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：办公室 负责人：王亮 陪同人员：姚加成 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙、任泽华实习O 审核日期：2022-11-02 | |
| 审核条款：  Q：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/9.1.3/10.2  F：5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/9.1.2/10.1  E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2  O:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2 | |
| 部门职责 | Q5.3  E5.3  O5.3  F5.3 | 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、培训策划及实施、体系文件和记录管理、环境和职业健康因素的识别及控制措施的实施、检查工作，负责内部沟通工作、负责公司目标实施情况的考核、协助完成内审工作，协助领导完成管评、体系文件管理、顾客沟通、顾客满意度调查等工作。  审核周期内本部门职责未发生变化。 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件 | 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 | 组织在识别环境因素和相关的环境影响时，需考虑非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。  环境因素识别考虑了下列过程：  🞎设计开发 🗹原材料采购 🗹生产/服务提供 🗹产品检测 🗹产品交付 🗹产品使用  🗹最终处置 🞎其他——  **组织的环境因素包括：**  能源资源消耗： 🗹水 🗹电 🞎蒸汽（外购） 🞎压缩空气 🞎天然气 🞎氮气（自制）  污染物排放种类：🗹生活污水 🞎工业废水（含油废水） 🞎废气（油烟） 🞎粉尘 🞎噪声 🗹固体废弃物 🞎危险废弃物 🞎其他——厨余垃圾  危险化学品引起的环境影响：🞎泄露 🞎燃烧 🞎爆炸 🞎其他——火灾——不涉及危险化学品  评价重要环境因素的准则：《环境因素、危险源的识别与评价控制程序》  **重要环境因素，及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 《目标、指标及管理方案一览表》、应急方案、应急演练 | 各部门 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 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 | 组织在辨识危险源和相关的职业健康安全风险时，已考虑下列因素：  🗹社会因素 🗹领导作用 🗹组织的文化 🗹常规活动和状况 🗹非常规活动和状况  🗹内部或外部以往发生的相关事件 🗹潜在的紧急情况 🗹内部员工 🗹相关方人员 🞎其他  🗹工作场所附近的状况 🗹实际或拟定的变更 🗹危险源的知识和相关信息的变更  危险源辨识考虑了下列过程：  🞎设计开发 🗹原材料采购 🗹生产/服务提供 🗹产品检测 🗹产品储存 🗹产品交付  🗹辅助活动 🞎公用工程 🞎其他——  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》LECD法  **组织的重大危险源包括，及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 | | 潜在火灾 | 财产损失、人身伤害 | 《目标、指标及管理方案一览表》、应急方案、应急演练 | 各部门 | | 交通事故 | 人身伤害 | 《目标、指标及管理方案一览表》、应急预案、 | 分拣部 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | —— |  | |  |  |  |  | |
| 法律法规要求和其他要求的确定\合规义务 | EO6.1.3 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.3条款、🗹《法律法规和其他要求管理程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织收集法律法规和其他要求的渠道：  🗹专业网站 🗹主管机构 🞎专业书店 🗹其他（行业/协会）  提供有《适用法律法规清单》  抽查主要的相关法律法规是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 | | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 全部 | 固废处理 | 各部门 | | 浙江省突发公共卫生事件预防与应急办法 | 全部 | 公共卫生过程 | 各部门 | | 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 | 全部 | 安全生产过程 | 各部门 | | 消防安全标志设置要求 GB 15630 | 全部 | 消防过程 | 各部门 | | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | 全部 | 安全生产过程 | 各部门 | | 《中华人民共和国消防法 》 | 全部 | 安全生产过程 | 各部门 | | 《浙江省水污染防治条例》 | 全部 | 水污染防治过程 | 各部门 |     查看《排污许可证》编号： 不适用 有效期至： 年 月 日  ~~污染物排放种类：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——~~  ~~污染物排放总量：🞎达标 🞎未达标，需要改进：~~  ~~污染物排放浓度：🞎达标 🞎未达标，需要改进：~~  根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：——不适用  🞎环境影响登记表 🞎环境影响报告表 🞎环境影响报告书 🞎其他——  备案号：202233048200000080  消防备案：出租房甲方负责 备案号：—— |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1条款、🗹《环境目标、指标及管理方案一览表》 | 🗹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 | | 潜在火灾 | 重要环境因素/重要危险源 | 《目标、指标及管理方案一览表》、应急方案、应急演练 | 各部门 | | 交通事故 | 重要危险源 | 《目标、指标及管理方案一览表》、应急预案 | 各部门 | |  |  |  |  |   组织销售模式目前主要是通过管理供方，供方配送的方式进行，交通事故主要涉及员工上下班途中以及公出办事，风险较低。 |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2  E6.2  O6.2  F6.2 | 文件名称 | 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，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 | 考核情况 | 目标实际完成（2022.01-2022.09） | | 培训计划完成率 100% | 已完成次数/总次数×100% | 100% | | 火灾、爆炸事故发生率为 0 | 按照实际发生次数 | 0 | |  |  |  | |  |  |  |   目标已实现，2021年度目标已实现  🞎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》 | 🗹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 | | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |   审核周期内询问相关负责人表示，公司总人数上未发生较大变化。  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） |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 文件名称 | 如：🞎《知识控制程序》、🗹手册第7.1.6条款、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织应确定所需的知识控制，提供有《组织知识清单》，时间：2022-04-10   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 具体内容 | 收集部门 | 共享方法 | 更新频次 | | 内部知识 | 知识产权；从经验获得的知识；从失败和成功项目吸取的经验和教训；获取和分享未成文件的知识和经验；以及过程、产品和服务的改进结果 | 办公室  分拣部 | 🗹交流会议  🗹工作总结  🗹辅导  🗹培训  🗹微信群 | 🗹不定期  🗹每年  🞎每季度  🗹每月  🞎每周例会  🞎每天 | | 外部知识 | 标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识 | 办公室  市场部 | 🗹交流会议  🗹工作总结  🗹辅导  🗹培训  🞎 | 🗹不定期  🗹每年  🞎每季度  🞎每月  🞎每天 | |
| 能力  人力资源 | Q7.2  E7.2  O7.2  F7.2 | 文件名称 | 管理手册7.2条款、《人力资源控制程序》、🞎《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《岗位任职要求》🗹充分有效 🞎不足，说明：  抽查关键岗位人员：分拣部洪永辉、办公室王亮、市场部：汤林娟的能力确认，确认结果：基本符合任职要求。确认时间：2022-04-01   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ~~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）~~  ~~总经理~~ | ~~学历：本科/🞎专科/🞎高中以上~~  ~~专业：——~~  ~~培训：——~~  ~~工作经历：—— 年以上~~ | ~~学历：——~~  ~~专业：——~~ | ~~——年~~ | ~~🞎胜任 □不胜任~~ | | ~~生产部经理~~ | ~~学历：本科/🞎专科/🞎高中以上~~  ~~专业：——~~  ~~培训：——~~  ~~工作经历：—— 年以上~~ | ~~学历：——~~  ~~专业：——~~ | ~~——年~~ | ~~🞎胜任 □不胜任~~ | | ~~食品安全小组组长~~  ~~徐丽丽~~ | ~~学历：本科/🞎专科/🞎高中以上~~  ~~专业：——~~  ~~培训：——~~  ~~工作经历：—— 年以上~~ | ~~学历：——~~  ~~专业：——~~ | ~~——年~~ | ~~🞎胜任 □不胜任~~ | | ~~品控~~ | ~~学历：本科/🞎专科/🞎高中以上~~  ~~专业：——~~  ~~培训：——~~  ~~工作经历：—— 年以上~~ | ~~学历：——~~  ~~专业：——~~ | ~~——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  审核周期内未发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《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【常态招聘】 | 实招 ——名 |  | —— |  | | 操作人员 名【常态招聘】 | 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：提供有《年度培训计划》、《培训记录》、《三级安全教育》，随机抽取：  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2021-12-18 | 原辅料材料验收要求 | 各部门人员/13人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-02-18 | 法律法规培训 | 各部门人员/13人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-05-25 | 内部审核员 | 各部门人员/13人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-06-18 | 顾客意识培训 | 各部门人员/13人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-08-09 | 撤回召回演练 | 各部门人员/10人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-02-08至2022-02-10 | 三级安全教育（新员工入职） | 1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 | —— |  | 年 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 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 压力管道操作工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 | | 焊工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 高压电工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 低压电工 | —— |  | 年 月 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 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 车辆驾驶员 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | |  |  |  |  | 有效 □过期 | |  |  |  |  |  |   健康证管理：目前客户的主要要求是疫情防控要求，要求核酸检测72小时、健康码绿码、行程卡未到达风险区域。负责人表示疫情常态化，水产品是比较敏感的类别，公司严格按照杭州市的政府要求执行。未发生异常情况   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ~~人员类型~~ | ~~姓名~~ | ~~资格证书编号~~ | ~~有效期期限~~ | ~~结论~~ | |  |  |  |  | ~~有效 □过期~~ | |  |  |  |  | ~~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 | 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 |  |   员工培训见7.2条款审核记录 |
| 沟通 | Q7.4  E7.4  O7.4  F7.4 | 文件名称 | 🗹管理手册7.4条款、🗹《信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保食品安全信息与管理体系形成的信息一致且真实可信。  外部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2022-09-16 | 中标信息公示 | 杭州商旅新侨酒店管理有限公司 | 网络发布 | 分拣部 | 按照合同标书要求执行 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   内部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2022-09 | 投标信息准备、食品安全防控等 | 各部门负责人 | 会议 | 办公室 | 实际工作中执行 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   经沟通了解企业内部报告的渠道：🗹口头 🗹手机/电话 🗹网络 🗹书面 🗹会议 🞎意见箱 |
| 形成文件的信息 | F7.5  Q7.5  E7.5  O7.5 | 文件名称 | 🗹《文件控制程序》 🗹《记录控制程序》 🞎《文件化信息控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单登记表》——审核周期内体系文件未发生修订   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | —— | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  | —— | —— | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  | —— | —— | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  | —— | —— |   电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🞎限值上网 🞎取消USB端口 🞎其他  审核周期内文件未发生修改   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | —— | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  | —— | —— | | —— | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  | —— | —— | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |   提供有《适用法律法规清单》；列举主要的相关法律法规是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 | | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 全部 | 固废处理 | 各部门 | | 浙江省突发公共卫生事件预防与应急办法 | 全部 | 公共卫生过程 | 各部门 | | 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 | 全部 | 安全生产过程 | 各部门 | | 消防安全标志设置要求 GB 15630 | 全部 | 消防过程 | 各部门 | | 生产安全事故报告和调查处理条例 | 全部 | 安全销售过程 | 各部门 | | GB4402-1998 手提式干粉灭火器 | 全部 | 消防过程 | 各部门 | | 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》、《浙江省水污染防治条例》 | 全部 | 水污染防护过程 | 各部门 | | 《浙江省城镇生活垃圾分类标准》 | 全部 | 固体废弃物管理 | 各部门 | |  |  |  |  |   外来文件控制，提供有《适用法律法规清单》随机抽取：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 收集日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | 中华人民共和国食品安全法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.04.10 | 办公室 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 31621-2014  《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.04.10 | 办公室 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 | 🞎标准🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.04.10 | 办公室 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB31650-2019) | 🞎标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.04.10 | 办公室 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB/T 34767-2017水产品销售与配送良好操作规范 | 🞎标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.04.10 | 办公室 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 |   记录（音频、视频、图片等证据）控制   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 填制日期（月） | 处理方式 | 审批人 | | 培训计划及实施记录 | ☑纸质 🗹电子 | 2年 | 分拣部 | 2022-01至2022-09 | —— | —— | | 消防安全运行检查记录 | ☑纸质 🗹电子 | 2年 | 办公室 | 2022-01至2022-09 | —— | —— | | 办公区环境安全检查记录（含市场部、办公室、财务部） | □纸质 🗹电子 | 2年 | 办公室 | 2022-01至2022-09 | —— | —— | |
| 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：统一存放，厂家在维修后取走；审核周期内还未发生维修情况  🗹一般生活垃圾：分类存放，环卫统一清运；  🞎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：有灭火器（干粉），运行过程中进行检查，现场抽查有点检卡，每月检查1次；但灭火器较脏，已与企业沟通  ■特种设备的使用：——不使用 |
| 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、🗹《环境和职业健康安全运行控制程序》、🞎《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 | 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：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无职业病岗位；无需进行职业病体检；“见本部门的7.2条款审核记录”  ■职业健康危害有害因素监测：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测；  ■劳保用品发放：——给员工发放普通劳保用品，包括手套、口罩、工服、帽子等，未保留记录，已与企业沟通  ■机械伤害：——不涉及  ■摔倒：——不涉及  ■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  ■消防：主要是灭火器（干粉）；定期检查；及时更换；提供有《消防安全检查表》，每月检查1次，抽查2021-12至2022-09，均进行了检查，未见异常  ■化学伤害：——；  ■特种设备的使用：——无；  近一年未发生工伤发生、未发生员工不满意而进行的投诉等。  **对外包的控制**  **目前外包的过程： 无外包**  ~~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：——~~  ~~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：~~  ~~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：~~  ~~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：~~ |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备与响应控制程序》、🗹《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，“见分拣部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 🗹未实施（不适用）  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 |
| 监视、测量、分析和评价 | EO9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.1条款、🗹《绩效、监视和测量控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 监视、测量、分析和评价的内容：  🗹能源消耗 🗹消防安全 🞎危化品管 🞎特种设备管理 🞎持证上岗人员管理（见7.2条款） 🞎废物回收 🞎污染物处理 🞎其他  抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《主要以检查为主，提供有《消防器材检查记录》、《办公区环境安全检查记》》   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 项目 | 检查结果 | 结论 | | 2022-06-28/2022-07-29 | 《办公区环境安全检查记录》 | 用电规范、消防设施、废纸使用等项目，检查运行正常，未见异常 | 🞎达标 🞎超标 🗹符合 | | 2022-03-28/2021-12-30 | 《办公区环境安全检查记录》 | 用电规范、消防设施、废纸使用等项目，检查运行正常，未见异常 | 🞎达标 🞎超标 🗹符合 | | 2021-11至2022-10（每月1次） | 消防器材检查记录 | 检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通等项目检查正常，未见异常 | 🞎达标 🞎超标 🗹符合 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 文件名称 | 如：手册9.1条款、《XXXX控制程序》、 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织对下列监测和测量产生的适当数据和信息进行分析和评估，  应利用分析结果进行评价：  产品和服务的符合性；  顾客满意程度；——《顾客满意度调查》、《配送评价表》  质量管理体系的绩效和有效性；  策划是否得到有效实施；  针对风险和机遇所采取措施的有效性  外部供方的绩效——《供方评价》  质量管理体系改进的需求。  组织应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。  分析数据的统计技术包括：  □因果图 □柱状图 □ 饼状图 □SPC图 □排列图 其他——EXCEL统计  见《管理评审报告》 |
| 分析与评价 | F9.1.2 | 文件名称 | 如：手册9.1条款、《监视和测量控制程序》 | 符合  □不符合 |
| 运行证据 | 组织对下列监测和测量产生的适当数据和信息进行分析和评估，包括：  ☑ 与PRP验证的结果——见食品安全小组审核记录  ☑ 危害控制计划验证的结果——见食品安全小组审核记录  ☑ 内部审核验证的结果——见9.2条款审核  ☑ 外部审核有关的验证的结果。  分析数据的统计技术包括：  □因果图 □柱状图 □ 饼状图 □SPC图 □排列图☑其他——EXCEL统计  进行分析：  ☑确认系统的总体绩效满足组织制定的计划安排和FSMS要求；  ☑ 确定更新或改进FSMS的必要性；  ☑ 识别潜在不安全产品或工艺故障发生率较高的趋势；  ☑ 建立与拟审核领域的现状和重要性有关的内部审核方案策划信息；  ☑ 提供纠正和纠正措施有效的证据。  见《验证分析报告》，《内审报告2022-07-02》 |
| 合规性评价 | EO9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.1 条款、🗹《法律和其他要求控制程序》、🗹《合规性评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，随机抽取合规义务如下：《适用法律法规清单》、《合规性评价报告》   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 《中华人民共和国水污染防治法》 | 2022 年 6 月 28 日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《固体废物环境防治法》 | 2022 年 6 月 28 日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《职业职工伤亡事故分类》 | 2022 年 6 月 28 日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《中华人民共和国食品安全法》 | 2022 年 6 月 28 日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《GB 31621 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》 | 2022 年 6 月 28 日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 突发事件应急管理办法 | 2022 年 6 月 28 日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《GB 3838-2002地表水环境质量标准》 | 2022 年 6 月 28 日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |  |  |  |  |   提供有合规性评价报告，评价时间：2022 年 6 月 28 日。——见E文件包收集材料 |
| 不符合与纠正措施 | QEO10.2  F10.1 | 文件名称 | 如：🗹《潜在不安全产品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎顾客投诉 🞎产品质量问题 🞎工作运行中的问题  🞎相关方投诉 🞎排放超标问题  🞎未遂事件 🞎工伤 🞎职业病检测结果 🞎工作运行中发现的问题 🞎其他  抽查采取纠正措施相关记录名称：《 审核周期内未发生 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 | | —— |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 | | —— |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 |   OHSMS：——相关负责人表示审核周期内未发生  确定并实施纠正措施按照控制层级和变更管理； 🞎符合 🞎不符合  在采取措施前，评价与新的或变化的危险源相关的职业健康安全风险； 🞎符合 🞎不符合  评审任何所采取措施的有效性，包括纠正措施； 🞎符合 🞎不符合  在必要时，变更职业健康安全管理体系。 🞎符合 🞎不符合 |

说明：不符合标注N