管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、安保部、市场部、财务部

陪同人员：涂腾飞 ， 审核员：文平、张心、冉景洲、余家龙、叶明（专家）， 审核时间：2021年4月25日

| 审核员 | 张心、冉景洲、余家龙 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程  EMS审核，询问有无以下场所  锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性  （如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  管理体系文件名称 | 重庆国本特卫保安服务有限公司，成立于2020年，注册资金壹仟万元。公司致力于专业化的门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查及安防设备销售等服务。现有员工15人，目前经营情况良好。  查见企业营业执照副本，企业经营范围包含认证产品，具备有效资格，详见复印件。  企业提供有保安服务许可证、编号：渝公保服20200003号，详见附件。  该公司目前成立了四个部门：行政部、安保部、市场部、财务部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：生产经营地址：重庆市万州区重报万州中心7-307，与任务书一致。  临时服务场所：万州区五桥百安坝宁波路323号，与申报资料一致。  经确认，认证范围为  QMS：保安服务（限许可范围内），安防设备的销售。  EMS：保安服务（限许可范围内），安防设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动。  OHSMS：保安服务（限许可范围内），安防设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 。    询问，公司配置的设备主要有电脑、打印机、橡胶棒、手电筒、防爆棍/杈等。  关键/确认过程：服务过程和销售过程。  查体系运行时间：2020年10月31日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、行政部、安保部、市场部、财务部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件27个。 | Q/E/S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：  “预防为主、防消结合；友善威严、优质服务；遵纪守法、减少污染；安全经营、和谐社会 ”。  质量目标：  1、出勤人员优质服务率≥96%；  2、销售产品合格率为≥97%；  3、全年投诉率≥3%；  4、客户满意度90分以上。  环境、职业健康安全目标：   1. 火灾事故为0； 2. 固体废弃物分类处置率100%；   3、伤亡事故为0；  4、触电事故为0；  5、重大交通事故为0。  拟定有管理方案和预案。 | Q/E/S:5.1;6.2 | 符合 |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间： 2021年1月25日-26日  内审组：组长A：张建 ，组员B： 张应明。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行政部Q/E/S7.2条款未对2020年12月进行的质量环境安全责任教育培训的有效性进行评价和验证，针对该不符合出合规性评价的项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 | Q/E/S:9.2 | 符合 |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》  管理评审于2021年2月5日由总经理彭伟主持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  提出以下改进内容：增加对IGB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的培训。  由行政部负责，提供有2021年2月6日培训记录，有培训效果评价。 | Q/E/S:9.3 | 符合 |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 文平、叶明 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 相关法规  环评报告及环评验收  安评报告及安评验收  执行的产品标准（QMS）  执行的排污标准（EMS）  执行的安全法规（OHSMS）  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS）  职业健康相关监测报告（OHSMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等  不适应  不适应  《保安服务管理条例》、合同协议等  《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；  中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等  2021年3月1日进行了合规性评价  不适应  不适应  无质量抽查 | Q/E/S:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 工艺流程  不适用条款的确认  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS）  应急管理 | 保安服务流程：签订合同——人员派驻——实施服务——满意度回访。  关键/确认过程：服务过程。  安防设备的销售流程：签订合同--采购产品--验收产品--交付客户。  关键/确认过程：销售过程。  Q8.3条款，理由：由于公司服务依据相关国家标准、行业标准、技术规范和顾客要求进行服务提供，不存在设计和开发过程，因此标准“8.3产品和服务的设计和开发”不适用，该不适用不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的服务的能力或责任。  无  1）潜在火灾；2）固废的排放。  1）火灾；2）触电；3）意外伤害（交通伤害、人身伤害）。  公司拟定有《火灾事故应急预案》，2021年1月15日进行了火灾应急演练。 | Q/E/S:8.1、8.2;  E/S;6.1.2;  Q8.3 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  原材料主要为办公及劳保用品等。 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 现场核实人数15人，与任务书一致。  安保员、销售员等。  无。 | Q/E/S:7.2 | 符合 |
| 主要生产设备  库房  特种设备  环保设施（EMS）  安全设施（OHSMS）  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）  环保监测设备（EMS）  安全监测设备（OHSMS） | 电脑及办公设备（含传真机、打印机等）橡胶棒、手电筒、防爆棍/杈等。  办公面积500平方米。  无  灭火器、消防栓。  配电箱、空开等  无。  无  无 | Q/E/S:7.1  Q7.1.3  Q7.1.5 | 符合 |
| 周边环境（EMS）  场区布局（一级风险）  排污口及排污管网（一级风险）  关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所 | 在写字楼内 |  | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  | 符合 |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的生产场所、办公场所巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段质量、环境、职业健康安全管理体系宜重点关注（销售产品质量控制、安保服务过程中环境、职业健康安全保护等）  重点审核部门：行政部、市场部、安保部。  重点审核过程：服务提供控制、顾客满意；产品和服务放行、不合格产品控制等。  重点审核场所：办公场所、服务场所。 |  |  |