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：综合部(含财务） 主管领导：方荣丽 陪同人员：包斯琴 | 判定 |
| 审核员：张鹏 朱晓丽 李青（实习） 审核时间：2021.11.14上午 |
| 审核条款：危险源辨识及风险和机遇的评价及评价；合格义务；措施的策划；目标及其实现的策划；监视测量分析和评价（总则）；合规性评价； O:/6.1.2//6.1.3/6.2//9.1.2/9.1.1 |
| 危险源辨识及风险和机遇的评价危险源辨识职业健康安全风险和对职业健康安全管理体系的其他风险的评价职业健康安全机遇和对职业健康安全管理体系的其他机遇的评价 | 6.1.26.1.2.16.1.2.26.1.2.3  | 本部门主要从事一般办公事务、办公环境相对安全、周围未见明显危险环境；涉及活动包括上下班、出差等；编制了《危险源辨识与风险评价管理程序》对影响职业健康安全的危险源，采用LECD评价法评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。提供的：《部门危险源识别与评价表》《不可接受风险源清单》，识别的危险源中、包括“电气漏电、火灾、消防设施的不足、饮水机操作等，新增新型冠状病毒感染危险源，——查基本全面评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法、风险等级法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，共识别出不可接受风险2项，涉及：潜在火灾和交通意外、触电。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。制定的方案及预案可行文件有编审批更新日期“2021.4.10”；查近一年 场地环境没有变化；查上述表单信息：“组织的职业健康安全风险评价方法和准则”具体：LECD法；查其范围、性质和时机已经予以界定、并确保其是主动的而非被动的并被系统地使用——基本符合规定；同（危险源识别）：查已对所识别的危险源进行了职业健康安全风险评价并考虑现有控制措施的有效性。另外组织已经确定并评价与职业健康安全管理体系的建立、实施、运行和保持有关的其他风险：包括合规义务、紧急情况等——基本符合规定；查上述表单： 提升职业健康安全绩效的职业健康安全机遇包括使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员的机遇、具体指“工作的计划性、办公现场环境的适应性等均在不断提高中”、降低职业健康安全风险的机遇——采取相关的管理措施杜绝火灾的发生。 改进职业健康安全管理体系的其他机遇——不断更新适用的法律法规。  | YYY |
| 合规义务法律法规要求和其他要求的确定合规性评价 | 6.1.36.1.3 9.1.2 | 编制和提供了编制了《法律法规和其它要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，符合标准要求。提供《安全法律法规清单》 包括法律法规名称、版本文号年号、相关条款号、适用部门、控制措施等内容；其中识别了国家及地方法律法规；抽查若干条：《中华人民共和国未成年人保护法》（2021-6-1.）、《北京市消防条例》（2016-9-1）、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》（2020.1.28）、—— 适用于组织的危险源、职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的法律法规要求和其他要求；另法律法规来源于网络查询、更新周期为一年、文件有编审批更新日期2021.8.30.；结合6.1条款审核发现、给组织带来风险和机遇中包含以上合规义务的相关内容——基本符合规定；提供了《安全法律法规合规性评价报告》对上述识别的法律法规进行了合规性逐条评价、有“执行情况评价”的信息、包括是否执行、未执行原因、实施结果、证明文件和资料等内容，查已经全部实施了评价、评价结论“合规”；评价人方荣丽 等、确认日期2021.6.30.； | YY |
| 职业健康安全目标实现职业健康安全目标的策划 | 6.2.1 6.2.16.2.2  | 根据职业健康安全目标指标，组织建立了目标及措施，内容包括方法措施、执行部门、负责人、启始日期等。编写了《职业健康安全管理方案》提供了《职业健康安全目标和管理方案一览表》《目标达成统计表》具体如下：职业健康安全目标：1）各类重伤以上事故发生率为零； 1. 火灾事故发生率为零。

目标：触电伤人事故为0管理方案：1、各类服务现场活动应与内、外电线保持安全距离，达不到规范规定的最小安全距离时，必须采用可靠的防护和监护措施。2、临时用电配电线必须按规范架设整齐，架空线路必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线。3、配电系统必须实行分级配电。4、各类电源、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编号，箱内无杂物。5、检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力施工机具时，必须切断电源，拆除电气连接并悬挂警示标牌目标：火灾事故为0管理方案：1.易燃易爆物品必须有严格的防火措施，确定防火负责人，配备灭火器材，加强巡查。2、服务材料的存放、使用必须符合防火要求。3、办公区域的用电要符合防火规定。4、制定消防预案，成立应急小组处理突发事件。5、定期对电线、电缆电气设施进行检修查上述职业健康安全目标基本与职业健康安全方针保持一致；可度量（如可行）或可进行绩效评价； 考虑：适用的要求；风险和机遇的评价结果；与员工和员工代表（如有员工代表）协商的结果；得到监视；予以沟通； 另查目标指标方案中已经包含了：具体工作内容、需要资源财力、负责人、完成时间节点、包括用于监视的参数的结果评价方式、措施在其业务过程中的应用情况；抽查职业健康目标指标内容：综合部要求配备合理数量的灭火器并确保其有效性。综合部每月对各部门区域的灭火器进行检查，发现损坏及时要求更换或自行更换”等；组织已经保持并保留职业健康安全目标和实现目标的计划的文件化信息；文件有编审批受控、更新日期2021.1.10.；提供《目标达成统计表》至今未发生任何事件事故、统计日期2021.6.30符合规定； | Y |
| 监视、测量、分析和评价 总则分析与评价总则 | 9.1.1 9.1.1 | 安全日常检查：提供《安全绩效监测评价报告》其中包含“2021.1.-2021.10、职业健康安全方针、目标贯彻执行，日常的现场检查， 安全责任制落实及安全教育安全交底，所有进入现场的人员 的安全信息，安全防护用品和消防设施配备到位，相关法律法规和其他要求更新，培训，查未出现人身、安全事故”；体检：抽查陈金明，陈水强，张丹丹体检报告，确认员工于2021-5-29日参加了体检、未出现职业病情况； | Y |