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 项目现场1浙江省妇女干部学校 主管领导：孙立恩 陪同人员：黄岩 | 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：6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2 |
| 环境因素/危险源辨识与评价  应对措施 | EO6.1.2  EO6.1.4 | 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》，组织在日常保安服务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》，保安部已在安保服务、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。 | Y  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。项目现场的沟通主要包括①项目负责人和服务人员与业主和物业使用人之间的沟通；②项目人员与保安部管理人员之间的沟通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 | 浙江省妇女干部学校位于西湖区翠苑三区翠柏路10号，服务范围建筑面积11286m2，服务内容主要包括传达室保安；目前配置安保员3名，均有保安员证，且都配置了标准的保安装备。  项目现场服务人员按照保安部风险机遇、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。  项目现场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情况如下：  1.固废管控：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、废墨盒等废弃物由业主统一管理处置；门卫设有两个垃圾桶，用于垃圾分类；  2.办公及服务场所用水：统一按服务区域业主规定节约用水，生活用水直接排入管网；  3.组织服务活动无废气排出；  4.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定期检查。  5.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。  6.安保人员均着工作装、戴防护口罩，门岗配有防暑等急用药品；  7.疫情期间门卫设置出入通行扫码检查服务，遵照当地政策严格执行绿码（健康码+行程码）测温通行的要求。  项目所在地保安服务活动的环境、职业健康安全控制基本满足要求。 | 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。  项目所在地人员参与的应急演练内容如下：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，