管理体系审核记录表

| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号条款号 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业简介、组织机构及场所、资质OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区管理体系运行时间（3 个月以上）确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性（如部门设置和负责人，生产和服务等过程）管理体系文件名称 | 重庆金科两江大酒店有限公司成立于2012年02月，坐落于重庆市涪陵区滨江大道二段6号，公司主要经营范围是酒店、物业管理。该公司目前成立了九个部门：人行部、安全部、工程部、采购部、客务部、市场营销部、物业管理部、餐饮部、财务部。抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。核实：经营地址: 重庆市涪陵区滨江大道二段6号，与任务书一致。经确认，认证范围为 OHSMS: 许可范围内的酒店经营管理（住宿、餐饮），物业管理及相关的职业健康安全管理活动。询问，主要设备为办公设备、冰箱、冰柜、消毒柜、烹饪器具、电磁炉、绞肉机、电梯等，关键过程：策划过程。查体系运行时间：2019年6月1日。组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、人行部、安全部、工程部、采购部、客务部、市场营销部、物业管理部、餐饮部、财务部。。产品流程见《服务工艺流程》查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件31个（按质量、环境和职业健康安全一起策划的）。 |  |  |
| 相关法规安评报告及安评验收执行的安全法规（OHSMS）合规性评价报告 职业健康相关监测报告（OHSMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等不适用中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等2019年8月22日进行了合规性评价无 |  |  |
| 工艺流程外包的识别不可接受风险（OHSMS） | 一 、 住宿服务流程： 客房准备：清洁→布草清洗消毒→房间整理与顾客接触的业务流程：客人接待-住宿安排-信息核实登记-办理入住-引领客人入住-办理退房二 、 餐饮服务流程： 菜品准备流程：食材采购→存储→加工→成品 与顾客接触的业务流程：客人接待引导→点餐→送菜→就餐服务→送客三 、 物业管理流程： 保安服务：定点保安、巡查保安、车辆管理、应急处理； 保洁服务： 绿化服务：绿化、杀虫、修剪 设施维护：维修、电梯维保、消防维保 关键过程：服务过程。餐饮垃圾清运、绿化、电梯维保、消防维保、餐具清洁火灾伤害；用电、电梯事故、高空抛物等伤亡事故；食物中毒 |  |  |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 260人服务人员健康证、从业人员资格证压力容器操作工等 |  |  |
| 主要生产设备特种设备安全设施（OHSMS）安全监测设备（OHSMS） | 办公设备、冰箱、冰柜、消毒柜、烹饪器具、电磁炉、绞肉机、洗衣设备、电梯等电梯、燃油蒸汽锅炉。配电箱、空开、消防栓、灭火器等无 |  |  |
| 高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所 | 无高风险作业场所 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 职业健康安全管理方针： “树立品质意识、创造精益管理、合法经营、预防为主、持续改进”。职业健康安全目标1、管理项目的工伤率：1%（按月统计）；2、重大伤害事故：0。拟定有管理方案和预案。 |  |  |
| 内部审核：时间审核组不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》见有《内部审核计划表》 内审时间：2019年8月24-25日内审组：朱仁蓉（组长）、夏颖（组员）。见有：《内审不符合项报告》2份，涉及人行部S4.3.2条款提供的合同法为失效版本；市场营销部S4.4.6条款未能提供将职业健康安全影响告知相关方的相关证据，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。有《内部审核报告》，有审核结论。 |  |  |
| 管理评审：时间输入是否完整提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》管理评审于2019年9月15日由总经理陈颐主持完成。提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。提出以下改进内容：加强对公司员工进行GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求，标准培训；加强重大危险源的运行控制。 |  |  |