

项目编号: 30647-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 北京东方爱维清洁有限公司

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): 赵丽萍

审核组员 (签字): 陈芳

报告日期:

2024 年 10 月 11 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：赵丽萍

组员：陈芳



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	赵丽萍	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-3012001 2022-N1EMS-2012001 2023-N1OHSMS-3012001 1	O:35.16.03
B	陈芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-6015478 2023-N1EMS-4015478 2023-N1OHSMS-4015478 8	Q:35.16.03 E:35.16.03 O:35.16.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄珺瑶、刘春丽、杰雅卓	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：；中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、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、中华人民共和国消防法、工作场所职业卫生监督管理规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、突发公共卫生事件应急条例、北京市消防条例、北京市工伤保险条例、北京市劳动和社会保障监察条例、北京市企业职工伤亡事故调查处理办法、北京市安全生产条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、北京市固体废物污染环境防治条例、北京市公共机构节水管理制度等。

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：道路、公共广场保洁质量与作业规范DB31/T 524-2022、清洗保洁服务通则 DB50/T 1085-2021、清洗保洁机构等级划分与评定 DB50/T 1086-2021、清洗保洁服务规范DB3210/T 1044-2020等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）福州客运段保洁工作管理办法、南昌铁路局客运站车保洁工作管理办法、中国铁路西安局集团有限公司 旅客列车保洁、整备管理办法（西铁辆函[2022]447号）等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年10月10日 上午至2024年10月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10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）：

Q：火车保洁服务

E：火车保洁服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：火车保洁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：北京市通州区北皇木厂街1号院1号楼12层1201

办公地址：北京市海淀区羊坊店街道莲花池西路辅路北京客运段西二场

经营地址：北京市海淀区羊坊店街道莲花池西路辅路北京客运段西二场

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）：

北京南站动车折返保洁项目 折返保洁项目 北京市丰台区永外大街车站路12号 2024年1月1日至2024年12月31日

北京西Z152普速旅客列车折返保洁项目 折返保洁项目 北京市丰台区莲花池东路118号 2024年1月1日至2024年12月31日

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:

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: 综合办公室 Q8. 41、E8. 1、08. 1. 4、项目部 Q 8. 5. 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 11 月 11 日提交审核组长。

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 10 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

供应商控制、保洁服务质量控制

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系基本健全, 领导能够重视, 各部门基本能够贯彻执行体系文件

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:

供应商控制、保洁服务质量控制

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:



项目服务合格率达到95%；客户满意率达到95%；排污达标（生活垃圾及时清运，统一处理、减少对环境的影响；危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物分类处理。）；火灾发生率为零；实现对经营和服务提供所涉及到的管理活动有效控制，杜绝重大人身、设备及责任事件；火灾发生率为零。

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《环境目标指标管理方案及完成情况记录》、《职业健康安全目标指标管理方案及完成情况记录》，针对每项目标、指标分别制定了管理方案（实施步骤与预计资金、完成、时间、责任部门、完成情况、检查部门/人员）。

经查《目标指标完成情况考核记录》，检查结果表明，自2024 年前二个季度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

（QMS: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/T19001-2016 标准，保洁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、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，提供符合要求的保洁服务。

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，包括产品实现所需的过程，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。

企业明确了所提供保洁服务的质量目标和要求、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。

提供保洁服务流程：

业务洽谈--合同评审--签订合同--保洁服务--检验--顾客满意。

按照保洁服务实现的流程，通过查阅记录、视频观察、与人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、保洁服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量资源的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供保洁服务符合规定的要求。

抽查了北京南站动车折返保洁项目 、北京西 Z152 普速旅客列车折返保洁项目，通过视频观察服务现场发现：1 名保洁员张丽萍现场做铺位保洁未佩戴口罩，并在软卧车厢内折叠被子时，未按客户要求统一着装、佩戴标志上岗，同时没有在地面做铺垫防护，将被子接触到地面造成被子



污染。已开具不符合项。

现场审核综合办公室采购控制情况时发现，签订采购合同的上海文图跃迁科技发展有限公司、厦门鑫信益机械科技有限公司均不在合格供方中，未提供供方选择评价合格证据，已开具不符合项。

该组织策划了实现流程图，经识别，保洁服务为需要确认过程。提供有确认记录。

编制《环境和职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理控制程序》、《节水、节电管理办法》、《能源资源管理办法》、《废弃物管理办法》、《员工职业健康及劳动保护管理办法》、《安全保卫工作标准》等，识别出：

重要环境因素：潜在失火污染、固体废弃物排放。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害，识别全面，符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。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，管理人员排班打扫。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。火车保洁服务中，扫把、抹布、消毒液、更换被套等均由列车上提供，火车停车后断电全部停水停电，不涉及用水用电的情况，保洁人员使用列车员准备好的用品进行清扫等活动。

2、火灾管理，主要包括办公室区域。查看：现场查看办公室门上均贴有“消防网格化明示贴”，明确了部门、责任人、联系电话、网格编码、房间用途、网格管理职责概要等；按照建筑设计要求配备手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生标志等，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：办公现场没有电线乱接的现象。查2024年7月12日公司组织了火灾的应急演练。演练结果：通过本次火灾应急预案演练，使公司的所有人员熟悉了火灾发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，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。火车上清扫的垃圾放入垃圾袋中，由列车员负责处理。

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，火车停车后停水停电，无废水产生。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同。

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《管理体系运行检查和监督记录》，内容包括：受检查部门、检查依据、检查内容、现场检查记录、检查结果；抽查检查记录的相关内容：受检查部门综合办公室，检查依据《环境运行控制程序》、《职



业健康安全运行控制程序》，检查内容固废处理、消防管理、安全预防，现场检查记录：办公活动产生的固体废弃物，每月分类存放、统一集中处理；纸张重复再利用；生活垃圾放到市政指定垃圾桶。办公安全用电、用火，不存在火灾隐患。受检查部门服务现场，检查依据《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》，检查内容扬尘排放、固废处理、消防管理、安全预防，现场检查记录：服务现场日常生活的固体废弃物，每月分类存放、统一集中处理；纸张重复再利用；生活垃圾放到市政指定垃圾桶。办公及生产安全用电、用火，不存在火灾隐患。服务现场产生的垃圾统一指定垃圾处理站处理。服务现场配置有效灭火器，做好消防演练。定期安全环保培育培训，作业人员按规定进行物业管理操作，上岗前均进行各项培训。检查结果均为符合，检查人：潘鹏羽，日期：2024.6.25，内容完整，基本符合要求。

提供《消防安全检查记录表》，检查项目容有：检查区域/被检查部门、检查内容、检查结果记录、监测检查日期、检查人等。检查区域/被检查部门：办公区域，检查内容：消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。办公安全用电等火灾隐患控制是否有效。检查结果：公司配备消防器材，消防栓、灭火器符合要求。安全通道、标识适宜。办公安全用电等火灾隐患控制是否有效。监测检查日期：2024.6.25，检查人：潘鹏羽；检查区域/被检查部门：走廊过道，检查内容：消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。现场易燃物品是否设有灭火器，安全用电等火灾隐患控制是否有效。检查结果记录：消防应急准备和响应措施是否有效。消防器材的配置合理，消防栓、灭火器符合要求。安全通道、标识适宜。现场易燃物品是否设有灭火器，焊接、安全用电等火灾隐患控制有效。

消防应急准备和响应措施有效。监测检查日期：2024.6.25，检查人：潘鹏羽。

9、劳保用品发放：抽查2024.8劳保用品发放记录。主要是橡胶手套1，线手套1，工作服1套，护目镜1个，口罩20只等，有发放人、领用人签字。工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了雇主责任险。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年1月份至今：消防用品费：2500.00，劳保用品费：3100.00。

查看，手提式干粉灭火器等应急救援器材，由物业提供维护和保养，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。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。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。

项目部及火车折返站保洁整备服务现场的运行控制：

1、节约资源能源：项目部办公环境加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；查看服务现场，保洁工作是在列车折返站停车并断水断电时进行，故保洁人员上车前客运段已将清洁工具清洗干净，保



洁人员作业不涉及水电消耗。

2、废弃物管理：项目部办公环境的弃物资、弃抹布、弃包装物等废弃物应按“可利用”、“不可利用”、“有毒有害”等字样分开堆放，并进行标识。查看服务现场保洁人员只负责将车厢内垃圾清洁收集后放置规定地点，废水、污水在指定地点倾倒，由客运段进行处置。

3、查看服务现场，车厢内均有灭火器配备齐全（属客运段资产）。

4、按照合同要求，列车必须使用符合国家环保标准对人体及物品无害的清洁工具、无害环保清洁剂，均由客运段提供，企业保洁人员使用。

5、现场查看 Z152 作业人员张丽萍未按规定统一着装、佩戴列车保洁通行证上岗-不符合。

6、保洁人员在整备床铺作业时，均在停车状态下进行，避免了由于列车在行进中的不稳定造成摔伤。

7、公司综合办公室每月对项目部进行综合检查，查有《保洁服务综合检查表》检查内容包括：综合管理、项目管理、安全管理、环境保洁管理。

抽：2024.3.31 及 2024.6.30：项目名称：中国铁路南昌局集团有限公司福州客运段 检查人：澎湃

检查内容：是否按合同要求合理配置资源、各部门人员分工责任是否明确、工作场所是否规整有序及整洁、设备设施是否正常运行、是否按规定进行设备维护保养、运行巡查及保养等记录是否齐全、岗位职责及操作规程是否明示、工作场所是否干净整洁、是否签订安全协议、是否按规定频次进行作业等内容，检查结果均为合格。

另查其他项目检查情况均合格，有检查人员签字。

8、查有《公司管理体系运行季度检查和监督记录》，经查 2023 年 1、2、3、4 季度和 2024 年 1、2 季度检查监督情况，项目部和服务现场均各项指标均合格，检查项目如下：

项目部：固废处理、消防管理安全预防：

活动产生的固体废弃物，每月分类存放、统一集中处理；纸张重复再利用；生活垃圾放到市政指定垃圾桶。办公安全用电、用火，不存在火灾隐患。

2024 年 10 月 10 日至 11 日从视频中查看服务现场：

服务现场产生的垃圾收集后放到指定地点，统一由客运段处理。现场保洁活动时列车断电，服务现场配置有效灭火器，配合客运段做好消防演练。定期安全环保培育培训，作业人员按规定进行保洁操作，上岗前均进行各项培训。

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

企业编制了《内部审核实施计划》（含审核策划），内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、审



核性质、审核日程等。在2024 年7月10-11日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了计划评审会议时间、评审会议地点、参加会议人员、评审目的、评审内容、评审的准备工作内容等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年7月28日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：本公司实施管理手册后，运行以来按照管理体系的要求运行，在项目及服务质量上已取得了明显的进步。事实证明公司管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，服务过程基本稳定，服务品质处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正以及改进。被证明体系是充分的、有效的。希望全体员工继续努力，为实现公司的管理方针和质量目标贡献自己的力量。通过本次管理评审，确保了管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程有效。

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:

编制《不符合控制程序》，内容包括：隔离、标识、评审、处置、纠正、再次验证、记录等内容，符合企业实际和标准要求。按照合同要求，保洁作业完毕，验收过程中，对列车整备保洁出现的不合格及时指出，现场纠正，不列入扣分内容。对未及时纠正的不合格项扣除相应保洁费。抽查 2023 年 7 月 12 日《不合格项控制记录》，有不合格原因及情况、不合格性质、处置意见、处理结果，防止不合格交付。

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：变更了注册地址
- 2) 组织机构：变更了管理者代表和员工代表
- 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

上年度审核开具的综合办公室 QEO7.2、7.5.3 Q 8.2.3.1 不符合已整改，未发生类似问题，整改措施有效。
开具的项目部：8.5.1 0：8.1不符合整改，未能满足要求。有待进一步提高

五、认证证书及标志的使用

认证证书、标志的使用情况：主要用于投标，未发现违规使用证据。

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，北京东方爱维清洁有限公司的

☒ 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: 赵丽萍、陈芳



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。