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：供销部 陪同人员：张亚萍 | | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核日期： 2021年6月2 | |
| 审核条款：6.1.2 6.2 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 | | 意外伤害事故（冻伤、交通事故、食物中毒） | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 按操作规程操作、管理方案、管理制度、应急预案 | | 火灾事故 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 应急预案、管理方案 | | 触电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 管理方案、应急预案 | |
| 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 | | 交通意外事故 | 0 | 综合部 | 0 | | 火灾事故 | 0 | 综合部 | 0 | | 触电 | 0 | 综合部 | 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。 |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如：《服务提供控制程序》、《工艺流程图》、《货品配送作业指导书》 |  |
| 运行证据 | 组织应在生产过程中进行危险源的控制。  产品/服务1：  查看🗹《工艺流程图》 🗹《操作规程》：  销售工艺流程：客户订单--采购--验收--配送--顾客签收--售后服务  查看《危险源清单》和《重要危险源清单》  ■职业病体检：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无职业病岗位；无需进行职业病体检；  ■职业健康危害有害因素监测：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测；  ■特种劳保用品发放：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无需使用特种劳保用品。  ■摔倒：地面及时清理和清洁；  ■烫伤：使用隔热毛巾；  ■中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；  ■触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；无任何配电柜；  ■噪声：安装净化装置使用了橡胶垫；  ■危险化学品的使用：无  ■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  ■消防：只有消防栓、灭火器（干粉、水基）；  ■体系成立以来未发生危险作业（登高、动火、临时电、受限空间等）；  ■特种设备的使用：不使用 |
| 采购 | O8.1.4 | 文件名称 | 如：🗹《采购过程控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 外部提供的过程、产品和服务包括：  🗹原材料采购 🞎产品的设计和开发 🞎产品检测🞎某加工工序 🞎部分产品 🞎工装订制 🞎设备维修 🗹运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🞎其他  从《供方名单》中列出的合格供方，随机抽取下列证据：抽合格供方：江阴市长泾彩印有限公司等。  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**的评价记录名称：《 供方评定记录表》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 苏州辛格诺绿色食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 蔬菜 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 320506000201911140044 🗹有效 🞎失效  🞎《工业产品许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎《安全生产许可证》编号： （适用时） 🞎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： （适用时）🞎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 | —— |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 越溪顾家元猪肉摊 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 猪肉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 320506000201811210373 🗹有效 🞎失效  🞎《工业产品许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎《安全生产许可证》编号： （适用时） 🞎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： （适用时）🞎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 | —— |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江苏正宽农业发展有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 草鸡蛋 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320981MA1YN6CIXP 🗹有效 🞎失效  🞎《工业产品许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎《安全生产许可证》编号： （适用时） 🞎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： （适用时）🞎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 | —— |   提供了《供方评定记录表》，对其进行监控。 |
| 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 |
| 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  2021.5.20 | 🞎实际发生 🗹演练 | 生产安全事故应急救援预案演练方案 | 应急预案可行、  演练有效 | | 机械事故受伤人员2021.01.20 | 🞎实际发生 🗹演练 | 机械伤害应急预案 | 应急预案可行、  演练有效 | | 触电事故应急演练2021.03.20 | 🞎实际发生 🗹演练 | 触电事故应急预案 | 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 |

说明：不符合标注N