

项目编号：20585-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京中成保洁服务有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：李雅静

报告日期：2025 年 05 月 15 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：夏爱俭

组员：李雅静



受审核方名称：北京睿泰保洁绿化服务有限公司

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	夏爱俭	组长	Q: 审核员	2023-N1QMS-2226516	Q: 35. 16. 01, 35. 17. 00
			E: 审核员	2024-N1EMS-2226516	E: 35. 16. 01, 35. 17. 00
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-2226516	O: 35. 16. 01, 35. 17. 00
B	李雅静	组员	Q: 审核员	2025-N1QMS-3218164	Q: 35. 17. 00
			E: 审核员	2023-N1EMS-2218164	E: 35. 17. 00
			O: 审核员	2024-N1OHSMS-3218164	O: 35. 16. 01, 35. 17. 00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李梦梁、张文斌	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等。

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：污水综合排放标准GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、DB11/T 213-2022城镇绿地养护技术规范、DB11/T 2374-2024园林绿化养护监理规程、CJJ/T 322-2024保洁员职业技能标准等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月13日 下午至2025年05月15日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年07月01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：保洁绿化服务

E：保洁绿化服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：保洁绿化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：北京市昌平区卓兴路6号院1号楼1层110

办公地址：北京市海淀区西三旗建材城西路41号院内

经营地址：北京市海淀区西三旗建材城西路41号院内

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）：

项目：保洁绿化服务；地址：北京市海淀区西三旗悦秀路80号院

合同期限：2025.01.01至2025.12.31

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年05月09日-2025年05月09日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 生产/服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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：综合部/QE07.2条款。

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06月15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05月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：生产/服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量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，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。



2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2015 年 11 月 04 日 体系实施时间：2024 年 07 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110117MA001PR370），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

范围内产品：

Q: 保洁绿化服务

E: 保洁绿化服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 保洁绿化服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程：合同签订→准备保洁绿化工具→保洁绿化服务→保洁绿化完成后自检、巡查→客户确认

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

企业成立于 2015-11-04，注册资本 558 万元人民币，法定代表人张文斌。注册地址：北京市昌平区卓兴路 6 号院 1 号楼 1 层 110；经营地址：北京市海淀区西三旗建材城西路 41 号院内（企业于 2025-5-6 在国家企业信用信息公示系统内进行备案公示实际经营地址）。涉及临时多场所。主要从事保洁绿化服务。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 07 月 01 日发布、实施。公司现有：综合部、项目部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 15 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：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，遵规守法，降低风险。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：外墙清洁。需确认过程：保洁绿化服务过程。

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：

质量目标：1) 顾客满意度≥90 分；2) 无服务质量投诉；3) 合同履约率 100%。

环境、职业健康安全目标：1) 固体废弃物分类处理率 100%；2) 火灾事故为 0；3) 触电事故为 0。4) 意外伤害事故为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、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、预计投等，详见各部门审核资、责任部门记录。

经查编制了《环境、职业健康安全目标管理方案》《环境、职业健康安全目标指标管理方案检查表》检查结果表明，自 2024 年 07 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。



企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的生产/服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物、火灾发生。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、触电、意外伤害事故。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规、标准和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、DB11/T 213-2022 城镇绿地养护技术规范、DB11/T 2374-2024 园林绿化养护监理规程、CJJ/T 322-2024 保洁员职业技能标准等。均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出的问题。

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

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，产品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、技术信息、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，提供符合要求的产品的实际需求。

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，包括生产和服务实现所需的过程，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。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、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。

按照生产/服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。



该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，需确认的过程：保洁绿化服务过程，对此过程进行了确认，基本符合要求。

产品/服务设计和开发过程控制情况：与负责人沟通确认，项目部负责产品的保洁绿化服务方案设计，主要设计人员为白振武，综合部任赵忠也参与，在相关行业从事服务多年，能力满足公司保洁服务方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事保洁绿化服务，均依据相关标准和顾客要求进行服务，服务类型也基本固定。有保洁服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的保洁绿化服务活动，原保洁绿化服务方案只是针对项目略作变更，基本上一直按客户给定的标准要求进行保洁绿化服务活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。现场提供保洁绿化服务方案：内容涉及有组织架构、岗位职责及人员需求、清洁管理要求、绿化养护计划、服务目标等内容。企业根据不同项目，针对不同客户要求，在此基础上增加服务标准及人员设置等内容，但框架内容基本不变。基本符合要求。

生产和服务提供过程控制、产品和服务放行过程控制情况：

公司制定了《保洁绿化服务控制程序》，明确了受控条件，基本符合要求：

策划了服务流程：

保洁服务流程：合同签订→准备保洁工具→清洁服务→保洁完成后自检、巡查→客户确认；

绿化服务流程：合同签订→准备绿化工具→绿化服务→绿化完成后自检、巡查→客户确认

1、查办公现场和服务现场执行的作业指导书主要包括：保洁绿化服务礼仪规范、保洁绿化方案、合同（含标准要求）、客户要求等、

2、查验涉及使用的设施和监控手段：

查看：办公现场配有电脑及办公设备；服务现场配有垃圾清运三轮车、扫帚、簸箕、尘推、玻璃刮水器、大剪子、手工锯、胶手套、毛巾、百洁布等设备/工具。工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品和服务的条件及要求。大型设备定期维护，工具使用后进行整理后放置于固定位置。

使用药剂：去污粉、芳香球、84 消毒液、洗涤灵、玻璃清洁剂、不锈钢光亮剂、卫生球、蟑螂药等，企业负责人介绍，绿化使用的药剂由服务场所当地物业人员根据实地情况通知购买品类及数量；由综合部人员负责采购后直接送货到项目地，并说明用途、用量等注意事项。工具及药剂基本随用随买。使用前，由服务场所当地物业人员进行标识通知区域内人员，企业现场服务人员根据物业人员通知，按药剂使用说明操作，项目负责人对药剂使用情况进行巡查，发现不符情况立即处理。

服务的监控手段以制度约束、工作检查、日常监控为主——基本符合本行业特性。

4、查，公司的办公人员及项目服务人员均经过培训、考核，并有多年工作经验的人员，具有相应的岗位能力。人员能力符合要求。

5、自体系建立以来，服务过程无投诉情况。

6、经与负责人沟通确认，该公司目前经识别关键/需确认过程：；保洁绿化服务过程。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

确认人：白振武、张文斌，2024.07.01

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

企业负责人介绍并现场查看，公司保洁服务内容主要是维持为园区、社区、小区等约定服务场所的环境干



净、整洁、无异味等；绿化服务内容主要对社区、园区等约定服务场所内的植物、绿地进行养护和保护（主要包含浇灌、绿化带内白色垃圾、动物粪便、枯枝、残花、落叶杂物的清理、收集工作日常绿地、灌木修剪枝工作(除3米以上树木)以及修剪后的树枝、落叶的清扫、收集、打包、装车工作），以提升景观效果、保障植物健康生长等。现场通过服务人员自检，班长巡查方式进行监控过程服务质量；服务自检、巡查过程发现的问题，现场直接整改。甲方不定期对服务质量进行检查，检查内容主要有在岗位人数情况、业主有无投诉等，若有问题，则会对其进行罚款（未发生）；项目服务期至期后，甲方以结算的方式完成验收。企业负责人介绍：现场服务人员的考勤由班长负责统计，每月月初将考勤表提交至综合部。

查看2024年11月、2025年4月份考勤记录，记录了日期、到岗时间、本人签字确认。

现场提供企业巡查记录：

甲方：北京厚德永恒物业管理服务有限公司

项目地址：北京市海淀区西三旗悦秀路80号院

巡查项目内容：植物修剪情况、灌溉设施完好性、地面垃圾清理、公共设施清洁等内容

检查结果：均符合标准要求。总分100分。

巡查人：张新胜，复查人员：白振武；日期：2024.10.15

此项目服务期限：2024年01月01日至2024年12月31日

企业负责人介绍，此项目服务结束后，甲方在验收过程中未提出整改意见，于2025年02月26日完成结算。

抽2024年12月17日北京厚德永恒物业管理服务有限公司悦秀路80号院项目服务情况检查记录：

服务质量（队伍不稳定性；不服从安排）：符合；物资质量品质状况：符合现场使用要求。在岗位人数少：符合合同要求；业主投诉：无；服务响应及执行力度：符合。检查发现问题：绿化带内有白色垃圾、动物粪便、枯枝等杂物。（此问题备注内描述为：现场清洁人员已清理干净）；服务人员态度、仪容仪表：良好；设备配备情况：齐全、完好等项目；甲方检查人：李**；企业负责人确认：张新胜，2024.12.17

甲方：北京厚德永恒物业管理服务有限公司

项目地址：北京海淀区西三旗悦秀路80号院

巡查项目内容：植物修剪情况、灌溉设施完好性、地面垃圾清理、公共设施清洁等内容

检查结果：均符合标准要求。总分95分。

巡查过程中提出的问题：水管漏水。此问题由现场服务人员刘兰海更换水龙头，当日完成整改。

巡查人：张新胜，复查人员：白振武；日期：2025.02.27

企业负责人介绍，截止目前，此项目服务期间，甲方巡查过程中未提出问题，未进行罚款，对现场服务较为满意。

此项目服务期限：2025年01月01日至2025年12月31日

另抽查其他月份的巡查记录，基本符合要求。

保洁绿化服务现场情况：地址：北京厚德永恒物业管理服务有限公司

巡视保洁现场：企业此项目负责业主入户门以外，小区大门以内的小区公共区域的日常保洁，小区内的绿植养护。现场人员7人，其中1名为班长，保洁绿化服务人员进行了分工，基本按每人约9千㎡；人员有休息间，供保洁人员休息及保存随身物品。

2025年5月14日保洁人员孙晓秀正在清扫1单元楼道内卫生，高佩俞正在清扫公共道路路面卫生；杨子江正在清理垃圾桶附近的卫生；使用的工具：簸箕、笤帚，佩戴有口罩、手套、围裙、套袖。现场询问服务人员工作的标准，回答的内容基本符合合同及公司的要求。询问张新胜项目管理情况，张新胜介绍说上岗前对员工进行培训，培训合格后上岗，定期进行服务质量巡查，目前未发生客户投诉事件。现场观察清扫的其他区域：外围路面、消防公共设施、扶梯、卫生间等，基本符合要求。绿化服务人员刘兰海正在使用



大剪刀修改剪路边冬青，需要裁剪面积大的地方，使用油锯进行操作。工具使用熟练，修裁剪完成后由刘师傅将修改裁剪下的绿植清扫后放置于小区垃圾点。操作基本符合要求。

服务期结束后的项目，企业一般采取回访、满意度调查的方式获知服务质量情况。

抽 市场监督抽查记录：负责人讲，自体系建立以来，没有市场监督抽查情况。

保洁绿化服务过程、产品/服务放行过程基本受控、符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物、火灾发生；不可接受的风险为火灾、触电、意外伤害事故。本部门均有涉及。

围绕重要环境因素和重大危险源，综合部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。电费提前充值后使用；无单独水费产生，由小区物业统一管理。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。

2、火灾管理，主要包括：线路老化、违章用电、使用明火点燃易燃物等。查看：现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器等消防器材，对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度。由综合部组织消防演练。2024.12.17日进行消防演练。

3、触电伤害，主要包括：超负荷用电/电源、插座没有漏保或失灵/乱拉乱接电线/用湿抹布擦抹插座、电器，湿手摸开关等。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。主要是进行安全教育及定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改。2024.12.18日进行触电应急预案演练。

4、固废管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等，购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集放置于物业指定地点，由物业统一处置；不可回收类（生活垃圾）由综合部归集交清洁工日清。现场查看无混放现象等。生活垃圾由物业统一转移至当地环卫部门处置。

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，由小区物业统一负责管理。

6、与员工签订劳动劳动合同，保障双方利益。查见与孙晓秀、高佩俞、刘呈海等3人的劳务合同。合同内容约定：合同期限；工作内容及工作地点；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险及福利；规章制度；劳务合同变更、解除和终止；保密约定；其他约定等内容。有员工签名和单位公章，合同有效。

7、意外伤害事故：主要有违章用电触电、交通意外、服务过程中的意外事故等。控制措施：1）对员工进行安全知识培训，增强安全防范意识。2）发放防护用品，进行应急演练培训等。

8、环境安全运行检查：

查见《环境安全检查记录》，抽查2024年8月27日、2025年02月28日、2025年4月25日的《环境安全检查记录》，内容包括：检查部门；检查项目（固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路等）；检查结论：正常；检查人：任赵忠，内容完整，基本符合要求。

查见《灭火器日常点检表》，抽查2024年9月、2024年11月、2025年4月的《灭火器日常点检表》，内容包括：检查部门；检查项目（是否被杂物阻挡、压力表指针是否在绿色区域内、喷粉管有无明显堵塞、



断裂现象等）；检查结论：正常；检查人：任赵忠，内容完整，基本符合要求。

另抽其他月份运行检查情况，基本符合要求。

9、查见《劳动用品发放记录》。主要是发放劳保用品包括口罩、防护围裙、胶手套、线手套等，有发放频次。提供劳保用品发放记录，查看 2024年11月份，2025年4月份的发放记录，均有签收。

10、水电费：无单独水费产生；电费为提前充值后使用，统一由物业负责。

11、员工社保：企业负责人介绍，因个人原因目前未缴纳社保的员工。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。目前给员工缴纳有意外险。

12、员工体检情况：企业负责人介绍，因工作场所未涉及职业病危害因素，所以未组织员工体检。

13、对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境 and 安全目标、环境 and 安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

14、用于环境及职业健康安全资金投入情况：体系导入费用、劳保费用、员工意外险等合计 16.42 万余元，现场沟通。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

现场查看，有手提式干粉灭火器等应急救援器材，灭火器维护保养良好。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。编制应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。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。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 4 月 1 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 4 月 16 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：公司对于外部供方管理相对薄弱，对外部供方信息掌握不够全面。每年要对合格供方及时进行重新评价，将不合供方从合格供方名单中剔除；措施：对员工进行 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 标准中 8.4.1 条款、管理手册 8.4 条款内容、采购控制程序的培训），于 2025 年 4 月 18 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格品控制程序》《事件调查处理控制程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

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）:**

企业位于北京市海淀区西三旗建材城西路 41 号院内。此场所处办公的有两个公司，分别为北京睿泰保洁服务有限公司和北京中成保洁服务有限公司。此场所为租赁性质，以北京睿泰保洁服务有限公司进行租赁，出租方：郭永明；租赁总面积约 40 平方米；租赁期限：自 2024 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日止。其中北京睿泰保洁服务有限公司免费提供给北京中成保洁服务有限公司使用面积约 20 平方米。北京中成保洁服务有限公司现有人员 15 人，其中管理人员 3 人，其他职员 12 人；北京睿泰保洁服务有限公司涉及的人员、场所及经营产品不在本次认证范围内。

企业负责人介绍，公司大部分员工为服务于甲方现场，无坐班要求；公司需要召开会议或其他事项有要求到办公室时，各员工才在此进行办公。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

保洁绿化使用的设备/工具：垃圾清运三轮车、扫帚、簸箕、尘推、玻璃刮水器、手持吸尘器、大剪子、油锯、割草机、手工锯等。

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶；均由企业自行管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：保洁绿化服务的要求。

2) 人员及能力、意识:

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体



现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 保洁绿化服务

E: 保洁绿化服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 保洁绿化服务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，北京中成保洁服务有限公司的

☒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	☒ 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

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: 夏爱俭、李雅静



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。