

项目编号：0804-2021-QEO

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：浙江杭泰安保服务有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）： 马焕秋

报 告 日 期： 2023 年 9 月 4 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：郭力

组员：马焕秋



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
1	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1263290 2020-N1EMS-1263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	Q:35.12.00 E:35.12.00 O:35.12.00
2	马焕秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1296764 2023-N1EMS-1296764 2023-N1OHSMS-1296764 4	Q:35.12.00 E:35.12.00 O:35.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	彭玮	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：浙江省保安服务管理条例、浙江省公安厅关于贯彻实施《保安服务管理条例》工作的意见、杭州市保安服务管理办法、GA/T 594-2006《保安服务操作规程与质量控制》，GA/T 1799-2021《保安安全检查通用规范》《中华人民共和国保安服务管理条例》、《刑法》、《治安管理处罚法》《劳动法》、《劳动合同法》《安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年09月04日 上午至2023年09月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7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）：

Q：保安服务（门卫、巡逻、随身护卫、安全检查）

E：保安服务（门卫、巡逻、随身护卫、安全检查）所涉及场所的相关环境管理活动

O：保安服务（门卫、巡逻、随身护卫、安全检查）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：浙江省杭州市拱墅区湖州路 29 号杭州时瑞大厦 5 层 505 室

办公地址：浙江省杭州市拱墅区金地威新科技园 16 号楼 9 楼

经营地址：浙江省杭州市拱墅区金地威新科技园 16 号楼 9 楼

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）：：拱墅区温州路126号：杭州师范大学附属医院保安项目。

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：



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(1)项, 涉及部门/条款:安保部 O8.1

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: 2023 年 9 月 14 日提交审核组长。

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 2024 年 7 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产过程控制; Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门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:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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



企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：科学管理，提供顾客满意；规范操作，减少环境污染；关爱生命，预防安全事故；遵纪守法，追求不断改进管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：1、合同履约率 100%；2、业主满意率 $\geq 95\%$ ；

环境目标：1、各类废弃物按规定处置率 100%；2、火灾事故为零；

职业健康安全目标：1、触电事故为零；2、火灾事故为零；3、机械伤害事故 ≤ 2 次/年

抽查 2023 年 7 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的



工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：浙江省保安服务管理条例、浙江省公安厅关于贯彻实施《保安服务管理条例》工作的意见、杭州市保安服务管理办法、GA/T 594-2006《保安服务操作规程与质量控制》，GA/T 1799-2021《保安安全检查通用规范》《中华人民共和国保安服务管理条例》、《刑法》、《治安管理处罚法》《劳动法》、《劳动合同法》《安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1、监督抽查情况：现场与企业经理姚军沟通了解，企业于2023年8月25日接受了CNAS评审组的专项监督审核，评审组长：桓从力；评审员：桓从力、胡学林。评审组提出不符合报告，内部包含了：“杭州分公司提供2023年7月审核费发放记录显示：审核员张磊，浙江遂金符合材料有限公司审核费1600元，初审咨询费1600元。张磊还涉及企业杭州长翼纺织机械有限公司、杭州杭泰安保服务有限公司等4家企业，王献华涉及南通祥龙玻璃制品有限公司等3家企业，也存在类似问题。”本次补充审核，重点关注以上问题。

2、顾客和相关方投诉：现场了解到上次审核至今未收到顾客和相关方的投诉。

3、重大事故、行政处罚：现场了解到上次审核至今未发生重大事故和行政处罚。

4、上次审核不符合项验证：上次审核提出：“企业目前安保服务识别的特殊过程：安保应急处服务。未能提供特殊过程确认单”，现场验证了安保应急处服务确认报告，对人员能力、管理制度、服务方式等进行了确认；查看了对GB/T 19001-2016标准8.5.1及特殊过程确认要求的培训记录，对参会人员的培训效果进行了评价，效果良好。不符合整改措施有效。

5、资质证明验证：现场了解到上次审核至今，营业执照等资质未发生变化。

6、证书标志使用情况：现场了解到上次审核至今，企业对证书标志的使用主要用于招投标活动，未发现违规使用情况，企业能够合规使用证书标志。

7、变更：企业依据实际情况重新策划组织架构，包含了管理层、体系负责人、安全事务代表、综合办公室、行政人事部、业务部、保安部、财务部、教育培训部，重新划分了职责和权限。企业依据新的组织架构重新进行了本年度第二次内部审核和管理评审活动。

8、认证范围重新确认：企业的主营业务为各单位提供安保服务，与认证的范围：“Q：保安服务（门卫、巡逻、随身护卫、安全检查）；E：保安服务（门卫、巡逻、随身护卫、安全检查）所涉及场所的相关环境管理活动；O：保安服务（门卫、巡逻、随身护卫、安全检查）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。”一致，认证范围无需变更。

9、现场确认企业于2023年9月4日的实际人数为731人，大部分为保安人员，现场查看了社保



人员签单，单位编号：3011000106211720，参保缴费总人数：731 人。

10、现场确认，注册地址为：浙江省杭州市拱墅区湖州路 29 号杭州时瑞大厦 5 层 505 室；审核地址：浙江省杭州市拱墅区金地威新科技园 16 号楼 9 楼；临时多场所：拱墅区温州路 126 号（杭州师范大学附属医院安保项目）距离企业 2.4 公里。实际情况与审核计划一致。

保安服务（门卫、巡逻、随身护卫、安全检查）的策划主要由业务部、保安部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，GA/T 594-2006《保安服务操作规程与质量控制》，GA/T 1799-2021《保安安全检查通用规范》《中华人民共和国保安服务管理条例》、《刑法》、《治安管理处罚法》《劳动法》、《劳动合同法》《安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等进行保安服务（门卫、巡逻、随身护卫、安全检查），确认了工作流程：

服务过程流程：签订保安服务合同—提供安保服务方案—组织保安人员进场—后续服务培训临检。

关键过程：安保服务过程

特殊过程：安保应急处理服务

外包过程：无

针对生产和服务过程及检验过程，编制了《与顾客有关过程管理程序》、《相关方管理办法》、《处置突发事件应急预案》、保安服务管理制度、保安巡逻管理制度、行为规范管理制度、物业门卫管理制度、小区物业保安规章制度等等，规定了服务过程的检验准则等。

保安服务过程中使用的设备：办公室过程使用电话、电脑、网络、复印机等，以上设备配置适宜，能确保服务的实现。所使用的保安的工具，主要由业主方提供，如应急照明灯、消防泵、烟雾报警器、监控摄像头、对讲机、防护头盔、警棍、钢叉防护器具、安防包等。

检测保安服务质量情况一般只适用一些监视仪器等，如视频摄像头等。

检验活动包括班组长现场检查、项目经理巡检、总部月度考核等方式等，符合要求。

为保安服务（门卫、巡逻、随身护卫、安全检查）过程配备了必要的人员，查看了员工花名册，以及现场查看安保人员，以及工作情况，均为通过培训，持证上岗人员，能够胜任安保服务的要求。

抽查保安人员资质：陈山炉，取证日期：2019-6 月，证件编号：浙 012019848097，发证机关：杭州市公安局；金占全，取证日期：2018 年 9 月，证件编号：浙 012018805521，发证机关：发证机关：杭州市公安局；任军超，取证日期：2021 年 3 月，证件编号：浙 012021343256，发证机关：杭州市公安局。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员。

公司产品服务主要为保安服务（门卫、巡逻、随身护卫、安全检查）及相关活动。

基本服务流程：

保安服务：签订保安服务合同—提供安保服务方案—组织保安人员进场—后续服务培训临检

保安部按照策划的流程提供《与顾客有关过程管理程序》、《相关方管理办法》、《处置突发事件应



急预案》、保安服务管理制度、保安巡逻管理制度、行为规范管理制度、物业门卫管理制度、小区物业保安规章制度等十多份作用指导文件。产品等信息标识主要见现场管理情况。

抽查 2023 年 5 月 19 日与杭州师范大学附属医院签订的保安服务合同执行情况。

物业名称为杭州师范大学附属医院安保服务，服务场所为杭州市拱墅区温州路 126 号，服务期限为 2023.6.24 至 2024.6.23 日。明确了主要提供门卫保安，2 班制，共 63 名保安人员，并明确了保安人数、服务要求、服务费用，并明确了保安设施设备管理和使用等要求。

提供了门卫保安服务方案，确定了服务的目的，保安人数，人员资质，排班日程，异常联系等信息。基本涵盖需要提供的保安服务内容。抽查保安人员名单 3 人：吕巨水、关志斌、刘利民，均按照合同进行了人员政治状况、身体素质、行为情况等评价，并经相应的上岗培训，持有有资质证书。根据方案，提供了保安服购置合同。

对服务过程进行了记录。包括项目基本信息，及保安要求等，提供了保安服务过程的照片，但对服务过程描述较为简单。最后形成了保安结算的的明细等。监督巡查为 2023 年 6 月 28 日，报告人为彭玮。

现场服务情况：抽查保安人员现场标识情况：1) 保安王安定，负责门岗，配戴上岗证，有二维码信息，衣着整齐，服装有杭泰标识，符合公司规范；2) 保安龚俊州，负责医院道路疏导，配戴上岗证，服装有杭泰标识，有二维码信息，衣着整齐，符合公司规范；

查门岗执行情况，保安人员一名站立于岗亭，一名在值班室内，如有人员进出，根据做好做好登记，提醒佩戴口罩，并对可以物品进行安全检查等。查看人员出入登记，包括姓名、车牌号、身份证、联系方式、事由等，基本规范。

查看 2023.9.4《执勤记录》、《每日治安防火巡查记录》，未发现异常，巡查人吴军、文国锋等。

查《夜间报岗记录表》，8 月 24 日，包含了岗位编号：门岗、二岗、三岗、巡逻岗、中控岗等五个岗位，每半个小时报一次岗，报岗情况显示均为正常；报岗人为：刘三六、关志斌、华建国。

查《巡逻签到表》，夜班执行情况，日期：2023 年 8 月 31 日 23:34 分，住院部 1 楼，安保人员：华建国，5:20 分，关志斌，巡逻情况均为正常。

查看交接班记录、异常情况记录、监控运行情况记录、消防监控中心值班记录等，记录信息清楚，基本符合要求。每月装订成册，较为详细。

医院设置消控中心，保安公司常驻人员一名，院方三名，为协助岗位；消控室设施较为完善，有监控屏，消防服、消防设备等；项目服务过程及完成后，公司会及时安排相关满意信息的收集和汇总。

抽查了该项目保安服务满意度调查，包括安保质量、仪容仪表、日常巡查、服务等项目，经评测，该组织满意度为 98 分。满意程度较高。

安保服务过程为所需确认的过程，确认的因素有：人员资格证、在岗情况、巡逻记录；需要评价的内容有：安全管理、日常管理、服务意识服务态度、工作责任心、主动性、服务特色和满意率；并给出了考



核方案：

保安人员按证件编号进行登记和现场标识；本次审核抽查了夜班倒班的安保服务状况，抽查了夜班的巡逻检查、监控消防室检查记录；同时抽查了夜班的环保设施运行记录、环保安全检查记录，记录显示夜班环保及职业健康安全运行控制正常。

抽查保安人员资质：

邓城宇，取证日期：2015 年 9 月，证件编号：浙 012015261599，发证机关：杭州市公安局；

郭任杰，取证日期：2018 年 3 月，证件编号：浙 012018924857，发证机关：杭州市公安局；

张来鑫，取证日期：2022 年 8 月，证件编号：浙 012022502558，发证机关：杭州市公安局。

提供《执勤驻点督查情况登记表》对保安服务过程的监督，保障日常安保服务质量。登记表有督察员、执勤点、日期、时间、督察项目、履职情况、队员意见、当班保安签名、陪同检查队长签名等信息；

查 2023.8.28 登记表，执勤点：杭师大附属医院，督察项目填写完整，有履职情况说明、队员意见、签名等；

查 2023 年针对杭师范附属医院队长考核表，考核内容：人员到位、岗中纪律、服装装备、岗位职责、沟通交流

、培训工作、应急处置、廉洁工作、管理工作、检查考核、客户回访、履职尽责，客户回复：满意，考核优秀，按督查登记情况核算保安员的绩效工资。

保安部按照风险机遇、环境因素、危险源的识别和评价情况以及所确定的应对措施，进行贯彻实施。

涉及的环境因素主要是电的消耗、生活废水的排放、固体废物的排放、生活垃圾的产生；危险源主要为传染病、触电、交通事故、意外火灾等。

环境和职业健康安全管控主要涉及：

1、固废管控：办公过程实施垃圾分类，服务期间要求安保人员期间实施垃圾分类；办公过程产品的旧电池、废墨盒等废弃物，统一收集效综合办公室处置；

2、防火：办公和保安服务区域设置防火标识，配备灭火器；并对服务场所的消防设施进行检查；定期开展安全培训；严格执行公司安全管理制度

3、用电安全：办公区域和保安服务场所不私设电线，规范用电。

4、办公场所用水：统一按公司规定节约用水，生活用水直接排入管网。

5、交通安全：巡逻车的定期检查，安全驾驶；定期开展安全教育培训；

现场检查：门岗内监视器，监视进出车辆、人员情况，配置有防护盾牌、防护头盔、对讲机、警棍、盾牌、应急手电筒等，当日执勤人员朱雪峰，有浙江杭泰安保服务有限公司上岗证。

提供 2023.9.2《执勤记录》，内容包括：执勤人员姓名、情况记录、班次、日期，有加接班人签字确认，执勤每两小时巡查一次。

巡查情况：7:00-19:00 巡查院区正常；交班人：王安定；19:00-7:00 巡查院区正常，接班人：刘海洋

提供《每日治安防火巡查记录》，内容包括：时间、用电用水、安全出口、疏散指示标志、应急照明、消防安全标志、消防设施器材、防火门、防火卷帘、重点部位人员在岗、其他治安消防安全情况、具体问题处理情况、巡查人签字。巡查情况均正常。

查社保缴纳情况：提供有 2023 年 8 月份“浙江省(杭州市本级)社会保险参保证明”，共有 731 人，



缴纳了养老保险、工伤、失业保险。

查员工体检情况：公司于2023年8月31日下发了通知《关于开展2023年员工体检的通知》的红头文件，文件编号【2023】-09，组织员工2023年9月7日进行体检。

查中暑防治措施：三人二岗、公司发放藿香正气水（丸）、速效救心丸、遮阳伞。

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

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2023年8月25-26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。内审员经过了培训并授权，与内审员沟通，能够掌握基本的内审技巧和流程，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。

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2023年9月1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。

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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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:

近一年以来, 没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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: 管理层、体系负责人、安全事务代表、综合办公室、行政人事部、业务部、保安部、财务部、教育培训部。

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、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): 增加了 8.3 条款。

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

上次审核未提出不符合项。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业上年度未在产品中使用标志, 在投标文件中正确使用了质量管理体系证书, 能够符合要求。

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, (浙江杭泰安保服务有限公司) 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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:郭力 马焕秋



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。