

项目编号：20518-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：吉林市醇兴劳务派遣有限公司

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）：李健

审核组员（签字）：孙妍

报告日期：2025年4月27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，不向第三方泄露。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：李健

组员：孙妍



受审核方名称：**吉林市醇兴劳务派遣有限公司**

## 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	李健	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1280487 2023-N1EMS-1280487 2023-N1OHSMS-1280487 7	Q:35.16.01 E:35.16.01 O:35.16.01
B	孙妍	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2230378 2022-N1EMS-2230378 2023-N1OHSMS-2230378 8	Q:35.16.01 O:35.16.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘冰、邢琦、刘男、韩杨	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（**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：

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：

中华人民共和国刑法 2021.3.1

中华人民共和国合同法

中华人民共和国消防法 2021.4.29

中华人民共和国民法典

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国消费者权益保护法

防暑降温措施管理办法

中华人民共和国网络安全法

中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例

计算机信息网络国际联网安全保护管理办法

环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国噪声污染防治法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国环境保护法

十四五节能减排综合性工作方案

中华人民共和国清洁生产促进法

城市生活垃圾管理办法

大气污染物排放限值DB44/T 27-2001

水污染物排放限值DB44/26-2001

吉林市生态环境保护条例

吉林市大气污染防治条例

吉林市放射性污染防治若干规定

吉林市危险废物污染防治办法

吉林市水污染防治行动计划实施方案

职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T 45001-2020



中华人民共和国安全生产法  
中华人民共和国劳动法  
中华人民共和国传染病防治法  
中华人民共和国突发事件应对法  
中华人民共和国道路交通安全法  
劳动保障监察条例  
公共场所卫生管理条例实施细则  
消防安全标志设置要求等

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：

吉林市传染病防治管理办法  
吉林市气象灾害防御办法  
吉林市医患纠纷预防与调解办法  
吉林市职工基本医疗保险办法  
吉林市工伤保险实施办法  
吉林市女职工劳动保护办法  
吉林市消防条例  
吉林市生活垃圾管理条例  
清洁行业经营服务规范 SB/T 10595-201  
《保洁员职业技能标准》（CJJ/T322-2024）  
《吉林省城市市容和环境卫生管理条例》  
《吉林省物业管理条例》等

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04月22日 上午至2025年04月25日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月10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: 保洁服务（不含高空作业）

E: 保洁服务（不含高空作业）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 保洁服务（不含高空作业）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：吉林高新区民营科技园 B 区六层 649 号

办公地址：吉林高新区民营科技园 B 区六层 649 号

经营地址：吉林高新区民营科技园 B 区六层 649 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）：地址：吉林市昌邑区经开大街九兴路99号，吉林燃料乙醇有限责任公司，合同期2023年10月1日-2025年9月30日

#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 4 月 21 日上午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：一阶段识别的重要审核点：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；服务过程控制、过程确认；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制

#### 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（1）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:7.2

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；2025 年 5 月 25 日前提交审核组长。

双方商定的不符合项整改时限：年月日前提交审核组长。

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 4 月 24 前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、服务过程、放行过程控制、外包方控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平较提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。



2) 风险提示:

标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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: 年月日体系实施时间: 2013 年 10 月 24 日, 体系实施时间: 2024 年 11 月 10 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、劳务派遣许可证、道路运输许可证。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 45 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

Q: 保洁服务 (不含高空作业)

E: 保洁服务 (不含高空作业) 所涉及场所的相关环境管理活动

O: 保洁服务 (不含高空作业) 所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

现场核实企业相关资质:

---名称: 吉林市醇兴劳务派遣有限公司, 统一社会信用代码: 91220214081906196P, 住所: 吉林高新区民营科技园B区六层649号, 2013年10月24日, 核准日期: 2023年10月23日

经营范围: 许可项目: 劳务派遣服务; 道路货物运输 (不含危险货物)。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 装卸搬运; 通用设备修理; 专业保洁、清洗、消毒服务; 普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目); 环境应急治理服务; 会议及展览服务; 人力资源服务 (不含职业中介活动、劳务派遣服务); 劳务服务 (不含劳务派遣); 企业管理; 企业管理咨询; 信息技术咨询服务; 单位后勤管理服务。 (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)



管理体系范围：

Q：保洁服务（不含高空作业）

E：保洁服务（不含高空作业）所涉及场所的相关环境管理活动

O：保洁服务（不含高空作业）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

发布《管理手册》版本A/1，发布日期、实施日期：2024年11月10日；

服务未被行政机关认定为不符合法定要求；

国家、行业、地方管理部门监督检查情况：无；

体系运行以来未有不合格、未发生重大投诉、未有重大事故发生；

其他相关资质不涉及。

国家、行业、地方管理部门监督检查情况：无；

体系运行以来未有不合格、未发生重大投诉、未有重大事故发生；

其他相关资质不涉及。

公司编制了《组织内、外部环境因素及相关方需求和期望控制程序》、《顾客满意度测定程序》，组织最高管理者识别相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的的能力，具有影响或潜在影响，因此，最高管理者通过网络、交流、市场调查、顾客需求、期望、满意度的监视等方法，确定与管理体系统有关的顾客及相关方要求的相关信息，并定期予以监视，包括顾客、最终用户、法律法规及监管部门等。相关方的要求，顾客对服务的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客的合同、协议要求；

组织通过分析和评价识别出的相关方有：顾客、供方、员工、政府主管部门、周边居民和社区等8类。

以上相关方的具体要求：顾客要求获得持续的更加优惠的价格和技术的服务等；供应商要求持续的稳中有升的产品使用；公司员工对工作环境，工作氛围，晋升机制，职责明确，自我价值实现等要求；市场监督管理部门、税务及质检部门要求合法经营，产品质量过关等。

提供有：相关方期望和要求识别表，编制：邢琦 刘冰 审批：王晶 日期：2024.11.12

对相关方的识别、监视和评审基本充分。

公司员工工作环境轻松，氛围较好好，竞争机制完整，管理公平，职责明确，能够不断的学习提升自己，能够最大化满足客户需求。



与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

提供《相关方告知书》、《相关方文件发送记录》、《合格供方名录》、《合格供方评定表》。

交流综合部经理刘冰：顾客的需求主要体现在服务质量满足要求，能够按合同要求提供服务等。供方的需求主要体现在长期合作等；通过管理评审对相关信息进行监视和评审，了解相关方的需求和期望，并采取措施满足相关方的需求和期望。对相关方进行沟通由综合部负责；体系初步建立，有待完善。

沟通查见：公司于2024年11月10日正式发布了质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《三层文件》、《四层记录》等四级文件，包含了标准规定的形成文件的信息，现行有效。

《管理手册》描述了体系运行过程所需的各个环节，体系各个过程相互作用及相互关系，以条款的方式加以明确，并形成了相应的《程序文件》、《管理制度》作为对《管理手册》的具体补充、完善。《管理手册》识别了所有影响服务质量、环境、职业健康安全的全部过程，包括：组织环境、相关方、领导作用、策划、支持、运行、内审、管理评审、绩效监视测量和分析评价、改进等，确定过程之间的相互作用。

过程识别清楚，并按照6.1条款的要求所确定的风险和机遇，同时考虑了 4.1和4.2 的内容和变更的策划，对过程进行评价，同时也规定了变更管理的过程及控制，以确保实现这些过程的预期结果,经过 9.1, 9.2, 9.3 的绩效评价，通过 10.1、10.2 进行不断改进过程,对体系运行过程及顺序的识别充分。

序的识别充分。

1. 《管理手册》6.2章对公司管理目标做出规定，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，体系建立以来无变化。

---保洁服务流程：

签订合同—制定保洁方案—配置工具、设备—人员培训—实施保洁服务—检查—循环作业—合同到期结束

关键过程：保洁服务实施过程

外包过程：宽带服务、汽车维修。

2. 公司总目标：



### 3. 质量目标

1) 服务质量检查合格率 $\geq 95\%$ ;

2) 顾客满意度 $\geq 90$ 分;

### 4. 环境职业健康安全管理目标:

1) 火灾发生率为0;

2) 交通意外伤害为0;

3) 固废处置合规率100%

4) 触电发生率为0

5) 潜在突发事件为0

提供有：管理方针及目标、指标分解、管理目标分解考核结果，编制：刘冰 批准：王晶 最近一次统计日期：2025.3.31，统计周期：2024年11月-2025年3月，达成情况：均已达成。

经查：目标已经分解到各部门，目标可测量，执行情况良好。针对目标指标，公司制定了相应的目标考核方案，方案有效，执行良好。

体系建设以来，各目标均已完成。经评审，公司能够遵守国家的各项环境法律法规，未发生过质量/环境/安全事故。

公司为实现质量、环境、职业健康安全目标措施进行了策划，制定了环境、目标指标管理方案，经查这些措施考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求。

#### 合规义务/合规性评价

公司制定实施了《绩效监测与合规性评价管理程序》，对本公司环境管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境、职业健康安全标准、适用的法律法规等。

#### 合规义务/合规性评价

公司制定实施了《监视和测量设备控制程序》，对本公司环境管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境、职业健康安全标准、适用的法律法规等。

《法律法规清单》；

《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；法规清单以培训和宣传结合向



员工传达要求，记录充分。

**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）

制定有：环境和职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制程序等，明确了环境运行控制过程的相关职责、步骤和运行准则、方法。

查综合部现场环境运行控制：

办公/经营地址：吉林高新区民营科技园B区六层649号（租赁），面积：35.54余平方米，配置有绿植、空调、计算机、网络、文件柜等，办公设备摆放比较整齐、光线较明亮、环境较好。基本满足办公/经营需求。

1、办公区域的一般垃圾，每天倒入的垃圾桶内，设立了废弃物分类收集箱，将废弃的纸张、笔芯、办公生活垃圾已分类收集，墨盒、硒鼓、打印头等由供应商定期回收。现场查看，实施情况基本符合要求。

2、资源能源：建立了节约用水管理规定等，执行节水、节电措施。规定空调夏天和冬天的开启温度。纸张双面使用后交废品收购站进行回收利用。现场观察到：复印、打印过程中一般采用双面使用的方式节约用纸，办公区均使用节能灯，员工做到人走灯灭，及时关闭电源，水龙头无冒跑漏等情况。符合要求。

3、废水排放：废水主要为生活污水，直接排入市政污水管网。

4、噪音排放：办公环境无明显噪音，只有电脑、空调运行等微小噪音。

5、火灾的控制：制订了《火灾应急预案》等规章制度。加强员工安全教育及消防知识培训，避免使用不合格电器设备，保证用电安全。所有电源插座均通过漏电保护器控制，防止触电。查看现场未见私搭乱接现象，开关电源盒完好。

6、触电伤害：现场查看办公环境，办公条件良好，办公室内物品摆放整齐、用电规范、线路、插头、插座良好无破损，员工养成下班前关闭办公电器并断电的习惯。

7、个体防护：保洁人员配备个体防护用品，如卫生纸\防护口罩\洗衣粉\线用手套\工作服\劳保鞋等。

8、交通事故：公司推荐工作人员以公共交通为主，减少交通事故的发生。

9、绿色出行：负责人介绍公司办公、个人车辆定期年检，保证尾气排放达标。公司倡导绿色出行理念，尽量少用车或不用车。



现场查看：办公区域设置有干粉灭火器（MFZ/ABC8）1组，灭火器指针均在绿色区域，标签显示均在有效期内。

1.项目部所在办公室卫生、废弃物及安全管理：整洁卫生，通风采光良好，清洁整齐；未见电线私拉乱接和裸露电源等安全隐患；无固废乱弃现象，有垃圾桶、按规定进行存放，固废中废纸张、纸盒、纸箱、包装物等物品的收集，交综合部集中处置变卖，回收利用；硒鼓、墨盒等废弃物集中收集，由供应商回收。

2.经沟通了解，由综合部定期进行环境安全运行检查，主要检查项目：固废管理、能资源消耗、消防安全、现场卫生等，检查情况均无异常，基本符合。

3.查节水、节电及资能源的使用情况，经沟通了解日常检查基本能做到人走灯灭，不浪费水电资源。安环运行检查过程中对资源能源的消耗进行集中检查，对水、电、纸张的消耗使用进行监视，确保没有异常。办公过程提倡无纸化办公等节能降耗的要求。

4.公司办公区域配置有适宜的灭火器，由综合部负责检查；定期对消防器材进行检查，主要检查项目：消防管理、灭火器等，体系运行至今检查情况均无异常；消防设施的配置及管理基本符合。

5.废物（水、气、声、粉尘）管理：公司经营活动主要为保洁服务，办公场所不涉及废水、噪声、废气、粉尘的排放。

6.相关方管理：组织通过向相关方发放《相关方告知书》的方式，将企业对质量、环境、职业健康安全的方针、目标、管理措施及与相关方有关的QEO部分进行告知。组织提供的《相关方告知书》及《相关方告知书接收记录》。

7、抽查《环境职业健康综合检查表》（包含2024年下半年-2025年上半年）

检查内容包括：资源能源消耗与节约

重要环境因素控制效果

固体废物控制及处理情况

环境卫生情况

部门目标指标实施情况

法律法规遵循情况



消防/火灾:设施完好演练

运行应急控制程序执行情况

作业规范制度执行情况

设备设施：安全状态等。检查结果：符合。

经负责人介绍，如在检查过程中发现不符合的情况，一般现场进行整改并验证，并由部门负责人在部门例会对人员进行针对性培训避免类似问题再次发生。

8、保洁过程中严格遵守环境及安全管理规定，明确消毒产品分类，科学安排保洁路线与流程。

9、现场查看办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。

环保运行控制基本符合要求。

负责人介绍：在采购日常管理工作中保障用于安全、环保方面的费用足额、及时筹措到位。确保在劳保用品的购置、安全生产的物资准备、健康体检方面提供资金保障。

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，服务过程中进行质量及人员防控。对客户宣传环保理念概念。

查看：劳动合同书

抽查：赵永生 徐胜海 刘永等3人合同书，约定了工作内容，工作时间，工作报酬，合同争议解决等，有双方签字盖章，在有效期内。

查看保险单位参保缴费证明：

提供有：2025年1-3月参保缴费证明，对其42-45名员工缴纳了养老、失业、工作等保险。

查体检：

查见有：潘良 陈利 马云玲等3人体检报告，体检机构：吉林市经济技术开发区双盛卫生院，2024年10-12



月，未见有职业病报告。

查相关方控制：

负责人讲：采购时考虑使用环保材料，在日常交流及合同书中向相关方施加影响，采用绿色环保的产品。

经交流，公司对相关方在环境、安全方面施加影响采用安全、环境保护，注意事项等的提醒方式以及发放告相关方书的方式。

查体系建设运行费用：

项目 实际投入（元）

消防设备设施投入 200

劳动保护用品投入 2500

水费 500

电费 500

消防演习投入 1000

员工体检 2250

社保 280270

培训费用 2000

体系运行投用资金基本能够满足需求。

办公现场，未发现办公及服务活动有违章作业情况，未发现环境影响不良现象及安全不良行为等现象。

基本符合要求。

组织与顾客沟通的方式有：与顾客洽谈；签订合同或接受订单；招投标；走访回访等；

查见：管理手册8.2条款，规定了沟通的要求。

查与顾客沟通：合同签订前，通过市场调查，顾客沟通等，向顾客提供公司的有关资料，让顾客了解公司情况，参与招投标。合同中及合同后，通过电话、走访、回访等形式与顾客沟通，并通过顾客满意度调查



表，定期调查顾客反馈意见。

负责人讲，体系建设以来未发生重大质量问题及顾客投诉。

当顾客要求由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《文件控制程序》的有关规定，若服务要求发生更改时，对相关的成文信息进行修改，并传递到相关人员知道已更改的要求。必要时，对更改的内容还需再评审。

和部门负责人沟通，目前公司的订单来源：通过招投网获取相关的信息，与顾客进行交流，最终通过评标公司来定标；走访潜在客户及相关方介绍。

审核范围：保洁服务（不含高空作业）

查看服务合同：

抽查1：2022年度保洁服务合同，合同编号：HTS201-22006

客户：吉林燃料乙醇有限责任公司

服务期限：2022年10月1日起至2023年9月30日止

服务范围：吉林燃料乙醇有限责任公司行政后勤综合服务、厂区路面清扫有办公楼保洁、生活垃圾及一般固废装卸搬运服务等。

明确有服务标准与考核\服务范围及内容\服务期限等9项，附件1份，双方签章，20220919。

查合同评审：

查到有：合同评审表，评审内容：顾客的各项要求已明确且已形成文件、组织供货能力、信息提供能力、技术能力是否充足等能否满足需要，评审人员：邢琦、刘冰，评审结论：本公司满足顾客所要求，刘冰 日期：2022/2/19。

查看合同评审情况，合同评审结论为满足顾客所要求，评审时间符合要求。

查看2：2023-2025年度保洁服务合同

客户：吉林燃料乙醇有限责任公司



服务期限：2023年10月1日起至2025年9月30日止

服务范围：吉林燃料乙醇有限责任公司行政后勤综合服务、厂区路面清扫有办公楼保洁、生活垃圾及一般固废装卸搬运服务等。

明确有服务标准与考核\服务范围及内容\服务期限等9项，附件1份，双方签章，20230919。

查合同评审：

查到有：合同评审表，评审内容：顾客的各项要求已明确且已形成文件、组织供货能力、信息提供能力、技术能力是否充足等能否满足需要，评审人员：邢琦、刘冰，评审结论：本公司满足顾客所要求，刘冰 日期：2023/9/25。

查看合同评审情况，合同评审结论为满足顾客所要求，评审时间符合要求。

负责人讲：公司体系建设以来仅签有2份服务合同，为同一客户的延续项目。

制定有：《应急准备和响应控制程序》，对预防潜在事故和紧急情况的发生，减少环境污染和意外事故，保证人员和物品安全进行了规范。

负责人讲：组织识别的紧急情况主要有火灾、触电、交通事故等。

提供有：应急处理预案（应急组织机构及职责、触电应急方案、火灾应急预案等）。

规定了应急管理机构及职责、应急处置程序和方法等。

提供有：（应急演练）通知，演练项目有：火灾、触电，刘冰 日期：2024年9月10日

提供有：消防演习记录、消防火灾演习报告

时间：2024年12月20日

记录人：刘冰

演练结论：达到预期目的

火灾演习评价：2024年12月20日下午组织的火灾演习，通过人员消防知识培训，消防负责人、义务消防员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备与响应控制程序》的验证，证实公司程序和火灾预案有效，故无变更。刘冰2024年12月20日



另，提供有交通事故应急记录，演练日期：2025.01.11

建议：保留有应急演练影像证据。

1、经核实，公司《管理手册》对设计和开发全过程进行控制，以确保设计产品的质量满足客户和有关标准、法规的要求，基本适宜。

2、经询问过去一年中企业没有进行新的设计和开发项目，企业目前提供的产品均按照以往的产品标准执行。已有的设计开发未发生更改的情况。所有服务流程按原有要求进行。

3、经查企业与设计和开发有关的文件（包括程序文件、外来文件、表单、记录）均保存完好，且在受控范围内，如有新的设计开发任务，可随时按程序文件规定流程进行新的设计的开发。

对外部提供过程、产品和服务的控制依据和准则：

查到有：《采购控制程序》，规定了对外部供方进行评价及再评价的要求、对供方绩效如何进行监视做出了规定，对如何实施采购、验证等做出了规定；

查该公司对外部供方的识别、确定情况：

查到有：《合格供方名录》，编制：刘冰 批准：王晶 日期2024.11.10，内容包括：供应商名称、生产厂名称、地址、联系人、联系方式等信息，有合格供方9家。

供方名称 供货内容/服务

吉林省九新实业集团吉林市鑫丰加油站有限公司 乙醇汽油

吉林市昌邑区保真洗涤化妆批发行 洁厕红水、五洁粉、钢丝球

吉林市昌邑区德源物资经销处 垃圾袋

吉林市世纪纸业有限责任公司 空心纸

吉林市昌邑区盈信通讯器材店 宽带服务

吉林市旭禾源经贸有限公司 洗衣粉等

吉林市昌邑区盈信通讯器材店 宽带服务（外包）



吉林市吉林经济技术开发区飞翔汽车电器配件商店 汽车维修（外包）

吉林市吉林经济技术开发区曹雷汽车修理部(个体工商户) 汽车维修（外包）

查到有：供方调查评定表，评定内容：是否资质齐全、问题反馈速度、服务态度是否良好等5项信息。

抽查：吉林省九新实业集团吉林市鑫丰加油站有限公司、吉林市昌邑区保真洗涤化妆批发行、吉林市吉林经济技术开发区飞翔汽车电器配件商店等3家供方，评定结果为：列入合格供方，评定人：刘冰 王晶 日期 2024.11.10

查对外部提供过程、产品和服务的控制：

《采购控制程序》中确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求。为确保外部提供的产品不会对企业稳定地向顾客提供合格服务的能力产生不利影响，要求所需物资在合格供应商处采购，采购产品根据产品特点由项目负责人组织到供方验证，或委托客户对到货产品验证方式进行。

公司以合同书、网上订货单、微信等形式予以传达订货信息，并进行采购。采购单里面的内容有：采购产品名称、规格、单位、数量、到货期、供货单位等内容。

查看采购、外包信息：

查看：采购订单

采购日期 店铺名字 产品名称 型号 数量 采购人

抽查1：2024-11-19 吉林市旭禾源经贸有限公司 洗衣粉 80袋 刘冰……

抽查2：2024-11-11 吉林市昌邑区保真洗涤化妆批发行 洁厕液 500g 1瓶 刘冰……

抽查3：2024-12-11 吉林市昌邑区保真洗涤化妆批发行 五洁粉 2袋 刘冰……

以上信息较清晰、充分、完整。

查看：外包单



外包日期 外包方 外包项目 采购人

20240707 吉林市昌邑区盈信通讯器材店 宽带服务 刘冰

20241014 吉林市吉林经济技术开发区飞翔汽车电器配件商店 汽车维修（垃圾车吉B50QW8、洒水车吉BB7417等） 刘冰

以上信息较清晰、充分、完整。

企业制定服务流程：

保洁服务流程：

签订合同—制定保洁方案—配置工具、设备—人员培训—实施保洁服务—检查—循环作业—合同到期结束

关键过程：保洁服务实施过程

需确认过程：保洁服务实施过程

查到《关键过程确认表》：保洁服务实施过程

确认类型：关键过程

经负责人介绍，服务过程依据：

中华人民共和国刑法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国消费者权益保护法

防暑降温措施管理办法

中华人民共和国网络安全法

中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例



计算机信息网络国际联网安全保护管理办法

环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国噪声污染防治法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国环境保护法

十四五节能减排综合性工作方案

中华人民共和国清洁生产促进法

城市生活垃圾管理办法

大气污染物排放限值DB44/T 27-2001

水污染物排放限值DB44/26-2001

吉林市生态环境保护条例

吉林市大气污染防治条例

吉林市放射性污染防治若干规定

吉林市危险废物污染防治办法

吉林市水污染防治行动计划实施方案

职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T 45001-2020

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国传染病防治法

中华人民共和国突发事件应对法



中华人民共和国道路交通安全法

劳动保障监察条例

公共场所卫生管理条例实施细则

消防安全标志设置要求

吉林市传染病防治管理办法

吉林市气象灾害防御办法

吉林市医患纠纷预防与调解办法

吉林市职工基本医疗保险办法

吉林市工伤保险实施办法

吉林市女职工劳动保护办法

吉林市消防条例

吉林市生活垃圾管理条例

清洁行业经营服务规范 SB/T 10595-201

《保洁员职业技能标准》（CJJ/T322-2024）

《吉林省城市市容和环境卫生管理条例》

《吉林省物业管理条例》等

---经负责人介绍，企业依据甲方合同要求及相关法律法规要求进行保洁服务，服务人员着装、过程记录依据甲方要求登记；并留档保存。

---经与本机构及企业确认，本次审核抽样多场所项目名称：吉林市昌邑区经开大街九兴路99号，吉林燃料乙醇有限责任公司。

识别关键过程：保洁服务实施过程

服务内容：行政办公区建筑物室外卫生及地表附着物、绿化带（不含杂草）的卫生清扫及保洁工作



抽服务过程记录如下：

---抽《吉林燃料乙醇公司公共区域防疫消毒记录表》如下：

日期：2025.4.17，保洁区域：综合办公楼3楼，保洁人员：朱姗姗，保洁项目：卫生间门及把手、水龙头、洗手池、马桶、电器、纸篓、垃圾桶、地面、墙面等，时间：15：30。

日期：2025.4.19，保洁区域：综合办公楼3楼，保洁人员：韩英，保洁项目：卫生间门及把手、水龙头、洗手池、马桶、电器、纸篓、垃圾桶、地面、墙面等，时间：11：40。

日期：2025.4.18，保洁区域：综合办公楼1楼，保洁人员：刘艳丽，保洁项目：卫生间门及把手、水龙头、洗手池、马桶、电器、纸篓、垃圾桶、地面、墙面等，时间：8：30。

日期：2025.4.20，保洁区域：员工浴池，保洁人员：孙秀华，保洁项目：门及把手、水龙头、洗手池、马桶、电器、纸篓、地面、墙面等，时间：7：00。

日期：2025.4.20，保洁区域：吸烟室，保洁人员：徐晶茹，保洁项目：门及把手、窗台、地面、暖气等，时间：7：00。

日期：2025.4.18，保洁区域：临建楼，保洁人员：栾龙凤，保洁项目：卫生间门及把手、水龙头、洗手池、马桶、电器、纸篓、垃圾桶、地面、墙面等，时间：7：50。

日期：2025.4.21，保洁区域：倒班宿舍（现实际功能厂内招待所）301-332

，保洁人员：徐晶茹，保洁项目：门及把手、窗台、地面、暖气等，时间：7：00。



---抽《室外保洁区路面及硬覆盖检查记录》如下：

**2025年3月石材养护确认单**

清扫项目：无白色垃圾、无积泥灰尘、无杂草、无油渍污迹、无石子树枝等

实施时间3月1日-31日

---抽《室外保洁区路面及硬覆盖检查记录》如下：

**2025年4月石材养护确认单**

清扫项目：无白色垃圾、无积泥灰尘、无杂草、无油渍污迹、无石子树枝等

实施时间4月1日-21日

---抽《清雪统计明细表》如下：

日期：2025.1.5

清雪时间：7：00-14：00

清雪人数：2

现场负责人：赵瑞英

备注：露雪

---抽《清雪统计明细表》如下：

日期：2025.1.20

清雪时间：7：00-16：00

清雪人数：7

现场负责人：赵瑞英



备注：露雪

---抽《清雪统计明细表》如下：

日期：2025.1.13

清雪时间：7：00-16：00

清雪人数：7

现场负责人：赵瑞英

备注：小雪

——办公区库房：无。

——现场库房：服务现场保洁用品放置于甲方提供的库房指定位置，库房贴有《仓库管理制度》，库房钥匙由项目主管刘永保管，同时负责保洁用品入库及领用，提供了《入库单》及《领用单》，仓库内物品分类摆放，比较规整，走廊配有灭火器，灭火器已年检。

洒水车、自卸车、电动保洁车、清扫车统一停放，各楼层保洁设施统一放至规定地点。

组织通过对客户需求评审、岗位人员培训等，对服务过程精确控制，确保服务质量。

查《关键过程确认记录》：通过作业指导书适用性确认、关键设备完好状态确认、操作人员资格确认的维度对此过程进行评价。

标识和可追溯性：办公室设置档案柜，采用纸质版及电子文档进行留存，如客户有要求客户要求。终产品主要有各服务过程记录、合同等信息，可实现产品的追溯。

顾客财产：提供的管理手册中对顾客或外部供方财产进行了规定。与负责人沟通，公司的顾客及外部供方财产为顾客信息。负责人述：公司对顾客财产进行保密，除非政府部门要求配合调查，否则，没有授权，



不对其进行散播或出售。基本符合要求。

产品防护、交付后活动：由项目部对服务放行过程进行管控，在过程中如发现不合格情况产生，根据实际情况进行整改直至顾客满意。

更改控制：经询问负责人，如果本过程有更改，需进行评审，确保符合要求，并形成文件，明确更改评审结果以及采取的措施等，自体系建立以来，本过程目前无更改发生。

经沟通了解，项目部遵循公司制定的《不符合管理程序》《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等措施对不合格进行控制。项目部根据操作人员日常工作表现结合顾客满意度调查对员工不定期进行服务过程质量检查，经查，体系运行以来未发生不合格过程现象，如有按公司考核规定进行处理。

经负责人介绍，公司会定期对服务过程进行巡查并记录，同时甲方也会对服务进行抽查，以甲方验收作为最终成品检测记录。

至今，未发生过质量验收问题，符合。

内审开具的1项不符合，涉及综合部，已完成整改。

负责人介绍，因保洁服务过程的特殊性，甲方通常依据合同要求及服务标准对保洁服务进行验收，验收结果通常依据日常服务过程管理记录情况（详见Q8.5.1）。付款记录作为验收合格依据，提供了2025年3月份2月份甲方付款记录，项目服务费收缴率100%。

基本符合。

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

组织建立了《内部审核控制程序》，由综合部组织实施。

公司按既定计划进行了内审，内审时间：2025.03.10进行了内审，2名内审员，审核组长：刘冰，组员：邢琦，均经过培训合格。

查见：2025年“三体系”内部审核实施计划通知、2025年“三体系”内部审核实施计划，刘冰 2025.03.10

内容有：审核目的、范围、准则、审核时间、内审员分工等，覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系标准的全部条款。

查内审检查表，能够按照审核计划实施审核，内审员未审核自己的工作。



审核条款及内容全面，审核条款与职责分配规定和计划对应。

内审开具了1个书面不符合项，不符合描述：未能提供人员能力评审记录。

不符合条款QEO：7.2

进行了不符合原因，采取了纠正及纠正措施。

对措施进行了验证：纠正措施有效，验证人：刘冰 日期：2025.3.14

提供：《2025年度内部管理体系审核报告》，刘冰2025.3.10

审核结论：公司管理体系基本符合三个标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

说明：三体系内审检查表检查有部分的条款记录不具备可追溯性，建议企业完善改进。已与企业负责人进行口头交流。

查到：管理手册9.3条款，规定了公司的管理评审时间安排和计划编制、实施等要求，并且明确规定了公司的管评工作是确保和评价管理体系的适宜、充分和有效性。

查阅：经王晶总经理批准的《管理评审计划》，2025.3.14，对2025年3月15日的管理评审工作做了详细的安排。

公司按既定计划开展了管理评审活动。

对质量环境职业健康安全方针、目标和质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性作评价，针对存在的问题或薄弱环节，要采取措施，做出决策。

查：管理评审的输入

- 1.以往管理评审所采取措施的情况（暂不涉及）
- 2.与综合管理体系体系相关的内外部因素的变化
- 3.综合管理体系体系绩效和有效性信息：
- 4.顾客满意及有关相关方的沟通、反馈
- 5.综合管理体系目标的实现程度



6.过程绩效以及产品和服务的合格情况

7.不合格纠正措施

8.监视和测量结果

9.合规义务的履行情况

10.内部审核结果

11.外部供方的绩效

12.资源的充分性

13.应对风险和机遇所采取的措施的有效性

14.工作人员的协商和参与

15.改进的机会

输入的内容与体系管理标准要求基本相符。

提供有，管理评审会议签到表和管理评审会议的记录，各部门的评审输入报告。

查看：《管理评审报告》，王晶2025年3月15日

公司制订的方针、目标基本符合公司的实际。公司目前的综合管理体系运行正常，体系运行的资源基本满足要求，公司的综合管理体系是基本适宜的、充分的、有效的。

改进要求：

请培训机构的咨询师进驻现场对管理人员管理技巧、管理工具实战应用的培训，在月底前完成。

改进措施验证：

制定有：持续改进计划，王晶2025.3.15

查见：管评改进培训，验证评价：经培训及讨论等形式，参加人员已基本理解了管理技巧、管理工具实战应用，并能结合公司实际情况识别控制过程，基本掌握了培训内容。评价人：刘冰 2025.3.16



基本符合。

### 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

公司制定的《不符合管理程序》《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等措施对不合格进行控制。项目部根据操作人员日常工作表现结合顾客满意度调查对员工不定期进行服务过程质量检查，经查，体系运行以来未发生不合格过程现象，如有按公司考核规定进行处理。

经负责人介绍，公司会定期对服务过程进行巡查并记录，同时甲方也会对服务进行抽查，以甲方验收作为最终成品检测记录。

至今，未发生过质量验收问题，符合。

内审开具的 1 项不符合，涉及综合部，已完成整改。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

沟通查见：公司编制实施了《不符合管理程序》《纠正和预防措施管理程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审程序》、《不符合管理程序》《纠正和预防措施管理程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

沟通生产部负责人：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

不合格的控制基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

### 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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1.人力资源：公司现有员工 45 人，包括总经理、管理人员、保洁人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；

2.吉林醇兴劳务派遣有限公司日常租房位于吉林高新区民营科技园 B 区六层 649 号的房屋进行日常经营活动。提供了《房屋租赁合同》。合同规定：租赁面积：35 m<sup>2</sup>，租赁期 3 年（自 2024 年 10 月 17 日起，到 2025 年 10 月 16 日止）。

设备包括：电脑、打印机、电动扫地车、车载式吹风机

洒水车、福田重型自卸车、电动保洁车、滑移式扫路机、时风轻型自卸车、濠沃牌重型自卸车等。

特种设备：无。



计量检测设备：无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等

3.工作环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境，办公面积：35 平米。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

4.资金支持：资金充足

以上资源能够满足企业的经营需要，符合 QEO 管理体系要求。

## 2) 人员及能力、意识：

查见：《员工能力确认记录》

抽查：王晶 周星华 韩杨等 3 人，评价内容：业务知识、管理能力、责任意识等 3 项，评定结论：均为能够胜任该岗位，评价人：刘冰 王晶 日期：2025.3.14

现场与内审员（刘某 邢某）沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，开具不符合报告。

## 2、查培训

查见：2024-2025 培训计划，编制：刘冰 2024.11.10 审核：王晶 2024.11.10

培训内容有：管理体系知识、内审、环境因素、危险源、法律法规等 12 项。

查看培训情况：

培训日期 内容 有效性评价 评价人

抽查 1：2024.11.10 ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准、QES 管理手册、程序文件 培训有效 王晴 2024.11.10

抽查 2：2024.12.15 环境因素及危险源的识别 培训有效 王晴 2024.12.15

抽查 3：2025.1.17 法律法规识别及合规性评价 培训有效 王晶 2025.1.17

抽查 4：2025.2.26 内审员培训 培训有效 王晴 2025.2.26

## 3、查意识

公司通过日常的内/外部培训、沟通等方式使公司内所有部门和个人都知晓各自应承担的相关质量、环境、安全责任，员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

现场询问部门负责人，其能够意识到体系建设及有效运行对公司的重要性，对公司的方针和目标基本清楚。

## 3) 信息沟通：

公司编制了《信息交流控制程序》，规定公司内部、外部信息交流的方法、渠道和有关要求，确保信息得到沟通。

1、负责人讲：体系建设以来，公司注重质量、环境、职业健康安全工作，无顾客和相关方的投诉。

2、与负责人交谈，公司环境和职业健康安全管理方针通过电话、微信等方式告知相关方，并就环境安全方面对供应商、合作方、客户等相关方做出相应要求，及时进行沟通，公司主要通过文件传递、工作检查、例会、电话、面谈、内部审核等多种方式对管理体系的有效性进行沟通，沟通及时、有效。

提供有：相关方告知书，主要内容有公司环境和职业健康安全管理方针等方面的承诺。

3、员工可通过事务代表（邢琦）参与环境、职业健康安全方针和程序的制订和评审，参与目标、指标管理方案的制定，参与事件事故的调查分析与处理以及其事务。负责收集公司员工对公司工作建议或员工在环境、职业健康安全方面的要求，并书面汇报综合部负责人。



安全事务代表不定期与员工进行交流，积极解决工作过程中的问题。

建议：安全事务代表推选基层员工担任，已与企业沟通建议。

基本符合。

**4) 文件化信息的管理：**

与负责人沟通交流：

该公司根据实际情况：企业规模、人员能力、活动过程、产品和服务的类型对建立文件的过程进行了策划，建立的管理体系文件包括以下层次：

管理手册、程序文件；方针、目标在手册中作出描述；

支持性文件有：管理性文件、技术文件、外来文件、相关记录等；

该公司建立的管理体系文件包含了标准要求的成文信息，A0版管理体系文件 2024 年 11 月 10 日发布并实施，现有效版本为 A1 版，文审后于 2025 年 4 月 18 日修订并实施。

基本符合要求。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

Q：保洁服务（不含高空作业）

E：保洁服务（不含高空作业）所涉及场所的相关环境管理活动

O：保洁服务（不含高空作业）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，吉林醇兴劳务派遣有限公司

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:李健、孙妍



## 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。