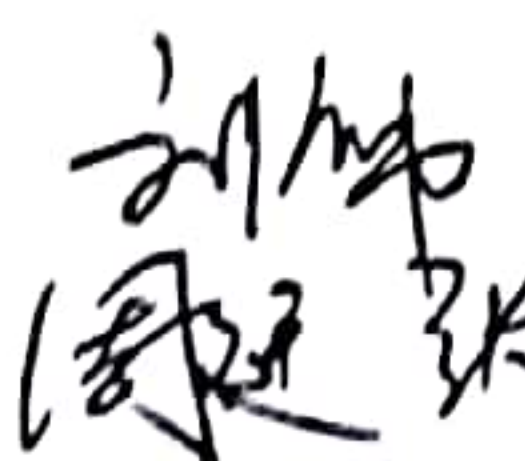
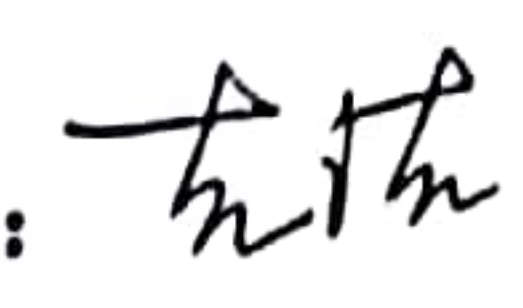




不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 (EO) ☒ 再认证 (Q) ☐ 监督 (C) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核		
受审核方	河北龙巢消防技术服务有限公司	陪同人员	霍佩英
受审核部门	办公室	预计整改完 成日期	2021.10.15
不符合事实描述: 现场审核发现,提供的“外来文件清单”中的《消防给水及消火栓系统技术规范》仍为2014年版本; “职业健康安全法律法规清单”中的《中华人民共和国安全生产法》仍为2014年版本;“环境法律法规清单” 中的《国家危险废物名录》仍为2016年版本,未及时更新。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.2 条款 ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 6.1.3 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员:  审核组长:  受审核方代表:  日期: 2021.9.30 日期: 2021.9.30 日期: 2021.9.30 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 提供了“外来文件及法律法规清单、培训记录, 经验证,采取的措拖有效。 审核组长:  日期: 2021.10.8			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求及时对相关法律法规及其他要求进行更新。

纠正情况:

由办公室相关人员对法律法规更新。

原因分析:

办公室人员疏忽,对法规执行不到位。

纠正措施:

针对此不符合对办公室人员进行培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查,无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,经验证有效。

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期:

张俊毅

2021.10.7



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核(EO) ☒ 再认证(Q) ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核		
受审核方	河北龙巢消防技术服务有限公司	陪同人员	梁艳丽
受审核部门	业务部	预计整改完成日期	2021.10.15

不符合事实描述:

现场审核发现, 未提供对供方——浙江华消科技有限公司(智慧消防平台)进行了相关评价的证据; 也未见对该供应商沟通企业相关环境要求和职业健康安全要求的证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1.4 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 周建强 审核组长: 李洁 受审核方代表: 张俊敏
 日期: 2021.9.30 日期: 2021.9.30 日期: 2021.9.30

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

提供了供方评价记录, 相关方名录, 培训记录, 经验证, 采取的措施有效。

审核组长: 李洁 日期: 2021.10.8



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

本项事实对浙江华消科技有限公司进行评价,并沟通公司环境和职业健康安全的要求。

纠正情况:

由办公室人员对该浙江华消科技有限公司进行评价并告知公司环境和职业健康安全的要求。

原因分析:

办公室相关人员对该项疏忽大意,对标准理解欠缺。

纠正措施:

针对此不符合项对办公室人员进行培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查,无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,跟踪证有效。

验证人:

张俊毅

日期:

2021.10.7

受审核方代表:

日期:

培训记录表

时间：2021. 10. 6	培训题目：	培训教师：张俊颖
地点： 会议室	针对外审审核发现的问题	培训方式：面授
参加人员：办公室所有人员		
培训内容摘要： 1.GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准的 7. 5. 2 条款、GB/T24001:2016 标准 6.1.3 条款及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 6.1.3 条款内容及其理解； 2.企业管理体系文件-《管理手册》7.5 内容、6.1.3 内容及程序文件《合规义务管理控制程序》、《文件控制程序》； 3.纠正措施实施控制要求。		
考核方式及成绩： 通过现场提问回答的方式考核。均通过考核，成绩合格。 通过培训，大家对标准的理解更加深刻，以后的实际工作中严格按照标准及公司文件执行。 本次培训有效。		
考核人：张俊颖		2021.10.6

职业健康安全法律法规和其他要求清单

职业健康安全

JL-6.1.3-02

序号	目次	法律法规和其他要求名称	实施/修正日期	适用条款
一、国务院及建设部、各部委局性行政法规				
1.		中华人民共和国安全生产法	2014 年 12 月 1 日	
2.		中华人民共和国劳动法	2018 年 12 月 29 日修正	
3.		中华人民共和国消防法	2009 年 5 月 1 日/2019 年 4 月 23 日	
4.		中华人民共和国职业病防治法	2016 年 9 月 1 日	
5.		中华人民共和国道路交通安全法	2011 年 5 月 1 日	
6.		中华人民共和国未成年人保护法	2021 年 6 月 1 日	
7.		中华人民共和国传染病防治法	2013 年 6 月 29 日	
8.		建设工程安全生产管理条例	2004 年 2 月 1 日	
9.		工伤保险条例	2011 年 1 月 1 日	
10.		安全生产违法行为行政处罚办法	2015 年 5 月 1 日	
11.		中华人民共和国劳动合同法	2008 年 1 月 1 日	
12.		中华人民共和国妇女权益保障法	2005 年 12 月 1 日	
13.		失业保险条例	1998 年 12 月 16 日	
14.		社会保险费征缴暂行条例	1999 年 1 月 14 日	
15.		《中华人民共和国宪法》关于安全生产、劳动保护的规定	2004 年 3 月 14 日	
16.		《中华人民共和国刑法》关于安全生产、劳动保护的规定	2002 年 12 月 28 日	
17.		中华人民共和国劳动合同法实施条例	2008.9.18	
18.		中华人民共和国食品安全法	2015.10.01	
19.		安全生产许可证条例	2014 年 7 月 29 日	
20.		施工安全强制性条文	2002 年 12 月 28 日	
21.		建设领域安全生产行政责任规定	---	
22.		特种设备安全监察条例	2003 年 2 月 19 日	
23.		中华人民共和国特种设备安全法	2014 年 1 月 1 日	
24.		化学危险品安全管理条例	2002 年 12 月 28 日	

二、河北省地方法规				
25.		河北省安全生产条例	2017 年 3 月 1 日	
26.		河北省劳动安全卫生条例	2016 年 9 月 1 日	
27.		河北省重大安全事故行政责任追究规定	2016 年 8 月 1 日	
四、危险化学品及防火、防爆安全管理				
28.		工作场所安全使用化学品的规定	1997 年 1 月 1 日	
29.		爆炸危险场所安全规定	1995 年 01 月 22 日	
30.		仓库防火安全管理规则	1990 年 4 月 10 日	
31.		国家危险废物名录	2016 年 8 月 1 日	
32.		消防监督检查规定	2009-05-01	
五、职业健康管理				
33.		关于印发<职业病目录>的通知	2002 年 04 月 18 日	
34.		建设项目职业病危害分类管理办法	2006 年 6 月 15 日	
35.		防暑降温措施管理办法	2012 年 6 月 29 日	
36.		突发公共卫生事件应急条例	2003 年 5 月 12 日	
37.		高处作业分级	2009-9-1	
38.		作业场所职业健康监督管理暂行规定	2009-09-01	
六、劳动保护管理规定、标准				
39.		用人单位劳动防护用品管理规范	2018 年 1 月 15 日	
40.		头部防护 安全帽 GB 2811-2019	2007 年 12 月 1 日	
41.		女职工劳动保护特别规定	2015 年 7 月 23 日	
42.		禁止使用童工规定	2002 年 12 月 1 日	
43.		安全带 GB6095-2009	2009 年 2 月 1 日	
44.		安全标志 GB2894-2008	2009-5-1	
六、安全培训教育				
45.		企业职工劳动安全卫生教育管理规定	2010 年 09 月 01 日	
46.		特种作业人员安全技术考核管理规定	2010 年 7 月 1 日	
47.		特种作业人员安全技术培训考核管理规定	2010 年 7 月 1 日	

七、事故管理				
48.		企业职工伤亡事故报告和处理规定	1991 年 7 月 25 日	
49.		特别重大事故调查程序暂行规定	1990 年 3 月 20 日	
50.		火灾统计管理规定	1997 年 1 月 1 日	
51.		生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令第 493 号)	2007-6-1	
52.		突发事件应急预案管理暂行规定	2010-9-28	
53.		火灾事故调查规定	2009-05-01	
八、电力安全法律				
54.		《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理办法》	国家电网工〔2003〕168 号	
55.		《关于加强基建安全培训工作的通知》	（基建安全〔2006〕136 号）	
56.		《国家电网公司电力安全工器具管理规定（试行）》	（国家电网安监〔2005〕516 号）	
57.	补充	中华人民共和国传染病防治法	2020.01.22	
58.	补充	中华人民共和国国境卫生检疫法	2020.01.22	
59.	补充	突发公共卫生事件应急条例	2020.01.22	
60.	补充	新型冠状病毒感染的肺炎病例监测方案（第二版）	2020.01.22	

编制：杨万闯 2021.10.6

外来文件清单

JL/7.5.2-02

序号	文件名称	文件编号	版本/状态	发布日期/实施日期	备注
1.	中华人民共和国标准化法				
2.	中华人民共和国计量法				
3.	中华人民共和国民法典				
4.	中华人民共和国招标投标法				
5.	中华人民共和国安全生产法				
6.	中华人民共和国建筑法				
7.	中华人民共和国消费者权益保护法				
8.	中华人民共和国产品质量法				
9.	中华人民共和国公司法				
10.	中华人民共和国传染病防治法		2013/修订		
11.	建筑物性能化防火设计通则（试行）				
12.	中华人民共和国消防法	9787519733971	2019/修正	2019-04-23/2019-04-23	
13.	质量管理体系 要求	GB/T19001-2016	2016/现行	2016-12-30/2017-07-01	
14.	环境管理体系 要求及使用指南	GB/T24001-2016	2016/现行	2016-10-13/2017-05-01	
15.	职业健康安全管理体系 要求及使用指南	GB/T45001-2020	2020/现行	2020-03-06/2020-03-06	
16.	建筑设计防火规范	GB-50016-2006	2006/现行	2014-08-27/2015-05-01	
17.	《民用建筑设计通则》图示	06SJ813	2006/现行	2006-05-01	
18.	《建筑设计防火规范》图示	18J811-1	2018/修正		
19.	消防安全工作总则	ISO23932:2009			
20.	火灾风险评估评价指南	NFPA551:2019			
21.	火灾自动报警系统设计规范	GB50016-2013	2013/现行	2013-09-06/2014-05-01	
22.	火灾自动报警系统施工及验收规范	GB50166-2019	2019/现行	2019-11-22/2020-03-01	
23.	自动喷水灭火系统设计规范（2005 年版）	GB50084-2017	2017/现行	2017-05-27/2018-01-01	
24.	自动喷水灭火系统施工及验收规范	GB50261-2017	2017/现行	2017-05-27/2018-01-01	
25.	气体灭火系统施工及验收规范	GB50263-2007	2007/现行	2007-01-24/2007-07-01	
26.	气体灭火系统设计规范	GB50370-2005	2005/现行	2006-03-02/2006-05-01	
27.	二氧化碳灭火系统设计规范（2010 版）	GB50193-93	2010/现行	1993-12-21/1994-08-01	
28.	火灾报警控制器	GB4717-2005	2005/现行	2005-09-01/2006-06-01	
29.	建筑消防设施检测技术规程	GA503-2004	2004/现行	2004-06-09/2004-10-01	
30.	防火卷帘	GB14102-2005	2005 现行	2005-04-22/2005-12-01	

31.	防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范	GB 50877-2014	2014/现行	2014-01-09/2014-01-09	
32.	泡沫灭火系统施工及验收规范	GB50281-2006	2006/现行	2006-06-19/ 2006-11-01	
33.	住宅设计规范	GB 50096-2011	2011/现行	2011-07-26/2012-08-01	
34.	人民防空工程设计防火规范（附条文说明）	GB50098-2009	2009/现行	2009-05-13/2009-10-01	
31	人员密集场所消防安全评估导则	GA/T 1369-2016	2016/现行	2016-12-20/2017-03-01	
32	消防专用水泵选用及安装	04S204	2004/现行	2004-03-01/2004-03-01	
33	火灾报警及消防控制	04X501	2005/现行	2005-03-01/2005-03-01	
34	气体灭火系统灭火剂充装规定	GA 1203-2014	2014/现行	2014-11-13/ 2014-11-13	
35	二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件	GB 16669-2010	2010/现行	2010-09-26/2011-03-01	
36	建筑消防设施的维护管理	GB 25201-2010	2010/现行	2010-09-26/2011-03-01	
37	消防给水及消火栓系统技术规范	GB 50974-2014	2014/现行	2014-01-29/2014-10-01	
38	低压二氧化碳灭火系统及部件	GB 19572-2013	2013/现行	2013-09-18/2014-08-01	
39	建设工程消防验收评定规则	GA 836-2016	2016/现行	2016-06-17/2016-09-01	
40	建筑灭火器配置验收及检查规范	GB 50444-2008	2008/现行	2008-08-13/2008-11-01	
41	防火门窗	12J609	2012/现行	2012-05-03/2012-06-01	
42	消防安全标志设置要求	GB 15630-1995	1995/现行	1995-07-01/1996-02-01	
43	建筑防烟排烟系统技术规范（图示）	15K606	2015/现行	2015-05-29/2015-06-01	
44	干粉灭火系统设计规范	GB 50347-2004	2004/现行	2004-11-01	
45	细水雾灭火系统选用与安装	12SS209	2012/现行	2012-09-11/2012-11-01	
46	通风与空调工程施工规范	GB 50738-2011	2012/现行	2011-09-16/2012-05-01	
47	通风与空调工程施工质量验收规范	GB 50243-2016	2016 现行	2016-10-25/2017-07-01	
48	建筑内部装修设计防火规范	GB 50222-2017	2017 现行	2017-07-31/2018-04-01	
49	消防控制室通用技术要求	GB25506-2010	2010/现行	2011-01-10/2011-07-01	
50	建筑电气				
51	城镇燃气设计规范	GB 50028-2006	2006/现行	2006-07-12/2006-11-01	
52	仓库防火安全管理规则				
53	危险化学品安全管理规则				
54	河北省社会单位消防安全自查评估标准及实施办法				
55	省政府令（2011）第 3 号《河北省消防设施管理规定》				
56	冀政（2012）71 号《河北省人民政府关于加强和改进消防工作的实施意见》				

57	风险管理标准	ISO31000:2009			
58	SFPE《消防工程手册》				
59	建构筑物火灾生命安全保障规范				

编制：杨万闯 批准：张俊颖 日期：2021.10.6

环境法律法规和其他要求清单

JL-6.1.3-01

序号	类别	名 称	修正/发布日期	生效/修正日期
1.	综合	中华人民共和国宪法	十届人大二次会议通过	2004 年 3 月 14 日/2018 年 3 月 11 日
2.	综合	中华人民共和国刑法	第八届全国人民代表大会第八次会议修订	2011 年 2 月 25 日/2017 年 11 月 04 日
3.	综合	中华人民共和国环境保护法	第九届全国人民	2014 年 04 月 24 日/2015 年 1 月 1 日
4.	综合	环境行政处罚办法	国家环境保护总局局务会会议通过，原国家环境保护总局发布的《环境保护行政处罚办法》同时废止	2010-01-19/2010-03-01
5.	综合	中华人民共和国环境影响评价法	2016 年 7 月 2 日	2016 年 9 月 1 日/2018 年 12 月 29 日
6.	综合	全国污染源普查条例	2007-10-9	2007-10-9/2019-3-2
7.	综合 环保	河北省环境保护条例	2005 年 3 月 25 日河北省第十届人民代表大会常务委员会第十四次会议修订	2005 年 5 年 1 日/2016 年 9 月 22 日
8.	大气	中华人民共和国大气污染防治法	2015 年 08 月 29 日	2016 年 01 月 01 日/2018 年 10 月 26 日
9.	大气	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	1997.1.1
10.	大气	河北省大气污染防治条例		2016 年 3 月 1 日
11.	大气	环境空气质量标准	GB3095-2012	2016-01-01
12.	大气	《环境空气质量标准》第 1 号修改单	GB 3095-2012/XG1-2018	2018-09-01
13.	固废	一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准	公告 2013 年 第 36 号 修改	2013-06-08
14.	固废	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020 年 4 月 29 日中华人民共和国第十三届全国人民代表	2020 年 9 月 1 日

			大会常务委员会第十七次会议修订	
15.	固废	国家危险废物名录		2016 年 8 月 1 日
16.	固废	河北省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法	2002 年 3 月 30 日河北省第九届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过	2002 年 9 月 1 日
17.		危险废物储存污染控制标准	2013 年 6 月 8 日修改公告 2013 年 第 36 号	2013 年 6 月 8 日
18.		废弃电器电子产品回收处理管理条例	2009-2-25	2019-03-02
19.	车辆管理	轻型汽车排气污染排放标准	GB1476.1—99	1999.01.01
20.	车辆管理	国家机动车辆允许噪声标准	GB1495-1997	1979.07.01
21.	资源、能源	中华人民共和国水法	主席令第 48 号	2002-10-1/2016-7-2
22.	资源能源	中华人民共和国节约能源法	2016 年 7 月 2 日修订	2008.4.1/2018 年 10 月 26 日修订
23.	水污染	中华人民共和国水污染防治法	中华人民共和国主席令 第 八十七号	2008 年 6 月 1 日/2018 年 1 月 1 日
24.	水污染	中华人民共和国污水综合排放标准	GB8978—1996	1998.01.01
25.	化学品	危险化学品安全管理条例	中华人民共和国国务院令 第 645 号 修正	2002.3.15/2013 年 12 月 7 日
26.	噪声	中华人民共和国噪声污染防治法		1997.03.01/2018 年 12 月 29 日
27.		声环境质量标准	GB3096-2008	2008-10-01
28.		工业企业厂界噪声标准	GB12348-2008	2008-10-01
29.	建设项目	建设项目竣工环境保护验收管理办法	2010 年部令第 16 号修改版	2010 年 12 月 20 日

30.	建设项目	建设项目环境保护管理条例		2017 年 10 月 1 日修订实施
31.	建设项目	关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知	环发[2001] 19 号	2001 年 2 月 21 日
32.		中华人民共和国水土保持法实施条例	2010 年 12 月 25 日修订	2011 年 3 月 1 日起施行
33.		中华人民共和国森林法	1984 年 9 月 20 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议于 2019 年 12 月 28 日修订通过	2020 年 7 月 1 日
34.		环境管理体系要求及使用指南	ISO14001-2015	2015.5.15
35.	补充	河北省固体废物污染环境防治条例		2015.6.1
36.	补充	突发环保事件应急管理办法	2015 年 4 月 16 日环境保护部令第 34 号公布	2015.6.5
37.	补充	建筑施工场界环境噪声排放标准	GB12523-2011	2012-07-01
38.	补充	中华人民共和国环境保护税法		2018 年 1 月 1 日
39.		中华人民共和国消防法	2019 年 4 月 23 日修订	2019 年 4 月 23 日
40.		GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	2008 年 10 月 1 日	2008 年 10 月 1 日
41.		JGJ146-2013 建筑施工现场环境与卫生标准	2014 年 6 月 1 日	2014 年 6 月 1 日
42.		中华人民共和国特种设备安全法	中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于 2013 年 6 月 29 日通过	自 2014 年 1 月 1 日
43.		中华人民共和国民法典	2021.01.01	2020.05.28

编制：杨万闯 2021.10.6

供方评定记录表

编号: JL-8.4-02

供方名称	浙江华消科技有限公司	地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路28号C幢3楼A区			
电话传真	18957132605	联系人	赵伟			
本公司主要的采购产品: 智慧消防平台 供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页): 该公司所供应的产品质量较稳定、可靠, 价格适中且供货能力较强, 交货及时, 能够满足我公司需要, 建议将其列入我公司合格供方。 业务部签名: 杨红梅 日期: 2021.10.6						
首次供货样品检测结果及结论(是否小批供货): (新开供方时填写) 试用期间运行良好。 检验员签名: 郭俊飞 日期: 2021.10.6						
小批量试用检测结果及结论: 经以往对该公司提供的智慧消防平台试用一段时间, 质量及各项技术要求都能满足本公司服务的质量要求, 产品质量较稳定。建议将其列入我公司合格供方。 技术服务部签名: 田涛 日期: 2021.10.6						
评定结论(是否列入各供方名录) 同意将该公司列入我公司“合格供方名录”。 经理签名: 郝学利 日期: 2021.10.6						
年度复评记录						
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	
年度	是否继续列入合格供方名录		批准		时间	

相关方告知书

浙江华消科技有限公司：

感谢您对我公司的一贯支持，为创造一个美好的生活工作环境，共同享有一片白云蓝天，本公司自 2021 年 01 月 01 日起按照 ISO9001:2015、ISO14001:2015 与 ISO45001:2018 建立实施综合管理体系，为确保综合管理体系实施的有效性，需要各相关方在工作交往及合作中给予大力配合，现将有关事宜敬告如下：

- 1、我公司贯彻环境安全管理体系标准的目的是支持环境保护和污染预防，协调与社会和经济需求的关系，为此我公司制定的管理方针为：科学管理，遵守法规，预防污染，持续改进，为社会及员工提供一个健康、安全的工作生活环境，提供用户满意的优质服务，创国内一流品牌；质量目标：维修、保养、检测服务交验合格率 98%以上；顾客满意率 $\geq 95\%$ 以上；环保安全目标：固废分类处置率 100%；轻伤事故少于 3 起/年；无火灾及重大安全事故发生。无职业病发生
望各相关方对公司环境管理方针的实现给予关注和监督。
- 2、所有供应商向我公司提供的材料，必须考虑环保要求，有害物质含量必须符合国家有关规定要求，不符合环保要求的生产原料不得向我公司提供。
- 3、来公司洽谈办理业务、参观学习的人员应自觉维护公司环境卫生，不大声喧哗、不随地吐痰、不乱仍垃圾，自觉遵守公司纪律，维护公司环境。
- 4、外部人员乘坐我公司业务车辆时，请遵守交通安全规定，系好安全带，行驶中不要将身体任何部位伸出窗外。
- 5、在我方管辖区内施工的电气设备工具用电时，必须按公司临时用电管理制度执行，有安保部联系公司电工作业，相关方不得擅自操作。
- 6、在我方管辖区内动土时，按公司动土制度，由用工单位管理部办理动土作业证，严禁无证动土。
- 7、相关方人员应以对公司财产及职工的身体健康负责的态度，严格遵守安全生产规章制度，杜绝违章作业，并服从公司安全管理人员的监督检查，违者将受到罚款或驱逐出公司的处罚。

河北龙巢消防技术服务有限公司

2021.10.05