

项目编号: 10695-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 海南永昇市政有限公司

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): 张 丽

审核组员 (签字): 黄 刚

报 告 日 期: 2024 年 7 月 28 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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!





受审核方名称：海南永昇市政有限公司

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
1	张 丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	Q:39.02.01 E:39.02.01 O:39.02.01
2	黄 刚	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4012239 2023-N1EMS-4012239 2024-N1OHSMS-4012239	Q:39.02.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	洗恩升、朱琳	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/T24001-2016/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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、海南省水污染防治条例、海南省红树林保护规定、海南省环境保护条例、海南省节约能源条例等。

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：《园林绿化养护标准》（CJJ/T



287-2018)、《城市环境卫生专用设备》(CJ/T 16~21-1999)、《环境卫生设施设置标准》(CJJ 27-2012)、《环境卫生图形符号标准》(CJJ/T 125-2021)、《市容环境卫生术语标准》(CJJ/T 65-2004)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB 50858-2013)、《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T 126-2022)、《陵水黎族自治县城乡园林环卫政一体化项目考核管理方案》、《海南省城镇园林绿地养护管理规范》、《园林养护标准》、《陵水县生活垃圾中转站运营管理质量评分细则》、《农村环卫保洁服务规范》(GB/T 41373-2022)、《城市道路清扫保洁与质量评价标准》(CJJ/T 126-2022、《城乡社区环卫清洁服务要求》(GB/T 41085-2021)、《生活垃圾分类标志》(GB/T19095-2019)、《病媒生物密度控制水平鼠类》(GB/T27770-2011)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《城市环境卫生专用设备》(CJ/T 16~21-1999)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《化学品安全技术说明书》(GB16483-2000)、《海南省用水定额》(DB46/T 449-2021)、《海南省公共机构能耗定额标准》(DB46/T 481-2019)、《海南省公共照明设施养护维修标准》(DBJ 46-029-2014)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年07月25日 下午至2024年07月28日 下午 实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年6月20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: 环卫一体化 (需资质许可项目除外)

E: 环卫一体化 (需资质许可项目除外) 所涉及场所相关环境管理活动

O: 环卫一体化 (需资质许可项目除外) 所涉及场所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: 海南省陵水黎族自治县椰林镇站前路东环高铁陵水站旁边

审核地址: 海南省陵水黎族自治县椰林镇站前路东环高铁陵水站旁边

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):

项目名称: 城乡园林环卫市政一体化运营管理服务外包 (B包)

地址信息: 陵水县北片区

现场人数: 25人

工程性质: 农村生活垃圾清扫、清运服务、乡镇清扫保洁、园林绿化养护

开工时间: 2023 年 6 月 30 日 (新续签开工时间: 2024年 6 月 30 日)

竣工时间: 2024 年 6 月 29 日 (新续签竣工时间: 2025年 6 月 29 日)

1.5.4 一阶段审核情况:

于 2024-07-24 8:00:00 至 2024-07-24 17:00:00 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: 管理目标完成情况及管理方案的落实情况, 内外部环境的识别, 应对风险和机遇的措施, 基础设施的控制, 环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况, 产品和服务提供过程的控制, 绩效的监控情况, 相关方信息反馈和抱怨处理, 内部审核和管理评审实施的有效性等。



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：综合办公室 9.2；

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 ☐ 整改或 ☒ 提交纠正措施计划时限：2024 年 8 月 28 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 2025 年 7 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合跟踪，服务过程控制和服务放行，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作的，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2012 年 11 月 23 日 体系实施时间：2023 年 6 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照 统一社会信用代码： 914609000563622381

企业名称： 海南永昇市政有限公司

法定代表人： 冀伟

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期： 2012 年 11 月 23 日

核准日期： 2023 年 08 月 14 日



登记机关：海南省市场监督管理局 登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：海南省陵水黎族自治县椰林镇站前路东环高铁陵水站旁边

经营范围：许可项目：建设工程设计；林木种子生产经营；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宿服务；旅游业务；城市生活垃圾经营性服务；动物无害化处理（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）一般项目：园林绿化工程施工；花卉种植；礼品花卉销售；园艺产品销售；物业管理；广告设计、代理；工程管理服务；建筑物清洁服务；建筑砌块制造；酒店管理；建筑材料销售；创业空间服务；科技中介服务；科普宣传服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；水污染治理；水环境污染防治服务；花卉绿植租借与代管理；水果种植；新鲜水果零售；新鲜水果批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

排污许可证 证书编号：914609000563622381002U

单位名称:海南永昇市政有限公司(陵水县生活垃圾转运站)

注册地址:陵水黎族自治县椰林镇站前路 3 号

法定代表人:陈默

生产经营场所地址:陵水县椰林镇陵文路人民医院对面陵水县生活垃圾转运站

行业类别:环境卫生管理

统一社会信用代码: 914609000563622381

有效期限:自 2023 年 09 月 06 日至 2028 年 09 月 05 日止

发证机关:(盖章)陵水黎族自治县行政审批服务局

发证日期: 2023 年 09 月 06 日

排污许可证 证书编号: 914609000563622381001W

单位名称:海南永昇市政集团有限公司(先行试验区垃圾转运站)

注册地址:陵水县椰林镇站前路 3 号

法定代表人:陈默

生产经营场所地址:陵水黎族自治县黎安镇海南国际旅游岛先行试验区

行业类别:环境卫生管理

统一社会信用代码: 914609000563622381

有效期限:自 2023 年 08 月 03 日至 2028 年 08 月 02 日止

发证机关:(盖章)陵水黎族自治县行政审批服务局

发证日期: 2023 年 08 月 03 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 42 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: 环卫一体化(需资质许可项目除外)

道路清扫流程:

1清扫——2垃圾收集——3清运;

垃圾清运流程:



1人工清扫——2收集（垃圾桶）——3装车（垃圾车）——4运输至垃圾甲方中转站——5大件分拣、破碎，压缩、冲洗——6装入勾闭车，运输至光大处理厂

园林绿化养护：

1除草——2除虫——3清理——4修剪——5浇水——6补栽

公厕保洁：

1晨间检查——2地面清洁——3卫生间清洁——4垃圾清理——5定期清洁——6特殊清洁

路灯维护：

1保洁——2状态监督、检查——3故障维修、更换易损件

外包过程为：劳务、部分车辆、机械设备和车辆的维修；

关键过程为：清运、大件分拣、破碎，压缩、冲洗、修剪、补栽、特殊清洁、故障维修、更换易损件；

需确认过程：无。

无不适用条款。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了《管理手册》（文件编号：YS-SC-2023 版本号：A/1）、《程序文件》、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2023 年 6 月 20 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

与总经理沟通了解到，公司依据质量、环境和职业健康安全标准、适用的法律法规要求，以及行业 and 经营宗旨，制定了质量、环境和职业健康安全方针：

专注服务 从容稳健 追求卓越 不断进取 保护环境 绿化生态 人性管理 安全第一

本年度（2024年7月10日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2023年7月到2024年6月份统计结果达到目标要求，如下：

职能部门	质量、环境和职业健康安全目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总 目 标	甲方/客户满意度≥95 分	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	达标	合格
	清扫、清运、转运服务一次性交验合格率 99% 以上	合格数/总数*100%	99.7%	达标	合格
	绿化、维护一次性交验合格率 95%以上	合格数/总数*100%	98%	达标	合格
	办公场所、作业场所固废合规处置率 100%	合规处置数/总数*100%	100%	达标	合格
	废水（车辆清洗、路灯保洁、生活废水等）、噪声（车辆噪声、割草机等机具运行噪声）、废气（车辆尾气）合规排放	运行控制+监督管理	合规	达标	合格
	人身伤亡发生率为零	按照年实际发生情况	0	达标	合格
	火灾、爆炸等重大安全事故发生率为零	按照年实际发生情况	0	达标	合格
	体系文件受控率 100%	有效数/文件总数量×100%	100%	达标	合格



综合办公室（含财务）	质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%	完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障	实际提供资金保障情况	100%	达标	合格
	外部提供过程控制率 100%	按月考核，控制数/总数×100%	100%	达标	合格
	甲方/客户满意度≥95 分	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	达标	合格
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生率为 0	按照年实际发生情况	0	达标	合格
工 程 部	甲方/客户满意度≥95 分	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	达标	合格
	清扫、清运、转运服务一次性交验合格率 99%以上	合格数/总数*100%	99.7%	达标	合格
	绿化、维护一次性交验合格率 95%以上	合格数/总数*100%	98%	达标	合格
	办公场所、作业场所固废合规处置率 100%；	合规处置数/总数*100%	100%	达标	合格
	废水（车辆清洗、路灯保洁、生活废水等）、噪声（车辆噪声、割草机等机具运行噪声）、废气（车辆尾气）合规排放	运行控制+监督管理	合规	达标	合格
	人身伤亡发生率为零	按照年实际发生情况	0	达标	合格
	火灾、爆炸等重大安全事故发生率为零	按照年实际发生情况	0	达标	合格
	甲方/客户满意度≥95 分	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	达标	合格

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

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合环卫一体化（需资质许可项目除外）活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对环卫一体化（需资质许可项目除外）服务实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

组织的知识：企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。



服务实现策划：负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对环卫一体化服务提供的要求，包括：过程准则、接收准则，针对质量符合要求确定的资源需求，实现过程、质量满足要求提供证据所需的记录等内容进行了策划；策划了市政一体化服务流程，包括：道路清扫、垃圾清运、园林绿化养护、公厕保洁、路灯维护；其中识别外包过程为：劳务、部分车辆、机械设备和车辆的维修；关键过程为：清运、大件分拣、破碎，压缩、冲洗、修剪、补栽、特殊清洁、故障维修、更换易损件；需确认过程：无；建立过程的准则和接收准则：编制有采购控制程序、文件和记录管理程序、放行控制程序、作业指导书、检验操作规范、技术验收标准等体系文件；验收按顾客要求及相关国家、行业标准予以确定；所需设备/设施资源、信息资源、技术资源、人力资源等按照过程的要求进行确定，公司制订各种记录表格，在记录清单内体现；按照以上策划过程确定了所需的人员、设备、服务流程、服务规范等；确定所需的监视测量活动，如采购产品和服务的验证、放行及过程及最终放行安排等；公司对过程进行策划，对人、机、料、法、环诸因素进行较好的控制，目的是对环卫一体化服务实现、放行、交付阶段的输出进行控制，确保满足策划的要求；企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

服务研发：与负责人沟通确认，工程部负责环卫一体化服务的设计和开发，主要设计和开发人员洗恩升，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事环卫一体化，均依据相关标准、客户要求提供服务；有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求、顾客要求提供；查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求；编制有设计和开发管理要求，内容符合要求；公司所提供的环卫一体化服务流程和规范均已定型、固定，不对流程、规范进行更改，所提供的服务没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新服务时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，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。

服务提供过程的控制：环卫一体化服务的提供控制依据服务作业通知单、作业指导书、设备操作规程、服务流程、服务规范等体系文件要求；抽查道路清扫、垃圾清运作业指导书、园林绿化养护等作业指导书，上述文件保持清晰，无随意涂改现象，并有冀伟审批；提供管控截图/照片和台账，抽：日期：2024 年 4 月 1 日 作业性质：道路清扫/垃圾清运/水城环卫保洁 具体位置：凌河 巡查时间：9：00~10：00 巡查人：许声宇 巡查方式：查看周边环境卫生及人员到岗情况 发现问题：白漂 处理问题：已经安全员工及时情理；日期：2024 年 6 月 5 日 作业性质：道路清扫/垃圾清运/水城环卫保洁 具体位置：里村 巡查时间：9：00~10：30 巡查人：许声宇 王琼梅 巡查方式：查看周边环境卫生及人员到岗情况 发现问题：水浮莲 杂草 处理问题：已经安全员工及时情理；日期：2024 年 7 月 15 日 作业性质：道路清扫/垃圾清运/水城环卫保洁 具体位置：水口庙沙滩 巡查时间：14：50~15：30 巡查人：许声宇 王琼梅 巡查方式：查看周边环境卫生及人员到岗情况 发现问题：白漂 塑料袋 处理问题：已经安全员工及时情理；日期：2024 年 7 月 3 日 作业性质：道路清扫/垃圾清运 具体位置：大亩村 洒水截图：14：17 车辆：17907；日期：2024 年 7 月 11 日 作业性质：道路清扫/垃圾清运 具体位置：椰林镇 洒水截图：5：54 车辆：17907；日期：2024 年 7 月 11 日 作业性质：道路清扫/垃圾清运 具体位置：滨河北路 清扫截图：6：



11 车辆：18305；日期：2024年7月1日 作业性质：道路清扫/垃圾清运 具体位置：中山路 清扫截图：6：06 作业过程：道路清扫/清扫、垃圾收集、清运；垃圾清运/人工清扫、收集（垃圾桶）；日期：2024年7月13日 作业性质：道路清扫/垃圾清运 具体位置：椰林镇新民路 清扫截图：8：48 作业过程：垃圾清运/装车（垃圾车）；日期：2024年7月1日 作业性质：道路清扫/垃圾清运/水城环卫保洁 具体位置：富力湾半山微墅 清扫截图：10：15；日期：2024年7月9日 作业性质：道路清扫/垃圾清运/水城环卫保洁 具体位置：滨河南路 清扫截图：7：05；日期：2024年7月9日 作业性质：道路清扫/垃圾清运/水城环卫保洁 具体位置：椰子岛中桥 清扫截图：7：27；日期：2024年7月1日 作业性质：园林绿化养护/修剪 具体位置：新丰西路 清扫截图：8：20；日期：2024年7月1日 作业性质：园林绿化养护/除虫 具体位置：人民政府 清扫截图：8：41；日期：2024年7月7日 作业性质：园林绿化养护/除虫、修剪 具体位置：滨河南路 清扫截图：7：48；日期：2024年5月2日 作业性质：园林绿化养护/除草 具体位置：滨河北路 清扫截图：8：28；日期：2024年5月4日 作业性质：园林绿化养护/除草、补栽、浇水、清理 具体位置：居乐体育馆 清扫截图：16：17；日期：2024年5月16日 作业性质：园林绿化养护/修剪 具体位置：北斗社区居委会 清扫截图：9：49；项目主要通过以下记录、文件和现场的标识牌进行追溯：交付验收单→日志→过程放行记录→合同→招标文件等，检验状态标识包括合格、不合格、待处理等；作业要求清洁文明服务作业，现场无杂乱异物存放；作业过程物资、工具等要求外包装完整，无破损，贮存应保持干燥、通风、防止污染、不可日晒、雨淋，防护符合要求；交付后的活动：受审核方策划《服务提供控制程序》，规定了应满足于服务相关的交付后活动的要求，范围和程度包括：法律法规要求、与服务相关的潜在不良的后果；交付后活动包括：保证条款/合同条款规定的措施、合同义务、附加服务等。

放行：策划有服务放行标准、规范及考核标准；抽 2024年1月18日“验收单”验证名称：打草绳 规格：3.1mm*1LB 验证项目：数量、型号、包装、合格证等，验证结论：合格 验证人：朱琳；2024年2月1日“验收单”验证名称：雨鞋 规格：37码 数量：2双 雨鞋 规格：38码 数量：1双 雨鞋 规格：40码 数量：1双 雨鞋 规格：42码 数量：8双 雨鞋 规格：43码 数量：5双 雨鞋 规格：44码 数量：3双 验证项目：数量、型号、包装、合格证等，验证结论：合格 验证人：朱琳；2024年2月29日“验收单”验证名称：车用尿素溶液 规格：10KG 数量：10桶，验证项目：数量、型号、包装、合格证等，验证结论：合格 验证人：朱琳；2024年3月1日“验收单”验证名称：挪威复合肥 规格：50kg 数量：2包 水溶肥 规格：20kg 数量：1桶；催花素 规格：200g 数量：1瓶 花壮能；规格：500g 数量：1包 磷酸二氢钾 规格：400g 数量：1包 验证项目：数量、型号、包装、合格证等，验证结论：合格 验证人：朱琳；2024年4月10日“验收单”验证名称：马路长扫 数量：420把 长扫把 数量：390把 塑料把 数量：20把 小扫把（开绒硬手）规格：110cm 数量：240把 中长扫（金丝扫） 数量：150把 竹耙 数量：50把，验证项目：数量、型号、包装、合格证等，验证结论：合格 验证人：朱琳；2024年6月20日“验收单”验证名称：660升垃圾桶（绿色）规格型号：660升 数量：20个 660升垃圾桶（蓝色）规格型号：660升 数量：20个 660升垃圾桶（黑色）规格型号：660升 数量：150个 660升垃圾桶（红色）规格型号：660升 数量：10个，验证项目：数量、型号、包装、合格证等，验证结论：合格 验证人：朱琳；2024年4月20日“验收单”验证名称：大叶油草 数量：18000m² 台湾草 数量：2000m² 铁刺 规格：100米/捆 数量：5捆，验证项目：数量、苗木状态等，验证结论：合格 验证人：朱琳；2024年4月10日“验收单”验证名称：



洁厕精 规格：900 克 数量：20 瓶 杀虫剂 规格：600ML 数量：12 瓶 草酸 规格：高浓度 数量：20 桶 洁厕精 数量：10 瓶 洗洁精 数量：2 瓶 洗手液 数量：8 瓶 验证项目：数量、苗木状态等，验证结论：合格 验证人：朱琳；查服务放行：环卫一体化 放行日期：2024 年 7 月 1 日 作业性质：道路清扫/垃圾清运/水城环卫保洁 服务地址：富力湾半山微墅 放行标准：保持水面整洁、应无漂浮垃圾，无片状、带状的风眼莲、浮萍等水生植物；堤岸坡面应保持清洁，无暴露垃圾；堤岸立面不应有吊挂杂物；码头、桥墩、桥堍、上岸梯等设施应保持清洁，无废弃物或水生植物吊挂；拦截设施应保持完好，漂浮废弃物不得外溢；打捞清除的漂浮废弃物应在制定的场所转运、装卸，应日收日清、定时、定点，并按照垃圾分类要求进行分类收集，袋装后，由分类运输车辆运至中转站或垃圾终端处理厂；保洁作业完成后应及时清除散落废弃物，并应清洗作业装备；水上公共设施应巡回保洁，并应及时清除外立面污、染物、水线附着物、吊挂垃圾或影响环境的水生植物；漂浮物废弃物拦截设施应保持外形完好，并宜采取遮盖措施；被拦截的废弃物应及时清除，不得满溢，应避免垃圾裸露；对不易打捞入船的体积较大的漂浮废弃物，应按相关规定，妥善处理；及时清理岸坡垃圾(包括建筑垃圾)，发现重大水体污染事件应及时向主管部门报告；突发性事件中产生的漂浮废弃物，保洁作业单位应根据应急预案开展应急作业，并在规定时间内及时处置；灾害性天气结束后应及时组织力量进行应急保洁，及时清除各种漂浮废弃物.....放行结论：合格 放行人：冼恩升；放行日期：2024 年 7 月 11 日 作业性质：道路清扫/垃圾清运 服务地址：椰林镇 放行标准：道路路面、人行天桥、人行道、树池、绿化带等无堆积物、无果皮纸屑、无砖瓦土石、无烟蒂痰迹、无积泥积尘、无污水、无灰带和废弃物，构筑物无乱张贴和乱涂写现象；达到路面净、路沟净、墙根净、绿带净、树穴净，道路无尘见本色，车过无扬尘；一级保洁道路每 1000 平方米内果皮、纸屑、塑膜、烟蒂、痰迹等存量数分别少于 3 个(片)，垃圾存留时间不超过 15 分钟；二级保洁道路每 1000 平方米内果皮、纸屑、塑膜、烟蒂、痰迹等存量数分别少于 4 个(片)，垃圾存留时间不超过 15 分钟；三级保洁道路每 1000 平方米内果皮、纸屑、塑膜、烟蒂、痰迹等存量数分别少于 6 个(片)，垃圾存留时间不超过 20 分钟；四级保洁道路每 1000 平方米内果皮、纸屑、塑膜、烟蒂、痰迹等存量数分别少于 8 个(片)，垃圾存留时间不超过 30 分钟；城市生活垃圾应采取密闭方式进行转运，禁止敞开式运送垃圾；要配备可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾分类运输车辆，标识对应统一满足各类生活垃圾分类收运需要且能完全覆盖所辖区域；在垃圾运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏现象；吊桶垃圾车应加盖，不得超高超载、挂包运输垃圾；垃圾分类压缩车应加装污水收集装置，在垃圾转运站装运垃圾时，应将污水箱的排污口打开，将污水排放干净，出站前再将排污口关上，防止沿途洒漏；在垃圾处理场(厂)卸完垃圾后，应将污水箱的污水排放干净，并对车辆进行清洗；经常检查车辆密封构件，集装箱式垃圾车应定期更换密封条，确保完好，不洒漏污水；运输垃圾应尽量避免上下班高峰期。装卸垃圾符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾，在居民住宅附近的垃圾分类站装运垃圾时，应尽量避免扰民；垃圾分类运输车辆应车容整洁，车况良好，车牌号码完整，车门喷印清晰的单位名称，车身喷印垃圾分类标识，车顶无乱焊铁架等现象；垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输；车辆安全管理达到“四有一无”，即：有安全管理组织，有健全的安全管理制度，有完善的安全检查制度，有定期的安全培训制度，无安全事故发生；放行结论：合格 放行人：冼恩升；放行日期：2024 年 5 月 4 日 作业性质：园林绿化养护/除草、补栽、浇水、清理 具体位置：居乐体育馆 放行标准：按照国家《园林养护标准》要求进行作业，达到园林养护一级标准，即绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天；园林植物达到叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、



不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；被啃咬的叶片最严重的每株在 5%以下；无明显枯枝、死杈、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；草坪覆盖率达 90%以上；草坪内杂草控制在 30%以内；生长和颜色正常；每年修剪暖地型草 1 次以上，冷地型草 6 次以上；行道树和绿地内无明显死树，树木修剪基本合理，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾；栏杆、园路和井盖等园林设施比较完整，能进行维护和油饰；放行结论：合格 放行人：洗恩升；抽查上述服务均符合服务放行准则的要求，放行人员有经总经理授权。无列外放行。

环境因素、危险源识别和评价：识别了综合办公室/办公区域活动中的环境因素，包括：水/电的消耗、纸张的废弃、电脑等办公设备的辐射、生活污水排放、固废灯管/墨盒/硒鼓的废弃、办公用品的废弃、电池的废弃等；确定综合办公室/办公区的重要环境因素为：固废的处置、意外火灾；识别了综合办公室/办公区域活动中的危险源，包括：火灾、触电等，不可接受风险为：潜在火灾；工程部有对环卫一体化服务过程中所涉及的环境因素进行识别、评价，包括：道路清扫过程的扬尘、粉尘，车辆尾气、噪声，能耗，垃圾废气和臭气，道路遗撒等；垃圾清运过程站点的固废、生活垃圾，清扫、收集、装车、运输、大件分拣、破碎、压缩、冲洗作业过程的废气、垃圾臭气、刺激性气体和噪声，车辆尾气和噪声，压缩和冲洗废水等；园林绿化养护过程的固废、废水，修剪的废树枝、树叶、地表土的废弃，生活垃圾的废弃，农药空瓶、空袋等、工具的废弃等。公厕保洁过程的固废、臭气、废水等；（注：旱厕、粪池清掏和处置由甲方选择另外资质单位负责，受审核方服务范围不包括这些内容）；路灯维护过程的固废、废弃配件处置、清洗废水、生活垃圾等，经评价后确定的工程部重要环境因素包括：意外爆炸、火灾，固废的处置，废气和废水（主要是站点产生，由甲方负责处置），噪声；工程部有对环卫一体化服务过程中所涉及的危险源进行辨识和风险评价，包括：道路清扫过程的扬尘、粉尘对健康的损害，车辆尾气、噪声对健康的损害，垃圾废气和臭气对健康的损害，车祸；垃圾清运过程装车碾压和砸伤、车祸，运输过程车祸，大件分拣、破碎、压缩、冲洗作业过程的机械伤害、跌落、砸伤、磕碰、触电等，废气、垃圾臭气、刺激性气体和噪声对健康的伤害，苍蝇、鼠类等病媒和疫病传播等；园林绿化养护修剪作业的机械伤害，喷洒农药的中毒，车祸等；公厕保洁过程的沼气中毒，病原体传染，滑倒摔伤，苍蝇、鼠类等病媒和疫病传播等；路灯维护过程的登高作业跌落摔伤，触电，车祸等，经评价后确定的工程部不可接受风险包括：意外爆炸、火灾，车祸，机械伤害，刺激性气体（含臭气）对健康的伤害，病原体传染，苍蝇、鼠类等病媒和疫病传播。

经评价后确定的公司范围内重要环境因素包括：意外爆炸、火灾，固废的处置，废气和废水（主要是站点产生，由甲方负责处置），噪声。

经评价后确定的公司范围内不可接受风险包括：意外爆炸、火灾，车祸，机械伤害，刺激性气体（含臭气）对健康的伤害，病原体传染，苍蝇、鼠类等病媒和疫病传播。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

意外爆炸、火灾：对操作人员加强安全防护意识的培训教育，禁止携带易燃易爆物品进入办公及服务作业区；禁止明火作业；办公和服务作业区配备足够的灭火器；加强对消防设施的日常检查；做好应急准备和响应工作，进行应急预案演练；公司制定有关消防安全管理制度，并负责组织各级实施消防安全的各类问题；查现场的灭火器均在有效期内。

固废的处置：服务作业过程产生的生活垃圾等固废按要求放到指定地点，现场查看无混放现象；一些



废弃的工具\器械妥善处理或综合利用，不外排；现场的垃圾车、垃圾存储池、垃圾箱等维护保养良好，无固废的遗撒和废水的泄露现象；绿化养护过程产生少量危废为消毒和除虫用的空药瓶\空袋定点存放由厂家定期回收；查 2024 年 5 月、6 月份使用过的“黑杀手”和“灭蝇王”空袋和空瓶由 原厂家：陵水三才汕头农药店进行了回收，见回收登记台帐， 负责人：洗恩升。

废气和废水：粉尘、废气主要来自于清扫、清运过程的垃圾扬尘和绿化养护过程的体表土灰尘，平时注重流程作业，如洒水后清扫；用密闭式的垃圾车转运；清扫过程尽可能的减少飞扬；绿化养护过程必要是采用遮盖网布作业，先清洁后修剪；采取职工岗前培训；洒扫过程和保洁过程的废水均排入城市污水管网，不外排；职工生活污水为极少量的废水，一般在公共厕所等排入城市污水管网；现场查看未发现不良现象。

噪声：项目噪声来源主要是洒水、垃圾车等车辆噪声，选用高性能的、噪音低的配置车辆，定期维护保养车辆；驾驶员持证上岗，定期培训；现场查看未发现不良现象。

车祸：工作时间平均每天不超过 8 小时；公司为员工办理了养老、失业、意外伤害等保险；外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章驾车；驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

机械伤害：现场使用有安全保护装置的服务作业设备，员工经培训上岗；按照安全操作规程操作，负责人定时巡视检查，发现可疑迹象及时处理；给操作工人配备了安全防范的工作服、手套等，且进行岗前培训；定期的安全教育培训等措施；堆放、贮存考虑了安全隐患，有限高和防护设施，有效防止砸伤；搬运过程中佩戴安全防护用品和使用安全的设备操作；给员工缴纳了工伤保险，与员工签订了劳动合同；按照安全管理制度进行；过程控制有效。

刺激性气体（含臭气）对健康的伤害：公厕保洁过程中产生的刺激性气体（含臭气）对人体健康可能造成一定的伤害；公厕保洁过程中产生的刺激性气体主要包括氨气和硫化氢等，这些气体可能对人体造成伤害，尤其是长时间处于这种环境中更容易发生异常情况；氨气和硫化氢等气体对呼吸道黏膜有一定的刺激和腐蚀作用，可能导致慢性鼻炎、咽炎、咽痛、喉痛声音嘶哑等症状，长期吸入这些气体还可能影响到正常的氧气供应，引起呼吸不畅、咳嗽等症状，严重时甚至会影响到脑部的氧气供应，导致头晕、头痛、记忆力减退，部分人群还可能出现脑缺氧等反应；此外，公厕保洁过程中还可能产生细菌和二氧化碳气体，长时间吸入难闻气味或长时间处于这种环境中，可能会表现出呼吸不畅、咳嗽的症状，症状严重时还会影响到正常的氧气供应，如果长时间处在二氧化碳低浓度环境中，可能会引起刺激性反应，表现出头晕、头痛、记忆力减退等症状，部分人群还可能出现脑缺氧等反应；因此，公厕保洁过程中需要注意采取适当的措施来减少刺激性气体的产生和扩散，保护保洁人员的健康；同时，公众也应尽量避免长时间停留在保洁作业区域，以减少对健康的潜在影响；厕保洁过程中，刺激性气体（含臭气）对健康的伤害预防措施主要包括安全培训、卫生防护、设施维护、合理安排作业时间以及公众教育等方面；安全培训：公厕保洁人员在作业前应接受安全培训，包括对公厕保洁作业流程和方法的培训，以及遇到紧急事态时的应急处理方式；此外，还应指导保洁人员正确使用安全防护用具；卫生防护：在作业过程中，保洁人员应佩戴好口罩、手套和防护镜等卫生防护用具，以避免被感染；在接触污垢和垃圾时，应通过正确的方法清理，并注意个人卫生；设施维护：公厕设施的维护和检查也是保洁人员安全的重要环节；保洁人员每天应对公厕设施进行全面检查，如水龙头、洗手池、电器设备等是否正常运行，是否有漏水、渗水等问题，确保公厕设施的正常使用和安全；合理安排作业时间：公厕保洁工作还要合理安排作业时间，并确保充足的休息时间；长时间弯腰、蹲姿以及长时间接触污垢等原因，容易引发腰部、膝部等部位的疲劳和伤病；因此，合理规划保



洁工作时间，设置适当的休息时间，可以减少保洁人员的身体负担和伤害；公众教育：公众教育也是公厕保洁作业安全保障的重要环节；通过宣传公众使用公厕的正确方式和注意事项，减少不文明行为和恶意破坏，可以为保洁人员提供一个更安全、整洁的工作环境；通过上述措施，可以有效减少公厕保洁过程中刺激性气体对保洁人员健康的影响，保障其工作安全 and 健康；现场询问负责人万振金，服务作业定期发放口罩/手套/面罩等防护用品给作业工人等；定期进行职工体检；加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识；提供了健康体检报告，现场查看未发现不良现象。

病原体传染：公厕保洁和病原体传染预防措施主要包括以下几点：全程规范佩戴口罩，推荐使用 N95 口罩以提供最佳保护；保持社交距离，在排队时应保持一定的距离；使用纸巾或一次性手套接触门把手、冲水按钮、水龙头等公用设施，以减少直接接触；及时冲水，使用坐式马桶时，先盖马桶盖再冲水，使用无盖便坑后应立即离开；正确处理厕纸，将使用过的厕纸放入马桶或便坑中冲掉，不随意丢弃；及时清洁双手，使用流动清水、肥皂或洗手液清洁双手，或使用免洗手消毒剂/消毒湿巾；保持公共厕所的清洁，定期清洁并使用消毒剂清洁常接触的物品如马桶、水龙头、门把手等；加强通风，保持厕所内部空气流通，及时清洁排除异味和污物；定期消毒，对公共厕所的卫生区域进行定期消毒，特别是常接触到的物品和区域；提供卫生设施，如安装自动感应水龙头和洗手液，减少人员接触，避免交叉感染；公众参与和监督，公众应自觉遵守公共厕所的使用规则，不乱丢垃圾、不破坏设施；通过这些措施，可以有效减少病原体在公共厕所中的传播，保护公众健康。

苍蝇、鼠类等病媒和疫病传播：为了有效预防和控制垃圾站苍蝇、鼠类等病媒生物及其疫病传播，需要采取综合性的预防措施，包括环境治理、物理防制、化学防制等多个方面。以下是一些具体的预防措施：环境治理：垃圾站应保持清洁，及时清理垃圾，确保日产日清，减少垃圾滞留时间；垃圾应袋装化，使用有盖的垃圾桶或垃圾袋，防止垃圾外露吸引蝇虫；定期检查和修复垃圾站的破损部分，防止鼠类进入；清理垃圾站的周边环境，移除潜在的孳生地，如积水、食物残渣等；物理防制：使用纱门、纱窗和风幕机等物理屏障，防止蝇类进入垃圾站内部；使用捕鼠笼、粘鼠板等物理方法捕捉鼠类；化学防制：在垃圾站内部和周边使用合适的杀虫剂和灭鼠药，注意安全使用，防止对人和环境造成危害；使用毒饵站投放毒饵，应定期检查并更换，确保其有效性；管理和教育：对垃圾站工作人员进行培训，教授正确的病媒生物防制方法；提高公众意识，教育人们正确处理垃圾，减少病媒生物的孳生条件。

临时场所质量、环境、职业健康安全运行控制情况：观察了现场情况，包括：临时场所的环卫一体化，包括：道路清扫、垃圾清运、园林绿化养护、公厕保洁、路灯维护，查看了运转站点管理情况，现场的质量控制、现场环境、现场环保措施及职业健康安全方面人员的防护、安全防范措施等，如下：

过程 1：道路清扫 现场负责人：万振金 吴希 现场清扫工人：罗春、王娜（劳务外包人员）现场采用扫把、垃圾兜、垃圾夹、铁铲、铁耙等进行路面的清扫；工人有穿戴工作服，佩戴遮阳帽、反光标志等防护用品；产生固废主要是废树枝、树叶、生活垃圾等，采取集中收集；道路清扫过程的扬尘、粉尘，采取洒水、抑尘；车辆尾气，主要洒水车、垃圾转运车产生，采取添加尿素减少排放；车辆噪声，主要洒水车、垃圾转运车产生，合规驾驶、不乱鸣笛；能耗主要是洒水车、垃圾转运车用柴油、汽油，还有一部分电三轮，驾驶员持证上岗，有经验的师傅驾驶；垃圾废气和臭气，清扫过程轻微产生，采用封闭垃圾桶，及时转运；道路遗撒，及时收集、清理，垃圾车都是封闭式运转；道路清扫过程的扬尘、粉尘对健康的损害，让工人佩戴口罩；车辆尾气，司机和装卸工人佩戴口罩；噪声对健康的损害，噪声轻微的，几乎不产



生影响；垃圾废气和臭气对健康的损害，现场工人佩戴口罩，轻微产生，几乎不会影响到健康；车祸，驾驶员持证上岗，日常安全生产培训，定期进行作业安全检查；现场抽：机动车驾驶证均为 B2 以上，黄牌车辆；姓名：吴运师（劳务外包人员） 证号：46003419790306041X 准驾车型：A2D 期限：2021 年 5 月 15 日至长期（2039 年进行准驾车型换证）；姓名：蔡亚文（劳务外包人员） 证号：460034197009200078 准驾车型：A2 期限：2021 年 5 月 24 日至长期（2030 年进行准驾车型换证）；姓名：马忠山（劳务外包人员） 证号：460034197204100056 准驾车型：A2 期限：2020 年 10 月 14 日至长期（2032 年 4 月进行降级换证）；垃圾转运车/压缩车：行驶证 号牌：琼 D17908 车辆类型：重型特殊结构货车 所有人：海南永昇市政有限公司 住址：海南省陵水黎族自治县椰林镇站前路东环高铁陵水站旁边 注册日期：2022 年 8 月 2 日 发证日期：2023 年 10 月 25 日 检验有效期至：2025 年 8 月 提供：琼 D17908 机动车交通事故责任强制报销单 生效保单时间：2024 年 6 月 5 日 有效期：一年 提供：琼 D17908 机动车商业保险单 生效保单时间：2024 年 6 月 5 日 有效期：一年；洒水车：行驶证 号牌：琼 D18558 车辆类型：重型载货专项作业车 所有人：海南永昇市政有限公司 住址：海南省陵水黎族自治县黎安镇中心大道 39 号黎安镇政府内（筹建） 注册日期：2018 年 6 月 8 日 发证日期：2023 年 10 月 12 日 检验有效期至：2025 年 6 月 提供：琼 D18558 机动车交通事故责任强制报销单 生效保单时间：2024 年 6 月 5 日 有效期：一年；提供：琼 D18558 机动车商业保险单 生效保单时间：2024 年 6 月 5 日 有效期：一年；扫地车：行驶证 号牌：琼 D17993 车辆类型：中型载货专项作业车 所有人：海南永昇市政有限公司 住址：海南省陵水黎族自治县椰林镇站前路东环高铁陵水站旁边 注册日期：2022 年 9 月 15 日 发证日期：2023 年 9 月 26 日 检验有效期至：2025 年 9 月 提供：琼 D17993 机动车交通事故责任强制报销单 生效保单时间：2024 年 6 月 25 日 有效期：一年；提供：琼 D17993 机动车商业保险单 生效保单时间：2024 年 6 月 25 日 有效期：一年；垃圾转运车/勾臂车：行驶证 号牌：琼 D17262 车辆类型：重型特殊结构货车 所有人：海南永昇市政有限公司 住址：海南省陵水黎族自治县椰林镇站前路东环高铁陵水站旁边 注册日期：2024 年 1 月 22 日 发证日期：2024 年 1 月 22 日 检验有效期至：2025 年 1 月 提供：琼 D17262 机动车交通事故责任强制报销单 生效保单时间：2024 年 1 月 17 日 有效期：一年；提供：琼 D17262 机动车商业保险单 生效保单时间：2024 年 1 月 17 日 有效期：一年；通过现场与负责人万振金沟通，结合现场观察、问询工人获得：道路清扫保洁作业质量标准与作业要求：道路清扫保洁范围：环卫作业服务单位对辖区环境卫生实行全覆盖管理（另已明确管理责任的除外），其中包括：车行道、人行道、车行隧道、人行地下通道、公交站（事）、高架路、人行天桥、立交桥、交通护栏、绿化带、公共绿地（包括空旷地）、生活垃圾分类屋（亭）以及其他设施等；道路清扫保洁质量标准：道路路面、人行天桥、人行道、树池、绿化带等无堆积物、无果皮纸屑、无砖瓦土石、无烟蒂痰迹、无积泥积尘、无污水、无灰带和废弃物，构筑物无乱张贴和乱涂写现象；达到路面净、路沟净、墙根净、绿带净、树穴净，道路无尘见本色，车过无扬尘；一级保洁道路每 1000 平方米内果皮、纸屑、塑膜、烟蒂、痰迹等存量数分别少于 3 个（片），垃圾存留时间不超过 15 分钟；二级保洁道路每 1000 平方米内果皮、纸屑、塑膜、烟蒂、痰迹等存量数分别少于 4 个（片），垃圾存留时间不超过 15 分钟；三级保洁道路每 1000 平方米内果皮、纸屑、塑膜、烟蒂、痰迹等存量数分别少于 6 个（片），垃圾存留时间不超过 20 分钟；四级保洁道路每 1000 平方米内果皮、纸屑、塑膜、烟蒂、痰迹等存量数分别少于 8 个（片），垃圾存留时间不超过 30 分钟；道路清扫保洁作业要求：环卫作业服务单位对辖区主要道路清扫保洁不低于 18 小时作业，背街小巷不低于 14 小时，保洁作业时间为凌晨 05：30



至晚上 22:00 时, 主要街道延长至 23:30 时, 村道作业时间为早上 6:00 至晚上 18:00; 道路路面上的生活垃圾、建筑垃圾、大件废弃物、砖头瓦块、滴洒漏污物、雨水篦子夹藏的垃圾杂物等要及时组织清理; 道路两边可见范围的建筑垃圾由乙方清理; 路沿石要定时清洗, 人行道以及树池杂草要及时清除; 清扫的垃圾及时收运到指定的垃圾分类收集地点, 不得将垃圾扫入雨水口、边沟、绿地, 不得漏扫、甩扫, 控制扬尘, 避免妨碍行人, 不得焚烧垃圾; 辖区清扫保洁范围内与居委会、小区物业等单位有交叉争议的道路清扫保洁由服务单位负责, 其产生的生活垃圾, 无主建筑垃圾等由服务单位负责清理、收集清运, 不得遗留卫生死角; 清扫保洁作业工具要存放在隐蔽位置不得影响市容; 道路清扫保洁主要以机扫为主, 人工为辅, 机扫率达到 R5%以上, 机扫时间为凌晨 05:30 至晚上 20:00 时, 车速控制在 $\leq 5 \text{ km/h}$ 之内; 机械清扫作业时杜绝“干扫”, 做到喷雾清扫不扬尘, 不漏扫; 道路冲洗每天四次, 时间分别为 07:00—8:00、12:00—13:00、15:00—16:00、18:00—19:00 进行, 也可根据季节等因素进行调整; 步道清洗每天一次, 护栏每两天冲洗一次; 车速控制在 $20 \text{ km/h} \sim 25 \text{ km/h}$ 之内; 洒水车不得倒车洒水; 道路污染要及时清理。夏季高温季节要适时对道路实施喷雾防暑降尘作业; 环卫作业服务单位对园林绿地配合卫生保洁(另已明确管理责任的除外)。其中包括: 道路绿化隔离带、道路两侧绿地、街心公园、小游园、园林景观道路绿地(带)、傍海园林绿地(带)、园林休闲道绿地(带)、空旷地等; 各路段大扫除必须 8 点前完成, 8 点后巡回进行保洁作业; 审核现场观察发现如上所述, 保洁区域、路段未发现严重不合格/不符合现象。现场万振金介绍垃圾分类收集箱、果皮箱的设置和管理要求: 垃圾分类收集箱、果皮箱的设置: 收集箱、果皮箱设置的样式应与市容景观建设和周围环境相协调; 果皮箱的结构应设计合理、美观大方、坚固耐用、安装牢固, 有防雨、防腐、防火功能; 废物箱要有内套桶, 放置垃圾袋, 实行垃圾袋装密闭收集, 便于清掏保洁; 繁华重点地区果皮箱间隔按 50—80m 设置, 一级保洁道路收集箱按间隔 50—100m 设置, 二、三级保洁道路按间隔 100—200m 设置, 四级保洁道路根据实际情况设置; 市政道路公共汽车上落站点要单独设置果皮箱, 人流量大的站点要设置两个果皮箱; 垃圾分类收集箱、果皮箱应定位设置, 摆放整齐, 无残缺、破损, 封闭性良好; 垃圾分类收集箱、果皮箱的管理要求: 一级、二级保洁道路垃圾分类收集箱、果皮箱的垃圾每天清掏两次以上, 每天清洗一次, 保持箱体干净; 三、四级保洁道路每天清掏一次以上, 每两天清洗一次, 保持箱体干净; 垃圾分类收集箱、果皮箱应密闭, 放置垃圾袋, 实行垃圾袋装收集, 箱体干净整洁, 无垃圾污垢, 无乱涂画、乱张贴, 箱体周围地面无散落和污水; 对陈旧、破损的收集箱、果皮箱要及时维修, 油漆翻新, 对确实无法使用的, 要及时更换, 完好率应不低于 99%; 果皮箱等基础设施采购由甲方负责, 更换和维修由乙方负责; 审核现场观察发现如上所述, 垃圾分类收集箱、果皮箱的设置满足要求。万振金介绍其他设施的保洁质量要求: 道路两侧的建筑物外墙无明显污迹, 无乱张贴、乱涂写和过时破损标语; 一级保洁道路“墙到墙”之间所有构筑物 and 构件两米以下部分要每天清理乱张贴和乱涂画; 交通护栏无积尘、无明显污迹; 一级保洁区域交通护栏每两天清洗一遍, 其它区域每周清洗一遍; 道路两侧路名牌、指路牌、交通护栏以及路灯杆、交通指示牌杆等两米以下部分无污迹、积尘; 一级、二级保洁道路两侧路名牌、指路牌、交通护栏以及路灯杆、交通指示牌杆等两米以下部分每天清理一次, 每星期进行一次擦洗; 公交站(亭)应保持整洁, 其保洁质量应与所在道路保洁质量标准相同; 一级保洁道路的相应设施应每天清理乱张贴、乱涂画, 每星期进行一次清洗; 道路两侧休闲椅、康体娱乐设施、雕塑等无积尘、无明显污迹; 一级保洁道路相应设施应每周擦洗一次; 立交桥、高架桥等桥面的保洁质量应与所连接的道路保洁质量标准相同; 桥栏杆应干净、整洁, 无乱张贴、乱涂乱写; 车行隧道的路面应干净, 无积存污水和垃圾; 隧道两壁无明显污迹; 隧道保



洁质量应与所连接路段保洁质量标准相同；人行天桥桥面应无垃圾，阶梯、扶手、栏杆桥梁墩柱干净整洁，无乱张贴、乱涂写；一级保洁道路人行天桥桥面每天冲洗一次，做到桥面见本色；阶梯、扶手、栏杆每天擦拭一次，及时对乱张贴、乱涂写进行清理；其他道路人行天桥桥面保洁质量应与一级保洁道路相同，天桥阶梯、扶手、栏杆应干净；人行天桥雨篷应及时进行清理，确保无暴露垃圾；审核现场观察发现如上所述，保洁区域、路段未发现严重不合格/不符合现象。万振金介绍生活垃圾分类屋(亭)收集作业标准：生活垃圾分类屋(亭)的收集工作，其他垃圾和厨余垃圾应做到定时定点、日产日清，不得堆积、滞留污染环境；生活垃圾分类屋(亭)要配备垃圾分类督导员，引导居民正确分类投放垃圾；生活垃圾分类屋(亭)收集容器按要求进行配置、密闭性好、干净整洁，垃圾清运后应及时清理和冲洗；生活垃圾分类屋(亭)或收集点的收集容器垃圾不能满溢(明显高于容器上沿)，没有明显臭味(距离3米内)和落地垃圾；分类标识符合《生活垃圾分类标志》(GB/T19095—2019)要求。分类标识清晰、整洁；生活垃圾分类屋(亭)要设置公示告知牌，明确分类类别、收运单位、运输去向、作业频次、收运时间、监督电话；垃圾分类收集容器应定位设置，摆放整齐，方便居民投放。收集点及周围5m内应整洁，无散落、存留垃圾和污水，进一步制定镇区网格化管理，分成若干收运小块，实行到户服务，每日不少于2次定时定点分类收运垃圾；生活垃圾分类屋亭、收集采取密闭方式，应做到分类收集、分类运输；垃圾分类收集容器应无残缺、破损，封闭性好，外体干净。构筑物内外墙面不得有明显积尘、污迹；生活垃圾分类屋(亭)、收集站(点)应定期喷洒、消毒、灭蚊蝇药物等；在可视范围内，苍蝇应少于3只/次，并无活鼠等；居民的生活垃圾应每日清理，无堆积；单位的生活垃圾应按时清除，无积压，不腐烂发臭；废旧家具、家用电器等大件垃圾应及时清理；城市生活垃圾日清运率应达到100%；收集搬运过程应无遗漏、无撒漏、无渗滤液滴漏；垃圾分类收集车向垃圾转运站运送垃圾的过程应覆盖密闭，避免造成二次污染；地面(含天桥、地道)清扫的垃圾应及时分类收集和运输，不得遭漏、堆放在路边；路面垃圾收集点清运时间：上午第一轮在8:00前完成清运；作业范围是北片区各乡镇所有区域内的园林环卫市政一体化作业范围(包括但不限于纳入测绘到的路段、水域、沙滩等路段区域)；审核现场观察发现如上所述，保洁区域、社区未发现严重不合格/不符合现象。万振金介绍生活垃圾分类运输作业要求：城市生活垃圾应采取密闭方式进行转运，禁止敞开式运送垃圾；要配备可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾分类运输车辆，标识对应统一满足各类生活垃圾分类收运需要且能完全覆盖所辖区域；在垃圾运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏现象；吊桶垃圾车应加盖，不得超高超载、挂包运输垃圾；垃圾分类压缩车应加装污水收集装置，在垃圾转运站装运垃圾时，应将污水箱的排污口打开，将污水排放干净，出站前再将排污水口关上，防止沿途洒漏；在垃圾处理场(厂)卸完垃圾后，应将污水箱的污水排放干净，并对车辆进行清洗；经常检查车辆密封构件，集装箱式垃圾车应定期更换密封条，确保完好，不洒漏污水；运输垃圾应尽量避开上下班高峰期；装卸垃圾符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾，在居民住宅附近的垃圾业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾，在居民住宅附近的垃圾分类站装运垃圾时，应尽量避免扰民；垃圾分类运输车辆应车容整洁，车况良好，车牌号码完整，车门喷印清晰的单位名称，车身喷印垃圾分类标识，车顶无乱焊铁架等现象；垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输；车辆安全管理达到“四有一无”，即：有安全管理组织，有健全的安全管理制度，有完善的安全检查制度，有定期的安全培训制度，无安全事故发生；审核现场观察发现如上所述，分类运输作业过程未发现严重不合格/不符合现象。万振金介绍水域环卫保洁质量标准与作业要求：水域环卫保洁范围：泻湖，主要包含椰林镇、光坡镇、文罗镇、本号镇、提蒙乡、群英乡、及规划区域内泻湖测量范围；



其中泻湖向水面延伸 200m（以退潮最低潮位向海内延伸 200 米），水面宽度不足 200m 按实际测量宽度计，纳入水域保洁范围；沿海岸低潮线向海一侧 200 米，河流入海口以及沿海港日、码头未城海面；水域环卫保洁质量标准：水面保洁质量要求：在保洁作业期间，应保持水面整洁；应无漂浮垃圾，无片状、带状的风眼莲、浮萍等水生植物；堤岸保洁质量要求：堤岸坡面应保持清洁，无暴露垃圾；堤岸立面不应有吊挂杂物；水上公共设施保洁质量要求：码头、桥墩、桥堍、上岸梯、等设施应保持清洁，无废弃物或水生植物吊挂；拦截设施应保持完好，漂浮废弃物不得外溢；水城环卫保洁作业要求：水域保洁作业船舶宜选用清洁能源或无油污染、噪音低的环保型船舶，并应安全可靠；船舶作业和停靠应符合港航主管部门管理要求，不应影响其他船舶的航行；作业船只船容应整洁，无明显污渍和破损；废弃物储存设施应整洁、完好，无残余物品吊挂；在废弃物储存、转运工程中应采用遮盖等作业措施；水城保洁作业应根据作业时间、作业区域合理配置设施、设备、人员；打捞清除的漂浮废弃物应在制定的场所转运、装卸，应日收日清、定时、定点，并按照垃圾分类要求进行分类收集，袋装后，由分类运输车辆运至中转站或垃圾终端处理厂；保洁作业完成后应及时清除散落废弃物，并应清洗作业装备；水上公共设施应巡回保洁，并应及时清除外立面污污染物、水线附着物；吊挂垃圾或影响环境的水生植物；水面保洁作业可根据水域特点在漂浮废弃物易聚集处设置漂浮物拦截设施；漂浮物废弃物拦截设施应保持外形完好，并宜采取遮盖措施；被拦截的废弃物应及时清除，不得满溢，应避免垃圾裸露；发现漂浮物废弃物时，作业船只应减速慢行；打捞漂浮废弃物应及时送入船舱；对不易打捞入船的体积较大的漂浮废弃物，应按相关规定，妥善处理；防汛墙、驳岸等建(构)筑物以及水上公共设备要定期进行清洗，保持清洁；海岸、滩涂、应根据潮汐、风向等自然条件，采用保洁设备或人工巡回保洁，清除沿岸、护坡枯枝落叶、废弃杂物和暴露垃圾；及时清理岸坡垃圾(包括建筑垃圾)，发现重大水体污染事件应及时向主管部门报告；突发性事件中产生的漂浮废弃物，保洁作业单位应根据应急预案开展应急作业，并在规定时间内及时处置。

3.16 灾害性天气结束后应及时组织力量进行应急保洁，及时清除各种漂浮废弃物；水域工作质量放行提供“海上环卫巡查台账”查：时间：2023 年 9 月 1 日 华东沙滩 9:00~9:50 巡查人：许声宇（劳务外包人员）巡查方式：查看周围环境卫生及人员到岗情况 发现问题：夜宵垃圾 处理问题：已经安排员工及时清理 附带巡查图片；时间：2024 年 4 月 5 日 水口庙沙滩 14:50~15:30 巡查人：许声宇、王琼梅（劳务外包人员）巡查方式：查看周围环境卫生及人员到岗情况 发现问题：白漂、塑料袋 处理问题：已经安排员工及时清理 附带巡查图片；时间：2024 年 6 月 5 日 里村 9:00~10:30 巡查人：许声宇、王琼梅（劳务外包人员）巡查方式：查看周围环境卫生及人员到岗情况 发现问题：水浮莲、杂草 处理问题：已经安排员工及时清理 附带巡查图片。

过程 2：垃圾清运现场负责人：周应选 现场工人：刘亚刚、余庆登（劳务外包人员）现场观看垃圾转运车，按照流程和规范装卸和行驶，持证上岗；垃圾转运车行驶到站点上方卸料口等待卸入垃圾箱；等待压缩，达到 10 吨左右，开始压缩，压缩过程中进行中会配合冲洗，产生的冲洗废水排入渗滤液调节池，渗滤液车转运至甲方指定的资质单位处置/光大环保能源（陵水）有限公司进行处置；压缩的时候直接压缩到密封箱子里，最后由垃圾转运车/勾壁车拉去资质单位处置/光大环保能源（陵水）有限公司进行处置；转运点现场：琼 D18880、琼 D12753 两台垃圾转运车/勾壁车等待压缩好的垃圾进行装车；现场策划建立了：《出站生活垃圾登记簿》、《站内渗滤液出库台账表》等记录，抽：时间：2024 年 3 月 15 日 出站时间：17:30 车辆类型及车牌号：琼 D12953 垃圾成分：生活垃圾 出站垃圾量：9.90 吨 备注：县城站 时



间：2024 年 4 月 12 日 出站时间：10：40 车辆类型及车牌号：琼 D12953 垃圾成分：生活垃圾 出站垃圾量：10.60 吨 备注：县城站；时间：2024 年 7 月 18 日 出站时间：16：00 车辆类型及车牌号：琼 D12953 垃圾成分：生活垃圾 出站垃圾量：13.08 吨 备注：县城站 时间：2024 年 5 月 19 日 出站时间：16：00 车辆类型及车牌号：琼 D18880 垃圾成分：生活垃圾 出站垃圾量：13.58 吨 备注：县城站；时间：2024 年 7 月 15 日 出站时间：16：00 车辆类型及车牌号：琼 D18880 垃圾成分：生活垃圾 出站垃圾量：9.880 吨 备注：县城站；时间：2024 年 3 月 27 日 车辆类型及车牌号：琼 D18879 总重 14.08 吨 车重 5.76 吨 渗滤液重量 8.32 位置：渗滤液调节池 渗滤液出库负责人：王栋 时间：15：20；时间：2024 年 7 月 23 日 车辆类型及车牌号：琼 D12619 总重 13.72 吨 车重 7.46 吨 渗滤液重量 6.26 位置：渗滤液调节池 渗滤液出库负责人：王栋 时间：15：05；时间：2023 年 10 月 3 日 车辆类型及车牌号：琼 D12619 总重 13.78 吨 车重 7.44 吨 渗滤液重量 6.34 位置：渗滤液调节池 渗滤液出库负责人：王栋 时间：15：16；现场观察：大件分拣、破碎：工人：林大伟 设备：粉碎机 现场见大的木桩正在进行分拣和破碎 现场由安全操作规范和触电、机械伤害警示标识；现场与负责人文金童和经过现场观察获得：垃圾清运过程站点的固废、生活垃圾，现场固废全部可以通过压缩统一拉去光大；站点产生的生活垃圾采取分类存放、统一处置；清扫、收集、装车、运输过程，基本上采取密闭箱体车辆和防止遗洒；大件分拣、破碎、压缩、冲洗作业过程的废气、垃圾臭气、刺激性气体，安装有负压抽风系统，经过过滤消毒除臭后排放；垃圾日产日清，不过夜，避免发酵，可以防止污染和危害，压缩后及时拉去光大；现场的噪声，轻微，基本上远离敏感区域；车辆尾气，通过提供驾驶员技能，添加尿素减排；车辆噪声，同上；压缩和冲洗废水，排入渗滤液调节池，渗滤液车转运至甲方指定的资质单位处置/光大环保能源（陵水）有限公司进行处置；垃圾清运过程装车碾压和砸伤、车祸，加强安全教育，提高驾驶员驾驶技能；大件分拣、破碎、压缩、冲洗作业过程的机械伤害、跌落、砸伤、磕碰、触电等，配置防坠落绳索，现场工人佩戴安全头盔；现场废气、垃圾臭气、刺激性气体和噪声对健康的伤害，通过负压抽风系统、过滤消毒除臭后，可以防止和降低危害性，现场工人佩戴口罩。司机去光大卸料时还会佩戴有防毒面具；苍蝇、鼠类等病媒和疫病传播等，现场安装灭蝇灯，定期喷洒灭苍蝇药；日常投放老鼠药，县爱卫办定期来除鼠；现场与负责人周应选沟通和观察获得：转运和站点管理情况如下：转运站内设置有防尘，防污染扩散及污水处置等设施；转运站内外场地整洁，无撒落垃圾和堆积杂物，无积存污水；室内通风良好，无明显臭味，墙壁、窗户无积尘、蛛网；进入站内的垃圾当日转运，有贮存设施的，盖封闭，定时转运，每日转运站的垃圾要做到日产日清；站内垃圾装运容器整洁，无积垢，无吊挂垃圾；场地周围设置了 2.5 米以上的实体防护围栏/部分绿化带，转运站方圈 5 米内无垃圾散发的臭味，垃圾渗滤液区河水导入污水排放渠道；站内有规范标志牌，并公布站点名称、作业时间、投诉电话；站内设有电力保障措施，应急机制以及协同处理措施，可以防范突发事件发生，保证工作的正常运行；转运站清运实行“垃圾不落地”作业，垃圾到站后随即倒入转运车辆箱体，转运作业完成以后，将垃圾桶、地面、墙壁清洗干净；装卸垃圾采用降尘措施，地面无散落垃圾和污水；定时喷药灭蚊蝇，在可视范围内苍蝇少于 6 只，无臭味；垃圾转运密闭运输、无垃圾飞扬、无渗滤液遗洒、无垃圾粘挂现象；垃圾转运车等作业设备完好，有定期维修保养，做到外观干净整洁无破损、脱漆、锈蚀等现象；场地有专人管理，工具、物品置放有序整洁；有异常垃圾进入转运站时作好记录，确保全年全天候接纳的垃圾来源，种类，数量符合转运站要求；保证垃圾转运站安全，确保站内设施设备、车辆的完好及随车人员、站内工作人员人身安全；设立垃圾进站类



别、安全管理、运行管理等台账、放置消防器材，转运站信息公示牌信息等；垃圾中转站坚持值班制度，中转站开放时间为每天 7:00-24:00，根据实际情况作适当调整。

过程 3：园林绿化养护 现场负责人：熊成行 现场工人：吴敏、王俊 设备：吹风机、油锯、高枝油锯、绿篱机、割灌机、推式割草机、打药机、高空作业车、洒水车、垃圾车、卡车；吴敏驾驶三轮车，现场正在清理工作，将掉落和废弃树枝、树叶等进行清理；吴敏、王俊现场有佩戴安全帽等防护用品；园林绿化养护过程的固废定点存放，统一处置；几乎不产生废水，用于抑尘作业；修剪的废树枝、树叶、地表土的废弃，生活垃圾的废弃，农药空瓶、空袋等、工具的废弃等，以上均分类存放，统一合规处置；园林绿化养护修剪作业的机械伤害，佩戴手套和进行安全培训；喷洒农药的中毒，佩戴防毒面具，培训后上岗；作业过程中避免车祸，佩戴反光防护服，作业司机和车辆合规驾驶、安全操作等；现场与负责人万振金沟通：园林养护质量要求：按照国家《园林养护标准》要求进行作业，达到园林养护一级标准，即绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天；园林植物达到：叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；被啃咬的叶片最严重的每株在 5%以下，无明显枯枝、死杈、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；草坪覆盖率达 90%以上；草坪内杂草控制在 30%以内；生长和颜色正常：每年修剪暖地型草 1 次以上，冷地型草 6 次以上。行道树和绿地内无明显死树，树木修剪基本合理，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。栏杆、园路和井盖等园林设施比较完整，能进行维护和油饰。

过程 4：公厕保洁 现场负责人：万振金 现场工人：刘莉（劳务外包人员）正在进行洗手台的清洁；有佩戴手套和口罩等防护用品；公厕保洁过程的固废定点存放，统一处置；臭气、废水等按照操作规范进行除臭和保洁；（注：旱厕、粪池清掏和处置由甲方选择另外资质单位负责，受审核方服务范围不包括这些内容）公厕保洁过程的沼气中毒，病原体传染，滑倒摔伤，苍蝇、鼠类等病媒和疫病传播等，万振金介绍如果防范：保持公厕通风，定期对公厕吸污作业；每天对公厕进行消杀作业；保持地面干净，大型公厕配有地面烘干机；定期协助爱卫办消杀公司投放灭鼠药；现场与万振金沟通，公共厕所保洁服务质量标准和要求：公共厕所按规定时间开放并免费使用，并按规定提供必要的手纸、洗手液等便民措施；公开公共厕所等级、服务时间、服务管理标准、服务单位、服务管理员工号、服务管理单位和投诉监督电话；公厕服务人员文明用语，礼貌待人，举止大方；公厕管理人员工作时间严禁脱岗、瞌睡、聚众聊天或从事影响公厕服务形象的事项，公厕管理室内物品摆放简约整齐，严禁堆放杂物或躺椅等；公共厕所内严禁存在管理人员吸烟、乱拉电线、私用大功率电器、停放电动自行车等存在安全隐患行为；公厕内烘手器、通风扇、厕位门锁、衣帽钩、置物板、求助铃等基本设施要完好可正常使用，并按规定张贴禁烟标末、专人看管的公厕按要求配置灭火器材、便民服务箱；公共厕所管理部门针对人流突然增多、恶劣天气、如厕人员身体不适等突发情况制定保洁保障应急预案，做好应急指挥以及管理工作；万振金介绍：公共厕所外围环境保洁质量要求：公共厕所责任区范围保持市容环境卫生整洁，无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱吊挂、乱堆放等行为；无垃圾、粪便、污水、无污迹、无渣土，无蚊蝇孳生地；坡道、台阶完好无破损、无障碍物、无杂物、无痰迹、无积水；屋顶无垃圾、杂物；大门内外及把手等设施清洁，无印记湿迹、无锈蚀、无尘土、杂物；门窗玻璃明亮，窗台、窗框、排风机等处无灰尘、无蛛网、无破损；蹲便器、坐便器外侧无水锈、粪便、污物；蹲便器、坐便器内无积粪、污垢，洁净见底，保持管道畅通；小便槽（斗、池）无水锈、尿垢、污物，基本无臭；沟眼、管道保持畅通；蹲便器、坐便器、小便槽（斗、池）、扶手安全、卫生、无污



迹、无水渍；分隔板光洁，无积灰、污迹、蛛网，无乱涂写；厕位使用纸篓的，纸篓张贴干垃圾标识，纸篓内废弃物不得超过容积的 1/2；照明设备上无污迹、无尘土，开关处无明显手印迹、湿迹；洗手台面光洁、无污垢、无积水、无毛发、无杂物；镜面光洁无水痕、手印，无明显涂画痕迹；面盆、水池光洁、无水垢、无毛发、无杂物；水龙头光洁、无皂迹、水渍；使用标识清洁、清晰、无污迹；皂液器、干手器等设备光洁、无印迹；墩布池、地漏无污清，无杂物、无臭味；除臭，通风设备运行良好，无污迹；无障碍设施清洁，完好，无污迹，无锈迹；公共厕所内环境整洁，无杂物；内墙面、天花板无积灰，污迹，蛛网，无乱涂画，墙面光洁；公共厕所内的地面整洁，无泥印，无杂物；地面保持干燥；公共厕所内采光、照明和通风良好，无臭味；配备工具间(箱)，并保持整洁，无异味；保洁工具存放整齐，不存放在厕位、便器、洗手盐或楼梯过道中；公厕服务人员要做好专项保洁流程，开门期间以跟踪保洁为主，做到勤冲、勤刷、勤棉、勤换；做到人走厕位清(包括档板、地面、蹲便器、尿斗)、洗手台无积水、镜面无水迹，洗手盐无积垢、地面整洁；及时补充厕所配置的服务用品，确保供应；对公共厕所内湿、滑区域及时对功能区域污染物进行清理，使公周全邮区域始终维持干燥整洁；公共厕所内保持通风、当换气量不足时，及时开启通风设备；公共厕所内放置除臭用品，进行厕内臭味控制；工作垃圾密闭存放，保证垃圾存放点通风良好；公共厕所排污管道堵塞或粪便满溢立即疏通；排污管道严重堵塞、设施设备损坏及时报修，24 小时内疏通、修复完毕或采取应急措施；公共厕所清洁工具使用后，放在工具间或隐蔽处，拖把，擦布不得放在无障碍通道的扶手上晾晒；公共厕所门前保持干净、整洁，自行车、助动车等规范停放，不得放在厕所门前，更不得放在无障碍通道上；公共厕所建立每日保洁服务登记制度，包括开门检查、保洁频率、设施维修及日常检查等；流动公厕的保洁服务参照公共厕所保洁服务标准执行；公厕的保洁、维修维护和损坏设施设备的更换由乙方负责，主体改造和建设由甲方负责；现场查看：《公厕维修记录表》、《公共厕所消杀记录表》、《公厕巡查记录表》、《公厕日常保洁登记表》：时间：2024 年 5 月 20 日 水箱维修 换水箱 维修人员：刘莉；时间：2024 年 7 月 3 日障碍间坐盖 换盖 维修人员：刘莉；时间：2023 年 11 月 21 日晴厕所内消杀时间 9: 30 9: 40 共计 2 次，厕所外消杀时间：9: 50 消杀药水用量：25g 消杀人员：胡；时间：2024 年 6 月 26 日晴 厕所内消杀时间 7: 20 7: 30 共计 2 次，厕所外消杀时间：7: 40 消杀药水用量：25g 消杀人员：胡；时间：2024 年 1 月 9 日 保洁质量：优 保洁员：吴 巡查人员：刘莉；时间：2024 年 5 月 30 日 保洁质量：优 保洁员：吴 巡查人员：刘莉；时间：2024 年 7 月 24 日 保洁质量：优 保洁员：吴 巡查人员：刘莉；时间：2024 年 2 月 21 日工作内容：厕所消毒、执行消杀；门窗保洁、日常保洁.....值日员：胡；时间：2024 年 6 月 17 日工作内容：台面清洗、消杀；门窗保洁、深度保洁.....值日员：胡；时间：2024 年 7 月 10 日工作内容：洗刷、地板、屋顶保洁、消杀.....值日员：胡。

过程 5：路灯维护 现场工人：吴连章 现场使用设备/仪器： 万用表、摇表、高空作业车；路灯维护过程的固废、废弃配件处置，采取定点存放，合规分类统一处置；清洗废水回收，与渗滤液一并由光大处置；生活垃圾，统一分类处置；路灯维护过程的登高作业跌落摔伤、触电、车祸，采取持证上岗，安全培训。以上跟负责人洗恩升沟通，现场基本可以按照要求去实现控制。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见 2023 年 7 月份至 2024 年 6 月份目标完成情况统计，目标完成情况良好；查见 2023 年 7 月份至 2024 年 6 月份“环境/安全检查表”



(原则上每月至少检查 1 次)，检查区域：作业区域，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个人防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等，检查结果：合格，未发现明显不符合；检查人：洗恩升；职业病危害因素包括：粉尘、化学因素、物理因素、生物因素，安排了员工的健康体检，提供《2024 年陵水县总工会一线职工体检活动报名表》，日期：2024 年 7 月 3 日，计划于 2024 年 8 月组织一线员工进行体检。

合规性义务：体系实施以来，生产技术部有组织对适用的法律法规遵循情况进行评价，查见 2024 年 5 月“合格性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。

合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2024 年 6 月 29-30 日策划并实施了一次内审（QES 一并实施）。现场与朱琳和洗恩升沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？已经开具不符合报告。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2024 年 7 月 10 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效。管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效。通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。过程有效。

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：

公司策划有《不合格服务控制程序》，基本符合要求；经了解，对自查中发现的不合格和顾客/业主抱怨的不合格采取的分析、处理、纠正，记录及评审手段，监督验证责任部门整改，以确保在服务作业过程中发现的不合格消灭在萌芽状态；对上述程序规定纠正措施的目的、要求和实施跟踪验证等进行控制，以消除不合格原因，防止不合格再发生；体系运行以来，未发生不合格投诉、处罚等事件。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：工程部有对服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。



3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、办公设备、作业工器具、作业设备、监视和测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

现有员工：42人，包括总部管理层和临时场所作业工人（含中转站）；总部办公面积共计482.79m²，其中会议室面积约30m²，总部无库房、无特种设备；办公过程配置有电脑、打印机、笔记本等及相应的通讯和交通设施；临时场所作业处配置的工器具、作业设备等均分类存放、摆放整齐、有专人管理，建立有管理制度，定期检修、维护。

临时场所主要设备/设施有：多功能抑尘车/洒水车、压缩式垃圾车/垃圾转运车/勾壁车、车厢可卸式垃圾车、电三轮车、扫地车、粉碎机、升降平台、割灌机、吹风机、油锯、高枝油锯、绿篱机、打药机、高空作业车、卡车等基本可满足服务实现的需求。

环保/安全设施/设备：垃圾分类收集箱、果皮箱、灭火器、消防设施、渗滤液调节池、负压抽风系统等。

以上资源基本满足服务提供的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司一体化管理手册和《人力资源管理程序》中规定了岗位能力评价、意识及培训要求。综合办公室负责实施一体化管理体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的《岗位人员任职要求》规定了与一体化管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：

体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：环卫一体化（需资质许可项目除外）

E：环卫一体化（需资质许可项目除外）所涉及场所相关环境管理活动

O：环卫一体化（需资质许可项目除外）所涉及场所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，海南永昇市政有限公司的

■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☒提交纠正措施计划，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:张 丽 黄 刚



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。