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：维修科 主管领导：杨同元 陪同人员：何朋轩 | 判定 |
| 审核员：张静EO（腾讯会议、微信、电话）、任学礼QFH（实习E）（腾讯会议、微信、电话） 审核时间：2022-05-31上午【远程审核】 |
| 审核条款：Q:5.3/6.2/7.1.3/ F:5.3/6.2/7.1.3/8.2（厂房/设施）/8.4 H:2.4.2/2.5.1/3.3（厂房/设施）/3.13 E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 |
| 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 | 本部门主要负责基础设施的维护保养、公用工程管理、本部门相关的质量、食品安全、环境和职业健康安全管理活动的实施与执行，负责参与应急演练、撤回召回演练，参与食品安全小组的确认验证等工作。 |
| 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、🗹《质量和食品安全、环境、职业健康安全目标考核记录》 | 🗹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（2022.1-2022.4 ） |
| 控制生产场所的安全事故为0 | 半年 | 品控科抽查生产过程记录 | 0 |
| 设备完好率≥96%  | 半年 | 以品控科检查记录为准 | 100% |
| 废弃物100%分类管理 | 半年 | 可回收与不可回收废弃物分开存放 | 100%分类、回收 |
| 火灾、触电事故为0 | 半年 | 行政科组织消防和用电安全检查1次/月 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

🗹目标已实现，2022年5月目标在实施中🞎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。 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1条款、🗹《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 | 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  | 管理方案/应急预案 |
| 噪声 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急  | 设施设备管理 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

机油泄露未做识别，已沟通 |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1 条款、🗹《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 |
| 机械伤 | 摔伤、手指受伤 | 日常检查、设备管理 |
| 电击伤害 | 触电 | 专人管理、具备资质的人员进行 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | —— |
|  |  |  |

 |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.4条款、🗹《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 |
| 不发生火灾 | 重要环境因素、不可接受危险源 | 《环境目标、指标管理方案》、《职业健康安全目标、指标管理方案》 | 维修科 |
| 机械伤 | 不可接受危险源 | 《职业健康安全目标、指标管理方案》 | 中央厨房 |
| 电击伤害 | 不可接受危险源 | 《职业健康安全目标、指标管理方案》 | 中央厨房 |

 |
| 基础设施 | Q7.1.3 F7.1.3H3.3F8.3 | 文件名称 | 如：手册第7.1条款、《设备设施管理程序》、《基础设施控制程序》、《设备管理制度》、《设备操作规程》 | 符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 基础设施包括： 🗹办公楼（室） 🗹加工间 🗹库房 🗹加工设备 🞎特种设备 🞎动力设施 🞎试验设备 🞎辅助设施 🞎——简单压力容器查看对设备采购的控制（审核周期内没设备采购）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 新采购的设备名称/型号 | 设备申购单号/日期 | 设备验收单号/日期 | 设备档案齐全 |
| —— |  |  | □齐全 □缺少 |
|  |  |  | □齐全 □缺少 |
|  |  |  | □齐全 □缺少 |

查看对设备维保的控制：提供有《设备设施管理台账》、《设备维护周检表》，随机抽取：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 维保日期 | 维保周期 | 维保内容 |
| 维保记录 | 洗菜机、根茎机、土豆清洗机、分拣台 | 2022-04-082022-03-252022-03-11 | 周 | 按键使用是否正常、机器运转声音是否正常、安全操作保护措施是否完好、进排水阀门是否完好 |
| 维保记录 | 洗米机 | 2022-04-082022-03-252022-03-11 | 周 | 电路控制系统、给排水阀门是否正常 |
| 维保记录 | 排烟系统 | 2022-03-252022-04-22 | 周 | 排烟管道每学期清洗1次，排烟罩等是否氢气清洗无积油 |
| 维保记录 |  |  |  |  |
| 维保记录 |  |  |  |  |
| 维保记录 |  |  |  |  |

提供有基础设施维保记录，每月1次；企业生产现场配备有金属探测、微波灭菌机、锯骨机绞肉机等设备，建立体系后受疫情影响、目前暂未使用；询问负责人对已策划了维护检查，但提供的《设备维护周检表》中未见对金属探测设备，已现场沟通。查看对设备维修的控制：体系建立以来，还未发生

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备维修记录 | 设备名称 | 维修日期 | 验收结果 | 备注 |
| —— |  |  | 🞎合格 □缺少 |  |
|  |  |  | 🞎合格 □缺少 |  |
|  |  |  | 🞎合格 □缺少 |  |

设备完好情况是否发生设备故障引起停产：☑未发生 🞎已发生

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备故障引起停产描述 | 发生日期 | 停机时间（小时） | 是否影响产品质量 | 是否影响交付进度 |
| —— |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

特种设备种类：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹不适用，抽查如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 编号 | 《定期检测报告》编号 | 有效期期限 | 结论 | 《使用登记证》 |
| 叉车 |  |   | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |
| 压力容器 |  |   | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |
| 锅炉 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |
| 压力管道 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |
| 电梯（客梯） |  |  | 年 月 日 | 🞎有效 □过期 | 🞎有 □无 |
| 电梯（客梯） |  |  | 年 月 日 | 🞎有效 □过期 | 🞎有 □无 |
| 电梯（货梯） |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |

不适用特种设备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **特种设备维护保养** |  |  |  |  |
| 自检 | 维保计划 | □有 □无 |  |  |
|  | 维保日期 | 维修内容 | 验证结果 |
| 维保记录 |  |  |  |
| 维保记录 |  |  |  |
| 外包 | 外包方名称： | 维保合同期限 | 相关资质证书 |  |
|  |  |  |  |
| **特种设备日常点检** |  |  |  |  |
| 抽查设备 | 编号 | 抽查点检记录的月份 | 现场查看设备的完好情况 | 结论 |  |
| 叉车牌 |   | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  |
| 压力容器 |   | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  |
| 锅炉 |   | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  |
| 压力管道 |   | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  |
| 电梯（客梯） |   | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  |
| 电梯（货梯） |   | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  |

 |
| 运行控制（公用工程）  | E8.1O8.1 | 文件名称 | 如🗹《运行控制程序》 | 🗹符合🞎不符合🞎符合🗹不符合🞎符合🗹不符合🞎符合🗹不符合 |
|  | 配电室管理

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽看《高压配电值班记录》 | 日期：2022.04.25  | 问题说明 |
| 抽看《低压配电值班记录》 |  |  |
| 查看审批人与授权人一致； | 🞎一致 🞎不一致 |  |
| 值班人员的相应等级电工作业证 | 🗹是 🞎否 |  |
| 配备了适宜的灭火器 | 🗹是 🞎否 |  |
| 防鼠措施（挡鼠板、鼠夹、鼠笼） | 🗹是 🞎否 |  |
| 配电柜门的黄绿线接地 | 🞎是 🗹否 |  |
| 变压器a b c温度显示≤80℃ | 🞎是 🞎否 | 不适用 |
| 绝缘靴、绝缘手套的半年检测证据 | 🞎是 🞎否 | 不适用 |
| 验电器和拉杆的近一年检测证据 | 🞎是 🞎否 | 不适用 |
| 功率因数≥90% | 🗹是 🞎否 |  |
| 地下电缆的封堵完好情况 | 🞎是 🞎否 | 不涉及 |

配电室管理：一个低压配电室，有低压电工证（见行政科审核记录）；现场运行良好；询问给电工配备有绝缘鞋 |
| 临时电作业管理——未发生

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  抽看《临时电作业票》 | 日期：  | 问题说明 |
| 查看审批人与授权人一致； | 🞎一致 🞎不一致， |  |
| 查看接电和拆电人员的电工作业证 | 🞎是 🞎否 |  |
| 查看接电方式及保护接地情况 | 🞎是 🞎否 |  |
| 电线电缆架设或铺设的合规性 | 🞎是 🞎否 |  |
| 空开、电缆电流的合理性 | 🞎是 🞎否 |  |
|  | 🞎是 🞎否 |  |

 |
| 倒闸作业管理（对10kv以上高压配电室） 🞎已发生 🞎未发生——不涉及

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  抽看《倒闸作业票》 | 日期：  | 问题说明 |
| 查看审批人与授权人一致； | 🞎一致 🞎不一致， |  |
| 查看是否2名操作人员同时作业 | 🞎是 🞎否 |  |
| 查看2名操作人员的高压作业证 | 🞎是 🞎否 |  |
| 查看断电和送电步骤是否合理 | 🞎是 🞎否 |  |
| 因配电柜年度清洁引起的倒闸作业 | 🞎是 🞎否 |  |

 |
|  | 空压站管理——不涉及

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  抽看《空压机运行记录》 | 日期：  | 问题说明 |
| 查看巡视频次与规定的一致性 | 🞎一致 🞎不一致， |  |
| 出口压力显示满足要求 | 🞎是 🞎否 |  |
| 压力表上的校准日期是否有效 | 🞎是 🞎否 |  |
| 储气罐使用登记证和定期检验有效 | 🞎是 🞎否 |  |
| 若属于简单压力容器在保质期内 | 🞎是 🞎否 |  |
| 油水分离器排出的污水无外流 | 🞎是 🞎否 |  |
|  | 🞎是 🞎否 |  |

 |
|  | 抽堵盲板作业管理 🞎已发生 🗹未发生

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  抽看《抽堵盲板作业票》 | 日期：  | 问题说明 |
| 查看审批人与授权人一致； | 🞎一致 🞎不一致， |  |
| 操作人员经过培训考试合格 | 🞎是 🞎否 |  |
| 查看是否在有监护人时作业 | 🞎是 🞎否 |  |
| 按盲板位置图作业顺序正确 | 🞎是 🞎否 |  |
| 对盲板进行统一编号 | 🞎是 🞎否 |  |
| 应急设施配备 | 🞎是 🞎否 |  |
| 通讯设施完好 | 🞎是 🞎否 |  |

 |
| 视频观察 | 查看配电室、临时电、现场维修、机修车间的现场管理 |
| 运行控制（公用工程）  | E8.1O8.1 | 文件名称 | 如🗹《运行控制程序》 | 🗹符合🞎不符合🗹符合🞎不符合🗹符合🞎不符合🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 消防中控室管理

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  抽看《消防控制室值班记录》 | 日期：2022-05-30  | 问题说明 |
| 查看每班人员数量；（应2人） | 🞎一致 🞎不一致， | 目前1人 |
| 消防值班人员的资质（如消防员） | 🞎是 🗹否 | 目前门卫负责，无消防员证，已与企业沟通 |
| 配备了应急消防器材和照明用具 | 🗹是 🞎否 |  |
| 消防控制柜显示是否正常状态 | 🗹是 🞎否 |  |
| 如果有故障，报修和处理情况 | 🗹是 🞎否 |  |
| 如果有误报，进行了火情确认 | 🗹是 🞎否 |  |
| 每2小时巡视一次并记录 | 🗹是 🞎否 |  |

消防设施维护——企业表示刚安装完，目前由施工方进行维保；建筑名称：——合同编号：——维护机构：——维修保养期限：——查：——查：生产车间内消防设施每天换班点检一次查：生产区域消防器材点检记录均为每月1次。 |
| 柴油发电机房管理——不涉及

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  抽看《柴油发电机组运行记录》 | 日期：  | 问题说明 |
| 查看是否存在柴油泄露 | 🞎一致 🞎不一致， |  |
| 查看柴油存量是否合适 | 🞎是 🞎否 |  |
| 是否按照周期空转运行正常 | 🞎是 🞎否 |  |
| 消防设施完备 | 🞎是 🞎否 |  |
| 是否按照规定进行了运行确认 | 🞎是 🞎否 |  |

 |
| 消防泵房管理

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  抽看《消防泵房巡检记录》 | 日期：2022-01-30 | 问题说明 |
| 查看巡视频次与规定的一致性 | 🗹一致 🞎不一致， |  |
| 水箱储水量或液位高度是否合格 | 🗹是 🞎否 |  |
| 进出口水压力表显示满足要求 | 🗹是 🞎否 |  |
| 控制柜是否自动状态 | 🗹是 🞎否 |  |
| 如有备用电池是否已足充电 | 🞎是 🗹否 |  |
| 是否按照规定进行了运行确认 | 🗹是 🞎否 |  |
|  | 🞎是 🞎否 |  |

 |
| 动火作业管理 🞎已发生 🗹未发生

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  抽看《动火作业票》 | 日期：  | 问题说明 |
| 查看审批人与授权人一致； | 🗹一致 🞎不一致， |  |
| 批准的期限与动火的等级一致 | 🗹一致 🞎不一致， |  |
| 查看动火人员具备资质（如焊工）， | 🗹是 🞎否 |  |
| 配备了消防器材和隔离措施 | 🗹是 🞎否 |  |
| 是否配备了监护人员 | 🗹是 🞎否 |  |
| 进行了施工后的验收 | 🗹是 🞎否 |  |

 |
| 动土作业管理 🞎已发生 🗹未发生

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽看《动土作业票》 | 日期：  | 问题说明 |
| 查看审批人与授权人一致； | 🞎一致 🞎不一致， |  |
| 查看动土位置，查阅厂区图等资料 | 🞎是 🞎否 |  |
| 确保施工中无地下管道泄露的风险 | 🞎是 🞎否 |  |

 |
| 高处作业 🞎已发生 🗹未发生

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽看《高处作业票》 | 日期：  | 问题说明 |
| 查看审批人与授权人一致； | 🞎一致 🞎不一致， |  |
| 室外作业作业风力≤五级 | 🞎是 🞎否 |  |
| 设置专门监护人 | 🞎是 🞎否 |  |
| 作业人是否佩戴安全带 | 🞎是 🞎否 |  |
| 工具均装入工具袋 | 🞎是 🞎否 |  |

 |
| 受限空间作业 🞎已发生 🗹未发生

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽看《受限空间作业票》 | 日期：  | 问题说明 |
| 查看审批人与授权人一致； | 🞎一致 🞎不一致， |  |
| 作业前半小时是否进行氧和有害气体含量测试（氧18~21%） | 🞎是 🞎否 |  |
| 设置专门监护人 | 🞎是 🞎否 |  |
| 进行必要的通风 | 🞎是 🞎否 |  |
| 查看作业时间≤24小时 | 🞎是 🞎否 |  |

 |
| 断路作业 🞎已发生 🗹未发生

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽看《断路作业票》 | 日期：  | 问题说明 |
| 查看审批人与授权人一致； | 🞎一致 🞎不一致， |  |
| 制订交通组织方案 | 🞎是 🞎否 |  |
| 设置交通警示标志/路栏 | 🞎是 🞎否 |  |
| 夜间设置警示灯 | 🞎是 🞎否 |  |
| 查看作业时间和作业票一致 | 🞎是 🞎否 |  |

 |
| 吊装作业 🞎已发生 🗹未发生

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽看《吊装作业票》 | 日期：  | 问题说明 |
| 查看审批人与授权人一致； | 🞎一致 🞎不一致， |  |
| 编制《吊装作业方案》 | 🞎是 🞎否 |  |
| 现场设置吊装作业警示 | 🞎是 🞎否 |  |
| 设置专人监护 | 🞎是 🞎否 |  |
| 不靠近输电线路 | 🞎是 🞎否 |  |
| 指挥人员佩戴明显标志 |  |  |
| 不超过起重量的80% |  |  |

 |
| 视频巡查 | 查看现场未进行危险作业提供了《每日下班安全检查记录表》，每天进行1次，包括了电气设备、煤气灶开关、水龙头、垃圾桶是否可燃等，未见异常，检查人：刘德民。 |
| 应急准备和响应 | E8.2O8.2F8.4H3.13 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、🗹各类应急预案、《安全事故应急救援预案》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 可能影响食品安全事故和/或紧急情况的示例包括：🗹自然灾害 🗹环境事故 🗹生物恐怖主义 🗹工作场所事故 🗹食品中毒 🗹突发公共卫生事件 🗹水的中断 🗹电的中断 🗹制冷供应服务中断 🞎其他本部门是否发生食品安全方面的应急的情况：🗹未发生 🞎已发生，说明 本部门是否发生食品安全方面的应急演练：🗹参加公司组织的应急演练 🞎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 |
| 食品安全事故应急预案演练2022年3月19日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 食品安全事故演练 | 有效 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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：🗹未发生 🞎已发生🗹参加公司组织的应急演练🞎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 |
| 触电事故的应急演练2022年3月19日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 《应急预案汇编》 | 有效 |
| 火灾事故的应急演练2022年03月10日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 《应急预案》 | 有效 |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |

对预案定期评审的日期： 每次演练后 修订响应措施的内容： 无 。《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🗹未实施（已现场沟通）适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施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🞎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 |
| 触电事故的应急演练2022年3月19日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 《应急预案汇编》 | 有效 |
| 火灾事故的应急演练2022年03月10日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 《应急预案》 | 有效 |
|  |  |  | 有效 |
|  |  |  |  |

 |

说明：不符合标注N