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：组织人事部 负责人：王小丽 陪同人员：李强 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙：EOH【远程】、任泽华：QF【远程】  审核沟通方式【微信/电话/腾讯会议号515778892】  审核日期：2022-06-18下午 | |
| 审核条款：  Q：5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3  F：5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3  H: 2.4.2/2.5.1/3.2  E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.2/7.3  O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.2/7.3 | |
| 部门职责 | Q5.3  E5.3  O5.3  F5.3  H (V1.0)  2.5.1 | 文件名称 | 🗹《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 主要负责公司人力资源管理、制定年度培训计划并组织各部门实施、培训考核、健康证管理、持证上岗人员管理、本部门环境和职业健康因素的识别及控制措施的实施、检查工作，参与公司组织的内审管评等工作。 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1条款、🗹《环境因素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 | | 生活污水 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 经生化池处理，送鸭溪污水处理厂集中处理 | | 生活垃圾 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 环卫部门清运处理 | |  | 🞎正常 🞎异常 🞎紧急 |  | |  | 🞎正常 🞎异常 🞎紧急 |  | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1 条款、🗹《危险源识别和控制程序》 | 🗹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**：本部门不涉及重要危险源、涉及不可接受风险   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **不可接受危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | | 火灾事故 | 烧伤 | 强化消防设施日常检查、人员下班后断电；  应急预案、应急演练 | | —— |  |  | | —— |  |  | |  |  |  | |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.4条款、🗹《环境因素调查表》 | 🗹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 | | 生活污水 | 重要环境因素 | 经生化池处理，送鸭溪污水处理厂集中处理 | 安全环保部 | | 生活垃圾 | 重要环境因素 | 环卫部门清运处理 | 安全环保部 | | 火灾事故 | 不可接受风险 | 强化消防设施日常检查、人员下班后断电；应急预案、应急演练 | 安全环保部 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2  E6.2  O6.2  F6.2  H (V1.0)  2.4.2 | 文件名称 | 手册第6.2条款 、《2022 年度尊朋酒业公司 安全生产目标指标及分解表》 | 🗹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，各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门分解的管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理目标 | 计算方法 | 目标实际完成 | | 安全教育培训率100% | 按照年度培训策划进行考核 | 2022年度在实施中； | |  |  |  |   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。 |
| 人员 | Q7.1.2  F7.1.2 | 文件名称 | 🗹手册第7章内容、🗹《前提方案/良好卫生规范》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 和最高管理者了解了组织应确定并配备所需的人员情况。   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 管理人员数 | 技术人员数 | 操作人员数 | 临时工数 | 季节工数 | 辅助人员数 | 总人数 | | 115 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 777 |   建立、 实施、 运行或评估食品安全管理体系时是否聘用外部专家：🞎是 否   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 最高学历 | 🞎专科🞎本科 🞎硕士以上 |  | | 教育专业 | 🞎食品相应🞎食品相关 🞎食品不相关 |  | | 职称 | 🞎助理工程师 🞎工程师 🞎高级工程师以上 |  | | 专业工作经历 | 年 |  | | 责任和权限 | 负责建立和保持管理体系 |  |     保留了外部专家的协议或合同。🞎是 🞎否 （不涉及） |
| 能力  人力资源 | Q7.2  E7.2  O7.2  F7.2  H (V1.0)  3.2 | 文件名称 | 管理手册7.2条款、《人力资源管理程序》、🞎《能力和意识控制程序》、🗹《岗位任职要求》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《岗位任职能力描述》、《岗位职责》🗹充分有效 🞎不足，说明：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 | | （管理人员）  公司副总、刘磊 | 集团总部任命 | 学历：大专  专业：建筑工程技术 | 13年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 质检部负责人  潘杰 | 总部任命 | 学历：本科  专业：食品质量与安全 | 2年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 综合管理办公室负责人  李强 | 学历：🗹本科/🞎专科/🞎高中以上/初中  专业：无特殊要求  培训：——  工作经历：2 年以上 | 学历：本科  专业：公共事业管理 | 3年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 生产管理部班组负责人  赵荣杰 | 学历：🗹本科/专科/高中以上  专业：——  培训：——  工作经历：2 年以上 | 学历：本科  专业：制药工程 | 5年 | 🗹胜任 □不胜任 |   获得所需的能力所采取措施：培训 调整岗位 岗位辅导 🗹招聘 🞎劳务外包 🞎其他  审核周期暂无招聘计划   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 | | 管理人员 名 | 实招 名 | —— |  |  | | 技术人员 名 | 实招 名 | —— |  |  | | 操作人员 名 | 实招名 | —— |  |  |   是否建立了食品安全知识培训的《培训计划》 ☑是 □否，  培训过程的控制：提供了《2022 年度公司员工培训计划》，对培训对象、培训内容、培训实施要求、培训效果考核进行了策划，各部门提供了《培训方案以及培训记录》等，随机抽查：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2022-01-06~07 | 新员工入职培训 | 各部门新入职员工/70人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022-01-26 | 社招新员工岗前培训（新冠疫情防控方案） | 各部门新入职员工/40人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022-03-29 | 质检部开展质量管理体系文件学习提升活动培训 | 本部门人员/14个人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022-03-03 | 高粱、谷壳检验培训 | 本部门新入职人员/5人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022-04-13 | 《食品安全风险隐患排查和整治工作制度》、《食品安全自查制度》、《不合格品控制程序》 | 本部门新入职人员/5人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022.04.28 | 制酒车间安全环保教育培训 | 各部门人员/77人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022-06-16 | 安全教育培训 | 各部门人员/50人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022-04-15 | 尊朋酒业2022年（班长级）第一次安全环保培训讲座 | 各部门人员/50人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2021-12-15 | 行为规范培训 | 12班全体员工 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2021-02月 | 贯标培训 | 各部门负责人/体系专员 | 🗹笔试 🞎面试 | ☑有效 □不足 | | 2021.10.28-2021.11.07 | 内审员培训 | 各部门负责人 | 🗹笔试 🞎面试 | ☑有效 □不足 |   持证上岗人员的控制：（不涉及）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 特种设备作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 叉车工 | 陈登强 | 522121197905213012 | 2025年10 月 日 | ☑有效 □过期 | | 电梯工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 行车工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 锅炉工（G1） | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 压力容器操作工 | 陈广子 | 52213019980416603X | 2025年8月 日 | ☑有效 □过期 | | 压力管道操作工 | 李仕涛 | 522121200005213054 | 2025年8月 日 | ☑有效 □过期 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书编号/身份证号 | 有效期期限 | 结论 | | 焊工 | 刘兴山 | T522121198904273050 | 2027年10月27日 | ☑有效 □过期 | | 焊工 | 陈思强 | T522121198904023035 | 2027年10月27日 | ☑有效 □过期 | | 高压电工 | 赵松 | T52212119790926305X | 2027年08月05日 | ☑有效 □过期 | | 低压电工 | 秦国萍 | T522121198210133037 | 2027年08月05日 | ☑有效 □过期 | | 低压电工 | 陈飞 | T522121198606223012 | 2027年08月05日 | ☑有效 □过期 | | 危化品操作工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 消防员 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 安全员 | 王小飞 | 第ZYHYGM20210337 | 2024年6月24日 | ☑有效 □过期 | | 安全员 | 程奥雯 | 第ZYHYGM20210335 | 2024年6月24日 | ☑有效 □过期 | |  |  |  |  | 有效 □过期 | |  |  |  |  |  |   检查三级安全教育的情况——提供了厂级、车间级、班组级的安全教育培训记录，分批次进行，但是对时间的策划不够明确，已与企业沟通   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 入职新员工姓名 | 入厂日期 | 厂级教育日期/时间 | 车间级教育 | 班组级教育 | | —— |  | —— 年 月 日  小时 | —— 年 月 日  小时 | —— 年 月 日  小时 | | —— |  | —— 年 月 日  小时 | —— 年 月 日  小时 | —— 年 月 日  小时 | | 老员工调岗 | 原岗位 | 新岗位 | 车间级 | 班组级 | | 未发生 |  | 年 月 日  小时 | 年 月 日  小时 | 年 月 日  小时 | |  |  | 年 月 日  小时 | 年 月 日  小时 | 年 月 日  小时 |   健康证管理，提供有健康证，随机抽取：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人员类型 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 质检部——化验员 | 罗贵花 | 播卫监2021520321190101787 | 2022年11月23日 | 有效 □过期 | | 生产管理部（制酒） | 任虹丽 | 播卫监2023203211901001246 | 2023年5月12日 | 有效 □过期 | | 设备能源管理部 | 王晓明 | 播卫监2022520321190101242 | 2023年5月12日 | 有效 □过期 | | 生产管理部副班长 | 苏小林 | 播卫监2022520321190100557 | 2023年3月27日 | 有效 □过期 | | 生产管理部（上甑工） | 陈佳引 | 播卫监202252032119010775 | 2023年3月27日 | 有效 □过期 | | 生产管理部（管窖工） | 李绍磊 | 播卫监2022520321190100409 | 2023年3月27日 | 有效 □过期 | | 生产管理部（制酒工） | 李刚洪 | —— | 2023年1月23日 | 有效 □过期 | | 综合管理办公室（炊事班长） | 向军 | 播卫监2022520321190101043 | 2023年3月27日 | 有效 □过期 |   食品安全小组在制定和实施食品安全管理体系方面具有多学科知识和经验的结合，包括：  ☑人员能力管理 ☑设备管理 ☑原材料采购 ☑产品生产 ☑服务提供 ☑工艺执行 ☑ 产品交付 ☑食品危害计划验证 |
| 意识  人力资源 | Q7.3  E7.3  O7.3  F7.3  H (V1.0)  3.2 | 文件名称 | 🞎《人力资源控制程序》 🞎《能力和意识控制程序》🗹管理手册7.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高质量、环境、食品安全和职业健康安全意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  | | 管理方针 | 🗹会议 🗹展板 ☑标语 🗹培训 □其他 |  | | 与其任务相关的食品安全管理目标 | 🗹会议 🗹展板 ☑标语 🗹培训 □其他 |  | | 对管理体系有效性的贡献，包括改进提升绩效的益处； | 🗹会议 ☑展板 ☑标语 🗹培训 □其他 |  | | 不符合食品安全管理体系要求的后果 | 🗹会议 ☑展板 ☑标语 🗹培训 □其他 |  | | 与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | | 不符合管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | |
| EHS运行 | E8.1  O8.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册8.1条款、🗹《环境运行控制程序》、🞎《消防安全控制程序》、🞎《固体废弃物控制程序》、🞎《水电管理制度》、🗹《固体废弃物管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 1.节约用电的控制：🗹随手关灯、🗹下班前关闭电源、🗹控制空调温度（夏季≥26℃；冬季≤20℃）  2.节约用水的控制：🗹随手关水龙头 🗹使用节水龙头及马桶  3.节约用纸的控制：🗹纸张双面使用 🞎尽量采用电子版文件  4.本部门危险废弃物的管理：🗹将墨盒、硒鼓交综合管理办公室集中由第三方处理  5.外来人员的安全管理：🗹进行安全告知 🗹陪同参观  6.外出人员的安全管理：🗹进行安全教育 🗹配备个人安全专职    7.消防的管理：定期检查附近🗹灭火器和🗹消防栓；主要由安全环保部负责  8.环境和安全对顾客的影响：🞎签订EHS协议/环境和安全告知书，见“市场部、供应采购部审核记录  ”  9.原辅料MSDS的传递：🞎纸质 🞎电子版 🞎产品标签 🗹不适用 |
| 运行 | E8.1 | 文件名称 | 🗹管理手册 8.1条款、🗹《环境运行控制程序》、🞎《消防安全控制程序》、🞎《固体废弃物控制程序》、🗹《水电管理制度》、🗹《固体废弃物管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门目前进行固体废弃物的性质：  🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🞎试验废弃物（废液、固废、试剂瓶等）  🗹废墨盒，晒鼓 🞎厨余垃圾  可回收垃圾的处置：  🞎自用为原材料 🗹销售给废品回收方 🞎其他  🗹废墨盒，晒鼓：将墨盒、硒鼓交综合管理办公室集中由第三方处理  🗹一般生活垃圾：分类存放，统一清运；  🞎试验废弃物：不涉及  ■用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电、营业温度适宜（冬季≤23℃，夏季冬季≥25℃）；  ■用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头；  ■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换——见安全环保部审核记录；  ■特种设备的使用：——有，见“设备能源管理部审核记录”； |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | O8.1 | 文件名称 | 🗹管理手册 8.1条款、🗹《环境运行控制程序》、🞎《消防安全控制程序》、🞎《固体废弃物控制程序》、🗹《水电管理制度》、🗹《固体废弃物管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合  🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的与职业健康安全风险有关的过程、产品和服务包括：  ☑建筑施工 🞎危化品采购 □危化品贮存 □某加工工序 □放射线探伤 □危险品运输  ☑设备维修 □人员培训 ☑无  ■职业病体检：未上甑工、制酒工的提供职业病体检的证据，开具不符合项  ■职业健康危害有害因素监测：见“安全环保部审核记录”；  ■劳保用品发放：——见“安全环保部审核记录”；  ■机械伤害：本部门不涉及  ■摔倒：地面及时清理和清洁；  ■安全用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电、营业温度适宜（冬季≤23℃，夏季冬季≥25℃）；  ■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换——见安全环保部审核记录；  ■化学伤害：——见质检部审核记录，  ■特种设备的使用：——有，见“设备能源管理部审核记录”；  审核周期内发生工伤1次，见：“员工代表审核记录”  **对外包的控制**  **目前外包的过程：** 无  查看与外包方签订的合同中是否明确了职业健康安全职责，🗹有 🞎没有，说明：《见劳务外包合同》  确定对外包的职能和过程实施控制的类型和程度，🗹有 🞎没有，说明：《见劳务外包合同》  确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求，🗹有 🞎没有，说明：《见劳务外包合同》  与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致，🗹有 🞎没有，说明：《见劳务外包合同》 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 文件名称 | 如：🗹《突发事件准备和响应控制程序》、🗹《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 应急准备和响应的情况：  本部门未组织应急演练，参加公司组织的应急演练，“见安全环保部8.2条款审核记录”   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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 |  |  | |  |  |  |  |   对预案定期评审的日期： ——  修订响应措施的内容： —— 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🗹已实施 ——见安全环保部审核记录 🞎未实施  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 |

说明：不符合标注N