管理体系审核记录表

（O体系）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：**最高管理层、办公室、财务部、保洁部、管理稽查部、现场巡视** | 判定 |
| 审核员：刘玉兰 |
| **最高管理层：（陪同人员：张彬）** | | | |
| 领导作用和和员工参与 | 5.1 | 让顾客和相关方满意是公司管理体系运行的出发点和落脚点，保洁服务质量、工作场所的环境及职业健康安全与每一位员工息息相关。建立质量、环境、职业健康安全管理体系，明确管理方针、管理目标，并根据顾客、相关方、相关法律、法规的要求，积极实施和保持并持续改进公司的管理体系。公司承诺：  a)对管理体系的有效性承担责任;  b)建立公司管理方针和管理目标，并确保方针、目标与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施;  c) 在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保将管理体系要求纳入组织的业务运作以及实现管理体系预期的输出。促进使用过程方法和基于风险的思维。  d) 积极开展培训和教育工作，使员工掌握岗位工作技能，保证按管理体系文件进行管理，精心施工，保证保洁服务的规范性。在整个公司内促进管理方针和管理目标的实现；  e) 建立适合公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的组织机构，明确其相关职责；  f)及时识别实现管理体系所需的资源，按计划提供。  g)积极开展宣传教育活动，通过增强员工的意识、积极性和参与程度，以提高员工的质量、环境、安全、服务意识，教育员工满足顾客和相关方的要求、遵循相关法律法规，促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性；  h)组织建立公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，确保其有效实施，实现管理体系的预期结果；  i)定期进行管理评审，掌握管理体系的运行情况，对管理方针、目标和管理体系的适宜性、有效性进行评价，并持续进行改进；  j）支持公司其他管理者履行其相关领域的职责。 |  |
| 应对风险和机遇措施的策划 | 6.1.4 | 组织相关部门制定并发布了《风险管理控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。以消除产生问题的潜在原因，防止发生不合格。  要求各部门根据本部门的活动、保洁服务过程，收集到的可能产生潜在不合格或不符合的有关信息，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。  办公室按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后报主管部门，主管部门对这些信息进行统计分析。当发现不合格或不符合迹象时，可随时建议管理体系负责人组织召开质量分析会，分析产生潜在不合格或不符合的原因，评价采取预防措施的必要性和可行性，明确责任部门。  管理稽查部负责对保洁服务过程中质量、环境、职业健康安全控制信息、资料进行分析，当发现不合格或不符合迹象时，组织相关部门、管理稽查部分析潜在不合格或不符合原因，制定预防或改进措施，经公司主管领导确认后组织实施。办公室负责措施执行情况的跟踪和验证。组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件：  a)违反法律、法规或其它要求的；  b)相关方的合理投诉或高度关注的；  c)影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；  d)资源、能源较大消耗；  e)产生重大影响的判定为主要风险和机遇。  对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。 |  |
| 运行策划和控制（总则+消除危险源和降低职业健康安全风险） | 8.1 | 组织相关部门制定并发布了《环境及职业健康安全运行控制程序》、《安全作业、劳动保护控制程序》，对职工进行宣传、培训。 |  |
| 监视、测量、分析和评价 | 9.1 | 组织相关部门制定并发布了《环境及职业健康安全监测和测量管理程序》，以评价各部门及员工的职业健康安全绩效，促进大家提高安全意识和能力。 |  |
| **办公室、财务部：（陪同人员：赵欢）** | | | |
| 危险源辨识及风险评价 | 6.1.2 | 按公司的程序文件《危险源辨识与风险评价及控制措施确定程序》，该部门开展了相关工作，共识别危险源并进行风险评价共项，针对项A类风险，一一策划了控制措施。如：  风险1——交通事故  控制措施——不定期进行培训，提高职工遵守交通规则的意识及能力。 |  |
| 合规义务 | 6.1.3 | 按公司的程序文件《法律法规获取、评价与更新程序》，该部门组织进行了法律法规及其他要求的获取、识别、应用。目前共有职业健康安全方面的法律法规及其他要求共20项。  上述法律法规及其他要求均在工作中得到执行。  2020.10.20，该部门组织公司各部门进行了合规性评价，结果为：执行率100%。 |  |
| 合规性评价 | 9.1.2 |  |
| 职业健康安全目标及其实施的策划 | 6.2 | 职业健康安全目标的管理及内容见“公用条款”QEO6.2.  为了实现职业健康安全目标，公司于2020.10.22制定了《职业健康安全调查表及管理方案》，对作业过程中可能出现的“中暑、摔伤、冻伤、交通事故”等等内容策划了控制措施。 |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 该部门因其工作性质，执行《环境及职业健康安全运行控制程序》、《安全作业、劳动保护控制程序》中的少数内容，仅仅防止交通事故即可。  体系建立以来，该部门未出现任何职业健康安全事故事件，说明执行程序到位。 |  |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | 8.1.2 |  |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 按公司的程序文件《应急准备和响应管理程序》，该部门组织进行了应急预案编制、演练。抽查演练记录：  演练内容——《保定智盛环境卫生清洁有限公司2020年应急响应预案》。  演练时间——2020.12.12  参加人员——各部门部分人员共8人。 |  |
| **保洁部：（陪同人员：尹建玲）** | | | |
| 员工的协商与参与 | 5.4 | 按公司的程序文件《信息交流、沟通、参与和协商控制程序》，该部门在日常工作中听取职工意见及建议，如：劳保服的配备，该部门员工提出：初春时节，冬季配备的棉服在工作中太热，公司就及时配备了黄色马甲。 |  |
| 危险源 | 6.1.2 | 按公司的程序文件《危险源辨识与风险评价及控制措施确定程序》，该部门开展了相关工作，共识别危险源并进行风险评价共项，针对项A类风险，一一策划了控制措施。如：  风险1——化学灼伤  控制措施——不定期进行培训，提高职工安全使用清洁剂的意识及能力。 |  |
| 运行策划和控制（总则+消除危险源和降低职业健康安全风险） | 8.1 | 按公司的程序文件《环境及职业健康安全运行控制程序》、《安全作业、劳动保护控制程序》，该部门是重点执行单位。在工作中认真执行，尤其是公交车的专业保洁工作，容易出现中暑、摔伤、交通事故，所以，该部门利用职工培训及各类会议的时机，对职工进行安全教育。  体系建立以来，该部门未出现任何职业健康安全事故事件，说明执行程序到位。 |  |
| **管理稽查部：（陪同人员：李瑞香）** | | | |
| 危险源 | 6.1.2 | 按公司的程序文件《危险源辨识与风险评价及控制措施确定程序》，该部门开展了相关工作，共识别危险源并进行风险评价共5项，针对项A类风险，一一策划了控制措施。如：  风险1——交通事故  控制措施——不定期进行培训，提高职工遵守交通规则的意识及能力。 |  |
| 运行策划和控制（总则+消除危险源和降低职业健康安全风险+变更管理） | 8.1 | 该部门因其工作性质，执行《环境及职业健康安全运行控制程序》、《安全作业、劳动保护控制程序》中的少数内容，仅仅防止交通事故即可。  体系建立以来，该部门未出现任何职业健康安全事故事件，说明执行程序到位。 |  |
| **现场巡视（陪同人员：赵欢）** | | | |
| 职业健康安全风险控制措施落实情况及结果 |  | 对4个工作现场均进行了巡查，未发现违反职业健康安全法律法规及其它要求、公司制度的情况。  但在公交车保洁现场，抽查职工对清洁剂（俗称绿水）的化学成分不了解，原因是公司给每位员工分装成小瓶，瓶上无化学成分说明。已建议公司改进。 |  |

说明：不符合标注N