

项目编号：11283-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：上海万羽市容管理服务有限公司

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）：单迎珍

审核组员（签字）：郑颖

报告日期：2024年11月18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：单迎珍

组员：郑颖



受审核方名称：上海万羽市容管理服务有限公司

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
1	单迎珍	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-4202976 2024-N1EMS-4202976 2022-N1OHSMS-3202976	Q:36.01.02 E:36.01.02 O:36.01.02
2	郑颖	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3211201 2023-N1EMS-3211201 2023-N1OHSMS-3211201	0:36.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵云、张玉华、彭莺燕等	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、内部审计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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、招标投标法、固体废物污染环境防治法、上海市市容环境卫生管理条例、上海市市容环境卫生责任区管理办法、上海市生活垃圾管理条例等。

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：CJJ/T



102-2004城市生活垃圾分类及其评价标准(附条文说明)、GB/T 19095-2019生活垃圾分类标志、DB31/T 1370-2022生活垃圾分类投放收运要求、DB31/T 1127-2021生活垃圾分类标志管理规范等。

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：2024年11月17日 下午至2024年11月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 6 月 1 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：城市市容管理服务；

E：城市市容管理服务所涉及场所的相关环境管理活动；

O：城市市容管理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：上海市宝山区长江西路 2311 号 1-2 层，为仅注册

办公地址：上海市虹口区中山北一路 601 号（虹口区小型压缩站喜临门站）后院

经营地址：上海市虹口区中山北一路 601 号（虹口区小型压缩站喜临门站）后院

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）：城市市容管理服务，分包，上海市虹口区曲阳路街道，2024年3月至12月。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 11 月 14 日下午-2024 年 11 月 14 日下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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，应对风险和机遇的措施，内审和管评的实施有效性及深度；环境因素、危险源辨识和风险评价及其现场运行控制情况，服务过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理等。

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：综合部 QES7.2/E06.1.3

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：2024年11月30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11月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的实施深入、管理人员对标准的理解和支持、城市市容管理服务过程的控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：服务意识较强，服务质量可保证，环境及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：针对已策划的管理体系运行要求，落实情况较好；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：公司经营地址为当地街道默认的临时住所，无有效产权证明等。服务内容较简单，如不对工作人员持续加强相关体系标准的培训，易造成缺乏对管理体系标准的理解和实际运用到工作中去的持续能力，需不断加强对标准的宣贯、理解和落实。

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：2024年1月11日，体系实施时间：2024年6月1日

2) 法律地位证明文件有：提供营业执照（统一社会信用代码91310113MAD8BGC83J），有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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：

经查该公司主要进行：城市市容管理服务等公共设施管理业。识别了相关工作流程：服务项目洽谈→签订合同→服务策划→进驻现场→城市市容管理服务（准备工作→作业开始→四查→配合后续再管理）→服务检查→持续改进。

识别需确认的过程：城市市容管理服务过程。外包过程：共享单车清运服务。

经沟通和查验，无不适用要求和条款。

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

组织按照 GB/T19001-2016、GB/T45001-2016、GB/T45001-2020 标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于2024年6月1日起实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录比较充分和适宜，基本上满足标准和相关管理的要求。

1、组织及其环境

企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合活动特点、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。

2、理解相关方的需求和期望

与管代沟通，企业有建立了获取不同利益相关方要求的渠道，通过市场预测、现场走访、会议、招标文件、相关方官方网站等方式，获取和确定与管理体系有关的利益相关方的要求。推选员工代表的内部需求以确保员工的协商、参与过程用来确保职业健康安全管理体系实现其预期结果。现场沟通得知，公司将相关方需求和期望的信息通过会议、电话、文件等形式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息。组织有充分理解并利用相关方的需求信息。

3、管理体系应用（不适用和外包过程、需确认过程等）情况

目前主要从事城市市容管理服务，对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划。策划了相关流程。经识别，需确认的过程：城市市容管理服务过程。外包过程：共享单车清运服务。经沟通和查看，无不适用要求和条款。

4、过程的识别与控制：公司2024年6月1日依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准制订并实施的《管理手册》，识别了公司质量环境职业健康安全管理体系运行所需的过程，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济 and 自然环境等方面的问题及应对方法，标准的所有条款均适用于该组织。过程较完整。

5、方针的适宜性、有效性

组织建立的管理方针有：真诚服务，创新求精，保护环境，节能降耗，安全健康，持续改进。公司的管理方针记录在《管理手册》中，通过贯标培训、文件下发等方式在内部进行沟通、理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

6、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营和管理情况设置了管理层、综合部、项目部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；各部门职责规定基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对职责基本掌握，并能在工作中很好的履行。

7、应对风险和机遇的措施

企业在服务提供过程中识别并确定了质量环境安全的内外部问题，编制有《风险和机应对措施控制程序》、《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》等，查有《组织内外部环境要素识别表》、《风险和机遇评估分析表》等，对内外环境以及风险和机遇进行了识别和策划。企业能够不定期进行风险和机遇措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

8、目标的实施和考核情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定有质量、环境安全目标：质量管理目标：年度全区平均测评排名位列前4名、顾客满意度 ≥ 90 分、巡查服务及时率100%。环境管理目标：固废分类回收率100%、火灾事故为零。职业健康安全目标：火灾事故为零、意外伤害事故为0。为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，经考核，管理目标基本已完成。

9、法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规与其他要求控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供有环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别较合理，基本符合要求。同时落实情况较好。

10、变更的策划



公司于2024年6月建立一体化管理体系，为使公司管理体系有效运行，并持续改进，各部门基本按管理体系文件中的规定贯彻实施。通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，企业有充分识别识别潜在的变更需求，并在必要时做出相应的变更。体系实施以来，除管理手册因文审作了部分修订外，公司架构、经营范围、服务流程等无变化。

11、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，并在内部通过开会、文件下发、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。并随着内外部环境的变化及时更新知识结构，以确保持续满足需要。基本符合要求。

12、服务提供更改的控制情况

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。

到现阶段为止，公司经营方面基本正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

公司最近一次于2024年9月26日-27日组织了内部审核，于2024年10月15日组织了管评，结论为公司管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制基本建立。

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）

公司一体化质量环境职业健康安全管理体系经运行以来能基本达到方针、目标和预期的结果。组织职责已形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源，服务所需的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供服务达到规定特性的要求；公司较充分的识别了城市市容管理服务过程，并制定了相应的目标。识别城市市容管理服务为需要确认的过程。外包过程主要为共享单车清运服务，按采购控制程序进行控制。形成文件化信息的质量环境职业健康安全方针、目标等，目标已在各职能和层次建立目标的分解，并基本已达成。公司设有管理层、综合部、项目部等部门；截止目前，公司经营过程中无质量环保安全等事故发生，也无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常。

过程实现的运行策划和控制：公司目前主要城市市容管理服务；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、公司确定了从事城市市容管理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：年度全区平均测评排名位列前4名、巡查服务及时率100%。2、策划了城市市容管理服务流程：服务项目洽谈→签订合同→服务策划→进驻现场→城市市容管理服务（准备工作→作业开始→四查→配合后续再管理）→服务检查→持续改进。识别需确认的过程：城市市容管理服务过程。外包过程：共享单车清运服务。3、收集了城市市容管理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、上海市市容环境卫生管理条例、上海市市容环境卫生责任区管理办法、上海市生活垃圾管理条例等国家和地方适用的法律法规及其他要求，对城市市容管理服务实现过程进行了相关规定。4、策划配置了相关的资源，包括管理人员、巡查人员、稽核人员等人员及相关的运营设备和办公设备，基本满足要求。5、编制了相关的程序文件如巡检服务管控程序、与服务有关要求的评审程序等，并确定了相关的作业流程、管理制度（如：城市市容管理服务方案、质量保证计划、公司培训机制、应急预案等，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。

80产品和服务的要求及确定：项目部经常对顾客进行走访、微信群沟通等方式进行售前、售中、售后服务，了解顾客的意见。定期发放顾客满意度调查或在微信群里现场沟通，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对甲方和街道提出的一般问题，由项目点负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派项目经理到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。在管理手册 Q8.2 规定了对顾客要求的确认、评审的职责和工作程序要求，策划基本符合要求。目前公司主要为两个街道提供市容管理服务，提供相关合同，对双方权利义务、服务标准等进行了明示，均通过投标方式取得，对合同要求已进行过相关评审，对服务要求的确认过程符合要求。目前无顾客要求未形成文件情况和合同变更情况。公司暂无口头定单、合同更改情况。

80产品和服务的设计开发：查公司管理手册 8.3 条款，规定了产品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，符合标准要求。原文审提出了不适用 8.3 条款理由不充分的整改要求。公司管理体系适用全条款。目前进行的城市市容管理服务，按国家和地方的法规要求和甲方的合同要求执行，目前尚无新的服务方式。经沟通，如有新的城市市容管理服务模式，则按照产品和服务设计开发的要求实施。

80外部提供的过程产品和服务的控制：提供有《采购控制程序》，规定了公司采购的职责、工作程序，明确了采购产品的分类方法，规定了对供方选择、评价和再评价原则等，符合要求。公司采购件主要为办公及服务过程中使用的电脑、办公用品、对讲机、人员工作服等，均从淘宝上购买，电动机由各员工自带，电瓶由公司负责购买换新。采购品可满足经营要求。

80服务过程的控制：公司执行《巡检服务管控程序》，确保在受控条件下进行服务的提供。1、服务的总体情况：公司目前主要根据甲方需要进行城市市容管理服务，人员能力、资源能力保障的情况下与客户沟通业务洽谈，确定后由项目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。提供的合同对城市市容管理服务过程的描述较详细。2、工作文件：服务合同（含服务标准）、城市市容管理服务方案、质量保证计划、公司培训机制、应急预案和岗位职责等文件，对于服务的作业流程都作了规定和说明。经询问，组织已对企业员工进行了相关管理规定的培训学习。阻止人为因素产生不合格现象。3、设备包括网络、电脑、打印机、对讲机等，设备定期维护保养，保持有效性。为服务性作业，无需配备检测设备。4、服务过程控制：主要通过服务合同（含服务标准）、城市市容管理服务方案、质量保证计划、公司培训机制、应急预案和岗位职责等文件等工作文件加以规定，现场与项目部负责人彭莺燕、巡检人员张大伟等人沟通，言谈较热情，工作状态总体良好。现场审核获悉，服务过程质量的评价包括内部评价和外部评价，公司内部评价主要为到岗率和员工工作状态等，通过点位打卡和实际表现，无记录要求，已要求改进。外部评价主要为街道对巡检人员到位率和巡检和迎检情况的考核。目前公司主要为两个街道提供市容管理服务，提供相关合同，对双方权利、义务及服务标准等进行了明示。抽查多份日报表、周报表、月度报表等，列有各问题照片和问题描述，抄报甲方和街道。查《管理手册》及相关文件，该部门目前确认的特殊过程为城市市容管理服务过程。对服务的过程因其特性要求进行确认，主要对服务人员、服务方法等方面进行确认，结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。确认人员签字/日期：赵云 2024 年 6 月 1 日。最高管理者签字/日期：张玉华 2024 年 6 月 1 日。6、公司主要以合同名称、街道名称和日报表、周报表、月报表等来体现标识和可溯。公司与客户签订了相关服务协议，协议中包涵了服务的标准及详细要求等内容。服务过程中，通过上报给街道的日报表、周报表、月报表等，能查到服务的各个环节的信息。可满足追溯要求。7、公司顾客财产主要涉及为顾客信息以及巡检时在项目点处的场所及各类物品用具等，按顾客相关规定要求进行操作，顾客财产如发生泄密等情况，与顾客协商解决，公司目前尚无财产损失情况发生。8、公司管理制度规定了对相关财产、物品的防护要求。内部主要防护过程主要有：电脑、打印机等办公用品的使用要求以及项目档案材料的保存等。外部防护以客户要求为准。防护基本符合要求等。审核当日去



项目现场巡视,基本符合要求,无不合格情况发生,过程可控。

过程的监视和测量:依据程序文件规定要求对一体化管理体系各个过程进行监视。如:各职能部门的质量/环境及职业健康安全目标的实现情况;对过程检查中出现的合格/潜在不合格采取纠正/预防措施,防止不合格再发生/发生;采用微信群询问沟通、发放顾客满意度调查表等方式征询顾客对服务质量意见,发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有部分服务过程的监测及对服务人员的考核记录等,对过程的监视和测量控制基本有效,可满足要求。质量事故:未发生。对服务实现过程的监视和测量情况符合要求。

更改控制:组织明确组织应对服务提供的更改进行必要的评审和控制,以确保持续地符合要求,组织应保留形成文件的信息,包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。目前不存在更改情况。

顾客满意度调查:该公司顾客满意度调查部门为综合部,公司《顾客满意度测量程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在2024年7月份向主要顾客发放了满意度调查表,对顾客满意度调查进行了分析报告,顾客满意度达94分,达到公司质量目标要求。

数据分析:综合部对部门目标考核进行记录分析;对客户满意度进行统计分析,形成顾客满意度调查报告;项目部对服务质量情况进行统计分析等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析符合要求。

改进:经沟通查验,主要利用管理方针宣传、管理目标考核、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,并通过对内审、外审以及在日常服务等过程中出现的不合格项/不合格品的统计分析,确定产生不合格的原因,针对不合格产生的原因,制定纠正或预防措施如加强人员培训\改进技术等以持续改进性。

环境因素、危险源识别以及重要环境因素、不可接受危险源的评价和确定情况:公司根据管理手册第E06.1.2条款以及《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价及控制程序》,由综合部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新,各部门负责组织实施,综合部负责汇总整理。各部门根据文件的规定,于2024.6.1对环境因素、危险源进行了识别,然后汇总到综合部进行最后确认并评价出重要环境因素。提供《环境因素识别评价记录表》,对活动/过程/产品(服务)的环境因素、环境影响类别、环境影响评价等各作业活动的的环境因素进行了识别,并采取综合评分等级法对整个公司的环境因素进行评价,评价出公司重要环境因素主要有:固体废物排放、火灾事故等。提供《危险源识别评价表》,从活动/产品/服务、危险源、时态/状态、危害结果、危害严重性等方面进行了识别,并通过LECD法评价公司的不可接受危险源主要为:火灾事故、意外伤害,评价合理。根据识别的环境因素、危险源和作业风险,通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况:提供有《法律法规和其他要求控制程序》,符合要求。综合部作为外来文件的收集、更新归口部门,对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取,内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律、法规及其他要求清单,有文件名称、发布日期、实施日期等,识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、固体废物污染环境防治法、上海市市容环境卫生管理条例、上海市市容环境卫生责任区管理办法、上海市生活垃圾管理条例等国家和地方适用的法律法规。文件有纸质或电子文档保存,各部门通过公司内部共享。符合标准要求。

但未见识别“安全生产法、上海市城市生活垃圾收运处置管理办法、CJJ/T 102-2004城市生活垃圾分类及其评价标准、GB/T 19095-2019生活垃圾分类标志、DB31/T 1370-2022生活垃圾分类投放收运要求、DB31/T 1127-2021生活垃圾分类标志管理规范”等法律法规及标准。

提供2024.8.1合规性评价记录及合规性评价报告,评价目的:环境、职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况的评价分析。评价结论:公司环境、职业健康安全管理体系策划有效,运行正常;



各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全管理绩效。编制：赵云 2024年8月1日，批准：张玉华 2024年8月1日。评价过程符合要求。

运行控制：提供了相关运行控制文件，如环境及安全方面的运行控制程序、应急准备与响应控制程序、管理制度等文件，对环境管理的运行准则、要求作出了规定。公司位于利用上海市虹口区曲阳路街道设在上海市虹口区中山北一路601号（虹口区小型压缩站喜临门站）后院内约50平方米的原垃圾管理站作为办公经营地，为纯办公、服务型企业。公司工作区域内配备灭火器、空调等环保安全设施设备，确保公司环保安全运行有效。重要环境因素和不可接受危险源运行控制情况：能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。服务过程中易消耗的电动车/对讲机/手机等用电，要求员工节约能源，不用时黑屏或关闭电源等。2、噪声控制：日常办公过程无噪声产生。电脑运行时引起的噪声可接受。另有附近地铁和车辆通过时的噪声，关门时噪声较少，办公作业时需关闭门，减少噪声污染源。做市容服务时无噪声产生。3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，办公室内有一个水龙头，用于员工清洁工作服用，用水量不多。员工日常清洁和卫生用水均去隔壁的公共厕所。巡检服务过程中的出现处理垃圾时使用各项目点的垃圾房清洁用水，各社区生活废水均纳管排放。4、固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。生活垃圾投放到隔壁垃圾站，办公固废分类后交由垃圾房集中存放，及时处理。巡检过程中产生的固体废弃物如生活垃圾投放至各项目点的垃圾桶内，对讲机/手机废电池等收集后由各项目点收集处理，禁止随意丢弃；电动车报废电瓶去更新时以旧换新。5、杜绝火灾发生：公司办公区域配置有2个灭火器，有点检记录。室外为绿化带，逃生路线较明显，消防通道畅通。查看在用的办公设备、电器等状态良好。巡检时电动车充电时去指定充电区域，不乱拉私接，防止操作不当引起潜在火灾。6、相关方管理：主要包括与经营相关的甲方、政府检查部门等，对外投标文件中已提示了公司已实施了环境和职业健康安全管理体系，并对员工进行了相关培训，施加了环保安全影响。7、触电伤害预防：主要由综合部负责人不定期对办公区域的办公电器或电器线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。现场巡视时发现办公区域电源插线板较多，负责人已承诺将整理好办公区域内的电源接头等。8、已按环保安全投入预算按期实现了投入。企业经营活动较简单，主要为服务类活动，市容管理服务活动主要发生甲方的各项目点，相关投入由甲方提供，有关环保安全的投入需求较小。目前用于环境和职业健康安全的资金投入基本满足要求，能够支持管理体系运行、方案实施。公司范围内对可能影响到新的过程、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。目前公司已经成熟经营，无承包方实施活动情况，当有时按规定进行控制并施加环境和职业健康安全影响，确保在受控下开展工作。对外包过程按采购控制程序和相关方管理要求进行。环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

应急响应及准备：策划有《应急准备和响应程序》及应急救援预案汇编，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。办公、生产现场有关的紧急情况主要有办公生产活动潜在的火灾、触电等事故及急救、疏散等。查见公司分别于2024.8.20进行了消防应急演练，于2024.9.20进行了触电应急演练等，提供有应急情况演习记录表，对演练类别、演练程序及任务分工、演练过程描述等进行了描述，有总结及对预案的评审结论，认为预案有效，无需修订。

监视和测量：编制有绩效监测等控制程序，对环境和职业健康安全绩效进行监视和测量。经查验主



要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：内审、管理评审、目标考核、环境、安全运行检查、合规性评价等。过程监测基本有效。

审核周期内，公司未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于2024年9月26日-27日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于2024年10月15日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有1项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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《巡检服务管控程序》、《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：城市市容管理服务方案、质量保证计划、公司培训机制、应急预案等）。服务过程中的监测主要以人员到岗率和服务及时率等要求进行。策划较合理。经负责人介绍，服务过程中的不合格的服务项目，由总经理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；综合部负责人和项目专员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。同时日常工作中由项目主管每日对员工进行检查，主要对各巡检员的到岗率和员工工作状态等进行考核，通过在微信群里点位打卡和实际表现。外部评价主要为街道对巡检人员到位率和巡检和迎检情况的考核。过程的考核主要以甲方要求为主。针对日常巡检检查或考核中出现的违规行为，立即纠正，并进行教育、培训，情节严重予以辞退；如果由多次业务考核不合格时，立即调离原岗位或辞退，自体系运行以来，未出现过项目主管及员工因服务不符合要求被辞退现象。同时交谈了解到，巡检服务的月度最终考评由当地地区负责，查见月度虹口区生活垃圾分类实效测评结果，如10月，曲阳路街道得分57.31，排名第2，欧阳路街道57.21分，排名第7；再如9月实效测评，曲阳路街道得分56.54，排名第7，欧阳路街道57.56分，排名第1，每月排名不等，平均排名均在前4以上。经询问，暂无因公司服务行为也未发生过服务不合格情况，甲方和街道、居民等对公司提供的服务较满意。合同续签也代表对公司服务的认可。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

建立《纠正措施控制程序》等，规定对发生不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问综合部负责人，体系实施以来，未发生重大环境和职业健康安全方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共1项，对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共1项，已实施。体系实施以来，未发生质量、环境及安全方面的不符合、事故或事件。

3) 投诉的接受和处理情况：

规定了综合部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，经沟通，目前未出现顾客投诉情



况。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。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系所需的资源。

经了解组织经营地主要在所属上海市虹口区曲阳路街道设在上海市虹口区中山北一路 601 号（虹口区小型压缩站喜临门站）后院内，属临时性建筑物，无产权证等，提供有街道办事处人员与公司补签的一份租赁合同，该地址同时作为公司服务项目点的服务办公点，经营场所面积约 50 平方。提供设备管理台账，主要设备包括：电脑、打印机、对讲机、电动车等等，办公设备主要由使用者定期清理、定期查毒等。对讲机和电动机由使用者每日检查状况后启用。配备灭火器、垃圾桶、排风扇、空调等环保安全设施，基本能够满足城市市容管理服务的需要。

2) 人员及能力、意识：

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，对影响工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，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。

但现场同总经理张玉华、管理者代表兼内审组长赵云、内审员彭莺燕沟通，其介绍公司自三体系实施之后的内审和管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内审、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，存在管评和内审能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

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、内容等。

企业内部通过会议、培训、相关文件的传阅等形式进行沟通，通过沟通促进过程输出的实现，增进理解和提高从事管理活动的有效性。外部通过多种渠道，如网络、走访客户、发放顾客满意度调查表等，主动向顾客介绍服务内容，包括服务标准、结算方式、价格、顾客抱怨处理等。现场抽查顾客满意度调查表等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

4) 文件化信息的管理：

一体经管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放。综合部根据一体化管理体系要求设计了空白表单，将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

确认的认证范围为：

Q：城市市容管理服务；

E：城市市容管理服务所涉及场所的相关环境管理活动；

O：城市市容管理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》。

**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, 上海万羽市容管理服务有限公司 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 checked="" type="radio"/> 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:单迎珍, 郑颖



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。