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：市场营销中心 主管领导：张海洋 陪同人员：王旭雯 | 判定 |
| 审核员：王央央 审核时间：2020年11月07日-10日 |
| 审核条款：E/O: 5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO:5.3 | 本公司提供的物业管理服务。市场营销中心主要负责公司业务招投标信息、标书准备、物业服务方案策划等及相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行。  与市场营销中心负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。  有办公桌、电脑、空调等能满足部门体系运行需求。 | Y |
| 环境与职业健康安全目标 | EO:6.2 | 涉及生产部的环境和职业健康安全管理目标及完成情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 目标项目 | 目标值 | 数据来源 | 实现值 | 判定 | | 合同评审率 | 100％ | 评审检查数据 | 100% | 符合 | | 服务方案设计一次符合率 | ≥90％ | 设计开发检查信息 | 100% | 符合 | | 服务规范文件覆盖率 | ≥85％ | 过程、活动规范文件覆盖情况 | 90% | 符合 | | 环境、职业健康安全运行检查合格率 | ≥95% | 检查信息统计 | 98% | 符合 |   目标可测量，与公司方针一致。根据提供的数据显示，以上管理目标已全部完成，考核：班小许 审批：焦德尚。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价  应对措施 | EO6.1.2  EO6.1.4 | 1)提供《环境因素识别与评价管理程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  提供了《环境因素识别和评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在生产区域的活动中产生的生活污水的排放、电的消耗、废旧电脑的遗弃、废打印机墨盒的废弃等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。编制：行政部；审核：班小许；审批：焦德尚；日期：2020.6.9。  重要环境因素由办公室统计综合评分方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素：   1. 噪声的排放：办公设备噪声，通过保养维护，无大的影响； 2. 废水的排放： 生活废水的排放； 3. 废气的排放：无； 4. 资源的消耗：生产用电、水等的消耗；办公用电、办公用品等的消耗； 5. 潜在火灾事故的发生：办公室的易燃物品管理不慎，吸烟等明火引发的火灾；   提供了针对重要环境因素，编制环境目标、指标及管理方案及实施一览表，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。 编制：行政部；审核：班小许；审批：焦德尚；日期：2020.6.9。  2）提供了公司制定《危险源辨识与风险评价控制措施控制程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了《危险源风险辨识和评价一览表》，对服务管理市场销售工作及场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出漏电等情况产生的人身伤害、火灾、触电等危险因素，所识别的危险源基本符合。 编制：行政部；审核：班小许；审批：焦德尚；日期：2020.6.9。  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用经验法确定不可接受风险。提供了《不可接受风险清单》涉及本部门的不可接受风险有：人身伤害、火灾、触电等3项不可接受风险；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标与管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：行政部；审核：班小许；审批：焦德尚；日期：2020.6.9。 | Y  Y |
| 沟通 | EO7.4 | 公司制定了《信息交流控制程序》，对沟通的信息内容、渠道、责任等进行了明确。市场营销中心主要负责与招标公司资源配合等相关信息的传递和沟通，目前没有发生因沟通不善造成问题的情况。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO  8.1 | 市场营销中心按照风险机遇、环境因素、危险源的识别和评价情况以及所确定的应对措施，进行贯彻实施。  涉及的环境因素和危险源主要为生活污水的排放、电的消耗、废旧电脑的遗弃、废打印机墨盒的废弃；同时在投标前，制作标书会到物业现场识别环境因素和危险源，并提出管理措施，关注环境和安全信息。  目前上下班部门人员配戴防毒口罩防护设施，办公室统一组织上班人员测量体温并登记信息，对外来人员进行温度测量及查看健康码。对提供各类辅助材料的供方单位发环境和安全告知书，环境和安全要求等信息。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，查看内容基本符合要求。  参加公司组织的消防灭火演练（6月21日）、处置暴力犯罪-盗窃（6月21日）、危险物品的处理（6月22日）、打架斗殴（7月1日）、交通意外事故（7月12日）、抢劫案件的处置（7月13日）、瓦斯、易燃气体泄漏应急处理（7月16日）。提供演练记录，参加人员包括总指挥施英虎，策划李顺坡，记录了演练过程，存在的问题主要为要加强消防技能的的培训，普及全体员工的防火意识。并进行了总结评估。  目前没有发生需响应的突发情况。应急管理基本符合要求要求。 |  |

说明：不符合标注N