

项目编号：20319-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京天泰京卫保安服务有限责任公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： 吴太平，岳艳玲

报告日期： 2025 年 3 月 22 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 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：贾海平

组员：岳艳玲、吴太平



受审核方名称：北京天泰京卫保安服务有限责任公司

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	贾海平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	Q:35.12.00 E:35.12.00 O:35.12.00
B	吴太平	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2025-N0QMS-1468194 2025-N0EMS-1468194 2025-N0OHSMS-1468194	
C	岳艳玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1319559 2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559	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	李晓涛、刘潇鹏	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国价格法》、《用人单位劳动防护用品管理规范》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《公安机关实施保安服务管理条例办法》、《保安服务管理条例》等法律法规；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全标准：《大气污染物综合排放标准 DB31933-2015》、《中华人民共和国国际道路运输车辆国籍识别标志 GB/T 24419-2009》、《挥发性有机物无组织排放控制标



准 GB37822-2019》、《工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008》、DB12/T 373-2008《保安服务操作规程》、DB12/T 374-2008《保安服务质量标准》、GA/T 1279-2015《保安员装备配备与管理要求》、GA/T 1799-2021《保安安全检查通用规范》、GA/T 594-2006《保安服务操作规程与质量控制》、DB11/T 487-2023《保安服务规范 住宅物业》、DB11/T 730-2010《中小学幼儿园校园保安服务规范》等国家标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。顾客要求、合同。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月21日 上午至2025年03月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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：保安服务（门卫、巡逻、守护）

E：保安服务（门卫、巡逻、守护）所涉及场所的相关环境管理活动

O：保安服务（门卫、巡逻、守护）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：北京市石景山区时代花园南路 17 号 6 层 605 号

审核地址：北京市石景山区时代花园南路 17 号 6 层 605 号

临时多场所：北京市石景山区京原路 7 号院；项目名称：八角街道办事处保安服务；项目性质：保安服务；项目地址信息：北京市石景山区京原路 7 号院；项目开始时间：2025 年 3 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 19 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

文审问题的验证、内审、管理评审有效性、QEO 运行策划和控制、QEO 绩效测量和监视、保安服务（门卫、巡逻、守护）服务的重要环境因素、重要危险源、应对机遇和风险的措施情况、法律法规清单和外来文件清单完整情况等。

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：

综合部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款 a)，GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款 a)，GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款 a)

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 4 月 30 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 2026 年 3 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、任何变更情况等，

3) 本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

f)公司重式安保服务过程中的服务态度、服务质量，对服务人员进行经常性培训。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与保安服务（门卫、巡逻、守护）服务方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与保安服务（门卫、巡逻、守护）服务的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。重要环境因素：固废排放、潜在火灾。不可接受风险：意外伤害事故、火灾。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2021 年 06 月 03 日，体系实施时间：2024 年 7 月 1 日。

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110107MA04B6X74Y），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

保安服务许可证（副本）京公保服 20210029 号，批准文号京公 0533，发证日期 2021-05-18，服务范



围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：现场查看公司体系人数 50 人。与管理者代表李晓涛沟通，提供的社保缴费凭证是 2 人，其余人员未缴纳社保，查社保缴纳记录。提供《社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，为 2 名员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。公司提供《关于未缴纳社保人员情况说明》，公司 30 名人员，其中 8 名人员属于军队自主择业人员或军队、地方退休人员，在公司属于返聘人员，社会保险不需要公司进行交纳。另 20 名人员为保安员，属于临时聘用人员，工作稳定性差，只交纳了商业保险，未交纳社会保险。公司亦向本人作了详细说明，自愿放弃参加公司提供的各项社会保险缴纳。办公室管理人员无倒班，安保服务人员有倒班情况，倒班按照合同约定要求（有 24 小时倒班，或 16 小时倒班），在北京市石景山区京原路 7 号院现场查看安保值班情况，岗位共两人进行两班倒（早 6：50-18：50-6：50）。提前 10 分钟交接班。

4) 范围内产品/服务及流程：

范围内产品/服务及流程：

策划了工艺流程：客户信息收集（投标）→中标、签订合同→服务交接→提供保安服务（门卫、巡逻、守护）→服务项目的检查→改进→服务管理的检查评价→持续改进

关键过程：保安服务（门卫、巡逻、守护）过程

特殊过程：无

外包过程：部分安保人员外包

不适用条款：无

重要环境因素：固废排放、潜在火灾。

不可接受风险：意外伤害事故、火灾。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

管理方针：安全第一、保护健康、改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进、品质至上、顾客满意。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

质量目标：a) 顾客满意度≥95 分；b) 产品出厂合格率 100%；c) 成品一次检验合格率≥98%；

环境目标：a) 固废分类回收处置率 100%；b) 火灾事故发生次数为 0；c) 烫伤次数为 0

职业健康安全目标 a) 交通事故发生数为 0；b) 火灾事故发生次数为 0；c) 触电事故发生次数 0；d) 机械伤害事故为 0；e) 烫伤次数为 0。

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与副总经理李晓涛进



行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q：保安服务（门卫、巡逻、守护）服务

E：保安服务（门卫、巡逻、守护）服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：保安服务（门卫、巡逻、守护）服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：北京市石景山区时代花园南路17号6层605号；审核地址：北京市石景山区时代花园南路17号6层605号；多场所：北京市石景山区京原路7号院

项目名称：八角街道办事处保安服务

项目性质：保安服务

项目地址信息：北京市石景山区京原路7号院

项目开始时间：2025年3月1日至2025年3月31日。

确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

公司现有：综合部、项目部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

保安服务（门卫、巡逻、守护）服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

编制了《内部审核控制程序》，符合标准和企业实际，对内审过程进行控制。



经调阅相关记录确认，企业已经在2025.02.20-21，分别策划和实施了完整内部审核。不符合项为“查综合部提供的培训计划和记录表单中，在2025年1月有培训计划，但未提供进行培训的相关证据”，内部审核发现的不符合项提出改进措施，于2025.02.22已经有效整改并验证关闭。

8、管理评审：

编制《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

提供的管理评审文件：管理评审计划；管理评审会议签到表、2024 年管理评审会议纪要、公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告；各部门工作总结；管理评审改进措施记录、管理评审改进计划、管理评审报告。

公司于 2025.02.22 下发了《管理评审计划》，于 2025.03.06 实施了管理评审。管理评审中发现的问题于 2025.03.07 已关闭。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的整体策划基本合理。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对保安服务（门卫、巡逻、守护）服务实施监视测量，能够按照服务规范提供保安服务（门卫、巡逻、守护）服务的服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、保安服务（门卫、巡逻、守护）服务的实现过程的质量控制：在保安服务（门卫、巡逻、守护）服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在保安服务（门卫、巡逻、守护）服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：部分安



保人员外包。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

保安服务（门卫、巡逻、守护）服务服务过程：公司主要产品：保安服务（门卫、巡逻、守护）服务。

公司产品执行法规和标准：《法律法规清单》显示，识别的法律法规和国家标准共 97 项，主要包括：《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国价格法》、《用人单位劳动防护用品管理规范》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《公安机关实施保安服务管理条例办法》、《保安服务管理条例》等法律法规；适用的产品（服务）质量、环境、安全标准：《大气污染物综合排放标准 DB31933-2015》、《中华人民共和国国际道路运输车辆国籍识别标志 GB/T 24419-2009》、《挥发性有机物无组织排放控制标准 GB37822-2019》、《工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008》、DB12/T 373-2008《保安服务操作规程》、DB12/T 374-2008《保安服务质量标准》、GA/T 1279-2015《保安员装备配备与管理要求》、GA/T 1799-2021《保安安全检查通用规范》、GA/T 594-2006《保安服务操作规程与质量控制》、DB11/T 487-2023《保安服务规范 住宅物业》、DB11/T 730-2010《中小学幼儿园校园保安服务规范》等国家标准。业务部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--《合同》
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---行业执行标准、法律法规及《合同》
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图等

策划了工艺流程：客户信息收集（投标）→中标、签订合同→服务交接→提供保安服务（门卫、巡逻、守护）→服务项目的检查→改进→服务管理的检查评价→持续改进

关键过程：保安服务（门卫、巡逻、守护）过程

特殊过程：无

外包过程：部分安保人员外包

不适用条款：无

重要环境因素：固废排放、潜在火灾。

不可接受风险：意外伤害事故、火灾。

策划过程：

分析和机遇的控制

公司制定《风险和机遇应对控制程序》，对风险和机遇应对过程进行控制和管理。

编制有《风险和机遇评估分析表》，编制：刘富保 批准：刘营 日期：2024.07.01，对外部因素、内部因素存在的风险和机遇进行识别和评估，制定了应对措施。



抽查外部因素：针对法律、法规内容的变化

风险：质量风险：对行业所涉及的法律法规的更新信息了解不够及时、准确。环境安全风险：，公司对国家环保安全法律法规及当地的环保法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合环保法律法规要求

机遇：质量机遇：公司遵纪守法，做诚信公司，为公司带来赞誉。环境安全机遇：公司遵守国家 and 地方环保安全法规要求，减少公司因环境和安全带来的法律法规风险，为公司经营发展打好基础。

风险等级：高。

应对措施及执行部门：

1. 对法律法规及时、充分收集，合规性评价，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。执行部门：综合部。

2. 对外市场、宣传部门加大公司品牌宣传。执行部门：综合部。

执行时限：全年。全部最新有效，公司守法经营。

与副总李晓涛沟通，自管理体系运行以来，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通和培训，降低了风险的影响，风险控制良好。

公司编制了《环境因素辨识评价表》、《重要环境因素清单》、《危险源识别评价表》、《不可接受风险清单》，制定了控制措施。

重要环境因素清单包括：固废排放、潜在火灾。

不可接受风险清单，包括：意外伤害事故、火灾。

抽查：

针对固废的排放，策划的具体措施：

1. 购置分类箱，划分存放区域。
2. 可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理。
3. 不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理。
4. 打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池报废的应急灯、对讲机等危险废物统一供方回收处理。
5. 服务过程中产生的固体垃圾全部交由客户方处理。

针对火灾，策划的具体措施：

1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。
2. 建立健全消防制度，配置消防器材。
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
4. 由综合部组织消防演练。

公司应对风险和机遇的策划、总则基本符合要求。

内外部环境因素的控制

查环境因素：

公司制定《环境因素识别与评价控制程序》，主要包括：环境因素识别方法、在活动中识别环境因素的依据、环境因素的评价原则、环境因素的评价方法、重要环境因素的确定、环境因素的更新。



查《环境因素辨识、评价表》—综合部，编制：刘富保 批准：刘营 日期：2024.07.01。评价表显示，对环境因素进行了识别和评价，划分五个环境影响类别：土地、大气、水体、资源、其他，列出了状态和时态。按F发生频率、L法规符合性、C影响程度、S关注性、H可节约度、D环境影响范围分项打分，经评价确定综合部共18项环境因素，包括：电脑光的辐射、打印机废粉的排放、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、潜在火灾等。其中打印机废硒鼓的废弃、旧电池的废弃、旧日光灯管的废弃、潜在火灾被识别为重要环境因素。控制方法：公司规定、管理方案。

编制《环境因素辨识、评价表》—项目部。评价表显示，对项目部环境因素进行了识别和评价，经评价确定33项环境因素，包括：潜在火灾、用车油料的消耗、车辆尾气的排放、所购材料环保不达标、报警器噪音排放、巡逻过程中噪音排放等。识别了重要环境因素。

编制《环境因素辨识、评价表》—相关方。评价表显示，对环境因素进行了识别和评价，经评价确定相关方活动共11项环境因素，包括：车辆尾气的排放、汽车噪声排放、生活垃圾排放、生活用水消耗、包装物废弃等。识别了重要环境因素。

查见《重要环境因素清单》，主要内容包括：重要环境因素、责任部门、环境影响、现状、控制措施等。清单显示，确定的重要环境因素共两项：固废排放、潜在火灾。

以上两项重要环境因素涉及公司各部门。

查见《环境目标、指标及管理方案一览表》，编制：刘富保 批准：刘营 日期：2024.07.01。主要内容包括：

重要环境因素、目标、指标、具体措施、责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金。

其中，**针对潜在的火灾**，制定的目标、指标：火灾发生次数为0；具体措施为：1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。2.建立健全消防制度，配置消防器材。3.定期对消防器材、消防设施进行检查，发现隐患及时整改。4.由综合部组织消防演练。责任部门：各部门；责任人：各部门负责人；监督部门：综合部；计划完成时间：持续运行、每季度考核；计划投入资金：3000元。

针对固废排放，制定的目标、指标：固废分类回收率100%；具体措施为：1.购置分类箱，划分存放区域。2.可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理。3.不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理。4.打印机及复印机废硒鼓、墨盒等危险废物统一供方回收处理。5.服务过程中产生的固体垃圾全部交由客户方处理。责任人：各部门负责人；监督部门：综合部；计划完成时间：持续运行、每季度考核；计划投入资金：2000元。

查环境管理方案完成情况考核表，按季度对环境目标、指标实现情况实施考核，公司及综合部2024年3季度-至今均达成目标、指标。

查危险源辨识及风险和机遇的评价：

公司制定《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，主要内容包括：准备、工作步骤、危害辨识、风险评价、确定不可以接受的风险或重大风险、风险控制。

查见《危险源识别评价表》—综合部，编制：刘富保 批准：刘营 日期：2024.07.01。评价表显示，



对办公室、车辆行驶、上下班危险源、可能导致事故进行了辨识和评价，识别出危险源共 22 项，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、雷击、空调氟里昂泄漏、空调噪声、空调与外部温差过大、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟引起火灾等。可能导致事故包括：影响健康、颈、腰椎病、触电、火灾、中毒、噪声伤害、感冒、跌伤等。通过打分评价，将危险源划分为不同等级，确定是否重大，其中潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、室内吸烟引起火灾等被确定为重大危险源。控制措施包括：管理制度、应急预案、安全教育、定时锻炼、使用液晶显示屏、经常检查维护、定期检查等。

查见《危险源识别评价表》一项目部，评价表显示，对办公室、车辆行驶、服务活动中危险源、可能导致事故进行了辨识和评价，识别出危险源共 50 项。

查《危险源识别评价表》一相关方，评价表显示，对相关方活动中危险源、可能导致事故进行了辨识和评价，识别出危险源共 6 项，包括：禁烟区吸烟、汽车噪声排放等。可能导致事故包括：火灾、噪声伤害等。通过打分评价，将危险源划定等级，确定是否重大，其中禁烟区吸烟被确定为重大危险源。控制措施：相关方管理规定。

查《不可接受风险清单》，主要内容包括：危险源、存在的场所、可能产生的原因、控制措施。清单显示，确定的不可接受风险：意外伤害事故、火灾，分别制定了控制措施。

1、火灾：

存在的场所：所有部门。

可能产生的原因：设备、线路短路；违规吸烟后乱扔未熄灭烟头；消防设施失效或老化；储存的易燃物遇到明火等。

控制措施：同环境因素中潜在火灾的控制措施。

2、意外伤害：

存在的场所：所有部门；

可能产生的原因：设备、线路短路；触电、交通事故、服务过程中产生的意外伤害事故等。

控制措施：1. 执行安全相关规章制度。2. 加强安全教育宣传。3. 定期进行安全检查。4. 持证上岗。

抽查《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，针对意外伤害，责任部门：各部门；责任人：各部门负责人；监督部门：综合部；计划完成时间：持续运行、每季度考核；计划投入资金：3000 元。

查安全管理方案完成情况考核表，按季度对安全目标、指标实现情况实施考核，公司及综合部 2024 年 3 季度-至今均达成目标、指标。

环境因素、危险源辨识及风险和机遇的评价基本有效。

合规义务和合规性评价

编制了《法律法规和其他要求管理程序》，符合标准和企业实际。

识别和收集法律法规和其他规定要求：主要包括：《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国价格法》、《用人单位劳动防护用品管理规范》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中



《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《公安机关实施保安服务管理条例办法》、《保安服务管理条例》等法律法规；

适用的产品（服务）质量、环境、安全标准：《大气污染物综合排放标准 DB31933-2015》、《中华人民共和国国际道路运输车辆国籍识别标志 GB/T 24419-2009》、《挥发性有机物无组织排放控制标准 GB37822-2019》、《工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008》、DB12/T 373-2008《保安服务操作规程》、DB12/T 374-2008《保安服务质量标准》、GA/T 1279-2015《保安员装备配备与管理要求》、GA/T 1799-2021《保安安全检查通用规范》、GA/T 594-2006《保安服务操作规程与质量控制》、DB11/T 487-2023《保安服务规范 住宅物业》、DB11/T 730-2010《中小学幼儿园校园保安服务规范》等国家标准。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，评价日期 2024. 11. 09，包括《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国水污染防治法》等。评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

运行策划和控制

公司目前服务业务为：保安服务（门卫、巡逻、守护）。管理层依据 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。策划的内容：

1. 公司最高管理者负责公司资源的全面调配，从组织角度保证本程序可以顺利实施。
2. 综合部经理负责提供符合需要的资源。
3. 综合部经理负责本程序正确有效地运行。
4. 项目部负责按本程序在项目部经理的组织下对保安服务（门卫、巡逻、守护）服务具体实施。

客户信息收集（投标）→中标、签订合同→服务交接→提供保安服务（门卫、巡逻、守护）→服务项目的检查→改进→服务管理的检查评价→持续改进

关键过程：保安服务（门卫、巡逻、守护）过程

特殊过程：无；

外包过程：部分安保人员外包

不适用条款：无

有倒班情况（保安服务（门卫、巡逻、守护））。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

产品执行标准：国务院《保安服务管理条例》、DB12/T 373-2008《保安服务操作规程》、DB12/T 374-2008《保安服务质量标准》、GA/T 1279-2015《保安员装备配备与管理要求》、GA/T 1799-2021《保安安全检查通用规范》、GA/T 594-2006《保安服务操作规程与质量控制》、DB11/T 487-2023《保安服务规范 住宅物业》、DB11/T 730-2010《中小学幼儿园校园保安服务规范》等国家标准

所需的资源：



服务过程使用的设备设施：执法记录仪、对讲机、钢盔、钢叉、短橡胶棍、透明盾牌。

检验设备有：无实物监视和测量设备，但公司对服务过程的监控用执法记录仪。

项目部根据要求，策划了保安服务（门卫、巡逻、守护）服务相关管理制度，提供有保安服务管理制度、售后服务制度、合同管理制度、供方管理制度、采购流程规范、服务规范等。自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果，物业管理、卫星定位系统动态监控服务为外包过程。

产品和服务的要求

负责人称：通过面访、电话、微信等方式同客户保持沟通。

目前公司主要管控包括：北京市石景山区市政管理所、北京市石景山区八角街道办事处、北京市永定河管理处、北京实兴商务管理有限公司、北京昌华兴盛科技有限公司等。

跟踪抽查公司销售合同，如下：

现场抽查合同编号：YDH-GGFW-RCWH4-ZDKF-2024-1；公司于2024年5月31日与北京市永定河管理处签订的“北京市永定河管理处水利工程日常维修养护4标-永定河中堤开放设施日常维修养护”政府采购合同。服务期限：2024年1月1日至2024年12月31日。合同内容包括：项目名称、服务地点、服务内容、服务期限、服务标准及要求（安保服务、保洁服务）、双方权利义务、合同期限及资金支付、违约责任、法律适用及争议解决等内容，另外附件有：履约验收方案、廉政合同、安全生产协议书授权委托书等内容。合同内容全面，双方签字盖章，具有法律效力。

公司对合同进行了评审，评审日期：2024.05.30。评审内容包括：评审部门：项目部；评审内容：1 确认能提供及时的服务、2 服务质量保证、3 人员是否满足、4 保证服务满足客户要求、5 以往投诉的改进等。评审结论：1 服务质量能满足需求。2 在规定的时间内能完成人员培训及考核。评审人：李晓涛，评审日期：2024.05.30。评审部门：综合部；评审内容 1 确认客户订单的要求、2 合同价格、3 付款方式。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行，评审人：刘富保，评审日期：2024.05.30。总经理：1 综合评审，2 确认合同可否签订，评审结论：可满足合同要求，签订。总经理：刘营，评审日期：2024.05.30。

抽查合同编号：【20250108】；公司于2025.2.20与北京市石景山区八角街道办事处签订的八角街道办事处保安服务合同。服务期限：2025年3月1日至2025年3月31日。合同内容包括：保安服务内容、配备人员数量、服务费标准及支付、双方的权力和义务、合同的变更、解除、终止和续订、违约责任争议解决等内容。合同内容全面，双方签字盖章，具有法律效力。

公司对合同进行了评审，评审日期：2024.11.27。评审内容包括：评审部门：项目部；评审内容：1 确认能提供及时的服务、2 服务质量保证、3 人员是否满足、4 保证服务满足客户要求、5 以往投诉的改进等。评审结论：1 服务质量能满足需求。2 在规定的时间内能完成人员培训及考核。评审人：李晓涛，评审日期：2024.11.27。评审部门：综合部；评审内容 1 确认客户订单的要求、2 合同价格、3 付款方式。评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行，评审人：刘富保，评审日期：2024.11.27。总经理：1 综合评审，2 确认合同可否签订，评审结论：可满足合同要求，签订。总经理：刘营，评审日期：2024.11.27。

以上抽查合同包括框架合同和单独服务合同，完全覆盖本次审核范围：保安服务（门卫、巡逻、守护）。基本符合要求。



当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门(目前尚未涉及)。从目前的服务情况看，公司有能满足顾客的要求。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关

产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、网络、上门服务、电子邮件、微信网络等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：提供有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单，包括更改；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；处置或控制顾客财产；关系重大时，制定应急措施的特定要求。

询问负责人：近期以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

设计和开发的控制

经与负责人沟通确认，公司的保安服务（门卫、巡逻、守护）服务均已定型，保安服务（门卫、巡逻、守护）服务过程中，除非客户需求改变，否则不对保安服务（门卫、巡逻、守护）服务进行更改，保安服务（门卫、巡逻、守护）服务流程内容没有进行设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。

公司制定与审核范围相关的管理要求及服务规范，抽查包括《保安队长职责》、《安保队员职责》、《门岗职责》、《入职须知等》、《保安员守则》、《岗位职责任务》、《警务》、《日常内务管理规定》、《日常学习和培训》、《突发事件应急处理》等内容，指导公司安保人员服务

外部提供的过程的控制

依据公司编制的《采购控制程序》执行，内容符合要求和公司实际情况。

主要采购为：办公用品、耗材、劳保用品、被装、服务设备设施等，在京东商城、线下公司（合格供方名录内）采购。

查看《合格供方名录》：

供方名称	提供产品/服务
1、廊坊京东吉特贸易有限公司	办公用品、耗材
2、绿竹京创（北京）服装贸易有限公司	安防用品、劳保用品
3、中成卫士（北京）保安服务有限公司	安保服务（外包）

公司在京东商城 APP 上下单（店铺：廊坊京东吉特贸易有限公司）采购办公用品、耗材，一单一结；公司识别的外包过程：部分安保人员外包。

抽查外部供方控制情况：

1、抽查办公用品、耗材采购情况：

提供电子发票，采购产品：台式电脑（猎龙者 P99）1 台 采购平台：京东商城

店铺：廊坊京东吉特贸易有限公司



订单号：271271005944

开票时间：2024. 10. 25

2、抽查劳保用品采购情况：

提供电子发票，采购产品：保安服装 60 套、被褥 20 套、棉服 60 件、保安服 60 套。

供方：绿竹京创（北京）服装贸易有限公司

开票日期：2024. 10. 22

3、抽查安防用品采购情况：

（1）提供电子发票，采购产品：被褥 40 套、短袖 13 套、执法记录仪 7 部、对讲机 7 部。

供方：绿竹京创（北京）服装贸易有限公司

开票日期：2024. 05. 28。

（2）提供电子发票，采购产品：防爆柜 1 个、钢盔 4 个、钢叉 4 个、短橡胶棍 2 个、透明盾牌 2 个、床单 4 条。

供方：绿竹京创（北京）服装贸易有限公司

开票日期：2025. 01. 23。

4、查见合作协议

甲方：北京天泰京卫保安服务有限责任公司

乙方：中戍卫士（北京）保安服务有限公司

外包服务内容：永定河中堤开放设施日常维护养护 2024 年 1 月-5 月的安保服务

协议内容包括：服务约定、合同期限、服务费支付约定、违约责任、争议的解决、生效及其他等，有双方盖章、签字。

签订日期：2024 年 6 月 19 日。

与部门负责人沟通了解，“北京市永定河管理处水利工程日常维护保养 4 标-永定河中堤开放设施日常维护养护”项目北京天泰京卫保安服务有限责任公司中标日期 2024 年 5 月 13 日，服务合同签订日期 2025 年 5 月 31 日，进场日期 2024 年 6 月 1 日，合同约定服务期限 2024 年 1 月-12 月。进场前由中戍卫士（北京）保安服务有限公司进行安保服务（外包），合同签订日期较晚。

检查合格供方评定情况：

1）抽查：廊坊京东吉特贸易有限公司《供方调查评定表》，内容包括：供方名称；供货范围；供方资质；产品质量；技术状况；检测能力；价格情况；供方信誉；样品情况；售后服务等。

评价结论：列入合格供方。评价人：刘富保。批准人：刘营。2024. 07. 01。内容齐全，符合要求。

2）抽查：绿竹京创（北京）服装贸易有限公司《供方调查评定表》，内容包括：供方名称；供货范围；供方资质；产品质量；技术状况；检测能力；价格情况；供方信誉；样品情况；售后服务等。

评价结论：列入合格供方。评价人：刘富保。批准人：刘营。2024. 07. 01。内容齐全，符合要求。

3）抽查：中戍卫士（北京）保安服务有限公司《供方调查评定表》，内容包括：供方名称；供货范围；供方资质；产品质量；技术状况；检测能力；价格情况；供方信誉；样品情况；售后服务等。

评价结论：列入合格供方。评价人：刘富保。批准人：刘营。2024. 07. 01。内容齐全，符合要求。



综合部对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。在每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ 等方式与供方沟通采购信息。符合要求。

综合部负责人介绍，在京东商城上采购办公用品、耗材时，直接在指定店铺下单。在绿竹京创（北京）服装贸易有限公司采购劳保用品、安保用品时，通过电话、微信沟通订购，双方确认采购信息后即形成订单。所采购的以上产品，到货后，针对外观、型号、数量等进行查验后登记接收，发放，未出现过质量问题。

生产和服务提供

公司主要从事：保安服务（门卫、巡逻、守护）。

公司制定了《管理手册》、《程序文件》、《服务过程运作控制程序》、《服务的测量监控程序》、《服务标识和可追溯性控制程序》等规定，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。

1、查服务现场各工序均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：《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国价格法》、《用人单位劳动防护用品管理规范》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《公安机关实施保安服务管理条例办法》等法规；与范围相关的标准为《大气污染物综合排放标准 DB31933-2015》、《中华人民共和国国际道路运输车辆国籍识别标志 GB/T 24419-2009》、《挥发性有机物无组织排放控制标准 GB37822-2019》、《工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008》、国务院《保安服务管理条例》、DB12/T 373-2008《保安服务操作规程》、DB12/T 374-2008《保安服务质量标准》、GA/T 1279-2015《保安员装备配备与管理要求》、GA/T 1799-2021《保安安全检查通用规范》、GA/T 594-2006《保安服务操作规程与质量控制》、DB11/T 487-2023《保安服务规范 住宅物业》、DB11/T 730-2010《中小学幼儿园校园保安服务规范》等国家标准。。

3.现场查看：

办公设备：办公室面积配有办公桌椅，为员工提供了相对独立的工作空间。配置有防爆柜、电脑、打印机、无线网络、空调、饮水机、文件柜等，工作环境整洁，室内光线明亮、办公条件基本满足工作要求。

服务过程使用的设备设施：执法记录仪、对讲机、钢盔、钢叉、短橡胶棍、透明盾牌。

运输设备：无。

监视和测量设备：无实物监视和测量设备，询问负责人，公司无监和测量装置，但服务过程中，公司用执法记录仪对服务过程进行监控。

特种设备：无。

4、作业文件：项目部根据要求，策划了道路旅客运输服务相关管理制度，提供有《安全用电规程》、



《安全生产责任制》、《安全生产费用提取和使用制度》、《安全生产会议制》、《安全生产监督检查制度》、《安全生产教育培训制度》、《安全生产目标考核与奖惩制度》、《车辆报废管理制度》、《从业人员管理制度》、《安全行车档案管理制度》、《车载终端安装、使用及维护制度》、《监控人员岗位职责及管理制度》、《交通违法动态信息处理和统计分析制度》、《系统平台的建设维护及管理制度》、《安全事故统计、报告和处理制度》、《防止驾驶员疲劳驾驶制度》、《专用车辆、设备安全管理制度》《停车场安全管理制度》、《安全风险管理制度》、《安全应急救援管理制度》、《安全生产事故报告、应急处置及责任倒查制度》、《隐患排查与治理制度》、《包车客运标志牌统一管理制度》、《客运车辆技术管理制度》、《道路客运安全告知制度》、《驾驶员安全告诫制度》、《驾驶员从业行为定期考核制度》等。自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果，物业管理、卫星定位系统动态监控服务为外包过程。满足生产需求。道路旅客运输服务目前工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

5.工作运行情况：

询问负责人，负责人说根据合同约定的服务履行期限，首先针对合同约定的人员数量要求，公司根据岗位能力需求，在 58 同城招聘网招聘安保服务人员，然后对人员进行入职体检，并进行响应培训。培训内容包括：岗位技能培训、安全教育培训、应急保障培训、文明礼貌用语培训、下发器材适用培训、各种应急预案（防火预案突发事件处置方法）等。管理人员制定应急预案，各项服务归案例制度、并传达到各位安保服务人员，

安保人员按照合同约定进行安保服务，服务时间根据合同规定进行 24 小时或 16 小时的安保服务。服务过程中服务人员在上岗时佩戴执法记录仪、对讲机在现场进行保安服务（门卫、巡逻、守护）。

在服务过程中，安保人员及时进行值班记录，记录包括交接班记录、巡逻机炉、灭火器、消防栓月检、电动车棚巡查等。

客户不定期（或定期）对服务过程和服务质量进行抽查，如发现问题通报并协商解决，公司也会对各项目服务情况进行自查。如有问题现场解决。

服务过程中，客户会定期将服务过程记录收走，公司不再留存记录。

至体系运行以来，公司未街道顾客投诉、服务过程基本处于受控状态

抽查 YDH-GGFW-RCWH4-ZDKF-2024-1；北京市永定河管理处水利工程日常维修养护 4 标-永定河中堤开放设施日常维修养护”政府采购合同服务合同履行情况：

该合同规定：服务包括：中堤开放期间安保服务、封闭管理期间的安保服务。

中堤开放期间安保服务：

开放时间保安人员岗位设置表：

岗位:保安经理：位置：中堤范围(安保人员现场管理)，岗位：1 人，班次:1，所需人数：1，正常公休
固定岗:北门停车场:，岗位：2 人，班次:2 班，所需人数：2 人（白班、中班各 1 人）

稻田水库北门（1 号门）：岗位：4 人，班次:3 班，所需人数：4 人（白班：2 岗，中班、夜班：各 1 岗）

马厂水库京良路(2 号门)：岗位：4 人，班次:3 班，所需人数：4 人（白班：2 岗，中班、夜班：



各 1 岗)

马厂水库南门 (3 号门): 岗位: 4 人, 班次;3 班, 所需人数: 4 人 (白班: 2 岗, 中班、夜班:

各 1 岗)

监控室: 岗位: 2 人, 班次;2 班, 所需人数: 2 人 (白班、中班各 1 人)

跨京良路大桥交叉口: 岗位: 2 人, 班次;2 班, 所需人数: 2 人 (白班、中班各 1 人)

巡逻岗: 中堤区域全线 20 公里道路及设施, 岗位: 7 人, 班次;2 班, 所需人数: 7 人 (白班: 4 岗, 中班 3 人, 2 班次巡逻)

抽查该项目保安人员考核情况

序号	姓名	性别	工作岗位
1	刘潇鹏	男	保安经理
2	董超伟	男	保安队长
3	张彦良	男	1 号门岗 (白班)
4	张玺	男	1 号门岗 (白班)
5	未立臣	男	1 号门岗 (夜班)
6	阮孝宗	男	2 号门岗 (白班)
7	蒋永军	男	2 号门岗 (白班)
8	马呈涛	男	2 号门岗 (夜班)
9	李奇林	男	3 号门岗 (白班)
10	杨建	男	3 号门岗 (白班)
11	孙海彬	男	3 号门岗 (夜班)
12	许红霞	女	中控室
14	宋广玉	男	停车场
15	葛秋献	男	大宁口
16	闻超	男	下马道
17	李防修	男	下马道
18	杨勇波	男	京雄桥下
19	姜长青	男	大桥岗
20	张智	男	巡查
21	王志辉	男	巡查
22	孙龙	男	巡查
23	吴革	男	巡查
24	吴桂	男	巡查
25	尤瑞成	男	巡查
26	李鑫	男	巡查

封闭管理期见保安人员岗位设置表:

岗位:保安经理:

位置: 中堤范围(安保人员现场管理), 岗位: 1 人, 班次;1, 所需人数: 1, 正常公休

固定岗:北门停车场:,岗位: 2 人, 班次;2 班, 所需人数: 2 人 (白班、中班各 1 人)

稻田水库北门 (1 号门): 岗位: 4 人, 班次;3 班, 所需人数: 4 人 (白班: 2 岗, 中班、夜班: 各 1 岗)



马厂水库京良路(2号门)：岗位：4人，班次;3班，所需人数：4人（白班：2岗，中班、夜班：各1岗）

马厂水库南门（3号门）：岗位：4人，班次;3班，所需人数：4人（白班：2岗，中班、夜班：各1岗）

监控室：岗位：2人，班次;2班，所需人数：2人（白班、中班各1人）

跨京良路大桥交叉口：岗位：2人，班次;2班，所需人数：2人（白班、中班各1人）

马厂河道侧下堤口：岗位：2人，班次;2班，所需人数：2人（白班、中班各1人）

巡逻岗：中堤区域全线 20 公里道路及设施、施工工区与中堤交叉路段，岗位：5人，班次;3班，所需人数：5人（白班：3岗，中班 2 人，分为 2 班次巡逻）

抽查该项目保安人员考核情况

序号	姓名	性别	工作岗位
1	董超伟	男	保安队长
2	田凯凯	男	1号门岗（白班）
3	刘轩宁	男	1号门岗（白班）
4	马呈涛	男	1号门岗（夜班）
5	范连永	男	2号门岗（白班）
6	杜建伟	男	2号门岗（白班）
7	阮孝宗	男	2号门岗（夜班）
8	李奇林	男	3号门岗（白班）
9	杨建	男	3号门岗（白班）
10	孙海彬	男	3号门岗（夜班）
11	许红霞	男	中控室
12	崔艳	男	中控室
13	宋广玉	女	停车场
14	葛秋献	女	大宁口
15	高兰海	男	下马道
16	王颢林	男	下马道
17	吴革	男	农场口
18	姜长青	男	大桥岗
19	杨勇波	男	大桥岗
20	闻超	男	巡查
21	张智	男	巡查
22	冯天发	男	巡查
23	尤瑞成	男	巡查
24	孙龙	男	巡查

公司每月组织安保人员进行培训，抽查 2024 年 11 月分的培训情况，

11 月 8 号组织人员进行一下培训：

安保人员的工作守则、职责：1、遵守法律、法规；2、保时、保质完成任务 3、培养社会公德和职业道德，4、爱护公司财物，5、勤勉办公，杜绝浪费,能效意识，6、仪容整洁，文明执法，

安保工作态度：1、服从领导 2、严于律己 3、正直诚实 4、团结合作 5、勤勉高效



三、服务态度：1、礼貌 2、乐观 3、友善 4、热情 5、耐心 6、平等

11月12日组织了消防事件（消防器材使用）处理方式及重点培训：

1) 安保人员接到火警信息，必须保持镇定，尽最快电话或对讲机报警及通报主管和各部门主管。（报警时地址、门牌号、电话准确讲清）

2) 通知电工关闭事发区域电源，组织警戒及人员、物质疏散。

3) 外场巡逻坚守岗位，确保道路畅通，保证消防车辆顺利进入。

4) 其它值班安保及各主管立即赶赴现场救火，维护公共秩序，协助消防队灭火、检查商场、店铺事发区域及核实疏散人员是否完全撤离火灾现场。

5) 若有被困人员，本着“先人员、后财产”，“先救人、后救火”的原则进行抢救。

6) 并视火灾程度采取紧急措施“破门进入疏散人员、抢救物料”，做好事后记录和报告。

7) 灭火器材的使用

因电器故障短路或液化石油等燃气着火，应迅速切断电源、气源，用A B C干粉或其它阻燃材料进行扑救，禁止用水；汽油、柴油等着火，用C 02灭火器进行灭火；使用A B C干粉灭火器时，应对准着火部位根部喷射，同时还要注意对着火物进行降温冷却处理，以免复燃；使用消防栓盘管水枪时，要利用掩蔽体，尽量接近火源，充分发挥水枪的作用，提高灭火效率。

11月16日组织应急事件（例如治安案件）处理方式及重点

一、盗窃、匪警

1、安保在值勤中遇到使用暴力或其他手段（打、砸、抢、偷）等强行索取，毁坏公司、商户财物或威胁到人身安全的犯罪行为，要切实履行安保职责，迅速制止犯罪。2、当发生治安案件时，安保人员要保持镇静，设法制服罪犯，同时立即通过通讯设备呼叫求救。3、当安保队长或其他安保员接到救援信息时，要立即赶赴现场，同时通知各岗位封锁各出口（启用监控系统录像），然后迅速向上级领导汇报及拨打110报警。4、若犯罪分子逃跑，保安一时追捕不上时，要注意看清人数、衣着、相貌、外形、所用交通工具等特征。5、安保要保护好偷盗、抢劫案发现场，任何人不得擅自移动任何东西，包括罪犯留下的手痕、脚印、烟头、唾液等，不得让外人进入现场，在公安部门未勘查现场或勘查未完毕之前，安保人员不能离开现场。6、配合公安机关人员记录当事人提供的所有证据，被盗、物品价值。询问当事人有无线索或怀疑对象等情况。

二、场内发生斗殴

1、安保发现场内人员在争吵、斗殴现象时要及时制止。2、制止原则：邓阻双方住手，将双方或一方劝离现场；持有器械一方先制止；有受伤先送医院救治，迅速通报安保队长、部门主管、管理公司出面调解处理。3、制止双方争吵、斗殴时要保持中立，切记不能动粗，不允许恶言相向或偏帮某一方。

11月23日组织意外事件应急处理方式及重点

一、遇急症病人

1、第一时间赶到病人所在现场；2、立即通知安保队长，部门主管、管理公司领导；3、情况危急情况，速拨打“120”求救，并通知病人家属。

二、触电事故



1、马上赶到事发现场，同时通知电工关闭电源；2、在切断电源前切不可接触触电人员，以免伤害自身，应用绝缘材料把电线或人拉开；3、有条件情况下马上对病人进行人工急救，同时立即拨打“120”求救。

三、丢失物品

1、接到物品丢失信息，首先对事件表示关注，记录丢失人员姓名、地址、物品名称、数量、丢失地点、时间等。2、立即派人到事发现场了解情况，保护现场，同时通知物业部；3、询问事件过程，如丢失人员要求向公安机关报案，可协助或代为处理；4、将事件记录交丢失人签字，对案件现场必要位置进行拍照；5、保持与当事人或相关部门联系，了解事态的进展情况。及时将信息反馈给丢失人员；6、做好“物品失窃调查报告”存档备查。

11月28日组织自然灾害应急事件：如遇气象预警处理方式及重点

一、袭击前的预防措，施 1、检查紧急应用工具，照明并确定其性能良好；2、检查急救药箱，确定各项基本药物齐备；3、将紧急联系电话张贴于公告栏，主道口等醒目位置；4、提醒各部下班后将门、窗关闭，将水、电总闸关闭；5、公告提示：注意人身安全，避免在室外空旷地逗留。

二、暴雨来临后的应急措施

1、安保人员认真负起责任，勤于检查发现问题，真正做到在关键时候，出现在关键地方，解决关键问题；2、加强与各部门联系沟通，做好协调配合工作；3、如暴雨持续昼夜不停，无论何时安保值班室要保证随时有人接听电话和听候指示；4、如发生预警闭园，需要做好游人解释工作，避免造成不必要的冲突。

安保人员按照合同约定进行安保服务，该项目服务时间为 24 小时安保值守服务。服务过程中服务人员在上岗时佩戴执法记录仪、对讲机在现场进行保安服务（门卫、巡逻、守护）。每 12 小时倒班一次，6：50 到 18：50，提前 10 分钟进入现场进行交接班。

在服务过程中，安保人员及时进行值班记录，记录包括交接班记录、巡逻机炉、灭火器、消防栓月检、电动车棚巡查等。

客户不定期（或定期）对服务过程和服务质量进行抽查，如发现问题通报并协商解决，公司也会对各项目服务情况进行自查。如有问题现场解决。

服务过程中，客户会定期将服务过程记录收走，公司不再留存记录。

在北京市石景山区京原路 7 号院，审核员查询现场情况。

审核员于 2025 年 3 月 22 日进入北京市石景山区京原路 7 号院

询问现场工作人员：安保服务是 24 小时不间断巡逻，每天工作交接班时间 6：50 到 18：50.10：50 到 6：50，交接班时提前 10 分钟到场，办理交接班手续。现场服务人员：队长：董超伟，安保人员：张建中，陈双喜（白班）吴海波、葛秋献（夜班）。

询问安保人员张建中，服务过程主要包括：对进入工作区域的车、人员进行及时提醒，发现问题及时向队长汇报，并对问题及时处理。如无法处理由队长向有关部门请示，别协商解决。

现场提供有《巡逻记录本》、内容包括日期、巡视人、巡视地点、巡视情况。2025 年 7 月 22 日，巡视人：张建忠，巡视地点：7 号院内。巡视情况：一切正常。

服务过程如有人员变动，公司有“人员变动情况说明”。夜班巡逻时，安保人员要进行值勤巡逻工作记



录，拍照，招聘为水印相机拍摄，包括时间地点，每天将照片传递至甲方。

公司识别的关键过程为：保安服务（门卫、巡逻、守护）过程

2024.07.01 公司对关键过程(保安服务（门卫、巡逻、守护）过程)进行了确认。

服务提供准则、方法和控制要求：1、依据公司管理体系文件及其他相关管理规定等文件执行。2、根据客户合同及双方确认的制作方案。

设施设备能力及状况确认：公司提供有网络、电脑、打印机、通讯设备、执法记录仪、对讲机等，且工作状态正常；其他设施设备能够满足保安服务（门卫、巡逻、守护）的需要。

服务人员资格及能力确认：公司具有专业的保安服务（门卫、巡逻、守护）管理人员；具有相关的保安服务（门卫、巡逻、守护）能力，完全可以胜任本工作。

服务质量状况确认：通过对服务的指导进行监控；通过对框架、方案的确认；服务质量能够满足要求

确认结论：过程能力满足要求：

确认人员：刘营、刘富保、李晓涛

关键过程基本受控。

公司规定，对安保人员的服务情况每月进行检查，

抽查： 2024.07.31，公司提供《保安服务检查记录表》。包括：检查内容：包括工作人员、工作区域、保安工作；工作要求、检查情况。

工作人员：人员着装：统一、整洁；语言：文明、礼貌；举止：规范、大方；接待客户：热情、大方；精神状态：饱满

工作区域：环境卫生、墙：整洁；窗：整洁，关启正常；门：整洁，关启正常；地面：平整、干净；桌：整洁有序；椅：整洁有序；文件柜：整洁；照明系统：运行正常。

保安工作：探照灯(电筒)：使用正常；来访人员：登记；来访车辆：换证、登记；灭火器：正常使用，整洁；消防栓（箱）：运行正常、标志明显。检查结果：合格。检查人签名：李晓涛

查看 2024 年 8 月 29 日、9 月 30 日等检查情况，均合格

采购验收情况综合部 Q：8.4 已进行审核，记录详见 Q：8.4

顾客满意

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。2025.01.17 发放调查表共 4 份，回收调查表共 4 份。

调查内容包括：对本区域安全的满意度；保安人员的仪容、服装；保安人员的举止、行为规范；整体环境是否维护到位；接到警报是否及时到位处理。

查《顾客满意度统计分析表》，统计分析结果：顾客满意度 97 分。

满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，调查的顾客期望服务更加及时、人员更加专业礼貌，以后我们将在服务质量上做得更好，并对人员做好培训工作，满足顾客要求。

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

顾客满意度实现质量目标，顾客满意程度较高，负责人讲将在今后不断完善服务响应及时性，提升顾客满意。



环境和安全运行情况

公司策划有《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《应急准备和响应程序》、《消防演习方案》、《重大意外伤害演习方案》、《职业健康安全管理制制度》、《消防管理制度》、《消防器材管理规定》、《消防培训知识》、《固体废弃物管理制度》等，符合标准和企业实际。通过程序文件、管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

提供《消防器材检查记录》、《现场消防巡查记录表》、《环境安全检查记录》、《相关方告知书》、《劳保用品发放记录》，符合标准和企业实际。

综合部是运行控制的主控部门。公司重要环境因素：固废排放、潜在火灾；不可接受风险：意外伤害事故、火灾。本部门均涉及。围绕重要环境因素和不可接受的风险，对环境安全运行情况控制情况如下：

资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。办公室电源处贴有“人走灯关”，制定并实施空调开关要求“夏不得低于26℃，冬不得高于20℃”。

火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练。现场禁止烟火，增加标识。有效防疏散图，安全出口标识等，按照建筑设计要求配备灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、安全应急灯等。综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，每年最少一次组织消防队员的技能提高演练。公司贴有“禁止吸烟”提示贴，公司对违反禁止吸烟规定的情况有处罚规定。

意外伤害事故，办公室内主要包括：电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电。做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修；设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。综合部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生；各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施。

固废排放的控制：综合部购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理；打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理。

环境安全运行检查：

（1）提供《环境安全检查记录》，检查频率：每月一次。抽查2024.07.31—2025.02.28检查记录，检查项目：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、现场跑、冒、滴、漏情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾：设施完好演练、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施：安全状态、职业卫生档案、防护工具、设



施状态、卫生设施状态、日常晨检情况、安全用电检查、意外伤害排查、消防设施检查等。检查结论：符合；检查确认人：李晓涛。内容完整，基本符合要求。

（2）提供废弃物处置统计表》，处理的废弃物主要包括：废纸、纸箱、废电池、废打印机硒鼓等。统计人：刘富保。内容完整，基本符合要求。

（3）公司水费属于物业代收，电费预缴存。

（4）查社保缴纳记录。提供《社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，为2名员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。公司提供《关于未缴纳社保人员情况说明》，公司30名人员，其中8名人员属于军队自主择业人员或军队、地方退休人员，在公司属于返聘人员，社会保险不需要公司进行交纳。另20名人员为保安员，属于临时聘用人员，工作稳定性差，只交纳了商业保险，未交纳社会保险。公司亦向本人作了详细说明，自愿放弃参加公司提供的各项社会保险缴纳。

（5）劳动合同签订情况：抽查郭朋、董超伟、刘晓东劳动合同，合同内容包括：劳动合同期限；工作内容；劳动报酬；工作时间、休息及社会保险、劳动保护及劳动条件；职业要求和劳动纪律；劳动合同的变更、终止、解除和续签；劳动争议处理及其他。有双方的签字盖章，合同有效。合同内容完整。

（6）与公司负责人沟通，因工作场所不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业健康体检体检。只员工进行入职体检。

查见李晓涛体检报告。体检日期：2024年12月19日。为基本的入职体检。体检机构：北京市丰台区中西医结合医院。

抽查毕现军、裴爱国体检报告。体检日期：2024年12月5日。为基本的入职体检。体检机构：北京市丰台区中西医结合医院。

（8）查见《相关方告知书》将企业的环境、职业健康安全方针、目标、对自身的职业健康与安全负责并承诺告知，对服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境安全要求：所提供的服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规要求；在服务过程中不使用禁止使用或限制使用的、可对消费者造成伤害的主要化学品。在服务过程中排放的超标污染物（废水、废气、噪声等）应制定计划，采取措施达到国家或地方的排放标准（每年都要有明显的减少，直至达标）。在经营过程中，应优先考虑采用无污染的工艺、设备和先进的方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的工艺与设备。妥善保管易燃、易爆或有毒有害危险物品，应采取防范措施，防止在经营过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，造成对环境的污染。在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水要符合国家规定的标准，在运输过程中，不得扰乱居民的生活等。并对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查。

应急救援器材：灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）等。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

经现场确认，办公场所内无职业病危害因素。

规定了变更管理控制要求，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。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

基本符合要求。

应急准备和响应控制情况

制定并实施《应急准备和响应程序》等，符合标准和公司实际。公司编制了消防演习方案、重大意外伤害演习方案。

抽查 2024.09.25 消防演练记录，演练组织部门：综合部；

演习过程记录：为提高应急救援人员的素质，能够了解应急救援程序，熟练掌握和使用应急救援工具和设备，达到检验队伍的目的，使之做到一声令下，迅速投入战斗，组织一次模拟消防演习。在办公楼下空地，假设了一个废弃物、废纸失火点，用火把点燃，进行现场模拟演习，时间：2024.09.25 上午 10:00 整，根据事先安排的人员大声喊失火，快去救火，并立即报各部门经理，项目经理接到报警后迅速组织公司人员立即投入到灭火中，防止火势扩大，同时立即拨打公司应急指挥中心电话，通报事故情况，地点事故类型，人员伤亡情况，公司应急指挥中心值班员接到报警后，立即报告应急总指挥，总指挥接到报警后，立即通告各部门携带设备和器材在 3 分钟内迅速赶到，全面投入救援工作，总指挥带领员接到命令后立即组织救援人员拿上现场备用灭火器，立即投入到灭火当中，按平时责任分工，并和应急小组成员立刻打开水龙带按好水后，用水龙带灭火，其他应急队员用灭火器灭火，消防桶提水，火势立即得到了控制，由于平时责任分工明确，加上指挥得力，各组应急队全力配合，演习相当成功，3 分钟全面扑灭大火，20 分钟火场打扫干净，燃烧物及燃烧后的灰烬全部用沙土掩埋。组长对这次演练给予充分肯定，对员工的忘我精神给予了表扬，通过演习既锻炼了队伍，又检验了队伍，提高了广大员工的防火意识和素质，为广大员工的人身安全提供了保障。

演习效果：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。评价人：刘营 日期：2024.09.25。

抽查 2024.10.15 模拟重大意外伤害事故演练。演练记录：总 2024.10.15 日，我公司针对重大意外伤害应急预案，组织了这次演习。演练过程以模拟操作为主，结合讨论研究，进行演练培训。模拟情况为公司一员工因摔倒导致受伤，事故发生后立即采取了有效措施，并向单位事故应急救援组织求救。本次预案指挥小组成员均为各部门负责人，其具体分工见重大意外伤害应急预案，在发生事故后各部门负责人都要按照预案的职责去做，使伤员在最短的时间内进行救助并送往医院，争取把受伤人员的伤势控制在最轻状态，把公司损失降到最低。各部门在今后的安全生产工作中，要加强安全意识树立安全观念，按规章制度进行操作，要预防和杜绝此类事故的发生。

应急物资包括：消防栓、干粉灭火器、消防桶、创可贴等。

对公司《应急准备和响应控制程序》的验证，证实公司应急管理程序和火灾（消防）应急预案、意外伤害事故应急预案有效，故无变更。基本符合。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

**内部审核情况：**

公司编制《内部审核控制程序》，用于 QES 体系内部审核的策划和实施。

查内审资料：

编制内部审核计划，计划于 2025 年 2 月 20 日-2 月 21 日实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等。编制：刘富保 审批：刘 2025.02.14。

抽查《内部审核实施计划》，综合部涉及条款：

Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.5/8.1

/8.4/8.5.3/8.6/8.7/9.2/10.1/10.3；E:/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.1/10.3；

S:/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.1/10.3。覆盖了该部门涉及的所有标准条款。

再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，填写了检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关管理部门负责人报告了审核结果。

查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核概况、管理体系综合评价及结论等，审核结论为：综上所述，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：综合部。不符合事实陈述：查综合部提供的培训计划和记录表单中，在 2025 年 1 月有培训计划，但未提供进行培训的相关证据。不符合 QES：7.2 条款。

检查整改情况，提供不符合项报告，制定的纠正措施计划：1、立即安排相关责任人对 2025 年 1 月的培训情况进行补充记录及有效性评价，并重新梳理培训记录表，加强监督管理，避免类似情况再次出现；2、对相关人员进行教育，并培训 Q7.2、E7.2、S7.2 条款。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。已于 2025 年 2 月 22 日整改完毕，见证资料：《培训记录表》（2025.2.22），培训名称：内审不符合培训 QES7.2；培训教师：刘营；考核方式：提问；参加人员：刘富保、刘潇鹏、梁黎明。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：刘营。

管理评审情况：

制定并实施《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

抽查《管理评审计划》，编制：刘富保 批准：刘营 日期：2025.02.22。计划内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求、对准备资料的总要求、管理评审会议议程。计划于 2025 年 3 月 6 日进行管理评审。

经查已按计划于 2025 年 3 月 6 日进行了管理评审。主持人：刘营，参加人员：管代刘富保、各部门负责人、员工代表刘潇鹏。

查管理评审输入主要包括：内部审核、外部审核以及合规性评价结果；和外部相关方的交流，包括抱怨；组织的质量、环境和职业健康安全绩效；目标和指标的实现情况；预防和纠正措施的实施情况；客观



质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化；改进的建议。管理体系建立、运行整体情况的总结汇报；质量、环境和职业健康安全审核情况；内、外部质量、环境和职业健康安全的变化需对质量、环境和职业健康安全管理体系的变更；体系运行在各部门中取得成绩及存在的问题；各部门质量、环境和职业健康安全目标的实现情况及问题分析。输入内容基本满足要求。

查管理评审输出资料，基本涵盖了标准要求，编制《管理评审报告》，并经总经理刘营批准下发。

管理评审结论：公司各项经营管理服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

管理评审提出一项改进建议：通过对各部门的垃圾箱进行检查，对处置不规范的提出整改要求。综合部组织对各部门废弃物分类处理进行培训，加深理解。计划在 7 日内完成。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2025 年 3 月 7 日整改完毕并验证有效。见证资料：《管理评审改进计划》、《管理评审改进培训表》。

查《管理评审改进培训表》，培训时间：2025.3.7；培训地点：会议室；培训对象：各部门员工；授课人：刘营；培训方式：面授；组织部门：综合部；培训内容摘要：废弃物分类的学习；培训签到：刘富保、刘潇鹏、梁黎明、李晓涛、郭朋、董超伟、刘晓东、熊强、王德林。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：刘营

现场与副总李晓涛交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

查：已建立《不合格品控制程序》、《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。经查：文件适宜。

查：公司在业务人员服务活动中未发生和其他相关方服务被投诉或不满意的情况。

查：公司在内审中发现有一项不符合发生，相关责任部门针对内审中发现的质量管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭。具体见各部门审核记录。

查：公司日常在服务活动中以对员工加强质量意识的培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。

查：综合部以加强对专业知识的学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。

体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效



性。通过与负责人沟通了解，公司提供的服务，采用的是目视化感官检验，发现问题立即整改，无不符合的情况发生，符合要求。负责人介绍：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《不合格控制程序》、《纠正预防措施管理程序》，对不合格服务进行识别和控制、以防止不合格服务的再发生。用于消除已发生的不合格原因，防止不合格产品、不合格环境影响、不合格职业健康安全事件、管理体系实施中的不合格的再发生。

制定《事故管理程序》，用于对发生的事件和因事件造成仍在扩大的事态，能够尽快地开展调查，做好事件报告和处理工作，并采取有效预防措施，防止事件（事态）进一步扩大和减少事件损失。

与部门负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

企业已经在 2025.02.20-21，分别策划和实施了完整内部审核。不符合项为“查综合部提供的培训计划和记录表单中，在 2025 年 1 月有培训计划，但未提供进行培训的相关证据”，内部审核发现的不符合项提出改进措施，于 2025.02.22 已经有效整改并验证关闭。

检查管理评审改进建议的落实情况，公司于 2025.02.22 下发了《管理评审计划》，于 2025.03.06 实施了管理评审。管理评审中发现的问题于 2025.03.07 已关闭

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024 年 7 月 1 日以来，没有发生质量环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司制定《设备、设施与工作环境控制程序》，由总经理负责对建筑物、工作场所和相关设施、过程设备、支持性服务等事项的计划或决定的批准，综合部负责办公场所相关设施的控制以及环境的控制管理，综合部负责设施、设备的正确使用和日常维护保养以及环境的控制。

查：公司位于北京市石景山区时代花园南路 17 号 6 层 605 号，总人数共计 30 人，其中社保人员 2 人。主要为保安服务（门卫、巡逻、守护）过程办公经营使用。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：北京北辰万通国际投资有限公司；租赁期：壹年，自 2024 年 04 月 15 日起至 2025 年 04 月 14 日止（包括首尾两天）；租赁房屋建筑面积为 97.23 平方米；租赁房屋为北京市石景山区时代花园南路 17 号茂华大厦 6 层（对应产权证房屋坐落 5 层）505 号房屋（对应 605 号）。

办公室面积配有办公桌椅，为员工提供了相对独立的工作空间。配置有防爆柜、电脑、打印机、无线网络、空调、饮水机、文件柜等，工作环境整洁，室内光线明亮、办公条件基本满足工作要求。

服务过程使用的设备设施：执法记录仪、对讲机、钢盔、钢叉、短橡胶棍、透明盾牌。

监视和测量设备：无。

环境职业健康安全设备设施：物业公司按要求配置了消防栓、灭火器等消防设施，公司办公区域由公司配置 2 个手提式干粉灭火器。现场检查，灭火器型号规格 MFZ/ABC4 型，外观正常，气压表指针在正常区域。维修合格日期 2024 年 7 月，在有效期内，

公司无特种设备；无食堂。



运输设备：公司名下无车辆。

经查，办公设施设备采取定期日常维护的方式进行，现场查看设施设备完好。

抽查设备、设施维护保养记录，有《设备保养计划》、《设备保养记录》，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。

公司制定《监视和测量设备控制程序》，对监视测量资源进行管理。

与项目部负责人沟通，公司对监视和测量资源的管理进行了策划，但目前暂无实物监视和测量设备。

但公司对保安服务（门卫、巡逻、守护）过程中如有特殊情况需要有实时监控，服务如有用执法记录仪记录过程。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《人力资源管理程序》，对人力资源进行管理，程序规定了招聘、考核、培训等要求，各岗位任职要求规定了主要岗位人员任职资格要求。

根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。招聘的渠道主要通过 58 同城、员工推荐等渠道。

经查，公司现有员工 30 人，配有总经理、副总经理、各部门经理、主管、会计、保安等各类人员，综合部配备 3 名员工，其中经理 1 人，综合管理 2 人，能够满足管理要求。

制定了《员工能力评定表》，从教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全共六个方面对各类员工能力进行评定，评定结果：均能胜任本员工作。评定人：刘富保。批准：刘营。评定日期：2024.07.01，对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价（包括：教育背景、基本技能、经历、职责、权限等）。

综合部负责员工培训工作，查见《2024 年培训计划》，策划的培训主要包括：QES 管理手册、程序文件、宣贯公司方针和目标、环境因素、危险源识别、QES 法律法规、应急预案、QES 内审知识、审核技巧知识等，查见《2024 年培训计划》，策划的培训主要包括：顾客满意度、保安行业标准、相关方需求和期望、安全教育、管理制度、沟通技巧与冲突处理、时间管理、各部门职责和权限、项目管理、服务人员素养、质量意识、内审员培训、（QES 标准）等，经查所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

抽查：2024.08.20 的培训记录，培训内容：宣贯公司方针和目标。参加人员：骨干人员。培训方式：内训。考核方式：现场提问；考核结果：合格。对有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：刘营。符合要求。

抽查：2024.10.27 的培训记录，培训内容：QES 法律法规。参加人员：骨干人员。培训方式：内训。考核方式：现场提问；考核结果：合格。对有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：刘营。符合要求。

抽查：2025.02.28 的培训记录，培训内容：保安行业标准。参加人员：骨干人员。培训方式：内训。考核方式：现场提问；考核结果：合格。对有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：刘营。符合要求。

公司通过招聘人员、人员培训等措施，确保人员能够满足岗位要求。通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进了环境保护和安全意识。



公司人力资源管理基本符合要求。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

现场询问内审员刘富保、李晓涛对内审要求及标准了解情况，内审员刘富保、李晓涛 对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。——在 7.2 条款开具不符合。

3) 信息沟通：

公司制定并实施《协商和沟通控制程序》，明确信息交流、沟通、协商的基本要求。

综合部负责公司质量、环境、职业健康与安全、环境管理体系协商与信息交流的综合管理，制定并明确交流渠道，负责质量、环境、职业健康与安全、EMS 体系问题的反馈工作。

内部信息交流的主要内容： QES 方针、目标、指标、管理方案；重要环境因素和信息；重大危险因素和信息；职责和权限的信息；培训信息；监测、测量信息；不符合与纠正信息；内、外审、管理评审信息；相关法律法规及其他要求的信息；紧急状态及应急的响应信息；员工的抱怨信息等。

外部信息交流的主要内容是：职业安全卫生与环境方针通告相关方； QES 法律法规和其他要求的信息；QES 监测与测量的信息；认证与监测监督检查的信息；相关方的投诉等信息；来自上级公司、行业、协会的信息；其它外部相关方的信息。

综合部负责组织将质量、环境、职业健康与安全方针、劳动保护监督的信息，以板报、小册子等不同形式向员工传达；公司的方针、目标、指标、管理方案以体系文件形式发至各部门；利用多种形式宣传公司方针和 QES 知识，传达到员工。综合部将 QES 法律、法规和其它要求的信息、审核和管理评审结果通报给各部门；各部门之间的信息通过《信息交流记录表》的形式进行交流并保存记录。紧急情况下的信息交流按《应急准备和响应程序》执行；公司员工对 QES 方面的建议、意见和抱怨，由 QES 管理员及时通过电话、电子邮件、信息交流会等形式反馈给综合部，会同解决。在每年的员工代表大会上，公司领导、综合部就劳动保护、环境保护等问题与员工进行平等协商交流。

外部信息的管理：综合部等将收到的上级主管部门的QES文件呈报分管领导处置；负责从安全、环保、经贸、技术监督、建设等委、局和省市其他部门以及书刊、杂志、网络方面获取有关监测检查结果和最新法律法规变更信息，跟踪GB/T24001、GB/T45001系列标准发展动态，并将信息传达各部门；接收到相关方信息，如有相关方合理抱怨等信息应及时传递并处理。

沟通的主要方式为：内部沟通主要采用会议、培训、工作交流，电子邮件、电话、微信、检查等形式。外部沟通主要采用正式的报告、相关方告知书、合同、协议、顾客满意度调查、发票、访问等形式。

提供《内外部沟通清单》，主要内容包括沟通范围、对象、沟通事项、沟通内容、沟通目的、沟通时机、沟通方式、责任等。外部沟通对象包括：行业协会团体、政府、机关、供方、顾客、检测/检定机构、社保中心、电力公司/自来水公司等。内部沟通对象包括：员工、部门等。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括三部分：

- 1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织结构等均在《管理手册》中明确。
- 2) 公司体系运行要求的文件：公司管理手册、程序文件、管理制度、记录等文件。



公司编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》TTJW-SC-2024 版号：A/1；生效日期：2024.07.01 最新修订日期：2025.03.19；

《程序文件》TTJW-CX-2024，版本：A/0，实施日期：2024.07.01；

制定《管理制度汇编》QZXT-ZD-2024，包括各项管理制度 13 个：固体废弃物管理制度、保安服务管理制度、售后服务制度、合同管理制度、消防安全管理制度、服务规范等。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息，有发放记录。

提供《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度汇编）、应急预案等文件。

提供《外来文件清单》，收录了法规、标准等外来文件。

提供《记录清单》，包括 65 项记录的名称、编号、保存期限等信息。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问部门负责人，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜，目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

Q：保安服务（门卫、巡逻、守护）过程相关质量管理活动。

E：保安服务（门卫、巡逻、守护）过程所涉及场所的相关环境管理活动。

O：保安服务（门卫、巡逻、守护）过程所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

物理边界：

注册地址：北京市石景山区时代花园南路 17 号 6 层 605 号

审核地址：北京市石景山区时代花园南路 17 号 6 层 605 号

临时多场所：北京市石景山区京原路 7 号院



五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (北京天泰京卫保安服务有限责任公司) 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

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

☐推荐认证注册

☒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, 推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 贾海平、岳艳玲、吴太平



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。