

项目编号：20639-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：长春市盛洁洗涤服务有限公司

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）：魏津

审核组员（签字）：李玉卿

报告日期：2025年5月12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■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：魏津

组员：李玉卿



受审核方名称：

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
	魏津	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-7030423 2025-N1EMS-1030423 2024-N1OHSMS-1030423 3	Q:39.19.01 E:39.19.01 O:39.19.01
	李玉卿	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1310036 2025-N1EMS-1310036 2025-N1OHSMS-1310036 6	E:39.19.01 O:39.19.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	范德娟	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：d) 相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国劳动合同法》；《中华人民共和国道路交通安全法》；《中华人民共和国消防法》；《中华人民共和国妇女权益保障法》；



《国务院关于职工工作时间的规定》；《工伤保险条例》；《防暑降温措施管理办法》；《火灾事故调查规定》；《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国传染病防治法等》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市生活垃圾管理办法》。《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水法》

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：GB/T 19980-2005 纺织品服装及其他纺织最终产品经家庭洗涤和干燥后外观的评价方法、FZ/T 20012-2015 纺纱油剂可洗涤性试验方法、FZ/T 60014-2017 絮片耐洗涤性能试验方法、FZ/T 70009-2021 毛纺织产品经洗涤后松弛、尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法、GB/T 12028-2006 洗涤剂用羧甲基纤维素钠、GB/T 12490-2014 纺织品色牢度试验耐家庭和商业洗涤色牢度、GB/T 13173-2021 表面活性剂洗涤剂试验方法、GB/T 13174-2021 衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定、GB/T 13174-2021/XG1-2023 《衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定》国家标准第 1 号修改单、GB 13199-1991 水质阴离子洗涤剂的测定电位滴定法、GB/T 13395-2008 电力设备带电水冲洗导则、GB/T 13769-2009 纺织品评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法、CB/T 20198-2006 表面活性剂和洗涤剂-在碱性条件下可水解的阴离子活性物-可水解和不、GB/T 23319.2-2009 纺织品洗涤后扭斜的测定 第 2 部分：机织物和针织物、GB/T 23343-2009 纺织品色牢度试验耐家庭和商业洗涤色牢度使用含有低温漂白活性、GB 25115.1-2010 工业洗涤机械的安全要求第 1 部分：通用要求、GB 25115.2-2010 工业洗涤机械的安全要求第 2 部分：洗衣机和洗脱机、GB/T 26396-2011 洗涤用品安全技术规范、GB/T 26398-2017 衣料用洗涤剂去污性能、耗水量与节水性能评估指南模拟家庭洗涤试、GB/T 29255-2012 纺织品色牢度试验使用含有低温漂白活性剂无磷标准洗涤剂的耐家、GB/T 26396-2011 洗涤用品安全技术规范、GB/T 26398-2017 衣料用洗涤剂去污性能耗水量与节水性能评估指南模拟家庭洗涤试、GB/T 29255-2012 纺织品色牢度试验使用含有低温漂白活性剂无磷标准洗涤剂的耐家、GB/T 33283-2016 纺织品色牢度试验 耐工业洗涤色牢度、GB/T 39020-2020 绿色产品评价洗涤用品、GB/T 41828-2022 洗涤用品原料健康风险评估导则、GB/T 42303-2023 表面活性剂洗织物用洗涤剂性能比较试验导则、GB/T 43855-2024 衣物洗涤质量要求、GB/T 8630-2013 纺织品洗涤和干燥后尺寸变化的测定、QB/T 5879-2023 工业洗涤机械布草展布机、QB/T 5880-2023 工业洗涤机械布草送布机、WS/T 508-2016 医院医用织物洗涤消毒技术规范等。

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05月11日 上午至2025年05月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024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：水洗服务（含消毒）

E：水洗服务（含消毒）所涉及场所的相关环境管理活动

O：水洗服务（含消毒）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：吉林省长春市农安县合隆镇华能路 888-15 号

办公地址：吉林省长春市农安县合隆镇华能路 888-15 号

经营地址：吉林省长春市农安县合隆镇华能路 888-15 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 5 月 10 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：Q 服务过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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（1）项，涉及部门/条款：运营部 QEO 7.2

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：2025 年 5 月 20 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 5 月 12 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 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：

管理体系健全，领导能够重视，各部门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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 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。

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：2018 年 6 月 27 日体系实施时间：2024 年 10 月 21 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照（统一社会信用代码：91220122MA15AD9L2R）

3) 审核范围内覆盖员工总人数：35 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:

水洗服务流程：项目洽谈→签订合同→接收洗涤物品→分类与预处理→装载与称重→主洗涤阶段→漂洗与中和→消毒→脱水与烘干→熨平与整理→质检与包装→运送→客户满意度调查

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

企业确定了与其宗旨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能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

理解组织及其所处的环境：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：；顾客至上，质量为先，强化管理，持续改进；关爱环境，预防污染，节约能源，保护地球；关爱生命，关注安全，遵纪守法，降低风险。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《年度目标指标分解及月度汇总》，内容包括：

部门	目标	计算公式	考核频次
公司目标	顾客满意度≥90分	调查客户总分/客户数量	每年
	无重大服务质量投诉	以实际发生为准进行计数	每季度
	合同履约率 100%	履约的合同数/总签约的合同数*100%	每季度
	固体废弃物分类处理率 100%	按分类处理次数/总处理次数×100%	每月
	火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月
	触电事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月
	意外伤害事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月
财务部	文件发放受控率 100%	文件发放数/制定受控文件总数	每月



	培训计划完成率 100%	培训数/培训计划数×100%	每月
	一次采购物资合格率 ≥98%	采购合格产品数/采购产品总数 *100%	每季度
	财务数据准确率 ≥98%	符合条件的测定值个数/总测定值个 数*100%	每月
	合同评审率 100%	合同评审项目数/实施项目总数× 100%	每季度
	合同履行率 100%	履约的合同数/总签约的合同数 *100%	每季度
	顾客满意度 ≥90 分	调查客户总分/客户数量	每年
	固体废弃物分类处理率 100%	按分类处理次数/总处理次数×100%	每月
	火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月
	触电事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月
服务部	无重大服务质量投诉	以实际发生为准进行计数	每季度
	固体废弃物分类处理率 100%	按分类处理次数/总处理次数×100%	每月
	火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月
	触电事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月
	意外伤害事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月
运营部	固体废弃物分类处理率 100%	按分类处理次数/总处理次数×100%	每月
	火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月
	触电事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月
	意外伤害事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月

按考核频次（每季度或每月）统计，目标已实现，详见各部门审核记录。

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）提供环境和职业健康安全运行控制程序、环境/职业健康安全管理规章制度，如安全教育制度、消防管理办法、应急准备与响应控制程序等，对环境及职业健康安全管理的运行准则、要求作出了规定。生产设备配备齐全，环保安全设备有消防栓、多种灭火器、软化水处理设施、多管除尘器等，设备基本能满足需求。公司为职工提供了有力的后勤保障；给员工缴纳社保；提供有各类培训，为员工的长远发展和人生目标提供实现平台。提供必要的安全资源、措施，保障员工健康与安全。制定了年度安全环保费用规划，确保环境和职业健康安全管理所需资金投入及时到位。



主要为各单位提供水洗服务，已识别了相关服务流程。

服务部/仓库涉及的重要环境因素有固体废弃物排放、潜在火灾事故、废水排放、废气排放等。不可接受风险有潜在火灾、触电伤害、意外伤害。

服务部/仓库环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

1、能资源控制：制定有节能降耗管理制度。服务部尽量安排在用电低谷时段生产，人走灯熄、机停。生产现场宽敞明亮采光好、通道畅通、通风良好。设备按设备管理制度进行年度保养。同时加强对员工的培训教育，提高大家的节约能源资源的意识。日常加强监督检查。

2、噪声控制：噪声主要为洗涤、烘干等加设备运行产生的噪声，设备基本处于车间两侧，且洗衣在设备内部操作，车间高度及空间较大，可起到吸尘降噪作用。现场巡视时，洗衣作业产生的部分噪声对外界基本无影响。

3、废气控制：水洗服务过程中洗熨烫全部使用（购买）热力供应公司的蒸汽，目前没有废气排放

4、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水和清洗废水，均为生活类废水，出租方厂区已实施雨污分流，生活污水依托租赁方现有化粪池处理后经污水管道接管污水处理厂集中处理。对固定污染源排污进行了备案登记，

登记编号:91220122MA15AD9L2R001W 排污单位名称:长春市盛洁洗涤服务有限公司

统一社会信用代码:91220122MA15AD9L2R 登记日期:2025年04月08日，有效期:2025年04月27日至2030年04月26日（备案时地址为：吉林省长春市农安县合隆镇孙菜园子，目前地址为：吉林省长春市农安县合隆镇华能路888-15号，问询负责人回答说，目前所在的工业园区，之前统称孙菜园子，没有街路，孙菜园子包含现在的地址，企业写了情况说明，见附件）

5、固体废弃物控制：主要为生活垃圾、废包装物等，详见财务部审核记录。生产岗位现场设有废弃物回收装置，分类存放，合理。

6、杜绝火灾爆炸事故发生：主要存在于车间和仓库，制定了火灾应急预案，进行了消防应急演练，现场巡视车间设有人行通道，同时车间按照消防要求配置有灭火器和监控系统、风向标，配备齐全，紧急出口（带光源）清楚、箭头标识清晰、每个岗位均有逃生图，车间有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，消防通道畅通。

7、触电事故预防：有《触电-紧急事故应急预案》，定期进行应急演练，车间主管定期对电气线路进行维护。现场巡视车间用电设备和线路保护装置符合要求，用电操作正确，未发现车间用电线路乱拉乱接现象，未发现明显的用电安全安全隐患。

8、职业病防治：夏季防高温措施有提供解暑饮料，防中暑药品等，高温季节减少劳动时间，换班休息，保证操作人员工作最佳状态。按法律法规要求配备劳动防护用品，定期发放到车间使用，并定期进行检查。提供有劳动用品领用记录表，有发放、领用人等签字。现场巡视作业人员均穿手套防护用品等。现场配消毒剂等。

9、仓储：洗涤用品放置在仓库内，堆放整洁有序，有禁止烟火等标识。无危险化学品。

现场巡视时，现场观察员工操作熟练，询问操作工对安全操作要求及工艺要求，较熟悉，并清楚自己岗位的质量、环保及安全要求等，参加了公司组织的环保、安全培训以及各类演习等。

服务部/仓库对环境、职业健康安全运行控制管理基本有效。

公司目前主要水洗服务；对服务的质量目标、实现过程所要求的监视、测量活动以及服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、公司确定了从事水洗服务实现的质量目标和质量要求：公司按甲方要求，并参考国家和行业的相关服务标准提供相关服务，已设质量目标有：1、顾客满意度 ≥ 90 分；2、无重大服务质量投诉；3、合同履约率100%。

2、水洗服务流程：项目洽谈→签订合同→接收洗涤物品→分类与预处理→装载与称重→主洗涤阶段→漂洗与中和→消毒→脱水与烘干→熨平与整理→质检与包装→运送→客户满意度调查



需要确认的关键过程：水洗服务过程。

3、收集了水洗服务过程中相关的法规和执行标准如：宪法、计量法、质量法、民法典等国家和地方适用的法律法规及其他要求及行业相关的 GB/T 19980-2005 纺织品 服装及其他纺织最终产品经家庭洗涤和干燥后外观的评价方法、FZ/T 70009-2021 毛纺织产品经洗涤后松弛尺寸变化率和毡化尺寸变化率试验方法的报告、GB/T 13769-2009 纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法等服务规范及管理规定的技术标准，对水洗服务实现过程进行了相关规定。

4、策划配置了相关的资源，包括水洗服务人员、管理人员等人员及相关的生产设备和办公设备，水洗服务时使用自动水洗机、烘干机、高速烫平机、展布机等设备（其中烘干、高速烫平、展布机、折叠为组合设备），基本满足要求。

5、编制了相关的程序文件如服务提供控制程序、与顾客有关的过程控制程序等，并确定了相关的作业流程、管理制度（如：一式三联的取送布草单、水洗服务流程、成品配送方案、质量控制方案等），策划了各类记录表单。

6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。

●产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

现场巡视：基础设施包括：洗涤作业场所约 1500 平方米，配备有相关洗涤设备及办公和消防设施设备（消防栓、灭火器）等。

提供了设备台帐，主要生产设备有：水洗机 100 公斤 10 台、烘干机 100 公斤 6 台、高速烫平机 6 滚 800、展布机 3300 型 1 台（其中高速烫平机、展布机、折叠机是组合机）等，设备定期维修保养，提供了维修保养计划及保养记录。办公设备主要为电脑、办公桌椅等，办用设备主要由使用者定期清理、定期查毒等。配备消防栓、灭火器、垃圾桶、软化水机站等环保安全设施，基本能够满足水洗服务的需要。

提供有设备保养计划，规定了保养项目、频次等，由运营部执行，各岗位负责人监督检查执行情况。设备管理员根抽查部分设备的维保记录，包括易损件更换、操作按钮是否正常、屏显是否正常等。

不同设备维护保养情况与计划要求基本一致。现场巡视时，设备正常运行。

据主管介绍，目前暂无生产设备的报废、封存等控制情况。

无特种特种设备，洗、烫、熨（高速烫平机）使用的蒸汽由外包方提供，公司直接买气使用。

取送布草运输车辆5台，提供了的机动车登记证、保单和行驶证等，齐全、有效。

公司编制了《与顾客有关的过程控制程序》，财务部负责人介绍沟通方式：主要是走访顾客、提供资料、参与投标和合同洽谈等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客投诉情况。目前沟通效果良好。

公司主要通过电话、上门拜访、资料传递、招投标会、微信、调查表等了解市场的需求状态。主要以合同/订单形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

抽查 1：洗涤服务合同

服务方:长春市盛洁洗涤服务有限公司

买受方:长春市哥瑞思酒店管理有限公司;

签定时间:2025 年 4 月 23 日

合同还规定了双方权利义务、价格付款方式、违约责任、合同期限、赔偿标准、洗涤时间、消毒时间等 11 项标准。附有洗涤单价表。

抽查 2：洗涤服务合同

服务方: 长春市盛洁洗涤服务有限公司

买受方: 长春市大华饭店有限公司

签定时间:2025 年 4 月 10 日



合同还规定了双方权利义务、价格付款方式、违约责任、合同期限、赔偿标准、洗涤时间、消毒时间等 11 项标准。附有洗涤单价表。

抽查 3: 洗涤服务合同

服务方: 长春市盛洁洗涤服务有限公司

买受方: 吉林省佰安酒店管理有限公司;

签定时间: 2025 年 4 月 20 日

合同还规定了双方权利义务、价格付款方式、违约责任、合同期限、赔偿标准、洗涤时间、消毒时间等 11 项标准。附有洗涤单价表。

企业编制了《采购控制程序》，采购控制方式较为简单，通过合同对传递的相关信息进行传递。

提供《合格供方名录》，长春市鑫东工贸有限公司、吉林省鸿鑫热力供应有限公司、中国石化销售股份有限公司吉林长春石油分公司、宽城区添衣洁洗涤服务部（外包方）。

对以上合格供方和外包方提供了《供方评价记录表》，评价项目包括供方背景材料（资质证书、营业执照等）、产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务、供方环境信息、供方职业健康安全信息等。

查以上供方及外包方的“供方评定记录表”。评价结果可作为合格供方/外包方，部门负责人：张扬，总经理/授权人：李建奎。评价日期 2025 年 4 月 25 日。

经查该公司采购过程为：依据销售合同、库存情况，由财务部制定采购计划，然后由财务部长向供应商电话通知或签订采购合同，内容主要包括：产品名称及规格型号、数量、质量要求、到货日期等。

查采购合同：

抽查 1: 车用柴油 供方：中国石化销售股份有限公司吉林长春石油分公司 需方: 长春市盛洁洗涤服务有限公司。

有 2025.4.25 吉林省增值税专用发票号码 00782881 金额：25261.37 元

抽查 2: 供热蒸汽 供方：吉林省鸿鑫热力供应有限公司 需方: 长春市盛洁洗涤服务有限公司。

有 2025.1.25 吉林省增值税专用发票号码 00644051 金额：86750 元

抽查 3: 洗涤剂（浓缩主洗剂、碱性助洗剂、液体中和酸、织物柔顺剂、高效彩漂液、特效氯漂液、强力洗衣粉、去油乳化剂） 供方：长春市鑫东工贸有限公司 需方: 长春市盛洁洗涤服务有限公司。

有 2025.4.24 吉林省增值税专用发票号码 25222000000018773249 金额：9600 元

外包服务是在特殊情况下进行的，如发电厂设备切换维护（水洗物品的烘干蒸汽来自电厂，购买电厂的蒸汽实现水洗物品的烘干，电厂正常一年两次检修维修个，这期间只有一个锅炉运转，蒸汽压力不足，温度不够，部分洗涤物品会外包给同行）

●公司执行《服务提供控制程序》，确保在受控条件下进行服务的提供。

服务的总体情况：公司目前主要根据客户需要进行水洗服务，人员能力、资源能力保障的情况下与客户沟通业务洽谈，确定后由财务部负责签订合同文件，通过合同再明确服务相关信息及内容，再根据客户要求制作《布草取送单》发到车间开始水洗作业。提供的合同和《布草取送单》单等对水洗服务过程的展示的详细。

随机抽 2025.5.1、2025.5.3、2025.5.7 等《布草取送单》，列有客户名称、脏物名称、数量，如浴巾、床单、枕袋、被罩等，基本为普通衣物清洗。

2. 工作文件：已策划了相关的水洗服务方案、水洗服务流程方案、成品配送方案、质量控制方案、管理制度和岗位职责等文件，对于洗涤的作业流程都作了规定和说明。经询问，公司员工均为多年的老员工，操作熟练。阻止人为因素产生不合格现象。

3. 提供了相关洗涤用设备，设备定期维护保养，保持有效性。设备设施和工作环境等均能满足洗涤要求。

4. 水洗服务过程控制：经负责人介绍，目前公司主要进行的普通布草织物的清洗，服务对象基本为各连锁



酒店、宾馆等,洗浴中心等水洗服务,为普通类织物清洗。每日由运营部驾驶员按《布草取送单》清单送去前一日清洗后的织物,再把客户处新产生的脏物收集后拉回公司,服务部工作人员先进行分类,再按不同类别进行清洗、脱水、烘干、折叠后再于次日送还客户。如此循环。

对服务过程的监测见 8.6 审核记录。

审核当日现场巡视,车间操作工正在进行来自日月星宾馆的织物清洗作业,浴巾 18 条、面巾 14 条、大床单 14、枕套 22 个、被罩 13 套、毛巾 29、地巾 13 等。巡视可见:

由服务部接活人员与运营部司机做好入厂污物的分类、清点,并在《布草取送单》上确认。分类主要是将接收的各类布草分开后用专用的洗衣机进行清洗。完成分类后对布草进行洗涤,洗涤分为预洗、主洗、漂洗和中和。

预洗:预洗在污染区内完成,通过用水对布草进行初步的清洗目的是去除布草表面沾染的易清洁的污染物。

主洗:通过在洗涤水中添加各种洗涤剂进行布草的主洗,主洗的目的是去除布草上不易被清洗的污染物。洗涤方法:水温大于或等于 70 度,洗涤时间 20 分钟。预洗+主洗+漂洗和中和约需要 1 小时的时间。

漂洗:完成主洗后采用清水加上漂洗剂进行漂洗,漂洗过程洗涤水中投入次氯酸钠和彩漂液(双氧水)等,目的是衣物的氧化消毒。

中和:完成上述清洗任务后进行最后一步中和洗涤,由于上述清洗使用的洗涤剂属于微酸或微碱性,通过加入相应的中和剂进行中和。中和后水的 pH 值应为 5-8[~]。

项目洗涤用洗涤剂消毒:白色织物消毒采用氯漂液或氯漂粉(漂洗工序);彩色织物采用氧漂水或过氧化物高温消毒。

清洗后对物品进行分拣、烘干、烫平、整叠。整叠过程中发现未清洗干净的物品要进行回洗对破损的物品进行简单的修补,最终将所有的物品放入洁净库进行储存。配送时清点数量,注意防护等。

过程可控。

5. 查《管理手册》及相关文件,该部门目前确认的特殊过程为水洗服务过程。对服务的过程因其特性要求进行确认,主要对人员、设施、作业规范、过程控制记录、过程检查等方面进行确认,评审意见:该特殊过程具备达到质量要求的能力,确认合格。服务过程严格按照该过程控制方式进行。确认:李建奎等人,日期:2024.10.21。

6. 公司主要以“客户名称”和《布草取送单》等来体现标识和可溯。公司与顾客签订了相关合同,合同包涵了产品技术要求,以及服务及时性等内容。服务过程中,通过各类有编号的《布草取送单》等,能查到服务的各个环节的信息。可追溯性:《布草取送单》-合同,查寻方便简易。可满足追溯要求。

7. 无外部供方的财产。公司顾客财产主要涉及为顾客处收集来的待洗脏物,按约定的合同要求执行,在清洗过程中如有破损,先与顾客沟通予以修补,若无法修补则按协议价赔偿等。清洗前的破物则与顾客沟通确认。经沟通,清洗过程必然存在磨损,在顾客财产处理方面均能得到有效处理,未发生过因处理不当引起的顾客投诉等情况。

8. 待洗脏物收集后放置在固定区域,清洗过程中的织物放置在布草车上(特别定制的,不锈钢框架,方便取卸,),烘干折叠后的物品按不同品种、类别、颜色等分清点扎好,用专用布袋包装后由货车运输至客户处,货车内部保持干净,定期清洗消毒。捆扎包装后的物品标识标牌清晰。运输过程中按要求执行,遵守交通法规定,做好产品防护等。

9、经查问公司交付主要内容包括:1)明确交付条件,根据顾客的资信情况和要求明确交付条件;2)确定交付方式;3)交付过程:按合同约定提供水洗服务,交付后的服务活动,交付时直接向客户了解情况,了解客户反馈意见,对客户提出问题及时答复,对问题服务及时处理。

10. 查公司管理手册,明确了公司体系变更控制要求。要求应有计划地和系统地进行变更,考虑对变更的潜在后果进行评价,采取必要的措施,以确保产品和服务完整性。规定了应将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。体系实施以来,体系运行各过程未发生变更

●公司策划有《服务提供控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《过程和性能的绩效监视和测量控制程序》等,并确定了相关的作业流程、管理制度(如:设备管理制度、技术交底制度、产品验收规范、



服务规范等）。服务过程中的监测主要以人员工作能力、洗涤过程监控、第三方不定期抽查洗涤质量有害物质残留、客户满意度调查等要求进行。策划较合理。

●经介绍，对来料强力洗衣粉、氯漂粉、浓缩主洗剂、氧漂粉、通用洗衣粉、高效漂彩液等，供方较稳定，按需订购，到货后由仓管员对来料的包装、规格、数量、出厂合格证等进行验收，验收完毕后办理入库。无记录要求。入库单即作为验收合格的凭证。

●服务过程中由服务部经理检查清洗质量是否符合客户要求，如要求清洁干净，无污渍残留，熨烫平整，挺括。外观无变色、串色、脱色及颜色发灰、发黄现象。无残留异味。布草上不可观看到油迹、锈斑等的不合格的情况，若出现不合格，则立即纠正，直至合格。同时由总经理负责对管理体系和服务运作环节中所出现的不符合工作纠正措施的提出及完成情况审批，并行使是否批准恢复被停止的不符合工作的权力；各部门负责对在本部门发现的不符合工作的原因分析及纠正措施的实施；财务部负责人负责跟踪并验证非内审不符合工作的处理结果；公司总经理定期对已完成纠正的不符合工作的复查。

●同时日常工作中对操作人员进行工作内容的监督考核，查见 2025. 2. 30 服务人员服务质量考核表，有：服务设施维护使用及完好情况，工作场所环境的保持、顾客要求评审的及时性、顾客沟通及时性、主动性等，评分能满足要求。针对日常检查中中出现的不规范行为进行教育、培训，情节严重予以辞退。公司员工均为老员工，洗涤过程较固定简单，过程可控。

●据介绍，对公司水洗服务交付质量的测评主要通过客户续签年度合作协议或回传顾客满意度等方式进行间接验证，客户基本为老客户，服务可保证。经满意度测量，评价结果满足质量目标的要求。

●当地消防、安监不定期检查，检测结果符合要求。

●同时公司依据《纠正措施控制程序》要求进行管理。经沟通，自体系实施以来公司无顾客投诉发生，公司通过内部审核发现 1 项不符合，属于一般性质的不符合，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。符合要求。

体系实施以来，未发生过委外检测和抽检的情况。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年3月26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。内审员编制了《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》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，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2025年4月10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：公司目前质量、环境、职业健康安全管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。管理评审输出提出了改进决定和措施，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，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，公司规定对顾客发现的不合格，服务部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告服务部经理，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题，客户反馈问题基本通过电话、微信互相沟通，记录管理有待加强。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。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。对水洗服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置（二次洗涤），对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。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。

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）：

经营地址：吉林省长春市农安县合隆镇华能路 888-15 号。办公址已在国家企业信用信息公示平台公示，该办公场所为租赁，有租赁合同，有效期至 2029 年 5 月 1 日，现场查看，公司目前现有人员 35 人，主要在办公室办公的人员 1-3 人，因公司主要业务为水洗服务，其他人在车间现场，各自完成各自工作。洗涤车间面积约 1500 平方米，办公区域面积约 80 平方米开发式（含洽谈沙发或称小会议室），为一层平层结构，生产设备：水洗机、烘干机、高速烫平、展布机等，办公设备：电脑、电脑桌、笔记本电脑、打印机、文件柜等、空调、无特种设备。监视和测量设备：无等。办公通信设备：网络、电脑等。运输设备：面包车 5 辆，轿车一辆，主要用于取送水洗物品（酒店床单、被罩、枕套、浴服、浴巾等）。环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶等。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，仅对张杨、陈树学、范德娟、赵春玲、赵景龙、费运宽 赵艳丽人进行了评，建议对所有人员能力进行能力确认，已评价的七人结果符合任职要求，能胜任工作。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。现场询问内审员李执政、解军，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，现场与内审员沟通，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，已开不符合。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

**4) 文件化信息的管理：**

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。公司于2024年10月21日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》。

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，长春市盛洁洗涤服务有限公司的

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：魏津、李玉卿



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。