

# 北京鑫三源世纪清洗有限公司

## 程 序 文 件

编号: XSY-CX-2018

编 制: 项目部

审 核:

批 准:

受控状态: 受控

发放号:

使用部门:

2018年09月01日发布

2018年09月01日实施



## 管理体系程序文件清单

序号	程序文件名称	文件号	主控部门
1	文件控制程序	XSJ-CX-401	项目部
2	记录控制程序	XSJ-CX-402	项目部
3	环境因素识别与评价控制程序	XSJ-CX-501	项目部
4	危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序	XSJ-CX-502	项目部
5	法律、法规及其他要求控制程序	XSJ-CX-503	项目部
6	沟通与协商控制程序	XSJ-CX-504	项目部
7	管理评审控制程序	XSJ-CX-505	项目部
8	人力资源管理程序	XSJ-CX-601	项目部
9	与顾客有关的过程控制程序	XSJ-CX-701	综合办
10	服务提供过程管理程序	XSJ-CX-702	项目部
11	对相关方施加影响控制程序	XSJ-CX-703	财务部
12	环境运行控制程序	XSJ-CX-704	项目部
13	职业健康安全控制程序	XSJ-CX-705	项目部
14	管理体系业绩监测和测量控制程序	XSJ-CX-801	项目部
15	内部审核控制程序	XSJ-CX-802	项目部
16	合规性评价控制程序	XSJ-CX-803	项目部
17	服务质量监视和测量管理程序	XRY-CX-804	项目部
18	不合格控制程序	XSJ-CX-805	项目部
19	事件调查控制程序	XSJ-CX-806	项目部
20	不符合、纠正措施与预防措施控制程序	XSJ-CX-807	项目部