



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：技术部 主管领导：皮文波 陪同人员:刘琴	判定
		审核员：李京田 审核时间：2020.1.11	
		审核条款： E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.2/10.1 S:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/8.1/8.6/10.2	
组织的岗位、职责权限	S5.3	管理部职责包括： 1.负责公司展览展示设计及布展服务工作。 2 负责对本部门职业健康安全风险的识别和评价，并确定重要职业健康安全风险； 4.负责公司现场安全管理，做好文明规范服务，并对顾客财产负责； 6.配合公司做好展览展示设计及布展服务的验收、合格产品的纠正，预防措施的落实； 7.收集、整理和保管本部门的记录、对相关的收集传递和交流。 包括以上职责在内的具体内容在公司《管理手册》中描述。 岗位职责在公司《岗位任职要求》中明确规定，通过文件下发和传达等方式在公司内部贯彻和沟通。 查阅岗位职责文件对各岗位职责作了明确规定,查文件内容包括与岗位活动有关的、环境和职业健康安全职责要求。 经现场询问负责人的回答与文件规定一致。	
目标和方案	S 6.2	执行《管理手册》及《方针目标管理制度》 部门目标： 考核情况 安全事故为零。 0 火灾事故为 0 0 职业健康安全目标均完成，提供职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表： 1、办公用硒鼓、墨盒等固废等原材料废弃物等分类收集保管，交由相应部门处置； 2、杜绝火灾发生，制定了管理方案并严格执行，配备必要的防火设施（包括灭火器 a、消防栓等）并保证其完好 b. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》）	



		c. 淘汰过期、报废设备,对灭火器更新;每年进行一次消防演习。执行部门:各部门,检查人:韩伟,责任部门:综合部,执行日期:2019年5月-2020年12月 3、电线老化引发火灾、临时接电触电,管理方案:a、电线检修 b、对职工进行安全教育培训。执行部门:各部门,责任人:韩伟 执行日期:2019年5月-2020年12月。 上述目标、指标2019年第二、三季度进行考核,考核结果:全部达标,检查人:韩伟。制定的指标和管理方案基本可行。	
环境因素、危险源识别	ES6.1.2	提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》,对影响职业健康安全的危险源,评价其风险程度及级别,不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定,满足要求。 提供的:“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”,评价考虑了将来、状态、可能导致的事件,并进行了评价,用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等,通过是非法,共识别出不可接受风险3项,涉及:火灾和触电、意外伤害。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 执行《危险源识别和评价控制程序》 提供了职业健康安全危险源识别与评价表,涉及本部门的危险源包括:使用电器不当造成触电,搬运货物造成的砸伤,吸烟乱扔烟头导致火灾,上下班途中交通危险,电器短路或使用时间过长散热不良,相关方进厂驾驶员违章驾驶等。 用LEC法对识别的危险源进行评价,本部门不可接受风险火灾、触电,评价基本准确。	
		根据《法律法规和其他要求获取与识别控制程序》要求,随时对法律法规的更新进行跟踪,并进行补充。于2019年5月6日识别了法律法规清单。获取渠道,网络和期刊等。 提供《法律法规和其他要求清单》收集的环境和安全法律法规《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境保护法》等,对公司法律法规及要求遵守程度进行评价。 提供了《法律法规和其他要求合规性评价报告》、中华人民共和国水污染防治法(修正)、中华人民共和国大气污染防治法等 危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2001/XG1-2013 2013-06-08	
合规义务、法律法规及其他要求	S6.1.3		



		污水综合排放标准 GB8978-1996 1998-01-01 地表水环境质量标准 GB 3838-2002 2002-06-01 环境空气质量标准 GB 3095-2012 2016-01-01 声环境质量标准 GB 3096-2008 2008-10-01 大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 1997-01-01 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 2003-03-01 国家环境保护总局关于企业环境信息公开的公告 环发[2003]156 号 2003 年 9 月 22 日 城市燃气安全管理规定 建设部、劳动部、公安部 1991/3/30/ 第 10 号令 1991 年 5 月 1 日 贯彻落实珠字[2000]35 号和 113 号文件的实施细则 珠海市环境保护局 2000 年 11 月 17 日 广东省环境保护条例 广东省环保局(广东省十届人大常委会第十三次会议通过) 2005 年 1 月 1 日 广东义务消防队组织办法 广东省政府 1992 年 7 月 1 日 关于进一步开展淘汰哈龙灭火器工作的紧急通知 广东省公安厅消防局 1997 年 8 月 20 日 【深应急规(2019)3 号】市应急管理局关于印发《深圳市应急避难场所管理办法》的通知 深圳市应急管理局 2019 年 12 月 27 日 【深府规(2019)9 号】深圳市人民政府关于森林防火禁火的通告 深圳市人民政府 2019 年 12 月 17 日 【深应急规(2019)2 号】深圳市应急管理局关于印发《深圳市应急管理专家库及入库专家管理服务暂行办法》的通知 深圳市应急管理局 2019 年 11 月 20 日 【深应急规(2019)1 号】深圳市应急管理局关于印发《深圳市安全生产领域举报处理办法》的通知 深圳市应急管理局 2019 年 11 月 5 日 【深安监规(2019)1 号】市安全监管局关于印发《深圳市首批危险化学品禁限控目录(试行)》的通知 深圳市安全监管局 2019 年 1 月 18 日 【深安监规(2018)6 号】深圳市安全监管局关于开展安全培训机构登记及信息公开工作的通知 深圳市安全监管局 2018 年 12 月 15 日 【深安监规(2018)5 号】市安全监管局关于印发生产安全事故应急预案评审和备案工作指南的通知 深圳市安全监管局 2018 年 11 月 21 日 【深安监规(2018)4 号】深圳市安全生产监督管理局关于做好工贸企业安全生产三级标准化达标创建工作的通知(试行) 深圳市安全监管局 2018 年 9 月 7 日	
--	--	--	--



		【深府办规〔2018〕10号】深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法的通知 深圳市人民政府 2018年9月2日 【深安监规〔2018〕3号】深圳市安全生产监督管理局 中国保险监督管理委员会深圳监管局 深圳市人民政府金融发展服务办公室 深圳市安全管理委员会办公室关于印发《深圳市安全生产责任保险项目服务及评价规范（试行）》的通知 深圳市安全生产监督管理局/中国保险监督管理委员会深圳监管局/深圳市人民政府金融发展服务办公室/深圳市安全管理委员会办公室 2018年8月10日 【深安监规〔2018〕1号】深圳市安全生产监督管理局关于印发《深圳市安全生产约谈制度》的通知 深圳市安全监管局 2018年2月1日 【深安办规〔2017〕2号】深圳市安全管理委员会办公室 中国保险监督管理委员会深圳监管局 深圳市人民政府金融发展服务办公室 深圳市安全生产监督管理局关于印发《深圳市推行安全生产责任保险试点工作方案》的通知 深圳市安全管理委员会办公室/中国保险监督管理委员会深圳监管局/深圳市人民政府金融发展服务办公室/深圳市安全生产监督管理局 2017年10月17日 【深安监规〔2017〕1号】深圳市安全生产监督管理局关于加强危险化学品建设项目安全审查工作的通知 深圳市安全监管局 2017年7月21日 【深安办规〔2017〕1号】深圳市安全管理委员会办公室关于印发《深圳市生产经营单位安全生产不良记录“黑名单”信息管理暂行办法》的通知 深圳市安全管理委员会办公室 2017年5月8日 【深应急规〔2016〕3号】关于加快建设工程推广应用减隔震技术的意见 深圳市应急管理局 2016年11月9日 【深应急规〔2016〕1号】深圳市突发事件军地应急联动工作机制实施办法 深圳市应急管理局 2016年9月29日 【深府办函〔2016〕127号】深圳市突发事件应急预案管理办法（修订版） 深圳市人民政府 2016年9月1日 DB44/26-2001 广东省地方标准《水污染物排放限值》 广东省环境保护局 广东省质量技术监督局 2001/8/20 批准 2002年1月1日 DB44/27-2001 大气污染物排放限值 广东省人民政府批准，广东省环境保护局、广东省质量技术监督局 2001/8/20 发布 2002年1月1日 GB 12011-2000 电绝缘鞋通用技术条件 2000/9/17/国家质量技术监督局批准 2001年6月1日 GB 12299-1990 机械加工设备危险有害因素分类 1990/4/3/国家技术监督局批准 1990年12月1日
--	--	---



		组织进行合规性的评价。 评价结论：合规。评价人：李萌迪、韩伟、林海宽、皮文波等，批准：李萌迪。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。	
运行控制	S8.1	1、公司制定并执行“职业健康安全运行控制程序”、“安全生产管理制度”、“安全检查制度”、“能源消耗考核管理制度”等。 2、火灾控制：（1）公司办公楼经过消防验收，提供有消防验收报告，见附件。（2）公司办公现场配置有相应数量的灭火器和消防栓，经常检查灭火器器材的状况，消防水龙头是否正常，灭火器压力是否足够等。发现问题立即解决，并做好记录；（3）经常检查，及时发现火险隐患并作出正确处理。 3、触电控制：电工定期检查公司线路。公司办公室已在部分电源开关处张贴“节约用电”标志 4、意外伤害控制：保洁拖完地面后放置“小心路滑”标记 5、办公室安检办中安全管理员定期检查消防器材，消防器材均合格并张贴合格标志 5、公司在各关键部位都放置了消防器材 6、公司在办公区张贴“禁止吸烟标志” 7、能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督 8、办公区域：，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、 9、工作时间平均每天不超过 8 小时。 10、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。 11、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等 12、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 运行符合要求	
应急准备和响应	S8.6	见行政部 S8.6 审核记录	



不符合和纠正措施 事件调查、不符合、 纠正措施和预防措施	S 10.2	企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。 企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。 企业制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生 / 再发生，实现持续改进绩效的目的。 对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证； 为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。 经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。 公司研发及研发活动未发生过环境、安全等事故。 查持续改进： a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进； b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进； c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。 管理评审提出改进措施正在实施过程中。	
------------------------------------	-----------	---	--

说明：不符合标注 N