查看检测人员齐飞，使用一体式烟温测试仪、数字照度计、数字风速计等工具进行消防设施测试，过程符合要求。检测员齐飞现场开具现场检测消防防范安全隐患整改通知书，整改内容有：1 处安全出口故障；湿式报警阀组高度过低，上下口无信号蝶阀，警铃卡涩等。过程符合要求。

企业的消防设施检测过程受控。

消防安全评估服务过程与控制与放行：

执行的作业文件有：消防安全评估作业指导书、报告编写审批制度等

齐飞主任介绍：企业接受客户委托，对消防安全进行评估，根据调查情况和评估情况出具评估报告。

查消防安全评估服务过程控制

一、消防安全评估工作流程：业务受理→合同签订→确定评估对象→收集被评估单位资料→编制评估计划→确定评估单元→编制现场评估表技术交底→现场检查→资料核对→问卷调查→外观检测→功能测试→评估判定→评估结论→提出对应措施→报告编制→报告审核→报告批准→报告发放→相关方费用缴纳→委托单位接受报告→服务质量反馈→资料归档

需确认过程：现场检查测试过程

查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：现场检查测试过程确认合格。确认人：齐飞 日期：2025.01.02

人员均有相应资质：见 7.2

主要服务设备设施：见 7.1.3

过程环境：见 7.1.4

检测、检查设备设施主要有：见 7.1.5

二、各阶段的具体控制情况：（结合河北润安建材有限公司办公楼及附属用房的消防安全评估项目）

项目概况：

项目基本信息：河北润安建材有限公司办公楼及附属用房，位于唐山市迁安市太平庄乡,建筑面积 94505.6 平m<sup>2</sup>。

消防设施概况：火灾自动报警系统、消火栓系统、应急照明及疏散指示系统、自动喷水灭火系统、灭火器等

消防安全管理现状：河北润安建材有限公司办公楼及附属用房建立了相关的消防管理制度及消防组织机构，指定了专人负责日常消防管理工作。

评估范围：本报告的评估范围为河北润安建材有限公司办公楼及附属用房,分为三个单元进行评估，即建筑防火单元、消防设施单元和消防安全管理单元。本次评估针对委托建筑物使用现状进行评估。

评估依据：

《中华人民共和国消防法》(2019 修订，修改条款自 2019 年 4 月 23 日施行)

《河北省消防条例》(2010 年 5 月 26 日，河北省人大常委会十六次会议通过，2010 年 7 月 1 日起施行)



《河北省校外培训机构设置与管理办法》(冀教政法【2018】54号)

《单位消防安全评估》XF/T3215-2020

《人员密集场所消防安全管理》(GB/T40248-2021)

《人员密集场所消防安全评估导则》GA/T 1369-2016

《消防安全责任制实施办法》(国办发【2017】67号)

《建筑设计防火规范》GB50016--2014(2018版)

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008等

评估流程：

本次消防安全评估工作流程拟按照下列步骤及程序进行。

(1)确定评估对象和采用的消防法律法规、消防技术标准；

(2)收集与评估对象有关的资料和数据；

(3)确定具体评估方案；

(4)编制消防安全检查测试表；

(5)现场调查、信息采集；

查本项目评估过程控制记录：

提供有消防安全评估委托协议，有任务编号、项目名称、项目地址、依据标准、委托日期、接收日期、接收人等内容

提供有消防安全评估原始记录表：

查建筑防火评估记录表，有单位名称、委托方、单位地址、检查时间、检查对象、检查依据、评估人员等内容

查建筑防火评估记录表，分别从建筑消防合法性、建筑使用情况、总平面布局、平面布置、安全疏散和消防电梯、建筑内部装修防火、防火构造、配电线路敷设及应急照明设置八个方面进行了评估，有检测内容、标准要求、检查结果等记录。

提供有建筑消防设施评估记录表，有单位名称、委托方、单位地址、检查时间、建筑消防设施、检查依据、检测仪器、项目概况、单项负责人、评估人员等内容

查建筑消防设施评估记录表，分别从各个消防设备的规格型号和数量、火灾自动报警系统、消防给水设施、自动喷水灭火系统、自动喷水灭火系统功能、机械加压送风系统、机械排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防应急广播系统、消防专用电话、防火分离设施、灭火器等方面进行了评估，有检测内容、标准要求、检查结果等记录。

提供有消防安全管理评估记录表，有单位名称、委托方、单位地址、检查时间、检查对象、检查依据、评估人员等内容

查消防安全管理评估记录表，分别从消防工作组织、消防安全管理制度、防火检查巡检及隐患整改、消防安全宣传教育培训、安全疏散设施、用火用电安全管理、灭火和应急疏散预案演练等方面进行了评估，有检测内容、标准要求、检查结果等记录。

提供有问题及建议记录。

提供有单位消防安全评估会议注册执业人员签到表，有注册执业人员及委托单位消防安全责任人签字。

查消防安全评估报告，评估结论：经综合评定，河北润安建材有限公司办公楼及附属用房按照国家法律、法规及标准、规范的要求配置消防设施。消防安全评估结论等级为“一般”。当前消防设施现状，在建筑防火、建筑消防设

施和消防安全管理等方面综合判定符合消防安全相关标准。 日期：2025.4.8

企业的消防安全评估过程受控。

消防设施维护保养服务过程与控制与放行：

执行的作业文件有：消防维保作业指导书、报告编写审批制度等



陈国栋主任介绍：企业接受客户委托，对消防设施维护保养，根据调查情况和检测情况进行维护保养服务。查消防设施维护保养服务过程控制（结合唐山青少年宫消防系统维护保养项目）

一、消防设施维护保养：业务受理→签订维保合同→传输维保合同至消防平台→合同存档→图纸交接→确定维保方案及计划→按月、季度、年度检内容及项目进行检查→出具月、季、年度报告并由业主方签字→按照维保计划进行清洗、润滑、刷漆、挂牌等工作→报告书存档→（若发现故障及问题）→一般易修问题直接处理→较大故障或需特殊备件，与业主方沟通尽快解决→维修正常后填写维修单→维修单存档

需确认过程：故障确认过程

查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：现场检查测试过程确认合格。确认人：齐飞 日期：2025.01.02

人员均有相应资质：见 7.2

主要服务设备设施：见 7.1.3

过程环境：见 7.1.4

检测、检查设备设施主要有：见 7.1.5

二、消防设施维护过程控制情况：

1、维保包含的系统：火灾自动报警系统、消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统(含消防水炮)、气体灭火系统(七氟丙烷)、防排烟系统、防火卷帘系统、消防广播系统、漏电火灾报警系统、可燃气体监测系统、消防对讲电话系统、消防中心联动控制系统等。

2、维保包含的内容：报警器、探测器、控制器等是否敏感或误报：消防泵、消防栓、管道等系统是否渗漏或闭塞，管道和闸门维护，泵房是否运作正常；防火卷帘、防排烟系统动作是否灵敏；气体灭火系统、消防中心联动控制系统运行是否正常；消防广播、消防电话、应急疏散指示、应急照明等是否运行正常、可燃气体监测系统是否灵敏、监测是否正常；漏电火灾报警系统监测是否正常、报警地址是否正确、电源控制是否准确。

3、含消防灭火器年度检测及七氟丙烷钢瓶检测，不含七氟丙烷药剂更换。

合同期限：2024年12月01日至2025年11月30日

查本项目维保过程控制记录：

提供有巡检服务记录表，巡检日期：2025年1月2日，巡检内容包括：火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、消防广播及通讯系统、消防电源及配电装置、火灾事故照明（应急照明）和疏散指示标志等内容，有巡检结果、备注及客户签字。记录表中有巡检项目及数量及客户签字、巡检人员签字。

提供有巡检服务记录表，巡检日期：2025年3月25日，巡检内容包括：火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、消防广播及通讯系统、消防电源及配电装置、火灾事故照明（应急照明）和疏散指示标志等内容，有巡检结果、备注及客户签字。记录表中有巡检项目及数量及客户签字、巡检人员签字。

提供有维修任务单，日期：2025年4月8日，有故障现象、故障处理结果、维修时间、客户签字及维修人签字。

提供有维修任务单，日期：2025年6月4日，有故障现象、故障处理结果、维修时间、客户签字及维修人签字。

查看青少年宫消防设施维护保养现场，故障现象：西1层手报故障，西1层消防栓故障，西1层声光故障，西1层烟感故障，西1层送风阀故障，故障处理结果：1-5层线路故障，重新跑线后故障排除。维修人：陈国栋、陈聿、高京。

过程符合要求。

企业的消防设施检测过程受控。

环境因素识别和危险源识别：

制定并执行公司《环境因素识别、评价与控制程序》、《危险源辨识及风险评价控制程序》；各部门根据工作和环境特点进行环境因素和危险源的识别，办公室为归口部门，负责环境因素、危险源的评审、综合评价，并确定重要环境因素和不可接受风险。结合生命周期观点，从原材料的采购和服务控制、产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；

提供《环境因素识别及评价表》，识别环境因素包括日常办公过程中的纸张消耗、纸张废弃、水电资源消耗、乱接线路等引起火灾、爆炸、生活垃圾排放、一般固废排放、能源消耗等。评价准确。



办公室对各部门识别的环境因素组织评审汇总，提供《重要环境因素清单》，公司重要环境因素：固废排放、潜在火灾。

其中办公室重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾的发生。

查见《危险源识别评价表》，办公室对各部门识别的危险源进行了汇总。

办公室识别的危险源主要是：电脑过度使用辐射、办公设备漏电、文件柜倾倒砸伤、文件柜物品跌落、纸品装订伤手、来访人员吸烟、私接电线、上下班交通意外、倒开水烫伤等；

检测部、维保部识别的危险源包括：设备维护保养不当,绝缘不良、线路破损、漏电保护失效,电器装置带电部分裸露造成触电；吸烟引发火灾；交通事故等。

提供《不可接受危险源清单》，汇总评价出公司不可接受危险源清单：触电、交通意外、火灾识别基本全面。

其中办公室不可接受风险：潜在火灾、触电伤害。

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案、运行检查、应急预案等控制措施。

环境、职业健康安全运行控制：

办公室执行公司制定的《安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》及相关管理制度。

- 1.办公过程电资源的使用执行注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。
- 2.办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，废灯管等由供应商回收处理。定期对废旧物资进行处置。
- 3.工作时间平均每天不超过8小时。
- 4.查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，由专人负责管理。
- 5.提供了《劳保用品发放记录》，公司为员工提供口罩、手套、洗衣粉等劳动防护用品，提供发放记录。

现场巡视：办公区产生的生活污水，排放至市政官网处理。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

安全方面：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，定期对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。

相关方施加影响：办公室负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，提供有《重点实施影响的相关方一览表》。

查看发放记录，已对计量器具的检测外包方进行了相关方告知。

办公区域环境安全控制符合要求。

企业为员工缴纳了意外保险，提供了电子保单，单位社保编号：13020326365，证明日期：2025年6月16日。

不涉及职业病危害，未进行体检。

提供有企业环境、安全运行控制费用投入明细，包括员工培训、员工保险、员工体检等，资金投入能够满足体系运行需要。

应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，办公室负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、机械伤害、高空坠落等。

编制了《应急预案》，包括紧急情况有火灾事故、触电事故、机械伤害、高空坠落等应急预案；配备了应急救援物资：灭火器、急救药品、防暑降温药品等。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。



提供了应急演练记录：

——抽 2025 年 2 月 15 日进行了火灾事故演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录、应急预案效果评价等。

效果评价：演练过程中资源充分，各人员分工明确，配合积极，对预案各项流程均深刻掌握，流程完善良好，相关方反馈意见良好，预案有效，充分。

——抽 2025 年 3 月 10 日，进行了触电事故应急演练；记录有演练目的，演练时间，演练地点，演练过程记录、应急预案效果评价等。

效果评价：通过本次意外事故急救演练，使公司的所有人员熟悉了触电急救方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。

绩效

1、编制《质量、环境、安全监测控制程序》，部门通过季度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求，检查人：张佳荟。

2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：张佳荟。

3、提供“安全环境检查记录”，检查内容有：办公电器线路安全、办公场所安全性、办公环境、办公区绿化、垃圾分类处理、办公物品整理、安全教育等，检查结果：控制良好。检查人 张佳荟

4、经交流确认，公司目前无安全、环境监测设备。

5、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

### 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

执行《内部审核管理程序》，程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所有要求的内容。

1、查企业 2025 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

查有《内部审核实施计划》，计划于 2025 年 04 月 08 日-09 日进行公司质量、环境和安全管理体系内部审核，任命组长 A：张佳荟 组员 B：齐飞 为内审组成员。计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

编制：张佳荟 时间：2025.04.01 批准：陈松 时间：2025.04.01

2、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3、本次内审发现 1 项不合格，发生在办公室，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。

4、提供内部审核报告，内审结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

审核组长：张佳荟 日期：2025 年 04 月 09 日 批准：陈松 日期：2025 年 04 月 09 日

经查问：管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

#### 管理评审

企业制定了《管理评审程序》，规定每年至少进行一次管理评审。



查企业 2025 年 4 月 26 日组织进行了 2025 年度的管理评审工作。

提供一下资料：

提供了《管理评审计划》，包含管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。计划编制时间：2025.04.20 总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：质量、过程的业绩、产品的符合性、目标和指标的完成情况；来自外部相关方的信息，包括投诉；公司的环境绩效、职业健康安全绩效；顾客的满意度、顾客投诉等。改善和防止措施的情况；供方产品质量情况；公司内外环境和因素的变化汇总；可能影响质量管理体系的变更；方针的适宜性。改进的建议。纠正预防措施的实施情况内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；公司风险措施和有效性评价；

提供了管理评审会议签到表及各部门总结报告，管理者代表做的总结报告，报告内容全面。

提供《管理评审报告》，总经理对管理评审进行了综述和总结。

评审结论：

总体来说公司运行的管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，能满足当前消防设施维护保养、消防设施检测、消防安全评估涉及到的环境和职业健康安全的管理活动的需求。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的。

5、提供了《管理评审改进建议清单》改进措施 3 项：1) 重点强化维保项目现场安全操作要求和管理；

2) 强化检测和评估项目推进和拓展。

3) 强化资金回款管理；企业制定了改进措施，实施中；

编制：张佳荟 审批：陈松 日期：2025 年 04 月 26 日

### 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

企业执行《事件控制程序》《纠正措施控制程序》，规定对不符合项进行控制，以便识别和正确处理维修保养工作中的不符合项，不断改进管理体系，确保为客户提供高质量的维修保养服务。

按不符合的严重程度，按不符合的性质分类，进行标识、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

部门介绍未发生不合格流出现象

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

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

### 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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：目前涉及到的管理体系覆盖人数为 20 人。

2、企业租赁三层办公楼一座，用于办公、会议、消防安全评估技术资料准备等。

办公楼布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好，满足需求；



监视测量器具：电子秒表、钢卷尺、游标卡尺、线纹直角尺、电子测力计、手持式激光测距仪等。

特种设备：无

3、安全环保设施：灭火器

4、办公室设施主要是：电脑、电话、打印机等；网络正常；

水电供应由办公室负责。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

现有各项资源基本能满足维修保养服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

## 2) 人员及能力、意识：

人力资源：配备一级消防工程师、消防设施操作员等技术人员，配备充足，员工质量/环保/职业健康安全意识较强

## 3) 信息沟通：

公司制定《信息交流控制程序》，确定与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通；张主任介绍，已建立了良好的沟通机制。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。主要有：

——公司内每周召开经营例会，研究总结质量、环境、职业健康安全方面的情况及决策；不定期召开质量、环境、职业健康安全方面的专题会议，研究布置专项工作内容；

——公司通过临时会议、文件发布、电话、网络、面谈、现场沟通交流、业务通报等形式交流沟通质量、环境、职业健康安全方面的情况信息。

——通过顾客满意度调查答卷等方式征求顾客意见。

## 4) 文件化信息的管理：

企业制定《文件控制程序》《记录控制程序》，建立的管理体系文件包括：

- 1.《管理体系手册》QCXF/SC-2025，版本第 A/1 版，发布/实施日期：2025 年 6 月 30 日；
- 2.《程序文件》QCXF/CX-2025，版本第 A/0 版，包含程序文件 20 份，发布/实施日期：2025 年 1 月 2 日；
- 3.制度规范，包括办公室管理制度汇编、人员管理及岗位责任制、消防设施检测作业指导书、消防维保作业指导书等文件；
- 4.体系运行所需要的记录。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:消防设施维护保养、消防设施检测、消防安全评估所涉及场所的相关环境管理活动

Q:消防设施维护保养、消防设施检测、消防安全评估

O:消防设施维护保养、消防设施检测、消防安全评估所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 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，唐山启创消防设备检测有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：鲍阳阳 、赵艳敏

## 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](http://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予以配合。

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。