管理体系审核记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层， 主管领导：王玺，陪同人员：吴金诚 | 判定 | |
| 审核员：张心 ， 审核时间：2022.3.24 |
| 审核条款： 4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评价总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进 |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | Q:  4.1;  4.2;  4.3;  4.4 | 公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求公司全体员工的质量、安全意识比较强。公司的办公及培训设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2020年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、顾客、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为面谈、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，顾客关注的主要问题产品质量、产品交付及时性、售后服务、产品价格等。  查见《相关方要求识别和控制》  抽查顾客需求和期望：项目服务质量符合顾客要求；项目按时完工、交付；价格合理等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  注册地/经营地：成都高新区仁和街148号18栋  公司管理体系的范围是：  QMS: 园林绿化工程施工与养护，花卉苗木的销售;  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  公司QMS不适用条款：8.3；理由：公司所承接的工程均按业主提供的设计及国家行业相关标准进行施工，并按照行业标准及顾客要求进行服务，不需要承担设计和开发责任，因此对标准8.3条款不适用，基本合理。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及GB/T45001：2020标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。制定有《风险和机遇控制程序》，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。  管理体系运行一年以来，组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，确保了过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 | |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：王玺， 管代：吴金成  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量、环境、职业健康安全方针和管理目标；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。  6、对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任  7、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。  公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 | 符合 | |
| 方针 | Q5.2 | 质量、环境、职业健康安全方针：  “信守合同，交合格工程；持续改进，让用户满意；文明守法，保护环境；预防为主，安全健康 ”。  其内涵包含了：  科学管理，顾客满意，即以顾客为关注焦点，提高服务质量，强化质量意识；持续改进，即持续提高顾客满意度，持续提高管理效益；环评一流，服务一流以环评技术服务为导向，以一流环评服务向顾客提供期望的服务；公司提供符合标准的物流服务，与国际接轨，建立标准化的管理体制。  质量方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  质量方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的质量、环境、职业健康安全方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 | |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | Q5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位职责》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 | |
| 应对风险和机遇的措施； | Q6.1 | 公司策划并批准实施《风险分析及其对策报告》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；  查见《风险分析及其对策报告》：   1. 类型：外部因素；   类别：客户的需求风险：客户对服务质量标准提高，以及对服务及时性和售后服务的期望值提升，给公司服务、质量和售后管理提出新的要求。  应对机遇及措施：1）生产经营部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检查方法；2）市场部做好服务计划的安排，保证服务计划的执行。  针对外部因素，还分析了市场、供应商、文化、社会经济、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，可能对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司从事该行业多年，有着十分丰富的管理经验和优秀的技术和销售人才，公司长期致力于公司团队建设和骨干的培养，员工归属感认可度较高。  应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，继续加强团队建设和骨干的培养，提高员工的忠诚度。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 | |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 质量目标   1. 工程竣工验收合格率100%；   2)重大质量、环境、安全事故为0；  3）顾客满意度得分90以上；  查《质量目标完成统计标》2021年4月-2021年12月对目标进行考核，考核情况为：   1. 工程竣工验收合格率达到100%； 2. 重大质量、环境、安全事故为0   2）顾客满意度达到96分。  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 | |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。 | 符合 | |
| 资源 | Q7.1.1 | 询问总经理，企业为了实施质量管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工服务质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，可满足：园林绿化工程施工与养护，花卉苗木的销售的需要。 | 符合 | |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《员工岗位职责和权限》对各岗位人员的技能岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《员工岗位职责和权限》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证产品质量和服务质量前提下、发展客户，增加效益等。 | 符合 | |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从业主或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 | 符合 | |
| 沟通 | Q7.4 | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与运输服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。  相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。  服务前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同。  园林绿化工程施工与养护，花卉苗木的销售服务中：组织按期完成施工，解决用户对施工进度、交付、花卉苗木成活率要求等关切问题；  交付后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。  对顾客一般提出的问题，由专业相关人员负责解决。  自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 | 符合 | |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QMS的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：  （1）《采购控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《外包方管理控制程序》  （5）《施工过程控制程序》等 | 符合 | |
| 内部审核  (含9.2.1和9.2.2) | Q9.2 | 编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。  提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。  本次审核时间：2021年12月1日-2日  范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系涉及的各职能部门、园林绿化工程施工与养护，花卉苗木的销售。  审核组组成：周国章（组长）、吴金成（组员）。  查公司内审员经培训、内审员任命书，内审员基本能满足内审的能力要求；  查《管理层审核检查表》，《办公室审核检查表》，《生产经营部审核检查表》，《财务部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。  对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。  查，《内部审核报告》，审核结论：组织的质量、环境、职业健康安全体系基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。  此次共开据《内审不符合项报告》1份，涉及生产经营部Q/E/S 7.2条款:组织在2021年11月12日进行了内审员培训，但未能提供对该次培训进行有效性评价的相关记录  查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  提供有《内部审核报告》查，审核结论：组织的质量、环境、职业健康安全体系基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。  公司内审基本符合要求。 | | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2021年12月18日  主持人：王玺总经理  参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门经理、员工代表  评审输入内容：  1、管理体系运行情况的报告；  2、管理体系内部审核报告；  3、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；  4、法律法规遵守情况及合规性评价；  5、目标、指标、管理方案的完成情况；  6、对上次管理评审改进建议的跟踪措施的验证  改进的建议：加强人员安全教育培训，提高施工人员安全施工意识。  查《管理评审改进措施》由办公室牵头于2021年12月19日组织相关部门实施安全教育培训。  查见培训记录：2021年12月19、20日前对施工人员进行标准及施工过程控制程序、施工安全运行控制程序的培训，并作出有效性评价，效果良好。  评审输出内容：  公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的  质量、环境、职业健康安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关法关注：2021年3月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉 | 符合 | |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.1;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务质量符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过质量、环境、职业健康安全方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正和预防措施控制程序》实施纠正措施。 查《纠正和预防措施处理单》 责任部门：办公室  时间：2021.12.02  不符合情况：组织在2021年11月12日进行了内审员培训，但未能提供对该次培训进行有效性评价的相关记录。  原因分析：相关人员对标准的不熟悉，工作疏忽，未将标准要求落实到工作中去。  采取的措施：1、立即对该次培训进行补充评价并保留记录2、对相关工作人员进行标准的培训教育。  完成情况：按措施实施，验证有效。  验证人：吴金成 2021年12月03日 不符合处理程序和机制健全。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量、环境、职业健康安全方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 | |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：领导层， 主管领导：王玺，陪同人员：吴金诚 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2022.3.24 |
| 审核条款： 4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进 |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | ES:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施：在环境方面政策上国家制定了严格的要求，对于污水、噪声、固废的排放提出了严格要求。  公司通过同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信、电话交流、网上查询沟通等进行内外部沟通方式，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2022年《风险分析及其对策报告》，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解客户等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工作环境、工作信息、培训机会、工作时间、工资、待遇、福利等，  供应商关注的主要问题是采购信息、沟通渠道、价格谈判以及付款时间等。  查见《相关方要求和期望评审》  客户需求和期望：订单及时交付；项目合格性；配合终端客户的审查；投诉得到及时满意的处理；沟通渠道畅通等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司管理体系的认证范围为：  EMS:园林绿化工程施工与养护，花卉苗木的销售所涉及场所的相关环境管理活动。  注册地/经营地，成都高新区仁和街148号18栋。  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  公司以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | ES5.1 | 总经理：王玺， 管代：吴金成  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量、环境、职业健康安全方针和管理目标；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。  6、对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任  7、推动公司体系的改进，使体系能够更完善，和公司实际运作切合。  公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 | 符合 |
| 方针 | ES5.2 | 质量、环境、职业健康安全方针：  “信守合同，交合格工程；持续改进，让用户满意；文明守法，保护环境；预防为主，安全健康 ”。  其内涵包含了：  公司在建立之初，就树立了环保的理念，按国家、地方和行业相关的法律法规和其他要求开展活动，深化预防为主的思想，努力做到节能减排，安全防护，保护公众的利益，并将此要求持续开展下去，不断完善和改进。  质量、环境、职业健康安全方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  质量、环境、职业健康安全方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的质量、环境、职业健康安全方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | ES5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《部门职责》和《岗位说明书》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --《信息交流和沟通协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：职业健康安全事务代表是黄喜红；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义  告知相关方：公司于2021年11月14日出具了《环境和职业健康安全相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。  组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  与职业健康安全事务代表黄喜红交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  询问职业健康安全事务代表黄喜红，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | ES6.1.1,ES6.1.4 | 提供有《环境因素识别与评价控制程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以下5项：  1、噪声排放、2粉尘的排放、3潜在火灾的发生、4固废排放、5水/电等能源浪费。  抽查以下环境因素的管理措施：  1、潜在火灾：1、严格执行消防安全方面的法律法规；  2、每年春、秋两季各进行一次消防演习；  3、定期对消防设施进行检查。  2、固废排放：1）设垃圾分类箱,按可回收、不可回收、危险品进行标识；  2）废旧材料利用、回收按办公室制定的技术节约措施执行；  3）每日由环卫站清运；  4）危险废物交有资质单位回收。 | 符合 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 环境、安全管理目标：  1）固废综合处理率100％；  2）火灾发生为0；  3）能源消耗费每年下降1%。  查《目标分解及完成情况》2021年04月-12月对目标进行考核，考核情况为：  1）固废处置合规率达到100%。  2）火灾事故发生为0；  3）能源消耗费同比下降1%。  均达到目标，并将指标进行了各部门的分解。 | 符合 |
| 资源 | ES7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境、职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、维护环境和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工环保意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，可满足园林绿化工程施工与养护，花卉苗木的销售需要。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、电话、微信、QQ、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1;S9.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，E的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：  （1）《内部审核控制程序》  （2）《管理评审控制程序》  （3）《应急准备与响应控制程序》  （4）《合规性评价控制程序》  （5）《质量、环境与职业健康安全绩效控制程序》等 | 符合 |
| 内部审核  (含9.2.1和9.2.2) | ES9.2 | 编制有《内部审核管理程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。  提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。  本次审核时间：2020年12月1日-2日  范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系涉及的各职能部门、园林绿化工程施工与养护，花卉苗木的销售。  审核组组成：周国章（组长）、吴金成（组员）。  查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；  查《管理层审核检查记录表》，《办公室审核检查记录表》，《生产经营部审核检查记录表》、《财务部审核检查记录表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。  对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。  查，《内部审核报告》，审核结论：组织的质量、环境、职业健康安全体系基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。  此次共开据《内审不符合项报告》1份，涉及生产经营部Q/E/S/O7.2条款:组织在2021年11月12日进行了内审员培训，但未能提供对该次培训进行有效性评价的相关记录。  查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。  公司内审基本符合要求。 |  |
| 管理评审 | ES9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2021年12月18日  主持人：王玺总经理  参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门经理、员工代表  评审输入内容：  1、管理体系运行情况的报告；  2、管理体系内部审核报告；  3、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；  4、法律法规遵守情况及合规性评价；  5、目标、指标、管理方案的完成情况；  6、对上次管理评审改进建议的跟踪措施的验证  改进的建议：加强人员安全教育培训，提高施工人员安全施工意识。  查《管理评审改进措施》由办公室牵头于2021年12月19日组织相关部门实施安全教育培训。  查见培训记录：2021年12月19、20日前对施工人员进行标准及施工过程控制程序、施工安全运行控制程序的培训，并作出有效性评价，效果良好。  评审输出内容：  公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的  质量、环境、职业健康安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关法关注：2021年3月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉 | 符合 |
| 改进 总则  持续改进 | ES10.1;S10.2;E10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《环境运行管理控制程序》、《职业健康安全管理运行控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境、职业健康安全管理体系及服务质量符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过环境方针、目标的达成分析、内部环境、审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正和预防措施程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。 公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：徐玲 陪同人员：吴金成 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2022.3.24 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 在管理手册和岗位任职要求中规定了办公室的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  查组织编制了《岗位职责》明确了办公室的岗位职责，具体为：  1、主持制定公司的日常管理标准和工作标准，确保这些标准与质量、环境、职业健康安全管理体系文件的相容性；归口管理公司各类文件。   2、负责公司人力资源管理，对所有从事对质量、环境、职业健康安全有影响工作的人员都进行对口培训，提高员工质量、环境、职业健康安全意识和能力。   3、负责公司内部相关信息的传递和内部沟通。   4、负责组织内部角色、职责与权限的宣贯。   5、负责管理评审会议记录以及评审记录的归档管理。   6、负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认；负责公司对工序控制中的人员进行鉴定。   7、激励员工实现质量、环境、职业健康安全目标，提高员工的满意度和相关的福利待遇。   8、对本部门及全公司质量、环境、职业健康安全分目标的实现负责。   9、负责本部门及全公司环境因素的识别和危险源的辨识。   10、负责收集、更新法律法规、合规义务及其他要求。负责公司合规性评价。负责公司应急准备和响应。   11、负责本部门及全公司环境、职业健康安全管理体系运行。  。。。。。。  部门职责清楚，描述符合部门实际情况。办公室负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，办公室的目标是：  1、质量、环境、职业健康安全目标 完成（2021.4--2021.12）  1）人员培训合格率≥98％ ； 实测：100%  2）人员培训及时率≥98％ ； 实测： 0  3）文件发放收回受控率100％ ； 实测：100%  4）火灾发生为0； 实测：0  5）消耗量每年下降1% ； 实测： 1%  6）固废综合处理率100％ 。 实测：100%  7）触电事故为0 实测：0  抽查2021年4月-2021年12月的《2021年度质量/环境/安全目标统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。  查见公司制定的环境管理方案有：噪声排放、粉尘的排放、潜在火灾的发生、固废排放、水/电等能源浪费等5个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：查见噪声排放确定的管理方案：  在选择施工设施、设备及施工方法时,充分考虑由此产生的噪声对施工人员和周围居民的影响,选用低噪音设备,采取消音措施；合理安排施工作业时间,以防噪音扰民；制定减少工程施工对周围环境影响的措施。保证施工作业所产生的振动不影响周围构筑物的安全、不破坏有关精密仪器设备的正常使用、不危害居民的身体健康。；施工过程中充分考虑夜间、高考、中考、节假日等期间的施工影响采取白天工作时间施工；施工区域采用隔离板实施封闭性施工,修建临时隔音屏障。。。  ........  查见职业健康安全目标管理方案有：触电、潜在火灾、职业病（含中暑等）、物体打击、机械伤害5个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、完成日期、责任部门等。  1、查见杜绝火灾事故确定的管理措施：  1）做好防火宣传，提高全体干部职工对防火安全重要性的认识，要求全员从自身做起，从日常行为的每一个细节做起，切实维护好公司安全生产形势；  2)进行火灾隐患排查治理，配备消防设施设备，专人定期检查；  3)实行单位一把手负责制，全面负责本单位消防安全工作；  4)组织人员参加的消防安全知识培训，并组织一次扑救初级火灾的演练；  。。。。。  2、查见现场生产过程中（可能）发生的触电事故确定的管理措施要求：  1）编制专项用电施工组织设计；  2）作业前进行安全技术交底，明确配电方法；  3）对供电线路、用电设备、保护装置、漏电保护器、熔断器等的参数匹配，专职人员做好监督检查；  4）检查、维修线路、设备时，有专人监护。  5）作业人员持证上岗，为职工配备合格的个人防护用品。对员工加强安全技术培训。  6）爆破拆除作业前，对建筑物、构筑物内各类管线应确认全部切断或迁移后方可施工。  .........  方案中涉及组织机构的设置、职责、应急处理和工作程序、应急措施、应急处理支持与反馈等内容，有相应的实施主体（责任部门为：办公室)。  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  办公室2021-11-9组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）噪声排放；2）粉尘的排放；3）潜在火灾的发生；4）固废排放；5）水/电等能源浪费共5项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：  a.生活污水的排放；  b.电池的丢弃；  c.施工，养护过程垃圾的丢放；  .......  识别基本清楚、全面。  查：办公室及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废硒鼓的丢弃；  b.空调机氟里昂的泄露；  c.包装盒的丢弃；  d.废墨盒的丢弃；  e．生活污水排放等；  部门识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辨识风险评价和风险控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：办公室“危险源（危害）辨识、评价登记表”危险源通过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：5项，分别是：1）触电；2）潜在火灾；3）职业病（含中暑等）；4）物体打击5）机械伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的机械伤害控制措施的策划：  1）对人员进行设备操作培训及安全生产培训；  2）设备定期维护保养，专人定期检查；  3）标志、警告和（或）管理控制措施；  4）安装机械防护装备。  5）人员按要求佩戴劳动防护用品。。。。  查见：办公室及办公区域《危险辨识及风险评价表》  2021-11-16日发布  办公室以打分法确定了2项不可接受风险：火灾、触电  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的消防管理措施：  组织员工安全教育、消防知识学习，制定预案并定期进行消防演练；  加强消防检查考核，不少于三个月进行一次；  制定安全用电使用管理规定；  配备消防设施设备并定期专人检查。。。  危险源识别、评价与控制措施基本满足要求。 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《合规性评价控制程序》，查有《适用法律法规一览表》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  · 查见：2021年10月29日批准的《适用的法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）四川省等地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国消防法  污水综合排放标准  劳动防护用品监督管理规定  《环境空气质量标准》  防暑降温措施管理办法  职业健康安全管理体系要求等。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单上的法律法规以培训和宣传教育结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序，环境运行管理控制程序、施工安全运行控制程序、职业健康安全管理运行控制程序、废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理及施工方案等过程的运行准则。  ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  ◆抽查环境运行的策划与控制实施  1）固体废弃物排放的管控：  制定并实施《施工安全运行控制程序》中固体废弃物控制要求。办公室负责废弃物的分类、收集、保管、委托有资质的环保公司合法拉运、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物、危险废弃物收集容器，员工能按要求分类放置固体废弃物。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。查见2022你那1月-3月水、电用量检查记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防  制定并实施《应急准备与响应控制程序》。  组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。  查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，查见2022年1月-3月《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的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；定期对员工进行火灾安全意识培训。  4）急救应对  --公司现场配备有创口贴、消暑药品及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。  5）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。  环境及职业健康安全的运行策划与控制基本满足要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《应急救援预案》等。  查见：应急演练记录：公司全体人员参加了2021年10月13日在公司由办公室组织的火灾消防演练，2021年11月17日由办公室组织的触电应急演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾、触电事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《环境和职业健康安全运行控制程序》和管理文件。  查公司消防设施器材检查表  抽：2022年1-3月份，公司对消防器材、用电安全及安全标识进行了检查，均合格。  检查人：吴金成  ◆ 查消防安全检查记录，由办公室组织实施对公司各部门的安全消防管理进行监控检查，每月一次。  ◆查环境、安全体系运行检查记录，由办公室组织实施对公司各部门的水电、固废、消防、控制方案等进行监控检查，每月一次  ◆ 抽职工健康体检报告   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 体检机构 | 日期 | 体检结果 | | 黄建国 | 高新区石羊社区卫生服务中心 | 2022年2月16日 | 未见明显异常 | | 舒锴楠 | 成都慈铭健康管理有限公司金沙遗址路体检门诊部 | 2021年11月19日 | 未见明显异常 | | 刘平 | 成都慈铭健康管理有限公司金沙遗址路体检门诊部 | 2021年11月19日 | 未见明显异常 | | 杜鹃 | 成都慈铭健康管理有限公司金沙遗址路体检门诊部 | 2021年11月19日 | 未见明显异常 |   见健康体检报告扫描附件。。。。。。  自体系建立以来没有发生过安全事故。  监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。办公室组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  查由办公室组织各部门于2021年10月29日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。  评价结论：符合  评价人：王玺、吴金成、徐玲等  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.2;  E10.2;  10.3；S10.1;  10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  查见纠正预防措施处理情况，提供纠正预防措施处理单  时间：2022年2月23日  不符合情况：对高新区天府五街地铁C1口欧洲中心对面的府河一侧三不管区域种值行道树国槐，进行日常养护时，养护人员未按要求佩戴劳动防护用品。  原因及处置措施：相关人员对安全生产未引起重视，存在侥幸心理。立即要求作业人员按要求佩戴防护用品，并对相关工作人员进行批评教育，在思想上引起重视，杜绝此类不符合事件再次发生。  验证人员：徐玲 时间：2022年2月24日  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2021年年度安全环保投入清单：支出项目有灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训、员工体检费用、员工保险购买费用、劳保用品购买费用等共计160000元左右。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产经营部 主管领导：张海飞 陪同人员：徐玲 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2022.3.24 |
| 审核条款： |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关过程控制程序》，经营部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查见《项目合同清单》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、产品名称、签订日期、备注。  1、顾客名称：成都高新区生态环境和城市管理局  项目名称：天府大道欧洲中心靠府河一侧零星整治工程  施工、养护范围：天府大道欧洲中心靠府河一侧  合同执行期2021年03月02日-2021年9月31月  合同签订时间：2021年03月02日  合同约定了顾客名称、项目实施服务要求、合同期限、价格、双方要求、考核标准、支付、违约等。  2、顾客名称：成都高新区生态环境和城市管理局  项目名称：天府三街临大源中央公园周边绿地零星整治工程  工程范围：天府三街临大源中央公园周边绿地  合同签订时间：2021年09月08日  合同约定了顾客名称、工程养护实施内容、工程质量、工程验收、合同期限、价格、双方要求、考核标准、支付、违约等  。。。。。  负责人讲，花卉、苗木的销售主要为园林绿化工程施工进行配套。没有签单独的合同，销售的花卉、苗木清单明细均在施工合同中予以明示。  为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。  抽查《合同评审表》   1. 顾客：成都高新区生态环境和城市管理局   项目名称：天府大道欧洲中心靠府河一侧零星整治工程  签订时间：2021年3月02日  评审内容：供货能力、作业范围、技术能力、交付时间、客户要求、付款方式等；  评审负责人：王玺、张海飞、吴金成  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2021年03月01日（合同签订签）  2、顾客：成都高新区生态环境和城市管理局  项目：天府三街临大源中央公园周边绿地零星整治工程  签订时间：2021年09月08日  评审内容：供货能力、作业范围、技术能力、交付时间、客户要求、付款方式等；  评审负责人：王玺、张海飞、吴金成  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2021年9月05日（合同签订签）  经查：近期以来，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。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《外部提供过程、服务控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  2.查《合格供方名录》  1）彭州市卉普园艺场 供应：苗木种子、花卉种子、花盆、苗木、花卉等；  2）成都恒绿机械有限公司 供应：化肥、农药等；  3）四川中海德机械设备有限公司 供应：设备租赁  4）成都新佳禾农业科技有限公司 供应：农药、化肥  5）四川省长绿农林机械有限公司 供应：农机具  6）贵阳京东永航贸易有限公司 供应：办公用品等  7）锦江区华龙劳保用品经营部 供应：劳保用品  ......   1. 查：供应商评价记录：   抽查《外部提供方调查表》  供应商：彭州市卉普园艺场  供应物资：花卉、苗木  评价项目：经营状况、产品质量保证体系、经营管理、设备管理、供应储备能力等。  评价负责人：王玺、张海飞、吴金成 2021.11.29  抽查《外包方调查表》  外包方：四川中海德机械设备有限公司  供应物资：租赁设备  评价项目：经营状况、产品质量保证体系、经营管理、设备管理、供应储备能力等。  评价负责人：王玺、张海飞、王玲 2021.11.29  ............  组织定期对采购供方均进行了评价，采购的产品均在合格供方名录中的供方处进行采购。采购信息的传递以签订合同或制定采购计划来进行  查采购合同  供方：彭州市卉普园艺场  采购产品：苗木（合同内约定产品清单）  采购合同明确了产品名称、价格、质量要求、运输、价格、违约等  签订时间：2022年2月12日  供方：四川中海德机械设备有限公司  租赁设备：16米屈臂车  租赁合同明确了租赁产品名称、价格、租期、设备型号、价格、违约等  签订时间：2022年2月14日  供方：成都新佳禾农业科技有限公司  采购产品：使它隆、盖草灵、多菌灵、石硫合剂、尿素等  采购合同明确了产品名称、价格、质量要求、运输、价格、违约等  签订时间：2022年1月29日  .。。。。  以上产品均在合格供方处进行采购。  组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键原材料和外包方进行从严控制。  公司对采购的产品名称、型号规格、外观、数量等进行了验收（见8.6记录）。  经询问公司采购产品主要根据需求采购，供方以送货单形式表达。公司根据送货单对相关产品的数量、包装、外观、规格型号等进行检验。现场查看记录及观察，采购物料均按要求进行验证方可入库。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司在顾客满意度测量控制程序中规定了顾客满意调查的方法、责任环节、调查内容和分析方法等：  公司采用《顾客满意度调查表》收集与顾客满意度有关的信息，包括：质量、价格、服务、交期等。  查公司2021年11月（内审之前）向顾客发出了1份《顾客满意程度调查表》，调查客户：成都高新区生态环境和城市管理局  调查表的调查项目内容包括：服务质量、进度与合同工期、对客户要求的响应速度、价格、产品质量等，对调查情况进行了汇总统计，满意率达96分，达到质量目标。对顾客满意度调查结果进行了分析评价：客户对我司各方面的综合评价是满意的。今后将加强部门与顾客之间的沟通，提高对服务人员的安全、环境及技术方面培训力度，针对本次顾客满意度调查，我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的地方还需要各部门努力合作改善，持续提高顾客满意度。  已经将本次顾客满意度调查情况提交内审、管理评审进行审议，目前未有顾客重大质量投诉或流失情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产经营部 主管领导：张海飞 陪同人员：吴金成 | 判定 |
| 审核员：文平、杨庆（实习E） 审核时间：2022.3.24 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3 | 查，生产经营部的岗位职责和权限如下：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2）组织临时用电线路的监督管理；  3）负责现场安全管理；  4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行；  5）组织落实、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  6）领导、管理基础设施维护，保证服务现场能够正常服务，设备处于良好状态；  7）负责服务区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8）综合平衡年度安全服务任务，制定下达月度服务计划，做到安全服务。  9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审  ……  生产经营部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查生产经营部的质量、环境安全目标为：（考核时间为：2021年4—12月）  工程任务安排及时率100％ 实测：100%  设备检修及时率100％ 实测：100%  不合格工程及时处理率100％ 实测：100%  顾客满意度90分以上 实测：96分  顾客意见及时处理率100％ 实测：100%  产品交付及时率100％ 实测：100%  采购及时率100％ 实测：100%  采购产品合格率100％ 实测：100%  火灾发生为0； 实测：0  固废综合处理率100％ 实测：100%  消耗量每年下降1% 实测：1%  重大交通事故发生为0； 实测：0  触电事故为0； 实测：0  查见目标完成情况表均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要服务内容：园林绿化工程施工与养护，花卉苗木的销售。  公司产品执行标准：园林绿化养护技术等级标准、城市园林绿化养护管理规范、园林绿化养护管理技术规程、园林工程质量检验评定标准及合同协议等标准。  生产经营部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和服务的要求；施工方案、销售规范、服务规范。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验规范、施工方案  c）确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图  d）按照准则实施过程控制；---服务过程监控  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----外包过程：设备租赁；  ----关键过程的识别：苗木养护、大树移栽；  -----需确认过程：施工与养护服务过程、销售过程。 | 符合 |
| 设计开发 | Q8.3 | 公司无园林绿化工程的设计资质，不能承担设计任务,花卉、苗木销售不涉及设计开发内容。所以体系认证不包含设计开发内容。因此标准GB/T 19001-2016标准8.3条款对本组织不适用。该条款的不适用不影响组织提供满足顾客要求及法律法规要求的产品。合理 | 符合 |
| 生产和服务提供  产品和服务放行  (园林绿化工程施工与养护) | Q8.5.1  Q8.6 | 公司制定了《绿化工程施工及查验规程》、《绿化养护管理制度》《绿化施工方案》《绿化养护方案》《销售和服务提供控制程序》和《采购管理控制程序》。  明确了受控条件包括：  a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；  b）获得适宜的监视和测量资源；  c）适当阶段实施监视和测量活动；  d）为过程提供适宜的设施环境；  e）配备备能力人员所要求的资格；  f）特殊过程的确认和定期再确认；  g）采取措施防止人为错误；  h）实施放行、交付和交付后活动。  **查园林绿化施工、养护流程：**场地平整→土壤处理→栽植乔木→栽植灌木→建植草坪→养护  需确认过程：施工与养护服务过程、销售过程。  1、查服务现场各工序(工位)均有有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《绿化施工方案》、《绿化养护方案》、《安全防护措施》、《施工现场安全措施》、《安全文明施工措施》、过程检验记录、施工日志等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3、现场查看：现场有装载机、水泵、汽车吊、洒水车、打药车、剪草机、绿篱机、割灌机等，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。  4、检测设备有皮尺、塔尺、水准仪等，提供有有效的检定证书（见附件）。服务质量检查主要靠感官检查，最终产品质量由顾客确认。  5.出示了项目工作任务书明确了工作内容、完成时间、要求等内容；  查，园林绿化工程施工项目：竣工项目为《天府大道欧洲中心靠府河一侧零星整治工程》，工程范围及内容：对高新区天府五街地铁C1口欧洲中心对面的府河一侧三不管区域种值行道树国槐，并进行日常维护等。时间：2021年3月2日至2021年9月31日。  查项目资料：提供有《施工组织设计（方案）报审表》《工程开工报审表》《单位工程开工报告》《单位工程竣工报告》《绿化工程验收单》，资料齐全，填写规范。  查绿化工程养护项目:在实施的项目为：成都天府三街临大源中央公园周边绿地零星整治工程，工程范围：大源中央公园周边绿地绿化施工与养护。时间2021年9月8日-2022年9月7日  查该项目资料，提供有：《绿化养护方案》具体内容涉及：绿化苗木整体养护、空位补栽、死株更换、虫害消杀等。绿化管护要求：修剪要求：绿篱生长季4-10月每月2次，非生长季每季度修剪2次；乔木从5月起每月修剪一次；草坪每季度修剪2次，草坪高度60-80mm；乔木施肥每年1次；绿篱每年2次；凡有整形要求的植物应在嫩枝抽出15CM内进行修剪，绿篱修剪应确保平整、轮廓清晰、层次分明等；  查见绿化养护管理计划：提供2022年3月23日会议纪要  会议内容：总结上月养护工作安排；下月养护工作实施计划   1. 近期多位阴雨天气，加强巡查，及时排除安全隐患。 2. 加强对绿植的病虫防治。 3. 巡查植株缺乏处，及时补种并做好后期养护。 4. 对新树移栽、根系弱需补充养分的树木进行挂袋输液。   在项目现场员工黄建国正在给新移栽的行道树挂输液袋，补充营养以保证成活率。柳淑兰、刘平、杜娟等在使用工具扫帚、钳子进行草坪清理。舒锴楠、刘利正在进行补植草皮前的清理工作。作业现场设置警示标识，工具按类分放，员工穿戴工作服、手套、口罩个人防护装置。整个现场作业安全有序，符合策划要求。见下图：  06a5034e3877ab4df7afe6bc46cb256d2a3739ef60116b72dffef201e4c2a3aa0c7e6a6fff538da85994c6a17ba75  抽成都天府三街临大源中央公园绿地整治工程《施工组织设计（方案）报审表》  项目：成都天府三街临大源中央公园周边绿地零星整治工程  报审内容：施工组织设计（方案），包括：项目概况、编制依据、施工前准备、绿化施工方案、绿化养护方案等  项目负责人：周国章，项目技术负责人：刘文贵 日期：2021.9.8  建设单位项目负责人：刘兴卓 审查意见：同意 日期：2021.9.8  抽成都天府三街临大源中央公园周边绿地零星整治工程《单位工程开工报告》  项目：成都天府三街临大源中央公园周边绿地零星整治工程  绿化施工：开工日期：2021年9月8日，竣工日期：2021年9月30日  内容：主要实物工程量、资金落实情况的文件资料、施工方案及现场平面布置图、主要材料、设备落实情况  项目负责人：周国章 日期：2021.9.8  641be5dd3acef1ae0d89ad2cce369b3抽成都天府三街临大源中央公园周边绿地零星整治工程《现场签证核定单》  查过程和服务质量监控  一、来料检验：依据《检验标准》  公司来料主要为劳保、肥料、苗木。  抽《入库验收单》   1. 时间：2022.2.21 劳保用品入库   劳保防护用品名称 数量 质量 结论 验收人  手套 300双 完好、无破损 同意入库 徐玲  安全帽 20个 有符合国家标准合格证 同意入库 徐玲  毛巾 100条 面料优质 同意入库 徐玲  口罩 600个 有符合国家标准合格证 同意入库 徐玲  ......   1. 时间：2021年12月20日 肥料、农药入库   名称 规格 数量  多菌灵 200克/袋 40袋  复合肥 50公斤/袋 25袋  石硫合剂 5公斤/袋 20袋  结论：合格 验收人：周国章  3、时间：2021.10.20 草种入库  名称 规格 数量  耐荫草种 10公斤/袋 5  混播草种 60kg  裸种白三叶 35kg  结论：合格 验收人：张海飞   1. 时间2022.3.13绿值入场检验   大花樱草、日本红枫、夹竹桃、葱兰等  验证项目：株高、干径、根系、外观、数量等  结论：合格 验收人：周国章  二、过程检验：依据《查验规程》  主要对绿化、养护过程进行了监控，对移栽工序质量进行记录、检查。  抽天府大道欧洲中心靠府河一侧零星整治工程《施工日志》及《检验记录》  时间：2021年3月18日 天气：晴  工作内容：种值行道树国槐4棵。  检验项目：种植位置、覆土深度、支架牢固度、浇水量等  检查人：周国章  抽天府大道欧洲中心靠府河一侧零星整治工程《绿化管护工作记录》  时间：2021.6.10  内容：清理草坪落叶，行道树下除杂草。  记录人：张海飞  抽成都天府三街临大源中央公园周边绿地零星整治工程《施工日志》  时间：2021.9.13  内容：栽植南天竹、栽值麦冬。  记录人：周国章  查看成都天府三街临大源中央公园周边绿地零星整治工程《管护日志》  时间：2022年3月23日 天气：阴  内容：清理广场落叶和垃圾；对行道树下的绿植进行二次施肥。  记录人：周国章  抽单位工程验收单及竣工报告：  b8ffabbb40367fafa7231fb6890abfd30307a30f71023739a50af509ac6ccdce309f27ec31a78e448af2ffdc4c476  园林绿化工程施工与养护服务过程基本受控。  公司特殊过程确定为：施工与养护服务过程。  **查公司将施工与养护服务过程确定为特殊过程。但未能出示2021年度对该过程进行了特殊过程确认的记录。不符合标准要求。** | N |
| 生产和服务提供的控制；产品和服务的放行（花卉、苗木销售） | Q8.5.1  Q8.6 | 公司制定了《质量手册》明确了产品销售过程的受控条件  1、公司编制了《销售人员行为规范》、《销售人员考核制度》对公司的产品销售过程进行了控制。  组织产品覆盖范围：花卉、苗木销售。公司的花卉、苗木销售主要是为园林绿化工程施工配套。  2、产品销售服务流程：  流程：签订合同-----采购产品----产品交付----养护服务；  特殊过程：销售服务过程。  3、技术要求 合同：销售合同，制定了2022年销售计划  1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。  2)作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售人员考核制度》  3)使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。  4)监视和测量设备  公司只对花卉、苗木种类、外观、数量等进行验证；销售服务过程的质量验收检查主要按感官进行检查，故暂未配置相应检测设备。  5)实施销售过程的监视和测量：  抽：2022年第1月销售人员考核表  销售人员刘露进行了考核；考核指标有：组织协调能力、经验、对花卉、苗木的熟悉程度、绿化园艺相关知识、良好沟通能力等。  结论：符合本公司销售人员要求  询问部门负责人，现正在执行的销售合同：2021年09月08日签订合同（顾客：成都高新区生态环境和城市管理局；项目：天府三街临大源中央公园周边绿地零星整治工程）  目前该合同进行到养护服务阶段  产品：花卉、苗木销售（附苗木采购清单）。采购已完成，已交付，正在栽种、养护过程中。  提供该合同的评审记录及花卉、苗木采购送货单  查产品来货检验记录：检验人员按采购合同约定的质量按送货单进行验收。  1、时间：2022.3.5 产品：国槐  检验项目：株高、干径、叶冠、根系、数量、外观  结果：合格。  检验人员：徐瑞富  2、时间：2022.3.1 产品：杜鹃、玉兰  检验项目：株高、干径、叶冠、根系、数量、外观  结果：合格。  检验人员：徐瑞富  3、时间：2022.02.28 产品：银杏  检验项目：株高、干径、叶冠、根系、数量、外观  结果：合格。  检验人员：徐瑞富  4、时间：2022.02.23 产品：草皮  检验项目：株高、干径、叶冠、根系、数量、外观  结果：合格。  检验人员：徐瑞富  ......  查交货情况：组织的花卉、苗木均为园林绿化工程施工配套，花卉、苗木到达项目现场后有专人进行核验，客户的验收要在整个绿化工程完工后才进行统一验收。  根据公司销售管理规定、销售合同的要求，交付时公司专人现场进行采购苗木的验收，验收合格即进行交付。  销售过程跟进执行人：张海飞  查看，销售流程跟踪情况：  合同履行期：2021年09月08日-至今  客户：成都高新区生态环境和城市管理局  产品：各类花卉、苗木等  查采购清单：  2)查见2021年12月13日采购供货清单，采购产品：草皮，桂花，银杏，国槐等  3）负责人讲，2021年11月对客户：成都高新区生态环境和城市管理局进行了顾客满意度调查  对产品和服务质量、价格、交期、售后服务等进行了回访，结论：满意。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；  4）产品交付由供应商将产品发货到工程项目上，公司派专人检验合格后再进行栽种，顾客在项目验收时进行苗木的栽种整体验收，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；  5）售后服务：  查，花卉、苗木销售合同上规定了售后服务管理的要求，绿化工程的养护期为1年。  现场见“天府三街临大源中央公园周边绿地零星整治工程”花卉、苗木销售后部分已经补植栽种，后续花卉、苗木的补植养护还在合同履行期中，甲方还未进行验收。  7）提供已销售花卉、苗木栽种完工的项目“天府大道欧洲中心靠府河一侧零星整治工程”的竣工结算审核报告。  内容：整理绿化用地、种植的花卉、苗木成活率、铺种草皮都进行了验收。  验收结论：验收合格  验收人：刘敏  2021年03月31日  8）公司特殊过程识别为：销售过程。  2021年11月20日组织对特殊过程进行了年度能力确认，公司制定了作业文件，包括：管理规定、作业指导书等，以及制定了综合管理制度来规范人员的服务过程。  确认内容：销售人员能力确认、产品确认、业务洽谈步骤、设备的认可、监控记录、作业文件等。  确认结论：满足销售服务要求  确认人：吴金成、王莉、周国章  通过以上审核，花卉、苗木销售生产和服务提供及产品和服务的放行的控制基本满足要求。 | 符合 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。  1.服务过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；  2.服务质量按要求有检验记录，注明用户单位、项目名称、日期等。  3.通过上述标识可以追溯服务项目的来源，和服务项目的日期、状况。  标识基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施、设备，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况； | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 产品防护  1、对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。  2、公司提供的服务为施工与养护服务及销售服务，销售苗木花卉时采用车辆运输，用绳索固定运送。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:  a）法律法规要求；  b）与服务相关的潜在不期望的后果；  c）其服务的性质、用途；  d）顾客要求；  e）顾客反馈。  此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。  -现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《不合格控制程序》，该公司的不合格处理方式有:原材料降级使用或改变用途；报废或退货，对不符合分析原因并实施纠正和验证。服务实施过程中的主要不符合为员工未按实施方案要求操作。  抽：《草块、草坪质量验收不合格处理单》 2021-09-30  不合格描述：天府三街临大源中央公园周边绿地零星整治工程项目，对铺设的草块、草坪进行验收发现，抽查81处，有1处间铺缝隙不均匀，高度不一致。  不符合处理：立即整改，将不符合要求的铺设区域进行重新作业，保持高度一致，间歇均匀，不留缝隙并填以栽植土。  验证：已按要求整改、符合要求。  验证人：张海飞 2021-10-03  负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，生产经营部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出35项危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；服务过程出现物体打击、高处坠落、机械伤害等潜在伤害等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：1）触电；2）潜在火灾；3）职业病（含中暑等）；4）物体打击5）机械伤害。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  特种作业人员如电工作业人员须持证上岗；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，业务部确定的重要环境因素有：1）噪声排放；2）粉尘的排放；3）潜在火灾的发生；4）固废排放；5）水/电等能源浪费。  现场查看，生产经营部的主要工作为为客户提供园林绿化工程施工与养护，花卉苗木的销售服务。作业过程中有废弃草皮、树枝、枯叶、废农药包装物、废包装袋等固废；服务过程中因设备运转产生噪声，施工产生粉尘，植物杀虫可能产生农药泄漏等。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，生产经营部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》、《园林绿化工程施工方案》、《绿化养护施工方案》等。  据介绍，公司产品服务流程为  园林绿化施工、养护流程：场地平整→土壤处理→栽植乔木→栽植灌木→建植草坪→养护  苗木、花卉销售流程：签订合同→产品交付→款项回收→定期维护  查重要环境因素：   1. 噪声排放；2）粉尘的排放；3）潜在火灾的发生；4）固废排放；5）水/电等能源浪费   据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：  在成都天府三街临大源中央公园周边绿地零星整治工程绿化施工和绿化养护服务现场，项目现场查看：  1、固废排放管理：  查，部门的主要固废为：废草皮、修剪的枝叶、枯枝落叶、捆绑材料等。  现场查看清理的枯枝、树叶按要求用黑色打包袋打包后按要求有序存放在指定地点后集中运输至绿化垃圾无公害处理场，经粉碎、发酵后用作土壤改良。清运过程无垃圾遗落，符合处理要求。上次不符合项经本次现场验证整改有效，无类似情况发生。  2、噪声排放管理：  查，产生的噪声主要为剪草机和电锯产生噪声，制定有管理措施。通过对设备定期维护保养，减少噪声。合理安排施工作业时间,以防噪音扰民。对于异常噪声管理，规定在夜晚不允许作业等。  3、粉尘排放管理：  查，粉尘主要绿化施工中地面平整产生，现场查看，暂未进行地面平整，公司制定有施工方案，明确了管理规定。  4、农药、化学用品使用管理：  现场农药的使用制定有农药保管及使用制度。建立有入库制度。设置有农药存放室。农药废弃包装物设有专用回收处暂存。包装废弃物由供方（新佳禾农业科技公司）回收处理。提供有供方回收处理记录。  处理日期 品名 数量 经办人  2022年1月26日 农药多菌灵包装袋 23个 刘军  石硫合剂包装袋 45个 刘军  2022年3月7日 多菌灵包装袋 31个 刘军  使它隆包装袋 27人 刘军  5、对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员，外包方。  查，对业主的环境管理影响：主要为垃圾分类要求，外包方的垃圾处理要求。  查不可接受风险源：  1）触电；2）潜在火灾；3）职业病（含中暑等）；4）物体打击5）机械伤害。  现场查看职业健康安全管理  查，绿化工程施工和绿化管护项目现场：  现场刘平正在给乔木进行修枝作业，杜娟正在清运剪后断枝并给修剪后的乔木浇水保活。服务现场使用电锯的线缆为绝缘室外线缆，能起到防护作用。  现场查看：电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分直接接触。  现场查看：所有作业人工都戴有手套和穿戴工作服。  现场查看：查见公司服务过程中产生的树枝、枯叶等一般固废集中收集处理，放置在指定位置。  现场查看：查见在服务现场有防护栏等防护措施和警告标识；  绿化工程施工现场：  现场查看：现场正在进行草皮及麦冬补植，操作工舒锴楠、刘利等依据方案，先定点、打窝、施肥、喷药、覆土栽植、浇注定根水、扶正。服务现场使用挖坑机的线缆为绝缘室外线缆，能起到防护作用。  现场查看：电剪等电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分直接接触。  现场查看：查见在服务现场有防护带、地桩警示锥等防护措施和警告标识； | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急救援预案》、《触电应急救援预案》等。  查见：应急演练记录：公司全体人员参加了2021年10月13日在公司由办公室组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  另查2021年11月17日进行了触电应急预案演练，提供有演练记录及报告。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器，有效。 | 符合 |

说明：不符合标注N