

项目编号：20028-2024-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：沧州市大唐物业服务有限公司

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）： 李洪国

报告日期： 2024 年 12 月 20 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：窦文杰

组员：李洪国



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:35.10.00,Q:35.15.00 E:35.10.00,35.15.00 O:35.10.00,35.15.00
B	李洪国	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1330572 2024-N1EMS-1330572 2024-N1OHSMS-1330572 2	Q:35.10.00,35.15.00 E:35.10.00,35.15.00 O:35.10.00,35.15.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙爽、周月娇	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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、国家危险废物名录、河北省水污染防治条例、河北省环境保护条例、河北省节约能源条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治条例等

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：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020

物业管理执行标准：物业管理条例、GB/T 20647.9-2006社区服务指南 第9部分：物业服务

劳务派遣执行标准：劳务派遣服务规范

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12月19日 上午至2024年12月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9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：企事业单位物业服务(不含保安服务)、劳务派遣服务

E：企事业单位物业服务(不含保安服务)、劳务派遣服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：企事业单位物业服务(不含保安服务)、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：河北省沧州市沧州高新技术产业开发区河工科技园4号楼12层17房间

办公地址：河北省沧州市运河区财富壹号C座401

经营地址：河北省沧州市运河区财富壹号C座401

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）：

河北省沧州市运河区清池南大道2号

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:品质部/Q8.6 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: 2025 年 11 月 19 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 12 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

QEO 物业服务 (不含保安服务)、劳务派遣服务的过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视; QEO 体系文件培训学习。

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:

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。另外, 审核时企业未能提供对劳务派遣服务过程进行监督检查的相关证据, 对服务的监督检查存在风险。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:



质量管理目标:

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

环境目标和指标

- 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%;

职业健康安全目标和指标

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。

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服务(不含保安服务)、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: 经现场沟通配备的物业服务(不含保安服务)、劳务派遣服务设备、办公设施、人员满足该企业物业服务(不含保安服务)、劳务派遣服务的需要, 可以支持管理体系运行。符合要求。

物业服务(不含保安服务)、劳务派遣服务过程: 针对物业服务(不含保安服务)、劳务派遣服务过程, 编制了《服务实现策划控制程序》, 建立了公司管理制度、劳务派遣管理制度、清洁劳保用品管理制度、水电管理制度、物业服务内容及标准、物业经理岗位职责、物业客服中心管理制度、物业前台人员岗位职责、物业人员岗位要求、作业指导书等作业文件等。

公司物业服务(不含保安服务)项目抽查河北省沧州市运河区清池南大道 2 号中国建设银行股份有限公司沧州市分行项目和旧州镇人民政府项目 2 个项目, 劳务派遣项目抽查沧州志诚融资



担保有限公司一个项目。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。

物业管理服务主要是：办公楼、公共区域、会议室、卫生间、电梯间等区域的保洁服务。

劳务派遣服务主要有：为业主招聘和派遣劳务保洁人员服务等。

提供特殊过程确认记录，2024.1.18 日对物业管理服务、2024.01.15 日对劳务派遣服务过程分别进行了确认，确认结果均符合，确认人：贺洪俊、齐照铎、李亚美、边蕊、王聪慧、扈金旭等。

中国建设银行沧州市分行项目现场观察：

保洁员刘某正在清扫办公大楼前台阶附近区域的卫生，穿工作服，地面基本干净。

保洁员李某正在使用拖把清洁办公楼各楼层地面卫生，穿工作服，地面基本干净。

抽查：中国建设银行股份有限公司沧州市分行项目 2024 年 10 月保洁记录表，保洁员王青对卫生间、公共区域、电梯间等进行了保洁。保洁现场配备有扫帚、拖把、抹布、垃圾桶等清洁工具，基本能保证服务提供。

提供“月份考勤表”，中国建设银行股份有限公司沧州市分行项目部每天对保洁人员等进行考勤，查见到 2024 年 11 月份考勤记录，考勤结果正常。

提供项目部“培训记录”，抽查 2024 年 12 月 10 日培训记录，培训名称：年底安全会，主持人：兰岚，培训内容包括：提高卫生标准，强调安全问题等。

提供“消毒记录表”，抽查 12 月 11 号叶长红对建设银行办公楼电梯间进行了消毒；12 月 13 日，张学军对建设银行项目办公楼电梯间进行了消毒；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，经检查物业服务（不含保安服务）质量合格。

查劳务派遣服务管控：

查劳务派遣服务合同：

与沧州智诚融资担保有限公司签订劳务派遣服务合同，合同有效期：2023 年 2 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。项目范围及内容：甲方（大唐物业）按照乙方（沧州智诚）的用工需求派遣劳务人员到乙方从事劳务服务。收到合同信息后，总经理组织各部门负责人进行合同评审，评审通过签订了正式合同，双方签字盖章视为合同经过评审的证据。

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：保洁人员等，以上人员已上岗，正常工作中。

项目部负责人王聪慧每月对劳务派遣服务人员进行考核，根据考核结果发放工资。

查甲方付款：

根据合同约定款项，沧州志诚对大唐物业公司付款，提供了沧州志诚 2024 年 11 月 28 日对大唐物业公司的付款凭证（保密），

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

提供劳务派遣项目沧州志诚融资担保有限公司的“保洁卫生工作记录表”，抽查劳务派遣项目 2024 年 10 月“保洁卫生工作记录表”，2024 年 10 月保洁员李利对卫生间、公共区域、电梯间等进行了保洁，但



未能提供对劳务派遣服务过程进行监督检查的相关证据，已在品质部 8.6 条款开具了不符合报告。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

与负责人沟通确认，项目部负责服务的设计和开发，近一年以来，公司没有新服务的开发活动，原设计也无变更，一直按标准要求和顾客要求服务。服务标准、服务流程、服务设备基本固定，不对流程和设备进行更改，所服务的项目没有进行设计和开发相关工作。

随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划要求进行设计开发，确保物业服务的的安全性、符合性、适用性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。设计和开发基本符合要求。

产品的监视和测量：通过“保洁工作记录表”、“月份考勤表”“电梯消毒记录表”等对物业服务（不含保安服务）、劳务派遣服务各过程进行了检查，确保物业服务（不含保安服务）、劳务派遣服务质量满足业主要求。但未能提供对劳务派遣服务过程进行监督检查的相关证据，在品质部 8.6 条款开具了不符合报告。

环境因素/危险源识别及评价：各部门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：编制应急准备和响应流程图、紧急情况发生预案、工作环境管理要求、关于重要环境因素对外交流的决定、节能降耗管理规定、消防管理制度、包装物管理规定、废弃物处理管理规定、用水管理规定、劳动保护用品管理规定、安全文明制度、企业环保管理制度等文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

建设银行沧州市分行项目现场审核观察：

- 1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；办公区有节水节电要求。基本符合要求。
- 2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。
- 3、火灾的运行控制：服务项目现场均配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审，现场查看车间配备灭火器，均在有效期内，有禁止烟火标识；询问项目人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。
- 4、触电的控制：各类电气设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，现场配电箱张贴标识，符合要求。
- 5、机械伤害：对设备规定了安全操作要求，操作人员均进行了培训，经考核合格上岗。
- 6、车辆伤害：进行了安全培训，遵守交通规则，禁止酒后驾车。
- 7、高处坠落：安全防护设施完善，平台、栏杆等安全设施完好。操作工佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品无高处作业情况。

现场抽查车间 2 名员工，能够说出本职工作中的环境因素、危险源及控制方法，具有一定的环保及安



全意识；经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的管理者代表及员工代表，企业为员工交纳了工伤保险等。

在项目部办公室现场查看：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；

办公区有节水节电要求。基本符合要求。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公

室处理。基本符合要求。

3、查办公区域有灭火器 2 个，查看均在有效期内；

4、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况，无私拉乱接电线情况，基本符合要求。

现场的项目运行控制情况：

火灾的运行控制：服务项目现场均配有灭火器，有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审，现场查看车间配备灭火器，均在有效期内，有禁止烟火标识；询问项目人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

5、触电的控制：各类电气设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案,现场配电箱张贴标识，符合要求。

6 机械伤害：对设备规定了安全操作要求，操作人员均进行了培训，经考核合格上岗。

7 车辆伤害：进行了安全培训，遵守交通规则，禁止酒后驾车。

8 高处坠落：安全防护设施完善，平台、栏杆等安全设施完好。操作工佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品无高处作业情况。

法律法规识别：中华人民共和国宪法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、国家危险废物名录、河北省水污染防治条例、河北省环境保护条例、河北省节约能源条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治条例等，并且于 2024 年 1 月 1 日进行合格性评价，基本符合要求。

绩效监视和测量：提供《物业服务质量环境职业健康安全月检查表》，抽查 2024.03.12、2024.06.12、2024.09.12、2024.12.12 记录，内容包括：检查项目 检查内容 检查/考核细则 检查/考核结果等，检查项目包括：物业资料保管情况、员工管理、内部管理、突发事件处理、环境管理、标识管理、客户服务、工程维修与养护、消防服务、清洁绿化服务、后勤管理、工具服务等，检查结果：合格，检查人员：贺洪俊、齐照锋、李亚美、边蕊、王聪慧、扈金旭

与企业部门负责人面谈交流了解到，负责监视员工健康状况，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。有职业病前兆后，及时安排员工休息、调岗或改善工作环境，此外企业今后将逐步建立、健全员工健康档案资料。

经交流确认，公司无安全、环境检测设备，公司员工不涉及职业病。



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，经询问综合部负责人，2024.7.25日公司组织了消防和触电应急演练，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2024.11.15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11月25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：公司三位一体的管理体系已正常有效运行，能适应目前内外部的需要，满足标准要求。。

改进措施：继续加强对保洁岗位技能培训。

经询问管代，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。对物业服务(不含保安服务)、劳务派遣服务过程中发现的不合格,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: 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

上次审核不符合项涉及: 人员能力和内审方面,经本次审核验证人员内审能力需要继续加强。

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，沧州市大唐物业服务服务有限公司的

☒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: 窦文杰、李洪国



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。