



项目编号：21977-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：涿州市金鹰保安服务有限公司

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）： 范玲玲

审核组员（签字）： 李玉卿

报告日期： 2025年12月29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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：范玲玲

组员：李玉卿



受审核方名称：涿州市金鹰保安服务有限公司

## 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	范玲玲	组长	审核员	2024-N1EMS-4024421	35.12.00
A	范玲玲	组长	审核员	2024-N1QMS-5024421	35.12.00
A	范玲玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4024421	35.12.00
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1310036	35.12.00
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1EMS-1310036	35.12.00
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1QMS-1310036	35.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	/	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：《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国广告法》，《中华人民共和国招标投标法》，《中华人民共和国行政处罚法》

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：《保安服务管理条例》、《保安员国家职业标准》、《保安服务操作规程与质量控制》《劳务派遣暂行规定》《人力资源服务规范 第12部分：劳务派遣DB11/T 3008.12-2018》、《GB/T23859-2009《劳动定额测定方法》《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》

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28日上午至2025年12月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月1日本次审核结束日。

**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:资质范围内保安服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内保安服务

O:资质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

**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：涿州市建经北街 136 号

办公地址：涿州市建经北街 136 号

经营地址：涿州市建经北街 136 号

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）：

保安服务—涿州市华阳中路北侧润卓天伦湾 此次合同期限 **2025.8.2-2026.8.1**，但是该项目是每年签一次合同，已经服务多年。

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025 年 12 月 26 日 08:30 至 2025 年 12 月 26 日 12:30 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；服务实现过程控制及职业健康运行控制等

**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：办公室 QEO7.2；

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 28 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 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；服务过程控制及职业健康运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员、质量、安全意识等较好。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：

企业各岗位职责明确，质量和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关危险源，质量和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

提升办公室人员和部门工作人员对标准的理解能力，对于文件，记录管理不善等易造成资料的缺失。公司文件与公司实际运作贴合度不够，内审员能力需要提升以及需关注培训有效性；

**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：企业成立于 2013 年 12 月 18 日， 体系实施时间：2025 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

法律证明文件：营业执照。

保安服务许可证提供保安服务许可证，证书编号：冀公保服 20130052 号

发证机关河北省公安局 发证日期:2024 年 09 月 29 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23 人。

公司办公经营地址 12 人，单体系统运行项目地天伦湾小区：11 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：项目地保安人员 2 班倒，每班 24 小时。

4) 范围内产品/服务及流程：

服务流程：服务项目业务洽谈---合同评审---签订合同---人员选派---人员培训---保安服务（门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险评估、安全技术防范）---过程监督---客户回访---持续改进---费用结算

外包：办公用房租赁

## 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

办公场所为涿州市公安局无偿让其使用 共二层。公司位于一、二层面积约 700 平左右，主要从事保安服务等

特种设备无 办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓，垃圾桶等。

充分适宜，满足要求。

各岗位员工经过培训上岗，熟练操作。

环境职业健康安全设备设施：消防栓 灭火器、垃圾桶等。

经沟通，公司产品不涉及国内外气候变化相关法规，客户对气候变化暂无相关要求，产品生产过程中的质量受温湿度影响不大。公司位于园区办公楼里，受极端天气影响较小。公司管理层关注了气候变化的因素及风险。

目前公司配置满足公司运营需求

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量方针：服务就是生命，质量就是效益

安全和环境保护方针：安全第一 环保健康

质量目标：

1、保安服务质量达标率 100%

2、顾客满意度≥98 分

环境、职业健康安全目标：

1、固体废弃物合理处置率 100%

2、火灾发生事故为 0

3、触电伤亡事件为 0

4、意外伤害事故（交通事故、暴力伤害事故等）为 0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，收集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，提供 2025 年 1-11 月的管理目标已经完成，管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

### 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

企业的设计和开发活动保安服务，劳务派遣的服务方案，主要阶段包括根据客户要求（电话、微信、



现场等口头交流形式），了解其对员工年龄、技能、品德等方面的要求，根据其要求进行招聘、培训、派遣等活动。以符合顾客要求。

公司顾客较为稳定，劳务人员也较为稳定，一直按原有服务方案进行。未有新的服务方案。

编制了《服务过程控制程序》，符合标准和企业要求。抽查服务过程控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：合同要求。

根据顾客要求，招聘并培训

主要办公设备：电脑，打印机，网络等。

充分适宜，满足要求。

主要监视和测量设备：无

充分适宜，满足要求。 安全设备：灭火器等

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，上班时间根据业务情况调节，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

提供有刘茂利，齐麟生等人的保安员证书。

g) 防止人为错误：对人员培训等。

h) 确认过程：服务过程

策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问负责人，能够了解和掌握体系文件规定。

转序交付：产品经检验合格方可转序。产品交付通过送货方式交付顾客处。

定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

服务流程：服务项目业务洽谈---合同评审---签订合同---人员选派---人员培训---保安服务（门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险评估、安全技术防范）---过程监督---客户回访---持续改进---费用结算

运营部，办公室等共同对客户提出的要求进行评审，确定质量要求、交付期限及其它要求

服务的放行、交付和交付后活动：根据合同要求进行服务的交付，交付后的活动由行政部负责改进落实。

保安，劳务人员招聘通过线下及线上方式（微信）

线下：员工介绍

线上：微信 互相推荐

1) 保安服务合同

涿州市华阳中路北侧润卓天伦湾项目

服务内容：乙方按照甲方要求提供保安服务。乙方应对甲方确定的目标区域实施防火、防盗、防事故、防突发案件等安全工作，防止服务区域内人身、财产安全受侵害行为的发生，维护服务区域内甲方的正常秩序。

具体工作内容在招标文件里

负责润卓天伦湾项目S2回迁地块小区社安全保卫执勤、值班、巡查工作，为保护报社安全、员工生命财产不受损害提供安保服务，其工作受安全保卫处直接领导。具体包含人员出入管理、车辆出入管理、日常安全巡查、消防中控室值班、消防设施每日巡查、微型消防站日常备勤以及其他临时活动安保值班工作

乙方根据甲方实际工作需要，指派相应保安员负责甲方区域内的安全保卫工作。在合同期内，乙方应确保保安服务人数，不得缺人、缺岗、空岗，未经甲方管理人员(安全保卫处)同意的，不得擅自抽调已定岗位的保安人员。

根据任务需要，值勤方案和工作细则由双方共同研究部署，乙方保安服务接受甲方的监督、考核。保安服务人员的管理工作由乙方负责。

服务期限自2025年8月2日至2026年8月1日止

双方签字盖章



公司与河北润卓房地产开发有限公司涿州分公司合作已10余年，按原有模式一直进行服务，对于顾客要求新进人员按要求调配。

提供保安员董振武、张加波均提供有保安员服务合同。

——抽查劳动合同1，与董振武签订《保安员劳动合同》，合同约定双方的权利义务等内容。签订日期：2025年9月1日，双方签字盖章有效。

——抽查劳动合同2，与张加波签订《保安员劳动合同》，合同约定双方的权利义务等内容。签订日期：2025年9月1日，双方签字盖章有效。

并按月进行了工资发放。提供有工资发放记录。

如顾客对于劳务人员不符合其工作要求，不能满足需求则与办公室沟通，按劳动法规定进行相关续签或签定辞退等手续。

2025年发生有员工离职，大多数都是由于个人原因，公司成立多年，社会信誉良好，基本上不满意情况。

办公室按照要求，对服务进行监视和测量，以证实服务满足规定的要求。

公司编制的《不符合、事故和险情的报告、调查分析及纠正措施程序》对保安服务中出现的不合格和潜在不合格项采取纠正和预防措施的控制，并跟踪验证实施效果。

经赵兴介绍，服务对不合格输出的控制主要为：劳务人员不符合要求，交付顾客前，对通过培训，交付顾客

对于顾客不满意情况由顾客反馈后，根据顾客要求，解除劳动合同或由运营部进行协调人员。

尚未发生项目验收及最终交付不合格的情况

若发生此情况，由办公室负责人分析不合格原因，调整人员。

尚未发生项目产品最终交付产品不合格的情况。

环境职业健康安全管理控制：

编制《环境和职业健康安全运行控制管理程序》《组织的环境管理程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、触电伤害、意外伤害事故。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、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。

2、火灾管理，主要包括：办公区域易燃材料、电路老化等。查看：按照建筑设计要求配备足够手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通道及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：采用防护罩、箱柜等防护措施，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。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工马军等人劳动合同。

7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供《固体废物月报表》《固体废弃物登记处理表》，内容包括：回收时间、废弃物类别、名称、废弃物数量、废弃物处理方法、实施部门、备注。



提供《环境/安全月度检查记录》，抽查 2025 年《环境/安全月度检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（现场环境卫生情况、安全标识\设施安全情况、员工作业防护情况、用电情况、用水情况、用电设施情况、危险废弃物是否按规定处理、应急准备是否正常、有价废弃物处理是否符合文件规定、培训效果、相关方管理情况等项目）；检查结果、检验人等；内容完整，符合要求。

提供《重要环境因素、重大危险源检查表》，抽查2025年《重要环境因素、重大危险源检查表》记录，内容有：检查项目（固体废弃物、火灾、交通事故、触电）、检查日期、检查内容、检查结果、检查人等，内容完整，符合要求。

9、劳保用品发放：提供2025年的劳保用品发放记录。主要发放的是洗发水、口罩、手套、香皂、工作服、消毒液、肥皂等，均有签收。工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害保险。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025年1月份至今：水电消耗费用、体检费、汽车保险、油费、房租物业费、消防耗材、劳保用品、体系认证费、社保费等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域贴有安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识等警示标识。齐全。有效。

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。对环境职业健康安全的运行控制有效。

查员工体检，抽查2025年11.27日李军、2025.10.30刘伟、2025.9.23张照亮的健康体检报告，体检单位：涿州晟康体检中心，经查基本符合要求。保安服务该行业没有职业病及禁忌职业病发生。

服务现场管理控制：

经负责人赵兴介绍

公司保安服务每班人员上班24小时，两个班倒，每天早上7点交接班。

负责东，西大门口的执勤，值班，巡查工作。包括人员出入管理，车辆出入管理，日常巡查，消防中控室值班，微型消防站日常备勤等工作。

现场观察执勤：宋英彬、汪洋、丁海春、范玉民等

经沟通员工了解自己的内容，按要求完成工作。

有执勤交接班记录

每天3个小时进行巡查。

主管每天8点半-9点半检查。

提供有公共区域巡视记录

查：12月5日10：30、22：30、1：30、4：30 巡查记录

住宅楼每层：点位检查包括有消防栓 网络机房，门禁点位，消防水泵房，发报台等  
发现问题 无

巡查人：汪\*等

现场宋\*\*正在巡查记录

工作现场放有《处置暴力犯罪和突发事件预案》《反恐防爆应急预案》《防汛应急准备与响应预案》  
每天对消防设施进行检查

配备消防监控设施。

2025年11月26日 7点16分 3-1-南梯 电梯不运行 反馈收到，7：40完工，修理人员：王\*。

夜班：现场查看2025.12.29日夜班与白班交接班情况，提供2025.12.29的交接班记录，夜班工作与白班类似，环境因素、危险源类似，小区内多处安装有监控设施，保安人员定期巡视，管理与白班一样。

顾客对保安等工作进行确认，并形成工作评价

评价由顾客方管理，确认后形成工资报酬发放至办公室负责人，由公司发放工资。

办公室提供聘用协议及建立档案。并根据顾客方的确认发放工资。。

服务现场环境职业健康安全控制措施：

现场巡查：通过现场观察，值班员有值班室，进行车辆进出放行管理工作。



值班室生活垃圾设置垃圾桶，集中由顾客方进行收集堆处理  
 严禁吸烟，远离火源。人走灯灭，无常明灯现象。  
 保安每天检查所有设施水电设施，发现问题，及时报修，杜绝跑冒滴漏。  
 每天0点检查如果未息灯则关灯关电。  
 查看临时安装现场环境职业健康安全运行控制情况。  
 使用顾客处卫生间使用，固废排放仅为生活垃圾。  
 火灾：易燃材料，电路老化短路等，做好员工培训，配有有效的灭火器，消防栓等消防设施。

### 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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。  
 抽查《年度内审计划》，计划于2025年11月1日-2日实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、范围、准则、审核组成员、审核日程安排等。  
 抽查《内审实施计划》，涉及部门：办公室、运营部。  
 覆盖了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。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。  
 经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查办公室《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。  
 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部门负责人报告了审核结果。  
 抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：公司建立的三合一管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合审核准则的要求，运行基本有效。  
 与总经理沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。  
 策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。  
 近期于 2025年 11月 17日实施了管理评审  
 评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报  
 管理评审结论  
 通过本次评审，最终得出公司质量、环境和职业健康安全管理体系是适宜、充分、有效的，方针和目标也是适宜、有效的。  
 改进的机会，改进建议，与总经理沟通，将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

### 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

按照公司编制的《不符合、事故和险情的报告、调查分析及纠正措施程序》。内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，办公室督促责任部门及时整改并跟踪验证。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。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，监督改进。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己



的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立有对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

## 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）：

办公场所为涿州市公安局无偿让其使用 共二层。公司位于一、二层面积约700平左右 主要从事保安服务等

主要从事保安服务等

特种设备无

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓，垃圾桶等。

充分适宜，满足要求。

各岗位员工经过培训上岗，熟练操作。

环境职业健康安全设备设施：消防栓 灭火器、垃圾桶等。

经沟通，公司产品不涉及国内外气候变化相关法规，客户对气候变化暂无相关要求，产品生产过程中的质量受温湿度影响不大。公司位于园区办公楼里，受极端天气影响较小。公司管理层关注了气候变化的因素及风险。目前公司配置满足公司运营需求

基本符合要求。

### 2) 人员及能力、意识：

公司在《培训、意识和能力控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

根据《岗位任职资格及要求》，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。

公司通过招聘方式引进人才，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行评价。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位人员评价表，对办公室、市场部、运营部等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

制定了《员工能力评价表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认，如办公室、市场部、运营部等。

查见有《员工能力评价表》，表中有姓名、评价内容、考核标准、得分。编制：岳希臣 批准：董玉省。

抽查人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。

内审员李莹娟、赵兴，经过内审员培训。

办公室负责员工培训工作，查《2025年度培训计划》，策划了体系标准、内审知识培训、环境因素/危险源识别评价、应急准备和响应控制程序等。其内容包括：培训项目及内容、培训目的、培训方式、培训时间、参加人员等。能提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训总结等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

但现场审核发现运营部、办公室等的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员赵兴对GB/T19001-2016/ISO9001:2015, GB/T24001-2016/ISO14001:2015, GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足。——开具不符合

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能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，增进环境保护意识。



现场随机与员工沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

查重要保安人员资质：对人力资源的控制符合要求。

组织运行所需的知识从内部来源获取的主要包括，但不限于：企业管理知识、专业技术知识、市场营销知识、成功经验总结、失败教训案例、培训心得体会等。

外部知识主要包括，但不限于：外来技术资料、市场信息、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方处收集来的知识等。在应对变化的需求和趋势时，公司应考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。

知识的获取和更新应考虑公司经营方针、变更需求，内外部变化。

办公室编制《组织知识清单》并纳入文件管理，执行《文件控制程序》

符合要求。

### 3) 信息沟通:

公司建立并保持《信息交流控制程序》，确定质量管理体系相关的内部和外部沟通，保持信息畅通。

各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。

---公司内部沟通活动采用的形式和工具包括：

工作例会等微信，会议、讨论、培训；通知、电话和内部虚拟网；互联网和微信等。

---外部信息交流：

公司按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就管理体系的相关信息进行外部信息交流。

办公室是信息的归口管理部门，负责管理信息交流的日常工作；本公司信息向外部传递，负责接收、传递与管理有关的外部公文，公司规章制度的下发，负责员工的合理化建议的收集处理及答复；

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

### 4) 文件化信息的管理:

公司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：公司管理制度，程序文件，各种记录等文件。

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》，《程序文件》。

包括各项管理制度如《保安车辆管理制度》《保安管理制度》《保安着装管理制度》《岗位职责说明书》《企业规章制度》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。符合要求。

提供了《外来文件（法律法规）清单》，收录了《国家职业病防治规划》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《保安服务管理条例》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《保安员国家职业标准》《保安服务操作规程与质量控制》等。

提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

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。《管理手册》A/0版作废，加盖作废标识后收回。经过一阶段审核后，现有有效版本是：A/1。



查文件的保存：办公室配有文件柜。目前各种文件保存完好。  
文件化信息管理基本符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:资质范围内保安服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内保安服务

O:资质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

#### 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, 涿州市金鹰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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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: 范玲玲 李玉卿



## 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](http://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。