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：工程部 主管领导：李宁 陪同人员:闫秋萍 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2021.3.25 |
| 审核条款：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 | 工程部职责包括：1. 负责公司展览展示设计及布展服务加工工作。
2. 负责组织展览展示设计及布展服务实现过程的策划、质量计划的编制，对展览展示设计及布展服务实施监督、检查和验收，对不合格品进行有效控制并制定合理处置方案；
3. 负责对本部门环境因素、职业健康安全风险的识别和评价，并确定重要环境因素、职业健康安全风险；
4. 组织制定展览展示设计及布展服务安全记录，提出评价考核奖惩办法并组织实施；
5. 负责公司现场安全清洁管理，做好文明规范服务，并对顾客财产负责；
6. 负责检验状态标识的实施、标识及可溯性的控制；
7. 配合公司做好内部验收、内部审核工作的实施和不合格产品的纠正，预防措施的落实；
8. 收集、整理和保管本部门的质量记录、对相关的数据收集传递和交流。 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质量、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火灾事故发生率为零 0意外伤害救治率 100% 0无职业病发生 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1. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》）
2. 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：长期

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：长期上述目标、指标 2020 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。 |  |
| 危险源识别 | S6.1.2 | 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、意外伤害等。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。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | S6.1.3 | 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 2020年 3 月 22 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《 【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 日等，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、随时清理施工现场，可燃物不随意堆积，如有堆积必须配备相应的灭火器材;;4、禁止携带易燃物品、火种进入施 工现场;5、电动机具不允许超负荷运行，如外壳过热，电流超过额定电流值时，立即停止作业，并迅速查明原因， 排除故障后方能进行作业;4、触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度 过高而引发火灾。同时电动机机壳必须装有良好的接地保护;5、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6、现场施工安全管理：现场施工安全进行检查，有检查记录办公区域:，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、7、工作时间平均每天不超过 8 小时。8、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。临时场所：项目名称：深港城市\建筑双城双年展主展场场地改造布展 范围：展览展示设计及布展服务 在建地址：深圳市福田区福中一路抽：安全检查记录表 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查区域： 现场区域检 查 依 据 及 检 查 内 容 检查结果 说明1、是否有消防设施，设施是否完好？ 符合 合格2、保洁人员是否有安全防护用品？ 员工有安全用品 合格3、现场人员是否佩戴劳动保护用品？ 穿工作服 合格4、电动工具电线是否无安全隐患？ 无 合格5、设备运行是否有安全隐患？ 保安设备完好 合格6、是否有刺激性气体？ 没有发现 合格7、操作工是否了解重大危险源和应急预案？ 保洁人员清楚触电为危险源，知道应急预案要求 合格9、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10、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。 运行符合要求检查人：韩伟 日期：2020.9.1112、提供有人员体检报告（见附件） 体检结果：健康良好11、提供员工个人防护清单发放劳保用品：车间：手套 15 付 领用人：韩伟 2020.8.5车间： 口罩 15 个领用人：韩伟 2020.9.20运行控制基本满足要求。 |  |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 见行政部 S8.2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，确保质量管理制度有效执行。 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：1. 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；
2. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；
3. 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