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 | Q5.3  E5.3  O5.3  F5.3  H2.5.1 | | 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 | Q6.2  E6.2  O6.2  F6.2  H2.4.2 | | 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  F7.1.3  H3.3  F8.3 | | 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 | 2022-04-08  2022-03-25  2022-03-11 | 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 | 2022-04-08  2022-03-25  2022-03-11 | 周 | 电路控制系统、给排水阀门是否正常 | | 维保记录 | 排烟系统 | 2022-03-25  2022-04-22 | 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） | | E8.1  O8.1 | 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） | | E8.1  O8.1 | 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 | | | E8.2  O8.2  F8.4  H3.13 | | 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