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：教育培训部 主管领导：牛俊勇 陪同人员：黄岩 | 判定 |
| 审核员：林兵 王献华 审核时间：2021年11月8日16:30-17:30 |
| 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 | EO:5.3  | 织的主要活动为提供保安服务。教育培训部主要针对服务人员的职业素养、新员工的技能、环保安全意识进行培训工作。日常活动按相关环境、职业健康安全管理活动的要求实施与执行：⑴制定公司年度、月度经营培训计划及行事历，制定培训中心的经营管理目标与考核； ⑵负责员工的技术、技能培训，加强对员工的思想教育和职业道德教育；⑶负责各层级员工的晋升培训与晋升辅导；⑷负责专兼职讲师队伍的建设、考核与管理； ⑸负责部门教学研讨的组织； ⑹负责各级培训班的组织与运作（通知下发、报名、培训班管理、教与学、培训评估与改善、员工培训档案）； ⑺负责培训教育的安排与监督实施；⑻教育培训体系的建设与维护，承办对外培训； ⑼负责员工队伍的建设与发展，月度人力报表的上报与分析。 与教育培训部负责人牛俊勇沟通，其所述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 | EO:6.2 | 涉及教育培训部的环境、职业健康安全管理目标及完成情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教育培训部 | 分目标 | 考核方法 | 考核结果（9-30） |
| 1．办公场所分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，回收处理率100%. | 处理率＝处理数÷应回收处理总数×100% | 100% |
|  | 2.职业病发生率0 | 发生率＝发生次数×100% | 未发生 |
|  | 3.员工培训计划实施率≥99% | 培训率＝培训人次÷培训总人数×100% | 100% |

目标可测量，与组织方针一致。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/危险源辨识与评价及其应对措施 | EO6.1.2/6.1.4 | 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》，教育培训部在日常办公、培训、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。 | Y |
| 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。教育培训部技术部主要负责与综合办公室、保安部进行安保人员培训相关的需求、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 | 教育培训部按照风险机遇、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，培训期间要求学员在培训期间实施垃圾分类；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：办公和培训区域设置防火标识，配备灭火器，且有按要求检查维护；3.用电安全：办公区域不私设电线，培训期间提醒学员用电安全；4.生活用水：统一按规定，生活用水直接排入管网。其它见综合部等部门EO8.1的控制记录。  | 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。教育培训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