



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：10665-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北护安保安服务有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 鲍阳阳、杜玉芳、路喜芬

报告日期： 2025 年 6 月 8 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：鲍阳阳

组员：杜玉芳、路喜芬



受审核方名称：河北护安保安服务有限公司

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
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1EMS-1352727	35.12.00
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	35.12.00
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	35.12.00
B	杜玉芳	组员	实习审核员	2023-N0EMS-1303217	35.12.00
B	杜玉芳	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1303217	
B	杜玉芳	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1303217	35.12.00
C	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
C	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
C	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄莉（鲍）齐金玉（路、杜）	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、

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：《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国环境保护法》

环境保护行政处罚办法

环境空气质量标准 GB3095-2012

中华人民共和国安全生产法

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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

保安员装备配备与管理要求 GA/T1279-2015

保安服务质量规范 第1部分：人员要求 DB13/T 1119.1-2009

保安服务质量规范 第2部分：工作规范 DB13/T 1119.2-2009

个体防护装备配备规范 第1部分：总则 GB 39800.1-2020

保安员装备配备与管理要求 GA/T 1279-2015 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：2025年06月07日上午至2025年06月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10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:许可范围内的保安服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:许可范围内的保安服务

O:许可范围内的保安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：河北省石家庄市长安区博雅盛世 C 区 B 座 2607

办公地址：河北省石家庄市长安区博雅盛世 C 区 B 座 2607

经营地址：河北省石家庄市长安区博雅盛世 C 区 B 座 2607

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）：

甲方:石家庄市滹沱河生态区管护中心

乙方:河北护安保安服务有限公司

项目名称：石家庄市滹沱河生态区园林绿化安全管理项目



服务内容：1、负责滹沱河生态区管护中心外来人员信息登记，主要是出入口闸杆控制，车辆指引，防火防盗；2、负责滹沱河生态区内的治安巡逻，及时发现辖区内各种安全隐患逐级上报上级领导并通知相关管护单位，督促其整改落实，做好工作日志。3、组织相对固定人员组成应急救援分队，各成员具备基本的消防、防淹亡救援等知识技能，实行全天 24 小时值班执勤制度，并做好值班记录 4、协助管护单位维护好绿地、广场的正常秩序，禁止搭吊床、帐篷、烧烤、摆摊等不文明行为，禁止车辆碾压绿地。5、协助管护单位及时发现并制止非法砍伐、破坏绿地、倾倒垃圾等不法行为。6、协助管护单位对其管护范围的构筑物、设施设备进行看护，防止发生破坏、盗窃等不法行为，发生盗窃警情时，第一时间上报管护中心，保护现场并报警处置。7、按照管护中心应急预案做好防火、防汛等各类突发事件的预防及处置工作。8、维护好生态区内的交通道路秩序，疏导车辆有序停放。发生交通事故时，协助交警疏导现场秩序，防止发生次生事故。9、安保人员上岗应统一着装、服装整洁；热情服务于游客。10、完成管护中心交付的其他任务。

服务期限：自 2025 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日止

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 03 日 08:30 至 2025 年 06 月 03 日 17:00 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：服务过程控制；环境因素、危险源的识别及评价；环境安全运行控制；人员能力等。

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：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 8 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 6 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合的整改情况；服务过程控制情况，内审和管理评审的深入；管理体系的融合度；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职



责明确，服务过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进许可范围内的保安服务质量/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：管理体系与公司业务的融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2020年2月17日 体系实施时间：2024年1月10日

2) 法律地位证明文件有：

河北护安保安服务有限公司，统一信用代码 91130104MA0EK0E59G，

保安服务许可证 编号:冀公保服 20200006 号

3) 审核范围内覆盖员工总人数：40人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

门卫岗两班倒（白班 8:00-20:00 晚班 20:00-8:00）

项目部实行三班倒（白班：8:00-15:00；15:00-23:00 夜班：23:00-8:00）的模式。

4) 范围内产品/服务及流程：

许可范围内的保安服务流程：

业务洽谈→需求评审→签订合同→方案策划→岗前培训→进驻现场→现场服务提供→应急突发事件处置→服务质量检查→考核改进

需确认过程：保安服务过程；

外包过程：员工体检

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、受审核方名称：河北护安保安服务有限公司，统一信用代码 91130104MA0EK0E59G，成立日期：2020年2月17日，法定代表人董会峰，注册地址：河北省石家庄市长安区博雅盛世C区B座2607，经营地址：河北省石家庄市长安区博雅盛世C区B座2607

2、保安服务许可证 编号:冀公保服 20200006 号 发证日期：2024年6月4日，在有效期内。经营范围包括门卫、巡逻、守护、区域秩序维护等

理解组织及其环境

张经理介绍，企业受整体社会经济环境的影响，包括行业市场竞争非常激烈，企业的发展也受到一定的负面影响。公司高层通过及时了解国家相关政策和市场环境，与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。

企业识别内部环境因素和对策主要有：



外部环境：经营环境、竞争对手、供应商、社会环境、政治环境、空气质量环境等

内部环境：战略环境、责任环境、协调环境、人才环境、内控环境、激励环境等

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

理解相关方的需求和期望

执行公司《组织环境与相关方要求管理程序 HA/CX21-2024》《相关方施加影响管理程序 HA/CX18-2024》。

查企业编制有《相关方的需求和期望评审表》编号：JL-21-02，识别了相关方、相关方的需求和期望并进行了评审，有评审结果，编制时间：2025.1.10。

识别的相关方有：顾客、供方、员工、政府主管部门、周边邻居。

--抽顾客期望：按合同约定提供保安服务、服务到位、价格与服务质量相匹配、提供必要的技术支持、服务提供过程中遵守客户的质量要求。

--抽员工期望：按国家规定休假、缴纳保险、按规定提供劳动防护用品、薪资处于中上游水平、提供安全健康的工作环境和必要劳动保护。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

已输入管理评审。

管理体系的范围

公司管理体系范围为：

E:许可范围内的保安服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:许可范围内的保安服务

O:许可范围内的保安服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：河北省石家庄市长安区博雅盛世 C 区 B 座 2607

审核地址：河北省石家庄市长安区博雅盛世 C 区 B 座 2607

石家庄市滹沱河生态区 石家庄市滹沱河南岸中华大街至东三环

无不适用条款；

外包过程：员工体检

公司经营范围覆盖管理体系范围，管理体系范围在管理手册中，可为相关方获取。

管理体系及其过程

该公司 2024 年 1 月 10 日根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、程序文件及管理制度等，2025 年 6 月 3 日手册进行了修订并重新发布实施 A/1 版。

张总介绍：管理体系运行以来效果不错，管理水平有了一定的提高。

1、遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用。

2、公司明确规定保安服务过程和客户要求，并通过各服务环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了管理手册、程序文件、管理制度及作业文件、记录表格等，明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程：员工体检

《管理手册》明确了公司的管理方针：

质量、环境、职业健康安全方针：顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，突出公司自身管理的特点制定管理方针。现场与管代张总沟通，其对方针内涵的理解较深刻。依据方针制定目标和指标，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在工作中切实执行。2025 年 4 月进行的管理评审对管理体系方针和目标进行了评审，有评审记录，方针适宜，目标通过努力能够完成。

以上管理方针对内通过下达文件、颁布手册、培训的形式；对外利用宣传册的形式传达与宣传。

组织的岗位职责和权限



为了有效的实施质量、职业健康安全管理体系，本公司确定了公司结构：

——公司管理层、行政部、项目部，推举了职业健康安全事务代表。

公司规定了各部门、各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：

- a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；
- b) 确保各过程获得其预期输出；
- c) 报告质量、环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向总经理报告；
- d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；
- e) 确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。

岗位职责及权限见各部门详细审核记录。

应对风险和机遇的措施：

执行公司《组织环境与相关方要求管理程序 HA/CX21-2024》。管理者代表组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、监视、评审并拟定应对措施，并进行整理审核。为保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与管理体系有关的内外部环境因素和相关方期望或要求；识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

查见《风险和机遇评估分析表》，对内外部风险及机遇进行风险分析，制定应对措施、执行部门，并对措施有效性进行了评审，编制：张娴，审核：张鹏 2024-1-10。

——抽人力资源控制方面包含：人员的流动、员工素质、绩效考核；风险：由于工作强度比较大，特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况存在，对公司是比较大的损失。机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。管理措施：1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感；2.做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；3.各部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。执行部门：行政部；应对措施评价：有效。

——抽公司保安服务质量方面：风险：直接质量风险：服务质量问题，导致顾客投诉、合同取消等风险。运营机遇：质量好、服务好，可能会带给公司持续的收入，收入增加；增加顾客新的合同订单。管理措施：加强保安人员培训，严格控制服务质量。做好项目合同评审，确保人员的能力，保证服务质量。执行部门：行政部、项目部；应对措施评价：有效。

——抽公司环境风险方面：风险：公司所处行业环境、人文环境、政策环境目前较稳定，没有大的波动；经济环境目前较以前要紧张，盈利不如以前，给公司经营带来一定压力。机遇：不断完善流程，可以提高公司的管理水平，提高公司竞争力。管理措施：减少投资、节约开销，不断降低成本，应对目前的环境风险；公司持续进行管理流程，提高竞争力。

——抽公司市场风险方面：风险：市场容量有限、市场竞争力处于行业中游，价格波动风险；给企业经营带来风险，经营不善可能会导致公司破产。机遇：不断提高服务质量，获取更大的利润。管理措施：积极开拓市场，持续提高公司管理水平，保证服务质量。

另查识别出法律、法规内容的变化，合规义务，环保安全方面，供应商的要求等方面的风险和机遇，分别规定了执行部门及应对措施评价。

目标及其实现的策划

公司的质量、环境、职业健康安全管理体系目标：编制有《管理体系目标分解及考核表》，对目标进行了分解，月度考核。

抽查 2024.12-2025.2 公司目标完成考核情况：

目标指标	2024.12	2025.1	2025.2
顾客满意度≥90 分	---	98	---
投诉问题及时处理率达 100%；	100%	100%	100%
治安事件的发生率为 0	0	0	0
火灾事故为零	0	0	0
固体废弃物 100%分类处置	100%	100%	100%



意外伤害事故为零

0

0

0

从目标考核记录看，2024.12-2025.2 目标均已完成。另抽其余月份均完成。

行政部对各单位目标进行了考核。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见各部门该条款审核记录。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

产品和服务的策划

对产品和服务实现进行策划：包括以下方面。

1、制定管控目标：每个项目的服务目标获得确认

2、运行准则：客户要求、合同要求、所从事行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准及相关的法律法规要求等。

3、确定的流程图：许可范围内的保安服务流程：

业务洽谈→需求评审→签订合同→方案策划→岗前培训→进驻现场→现场服务提供→应急突发事件处置→服务质量检查→考核改进

需确认过程：保安服务过程：

4、编制了相关文件：《相关方施加影响管理程序》《保安服务过程控制程序》《顾客满意度测量控制程序》《服务质量考核办法》等。

5、收集了相关法律法规：《中华人民共和国商标法》

《中华人民共和国广告法》

《中华人民共和国反不正当竞争法》

《中华人民共和国专利法》

《中华人民共和国价格法》

《中华人民共和国产品质量法》

《中华人民共和国民法典》

《中华人民共和国标准化法》

《中华人民共和国计量法》

《中华人民共和国招投标法》

《中华人民共和国知识产权保护法》

《中华人民共和国消费者权益保护法》

保安员装备配备与管理要求 GA/T1279-2015

保安服务质量规范 第1部分：人员要求 DB13/T 1119.1-2009

保安服务质量规范 第2部分：工作规范 DB13/T 1119.2-2009

个体防护装备配备规范 第1部分：总则 GB 39800.1-2020

保安员装备配备与管理要求 GA/T 1279-2015

保安服务管理条例 中华人民共和国国务院令 第752号等。

收集基本全面，基本符合。

6、外包过程：员工体检

7、资源提供：配备了办公场地及办公桌椅、电脑、打印机等；配备有满足要求的工作人员；配备了保安设备：对讲机、打点器、防暴六件套、手电、扩音器等。

8、环境安全设备：烟感火灾报警器、灭火器。

策划基本满足要求

与产品有关要求的确定

现场审核，书面合同多份；合同签订前，均由行政部和项目部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。抽合同3份，企业服务合同覆盖了认证范围，均满足质量要求：客户要求；国家、行业相关标准，合



同有双方签字盖章，合同还明确了服务质量标准、验收方及验收标准、考核评价标准及方法、双方权利和义务、付款方式、违约责任、保密条款等。

设计与开发

企业管理体系手册保留了该条款，主要体现在对许可范围内的保安服务过程进行改进等方面。

企业许可范围内的保安服务完全按照客户的要求及相关国家和行业标准进行，且企业现在客户群基本固定，服务的类型也基本固定，在体系运行之前模式已经固定，暂时也没有增加新的服务计划，目前服务的流程固定不变，无需策划新的服务方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的服务流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

采购过程控制

1、张主任介绍：公司外部提供过程、服务主要是：办公设施、保安服务所用的装备和服装、劳保用品等产品的采购；以及外包过程员工体检。

2、企业编制《采购控制程序》，行政部是该程序的主管部门，通过对供应商的评价选择及采购控制，确保外部提供的产品、服务满足要求。

3、供方评价

公司对保安服务所用的装备和服装这类主要供应商进行了评价，建立了合格供方名录，合格供应商实施动态管理。

提供合格供方名录

名称	提供产品	评价列入时间
石家庄顺涵商贸有限公司	服装、帽子、标志等	2025 年 1 月 10 日评价列入合格名录
石家庄市裕华区建雅摩托车商行	电动自行车	2025 年 1 月 10 日评价列入合格名录
石家庄元轮体育发展有限公司	自行车	2025 年 1 月 10 日评价列入合格名录
河北宾拓商贸有限公司	巡更棒/巡更点	2025 年 1 月 10 日评价列入合格名录

。。。。。。

提供了供方评价表，行政部、项目部分别从资质、信誉、产品价格、产品质量、沟通、送货及时性等方面对上述供应商进行了评价，评价结论：可以列为合格供应商，总经理批准。

4、查采购合同

——抽保安服装采购单，2025 年 5 月 10 日

供方：石家庄顺涵商贸有限公司

买方：河北护安保安服务有限公司

采购物品：服装、帽子、标志，明确了数量、金额等。

——抽巡逻用自行车采购单，2025 年 4 月 21 日

供方：石家庄元轮体育发展有限公司

买方：河北护安保安服务有限公司

采购物品：自行车，明确了数量、金额、质保等。

——抽巡更棒、巡更点采购单，2024 年 3 月 28 日

供方：河北宾拓商贸有限公司

买方：河北护安保安服务有限公司

采购物品：计算机配套产品巡更棒/巡更点，明确了数量、价格、质保等

——抽电脑维修单，2024 年 7 月 15 日

供方：石家庄创浦商务信息咨询有限公司

买方：河北护安保安服务有限公司

提供服务：电脑维修，明确了质保期等。

张主任介绍：行政部根据日常办公用品的需要和项目部分提报的采购需求，明确采购计划，总经理同意后实施采购。

保安服务所用的装备和服装主要从合格供应商名录里选择，其他用品或服务从口碑比较好商家购买。项目



部所需物品送货至项目部后，项目部经理负责签字验收，主要是对数量进行清点、质量查验，无误后验收。以上所抽服装、自行车等从合格供应商处购买。有些装备使用时间较长，不会每年采购。

服务过程控制

项目部主管介绍：

1、形成文件信息有：《保安服务过程控制程序》管理制度、工作标准等

2、企业对各项目的管理方式：承接下某区域的许可范围内的保安服务项目后，组建项目部进驻管理，进行许可范围内的保安服务，项目部负责日常管理和检查，甲方（石家庄市滹沱河生态区管护中心）根据章程定期检查。

产品和服务的要求：按照合同要求进行服务，服务过程中按照或参考：

保安员装备配备与管理要求 GA/T1279-2015

保安服务质量规范 第1部分：人员要求 DB13/T 1119.1-2009

保安服务质量规范 第2部分：工作规范 DB13/T 1119.2-2009

个体防护装备配备规范 第1部分：总则 GB 39800.1-2020

保安员装备配备与管理要求 GA/T 1279-2015

保安服务管理条例 中华人民共和国国务院令 第752号

其中保安人员均有相应资质：见 7.1.2

主要服务设备设施：见 7.1.3

检测、检查设备设施主要有：见 7.1.5

人员配备：服务人员均经过相关培训，目前企业体系范围内人员 40 人，根据合同及其他区域的服务入驻情况，将陆续增加管理和服务人员，对不符合要求的人员进行辞退更换；

企业“许可范围内的保安服务流程”：

业务洽谈→需求评审→签订合同→方案策划→岗前培训→进驻现场→现场服务提供→应急突发事件处置→服务质量检查→考核改进

查许可范围内的保安服务过程控制情况（结合石家庄市滹沱河生态区园林绿化安全管理项目）

服务范围：滹沱河南岸中华大街-东三环

配备人员：36 人

服务受益方评价标准及方法：根据《石家庄市滹沱河生态区管护中心安保人员管理考核办法》管理考核查看项目部张贴了许可范围内的保安服务内容与标准，根据服务合同与管理方案提供以下服务：

负责滹沱河生态区管护中心外来人员信息登记，主要是出入口闸杆控制，车辆指引，防火防盗；

负责滹沱河生态区内的治安巡逻，及时发现辖区内各种安全隐患逐级上报上级领导并通知相关管护单位，督促其整改落实，做好工作日志。

3、组织相对固定人员组成应急救援分队，各成员具备基本的消防、防淹亡救援等知识技能，实行全天 24 小时值班执勤制度，并做好值班记录

4、协助管护单位维护好绿地、广场的正常秩序，禁止搭吊床、帐篷、烧烤、摆摊等不文明行为，禁止车辆碾压绿地。5、协助管护单位及时发现并制止非法砍伐、破坏绿地、倾倒垃圾等不法行为。

6、协助管护单位对其管护范围的构筑物、设施设备进行看护，防止发生破坏、盗窃等不法行为，发生盗窃警情时，第一时间上报管护中心，保护现场并报警处置。

7、按照管护中心应急预案做好防火、防汛等各类突发事件的预防及处置工作。

8、维护好生态区内的交通道路秩序，疏导车辆有序停放。发生交通事故时，协助交警疏导现场秩序，防止发生次生事故。

9、安保人员上岗应统一着装、服装整洁；热情服务于游客。

10、完成管护中心交付的其他任务。

企业有较完善的日常管理制度，对管理人员、值班制度、顾客满意度，设备实施的维护保养都进行了规定。

查保安服务检查

提供了《保安 工作日志》，有巡查日期、检查项目、情况描述等，抽查 5 月 17-31 日巡查记录，情况描述清楚。



抽 2025 年 5 月 27 日，车辆碾压绿地情况：纠正 14 起；有烧烤情况：清理烧烤 3 起；有摆摊设点情况：清理商贩 9 起；防汛工作开展情况：清理防汛器材保养维护；管护中心交办的其它任务：劝离重型车辆一辆

抽 2025 年 5 月 28 日，车辆碾压绿地情况：纠正 32 起；有烧烤情况：清理烧烤 8 起；有摆摊设点情况：清理商贩 7 起；各种安全隐患排查情况：东庄漫水桥南侧两个井盖损坏警示处理并上报安保科；

抽 2025 年 5 月 29 日，车辆碾压绿地情况：纠正 16 起；有烧烤情况：清理烧烤 5 起；有摆摊设点情况：清理商贩 5 起；各种安全隐患排查情况：子龙游园东树枝挡路上报并通知安保科；管护中心交办的其它任务：南岸检查石球固定情况并上报安保科；

抽 2025 年 5 月 30 日，车辆碾压绿地情况：纠正 21 起；有烧烤情况：清理烧烤 6 起；有摆摊设点情况：清理商贩 8 起；各种安全隐患排查情况：木场桥西转弯处树木损坏上报并通知标段；管护中心交办的其它任务：观察新城桥下南头卸土情况并上报安保科；

抽 2025 年 5 月 31 日，车辆碾压绿地情况：纠正 11 起；有烧烤情况：清理烧烤 33 起；有摆摊设点情况：清理商贩 10 起；管护中心交办的其它任务：协助交警对规定路段管控；

现场巡视：保安队长介绍了石家庄市滹沱河生态区园林绿化安全管理项目的服务内容，吴某正在封控路口协助交警指挥交通，杨某正在服务标段进行巡逻。

查夜班门卫及巡逻工作日志，有交接班记录，工作内容记录清晰、完整。均按要求进行记录。

与当值夜班的刘某交流，其需要按照甲方的要求定时定点进行打卡，对巡视发现的问题进行记录并上报。

审核期间，刘某劝离烧烤人群，并叮嘱夜间注意安全。

经了解保安服务过程为特殊过程，2025 年 1 月 10 日度对许可范围内的保安服务过程进行了再确认，确认人员：张鹏

服务过程基本受控。

产品和服务放行

查企业编制了《产品和服务的放行管理制度》，用于对采购物资和服务的监视和测量。各项目部负责人对许可范围内的保安服务每天进行巡查和检查，通过晨会、周例会，强调各个工作岗位职责及工作要求，巡查检查人员发现不符合即时进行整改，确保服务合格放行。甲方（石家庄市滹沱河生态区管护中心）根据章程定期检查。

采购物资主要是保安服、对讲机、打点器、防暴六件套、手电、扩音器、巡逻自行车、巡逻电动车等，按各项目部上报需求和采购计划单进行采购，物资均从合格供方处采购，到货后项目部对数量、使用情况进行验证。

各项目部的运行控制及检查体现在 8.5.1 条款的审核中，这里只项目部对各项目的检查情况进行审核。查见各项目《保安服务综合检查表》，抽检查记录：

--抽检查记录；检查部门：项目部；

检查情况：门卫能够做到外来人员登记等工作，巡视记录、交接班记录完整；巡检人员日常巡视记录有工作日志；针对甲方建议意见及投诉处理方式适宜，处理及时，甲方无不满意情况；检查结论：合格；检查人：张鹏 2024.12.30

另抽其他月份、其他项目检查情况，符合要求

环境因素、危险源识别

●企业编制了《危险源辨识、评价与风险控制程序》，文件明确了危险源识别的范围、辨识方法、评价原则及不可接受风险的判定等，行政部是危险源辨识和风险评价的主责部门，各部门负责识别、评价本部门管辖的内容，由行政部汇总形成公司级不可接受风险清单及其措施。

——提供行政部《危险源辨识评价表》2025.1.10，涉及办公过程和区域，包括：触电伤害、潜在火灾、上下班工作中的交通伤害等。

——提供项目部《危险源辨识评价表》2025.1.10，除办公外，还有保安服务活动，主要包括执勤过程发生冲突、秩序维护过程发生踩踏等造成的意外伤害，户外巡逻高温中暑等，具体见项目部 6.1.2。

——采用 LEC 定量评价法评估出不可接受的风险。

公司不可接受风险有：意外伤害、潜在火灾、触电伤害。

涉及行政部的不可接受风险为：潜在火灾、触电伤害。



涉及项目部的不可极受风险：意外伤害、潜在火灾、触电伤害。具体见项目部 6.1.2。

针对不可接受风险，行政部牵头制定了管控措施：配备灭火设备、培训、定期检查、定期演练等，详见各部门的《安全目标指标管理方案》，目前管理方案正在实施过程中。

●企业编制了《环境因素识别评价控制程序》，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。行政部是主责部门，其他各部门负责识别本部门的环境因素及环境影响评价。

——提供行政部《环境因素识别评价表》2025.1.10，涉及办公过程和区域，包括潜在火灾，办公生活过程中水电纸张等资源的消耗，废弃墨盒硒鼓等固废的排放等，评价时考虑了三种时态、三种状态及全生命周期等因素，评价方法采用评分和是非判断法。行政部重要环境因素为：潜在火灾、固废排放。

——提供项目部《环境因素识别评价表》2025.1.10，出办公外，还有还有保安服务活动，主要包括：对讲机、电动车等安保装备充电耗电、固废排放等。具体见项目部 6.1.2

——公司级重要环境因素：提供公司级重要环境因素清单，包括：潜在火灾、固废排放。

针对重要环境因素，行政部牵头编制了管理方案和日常控制措施、应急预案等，如《废弃物管理办法》、《火灾应急预案》、《环境目标指标管理方案》等。

环境因素、危险源运行控制

巡逻人员配备有电动自行车，以提高保安巡逻的效率和范围；配备有对讲机，便于及时交流巡逻情况、传递信息和相互支援，在巡逻过程中能随时保持联系；配备有手电筒，夜间巡逻必备，能照亮黑暗处，看清周围环境和可疑物品，便于发现潜在危险，提高工作效率。

项目部的环境和职业健康安全运行控制情况：

- 1、工作时间平均每天不超过 8 小时；巡逻人员三班倒，卫门保安 2 人有夜班，为固定班次；
- 2、废水控制：保安服务过程不产生废水，卫生间用水最后排入市政管网。
- 3、废气控制：保安服务过程不产生废气，公司清扫地面时，有少量的灰尘产生，公司发放口罩，对员工进行个体防护
- 4、固废控制：保安服务过程中会产生废弃的纸屑、果皮等，收集后统一交环卫处理。办公墨盒、电池等由厂家回收
- 5、节约能源控制：企业及项目部规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；
- 6、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
- 7、相关方施加影响：企业对能够控制或能够施加影响的相关方提供了“致相关方的公开信”，将企业的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：客户\供应商\外来人员等
- 8、公司给员工上社保，提供了社保缴费记录；
- 9、火灾控制：企业租赁的办公楼配置有相应数量的烟感报警器及灭火器，项目部配备有灭火器，定期检查灭火器材的状况，灭火器压力是否足够等。发现问题立即解决，并做好记录；
- 10.触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。
- 11、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育，进行保安服务时持证上岗，严格按照作业制度工作；服务态度端正，维护好企业形象。

绩效

公司编制《环境安全监测与测量控制程序》《顾客满意度测量控制程序》《管理评审控制程序》等，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标和管理方案考核、服务过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核、合规性评价详见 9.2/9.3/6.2/9.1.2 的审核记录。

提供了《环境安全运行检查记录》，内容包括：废弃物分类处理情况、消防安全、能源资源消耗、安全用电情况等

行政部月度检查。



——抽查 2025 年 3 月《环境安全绩效检查记录》，符合要求。

提供《保安质量检查表》，内容包括：保安人员仪表、标识的佩戴情况、保安工具维护使用及完好情况、保安日志记录情况、现场巡逻秩序维持情况等，项目部经理每月检查。

——抽查 2025 年 3 月《保安质量检查表》，符合。

●日常监督检查：管代负责对各部门的环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：固废分类放置情况、消防设施状况、空调温度设置及水电使用情况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，行政部验证整改效果。

●环境绩效监测：

目标、管理方案已完成。

一般固废（废纸张、包装项等），按规定收集，卖给废品收购站。废硒鼓由供方回收。

办公生活废水排入城市管网。

●职业健康安全绩效监测：目标、方案已完成。为员工缴纳了社保。组织部分员工进行了体检。

●监测设备：公司不涉及环境、职业健康安全监测设备。

自 2024 年体系建立以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

经查，符合要求。

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

公司编制了《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。

●2025 年度内审情况：

1、提供了《内审实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排, 2025 年 4 月 15-16 日实施内审。批准/日期：张鹏 2025.04.10。以通知形式下发。

2、审核组成员：组长：张鹏；组员：张娴。提供任命书，内审员经过了培训。

3、提供了内审首次会、末次会签到表，有各部门参会人员签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2025 年 4 月 15-16 日，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。现场与内审员沟通交流内审情况，发现其对策划、制定审核方案的依据、审核方案的实施、内审记录表以及内审报告的编写不太清楚，内审由咨询老师帮助完成，存在能力不足。已在 7.2 开不符合。

5、开具 1 项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对部门不足提出了建议改进，审核结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，运行有效。

提供《管理评审控制程序 HA/CX07-2024》，规定了管理评审的目的、范围、职责、工作程序等内容，公司规定评审每年至少进行一次，两次评审时间间隔不能超过 12 个月。

查最近一次管理评审记录：

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、时间、参加人员、评审的内容和各部门应准备的评审材料。计划由张娴编制，刘华英批准，2025 年 4 月 21 日。

2.实际执行：于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行情况汇报，报告内容涵盖了管理评审要求的输入内容。现场询问管代、各部门负责人，参加了管理评审会议，有人员签到表。

3.查《管理评审报告》，评审结论：公司各项活动均能按国家法律法规及其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司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。管理体系运行基本符合标准要求，公司的管理体系的运行是适宜、充分和有效的。

管理评审改进决定：部分管理人员对标准的认识不够，近期再一次学习标准知识及管理文件。

查见了《管理评审改进措施实施计划》，计划外聘培训老师，组织培训 ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 标准、手册并对培训效果的有效性进行评价；有《培训及考核记录》，咨询老师进行体系标准培训，参加人员：张娴、刘华英、张鹏、齐金玉，培训时间：2025.5.12，培训内容：1.质量、环境、健康



体系介绍；2.质量、环境、健康体系内容的构成；3.管理体系标准在国内外的应用状况；4.管理体系标准条款的构成，各条款内容介绍；5.公司导入管理体系的步骤；6.各部门在管理体系导入过程中的角色和职责。通过现场提问回答正确，培训有效。
现场沟通，管理层对管理评审的策划基本清楚，符合要求。

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

负责人介绍：通过业主满意度调查和平时的监督检查，对不合格过程进行控制，对业主建议、意见及投诉处理情况及时准确。

内审中发现的不合格，进行了原因分析，采取了纠正措施，对相关人员进行了培训，纠正措施已完成。

进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；体系运行以来，未发生过采购物资不合格的情况。

服务过程中出现不合格后发现问题后立即处理，如对求助人员接待是否礼貌、细致、耐心、专业等，如有不合格将对项目服务人员进行标准培训，减少不合格。

通过例会对发现的不合格进行统计和分析，对不合格品进行了分类，如采购不合格，服务不合格，分析原因并制定措施，在今后的生产中减少不合格的发生；

不符合控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现的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。

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）：

为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下：

1.人力资源：管理体系覆盖人员 40 人，包括管理人员、办公人员、保安人员等，其中保安人员采用两班倒或三班倒工作模式。保安员取证上岗。

2.基础设施：企业租赁石家庄市长安区博雅盛世 C 区 B 座 2607 作为经营场所，办公面积约 350 平米，配有办公室、会议室等，区域划分明确，满足办公经营需求；

3.办公室配备：电脑、电话、打印机、WIFI 等办公设备；

保安服务配备：对讲机、巡更棒/巡更点、防暴六件套、手电、扩音器、巡逻自行车、巡逻电动车及保安服装等；

4.沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，详见 Q7.4、05.4 审核记录；

5.过程运行环境：办公区域干净整洁，均配备了空调，温度适宜，通风照明状况良好，配备了灭火器等设施；

6.文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见 QE07.5 审核记录；

公司投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足服务需要。



2) 人员及能力、意识:

- 1、企业编制《人力资源管理程序》，行政部是程序的主管部门，明确了岗位任职要求、选聘、培训、上岗考核、取证等要求。企业通过对人员培训、招聘人员等措施，确保人员能够满足岗位要求。
- 2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 40 人，包括管理、项目管理、业务人员、现场保安服务人员等，可满足保安服务需要。
- 3、公司明确了岗位人员任职要求，提供《人员能力考核记录》，对岗位人员从工作态度（责任心、勤勉性、爱岗敬业）、工作能力（专业知识、学习能力）、日常行为（工作成效、工作质量、工作效率）等方面进行了评价考核，抽项目部主任、行政部主任、保安队长等岗位的评价记录，符合要求。评价人：刘华英 2025-01-01

公司通过下发文件、能力意识提升培训、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。

对人力资源的控制符合要求。

3) 信息沟通:

内部交流沟通：通过公司、部门内部会议、巡逻队交接班、文件下发、宣传等，各部门按照信息分工，采取适宜的方式进行内部交流沟通。

通报项目管理情况、销售情况、安全环保管理情况；

目标指标完成情况；

公司重要环境因素、不可接受风险的变动情况；

法律法规要求变化情况；

管理体系的变更情况等。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱、会议等

与供应商沟通产品质量，以及公司质量、环境、职业健康安全方针等；

与客户沟通保安服务要求、存在的问题等；

与当地政府主管部门进行职业健康安全、环保等要求执行情况的汇报沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括：

1、标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》等文件中明确。

2、公司体系运行要求的文件：公司管理制度、程序文件、管理制度、各种记录等文件。

3、企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

1) 《管理手册》HA/SC—2024，实施日期:2024 年 01 月 10 日；文审后于 2025-06-03 更新，版本 A/1。

2) 《程序文件》HA/CX-2024，版本 A/0,实施日期：2024 年 01 月 10 日。包含环境因素识别评价控制程序、保安服务过程控制程序等。

3) 《管理制度汇编》HA/Z-2024，版本 A/0，实施日期：2024 年 01 月 10 日，包含公共秩序维护服务管理制度、保安交接班管理制度、废弃物管理制度等。

以上文件均有电子版、纸质版保存，有编审批签字等信息，有发放记录。符合要求。

4) 体系运行所需要的记录，包括保安工作日志、环境因素识别评价记录表等。明确了保管要求。

5) 对文件作废、销毁进行了规定。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



E:许可范围内的保安服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:许可范围内的保安服务

O:许可范围内的保安服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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, 河北护安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: 鲍阳阳 鲍阳阳、杜玉芳、路喜芬



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。