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：行政部 主管领导：李怡莉，郝晓南， 陪同人员：郝晓南 | 判定 |
| 审核员：宋明珠审核QE,文平审核S， 审核时间：2020.11.29 |
| 审核条款： |
| 能力 | QES7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  公司的关键岗位在学历、经历、资质上均有要求。  抽关键岗位人员资质要求：  姓名 职业（工种）及等级 证号编号 发证机构  李维荣 驾驶员 510823197810023336 四川省广元市公安局交通警察支队；  提供有2019-2020年度培训计划表，计划培训13次，已培训9次。  抽查培训计划和培训记录。   1. 、2020.1.10，ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系标准培训,培训老师：咨询师 参加培训人员：全体员工。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对基本了解标准条款和文件要求，此次培训效果有效，评价人：李怡莉。 2. 、2019.12.10，环境因素和危险源识别评价知识培训,培训老师：咨询师 参加培训人员：管理人员。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，大家掌握了环境因素和危险源识别评价知识，此次培训结果有效。评价人：李怡莉。   ......  其余培训计划均按时进行了培训。 |  |

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：经营部（含临时场所项目处） 主管领导：朱光滨， 陪同人员：朱光滨 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020.11.29 |
| 审核条款： |
| 运行策划和控制 | QES8.1 | 公司主要从事园林绿化、保洁服务、道路运输服务。  公司服务执行标准主要为：中华人民共和国城市绿化条例、建设工程质量管理条例； 园林绿化工程施工及验收规范; 中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国道路运输条例等和合同协议等标准。  经营部负责管理服务实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定管理服务的要求；--《需求分析》、《合同》  b）建立过程准则以及管理服务的接收准则；---验收标准、作业指导书、《合同》  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；---生产和服务过程监控  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：无  ----关键过程的识别：服务过程；  -----经确认：暂无策划的更改。  公司服务流程：  园林绿化流程：树木松土→浇水→施肥→修枝剪枝→垃圾清理。  保洁服务流程：道路清扫→小广告清理→洒水降尘→栏杆擦拭→垃圾收集清理。  普通道路运输流程：垃圾房收集垃圾→垃圾房消毒→车辆检查（外观整洁、货物不抛洒、无渗漏）→运输到指定地点→运输完成后停至指定地点。  视频查看，部门的服务内容主要有：保洁、绿化、道路运输。  查，经营部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《意外伤害应急预案》等。  查不可接受风险源：  1）火灾；2）触电；3）职业病（含中暑等）；4）物体打击；5）机械伤害。  查重要环境因素：  1）固废排放；2）潜在火灾；3）粉尘排放；4）噪声排放；5）水/电等能源浪费。  查，在中物院化工材料研究所931所保洁和园林绿化服务现场，地点：四川省绵阳市游仙区锦山路64号，服务内容：道路的清扫保洁；研究所内的绿化养护。  保洁项目现场查看：   1. 固废排放管理：   查，部门的主要固废为：清扫的垃圾等。  保洁、清扫过程的固废有：可回收垃圾和不可回收垃圾。  现场查看，清扫垃圾集中放置在垃圾车，再运往垃圾站；垃圾清运过程确保垃圾不遗落。  2、噪声排放：  查，噪声主要清扫车和洒水车产生噪声，通过对车辆定期维护保养，减少噪声，现场查看噪声不大。  对于异常噪声管理，主要在夜晚作业车辆不得鸣笛的管理要求等。  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。  1、触电风险管理：  现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对保洁、清扫过程的用电安全管理进行了培训。  现场查看，该项目范围内的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。  2、职业病预防管理：  主要为清扫、保洁、垃圾运输服务管理。  现场查看，公司规定了作业服务的操作要求，采用佩戴口罩、手套等措施，避免操作中吸入粉尘、异味和意外伤害。  现场作业人员石大明、石磊等穿戴有工作服（有反光带标识）、手套、口罩等个人防护用品，符合要求。  查，绿化养护项目，在931所内  查看：现场正在进行桂花、红叶李的施肥浇水，操作工依据方案，正在进行挖穴、施肥作业。服务现场使用手动工具，无危害。  查看：在草坪上正在进行草坪修剪，除草机电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分直接接触。  查看：所以员工都戴有工作帽、手套、口罩和穿戴工作服。  查看：查见公司服务过程中产生的弃土、草垫、包装物等一般固废集中收集处理，放置在指定位置。  查看：查见在服务现场有防护栏等防护措施和警告标识。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《运行控制程序》  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。  查看中物院化工材料研究所931所保洁、园林绿化项目，该项目主要为室外道路清扫保洁和室外绿化管理。  1、查服务视频各工序(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、查服务视频及作业工位执行的作业指导书主要包括：《清洁、绿化管理制度》、《质量标准》、过程检验记录等，均发放到相应环节，便于查阅对照。  3.视频查看：视频有拖帕、扫地机、垃圾桶、除草机等设施，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；1）保洁、园林绿化服务质量检查主要靠感官检查，暂未配置检测设备。  在室外保洁视频，查看保洁员张芳正在进行保洁工作：用扫地机清洁地面垃圾，频率为每天1次。若地面有污渍则需要用高压清洗机进行冲洗。对于地面的冲洗，要求每周必须冲洗一次。提供《保洁每日工作检查表》。  提供有：《绿化养护管理方案》具体内容涉及：植物施肥、除草、植物修剪、草坪花卉养护、养护浇水、卫生保洁、病虫害防治等。绿化养护规定：每季度进行一次修剪，春夏各一次规定了喷药、松土、浇灌、施肥、除草。  在项目现场陈明、张军等正在给树木、绿篱和草坪进行修剪，树木修剪主要为对干枝进行减除，同时对灌木进行修剪，保持其造型。草坪修剪根据长势和高度修剪，保持高度5-9CM，同时对杂草进行清除。其它植物施肥、除草、卫生保洁、病虫害防治等暂未执行。能提供派工单和运行检查记录。  查，垃圾清运实施情况：业主将垃圾分类放到指定位置的垃圾桶内，由市政环卫部门定期清运，近期针对新冠脑炎的控制需要新增了一个口罩回收垃圾桶。  查道路运输服务项目  道路运输项目有一个，科城九龙剑阁分公司餐厨垃圾清运。  1、公司拟定有作业指导书主要包括：《车辆维护》、《派车登记及运单管理制度》、《道路货物运输驾驶员操作规程》、《车辆调度及运行管理制度》等，均放置于办公室和工位附近，便于查阅对照。  2.查看：现场有专用垃圾装载运输货车一辆，提供有有效的行驶证，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。  3、查看项目实施情况：  查，作业制度，公司拟定了《车辆维护》、《派车登记及运单管理制度》、《道路货物运输驾驶员操作规程》、《车辆调度及运行管理制度》等，明确了过程的控制要求  抽查与科城九龙剑阁分公司餐厨垃圾清运运输合同的执行情况：  运输订单，现为电话通知，时间2020.5. 21，货车数量1台，运输餐饮垃圾。  驾驶员接到任务单后到公司停车场验车，提供《车辆进出场检查记录》，设备编号：川H25082，数量1台，设备状况良好，证照齐全。检查人：朱光滨，接收人：李维荣。驾驶员李维荣，驾驶牌号川H25082运输车到科城九龙剑阁分公司，在垃圾房收集垃圾、检查车辆（检查项目：外观整洁、货物不抛洒、无渗漏），驾驶员负责清点运输垃圾的数量和监督上车过程安全事宜。  服务路线：科城九龙剑阁分公司到广元博能再生能源有限公司，驾驶员将货物运输到任务单指定地点后，由客户组织人员下车，经客户核对数量后由客户签字确认。  产品接收：《提供交接单》，抽，接收时间：2020年3月11日11：00：22，数量：2470kg，接收人：周陈。  查，公司确认绿化和保洁服务为特殊过程，公司对过程进行了确认，提供有《绿化服务过程确认表》、《保洁服务过程确认表》，确认内容有：作业规范、人员能力、设备设施和过程监控等。结论：过程满足策划要求，满足过程能力。确认人：朱光滨、朱洪财、郝晓南，确认时间：2020.4.16    通过以上审核，其服务过程基本受控。 |  |

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：安全部， 主管领导：李怡莉， 陪同人员：朱洪财 | 判定 |
| 审核员：文平 ， 审核时间：2020.11.29 |
| 审核条款： |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 查，公司根据《合同协议》、《园林绿化、保洁服务、垃圾运输工作流程》、《质量验收标准》等策划了过程和服务的测量管理规定。规定了服务过程的质量管理要求。  查过程和服务质量监控  一、**来料检验：**  公司来料主要为劳保用品和保洁用具，经现场对应处理。  抽《进货验证记录》   1. 时间：2020.3.20 材料名称：口罩（300只）、消毒液（10桶）   检验项目：外观 、数量、核对资质材料等  结论：合格 检验员：朱洪财   1. 时间：2020.4.26材料名称：手套（80双）   检验项目：外观 、数量、核对资质材料等  结论：合格 检验员：朱洪财  3、时间：2020.5.8材料名称：扫帚（20把）  检验项目 验收要求 验收结论  检验项目：外观 、数量、核对资质材料等  结论：合格 检验员：朱洪财  二、**过程检验：**依据《工作标准》  主要对绿化养护、清扫过程进行了监控，对工序质量进行检查。  抽《清扫保洁考核表 》  时间：2020.9.30  地点：中物院化工材料研究所931所道路  检查内容：  1.基础工作；  2.环境卫生；  3.投诉处理；  合计：95分  检查人：朱洪财  抽《绿化养护巡查记录》  时间：2020.10.18  检查情况及要求：检查内容：  1.作业人员能力评价是否符合要求；  2.设备是否符合要求，工作状况是否良好；  3.所用的原材料是否经检验合格才投入使用等；  4.人员是否按文件要求（标准、规范、其他作业文件）；  5.环境、用电等是否良好、是否能确保安全、是否有潜在的不安全因素；  发现问题：草坪修剪不平整；修剪的草苗未及时清运。  整改效果：良好  检查人：朱洪财  抽《种植检验记录表》  时间：2020.11.20  项目名称：中物院化工材料研究所931所桂花树木栽植  评定内容：  1.放样定位；  2.树穴；  3.栽植深度；  4、垂直度、支撑和颈杆包扎；  ……………  评定等级：良  检查员：朱洪财  道路运输主要对服务过程进行了监控。  抽《安全检查、问题整改记录》  检查时间：2020.11.6  地点：停车场  检查负责人：朱光滨  检查内容及存在的问题：  川H25082车辆反光条有损坏。  问题整改情况：立即清洁车辆，保持车牌处干净。  抽《车辆进出场检查记录》  日期：2020.10.22  中型货车、车牌号：川H25082  检查内容有：车况、驾驶员、证照、运输线路、装载物资等  检查人：李维荣  部门负责人：朱光滨  检验结论：状况良好  成品检验：依据《合同协议》  道路运输每车完工后交由客户验收，查《交接单》  1、客户：科城九龙剑阁分公司  项目：餐饮垃圾运输  数量：2400kg  验收人：周陈  时间：2020年11月15日11：00：22  园林绿化养护在每个项目完工后交由客户验收，保洁服务项目一直在进行，客户定期检查评价。  抽，园林绿化养护质量验收记录表  客户：中物院化工材料研究所931所  项目：10月绿化养护验收  验收内容：杜鹃、红花继木等补种、施肥，对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，根据需要进行叶面喷施；质量核查：植物成活检查、观感质量验收、植物成活率。  验收结论：合格  验收人：朱光滨、周川（客户代表）  时间：2020.10.30  保洁服务考核表  客户：中物院化工材料研究所931所  项目：中物院化工材料研究所931所道路保洁服务  2020年10月考核内容：基础工作、环境卫生、投诉处理。  综合得分：94分  考核人：周川  时间：2020.11.5  以上验证基本符合标准的要求。 |  |

说明：不符合标注N