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 陪同人员：朱春燕 | | 判定 |
| 审核员：岳树亮 审核日期：2020-08-15（现场） | |
| 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：管理手册、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》 | 🗹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**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主要危险源 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 安全用电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 定期对电线线路等设施进行检查  加强人员安全用电的相关培训 | 办公室 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 操作现场禁止吸烟，安全用电  配备必要的消防安全设施  进行必要的应急救援演练 | 办公室 | | 疫情传播 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 加强人员防护、准备防疫物资，开展疫情防控的培训；定期组织健康检查 | 办公室 | |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 文件名称 | 如：管理手册，《环境安全各部门目标分解和考核表》 | 🗹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 | | 伤亡事故为零 | 0 | 办公室 | 完成 | | 全年未发生传染病、食物中毒等重大事故 | 0 | 办公室 | 完成 | | 控制潜在的火灾和爆炸事故为0 | 0 | 办公室 | 完成 | | 安全隐患整改率100% | 100% | 办公室 | 完成 | | 每年初组织对危险源重新识别评价一次 | 每年一次 | 办公室 | 完成 | | 培训计划执行率大于90% | ＞90% | 办公室 | 完成 | | 劳保用品发放及时率100% | 100% | 办公室 | 完成 | | 法律法规及时更新 | 及时更新 | 办公室 | 完成 |   🗹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：管理手册、《人员安排控制程序》、《培训控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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 | 工作经历年限 | 是否胜任 | | 王闪  管理者代表 | 学历：高中以上学历  培训：熟悉国家有关食品安全/质量的法律、法规  工作经历：2年以上 | 学历： 高中 | 9年 | ☑胜任 □不胜任 | | 宣跃  餐饮部经理 | 学历：高中以上学历  培训：熟悉国家有关食品安全/质量的法律、法规  工作经历：2年以上 | 学历：高中 | 5年 | ☑胜任 □不胜任 | | 朱春燕  办公室主任 | 学历：大专以上文化程度  培训：熟悉国家有关食品安全/质量的法律、法规以及相关的政策要求  工作经历：2年以上 | 学历： 本科  专业： | 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   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 | | —— | —— | —— | —— | —— | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   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 | | 2020-5-21 | 安全生产、卫生规范、重大危险源相关知识培训 | 相关部门业务骨干 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2020-6-27 | 食品安全、质量意识、合规性评价 | 相关部门业务骨干 | 🞎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：无   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 | | 低压电工 | 刘丰 | T342224197811091035 | 2023年11月8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或员工调岗）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 沟通 | O7.4 | 文件名称 | 如：《信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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 | | 2020-4-20 | “证照联办”现场审核 | 拟新开餐饮服务场所现场检查与评估 | 现场 | 办公室 | 整改完成 | |  |  |  |  |  |  |   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 | | 2020-04-08 | 体系标准培训 | 全体员工 | 会议 | 办公室 | 已开展 | | 2020-04-22 | 整改意见书落实 | 各部门负责人 | 会议 | 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  🞎不符合 |
| 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 | 2020-01 | 总经理 | 各部门负责人 | 2020-01 | 办公室 | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-01 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2020-01 | 办公室 | | 应急响应控制程序 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-01 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2020-01 | 办公室 |   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 | | 中华人民共和国食品安全法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎 | 2020-05 | 朱春燕 | 🗹直接下发  🗹转成内部文件 | 各部门 | | 餐饮业现场管理规范 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎 | 2020-05 | 朱春燕 | 🗹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 🞎 | 2020-05 | 朱春燕 | 🗹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 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 办公室 | 2020年 | 焚烧 | | 设备台帐 | 🗹纸质 🞎电子 | 长期 | 办公室 | 2020年 | 焚烧 | | 设备维护保养记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 办公室 | 2020年 | 焚烧 | |
| 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  🞎不符合 |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 步骤 | 职业健康安全措施 | —— | | 建立过程准则； | 编制《健康安全目标管理方案》 | ☑充分 □不充分 | | 按照准则实施过程控制； | 有《职业健康安全目标管理方案考核表》 | ☑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《职业健康安全目标管理方案考核表》 | ☑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。 | 无 | □充分 □不充分 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | O8.1.2 | 文件名称 | 如：管理手册 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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 | —— | | 用危险性低的过程、操作、材料或设备替代 | 使用电炒锅替代燃气炉灶 | | 采用工程控制和重新组织工作 | —— | | 采用管理控制，包括培训 | 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 | |
| 变更管理 | O8.1.3 | 文件名称 | 如：管理手册 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：  ☑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 | | 2020-04 | 适应企业发展，扩大经营规模 | 住所和经营场所变更 | 🞎临时性  ☑永久性 | 符合要求 | 工作场所按五体系的相关要求进行布置，配备所需资源，规范化运行 | |  |  |  | 🞎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》、🗹《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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 | | 2020.07.22 | 🞎实际发生 🗹演练 | 触电事故应急预案 | 应急预案可行、演练有效 | | 2020.07.26 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾应急预案 | 应急预案可行、演练有效 |   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  🞎不符合 |
| 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：《过程的检查和测量表》、《安全检查记录》、  《改进计划表 》  健康证：  **在职员工（定期）： 彭祥云**  第三方《体检报告》编号：苏32050635420000386 有效期至： 2021年04月24日  监测机构名称： 苏州广慈肿瘤医院（苏大附一院广慈分院）  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）：** 束娟鹤  第三方《体检报告》编号：苏32050622620011693 发证日期： 2020年08月01日  监测机构名称： 苏州市吴中区长桥人民医院  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  **离职员工：无**  工作过程无明显的职业健康危害因素，离职员工不需要进行额外的健康检查。  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： |
| 合规性评价 | O9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《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，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 | | 《中华人民共和国消防法》 | 2020-08-01 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 2020-08-01 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》 | 2020-08-01 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |
| 内部审核 | O9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内部审核控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/ 🗹近一年，于 2020 年 8 月 5 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：领导层、采购部、餐饮部、质检部、办公室……  ☑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》 1 份；  涉及的条款号或问题简述：  一是餐饮部提供不出对环境检查的相应记录，不符合GB/T24001-2016标准第4.5.4条款；  二是办公室提供不出管理人员能力评价的证据,不符合GB/T19001-2016、B/T22000-2006标准第7.2 ，7.3条款。  ☑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：🗹《事件调查和不符合控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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：《 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事件日期 | 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 | |  |  |  |  | 🞎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 | |  |  |  |  |  | 🞎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