



项目编号：20064-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江东顺安全技术有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成、柳芳

报告日期： 2026年2月2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809

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：杜万成

组员：柳芳



受审核方名称：浙江东顺安全技术有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	34.06.00
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	34.06.00
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	34.06.00
	柳芳	组员	审核员	2024-N1EMS-1479229	34.06.00
	柳芳	组员	审核员	2024-N1QMS-1479229	34.06.00
	柳芳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邢祝英	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、内部审计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/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国民法典

中华人民共和国公司法

中华人民共和国工会法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国突发事件应对法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国噪声污染防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国环境保护税法 2018.10.26

中华人民共和国土壤污染防治法 2019.1.1

浙江省消防条例 2021-11-25

浙江省水资源条例 2021-01-01

浙江省土壤污染防治条例 2024-03-01

浙江省生活垃圾管理条例 2021-05-01

浙江省水污染防治条例 2020-11-27

浙江省大气污染防治条例 2020-11-27

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：价格诚信单位评价通则 T/BMPA 0001-2022

自然资源价格评估通则 TD/T 1061-2021

大中型企业安全生产标准化管理体系要求 GB/T 33000-2025

企业安全生产标准化基本规范 GB/T 33000-2016

生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 GB/T 29639-2020

生产安全事故应急演练基本规范 AQ/T 9007-2019

建筑防火通用规范 GB55037-2022

消防设施通用规范 GB55036-2022

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014



建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017

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：2026年01月31日下午至2026年02月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:安全生产标准化评审(资质范围内)；安全咨询服务（安全生产隐患排查、安全生产社会化服务），消防安全技术咨询，安全生产标准化咨询

E:安全生产标准化评审(资质范围内)；安全咨询服务（安全生产隐患排查、安全生产社会化服务），消防安全技术咨询，安全生产标准化咨询所涉及场所的相关环境管理活动

S:安全生产标准化评审(资质范围内)；安全咨询服务（安全生产隐患排查、安全生产社会化服务），消防安全技术咨询，安全生产标准化咨询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：浙江省绍兴市越城区城东天姥路12号1号楼3楼

办公地址：浙江省绍兴市越城区城东天姥路12号1号楼3楼

经营地址：浙江省绍兴市越城区城东天姥路12号1号楼3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）：

绍兴宏通机械有限公司 绍兴市柯桥区漓渚镇棠二村

开工：2025.5.7 至 2026.5.6

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年01月23日08:30至2026年01月23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：Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；QEO 内审和管理评审

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（2）项，涉及部门/条款:综合部的 7.2 和项目部的 6.1.2 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：2026 年 3 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 2027 年 2 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，企业业务范围广泛，记录比较完善，所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，企业业务范围广泛，记录比较完善，所制定的目标均能达成，但是体系人员能力偏弱，成熟度一般。

2) 风险提示：

体系人员能力偏弱，需要提升。

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：2012 年 8 月 21 日体系实施时间：2025 年 8 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

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：



企业服务流程：

安全生产标准化评审(资质范围内) 流程：

应急管理局派发任务----现场勘察--分析、测算与评估--撰写报告--出具正式报告文书--报告送达与归档

安全咨询服务（安全生产隐患排查、安全生产社会化服务）、消防安全技术咨询、安全生产标准化咨询流程：

业务接洽与需求沟通--签订委托合同----现场勘察----分析、测算与评估--撰写报告--出具正式报告文书--报告送达与归档

关键过程/需确认过程：撰写报告

外包过程：计量器具校准

外包过程适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

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

浙江东顺安全技术有限公司成立于2012年08月21日，注册地位于浙江省绍兴市越城区城东天姥路12号1号楼3楼，法定代表人为王晓敏。经营范围包括一般项目：消防技术服务；安全咨询服务；摄像及视频制作服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：安全评价业务；安全生产检验检测；雷电防护装置检测。

注册地址：浙江省绍兴市越城区城东天姥路12号1号楼3楼

经营地址：浙江省绍兴市越城区城东天姥路12号1号楼3楼

临时多场所：绍兴市宏通机械有限公司 绍兴市柯桥区漓渚镇棠二村

企业提供营业执照和租赁合同，出租方：绍兴市越城区城东天姥路12号1号楼3楼，期限：自2023年06月01日起至2028年05月31日。

公司组织机构部门设置有管理层、综合部、项目部、业务部

公司人数25人，社保缴费人数27人（企业2026年1月份社保缴费人数为27人，其中有2名员工2026年1月份已离职，详见说明）。工作时间：8：00-11:30,13:30-17:00，无夜班、无食堂、无宿舍

企业服务流程：

安全生产标准化评审(资质范围内) 流程：



应急管理局派发任务---现场勘察--分析、测算与评估- - 撰写报告- - 出具正式报告文书--报告送达与归档

安全咨询服务（安全生产隐患排查、安全生产社会化服务）、消防安全技术咨询、安全生产标准化咨询流程：

业务接洽与需求沟通--签订委托合同---现场勘察---分析、测算与评估- - 撰写报告- - 出具正式报告文书--报告送达与归档

关键过程/需确认过程：撰写报告

外包过程：计量器具校准

外包过程适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准，无不适用条款。

识别了重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放

不可接受风险包括：潜在火灾、触电、交通事故

自2025年08月10日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部因素。外部因素包括经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素、气候因素等，内部因素包括：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，对企业的内外部因素进行了识别和评价。

目前外部环境以及气候的变化对企业影响不大。基本符合要求。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：顾客、供方、合作伙伴、员工、政府、居民、社会与环境等。

查看相关方需求与期望应对表：

顾客：产品和服务质量符合顾客要求、及时交付、价格合理、服务周到、及时

供方：长期合作、双赢、在本公司帮助与协助下提高供货合格率、及时付款

员工：薪资、福利增加、提供培训机会、有一定的娱乐活动

社会与环境：1. 企业运营应对气候变化做出积极贡献（减缓与适应）

2. 披露气候相关风险与机遇信息



3. 符合国内外日益严格的气候相关法规与政策（如碳中和目标）

.....

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、电话、电子邮件、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

公司通过电子邮件发送《相关方告知书》-关于共同维护环境职业健康安全责任方面，与相关方进行充分的信息交流。提供有《重点相关方一览表》、《信息交流记录--相关方施加影响》。

基本符合要求。

确定管理体系审核范围：

Q:安全生产标准化评审(资质范围内)；安全咨询服务（安全生产隐患排查、安全生产社会化服务），消防安全

技术咨询，安全生产标准化咨询

E:安全生产标准化评审(资质范围内)；安全咨询服务（安全生产隐患排查、安全生产社会化服务），消防安全

技术咨询，安全生产标准化咨询所涉及场所的相关环境管理活动

S:安全生产标准化评审(资质范围内)；安全咨询服务（安全生产隐患排查、安全生产社会化服务），消防安全技术咨询，安全生产标准化咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：浙江省绍兴市越城区城东天姥路12号1号楼3楼

公司管理体系覆盖质量、环境、职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

在确定管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。外包过程：产品运输、计量器具检测。管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理制度汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、管理制度等明确职责和权



限以及对职能的分配，各职能部门的管理职责明确清晰。

通过对各过程进行风险的评估、识别和评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果、内审及管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

基本符合要求。

2026-02-02 13:00 - 13:30与董晓军总经理面谈；战略与方针，与战略方向一致性已核对相应记录，符合 5.2.1；目标与绩效，2025年质量目标完成情况及改进措施已抽查《目标达成统计表》，数据与口述一致，符合 9.1.3；总经理为体系有效运行提供必要资源，定期召开会议以及和部门负责人面谈沟通了解实际情况，进行资源的匹配和达成措施的建议，同时推动体系运行；在会议上或者日常工作过程中不断强调体系运行的重要性。同时主持召开管理评审会议，梳理各个部门存在的问题，发现问题，改进存在的不足。

对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该组织的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进。

承诺基本实现，没有违反的情况发生。

基本符合要求。

确定企业管理体系方针目标：

顾客第一，优质服务；遵纪守法，保护环境；

以人为本，持续改进；全员参与，共同进步

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量、环境、职业健康安全目标提供了框架。方针体现对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合要求。

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/ISS9001:2015、GB/T 24001-2016/ISS14001:2015和GB/T45001-2020/ISS45001:2018标准对方针的要求。经总经理批准，根据公司的管理方针，制定了如下目标指标：

质量目标：



1、客户满意度90分以上；

2、官方时限遵守率100%。

环境目标：

1、固废合规处理率100%；

2、火灾事故为0。

职业健康安全目标

1、火灾事故为0；

2、责任交通事故数为0

3、触电事故为0

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，编制了管理方案，落实了各项管理计划和资金投入，并进行了阶段性验收。

抽环境/安全目标管理方案，基本符合要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、综合部、业务部、项目部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，管理手册中规定了各部门的职责和权限。

任命蒋焯超为管理者代表，其职责如下：

- a) 确保管理体系符合质量、环境、职业健康安全标准的要求；
- b) 确保管理体系相互作用并产生期望的结果；
- c) 向总经理报告管理体系的绩效和任何改进的需求；
- d) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识等。

选举邢祝英为员工代表，其职责如下：



- 1、参与公司风险管理方针和程序的制定和评审；
- 2、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；
- 3、参与职业健康安全事务；
- 4、参与职业健康安全绩效评定和持续改进工作。

基本符合要求。

经全体员工大会选举，选举邢祝英为员工代表，其清楚自己的职责：

- 1、参与公司风险管理方针和程序的制定和评审；
- 2、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；
- 3、参与职业健康安全事务；
- 4、参与职业健康安全绩效评定和持续改进工作。

抽查公司与员工签订了劳动合同或劳务合同，遵守劳动法等相关法律法规。抽查环境安全运行检查记录，符合要求。目前公司各种福利能充分保证落实到位。

公司合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

基本符合要求。

企业策划《风险和机遇应对控制程序》，明确包括风险应对措施、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供指导。

查看风险和机遇评估分析表，识别和评价外部因素如法规要求、相关方要求、技术、竞争、运营、原材料供应

文化、社会、经济等方面以及内部因素如公司运营、财务状况、人力资源、资源等方面的风险和机遇，并制定相应的措施。



查见相关方面的风险和机遇以及应对措施如下：

客户的需求：

风险：可能导致资源配置不合适，开发和生产周期增加

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

应对措施：制定相关制度对开发和生产进行动态管理，制定应急计划，相关部门加强与客户进行质量标准制定的沟通统一双方标准和检测方法

人力资源：

风险：风险：员工流动率大导致人员能力无法保持比较高的水平

机遇：新员工、新气象、高活力

机遇：增加新人力资源。

应对措施：按要求对新进员工进行培训，考核上岗；提高员工福利待遇，降低人员离职率

气候变化因素：

风险：气候变化影响消费者行为和市场需求，如节能减排产品的需求量增加。否则可能会失去市场份额。随着政府对气候变化应对措施的加强，组织可能面临更严格的环境法规和标准。不符合新规定的组织可能会面临罚款、业务限制甚至停业的风险。

机遇：低碳、环保产品的需求增加为组织提供了开发新产品或服务的机会。例如，可再生能源、节能技术、生态友好型材料等领域的扩张。许多政府提供绿色能源和减排项目的资金支持和税收优惠。组织可以利用这些政策获得财政支持，降低转型成本。

应对措施：组织应在审核报告中记录和披露其对气候变化的分析和管理工作，提高透明度；通过管理评审阶段，管理层应做出与气候变化相关议题的充分性、适宜性、有效性的决定，并据此进行持续改进；组织应探索和投资于减少温室气体排放和适应气候变化的新技术和创新解决方案。

.....

管理手册对风险和机遇应对的策划和控制要求进行了规定，根据组织环境分析、相关方需求和期望分析及管理体系范围、产品范围等确定了质量、环境和职业健康安全管理体系需应对的风险和机遇，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与业务活动相结合，确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制



在可接受的范围。

提供有《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》，用以指导进行环境因素、危险源的识别、登记评价，以确定重要环境因素和不可接受风险源，以及对环境因素、危险源进行定期更新。

提供有《合规性评价控制程序》，以获取并评价相关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。

提供有《风险和机遇的应对控制程序》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与经营活动相结合，确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。

基本符合要求。

公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。

公司目前对管理体系暂无变更。

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）

编制了《与顾客有关过程控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

与客户沟通方式主要有：电话、面谈、招投标、微信等方式，收集顾客的信息，了解顾客的需求。

业务部负责与顾客进行有效沟通，有关内容包括但不限于：

- （1）客户要求的产品的的相关信息；
- （2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
- （3）顾客反馈，包括顾客抱怨；
- （4）处置或控制顾客财产；
- （5）当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。



与顾客沟通方式可有以下形式，如：上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等。

业务部组织各部门，考虑质量、环境等方面，共同规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。

现场抽服务合同如下：

服务合同一：

供方：浙江东顺安全技术有限公司

需方：绍兴市上虞区曹娥街道办事处

服务内容：曹娥街道2024-2025年度安全生产、消防安全社会化服务项目

签订时间：2024.02.11

合同规定了服务内容、方式、工作要求、履行的期限、地点和方式及争议的解决方式等。

服务合同二：

供方：浙江东顺安全技术有限公司

需方：浙江鑫言科技有限公司

服务内容：安全生产社会化服务项目

签订时间：2025.08.13

合同规定了服务内容、方式、工作要求、履行的期限、地点和方式及争议的解决方式等。

服务合同三：

供方：浙江东顺安全技术有限公司

需方：绍兴柯桥兰亭建发铸造厂

服务内容：安全生产社会化服务项目

签订时间：2025.08.14

合同规定了服务内容、方式、工作要求、履行的期限、地点和方式及争议的解决方式等。

服务合同四：



供方：浙江东顺安全技术有限公司

需方：绍兴宏通机械有限公司

服务内容：安全生产社会化服务、安全生产隐患排查、消防安全技术咨询、安全生产标准化（三级）咨询

签订时间：2025.05.07

合同规定了服务内容、方式、工作要求、履行的期限、地点和方式及争议的解决方式等。

服务合同五：

供方：浙江东顺安全技术有限公司

需方：绍兴市柯桥区文化光电旅游局

服务内容：对全区15家旅行社、5家星级饭店、20家A级景区、32家民宿、40个旅游新业态项目、138家文化艺术类校外培训机构开展隐患排查服务

签订时间：2025.06.11

合同规定了服务内容、方式、工作要求、履行的期限、地点和方式及争议的解决方式等。

服务合同六：

供方：浙江东顺安全技术有限公司

需方：诸暨市安华镇人民政府

服务内容：安华镇辖区内的重点行业企业、园区工业企业和园区外规上企业的安全生产（消防）排查服务

签订时间：2025.07.03

合同规定了服务内容、方式、工作要求、履行的期限、地点和方式及争议的解决方式等。

服务合同七：

供方：浙江东顺安全技术有限公司

需方：诸暨市应急管理局

服务内容：2025年度诸暨市企业三级标准化评审服务采购项目

签订时间：2025.06.20



合同规定了服务内容、方式、工作要求、履行的期限、地点和方式及争议的解决方式等。

服务合同八：

供方：浙江东顺安全技术有限公司

需方：嵊州市凯乐娱乐用品有限公司

服务内容：安全生产标准化评审

签订时间：2024.12.05

合同规定了服务内容、方式、工作要求、履行的期限、地点和方式及争议的解决方式等。

服务合同就：

供方：浙江东顺安全技术有限公司

需方：浙江旭远光电新材料科技有限公司

服务内容：安全生产标准化（三级）咨询

签订时间：2024.10.23

合同规定了服务内容、方式、工作要求、履行的期限、地点和方式及争议的解决方式等。

目前企业在服务行业已积累了一定的经验，服务模式基本已成熟，通常收到客户合同/订单时，业务部负责人、综合部、项目负责人等会对合同/订单进行，评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表在合同/订单上签字即完成合同评审。企业提供了上述合同客户2024.07.01、2024.06.08、2024.12.02、2025.08.10、2025.08.11、等的评审记录，有评审内容（技术能力、资质能力）、评审部门、评审人员，评审时间等，基本符合要求。

合同若发生变更，应对变更内容进行评审，评审通过后，由业务部负责人签字确认。

顾客投诉的处置，综合部负责顾客投诉或抱怨信息的接收、判断及受理，被投诉或抱怨事项的改善情况的回复及与顾客沟通，对无效的顾客投诉应予以解释，取得顾客的理解。对有效的顾客投诉应进行原因分析，制定相应的纠正措施予以实施和跟踪验证，并保持评审与处置的记录。目前未发生顾客投诉。

基本符合要求

查公司管理手册 8.3 条款，已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，符合标准要求。



企业主要从事安全生产标准化评审(资质范围内)；安全咨询服务（安全生产隐患排查、安全生产社会化服务），消防安全技术咨询，安全生产标准化咨询，目前服务成熟，暂时未进行设计开发，如果顾客未来有需要，会进行设计开发。

公司策划了《采购和相关方控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。综合部负责对供方的能力进行调查，填写《供方调查评价表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检验设备、环境影响等方面良好的信誉。

提供了2025.08.10《供方评定表》，对供方的评价内容包括：经营实力、产品相关、配套服务、环境安全运行控制等相关内容。有综合部及总经理的签字确认。

提供了《合格供方名录》，合格供方有：上海伊莱特实业有限公司、绍兴市越城区文海日用百货商行、绍兴市越城区冠捷电脑商行、绍兴市冠东数码科技有限公司等。

负责人介绍，公司各部门需要采购物资时，由各部门在公司内部系统内提交采购申请，经批准后综合部组织实施采购。在实施采购前业务员打电话与供方进行物资及配件名称、型号、数量、要求、交付期等内容沟通，形成采购合同。

抽采购合同如下：

采购合同一：

供方：上海伊莱特实业有限公司

采购产品：水基灭火器 时间：2025.11.25

采购合同二：

供方：绍兴市越城区文海日用百货商行

采购产品：A4纸、垃圾袋、中性笔、档案袋、插座等办公用品一批 时间：2025.09.23

采购合同三：

供方：绍兴市冠东数码科技有限公司

采购产品：路由器、无线AP、电脑、硒鼓 时间：2025.12.18

采购合同四：



供方：绍兴市越城区冠捷电脑商行

采购产品：移动硬盘 时间：2025.09.23

外包过程：计量器具检测

外部提供的过程基本符合要求。

公司制定了服务提供控制程序，同时手册明确了受控条件包括：

(1) 获得表述产品和服务特性的文件信息，明确：

——所提供的产品服务或进行的活动的特征；

——拟获得的结果

(2) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

(3) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；

(4) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

(5) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

(6) 人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防；

(7) 产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施；

1、作业指导书主要包括：服务人员行为准则和服务标准、服务流程管理规范等

2.设备包括电脑、打印机等，符合服务的条件及要求。

3计量器具：气体检测仪

4.配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

服务流程：

安全生产标准化评审(资质范围内)：

应急管理局派发任务----现场勘察--分析、测算与评估-- 撰写报告-- 出具正式报告文书--报告送达与归档

安全咨询服务（安全生产隐患排查、安全生产社会化服务）、消防安全技术咨询、安全生产标准化咨询：

业务接洽与需求沟通--签订委托合同----现场勘察----分析、测算与评估- - 撰写报告- - 出具正式报告文书--



报告送达与归档

关键过程/需确认过程：撰写报告

外包过程：计量器具校准

查见2025.8.10对特殊过程撰写报告过程从人员、设备、所需的资源、文件及记录、环境等方面进行了确认，
确认结论：撰写咨询报告所需的人员、设施、资源、管理制度、环境均满足过程能力要求。

查见过程控制情况：

安全生产标准化评审(资质范围内)：

应急管理局派发任务----现场勘察--分析、测算与评估--撰写报告--出具正式报告文书--报告送达与归档

企业在现场勘察以及分析测算评估过中会发现问题清单，针对问题清单出具报告

现场抽见应急管理局派发任务单：公司嵊州市凯乐娱乐用品

同时查见该企业的问题清单：抛光机设备皮带处缺少防护罩、抛光机车间配电箱缺少盖板、二楼车间打包机设备缺少安全操作规程的等.....

均涵盖在报告里，报告见附件。

现场问询企业如果对顾客做了安全生产标准化评审就不回去做咨询，反之亦然，能够做到公正性。

安全咨询服务（安全生产隐患排查、安全生产社会化服务）：

业务接洽与需求沟通--签订委托合同----现场勘察----分析、测算与评估--撰写报告--出具正式报告文书--
报告送达与归档

企业在现场勘察以及分析测算评估过中会发现问题清单，针对问题清单出具报告。

抽见绍兴宏通机械有限公司安全咨询服务（安全生产隐患排查）的问题清单，内容包括：储气罐未固定、行车吊钩缺少防脱装置、配电箱附近悬挂可燃物等。

抽见绍兴宏通机械有限公司安全咨询服务（安全生产社会化服务）的问题清单，内容包括：空气开关缺少盖板、车间内存放烟头等。

这些内容均在报告中有体系，具体报告见附件。

消防安全技术咨询：



业务接洽与需求沟通--签订委托合同---现场勘察---分析、测算与评估- - 撰写报告- - 出具正式报告文书--
报告送达与归档

企业在现场勘察以及分析测算评估过中会发现问题清单，针对问题清单出具报告

抽见绍兴宏通机械有限公司消防安全技术咨询的问题清单，内容包括：空气开关缺少盖板、周边堆放可燃物、气瓶缺少防倾倒措施等。

这些内容均在报告中有体系，具体报告见附件。

安全生产标准化咨询：

业务接洽与需求沟通--签订委托合同---现场勘察---分析、测算与评估- - 撰写报告- - 出具正式报告文书--
报告送达与归档

企业在现场勘察以及分析测算评估过中会发现问题清单，抽见绍兴宏通机械有限公司安全生产标准化咨询问题清单：包括：1.未及时对灭火器的配置、外观等进行定期的检查。

2.部分门口缺少疏散指示和应急照明灯。

3.储气罐已超出使用期限，压力表、安全阀未定期检测。

4.货梯无合格证，限载标志和严禁载人。

5.开关插座安装在木板类的可燃材料上等等

针对问题清单会出具13项报告，包括：目标、教育培训、应急救援、作业安全、安全生产投入、隐患排查和治理等，见附件。

安全咨询服务（安全生产隐患排查、安全生产社会化服务）、消防安全技术咨询、安全生产标准化咨询的服务流程，现场问企业提供的临时场所顾客绍兴宏通机械有限公司报告已经出具了，为何还继续服务，企业称企业出具报告之后还有定期去企业重复之前的流程，定期去现场勘察、分析、测算与评估、撰写报告.....

直到合同期满，宣告结束。

去临时场所，见技术人员余某在现场，与余某进行沟通得知：

针对于安全咨询服务（安全生产隐患排查、安全生产社会化服务），余某针对企业的设备、厂房布置等问题存在的安全隐患进行排查，安全生产体系建立，安全文化建设。



针对于消防安全技术咨询，余某对企业的灭火器、消防栓等设备进行了检查，同时对企业的线路进行了检查，排查消防安全问题。

针对于安全生产标准化咨询，去指导企业安全生产规范建立，正确提取安全生产费用等。

企业制定了服务放行和绩效测量控制程序、检验规范等对放行予以控制。

除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则，在所有的规定活动均圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。

现场抽放行记录：

采购验收记录：

企业主要是对办公用品、灭火器等的采购验收，现场抽见如下：

产品名称：水基灭火器

检查项目：出厂合格证号、检验报告、外观质量的等

检查结果：合格

检验人员：陈某

日期：2025.12.11

产品名称：A4纸

检查项目：出厂合格证号、检验报告、外观质量的等

检查结果：合格

检验人员：陈某

日期：2026.1.6

产品名称：台式电脑

检查项目：出厂合格证号、检验报告、外观质量的等

检查结果：合格



检验人员： 陈某

日期： 2024.7.24

服务过程检查记录：

定期对服务人员进行服务质量考评，抽见2025年12月对服务人员从工作态度、基础能力、业务熟练程度、服务质量等方面进行考评，结果均符合要求。

查售后服务质量管理

定期做顾客满意度调查，主要通过发放顾客满意度调查表的形式来进行。

查见2025年10月发放6份顾客满意度调查表，顾客从服务质量符合要求、设施设备满足要求、工作环境保持、合同履行、人员素质等方面进行评价，结果满意度率96%，达成目标以上的要求。

基本符合要求。

查公司策划有运行控制文件：运行控制程序、安全防火制度、安全用电管理制度、固体废物管理规程、相关方管理规程、能源资源管理规程、服务流程管理规范、检验规范、现场安全管理制度等。

查运行控制情况：

- 1、能资源控制：企业日常工作中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。
- 2、噪声控制：日常办公过程无噪声产生；
- 3、废水控制：办公室废水主要为生活污水。生活污水进入市政管网排放。
- 4、废气：办公过程不产生废气
- 5、固体废弃物控制：主要为办公废弃物生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由园区环卫部门定期清理。自行办公产生的废硒鼓、废墨盒等按一般垃圾交由回收站处理。
- 6、杜绝火灾发生：办公区域楼道内有消防栓，楼道内有逃生通道，照明灯正常。办公用电脑、电器状态良好，无安全隐患。
- 7、触电伤害和违章作业预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。



8、外出车辆伤害、上下班交通事故等意外伤害控制：要求员工上下班或出差期间遵守交通法规，不酒后驾车等，对员工开展安全教育。

9、提供有劳保用品发放记录表，发放物品有工作服、手套、口罩等

10、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近学校等。

在现场服务过程中企业人员对人身意外伤害进行控制，佩戴劳保用品如头盔、手套等，同时做好安全培训。现场产生的固废按照顾客的要求放置垃圾桶。

管理手册9.1.1条款规定相关绩效监测的内容，如监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

编制有《服务质量的监视和测量控制程序》、《不合格控制程序》、《数据分析控制程序》等，规定对发生环境和职业健康安全不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问综合部负责人，体系实施以来，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

查执行情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查2025年08月~2025年12月的考核记录，目标均达成，详见各部门QES6.2审核记录；

2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见QES9.2审核记录；

3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的详见QES9.3审核记录。

4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的安全健康检查记录，查见2025年8月—12月每月一次的消防设施检查表，检查项目有：消防器材表面干净整洁、灭火器压力表指针在绿色区域、灭火器喷嘴是否堵塞、灭火器铅封铝销是否遗失损坏、消防栓柜前无杂物、消防栓水带无龟裂、破裂、枪头无变形、生锈、消防栓玻璃门无破损、水阀开关无生锈、变形等，均为符合要求，检查人：袁伟江

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等，详见

**ES6.1.3审核记录；**

现场查见陈峰、陈莉林体检报告，体检日期：2025-02-27日，体检医院：绍兴市越城区人民医院，体检结果：正常。

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类安全事故。

企业编制了《顾客满意度测量控制程序》，公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供2025年10月“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：服务质量符合要求、设施设备满足要求、工作环境保持、合同履行、人员素质、价格合理、企业文化活动开展、信息公示、客户服务有求必应、顾客抱怨投诉处理及时等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。对6个顾客进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析表，顾客满意度达到96分。结论：本公司的整体服务还是让顾客非常满意的，顾客都给出了近乎满意的评价，但是从详细分数来看，在对待客户反馈响应速度和投诉处理这两方面，公司做得仍然有很多不足，我们需要进一步改进这个方面，争取做到无延迟的顾客投诉处理速率以及百分百准确的纠正措施。

基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司消防技术服务有关的部门和活动。

现场查看内审资料，

审核时间：2025年12月11日—12日

审核目的：检查管理体系运行状况及与标准的符合情况，对存在的不符合，制定相应的纠正和改进措施，提高管理体系运行的水平，内审的结果作为管理评审的输入，并为第三方认证审核做好准备。

组长：蒋焯超

组员：蒋焯超

查看内审检查表，审核交叉进行。

本次审核共发现了1个不合格项，不符合发生部门：综合部。不合格项事实：未提供2025年10月的培训记



录。 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.2 条款。经了解不符合已经进行关闭。

审核结论： 综上所述，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系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，且运行有效,管理者和全体员工质量意识较高,能自我发现问题并改进，今后还要继续努力进一步完善我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，同时使我公司的质量管理体系工作做得更好。

内审基本符合要求。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。

抽查2025年12月20日编制的《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2025年12月24日进行管理评审。

经查已按计划时间于进行了管理评审。参加人员：各部门负责人以及相关人員

查管理评审输入主要包括：

- 1、内、外部审核和合规性评价的结果；
- 2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；
- 3、过程的业绩和产品及服务的符合性，包括过程、产品及服务的监视和测量的结果；
- 4、改进、纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施的实施及其有效性的监控结果；
- 5、可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发、重要环境因素、重大不可接受风险发生变化等；
- 6、企业员工的协商和参与和与相关方的有关沟通情况；
- 7、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况；
- 8、组织内外部环境的识别与相应风险机遇的识别及应对措施；
- 9、组织的环境绩效和职业健康安全绩效；
- 10、管理方针的适宜性及质量目标/环境目标指标/职业健康安全目标的实现情况；
- 11、改进质量/环境/职业健康安全管理体系的建议并对改进项目的有效性进行跟踪评审。



输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖标准的所有要求，编制了《管理评审报告》。并经总经理批准下发告知员工。

今年管理评审提出的1项改进建议：公司建立管理体系，各部门人员对标准体系文件的理解不是很透彻，导致在日常运用中不熟练；需增加对公司人员管理体系相关知识和体系文件的培训，2025年12月30日前完成。查见管理评审改进记录，目前已完成整改并验证。

评审结论：公司各项活动均能按国家、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。

管理评审基本符合要求。

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

企业制定了不合格控制程序，对存在及潜在的不合格服务进行识别和控制，及时采取纠正预防措施，以改进和提升服务质量。用于服务中的不合格，和其他服务的不合格，以及环境、职业健康安全运行过程实际或潜在不合格的控制。

现场查见内审过程中发现不符合的情况：

不合格项事实：未提供2025年10月的培训记录。GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准7.2条款。经了解不符合已经进行关闭。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织编制了《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

查见内审中发现不符合的情况，已经进行了关闭。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司一直遵守法律证期内未发生过顾客投诉及质量环境安全事故/事件，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

质量目标：

- 1、客户满意度 90 分以上；
- 2、官方时限遵守率 100%。

查见目标均已达成。

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）：**

企业制定了基础设施和运行环境控制程序、监视和测量设备控制程序，符合企业实际。

注册地址：浙江省绍兴市越城区城东天姥路 12 号 1 号楼 3 楼

经营地址：浙江省绍兴市越城区城东天姥路 12 号 1 号楼 3 楼

查设备包括电脑、打印机等，可以满足需要。

查见对设备进行定期保养，保养记录完善。

环安设备：灭火器、消防栓、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：气体检测仪

经了解，企业每年买新的气体检测仪，防爆合格证和出厂检测报告见附件。

创造良好的工作环境，确保服务质量，预防污染和事故的发生。包括：

- a) 人员管理中对员工的无歧视、和谐稳定的人际关系、劳资双方无对抗的社会因素；
- b) 有助于员工舒缓心理压力、预防过度疲劳和保护员工个人的情感的心理因素；
- c) 人员服务所需办公场所环境如卫生、安全等的物理因素；

现场查见作业场所光线较充足，通风良好。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控

2) 人员及能力、意识：

企业策划了目标分解及完成情况考核表，对从事影响质量体系绩效的人员,规定相应岗位的能力并通过教育、培训加强质量意识、增强工作能力以满足岗位要求。

现场查看，企业编制了岗位人员任职要求，从业务知识、工作能力、服务态度等方面去对岗位人员进行要求。

同时提供员工能力评价表，2025 年 08 月 10 日对董晓军、蒋焯超、袁伟江、蒋焯超、张洋等人对岗位、学历、经验、技能、体系意识等方面进行了评价，结果均满足要求。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

现场查见 2025 年 8 月—2026 年 1 月的培训计划,主要包括:GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准、体系文件培训、内审员培训、环境因素、不可接受风险识别、应急预案培训、公司适用法律法规及其他要求介绍、公司管理制度宣讲、企业目标培训等方面。

抽培训记录如下：

1、培训时间：2025-08-10

培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准、体系文件加强培训

参加人员：全体员工 培训讲师：李老师

培训及考核结果记录：通过培训，现场讨论回答提问，能够基本掌握课程内容。培训基本达到预期效果。

2、培训时间：2025-09-13

培训内容：内审知识及内审技巧培训

参加人员：蒋焯超、袁伟江 培训讲师：李老师

培训及考核结果记录：通过培训，现场讨论回答提问，能够基本掌握课程内容。培训基本达到预期效果。

3、培训时间：2025-11-19

培训内容：应急预案培训

参加人员：董晓军、蒋焯超、袁伟江、张洋、邢祝英等 培训讲师：李老师

培训及考核结果记录：通过培训，现场讨论回答提问，能够基本掌握课程内容。培训基本达到预



期效果。

.....

企业今年暂无新进员工，如有新员工入职，则按三级安全教育的标准进行培训。

查人员资质：

一级注册消防工程师：

袁伟江 管理号:20201104233000000906，发证机关：中华人民共和国应急管理部、中华人民共和国人力资源和社会保障部

中级注册安全工程师：

陈峰 管理号:20221004633000001657，发证机关：中华人民共和国应急管理部、中华人民共和国人力资源和社会保障部

陈杰 管理号:20231004633000002862，发证机关：中华人民共和国应急管理部、中华人民共和国人力资源和社会保障部

现场问询管代内审组长蒋焯超，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审、管理评审的知识欠缺，存在能力不足，开具不符合。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

公司策划了《采购和相关方控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。综合部负责对供方的能力进行调查，填写《供方调查评价表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检验设备、环境影响等方面良好的信誉。

提供了 2025.08.10《供方评定表》，对供方的评价内容包括：经营实力、产品相关、配套服务、环境安全运行控制等相关内容。有综合部及总经理的签字确认。

提供了《合格供方名录》，合格供方有：上海伊莱特实业有限公司、绍兴市越城区文海日用百货商行、绍兴市越城区冠捷电脑商行、绍兴市冠东数码科技有限公司等。

负责人介绍，公司各部门需要采购物资时，由各部门在公司内部系统内提交采购申请，经批准后综合部组织实施采购。在实施采购前业务员打电话与供方进行物资及配件名称、型号、数量、要求、交付期等内容沟通，形成采购合同。

抽采购合同如下：

采购合同一：

供方：上海伊莱特实业有限公司

采购产品：水基灭火器 时间：2025.11.25

采购合同二：

供方：绍兴市越城区文海日用百货商行

采购产品：A4 纸、垃圾袋、中性笔、档案袋、插座等办公用品一批 时间：2025.09.23

采购合同三：

供方：绍兴市冠东数码科技有限公司

采购产品：路由器、无线 AP、电脑、硒鼓 时间：2025.12.18

采购合同四：

供方：绍兴市越城区冠捷电脑商行

采购产品：移动硬盘 时间：2025.09.23

外包过程：计量器具检测

外部提供的过程基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：



编制了《成文信息控制程序》，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准和 GB/T24001-2016 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理手册：编号：ZJDS-QES-2025，版本号：A/1，发布日期：2025 年 08 月 10 日，修订实施日期：2026 年 01 月 23 日，编写:综合部，审核：蒋焯超 批准:董晓军

程序文件：编号：ZJDS-CX，版本号：A/0，发布日期：2025 年 08 月 10 日，编写:综合部，审核：蒋焯超 批准:董晓军

管理制度包括：工伤事故管理规定、应急预案、安全防火制度、安全用电管理制度、固体废物管理规程、相关方管理规程、能源

资源管理规程、职责和权限、企业员工规章制度、办公场所管理制度、服务人员行为准则和服务标准、服务流程管理规范、检

验规范、现场安全管理制度等

记录包含：法律法规清单、培训计划、目标分解考核、相关方告知书、合规性评价、环保安全费用、设备保养记录、知识管理清单等

查看文件发放回收记录，内容包含文件名称、编号、使用部门/ 接受部门等

外来文件一般采用网络下载的方式，文件包含电子版和纸质版。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:安全生产标准化评审(资质范围内)；安全咨询服务（安全生产隐患排查、安全生产社会化服务），消防安全技术咨询，安全生产标准化咨询

E:安全生产标准化评审(资质范围内)；安全咨询服务（安全生产隐患排查、安全生产社会化服务），消防安全技术咨询，安全生产标准化咨询所涉及场所的相关环境管理活动

S:安全生产标准化评审(资质范围内)；安全咨询服务（安全生产隐患排查、安全生产社会化服务），消防安全技术咨询，安全生产标准化咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：浙江省绍兴市越城区城东天姥路 12 号 1 号楼 3 楼

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，浙江东顺安全技术有限公司的

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:杜万成 杜万成、柳芳

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予以配合。

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。