管理体系审核记录表

| 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  OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区  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 | 重庆嘉木园林工程有限公司是集园林绿化设计、施工和养护管理一体的具有国家城市园林绿化施工二级资质、国家造林甲级资质、国家城市园林绿化管护资质叁级资质、公司成立于2003年1月，注册资本为1000万元，现坐落于重庆市渝北区黄山大道中段70号2幢21-3，21-4。  该公司目前成立了三个部门：综合部、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：生产经营地址：重庆市渝北区黄山大道中段70号2幢21-3，21-4，与任务书一致。  经确认，认证范围为：  QMS:城市园林绿化施工服务;城市园林绿化管护服务(限资质范围内）。  EMS:城市园林绿化施工服务;城市园林绿化管护服务（限资质范围内）所涉及的相关环境管理活动。  OHSMS:城市园林绿化施工服务;城市园林绿化管护服务（限资质范围内）所涉及的职业健康安全管理活动。  询问，主要设备主要为办公设备、电脑、喷雾器、草剪、手剪、锯子、枝剪、剪草机、绿篱机、喷药机等设备，关键过程：服务过程。查体系运行时间：2019年5月1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、综合部、项目部、财务部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件23个。 |  |  |
| 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  园林绿化养护技术等级标准、城市园林绿化养护管理规范、园林绿化养护管理技术规程、园林工程质量检验评定标准、重庆市城市园林绿化条例等  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  2019年6月20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） | 园林绿化施工：  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。  园林绿化管护：合同签订—养护方案拟定—日常养护—养护质量检查。  Q8.3条款  无  1）潜在火灾；2）固废废弃物；3）噪声排放；4）粉尘排放；5）农药泄漏。  1）火灾；2）触电；3）意外伤害（机械伤害、物体打击、中暑）。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  苗木、营养液、农药等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 20人  绿化工程师、花卉园艺师、绿化工、花卉园艺工等  无 |  |  |
| 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） | 办公设备、电脑、喷雾器、草剪、手剪、锯子、枝剪、剪草机、绿篱机、喷药机等设备。  无  消防栓、灭火器  配电箱、空开  皮尺、钢卷尺等，其余质量采取人为检查、核对方式进行。皮尺和卷尺不能提供有效检定或校准证书  无  无 | 7.1.5 | △ |
| 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 | 在办公楼内 |  |  |
| 高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所 | 无高风险作业场所 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：  “诚信为本、质量第一、信誉至上、争创一流  珍惜环境、和谐发展、节能降耗、安全第一”。  质量、环境、职业健康安全目标：  1)客户满意度≥90分；  2)死亡事故发生率为0；  3)对固体废弃物合规处置率100%；  4)火灾事故发生率为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：2019年8月28日  内审组：组长：孙研 ；审核成员：刘朝伦。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及项目部E/S8.1条款查办公室卫生不整洁，地面未及时处理。针对这些不符合项，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2019年9月24日由张武总经理主持完成。  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：a）今后凡出现客户投诉情况，由项目部将客户投诉情况及时反馈到各相关部门，由综合部组织相关部门全权处理，并将处理情况上报领导。  b）加强客户投诉处理过程中的验证环节，确保客户满意，通过纠正和改进增强客户满意。 |  |  |