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：教育培训部 主管领导：赵强 陪同人员： 彭敏 | 判定 |
| 审核员：林兵、石帆、应红艳 审核时间：2021年8月11日 |
| 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.2能力、7.3意识EO:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应。 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3  |  公司提供保安服务。部门主要针对服务人员的职业素养培训、新员工的技能、环保安全意识培训工作。日常活动按相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行。与教育培训部负责人沟通，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 | 涉及教育培训部的管理目标：1.员工培训计划实施率≥99%2.各类废弃物按规定处置率100%3.安全事故为0目标可测量，与公司方针一致。根据提供的数据显示，以上管理目标已全部完成，考核：彭玮 审批：高为为。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 1)提供《环境因素识别与评价管理程序》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《环境因素识别和评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在生产区域的活动中产生的生活污水的排放、电的消耗、废旧电脑的遗弃、废打印机墨盒的废弃等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。编制：邵佳楼；审核：彭玮；批准：高为为；日期：2021.1.5。重要环境因素由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”：本部门涉及到重要环境因素： 危废（墨盒、硒鼓、灯管）排放、火灾发生、能源、资源的消耗。提供了针对重要环境因素，编制环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案表，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：彭玮，审批：高为为 日期：2021.6.52）提供了公司制定《危险源辨识与风险评价控制程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。提供了《危险源风险辨识和评价一览表》，对安保服务人员培训活动及场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，有关人身伤害、火灾、触电等危险因素，所识别的危险源基本符合。编制：邵佳楼；审核：彭玮；批准：高为为；日期：2021.1.5由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用经验法确定不可接受风险。提供了《不可接受风险清单》涉及本部门的不可接受风险有：火灾和人员伤害、伤亡，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：邵佳楼；审核：彭玮；批准：高为为；日期：2021.1.5。 | Y |
| 能力 | 7.2 | 公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等，编制《岗位说明书》、人力资源规划、《员工能力、意识培训控制程序》，基本规定了公司运行部门和岗位职责及工作流程。提供保安资格证，主要对公司全体员工进行了能力的确认。抽查：刘凌云：证书号：浙012018916710；何帅龙，证书号：浙012018951225；宋立枫，证书号：浙012020908940；刘亚龙，证书号：浙012018950284；邵敏祥，证书号：浙012020905531.查2021年培训计划，共列入12项培训项目，已全部实施完成，内容包括质量管理的7大原则（主要讲述管理活动中常用的方法）、统计技术与数据分析、管理职责、管理方针、目标等，编制部门：综合管理部；编制人：邵佳楼；批准人：高为为；日期为2021.1.5。抽查《培训记录》：1、2021-1-26：培训项目：“ISO9001、ISO14001、ISO 45001基础知识”，培训老师：咨询老师，参加人员：彭玮、高为为、赵强、彭敏、邵佳楼、余倩。口试形式进行考核，有效性评价结果。评价人：高伟伟。2、2021-04-27：培训项目：环境因素识别、危险源辨别，培训老师：咨询老师，参加人：彭玮、高为为、赵强、彭敏、邵佳楼、余倩等， 口试形式进行考核，有效性评价结果。评价人：高为为。3、2021-06-29：培训项目：“内审员培训”，培训老师：咨询老师，参加人：高为为、彭玮， 口试形式进行考核，有效性评价结果，授权-高为为、彭玮开展内审活动。评价人：高为为。 提供2021年新员工三级安全教育记录表，内容：安全生产操作规程；消防安全知识；新员工安全培训； 抽查4-7月的中4份新员工朱雪峰、吴涛、于广龙、严亚军的《新员工三级安全教育记录》，有公司教育、部门教育和班组教育，见教育者签名和本人确认，有考试试卷，培训合格。 | Y |
| 意识 | 7.3 | 通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针和质量目标；员工对质量管理体系有效性的贡献，包括持续提升客户满意、日常工作改进及不符合质量管理体系要求的后果。询问何振康知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量目标，也了解自己的工作好坏会影响组织质量管理体系的有效运行。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 教育培训部按照风险机遇、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。涉及的环境因素和危险源主要为生活污水的排放、电的消耗、废旧电脑的遗弃、废打印机墨盒的废弃。环境和职业健康安全管控主要涉及：1. 固废管控：办公过程实施垃圾分类，培训期间要求学员在培训期间实施垃圾分类；办公过程产品的旧电池、废墨盒等废弃物，统一收集效综合办公室处置；
2. 防火：办公和培训区域设置防火标识，配备灭火器；
3. 用电安全：办公区域不私设电线，培训期间提醒学员用电安全。
4. 办公用水：统一按公司规定，生活用水直接排入管网。
 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2  | 编制了《应急准备和响应控制程序》，查看内容基本符合要求。编制了应急预案：火灾事故应急预案、处置暴力犯罪和突发事件预案。参加公司组织的消防灭火演练（2021年6月15日）、处置暴力犯罪-盗窃（2021年6月15日）、危险物品的处理（2021年6月16日）、打架斗殴（2021年6月16日）、交通意外事故（2021年6月17日）、抢劫案件的处置（2021年6月19日）、瓦斯、易燃气体泄漏应急处理（2021年6月20日）。提供演练记录，参加人员包括总指挥高为为，策划彭玮，记录了演练过程，存在的问题主要为要加强消防技能的的培训，普及全体员工的防火意识。并进行了总结评估。目前没有发生需响应的突发情况。应急管理基本符合要求要求。 | Y |

说明：不符合标注N，林兵审核QO为主； 石帆审核QE为主； 审核为一个组一起审核，审核记录不分。