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：市场部 主管领导：庞华兴 陪同人员：张炳月 | 判定 |
| 审核员： 姜小清 周文廷 审核时间：2021.7.5 |
| 审核条款：8.1/8.2 顾客要求确认及评审及顾客满意等质量、环境和职业健康安全运行过程控制； |
| 运行策划和控制监视、测量、分析和评价 总则分析与评价 | 8.1 9.1.1 | 编制了《环境安全管理制度》、《员工权利和义务规程》、《员工劳动安全与防护规定》、《用水、用纸、用电控制指引》、《防止车辆污染的规定》、《废弃物贮存管理规定》、《劳动保护用品配备及发放标准》、《职业病及与工作相关疾病的处理办法》、《车辆安全行驶管理制度》、《空调管理办法》、《电工安全管理制度》、《污水排放管理规定》包括环保及职业健康安全相关的规章制度和规定；办公室区域：生活污水排放；噪声：办公现场不产生明显噪声。固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由行政部负责，复印、打印耗材都有行政统一负责，集中处置。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。办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。工作时间平均每天不超过8小时；现场查看办公区域配备符合要求的消防设施；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《致相关方一封信》，抽查1条、尊敬的相关方 广东电网公司湛江供电局 ： 我公司为专门从事电力安装工程的企业，能与贵方合作是我们的荣幸，现将我公司的职业健康安全方针及有关健康安全方面的要求报告给贵方，望能协助我公司做好危害预防的工作，以便共同发展，共同进步。本公司的职业健康安全方针为：**遵守法规 维护健康 确保安全 全员参与 预防为主 持续改进**保护健康、减少安全隐患是每个公司进行施工、活动和服务时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他经济组织一起，以人为本，维护员工健康，确保其安全，加强安全管理，树立“安全第一，预防为主”的思想是我们共同的责任。因此，在积极推进公司技术和经济许可范围内的健康保护及危害预防行动的同时，为了加强与公司相关方在这些方面的合作，实现健康保护以及危害预防的持续改进，对物料和服务供应商、工程合同方、废弃物处理方等相关方特作出以下要求：1、所提供的产品及产品的原材料、施工过程、服务应满足（或设法满足）国家、地方、行业的有关健康保护和健康安全方面的法律、法规要求，在保证质量的前提下，确保安全性能，避免人身伤害。2、在施工、活动或服务过程中维护健康，保证安全，应制定计划、采取措施达到国家或地方的法律法规和相关要求。3、在施工、活动或服务过程中应加强安全管理，预防安全事故及人身伤害事故的发生，同时，应确保所提供的产品或服务的安全性能要求。4、在施工、施工过程中，应优先考虑采用无危害/少危害的施工工艺、施工与施工设备、先进的施工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的施工工艺与施工设备。5、妥善保管易燃、易爆或有害危险物品，应采取防范措施，防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，造成对人身的伤害。6、在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，不得扰乱场区附近居民的生活。车辆运行过程中，应遵守交通规则，防止交通事故的发生。为了使地球有一个可持续的未来，为了使我们的员工有一个良好的健康的工作环境，我们期望所采取的旨在保护员工身心健康的活动得到各相关方的支持与配合。 | Ok |
| 应急准备和响应 | 8.2  | 参与公司组织的“消防演练”、“中毒抢救”、“中暑”（2021.3.17-18）提供5张照片、显示内容基本真实、参与预案评审、结论“预案有效”； | Ok |