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：后勤保障部 主管领导：芦拴林 陪同人员：王海燕 | 判定 |
| 审核员：闫俊然 审核时间：2020.8.1 |
| 审核条款：Q:5.3/6.2  EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 后勤保障部负责人：芦拴林  1.部门主要负责：基础设施管理  2 与本部门有关的环境和职业健康安全运行控制；  部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 | y |
| 目标和方案 | QE6.2  S4.4.3 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》  部门目标： 考核情况  1、设备设施完好率≥95% 96%  2、固体废弃物分类率100%； 100%  3、火灾及交通意外事故发生率0 0  质量目标均实现，质量目标适宜。  2021年后勤保障部没有制定管理方案。 | y |
| 环境因素评价和控制措施的确定  危险源辨识和控制措施的确定 | E6.1.2 | 执行《环境因素识别与控制程序》  提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，识别基础设施管理及食堂厨余垃圾等控制过程的环境因素，共识别出重大环境因素2项：固废的排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。  提供《重要环境因素清单》，其中涉及后勤保障部的重要环境因素：固体废弃物排放，火灾。  评价基本合理。编制：梁彩霞 审核：张玉蓉 审批：赵建新 日期：2021.1.9  执行《危险源识别和评价控制程序》  提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，车辆运行中交通伤害，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方出入驾驶员违章驾驶等。  用直接判断法对识别的危险源进行评价。  提供“危险源辨识风险评价表”，涉及本部门的的危险源已辨识出线路老化、短路隐患、电线漏电等情况产生的火灾、触电等危险因素。  提供了“不可接受风险清单”  涉及本部门的重要环境因素：火灾和交通意外伤害。评价基本准确。  编制：梁彩霞 审核：张玉蓉 审批：赵建新 日期：2021.1.9 | y |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、后勤保障部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等  运行控制情况：   1. 后勤保障部区域：污水：不涉及污水，没有污水排放，生活用水排放城市管网。 2. 噪声：办公现场不产生明显噪声。 3. 固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置。 4. 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。 5. 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。 6. 工作时间平均每天不超过8小时。 7. 现场查看办公区域配备的灭火器在有效期内。 8. 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。  9、消防器材由该部门负责，查办公区域内配备灭火器。  10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  11、有员工食堂和3间员工宿舍。宿舍有空调暖气等设施，查无乱接电线现象，比较整洁。厨师有健康体检合格证明，查无留样提出观察项。厨师经过培训，专人管理尽量采购绿色有机食材，厨余垃圾分类收集交环卫统一清运。 | y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。  提供了《火灾应急预案》等，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。后勤保障部参与了由综合部组织的应急演练，详见综合部记录。 | y |

说明：不符合标注N