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：财务部（含仓储管理）及 现场 负责人：金佳柯 陪同人员：张福慧 | 判定 |
| 审核员：肖新龙:EOH(QF) （远程） 任泽华QF（E）H（现场）审核日期：2022-05-06上午  |
| 审核条款：EMS: 7.1/8.2/10.2OHS: 7.1/8.2/10.2QMS:5.3/6.2/8.5.4 E/O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.1/8.1/8.2 F:5.3/6.2/8.2 H: 2.4.2/2.5.1/3.3 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3E5.3O5.3F5.3H2.5.1 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门主要负责财务管理、仓储管理、原辅料出入库管理，参加公司组织的撤回/召回演练、食品安全小组组织的活动等。 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6章 、🗹《环境因素和危险源辨识、评价和控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看🗹《环境因素识别评价表》、🗹《重要环境因素清单》与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 |
| 火灾、爆炸 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急  | 运行控制程序应急预案管理措施 |
|  | 🞎正常 🞎异常 🞎紧急  |  |
|  |  |  |

 |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6章 、🗹《环境因素、危险源的识别与评价控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：**本部门的主要危险源包括：**机械伤害：🗹物体打击 🞎高空落物 🞎高空坠落 🞎车辆撞人 🞎其他——化学伤害：🞎食物中毒 🗹灼烧 🞎粉尘 🞎窒息（受限空间）🞎其他——冷热伤害：🞎烫伤 🞎中暑 🗹冻伤电的伤害：🗹触电 🞎雷击 🞎其他——火灾伤害：🗹爆炸 🞎灼烧 声音伤害：🞎噪声 评价不可接受风险的准则：《危险源辨识和风险评价控制程序》LEC法 **重要危险源，及其控制措施是**：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 |
| 火灾或爆燃 | 烧伤 | 消防设施、日常检查、定期检测、应急演练 |
|  |  |  |
| 电击伤害 | 触电 | 专人管理 |
| 冻伤 | 人身体受伤 | 医药箱、棉大衣、 |
|  |  | —— |
|  |  |  |

 |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.4条款、🗹《《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制内容 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 |
| 火灾 | 重要环境因素、不可接受风险 | 《环境目标、指标及管理方案一览表》；《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》 | 各部门 |
| 冻伤 | 不可接受风险 | 应急预案、应急演练、《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》 | 财务部（仓储管理） |
|  |  |  |  |

 |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2E6.2O6.2F6.2H2.4.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、🗹《公司管理体系目标及过程监视测量情况考核统计》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总管理目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。本部门分解目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标和指标 | 考核频次 | 考核方式 | 考核周期（2021年度、2022年第一季度） |
| 因储存不当引起的变质事件为0； | 季度 | 按照实际发生次数 | 100% |
| 货物的损耗率 ≤0.5% | 季度 | 季度统计 | 100% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

🗹目标已实现，目标数据化程度不充分，计算方法不够明确；已现场沟通🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 资源提供 | E7.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1章 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看对环境有关的费用包括：能源和资源消耗：🗹能源消耗费 🗹资源消耗费 🞎废弃物排放： 🞎危废处理费 🗹环境监测费用 🗹废弃物处理（厨余垃圾）其他： 🞎特种设备检测费用 🗹人员资质培训和考试费 🗹消防检测费用 🗹消防维保费用 🗹监视和测量设备检定费用 🞎环境影响评价费用 🞎环保设备运行费用 🞎消防设施运行费用 🞎应急费用 🞎罚款 🗹其他——油烟机清洁本年度上述内容的预算大约人民币 12万 元本年度至今的支出大约人民币 —— 元【还在实施中。策划12万元投入，但未策划资源能耗在内，已现场沟通】资源能耗情况统计：（首次导入体系，不涉及）上一年度单位产品/产值能耗人民币 —— ；统计时未包括能耗统计、已现场建议；本年度单位产品/产值能耗人民币 —— ；能耗有所好转的原因：节能管理、采用设备更新和错峰用电等措施 |
| 运行防护 | E8.1O8.1Q8.5.4F8.2 | 文件名称 | 如：🞎《化学品管理控制程序》🞎《库房管理制度》（不涉及化学品仓库）、🞎《劳动保护用品管理制度》、🗹《环境和职业健康安全运行控制程序》 | 🗹符合🞎不符合🞎符合🗹不符合 |
| 运行证据 | 有 🞎化学品库 🗹化学品柜化学品防护性要求：🗹防潮 🗹防火 🗹易碎 🗹防倒置 🗹防日晒 🗹温度 🗹湿度 🗹保存期限（部分） 🞎其他——通风防护方法可包括：🗹标识 🞎防漏托盘 🞎地面防渗层 🗹灭火器 🗹储存温湿度 🞎传输或运输 🞎保护 🗹消防栓 |
| 现场巡视 | 对剧毒品的管理：（不涉及）目前的剧毒品名称： 五双管理：🞎双人入库 🞎双人领用 🞎双账簿 🞎双锁（钥匙） 🞎双人出库 危化品现场管理：抽查化学品名称： 75%酒精（手部消毒用） 【现场存放3瓶，到期日：2022-03-10，已现场沟通】 🗹分类存放 🞎有MSDS或告知卡【无】 🞎防泄露措施 🗹消防措施 🗹存储量适宜🞎储存温度25℃ 🞎湿度 80 % 🞎防渗漏报警措施 🞎有保温措施五双管理：🞎双人入库 🞎双人领用 🞎双账簿 🗹双锁（钥匙） 🞎双人出库 🗹专人负责出入库 天然气主要通过管道输送使用，专人负责使用，有可燃性气体报警器。危险废物现场管理：抽查危废品名称： 不涉及 🞎分类存放 🞎无MSDS或告知卡 🞎防泄露措施 🞎消防措施 🞎存储量适宜🞎储存温度 🞎湿度 🞎防渗漏措施 🞎其他远程/现场查看对原料（样品）分区分架存放，有加贴标识，有防护措施；详见F8.2.4条款审核记录有样品留样处置台账（见食品安全小组审核记录）；消防栓、灭火器的检查，每月1次，由综合管理部工程负责； |
| 防护 | Q8.5.4H3.3F8.2 | 文件名称 | 如：手册8.5条款、《食堂仓库管理办法》、《产品/服务提供控制程序》、《库房管理制度》、《前提方案/良好卫生规范》 | 符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 产品防护性要求：🗹防磕碰 防火 易碎 🗹防倒置 🗹防雨淋 防日晒 码放高度 🗹温度 🞎湿度 清洁 卫生 保存期限 🞎其他防护方法可包括：🗹防护性标识 🞎处置 污染控制 包装 储存 🞎传输或运输 🞎保护 |
| 观察 | 视频/现场仓库管理规程，是否包括“先进先出”和“有效期优先”的原则。 🗹是 🞎否原材料库房管理：抽查原材料名称： 大米 、酱油、醋、食用盐、大豆油等 分类存放 码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）🗹账物卡相符 🞎防护措施 🞎食品添加剂库房/🗹食品添加剂柜管理：抽查食品添加剂名称： 暂无库存 🗹分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）🗹账物卡相符 🞎防护措施 🗹专人管理 🗹上锁半成品库房管理：抽查成品名称： 不涉及，当天切配当天使用 分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时） 🞎账物卡相符 防护措施 成品库房管理：抽查成品名称： 不涉及 当餐加工当餐配送 🞎分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）🞎账物卡相符 🞎防护措施 检查库存产品的质量和卫生情况的频次： 每天 是否及时清理变质或超过保质期的库存。🗹是 🞎否 |
|  |  | 远程/现场观察 | 粮油类/干杂类——原料库分区存放，隔地离墙；有标识卡；有消防栓，每月检查1次，但消防栓顶部存放有胶带，已现场沟通；调味品库——分区分架子存放，有标识卡；库温28℃、湿度：58%；冷藏库—— 分区分架子存放切配好的菜品、切好的白菜、茄子丝存放在白色周转筐中，盖纱布防护；库温：7.9℃冷冻库—— 库温：-5.8℃（刚卸完货）提供有《冷藏冷冻库温度卫生检查表》，每天2次；抽查2022-05-01~2022-05-07，无异常； | 符合🞎不符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门是否发生环境方面的应急的情况：🗹未发生 🞎已发生，说明 本部门是否发生环境方面的应急演练：🗹参加公司组织的应急演练 见“中央厨房审核记录”🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 |
| —— | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |

 |
| 资源提供 | O7.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1章 |  |
| 运行证据 | 查看对职业健康安全有关的费用包括： 三同时：🞎安全评价费用 🞎职业病危害评价费用 🗹不涉及其他： 🞎职业病体检费 🗹安全监测费用🞎特种设备检测费用 🗹人员资质培训和考试费 🗹消防检测费用 🗹消防维保费用 🗹监视和测量设备检定费用 🗹消防设施运行费用 🞎应急费用 🗹工伤赔偿费用 🞎其他 🞎其他本年度上述内容的预算大约人民币 12万 元本年度至今的支出大约人民币 \_ 元【还在实施中。策划12万元投入，但未策划资源能耗在内，已现场沟通】 | 🗹符合🞎不符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门是否发生职业健康安全方面的应急的情况：🗹未发生 🞎已发生，说明 本部门是否发生职业健康安全方面的应急演练：🗹参加公司组织的应急演练 见“中央厨房审核记录”🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |

 |

说明：不符合标注N