



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： <u>05134803</u> ； 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： <u>京 AQBHQ III 202104805</u> ； 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传贯彻培训		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，危险固体废物正确投放率 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，危险固体废物正确投放率 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

■满足要求
□不满足要求



		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，危险固体废物正确投放率 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(人力资源部)	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，危险固体废物正确投放率 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 $\geq 98\%$ ，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,危险固体废物正确投放率 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, 危险固体废物正确投放率 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，危险固体废物正确投放率 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, 危险固体废物正确投放率 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。	
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：；	☒ 满足要求 ☐ 不满足要求



		结论: ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 项目齐全 ☐ 项目不齐全	
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:___	☒ 满足要求 ☐ 不满足要求



		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	
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	☒ 满足要求 ☐ 不满足要求



	☒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 消防应急演练及 2022.7.23 防汛应急演练。	
	-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	☒ 满足要求 ☐ 不满足要求



	- 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：	
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分公司 安全生产标准化三级企业。 - 查看危险源的辨识的充分性	☒ 满足要求 ☐ 不满足要求



- ☒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 消防应急演练及 2022.7.23 防汛应急演练。 ☐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：	
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	☒满足要求 ☐不满足要求



- 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	
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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-I-13(05 版)

说明：不符合标注 N