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：品质部 主管领导：丁旻 陪同人员：吴腾 | 判定 |
| 审核员：方小娥 审核时间：2021年6月6日 |
| 审核条款：QEO:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2目标指标及管理方案、（EO） 6.1.2（环境因素识别与评价+危险源辨识及风险评价）、Q7.1.4过程运行环境、7.1.5监视和测量资源、8.1运行策划和控制、Q8.5服务的提供、Q8.6 服务的放行、Q8.7 不合格输出的控制。  （专业条款审核有严剑江的专业支持） |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 本部门主要负责公司物业管理及相关质量、环境、职业健康安全管理活动的实施情况的监督检查，以及公司的保洁服务活动。以行政活动为主。  与品质部负责人沟通，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 | QEO:6.2 | 品质部主要配合公司品质部做好环境管理目标，具体有：  办公场所分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，100%分类回收处理. 100%  目标可测量，与公司方针一致。  管理目标完成情况：查到2021年4月30日部门管理目标完成情况，以上管理目标已全部完成，考核：李国红 审批：王建军。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO  6.1.2 | 1)提供《环境因素识别与评价程序》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《环境因素调查表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在物业管理活动中产生的水、电等消耗、噪声的产生、污水排放、旧日光灯管废弃、纸张消耗、电器老化潜在火灾、服务过程汽车驾驶（机动车使用噪声、尾气排放）、安全隐患等环境因素及考虑到物业管理过程中各相关的环境因素，识别基本充分。参加调查、评价人员：丁旻、颜佳伟、李国红 审批：王建军 日期：2021.1.19。本部门部涉及上述各项目的品质管理服务过程相关的环境因素。  重要环境因素由综合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：废墨盒/废硒鼓废弃、火灾等两项；提供了针对重要环境因素，编制环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。参加调查、评价人员：丁旻、颜佳伟、李国红，审批：王建军 日期：2021.1.20  危险源识别和控制内容详见O体系的部门审核记录。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO  8.1 | 针对物业管理过程的品质管理过程涉及的环境和职业健康安全策划形成了相应的运行控制文件：手册、程序文件有关环保和职业健康安全管理要求，如固体废弃物管理控制程序、化学品管理控制程序、节能降耗控制程序、环安监视和测量控制程序。  品质部按照风险机遇、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。  涉及的环境因素为水电消耗；  巡视办公场所、各项目服务中心均在设置防火标识，配备消防器材、检查用电安全等。  目前所有服务中心人员配戴口罩、清洁手套等防护设施，上班人员测量体温并登记信息。向各相关方，传达客户单位的有关环境和安全相关告知信息。  基本符合。  O:详见相关审核记录。 | Y |

说明：不符合标注N