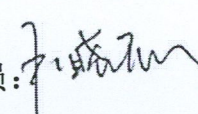
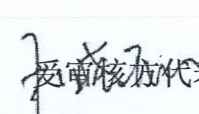
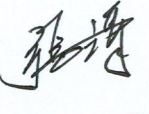
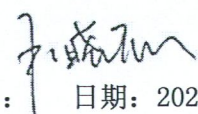




不符合项报告

审核领域及 类型	QMS ☒ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京市五里坨高井劳务服务中心		
受审核部门	管理层	陪同人员	张靖
不符合事实描述： 未识别出物业管理/园林绿化相关的法律法规。 上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2020.9.12 日 期：2020.9.12 日 期：2020.09.12			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 培训记录 法律法规清单 纠正措施有效 审核员： 日期：2020 年 9 月 13 日			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未识别物业及园林绿化相关法律法规

纠正情况:

对相关法律法规进行识别

原因分析:

相关人员对标准培训不到位

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期: 2020 年 10 月前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 无类似不符合。

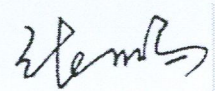
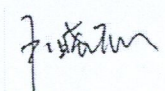
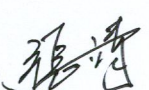
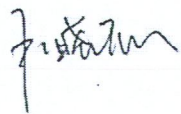
受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效

验证人: 张靖日期: 2020 年 9 月 13 日



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京市五里坨高井劳务服务中心		
受审核部门	管理部	陪同人员	张靖
不符合事实描述： 未对提供对垃圾清运外包方“北京市石景山区垃圾清运队”进行评价及施加影响的相关证据 上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求 不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日期：2020年9月12日 日期：2020年9月12日 日期：2020.09.12			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 对北京市石景山区垃圾清运队重新评价并告知企业方针、目标及企业对环境要求，培训有效，未发生类似事件，纠正措施有效。 审核员： 日期：2020年9月13日			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未对提供对垃圾清运外包方“北京市石景山区垃圾清运队”进行评价及施加影响的相关证据

纠正情况:

对相关人员进行培训

原因分析:

对相关人员培训不到位, 导致管理有疏漏

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期: 2020 年 10 月前

举一反三检查情况:

检查管理体系其他环节是否有类似事件, 经检查, 未发生类似事件

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效, 未发生类似事件

验证人: 张靖日期: 2020 年 9 月 13 日

三标体系标准培训记录

JL-7.2-03

时间：2020 年 9 月 13 日	培训题目：	主办单位：	培训教师：张靖
地点：会议室	外审不符合关闭	管理部	培训方式：面授
参加培训人员： 郭大雨 张靖 张帆、董学丰、朴亚芹 齐秀明及相负责人			
培训内容： GB/T19001-2016 标准 8.4 条款及运用、GB/T24001-2016 标准 8.1 条款内容及运用 相关管理制度、管理程序			
考核方式及成绩： 口试，全部合格。			
培训效果评价： 相关人员对标准有了深刻的认识，结合本公司的实际情况，认识到质量、环境的重要性，使公司全体人员的质量、环境有了很大的提高。 评价人：张靖			

环境法律法规清单

序号	名 称	发布单位	实施日期	所属对象	收集途径
1	中华人民共和国环境保护法	全国人大	2015. 1. 1	环境	网上下载
2	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	全国人大常委会十届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议修订	2016. 11. 7	环境	网上下载
3	城市生活垃圾管理办法	建设部	2015. 5. 4	环境	网上下载
4	中华人民共和国大气污染防治法	全国人大	2018 年 10 月 26	环境	网上下载
5	中华人民共和国水污染防治法	第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议（修正）	2018. 1. 1	环境	网上下载
6	中华人民共和国环境影响评价法	全国人大	2018-12-29	环境	网上下载
7	中华人民共和国环境噪声污染防治法	全国人大	2018. 12. 29	环境	网上下载
8	中华人民共和国可再生能源法	全国人大	2010. 4. 1	环境	网上下载
9	国家危险废物名录	全国人大	2016. 8. 1	环境	网上下载
10	中华人民共和国消防法	全国人大	2019. 12. 23	环境	网上下载
11	中华人民共和国节约能源法	第十二届全国人民代表大会常务委员会	2018. 10. 26	环境	网上下载
12	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	公安部令第 61 号	2002. 5. 1	环境	网上下载
13	仓库防火安全管理规则	公安部令第 6 号	1990. 4. 10	环境	网上下载
14	节约用电管理办法	发改委	2000. 12. 29	环境	网上下载
15	社会消防安全教育培训规定	公安部办公会议	2009. 6. 1	环境	网上下载
16	中华人民共和国放射性污染防治法	全国人大常委会	2003. 10. 1	环境	网上下载
17	危险废物转移联单管理办法	国家环保总局	1999. 10. 1	环境	网上下载
18	中华人民共和国循环经济促进法	中华人民共和国主席令	2009. 1. 1	环境	网上下载

19	环境行政复议办法	国家环保总局	2008. 11. 21	环境	网上下载
20	环境行政处罚办法	国家环保总局	2010. 3. 1	环境	网上下载
21	环境监测管理办法	国家环境保护总局令第 39 号	2012. 9. 1	环境	网上下载
22	中华人民共和国环境噪声污染防治法	国务院	2018. 12. 29	环境	网上下载
23	北京市环境噪声污染防治办法	北京市人民政府	2007. 1. 1	环境	网上下载
24	北京市节约能源条例	北京市人大常委公告第 13 号	2008. 7. 22	环境	网上下载
25	北京市水污染防治条例	北京市第十三届人民代表大会常务委员会	2010. 11. 19	环境	网上下载
26	北京市消防条例	北京市人大常委公告第 17 号	2011. 9. 1	环境	网上下载
27	北京市大气污染防治条例	北京市政府	2014. 3. 1	环境	网上下载
28	北京市生活垃圾管理条例	北京市人民代表大会常务委 员会	2020. 5. 1	环境	网上下载
29	HJ706-2014《环境噪声检测技术规范噪声测量值修正》	环境保护部	2015. 1. 1	按要 求执 行	网上下载
30	HJ707-2014《环境噪声检测技术规范结构传播固定设备室内噪声》	环境保护部	2015. 1. 1	按要 求执 行	网上下载
清洁服务. 质量度量系统的基本要求和推荐方法 EN 13549-2001 清洁行业经营服务规范 SB/T 10595-2011 物业管理条例 2007. 10. 1 中华人民共和国国务院 清洁服务. 质量度量系统的基本要求和推荐方法 EN 13549-2001 清洁行业经营服务规范 SB/T 10595-2011 建筑及居住区数字化技术应用 第 3 部分: 物业管理 GB/T 20299. 3-2006 社区服务指南 第 9 部分: 物业服务 GB/T 20647. 9-2006 园林绿化养护管理标准及评比办法 2016. 9 城市绿地设计规范 GB 50420-2007 城市园林苗圃育苗技术规程 CJT23-1999 城市绿化工程施工及验收规范 建标【1999】46 号 1999. 2. 24 关于加强城市绿地和绿化种植保护的规定 建城【1994】716 号 2003. 8. 9 国务院关于加强城市绿化建设的通知 国发【2001】20 号 2001. 5. 21 等等					

登记: 张帆

日期: 2020. 09. 13

合格供方评价表

JL-8.4-01

供方名称	北京市石景山区垃圾清运队	产品名称	清运垃圾	联系人	张 X
地址	北京市			电话	
供方简介 供方长时间为本公司供货, 产品质量稳定可靠, 建议定为合格供方					
管理部意见:		项目部意见:			
评价人: 张帆 日期 2020.09.13		评价人: 董学丰日期 2020.09.13			
评定结论 (是否列入合格供名单): 列入合格供方名单 审批: 郭大雨 日期: 2020.09.13					
年度评价记录: 2020 列为合格供方		年度评价记录:		年度评价记录:	
2020 年度	是否继续列入合格供方名单	是	批准	郭大雨	日期 2020.09.13
年度	是否继续列入合格供方名单		批准		日期
年度	是否继续列入合格供方名单		批准		日期