

项目编号：20029-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：沧州市大唐保安服务有限公司

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）：李洪国

审核组员（签字）：郑颖

报告日期：2025年12月27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：李洪国

组员：郑颖



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	李洪国	组长	审核员	2024-N1OHSMS-133057 2	35.10.00,35.12.00
	李洪国	组长	审核员	2024-N1EMS-1330572	35.10.00,35.12.00
	李洪国	组长	审核员	2024-N1QMS-1330572	35.10.00,35.12.00
B	郑颖	组员	审核员	2023-N1OHSMS-321120 1	35.10.00,35.12.00
	郑颖	组员	审核员	2023-N1EMS-3211201	35.10.00,35.12.00
	郑颖	组员	审核员	2022-N1QMS-3211201	35.10.00,35.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何寿坡、孔祥龙、左学君	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，进行第__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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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:
- 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:
- 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12月26日下午13:30至2025年12月27日下午16:30实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年12月21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: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: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

Q:保安服务、劳务派遣服务

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: 沧州市高新区河工科技园3号楼1612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）:

项目名称: 张家口银行股份有限公司沧州分行项目部

工程性质:保安服务

地址: 河河北省沧州市运河区清池南大道12号。

服务期限: 2024年01月01日起, 至2026年12月31日止

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证书及标识使用情况:

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(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款:人力资源部 QE07.2

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: 2026年1月2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12月27日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次的不符合: QEO 保安服务、劳务派遣服务的过程控制; 内审、管理评审; 重要环境因素和重大危险源清单的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 环境因素和危险源识别相对全面。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

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:

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, 审核时发现企业未能提供对保安服务及劳务派遣服务过程的质量进行监督检查的相关证据。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

1) 质量管理目标:

- 1) 服务质量合格率100%
- 2) 顾客满意程度95%以上。

2) 环境目标和指标

- 1) 固体废弃物100%分类, 合理处理;
- 2) 环境污染事故发生率为零



3) 职业健康安全目标和指标

- 1) 各类重伤以上事故发生率为零；
- 2) 火灾事故发生率为零。

2024. 12. 20日-2025. 12. 20统计管理目标已全部完成

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、标准，服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括保安服务、劳务派遣服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

保安服务流程：

业务洽谈---合同评审---签订合同---保安服务---服务检查---顾客满意

劳务派遣工作流程：

业务咨询---分析考察---制定派遣方案---签订劳务派遣合同---组织实施---服务管理

特殊过程：保安服务过程、劳务派遣服务过程

外包过程：垃圾清运等

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照保安服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、保安服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，保安服务、劳务派遣服务过程为需要确认过程。提供有确认记录，项目现场查看，服务人员熟悉作业流程，符合服务要求。

一、公司的认证范围：:保安服务/劳务派遣服务

公司制定了《产品和服务的要求控制程序》、《服务提供控制程序》和《管理手册》8.5.1 条款，符合企业实际

二、确定的服务流程：



保安服务流程：

业务洽谈---合同评审---签订合同---保安服务---服务检查---顾客满意

劳务派遣工作流程：

业务咨询---分析考察---制定派遣方案---签订劳务派遣合同---组织实施---服务管理

特殊过程：保安服务过程、劳务派遣服务过程

外包过程：垃圾清运等

三、保安服务/劳务派遣服务项目：

公司保安服务项目抽查河北省沧州市运河区清池南大道 12 号张家口银行股份有限公司沧州分行项目和沧州爱眼医院有限公司项目、平安银行股份有限公司沧州任丘支行保安服务合同、河北恒通管件集团有限公司 4 个项目，劳务派遣项目抽查沧州中兴实业集团有限责任公司 2025 年变电站安防劳务派遣服务一个项目。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。

保安服务主要是：维护公共秩序、出入门登记、做好防火、防盗安全工作、处理突发事件、守护和巡逻等。

劳务派遣服务主要有：为业主招聘和派遣劳务保安人员服务等。

公司编制并执行的服务标准：保安安全检查通用规范、保安服务装备配备规范、保安服务管理制度、《劳务派遣管理制度》等。

服务标准和服务管理制度基本满足服务的需要。

提供特殊过程确认记录，2025 年 4 月 1 日对保安服务、劳务派遣服务过程分别进行了确认，保安服务确认内容有：设备、人员资格、作业文件、记录文件等；劳务派遣确认内容：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、顾客要求是否被识别、服务人员考核及管理是否制定、是否满足了顾客的要求、是否对服务过程进行监视并保持记录等。确认结果均符合，确认人：马永茂、何寿坡

、马永胜、刘亚伟、左学君、刘俊喜等。

公司配置主要是保安人员，保安工具有对讲机、手电筒、头灯、警棍、钢叉、防爆盾牌、防刺服、防割手套、防暴头盔、装备架、太阳伞等等，主要服务内容：维护公共秩序、出入门登记、做好防火、防盗安全工作、处理突发事件、守护和巡逻等。

秩序维护服务：主要服务为日常进行秩序维护巡逻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。

抽查 2025.9.23 张家口银行股份有限公司沧州分行保安服务项目保安服务及劳务派遣服务过程检查表，内容包括清洁标准：服装整洁，着装整齐，上岗证佩戴在左胸前，熟练掌握项目的基本情况，正确填写各种表格记录、消防要求、规章制度要求等，检查结论，符合要求，检查人：扈金旭



抽查 2025. 10. 20 平安银行股份有限公司沧州任丘支行保安服务项目保安服务及劳务派遣服务过程检查表，内容包括清洁标准：正确填写各种表格记录、消防要求、规章制度要求等，检查结论，符合要求，检查人：

抽查 2025. 12. 10 河北恒通管件集团有限公司保安服务项目保安服务及劳务派遣服务过程检查表，内容包括清洁标准：正确填写各种表格记录、消防要求、规章制度要求等，检查结论，符合要求，检查人：扈金旭

抽查 2025. 5. 15 沧州爱眼医院有限公司项目保安服务项目保安服务及劳务派遣服务过程检查表，内容包括清洁标准：正确填写各种表格记录、消防要求、规章制度要求等，检查结论，符合要求，检查人：扈金旭

抽查 2025. 12. 15 沧州中兴实业集团有限责任公司 2025 年变电站安防劳务派遣服务劳务派遣服务过程检查表，内容包括检查项目、检查标准、检查结论：合格、检查人：扈金旭

查保安巡查情况：定点定时巡查，巡查后签到。

抽查 1：河北省沧州市运河区清池南大道 12 号张家口银行股份有限公司沧州分行保安服务项目：

提供“巡逻记录表”，主要巡查项目主要包括地面情况、电梯有无异常、空调、热水器、门窗、消防喷淋、水电、机房等等，抽查 2025 年 12 月 13 日张家口银行沧州分行保安巡逻记录表，巡逻人员杜建民对以上内容进行安全巡查，全程巡查无异常情况，有值班人签到。

另抽查 2025 年 11 月 17 日，巡逻人员宋礼柱对以上内容进行安全巡查，全程巡查无异常情况，有值班人签到。

抽查 2025 年 9 月 13 日，巡逻人员张洪策对以上内容进行安全巡查，全程巡查无异常情况，有值班人签到。

提供“消防（控制室）值班记录表”，抽查 2025 年 12 月 15 日张家口银行沧州分行项目值班记录，对消防设施运行情况、故障及排除情况及其他情况进行了检查记录，检查情况：正常，检查人员：马友亮、张洪策。

查到 2025 年 12 月 26 日值班记录，对消防设施运行情况、故障及排除情况及其他情况进行了检查记录，检查情况：正常，检查人员：赵建兴、张洪策

提供“消防控制室交接记录表”，抽查张家口银行沧州分行消防控制室交接记录，2025 年 10 月 30 日，交班人赵建兴，接班人宋礼柱，交接物品：手电、钥匙、对讲机等，情况正常。

抽查 2025 年 12 月 26 日，交班人杜建民，接班人张洪策，交接物品：手电、钥匙、对讲机等，情况正常。

提供劳务派遣项目沧州市张家口银行沧州市分行项目的“外来人员登记表”，抽查劳务派遣项目 2025 年 3 月 17 日、2025 年 8 月 22 日、2025 年 11 月 13 日、2025 年 12 月 25 日“外来人员登记表”，登记内容有来



访日期、来访时间、来访人姓名、身份证号、联系电话、事由等信息，记录基本详细。记录人：赵建兴、马友亮、刘建军。

提供“门岗保安交接班记录”，抽查张家口银行沧州分行 2025 年 12 月 11 日 7:00 交接情况，交班人：刘建军、马友亮，接班人：刘建军、赵建兴，交接物品：钥匙、对讲机等，情况正常。

抽查 2025 年 12 月 26 日 7:00 交接情况，交班人：刘建军、马友亮，接班人：刘建军、赵建兴，交接物品：钥匙、对讲机等，情况正常。

抽查 2：爱眼医院项目医院保安服务项目

抽查爱眼医院项目医院大厅的“保安交接班记录表”，2025 年 8 月 13 日，交班人：马志成，接班人：徐成，交接物品：巡更棒、手电、报话机、手套，值班情况一切正常。

抽查 3：平安银行股份有限公司沧州任丘支行保安服务

抽查运行控制-警卫交接班记录表，2025.12.18 日，交班人：赵毅、张刚，接班人：张发瑞、张平，交接物品：钥匙、手电、报话机，值班情况一切正常。

抽查 2025.12.13《每日防火巡查记录表》，巡查情况（内容）：用火、用电情况、安全出口疏散通道、应急灯、疏散指示标志、消防设施器材、防火门、防火卷帘、重点部位人员、巡查人员，巡查人（签字）：王军，汉海龙

抽查 4：河北恒通管件集团有限公司保安服务

查运行控制-警卫交接班记录表，2025.12.18 日，交班人刘洋、赵金辉，接班人翟祥、刘金龙，交接物品：钥匙、手电、报话机，值班情况一切正常。

抽查 5：沧州中兴实业集团有限责任公司 2025 年变电站安防劳务派遣服务项目：

提供“保安交接班记录表”，抽查 2025 年 12 月 1 日，交班人王军、韩海龙，接班人：杨建明、徐大鹏，交接物品：钥匙、手电、遥控器等，结果一切正常。

提供“保安巡逻记录表”，抽查 2025 年 12 月 12 日记录，检查内容：1、有无浪费水电现象。2、有无外来人员逗留。3、门窗空调是否关闭。4、有无异味声响。5、检查是否有易燃物品。6、消防通道是否通畅。经检查结果正常，检查人：杨建明。

据负责人介绍，因受市场环境的影响，今年公司的业务比去年同期有所下降，2025 年公司只签订了河北恒通管件集团有限公司保安服务、沧州中兴实业集团有限责任公司 2025 年变电站安防劳务派遣服务二个项目，张家口银行股份有限公司沧州分行保安服务项目在有效期内，继续合作执行中。

公司保安服务、劳务派遣服务各过程结果均能得以控制，控制基本有效。

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，品质部负责服务的设计和开发，自上次审核以来，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，确保保安服务的的安全性、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。基本符合要求。

服务放行：

该公司主要进行物业服务和劳务派遣服务，执行标准见产品策划情况。

制定了过程监视的内容和方法；组织有内部质量检查与考评的规定，对检查与考评中发现的问题是否采取了措施，策划合理，符合要求。

针对物业服务和劳务派遣的提供放行、交付及交付后活动，企业所有服务均要求各岗位人员经培训合格，掌握了物业服务的质量要求和文件要求后上岗，保证提供的服务满足业主和协议的要求。交付后活动主要是为劳务派遣和物业服务的保安、维修等。

该部门主要对下辖的保安人员和劳务派遣人员的服务情况进行检查，检查内容主要是为：维护公共秩序、出入门登记、做好防火、防盗安全工作、处理突发事件、守护和巡逻、安全防护等，具体见 Q8.5.1 条款。

查采购验证：采购产品主要为：保安服、警棍、盾牌、标志标识、强光手电等。由本公司进行外观和合格证检验。

检验人员：经公司培训并提供了有总经理签字是产品检验员任命书，任命马永胜为产品质检员，负责进货检验工作，见附件。

主要是在沧州市兴旺安保物品销售部的防暴器材，北京龙鑫鼎盛服装商贸有限公司的保安服、白手套等现货购买，双方未签订协议，采购后进行外观及数量检验合格后入库。

2 企业保安服务所依据的标准、规范以及保安服务合同和公司的保安作业指导书验收规程。

3 查 2025 年目标、指标已实现，见 6.2 审核记录

4 查 2025 年顾客满意度统计结果，评价 99%，达到了物业服务、劳务派遣规定的要求。

抽查张家口银行股份有限公司沧州分行服务满意评价表，内容包括部门、工作要求和规范、满意、较满意、不满意、备注等，评价结论：满意，评价时间：2025.5.19，评价人：李帅，服务满意评价表有张家口银行股份有限公司沧州分行盖章。



抽查平安银行股份有限公司沧州任丘支行服务满意评价表，内容包括部门、工作要求和规范、满意、较满意、不满意、备注等，评价结论：满意，评价时间：2025.11.15，评价人：李文瀚，服务满意评价表有平安银行股份有限公司沧州任丘支行公章。

抽查河北恒通管件集团有限公司服务满意评价表，内容包括部门、工作要求和规范、满意、较满意、不满意、备注等，评价结论：满意，评价时间：2025.12.3，评价人：周敏，服务满意评价表有河北恒通管件集团有限公司公章。

抽查沧州中兴实业集团有限责任公司服务满意评价表，内容包括部门、工作要求和规范、满意、较满意、不满意、备注等，评价结论：满意，评价时间：2025.3.27，评价人：周连钧，服务满意评价表有沧州中兴实业集团有限责任公司公章。

抽查沧州爱眼医院有限公司服务满意评价表，内容包括部门、工作要求和规范、满意、较满意、不满意、备注等，评价结论：满意，评价时间：2025.9.30，评价人：穆连成，服务满意评价表有沧州爱眼医院有限公司公章。

5 保安监督检查由品质部具体负责，分定期和不定期进行监督检查验收和考核。

6、保安服务控制：查有：保安作业的评估和考核标准：

- 1) 保安作业的评估和考核应定期进行，包括工作表现、纪律遵守、专业知识等方面。
- 2) 评估和考核结果将作为保安人员晋升、奖惩和薪酬调整的依据。
- 3) 评估和考核应公正、客观，遵循公开、公平、公正的原则。

上次审核发现企业未能提供对保安服务及劳务派遣服务过程质量进行监督检查的相关证据，开具了不符合报告，已验证，验证有效。

查客户验收：部门负责人介绍合同期满，服务项目自动结束，抽查可通过每年的顾客满意度调查了解顾客的满意程度

负责人介绍，公司对物业管理服务定期进行业主满意度调查：

基本符合标准的要求

环境安全运行控制：

编制有《废弃物管理程序》、《资源能源控制程序》、《职工健康管理程序》、《应急准备和响应控制程序》等，符合标准要求。

运行控制文件包括：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。



办公区现场的运行控制：

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 多个，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、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。操作工佩戴劳动防护用品，无高处作业情况。

8、提供：《办公区环境检查记录》，包括：检查内容、检查情况、责任部门、整改情况（检查结论）、检查人、检查日期等，检查期限：2025.1.28-2025.12.28，检查结论：符合要求，检查人：何寿坡

9、提供了《2025年灭火器检查记录》，检查期限：2025.1-2025.12，检查结论：符合要求，检查人：何寿坡

审批：马永茂

《办公室环境绩效检查记录》包括：检查内容：办公室环境管理、固体废弃物管理、节水节电、办公设施维护、扬尘、节约纸张等。2025.1-2025.12，检查结论：符合要求，检查人：何寿坡

提供了《环境绩效监测评价报告》，评价结论：2025年1月以来，对相关法律法规和其他要求再一次进行了更新并且进行了培训和贯彻，逐条进行了对照检查，未出现违法违规情况，通过贯彻 ISO14001:2015 标准，公司员工的环境保护意识明显加强，公司的环境管理水平有了较大的提高，公司的办公区域及所管辖的公司场地范围内的环境得到了有效的保护，在公司工地树立了良好的社会形象，评价部门及人员：领导层：马永茂 管理者代表：何寿坡，办公室：孔祥龙，人力资源部：刘俊喜，品质部：左学君，市场部：马永胜，记录人：何寿坡

2025年12月25日

办公、服务场所井然有序，按规范要求开展展览展示服务，均佩戴防护措施；



办公、服务场所无安全隐患；

对办公、服务场所的重要环境因素和不可接受风险均采取了措施进行有效控制；

服务监控资料比较齐全，服务质量符合规范要求。检查人：何寿坡、孔祥龙。

11、提供了《安全 检 查 记 录》检查期限：2025.1.17-2025.12.16，检查结论：符合要求，检查人：何寿坡、孔祥龙，复查人： 马永茂

提供了《安全绩效监测评价报告》，评价结论：2025年1月-2025年11月以来对相关法律法规和其他要求进行了更新，并进行了培训和贯彻，逐条进行了对照检查，未出现人身、安全事故。对日常查出的安全隐患，进行了及时的纠正。情节严重的还进行了处罚，有效的消除了隐患，保证了安全施工，通过贯彻GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准，公司员工的安全意识明显加强，公司的安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的服务场所范围内的安全工作更加规范。 总经理：马永茂 、管代：何寿坡、办公室：孔祥龙 、人力资源部：刘俊喜、品质部：左学君、市场部：马永胜、财务部：刘亚伟、职安代表：李欢 2025年12月1日

12、提供了《劳动保护用品发放记录》，公司劳保用品是由各部门经理统一在库房领取，然后到部门内部发放。

抽查 2025.3.30、2025.9.30 的劳保用品名称：劳保服；安全帽；口罩；手套，领取人：左学君

经询问品质部负责人，环境方面无相关方投诉，环境污染事故为零。安全方面无重大安全责任事故和相关方和员工投诉，职业病发生率为零。服务质量方面无质量问题发生。

现场抽查保安服务和劳务派遣人员张洪策、李福生，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。

编制了《产品和服务的要求控制程序》，

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、微信、互联网、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：

主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访

该公司主要从事保安服务、劳务派遣服务，主要依据保安安全检查通用规范、保安服务装备配备规范、保安服务管理制度、劳务派遣管理制度等。

另外，该公司确定并收集了劳动法、民法典、消费者权益保护法、消防法等等相关法律法规，将其中的相关要求作为与服务有关要求的补充。

该公司与服务有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签



的方式进行评审。

抽查 5 份保安服务的销售合同，均提供了合同评审表，负责人介绍须在销售合同签订之前进行评审，一份销售合同跟一份合同评审记录，评审内容主要评审合同要求、规定或已知用途要求、适用的法律法规、公司要求等。因客户固定，基本没有不接客户订单的情况；现场查见市场部马永胜经理正在电话联系沧州中兴实业集团有限责任公司的劳务派遣服务项目事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

保安服务、劳务派遣服务合同覆盖认证范围，基本符合要求。

公司制定了《人力资源控制程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全管理工作对能力的要求。

提供《岗位职责》、《人力资源管理规定》等，对各部门人员等工作能力权限与内容等作出了规定；现场询问内审员何寿坡、孔祥龙、左学君对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外审老师指导下进行的，独立审核的能力有待提高----不符合。

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

编制了《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 11 月 2 日策划和实施了内审。2025 年 11 月 15 日策划和实施了完整管理评审。内审开具的不符合以及管理评审提出改进措施，目前已于 2025 年 11 月 16 日 进行有效整改并验证关闭。

现场询问内审员何寿坡、孔祥龙、左学君对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外审老师指导下进行的，独立审核的能力有待提高，在人力资源部 QE07.2 中开了不符合报告。

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:

自上次审核以来，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: 未能提供对保安服务/劳务派遣服务质量进行监督检查的相关证据, 开具了不符合报告, 已验证, 验证有效。

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, (沧州市大唐保安服务有限公司) 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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:李洪国、郑颖



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、联系方式的变更、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。

机会。