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：刘均毅 陪同人员：骆华梅 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2021.3.11 |
| 审核条款： |
| 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、每周工作例会、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2021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谈心、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。  经营地，重庆市渝北区双龙湖街道兰桂大道6号远展·香芷汀兰19幢1单元2-1。  公司管理体系的范围是：  QMS: 园林绿化工程施工；苗木销售；资质范围内园林绿化养护、环境卫生服务;  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ISO45001：2018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。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。 |  |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：刘均毅；管代：骆华梅  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、环境和职业健康安全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方针；  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。 |  |
| 方针 | Q5.2 | 质量（含环境、职业健康安全）方针：  “诚信经营、打造精品、持续改进、提升管理、  遵纪守法、减少污染、安全生产、和谐社会”。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。  公司只有在质量上获得客户的认可、经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  质量管理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。  质量方针未对外进行了发布。  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。  企业的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施  （含6.1.1和6.1.2）  #确定的需应对的风险和机遇有哪些？  .策划应对风险和机遇的措施有哪些？  .如何整合并实施这些措施？  .如何评价这些措施的有效性？  .措施是否与风险和机遇的影响程度相适应？ | **Q6.1** | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，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《风险和机遇评估分析表》：   1. 类型：外部因素；   类别：竞争风险公司目前的主导产品在市场占有率和领先趋势比较明显，，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、原材料、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，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。  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，提高员工的归属感。  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。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查公司质量目标为：  1）、合同履约率100%；  2）、工程交付合格率 100％  3）、顾客满意度80分  查《目标考核表》2020年10月-2021年2月对目标进行考核，考核结果如下：  1）、合同履约率100%；  2）、工程交付合格率 100％  3）、顾客满意度92分  均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量、环境和职业健康安全管理体系变更时，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。 |  |
| 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）《服务的监视和测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 |  |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.查顾客满意度调查表：公司2020年12月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放5份，回收5份。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为92分。  2.查质量目标统计等记录，公司2020年10月至2021年02月数据统计的结果为：  1）、1）、合同履约率100%；  2）、工程交付合格率 100％  3）、顾客满意度92分  3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。  根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 |  |
| 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。评审为三体结合评审。  时间：2021年3月1日（去年内审时间为2020年3月5日，未超过1年，符合策划要求)。  主持人：总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  质量目标和指标的实现程度。  质量管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  对上次管理评审改进项的验证情况的跟踪：改进项目1个，普及三标体系知识，提高员工的认识，提升员工的自觉参与程度。已开展培训和市场开拓，达到预期效果。  本次评审改进的建议：加强各级人员对标准文件的学习；加强对顾客意见的收集和分析，对客户的建议及时采纳；加强对管护项目运行记录的管理工作。  评审输出内容：  质量管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量方针的评审：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；  相关方关注：近一年来未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉；  管理评审结论：质量方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 |  |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.1;10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《监视和测量控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核管理程序》，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《纠正与预防措施控制程序》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、质量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。 |  |

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：管理层 主管领导：刘均毅， 陪同人员： 骆华梅 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2021.3.11 |
| 审核条款： |
| 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 | E: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、每周工作例会、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2021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谈心、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。  公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  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。  公司经营地，重庆市渝北区双龙湖街道兰桂大道6号远展·香芷汀兰19幢1单元2-1。  公司管理体系的范围是：  EMS: 园林绿化工程施工；苗木销售；资质范围内园林绿化养护、环境卫生服务所涉及相关场所的环境管理活动  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IS045001：2018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。 |  |
| 领导作用与承诺 | E5.1 | 总经理：刘均毅；管代：骆华梅  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施环境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环境方针；  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。 |  |
| 方针 | E5.2 | 环境（含质量、职业健康安全）方针：  “诚信经营、打造精品、持续改进、提升管理、  遵纪守法、减少污染、安全生产、和谐社会”。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。  公司只有在质量上获得客户的认可、经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  环境管理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。  环境方针未外进行了发布。  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。  企业的环境方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | E5.3 | 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《岗位任职要求》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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | E6.1 | 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几项：  火灾、固废、噪声、粉尘、农药泄漏、污水等；  抽查以下二项环境因素的控制措施：  1、固废排放：公司内外部废弃物排放。产生的环境影响为水土污染。控制方式：环境管理方案；固体废弃物管理管制程序。  2、化学品泄漏：主要为清洁和消杀用品管理不当造成泄漏。  控制方式：1）专门设定危险品和废品集中存放区域，安全管理；  2）少数训练有素的人才可以接近。他们理解安全和健康问题以及废品处理规定；  3）在这个区域明显标识危险品或危险废品集中区域。  ......  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 |  |
| 策划措施 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境目标、环境因素、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 |  |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 环境目标：  1）固体废物分类收集、统一回收处置率100%；  2）火灾事故发生率为0；  3）重大环境污染事故发生率为0；  查《目标考核表》2020年10月-2021年2月对目标进行考核，考核情况为：  环境、安全目标、指标：  1）固体废物分类收集、统一回收处置率100%；  2）未发生火灾事故；  3）未发生重大环境污染事故；  均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1 | 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，环境管理体系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）《绩效监视与测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 |  |
| 管理评审 | E9.3 | 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。评审为三体结合评审。  时间：2021年3月1日（去年内审时间为2020年3月5日，未超过1年，符合策划要求)。  主持人：总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  质量目标和指标的实现程度。  质量管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  对上次管理评审改进项的验证情况的跟踪：改进项目1个，普及三标体系知识，提高员工的认识，提升员工的自觉参与程度。已开展培训和市场开拓，达到预期效果。  本次评审改进的建议：加强各级人员对标准文件的学习；加强对顾客意见的收集和分析，对客户的建议及时采纳；加强对管护项目运行记录的管理工作。  评审输出内容：  质量管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量方针的评审：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；  相关方关注：近一年来未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉；  管理评审结论：质量方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 |  |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | E10.1;10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故、事件、不符合纠正与预防措施控制程序》、《过程控制程序》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《纠正与预防措施程序》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、环境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。 |  |

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：管理层 主管领导：刘均毅， 陪同人员： 骆华梅 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2021.3.11 |
| 审核条款： |
| 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 | S: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、每周工作例会、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2021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谈心、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。  公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  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。  公司经营地：重庆市渝北区双龙湖街道兰桂大道6号远展·香芷汀兰19幢1单元2-1。  公司管理体系的范围是：  OHSMS: 园林绿化工程施工；苗木销售；资质范围内园林绿化养护、环境卫生服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动相关职业健康安全管理活动。  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IS045001：2018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。 |  |
| 领导作用与承诺 | S5.1 | 总经理：刘均毅；管代：骆华梅  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施职业健康安全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方针；  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。 |  |
| 方针 | S5.2 | 职业健康安全（含质量、环境）方针：  “诚信经营、打造精品、持续改进、提升管理、  遵纪守法、减少污染、安全生产、和谐社会”。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。  公司只有在质量上获得客户的认可、经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  职业健康安全管理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。  职业健康安全方针未对外进行了发布。  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。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | S5.3 | 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《岗位任职要求》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。 |  |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --《信息交流、沟通与协商制程序》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苏方；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中未涉及危险化学品，故未对全体员工出具告知书。  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苏方交谈，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苏方，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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | S6.1 | 提供有《危险源识别和风险评价管理程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和危险因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要危险源有以下二项：   1. 火灾 ；2、意外伤害（触电、机械伤害、物体打击、中毒、中暑、车辆伤害等）。   抽查危险源物体打击的控制措施：  1.加强施工现场的安全检查工作，严格查纠习惯性违章，及时发现事故隐患，并及时督促整改，特别是注意消除现场废弃物乱放以及高处乱扔这种现象发生。  2.参加高空作业人员按规定穿戴好劳保用品，尤其是戴好安全帽，系挂好安全带。  3.任何高空作业使用设施都要牢固可靠  4.合理组织交叉作业，采取防护措施  5.加强安全检查，严禁向下抛掷  6.每年进行一次预防物体打击知识培训，提高员工自救、互救能力以及职工安全意识  。。。。。  抽查火灾重要危险源的方法控制措施： 1.设立工作目标。  2.组织领导小组。  3.统计排查内容  4.落实工作措施。  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 |  |
| 策划措施 | S6.1.4 | 组织管理层策划关于开展职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、危险源、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 |  |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 职业健康安全目标：  1）火灾事故发生率为0；  2）员工工伤率≤3%。  3）杜绝人身死亡事故、重大设备伤害事故  查《目标考核表》2020年10月-2021年2月对目标进行考核，考核情况为：  安全目标、指标：  1）火灾事故发生率为0；  2）员工工伤率为0。  3）人身死亡事故、重大设备伤害事故为零  均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | 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，职业健康安全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）《绩效监视与测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 |  |
| 管理评审 | S9.3 | 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。评审为三体结合评审。  时间：2021年3月1日（去年内审时间为2020年3月5日，未超过1年，符合策划要求)。  主持人：总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  质量目标和指标的实现程度。  质量管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  对上次管理评审改进项的验证情况的跟踪：改进项目1个，普及三标体系知识，提高员工的认识，提升员工的自觉参与程度。已开展培训和市场开拓，达到预期效果。  本次评审改进的建议：加强各级人员对标准文件的学习；加强对顾客意见的收集和分析，对客户的建议及时采纳；加强对管护项目运行记录的管理工作。  评审输出内容：  质量管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量方针的评审：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；  相关方关注：近一年来未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉；  管理评审结论：质量方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 |  |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故、事件、不符合纠正与预防措施控制程序》、《过程控制程序》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。公司通过职业健康安全方针、目标的达成分析、内部职业健康安全审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动职业健康安全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《纠正与预防措施程序》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、职业健康安全方针和目标等来实现对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。。 |  |
| 资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况，上次不符合的验证。 |  | 现场确认，公司管理体系范围无变化。提供营业执照（三证合一），检查有效。公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。  现场核实公司社保购买清单人数发生变化，现为：38人，已变更，增加审核人日。  近一年来，公司没有因环境污染事件及安全问题受到相关方的投诉，相关方对公司的环境、安全管控普遍反映较好。体系运行以来，没有重大环境、安全问题和投诉。  现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。  上次不符合综合部E6.2条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 |  |

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：综合部（含财务部） 主管领导：苏方， 陪同人员：骆华梅 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2021.3.11 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了综合部（含财务部）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  部门职责清晰、明确。  综合部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查见：公司有将质量目标分解到各个部门，综合部（财务部）的目标是：  质量目标 完成（2020.10--2021.2）  1、质量目标  受控文件识别率100%； 实测：100%  培训实施率100%。 实测：100%  抽查2020.10--2021.2的《公司及部门管理目标达成统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 能力 | Q7.2 | 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。  详见《人力资源控制程序》；  抽查人员持证情况：提供有园林工程师、花卉园艺工/师证、绿化工等。  骆华梅、园林工程、园林工程工程师、证书编号：KY100601101770，发证时间：2015.8.24。  方巧、花卉园艺工（中级）、证书编号：46876561，发证时间：2017.11.27。  王淼瑨、育苗工四级、证书编号：1731001121400099，发证时间：2017.5.26。  王睿、绿化工（三级、高级），证书编号：1747103148300159，发证时间：2017.11.27。  刘智利、绿化工（高级），证书编号：21500000135010050，发证时间：2021.01.11。  ........  抽查岗位技能培训：  时间：2021年2月20日，  培训内容：（1）园林树木养护技术规程规范；  （2）园林植物保护技术规程；  （3）园林植物栽植技术规程。  培训老师：骆华梅。  参加培训人员：项目部施工、养护、清扫保洁人员等。  培训效果评价：经过培训学习，学员们提高了岗位技能，增加了业务能力。  抽查201年培训计划，计划培训18次，已培训8次。  1）：2021.01.05 ，质量环境职业健康安全诚信管理体系标准培训,培训老师：骆华梅 参加培训人员：全体管理人员。经过培训学习，学员们提高了质量、环境、职业健康安全、诚信管理意识，增强了本职工作  能力。验证情况： 经考核，达到了培训预期目的，本次培训有效。验证人：骆华梅2021年1月5日。  2）2021.03.03质量、环境、职业健康安全相关国家法律法规培训,培训老师：骆华梅 参加培训人员：公司中层管理人员。口试确认，均合格。验证情况： 经考核，达到了培训预期目的，本次培训有效。验证人：骆华梅2021年3月3日。  ........  其余计划均按时进行了培训。 |  |
| 内部审核 | Q9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月，内审为三体系结合审核。  查，2021年《体系审核实施计划》  审核时间：2021年1月11日-12日（去年内审时间为2020年1月14日-15日，未超过12个月，符合相关策划及要求)。  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司监督审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：谢飞（组长）、陆施杨（组员）  抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《经营部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及综合部ES6.1.3/9.1.2条款未识别、评价现行的重庆市大气污染防治条例、重庆市工伤保险实施办法。已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |  |

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：综合部（含财务部） 主管领导：苏方， 陪同人员：骆华梅 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.3.11 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了综合部（含财务部）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  部门职责清晰、明确。  综合部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划  (不符合的验证) | ES6.2 | 查见：公司有将环境、职业健康安全目标分解到各个部门，综合部（财务部）的目标是：  环境、职业健康安全目标 完成（2020.10--2021.2）  1）火灾发生率为零； 实测：0  2）环境污染事故为零； 实测：0  3）固体废物分类收集、统一回收率100%。 实测：100%  4）重大安全事故发生率为零； 实测：0  5）员工工伤率≤3‰； 实测：0  6）一线员工体检率100%。 实测：100%  抽查2020.10--2021.2的《公司及部门管理目标达成统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。  查见公司制定的管理方案有：火灾、固废排放、物体打击、机械伤害、粉尘、农药泄漏等管理方案。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：固废的排放确定的管理方案：  目标：减少固废排放；指标：固体废物分类收集、统一回收率100%；管理方案：   1. 加强宣传教育，提高员工固废垃圾分类处理意识； 2. 办公、生活区域配置垃圾桶对办公垃圾分类收集后交环卫部门统一处理； 3. 办公危险废弃物单独存放（废硒鼓、废电池、墨盒等）分类放置在有害垃圾回收处理； 4. 将固废的收集、存放、处理纳入目标考核管理方案。   责任部门：公司各部门；检查部门：综合部。  抽查：工作现场粉尘治理管理方案：  1、施工场地或清扫现场安排专人负责路面洒水，一般洒水频率不得少于 4 次/天，如  遇连续高温或风速较大等天气，应增加洒水频次来有交控制粉尘污染。  2、易产生粉尘污染的设备应尽量设置在居民敏感点。  3、场地物料堆放整齐，砂石等易产生粉尘污染的污染源位置应合理设置，并用彩条布  等进行遮盖。  4、渣土待垃圾必须定期清运，清运过程中采用封闭式运输车，保证粉尘不飞散。  5、车辆进出工地时必须用高压水泵冲洗干净，在冲洗后方可进入城区道路，不得将施  工现场的渣土带入道路。  6、施工过程中应尽量使用成品石材，如确需进行加工的应合理布置加工平台，并采用  水喷淋降尘。  责任部门：工程部；检查部门：综合部。  制定的指标和管理方案基本可行。重要环境因素粉尘、农药泄漏，提供有相应的管理方案，上次审核发现的不符合项整改实施有效。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素的识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。由于组织的认证范围、经营范围及作业流程与去年没有变化，故重要环境因素今年没有重新识别。  综合部2021年1月5日重新组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素调查表》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：火灾、固废、噪声、粉尘、农药泄漏等5项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.服务现场噪声排放；  c.服务现场固废排放；  d.园林绿化养护农药包装物废弃等；  识别基本清楚、全面。  查：综合部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d.电气短路和违规用电用火造成的火灾  e．生活污水排放等；  识别基本清楚、全面。 |  |
| 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。  由于组织的认证范围、经营范围及作业流程与去年没有变化，故重要环境因素今年没有重新识别。  查见：《危险源识别和评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：7项，分别是：火灾、机械伤害、物体打击、触电、中毒、中暑、车辆伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查确定的预防触电伤害控制措施的策划：  1）制定《电工操作规程》；  2）持证上岗；  3）用电保护；  4）安全教育；  5）触电应急预案。  查见：综合部及办公区域《危险辨识及风险评价表》  2021年1月5日发布  综合部及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生机械伤人事故等危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，综合部（财务部）及办公区域打分法确定了3项不可接受风险：（1）办公场所、工区潜在火灾；（2）重庆时常超过40度高温天气引起的中暑；（3）出差活动导致的车辆伤害。  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；  加强检查考核，不少于三个月进行一次；制定安全用电使用管理规定；每年参与公司组织的消防演练 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《识别和获取法律法规及其他要求的程序》，查有《适用法律法规清单》，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《适用法律法规清单》  1）国家相关法律法规等  2）重庆市等地方法规；  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  中华人民共和国循环经济促进法  劳动防护用品配备标准（试行）等。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；负责人讲今年认证范围及经营范围，作业流程未有改变，经对2021年公司适用的法律法规清单进行核实、识别并更新了增加的内容。  法规清单以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 |  |
| 能力 | ES7.2 | 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。  详见《人力资源控制程序》；  抽查人员持证情况：提供有园林工程师、花卉园艺工/师证、绿化工等。  骆华梅、园林工程、园林工程工程师、证书编号：KY100601101770，发证时间：2015.8.24。  方巧、花卉园艺工（中级）、证书编号：46876561，发证时间：2017.11.27。  王淼瑨、育苗工四级、证书编号：1731001121400099，发证时间：2017.5.26。  王睿、绿化工（三级、高级），证书编号：1747103148300159，发证时间：2017.11.27。  刘智利、绿化工（高级），证书编号：21500000135010050，发证时间：2021.01.11。  ........  抽查岗位技能培训：  时间：2021年2月20日，  培训内容：（1）园林树木养护技术规程规范；  （2）园林植物保护技术规程；  （3）园林植物栽植技术规程。  培训老师：骆华梅。  参加培训人员：项目部施工、养护、清扫保洁人员等。  培训效果评价：经过培训学习，学员们提高了岗位技能，增加了业务能力。  抽查201年培训计划，计划培训18次，已培训8次。  1）：2021.01.05 ，质量环境职业健康安全诚信管理体系标准培训,培训老师：骆华梅 参加培训人员：全体管理人员。经过培训学习，学员们提高了质量、环境、职业健康安全、诚信管理意识，增强了本职工作  能力。验证情况： 经考核，达到了培训预期目的，本次培训有效。验证人：骆华梅2021年1月5日。  2）2021.03.03质量、环境、职业健康安全相关国家法律法规培训,培训老师：骆华梅 参加培训人员：公司中层管理人员。口试确认，均合格。验证情况： 经考核，达到了培训预期目的，本次培训有效。验证人：骆华梅2021年3月3日。  ........  其余计划均按时进行了培训。 |  |
| 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及相应的控制准则，如废弃物排放控制、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：  生活垃圾在办公区域集中收集后，放置在垃圾存放点由环卫部门清运处理；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类、放置于有害垃圾处置箱。  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。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》。  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。  ◆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，《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消防演练，2020年11月15日对员工进行消防应急演练，员工的消防安全意识得到了加强。  2）意外触电防控  各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志—“禁止触摸，有电危险，当心触电”，电气作业有专业的电工操作，并配有绝缘装置。  3）急救应对  --公司现场配备有创口贴、消暑药品（人丹、风油精、霍香正气液）、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控，提供劳保用品发放表。  4）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。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应程序》、《火灾应急预案》。  查见：消防应急演练记录表：公司全体人员参加了2020年11月15日进行的消防应急预案演练。查，能提供以上演练记录及火灾演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司触电、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，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域走廊，按要求配置灭火器。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《环境及安全监视和测量控制程序》和管理文件。  ◆查公司环境安全运行检查记录  程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和项目施工场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：骆华梅。查见2020年12月至2021年3月份环境安全运行检查记录表。  ◆抽查2021年2月份消防安全检查记录表  文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所灭火器材、电力线路、办公室空调的使用等进行检查。检查结果：符合要求、检查人：骆华梅。  ◆ 提供有从业人员预防性健康检查报告  姓名 体检日期 检查机构 结论  严晓容 2020.12.19第三军医大学新桥医院健康体检部 无异常  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。 |  |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部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。  查由综合部组织各部门于2021年1月5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：骆华梅、苏方、杜盼盼、李厚杰、刘洪 批准：刘钧毅 2021年1月5日  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 内部审核 | ES9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月，内审为三体系结合审核。  查，2021年《体系审核实施计划》  审核时间：2021年1月11日-12日（去年内审时间为2020年1月14日-15日，未超过12个月，符合相关策划及要求)。  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司监督审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：谢飞（组长）、陆施杨（组员）  抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《经营部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及综合部ES6.1.3/9.1.2条款未识别、评价现行的重庆市大气污染防治条例、重庆市工伤保险实施办法。已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |  |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | ES10.2;10.3； | 公司制定程序文件《管理评审程序》、《事故、事件、不符合控制程序》、《改进控制程序》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。  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。  抽查不合格处置记录：  提供有《纠正和预防措施处理单》1份，  时间：2021 年 2 月 26 日抽查渝北区木耳镇水木香榭小区项目时，发现小区垃圾站工作的压缩垃圾车下及周边区域存在不少遗酒的垃圾未得到及时处理，司机还在，但环卫人却提前离开。已对原因进行了描述分析，采取了相应措施，并对纠正措施进行了验证。基本符合要求。  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。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2021年度安全环保投入清单：支出项目有固废处置、灭火器等消防器材、员工劳保用品、职业健康体检费、员工保险等共计18万元左右。 |  |

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：工程部 主管领导：刘均毅、 陪同人员：骆华梅 | 判定 |
| 审核员：李林， 审核时间：2021.3.11 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，工程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  ……  工程部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查工程部的质量目标为：  质量目标：1、工作计划及时安排率100%；  2、设备完好率≥95%；  3、工程交付合格率100%；  4、不合格品处置率100%。  查：2020年10月-2021年2月工程部目标完成情况：   1. 工作计划及时安排率100%；   2、设备完好率98%；  3、工程交付合格率100%  4、不合格品处置率100%；  均能达到要求。 |  |
| 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。 |  |
| 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； |  |
| 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、产品为清洁服务，需要防护的为作业时涉及的顾客财产。现场查看顾客财产采取隔离、遮挡等防护作用。 |  |
| 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 |  |
| 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。 |  |

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：工程部 主管领导：刘均毅、 陪同人员：骆华梅 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2021.3.11 |
| 审核条款： |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查公司配置有经纬仪、钢卷尺等检测设备，能保证园林绿化工程施工的要求，园林绿化养护和环境清洁服务的质量验收检查主要按感官进行检查，暂未配置相应检测设备。  查在用检具，能提供有效的校准证书，具体见附件。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 查，工程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  环境卫生服务：  合同签订—清洁清扫—垃圾转运—交环卫处。  园林绿化养护：合同签订—养护方案拟定—日常养护—养护质量检查。  园林绿化工程：  合同签订—施工方案拟定—清理场地—场地平整—放线定点—苗木种植—后续维护。  查不可接受风险源：  1）火灾；2）机械伤害、物体打击；3）触电；4）中暑；5）车辆伤害。  查重要环境因素：  1）潜在火灾；  2）固废排放；  3）化学品泄漏  4）噪声排放  5）粉尘排放  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  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：  查，在荣昌区广顺街道环卫保洁服务现场，地点：荣昌区广顺街道，服务内容：七个村社的清扫保洁（面积101万平方米）；环卫设施管护；绿化管护作业。  环卫保洁项目现场查看：   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、高空坠落预防管理：  查，工程部制订了高空坠落的管理要求，并通过培训、会议等方式提醒员工，严格做好防护措施。对于异常高度市政设施保洁，公司规定了保洁方法和管理要求，要求必须使用安全带，截止目前，公司暂无高空保洁操作，主要通过使用长杆进行清洁等。  在保洁和清扫工作中，要求员工远离高空坠落隐患点。  现场查看，未见高空坠落隐患。  3、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。  现场作业人员陈永淑、刘尚彬、肖明和、覃兴春、覃兴明穿戴有工作服（有反光带标识）、手套、口罩等个人防护用品，符合要求。  查，绿化工程施工和绿化养护项目为同一个，项目为重庆市渝北区木耳镇水木香榭环境工程。地点在渝北区木耳镇。  在《渝北区木耳镇水木香榭环境工程》园林绿化工程施工服务现场：  现场查看：现场正在进行桂花、红叶李的种植，操作工于伟、丁梨、李厚杰等依据方案，正在进行测量放线、种植槽、种植穴开挖、苗木种植作业。服务现场使用手动工具，无危害。  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：所以员工都戴有工作帽、手套、口罩和穿戴工作服。  现场查看：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。  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。  在《渝北区木耳镇水木香榭环境工程》日常绿化养护服务现场：  现场查看：员工李厚杰正在给前期种植的重阳木、红枫进行修枝作业，曹敏正在清运剪后断枝并进行保洁。服务现场使用枝剪作业，安全隐患小。  现场查看：所以员工都戴有手套、口罩和穿戴工作服。  现场查看：查见公司服务过程中产生的树枝、木屑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； |  |
| 设计开发 | Q8.3 | 公司所生产的产品严格按照国家标准及客户要求进行生产，无设计和开发。故该条款不适用，合理。 |  |
| 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:降级使用或改变用途；报废或退货。通过了解，主要不符合为员工未按工艺要求操作或不按甲方要求作息。  抽：《绿化服务考核表》 2021-1-26  不合格描述：在渝北木耳街水木香榭小区现场，修剪后的草坪随意堆放  不符合处理：立即整改，将修剪的草垫堆放在指定位置。  验证：已按要求整改、符合要求。  验证人：刘洪 2021-1-26  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。 |  |
| 服务提供  产品和服务放行  （含临时场所） | Q8.5 .1  Q8.6 | 公司制定了《绿化养护控制程序》、《清洁保洁控制程序》  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。  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：《绿化工程施工方案》、《绿化养护方案》、《道路清扫保洁服务方案》、《检验标准》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：现场有装载车、清扫机、吸水器、单擦机、绿篱机、剪草机、打药机等，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. 检测设备有经纬仪、钢卷尺，服务质量检查主要靠感官检查，暂未配置检测设备。  5.出示了工作单 明确的指令、完成时间、要求等内容；  查实施项目，在实施的项目为渝北区木耳镇街道环卫保洁服务  地址：渝北区木耳镇街道。  实施阶段：木耳镇街道公共区域清洁和保洁（主干道、人行道、绿化带、公共场所），审核时间：2021.3.11上午  查该项目资料，提供有：  《道路清扫保洁服务方案》  正在作业内容：工农村主街道清扫保洁；  查看，清洁工刘尚彬、肖明和按服务细则操作，正在进行街道清扫。  查检查记录：《清洁工作检查记录表》  检查结论：清洁符合要求。  检查人：陈永淑  查绿化养护项目:在实施的项目为《渝北区木耳街道环卫保洁服务》日常绿化养护服务  查该项目资料，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。  在项目现场覃兴明、覃兴明等正在给树木、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，园林绿化工程施工服务项目：项目为《渝北区木耳镇水木香榭环境工程》，实施阶段：苗木种植、修剪，草皮养护等。审核时间：2021.3.11下午  查该项目资料，提供有：《绿化工程施工方案》。  正在作业内容：桂花、红叶李的种植；  现场查看，操作工于伟、丁梨、李厚杰等依据方案，正在进行测量放线、种植槽、种植穴开挖、苗木种植作业，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。  查检查记录：《绿化工程施工质量检查表》  检查结论：苗木种植品种，数量、成活率符合要求。  检查人：沙立娜  查公司确定隐蔽工程为需确认过程，不能提供该过程的相关确认记录。  查过程和服务质量监控  一、**来料检验：**依据《来料检验标准》  公司来料主要为劳保用品和清洁用具，经现场对应处理。  抽《进货验证记录》   1. 时间：2021.1.25 材料名称：口罩（500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：骆华梅   1. 时间：2021.1.6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：骆华梅  3、时间：2020.12.25材料名称：桂花  检验项目 验收要求 验收结论  数量 35株 符合  株高不低于 15001500-1600  干径不低于 100122-127  叶冠不低于 12001250-1300  根系根系发达而完整根系发达而完整  其他无机械操作、无病虫害、不失水 无  结论：合格 检验员：邓超  4、时间：2020.11.25材料名称：紫李树  检验项目 验收要求 验收结论  数量 240株 符合  株高不低于 2000>2000  干径不低于 8>8  根系根系发达而完整根系发达而完整  其他无机械操作、无病虫害、不失水 无  结论：合格 检验员：邓超  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：2020.12.26  地点：渝北区木耳街道  检查内容：  1.基础工作；  2.环境卫生；  3.投诉处理；  合计：96分  检查人：陈永淑  抽《渝北区木耳镇水木香榭环境工程项目巡查记录》  时间：2021.1.30  检查情况及要求：检查内容：  1.作业人员资质是否符合要求；  2.设备是否符合要求，工作状况是否良好；检测器具是否检定合格；  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：新栽草皮未及时浇水；修剪的树技未及时清运。  整改效果：良好  检查人：沙立娜  抽《分项工程质量检验评定表》  时间：2021.2.27  项目名称：渝北区木耳镇水木香榭环境工程树木栽植分项  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：沙立娜  抽《分项工程质量检验评定表》  时间：2021.2.20  项目名称：渝北区木耳镇水木香榭环境工程草皮分项  评定内容：  1.栽植放样；  2.土地平整及施肥；  3.草块移植；  4、切草边；  ……………  评定等级：良  检查员：沙立娜  **成品检验：**依据《合同协议》园林绿化工程施工、园林绿化养护在每个项目完工后交由客户验收，环境卫生服务项目一直在进行，客户定期检查评价。  1、园林绿化工程施工质量竣工验收记录表  客户：重庆长寿区经开区  项目：重庆长寿区经开区八颗片区道路绿化景观工程  验收内容：分部工程、质量控制资料核查、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：李锋、邓超  时间：2020.5.30  环境卫生服务考核表  客户：渝北区木耳街道  项目：渝北区木耳街道环卫保洁服务  2021年1月考核内容：基础工作、环境卫生、投诉处理。  综合得分：95分  考核人：王强  时间：2021.2.3  服务过程基本受控。 | N |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，工程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  ……  工程部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查工程部的环境安全目标为：  环境及安全目标   1. 火灾发生率为零；   2、环境污染事故为零；  3、固废分类收集、统一回收率100%；  4、重大安全事故为零；  5、员工工伤率≤3‰  查：2020年10月-2021年1月工程部目标完成情况：  1、、火灾发生率为零；  2、环境污染事故为零；  3、固废分类收集、统一回收率100%；  4、重大安全事故为零；  5、员工工伤率为零  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。 |  |
| 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：潜在火灾、固废排放、粉尘排放、噪声排放、化学品泄漏。  现场查看，工程部的主要工作为为客户提供园林绿化工程施工；园林绿化养护；环境卫生服务。作业过程中有废弃工具、辅料、包装纸箱、废包装袋等固废；道路环卫清扫保洁、垃圾清运过程中因设备运转产生噪声，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，工程部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；清洁服务过程出现物体打击、高处坠落、机械伤害、中毒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：火灾、机械伤害、物体打击、触电、中暑、车辆伤害7项。  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。 |  |
| 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、内部联络书、培训、拜访、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。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，工程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  环境卫生服务：  合同签订—清洁清扫—垃圾转运—交环卫处。  园林绿化养护：合同签订—养护方案拟定—日常养护—养护质量检查。  园林绿化工程：  合同签订—施工方案拟定—清理场地—场地平整—放线定点—苗木种植—后续维护。  查不可接受风险源：  1）火灾；2）机械伤害、物体打击；3）触电；4）中暑；5）车辆伤害。  查重要环境因素：  1）潜在火灾；  2）固废排放；  3）化学品泄漏  4）噪声排放  5）粉尘排放  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  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：  查，在渝北区木耳镇街道环卫保洁服务现场，地点：渝北区木耳街道，服务内容：街道清扫保洁；环卫设施管护；绿化管护作业。  环卫保洁项目现场查看：   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、高空坠落预防管理：  查，工程部制订了高空坠落的管理要求，并通过培训、会议等方式提醒员工，严格做好防护措施。对于异常高度市政设施保洁，公司规定了保洁方法和管理要求，要求必须使用安全带，截止目前，公司暂无高空保洁操作，主要通过使用长杆进行清洁等。  在保洁和清扫工作中，要求员工远离高空坠落隐患点。  现场查看，未见高空坠落隐患。  3、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。  现场作业人员陈永淑、刘尚彬、肖明和、覃兴春、覃兴明穿戴有工作服（有反光带标识）、手套、口罩等个人防护用品，符合要求。  查，绿化工程施工和绿化养护项目为同一个，项目为重庆市渝北区木耳镇水木香榭环境工程。地点在渝北区木耳镇。  在《渝北区木耳镇水木香榭环境工程》园林绿化工程施工服务现场：  现场查看：现场正在进行桂花、红叶李的种植，操作工于伟、丁梨、李厚杰等依据方案，正在进行测量放线、种植槽、种植穴开挖、苗木种植作业。服务现场使用手动工具，无危害。  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：所以员工都戴有工作帽、手套、口罩和穿戴工作服。  现场查看：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。  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。  在《渝北区木耳镇水木香榭环境工程》日常绿化养护服务现场：  现场查看：员工李厚杰正在给前期种植的重阳木、红枫进行修枝作业，曹敏正在清运剪后断枝并进行保洁。服务现场使用枝剪作业，安全隐患小。  现场查看：所以员工都戴有手套、口罩和穿戴工作服。  现场查看：查见公司服务过程中产生的树枝、木屑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； |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《突发事件应急处置预案》、《应急演练预案》等。  工程部相关人员参加了2019年9月15日在公司生产工程部由综合部组织的消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，员工能按预案执行和获救等。  应急准备：在部门生产、办公区域，配置灭火器、消防栓。 |  |

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：工程部 主管领导：刘均毅、 陪同人员：骆华梅 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2021.3.11 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，工程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  ……  工程部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查工程部的质量、环境安全目标为：  质量目标：1、工作计划及时安排率100%；  2、设备完好率≥95%；  3、工程交付合格率100%；  4、不合格品处置率100%。  环境及安全目标   1. 火灾发生率为零；   2、环境污染事故为零；  3、固废分类收集、统一回收率100%；  4、重大安全事故为零；  5、员工工伤率≤3‰  查：2020年1月-2020年3月工程部目标完成情况：   1. 工作计划及时安排率100%；   2、设备完好率98%；  3、工程交付合格率100%  4、不合格品处置率100%；  5、火灾发生率为零；  6、环境污染事故为零；  7、固废分类收集、统一回收率100%；  8、重大安全事故为零；  9、员工工伤率为零  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。 |  |
| 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：潜在火灾、固废排放、粉尘排放、噪声排放、化学品泄漏。  现场查看，工程部的主要工作为为客户提供园林绿化工程施工；园林绿化养护；环境卫生服务。作业过程中有废弃工具、辅料、包装纸箱、废包装袋等固废；道路环卫清扫保洁、垃圾清运过程中因设备运转产生噪声，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，工程部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；清洁服务过程出现物体打击、高处坠落、机械伤害、中毒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：火灾、机械伤害、物体打击、触电、中暑、车辆伤害7项。  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。 |  |
| 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、内部联络书、培训、拜访、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。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，工程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  环境卫生服务：  合同签订—清洁清扫—垃圾转运—交环卫处。  园林绿化养护：合同签订—养护方案拟定—日常养护—养护质量检查。  园林绿化工程：  合同签订—施工方案拟定—清理场地—场地平整—放线定点—苗木种植—后续维护。  查不可接受风险源：  1）火灾；2）机械伤害、物体打击；3）触电；4）中暑；5）车辆伤害。  查重要环境因素：  1）潜在火灾；  2）固废排放；  3）化学品泄漏  4）噪声排放  5）粉尘排放  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  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：  查，在荣昌区广顺街道环卫保洁服务现场，地点：荣昌区广顺街道，服务内容：七个村社的清扫保洁（面积101万平方米）；环卫设施管护；绿化管护作业。  环卫保洁项目现场查看：   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、高空坠落预防管理：  查，工程部制订了高空坠落的管理要求，并通过培训、会议等方式提醒员工，严格做好防护措施。对于异常高度市政设施保洁，公司规定了保洁方法和管理要求，要求必须使用安全带，截止目前，公司暂无高空保洁操作，主要通过使用长杆进行清洁等。  在保洁和清扫工作中，要求员工远离高空坠落隐患点。  现场查看，未见高空坠落隐患。  3、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。  现场作业人员陈永淑、刘尚彬、肖明和、覃兴春、覃兴明穿戴有工作服（有反光带标识）、手套、口罩等个人防护用品，符合要求。  查，绿化工程施工和绿化养护项目为同一个，项目为重庆市渝北区木耳镇水木香榭环境工程。地点在渝北区木耳镇。  在《渝北区木耳镇水木香榭环境工程》园林绿化工程施工服务现场：  现场查看：现场正在进行桂花、红叶李的种植，操作工于伟、丁梨、李厚杰等依据方案，正在进行测量放线、种植槽、种植穴开挖、苗木种植作业。服务现场使用手动工具，无危害。  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：所以员工都戴有工作帽、手套、口罩和穿戴工作服。  现场查看：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。  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。  在《渝北区木耳镇水木香榭环境工程》日常绿化养护服务现场：  现场查看：员工李厚杰正在给前期种植的重阳木、红枫进行修枝作业，曹敏正在清运剪后断枝并进行保洁。服务现场使用枝剪作业，安全隐患小。  现场查看：所以员工都戴有手套、口罩和穿戴工作服。  现场查看：查见公司服务过程中产生的树枝、木屑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； |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《突发事件应急处置预案》、《应急演练预案》等。  工程部相关人员参加了2020年11月15日在公司由综合部组织的消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，员工能按预案执行和获救等。  应急准备：在部门生产、办公区域，配置灭火器、消防栓。 |  |

说明：不符合标注N