

项目编号：20948-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：张家港市峰禾物业有限公司

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）：姜士昌

审核组员（签字）：范岩修、孙洪艳、陆稼芸

报告日期：2025年07月01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 ■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：姜士昌

组员： 范岩修、孙洪艳、陆稼芸



受审核方名称：张家港市峰禾物业有限公司

### 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	姜士昌	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2023-N1QMS-1310003 2023-N1EMS-1310003 2023-N1OHSMS-1310003	Q:31.13.02,35.16.03,35.17.00 E: 31.13.02,35.17.00 O: 31.13.02,35.16.03,35.17.00
B	范岩修	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2023-N1QMS-1323427 2023-N1EMS-1323427 2023-N1OHSMS-1323427	Q:35.16.03,35.17.00 E:31.13.02,35.17.00 O:31.13.02,35.16.03,35.17.00
C	孙洪艳	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2025-N1QMS-1414779 2025-N1EMS-1414779 2025-N1OHSMS-1414779	
	陆稼芸	组员	技术专家	32058219890401912X	35.16.03

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李晶、黄薛香	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：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、江苏省水污染防治条例、江苏省水资源管理条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省安全生产条例、江苏省职业病防治条例、江苏省消防条例等。

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：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020

产品执行标准：《城市园林绿化评价标准》（GB/T 50563—2010）、《城市道路绿化设计标准》（CJJ/T 75-2023）、《城市市容市貌 干净整洁有序安全标准（试行）》、《城市河道保洁服务规范》（DB3708/T 5—2021）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06月30日 08:30至2025年07月01日 16:30 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024.09.02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:城市绿化管理、城乡市容管理、打捞服务所涉及场所的相关环境管理活动 Q:城市绿化管理、城乡市容管理、打捞服务 O:城市绿化管理、城乡市容管理、打捞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：江苏省苏州市张家港市杨舍镇长安南路 200 号（大成广场）B 幢 B1016 室

办公地址：江苏省苏州市张家港市杨舍镇长安南路 200 号（大成广场）B 幢 B1016 室

经营地址：江苏省苏州市张家港市杨舍镇长安南路 200 号（大成广场）B 幢 B1016 室

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）：张家港市锦丰镇人民政府冶金工业园（锦丰镇）开工时间：2024年7月1日；完工时间：2025年6月30日，合同期满前，双方如无异议，可协商续签合同。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 29 日 08:30 至 2025 年 06 月 29 日 12:30 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：



目标完成情况；内审、管理评审有效性；销售过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

#### 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 QEO7.2 条款

未给员工缴纳社保，已开观察项

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7月3日前提提交审核组长。

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6月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员能力提高。服务提供的控制，员工社保缴费情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，人员素质较高，人员质量、环境和安全意识等较好，能保证方针和目标方案的实现。

#### 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：

内审员能力提高、有效资质过期及时补办。

#### 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：2021/11/22 体系实施时间：2024.09.02

2) 法律地位证明文件有：



营业执照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：25 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：

策划了销售服务流程：

城乡市容管理工作流程：日常巡查-问题处理-监督机制-市民参与-沟通协调)-应急管理-宣传教育-数据化管理。

打捞服务工作流程：确定工具和装备-清理河道-安全防护-打捞工具准备-打捞作业（施工人员根据河道情况，利用打捞工具进行打捞作业，将河道中的杂物、垃圾等一一打捞出来）-安全检查-收尾工作阶段。

城市绿化管理工作流：绿化管养负责人根据责任区实际情况制订合理可行的绿化养护计划-分配养护任务-每日进行巡视-对绿化员进行日常管理-对养护内容及发现的问题进行记录-根据现场实际情况，及时调整工作计划和工作内容，确保养护质量达标。

需要确认的过程为：服务过程。外包过程：垃圾转运。

### 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

现场核实企业相关资质：

营业执照：

公司名称：张家港市峰禾物业有限公司；

统一社会信用代码：91320582MA27FMCJ0N；

企业类型：有限责任公司(自然人独资)；

注册地址：江苏省苏州市张家港市杨舍镇长安南路200号(大成广场)B幢B1016室；

经营地址：江苏省苏州市张家港市杨舍镇长安南路200号(大成广场)B幢B1016室；

法定代表人：陆金才；

注册资本：200万元；

公司成立日期：2021年11月22日；

登记日期：2025年06月20日。

查公司管理方针：

科技领先、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。方针基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过管理



手册、员工手册的分发、内部培训、标语、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。结论：基本适宜、有效。

质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划

查公司目标为：

服务交付及时率100%

顾客满意度 $\geq$ 95分

火灾事故发生次数为0

意外伤害发生次数为0

固废分类回收处置率100%

触电事故发生次数为0

目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成，

提供了《目标分解表》编制:张健，审批:陆金才，日期:2024年9月2日

查到2025年3月31日、2025年6月24日的《环境目标、指标及管理方案一览表》、《环境管理方案完成情况考核》等记录，检查人：张健，审批：陆金才，每季度检查一次，

提供了《2024-2025年度质量目标考核统计表》编制:张健，审批:陆金才，日期:2025年6月24日

符合要求。

### 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

运行的策划和控制

公司对产品和服务质量目标、产品和服务实现过程；产品和服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品和服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

本公司的产品和服务为：城市绿化管理、城乡市容管理、打捞服务。

服务流程为：

城乡市容管理工作流程：日常巡查-问题处理-监督机制-市民参与-沟通协调）-应急管理-宣传教育-数据化管理

打捞服务工作流程：确定工具和装备-清理河道-安全防护-打捞工具准备-打捞作业（施工人员根据河道情况，利用打捞工具进行打捞作业，将河道中的杂物、垃圾等一一打捞出来）-安全检查-收尾工作阶段

城市绿化管理工作流：绿化管养负责人根据责任区实际情况制订合理可行的绿化养护计划-分配养护任务-每日进行巡视-对绿化员进行日常管理-对养护内容及发现的问题进行记录-根据现场实际情况，及时调整



工作计划和工作内容，确保养护质量达标。

特殊过程（确认过程）：无；

关键过程：服务过程；

外包过程：垃圾转运。

提供了《绿化任务清单》、《树木修剪与移栽技术规范》、《绿地病虫害防治管理办法》、《环境卫生清扫保洁管理办法》、《城乡道路清扫与垃圾清运操作规程》、《水域垃圾与漂浮物打捞作业规程》、《打捞作业安全与应急处置办法》等。

产品标准：《城市园林绿化评价标准》（GB/T 50563—2010）、《城市道路绿化设计标准》（CJJ/T 75-2023）、《城市市容市貌 干净整洁有序安全标准（试行）》、《城市河道保洁服务规范》（DB3708/T 5—2021），合同要求等。

生产设备包含：打药机、水泵、草坪机、割灌机、背负式鼓风机、绿篱机、捞网、水草收割机、吸泥泵、电脑、打印机等，基本满足要求。

测量设备：无

编制了相应的设备管理制度、《设备、设施与工作环境控制程序》，还提供了施工进度计划表、任务清单、打药机操作指导书等。

提供了进货检验记录（包括苗木进场验收记录表等）、其他采购生产设备提供有采购发票，养护巡查日记、打捞作业日记、病虫害防治记录等服务过程检验记录表，出具了完工验收报告等。

外部提供的过程、服务的控制

企业编制《采购控制程序》，对外包过程、采购的产品和服务进行了规定。规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

提供《合格供方名录》，

供方名称

提供的产品/服务

张家港市德积皓昕五金机电设备经营部 打药机、草坪机、钊灌机

张家港市杨舍东城鑫诺机电商行 鼓风机、绿篱机、水泵等

张家港六格园园林绿化有限公司 苗木、病虫害药品



张家港市杨舍镇金苗莉广告设计服务部 办公用品、劳保用品、清扫工具

抽1) 《供方调查评定表》

供方名称：张家港市杨舍东城鑫诺机电商行 评审时间：2024.09.02

提供的产品/服务：金属制品\*鼓风机、通用设备\*绿篱机、金属制品\*水泵

评审项包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等内容。

评审人员：李晶、张健

批准：同意 签名：陆金才

抽2) 《供方调查评定表》

供方名称：张家港市德积皓昕五金机电设备经营部 评审时间：2024.09.02

提供的产品/服务：打药机、草坪机、刨灌机

评审项包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等内容。

评审人员：李晶、张健

批准：同意 签名：陆金才抽

抽3) 《供方调查评定表》

供方名称：张家港六格园园林绿化有限公司 评审时间：2024.09.02

提供的产品/服务：打药机、草坪机、刨灌机

评审项包括：资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等内容。

评审人员：李晶、张健

批准：同意 签名：陆金才

企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品的说明书、出厂检验报告、合格证等。

综合部根据项目部传递的采购需求，选择合格供方采购。



抽1) 电子发票 发票号码: 25322000000295054214

供方名称: 张家港市杨舍东城鑫诺机电商行

供货日期: 2025.6.27

产品名称	规格型号	数量
------	------	----

鼓风机	背负式	2只
-----	-----	----

绿篱机		2只
-----	--	----

水泵		2只
----	--	----

抽2) 电子发票 发票号码: 25322000000295323911

供方名称: 张家港市德积皓昕五金机电设备经营部

供货日期: 2025.6.27

产品名称	规格型号	数量
------	------	----

打药机		2只
-----	--	----

草坪机		2只
-----	--	----

割灌机		2只
-----	--	----

抽3) 园林苗木采购合同 合同签订日期: 2024.4.21

甲方:张家港市峰禾物业有限公司

乙方:张家港六格园园林绿化有限公司

苗木种类	说明	规格	数量
------	----	----	----

白玉兰	三级分叉	株	2
-----	------	---	---

桂花	金桂	株	5
----	----	---	---

鸡爪槭	全冠移栽苗	株	1
-----	-------	---	---

小蜡球	整形球	株	9
-----	-----	---	---

红叶李	全冠移栽苗	株	5
-----	-------	---	---



合同其它内容包括：交货地点及方式、付款方式、苗木质量、违约责任、争议解决方式、有效期、合同数量等。

合同有双方签字盖章

公司外包：垃圾转运；公司城市绿化管理、城乡市容管理、打捞服务产生垃圾，公司与市政环卫部门达成协议，工作人员用垃圾车，拉到垃圾装运站点，由市政环卫部门统一转运。

基本符合要求

策划

管理层负责服务过程实现所需提供的资源的支持和配备，主要由项目部具体负责生产实现提供的策划、控制，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品的要求-客户合同；
- b) 建立过程准则以及服务的接收准则-法律法规要求、行业标准；
- c) 确定符合服务要求的资源-人力、设备等；
- d) 按照准则实施过程控制-生产过程监控；
- e) 保持、保留必要的文件和记录-程序文件/保洁员服务标准、项目部服务标准、物业管理员巡视监督制度、环卫保洁管理制度/管理规定、服务运行过程的输出记录。

--以上策划输出需经过相关评审及跟进、必要的更改控制及批准等以符合组织的运行需要。

--公司的主要流程：

城乡市容管理工作流程：日常巡查-问题处理-监督机制-市民参与-沟通协调）-应急管理-宣传教育-数据化管理 打捞服务工作流程：确定工具和装备-清理河道-安全防护-打捞工具准备-打捞作业（施工人员根据河道情况，利用打捞工具进行打捞作业，将河道中的杂物、垃圾等一一打捞出来）-安全检查-收尾工作阶段

城市绿化管理工作流：绿化管养负责人根据责任区实际情况制订合理可行的绿化养护计划-分配养护任务-每日进行巡视-对绿化员进行日常管理-对养护内容及发现的问题进行记录-根据现场实际情况，及时调整工作计划和工作内容，确保养护质量达标。

需确认过程：服务过程

--经文件识别及现场确认：组织的关键过程为物业服务过程，明确对其过程控制及结果实施确认。详见



### 8.5.1条款的审核记录。

组织外包过程为：垃圾转运，明确按采购控制程序予以确认控制。

--公司产品执行标准：《城市园林绿化评价标准》（GB/T 50563—2010）、《城市道路绿化设计标准》（CJJ/T 75-2023）、《城市市容市貌 干净整洁有序安全标准（试行）》、《城市河道保洁服务规范》（DB3708/T 5—2021）

----确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

----公司产品执行标准：《城市园林绿化评价标准》（GB/T 50563—2010）、《城市道路绿化设计标准》（CJJ/T 75-2023）、《城市市容市貌 干净整洁有序安全标准（试行）》、《城市河道保洁服务规范》（DB3708/T 5—2021）等。

----需确认过程：服务过程。

----外包过程：垃圾转运。

上述内容基本符合。

#### 产品和服务的要求

1. 公司在《服务提供控制程序》中对产品和服务的要求进行了规定。

2. 公司通过合同订单确定顾客对产品有关的要求，包括：

- ①顾客明确规定的要求：即有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求；
- ②与产品有关的法律法规的要求；
- ③公司通过确定产品标准及技术要求等来确定顾客隐含的要求并规定本公司附加的要求。

3.公司主要产品和服务：城市绿化管理、城乡市容管理、打捞服务。

公司与产品有关的要求包括：

1) 产品和服务标准，包括法律法规的要求，如《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国民法典》等，以及公司认为必要的要求如售后服务承诺方面；

2) 合同意向书、订单，一般以具体的合同条款为准；

3) 顾客规定的产品和服务要求，包括有关可用性、交付和支持方面的要求及价格、交货期、服务等要



求；

4) 产品和服务预期用途所必需的要求及公司确定的附加要求。

4.公司规定对一般合同进行简单合同评审，评审结束后签字盖章确认。

抽查1:

客户名称：张家港市浩群外包服务有限公司

签订日期：2024年6月25日；本合同期限暂定为30个月。自2024年7月1日起至2025年6月30日，合同期满前，双方如无异议，可协商续签合同。

服务内容：环境卫生、市容市貌、基础设施维护、绿化养护、环境卫生管理、市容秩序管理、市政设施管理、河道打捞、绿化景观管理等；

服务场所：张家港市锦丰镇人民政府冶金工业园(锦丰镇)

合同明确了服务名称、服务地点、承包范围、期限、合作方式、服务范围、服务费用及支付方式等；该合同经公司评审后由公司盖章确认；上述销售合同基本符合认证范围要求。

上述合同均提供了《合同确认评审记录》，评审内容包括：顾客名称、服务日期、所需的服务、评审依据、评审部门等，总经理：可满足合同要求，签订；评审日期：2024.6.21。

评审人：张健、李晶、陆金才等。

抽查2:

客户名称：江阴康元数控设备有限公司

签订日期：2024年7月25日；自2024年8月1日起至2025年7月31日止。

服务内容：办公区域及生活区绿化；

服务场所：奎屯供电公司办公区域及生活区域；

合同明确了服务名称、服务地点、承包范围、期限、合作方式、服务范围、服务费用及支付方式等；该合同经公司评审后由公司盖章确认；上述销售合同基本符合认证范围要求。

上述合同均提供了《合同确认评审记录》，评审内容包括：顾客名称、服务日期、所需的服务、评审



依据、评审部门等，总经理：可满足合同要求，签订；评审日期：2024.7.23。

评审人：张健、李晶、陆金才等。

抽查3:

客户名称：张家港明方环境科技有限公司

签订日期：2024年9月11日；本合同期限暂定为30个月。自2024年9月13日起至2025年9月12日，

服务内容：河道清理、打捞等；

服务场所：常阴沙项目部

合同明确了服务名称、服务地点、承包范围、期限、合作方式、服务范围、服务费用及支付方式等；该合同经公司评审后由公司盖章确认；上述销售合同基本符合认证范围要求。

上述合同均提供了《合同确认评审记录》，评审内容包括：顾客名称、服务日期、所需的服务、评审依据、评审部门等，总经理：可满足合同要求，签订；评审日期：2024.9.11。

评审人：张健、李晶、陆金才等。

抽查4:

客户名称：张家港明方环境科技有限公司

签订日期：2024年1月28日。自2024年2月1日起至2025年1月31日，

服务内容：绿化养护等；

养护范围:指定范围内200平方米

合同明确了服务名称、服务地点、承包范围、期限、合作方式、服务范围、服务费用及支付方式等；该合同经公司评审后由公司盖章确认；上述销售合同基本符合认证范围要求。

上述合同均提供了《合同确认评审记录》，评审内容包括：顾客名称、服务日期、所需的服务、评审依据、评审部门等，总经理：可满足合同要求，签订；评审日期：2024.1.26。

评审人：张健、李晶、陆金才等。



抽查5:

客户名称：张家港明方环境科技有限公司

签订日期：2023年2月1日。自2023年2月1日起至2024年1月31日，

服务内容：绿化养护、病虫害防治、清理改河道内的淤泥及生活垃圾等；

服务场所：后塍项目部绿化养护、病虫害防治、河道清淤施工

合同明确了服务名称、服务地点、承包范围、期限、合作方式、服务范围、服务费用及支付方式等；该合同经公司评审后由公司盖章确认；上述销售合同基本符合认证范围要求。

上述合同均提供了《合同确认评审记录》，评审内容包括：顾客名称、服务日期、所需的服务、评审依据、评审部门等，总经理：可满足合同要求，签订；评审日期：2023.1.28。

评审人：张健、李晶、陆金才等。

以上评审基本符合要求。

5.合同自体系运行以来，未有合同变更情况发生，询问主管告知，如遇合同变更情况发生按合同变更的控制流程及要求执行，合同评审控制基本有效。

6.公司与顾客的沟通主要表现在：

顾客沟通由项目部归口管理，顾客沟通方式有面谈、电话、电邮等形式。

服务前：向顾客介绍公司和产品情况及售后服务承诺；主动联系顾客，了解顾客要求。

合同执行中：通过电话、传真，向顾客通报合同执行情况，并问询变更的要求，做出变更处理（尚未发生）。

服务完成后：通过电话、传真、走访、发放顾客满意度调查表，遵循顾客意见，包括抱怨（尚未发生抱怨）。

经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

产品服务设计和开发

企业根据顾客要求进行城市绿化管理、城乡市容管理、打捞服务采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》《服务提供控制程序》《顾客满意度测量程序》《改进控制程序》



等控制文件。

与负责人沟通确认，项目部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员李晶，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，城市绿化管理、城乡市容管理、打捞服务，均依据相关标准和顾客要求。有设计和开发的相关规定，按照国家标准和地方规定标准和客户合同规定要求服务，公司成立以来，，原服务流程的设计研发也无变更，一直按标准要求服务。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。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。

设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。基本符合要求。

生产和服务提供控制、产品和服务的放行、不合格输出的控制

企业编制了《服务提供控制程序》、《运行策划和控制程序》、等文件对服务的及时性、准确性、有效性提供指导，以满足顾客要求、增进顾客满意为目的。

《树木修剪与移栽技术规范》、《绿地病虫害防治管理办法》、《环境卫生清扫保洁管理办法》、《城乡道路清扫与垃圾清运操作规程》《水域垃圾与漂浮物打捞作业规程》、《打捞作业安全与应急处置办法》对作业过程、产品质量进行了描述并严格遵守。

企业提供了适宜生产、服务的工作环境，员工可获得和使用适宜的设备和监视和测量资源：主要设备有：打药机、水泵、草坪机、割灌机、背负式鼓风机、绿篱机、捞网、水草收割机、吸泥泵等设备，设备的配置能满足服务的需要。

目前在职员工均为技术成熟的人员，胜任本职工作。

公司服务流程为：服务流程

城乡市容管理工作流程：日常巡查-问题处理-监督机制-市民参与-沟通协调-应急管理-宣传教育-数据化管理

打捞服务工作流程：确定工具和装备-清理河道-安全防护-打捞工具准备-打捞作业（施工人员根据河道情况，利用打捞工具进行打捞作业，将河道中的杂物、垃圾等一一打捞出来）-安全检查-收尾工作阶段。

城市绿化管理工作流：绿化管养负责人根据责任区实际情况制订合理可行的绿化养护计划-分配养护任务-每日进行巡视-对绿化员进行日常管理-对养护内容及发现的问题进行记录-根据现场实际情况，及时调整



工作计划和工作内容，确保养护质量达标。

关键过程：服务过程：

公司提供关键过程确认表，表中包括：人员评定、设备评定、方法评定、评定结论：经验证：服务设备、人员资格、服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行服务活动。批准：陆金才，日期：2024.09.02。

2025年6月30日审核组，前往多场所张家港市锦丰镇人民政府冶金工业园(锦丰镇)；临时多场所服务项目，覆盖公司全部审核范围。

抽查张家港市浩群外包服务有限公司签订张家港市锦丰镇人民政府冶金工业园(锦丰镇)服务合同。

服务内容：环境卫生、市容市貌、绿化养护、环境卫生管理、市容秩序管理、市政设施管理、河道打捞、绿化景观管理等；

服务场所：公司审核范围：城市绿化管理、城乡市容管理、打捞服务，在张家港市锦丰镇人民政府冶金工业园(锦丰镇)临时场所全部覆盖，现场考察该临时场所服务过程控制、产品服务的放行、不合格输出的控制如下：

一、确定客户需求：本合同于2024年张家港市浩群外包服务有限公司签订，合同期：2024.7.1-2025.6.30，共12个月。

项目部接到客户需求后，组织综合部、项目部等单位评审是否能够满足需求，详见8.2.3条款的审核记录。

二、物料采购：采购人员查看库存物料是否能够满足客户订单要求；若不足，则下达采购通知单购买不足货物。

三、物料验收：项目部按检验标准对采购物料进行验收，对不符合要求物料进行判退或组织各单位讨论是否让步接收以作其他用途。

抽查 2025.3.10 锦丰镇人民政府冶金工业园（锦丰镇）苗木进场验收记录表：

工程名称		锦丰镇人民政府冶金工业园（锦丰镇）			检验日期		2025.3.10			
承包单位		张家港市峰禾物业有限公司			施工部位		（锦丰镇）			
序号	苗木名称	数量	单位	规格（cm）						备注
				胸径Φ	地径d	高度H	蓬径p	分枝数	其他	
1	白玉兰	2	株	7-8		401-450	251-350			三级分叉，分枝点 不小于1.5米
2	桂花	5	株			301-350	231-250			金桂，分枝点小于0.5米，枝叶饱满
3	鸡爪槭	1	株	7-8		251-300	251-300			全冠移栽苗，树形优美



4	小蜡球	9	株			101-110	141-150			整形球，枝叶饱满
5	红叶李	5	株		6-7	251-300	151-200			全冠移栽苗
施工单位检查评定结果				项目专业质量检查员：张 日期：2025 年 3 月 10 日						

四、服务过程管控：项目部根据客户的需求安排服务进驻：

接受任务后，确定所需人员、设备，对人员进行培训、支领所需物料，

#### 1、城市绿化管理：

项目部将绿化工作内容区域划分，项目部有专人巡视，确定需要养护绿化区域，查看绿化设备维修保养记录计划表

## 绿化设备维修保养记录计划表

序号	计划日期	维保日期	设备名称	维保类型	维保人	备注
1	3月	2025.3.8	除草机	<input checked="" type="checkbox"/> 维修 <input type="checkbox"/> 保养	钱艳	
2	4月	2025.4.15	打药机	<input type="checkbox"/> 维修 <input checked="" type="checkbox"/> 保养	郭芬	
3	4月	2025.4.25	除草机	<input type="checkbox"/> 维修 <input checked="" type="checkbox"/> 保养	郭芬	
4	5月	2025.5.2	移动式洒水车	<input type="checkbox"/> 维修 <input checked="" type="checkbox"/> 保养	钱艳	
5	5月	2025.5.8	落叶收集器	<input type="checkbox"/> 维修 <input checked="" type="checkbox"/> 保养	郭芬	
6	5月	2025.5.22	吹风车	<input checked="" type="checkbox"/> 维修 <input type="checkbox"/> 保养	钱艳	
7	5月	2025.5.26	打药机	<input type="checkbox"/> 维修 <input checked="" type="checkbox"/> 保养	钱艳	
8	6月	2025.6.3	除草机	<input type="checkbox"/> 维修 <input checked="" type="checkbox"/> 保养	钱艳	

查看客户张家港市浩群外包服务有限公司；服务场所：张家港市锦丰镇人民政府冶金工业园（锦丰镇）；服务项目：绿化养护及绿化景观管理养护巡查日志。

#### 浇水与施肥：

根据植物的生长需求和气候条件，制定合理的浇水计划。在植物生长初期，根系尚未完全恢复，需要频繁浇水，保持土壤湿润；随着植物的生长，逐渐减少浇水次数，但要确保土壤不干旱。浇水时间选择在早晨或傍晚，避免在正午高温时浇水，以免烫伤植物根系。施肥方面，定期对植物进行施肥，以有机肥为主，配合适量的化肥。

修剪与整形：乔木：定期修剪枯枝、徒长枝；灌木、绿篱：按造型需求修剪（如球形、方形）；草坪：



高度控制在3-5cm，每月修剪1-2次

病虫害防治：定期巡查，发现病虫害及时处理（如蚜虫用吡虫啉，白粉病用多菌灵）；冬季清园，喷洒石硫合剂预防病害。

除草松土：人工拔除或使用选择性除草剂，避免伤害苗木，松土可以改善土壤的透气性和透水性，促进植物根系生长，松土深度根据植物的根系情况确定，一般为 5-10 厘米，避免损伤植物根系。

补植补种：及时更换死亡苗木，保持绿化完整度；设施维护：定期检查灌溉系统、围栏、景观灯等设备状态。

抽查 2025 年 6 月 1 日养护巡查日志

检查项目	合格	不合格原因	责任人	处理结果
乔木整枝	合格		王天真	
灌木、绿篱	合格		顾诚	
造型修剪	合格		王天真	
割剪草	不合格	漏出高度不达标	王天真	重新修剪
树木施肥	合格		王天真	
花卉施肥	合格		顾诚	
治病杀虫	合格		王天真	
树木草地浇水	合格		王天真	
花圃花卉浇水	合格		王天真	
除杂草	合格		王天真	
松土	合格		顾诚	
补栽补种	合格		顾诚	
清理枯枝落叶	合格		顾诚	
清理绿地石块	合格		顾诚	
防风排涝	合格		顾诚	
巡视、看管	合格		顾诚	



对不合格规定第二天整改。并完成验收。

## 2、城乡市容管理：

（1） 清扫保洁：项目部将清扫保洁工作内容区域划分，每人负责一个区域。每月轮换责任区。查看 6 月 24 日 15:30 召开清扫会议，地点：龙潭桥头；主持人：牛巧娣

会议对员工安全职责、工作要点、清扫范围划分等工作安排。

查看道路清扫每日检查表：

道路清扫每日检查表					
日期：2025.06.23					
路段名称	责任人员	清扫时间（首次/二次）	检查时间	检查项目	检查结果
常兴路	赵碧秀	上午：5:30 下午：14:00	2025.06.23	路面无垃圾堆积	合格
南中心河路	符国平	上午：6:20 下午：15:00	2025.06.23	无落叶、果皮纸屑	合格
兴业路	陈文娟	上午：6:00 下午：14:30	2025.06.23	人行道无积尘	不合格
福盛路	刘敏芬	上午：5:30 下午：14:00	2025.06.23	绿化带内无杂物	合格
合兴路	黄敏玉	上午：6:30 下午：15:00	2025.06.23	垃圾桶周边整洁	合格
悦兴北路	惠定安	上午：5:30 下午：15:00	2025.06.23	公共设施无污渍	不合格
百顺路	钱育红	上午：6:30 下午：15:00	2025.06.23	下水道口无堵塞	合格
广泰路	袁建芬	上午：5:30 下午：15:00	2025.06.23	垃圾清运及时	合格

对不合格项目当日整改完成，整改当日有困难的，限日完成。

现场看到锦丰镇江苏沙钢股份有限公司办公楼后侧 30 米，有赵翠英、曹兴兰等 5 名员工拔草；并佩戴手套、套袖、遮阳帽等劳动保护用品。

项目部对清扫路面进行情况评价，抽查道路清扫合格率统计表

道路清扫合格率统计表						
日期：2025 年 6 月 30 日						
路段名称	检查日期	合格标准	检查结果	不合格原因（如适用）	整改情况	备注
华昌路合兴段	2025.6.20	无垃圾堆积、路面整洁	合格	-	已达标	
锦兴路	2025.6.22	无落叶、果皮等杂物	不合格	绿化带内有落叶堆积	日已整改	
创业路	2025.6.23	路面无油污、无痰渍	合格	-	已达标	
兴业路	2025.6.24	无白色垃圾、边沟无杂物	不合格	隔离带下方有塑料袋	已整改	



油车港路	2025.6.25	人行道无积尘、设施无污渍	合格	-	已达标
------	-----------	--------------	----	---	-----

统计结果：总检查路段数：5条；合格路段数:3条；合格率 30%；不合格路段当日整改。

(2) 垃圾收集运输：张家港市锦丰镇人民政府冶金工业园(锦丰镇)现场查看：垃圾收集点设置按照垃圾产生量设计比较合理、清运时间：早 7 点前完成居民区清运、垃圾及时转运到清运地点。道路清扫垃圾，由电动垃圾小车，运送到垃圾处理转运站，市政部门统一处理转运。

查看 2025 年南港村垃圾清运台账

有清运时间、清运地点、数量登记在册；时间 2025.1.1-2025.12.30,清运人：郭世洪；监督人：查建忠。

(2) 公厕管理：保洁频次（如每 2 小时巡查 1 次）、设施维护标准（如洗手液 / 卫生纸补充要求）开放时间公示；

(3) 户外广告 / 占道管理：审批流程（商户申请→现场核查→审批结果公示）、设置标准（尺寸、材质、安全要求）、违规处置步骤（如劝离→整改→处罚的流程）等，按规程程序管理。

(4) 城乡市容工作日常巡查：巡查人员需每天早晚各一次巡查主干道和重点区域，如农贸市场周边、学校门口、商业街区等。巡查时需随身携带记录本和手机定位设备，发现垃圾堆积、占道经营等问题立即拍照定位，并同步上传至管理平台。根据问题的性质和复杂程度，分为三级响应。普通市容问题二十四小时内解决，复杂问题三天内处理完毕；应急管理：制定应急管理预案，覆盖常见风险，如台风预警、冬季防冻防滑、突发公共卫生事件等。

### 3、打捞服务：

(1) 确定工具和装备：施工人员需要根据河道情况确定所需的打捞工具，如渔网、捞捕器具等，并准备好所需的安全装备，如救生衣、安全绳等。清理河道：需要对打捞区域的河道进行清理，确保河道畅通、安全，并清除任何杂物、障碍物等，安全防护：在进行打捞工作前，需要进行安全防护措施，确保施工人员的安全。

(2) 打捞操作阶段：施工人员根据河道情况，利用打捞工具进行打捞作业，将河道中的杂物、垃圾等一一打捞出来，待打捞作业完成后，需要对河道进行清理，确保河道畅通、清洁，并清除打捞出的杂物。处理打捞物品：对打捞出的杂物、垃圾等进行分类处理，如将可回收物品送至回收站，将无法回收的物品送至垃圾处理中心等。

查看 6 月份打捞作业日志

日期	区域	打捞量	作业人员	设备运行	现场检查记录	打捞物清运
6月1日	合兴片区	3	张汝清带队	正常		明方环境
6月2日	三兴片区	1	张汝清带队	正常		明方环境
6月3日	锦丰片区	2	张汝清带队	正常		明方环境
6月4日	合兴片区	2	张汝清带队	正常		明方环境
6月5日	合兴片区	5	张汝清带队	正常		明方环境
6月6日	合兴片区	1	张汝清带队	正常		明方环境
6月7日	合兴片区	2	张汝清带队	正常		明方环境
6月8日	三兴片区	3	张汝清带队	正常		明方环境
6月9日	三兴片区	3	张汝清带队	正常		明方环境
6月10日	锦丰片区	2	张汝清带队	正常		明方环境
6月11日	锦丰片区	1	张汝清带队	正常		明方环境
6月12日	锦丰片区	4	张汝清带队	正常		明方环境
6月13日	锦丰片区	2	张汝清带队	正常		明方环境
6月14日	锦丰片区	1	张汝清带队	正常		明方环境
6月15日	三兴片区	1	张汝清带队	正常		明方环境



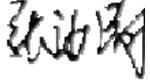
6月16日	三兴片区	3	张汝清带队	正常		明方环境
6月17日	三兴片区	1	张汝清带队	正常		明方环境
6月18日	锦丰片区	3	张汝清带队	正常		明方环境
6月19日	合兴片区	1	张汝清带队	正常		明方环境
6月20日	合兴片区	1	张汝清带队	正常		明方环境
6月21日	三兴片区	1	张汝清带队	正常		明方环境
6月22日	锦丰片区	1	张汝清带队	正常		明方环境
6月23日	锦丰片区	1	张汝清带队	正常		明方环境
6月24日	合兴片区	2	张汝清带队	正常		明方环境
6月25日	三兴片区	1	张汝清带队	正常		明方环境
6月26日	三兴片区	1	张汝清带队	正常		明方环境
6月27日	合兴片区	1	张汝清带队	正常		明方环境
6月28日	三兴片区	1	张汝清带队	正常		明方环境
6月29日	合兴片区	1	张汝清带队	正常		明方环境
6月30日	锦丰片区					

现场看到沈才兴在锦丰镇润忠中路公共厕所，擦洗洗手台面，佩戴橡胶手套，口罩等劳动保护用品，佩戴比较齐全。

现场查看公司提供河道打捞记录，

河道打捞记录				
河道名称	锦丰干道	作业日期	2025.3.5	天气情况 ;晴
作业负责人	张汝清	打捞区域	干道	
垃圾类型	数量 (kg / m3)	处理方式	打捞工具	备注
塑料废弃物	2	回收至中转站	打捞网	清淤量较大
枯枝落叶	1		打捞船	
金属废弃物	2		打捞钩	
其他（如动物尸体、危险废物）	1			



现场情况记录	(附照片 / 视频编号) 作 业前: 作业后:			
安全与异常情况	安全措施执行情况: 况: <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常 (说明: ) 突发情况: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有	无		
签字确认	打捞负责人: 			

公司提供 2025 年 6 月 25 日河道打捞验收报告，验收地点：验收地点位于我市锦丰镇区域的的重要水系河道。

现场看到柳泉、朱进石等 4 人，利用抄网打捞河道水面杂草等垃圾，员工佩戴手套、遮阳帽等劳保用品。

- 1) 验收内容与标准：河道畅通情况、水质情况、生态环境、安全隐患等。
- 2) 验收结果与评估：河道畅通情况：经过打捞作业，河道内漂浮物、沉积物已清理干净，水流顺畅，未发现明显堵塞现象。其他方面基本合格。
- 3)、存在问题在部分区域，由于打捞作业难度较大，仍存在少量沉积物未完全清理干净。
- 4) 改进措施：针对未完全清理干净的沉积物，请贵公司专业人员进行二次打捞，确保河道畅通无阻。
- 5) 打捞垃圾，由电动垃圾小车，运送到垃圾处理转运站，市政部门统一处理转运。

项目部负责人对整个服务的完成情况、完成质量进行验收，每日巡检并接受客户监督。服务质量检查过程见 Q8.6 条款的审核。

现场情况基本符合要求。

标识和可追溯性防护

1、公司已在质量手册中对标识和可追溯性进行了规定：根据不同作业区域和工作职能，公司规定了物业管理过程中物业管理的标识及状态：

- (1) 各类物品的标识；
- (2) 打扫道路范围和区域标识；
- (3) 市容管理状态：已服务、正在服务、未服务标识等；
- (4) 人员着装、工作牌、服务部门标识等；
- (5) 在有可追溯性的场所考虑当发生质量问题时，如何进行可追溯。



2.现场查看：公司采购产品标识方式采用：生产单位原标识。可追溯性标识：合同编号、服务地址、项目名称、各类服务记录等。

以上标识方法是同规定的一致。

防护主要针对建筑区划内的环境卫生维护，对垃圾进行清运、交付给项目所在地的环保部门指定的地点或垃圾处理场，企业按作业指导书的相关规定执行。

现场查看，企业的执行状况与要求一致。

防护符合要求。

运行的策划和控制、总则、消除危险源和降低职业健康安全风险

---项目部对产品销售服务实现、环境运行控制所需的过程的顺序和相互关系进行策划，并对销售服务提供的过程、重要环境因素、不可接受风险等的运行和活动进行控制，确保管理方针、目标、指标的实现。策划确定下列内容：

a) 应达到的环境/职业健康安全目标、指标要求

b) 针对服务确定过程及重要环境因素/危险源，并建立销售服务所需要的文件，以及所需提供的资源和设施；

c) 依据销售服务实现过程和活动的特点，确定验证、确认、监视、测量和检验需求的活动以及接收准则；

d) 保存销售服务实现过程和活动满足规定要求的记录。

---发放给相关方告知书，告知了公司的管理方针，提出了质量、环境、职业健康安全要求。

---现场查看办公环境，环境整洁、物品摆放整齐，设置了分类垃圾筒，无私拉电线情况。

查看《环境检查记录》《安全检查记录》，每月检查一次，未发生本部门不符合情况。

---企业对环境保护工作的管理：

企业实行环保目标主管负责制，把企业的环境保护工作列入经营管理中，将环保目标层层分解到部门岗位，同时检查、监督企业环保控制措施的实施，确保环保装置的有效运行，保证污染物等达标排放。

对企业职工进行环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，把环境保护责任转化为每位员工的自觉行动。



充分考虑产品生命周期观点，考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如包装袋、包装箱的回收使用率，减少产品报废污染物的排放。

#### 火灾隐患

建立并实施《应急准备与响应程序》，对消防安全要求进行落实并实施监督检查。

按照公司相关规定执行，并请相关人员参加培训；办公区域配置适宜的消防器材；要求易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理，且远离火源；用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；加强员工消防安全的教育和日常消防安全检查，及时消除安全隐患；并组织员工参加消防知识培训教育。

各部门不定期对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

企业所在场所甲方负责提供消防设施并加以维护。有消防栓、灭火器、应急灯、烟感器等设施设备，灭火器均在有效期内，消防设施完好。

#### 固废的排放

公司按当地法律法规要求处置固废，服务场所设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置。道路清扫和打捞垃圾，由电动垃圾小车，运送到垃圾处理转运站，市政部门统一处理转运。

#### 潜在的触电

按公司规章制度控制，用电作业必须由专业电工进行操作，不得私自拉接线，全部更换使用漏电保护器、临时用电实施审批制度，现场不定期的安全检查。

#### 职业损害

根据公司实际情况；按照制度要求配发劳防用品，要求员工正确佩戴劳保护防护用品，对工作人员定期的健康体检，现场检查工作人员是否正确佩戴劳保护防护用品。

#### 临时场所现场运行的策划和控制

1) 城市绿化管理现场，现场操作人员赵翠英、曹兴兰等5名人员在拔草，代用手套、遮阳帽等防护用品，公司配置有防暑降温产品，询问员工基本熟悉操作流程，拔的草用小车送到垃圾处理站，统一处理，公司不负责外运，由外包方负责，现场观察割伤、碰伤、摔伤风险较低；

(2)、城市市容管理现场：现场看到沈才兴在锦丰镇润忠中路公共厕所，擦洗洗手台面，佩戴橡胶手套，口罩等劳动防护用品，佩戴比较齐全。现场通过排风机、开窗户等方式通风，垃圾清理后投放垃圾桶，



统一处理，厕所清洁用洁厕剂等指定位置存放；每日清扫后，填写记录。

(3) 打捞服务：现场看到柳泉、朱进石等4人，利用抄网打捞河道水面杂草等垃圾，员工佩戴手套、遮阳帽等劳保用品；公司配置有藿香正气水等防暑降温用品，现场询问柳\*\*，基本熟悉操作要领，对打捞的杂草等垃圾，用小车送到垃圾站，统一处理；有打捞不慎落水的风险，但现场交流，员工表示均有一定的经验与技巧，建议后期配置相关的救生用品，下次审核关注。

相关方情况：公司对相关方施加影响，施加方式为发放告知、公示及相关方检查等，控制可行

以上控制基本符合要求。

### 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

公司策划了《内部审核控制程序》，规定公司确定质量、环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

查见《2025年度内审计划》包括：审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核时间、持续时间等内容

编制：张健 批准：陆金才 2025.1.7

查见《内部审核实施计划》包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划（日程安排及部门、审核要素及审核组分工）等

编制：张健 批准：陆金才 2025.5.7

查见《任命书》任命李晶为本公司2025年度QES体系内部审核组组长，张健为内审员。

查见《三体系内审检查表》，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

抽：综合部内部审核检查表：由李晶审核，审核时间：2025年5月11日，综合部审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，查看QEO7.5.1条款审核情况，检查内容全面，包括公司是否按标准要求和按公司情况形成质量管理体系文件信息？并保持和保留这些文件信息？公司有无文件化的管理体系？体系文件中是否包括方针和目标？有无对管理体系覆盖范围的描述？有无对体系的主要要素及其相互作用的描述？相关文件的查询途径？标准所要求的文件和记录？为确保涉及职业健康安全风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录？等



审核无遗漏；审核内容全面，符合要求。

另查管理层、生产部的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确。

此次内部审核共开具1项书面一般不符合项，提供有《不符合项报告》，不符合产生部门为综合部，不符合事实：未见2025年04月培训记录。不符合QEO标准7.2条款，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，查见《内审不符合项培训记录表》于2025.5.13进行了培训，经过培训，参训人员对课程内容的要求已经掌握，并能够充分理解，达到了培训目的，经验证，本次培训有效。

基本符合要求。

管理评审

公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：根据管理体系相应措施结果、不断的变化客观环境和对持续改进的承诺，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，质量、环境、职业健康方针、目标的适宜性，以满足内、外部环境变化和公司发展的需要等。

查管理评审的计划：

管理评审的时间：2025年5月20日

主持人：总经理

参加人：总经理、管理者代表、部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

查管理评审输入主要包括：公司内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况，客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨，服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效，公司一体化目标和指标的的实现程度，纠正和预防措施的状况，可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更；组织机构、人员资源发生重大变化；公司产品、服务、市场环境发生重大变化；生产及销售管理服务过程中出现重大质量事故和安全事故，改进的建议；组织结构、管理职能、资源配置、管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告：

经过评审组讨论，形成如下评审结论：公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、



充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

与管理者代表沟能够回答对管理评审程序要求及管理评审提出的改进建议项

改进建议：各部门普遍对员工的环境和安全意识不足，由本综合部组织进行员工的环境和安全教育及标准培训，提高环境和安全意识。计划于7日内完成。

2025年5月28日已经组织相关人员进行了培训学习，验证人意见：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。验证人：陆金才 2025年5月28日，符合要求。

### 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》《不合格输出控制程序》，符合企业实际和标准要求。

服务中发现的不合格服务，对顾客赔礼道歉，经所在部门经理批准并经顾客同意后，可重新提供服务或减收费用。

目前无交付或使用后发现不合格的情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不合格品控制及纠正措施的控制符合要求。

不符合输出的控制符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》

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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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）：



公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司办公区域有综合部一间面积 30 平方米，会议室一间面积 15 平方米。

生产设备：打药机、水泵、草坪机、割灌机、背负式鼓风机、绿篱机、捞网、水草收割机、吸泥泵、电脑、打印机等。

监视测量设备：无。

环保设备：灭火器、消防栓、垃圾桶。

特种设备：无。

公司目前工作人员 25 人，管理人员 5 人，另外根据业务要求增加临时务工人员。

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

## 2) 人员及能力、意识：

策划了《人力资源控制程序》，对人员的考核、培训等内容做出了规定；编制了《岗位任职要求》，在教育背景、基本技能、经历等方面做出规定，内容符合要求。制定了《2024 年培训计划》，包括：QES 标准知识、QES 质量手册、QES 程序文件及相关知识培训、QES 内审知识、审核技巧知识、公司方针和目标培训计划。《2025 年培训计划》包括：环境因素、危险源识别及法律法规培训、各部门岗位职责、应急预案、服务过程及服务技巧的培训、相关方的期望和需求、垃圾分类相关知识培训、沟通技巧与冲突处理、技能提升培训、火灾演练知识培训、员工自我认知、压力与情绪管理、人性化及目标管理现场查看培训记录均按规定时间进行了培训。

### 抽 1) 员工培训记录及效果评价表

培训时间：2024.09.15 培训地点：会议室

培训对象：相关人员 授课人：丁丁

培训方式：面授 组织部门或单位：综合部

培训内容摘要：QES 标准知识

有效性评价：经过培训，参训人员对课程内容的要求已经掌握，并能够充分理解，达到了培训目的，经验证，本次培训有效。评价人：陆金才 丁丁 2024.09.15

### 抽 2) 员工培训记录及效果评价表

培训时间：2024.11.17 培训地点：会议室

培训对象：相关人员 授课人：丁丁

培训方式：面授 组织部门或单位：综合部

培训内容摘要：内部审核基础知识、内部审核实施技巧

有效性评价：基本能理解质量、环境和职业健康管理体系的相关内容。能在本次内审中，按



照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018 标准进行内部审核，编制审核计划、审核表。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：陆金才 丁丁 2024.11.17

抽 3) 员工培训记录及效果评价表

培训时间：2025.01.19 培训地点：会议室

培训对象：相关人员 授课人：张健

培训方式：面授 组织部门或单位：综合部

培训内容摘要：环境因素、危险源的基础术语定义、环境因素、危险源的识别方法和原则、环境因素、危险源的评价

有效性评价：通过培训基本能理解环境因素和危险源的相关内容，明确识别了企业的重要环境因素和重大危险源，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，培训达到预期效果，培训有效。评价人：陆金才 2025.01.19

公司通过招聘配有管理人员、服务人员等，能够满足服务管理要求，对重要环境因素和不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。

查见《员工能力评定表》，从教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面进行评价，能力评价结果均为：能否胜任本职工作。 评定日期：2024.09.02 评定人：张健 批准：陆金才

人员资质：查见绿化工证

姓名：黄薛香 性别：女 证书编号：2511005224032183

职业名称：绿化工 职业等级：高级工 发放日期：2025.6.30

发证单位：北京市中装协技术培训中心

现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求。-开据不符合

通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。现场抽查员工卜小建、杨立静、徐玮琪，询问其相关的质量、环境和职业健康安全目标及方针、对质量、环境和安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源等，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等。



基本符合要求

### 3) 信息沟通:

企业编制有《协商和沟通控制程序》，规范 QES 管理信息交流与协商渠道，确保体系的有效运行。

内部信息主要包括：QES 方针、目标、指标、管理方案；重要环境因素和信息；重大危险因素和信息；职责和权限的信息；培训信息；监测、测量信息；不符合与纠正信息；内、外审、管理评审信息；相关法律法规及其他要求的信息；紧急状态及应急的响应信息；员工的抱怨信息等。

外部信息主要包括：职业安全卫生与环境方针通告相关方；QES 法律法规和其他要求的信息；QES 监测与测量的信息；认证与监测监督检查的信息；相关方的投诉等信息；来自上级公司、行业、协会的信息；其它外部相关方的信息：。

企业确定了信息传递方式及管理。

据综合部经理介绍，自体系运行以来，未出现沟通不畅的情况。

### 4) 文件化信息的管理:

企业为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

查看成文信息包括：一层次文件管理手册、二层次文件程序文件、另有三层次管理制度等。另有法规、标准等外来文件，收集的文件适宜有效。

查见《记录清单》包括：文件发放回收登记表、内部审核报告、管理评审报告、年度培训计划、顾客满意度调查表、重要环境因素清单、不可接受风险清单、供方调查评定表等与质量、环境、安全有关的记录，另有编号、保存期、备注等内容。

记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件，确保不丢失、损坏。查该部门记录保存完好、清晰、易于识别和检索，符合要求

查文件的编制、审核、批准情况：

《管理手册》：编号：FHWY-SC-2024 A/1；受控状态：受控；

编制：综合部 审核人：张健 批准：陆金才 2024 年 9 月 2 日发布实施

《程序文件》：编号：FHWY-CX-2024 A/0；受控状态：受控；



编制：综合部 审核人：张健 批准：陆金才 2024年9月2日发布实施

另查管理制度，均进行了编审批，基本符合要求。

查见《文件发放回收登记表》，显示公司所有文件（包括外来文件）均发放到相关岗位，并有相关人员签收记录。针对管理手册的版本变更，实施了文件的回收和发放。向综合部索要发放的程序文件，其能够提供，并且文件无损坏情况，能够正常使用；

现场查看无作废版本的使用情况，无作废文件和过期文件的使用。

经查该公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存，查该部门文件保存完好、清晰，版本为最新版本，公司电子版原版文件均由综合部统一管理，并留有备份，纸类文件在综合部文件柜中存放，分类放置在文件袋中，便于查询。符合要求。

记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责、专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。

询问记录过期处置：到保存期的记录由保存部门提出申请，经管理者代表审批后销毁，自体系运行以来无过期文件和记录。

成文信息控制基本有效，基本符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:城市绿化管理、城乡市容管理、打捞服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:城市绿化管理、城乡市容管理、打捞服务

O:城市绿化管理、城乡市容管理、打捞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，张家港市峰禾物业有限公司的

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：姜士昌、范岩修、孙洪艳、陆稼芸



## 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。