

项目编号：1004-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：石家庄正华保安服务有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：崔焕茹

报 告 日 期：2023 年 10 月 19 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址：北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603

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
 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长： 周文廷

组员： 崔焕茹



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	周文廷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880 0	Q:35.12.00 E:35.12.00 O:35.12.00
B	崔焕茹	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1300714 2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-1300714 4	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王东（崔）杜红霞（周）	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品/服务标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：
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：

《中华人民共和国招标投标法》 中华人民共和国主席令第二十一号
《中华人民共和国民法典》 十三届全国人大三次会议
《中华人民共和国产品/服务质量法》 第九届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议
《中华人民共和国公司法》 第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
《中华人民共和国反不正当竞争法》 主席令第十号
中华人民共和国消费者权益保护法 主席令 8 届第 11 号
保安服务管理条例 中华人民共和国国务院第 564 号令
中华人民共和国劳动法 十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议
中华人民共和国劳动合同法 第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议
单位事业单位内部治安保卫条例 中华人民共和国国务院第 421 号令
公安机关实施保安服务管理条例办法 公安部令第 112 号

e) 适用的产品/服务（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

保安服务操作规程与质量控制 GA/T594-2006

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： 2023年10月18日 上午至2023年10月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月4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: 门卫、巡逻、守护、区域秩序维护

E: 门卫、巡逻、守护、区域秩序维护所涉及场所的相关环境管理活动

O: 门卫、巡逻、守护、区域秩序维护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：石家庄市裕华区建设南大街 163 号凯莱金第 A-163

办公地址石家庄市裕华区建设南大街 163 号凯莱金第 A-163:

经营地址：石家庄市裕华区建设南大街 163 号凯莱金第 A-163

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：“石家庄桥西区田字格幼儿园有限公司安保服务”

地址：石家庄桥西区田字格幼儿园

服务期限：2023.3.28-2024.3.27（合同暂定服务期限1年）

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：国庆节期间放假，耽误了监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：无违规使用证书情况

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：消除



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 (0) 项, 涉及部门/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: 年 月 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 2023 年 10 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理体系融合度、“河北省天然气有限责任公司安保服务项目”运行情况, 人员变化情况

3) 本次审核发现的正面信息:

总经理较重视, 安保服务较规范

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对一体化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, 运用控制有效, 能够自我发现问题、解决问题, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 管理评审有效性有待提高; 内审员能力有待提高

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

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。

公司管理目标是:

考核情况 (2023 年 1-3 季度)

质量目标

- 1、合同责任履约率 100%, 重大顾客投诉为 0, 顾客满意率 90%以上。
- 2、杜绝重伤、死亡和火灾事故, 一般事故年度负伤频率控制在 2‰以下。
- 3、及时有效的为员工配备必要的劳动防护用品, 杜绝传染病病的发生。
- 4、各种废弃物达标排放。



●管理目标满足服务要求（国家标准及客户要求）；

目标可测量，与公司管理方针一致。

每年由行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见行政部该条款审核记录

2.2 重要审核点的监测及绩效

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）

1、产品/服务实现的策划：

公司对产品/服务质量目标、产品/服务实现过程；产品/服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品/服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《物业管理和服务过程控制程序》，对物业服务过程进行控制。

工艺流程：

1) 小区物业、企事业单位保安服务流程图

合同签订→按合同要求组织人员→按要求开展安保服务（门卫、巡逻、守卫、区域秩序维护）→服务考核→回访客户

燃气公司安保服务流程

合同签订→按合同要求组织人员→按要求开展安保服务（门卫、燃气管线巡逻、加压站看护、区域秩序维护）→服务考核→回访客户

★其中：开展安保服务为需确认过程

3、基础设施：企业租赁石家庄市裕华区建设南大街 163 号凯莱金第 A-163，作为办公经营地址，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求；

主要安保设备：各服务场所的固定设施（门房、监控设施、起降栏杆等一般甲方配备），日常保安设施有：橡胶棒、防刺服、防刺手套、钢叉、盾牌、辣椒水等，满足安保服务需求。

环保设备：垃圾分类桶等；

消防设施：室内配备灭火器等；

安保服务具体项目基础设施：一般有甲方配置

特种设备：无；

基本满足要求。

4、监视测量设施：

对安保服务质量监督检查，公司每周巡查一次，通过对客户满意度调查监视安保服务的质量。

安保服务监视测量设备主要是甲方配备的用于进出人员的门禁卡，由甲方配备和管理。经询问，项目现场管理人员在现场每天检查。

门房监控室配备有监控设施，由甲方配备和管理，安保人员进行查看和记录，仪器的管理由甲方负责，对各楼层、区域监控。监控设备属甲方所有，项目人员可使用。

公司还通过是内审\目标\绩效监视测量\平时的工作检查情况进行监视测量,对各检验项目均编制了对应的检查表格

5、提供了巡查管理规定 ZH-ZD-02、警卫室管理制度 ZH-ZD-03、交接班制度 ZH-ZD-04、会议学习训练考勤制度 ZH-ZD-05 等，对特定的服务、项目和合同应进行质量策划。公司对门卫、巡逻、守护、区域秩序维护实现进行策划和控制；

6、相关法律法规要求：

安保服务条例 2007.10.1 中华人民共和国国务院

《中华人民共和国招标投标法》 中华人民共和国主席令第二十一号

《中华人民共和国民法典》 十三届全国人大三次会议

《中华人民共和国产品质量法》 第九届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议

《中华人民共和国公司法》 第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议



《中华人民共和国反不正当竞争法》 主席令第十号
 中华人民共和国消费者权益保护法 主席令 8 届第 11 号
 中华人民共和国劳动法 十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议
 中华人民共和国劳动合同法 第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议
 单位事业单位内部治安保卫条例 中华人民共和国国务院第 421 号令
 公安机关实施保安服务管理条例办法 公安部令第 112 号

7、物业服务执行标准：

保安服务操作规程与质量控制 GA/T594-2006

。。。。。

8、公司安保服务相关记录主要有：“巡视签到表”、“安保管理巡查记录表”“业主问题及投诉处理记录”“监控系统监控登记记录”等 20 余种。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别，外包过程：无。

9、与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关服务内容及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品/服务有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由安保服务部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品/服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品/服务和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品/服务和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

10、设计开发：

企业管理体系手册保留了该条款，主要体现在对安保服务过程进行改进等方面，如：

根据信息技术的发展，通过建立工作群，对业主的需求和投诉情况，建立响应机构，进行及时的处理和相应，

本次审核周期内，无设计开发的项目和相关需求

●与外部有关的过程：

张经理介绍，该企业外部提供过程、产品/服务的控制主要是办公用品和安保设施的采购：

均按相关要求进行控制

无外包过程

基本符合要求。

●物业服务过程控制：

编制《物业管理和服务过程控制程序》，对物业服务过程进行控制

1、获得规定以下内容的文件化信息：

1) 产品/服务实现控制文件：《服务控制程序》、《绩效监视和测量与合规性评价控制管理程序》、《顾客满意程度测量程序》、《人力资源控制程序》、《采购控制程序》、《安全管理制度》等对安保服务实现的过程进行控制等

2) 记录文件：“巡视签到表”、“安保服务管理巡查记录表”“业主问题及投诉处理记录”“监控系统监控登记记录”等 20 余种

2、要达到的结果：安保服务过程能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及服务承诺。



3、运行环境：企业总部位于石家庄市裕华区建设南大街 163 号凯莱金第 A-163，面积约 80 平；

项目现场位于石家庄桥西区田字格幼儿园；

现场观察办公区域环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，通道畅通，满足办公需求。

项目门卫现场卫生整洁，手擦门禁装置无灰尘，现场有门禁装置消杀记录，登记桌上摆放有消毒液，门卫室设施摆放整齐，卫生整洁，门岗右边摆放安防器具柜，门卫室配备空调

张晓远部长介绍：设施一般由甲方配备，安防人员负责现场环境的控制

环境控制符合要求。

4、基础设施：企业租赁石家庄市裕华区建设南大街 163 号凯莱金第 A-163，作为办公经营地址，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求；

主要安保设备（服务现场）：各服务场所的固定设施（门房、监控设施、门禁设施、一键报警装置、一键消防报警装置、安防器具柜等，一般甲方配备），日常保安设施有：橡胶棒、防刺服、防刺手套、钢叉、盾牌、电棒等，满足安保服务需求。

5、配备胜任人员：制订了《岗位人员任职资格》，已确定各类岗位人员能力要求。（分别从教育、培训、技能、经验四方面要求）

6、监视测量：对安保服务质量监督检查，公司每周巡查一次，通过对客户满意度调查监视安保服务的质量。安保服务监视测量设备主要是甲方配备的用于进出人员的门禁卡，由甲方配备和管理。经询问，项目现场管理人员在现场每天检查。

门房监控室配备有监控设施，由甲方配备和管理，安保人员进行查看和记录，仪器的管理由甲方负责，对各楼层、区域监控。监控设备属甲方所有，项目人员可使用。

公司还通过是内审\目标\绩效监视测量\平时的工作检查情况进行监视测量,对各检验项目均编制了对应的检查表格

7、过程控制情况：

1) 物业服务流程

客户开发——项目评估——合同签订——进驻项目现场——提供服务（保安、保洁、垃圾清运、维修等）——服务检查——客户满意调查

◆该公司特殊过程为安保服务。

2) 安保服务过程控制

项目洽谈：经过确认安保服务项目内容，确定保安人员

基础设施配备情况：

门房、监控设施、安保器具、门禁设施等、安保器具柜及安保器具（橡胶棒、防刺服、防刺手套、钢叉、盾牌、辣椒水）等，以上设施甲方配备，满足安保服务需求

确认保安服务要求：

安保服务合同签订后配备相应的人员，

培训：

1) 安保人员均有资格证书：均经过石家庄职业技能教研鉴定中心培训合格，取得资格证书后上岗

2) 公司针对该项目，策划了相关安保服务方案，并对安保人员进行了培训

进驻项目，实施安保服务

企业安保服务过程受控。

●环境因素识别和危险源识别：

●编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》，符合标准要求。

●查《环境因素清单及识别评价表》，按活动和过程识别出项目部环境因素包括电能消耗，水资源消耗，固体废弃物排放，车辆噪声、尾气等。评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急，可能造成的污染分类，通过是非法，评价出重要环境因素。

查《重要环境因素清单》，项目部重要环境因素 3 项：固体废弃物排放、潜在火灾。针对重要环境因素制



定了管理方案和控制措施。评价符合程序要求及公司的实际情况。

●查企业编制的《危险源辨识、风险评价和控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机，并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。

查见《危险源辨识评价表》，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，项目部识别出危险源包括：触电、火灾、消杀作业中毒、滑倒摔伤、撞伤、交通事故等。

该项目服务过程中无职业病危害因素

提供了《不可接受风险》共识别出不可接受风险2项，涉及：火灾和触电，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括配置所需设备并定期维护，制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

合规性评价执行公司执行公司《法律法规及其他要求获取与识别控制程序》

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》、《安全法律法规合规性评价记录表》及《合规性评价报告》，评审时间：2023年4月28日。

1、评价依据：

适用的职业健康安全法律、适用的环境法律、及相关标准等。

2、评价结果：公司自环境、职业健康安全管理体系运行以来，举行了多次方针、目标和环境保护、职业健康安全基本知识培训，使降耗节能、减少污染、减少事故和职业危害的观念深入贯彻到每个人。同时根据标准和运营的要求，对相关活动和过程编制了详细流程和三级文件等体系文件，在每个过程中都体现降耗节能、减少事故和职业危害，环境、职业健康安全保护的理念，环境、职业健康安全管理体系在公司覆盖范围内运行基本有效。

3、评价结论：法律法规和其它要求得到遵守和执行，法律法规基本适宜。

评价人员：刘振忠、陈颖、任亚辉等。

●运行控制：

需执行的文件有：《废弃物管理办法》《员工职业健康及劳动保护管理办法》《相关方环境职业健康安全要求》《火灾的种类及灭火器的使用方法》《消防应急预案》等。

1、工作时间平均每天不超过8小时；项目部人员工作时间，采用三班俩倒，

2、废水：公司的的安保服务不产生废水，生活污水排入市政管网。

3、废气：安保服务不产生废气，进行清洁清扫时，有少量的灰尘产生，公司发放口罩，对员工进行个人防护。

4、固废：物业管理过程中会产生废弃的办公垃圾、生活垃圾等，分类处理，垃圾每天由垃圾清运外包方清运。

办公墨盒、电池等由厂家回收；无危废产生；

5、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；

6、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

7、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：客户\供应商\外来人员\业主等

8、公司给员工上社保，提供了社保缴费凭证；

9、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10、火灾控制：（1）办公楼配置有相应数量的灭火器和消防栓，经常检查消防器材的状况，消防水龙头是否正常，灭火器压力是否足够等。发现问题立即解决，并做好记录；（2）经常检查，及时发现火险隐患并作出正确处理。

11. 触电管理：随时对办公和小区内各电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。（3）定期对员工和业主进行消防安全教育，组织进行了消防演练；

12、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育，进行安保服务时持证上



岗，严格按照作业制度工作；

13、随时检查安保服务项目现场，可燃物不随意堆积，

14、该项目所从事的安保服务内容主要是门卫、巡逻、守护、区域秩序维护等，服务过程无职业病危害因素。

运行符合要求。

●应急准备和响应

公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。

针对识别出的紧急事件，制定了《消防应急预案》《火灾的种类及灭火器的使用方法》《触电应急预案》《重伤应急预案》，预案中有分工及应急措施流程等内容。

查应急演练记录：

2023年02月16日，保安服务部在鸿锐花园项目进行了触电演练，

2023年02月23日，保安服务部在鸿锐花园项目进行了火灾演练

2023年03月16日，保安服务部在石家庄桥西区田字格幼儿园项目进行了触电演练，

2023年03月23日，保安服务部在石家庄桥西区田字格幼儿园项目进行了火灾演练

评审记录：略

应急计划评价和改进：应急演练程序的有效性：有效；紧急人员通过培训紧急及急救能力的评价：具有一定的急救能力；应急器材的使用及维护情况：应急器材充足；应急通信对外的沟通的有效性：内外沟通畅通

评审人：王晓东、张晓远、王佳

管理者代表审核意见：通过本次火灾应急预案演练，使公司的所有人员熟悉了火灾发生后的急救方法和逃生方法，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。 审核：张晓远

演练记录完整，有评审记录。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

内审的策划和实施情况：2023年5月4-5日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，对公司的管理层、行政部、财务部、安保服务部等部门进行了审核，内审发现1项不符合，在人事部，已进行纠正并制定纠正措施。基本符合要求。

公司2023年5月16日组织了管理评审。采用会议形式，由总经理何小勇主持会议。管理层、人事部、财务部、安保服务部负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。管理评审结论：总体来说公司运行的环境管理体系符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，能满足当前企业经营及其相关管理活动的需求，适应当前公司发展，其适宜性、有效性、充分性满足要求。

2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不符合及纠正措施控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。



王佳介绍，公司规定对顾客发现的不合格，各项目应负责做好详细记录，提供客观证据，报告安保服务部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和服务质量问题。

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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品/服务及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品/服务、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2022年10月7日的现场审核发现，公司识别的不可接受风险包括新冠病毒感染，并制定了相应的目标管理方案——杜绝传染病，制定重大传染病应急预案，现场未能提供相关的应急预案。针对该不符合，企业采取了相应的纠正措施，经验证措施有效。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。



说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，石家庄正华保安服务有限公司（组织名称）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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:周文廷 崔焕茹



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。