管理体系审核记录表

| 审核员 | 文平、冉景洲（审核Q，被见证E） | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程  EMS审核，询问有无以下场所  锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性  （如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  管理体系文件名称 | 重庆市搏雅清洁服务有限公司成立于2019年9月9日，注册地位于重庆市南岸区南坪镇白鹤路140号附2号28层4号，法人代表为陈益;经营范围主要为保洁服务。现有员工25人，目前经营情况良好。  该公司目前成立了三个部门：行政部、项目部、财务部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：经营地，重庆市九龙坡区石桥铺渝州路33-25-10-2号，原为重庆市南岸区南坪镇白鹤路140号附2号28层4号。  经确认，认证范围为  **QMS:**保洁服务。  **EMS:**保洁服务所涉及的相关环境管理活动。  **OHSMS:**保洁服务所涉及的相关职业健康安全管理活动。    询问，主要设备为主要设备为电脑及办公设备（打印机、复印机、空调等）、保洁工具（高压水枪、多功能清洁车、高压刷盘洗地机、垃圾桶、扫帚、拖把、全自动洗地机等）设备。  关键过程：服务过程，也是特殊过程。  查体系运行时间：2019年12月10日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、行政部、项目部、财务部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件22个。 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量方针：  “科学领先，顾客满意，持续改进，行业领先，质量一流，服务一流 ”。  环境职业健康安全方针：  “预防为主，遵规守法，确保环境安全；以人为本，持续改进，实现平安和谐”。  质量目标  1) 合同履行率100%；  2) 顾客满意率≥90分。  环境、职业健康安全目标 ：  1) 火灾发生率为0；  2) 固废处置合规率100%；  3) 员工意外伤害为0。  拟定有管理方案和预案。 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2020年6月18日  内审组：游恩菊（组长）、徐红梅（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行政部Q/E/S7.5.3条款程序文件发放，无发放记录记录，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 |  |  |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》  管理评审于2020年7月30日由总经理陈益持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  提出以下改进内容：行政部对文件管理要加强控制，对各部门文件进行分类放置。 |  |  |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 文平、冉景洲（审核Q，被见证E） | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 相关法规  环评报告及环评验收  安评报告及安评验收  执行的产品标准（QMS）  执行的排污标准（EMS）  执行的安全法规（OHSMS）  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS）  职业健康相关监测报告（OHSMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等  不适用  不适用  《保洁服务质量规范》、《清洗保洁服务通则》和合同协议等。  污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）、大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）  中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等  2020年6月10日进行了合规性评价  无  无  无质量监督抽查。 |  |  |
| 工艺流程  不适用条款的确认  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS）  应急管理 | 保洁服务流程：  签订合同——确定保洁服务区域——安排保洁服务人员——分配保洁区域——进行保洁服务。  Q8.3条款, 根据本组织服务特点，由于保洁服务均按照客户的需求实施服务，模式基本固定，不涉及设计和开发，故8.3不适用，不适用不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的服务的能力或责任。  无  1）潜在火灾；2）固废废弃物；3）噪声排放；4）粉尘排放。  1）火灾、2）意外伤害（触电、摔伤、交通事故等）、3）中暑。  公司拟定有《火灾、中暑、意外伤害应急预案》，2020年6月28日进行了火灾急救演习。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  原材料主要为清洁剂、清洁用品、工作服、劳保等。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 现场核实人数25人，与任务书一致。  消防操作员、电工等。  电工 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  环保设施（EMS）  安全设施（OHSMS）  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）  环保监测设备（EMS）  安全监测设备（OHSMS） | 主要设备为电脑及办公设备（打印机、复印机、空调等）、保洁工具（高压水枪、多功能清洁车、高压刷盘洗地机、垃圾桶、扫帚、拖把、全自动洗地机等）设备。  无  消防栓、灭火器  配电箱、空开  保洁质量以人为感官检测为主，暂未配置检测设备，能保证服务质量。  无  无 |  |  |
| 周边环境（EMS）  场区布局（一级风险）  排污口及排污管网（一级风险）  关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所 | 办公楼内 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |