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：管理层、安全事务代表 主管领导：钟华建、李海英 陪同人员：刘秋秋 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021年12月01日 |
| 审核条款：O：4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2职业健康安全目标及其实现的策划、7.1资源总则、7.4信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次审核不符合验证，验证企业相关资质证明的有效性，证书、标志的使用 |
| 理解组织及其环境 | O:4.1 | 江西港滋源餐饮管理有限公司成立于2017年，公司注册资金200万元；注册地址：江西省南昌市青山湖区高新技术产业园沈桥路899号潘湖工业园物管大楼1楼；经营地址：江西省南昌市青山湖区昌东工业园沈桥路899号；占地面积约400平方米。主要提供集食堂委托管理、自助餐厅、水吧便利超市、物流配送、餐饮管理、食品营养咨询服务；保持营业执照和食品经营许可证；原申请认证范围：餐饮服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动.经一阶段现场审核发现，并于企业进行沟通，申请范围变更为：餐饮服务（限食品经营许可证范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。公司现有员工30人，厨务人员持证上岗；主要设备：电磁单头大锅炉、厨房油烟净化一体机、切菜机、四门冷柜、消毒柜等；安全设备：垃圾桶、灭火器等；公司设置有行政部、业务部、厨务部。公司定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），如：外部因素——国际经济政治形势、国家政策变动、竞争对手、客户需求的变化、新技术的采用等；内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、员工年龄、经验等；这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年根据公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | O:4.2 | 组织的相关方主要包括顾客、员工、竞争对手、供方、股东、公司周边居民等。相关方主要期望：价格、待遇、公平性、安全性、合同协议、行业规范标准等。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施确定管理体系的范围 | O:6.14.34.4 | 基于对4.1和4.2的考虑，公司管理层分析了公司存在的风险和机遇：机遇：随着电子商务的发展，人们的生活习惯变更，在外就餐，特别是学生用餐更加依赖外部提供；风险：时代的快速发展，餐饮业竞争越来越剧烈；导致人员需求扩大，人才的竞争将越来越激烈是公司目前的风险。公司高层对公司内外部风险和机遇进行了分析；策划了风险和机遇应对措施。保留不可接受风险清单：触电伤害、潜在火灾、交通意外伤害、中毒，基本合理。控制措施：制定目标、指标和管理方案；提高交通安全意识；安全用电，做好火灾预防措施；做好过程控制，防止中毒事件发生。一旦发生按相关应急预案执行。为应对上述风险和机遇，公司依据GB/T45001-2020标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系。管理手册——A-2021，2021年07月10日程序文件——GZY/ CX-A-2021，2021年07月10日，包括：危险源辩识和风险评价控制程序、法律法规和其他要求控制程序、教育培训控制程序、沟通控制程序、参与和协商控制程序、文件控制程序、应急准备和响应控制程序、绩效测量和监视控制程序、合规性评价控制程序等26个；管理文件——编制有操作性提前方案、HACCP计划书、前提方案；建立有外来文件清单，收集相关标准和法律等7个——中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国食品安全法、食品中污染物限量、食品中农药最大残留限量；建立健康安全法律法规和其他要求清单，共50个。本公司识别并确定过程：采购—进料检验—原材料清洗—切配—烹饪—留样—分配—餐具消毒—垃圾处理关键过程：烹饪、分配。主要提供集食堂委托管理、自助餐厅、水吧便利超市、物流配送、餐饮管理、食品营养咨询服务；保持营业执照和食品经营许可证，覆盖了认证范围：O餐饮服务（限食品经营许可证范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动.体系新建立，暂无变更。 | Y |
| 职业健康方针职业健康安全目标及其实现的策划 | O:5.26.2 | 1.方针：以人为本 遵循法规 确保健康安全全员参与 持续改进 关注相关方需求方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。2.管理目标：火灾、触电事故 0员工职业病发生率 0制定“管理方案和控制措施”，对目标实现进行了策划；通过“目标实施措施表”，对目标进行分解到各部门；“目标考核记录表”显示对目标完成情况进行了季度考核，均完成。 | Y |
| 领导作用组织的岗位、职责和权限 | O:5.15.3 | 最高管理者在管理手册中明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出。经授权的分管领导向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动职业健康安全管理绩效，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。公司设置有行政部、业务部、厨务部。经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《管理手册》中得到规定。经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。 | Y |
| 资源 | O:7.1 | 江西港滋源餐饮管理有限公司成立于2017年，公司注册资金200万元；办公面积约400平方米。注册地址：江西省南昌市青山湖区高新技术产业园沈桥路899号鄱湖工业园物管大楼1楼；经营地址：江西省南昌市青山湖区昌东工业园沈桥路899号；占地面积约400平方米。公司现有员工30人，厨务人员持证上岗；主要设备：电磁单头大锅炉、厨房油烟净化一体机、切菜机、四门冷柜、消毒柜等；安全设备：垃圾桶、灭火器等；确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。办公现场配备了灭火器等消防安全设备，能保证企业正常办公。公司财务能保证质量、环境工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。 | Y |
| 沟通信息交流协商与参与 | O:7.45.4 | 公司建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作基本理顺。总经理定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。日常对于健康安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、文件等方式进行内外部沟通和协商。保持“告各相关方的一封信”，与客户沟通职业健康安全保护相关要求。现场查见会议记录、通知通报、培训记录等组织内部培训方式相关记录。介绍说，目前与外部的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。公司经选举确定职业健康安全事务代表是李海英，a）负责员工职业健康安全日常工作；b）负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；c）接收、处理外部职业健康安全信息；d）交流各级职能部门间产生的职业健康安全信息；e）收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；f）参与职业健康安全工作方针和程序的制定、评审和实施；g）参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论。现有的沟通渠道和方法能满足要求。 | Y |
| 管理评审 | O:9.3 | 2021年10月28日在公司会议室由陈荣总经理主持召开管理评审会议；保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；管理评审输入充分；管理评审结论：体系建立和运行是充分的、适宜的、有效的。改进措施要求：进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO45001：20181标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；保留有“管理评审改进措施计划”。 | Y |
| 改进持续改进 | O:10.110.3 | 管理者代表组织持续改进过程的策划工作，由办公室实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的职业健康安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。 | Y |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大职业健康安全事故、遵守法律法规要求。 | Y |
| 一阶段审核不符合项的验证 |  | 一阶段无整改要求 | Y |
| 认证证书、标志的使用情况、 |  | 初次认证 | Y |
| 投诉或事故、监督抽查情况 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。暂时没有国家/地方抽查情况。 | Y |
| 体系变动 |  | 新建管理体系，暂无变动。 | Y |

说明：不符合标注N