管理体系审核记录表

| 审核员 | 文平、冉景洲 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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  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 | 重庆隽雅保洁服务有限公司成立于2021年8月3日，注册地位于重庆市九龙坡区奥体路1号11幢2-11-10号;经营范围主要为保洁服务、园林绿化养护等。现有员工25人，目前经营情况良好。  该公司目前成立了五个部门：综合部、市场部、保洁部、工程部、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：经营地，重庆市南岸区回龙路86号附52号,与任务书一致。  临时场所：盘龙奥园广场项目清洁、绿化，覆盖服务范围：清洁服务、绿化养护服务。  经确认，认证范围为  **QMS:**保洁服务；城市园林绿化管护  **EMS:**保洁服务；城市园林绿化管护所涉及场所的相关环境管理活动。  **OHSMS:**保洁服务；城市园林绿化管护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。    询问，主要设备为电脑及办公设备、保洁工具（高压清洗机、多功能洗地机、全自动洗地机、车库尘推车、吸水吸尘器、三合一洗地机、单擦机、晶面机）、绿化工具（汽油打药机、剪草机、绿篱机、割边机）等设备。  关键过程：服务过程，也是特殊过程。  查体系运行时间：2020年9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、市场部、保洁部、工程部、财务部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件26个。 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量、环境、职业健康安全方针：  “优质服务　环境舒适 各方满意　持续发展 ”。  质量目标：  顾客满意率达85分以上  顾客投诉处理及时率达100%  环境安全目标：  固废分类正确分类处理率100%  触电事故为0  火灾事故为0  意外伤害事故为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：2020年12月10日  内审组：组长：周行歌 （A组） 成员：李维蓉 （B组）  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及保洁部Q8.5.2; E8.1；S8.1条款，不符合描述为“保洁服务现场未设立安全标识”，针对该不符合项，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2020年12月20日由总经理周行歌主持完成。  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：加强人员能力（含管理人员与保洁人员等）的培训。 |  |  |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 文平、冉景洲 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等  不适用  不适用  CJJ/T\_287-2018园林绿化养护标准、DB11T658-2009卫生保洁服务通则、合同协议等。  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  2020年12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）  应急管理 | 保洁服务流程：  签订合同---制定保洁方案---进行保洁服务---日常检查--客户评估打分  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。  Q8.3条款, 本公司按顾客要求、标准从事:清洁服务（传统清洗）；资质范围内城市园林绿化管护，本公司在应用GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》时8.3条款不适用，不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任。，故8.3不适用，不适用不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的服务的能力或责任。  无  1）固废排放；2）潜在火灾；3）化学品泄漏；4）粉尘排放  1）火灾、2意外伤害（中暑、触电、摔伤、交通事故等）  公司拟定有《化学品泄漏应急预案》、《消防火灾应急疏散预案》、《交通事故应急预案》等，2020年12月21日进行了火灾急救演习。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  原材料主要为百洁布、扫帚、板刷、接杆、工作服、手套、口罩、手剪、片碱、除草剂等。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 现场核实人数25人，与任务书一致。  园林工程师、花卉园艺师、绿化工等。  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） | 主要设备为电脑及办公设备、保洁工具（高压清洗机、多功能洗地机、全自动洗地机、车库尘推车、吸水吸尘器、三合一洗地机、单擦机、晶面机）、绿化工具（汽油打药机、剪草机、绿篱机、割边机）等设备。  无  消防栓、灭火器  配电箱、空开  保洁及绿化养护质量以人为感官检测为主，暂未配置检测设备，能保证服务质量。  无  无 |  |  |
| 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 | 居民小区内 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  | 符合 |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的经营场所、办公场所巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段质量、环境、职业健康安全管理体系宜重点关注（服务过程质量控制、环境、职业健康安全保护等）  重点审核部门：综合部、保洁部、工程部。  重点审核过程：服务过程控制、顾客满意等。  重点审核场所：办公场所及服务场所。 |  |  |