

项目编号：0125-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：北京兴壹嘉洁环保科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 夏爱俭

审核组员（签字）： 李雅静，张丽

报 告 日 期： 2024 年 1 月 21 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：夏爱俭

组员：李雅静，张丽



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	夏爱俭	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2226516	Q:29.10.07,35.16.02,39.19.01
			E:审核员	2021-N1EMS-1226516	E:29.10.07,35.16.02,39.19.01
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1226516	O:29.10.07,35.16.02,39.19.01
B	李雅静	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-2218164	Q:29.10.07,39.19.01
			E:审核员	2023-N1EMS-2218164	E:29.10.07,39.19.01
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2218164	O:29.10.07,39.19.01
C	张丽（总部）	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-7100863	Q:29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-4100863	E:29.10.07
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2100863	O:29.10.07

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	和元、刘倩	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，进行第一次监督审核□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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

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：中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、北京市消防条例等。

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：排油烟设施清洗行业管理办法、排油烟设施清洗技术规程等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/订单。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2024年01月20日 上午至2024年01月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年02月08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）：

变更前：

Q：油烟净化器的销售，厨房排烟设备的清洗服务、洗衣服务

E：油烟净化器的销售，厨房排烟设备的清洗服务、洗衣服务

O：油烟净化器的销售，厨房排烟设备的清洗服务、洗衣服务

变更后：

Q：厨房排烟设备的清洗服务、洗衣服务，

E：厨房排烟设备的清洗服务、洗衣服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：厨房排烟设备的清洗服务、洗衣服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更理由：业务变更

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：北京市昌平区小汤山镇现代农业园东区玫瑰创业园甲 33 号

办公地址：北京市房山区阎村镇焦庄村北京消防器材厂内洗衣工厂

经营地址：北京市房山区阎村镇焦庄村北京消防器材厂内洗衣工厂

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）：

星光影视园新媒体大厦（北兴路），厨房排烟设备的清洗服务，服务时间：2024.1.20晚9点开始。

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资格使用情况：

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：临时场所有调，如下：

变更前：北京市房山区阎村镇焦庄村山西面馆



变更后：星光影视园新媒体大厦（北兴路）星光千禧大酒店

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/QEO7.2 和 Q8.4.1

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：2024 年 02 月 05 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 2025 年 01 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境、职业健康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，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量、环境、职业健康安全管理体系运行促进服务管理水平及意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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： 公司内审员能力需提高，管理层对体系的掌握程度需提高，管理人员加强体系文件学习。

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

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：

产品销售合格率 100%。

顾客满意度 95%以上。

环境目标和指标：



环境污染事故为零。

职业健康安全目标和指标

杜绝各类重伤以上事故，且事故发生率为 零；

杜绝火灾事故，火灾事故发生率为零

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《2023 年环境、职业健康安全目标、管理方案》，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查 2023 年度质量和环境及职业健康安全目标指标分解考核表，环境、职业健康安全目标、管理方案完成情况》检查结果表明，抽查自 2023 年 9 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要从事厨房排烟设备的清洗服务、洗衣服务；受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供厨房排烟设备的清洗服务、洗衣服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产/服务监控。

设计开发：由业务部负责范围产品的设计和开发，主要设计和开发人员刘秦、等，在相关行来从事设计和开发工作多年，能力满足公司产品设计和开的需要。公司自成立以来，专业从事厨房排烟设备的清洗服务、洗衣服务，公司主要依据相关标准和顾客要求，进行方案设计、编制作业要求。在管理手册中，有设计和开发的相关规定。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。各过程要求基本符合标准要求。

策划了服务流程：厨房排烟设备的清洗和服务：

合同签订—入驻项目现场—清洗现场评估—确定清洗方案—执行清洗方案—检验—评价—顾客满意度调查

洗衣服务：

合同签订—衣物入厂—分检—洗涤—烘干—质检—套袋—上挂—包装—出厂—发货

提供清洗服务方案与应急预案：

内容涉及了烟罩清洗方案、平行管道清洗方案、灶台、灶台眼清洗方案、油烟净化器清洗方案、防火阀门清洗、挡火滤油算子、运水风轮清洗（包含了清洗技术规程、清洗验收标准），安全保障措施等内容。

经评审后

提供洗衣工艺要求：

白色羽绒服 62 到 70 件等洗衣作业指导书。内容涉及了水位，时间等相关信息：

预洗四分钟高水位，排水高脱两分钟，主洗，免刷粉 800 克助洗衣液 700 克乳化剂 800 克彩漂粉 700 克温度 42，洗涤 30 分钟，排水中脱三分钟、漂洗两遍高水位每次漂洗七分钟中脱即可等内容



- 设计开发过程中适宜的监视测量设备的使用

目前设计和开发过程中主要使用电脑、办公软件等。

该企业主要根据清洗服务方案，及洗衣服务情况，由客户方人员签收确认，故无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

设计开发过程中适宜的基础设施和环境：

业务人员使用的电脑由公司提供，配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行，资源保证。同时，设计开发使用办公场，采光好，有空调/暖气，办公环境舒适，适于设计人员静心创意，精心设计。

设计和开发的更改，以上方案及工艺要求没有发生较大更改，过程中的差错在控制过程中已予以更正。

设计开发过程控制基本有效。

2、过程监测和绩效评估：

供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的材料和产品，公司有：纸箱、衣架，打包卷，粘毛纸，水洗唛、洗衣粉，助洗液，免刷粉，乳化剂；查看《合格供方名录》：

供方名称：

石家庄兵伟纸制品包装有限公司 产品：纸箱

武城县久朋商贸有限公司 产品：衣架，打包卷，粘毛纸，水洗唛

遵化市建攻街恒盛商店 产品：洗衣粉，助洗液，免刷粉，乳化剂

查看《合格供方评定记录》，对合格供方均进行了评价，基本符合要求。

外部供方提供的过程有：洗衣设备检修维修；收发系统的维护；洗衣设备检修维修由北京永洁洗涤设备有限公司负责，但未能提供对此外部供方的评价证据，已开具不符合。

收发系统的维护由公司附近维修电脑的人员到现场进行维修，设备和系统很少发生故障，所以，与外包方采取一单一结的方式进行服务。

通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如：顾客满意度等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的管理文件、公司人员、基础设施设备、采购服务、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。公司配备了生产所需的主要设备有：烘干机、水洗机、套袋机等；

3、公司管理体系关键审核点包括：

1) 管理目标，截止目前，公司 2023 年 9 月至今目标已达成；

2) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

3) 质量、环境、职业健康安全培训和教育：公司按照 2023 年公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估。

4) 厨房排烟设备的清洗服务、洗衣服务过程控制以及产品的监视和测量控制：A、厨房排烟设备的清洗服务、洗衣服务；现场服务人员持证上岗，按照操作规范、管理制度工作。B、采购的原材料、进料检验等均进行了确认。C、公司厨房排烟设备的清洗服务、洗衣服务工作场地工作环境适宜，满足服务要求。D、对厨房排烟设备的清洗服务、洗衣服务需确认过程服务过程进行确认：2023 年 11 月 20 日对过程人员、设备、作业指导文件、工作环境等进行了确认，确认人：刘秦。基本符合要求。同时抽查了清洗和洗衣过程质量



情况，符合要求。E、询问服务人员对工作流程、本部门的管理目标明确并按要求实施。F、入库、转序和产品交付：厨房排烟设备的清洗服务、洗衣服务；产品经检验合格后方可入库包装，交付至客户。产品交付由物流送达。定期了解服务情况，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，目前没有顾客投诉。交付活动：现场查见交付活动控制：该公司清洗服务交付后主要是通过对客户人员进行现场验收，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

该公司洗衣服务交付后，主要是通过平台，查看客户验收情况，并电话回访，顾客反馈等形式进行。

与该部门负责人交流，该公司根据顾客交付后一周内进行电话进行顾客回访，无不满意情况发生，但未保留相关记录，体系运行至今无顾客不良反馈。

现场查看企业系统内显示的顾客签收记录：

单号：1744344747666968576，客户姓名：ID：43012，衣物数量 3 件，客户于 2024 年 1 月 15 日签收。

单号：WB231125015971，顾客：吴先生，衣物数量 2 件，于 2023.12.1 签收。目前没有让步放行或者不合格品交付给客户的情况。

产品要求的确定/售前沟通：业务人员在与顾客产品的确定主要以合同/订单内容为准。如与顾客确定要求、价格、质量要求、售后服务等信息。产品要求评审控制：体系运行至今，已建立了合同登记表

原材料、过程检验，受审核方未形成检验记录，已现场与负责人沟通，后续需形成相关的记录；厨房排烟设备的清洗服务由企业人员进行初步检查，无问题后，由顾客方直接在验收单上签字确认；洗衣服务：由业务部人员对洗涤完后的衣物通过目测进行质验，检验合格后套袋，然后装箱，现场查看到检查人员正在对羊毛衣物进行检验，与其沟通，主要查验有无脱线、或有无污渍未清洗掉的情况；通过对原材料、过程、产品出货前检验，均产品和服务的放行符合要求。

售后沟通：针对油烟机清洗业务，每次清洗后第 2 天由综合部刘倩进行电话回访。回访如果顾客有满意会及时反馈到业务部相关负责人。负责人说油烟机清机对回访非常重视，避免丢失顾客，均会及时回访，但是未进行记录。对于顾客不满意情况，经分析，主要为人员能力问题。企业尽量提升人员能力，达到顾客满意。洗衣业务经平台进行顾客满意度打分。顾客在收到衣服后进行评价。售后人员每天核实顾客评价按五分制。平台时时汇总总评价率通过微信发放到企业这里。提供数据：截止 2024 年 01 月 20 日，浣洗平台提供数据为好评率为 97.8%；客诉率为 2.8%。当好评率低于平台要求时，平台会停止派单。平台要求会根据整体进行调整，未有明确的数据要求。与企业沟通，完善相应统计记录。

5) 改进：-体系策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。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。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

6) 按照公司编制的《不合格输出控制程序》和对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。经了解，洗衣过程中不合格品处理方式：返洗、返修（包括扣子掉



了，开线，拉链），在交付后，如客户不满意质量的，由售后跟踪，项目负责人分析不合格原因，安排相关人员进行返厂清洗或者退费处理。在平台均有记录跟踪，便于追溯。公司近一年以来未发现工伤以及环境污染事件，未有环境安全投诉等情况发生。

4、部门确定的重要环境因素为火灾、固废排放；不可接受的风险为触电、火灾、机械伤害、交通意外等。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：

——火灾防控措施：重要环境因素目标、指标及管理方案等，体现在管理方案、重要环境因素清单中，重要环境因素：潜在火灾，目标：重大火灾事故为零，指标：火灾为零，管理方案。

查核（1）配备相应消防器材——已配备；（2）制定应急准备预案，定期组织培训和演练；——已开展；

（3）提高公司员工的消防安全意识；——通过培训等方式体现；（4）定期组织相关人员对安全隐患进行排查，消除安全隐患；——提供了日常运行检查等。（5）加装电气过载保护装置。

——交通事故及控制，目标：防止意外事故发生，指标：重伤死亡事故为0，实际完成。

查核控制措施：1）驾驶员必须持证上岗；——综合部业务部负责；2）进行交通安全培训；——有安全培训，可进一步结合交通安全进行培训，已沟通；3）培训员工增强安全防护意识——有组织安全知识培训。

——机械伤害及控制，目标：防止机械事故发生，指标：重伤及以上事故为0，实际完成。

查核控制措施：1）进行操作规程的培训——业务部负责；2）佩戴各防护用品；——现场人员有佩戴；3）培训员工增强安全防护意识——有组织安全知识培训。

——触电及控制，目标：防止触电事故发生，指标：杜绝意外触电事故发生，实际完成。

查核控制措施：1）进行安全防护意识的培训——业务部综合部负责，有相应的培训；2）佩戴各防护用品；——现场员工佩戴了防护用品；3）设施防护——现场采取防护栏、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；4）制定应急准备预案，定期组织培训和演练；——已开展；（4）定期组织相关人员对安全隐患进行排查，消除安全隐患；——提供了日常运行检查等。（5）加装电气过载保护装置。

——固废管理：车间设有垃圾桶，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。

现场查看并与负责人确认，公司目前无职业病危害因素。

运行控制基本满足要求。

编制了《环境和职业健康安全绩效监测程序》，符合标准和企业实际。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023年9月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023年1月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

抽查《安全运行检查表》《灭火器定期检查表》，检查项目和标准：劳保用品防护。违章指挥、安全操作。设备运行。用电。车间安全标志设置等。检查结果：符合等。检查人和元。

抽查 2023年4月17日、2023年5月16日、2023年7月15日《办公区环境检查记录》，检查项目和标准：消防设施配置；生活废水排放和垃圾处理情况；公司用水用电情况；办公用纸；噪声控制等。检



检查结果符合等。检查人和元。企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

环境、职业健康安全事故：办公区域、服务现场、车间未发生环境污染和安全事故。

法律法规遵守情况：无违法违规情况发生。

近一年内未发生国家上级主管部门对质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

现场查看：

节水节电情况：办公区域无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常；无长流水及跑冒滴漏等现象。

消防设施：办公、车间配备手提式干粉灭火器等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟。消防通道无杂物堆放等占用安全通道情况。

查看废弃物控制：生活垃圾分类放置，及时清理；能回收的统一收集，如废纸、塑料瓶；不可回收的统一收集，定期返供方处置。

查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

查看应急物资：保健医药箱配置完好，药品无过期；急救措施和急救器材齐全。

临时场所：星光千禧大酒店

项目名称：厨房油烟道清洗

甲方：星光千禧大酒店，地址：北京市大兴区北兴路东段2号星光影视园新媒体大厦

清洗时间：2024年01月20日21时00分开始，预计近4个小时

消防资质：2022-HY-1196

清洗内容：排油烟罩（20m）、烟罩同步管道（20m）、油烟净化器40000m³/h（1组）、防火隔油箅子（34个）

工人赵士林、李立梅、杨常旺正在进行厨房排烟管道清洗服务

现场设备有：喷壶、钢丝球、地拖；辅助设备有：毛巾、除油剂；防护用品：线手套、头灯、卫生帽、抹布、雨靴

查看现场：油烟管道的清洗服务

排油烟罩：清洗人员：赵士林、杨常胜；管道：清洗人员：哈达；油烟净化器：清洗人员：祖长军；防火隔油箅子：祖长军、李立梅；

与现场负责人哈达沟通，清洗时基本上同时进行。最后由哈达负责检查清洗的情况，再交付给顾客进行验收。

QMS/EMS/OHSMS：对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。



组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。根据企业业务拓展，于2023年3月，企业经策划业务新增洗衣服务，对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2023年12月10日和2023年12月20日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的基本符合、充分、有效。

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：

公司2023年管理体系运行以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

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。对销售过程中发现的不合格品，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：

近一年以来，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：

组织名称：无变更

组织位置与区域：

变更为：北京市房山区阎村镇焦庄村北京消防器材厂内洗衣工厂

2) 组织机构：无

3) 管理体系：增加了洗衣服务的范围

4) 资源配置：增加了洗衣服务人员、设备设施。

变更后：35人；变更理由：清洗服务15人，洗衣服务共30人，其中10人为固定人员，20人为临



时工，每天工作平均 4 小时。企业根据业务情况，招聘临时工，所以，临时工更换频繁，洗衣服务总人数上下会有相应的浮动。

5) 产品及其主要过程：增加了洗衣服务流程

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）：

变更为：

Q：厨房排烟设备的清洗服务、洗衣服务

E：厨房排烟设备的清洗服务、洗衣服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：厨房排烟设备的清洗服务、洗衣服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9) 联系方式：联系人变更为和元，手机 15699863160

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经验证上次不符合项E06.1.3、9.1.2；公司对其不符合项进行了原因分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。该不符合项关闭。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志使用正确，无违规情况发生

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，北京兴垚嘉洁环保科技有限公司的

☒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



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: 夏爱俭、李雅静、张丽



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。