

项目编号：30655-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：四川开良物业服务有限公司

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）： 窦文杰

审核组员（签字）：

报告日期： 2024年11月28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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：窦文杰

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
A	窦文杰	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1395977 2024-N1EMS-1395977 2024-N1OHSMS-1395977 7	Q:35.11.00,35.15.00 E:35.11.00,35.15.00 O:35.11.00,35.15.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	江春冰、刘蓉	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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》、



《工伤保险条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《四川省环境保护条例》、《绵阳市排放水污染物申报管理办法》、《绵阳市水环境保护条例》、《绵阳市消防条例》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：中华人民共和国物权法和物业管理条例、劳务派遣服务规范DB34/T 3777-2020、就业服务与就业管理规定等。

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：2024年11月25日 上午至2024年11月28日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8月1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：物业管理服务、劳务派遣服务

E：物业管理服务、劳务派遣服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：物业管理服务、劳务派遣服务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：四川省绵阳市江油市城区东大街花园巷1号1幢1楼1号（经营场地：江油市青莲镇明月路24号），其中括号内经营地址现在已无经营活动。

办公地址：四川省绵阳市江油市城区东大街花园巷1号1幢1楼1号

经营地址：四川省绵阳市江油市城区东大街花园巷1号1幢1楼1号

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）：

四川省绵阳市江油市创业路238号大唐华庭小区物业管理服务场所、四川省绵阳市江油市太平镇诗仙路西段212号江油市公安局业务技术用房物业服务场所。

由于临时场所都是相同的认证范围，本次审核只去了江油市公安局项目和大唐华庭小区项目现场作为代表，抽样比例符合要求。人民医院劳务派遣服务项目人员直接受甲方管理，参与甲方日常工作，不需现场审核。

物业管理项目临时场所保安有夜班，本次抽样江油市公安局项目进行夜班审核作为代表。

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合行政部/QEO7.2 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 12 月 12 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 11 月 28 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

QEO 培训过程控制；内审、管理评审；QEO 物业管理服务过程和劳务派遣服务过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

#### 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：

需加强人员能力的管理，内审和管理评审的有效性，建议企业继续加强体系知识培训学习，开展行之有效的管理评审活动。本次审核开具 1 项不符合。

### 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



本年度制定的公司质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是：

质量目标：1. 业主满意率 $\geq 95\%$ ；2. 业主有效投诉解决率 100%；

环境目标：1. 固废、垃圾分类收集、定点排放 100%；2. 开展节能降耗，在往年基数上办公用电量减少 0.2%，办公物资消耗减少 0.2%；

职业健康安全目标：1. 重大（安全责任、消防安全）事故发生率 0 起/年。

2024.10.8日统计1-3季度管理目标均已阶段性完成，汇总：张玉丹

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

为服务实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。严格按照要求进行了合同评审，确保能满足客户需求；对供方进行了评价确保采购的产品满足服务和顾客要求；对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地—经观察满足产品实现需求。项目部根据合同策划安排物业管理服务、劳务派遣服务班次、调度人员。

质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查询分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2024.10.8 考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：经现场沟通配备的物业管理服务、劳务派遣服务设备、办公设施、人员满足该企业物业管理服务、劳务派遣服务的需要，特殊工种电工有资质，可以支持管理体系运行。符合要求。

物业管理服务、劳务派遣服务过程：针对物业管理服务、劳务派遣服务过程，编制了保《环境和职业健康安全运行控制程序 KL-PD-13》、《废弃物管理控制程序》、《节能降耗控制程序》等。

公司物业管理服务目前有四川省绵阳市江油市中坝镇文昌路 329 号妇幼保健院（妇幼保健计划生育服务中心）和江油市创业路 238 号大唐华庭小区、四川省绵阳市江油市太平镇诗仙路西段 212 号江油市公安局业务技术用房物业服务项目 3 个项目，公司劳务派遣服务目前只有四川省绵阳市江油市人民医院一个项目。根据管理体系认证审核多场所抽样规则，本次只对江油市公安局项目和大唐华庭小区项目进行了现场审核。人民医院劳务派遣服务项目人员直接受甲方管理，参与甲方日常工作，不需现场审核。抽样符合认



证规则要求。

大唐华庭小区项目现场观察：保洁员左某正在清扫小区公共通道，穿工作服，戴手套，地面基本干净。

绿化员陈某正在对小区内的树木修剪枝叶，保持造型美观，使用剪刀，戴手套，树叶和树枝直接撒到树木根部。

秩序维护：门岗有保安员雷某李某2名，主要服务为日常进行秩序维护巡逻（1小时一次巡视）对重点区域加强巡查、门卫对（车辆人员进出）进行监控对外来车辆进行登记等，查看了“外来人员登记表”，对进出小区的外来人员实行了登记管理。

提供“门岗交接班表”，要求填写日期、交班人、交班时间、值班情况、交接物品、未完成事项及要求、接班人、接班时间等内容。

抽查：

抽查2024年10月29日大唐华庭1号门岗交接班记录表，交接班情况：一切正常，物品移交齐全，交接班人雷某、吴某签字，检查人罗某。

维修工吕某正在更换7号楼2单元17楼楼梯灯，操作规范，更换的旧灯泡交物业办统一回收处理。

观察各保洁、维修、安保、秩序维护等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、服务质量要求、物业管理任务要求均清楚，物业管理过程在受控条件下提供，经检查物业管理服务质量合格。

江油市公安局项目现场观察：保洁员伍某正在使用扫帚清扫行政楼公共通道，穿工作服，地面基本干净。

保洁员罗某正在对小区内的树木修剪枝叶，保持造型美观，使用剪刀，戴手套，树叶和树枝直接撒到树木根部。

秩序维护：公安局有两个门岗，每个门岗有两名保安人员，现场见西门门岗有保安员唐某苏某2名，主要服务为日常进行秩序维护巡逻（定时定点巡查），对重点区域加强巡查、安保人员对（车辆人员进出）进行监控对外来车辆进行登记等，查看了“外来人员登记表”，对进出小区的外来人员实行了登记管理。

提供“江油市公安局门岗值班巡查记录表”，每天记录分为白班和夜班，要求填写当班时间、门岗值班情况、巡查情况、巡查时间及地点、处置措施等。

抽查：

2024.11.25日“江油市公安局门岗值班巡查记录表”，对当班时间、门岗值班情况、巡查情况、巡查时间及地点、处置措施等进行了记录，交接班人均有签字。

观察各保洁、安保、秩序维护等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、服务质量要求、物业管理任务要求均清楚，物业管理过程在受控条件下提供，经检查物业管理服务质量合格。

查劳务派遣服务管控：

根据合同要求和岗位任职标准，企业招聘了相应岗位的劳务人员，主要是：标本采集员、打字员、120调度员、导检、登记员、护理员、导医、收费员、驾驶员、水电维修工、消毒工、家电维修工、配送员，共计54人，以上人员已上岗，正常工作中。

查到全腊梅、白冰冰等劳务派遣人员人事档案，保存完好。

查到李芙蓉、黄毅、黄培等劳务派遣人员社保交费单。

项目部负责人刘蓉每月对劳务派遣服务人员进行考核，根据客户结果发放工资，查劳务派遣项目2024年10月考核汇总表，刘蓉对人民医院劳务派遣项目人员绩效进行了考核，打字员、护理员、导医、配送员等人员均优秀。

查甲方付款：



根据合同约定款项，甲方对开良公司付款，提供了江油市人民医院 2024 年 9 月对开良公司的付款凭证（保密），

查费用到账后发放工资：

提供劳务派遣人员工资明细表，内容包含姓名（李芙蓉等）、身份证号码、银行卡、工资（保密）。

提供“劳务派遣项目考核汇总表”，抽查劳务派遣项目 2024 年 10 月考核汇总表，刘蓉对人民医院劳务派遣项目人员绩效进行了考核，打字员、护理员、导医、配送员等人员均优秀。

物业管理和劳务派遣服务过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：物业管理服务、劳务派遣服务过程，已进行能力确认。

与负责人沟通确认，公司自成立以来，专业从事物业管理服务、劳务派遣服务，均依据相关国家法律法规、物业管理条例、劳务派遣服务标准要求进行物业管理服务、劳务派遣服务，已形成了自己的物业管理服务、劳务派遣服务流程，能对物业管理服务、劳务派遣服务高效准确进行，设计开发人员周朝明、刘蓉等有多年物业管理服务、劳务派遣服务经验，熟悉物业管理服务、劳务派遣服务设计开发流程，能力满足公司设计和开发的需要。近一年以来，公司没有对物业管理服务、劳务派遣服务流程进行变更，一直按照国家要求和企业自己制定的操作规程、作业指导进行物业管理服务、劳务派遣服务。查公司管理手册 8.3 章节，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

针对每个物业管理服务、劳务派遣服务项目都编制具体的实施方案。

查 2023 年 10 月 8 日编制的江油市江油市公安局业务技术用房物业服务项目服务方案：

对项目整体设想及总体规划、物业服务基本情况及内容、服务标准（根据《江油市物业服务标准》中的一级物业服务标准）、基本要求、房屋共用部位的管理、共用设施设备维修、维护与养护、公共秩序管理、绿化保洁服务等进行了策划。得到客户的认可后实施。

查 2023 年 5 月 4 日编制的江油市大唐华庭小区物业服务管理项目服务方案：对物业服务基本情况及内容、人员配置及考核内容、服务规范及人员素质总体要求、安全保卫管理等进行了策划。得到客户的认可后实施。

查 2024 年 2 月 26 日编制的江油市人民医院劳务派遣项目服务方案：对服务报价、服务内容、需求人员要求、岗位设置、岗位职责及工作要求、从业人员资格要求、服务工作要求、对劳务派遣人员的要求、员工内部考核办法、员工引进和退出机制、招聘方式和途径、外部招聘人员录用、新员工报到、试用期、续聘、调配、解聘退出、员工退休、离职手续等进行了策划。得到客户的认可后实施。

设计和开发基本符合要求。

产品的监视和测量：通过“考核方案”、“劳务派遣项目考核汇总表”“电梯日常巡视记录”、“消防泵房日巡表”、“江油市人民医院医疗辅助类管理服务人员考核表”、“保安巡查记录表”、“保洁日常工作巡查表”对物业管理服务、劳务派遣服务各过程进行了检查，确保物业管理服务、劳务派遣服务质量满足业主要求。

夜班管控：物业管理项目临时场所保安有夜班，本次抽样江油市公安局项目进行夜班审核作为



代表。三班两运转，夜班主要是安保和巡逻服务，门岗值班人员李某、毛某等4名，消防值班室杨某1人。采取定时定点巡逻的方式进行巡查，夜班巡逻时间：23:00-23:30、3:00-3:30、6:00-6:30，巡查到指定地点后签到。检查项目主要包括对公安局行政大楼（含地下停车场）、公安局外围及地面停车场进行安全巡查等。通过跟踪审核，值班人员巡查过程符合规定要求，巡查时未发现异常。夜班保安人员精神状态尚可，未发现饮酒后上班情况。经与李某等面谈，熟悉公司的安保规定，掌握防盗、消防、水灾、突发事件处理的要求。

环境因素/危险源识别及评价：综合行政部、项目部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为火灾、固废排放、水电消耗等；不可接受风险为火灾、触电、机械伤害、人身伤害、高空坠落、车辆伤害等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《环境和职业健康安全运行控制程序 KL-PD-13》、《废弃物管理控制程序 KL-PD-26》、《节能降耗控制程序 KL-PD-27》、《物业公司水电管理制度》、《物业客服中心管理制度》、《电梯安全管理规程》、《停车场管理制度》、《消防管理规定》、《值班室消防安全制度》、《劳务派遣管理制度》、《应急预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，符合要求。

大唐华庭项目现场审核观察：

噪声控制情况：在洗衣过程中产生轻微噪声，不对周边环境造成影响。

废气控制情况：无废气排放。

废水控制：保洁、洗衣和保安过程中产生的生活废水排入市政管网；

固废处理：固废主要为生活垃圾、办公废品、集中收集分类，必要时由厂家回收处理。一般垃圾等有垃圾筐分类存放，当地垃圾处理站收集处理。尽量节约用水用电，使用环保的工具和办公用品，能考虑到产品生命周期观点。

火灾、爆炸控制：大唐华庭物业管理区内电气线路良好，无电线乱扯现象，电器柜显示状态良好，并有警示标识，无安全隐患。

与保安和保洁人员雷某、李某面谈，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对偷盗、触电、人身伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

大唐华庭物业管理区内有安全通道和安全出口标识明确，现场看通道畅通，无杂物。管理区内各部位配置有足量的灭火器和消火栓，现场查看均在有效期内。

触电控制：查配电箱、绝缘防护良好同时加强防触电安全教育，电工有电工证。

高温中暑控制：大唐华庭保安管理区内饮用水有电热水器，有休息室室内窗户通风，配备电风扇。

江油市公安局项目现场审核观察：

噪声控制情况：在清洗、绿化等过程中产生轻微噪声，不对周边环境造成影响。



废气控制情况：无废气排放。

废水控制：保洁、洗衣和保安过程中产生的生活废水排入市政管网；

固废处理：江油市公安局固废主要为生活垃圾、办公废品，集中收集分类，必要时由厂家回收处理。一般垃圾等有垃圾筐分类存放，当地垃圾处理站收集处理。尽量节约用水用电，使用环保的工具和办公用品，能考虑到产品生命周期观点。

火灾、爆炸控制：江油市公安局物业管理区内电气线路良好，无电线乱扯现象，电器柜显示状态良好，并有警示标识，无安全隐患。

与保安和保洁人员左某、杨某等面谈，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对偷盗、触电、人身伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

江油市公安局物业管理区内有安全通道和安全出口标识明确，现场看通道畅通，无杂物。管理区内各部位配置有足量的灭火器和消火栓，现场查看均在有效期内。

触电控制：查配电箱、绝缘防护良好同时加强防触电安全教育，电工有电工证。

高温中暑控制：管理区内饮用水有电热水器，有休息室室内窗户通风，配备空调等。

劳务派遣服务项目人员直接受甲方管理，参与甲方日常工作，不需去服务现场审核。

在项目部办公室现场查看：

#### 1、固废排放管理：

查，部门的主要固废为：生活垃圾、办公用产生的废纸等。综合行政部统一处理。尽量节约用水用电，使用环保的工具和办公用品，能考虑到产品生命周期观点。

#### 2、火灾预防：

查看，公司编制了消防管理规定、应急预案。

查看，办公区域楼层设置了消防栓、灭火器等，设施状态良好。

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、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，公司定期对电路等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对人员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。

#### 4、对新招聘劳务人员在上岗前进行了安全知识培训。

法律法规识别：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《四川省环境保护条例》、《绵阳市排放水污染物申报管理办法》、《绵阳市水环境保护条例》、《绵阳市消防条例》等，并且于 2024. 1. 5



日进行合格性评价，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；查万用表校准，提供了有效期内的校准证书。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、人身伤害、机械伤害等，编制了应急预案，经查询综合行政部组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

### 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2024.08.15日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及条款。内审员经过了培训，并经总经理授权，内审员审核了与自己无关的区域。经面谈内审能力还需加强。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。提供了《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。查看内审资料较形式化，建议企业继续加强内审员队伍建设，加强体系知识培训学习，开展行之有效的内审。

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2024年8月28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：公司质量/环境/职业健康安全管理体系是适宜的、充分的，运行有效等。

改进措施：继续加强对保洁岗位技能培训。

经询问周经理，管理评审的改进措施以落实，并验证。

现场询问并查看管理评审资料，管理评审较形式化，但相对客观，建议企业继续加强体系知识培训学习，开展行之有效的管理评审活动。

### 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、纠正和预防措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。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。对物业管理服务、劳务派遣服务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: 变更，去掉财务部，职能并入到综合行政部
- 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）: 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

上次审核不符合项涉及：监视测量设备管理方面，经本次审核验证未发现类似不符合情况出现，措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

### 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，四川开良物业服务有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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: 窦文杰



## 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](http://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。