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：质检部 主管领导：束娟鹤 陪同人员：朱春燕 | | 判定 |
| 审核员：郝本东 岳树亮 审核时间：2020年8月16日 | |
| 审核条款：6.1.2/6.2/8.1.1/8.2/9.1.1 | |
| 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  质检部 | |
| 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 | 目标实际完成 | | 伤亡事故为零 | 0 | 完成 | | 全年未发生传染病、食物中毒等重大事故 | 0 | 完成 | | 控制潜在的火灾和爆炸事故为0 | 0 | 完成 | | 安全隐患整改率100% | 100% | 完成 | | 每年初组织对危险源重新识别评价一次 | 每年一次 | 完成 | | 法律法规及时更新 | 及时更新 | 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。 |
| 运行控制 | O8.1 .1 | 文件名称 | 如：《环境和职业健康安全运行控制管理程序》、《检验规范》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 有 🞎化学品库 🞎化学品柜 **无化学试剂**  化学品防护性要求：🞎防潮 🞎防火 🞎易碎 🞎防倒置 🞎防日晒 🞎温度 🞎湿度  🞎保存期限 🞎其他  防护方法可包括：  🞎标识 🞎防漏托盘 🞎地面防渗层 🞎灭火器 🞎储存温湿度 🞎传输或运输 🞎保护  是否有MSDS：  对剧毒品的管理：（适用时）**无**  如果有，储存设施为： 🞎化学品库 🞎化学品柜 🞎部分原料、半成品、成品是剧毒物 |
| 现场观察 | 查到货食品原材料、调味料、洗涤剂的供应商资质、检验报告，查《食品及原料采购索证登记台账》，已按采购日期建立采购记录。查2020年6月1日采购记录，按采购品种逐行登记有关信息，下附泡菜、辣酱、腐竹等的出厂合格证，猪肉、鸡肉等检疫合格证明，按批归档。  查2020年7月《食物留样记录表》，每日登记留样食品的名称、留样日期、处理日期等信息，按规定留样48小时，以便必要时检验。 |
| 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 🞎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 |
| 监视和测量设备 | O9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹《监测装置控制程序》、🗹管理手册 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 了解用于职业健康安全监测的监视和测量资源种类：  🞎计量器具：🗹温度计 🗹台秤 🞎压力表 🞎安全阀 🞎可燃气体报警器 🞎氧气含量测定仪  🞎监视设备：无  看《计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 出厂编号 | 使用场所 | | 电子称量案秤 | HK09180811857 | 2021.06.30 | 3465 | 仓库 | | 针式电子温度计 | HK09180811856 | 2021.06.30 | / | 厨房 | |  |  |  |  |  |   抽查内部校准情况；抽查《内部校准计划》 《校准规程》 《校准记录》**（无内校）**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 校准日期 | 计划期限至 | 使用场所 | |  |  | 🞎车间 🞎 | |  |  | 🞎车间 🞎 |   计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生，   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |   标准溶液控制：无   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 溶液名称 | 浓度 | 基准物质种类 | 标定方法 | 标准偏差合格 | 在有效期内 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |   关注基准物质是否超出有效期：🞎是 🞎否，  若有如何处置： |

说明：不符合标注N