

项目编号：30367-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：四川中星保安服务有限公司

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）：宋明珠

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 05 月 11 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
☒ 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：宋明珠

组员：



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	宋明珠	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-1247783	Q:35.10.00,35.12.00,35.13.00,35.20 .00 E:35.10.00,35.12.00,35.13.00,35.20 .00 O:35.10.00,35.12.00,35.13.00,35.20 .00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李新蓉	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》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《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：

物业服务收费管理办法》、《商务楼宇保安服务（门卫、巡逻、守护、随身护卫）；劳务派遣服务；物业管理；安全系统监控服务，体验式拓展活动及策划规范》《四川省物业服务收费管理细则》、《四川省物业管理条例》、《社区服务指南 第9部分：物业服务》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：2024年05月09日 上午至2024年05月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年04月22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、守护、随身护卫）；劳务派遣服务；物业管理；安全系统监控服务，体验式拓展活动及策划

E：保安服务（门卫、巡逻、守护、随身护卫）；劳务派遣服务；物业管理；安全系统监控服务，体验式拓展活动及策划所涉及的相关环境管理活动

O：保安服务（门卫、巡逻、守护、随身护卫）；劳务派遣服务；物业管理；安全系统监控服务，体验式拓展活动及策划所涉及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：泸州市石马沟泸州市气象局老办公室（原堰塘湾松毛山站内）

办公地址：泸州市石马沟泸州市气象局老办公室（原堰塘湾松毛山站内）

经营地址：泸州市石马沟泸州市气象局老办公室（原堰塘湾松毛山站内）

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：泸州市凯诚保安服务有限公司

项目性质：保安服务、物业管理、安全系统监控服务

项目地址信息：龙马潭区春晖路6号

项目开始时间：2024.2.15-2025.2.14

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

不适用

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：不符合涉及行政部 QE0:7.2 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：2024 年 5 月 21 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 2025 年 4 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程控制；服务过程检验控制。环境、职业健康安全运行策划和控制；环境、职业健康安全绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系较健全，领导能够重视，各部门基本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比较重视和支持，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，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：

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

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。

查《部门目标完成统计表》2024 年 1 月-2023 年 4 月对目标进行考核，考核情况为：

质量总目标：

- 1、服务合格率 100%
- 2、合同履约率 100%
- 3、顾客满意率达到 96%。

环境总目标：



1、固体废弃物分类收集处理率 100%

2、火灾事故发生次数为 0。

职业健康安全管理目标：

1、火灾事故发生次数为 0

2、伤亡事故为 0

均达到目标，并将指标进行了各部门的分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司编制了变更管理制度，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。经查公司近一年来暂无变更。

查，项目部实施以下环境安全管理制度：《服务的监视和测量控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素潜在火灾、固废的排放、扬尘的排放、废水的排放进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

现场查看，部门的服务内容主要有：秩序维护、保洁、绿化、维修。

在项目现场查看：

1、固废排放管理：

查，部门的主要固废为：业主生活垃圾，公共区域保洁垃圾、绿化垃圾。

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了保洁绿化过程固废处理的管理要求。保洁、绿化过程的固废有：可回收垃圾、不可回收垃圾、有害垃圾，新冠肺炎疫情控制期间增设了废弃口罩回收垃圾桶。

现场查看，公共区域，垃圾桶都在每栋楼室外固定点，垃圾桶标识明确并做好了分类。垃圾处理都由市政环卫部门定期进行。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。

查看，共用区域、住宅楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看公共区域、大楼和地下停车场，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，项目部主要岗位均参与。

3、扬尘的排放：

查，扬尘主要是清扫过程中产生。

公司规定了道路清扫要求，同时要求保洁人员进行学习。

对于异常噪声管理，主要有夜晚车辆不得鸣笛，夜晚应急施工的管理要求等。

4、污水排放：

查，污水排放主要为生活污水，保洁作业排水。

废水由化粪池处理后排入城市污水管网。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员，外包方。

现场查看，项目部的不可接受风险为：火灾导致人身伤害、触电、灼伤、人员伤亡（高空抛物伤人）。

项目部制订了相关的危险源防护、管理措施：

在现场查看：



1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电路维修必须电工进行处理，公司定期对项目范围的配电房、电路等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对保洁、绿化过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，该项目范围内的电器、电线、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。每个楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消防通道、楼梯、消防报警器、应急疏散指示灯等。

查，项目部员工定期参加小区的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点位于泸州市石马沟泸州市气象局老办公室（原堰塘湾松毛山站内），办公室内消防逃生通道畅通。

现场查看公共区域、住宅楼、配电房、保安室，火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、人员伤亡(高空抛物伤人)：

查，项目部制订了高空坠物的管理要求，并通过公告等方式提醒业主，不得向窗外抛丢物品、垃圾等。

同时对容易掉落物品的门道出口灯地方进行挡板防护。对于高空的墙体等可能掉落的物体，公司定期进行检查，及时消除隐患。

对于异常高空保洁，公司规定了保洁方法和管理要求，要求必须使用安全带，截止目前，公司暂无高空保洁操作，主要通过使用长杆进行天花板清洁等。

在保洁和绿化工作中，要求员工远离高空坠落隐患点。

在楼道和道路易滑处张贴安全警示标志，防止摔倒造成伤害。

公司定期组织服务人员进行工作培训，经培训合格后上岗就业。

查，项目部的安全应急主要有：火灾应急、触电应急等，公司策划了相应的应急管理要求。

查保安、绿化、保洁、维修过程的安全管理，基本符合要求。

查见：《应急准备和响应程序》《火灾应急预案》《触电应急预案》《交通意外应急预案》《机械伤害事故应急预案》等。

查见：2023年11月15日组织公司全体人员进行了触电应急演练、2023年12月25日消防应急演练。

通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器、急救箱等物资。

——有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

查由综合部组织各部门于2023年3月13日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。

评价结论：符合

评价组长：陈宇

成员：张明明 李新蓉等

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，满足要求。

组织编制了《监视和测量设备控制程序》，部门根据监视和测量获得的数据和信息，组织相关部门进行了分析评价。包括：对公司及各部门质量目标完成情进行分析，确定质量体系运行状况，对顾客满意有关的信息进行了分析，以确定顾客满意程度。

对内部审核的有关信息和应对风险措施的有效性进行分析，以确定质量管理体系的有效性。

部门在汇总以上分析结果的基础上，分析针对风险和机遇所采取措施的有效性，积极寻找管理体系持续改进的机会，通过管理评审会议的改进决策进行管理体系的持续改进。



公司制定了《服务的监视和测量控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

保安服务（门卫、巡逻、守护、随身护卫）：

- 1、查服务现场保安服务有正在服务的操作文件、制度，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《保安管理制度》、《保安岗位制度》、《保安服务管理条例》等，在现场布置，便于查阅对照。保安中守护押运服务，则押运服务记录表随车运送，完成服务后归档留存。
- 3. 现场查看：现场有安保工具(对讲机、巡更棒等)、防爆盾牌，安防服，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。
- 4. 查保安服务（门卫、巡逻、守护、随身护卫）服务流程：
合同评审→合同签订→人员培训→人员派遣→顾客反馈评价。

需确认/特殊过程：服务过程

检测设备：保安服务（门卫、巡逻、守护、随身护卫）为现场人员管理，无需配备检测设备。

查看服务资质，提供有保安服务许可证，名称：四川中星保安服务有限公司，住址：泸州市石马沟泸州市气象局老办公室(原堰塘湾松毛山站内)，法定代表人:陈宇，服务范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范等，批准文号:公厅治发[2020]13号，提供服务正常，满足控制要求。

合同评审签订，

查阅与泸州市凯诚保安服务有限公司签订的保安年度合同，合同期限：2024年2月15日-2024年12月31日，服务内容：保安服务（包括不限于：门卫、巡逻、守护押运、随身护卫、安全检查等）。合同内容还包括服务场所，双方权利义务，保密协议，不可抗力等内容。签订时间：2024年2月15日。

查公司于2024年2月13日针对泸州市凯诚保安服务有限公司签订的保安年度合同进行了合同评审。评审内容：人员能力，服务要求，合同期限，硬件设施配备等，能够满足要求。评审人员李新蓉、张明明、余军。审批：陈宇。符合要求。

人员培训、人员派遣

查公司依照泸州市凯诚保安服务有限公司要求，对龙马潭供电中心进行保安门卫、巡逻服务。公司接到服务要求后，对人员进行了人员培训和派遣。查培训记录：时间：2024年2月28日，培训人员：刘文胜，吴清明，黎斌等。培训内容：门卫，巡逻基本要求，岗位职责，奖惩制度等。经考核合格后进行岗位保安服务。

现场服务

现场查见，供电中心设置有保安值班室，室内有岗位职责上墙，有禁止吸烟标识，配备有安保工具(对讲机、巡更棒等)，统一着装。

查门卫工作：对外来人员有登记记录：

姓名：周剑，来访时间:3.28，电话：1332928xxxx 事由：探亲。。。。。

姓名：张洪敏，来访时间:3.17，电话：1787823xxxx 事由：探亲。。。。。

姓名：廖建，来访时间:4.13，电话：1811352xxxx 事由：探亲。。。。。

安保人员定期对整个服务场所进行巡视，并在值班记录表进行登记。查值班记录，内容有：当班人员，安保装备、工作情况，交接记录等。填写规范。



顾客反馈评价

公司不定期由业务员通过公司电话对顾客进行情况沟通。目前暂无不满意情况发生。查公司于 2024 年 3 月 15 日向泸州市凯诚保安服务有限公司发放顾客满意调查，了解为非常满意。

另公司于 2023 年 12 月 22 日接受了有泸州市凯诚保安服务有限公司要求的保安押运服务，提供有押运服务记录表，包括：车牌，起止时间，驾驶员，起点终点等信息。

- 1、查服务现场安全系统监控服务有正在服务的操作文件、制度，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《应急上报规程》、《突发事件应急措施》、《安全系统设备设施操作规范》值班记录等，在现场布置，便于查阅对照。
3. 现场查看：现场有安全监控系统、摄像头、对讲机、电话、电脑等，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4. 查安全系统监控服务服务流程：

合同评审→合同签订→人员培训→人员派遣→顾客反馈评价。

需确认/特殊过程：服务过程

5. 检测设备：现场设备为甲方安装完成，公司负责进行使用，有设备设施故障上报甲方进行维修，无需配备检测设备。

提供服务正常，满足控制要求。

合同评审签订，

查阅与誉隆品筑小区业主委员会签订的安防监控年度合同，合同期限：2023 年 7 月 18 日-2024 年 7 月 18 日，服务内容：安防监控服务。合同内容还包括服务场所，双方权利义务，保密协议，设备管理等内容。

签订时间：2023 年 7 月 17 日。

查公司于 2023 年 7 月 16 日针对誉隆品筑小区业主委员会签订的安防监控年度合同进行了合同评审。评审内容：人员能力，服务要求，合同期限，硬件设施配备等，能够满足要求。评审人员李新蓉、张明明、余军。审批：陈宇。符合要求。

人员培训、人员派遣

查公司依照誉隆品筑小区业主委员会要求，对人员进行了人员培训和派遣。查培训记录：时间：2023 年 10 月 20 日，培训人员：余淳玉、王上良等。培训内容：应急措施，岗位职责，奖惩制度等。经考核合格后上岗。

现场服务

现场查见，公司派遣人员于监控室内对各摄像区域进行监控，询问现场工作人员，其了解遇到突发事件时如何上报，对自身工作岗位职责清楚，符合要求。

现场配备有电话，对讲机，手机，应急灯等多种应急通知工具，能满足安全系统监控服务要求。

顾客反馈评价

公司不定期由业务员通过公司电话对顾客进行情况沟通。目前暂无不满意情况发生。查公司于 2023 年 3 月 15 日向誉隆品筑小区业主委员会发放顾客满意调查，了解为非常满意。

物业管理：

- 1、查服务现场各工序(工位)均有有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《停车场管理、清洁、绿化管理制度》、《质量标准》、过程检验记录等，均发放到相应环节，便于查阅对照。
3. 现场查看：现场有保洁工具（手推式洗地机、垃圾桶、扫帚、拖把）、绿化工具（手推式洗地机、垃圾桶、扫帚、拖把、绿化剪、割草机等），服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。
4. 检测设备：保洁绿化服务质量检查主要靠感官检查，暂未配置检测设备，可以满足其服务的需要。

开车大约 15 分钟，到江阳区文体建设中心物业现场，各岗位均编制了岗位职责，均经过了上岗培训，合格



上岗。

现场查看，项目部配置了相应的工作设施：巡更棒等、保安服、消防栓、灭火器等，能满足物业管理要求；项目部配置了相应的工作设施：手推式洗地机、垃圾桶、扫帚、拖把、绿化剪、割草机等。

配置能满足物业管理要求。

查，项目部策划了相应的物业管理标准。

1、停车场管理：

查，车辆管理：主要为业主内部车辆。安装有车辆识别管理系统，设有地下停车场，查看地下停车场，有车位划线，停车安全警告，停车库设置了消防设施、摄像头，警示标志等。

外来临时车辆进入停车场前进行登记核实后方可进场。

查相关监控系统记录：系统识别车辆车牌，进出场时间等

查临时车辆进出管理记录：

时间：4月2日，现金：103，微信 196，姓名：周玉金。。。。。

停车场保安按照规定，定时对停车场情况进行巡视检查，提供有值班记录表：

班次：4月15日中班，到岗时间：19:30，姓名：王继华，装备情况：安保装备、对讲、充电器齐全，工作情况：19:30-8:30 巡查停车场及外围一切正常。。。。。

2、保洁、绿化、消毒管理：该项目保洁主要为室外保洁、楼道、公共厕所区域保洁和室外绿化管理。

在室外保洁现场，查看保洁员王菊花正在进行保洁工作：用扫把清洁地面垃圾，频率为每天1次。若地面有污渍则需要用高压清洗机进行冲洗。对于地面的冲洗，要求每周必须冲洗一次。

提供《保洁每日工作检查表》：记录保洁日期、保洁区域、保洁人员、保洁时间及消杀时间等。

抽4月21日公共厕所保洁记录：保洁人员熊菊8:47对该区域进行了保洁，13:36对该区域进行了消杀；对照《保洁主管巡视记录》：主管张明明对该区域进行巡视检查后，评价：整体良好。

现场查看室外及公共厕所保洁情况：

室内通风正常、地面干净整洁。。。。。

操作要求：地面用拖把每天清洁一次，标准：地面无污渍、无积尘、无水迹；厕所瓷砖要求每天用毛巾擦拭一次。保洁员：王启华、罗玉凤。

对于绿化操作：现场正在灌木修剪工作，绿化人员：杨林。查问：公司的绿化养护规定：每季度进行一次修剪，春夏各一次规定了喷药、松土、浇灌、施肥、除草的具体要求。

提供《绿化检查整改记录表》、《公共绿化月度考核表》，整体良好。

查，消杀工作管理情况：虫害、鼠害防治，公司制订了消杀管理要求，项目部主管负责跟踪验证。

提供《公共区域消杀记录表》。对于公司的绿化杀虫，主要根据《消杀作业指导书》，由公司项目部负责实施。作业标准规定了消杀的用药、频率，效果确认。

查场所清洁消毒记录表

日期：4月11日，操作时间：上午8:00，操作人员：张贵红，确认人员：张明明；

日期：4月19日，操作时间：上午8:00，操作人员：张贵红，确认人员：张明明；

日期：4月23日，操作时间：上午8:00，操作人员：余晓芳，确认人员：张明明；

查，垃圾清运实施情况：公司提供有标识清楚的垃圾桶供使用，业主及保洁人员将垃圾分类放到指定位置的垃圾桶内，由甲方委托市政环卫部门定期清运。

现场查看：垃圾桶有明显标识，无遗落垃圾物品，分类标识显眼，摆放整齐。。。。。

特殊过程：服务过程

1、公司编制了《物业服务管理规范》、《与顾客有关的过程控制程序》等对公司的物业服务过程进行了控制。

2、技术要求：按顾客要求、技术标准进行物业服务。

3、使用适宜的设备：电脑和办公设备、物业服务设备等。

4、人员资格鉴定：岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资质。



5、过程方法鉴定：全过程中岗位工作人员能够按照物业服务规范和程序进行操作。

查物业服务过程确认记录：时间：2024年2月26日

确认内容：人员经过培训，能达到物业服务要求；制定物业服务规范及工作程序。确认结论：满足要求

确认人：张明明

物业管理过程基本能满足要求。

劳务派遣服务：

1、查服务现场各工序(工位)均有有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《劳务派遣管理制度》、《质量标准》、过程检验记录等，均发放到相应环节，便于查阅对照。

3. 现场查看：现场有电脑、打印机等，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4. 检测设备：劳务派遣质量检查主要靠感官检查，暂未配置检测设备，可以满足其服务的需要。

负责人介绍劳务派遣主要是对安保人员的劳务派遣业务劳务主要是进行信息交流、员工招聘、入职办理、社保办理、薪资发放与收费、员工处罚、员工离职辞退等管理活动。

查劳务派遣业务合同，内容包括变更、费用支付、双方意外、工伤处理等服务内容。。。。。

。。。。。

查看服务记录：

查保安人员资格审批表：

姓名：许友林，性别：男，身份证号：5105041989xxxxxxxxxx，户籍地址：四川省泸州市 xxxx，

工作单位：四川中星保安服务有限公司，

审查内容：

1、是否受过收容教育、强制隔离(或社区)戒毒等；

2、是否因违法被行政拘留处罚；

3、是否因故意故意犯罪被刑事处罚

4、是否因违法犯罪或者其他问题被吊销保安员证

派出所审查意见：同意

查岗前体检表：姓名：余世勇，医院：泸州市龙马潭中医院，结论：正常

查岗前体检表：姓名：许友林，医院：泸州市龙马潭中医院，结论：正常

查员工社保缴纳记录：

缴纳月份：2024年1月，单位名称：四川中星保安服务有限公司，参保地：泸州市江阳区，参保人数：40人，缴费人数：24人。。。。。

查劳务人员薪酬发放：

姓名：肖泽明，岗位工资：2000，岗位津贴：200，社保补助：700，工时补助：800，绩效：400，应发：4100，实发 4100；

姓名：王磊，岗位工资：2000，岗位津贴：200，生活补助：30，社保补助：700，工时补助：800，绩效：400，应发：4100，实发 4130；

姓名：林凡祥，岗位工资：2000，岗位津贴：200，生活补助：30，社保补助：700，工时补助：800，绩效：400，应发：4100，实发 4130；

查员工辞职申请表：

姓名：王世强，性别：男，部门：保安部，岗位：保安，入职时间：2022.6.17，申请离职时间：2023.12.13

离职原因：自愿离职。

。。。。。

特殊过程：服务过程



- 1、公司编制了《劳务派遣管理规范》、《与顾客有关的过程控制程序》等对公司的服务过程进行了控制。
- 2、技术要求：按顾客要求、技术标准进行服务。
- 3、使用适宜的设备：电脑和办公设备、服务设备等。
- 4、人员资格鉴定：岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资质。
- 5、过程方法鉴定：全过程中岗位工作人员能够按照服务规范和程序进行操作。

查劳务派遣服务过程确认记录：时间：2024年2月25日

确认内容：人员经过培训，能达到物业服务要求；制定物业服务规范及工作程序。确认结论：满足要求

确认人：张明明

劳务派遣过程服务基本受控。

安全系统监控服务：

- 1、查服务现场各工序(工位)均有有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《安全系统监控管理制度》、《质量标准》、过程检验记录等，均发放到相应环节，便于查阅对照。
- 3.现场查看：现场有电脑、打印机等，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。
4. 检测设备：安全系统监控服务质量检查主要靠感官检查，暂未配置检测设备，可以满足其服务的需要。负责人介绍劳务派遣主要是对安保人员的劳务派遣业务劳务主要是进行信息交流、员工招聘、入职办理、社保办理、薪资发放与收费、员工处罚、员工离职辞退等管理活动。负责人介绍安全系统监控服务主要是监控系统运行服务，对服务场所安全进行监控。

查看现场值班记录：

班次：4月15日白班，姓名：王良华，到岗时间：8:00，安保装备情况：数量齐全、性能完好，工作情况记录：无外来人员、无外来车辆。。。。。

查看监控记录表：

日期：4月20日，时间：6:40-17:20，地点：监控室，监控状况：正常，处理人：杨琪。。。。。

查看管理人员巡查记录表：

日期：2024年3月18日，检查内容：现场巡查人员、设备设施等，检查方式：现场巡查，检查结果：正常，责任人：任文杰。

查看监控画面：

画面清晰，无漏点，无死角，无卡屏，一切正常。。。。。

特殊过程：服务过程

- 1、公司编制了《安全监控管理规范》、《与顾客有关的过程控制程序》等对公司的服务过程进行了控制。
- 2、技术要求：按顾客要求、技术标准进行服务。
- 3、使用适宜的设备：电脑和办公设备、服务设备等。
- 4、人员资格鉴定：岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资质。
- 5、过程方法鉴定：全过程中岗位工作人员能够按照服务规范和程序进行操作。

查安全系统监控服务过程确认记录：时间：2024年2月27日

安全系统监控服务过程基本受控。

体验式拓展活动及策划：

- 1、查服务现场各工序(工位)均有有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《体验式拓展活动及策划管理制度》、《质量标准》、过程检验记录等，均发放到相应环节，便于查阅对照。
- 3.现场查看：现场有电脑、打印机等，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。



4. 检测设备：体验式拓展活动及策划质量检查主要靠感官检查，暂未配置检测设备，可以满足其服务的需要。

负责人介绍体验式拓展活动及策划主要是专注于企业拓展训练和学生素质教育培训等，主要内容有拓展训练、研学旅行、团建活动、主题党建、亲子活动、冬夏令营等。

查“桐心院子”青少年校外拓展训练项目：

查看行程安排	项目	备注
8:00-8:20	集合清点学生人数、组织登车	教官清点人员并与家委会核对人数、组织有序登车
8:20-10:00	乘车前往活动场地	教官强调乘车途中安全，时刻关注学生乘车情况
10:00-10:20	组织学生下车集合、上厕所、进入景区前往活动场地	教官清点好学生人数
10:20-11:00	互动游戏调动气氛、强调研学过程	通过趣味互动小游戏、热身舞蹈

。。。。。。

查看工作计划：

工作计划

1. 狠抓安全工作底线不放松，让全校师生有一个安全 稳定的生活工作环境。
2. 培养学生日常养成和行为规范。使学生德智体全面稳步提升
3. 狠抓内务 卫生 秩序。让学生自觉养成一个舒适 舒心的校园环境。
4. 培养学生爱国 爱校 的思想情怀。
5. 增强学生身体素质，积极开展各种体能训练。提升班级凝聚力、荣誉感

查看工作措施：

1. 不定时 不定期对校园内部及周边进行安全巡查。特别是校园周边及校园内部晚上的巡查，防止违禁物品流入校园、学生在校园周边打架斗殴等行为。为学校在周边竖立良好形象。
2. 成立校园纠察队配合教官对所有校园区域进行巡查纠正。最大程度的发现不良行为，同时也能准确的掌握学生心里等各种因素。
3. 我校作为半军事化管理学校，内务卫生是最重要的组成部分。以寝室长为基础堡垒，让一人带动一个寝室、一个寝室带动一个班级。这样以点破面来让学校整个内务卫生上一个新台阶。
4. 积极开展爱国 爱校思想教育。观看爱国电影，在学生的思想里面种下有国才有家的爱国主义种子。通过唱军歌 唱红歌等方式，潜移默化的提高学生爱国主义思想。
5. 好的身体是一个人的基础。通过开展各种小游戏 小比拼等特色小游戏，既能锻炼身体更能提升同学之间的凝聚力和集体荣誉感。

。。。。。。

特殊过程：服务过程

- 1、公司编制了《体验式拓展活动及策划管理规范》、《与顾客有关的过程控制程序》等对公司的服务过程进行了控制。
- 2、技术要求：按顾客要求、技术标准进行服务。
- 3、使用适宜的设备：电脑和办公设备、服务设备等。
- 4、人员资格鉴定：岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资质。
- 5、过程方法鉴定：全过程中岗位工作人员能够按照服务规范和程序进行操作。

查体验式拓展活动及策划服务过程确认记录：时间：2024 年 2 月 27 日

体验式拓展活动及策划服务过程基本受控。

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



查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2024年2月8日

目的：验证我公司 QEO 管理体系运行：是否符合组织自身的质量、环境、职业健康安全管理体系要求； 本标准的要求； 是否得到有效的实施和保持。

范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册覆盖的所有部门，帐篷、帐篷架、折叠桌椅、折叠床的生产相关过程及相关管理活动，重点是三体系活动的各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动。

查内审资料有 2024 年 2 月 5 日总经理对内审人员李新蓉（组长）张明明（组员）的任命书。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：综合部，不符合 GB/T24001:2016 8.4.2 条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：公司质量、环境管理体系的运行符合标准要求、持续有效。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

时间：2024 年 3 月 10 日

主持人：陈宇总经理

参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管

评审内容：

质量/环境/职业健康安全方针的适宜性、质量/环境/职业健康安全目标的达成情况；

质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；

审核的情况（包括内审和发现问题的完成情况）以及合规性评价结果；

产品质量符合性以及生产、销售过程控制情况；

顾客满意情况及意见反馈；

取得的环境、职业健康安全绩效；

环境、职业健康安全不符合、事故及其处理情况；

相关方投诉与抱怨及其处理情况等；

重大环境因素/危险源的控制情况；

事件、不符合、纠正和预防措施和持续改进情况；

应对风险和机遇的措施的有效性；

与相关方的有关沟通

任何的改进需求等。

改进的建议：进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施；由综合部负责，2023 年 4 月底完成。

查见《管理评审改进培训表》：综合部已于 2023 年 3 月 20 日组织相关部门及人员进行了相关培训。

评审输出内容：

本公司质量环境职业健康安全管体系运行以来，员工的质量、环境、职业健康安全意识得到了进一步的提高，公司质量、环境、职业健康管理体系持续适宜、充分、有效。

体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；

预防措施和纠正措施的状况。

实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；

体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；

相关方关注：2024 年 1 月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉

**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**

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

——公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

——公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

——公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

——公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

查，公司每周对公司的物业服务进行综合检查，发现不符合提出整改要求，同时跟踪验证。

查 2024. 1. 27 检查发现物业小区垃圾桶旁边有业主堆放的大型垃圾没人处理，不合格，公司针对不合格提出整改要求，并有跟踪验证。

验证人：张明明

公司不合格处理基本受控。。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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。对服务过程中发现的不合格现象，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：无

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):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

对上次不符合“不能提供3月份人员培训记录”进行验证不符合措施落实有效,未再有类似情况发生。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传,使用正常。

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, (四川中星保安服务有限公司) 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:宋明珠



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。