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：张小军 陪同人员：吴腾 | 判定 |
| 审核员：方小娥 审核时间：2021年6月7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）、8.1运行策划和控制。  （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 | 部门职责：   1. 负责公司工程技术面的控制、管理工作，包括各类设备、设施运行、维修和保养的组织实施和管理。 2. 对业主、租户开展有偿服务。 3. 对装修工程进行监督管理。 4. 对工程外委合作项目进行监督管理。 5. 对物业设备、设施提出完善、整改案。 6. 负责对使用中的测量仪器进行期性检测和日常管理。 7. 为公司承接策划新的物业管理项目或新的服务项目提供工程技术支持。 8. 负责本部门文件、资料的管理。   与工程部负责人沟通，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 | 工程部主要配合公司工程部做好质量、环境和职业健康安全管理目标，具体有有：    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 | E6.1.2 | 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：张小军、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工程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：1、现场清洗工具废渣、机械维修保养废渣；2、油品及其包装、容器、含油棉纱棉布、漆刷等两项；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 | E8.1 | 针对物业管理过程的工程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。  工程部按照风险机遇、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。  涉及的环境因素为工程固废的排放；  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。  目前物业服务中心工程人员配戴口罩、手套、胶鞋等防护设施，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。 | Y |

说明：不符合标注N