



项目编号：10008-2026-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北创壹安消防技术有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 鲍阳阳、张淑凤

报告日期： 2026 年 1 月 16 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 809

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：鲍阳阳

组员：张淑凤



受审核方名称：河北创壹安消防技术有限公司

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
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	18.08.00,34.02.00,34.06.00
B	张淑凤	组员	审核员	2025-N1QMS-1434409	18.08.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	/	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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单质量体系审核结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国产品质量法、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：2026年01月16日上午至2026年01月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 4 月 20 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:消防设施维护保养检测、消防安全评估

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：河北省石家庄市桥西区平安南大街 7 号商会大厦 1501 室

办公地址：河北省石家庄市桥西区平安南大街 7 号商会大厦 1501 室

经营地址：河北省石家庄市桥西区平安南大街 7 号商会大厦 1501 室

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：

消防系统委托管理技术服务合同，签订日期 2025.7.30

甲方：石家庄商汇物业服务有限公司

乙方：河北创壹安消防技术有限公司

项目名称：石家庄商会大厦防消防系统委托管理技术服务管理

合同期限：2025 年 9 月 18 日至 2026 年 9 月 18 日

委托内容：消防设施定期测试、消防设施定期维护、保养、消防设施维修、紧急情况故障处理、消防管理技术咨询及支持。

合同明确了合同期限、服务范围、付款方式、双方权利义务、材料采购和供应、违约责任等。

消防设施检测临时多场所：

消防技术服务合同，签订日期 2025.08.01

甲方：石家庄商汇物业服务有限公司



乙方:河北创壹安消防技术有限公司

项目名称:河北德源商贸有限公司

服务内容:1、消防设施年度安全检测,具体检测范围:火灾自动报警系统、消防给水系统、应急照明和疏散指示标志、自动喷水灭火系统 消防栓和消防炮 机械加压送风系统 机械排烟系统 应急广播系统 消防分隔设施

合同明确了合同期限、服务范围、付款方式、双方权利义务、材料采购和供应、违约责任等。

1.5.4 一阶段审核情况:

于2026年01月10日 08:30至2026年01月10日 12:30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:维保过程控制情况;检测过程控制情况;文件化信息管理,内审和管理评审的有效性;

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:Q7.2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:2026年2月16日前提提交审核组长。

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2027年1月16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,服务过程质量控制较规范,无质量事故,通过质量管理体系运行促进服务质量的管理水平提高。

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：2024 年 3 月 4 日 体系实施时间：2025 年 4 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码 91130102MADD1FHU2L，注册资金 600 万(元)。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8 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

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，领导层白总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

与白总交流，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。

——经营环境分析：1、及时了解和收集国家、行业、客户有关政策、法规；2、关注客户、产品、行业新动向

——供应商分析：1、定期对供应商进行评价、选择 2、严格控制采购物资的质量和交期 3、对主要供应商进行现场质量跟踪



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：李劲松 评审人：白云鹏 时间：2025年4月20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。

与管代李劲松经理交流，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。

管理体系范围

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：

Q:消防设施维护保养检测、消防安全评估

注册/经营地址：河北省石家庄市桥西区平安南大街7号商会大厦1501室。

消防维保临时多场所：河北省石家庄市桥西区平安南大街7号商会大厦

消防设施检测临时多场所：河北省石家庄桥西区平安南大街7号一层底商

租赁河北省石家庄市桥西区平安南大街7号商会大厦1501室作为经营场所，含办公室、会议室，建筑面积约200平。

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。

外包过程：计量器具检测

管理体系覆盖人数8人。

无倒班情况。

管理体系及过程

公司2025年4月20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。质量管理体系及其过程主要包括：消防设施维护保养检测、消防安全评估的质量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管理体系的领导作用和承诺：

- a) 对质量管理体系的有效性承担责任；
- b) 制定质量管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致；
- c) 确保公司的质量目标的制定并在相关职能部门进行分解，确保质量管理体系要求融入与公司的业务过程；
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；
- e) 为质量全管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术），确保获得质量管理体系所需的资源；
- f) 不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性；



- g) 对质量管理体系日常运行检查，确保实现质量管理体系的预期结果；
- h) 制定质量奖励制度管理要求等内容，促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；
- i) 主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，推动改进；
- j) 制定岗位职责，支持其他管理者履行其相关领域的职责。

与白总沟通，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08月26日的管理评审，对管理方针的适宜性进行了评价。

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%

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。

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》，2025.04.20 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：李劲松 措施验证人：白云鹏 验证时间：2025.04.20

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。

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，《管理体系手册》CYA/SC-2025，版本第 A/0 版，发布/实施日期：2025 年 4 月 20 日；

《管理体系手册》CYA/SC-2025，版本第 A/1 版，修订/实施日期：2026 年 1 月 10 日；

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

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：低欧姆表、红外热像仪、红外测温仪、辐射热通量计、超声波泄漏检测仪、真有效值钳形表、烟密度仪等。

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，进行合同履约分析，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，消防设施维护保养检测、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

高泽鹏主任介绍：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（结合新乐市祥和养老院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：高泽鹏 日期：2025.4.20

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:对新乐市祥和养老院的消防设施进行消防设施检测，并出具检测报告；（完工项目）

2、检测依据：

<<建筑设计防火规范>>GB50016-2014(2018 版)

<<建筑消防设施检测技术规程>>XF503-2004

<<消防给水及消火栓系统技术规范>>GB50974-2014

<<火灾自动报警系统施工及验收规范>>GB50166-2019

<<自动喷水灭火系统施工及验收规范>>GB50261

<<防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范>>GB50877-2014 等现行国家工程建设消防技术标准。

3、工作内容：对新乐市祥和养老院的消防设施进行消防设施检测，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（火灾自动报警系统、消防给水设施、自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示标识、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：经对新乐市祥和养老院委托的新乐市祥和养老院的建筑消防设施按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：2025.5.16

查看消防设施检测现场，

——河北德源商贸有限公司，提供消防设施检测技术服务合同，委托方：石家庄商汇物业服务有限公司，检测内容：火灾自动报警系统、消防给水设施、消防栓和消防炮、自动喷水灭火系统、机械加压送风系统柜、应急照明和疏散指示标志、消防分离设施。

现场查看检测人员高泽鹏，使用分体式感烟探测器试验器进行烟感测试，按下手动报警按钮测试场所内消防自动报警设施联动正常，过程符合要求。使用消火栓测压枪头测试消火栓压力正常，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

高泽鹏主任介绍：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：高泽鹏 日期：2025.04.20

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：（结合石家庄商会大厦的消防安全评估项目）

项目概况：

项目基本信息：石家庄商会大厦，位于河北省石家庄市桥西区平安南大街 7 号，建筑面积 12000 m²。

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

消防安全管理现状：石家庄商汇物业服务有限公司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。

评估内容：分为三个单元进行评估，即建筑防火、建筑消防设施评估和消防安全管理。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》(2025 年修订版)《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《人员密集场所消防安全评估导则》GAT



1369-2016<<单位消防安全评估>>XF/T3005-2020<<消防应急照明和疏散指示系统技术标准>>GB51309-2018<<火灾自动报警系统设计规范>>GB 50116-2013<<消防给水及消火栓系统技术规范>>GB50974-2014 等现行国家工程建设消防技术标准。

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：石家庄商会大厦项目评估结论为：好，在建筑防火、建筑消防设施和消防安全管理方面综合符合消防安全相要求。日期：2025.8.5

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

李迎忠主任介绍：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（结合石家庄商汇物业服务有限公司维护保养项目）

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：故障确认过程确认合格。确认人：李迎忠 日期：2025.04.20



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：

委托管理内容：消防设施定期测试；消防设备定期维护、保养；消防设施维修；紧急情况故障处理；消防管理技术咨询及支持

委托管理范围：火灾自动报警系统；火灾事故广播及通讯系统；应急照明及疏散指示系统；消防电梯；消防给水系统；自动喷水灭火系统；通风防排烟系统；防火卷帘、挡烟垂壁消；防应急电源监控系统

委托管理工作目标：乙方通过委托管理工作应能够使委托管理范围内的消防设施达到原有使用功能；通过消防改造不断完善消防设施，更好地为建筑物消防安全提供保障。

合同期限:2025 年 9 月 18 日至 2026 年 9 月 18 日

查本项目维保过程控制记录：

提供有建筑消防设施维护保养记录表，巡检日期:2025 年 10 月 15 日，巡检内容包括：火灾自动报警系统、自动喷淋系统、排烟系统、防烟系统、室内消防给水系统、室外消防给水系统、疏散指示标志和应急照明、消防供电配电、火灾应急广播系统、消防电梯、防火分离、灭火器、控制室联动控制设备功能等内容，有巡检结果、备注及巡检人员签字、客户签字。

提供有建筑消防设施维护保养记录表，巡检日期:2025 年 12 月 15 日，巡检内容包括：火灾自动报警系统、自动喷淋系统、排烟系统、防烟系统、室内消防给水系统、室外消防给水系统、疏散指示标志和应急照明、消防供电配电、火灾应急广播系统、消防电梯、防火分离、灭火器、控制室联动控制设备功能等内容，有巡检结果、备注及巡检人员签字、客户签字。

李经理介绍，企业每月对商会大厦进行维护保养一次，因石家庄商汇物业服务有限公司 2025 年刚整改过整个消防系统，所以目前无维修故障的情况。

2026 年 1 月 16 日（审核当日）巡视维保现场，李迎忠正在检查自动喷水灭火系统，查看末端试水压力表，检验结果：正常运行。使用消火栓水压测试枪头测试消火栓系统，消火栓正常。检查自动报警主机无故障，测试正常。

过程符合要求。

企业的消防设施维保过程受控。

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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025 年 08 月 08 日-09 日进行了内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。现场询问内审员对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 8 月 26 日的管理评审，总经理白云鹏主持，各部门负责人参加。

查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 1 项：目前正在实施中。

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

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业管理目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度考核一次，查看 2025 年 2-4 季度目标考核结果，显示目标均已完成。

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）:

企业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 8 人。

2、企业租赁河北省石家庄市桥西区平安南大街 7 号商会大厦 1501 室作为经营场所，含办公室、会议室，建筑面积约 200 平，整体环境良好，干净整洁，满足需求；

监视测量设备：低欧姆表、红外热像仪、红外测温仪、辐射热通量计、超声波泄漏检测仪、真有效值钳形表、烟密度仪等。

特种设备：无

3、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。

现有各项资源基本能满足服务的要求，能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、运营人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

提供有《岗位任职要求》《2025 岗位任职情况评定记录》，从业绩评分、工作表现、出勤率等方面进行评价。

--抽办公室主任岗位，符合规定，能胜任本职工作。

查内审员经培训，考核合格上岗。

查人员资格证，包括注册消防工程师证、消防设施操作证、建(构)筑物消防员。

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/



指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通：

李主任介绍，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：

企业建立的管理体系文件包括：

1.《管理体系手册》CYA/SC-2025，版本第 A/0 版，发布/实施日期：2025 年 4 月 20 日；

《管理体系手册》CYA/SC-2025，版本第 A/1 版，修订/实施日期：2026 年 1 月 10 日；

2.《程序文件》CYA/CX-2025，版本第 A/0 版，包含程序文件 20 份，发布/实施日期：2025 年 4 月 20 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

Q:消防设施维护保养检测、消防安全评估

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，河北创壹安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 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、张淑凤

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。