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、项目部、销售部、综合部  主管领导：孙传鸿 陪同人员： 赵淑璐、沈顺 | 判定 |
| 审核员： 周涛（审核EO） 李君（审核Q） 审核时间：2021年7月17日 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ☑副本； □原件 □复印件  编号：320125666201909050081 ； 有效期： 2035年5月11日 ；  经营范围的**相关描述**：物业管理；酒店管理服务；会务服务；停车场管理服务；保洁服务；道路保洁及养护服务；河道保洁服务；城市垃圾清扫服务；城市垃圾清运服务；垃圾分类处理服务；土石方工程；园林景观工程；园林绿化工程及养护服务；城市亮化工程；古建筑工程施工；花卉、苗木种植销售；农副产品、建筑材料、金属材料、石材销售；水暖电器销售；商品混凝土销售；提供劳务服务；票务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；  认证申请范围：  Q：物业管理服务（保洁，绿化），建筑材料销售  E：物业管理服务（保洁，绿化），建筑材料销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：物业管理服务（保洁，绿化），建筑材料销售所涉及场所的相关职业健康安全管理服务； | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《中国河保洁清淤许可证》、《城市生活垃圾分类清扫、收集、建筑、运输服务许可证》**——：□正本 ☑副本； □原件 □复印件  编号： 垃圾清运许可22022891 、21990201 有效期： 2022年9月23日、2022年9月8日 ；  经营范围的**相关描述**： 物业管理；酒店管理服务；会务服务；停车场管理服务；保洁服务；道路保洁及养护服务；河道保洁服务；城市垃圾清扫服务；城市垃圾清运服务；垃圾分类处理服务；土石方工程；园林景观工程；园林绿化工程及养护服务；城市亮化工程；古建筑工程施工；花卉、苗木种植销售；农副产品、建筑材料、金属材料、石材销售；水暖电器销售；商品混凝土销售；提供劳务服务；票务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址： 南京市高淳区阳江镇高墩村八村208号  与《营业执照》和《中国河保洁清淤许可证》、《城市生活垃圾分类清扫、收集、建筑、运输服务许可证》内容一致。  经营地址： 南京市高淳区阳江镇高墩村八村208号  与生产或服务现场一致 | ☑内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1： 南京市高淳区阳江镇高墩村八村208号  现场2： 南京市高淳区淳溪街道淳兴路10-8室  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | ☑内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：  现场1：  现场2：  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | 🗹与组织总部在同一管理体系下运行  🞎组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  🞎按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  🞎与组织总部一同进行管理评审 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图：  执行任务  公配任务  循环保洁  验收  项目主管  巡视督导洁 | ☑内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计 40 人）  管理人员 16 人；操作人员 人；劳务派遣人员 人；临时工 人；季节工 人； | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ☑单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2021年 1 月 5日  ☑至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间： 2021 年 1 月 6 日  ☑QMS ☑EMS ☑OHSMS □FSMSMS □HACCP  ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等） | ☑满足要求，  □基本满足要求，  □不满足要求 |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  🞎已实施 🞎不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）： 无  - 被主管部门处罚和曝光情况  🗹未发生 🞎已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  🞎已收集到以往的不符合项 🞎未收集到以往的不符合项 ， | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：顾客至上，质量为先；强化管理，持续改进；  环保美观，结构合理，关爱环境，预防污染；关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。  贯彻情况：☑文件发放 □标语 □展板 □网站 □员工手册 □  组织文件化的管理目标已制定，内容为： 质量目标:1、顾客满意率≥90%；2、无重大服务质量投诉。 职业健康安全/环境管理的战略目标：1、固体废弃物分类处理率100%；2、火灾事故为0；3、触电事故为0。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 顾客满意率≥90%； | 每年1次 | 问卷调查 | 完成 | | 无重大服务质量投诉。 | 每年1次 | 行政处罚 | 完成 | | 固体废弃物分类处理率100%； | 每年1次 | 已处理量/应完成数量 | 完成 | | 火灾事故为0； | 每年1次 | 事故次数 | 完成 | | 触电事故为0。 | 每年1次 | 事故次数 | 完成 | | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  - 《管理手册》 1 份；覆盖了 ☑QMS □50430 ☑EMS ☑OHSMS □FSMS □HACCP  - 文件化的程序； 28 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 8 份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 104 份；详见《记录清单》 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于 2021 年 6月 22 日实施了内部审核；记录包括：  ☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告 1 份、☑内审报告  自管理体系建立后，于 2021 年 7月 8 日实施了管理评审；  ☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告） | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1 8.3  合理理由的详细说明： 公司无外包过程。  QMS不适用条款2  合理理由的详细说明： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 🞎与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）： 清洁、维护质量 ；相关控制参数名称： 满意度 ；  需要确认的过程（工序）： ；  确认的内容：☑人员技能、☑设备能力、□原料控制、□工艺方法、☑工作环境、□破坏性试验 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ☑客户要求、□国际标准、☑国家标准、☑行业标准、☑地方标准、□企业标准、□企业技术规范  □其他：  □不需要型式检验；□需要型式检验；  型式检验的原因：  □正常情况下至少 个月一次； □原辅材料有较大变化。；  □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后；  □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  □质量监督检验部门提出抽检要求。  型式检验报告（证据）1：  检测部门名称： ； 报告编号： 报告日期：  执行标准： ；  结论：□ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）2：  检测部门名称： ； 报告编号： 报告日期：  执行标准： ；  结论：□ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年顾客投诉处理情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年重大质量事故情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年产品召回的情况。 ☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年顾客满意度的情况，☑未发生  □发生过，说明 ； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（□厂区、□生产/加工车间、□原料/成品库房、□实验室/化验室等）  □可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明 ；    确认生产/服务流程：  ☑与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明 ； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有 垃圾清运车、保洁车 ；  ☑ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明 ；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有 ；  了解检定/校准情况（合格证标识）  □ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明 ；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  □场内机动车辆（叉车）；□起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  🞎温度 🞎湿度 🗹清洁卫生 🗹照度 🗹噪声 🗹空气流通  社会因素（服务业必查）：  🗹非歧视 🞎非对抗 🗹安定  心理因素（服务业必查）：  🞎过度疲劳 🞎情绪不稳定 🞎压力过大 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  🞎环境影响登记表 🞎环境影响报告表 🞎环境影响报告书 🞎其他——  现有产量与环评的产能的对比  现有产量： ； 环评的产能：  🞎未超出产能 🞎已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号：  有效期： 年 月 日  污染物排放种类：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  污染物排放总量：🞎达标 🞎未达标，需要改进：  污染物排放浓度：🞎达标 🞎未达标，需要改进：  - 查看环境因素的识别的充分性  🗹充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解重要环境因素评价的合理性  🗹合理 🞎不合理，需要完善：  - 了解重要环境因素的和控制措施的有效性  🗹有效 🞎不足，需要完善：  - 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  🗹充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🗹有效 🞎不足，需要完善：  - 查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）  《环评验收报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  包括：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  《环境监测报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  包括：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  - 了解危险化学品的种类——  🗹易燃 🞎易爆 🗹腐蚀性 🗹有毒 🗹有害 🞎其他——  - 了解危险化学品的MSDS的收集情况  🞎充分 🗹不充分，需要完善： 各种消毒消杀药品。  - 了解危险废弃物的种类——  🗹易燃 🞎易爆 🗹腐蚀性 🞎剧毒 🗹有毒 🗹有害 🞎其他——  - 了解应急准备和响应情况  🗹制订了必要的应急预案 🞎未制订了必要的应急预案  🗹未发生过紧急事件 🞎发生过紧急事件，说明：  🞎未进行应急演练 🗹进行应急演练，说明： | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  🞎消防验收 🞎消防备案 🞎被消防部门抽查 🞎被消防部门处罚 🞎其他——  - 了解消防控制措施  🞎消防栓 🗹灭火器 🞎消防手动报警 🞎消防中控室（如烟感、温感、喷淋） 🞎消防泵房  🞎消防卷帘门 🞎其他—— | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解环保知识和技能教育的实施  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  - 了解特种作业人员的状况  🞎高压电工作业 🞎低压电工作业 🞎焊接与热切割作业 🞎高处作业 🞎制冷与空调作业  🞎煤矿安全作业 🞎矿山安全作业 🞎石油天然气安全作业 🞎冶金生产安全作业 🞎危险品安全作业  🞎烟花爆竹安全作业  - 了解特种设备作业人员的状况  🞎场内机动车辆（叉车） 🞎起重机械 🞎压力容器（气瓶） 🞎压力管道 🞎电梯 🞎锅炉  🞎客运索道 🞎大型游乐设施 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年处罚整改情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年重大环保事故情况，☑未发生  □发生过，说明 ； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、污水管网图（适用时）  🞎工业区 🞎商业区 🞎生态保护区 🗹其他——  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解环境影响的种类：  资源能源消耗类：  🗹水 🗹电能 🞎天然气 🞎压缩空气 🞎蒸汽 🞎其他——  污染物排放的种类：  🗹生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎噪声 🞎工业固体废弃物 🗹危险废弃物  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  🞎污水处理站 🞎锅炉房 🞎高压配电室 🞎低压配电室 🞎空压站 🞎制冷站 🞎消防中控室  🞎消防泵房 🞎除尘装置 🞎尾气处理 🞎危化品库房 🞎危险废弃物存放处 🞎改建/扩建施工现场 🞎食堂 🞎宿舍 🞎班车 🞎其他——  - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 🞎与提供流程图不一致，说明：  - 观察危险化学品的控制状况  🗹易燃 🞎易爆 🗹腐蚀性 🗹有毒 🞎有害 🞎其他——  - 观察基础设施（环保设备）运行完好  🞎污水处理 🞎除尘 🞎降噪 🞎废气处理 🞎危废存放 🞎危化品储罐围堰 🞎其他——  - 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  🞎污水在线监测仪 🞎COD监测仪 🞎酸度计 🞎压力表 🞎压差表 🞎温度计 🞎其他——  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  🞎场内机动车辆（叉车） 🞎起重机械 🞎压力容器 🞎压力管道 🞎电梯 🞎锅炉 🞎安全阀  🞎其他——  - 观察总排口是否存在明显违规现象  🞎无异常 🞎有异常，需要改进： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| OHSMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认职业健康风险的合规证据：  🞎安全预评估报告 🞎安全现状评估报告 🞎职业健康预评估报告 🞎职业健康现状评估报告  《安全生产许可证》编号：  有效期： 年 月 日  许可范围：  - 查看危险源的辨识的充分性  🗹充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解重要危险源评价的合理性  🗹合理 🞎不合理，需要完善：  - 了解重要危险源的控制措施的有效性  🗹有效 🞎不足，需要完善：  - 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  🗹充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🗹有效 🞎不足，需要完善：  - 查看合规性证明（作业场所有害物质监测报告、职业病体检报告）  《作业场所有害物质监测报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  包括：🞎化学物质 🞎高温 🞎粉尘 🞎噪声 🞎有害微生物 🞎其他——  《职业病体检报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  包括：🞎化学物质 🞎高温 🞎粉尘 🞎噪声 🞎有害微生物 🞎特殊作业 🞎其他——  - 了解危险化学品的种类及MSDS  🗹易燃 🞎易爆 🗹腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——  - 了解危险废弃物的种类  🗹易燃 🞎易爆 🗹腐蚀性 🞎剧毒 🗹有毒 🗹有害 🞎其他——  - 了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  🞎消防验收 🞎消防备案 🞎被消防部门抽查 🞎被消防部门处罚 🞎其他——  - 了解消防控制措施  🞎消防栓 🗹灭火器 🞎消防手动报警 🞎消防中控室（如烟感、温感、喷淋） 🞎消防泵房  🞎消防卷帘门 🞎其他——  - 了解防静电/防雷控制状况  🞎检测合格 🞎未检测 🞎被消防部门抽查 🞎被消防部门处罚 🞎其他——  - 了解应急准备和响应情况  🗹制订了必要的应急预案 🞎未制订了必要的应急预案  🗹未发生过紧急事件 🞎发生过紧急事件，说明：  🞎未进行应急演练 🗹进行应急演练，说明：  - 了解特种作业人员的状况  🞎高压电工作业 🞎低压电工作业 🞎焊接与热切割作业 🞎高处作业 🞎制冷与空调作业  🞎煤矿安全作业 🞎矿山安全作业 🞎石油天然气安全作业 🞎冶金生产安全作业 🞎危险品安全作业  🞎烟花爆竹安全作业  - 了解特种设备作业人员的状况  🞎场内机动车辆（叉车） 🞎起重机械 🞎压力容器（气瓶） 🞎压力管道 🞎电梯 🞎锅炉  🞎客运索道 🞎大型游乐设施    - 了解三级安全教育的实施  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  - 了解职业危害告知的实施  🗹已实施 🞎不充分，需要完善： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| OHSMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图  🞎工业区 🞎商业区 🞎生态保护区  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解职业健康安全风险的种类：  ☑机械伤害 ☑触电 ☑化学伤害 □噪声 □粉尘 □危险作业 □高低温 □危化品泄露  □压力容器爆炸 □火灾 □其他  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  🞎污水处理站 🞎锅炉房 🞎高压配电室 🞎低压配电室 🞎空压站 🞎制冷站 🞎消防中控室  🞎消防泵房 🞎除尘装置 🞎尾气处理 🞎危化品库房 🞎危险废弃物存放处 🞎改建/扩建施工现场 🞎食堂 🞎宿舍 🞎班车 🞎其他——  - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 🞎与提供流程图不一致，说明：  - 危险废弃物排放的种类：  🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎噪声 🗹固体废弃物 🞎其他  - 观察危险化学品的控制状况  🗹易燃 🞎易爆 🗹腐蚀性 🗹有毒 🗹有害 🞎其他——  - 观察基础设施（包括环保设备）运行完好状况  🞎污水处理 🞎除尘 🞎降噪 🞎废气处理 🞎危废存放 🞎危化品储罐围堰 🞎其他——  - 观察安全装置运行完好状况  🞎急停按钮 🞎联锁装置 🞎光栅 🞎消防手动报警 🞎安全拉绳 🞎危化品储罐围堰 🞎其他——  - 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  🞎温度计 🞎压力表 🞎可燃气体报警器 🞎氧气含量测定仪 🞎绝缘摇表 🞎其他——  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  🞎场内机动车辆（叉车） 🞎起重机械 🞎压力容器 🞎压力管道 🞎电梯 🞎锅炉 🞎安全阀  🞎其他——  - 观察使用劳保用品的种类和配备情况  🞎安全帽 🞎护目镜 🞎防尘面罩 🞎防毒面罩 🞎耳塞 🞎耳罩 🞎防护服  🞎防酸碱手套 🞎绝缘手套 🞎防砸鞋 🞎防穿刺鞋 🞎绝缘鞋 🗹其他——  - 观察所有区域是否存在明显违规现象  🗹无异常 🞎有异常，需要改进：  - 了解是否存在室外作业的情况  🞎较多 🞎很少 🞎没有  - 了解周边是否存在危险源和职业健康安全风险的情况  🞎较多 🗹很少 🞎没有 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   □ 经营地址变更  □ 认证范围变更  □ 员工人数变更  □ 临时现场变更  □ 其他 | □满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | □ 识别二阶段审核的资源配置情况  □ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 □交通食宿 □劳保用品  □ 其他：    ☑ 识别二阶段审核的可行性  ☑ 二阶段日期的可接受性 ☑审核组成员的可接受性 ☑一阶段的问题已整改  ☑ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N