



## 不符合项报告

|   |   |          |           |
|---|---|----------|-----------|
| 审核领域及<br>类型   | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |          |           |
| 受审核方  | 河北汇成物业服务有限公司  | 陪同人员     | 林腾磊       |
| 受审核部门   | 项目部   | 预计整改完成日期 | 2022.8.31 |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>现场审核发现, 公司的《管理手册》中规定项目部对保洁员的服务质量进行定期或不定期的检查, 未提供对保洁服务质量进行了检查的证据。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款<br/> <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款:<br/> <input type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款<br/> <input type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员: 杨国 张会领    审核组长: 左洁    受审核方代表: 谢保平<br/> 日期: 2022.8.17    日期: 2022.8.17    日期: 2022.8.17</p> |   |          |           |
| <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>提供了“服务标准考核记录”, “培训记录”,<br/> 经验证, 采取的措施有效。</p> <p>审核组长: 左洁    日期: 2022.8.18</p>  |   |          |           |



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供对保洁服务质量进行了检查的证据

纠正情况:

立即对保洁服务质量进行检查并记录。

原因分析:

相关负责人对比 GB/T 19001-2016 标准中 8.6 条款理解不透彻，<sup>导致</sup> ~~出现~~ 此不符合项的发生。

纠正措施:

对相关人员进行教育培训，防止类似不符再次发生。

预定完成日期: 2022年8月28日

举一反三检查情况:

经检查，无类似不符情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。

验证人/日期: [Signature] 2022.8.18

受审核方代表/日期: [Signature] 2022.8.18



## 不符合项报告

|             |   |          |           |
|-------------|---|----------|-----------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |          |           |
| 受审核方        | 河北汇成物业服务有限公司  | 陪同人员     | 石彦        |
| 受审核部门       | 办公室   | 预计整改完成日期 | 2022.8.31 |

## 不符合事实描述:

现场审核发现,公司于2022年6月15日进行了合规性评价,未包括《中华人民共和国噪声污染防治法》  
《中华人民共和国传染病防治法》等相关法律法规合规状况的评价。

上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  
GB/T 50430-2017 标准 条款:  
GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.1.2 条款  
GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.2 条款相关要求

不符合性质: 严重    一般

审核员: 左洁 张会领    审核组长: 左洁    受审核方代表: 陈颖  
日期: 2022.8.17    日期: 2022.8.17    日期: 2022.8.17

## 纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

提供了“合规性评价报告”,“培训记录”  
经验证,采取的措施有效。

审核组长: 左洁    日期: 2022.8.18



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

合规性评价包括《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规与规范性文件的评价。

纠正情况:

根据不符合提出的问题重新组织合规性评价并记录

原因分析:

相关负责人对GB/T 24001-2016标准中6.1.2条款理解不透彻，导致此类不符合项的发生

纠正措施:

对相关人员进行教育培训，防止类似不符合再次发生。

预定完成日期: 2022.8.28

举一反三检查情况:

经检查，无类似不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。

验证人/日期: 王亚辉 2022.8.18

受审核方代表/日期:

王亚辉 2022.8.18

# 培训记录表

编号: JL-7.2-02

序号:


|      |            |      |       |         |     |
|------|------------|------|-------|---------|-----|
| 培训时间 | 2022-8-18  | 培训地点 | 公司会议室 | 培训方式:   | 讲解  |
| 培训主题 | 外审不符合项整改培训 |      |       | 主讲(组织)人 | 任亚辉 |

培训内容摘要:  
 GB/T 19001:2016 标准中 8.6 条款讲解;  
 GB/T 24001-2016 标准中 9.1.2 条款讲解。  
 GB/T 45001-2020 标准中 9.1.2 条款讲解。  
 手册、程序文件等相关文件培训讲解。

培训人员签到表

| 序号 | 参加人员 | 职务 | 签到 | 序号 | 参加人员 | 职务 | 签到 |
|----|------|----|----|----|------|----|----|
| 1  | 石岩   |    |    | 21 |      |    |    |
| 2  | 李松   |    |    | 22 |      |    |    |
| 3  | 杨新   |    |    | 23 |      |    |    |
| 4  | 陈颖   |    |    | 24 |      |    |    |
| 5  | 谢辉   |    |    | 25 |      |    |    |
| 6  |      |    |    | 26 |      |    |    |
| 7  |      |    |    | 27 |      |    |    |
| 8  |      |    |    | 28 |      |    |    |
| 9  |      |    |    | 29 |      |    |    |
| 10 |      |    |    | 30 |      |    |    |
| 11 |      |    |    | 31 |      |    |    |
| 12 |      |    |    | 32 |      |    |    |
| 13 |      |    |    | 33 |      |    |    |
| 14 |      |    |    | 34 |      |    |    |
| 15 |      |    |    | 35 |      |    |    |
| 16 |      |    |    | 36 |      |    |    |
| 17 |      |    |    | 37 |      |    |    |
| 18 |      |    |    | 38 |      |    |    |
| 19 |      |    |    | 39 |      |    |    |
| 20 |      |    |    | 40 |      |    |    |

效果评价(学习心得): (可加附页)  实际操作考核  业绩评审  观察  其他: 提问  
 通过培训, 培训的人员基本上理解和掌握了培训的内容, 培训有效。

评价(组织)人(签字):  2022.8.18

备注: 考核合格率: 100%

## 保洁员月服务标准考核评分表

姓名: 李看莲

|                     | 考核检查内容  | 评分要求             | 实得分值 | 备注 |
|---------------------|---|------------------|------|----|
| 1                   | 公共楼道: (8分)<br>有灰尘、垃圾/杂物、油腻/污迹/污渍、蜘蛛网、涂抹痕迹及黑色广告; 未及时更换垃圾袋; 不锈钢烟筒、公用窗户、广告栏玻璃等未保持光洁明亮; 烟筒烟缸内因循环调换不及时而出现烟蒂数超过1只 | -1.0/处.<br>次     | 8    |    |
| 2                   | 杂物间(茶水间): (5分)<br>有灰尘、垃圾/杂物、污迹/污渍、蜘蛛网、水/印迹、污垢、异味、油腻迹; 饮用水不符合卫生标准; 茶具及用具未消毒; 上下水不畅通                          | -1.0/处.<br>次     | 5    |    |
| 3                   | 车场、公共区域、广场(12分)<br>有灰尘、垃圾/杂物、污迹/污渍、蜘蛛网、水/印迹、污垢、油腻迹、涂抹痕迹, 未保持光洁明亮, 标识字迹与图案不清楚。                               | -1.0/处.<br>次     | 12   |    |
| 4                   | 卫生间: (5分)<br>有灰尘、垃圾/杂物、油腻/污迹/污渍、蜘蛛网; 大量水/印迹; 镜面未保持光洁明亮; 室内有异味/臭味。   | -1.0/处.<br>次     | 5    |    |
| 5                   | 信报箱: (5分)<br>信报箱表面不干净; 有灰尘、蜘蛛网、垃圾/杂物、大量污迹/污渍  | -1.0/处.<br>次     | 5    |    |
| 6                   | 建筑小品、造型、休闲亭、椅等配套设施设备: (8分)<br>表面不干净、不光洁明亮, 有灰尘、污迹/污渍、有蜘蛛网、有积水; 周边有隐蔽杂物, 铁制品锈蚀、油漆脱落。设备损坏、缺少、遗失未上报。           | -1.0/处.<br>次     | 8    |    |
| 7                   | 垃圾箱、果皮箱: (5分)<br>垃圾袋未及时更换, 有异味或满溢, 分类不清, 清倒不及时; 未定期消毒, 并有大量污迹/污渍。未及时处理、冲洗。备损坏、缺少、遗失未上报。                     | -1.0/处.<br>次     | 5    |    |
| 8                   | 绿化区域: (5分)<br>绿化带内有垃圾/杂物、枯枝败叶、果皮、石块、烟头。   | -1.0/处.<br>次     | 5    |    |
| 9                   | 路灯(5分)<br>未保持原有本色, 有灰尘、污迹/污渍; 周边有杂物、蜘蛛网。灯罩内有蚊虫。   | -1.0/处.<br>次     | 5    |    |
| 10                  | 消防器材设施: (5分)<br>器材设施未保持原有本色, 有积灰、污迹/污渍, 周边有垃圾杂物   | -1.0/处.<br>次     | 5    |    |
| 11                  | 标识物、警示牌、公告栏: (5分)<br>表面、外壳、支架未保持原有本色及摆放位置, 色泽不明亮, 有损伤、涂抹痕迹、灰尘、污迹/污渍、锈蚀及黑色广告。                                | -1.0/处.<br>次     | 5    |    |
| 12                  | 外围: (8分)<br>外立墙面、地面装饰物、进出口台阶、残疾人行道、楼牌号及其他标识有灰尘、污迹/污渍、损伤、涂抹痕迹; 外侧窗玻璃/框未保持光洁明亮。                               | -1.0/处.<br>次     | 8    |    |
| 13                  | 垃圾房(装修垃圾堆放处): (8分)<br>垃圾房周围、垃圾箱有异味/臭味; 垃圾箱满溢未及时调换或空箱周围有杂物; 垃圾箱、标识物有污迹/污渍、有涂抹痕迹, 地面未及时冲洗。                    | -1.0/处.<br>次     | 8    |    |
| 14                  | 质量管理记录(6分)<br>着装是否整洁, 仪容仪表是否良好; 服务意识强、团体协作意识强, 有无业主、经营方、上级投诉;   | -1.0/处.<br>次     | 6    |    |
| 15                  | 上级评定(10分)   |                  | 10   |    |
| 总得分:                |   |                  | 100  |    |
| 部门经理评定意见: <u>满意</u> |   | 签名确认: <u>谢保平</u> |      |    |

# 合规性评价报告

为了确认公司环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，组织开展合规性评价工作。

## 一、 评审时间：

2022 年 8 月 18 日。

## 二、 参加人员

参加合规性评价的人员包括：管理者代表，公司内部审核员，各部门负责人等。

## 三、 评价目的

对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。

## 四、 评价范围

公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。

## 五、 评价依据

- 1、 依据 GB/T24001-2016 《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》的要求；
- 2、 管理手册、程序文件、三级文件及体系文件；
- 3、 相关法律法规和标准。

## 六、 评价过程综述

- (一) 污水排放：公司无生产用水，但存在有生活污水排放等环境因素，适用的法律法规有《中华人民共和国水污染防治法》、《污水综合排放

标准》等，办公区的污水直接排入卫生间的下水管道内。符合上述法律法规及标准的要求。

- (二) 固体废弃物排放：存在有生活垃圾、废包装物排放等环境因素，适用的法律法规有《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等。公司办公室编制了《固体废物管理办法》等管理制度，对固体废弃物进行分类管理。对生产垃圾、废包装物的回收处置由废品收购人员不定期来公司收购。符合要求。
- (三) 能源的使用和消耗：办公/生产现场/生活用电、用水的消耗等环境因素。适用的法律法规有《中华人民共和国节约能源法》。公司对水电的使用制定了《资源和能源管理办法规定》，规范员工节约水电，对办公用品实行定额发放。判定符合要求。
- (四) 安全生产：存在有火灾、触电等危险源，适用的法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产条例》等法律法规，配备有专职安全管理人员 1 名；特种作业人员经上级有关部门培训并发证上岗。判定符合要求。
- (五) 职业健康：适用的法律法规有《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》等法律法规，所有在岗职工均与公司签订劳动合同；实行双休日，劳动时间不超过 44 小时；法定节假日作业人员按规定支付全部加班加点报酬；按时发放防护用品，定期组织职工进行健康体检。依法参加工伤社会保险；按操作规程操作。
- (六) 紧急情况 and 事件：存在有火灾等环境因素及危险源。适用的法律法规有《中华人民共和国消防法》。公司制定了《火灾事故应急预案》，

并进行了演练。判定符合要求。

## 七、 环境、职业健康安全管理体系实施情况报告

制定有环境/职业安全健康管理方案，大部分实施完成，通过实施管理方案和运行控制能有效控制环境因素及危险源，各部门在现阶段完成目标指标情况较好，管理措施有效。

## 八、 环境、职业健康安全管理体系分析

公司自环境、职业健康安全管理体系运行以来，举行了多次方针、目标和环境保护盒职业健康安全基本知识培训，使降耗节能、减少污染、减少事故和职业危害的观念深入贯彻到每个人。同时根据标准和运营的要求，对相关活动和过程编制了详细流程和三级文件等体系文件，在每个过程中都体现降耗节能、减少事故和职业危害，环境、职业健康安全保护的理念，环境、职业健康安全管理体系在公司覆盖范围内运行基本有效。

## 九、 存在的薄弱环节及改进的建议

有些部门对标准理解不透，对职业教育管理不到位；一些职工对文件学习不到位存在违规操作问题。

## 十、 环境、职业健康安全合规性评价结论

公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

编制：陈颖

审批：任亚辉

日期：2022-8-18

日期：2022-8-18