

项目编号：11251-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：烟台品成洗化用品有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：姜永彬

审核组员（签字）：姜永彬、于兰

报告日期：2025年10月25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
  - 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：姜永彬

组员：于兰



## 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
	姜永彬	组长	审核员	2024-N1QMS-3238310	39.19.01
	姜永彬	组长	审核员	2025-N1EMS-3238310	39.19.01
	姜永彬	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2238310	39.19.01
	于兰	组员	审核员	2025-N1QMS-1506466	39.19.01
	于兰	组员	审核员	2025-N1EMS-1506466	39.19.01
	于兰	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1506466	39.19.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜福香、郭丽丽、刘新华	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，进行第1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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 、  
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典等

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：《洗染业管理办法》、《山东省衣物洗涤服务规范》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10月25日上午至2025年10月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月14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）：

E:干洗服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:干洗服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:干洗服务

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：烟台高新区金海路 1082 号

办公地址：烟台高新区金海路 1082 号

经营地址：烟台高新区金海路 1082 号

多场所地址：

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 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证书及标识使用情况：

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（1）项，涉及部门/条款:办公室 QEO9.2.2 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11月25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10月25日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

内审、管评知识

## 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，管理水平有所提高，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：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生产检验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：内审、管理评审的实际运行情况，管理体系融合度

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

企业设有水洗业务、干洗业务、洗衣物品零售业务等分布于各各门店，本次只认证干洗服务（与各公司签的年度合同，合同中明确我司到甲方指定区域收送衣物），此干洗业务只在烟台高新区金海路1082号经营，其他门店为水洗业务、洗衣物品零售业务，与本次认证无关。

## 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

#### ●基本情况介绍：

●管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《风险和机遇评估分析表》

内部环境因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等；

外部因素：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力、气候变化等；

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

●企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

●查见《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》相关条款要求，由办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方需求和期望识别、评价清单》，企业考虑了以下相关方：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构顾等，

——抽顾客：

需要公司提供符合质量、环境、职业健康安全要求和法规要求的销售服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴满足需求和期望措施：1 销售人员与客户就建立质量、环境、职业健康安全管理体系等要求进行交



流

2 销售产品的质量、环境、职业健康安全要求及时告知各部门主管予以实现

3 及时收集顾客对产品使用情况信息

4 满足 顾客提出的产品要求、质量、环境、职业健康安全保护要求和法规要求

监测部门：办公室。

——抽员工需求：通过质量、环境、职业健康安全绩效的提升，获得等多的订单，增加个人收入，不断改善工作和生活条件

满足需求和期望措施：

1 告知公司确定的质量、环境、职业健康安全管理体系运行要求和法规要求

2 现场推行“6S”活动，改善员工生产作业条件

3 进行质量、环境、职业健康安全意识教育，树立全员参与质量、环境、职业健康安全保护工作

4 满足员工质量、环境、职业健康安全要求和法规要求监测指标或项目：工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表

监测部门：办公室

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监测方法，规定了实施部门。

对这些相关方监视和评审的方法有：内审、管理评审等。

执行公司《风险和机遇应对控制程序》，提供了及《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施时间。

对公司法规要求、相关方要求、技术竞争、市场、文化、社会、经济、公司运营等过程中识别出的风险和机遇等进行了分析评价，制定了对应的控制措施与实施时间，与执行部门和考核时限。对措施有效性进行了评价，措施有效。

如公司运营：风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。

查验均按要求执行。风险和机遇已提交至管理评审。符合要求。

●企业制定了《危险源识别与评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。经查，不可接受风险包括：1) 潜在火灾；2) 工伤事故；3) 触电事故；4) 职业病

针对不可接受风险，主要的管控措施是：配备灭火设备和消防栓，制定预案及培训，定期检查、定期演练，定期维护设备、定期检查电路系统。上岗前做好安全防护等。

●企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

经查，企业重要环境因素：固废排放；能源消耗；潜在火灾、噪声的排放

根据识别出的重要环境因素采取的控制措施是日常监视、运行控制、环境预案、管理制定及培训等。

●企业制定了《合规义务控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《法律法规及其他要求清单》等文件化信息。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

企业提供的资料显示《生产和服务提供控制程序》、《干洗服务过程控制程序》《干洗服务检查控制程序》程序：办公室、干洗部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向干洗部传递交货通知，干洗部根据通知的内容，受控条件：得到技术要求、操作规程，作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

询问干洗区负责人对干洗计划较清楚。干洗部负责人负责协调干洗过程的各项事宜。产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议进行生产，干洗过程中参考：客户要求、《洗染业管理办法》、《山东省衣物洗涤服务规范》等标准相关内容进行生产。

1、其中主要干洗设备有：

主要干洗设备：干洗区配置有烘干机，干洗机，包装机等干洗设备，满足生产需求；

2、检测设备主要有：暂无；



干洗过程：

工艺：受理物品--干洗过程--干洗交付--客户满意

特殊过程有：干洗服务过程；关键过程：干洗过程

3、过程控制情况：产品的干洗过程通过“过程检验记录”、“产品作业指导书”、《干洗服务质量检查表》 干洗服务记录 进行控制，记录了各工序内容等。

现场干洗过程：

过程控制情况：产品的干洗过程通过“干洗服务记录”、“作业指导书”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了单号、产品名称、型号、工序、完成数量、日期、操作人员、检查人员等。

现场干洗服务过程：

风衣、休闲裤、化纤面料：洗前衣服颜色的分类，特殊污渍的预处理，用到品成中性洗涤剂浸泡洗涤，然后晾挂。

管理手册规定了需确认过程识别的要求，企业目前生产环节特殊过程：特殊过程有：干洗服务过程；关键过程：干洗过程

-查干洗服务过程过程确认：对人员服务态度、能力、进行了确认，过程编制了干洗服务规范，经确认符合要求。确认时间：2025.1.2，确认人：刘宜彬

人员，经过培训合格后上岗。

-查干洗过程过程确认：对设备能力、人员、工艺参数进行了确认，过程编制了作业指导书，经确认符合要求。确认时间：2025.1.2，确认人：刘宜彬

人员，经过培训合格后上岗。

以上过程根据客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

以上过程根据技术要求和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

产品放行、交付和交付后活动控制：对原材料实施验证，检验合格方可入库，不合格品退货或经批准后让步接受；各工序产品实施自检、巡检，合格品转序，不合格品返工；成品经检验合格后交付给顾客；产品交付后由销售人员与顾客保持沟通，了解产品使用情况，答复顾客问询，解决疑议。目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。干洗过程控制符合要求。目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

抽查：烟台移动公司：我司到指定取衣区收取衣物，每个移动员工将个人衣物单独打包备注个人信息，我司按照个人信息制作洗衣单，干洗后重新送回烟台移动公司收取衣物区，如有质量问题，客户将致电我司反馈处理。

查见：

洗衣单编号：0001022055， 时间：2025.9.30，物品：衬衣 T 恤短 白色；

洗衣单编号：0001023690， 时间：2025.10.24，物品：高档卫衣短 白色；

干洗过程控制符合要求。

查销售合同：

合同时间：2024. 8. 29，2024-2026 年度合同，客户：中国移动通信集团山东有限公司烟台分公司，合同内容：乙方到甲方约定区域上门收送衣物，进行干洗服务

合同时间：2024. 9. 13，2024-2026 年度合同，客户：中国移动通信集团山东有限公司威海分公司，合同内容：乙方到甲方约定区域上门收送衣物，进行干洗服务

合同时间：2025. 6. 30—2026. 6. 29 年度合同，客户：中国建设银行股份有限公司烟台分行，合同内容：乙方衣物配送，进行干洗服务

另抽其他日期其他合同，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

●提供了《合格供方名单》，由总经理批准，确认日期：2025.1.2



供方名称 提供产品名称及类别

烟台瑞溪洗化用品有限公司 四氯乙烯

。 。 。 。

●对供方进行了年度确认，提供了《供方调查评价表》

——抽烟台瑞溪洗化用品有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格等；符合要求。评价日期：2025.1.2

●公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式有办公室向合格供方进行产品采购。提供有原材料和成品采购合同及相关凭证

——合同签订日期：2025.1.10，采购产品：四氯乙烯，采购数量：500kg；

——合同签订日期：2025.3.1，采购产品：四氯乙烯，采购数量：500kg；

——合同签订日期：2025.5.10，采购产品：四氯乙烯，采购数量：500kg；

——合同签订日期：2025.7.1，采购产品：四氯乙烯，采购数量：500kg；

——合同签订日期：2025.9.1，采购产品：四氯乙烯，采购数量：500kg；

●采购物资到货后，验收合格方可进厂。提供了《原料检验记录》详见8.6

公司编制了《运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、安全操作规程，对干洗过程中环保、安全等进行管理。

对部门的重要环境因素/不可接受风险控制实施运行控制区域主要是干洗区：

水电消耗：日常办公、生产注意节水节电，不浪费；

废水排放：主要是清洁和生活污水，无外排；

废气：无

噪音：对设备日常保养，隔音降噪，现场无明显噪音；选用低噪音设备、干洗区内采取基础减震处理、加强设备维护、建筑隔声、距离衰减等措施

固废：下脚料废料集中外售放到指定地点，生活办公垃圾按照规定放置指定区域；干洗剂四氯乙烯循环使用，不外排。

触电控制：干洗区使用安全电器，设备离地距离、线路搭接等符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。公司每季度对办公区域、干洗区域进行环境/安全检查，检查项目分别有生产用电、安全管理、环境等方面的专项检查。

工伤事故在干洗工序存在工伤事故因素，采取措施：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

查见：

机械伤害物体打击：设备、人员防护得当，员工操作符合要求

提供“劳保用品发放记录”，劳保用品根据工位不同有所区分，每季度发放一次，主要劳保用品有手套等。抽查2025年8月，干洗区员工的劳保用品发放领用记录表，均有记录。

意外火灾发生的预防：

干洗区线路火灾：主要可能由干洗区电线短路、电线老化或破损、私拉乱接引起火灾，干洗区已经贴出安全警告。

原材料火灾：做好防明火管理

已制定相关应急预案，定期进行演练。对相关人员进行消防知识培训，提高消防意识和应急响应能力。同时干洗区主管每日巡查干洗区，配备了的消防器材，干洗区主管及时巡检，发现隐患及时整改。办公区配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防安全监测检查记录表》，各部门负责人每季度对消防器材进行一次全面检查。

●现场巡视情况：

现场查看干洗区各工序设备摆放合理，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套等安全防护用品。人员下班能及时关闭设备。节约用电。

现场观察到操作工能熟练操作，询问抽查两名员工，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

——查火灾事故应急演练记录：演练时间：2025年3月10日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价



记录，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；  
 ——查工伤事故应急演练记录，演练时间：2025年3月23日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，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；  
 ——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025年3月27日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，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；

### 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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2025年度内审计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

编制:郭丽丽，日期:2025.6.1 批准:姜福香，日期:2025.6.1

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025.6.9-10

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：郭丽丽 审核员：刘宜彬，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合报告纠正措施计划表》，内审不符合发生在干洗部“不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款的规定，也不符合 GB/T24001-2016 标准 8.2 条款及 GB/T45001-2020 标准 8.2 条款的规定”。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。

现场交流，发现其策划内审方案及编制内审检查表等方面的工作需要在咨询老师的支持下才能完成实施。  
 ——开不符合。

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行：于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和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。

4. 管理评审决议及改进措施：根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（管理评审跟踪验证报告），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。

提出改进：对干洗人员进行设备操作规程和安全作业的培训

管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。



## 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:

不合格输出依据公司《不合格输出控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

在干洗过程中严格按照工序进行控制，出现的不合格品填写《不合格品处置报告》，公司产品目前交付后的产品目前没有严重的不符合发生，公司内部控制合理，产生的不符合均为正常损耗无需进行不符合确认。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强

### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

## 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变更

2) 组织机构: 管理层、办公室、干洗部

3) 管理体系:

1. 《质量/环境/职业健康安全手册》PC/M-2025 第 B/0 版 发布日期: 2025.1.2;

2. 《程序文件》PC/P--2025 第 B/0 版 发布日期: 2025.1.2

3. 《三级文件》: PC/MF-2025 第 B/0 版 发布日期: 2025.1.2

4) 资源配置: 烘干机, 干洗机, 包装机

5) 产品及其主要过程: 工艺: 受理物品--干洗过程--干洗交付--客户满意

特殊过程有: 干洗服务过程; 关键过程: 干洗过程

6) 法律法规及产品、检验标准: 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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典, 《洗染业管理办法》、《山东省衣物洗涤服务规范》

7) 外部环境: 气候环境

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

上次不符合“现场审核, 与内审员沟通, 其对标准理解情况及内审管理评审的策划情况, 不能回答清楚, 对内部审核、管理评审过程中的程序和要求(如输入要求、输出要求)回答不够全面, 存在能力不足。”整改有效

## 五、认证证书及标志的使用



认证证书及标志使用无违规。

### 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，烟台品成洗化用品有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:姜永彬、于兰



## 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。