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：北京安居物业管理有限公司 陪同人员： 王利 | 判定 |
| 审核员：曲晓莉 审核时间：2022年09月19日 上午至2022年09月20日 上午 |
| 审核条款：详见审核计划。 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：■正本 ■副本； ■原件 ■复印件  编号：05134803 ； 有效期：2000年7月31日至2050年7月30日；  经营范围的**相关描述**：**物业管理**；出租办公用房；机动车公共停车场服务；城市园林绿化。  认证申请范围：Q：住宅小区物业管理服务。  E：住宅小区物业管理服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：住宅小区物业管理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。； | ■证件有效  □证件失效  ■范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《安全生产标准化》证书**——：■正本 □副本； ■原件 ■复印件  编号：京AQBHQ III 202104805 ； 有效期2021.12.6—2024.12；  经营范围的**相关描述**：安全生产标准化三级企业 | ■证件有效  □证件失效  ■范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址：  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：  与生产或服务现场一致 | ■内容一致  □内容不同  ■内容一致  □内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1：北京市海淀区天秀花园安和园22号楼1层商业3号/  现场2：北京市海淀区马连洼梅园甲1号楼1单元地下室  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | ■内容一致  □内容不同  ■内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） | / | 临时现场的名称和具体位置：  现场1：  现场2：  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） | / | ¨与组织总部在同一管理体系下运行  ¨组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  ¨按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  ¨与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程：物业管理投标----中标---签订物业管理服务合同-----物业管理实施  （绿化、保洁、工程维修、秩序维护、客服）---检查---反馈---改进； | ■内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计38人）  其中：管理人员16人；操作人员22人；劳务派遣人员22人；临时工人；0季节工人；0 | □与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | □单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  ■三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2021年5月1日  ■至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：2021年3月10日  ■QMS ■EMS ■OHSMS □FSMSMS □HACCP  ■已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）□满足要求，■基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  组织机构设置、职责分配及沟通  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：保安/保洁。  保安-北京长城护卫保安有限公司/保洁—北京安居家园科技有限公司/  - 被主管部门处罚和曝光情况  ■未发生 ¨已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）：不适用。  ¨已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 ， | ■满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：保证质量 重视环保 安全健康 风险预控 优化管理 诚信守法 顾客满意 持续改进。  贯彻情况：■文件发放□标语 □展板□网站□员工手册□  组织文件化的管理目标已制定，内容为：  质量目标： 采购产品合格率≥98%； 顾客满意度≥95%；每年递增 0.5%； 顾客投诉：3 件以下/月；  环境目标： 固体废弃物 100%分类收集，统一处理； 火灾发生率为零 化学品泄露为零  职业健康安全目标： 火灾事故为零； 安全事故控制全公司不超过 1 次/年； 中暑发生率为零  **QEO一体化目标实现情况考核统计表**  （2022度）  **综合管理部每半年对一体化目标的实现情况进行一次检查。以下为2022年6月检查情况**  编号：AJWY-5.4-02   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **部门** | **一体化目标** | **实现情况考核** | **备注** | | **综合管理部** | **1.文件的管理：严格控制文件，所有场所和岗位100%使用受控文件；**  **2.法律、法规管理：对国家新出台的法律、法规100%得到确认并实施；**  **3.环境安全管理：加强固体废弃物管理，危险固废物正确投放率100%；加强日常用电管理；杜绝火灾事故。** | 100%  100%  100%  0 | 详见：各部门一体化目标完成情况统计 | | **综合管理部** | **1．材料采购合格率100%；**  **2.加强固体废弃物管理，危险固废物正确投放率100%；**  **3.加强日常用电管理；杜绝火灾事故。** | 100%  100%  0 | 详见：各部门一体化目标完成情况统计 | | **市场开发部** | **1.合同管理：合同履行率100%；**  **2.加强固体废弃物管理，危险固废物正确投放率100%；**  **3.加强日常用电管理；杜绝火灾事故。** | 100%  100%  0 | 详见：部门完成情况统计 | | 综合管理部（人力资源） | **1.培训的管理：管理体系文件培训率达到100%；**  **2.加强固体废弃物管理，危险固废物正确投放率100%；**  **3.加强日常用电管理；杜绝火灾事故。** | 100%  100%  0 | 详见：部门目标完成情况统计 | | 项目管理部 | **1.房屋设施设备综合完好率≥98%，维修及时率与合格率100%；**  **2.服务承诺履行率100%，顾客满意度不低于90%；**  **3.计量器具定期复核、状态良好，按时年检率100%；**  **4. 减少噪声污染，力争实现周围居民零投诉，固体废弃物综合处置率100%；可回收利用废弃物的回收率达90%以上；**  **5.重大责任事故为零、火灾事故为零, 不发生死亡事故，轻伤月频率不超过1‰。** | 100%  100%  98%  100%  0  100%  96%  0 | 详见：各部门一体化目标完成情况统计 | | **部门** | **一体化目标** | **实现情况考核** | **备注** | | 财务部 | **1.加强固体废弃物管理，危险固废物正确投放率100%；**  **2.加强日常用电管理；杜绝火灾事故。** | 100%  0 | 详见：部门完成情况统计 |   **综合部QEO一体化目标完成情况统计（2022年度）本部门目标：**  **1.文件的管理：严格控制文件，所有场所和岗位100%使用受控文件；**  **2.法律、法规管理：对国家新出台的法律、法规100%得到确认并实施；**  **3.环境安全管理：加强固体废弃物管理，危险固废物正确投放率100%；加强日常用电管理；杜绝火灾事故。4.材料采购管理：材料采购合格率100%；**  **完成情况：**  1、文件管理：对所有场所及相关岗位进行了三次检查，分别是2022年4月30日、2022年5月30日、2022年6月30日，经检查发现所有场所和岗位100%的使用受控文件。  2、法律法规管理：2022年新出台适用于我公司的法律、法规皆获取并确认列入《法律法规和其它要求》清单中。  3、经过日常的检查监督对公司各部门人员的培训教育，所有人员都能将危险固废投放指定的位置，同时也做到了人走灯灭，合理用电，杜绝了火灾事故的发生。  4.本部门在采购管理过程中，严格控制材料采购，按照材料的采购计划进行材料和设备的采购，没有发现有不合格的材料进场；没有发生伤亡事故及其它安全事故。  综合所述：综管部已经很好地完成了本部门的一体化目标。  公司项目管理部于2022年6月30日对公司自2022年4-6月至今的目标实施情况进行考核，经考核，项目管理部按照合同已经全面履约，按GB/T9001标准的要求建立和实施环境管理体系并持续改进,其中在审核马连洼小区业主的合同履约情况方面，没有发现未按合同规定进行操作的相关事宜，并且业主的投诉率为零，经客户满意度调查，综合满意度达96以上；查房屋设备设施管理情况，综合完好率达100%，维修及时率98%，合格率100%。其中，维修及时率有一户客户提出意见，经综合评定，我公司已经对维修方案及流程进行了设计和改进，并且已经投入实施。  经考核，项目部按照合同已经全面履约，按GB/T45001-2020标准的要求建立和实施职业健康安全管理体系并持续改进,其中在审核与马连洼小区业主的合同履约情况方面，没有发现未按合同规定进行操作的相关事宜，并且业主的投诉率为零；各类可回收利用废弃物的回收率达92%以上；未发生任何安全环境事故，其中，员工死亡事故为0次，重伤事故为0次，轻伤事故为0次。  **市场开发部QEO一体化目标完成情况统计（2022年度）本部门目标：**  **1.合同管理：合同履约率100%；**  **2.加强固体废弃物管理，危险固废物正确投放率100%；**  **3.加强日常用电管理；杜绝火灾事故。**  **完成情况：**  1、合同的管理：针对公司签订的合同均能按合同的约定执行，由于加强沟通，都能够按计划安排和进度进行，合同执行率100%。  2、经过日常的检查监督对公司各部门人员的培训教育，所有人员都能将危险固废投放指定的位置，同时也做到了人走灯灭，合理用电，杜绝了火灾事故的发生。  综合所述：已经很好地完成了本部门的一体化目标。  **财务部QEO一体化目标完成情况统计（2022年度）**  **本部门目标：1.加强固体废弃物管理，危险固废物正确投放率100%；**  **2.加强日常用电管理；杜绝火灾事故。**  **完成情况：**  经过日常的检查监督对公司本部门人员的培训教育，所有人员都能将危险固废投放指定的位置，同时也做到了人走灯灭，合理用电，杜绝了火灾事故的发生。注意加强安全及环境保护方面的内容，实现了重大污染事故为零，重大伤亡事故为零的目标。  各部门目标均已实现完成。 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  -《管理手册》份；覆盖了 ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP  -文件化的程序；份；详见《受控文件清单》  -作业文件；份；详见《受控文件清单》  -记录表格；份；详见《记录清单》 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2022年7月18-19日实施了内部审核；记录包括：  ■内审计划、■内审检查表、■不符合项报告份、■内审报告  自管理体系建立后，于2022年8月18日实施了管理评审；  ■管理评审输入、■管理评审输出（报告） | ■满足要求  □不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1  合理理由的详细说明：  QMS不适用条款2  合理理由的详细说明： | ■满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程  ■与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）物业服务 应急预案：；相关控制参数名称：预案演习；  需要确认的过程（工序）：人员能力确认；  确认的内容：■人员技能、■设备能力、□原料控制、■工艺方法、■工作环境、□破坏性试验 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ■客户要求、□国际标准、■国家标准、■行业标准、■地方标准、□企业标准、□企业技术规范  □其他：■不需要型式检验；□需要型式检验；  型式检验的原因：  □正常情况下至少个月一次； □原辅材料有较大变化。；  □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后；  □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  □质量监督检验部门提出抽检要求。  型式检验报告（证据）1：  检测部门名称：； 报告编号：报告日期：  执行标准：； 结论：□合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）2：检测部门名称：； 报告编号：报告日期：  执行标准：；  结论：□合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，■未发生  □发生过，说明；  近一年顾客投诉处理情况，□未发生  ■发生过，说明；对于2022-9-13《北京市市民热线服务中心案件批办单 》新建编号：网络220910-058350。市12345转派反映“违法占用公共区域问题，于2022.9.15日回复处理完毕。  近一年重大质量事故情况，■未发生  □发生过，说明；  近一年产品召回的情况。 ■未发生  □发生过，说明；  近一年顾客满意度的情况，□未发生  ■发生过，说明； | ■满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（□厂区、□生产/加工车间、□原料/成品库房、□实验室/化验室等）  ■可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明；  确认生产/服务流程：  ■与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明； | ■满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有；  ■ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有；  了解检定/校准情况（合格证标识）  □ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  □场内机动车辆（叉车）；□起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：■温度 ■湿度 ■清洁卫生 ■照度 ¨噪声 ¨空气流通  社会因素（服务业必查）：■非歧视 ¨非对抗 ¨安定  心理因素（服务业必查）：■过度疲劳 ¨情绪不稳定 ■压力过大 | ■满足要求  □不满足要求 |
| EMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  ¨环境影响登记表¨环境影响报告表¨环境影响报告书■其他——守法证明  现有产量与环评的产能的对比  现有产量： ； 环评的产能：  ¨未超出产能¨已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号：  有效期： 年 月 日  污染物排放种类：■生活污水 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 ¨厂界噪声 ¨其他——  污染物排放总量：¨达标 ¨未达标，需要改进：  污染物排放浓度：¨达标 ¨未达标，需要改进：  - 查看环境因素的识别的充分性  ■充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解重要环境因素评价的合理性  ■合理 ¨不合理，需要完善：  - 了解重要环境因素的和控制措施的有效性  ■有效 ¨不足，需要完善：  -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  ■充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  ■有效 ¨不足，需要完善：  -查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）  《环评验收报告》编号：颁发日期： 年 月 日  包括：¨生活污水 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 ¨厂界噪声 ¨其他——  《环境监测报告》编号：颁发日期： 年 月 日  包括：¨生活污水 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 ¨厂界噪声 ¨其他——  -了解危险化学品的种类——  ¨易燃 ¨易爆 ■腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ■其他——  -了解危险化学品的MSDS的收集情况  ■充分 ¨不充分，需要完善：  -了解危险废弃物的种类——  ¨易燃 ¨易爆 ■腐蚀性 ¨剧毒 ¨有毒 ¨有害 ■其他——保洁用品  -了解应急准备和响应情况  ■制订了必要的应急预案 ¨未制订了必要的应急预案  ¨未发生过紧急事件 ¨发生过紧急事件，说明：  ¨未进行应急演练 ■进行应急演练，说明：提供了2022.7.20消防应急演习及2022.7.23防汛应急演习。 | ■满足要求  □不满足要求 |
|  |  | -了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  ¨消防验收 ¨消防备案 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ■其他——  -了解消防控制措施  ■消防栓 ■灭火器 ■消防手动报警 ¨消防中控室（如烟感、温感、喷淋） ¨消防泵房  ¨消防卷帘门 ¨其他—— | ■满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解环保知识和技能教育的实施  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  - 了解特种作业人员的状况  ¨高压电工作业 ■低压电工作业 ¨焊接与热切割作业 ¨高处作业 ¨制冷与空调作业  ¨煤矿安全作业 ¨矿山安全作业 ¨石油天然气安全作业 ¨冶金生产安全作业 ¨危险品安全作业  ¨烟花爆竹安全作业  - 了解特种设备作业人员的状况  ¨场内机动车辆（叉车） ¨起重机械 ¨压力容器（气瓶） ¨压力管道 ¨电梯 ¨锅炉  ¨客运索道 ¨大型游乐设施  以上设备无。 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，■未发生  □发生过，说明；  近一年处罚整改情况，■未发生  □发生过，说明；  近一年重大环保事故情况，■未发生  □发生过，说明； | ■满足要求  □不满足要求 |
| EMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、污水管网图（适用时）  ¨工业区 ¨商业区¨生态保护区 ■其他——居住区  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解环境影响的种类：  资源能源消耗类：  ■水 ■电能 ¨天然气 ¨压缩空气 ¨蒸汽 ■其他——  污染物排放的种类：  ■生活污水 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 ¨噪声 ¨工业固体废弃物 ¨危险废弃物  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  ¨污水处理站 ¨锅炉房 ¨高压配电室 ¨低压配电室 ¨空压站 ¨制冷站 ¨消防中控室  ¨消防泵房 ¨除尘装置 ¨尾气处理 ¨危化品库房 ¨危险废弃物存放处 ¨改建/扩建施工现场 ¨食堂 ¨宿舍 ¨班车 ■其他—— 垃圾分类清运处理处  - 确认生产/服务流程  ■与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  - 观察危险化学品的控制状况  ¨易燃 ¨易爆 ■腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ¨其他——  - 观察基础设施（环保设备）运行完好  ■污水处理 ¨除尘 ¨降噪 ¨废气处理 ¨危废存放 ¨危化品储罐围堰 ■其他——  注：污水走市政管网，本公司和项目现场无环保设备。  - 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  ¨污水在线监测仪 ¨COD监测仪 ¨酸度计 ¨压力表 ¨压差表 ¨温度计 ■其他——  不涉及。  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  ¨场内机动车辆（叉车）¨起重机械¨压力容器¨压力管道¨电梯¨锅炉¨安全阀  ■其他——无  - 观察总排口是否存在明显违规现象  ¨无异常 ¨有异常，需要改进： | ■满足要求  □不满足要求 |
| OHSMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认职业健康风险的合规证据：  ¨安全预评估报告¨安全现状评估报告¨职业健康预评估报告¨职业健康现状评估报告  《安全生产标准化》证书编号：京AQBHQ III 202104805  有效期：2021年 12月6 日—2024年12月  北京安居物业管理有限公司第三份公司 安全生产标准化三级企业。  - 查看危险源的辨识的充分性  ■充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解重要危险源评价的合理性  ■合理 ¨不合理，需要完善：  - 了解重要危险源的控制措施的有效性  ■有效 ¨不足，需要完善：  -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  ■充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  ■有效 ¨不足，需要完善：  -查看合规性证明（作业场所有害物质监测报告、职业病体检报告）  《作业场所有害物质监测报告》编号：颁发日期： 年 月 日  包括：¨化学物质 ¨高温 ¨粉尘 ¨噪声 ¨有害微生物 ¨其他——  《职业病体检报告》编号：颁发日期： 年 月 日  包括：¨化学物质 ¨高温 ¨粉尘 ¨噪声 ¨有害微生物 ¨特殊作业 ■其他——  提供员工健康体检报告，无职业病发生情况。  -了解危险化学品的种类及MSDS  ¨易燃 ¨易爆 ■腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ■其他——  -了解危险废弃物的种类  ¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨剧毒 ■有毒 ■有害 ¨其他——  -了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  ¨消防验收 ¨消防备案 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ■其他——无  -了解消防控制措施  ■消防栓 ■灭火器 ■消防手动报警 ¨消防中控室（如烟感、温感、喷淋） ¨消防泵房  ¨消防卷帘门 ¨其他——  -了解防静电/防雷控制状况  ¨检测合格 ¨未检测 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ■其他——无  -了解应急准备和响应情况  ■制订了必要的应急预案 ¨未制订了必要的应急预案  ¨未发生过紧急事件 ■发生过紧急事件，说明：提供了2022.7.20消防应急演习及2022.7.23防汛应急演习。  ¨未进行应急演练 ¨进行应急演练，说明：  -了解特种作业人员的状况  ¨高压电工作业 ■低压电工作业 ¨焊接与热切割作业 ¨高处作业 ¨制冷与空调作业  ¨煤矿安全作业 ¨矿山安全作业 ¨石油天然气安全作业 ¨冶金生产安全作业¨危险品安全作业  ¨烟花爆竹安全作业  -了解特种设备作业人员的状况  ¨场内机动车辆（叉车）¨起重机械¨压力容器（气瓶）¨压力管道¨电梯¨锅炉  ¨客运索道¨大型游乐设施 不涉及。  -了解三级安全教育的实施  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  -了解职业危害告知的实施  ■已实施 ¨不充分，需要完善： | ■满足要求  □不满足要求 |
| OHSMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图  ¨工业区 ¨商业区¨生态保护区 ■居住区  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解职业健康安全风险的种类：  ■机械伤害 ■触电 ■化学伤害 □噪声 □粉尘 ■危险作业 □高低温 □危化品泄露  □压力容器爆炸 ■火灾 ■其他  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  ¨污水处理站 ¨锅炉房 ¨高压配电室 ■低压配电室 ¨空压站 ¨制冷站 ¨消防中控室  ¨消防泵房 ¨除尘装置 ¨尾气处理 ¨危化品库房 ■危险废弃物存放处 ■改建/扩建施工现场 ¨食堂 ¨宿舍 ¨班车 ■其他——  - 确认生产/服务流程  ■与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  - 危险废弃物排放的种类：  ¨■生活污水 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 ¨噪声 ¨■固体废弃物 ¨其他  - 观察危险化学品的控制状况  ¨易燃 ¨易爆 ■腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ■其他——  - 观察基础设施（包括环保设备）运行完好状况  ■污水处理 ¨除尘 ¨降噪 ¨废气处理 ■危废存放 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——  - 观察安全装置运行完好状况  ¨急停按钮 ¨联锁装置 ¨光栅 ¨■消防手动报警 ¨安全拉绳 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——  - 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  ¨温度计 ¨压力表 ¨可燃气体报警器 ¨氧气含量测定仪 ¨绝缘摇表 ■其他——无  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  ¨场内机动车辆（叉车）¨起重机械¨压力容器¨压力管道¨电梯¨锅炉¨安全阀  ■其他——无  - 观察使用劳保用品的种类和配备情况  ■安全帽¨护目镜¨防尘面罩¨防毒面罩 ¨耳塞¨耳罩■防护服  ¨防酸碱手套■绝缘手套 ¨防砸鞋 ¨防穿刺鞋 ¨绝缘鞋 ¨其他——  - 观察所有区域是否存在明显违规现象  ■无异常 ¨有异常，需要改进：  - 了解是否存在室外作业的情况  ¨较多 ■很少 ¨没有  - 了解周边是否存在危险源和职业健康安全风险的情况  ¨较多 ■很少 ¨没有 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更 /   □ 经营地址变更 /  □ 认证范围变更 /  □ 员工人数变更 /  □ 临时现场变更 /  □ 其他 / | ■满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ■ 识别二阶段审核的资源配置情况  ■ 有生产/服务现场 ■领导层可以迎审 □交通食宿 ■劳保用品  □ 其他：  ■ 识别二阶段审核的可行性  ■ 二阶段日期的可接受性 ■审核组成员的可接受性 ■一阶段的问题已整改  ■ 不存在影响二阶段审核的问题 | ■满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N