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：保安部 主管领导：孙立恩 陪同人员：黄研 | 判定 |
| 审核员：林兵 王献华 审核时间：2021年11月9日8:30-15:00 |
| 审核条款：E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3  | 保安部设公司办公和固定现场，提供现场安保服务工作，有序运行及相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行。⑴对管理的物业范围内的保安工作负责，负责保安部全面工作； ⑵制定保安部的工作计划和目标，并组织具体实施； ⑶主持本部门工作例会，传达贯彻管理处及甲方的指示； ⑷督促检查各分队保安工作，发现问题及时处理并向管理处领导报告； ⑸参加年度保安员教育、培训和考核，并抓好贯彻实施； ⑹做好与公司上、下沟通及有关事项的协调工作； ⑺做好保障工作（人、车、物的管控）； ⑻做好各种突发事件的处理； ⑼负责本物业范围内的安全防范工作，抓好各岗位的服务形象。与保安部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。 | Y |
| 环境与职业健康安全目标 | EO6.2 | 涉及保安部的环境、职业健康安全管理目标及完成情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分目标 | 考核方法 | 考核结果（9-30） |
| 1.消防设备检查率≥100% | 检查率=检查数量÷设备总数量X100  | 100% |
| 2.应急演习执行率≥100% | 演习执行率=演习实际次数÷演习计划次数X100 | 100% |
| 3.重大危险伤害事故≤1起 |  | 0 |

目标可测量，与公司方针一致。根据提供的数据显示，以上管理目标已全部完成；考核：曲俊豪 审批：焦德尚。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价应对措施 | EO6.1.2EO6.1.4 | 组织制定了《环境因素识别与评价程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新。查组织的《环境因素识别评价表》，组织在日常办公等活动中识别了固废丢弃、资/能源的消耗、废水排放、发生火灾等环境因素，并能根据准则确定了相应的重要环境因素，其识别、确定和应对措施基本符合要求，内容未发生变化。组织制定了《危险源辨识、风险评价控制程序》确保在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。查组织的《危险源风险识别、评价、策划表》，保安部在日常办公、安保服务、上下班等活动中识别了相应的危险源，并根据准则进行风险评价，有相应的控制措施，基本满足要求。 | YY |
| 沟通 | EO7.4 | 组织制定了《信息交流控制程序》，对沟通的信息内容、渠道、责任等进行了明确。保安部主要负责与办公室、教育培训部等进行安保服务过程中相关的需求、结果等相关信息的传递和沟通，目前没有发生因沟通不善造成问题的情况。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 保安部按照风险机遇、环境因素、危险源的识别和评价情况以及所确定的应对措施，进行贯彻实施。涉及的环境因素和危险源主要为生活污水的排放、电的消耗、废旧电脑的遗弃、废打印机墨盒的废弃以及日常安保服务过程中涉及的治安问题等。环境、职业健康安全管控主要涉及：1.固废管控：办公过程实施垃圾分类，服务期间要求安保人员期间实施垃圾分类；办公过程产品的旧电池、废墨盒等废弃物，统一收集效综合办公室处置；2.防火：办公和保安服务区域设置防火标识，配备灭火器；并对服务场所的消防设施进行检查。3.办公及服务场所用电安全：办公区域和保安服务场所不私设电线，规范用电。4.办公及服务场所用水：统一按服务区域规定节约用水，生活用水直接排入管网。其它运行策划与控制记录见综合办公室EO8.1。  | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2  | 组织编制了《应急准备和响应控制程序》，查看内容基本符合要求。保安部参加了企业组织的：1.消防灭火演练：时间：2021.5.12；地点：公司办公大楼前；2.处置暴力犯罪-盗窃演练：时间：2021.5.12下午；地点：公司办公大楼前；3.危险物品的处理演练：时间：2021.5.12下午；地点：4.打架斗殴演练：时间：2021.7.13下午；地点：公司办公大楼前；5.交通意外事故演练：时间：2021.7.14上午；地点：公司办公大楼前；6.抢劫案件的处置演练：时间：2021.7.15上午；地点：公司办公大楼前；7.瓦斯、易燃气体泄漏应急处理演练：时间：2021.8.2上午；地点：公司办公大楼前。组织对演练过程进行了详细的描述，并对预案的有效性进行了评价和改进，符合要求。目前没有发生需响应的突发情况，应急管理基本符合要求要求。 | Y |

说明：不符合标注N