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：项目部 主管领导：冯新威 | 判定 |
| 审核员：曲丽娜 审核时间：2021.11.17 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.5/8.1/9.1.1/10.2；O5.3/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QO5.3 | 项目部负责人：冯新威  主要负责  a）负责物业管理服务的检查工作；  b）负责物业管理服务中的服务实施；  c）负责本部门重要环境因素和危险源的识别和评价，提出管理方案并实施；  d）负责本部门应急准备和响应计划落实及应急情况的善后处理，包括本部门应急准备的物资管理；  e）负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系不符合、纠正和预防工作的统一归口管理。 | Y |
| 目标和方案 | Q6.2 | 部门目标： 完成情况  服务质量合格率100% 100%  固体废物100%分类处理 100%  杜绝环境污染事故 0  服务过程人身伤害：重大伤亡事故 0  火灾事故发生率为零 0  •环境目标指标：废弃物处置正确率100%  管理方案：固废弃置：1.对员工进行固废分类要求的培训,使其了解分类的原则及目标； 2.按固废分类要求在服务现场设置分类置物区，并注明每类具体固废项目；3.将固废分类存放作为现场主管日常考核项目,确立责任制度 4.制订环境和安全管理作业文件。  责任部门：项目部，费用：以实际投入为主，开始时间：2021年4月20日  危险固废（废硒鼓、废墨盒等）：与专业办公设备公司签订服务协议，废硒鼓、废墨盒由其回收回用。  责任部门：行政部，费用：以实际投入为主，起止时间：2021年4月20日  •安全目标指标：无火灾事故发生。  管理方案：1、易燃易爆物品必须有严格的防火措施，确定防火负责人，配备灭火器材，加强巡查。2、原材料的存放、使用必须符合防火要求。3、办公区域的用电要符合防火规定。4、制定消防预案，成立应急小组处理突发事件。5、定期对电线、电缆电气设施进行检修。  责任部门：行政部，费用：以实际投入为主，起止时间：2021年4月20日  各部门每年应对管理目标的实施情况进行评价，对实施结果与现有管理目标的所示差距，应不断寻找改进机会，设定新的管理目标，适当时予以更新。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 项目部应对产品和服务的监视和测量要求和方法作出规定，同时要申请配置用于证实服务符合规定要求的监视和测量资源。项目部控制监视和测量设施以保证测量能力与测量要求保持一致，从而保证服务符合要求  公司对用来验证质量、环境和职业健康安全符合规定的测量和监视设备进行控制,确保设备的精密度和准确度能满足规定的要求,项目部是监视测量设备控制主管部门。  目前公司的物业管理服务过程不涉及监视测量设备。  公司还通过是内审\目标\绩效监视测量\平时的工作检查情况进行监视测量。 | Y |
| 环境因素、危险源识别 | O6.1.2 | 制定并实施《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》，在公司活动、服务过程中辨识和确定危险源的存在、性质，评价危险源的风险程度，确定重大危险源，制定相应的管理方案，以预防、降低或消除职业健康安全风险。  提供《环境因素识别与评价表》，其中涉及项目部包括废包装袋 、固体废物 、扬尘、电消耗、噪声污染等。  提供《重要环境因素清单》，其中涉及项目部：潜在火灾事故发生 、固体废弃物处理 、扬尘。  提供职业健康安全《危险源辩识风险评价及风险控制策划表》，涉及本部门的危险源包括电脑未断电修理 、强行加班 、暑天工作 、线路过载、短路引燃易燃物品等。 | Y |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 1、查有《应急准备和响应控制程序》《事件、事故调查控制程序》，并组织实施。  2、应急准备工作开展以下活动：  火警的紧急准备和响应措施  1、防火措施：所有员工对辖区的防火设备必须熟悉运作，一旦火警发生，都能够应付，以下各点，所有员工应严格执行。  2、于平时巡逻时，必须经常检查辖区内所有防火设备设施，确保各项设备都处于完好待命状态，如发觉任何防火设备有损坏或过期情况，必须上报；  3、每位员工都必须熟悉辖区内所有走火通道及消防设备所在位置，确保无任何货物、杂物等阻塞。  4、确保出口容易开启，以便遇火警时，人员可以逃生；  5、火灾发生-目击报警；  6、辖区任何区域一旦着火，发现火情的人员应保持镇静，切勿惊慌；  7、如初期小火自己能将其扑灭，应先灭火后报警；  8、如火情难以扑救时，应采取最快的方式向消防中心报警；  9、在扑救人员未到达火警现场前，报警者应采取相应措施，使用火警现场附近的消防器材进行扑救；  10、关闭火警现场附近的门窗、电闸、煤气；  11、带电设备起火时，切勿试图用水扑救；  12、切勿在火灾现场高喊“着火了”，以免造成不必要的混乱；  13、引导火警现场的人员从安全通道撤离。  14、消防监控中心报警；  15、消防防中心一旦发现监控设备报警或接到火警报告，立即通知秩序维护人员赴现场确认火情；  16、消防中心立即将确认后火警情况上报经理；  17、经理接报后立即组织人员进行扑救。  18、秩序维护部迅速封锁辖区各出入口及着火楼层，保证人员的财产安全，以防不法分子趁火打劫。  煤气泄露处理程序  1、当接获易燃气体泄露或任何气体、气味投诉时，应询问清楚该位置；  2、立即通知当值秩序维护员前往现场核实；  3、任何人在将到达现场时前，应将身上的传呼机、对讲机或任何可接收或发射的仪器关上，现场严禁亮灯，以免产生火花；  4、切勿尝试开关任何门铃、防盗掣、电闸等开关以锡产生火花；  5、检查及证实气体漏气时，应立即将所有门窗尽量打开，关闭气体泄露的阀门，切断气流；  6、界定防火警戒区，阻止无关人员进入警戒区，阻止无关人员进入警戒区，疏散群众；  7、秩序维护部立即组织人员采取紧急抢险排除工作。  8、亦可按需要报煤气公司。  突发事故发生的应急处理方法  1、事故发生应保持镇静，切勿惊慌。立即采取有效措施防止事故扩大发生。  2、事故发生，安全管理组长应根据职责明确分工，按照安全快报规定立即向上级有关部门报告。  如事故涉及有关动力用电，应立即切断电源。  设置危险区域，设专人监护，保护事故现场。  保卫、门卫、综合治理员坚守岗位，无关人员不得随意进出。  指挥疏散的负责人应选择安全途径撤退区域内人员逃生。  7、应使用现场一切车辆运送伤员，如现场没有车辆，应请用社会上其他车辆抢救伤员。  定期评审应急准备和响应程序的适宜性和有效性，必要时予以修订，特别是当事故或紧急情况发生后。 | Y |
| 监视和测量总则 | QO  9.1.1 | 通过《管理体系业绩监测和测量控制程序》的相关规定对具有或可能具有重大环境影响和职业健康安全风险的活动及其关键特性进行监测和测量，通过监测和测量结果对质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标、有关法律、法规、标准的符合性程度进行评价。  a) 公司各相关部门负责实施本单位职责范围内的监控、监测和监督活动；  b) 监测指对环境和职业健康安全影响或具有影响的活动的易于量化的关键特性进行测量的过程，建立、实施并保持绩效监视和测量。包括：  ——对可能具有重大环境因素影响和重大风险运行的关键特性进行例行监视和测量；  ——对环境和职业健康安全管理绩效、运行控制、目标和指标符合性及满足程度的监视和测量；  ——对职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法规要求的符合性及满足程度的测量。具体按《合规性评价控制程序》执行；  ——对事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据的测量；  ——记录充分的监视和测量的数据及结果，并予保存，以便于后面的纠正和预防措施的分析；  ——确保监视和测量所需的设备经过校准或验证，并予以维护，同时保存相关校准和维护及其结果的记录。 | Y |
| 不符合和纠正措施 | QO  10.2 | 建立和保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》，针对事件、事故和不符合采取有效地纠正和预防措施，持续改进QES管理体系，减少由此产生的不利于公司质量、环境、健康安全的影响。  对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。 | Y |

不符合标注“N”