



项目编号：21247-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东安诺消防技术有限公司

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）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润、朱宗磊

报告日期： 2025年 08 月 29 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：周长润

组员：周长润 朱宗磊



受审核方名称：山东安诺消防技术有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	周长润	组长	审核员	2025-N1QMS-1465923	18.08.00
	周长润	组长	审核员	2025-N1EMS-1465923	18.08.00,34.02.00
	周长润	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1465923	18.08.00,34.02.00
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1EMS-1459496	34.02.00
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1QMS-1459496	34.02.00
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1459496	34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杜文秀、妙洪艳	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、内部审计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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、中华人民共和国农产品质量安全法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、工业企业厂界噪声标准、环境空气质量标准、消防安全标志设置要求城镇污水处理厂污染物排放标准、企业职工伤亡事故分类、劳动和社会保障法律法规、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、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消防法、山东省节约能源条例、山东省水污染防治条例、山东省消防条例、山东省职业病防治条例、山东省火灾高危单位消防安全管理规定，山东省实施消防安全责任制规定

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：《消防技术服务机构从业条件》（2019）、《山东省实施消防安全责任制规定》（山东省政府令 第313号）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014(2018年版)）、《建筑消防设施维护管理》（GB25201-2010）、《建筑消防设施检测技术规程》（DB37/T242-2021）、《单位消防安全评估规程》（DB37/T 2409-2021）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）、《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）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）、《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）、《重大火灾隐患判定标准》（GB35181-2017）、《重大火灾隐患判定方法》（XF/T 1369-2016）。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月27日 13:30至2025年08月29日 16:30实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月5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:消防技术服务（维保、检测）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:消防技术服务（维保、检测）

O:消防技术服务（维保、检测）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：山东省菏泽市鄄城县陈王街道啤酒小镇 S2-115-116-117-118 商铺

办公地址：山东省菏泽市鄄城县陈王街道啤酒小镇 S2-115-116-117-118 商铺



经营地址：山东省菏泽市鄄城县陈王街道啤酒小镇 S2-115-116-117-118 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）：

项目名称：山东睿远药业有限公司

项目地址：鄄城县陈王街道办事处化工产业园；

项目性质：消防技术服务（检测）

项目有效期：2025年8月25日起至2026年9月25日止

项目地址：鄄城县陈王街道办事处化工产业园；

项目性质：消防技术服务（维保）

项目有效期：2025年7月1日起至2026年6月30日止

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年08月26日 13:30至2025年08月26日 17:30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 生产/服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 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9月28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8月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；Q 生产/服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件。

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、环境和职业健康安全管理体系，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。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健



康安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

需进一步提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2023 年 5 月 12 日, 体系实施时间: 2024 年 12 月 5 日

2) 法律地位证明文件有:

1) 公司营业执照, 统一社会信用代码: 91370104MACJGBUE9E。网上查看企业经营状况: 正常。经营范围覆盖认证范围;

2) 固定污染源排污登记表及回执, 编号: 91370104MACJGBUE9E001W, 有效期: 2025 年 08 月 26 日至 2030 年 08 月 25 日。

3) 查“社会消防技术服务信息系统”网上备案信息, 企业已自主录入, 服务类型: 消防设施维护保养检测/消防安全评估, 录入日期: 2023-5-17;

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 人员 12 人, 提供花名册。社保缴纳人数 8 人, 提供社会保险缴纳证明。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程:

服务流程:

维保流程: 顾客意向→现场确认→合同签订→服务实施→提交维护保养记录→维保确认

检测流程: 顾客意向→现场确认→合同签订→制定检测方案→准备检测仪器设备→收集资料→现场勘查→消防设施检测→功能测试→报告编制→报告审核→报告提交→验收

关键过程: 服务实施 设施检测

特殊过程: 技术服务

外包过程: 检具校准

无不适用条款。

重要环境因素: 潜在火灾、固废排放

不可接受风险: 火灾、交通事故、触电事故、物体打击。

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

公司成立于 2023 年 05 月 12 日, 现有职工 12 人。受审核方办公室及临时场所工作环境干净整洁, 企业水电齐备, 全年正常经营, 无倒班。2024 年 12 月 5 日依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合, 组织结构清晰, 各岗位职责明确。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针:

顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进



公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。方针基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过管理手册、员工手册的分发、内部培训、标语、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。

理解组织及其环境： 总经理因公事未能参加本次二阶段审核，管理者代表杜文秀参加。

山东安诺消防技术有限公司，

公司注册地址：山东省菏泽市鄄城县陈王街道啤酒小镇S2-115-116-117-118商铺；

办公经营地址：山东省菏泽市鄄城县陈王街道啤酒小镇S2-115-116-117-118商铺；

临时多场所：

1、项目名称：山东睿远药业有限公司

项目地址：鄄城县陈王街道办事处化工产业园；项目性质：消防技术服务（检测）；项目有效期：2025年8月25日起至2026年9月5日止。

2、项目地址：鄄城县陈王街道办事处化工产业园；

项目性质：消防技术服务（维保）；项目有效期：2025年7月1日起至2026年6月30日止；

组织办公经营场所现办公场所为租赁：

供有《商铺租赁合同》，编号:NO.0046160,甲方：王国军，位于啤酒小镇 S2-115-116-117-118 商铺，350 m²，租赁期限：2024-2-1 至 2027-2-1，提供有《不动产证明》，所有人：王国军。

现场查看，公司办公区域共2层，一层为综合办公、会议室、工具室等，二层为经理室、接待室、资料室、财务室等，用于企业办公使用。

现场查提供公司营业执照正本，

统一社会信用代码：营业执照，统一社会信用代码：91370104MACJGBUE9E，成立日期：2023年05月12日，注册资金：300万元，

经营范围：一般项目：消防技术服务；金属门窗工程施工；消防器材销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；招生辅助服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：安全评价业务；施工专业作业；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

认证申请范围如下，经营范围覆盖认证范围。

E:消防技术服务（维保、检测）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:消防技术服务（维保、检测）

O:消防技术服务（维保、检测）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经现场核实确认，企业体系覆盖范围人数12人。无倒班。

经确认，该公司按照GB/T19001-2016 / ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 / ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准要求建立并实施了质量、环境、安全管理体系，编制了管理手册和程序文件，于2024年12月5日发布、实施。

经文件审核，该组织所编制的管理手册和程序文件基本符合GB/T19001-2016 / ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 / ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准及相关法规要求，文件审核所开具的不符合项，经一阶段现场验证整改有效。

法律法规：公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求，包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、中华人民共和国农产品质量安全法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、工业企业厂界噪声标准、环境空气质量标准、消防



安全标志设置要求城镇污水处理厂污染物排放标准、企业职工伤亡事故分类、劳动和社会保障法律法规、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、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消防法、山东省节约能源条例、山东省水污染防治条例、山东省消防条例、山东省职业病防治条例、山东省火灾高危单位消防 安全管理规定，山东省实施消防安全责任制规定等。

与管理者代表沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素：法规要求、相关方要求、竞争、市场、产品供应、文化、社会等。内部因素：公司运营财务状况、人力资源、资源等相关因素。

总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

理解相关方的需求和期望：编制了《环境分析控制程序》（AN-PF-01），全面识别本公司产品与服务的提供过程中能够控制或可望施加影响的环境因素，从而确定对环境具有或可能具备重大影响的因素，识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；

与管理者代表沟通，总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方包括但不限于顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、周边居民、周边企业单位、公司股东等。

相关方对企业的要求有：

政府机构：安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好（利税高）、扩大就业等。

客户：产品和服务质量符合顾客要求，及时交付，价格合理，服务周到、及时；

供方：长期合作、双赢、在本公司帮助与协助下提高供货合格率、及时付款等；

员工：薪资、福利增加，提供培训机会，有一定的娱乐活动。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将经营效益好能提供就业机会；不对生活环境造成有害影响等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

提供有《相关方环境安全告知书》及《相关方环境安全告知书发放记录》，抽查供应商：万霖消防，客户：新时代二期等，发放时间2025.12.5。

基本符合要求。

应对风险和机遇的措施：在公司《管理手册》6.1 条款进行了规定，编制了《风险和机遇的应对控制程序》，确定了组织需应对的风险和机遇，提供《质量风险与机遇分析评价表》、《环境风险评估与应对措施表》及《职业健康安全风险评估与应对措施表》

一抽查法律法规、标准方面的质量风险：公司服务在当地，对当地的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求；公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求；应对措施：主要职能部门按照要求加强相关服务销售区域所在地法律法规的收集评价。

质量机遇：公司服务机构调整及行业服务环境变化，给公司带来潜在的客户；应对措施：加大市场开拓；

执行情况评价：有效，评价日期：2024-12-5

一抽查市场竞争力环保风险及机遇，环境风险：公司目前环保业务及环境保护方面领先趋势已经比较高，但是竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司环保业务的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。

环境机遇：通过梳理公司业务，需找好的新的环保项目，同时促进公司环保管理水平，保持质量环境领先，提高公司的竞争优势。



应对措施：完善公司内部环保管理制度，加强部门的考核，提高公司环保管理水平，提高公司环保业务质量，保持竞争的优势；

执行情况评价：有效，评价日期：2024-12-5

一抽查内部因素公司运营管理流程职业健康安全方面的风险和机遇，风险：目前公司职业健康安全管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是职业健康安全管理要求执行力如果得不到保证，会对公司职业健康安全运行带来一定的风险。机遇：完善职业健康安全管理流程，提高执行力，可以提高公司的职业健康安全管理水平。

应对措施：1. 各级部门必须严格按照职业健康流程要求开展日常工作，对出现的职业健康安全不符合情况及时调整，保持职业健康安全流程的可操作性；

2. 公司组织定期组织进行职业健康安全管理要求的评审。

执行情况评价：有效，评价日期：2024-12-5

.....
与领导层沟通，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。

提供了《重要环境因素清单》，识别了重要环境因素两个：固废的排放、潜在火灾。

控制方法：

固废的排放：管理方案、运行控制

潜在火灾：应急预案、演练、管理方案、运行控制

提供了《不可接受风险清单》，识别了不可接受风险有：火灾、交通事故、触电事故、物体打击等。控制方法分别为：

火灾：应急预案、演练、管理方案、运行控制；

交通事故：管理方案、运行控制；

触电事故：应急预案、运行控制；

物体打击：应急预案、运行控制

识别充分，控制方法合理。

每年进行一次合规性评价，提供了《合规性及合规义务履行情况评价报告》，结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。评价时间：2024年12月10日。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

组织的知识：《管理手册》7.1.6条款，并策划了《法律法规和其他要求控制程序》，对知识实行统一、有效的控制和管理。

内部知识可分为公司信息、专业技术知识、项目积累三大类。包括：

a) 公司信息包括管理制度、程序文件与公司信息公告，管理制度规定了企业各项功能的运作和发展原则及要求；程序文件用于描述各部门为实现公司经营目标，开展各项工作的程序；公司信息公告是公司事件的宣传窗口，也是员工交流的园地。

b) 专业技术包括行业服务知识应用的经验教训积累。

c) 项目积累指各服务项目进程中的经验教训积累。；

外部知识可分为外来资料、市场信息两大类：

a) 外来资料包括供应商、用户和竞争对手等利益相关者的动向报告，专家、顾客意见的采集，技术动态的跟踪，行业领先者的最佳实践调查等。

b) 市场信息包括国家有关宏观信息、行业信息、市场动态、客户信息等。



提供了《组织知识清单》，包括了知识来源、知识载体、知识类别、主要知识点、应用场所、适用性评估、内部沟通或应用方式、管理责任人、更新情况查询等。

查知识来源内部成功经验或失败教训，知识载体：客户反馈意见、投诉资料，主要知识点：工作经验、职责权限分配技巧、绩效考核、目标设定方法、流程优化知识，应用场所：工作流程改进、公司内部经营管理，内部沟通应用方式：转化为作业指导书、转化为目标分解表、绩效考核表，责任部门：技术部，更新情况：每年更新等。

查有《服务人员行为准则和服务标准》、《服务流程管理规范》、《检验规范》、《服务过程质量控制和检查实施规定》。

组织对知识的识别、获取及控制基本符合要求。

重要环境因素：潜在火灾、固废排放。

不可接受风险：火灾、交通事故、触电事故、物体打击。

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司总的质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是：

质量目标

顾客满意度 ≥ 90 分；

检验及时率 100%。

环境目标

1、固废合规处理率 100%；

2、火灾事故为 0。

职业健康安全目标：

1、火灾事故为 0；

2、交通事故为 0；

3、触电事故为 0；

4、物体打击为 0

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门审核记录。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《环境/健康安全目标指标及管理方案一览表》，针对每项指标分别制定了目标、指标、管理措施，完成日期、责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等，详见各部门审核记录。

经查《环境健康安全目标和管理方案检查表》，检查结果表明，自 2024 年 12 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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

服务实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。



按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在设计开发实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供物业管理服务符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，特殊过程为：技术服务过程。关键过程为：服务实施、设施检测，有服务规范对关键过程进行监督，外包为：检具校准。现场查看，各级人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性： 1) 营业执照，经营范围覆盖认证范围。2) 固定污染源排污登记表及回执，编号：91370104MACJGBUE9E001W，有效期:2025年08月26日至2030年08月25日。3) 查“社会消防技术信息系统”网上备案信息，企业已自主录入，服务类型：消防设施维护保养检测/消防安全评估，录入日期：2023-5-17。

目标考核情况： 包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度： 公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97 分，达到公司目标要求。

变更的策划： 公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

产品和服务的设计开发过程： 与负责人沟通确认，技术部负责对消防技术服务进行策划，主要策划负责人员妙洪艳、马加臣，在本行业从事消防技术服务工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事消防技术服务服务，均依据相关国家法律法规、标准要求进行维保和检测服务。检测依据参照国际、国家标准，对消防技术服务已形成了自己的服务流程，能对消防技术服务准确进行，近一年以来，公司没有对维护保养、检测服务流程进行变更，一直按公司既定方案进行维护保养、检测、消防安全评估服务。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所提供的消防技术服务按照国际、国家标准进行，检测项目均有规定，需要维护保养、检测服务的点，达到的标准早已定型，使用的设备设施、方式固定，不对工艺、材料进行更改，所提供的服务，进行的方案，采取的方法暂时没有进行设计和开发相关工作。随着科技的发展和不断变化的安全要求，国家对维护保养、检测、服务的要求也不断变化，对消防设施技术的不断更新进步，消防技术服务参照的国家标准也会不断改变。届时公司会依照标准对维护保养、检测服务方案进行重新设计，确保维护保养、检测服务的安全性、符合性、适用性。以应对服务不断变化的需求和期望，并超越期望。设计和开发基本符合要求。

生产和服务提供的控制、产品和服务的放行： 公司制定了《服务提供控制程序》明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；



g) 采取措施防止人为错误;

h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查服务现场各工序(工位)均有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《服务人员行为准则和服务标准》《服务过程质量控制和检查实施标准》《维护保养、检测作业指导书》、《设备故障诊断和服务手册》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3. 现场查看：现场有维护保养工具（扳手、螺丝刀、手钳等）等手动工具，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4. 检测设备有烟密度仪、强光手电、一体二合一烟温功能试验器、游标卡尺、测力计、消火栓测压接头、直角尺、电子秤、卷尺、数字温湿度计、数字微压计、垂直度测定仪、绝缘电阻测量仪、数字万用表、线型光束感烟探测器滤光片、火焰探测器功能试验器、漏电电流检测仪、便携式可燃气体检测仪、数字压力表、激光测距仪等检测设备。

5. 出示了派工单，明确的指令、完成时间、要求等内容。

查：维护保养、检测主要根据维保合同等需求进行。

维护保养、检测服务流程：

维保流程：顾客意向→现场确认→合同签订→服务实施→提交维护保养记录→维保确认

检测流程：顾客意向→现场确认→合同签订→制定检测方案→准备检测仪器设备→收集资料→现场勘查→消防设施检测→功能测试→报告编制→报告审核→报告提交→验收

关键过程：服务实施 设施检测

特殊过程：技术服务

外包过程：检具校准

消防技术服务（维保、检测）现场查看。

消防设施维护保养

临时现场：

项目名称：山东智汇绿洲化工有限公司

项目地址：鄄城县陈王街道办事处化工产业园；

项目性质：消防技术服务（维保）

项目有效期：2025年7月1日起至2026年6月30日止

目前正在进行中。车程：20分钟。

与项目负责人妙洪艳沟通，公司签订维保合同后，一般定期每月一次对项目进行维护保养工作，完成维护保养后，客户即进行验收。日常检查发现故障，即时处理。

现场查看：

1) 现场查看维护保养情况：

现场：山东智汇绿洲化工有限公司 地址：鄄城县陈王街道办事处化工产业园

日期：2025年8月27日 参加人：妙洪艳、葛翔宇



维保内容及状态：火灾自动报警系统(合格)、消防水源、消火栓系统(合格)、泡沫灭火系统（合格）、干粉灭火系统（合格）、应急照明和疏散指示系统(合格)、可燃气体探测报警系统（合格）

2) 查看正在实施项目近期维保记录:

现场：山东智汇绿洲化工有限公司 地址：鄄城县陈王街道办事处化工产业园

维保内容：火灾自动报警系统、消防水源、消火栓系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、应急照明和疏散指示系统、可燃气体探测报警系统等

维护保养情况:

1、故障时间：2025.7.15，报告人：燕某；故障内容：火灾报警控制器显示2条故障信息，发出故障报警；维修人员：葛翔宇、李玉亮；维修时间：2025.7.15；处理结果：故障已排除。

2、故障时间：2025.7.22，报告人：燕某，故障内容：集中电源故障，导致应急照明灯具无法正常开启；维修人员：葛翔宇、李玉亮；维修时间：2025.7.22；处理结果：已恢复。

3、故障时间：2025.08.10，报告人：燕某，故障内容：火灾自动报警控制器异常报警；维修人员：葛翔宇、李玉亮；维修时间：2025.08.10；处理结果：误报警信息已消除。

4、故障时间：2025.08.19；报告人：燕某；故障内容：消火栓系统水压不足，维修人员：葛翔宇、李玉亮；维修时间：2025.08.19；处理结果：系统补水打压，维持水压正常。

5. 查2025.7.29现场定期维护，工作人员根据《消防维保派工单》到现场对运行中的消防设施进行定期维护保养。检查消防设施整体运行良好。技术负责人：妙洪艳，项目负责人：马加臣，操作人员：晁飞、葛翔宇。

编制《消防设施维护保养报告书》，有客户验收签章，维保负责人签字。

问题上报后，与客户沟通，合同期内提供免费维修保养服务。

消防设备的检测:

企业负责人介绍：消防设备检测是甲方的消防施工项目结束后，受甲方委托对安装的消防系统所有消防设备逐个检测是否合格，并出具检测报告。

抽检测报告:

工程名称:4500吨/年医用材料（助剂）项目A4甲类车间消防改造工程

项目地址:山东省菏泽市鄄城县陈王街道明康产业园原料创新孵化园A4车间

委托单位:山东智慧绿洲化工有限公司

检测单位:山东安诺消防技术有限公司

建筑面积:1188m²

检测类别:验收检验

检验依据:《建筑消防设施安装质量检验评定标准》(DB37/242-2021)

检验范围:消防设施

检验项目:消火栓系统、火灾自动报警系统、火灾应急照明和疏散指示标志系统及移动灭火器。

查看消火栓系统、火灾自动报警系统、火灾应急照明和疏散指示标志系统及移动灭火器等各项检测记



录，符合要求。

检测综合评定：依据 DB37/242-2021《建筑消防设施安装质量检验评定标准》进行检测，所检项目合格。

2025年4月15日。技术负责人：马加臣，项目负责人：妙洪艳，审核人：马加臣

现场查看检测过程：

项目名称：山东睿远药业有限公司

项目地址：鄄城县陈王街道办事处化工产业园；

项目性质：消防技术服务（检测）

项目有效期：2025年8月25日起至2025年9月25日止

审核日正在实施检测。

现场查看检测过程：

现场：山东睿远药业有限公司，地址：鄄城县陈王街道办事处化工产业园

日期：2025年8月27日 参加人：妙洪艳 李玉亮

检测类别：验收检验

检测依据：DB37/242-2021《建筑消防设施安装质量检验评定规程》

检测项目：消火栓系统、火灾自动报警系统、火灾应急照明和疏散指示标志系统、移动灭火器等

一、检测前准备

资料核查

检查系统设计文件、竣工图纸、设备清单、产品合格证、3C认证证书、安装调试记录、维护保养记录等资料完整合规。

确认系统型号、设备参数与设计要求一致，施工符合规范（如线路敷设、设备安装位置等）。

工具与设备准备

准备检测工具：烟枪（检测感烟探测器）、兆欧表（测绝缘电阻）、声级计（测声光报警器音量）、秒表、卷尺、水枪（测试消火栓水压）、照度计等。备用电源（蓄电池）电量充足。

现场环境检查

检查设备安装环境：火灾探测器、手动报警按钮、模块等远离热源、强光、粉尘、振动源，安装位置符合高度（如感烟探测器距顶 $0.3\sim 0.5\text{m}$ ）、间距（如感烟探测器保护半径 $\leq 5.8\text{m}$ ）要求。

检查线路敷设：消防线路穿管保护，与非消防线路分开敷设，接线端子牢固、无松动，接地电阻符合要求（系统接地电阻 $\leq 4\Omega$ ）。

二、系统组件逐项检测

（一）火灾自动报警系统

1. 火灾探测器

（1）点型感烟、感温火灾探测器、一氧化碳火灾探测器

a 使探测器处于离线状态，观察控制器的故障报警和故障信息显示情况。

b 采用专用的检测仪或模拟报警的方法，使探测器监测区域的烟雾浓度、温度或气体浓度达到探测器的报警设定阈值或使探测器处于报警状态，观察探测器火警确认灯点亮情况，检查控制器火灾报警情况、火警信息记录和显示情况。



c 使可恢复探测器的监测区域恢复正常，使不可恢复探测器恢复正常，手动操作火灾报警控制器的复位键，观察探测器火警确认灯熄灭情况。

2、手动报警按钮

(1) 使按钮处于离线状态，观察控制器的故障报警和故障信息显示情况。

(2) 使按钮动作，观察按钮火警确认灯的点亮情况；检查控制器火灾报警情况、火警信息记录和火警信息显示情况。

(3) 复位手动火灾报警按钮的机械结构，手动操作控制器的复位键，观察按钮火警确认灯熄灭情况。

3、火灾报警控制器

(1) 操作控制器的自检机构，检查控制器指示灯、显示器和音响器的动作情况。

(2) 检查控制器操作级别划分是否符合 GB 4717 的规定。

(3) 操作控制器屏蔽回路任意部件，观察控制器屏蔽指示灯点亮情况，检查控制器地址注释信息显示情况；操作控制器解除回路部件的屏蔽，观察控制器屏蔽指示灯熄灭情况。

(4) 切断主电源，检查备用电源自动投入情况，观察工作指示灯显示情况；恢复主电源，检查主电源自动投入情况，观察工作指示灯显示情况。

(5) 分别使控制器与备用电源之间连线断路、短路，用秒表测量控制器故障报警响应时间、观察故障信息显示情况；使控制器处于备电工作状态，使控制器与任一现场部件之间的连线断路，用秒表测量控制器故障报警响应时间、观察故障信息显示情况。

(6) 使总线任一点线路短路，检查隔离保护现场部件的数量，检查控制器地址注释信息显示情况。

(7) 使任一只非故障部位的火灾探测器、手动火灾报警按钮发出火警信号，用秒表测量控制器火灾报警响应时间，检查控制器的火警信息记录和显示情况。

(8) 手动操作控制器的消音键，检查控制器信号消除情况。

(9) 再次使另一只非故障部位的火灾探测器、手动火灾报警按钮发出火警信号，用秒表测量控制器火灾报警响应时间，检查控制器的火警信息记录和显示情况。

(10) 使回路配接的不少于 10 只火灾探测器、手动火灾报警按钮同时处于火灾报警状态，检查控制器的火警信息记录和显示情况；输入/输出模块总数少于 50 个时，使所有模块处于动作状态，模块总数不少于 50 个时，使至少 50 个模块同时处于动作状态，检查控制器启动信息记录和显示情况。

(11) 恢复控制器的正常连接，使探测器监测区域恢复正常，复位手动火灾报警按钮的机械结构，手动操作控制器的复位键，观察控制器、探测器、手动火灾报警按钮的工作状态，观察控制器、模块的工作状态。

(12) 手动操作控制器的手动控制和自动控制工作状态的转换开关、按钮，观察控制器手动控制和自动控制工作状态显示情况。

4、火灾显示盘

(1) 使探测器或手动火灾报警按钮发出火灾报警信号，检查火灾显示盘和控制器火灾信息显示情况。

(2) 手动操作设备的消音键，检查声信号消除情况。

(3) 撤出控制器的火灾报警信号，手动操作显示盘的复位键，观察显示盘的工作状态。

(4) 检查控制器的操作级别划分是否符合 GB 17429 的要求。



(5) 切断主电源，检查备用电源自动投入情况，观察工作指示灯显示情况。恢复主电源，检查主电源自动投入情况，观察工作指示灯显示情况。

(6) 使火灾显示盘的主电源处于故障状态，观察控制器的故障报警和故障信息显示情况。

5、消防联动控制器

(1) 操作消防联动控制器的自检功能，检查面板上的所有指示灯、显示器、音响器件、打印机等的工作情况。

(2) 手动操作消防联动控制器的手动控制和自动控制工作状态转换开关、按钮，观察控制器手动控制和自动控制工作状态的显示情况。

(3) 切断主电源，检查备用直流电源自动投入情况，观察主、备用电源的状态显示情况；恢复主电源，检查主电源自动投入情况，观察主、备用电源的状态显示情况。

(4) 模拟消防联动控制器与火灾报警控制器间，消防联动控制器与触发器件间，消防联动控制器与独立使用的直接手动控制单元间，总线式消防联动控制器与输出/输入模块间连接线断路、短路，模拟消防联动控制器电源的各种故障，观察故障信息显示情况。

6. 火灾警报器

(1) 操作火灾报警控制器使声警报器启动，在警报器生产企业声称的最大设置间距、距地面1.5m~1.6m处用数字声级计测量声警报的声压级，检查语音信息的播报情况。

(2) 操作火灾报警控制器使光警报器启动，在警报器生产企业声称的最大设置间距处，观察光信号的显示情况。

7、消防专用电话

(1) 查看电话设置形式并用消防专用电话通话，检查通话效果。

(2) 用插孔电话呼叫消防控制室，检查通话效果。

(3) 查看消防控制室、消防值班室、企业消防站等处的外线电话设置与通话效果。

(二) 消防应急广播系统

(1) 扩音机

a 查看仪表、指示灯、开关和控制按钮，其动作和显示应正常。

b 用话筒播音，检查播音效果。

(2) 扬声器

a 检查外观及音响效果。

(3) 系统功能

a 在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。

b 在自动控制方式下，分别触发两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮，核对消防应急广播和火灾警报装置的工作情况、检查音响效果。

c 公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换至消防应急广播。

d 用声级计测试启动消防应急广播前的环境噪音，启动应急广播，测量扬声器播音范围内最远点的声强，当环境噪音大于60dB时，与环境噪音对比。

(三) 消防应急照明和疏散指示系统



1、照明灯具

- (1) 系统自动、手动应急启动后，进行灯具应急启动功能的检查。
- (2) 用照度计测量灯具设置部位地面的水平照度，进行灯具地面水平照度的检查。

2、标志灯具

(1) 系统自动应急启动、标志灯具指示状态改变后，对照疏散指示方案进行灯具应急启动和疏散指示功能的检查。

(2) 系统手动应急启动后，用秒表测量灯具光源的持续点亮时间，进行灯具持续应急工作时间的检查。

(四) 消火栓系统

1、室内消火栓系统

- (1) 查看消火栓箱有无标志、组件是否齐全，箱门开关是否灵活，开启角度是否符合要求。
- (2) 查看栓口的位置和方向，用卷尺测量栓口距离楼地面的高度。

三、系统联动功能综合测试

模拟真实火灾场景（如某区域探测器报警 + 手动按钮报警），触发系统联动逻辑，全面检查以下内容：火灾报警控制器准确识别火警区域，发出总火警信号。

声光警报器、消防广播是否按区域联动，广播内容清晰（含疏散指令）。

非消防电源切断，应急照明、疏散指示标志全亮。

消防水泵，消火栓系统压力达标。

记录联动响应时间，确保各设备动作逻辑符合设计和规范要求。

检测人员：妙洪艳、李玉亮

公司特殊过程确定为：技术服务过程。制定了《技术服务作业指导书》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、参数控制、文件管理等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施维护、保养、检测，对特殊过程的质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录，确认时间：2024.12.5，确认人：杜文秀。

服务过程基本受控。

合规性评价情况：企业于2024年12月10日进行了合规性评价，评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

绩效的监视和测量情况：建立《服务质量的监视和测量控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等对信息进行分析处理。
查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

- 1、服务的符合性：达到标准技术要求及顾客验收要求；
- 2、顾客满意程度：对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到97分，达到了预期目标；
- 3、对供应商年度评价，从实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制、职业健康安全运行控制等方面进行评价。
- 4、查目标统计表，均满足策划的要求。
- 5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。



6、综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

7、查合规性评价满足法律法规要求和其他要求；

8、提供管理方案检查表，均实现组织职业健康安全目标的。

提供《环境健康安全目标和管理方案检查表》，每月检查一次，抽查 5 月份检查结果，检查日期：2025-5-30，均按计划完成。

提供《环境检查记录》，检查范围：噪声、节约用水用电、一般固废的处置、现场环境清洁、干净、重要环境因素监测等。2024-12 至 2025-7 月，办公区域环境和安全状况良好。检查人：杜文秀。

提供《安全健康检查记录》，检查范围：用电有无违章、人员经过消防安全培训、消防器材配置适宜并在有效期内、无火灾事故、无交通意外伤害事故、无触电事故、重大危险源监测等，2024-12 至 2025-7 月，办公区域环境和安全状况良好。检查人：杜文秀。

与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及工作场所职业危害因素，但为确保员工身体健康，定期安排员工体检，并提供有员工体检报告，均无职业病及职业禁忌症。

提供人员健康查体报告单，抽查新海，报告单号：SN20250825000033，体检结果正常，无职业病禁忌。李玉亮，报告单号：SN20250825000034，体检结果正常，无职业病禁忌；毛春丽，报告单号：SN20250825000032，体检结果正常，无职业病禁忌。

日常监督检查：综合部负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公区域安全检查、设备维护保养检查、服务过程质量控制和检查、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合部验证整改效果。

综上所述，基本符合标准要求。

环境与安全的运行控制情况：查公司策划有运行控制文件：《质量、环境和职业健康安全管理体系策划控制程序》、《基础设施和运行环境控制程序》、《运行策划控制程序》、安全用电管理制度、固体废物管理规程等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘，无外排废水。

2、固废控制：

① 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

② 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《废弃物处置统计表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、紧急情况控制：

① 查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、交通意外伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

② 制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

③ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

④ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器检查点检表》及有效期证和年检标志。

4、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、产品生命周期的环境管控：

公司从物资采购时已考虑了采购物资的环保性与节能性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好采购产品的环保与安全性，节约成本，生命周期终了时还可以回收再利用。

6、安全防护：



现场员工穿戴有防晒服、口罩。提供有《劳动保护用品发放登记表》，有各部门人员签收记录。

7、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

8、与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及工作场所职业危害因素，但为确保员工身体健康，定期安排员工体检，并提供有员工体检报告，均无职业病及职业禁忌症。

9、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方环境安全告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等。

10、提供有《环境安全投入费用统计表》，主要有消防器材费用、保险费、人员培训费用、体检费用、水电费用

环境、安全宣传费用、劳动防护用品配备等。

11、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《社会保险单位参保证明》，证明为主要长期员工上社保。提供缴纳企业养老、失业保险、工伤保险的缴费凭证。

综合部在环境、职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

临时现场运行情况：

现场查看，技术部门的服务内容主要有：消防技术服务，主要为消防设施的维护保养、检测。

1、固废排放管理：

公司编制了《固废管理制度》，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由物业处理。在办公区域垃圾桶标识明确。

消防设施的维护保养、检测实施过程的固废有：包装、废弃部件等。

现场查看，在维护保养现场，固废按要求进行分类收集处理，手套单独放置，未与一般固废放在一起，固废分类标识清楚。

2、火灾预防：

查看，公司编制了安全防火制度、应急管理规定。

查看，共用区域、办公楼层设置了灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，技术部主要岗位均参与。

查技术部办公区域环境和安全实施情况：

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。

现场查看，技术部的不可接受风险为：1) 火灾；2) 触电；3) 交通事故；4) 物体打击。

技术部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急预案》、《设备操作规程》等：

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维护保养、检测、调试过程的用电安全管理进行了培训。能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。

现场查看，维护保养、检测场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

2、火灾管理：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，技术部员工定期参加火灾演练。



现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

在维护保养现场，维护保养、检测处设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽。

查技术部办公区域环境和安全实施情况：

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

3) 交通事故：主要是职工上下班、来往维保、检测现场。措施：1. 积极宣传，强化安全意识；2. 加强道路交通安全培训；3. 对公司车辆进行定期维护保养。

4) 物体打击：主要是消防设施维保、检测过程中发生高空坠物等。主要措施：1、建立安全管理制度；2、加强员工培训和意识教育；3、佩戴防护设施，4. 加强物体固定和贮存。

查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。

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：编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经沟通，确认总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025年5月7日开展内部审核活动，并提供以下内审的资料：

1) 内审员任命书，内审组长：杜文秀，内审员：袁新海。批准：陈志刚。

现场询问内审组长杜文秀及内审员袁新海，对内审的审核流程和具体的细节要求了解不够透彻，已在本部门7.2条款开具不符合。

2) 查见《内审计划》，批准：宋永臣。计划中规定审核目的、审核准则、范围、时间、审核频次、审核方法。

3) 查见《内部检查表》，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。查见内审首次会议签到表（领导层、各部门负责人）。查综合部《内审检查表》EO：9.1.2显示为内部审核方案，与GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018标准9.1.2条款合规性评价不符，系条款号误写。

4) 本次内审发现1项不合格，在综合部，不符合标准条款：Q：7.4沟通、E：7.4 S：7.4沟通、条款，为一般不符合项，查见《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，并对其有效性进行了验证，验证人：袁新海。

5) 本次内审编有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改要求。内审报告批准：杜文秀。

内审结论：经过审核，审核组认为公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实施，制定的方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素、危险源并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，通过运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，通过纠正，自我完善的机制，公司体系运行是有效的，适宜的。

管理评审：编制了《管理评审控制程序》，规定在管理体系正常运行后，按计划间隔的时间每年至少进行一次管理评审（不能超过12个月）。本年度于2025.5.19日进行了管理评审。

提供：

1.管理评审计划，

评审时间：计划2025年5月19日，评审方式：会议评审。批准/日期：陈志刚 /2025.5.15。

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 管理评审内容：

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、重大环境因素重要危险源发生变化等;
- 6) 质量和环境职业健康安全管理体系运行状况;
- 7) 应对风险和机遇所采取措施的有效性;
- 8) 组织的环境绩效和职业健康安全绩效及以上管评后续措施的跟踪;
- 9) 管理方针的适宜性及质量目标/环境目标指标/职业健康安全目标的实现情况;
- 10) 改进质量/环境/职业健康安全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。
- 11) 应对风险和机遇所采取措施的有效性

提供管评会议签到表, 有总经理、各部门负责人签字。

总经理作会议总结, 提供管理评审报告。

管理评审结论:

通过对质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况评审, 管理文件能够满足标准要素要求, 并对体系有效运行起到支撑作用。方针目标可行有效, 环境因素、危险源辨识覆盖所有活动及服务行为。废弃物排放、节能降耗基本受控, 公司已经采取有效措施保障人员从业健康和安全。至今未发生相关方投诉及抱怨, 经营活动符合国家法律法规要求。评审结论: 质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。。

改进决议: 公司人员的环境意识、安全意识有待提高。---综合部加强对公司人员进行培训, 提高环境意识、安全意识, 2025年5月30日前完成。查《管理评审改进措施及验证表》, 已完成、有效。管理评审控制符合要求。

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

组织编制了《不合格控制程序》: 该公司的不合格处理方式有: 返工、返修。通过了解, 主要不符合为员工未按工艺要求操作。

近期暂无不符合发生, 基本符合要求。

负责人讲: 组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

组织编制了《管理评审控制程序》、《不符合控制程序》及《内部审核控制程序》等, 对持续改进的过程予以规定, 以实现环境管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式, 以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

审核周期内未发生不符合。

3) 投诉的接受和处理情况: 无

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）:



公司办公场所为租赁，提供租赁合同。

出租方(以下简称甲方):王国军

承租方(以下简称乙方):陈志刚

甲方特位于啤酒小镇 S2-115-116-117-118 出租给乙方经营使用，建筑面积 350 平方米，租期三年，从 2024 年 2 月 1 日至 2027 年 2 月 1 日止。签订日期：2024 年 2 月 1 日。

主要工具有：公司办公条件满足要求，配置有电脑、网络、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。

维修设备及工具：扳手、螺丝刀、手钳等。

检测设备：烟密度仪、强光手电、一体二合一烟温功能试验器、游标卡尺、测力计、消防栓测压接头、直角尺、电子秤、卷尺、数字温湿度计、数字微压计、垂直度测定仪、绝缘电阻测量仪、数字万用表、线型光束感烟探测器滤光片、火焰探测器功能试验器、漏电电流检测仪、便携式可燃气体检测仪、数字压力表、激光测距仪等。提供校准证书，有效期内。（见附件）

特种设备：无

支持性设施：2 辆车。车辆信息：鲁 R8MD51，保险单号：0610111842025L000000612623，有效期 2025 年 08 月 27 日至 2026 年 08 月 26 日；

车辆信息：鲁 RDU5005（停用）。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶，由企业自行管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

1、设备保养采取月保养的方式进行，抽查《设备保养记录表》

日期：2025 年 6 月 设备：消防栓测压接头

保养项目：清洁、检查压力表等。

保养人：李玉亮

2、查公司设备日常维护、保养、检测情况：近期暂无维护、保养、检测情况。

3、办公室共约 350 平方米，维护、保养、检测设备存放房约 20 平方米左右。

4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。

询问技术部负责人，现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：

与负责人沟通，策划有《人力资源控制程序》、《教育、培训和知识控制程序》等规定了从事职业健康安全管理方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。

查提供有员工花名册，体系范围内覆盖员工人数共 12 人；其中管理人员 4 人，技术工人 7 人、会计 1 人。各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

抽查公司人员《劳动合同》：袁新海，从事消防维保工作，合同期限：2025 年 2 月 13 日-2026 年 2 月 12 日；毛春丽，从事消防维保工作，合同期限：2024 年 12 月 1 日-2026 年 11 月 30 日；马家臣，从事消防技术工作，合同期限：2025 年 3 月 1 日-2026 年 2 月 29 日。

查《员工能力确认记录》，抽综合部主管杜文秀等岗位，从业务知识、工作能力、责任意识等方面进行确认，符合规定。



查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，主要对关键岗位以及公司各级管理人员等进行了评价。

查人员资格证书：

葛翔宇，消防设施操作员，证书编号 2336003030410923，职业方向：消防设施检测维修保养，获得日期：2023-12-1；

晁飞，消防设施操作员，证书编号 2536003018400464，职业方向：消防设施检测维修保养，获得日期：2025-1-2；

袁新海，消防设施操作员，证书编号 2536003014410020，职业方向：消防设施检测维修保养，获得日期：2025-1-2；

陈双双，消防设施操作员，证书编号 2536223004407631，职业方向：消防设施检测维修保养，获得日期：2025-5-14；

李玉亮，消防设施操作员，证书编号 2536143023400793，职业方向：消防设施检测维修保养，获得日期：2025-4-2；

毛春丽，消防设施操作员，证书编号 2336003030410924，职业方向：消防设施检测维修保养，获得日期：2023-12-1；

妙洪艳，一级注册消防工程师，管理号：20231104237000002045，批准日期：2023年11月05日；

马家臣，一级注册消防工程师，管理号：04220241137000001735，批准日期：2024年11月10日；

符合《消防技术服务机构从业条件》（2019）人员资质要求。

查特种（电工）作业资格证：

李玉亮，低压电工作业，证号：T372901198701024310，有效期限：2025-05-31至2031-05-30，有效期内；

葛翔宇，高压电工作业，证号：T372929198903010394，有效期限：2025-05-31至2031-05-30，有效期内。

提供了《2024-2025 年度培训计划》，内容包括：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准培训、管理手册、程序文件、内部审核培训、应急预案培训及消防火灾演习消防知识培训、公司适用法律法规及其他要求培训、服务技能、技术部工作管理制度、综合部管理制度、采购产品检验制度（规范）等内容。

查见《培训记录》：

2024.12.5，培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准加强培训，培训方式：授课，授课老师：李老师，全员参与，考核方式及成绩：提问，合格；培训效果评价：经过培训，人员对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准都能熟练掌握，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。评价人：李老师 2024.12.5；

2025.1.10，培训题目：管理手册、程序文件，培训方式：授课，授课老师：李老师，参加人员：陈志刚、杜文秀、袁新海等，考核方式及成绩：提问，合格；培训效果评价：培训有效，达到预期效果，培训合格，评价人：李老师 2025.1.10；

2025.2.18，培训题目：内部审核员培训，培训方式：授课，授课老师：李老师，参与：杜文秀、袁新海，考核方式及成绩：提问，合格；培训效果评价：经过培训，人员对公司适用法律法规及其他要求都能熟练掌握，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，内审员满足培训要求，非内审员学习了和体系内审有关的知识点，本次培训有效，评价人：李老师 2025.2.18；

2025年6月13日，培训题目：技术部工作管理制度，培训方式：授课，授课老师：李老师，技术部全体，考核方式及成绩：提问，合格；培训效果评价：培训有效，达到预期效果，培训合格，评价人：李老师 2025.6.13；

面谈内审组长杜文秀，内审员袁新海，能够回答内部审核的基本流程，但对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚；查综合部《内审检查表》E0：9.1.2 显示为内部审核方案，与 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 标准 9.1.2 条款合规性评价不符。内审员存在能力不足；开具不符合。



通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针；相关的质量目标；员工对质量/环境/职业健康安全体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问技术部负责人袁新海，知晓公司方针，知晓所在的工作岗位的质量目标，也了解自己的工作好坏会影响组织质量/环境/职业健康安全体系的有效运行。

综合部对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册的 7.4、《沟通管理程序》规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈，提供信息交流记录，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道，管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部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；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；综合部、技术部分别负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。技术部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。

抽查 2025.6.26 与外包方北京康维科电科技有限公司共同合同，内容包括代办消防检测仪器全套检测及费用等。

抽查 2025.8.27 与技术部与顾客山东睿远药业工作人员现场交流，内容消防设施的现场检测、维保工作交流等。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

5) 文件化信息的管理：

企业编制了《成文信息控制程序 AN-PF-03》，公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

管理手册规定了第一、二、三级层次文件，分别为：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。

管理手册(包含目标和方针)：文件编号：AN-QES-2024，于 2024 年 12 月 5 日发布、实施 A/0 版。2025.8.26 文审升级为 A/1 版本，为现行有效版本。

程序文件：文件编号：AN-PF-2024，版本状态：A/0，于 2024 年 12 月 5 日发布、实施，包括 29 个文件等；

公司第三级质量、环境、安全管理体系文件，作为各部门运行质量、环境、安全管理体系的常用实施细则，包括：工伤事故管理规定、触电人身伤亡事故应急预案、火灾事故应急救援预案、安全防火制度、安全用电管理制度、固体废物管理规程、相关方管理规程等。

另有受控文件清单、记录清单、法律法规清单、纠正和预防措施处理清单等，基本满足要求。

现场查看文件均受控，基本满足要求。

查《管理手册》、《程序文件》，查文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查文件控制要求：《成文信息控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

提供《记录清单》，有知识分析评价确认表、组织知识清单、年度培训计划、培训记录表、特殊岗位人员名单、员工岗位能力评价表、信息联络单等 76 项记录。明确了记录名称、编号、保持期限等，并经审核后使用。

查综合部文件，都有受控标识，有效版本。

查外来文件：

提供《外来文件清单》，包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、消防安全标志设置要求、城镇污水处理厂污染物排放标准、企业职工伤亡事故分类、劳动和社会保障法律法规、山东省消防条例、山东省职业病防治条例、山东省火灾高危单位消



防 安全管理规定，山东省实施消防安全责任制规定、消防安全标志通用技术条件 第2部分：常规消防安全标志 XF 480.2-2004、消防设施通用规范 GB 55036-2022、消防设备电源监控系统 10CX504、消防设施检测技术规程 DB21/T 2869-2017、建筑消防设施检验规程 DB22/T 162-2017、建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010、《建筑消防设施维护及保养技术规范》DB65/T 4069-2020、建筑消防设施的维护技术规范 DB52/T1152-2016、建筑消防设施维护保养技术规范 DB12/T 3035-2023、建筑消防设施检测技术规程 XF 503-2004、强制性产品认证实施规则 灭火器产品 CNCA-C18-02-2020 等，识别获取充分。

查文件发放：

提供《文件发放回收记录表》，记录有文件名称、文件编号、收文部门、发文接收人签字、日期等文件下发记录。

抽查文件名称；公司目标展开/考核表 文件编号：AN-ZH-01，发放部门：技术部，签收人：袁新海，发放日期：2024.12.5

记录控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:消防技术服务（维保、检测）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:消防技术服务（维保、检测）

O:消防技术服务（维保、检测）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，山东安诺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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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： 周长润、朱宗磊



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。