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：安质部 主管领导：唐于越 陪同人员：杨加荣 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2022年11月19日 |
| 审核条款：QEO：5.3、6.2EO：8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 审核发现，组织安质部主要负责日常安全工作检查、应急准备和响应工作。与安质部负责人唐于越沟通，对其部门职责和权限基本清楚，符合要求。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。安质部涉及的目标分解落实情况如下：1.不发生安全事故2.有各项应急预案目标可度量，与方针一致。抽查截止审核期间的监视记录《方针目标对标自查表》表明：安质部的目标有按要求完成。 | Y |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 组织安质部的环境和职业健康安全运行控制准则包括程序文件如《环境和职业健康安全运行控制程序》等，具体运行控制情况如下：1.固废管控审核发现，组织的固废均为一般固废：生活垃圾分类搜集后由市政环卫部门统一清运；办公固废由供应商回收。现场查看组织一般固废均有按要求进行分类搜集。2.废水管控组织的生活污水统一排入市政污水管网，无其它废水；现场未见办公区域废水管道中倾倒或放置化学品、油品和其他污染物等现象。3.废气管控组织涉及的废气有汽车尾气、晒图机、绘图仪产生气体的排放：组织的公用机动车辆按期参加车辆年度检测。4.噪声管控组织的业务活动不涉及噪声的排放。5.潜在火灾管控组织办公场所均配有灭火器、消防栓和喷淋设施；现场检查，均有按要求点检维护，消防标志有效，消防通道畅通，基本满足要求。6.潜在触电管控办公生产使用的电器设备都安装有漏电保护装置；施工现场通过管理规范要求人员注意带电设施等安全标志，严禁擅自操作等。7.施工现场安全防范组织主要通过加强专业室人员下现场安全管理工作以降低职业健康安全风险，如严格执行现场安全管理规定等，另组织还给下现场人员配置专属安全帽，以杜绝人身伤害。8.其它健康安全运行情况组织遵循当地政府疫情防控要求，进入院内均要求扫码、测体温等。综上，安质部环境和职业健康安全运行策划和控制基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 组织制定了《应急准备和响应控制程序》，识别的紧急情况主要包括：a)办公区火灾中人员伤亡；b)交通事故中人员伤亡；c)勘察现场的踏空、跌落、野猪夹夹伤、毒蛇咬伤等；d)现场服务工地中发生的人员伤亡事件（如触电等）等；所有紧急情况均规定了相应的应急专项预案和现场处置方案。基本满足策划控制要求。提供2022年9月22日火灾事故的应急演练记录，记录内容包括训练目的、地点、参与者、演练过程概述以及后续的评价和总结等。有相应的演练报告，基本满足应急准备和演练的控制要求。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N