

项目编号：10695-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



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）：无

报告日期：2025年8月7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
 - 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：张 丽

组员：无



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	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	39.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张松林、朱琳	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 第一次监督审核 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：

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。

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08月04日 08:30至2025年08月07日 17:00 实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月28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: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

Q:环卫一体化（需资质许可项目除外）

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 新续签竣工时间：2025年12月30日

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资格使用情况：\

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 () 项, 轻微不符合项 (0) 项, 涉及部门/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 (或提交纠正措施计划) 时限: \年\月\日提交审核组长。

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\前。

2) 下次审核时应重点关注:

服务过程控制和检验控制情况等, 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, 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: \

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

企业有策划并保持文件化的信息, 制定了管理手册、管理方针和目标; 最近一次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”2024年7月至2025年7月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 $\times 100\%$	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

2.2 重要审核点的监测及绩效 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。

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、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、客户要求提供；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：2025年6月11日 作业性质：垃圾站清理/垃圾清运 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：8:36；日期：2024年6月7日 作业性质：垃圾转运/垃圾清运 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：7:23；日期：2024年6月1日 作业性质：垃圾站清理/垃圾清运 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：8:03；日期：2024年6月1日 作业性质：垃圾站内清理/垃圾清运 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：9:25；日期：2024年6月2日 作业性质：道路清扫/垃圾清运 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：8:40；日期：2024年6月3日 作业性质：绿化修剪 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：14:48；日期：2024年5月28日 作业性质：绿化修剪 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：17:09；日期：2024年6月12日 作业性质：地面清理、保洁 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：16:57；日期：2024年6月14日 作业性质：下水道、地沟清理 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：16:15；日期：2024年6月14日 作业性质：下水道、地沟清理 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：16:58；日期：2024年7月6日 作业性质：垃圾点收集垃圾转运 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：8:39 日期：2024年7月6日 作业性质：道路清扫/垃圾清运 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：8:26；日期：2024年7月6日 作业性质：下水道清理 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：8:50；日期：2024年7月8日 作业性质：拔草、除草 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：9:46；日期：2024年7月8日 作业性质：草坪清理 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：15:07；日期：2024年7月13日 作业性质：马路墙面绿苔清理 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：16:33；日期：2024年7月14日 作业性质：马路墙面绿苔清理 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：9:24；日期：2024年7月14日



作业性质：公共设施墙面清理 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：9：35；日期：2024年7月14日 作业性质：公共设施地面清理 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：17：18；日期：2024年7月20日 作业性质：垃圾车转运 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：16：29；日期：2024年7月22日 作业性质：公共厕所清理保洁 具体位置：026 乡道辅路 拍照时间：8：17.....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，贮存保持干燥、通风、防止污染、不可日晒、雨淋；

放行：查服务放行：环卫一体化 放行日期：2025年4月30日 作业性质：道路清扫/垃圾清运 放行标准：保持水面整洁、无漂浮垃圾，无片状、带状的凤眼莲、浮萍等水生植物；堤岸坡面保持清洁，无暴露垃圾；堤岸立面不有吊挂杂物；码头、桥墩、桥堍、上岸梯等设施保持清洁，无废弃物或水生植物吊挂；拦截设施保持完好，漂浮废弃物不得外溢；打捞清除的漂浮废弃物在制定的场所转运、装卸，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；保洁作业完成后及时清除散落废弃物，并清洗作业装备；水上公共设施巡回保洁，并及时清除外立面污、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保持外形完好，并宜采取遮盖措施；被拦截的废弃物及时清除，不得满溢，避免垃圾裸露；对不易打捞入船的体积较大的漂浮废弃物，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：张松林 放行日期：2025年5月30日；作业性质：道路清扫/垃圾清运 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、无烟蒂痕迹、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、痕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、痕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、痕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、痕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；吊桶垃圾车加盖，不得超高超载、挂包运输垃圾；垃圾分类压缩车加装污水收集装置，在垃圾转运站装运垃圾时，将污水箱的排污口打开，将污水排放干净，出站前再将排污口水口关上，防止沿途洒漏；在垃圾处理场(厂)卸完垃圾后，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，集装箱式垃圾车定期更换密封条，确保完好，不洒漏污水；运输垃圾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分类站装运垃圾时，尽量避免扰民；垃圾分类运输车辆车容整洁，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：张松林 放行日期：2025年6月30日；作业性质：



园林绿化养护/除草、补栽、浇水、清理 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：张松林 放行日期：2025年7月30日；作业性质：道路清扫/垃圾清运 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；吊桶垃圾车加盖，不得超高超载、挂包运输垃圾；垃圾分类压缩车加装污水收集装置，在垃圾转运站装运垃圾时，将污水箱的排污口打开，将污水排放干净，出站前再将排污口水口关上，防止沿途洒漏；在垃圾处理场(厂)卸完垃圾后，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，集装箱式垃圾车定期更换密封条，确保完好，不洒漏污水；运输垃圾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分类站装运垃圾时，尽量避免扰民；垃圾分类运输车辆车容整洁，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：张松林；抽查上述服务均符合服务放行准则的要求，放行人员有总经理授权，无列外放行。

环境因素、危险源识别和评价：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；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8月至今使用过的农药和肥料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；清扫过程尽量的减少飞扬；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，保障其工作安全和健康；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：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 新续签竣工时间：2025年12月30日；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：王玉和/项目处、黄海环/转运站班长 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；2025年8月6日星期三，机械组，马忠山，休假一天；杨德勇，开0460平板车收大件，早上7点~11点，下午2点~6点；周武，开18305扫车，06:00~10:00，下午:14:00~18:00，扫桃源大道，滨河北，海韵至伯明顿二，三横，陵江西，中心大道，中山小学段，中心延长线右侧至民大高架桥（里村桥至安马桥每个星期扫右侧2次）梁居雄，开17147扫车，06:00~10:00先扫南干道内，外侧，再扫北干道内，外侧路牙，下园，汽车站，滨河南第五空间，安马桥，至加水点，下午13点~17点，先扫南干道内外侧，再扫北干道内外侧，汽车站，下园，滨河南第五空间，安马桥，至加水点；殷礼勇，开17029扫车，06:00~10:00，下午14:00—18:00，中心延长线左侧路牙，陵文路椰林湾至新武装部路口，南门岭新路，丽安路至水口风情小镇红灯处（安马大道星期二，六，扫一次）王宜经，开18122水车05:00~09:00第一车水，冲洗桃源桥，建设一，二，三，北斗派出所红灯处调头一文化路，中山小学段，中心大道，政府一（中心大道，文化，建设一，二，三，回单冲）第二车从加水点滨河南一怡景湾，北斗派出所一三才高架桥调头回单冲一怡景湾一滨河南一加水点单冲；第三车水滨河北中段一里村公租房段（里村桥）下午:14:00~18:00的班，下午桃源桥，建设一，二，三，政府，新丰，文化，花园路，文教路，北斗路，中山小学，中心延长线（左单冲）及污染（每周六下午冲中山小学映山红段）陈勇，开17796水车，05:00~12:00的班，第一车水，示范区一海韵二，三横一新丰北一陵江东，陵江西，第二车水，丽安，中心延长线（南门岭红绿灯处）一民大附属调头一明月路一南门岭路一加水点到水口风情小镇一提蒙一光坡一文官一里村段旅游一安马桥（每周一，四，去冲文官路）符宗学，开17907水车，上午05:00~09:00，第一车水，新丰一花园一南榆一文教一北斗派出所一陵文路一廉租房一陵文新路一庆隆达调头一中心延第一个红灯处调头；第二车桃源大道（左鸭嘴左单冲）第三车山水花园各路段（镇政府对面老杨路口）及污染；下午14:00~18:00桃源大道，山水花园各路段一滨河北一滨河南水口风情小镇一丽安路；郑亚存，开630，正常班，上午05:00~09:00，动车站车场，动车站段，中心延长线辅道，下午14:00~18:00，动车站车场，动车站段，中心延长线辅道（加扫桃源主道头，尾段内侧路牙）刘立成，开新型扫车1692车，06点~10点，下午14:00~18:00，南北干道辅道，陵江西（先扫南干道）杨世发，开新型机扫2868车，06点~10点，下午14:00~18:00，下午2点



出车先扫桃源桥至建设一，二段，桃源大道辅道，桃源桥，建设一，二，公安局转盘，桃源桥，4，5，6横；黄杰旺，开 18189 水车，05：00~09：00，第一车先冲南干道（左鸭嘴，左单冲）一椰林桥二小调头；第二车北干道（左鸭嘴左单冲）转盘至动，汽车站；第三车下园，桃万市场，加强海口转盘至动车站转盘段，及污染，下午 14：00~18：00 下午出车先冲海韵一海口转盘一动，汽车站，二，三横路一下园，陵文路，陵文新路一安马桥至里村段旅游公路北吉点及污染；符向东，开 17796 水车 12：00~19：00 的班，第一车水先冲海韵至南干道建设一，二段，新丰路，二横路劲歌城段，滨河南加水点，滨河北至里村（注：2 点钟前再冲建设一，二，段，新丰路，文化路）中心大道，中心延长线，南北干道左单冲，南门岭新路，东华老路，桃源老路，安马桥至里村老桥新路段，陵江东，开 17369 水车 05：00 一 09：00，中山小学映山红段；双拥路，四，五，六横路，幼儿路，桃源风情街至公租房段，东华老路，风情街至公租房段下午 14：00~18：00，双拥路，陵江东，四，五，六横路，桃源老路（用前鸭嘴）风情街至公租房；下午班司机 12：00~14：30 的时间汽车站（城建集团路段不要开作业音乐喇叭）下午下班司机们请把车锁好，把钥匙放好；水车司机们，上级规定下午 2：30 分至 3：00 时间段对建设路，文化路，中山小学段，文教路段，不要冲水作业，3：00 钟后才进行冲水作业；其他：司机原班原路线，上班要穿整套工服.....现场抽查车辆的证件：琼 D18305 重型专用作业车 所有人：海南永昇市政有限公司 注册日期：20220930 发证日期：20230926 检验有效期至 202509 附：机动车商业保险 收费确认时间：20250609 19：04 生成保单时间：20250609 19：04 附：机动车交通事故责任强制保险单 收费确认时间：20250609 19：04 生成保单时间：20250609 19：04；琼 D17147 重型载货专用作业车 所有人：海南永昇市政有限公司 注册日期：20220930 发证日期：20230926 检验有效期至 202509 附：机动车商业保险 收费确认时间：20250609 19：04 生成保单时间：20250609 19：04 附：机动车交通事故责任强制保险单 收费确认时间：20250609 19：04 生成保单时间：20250609 19：04；琼 D17796 重型 载货专用作业车 所有人：海南永昇市政有限公司 注册日期：202200805 发证日期：20230926 检验有效期至 202508 附：机动车商业保险 收费确认时间：20250609 19：04 生成保单时间：20250609 19：04 附：机动车交通事故责任强制保险单 收费确认时间：20250609 19：04 生成保单时间：20250609 19：04；通过现场观察，包括：道路清扫和保洁范围，道路清扫保洁质量标准，道路清扫保洁作业要求，垃圾分类收集箱、果皮箱的设置，垃圾分类收集箱、果皮箱的管理要求，其他设施的保洁质量要求，生活垃圾分类屋(亭)收集作业标准，生活垃圾分类运输作业要求，水域环卫保洁质量标准与作业要求等均满足策划控制要求；提供 2024 年 8 月至今“巡查台账”，巡查方式包括：查看周围环境卫生及人员到岗情况、发现问题和处理问题处理结果，附带巡查图片；过程受控；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；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；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，转运站方圆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；现场抽查以往监管记录：“站内渗滤液出库台账表”时间：20250722 转运渗滤液位置：*中** 车牌：***560 重量：5.94吨 接收位置：渗滤液调节池 出库：黄*国 15：10；时间：20250514 转运渗滤液位置：*中** 车牌：***560 重量：5.96吨 接收位置：渗滤液调节池 出库：黄*国 15：04；时间：20241219 转运渗滤液位置：*中** 车牌：***560 重量：5.88吨 接收位置：渗滤液调节池 出库：黄*国 8：20；“出站生活垃圾登记簿”时间：20250102 16：46 车牌：**885 生活垃圾 重量：9.240吨 责任人：郑亚勇；时间：20250306 10：46 车牌：**288 生活垃圾 重量：12.720吨 责任人：郑亚勇；时间：20250416 9：35 车牌：**885 生活垃圾 重量：11.98吨 责任人：陈玉才；抽“环境消杀工作记录表”20241030 除臭剂、敌敌畏 位置：转运车间 负责人：郑亚*；20241231 除臭剂、敌敌畏 位置：转运车间 负责人：郑亚*；园林绿化养护：现场工人：陈秀丽、吴明荣、张乃华等；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；张乃华驾驶三轮车，现场正在清理工作，将掉落和废弃树枝、树叶等进行清理；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；通过现场观察，包括：园林绿化养护质量标准与作业要求等均满足策划控制要求；公厕保洁 现场负责人：王玉和 现场工人：陈转飘、周瑞金等；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，王玉和介绍如果防范：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；通过现场观察，包括：公共厕所保洁服务质量和要求，保洁质量要



求等均满足策划控制要求；现场提供了 2024 年 8 月至今《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》符合策划要求，过程受控；路灯维护 现场工人及持证情况：中华人民共和国特种作业操作证 证号 T460034197504251534 姓名：郑照明 作业类别：电工作业 操作项目：低压电工作业 有效期限：2023 年 07 月 28 日至 2029 年 07 月 27 日 发机关：海南省应急管理厅；住房和城乡建设行业岗位技能培训操作证 证号：JP2023073139119 姓名：陈德才 高空作业操作 技能等级：高级 发证日期 2024 年 01 月 05 日 截止日期：2030 年 01 月 04 日 发证单位：湖南省建培职业技能鉴定中心；住房和城乡建设行业岗位技能培训操作证 证号：JP2023073139122 姓名：陈芸伯 高空作业操作 技能等级：高级 发证日期 2024 年 01 月 05 日 截止日期 2030 年 01 月 04 日 发证单位：湖南省建培职业技能鉴定中心；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；以上跟负责人现场王玉和沟通，现场基本可以按照要求去实现控制，未发现不合格/不符合情况。

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 2024 年 8 月份至今目标完成情况统计，目标完成情况良好；查见 2024 年 8 月至今“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、个体防护、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：张松林；现场沟通获得：一线员工，包括：绿化和保洁员工，部分可能涉及到职业病危害因素，如包括：粉尘、化学因素、物理因素、生物因素，涉及到的人员均为外包劳务公司的人员，职业病体检由劳务外包方汇智人力资源有限公司进行安排，体检报告不方便提供；现场沟通获得：一线员工，包括：绿化和保洁员工，部分可能涉及到职业病危害因素，如包括：粉尘、化学因素、物理因素、生物因素，涉及到的人员均为外包劳务公司的人员，职业病体检由劳务外包方汇智人力资源有限公司进行安排，体检报告不方便提供；总部的管理层不涉及职业危害，按照公职单位的上岗前和在岗定期进行健康体检，现场负责人陈琛介绍体检后报告由个人保管，目前未发生职业病情；提供健康体检报告 体检机构：海南省老年病医院 体检日期：20250627 体检项目包括：血压、尿常规、血脂、肾功能、幽门螺旋杆菌、血常规、抗 O 因子、血沉、肝功能、全血铅、乳腺、子宫、全胸等；有结果和建议；总部的管理层不涉及职业危害，按照公职单位的上岗前和在岗定期进行健康体检，现场负责人陈琛介绍体检后报告由个人保管，目前未发生职业病情。

合规性义务：见 2025 年 6 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。

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

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 2025 年 6 月 25-26 日策划并实施了内审（QE0 一并实施）；现场与朱琳和张松林沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有



效的实施和保持，作为观察项提出。

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 2025 年 7 月 9 日实施了 1 次管理评审（Q/E/O 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，见管理评审改进计划和措施，采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效。

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:

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

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：法人变更为陈琛，原法人为冀伟；

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：外包过程原：劳务、部分车辆、机械设备和车辆的维修，变更为：劳务、车辆的维修；

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。



六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：■无变化

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，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

推荐意见：

■保持认证注册

审核组：张丽

北京国标联合认证有限公司



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。