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：秩序维护部 主管领导：郑林贵 陪同人员：江水良 | 判定 |
| 审核员：王央央、严剑江 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、（EO）8.2应急准备和响应、Q8.5服务的提供、8.6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、职业健康安全保安管理活动的实施情况。以行政活动为主。  与秩序维护部负责人沟通，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 | 秩序维护部主要配合公司秩序维护部做好质量、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 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 编制与质量管理体系运行控制有关的文件有《秩序维护员奖惩制度》、《保安巡逻岗位操作规范》、《保安服务操作的基本要求》等。提供了上城区行政服务中心的保安人员配置一览表，安排人员14人，查阅秩序维护部提供的2021年度3月现场巡逻排班计划，消控监测排班计划等，对安保服务进行了详细的策划。 | Y |
| 服务的提供 | Q8.5 | 秩序维护部负责人表示，本部门负责公司的各项目服务中心的保安服务的管理，包括人员的配置、保安质量的检查等。  抽查杭州市上城区行政服务中心项目确定了服务的目的，保安人数，排班日程，异常联系等信息。基本涵盖需要提供的保安服务内容。抽查保安人员名单，保安人员14人，均按照合同进行了人员政治状况、身体素质、行为情况等评价，并经相应的上岗培训。根据方案，提供了员工服购置合同。  对保安服务过程进行了记录，详见上城区行政中心分现场的保安服务记录。 | Y |
| 保安服务的放行 | Q8.6 | 因服务的特殊性，放行过程与保安服务过程基本同步开展，一般不做单独专项验收，组织主要通过日常检查、不定期抽查等方式，对保安服务提供过程进行检查和监督。 | Y |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 查针对上城区行政服务中心、婺江三园物业管理的日常检查情况，提供了日常检查记录。记录显示均为正常，记录人为郑林贵等人。 | Y |

说明：不符合标注N