



项目编号：21434-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江八合消防技术服务有限公司

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）：柳芳

审核组员（签字）：柳芳

报告日期：

2025年10月13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：柳芳

组员：



受审核方名称：浙江八合消防技术服务有限公司

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	柳芳	组长	审核员	2024-N1EMS-1479229	34.06.00,35.13.00
	柳芳	组长	审核员	2024-N1QMS-1479229	34.06.00,35.13.00
	柳芳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	34.06.00,35.13.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蒋晓峰、杨爽	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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法等

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：《浙江省消防安全重点单位消防安全评估办法》、《浙江省建筑(单位)消防安全评估导则》、《建筑消防设施检测技术规范》GB/T 44481-2024、《单位消防安全评估》XF/T 3005-2020、《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010、



建筑工程消防验收规范DB33/1067-2013、建筑消防设施及电气消防安全检测技术规程》GA503-2004、火灾自动报警系统施工验收规范GB50166-2019

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10月10日下午至2025年10月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月11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（消防安全评估、消防设施维护保养检测）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:消防技术服务（消防安全评估、消防设施维护保养检测）

O:消防技术服务（消防安全评估、消防设施维护保养检测）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：浙江省杭州市西湖区三墩镇紫金启真大厦2号楼1201-1室（自主申报）

办公地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇紫金启真大厦2号楼1201-1室

经营地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇紫金启真大厦2号楼1201-1室

临时场所：杭州慈和医院有限公司 杭州市拱墅区拱康路77号；

浙江省黄龙体育中心 杭州市西湖区黄龙路1号

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年10月09日08:30至2025年10月09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 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（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:综合部 QE07.2、E08.1

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10月23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10月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力、服务过程的控制，环境和职业健康安全绩效的测量和监视。

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。受审核方管理规范，服务过程控制严格规范。

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体系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：2020年07月17日，体系实施时间,2025年02月11日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91330106MA2J02PY0X），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15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：

企业服务流程：

客户咨询→合同评审→签订合同→技术服务→出具报告→报告审核→报告批准→上传系统→报告邮递客户

关键过程：技术服务

特殊过程：无

外包过程：产品运输、计量器具检测

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，对体系进行了策划，2025



年 02 月 11 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2025 年 02 月 11 日至今的运行情况,策划组织最近一次于 2025 年 6 月 26 日组织了管评、2025 年 06 月 10 日组织了内部审核,结论为公司质量、环境管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量、环境管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录;获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改,经现场验证,符合。

●与管代沟通时了解到:组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时,结合企业的发展,考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题(企业的知识、绩效、企业文化等)和外部因素/问题/议题(国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等);这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件,并能够保持监视和更新,符合要求。

体系建立以来,体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●组织成立了风险/机遇管理团队,对发现的风险和机遇进行分析和评估,制定了风险管理计划,并向总经理报告风险和机遇评估结果,提供:各部门的《风险和机遇识别及应对措施表》,组织识别的风险和机遇包括:

风险:客户对服务质量标准提高,以及期望值提升,给公司服务管理提出新的要求

机遇:市场竞争的加剧,公司管理水平的提升,会给公司带来潜在的发展机遇

●内部知识:产品重大品质异常;技术人员以往的经验累积;现有工作中的缺失的经验汇总;.部门内部相互学习,相互培训的经验交流;厂内部门间的经验交流。

●外部知识:品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术;对客户资料的分析,学习;从互联网上下载所需要的技术资料。

综合部负责组织知识的管理及协调工作,通过组织学习,建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●企业制定了《教育、培训和知识控制程序》对人员的配备和培训作了规定,对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制,提供《人员台账》、《岗位职责和任职要求》。

●抽查生产人员的任职资格:经过培训,掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等,经过考核合格。

●企业员工目前 21 人,具有一定的服务工作经验。

组织确定的管理方针:

顾客至上、诚信守法、科学管理、保护环境、安全第一、持续改进

确定企业管理体系目标:

质量目标

- 1、顾客满意度 ≥ 90 分;
- 2、服务质量检查合格率 $\geq 98\%$ 。

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、意外伤害事故为 0。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻,并向企业顾客进行了传达,将质量环境目标分解到相关职能和层次等,提出了合理的可测量数量指标,制定了考核计算方法,采集了管理体系运行的证据,并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案,企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性,经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。



●管理目标可测量，与方针基本相一致。

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）

公司根据管理手册第 E06.1.2 条款以及《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》要求，由综合部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，总经办负责汇总整理。各部门根据文件的规定，于 2025.02.11 对环境因素、危险源进行了识别，然后汇总到综合部进行最后确认并评价出重要环境因素。

提供《环境因素识别评价表》，对活动/过程/产品(服务)的环境因素、环境影响类别、环境影响评价等对各作业活动的环境因素进行了识别，并采取综合评分等级法对整个公司的环境因素进行评价，评价出公司重要环境因素主要有：固体排放、潜在火灾

提供《危险源识别评价表》，从业务活动、可能发生的事故、危险源、时态、状态、风险控制策划措施等方面进行了识别，并通过 LECD 法评价公司的不可接受危险源主要为：潜在火灾、意外伤害事故。

根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

编制了《合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、女职工劳动保护规定、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水法、城市节约用水管理规定、浙江省消防条例、浙江省道路运输条例、浙江省安全生产条例

浙江省劳动和社会保障监察条例、浙江省突发事件应对条例、《中华人民共和国消防法》、《浙江省消防条例(2016年修订)》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《浙江省消防安全重点单位消防安全评估办法》、《浙江省建筑(单位)消防安全评估导则》、《建筑消防设施检测技术规范》 GB/T 44481-2024、《单位消防安全评估》XF/T 3005-2020、《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010、建筑工程消防验收规范DB33/1067-2013、建筑消防设施及电气消防安全检测技术规程》GA503-2004、火灾自动报警系统施工验收规范GB50166-2019等，识别较充分全面，经查阅为现行有效版本。企业于2025年2月15日进行合规性评价。

公司主要从事消防技术服务，对其范围进行了管理体系的策划，从生命周期出发探讨环境因素和职业危害因素，考虑了风险和机遇的控制要求、措施等。

产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；国家标准、行业标准、技术规范；
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；国家标准、行业标准、技术规范、作业指导书等；《中华人



民共和国消防法》、《浙江省消防条例(2016年修订)》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《浙江省消防安全重点单位消防安全评估办法》、《浙江省建筑(单位)消防安全评估导则》、《建筑消防设施检测技术规范》GB/T 44481-2024、《单位消防安全评估》XF/T 3005-2020、《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010、建筑工程消防验收规范 DB33/1067-2013、建筑消防设施及电气消防安全检测技术规程》GA503-2004、火灾自动报警系统施工验收规范 GB50166-2019 等

c) 确定符合产品和服务要求的资源：包括消防评估、维护保养监测人员、技术服务工具等，配备齐全，满足要求。

消防技术服务流程：

客户咨询→合同评审→签订合同→技术服务→出具报告→报告审核→报告批准→上传系统→报告邮递客户

关键过程：技术服务

特殊过程：无

外包过程：产品运输、计量器具检测

d) 按照准则实施过程控制：消防技术服务，办公室查阅技术服务记录，多现场查看服务过程。

e) 保持、保留必要的文件和记录：技术文件、技术服务原始记录、评估、维保及检测报告等。

经确认：暂无策划的更改。

综合部组织各部门，考虑质量、环境等方面，共同规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。

现场抽技术服务合同如下：

合同一：

供方：浙江八合消防技术服务有限公司

需方：杭州老板电器股份有限公司

服务内容：2023年—2025年建筑消防设施年度检测

签订时间：2023.08.10

合同规定了服务内容、方式、工作要求、履行的期限、地点和方式及争议的解决方式等。

合同二：

供方：浙江八合消防技术服务有限公司

需方：杭州慈和医院有限公司

服务内容：消防安全评估

签订时间：2025.09.28

合同规定了服务内容、方式、工作要求、履行的期限、地点和方式及争议的解决方式等。

合同三：

供方：浙江八合消防技术服务有限公司

需方：贝达药业股份有限公司

服务内容：贝达药业 2024-2026 建构筑消防系统维护保养

签订时间：2024.11.18

合同规定了服务内容、方式、工作要求、履行的期限、地点和方式及争议的解决方式等。

查公司管理手册 8.3 条款，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，符合标准要求。

经沟通，公司主要从事消防技术服务，服务流程较固定，服务内容根据国家标准执行，暂无需自行设计开发的服务模式，等发生时则按设计和开发过程执行。

公司策划了《采购和相关方控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。综合部负责对供方的能力进行调查，填写《供方调查评价表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检验设备、环境影响等方面良好的信誉。

提供了《供方评定报告》，对供方的评价内容包括：价格、服务能力、质量保障能力、生产和检验能力、完成交货周期、履约能力 等相关内容。有综合部及总经理的签字确认。

提供了《合格供方名录》，合格供方有：杭州市上城区定缘贸易商行、杭州云安消防电子设备有限公司、杭州赣安机电有限公司、杭州迅安消防科技有限公司、杭州全缆时代电缆科技有限公司、顺丰快递（外包）等。

负责人介绍，公司各部门需要采购物资时，由各部门在公司内部系统内提交采购申请，经批准后综合部组织实施采购。在实施采购前业务员打电话与供方进行物资及配件名称、型号、数量、要求、交付期等内容沟通，形成采购合同。

抽采购合同如下：

采购合同一：

供方：杭州市上城区定缘贸易商行

采购产品：消防报警设备一批 时间：2025.05.28

采购合同二：

供方：杭州云安消防电子设备有限公司

采购产品：火灾报警控制器(联动型)、消防广播通讯控制器、消防电话、蓄电池 时间：2025.09.10

采购合同三：

供方：杭州赣安机电有限公司

采购产品：柜式七氟丙烷灭火装置 时间：2025.06.24

公司目前从事的是消防技术服务（消防安全评估、消防设施维护保养检测）。

现场查见企业的维护维保检测，消防安全评估业务已在浙江省消防技术服务管理系统进行备案，备案号：浙ICP备15000730号-1，更新日期：2025年9月14日。

查见企业的消防设施维护保养检测、消防安全评估业务已在社会消防技术服务信息系统备案，录入日期：2020.08.19

企业编制了《《服务提供控制程序》、《运行控制程序》、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。严格依照法律法规及消防技术要求有序进行消防安全评估、消防设施维护保养检测。

企业服务工艺流程：

客户咨询→合同评审→签订合同→技术服务→出具报告→报告审核→报告批准→上传系统→报告邮递客户

关键过程：技术服务

特殊过程：无



a)、技术服务标准：国家相关法律法规、行业标准、技术规范、作业指导书、《浙江省消防条例(2016年修订)》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《浙江省消防安全重点单位消防安全评估办法》、《浙江省建筑(单位)消防安全评估导则》、《建筑消防设施检测技术规范》GB/T 44481-2024、《单位消防安全评估》XF/T 3005-2020、《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010、建筑工程消防验收规范 DB33/1067-2013、建筑消防设施及电气消防安全检测技术规程》GA503-2004、火灾自动报警系统施工验收规范 GB50166-2019 等等标准，并作为产品的质量目标和要求。

公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、物料等。

b) 组织配备了适宜的技术服务工具：如五金工具、电脑、打印机、网络等

c) 组织为消防技术服务过程配备了秒表、卷尺、强光手电、激光测距仪、数字照度计、数字风速仪、热敏式数字风速仪、热敏式风速仪、数字温湿度计、超声波流量计、垂直度测定仪、线型光束滤光片、接地电阻、绝缘电阻等多种监视测量设备。

d) 组织对消防技术服务过程实施了监视和测量，并作了相应记录。

e) 项目部负责对产品的放行，产品经过安全评估、维保及检测合格后方可放行和交付

f) 为消防技术服务过程配备了必要的人员，如一级消防注册工程师、消防设施操作员等资格证书。

h) 项目部负责关键、特殊过程的确认和控制，经公司识别，本公司的关键过程：服务过程。特殊过程：无

编制有《关键过程确认记录表》，关键过程：服务过程。查见 2025.02.11 企业对项目部人员从人员资格、专业水平、作业文件及记录等方面对服务过程进行了确认。

企业与客户签订合同后，主要在客户现场进行消防安全评估、维护保养检测服务过程，现场进行消防技术服务时，需要在浙江省消防技术服务管理系统进行备案登记。服务人员现场实施项目服务时，每次都需要在浙江省消防技术服务管理系统进行打卡签到。

抽技术服务项目过程记录：

查见消防技术服务管理系统关联报告 1：

报告编号	关联项目	报告状态	项目负责人	项目操作员	执行日期
ZJP202502NO.00055	杭州诚鸿医院有限公司	已备案	蒋晓峰	俞斌、蒋晓峰	2025.02.12
					2025.02.14

查服务执行记录：

姓名	角色类型	项目角色	签到时间	签退时间	实施时长(分钟)	打卡记录
蒋晓峰	注册消防工程师	项目负责人	2025-02-12 09:09:00	2025-02-12 10:12:24	1 小时 3 分钟	正常打卡
俞斌	消防设施操作员	项目操作员	2025-02-12 09:08:58	2025-02-12 10:11:55	1 小时 2 分钟	正常打卡

查见消防技术服务管理系统关联报告 2：

报告编号	关联项目	报告状态	项目负责人	项目操作员	执行日期	备案日
------	------	------	-------	-------	------	-----



期

ZJP202503NO.00079 天阳亲子广场 已备案 田黎明 俞斌、田黎明 2025.03.04
2025.03.07

查见服务过程执行记录：

姓名	角色类型	项目角色	签到时间	签退时间	实施时长（分钟）	打卡记录
----	------	------	------	------	----------	------

田黎明	注册消防工程师	项目负责人	2025-03-04 09:55:26	2025-03-04 12:15:25	2 小时 19 分钟	正常打卡
-----	---------	-------	---------------------	---------------------	------------	------

俞斌	消防设施操作员	项目操作员	2025-03-04 09:52:51	2025-03-04 11:52:47	1 小时 59 分钟	正常打卡
----	---------	-------	---------------------	---------------------	------------	------

查见消防技术服务管理系统关联报告 3：

报告编号	关联项目	报告状态	项目负责人	项目操作员	执行日期	备案日期
------	------	------	-------	-------	------	------

ZJW202509NO.13669	临平桂花星座	已备案	王广平	王广平、杨仕魁	2025.09.08	2025.09.11
-------------------	--------	-----	-----	---------	------------	------------

查服务过程执行记录：

姓名	角色类型	项目角色	签到时间	签退时间	实施时长（分钟）	打卡记录
----	------	------	------	------	----------	------

王广平	注册消防工程师	项目负责人	2025-09-08 14:23:14	2025-09-08 16:17:44	1 小时 54 分钟	正常打卡
-----	---------	-------	---------------------	---------------------	------------	------

杨仕魁	消防设施操作员	项目操作员	2025-09-08 14:23:13	2025-09-08 16:18:35	1 小时 55 分钟	正常打卡
-----	---------	-------	---------------------	---------------------	------------	------

查见 2025 年 09 月 08 日维保记录：

项目名称：桂花星座 地址：临平区星桥街道星韵路 6 号

消防供配电设施（消防主备电源、消防设备末端设备配电箱） 状态：正常

火灾自动报警系统（火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮、消防联动控制器、火灾显示盘、消防设施远程监控设备、系统接地装置、消防控制室环境、主备电源、火灾警报装置） 状态：正常

消防给水系统（消防水池、消防水箱、消火栓泵、消火栓泵控制柜、喷淋泵、喷淋泵控制柜、稳压泵及气生水罐

稳压泵控制柜） 状态：正常

消火栓系统（室内消火栓、消火栓按钮、水带、水枪及软管、卷盘、室外消火栓） 状态：正常

4#屋顶试验消火栓 4 只压力不足 经保修处理后压力恢复正常

自动喷水灭火系统 水泵房 4 只湿式/干式/雨林报警阀故障，1 只漏水，3 只压力开关正常，故障经保修处理后恢复正常。

防排烟系统（风机控制柜、风机、排烟阀、送风阀及管道） 状态正常

应急照明及疏散指示灯 应急照明灯具有故障，部分疏散指示灯故障，经保修处理后恢复正常。



防火分隔设施（防火门、防火卷帘及联动测试、防火卷帘控制器）：部分防火门破损变形、有 1 个卷帘脱轨变形

经保修维修处理后恢复正常

抽已完成消防评估、消防设施维护保养、检测项目报告：

A、抽消防安全评估：

被评估单位：杭州利阳实业有限公司

评估日期：2025 年 3 月 4 日

评估要求：运用科学的评估方法，对天阳亲子广场消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查，对场所消防安全状况进行现场检查，对单位消防安全管理及运行机制 进行全面分析。通过评估，发现消防安全存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。

评估依据：法律法规、规范性文件、技术标准及规范

评估项目负责人：田黎明（一级注册消防工程师）

评估组成员：田黎明、俞斌（建(构)筑物消防员）

报告编制人：俞斌

评估技术负责人：蒋晓峰（一级注册消防工程师）

消防安全评估内容：建筑消防合法性和使用情况、建筑防火、消防设施及器材、消防教育培训能力及加分项

评估结论：经综合评定，该单位消防安全方面应达标 37 项，合格 29 项，有缺项 0 项，不符合 8 项，加分项 2 项。天阳亲子广场综合得分为 90 分，消防安全评估结论为“好”。

消防评估报告总编号：ZJP202503N0.00079，分编号：BH-杭州 25-PG005。详见附件。

B、抽建筑消防设施维护保养

项目名称：华越大厦

项目地址：杭州市西湖区三墩镇西园路 5 号

报告编号：ZJW20250934162 维保时间：2025 年 09 月 22 日

维保建筑消防设施：消防供配电设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明系统、火灾自动报警系统、消防应急广播系统、电话系统、消防给水系统及消火栓系统等

技术负责人：蒋晓峰、项目负责人：王广平 维保人：杨仕魁 王广平

维保报告结论：本次维保消控主机、水泵房、消火栓泵、喷淋泵、消防电话、湿式报警阀、风机、楼顶稳压泵、南楼餐厅、烟感、手报、消报、声光、广播、消火栓静压、末端试水，应急照明功能检查测试发现：水泵房和主备泵自动切换故障，-1 楼部分应急灯故障，部分消火栓锈蚀严重，无法开启，其余正常，以上已反馈给甲方。

维护保养报告详见附件

C、抽消防设施检测

项目名称：余杭农村商业银行菜鸟智谷支行装修工程

委托单位：浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

委托检测消防设施：消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防应急广播和火灾警报装置、消防应急照明和疏散指示标志、消防消火栓系统、自动喷水灭火系统、灭火器、排烟系统、防火分隔设施等

检测依据：《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017、



自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017、固定消防炮灭火系统设计规范》、GB50338-2003 固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB50498-2009、大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》、CECS263:2009 自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021、水喷雾灭火系统设计规范》GB50219-2014、细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013 等

检测结论及说明：受浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司的委托，本公司依据国家法律法规、消防技术标准(见本报告第 1 页“检测依据”)的相关条款，于 2025 年 9 月 19 日，对余农村商业银行菜智谷支行装修工程的(消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防应急广播和火灾警报装置、消防应急照明和疏散指示标志、消火栓系统、自动喷水灭火系统、灭火器、排烟系统、防火分隔设施)消防设施进行了检查测试。经检测，结果如下：

共检测 116 项，其中合格 116 项，不合格 0 项：

检测报告编号：ZJJ202509N0.04312，报告时间：2025 年 9 月 23 日（详见附件）

2025 年 10 月 10 日现场查看临时场所：杭州慈和医院有限公司，项目服务地点：杭州市拱墅区拱康路 77 号。现场查见企业员工正在对消防设施进行维保（设备名称 JB-3208G 火灾报警控制器 联动型），主要对火灾报警控制器主机信息查看，主要查看历史记录、火警记录和故障记录及主机的质检记录。操作人员：韩淮北

现场查见企业员工正对慈和医院二楼消防设施进行安全评估：使用感烟探测器试验器进行报警测试，室内消火栓静水压测试，灭火器查开指针是否在绿色区域，维修日期是否在有效期内，瓶身是否完好。操作人员：俞斌、毛剑波

2025 年 10 月 11 日现场查看临时场所：浙江省黄龙体育中心，项目地点：杭州市西湖区黄龙路 1 号

现场见工作人员正在黄龙体育中心游泳跳水馆进行消防设施检测，检测内容：消控室消防主机、图形显示装置，查看火警信号的接收及位置显示；水泵房消防电话，测试消防通讯设备是否正常；水泵房湿式报警阀组，测试报警管路水力警铃、压力开关的启动状态；疏散通道上的手动报警按钮，测试手报的报警功能、楼层显示器的接收及反馈状态等。操作人员：蒋晓峰

因监视测量设备较多，企业专门设置了一间设备室用来存放。测量设备放置在专用盒子里，整齐摆放货架上。查设备仪器保养情况，查见有《点检保养记录》，内容包括：外观检查、清洁灰尘、设备是否正常运行等内容。

查见企业快递发货单：

- 1、顺丰标快:SF1556722957389 签收人：胡嘉俊 签收时间：签收时间:2025-09-13 10:14
- 2、顺丰半日达:SF1556722958170，签收人：饶小云 签收时间：签收时间:2025-09-18 19:17
- 3、顺丰标快:SF1556722958198，签收人：俞晨涛 签收时间：签收时间:2025-09-24 08:34

服务过程基本受控。

查公司策划有运行控制文件：运行控制程序、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等。

查运行控制情况：

1、能资源控制：企业日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

2、噪声控制：技术服务过程无噪声产生；

3、废水控制：服务过程的废水主要为生活污水。生活污水进入园区管网排放。



4、废气：技术服务过程不产生废气

5、固体废弃物控制：主要为办公废弃物生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由园区环卫部门定期清理。自行办公产生的废硒鼓、废墨盒等按一般垃圾交由回收站处理。

6、杜绝火灾发生：办公区域楼道内有消防栓，楼道内有逃生通道，照明灯正常。办公用电脑、电器状态良好，无安全隐患。

7、触电伤害和违章作业预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。

8、外出车辆伤害、上下班交通事故等意外伤害控制：要求员工上下班或出差期间遵守交通法规，不酒后驾车等，对员工开展安全教育。

9、提供有劳保用品发放记录表，发放物品有口罩、工作鞋、工作服、安全帽等，有领取人签名及时间。

10、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。

11、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、学校等。

12、公司为员工缴纳社会保险，查提供有保险费用缴纳证明。

公司范围内对可能影响到新服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行辨识和评价。

环境和职业健康安全管理运行策划和控制基本符合要求。

提供了2025年2月至2025年9月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有办公区域卫生是否清理干净，固废情况，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定着装等。

企业在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年06月10日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年06月26日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风



险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

体系自运行以来，没有发生质量环境职业健康安全事件、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）:

公司体系人数 15 人。经营办公场所面积约 385 平方，其中有各部门办公室、经理室、设备室、材料室、档案室及公共区域。

注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇紫金启真大厦 2 号楼 1201-1 室（自主申报）

经营地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇紫金启真大厦 2 号楼 1201-1 室

- 1、查设备有电脑、打印机、网络、五金工具等，可以满足需要。
- 2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题厂里维修，大问题厂家维修。
- 3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。
- 4、环安设备：消火栓、灭火器、自动喷水灭火系统、烟感报警器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：秒表、卷尺、强光手电、激光测距仪、数字照度计、数字风速仪、热敏式数字风速仪、热敏式风速仪、

数字温湿度计、超声波流量计、垂直度测定仪、线型光束滤光片、接地电阻、绝缘电阻等多种测量设备，详见附件。

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，每月对工作环境进行定期检查。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、



增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

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（消防安全评估、消防设施维护保养检测）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:消防技术服务（消防安全评估、消防设施维护保养检测）

O:消防技术服务（消防安全评估、消防设施维护保养检测）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，浙江八合消防技术服务有限公司的

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：柳芳



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、联系方式的变更、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。