



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10482-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东宏盾保安服务有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：姜永彬

审核组员（签字）：郑娟娟

报告日期：2025 年 6 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 ■ 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：姜永彬

组员：郑娟娟



受审核方名称：山东宏盾保安服务有限公司

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
	姜永彬	组长	审核员	2024-N1QMS-3238310	35.12.00,35.15.00
	姜永彬	组长	审核员	2025-N1EMS-3238310	35.12.00,35.15.00
	姜永彬	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2238310	35.12.00,35.15.00
	郑娟娟	组员	审核员	2025-N1QMS-1238331	35.12.00,35.15.00
	郑娟娟	组员	审核员	2025-N1EMS-1238331	35.12.00,35.15.00
	郑娟娟	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1238331	35.12.00,35.15.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘涛、庞世征、盖冬光	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、
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、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法等法律法规

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：中华人民共和国物权法、保安服务管理条例、物业保安服务质量要求、物业管理条例、城乡社区环卫清洁服务要求；

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：2025年06月10日上午至2025年06月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2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）：

E:物业服务、许可范围内保安服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:物业服务、许可范围内保安服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:物业服务、许可范围内保安服务

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：山东省东营市东营区南二路 207 号 6 号办公楼

办公地址：山东省东营市东营区南二路 207 号 6 号办公楼

经营地址：山东省东营市东营区南二路 207 号 6 号办公楼

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）：山东省东营市垦利区同兴路 77 号

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 08 日 13:30 至 2025 年 06 月 08 日 17:30 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：/

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: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：2025 年 7 月 11 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 2026 年 6 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管评知识

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：内审、管理评审的实际运行情况，管理体系融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：/

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2018 年 8 月 3 日体系实施时间：2025 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照（副本）统一社会信用代码：91370502MA3M8KQ737

保安服务许可证，批准文号:鲁公保服许准字(2018)第 015 号，山东省公安局，发证时间：2023.8.28

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程:

服务流程：项目策划—服务提供—过程监视-客户满意；

外包过程：劳务

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

●管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《风险管理计划》《风险和机遇评估分析表》《风险和机遇评估报告》

内部环境因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等；

外部因素：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等；

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

●企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

●查见《质量/环境/职业健康安全管理手册》相关条款要求，由办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方的需求和期望清单》，企业考虑了以下相关方：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构顾及社会利益关注者等，

——抽顾客：

需求：需要公司提供符合质量要求和法规要求的服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴

监测部门：办公室。

——抽员工需求：通过质量绩效的提升，获得等多的订单，增加个人收入，不断改善工作和生活条件

监测部门：办公室

执行公司《风险和机遇应对控制程序》，提供了《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施时间。

对公司经营、办公、服务过程中识别出的风险，如：

客户的需求，风险：客户对服务质量标准提高，以及对服务周期和售后服务的期望值提升，给公司产品、质量和售后管理提出新的要求；机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。

均对风险来源，可能带来的机遇等进行了分析评价，制定了对应的控制措施与实施时间，与执行部门和考核时限。对措施有效性进行了评价，措施有效，编制：刘涛 2025.1.2，审核：樊汝利 2025.1.2。

●企业制定了《危险源识别与评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，不可接受风险包括：1) 潜在火灾；2) 触电、工伤事故等；

针对不可接受风险，主要的管控措施是：配备灭火设备和消防栓，制定制度及培训，定期检查、定期演练，上岗前做好安全防护等。

●企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

经查，企业重要环境因素：固体废弃物排放、电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生、能源消耗、噪音

根据识别出的重要环境因素采取的控制措施是日常监视、运行控制、环境预案、管理制定及培训等。

●企业制定了《合规义务控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《法律法规及其他要求清单》等文件化信息。

●质量、环境和职业健康安全方针：

质量方针是：真诚服务、顾客至上、信誉第一、持续改进；

环境方针是：保护环境、预防污染、节约资源、持续改进；

职业健康安全方针是：注重健康安全、坚持预防为主、遵纪守法、持续改进；



●公司管理层以公司的质量/环境职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，编制了《各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标分解及考核办法》。

质量目标：客户满意度 95 分以上

顾客反馈处置及时率 100%

无重大服务质量投诉及安全责任事故

环境目标、指标：固体处理达标排放：固体废弃物统一处理率达 100%

火灾事故为零

职业健康安全目标：实现对服务过程控制，杜绝重大人身、设备及责任事故；

火灾事故为零

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

现场审核，负责人介绍了公司项目服务情况，公司主要通过投标方式、网络进行服务工作。企业主要是通过招标平台获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行服务。

提供了《合同（订单）台帐》，签订的合同/订单均进行了登记。

查服务信息：

——合同时间：2024.6.25-2025.6.24；客户：山东蔚蓝物业服务有限公司；服务内容：物业、保安服务；等详见合同；

——合同时间：2025.1.2-2025.6.30；客户：中央储备粮东营直属库有限公司；服务内容：保安维持秩序；等详见合同；

——合同时间：2024.10.13；客户：东营市东凯中学；服务内容：安保、物业绿化；等详见合同；

——合同时间：2025.1.24-2026.1.23；客户：中国人寿保险股份有限公司；服务内容：保安维持秩序；等详见合同；

——合同时间：2025.4.25-2027.4.27；客户：山东万达宝通轮胎有限公司；服务内容：安全保卫、防盗、物业服务；等详见合同；

——合同时间：2025.4.27-2026.4.26；客户：垦利山水水泥有限公司；服务内容：门卫保安、物业保洁清理；等详见合同；

服务信息经过公司各部门评审，符合要求。

●执行公司《采购控制程序》，程序要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供方名单》

供方名称	提供产品名称及类别
东营钰阳商贸有限公司	雨衣雨鞋、橡胶棒、安保用品
东营开发区多诚办公用品商店	保安服、帽子、空气清新剂、保洁用品
聊城格耀服装有限公司	工作服
广州织士服饰有限公司	服装
东营钰阳商贸有限公司	雨衣雨鞋、橡胶棒
东营泽瑞人力资源有限公司	劳务外包
山东鼎诚政务服务外包有限公司	劳务外包

●对供方进行了年度确认，提供了《供方评定记录表》

公司持续依据客户合同及法律法规、保安服务管理条例的要求的质量、时间、服务提供技术服务。管理手册、程序文件安保管理服务，获得表述服务特性的信息和文件根据对服务实现过程策划的输出及业主要求评审的输出等获得必要的服务信息，分别执行相应的安全保卫工作标准、保安服务规范及公司各项服务提



供控制程序的有关规定。

依据客户合同的要求的质量、时间、服务提供产品和服务。要求安保人员在服务过程中严格执行公司制定的服务规范及行业相关的法律法规要求，能够在保安服务过程中提供指导。

安保管理区域内的门口警卫、巡逻、守护、区域秩序维护工作严格按照公司管理制度、程序文件及保安服务规范的要求。门口的警卫工作应做到 24 小时有人值班，在重点时间段如服务场所上班时应严格控制进出服务场所的人员，做到进出人员及时登记在册，防止无关人员进入安保管理场所。

安保管理区域的巡逻、守护工作应按照安保企业及服务场所的要求，按时进行区域的巡逻、守护，做到巡逻区域不留死角，巡逻时间能覆盖没有空挡，巡逻人员没有脱岗。

对特殊情况下得区域秩序维护，比如上下班期间、有群体性聚集事件的时候，应防止突发事件的发生，做好应急准备。

安保管理服务过程中对区域的管理进行监视，各楼宇和主要道口配置了探头等监控系统，基本可以满足安保管理服务过程控制的要求。安保管理服务过程中，对安保管理服务质量进行检查与考评，执行《保安和物业作业规范》的有关规定，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定，办公设施主要有电脑、打印机、复印机、文件橱等，其它设施主要有智能道闸等，正常使用，设备性能完好，无安全隐患。设备能力能够满足日常安保管理服务提供的需要。安保人员能力能满足要求、具有多年工作经验。

保安和物业作业规范对服务管理的全过程进行了监控，对安保、物业人员的各项活动编制了专项记录进行了监控，防止人为错误的发生。包括：工作检查考核记录、服务质量反馈表、服务综合检查表，各部门人员分工责任是否明确、设备设施是否正常运行、工作场所是否干净整洁、车辆管理记录是否齐全完好，执行《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》。

需确认的过程：服务过程。查提供《特殊过程确认报告》。

服务过程确认：首次确认，提供确认报告；对服务过程的设备（电脑、网络资料、电话等）、人员经培训上岗，能力满足、营销策略等，确认内容：礼仪是否得体、服务人员服务态度、服务人员是否能有效沟通、服务人员是否对公司服务的产品了解等方面；

结论：特殊过程确认合格，确认人：宋青海 2025.1.2

公司编制了《废弃物管理办法》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》，对部门的重要环境因素/不可接受风险控制实施运行控制区域主要是：

废水排放：主要是清洁和生活污水，排入市政管道；

水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

固废：生活办公垃圾按照规定放置指定区域。

触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。对相关人员进行安全用电的教育、培训，提高安全用电意识。

组织建立、实施和保持用于控制产品和服务采购的过程，以确保采购符合其职业健康安全管理体系。

查见对供方管理（企业外包和承包方）：

-采购根据项目部提供的产品的环保、节能、安全要求传递给采购人员，采购人员负责在产品采购过程中按实施控制，考虑产品设计、使用和废弃是否产生有害的环境安全影响及废弃后的可回收再利用等，通过发放相关方告知书的方式，对采购供方在环境和职业健康安全方面的内容进行约束。

采购负责对相关方的环境和职业健康安全行为施加影响；负责对相关方的环境和职业健康安全行为提出要求并进行监督。制定了“环境保护及安全告知书”，对相关方的环境施加影响，查见：山东蔚蓝物业服务有限责任公司，2025.1.2

--采购人员在采购过程中按实施环保、节能等要求的控制，考虑使用和废弃是否产生有害的环境影响及废弃后的可回收再利用等。

-车辆尾气 and 噪音、交通事故：车辆定期年检及维护和保养，确保车辆运行状态良好；车辆驾驶员取得符合交通法规要求的驾驶证方可驾驶准驾车辆；司机外出遵守交通法规，保证交通安全。

现场所配备的灭火器均在有效期内，且充装标识均在绿色区域；



依据工作岗位和作业需求，为员工配发劳保用品，如手套、工作服等；

-意外火灾、现场查看公司所在的办公区域配备灭火器等消防器材，部门人员参加公司组织的消防知识培训学习，参加消防演练。

触电主要来自用电设备发生故障、电线老化、电路短路、超负荷过电压、设备电器开关保护措施不当、人为违章操作等引起的触电，加强设备的维护保养，增强员工的安全意识，设备不带病作业。

--意外伤害：主要来自打架斗殴、不法分子袭击等引起的重伤，增强员工的安全意识，培训员工对意外伤害时的应对能力。对员工进行体能和防御技能培训，配发防爆钢盔、警棍的器材，建立警民联合综合部，有效防范不法分子袭击

高温中暑：高温天气，随时发放降温食物，准备中暑应急药品

已制定相关应急预案，定期进行演练。对相关人员进行消防知识培训，提高消防意识和应急响应能力。

环境安全运行基本符合要求。

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、工伤等，编制有应急预案。

制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾事故应急演练记录：演练时间：2025 年 2 月 25 日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查工伤应急预案演练记录，演练时间：2025 年 2 月 19 日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025 年 2 月 15 日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

近一年来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2025 年内部审核实施计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

编制：刘涛 日期：2025. 4. 1 批准：樊汝利 日期：2025. 4. 1

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025 年 4 月 5 日依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：刘涛 审核员：宋青海，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在项目部“不符合 GB/T24001-2016 标准 8.2 条款、也不符合 GB/T45001-2020 标准 8.2 条款”。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备



的评审材料。

2. 实际执行：于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4. 管理评审决议及改进措施：根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（详见附表），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。

提出改进：加强员工对环境和职业健康安全意识的教育，提升员工意识和积极性；

管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。

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

提供《不合格控制程序》，不合格品处理方式：退货，返工，报修、让步使用等。查：物资检验记录，不合格直接退货给供应商，负责人称体系运行以来无进料不合格的发生。

对于安保管理人员出现轻微、一般不规范服务时，由部门经理对其批评教育并加以记录；公司注重员工的素质教育，发生概率较少，未保存记录，对其口头提出改进。

安保管理人员出现严重不规范服务时，公司对其进行相应的处罚并予以记录；必要时转岗或开除，未发生此类事件。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

组织机构：设置了管理层、项目部、办公室。

基础设施：企业租赁办公场所，提供有房屋租赁合同，面积约 1877.46 平方米，配有办公室、会议室等，整体环境整洁，满足需求。

公司配置有对讲机、钢叉、抓捕器、盾牌、橡胶棒、除草机、打药机、洗地机、鼓风机等生产设备。

办公设备：电脑、电话机、复印机、打印机等，满足服务需要。

配备 WIFI 系统。

监视测量资源有：暂不涉及。



配备了配备了灭火器、劳动防护用品、垃圾桶等固废处置装置。

无特种设备。

水电资源供应由办公室负责。

过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证产品质量并预防环境污染。

企业资源基本等满足物业及保安服务的需要。

2) 人员及能力、意识：

●企业编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、、培训、上岗考核、意识提高。

●给各部门配备了所需人员：办公室人员、采购人员、服务人员、业务人员，为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

●提供有《主要人员岗位任职评价记录》，对重要岗位人员的学历、培训、工作经验、技能进行了评价考核，编制/日期：刘涛 2025 年 1 月 2 日 审批/日期：樊汝利 2025 年 1 月 2 日

——抽行办公室主任岗位，符合规定，能胜任本职工作。

●提供“2025 年培训计划”，培训内容覆盖

管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；岗位职责；内审知识培训；环境因素、危险源识别及适用于公司的法律法规和其他要求的培训；相关产品知识培训；服务规范、客户要求；火灾、触电等应急预案及安全、消防知识的培训；市场营销的专业基本知识，工作规范，如何达到顾客满意及采购控制；客户服务规范、信息反馈处理程序及要求，如何达到顾客期望或服务承诺性服务；交通法规、驾驶安全知识、案例等方面。

3) 信息沟通：

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

与安全事务代表沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。与企业沟通，安全事务员工代表应在操作人员中产生，有利于及时反应普通操作人员的需求。

4) 文件化信息的管理：

《管理体系手册》，编号：HD/M-2025 B/0 版，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜，发布实施日期：2025 年 1 月 2 日。

《质量、环境、职业健康安全程序文件》，编号：HD/P-2025 B/0 版，发布实施日期：2025 年 1 月 2 日。

《三级文件（管理文件）》，编号：HD/MF-2025 B/0 版，发布实施日期：2025 年 1 月 2 日。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:物业服务、许可范围内保安服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:物业服务、许可范围内保安服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:物业服务、许可范围内保安服务

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，山东宏盾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

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：姜永彬 、郑娟娟

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。