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：管理部 陪同人员：吴雪柔 | | 判定 |
| 审核员： 岳树亮（远程） 审核日期： 2020年7月5日 | |
| 审核条款：6.1.2/ 6.2/7.2/7.4/7.5/8.1/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》 | 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**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主要危险源 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 日常检查供电线路是否老化，安全用电，工作场所禁止火种 | 管理部 | | 触电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 日常检查供电线路是否老化，安全用电 | 管理部 | | 机械伤害 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 按设备安全操作规程进行操作，加强人员防护 | 管理部 | |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《职业健康安全目标》、《分解目标》 | 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。为实现总职业健康安全目标而建立的各层级职业健康安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总职业健康安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 职业健康安全目标 | 控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 火灾事故 | 0 | 管理部 | 0 | | 触电 | 0 | 管理部 | 0 | | 机械伤害 | 0 | 管理部 | 0 | | 交通意外事故 | 0 | 管理部 | 0 |   🗹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。 |
| 能力 | O7.2 | 文件名称 | 如：《人力资源控制程序》、《能力和意识控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 查看《岗位任职能力描述》：☑充分有效 □不足，说明：  抽查任职能力情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历 | 是否胜任 | | 刘朦朦  管理部经理 | 学历：大专及以上文化程度  工作经历：2 年以上工作经验 | 学历：大专  专业：物流管理 | 8年 | ☑胜任 □不胜任 | | 潘伟强  采购部经理 | 学历：大专及以上学历  专业：食品、安全相关专业  工作经历：2 年以上工作经验 | 学历：大专  专业：食品工程 | 15年 | ☑胜任 □不胜任 | | 吴雪柔  销售部经理 | 学历：大专及以上学历  专业：食品、安全相关专业  工作经历：2 年以上工作经验 | 学历：本科  专业：食品工程 | 2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   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 | | 暂无计划 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |  |  |  |  |  |   培训过程的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2020年3月 | 职业健康安全相关知识、法律法规 | 全体人员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2020年4月 | 操作人员检验技能、规范、计量知识 | 全体人员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | |  |  |  | 🞎笔试 🞎面试 | □有效 □不足 |   持证上岗人员的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 特种设备作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 无 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期限 | 结论 | | 低压电工 | 陈亮 | T320586198009247412 | 2024年9月13日 | ☑有效 □过期 | | 驾驶员 | 潘伟强 | 320524197805057413 | 2024年8月27日 | ☑有效 □过期 | | 驾驶员 | 熊兴惠 | 320586198207171611 | 2026年1月16日 | ☑有效 □过期 |   检查三级安全教育的情况（体系运行以来，无新入职员工）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 无 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 沟通 | O7.4 | 文件名称 | 如：《信息沟通控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了法律法规和其他要求，确保职业健康安全信息与职业健康安全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 | | 2020-04 | 安全检查 | 越溪街道管委会 | 现场 | 管理部 | 无整改要求 | | 2020-4-1 | 体检 | 苏州市吴中区横泾卫生院 | 外出 | 管理部 | 体检合格 |   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 | | 2020-01-20 | 安全问题 | 部门经理 | 每周办公例会 | 各部门 | 问题已解决 | | 2020-03-20 | 安全问题 | 操作人员 | 班前会 | 各部门 | 问题已解决 | |  |  |  |  |  |  | |
| 形成文件的信息 | O7.5 | 文件名称 | 如：《文件控制程序》、《记录控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 | | 管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2018-12-1 | 总经理 | 各部门负责人 | 2018-12-1 | 管理部 | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2018-12-1 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2018-12-1 | 管理部 | | 应急准备和响应控制程序 | 🗹纸质 🗹电子 | 2018-12-1 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2018-12-1 | 管理部 |   文件修改控制： 无   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 |  |  |  |  |  |   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  外来文件控制   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 收集日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | GB 18218-2018危险化学品重大危险源辨识 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎 | 2020-01 | 刘朦朦 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 劳动防护用品管理规定 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎 | 2020-01 | 刘朦朦 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 职业健康安全管理体系 要求 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎 | 2020-04 | 刘朦朦 | 🗹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 | | 培训记录表 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 管理部 | 2020-1 |  | | 基础设施一览表 | 🗹纸质 🞎电子 | 长期 | 管理部 | 2020-1 |  | | 设备维护保养记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 管理部 | 2020-1 |  | |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如《环境和职业健康安全运行控制管理程序》 | 符合 |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 步骤 | 职业健康安全措施 | 措施评估 | | 建立过程准则； | 编制安全操作规程 | ☑充分 □不充分 | | 按照准则实施过程控制； | 有《运行控制记录》 | ☑充分 □不充分 | | 保持和保留必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施； | 有《运行控制记录》 | ☑充分 □不充分 | | 使工作适合于工作人员。 | 征求员工的意见 | ☑充分 □不充分 | | 在多雇主的工作场所，组织应与其他组织协调职业健康安全管理体系的相关部分。 | 不适用 | □充分 □不充分 | |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | O8.1.2 | 文件名称 | 如：手册第8.1.2条款、 | 符合 |
| 运行证据 | 组织通过采用下列控制层级，建立、实施和保持用于消除危险源和降低职业健康安全风险的过程：   |  |  | | --- | --- | | 控制层级 | 举例说明 | | 消除危险源 | 定期检修供电线路，增加防护措施 | | 用危险性低的过程、操作、材料或设备替代 | 不适用 | | 采用工程控制和重新组织工作 | 增加安全用电防护措施 | | 采用管理控制，包括培训 | 有三级安全教育、操作培训 | | 无偿使用适当的个体防护装备（PPE） | 发放口罩、工作服、手套和防暑药品 | |
| 变更管理 | O8.1.3 | 文件名称 | 如：手册第8.1.3条款、 | 符合 |
| 运行证据 | 变更的内容： 无变更  □工作场所的位置和周边环境 □工作组织 □工作条件 □设备 □劳动力 □法律法规要求和其他要求的变更 🞎有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更 🞎知识和技术的发展  🞎其他；  抽取变更相关记录名称：《 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 变更性质 | 评审结果 | 控制措施 | |  |  |  | 🞎临时性  🞎永久性 |  |  | |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急响应控制程序》、🗹《消防应急预案》 | 符合 |
| 运行证据 | 《应急预案》包括： 🗹消防 🞎工伤 🞎特种设备 🞎食物中毒 🞎触电 🞎食物中毒 🞎其他  应急准备和响应的情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 消防  2020年5月5日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防知识教育及应急模拟火灾消防演练记录 | 应急预案可行、  演练有效 | |  | 🞎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  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、分析和评价绩效 | O9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹《环境和职业健康安全监视和测量控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 监视、测量、分析和评价的内容：  日常检查：  🞎危化品管理 🞎特种设备管理 🗹持证上岗人员管理 🗹安全隐患 🗹消防管理 🞎其他  抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《日常检查记录 》，每月管理部检查一次，每周车间负责人检查，均有记录  第三方监测：  作业场所有害物质浓度检测 🞎噪声 🞎高温 🞎粉尘 🞎放射性 🞎化学物质 🞎其他  第三方《监测报告》编号： 颁发日期：  监测机构名称： 资质证书编号：  结论：🞎达标 🞎超标，说明  体检报告：  **在职员工（定期）：潘治强**  第三方《健康证》编号：苏32050622120000265 颁发日期： 2020年4月1日  监测机构名称： 苏州市吴中区横泾卫生院 资质证书编号：  危害包括： 🞎噪声 🞎高温 🞎粉尘 🞎放射性 🞎化学物质 🞎其他  结论：🗹 达标🞎超标，说明  **在职员工（定期）：**张庆华  第三方《健康证》编号：苏32050622120000270号 颁发日期： 2020年4月1日  监测机构名称： 苏州市吴中区横泾卫生院 资质证书编号：  危害包括： 🞎噪声 🞎高温 🞎粉尘 🞎放射性 🗹化学物质 🗹其他  结论：🗹达标 🞎超标，说明 无职业危害禁忌证或职业病  第三方《建筑消防监测报告》编号： 颁发日期：  监测机构名称： ，结论：  第三方《电气防火检测报告》编号： 颁发日期：  监测机构名称： ，结论：  第三方《防雷防静电检测报告》编号： 颁发日期：  监测机构名称： ，结论： |
| 合规性评价 | O9.1.2 | 文件名称 | 如：🞎《合规性评价控制程序》🗹《合规义务控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，合规义务如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 江苏省消防条例 | 2020-1 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 职业病防治法 | 2020-1 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 江苏省工伤保险条例 | 2020-1 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |  |  |  |  | |
| 内部审核 | O9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内审控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于 2020 年 5月 6 日实施了内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 2 名内审员；有 □《内审员证书》 ☑有内审员培训记录  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  □覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《内审检查表》：☑与内审计划一致 □与内审计划不一致缺少  抽查的部门：如：管理层、供销部、配送部、质检部、管理部....  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  □覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《不符合项报告》 2 份；  涉及的条款号或问题简述：  🞎不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  《内审报告》结论：  🗹体系运行有效 🞎体系运行基本有效  🞎体系运行失效，问题  本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性  🗹不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在 |
| 事件、不符合与纠正措施 | O10.2 | 文件名称 | 如：🗹《不合格品和潜在不安全品控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 事件、不符合的来源： 未发生  🞎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：《 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 事件和不符合描述 | 及时报告 | 纠正/处置后果的有效性 | 确定类似事件曾经发生过 | 工作人员和相关方参与 | | 无 |  |  |  | 🞎发生过  🞎未发生过 | 🞎参与  🞎未参与 |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 事件和不符合描述 | 调查事件和评审不符合 | 原因分析 | 纠正措施 | 工作人员和相关方参与 | | 无 |  |  |  |  | 🞎参与  🞎未参与 |   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