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：采购部 主管领导：肖彦喜 陪同人员：朱春燕 | | 判定 |
| 审核员：岳树亮 审核时间：2020年8月15日 | |
| 审核条款：6.1.2/6.2/8.1.2/8.1.4/8.2 | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源和环境因素辨识、评价控制程序》 | 🗹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**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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 | 采购部 | | 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 | |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 文件名称 | 如：管理手册，手册第6.2条款、《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 | 采购部 | 完成 | | 全年未发生传染病、食物中毒等重大事故 | 0 | 采购部 | 完成 | | 控制潜在的火灾和爆炸事故为0 | 0 | 采购部 | 完成 | | 安全隐患整改率100% | 100% | 采购部 | 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。 |
| 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  🞎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 | —— | | 采用工程控制和重新组织工作 | —— | | 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 | |
| 采购 | O8.1.4 | 文件名称 | 如：《物资采购控制程序》 | 🗹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： 无  □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 □其他  从《合格供方名单》中抽取下列证据：  新外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查外部供方的评价证据：  豆油采购   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 益江（张家港）粮油工业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 大豆油 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320592752727093Y 🗹有效 🞎失效  🞎《工业产品许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC10232058200838 🗹有效 🞎失效  🞎《危化品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：2018WJYZ-0394 🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 | | 供方现场评价情况 | 🞎未安排 🗹评价效果良好 🞎 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 | | 其他 | —— |   大米采购   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 扬州宝扬米业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 大米 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91321023MA1MM1212J 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC10132102300614 🗹有效 🞎失效  🞎《危化品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：（2019）JYJFC-WT0181 🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 | | 供方现场评价情况 | 🞎未安排 🗹评价效果良好 🞎 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 | | 其他 | —— |   **食盐采购：**   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食盐 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91341100152824674J(1-1) 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹 《生产许可证》编号：食盐定点生产企业证书 SD-024 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： ZYDX/Y-06-37 🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 | | 供方现场评价情况 | 🞎未安排 🗹评价效果良好 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 |   **对承包方的控制（产品运输）** 🗹**近一年没有**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 危险源 | 控制措施 | | 对组织造成影响的承包方的活动和运行 |  |  | | 对承包方工作人员造成影响的组织的活动和运行 |  |  | | 对工作场所内其他相关方造成影响的承包方的活动和运行 |  |  |   **（在合同中）规定和应用选择承包方的职业健康安全准则** 🞎是 🞎**否，说明：**  🞎建筑施工/🞎设备安装：🗹**近一年没有**   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 |  | | 提供的服务 |  | | 收集评价资质材料 | 🞎《营业执照》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 合同的提供 |  | | 遵守法规的情况 |  | | 其他 |  | | 结论 | 🞎满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   **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：  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 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、🗹《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 |

说明：不符合标注N