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：办公室 主管领导：王牡丹 陪同人员：谢声华 | 判定 |
| 审核员：林兵（EO）、任泽华（Q）、肖新龙（F）、陈权（F） 审核时间：2021.12.11  注：林兵、陈权为远程，陈权F被肖新龙见证 |
| 审核条款QMS：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2；  EMS: 5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/ 8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2  OHS:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2 /8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2  FSMS：5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3 /7.4/7.5/9.1.2/9.2/10.1 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEOF5.3 | 办公室职责：1、全面主持公司的管理体系推进工作，保证完成公司下达的各项工作任务；2、负责公司管理体系文件的编制、发放和管理工作，各项工作计划和规章制度的制定；3、负责记录的归口管理工作；4、根据公司工作重点的要求，做好综合协调工作，解决工作中的矛盾和问题，并本公司安排公司有关会议；5、负责各部门的检查工作及各部门的绩效考核工作；6、 负责公司的培训工作，以公司经营方针为目标，制订及本公司实施公司的各种培训工作计划，并负责审定培训教材；7、 做好其他部门的后勤保障及服务工作；8、 做好内部审核工作；9、 做好数据分析、纠正措施和预防措施的管理工作。10、负责识别、确定顾客的潜在需求和期望，并通过内部沟通输入到公司的质量和食品安全、环境管理、职业健康安全管理过程；11、代表公司与顾客进行联络和有效的沟通,负责顾客要求的识别，本公司联络工作。 | ☑符合  □不符合 |
| 环境因素识别、危险源识别 | E6.1.2  O6.1.2 | 1)提供《环境因素和危险源辨识、评价和控制程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了《环境因素识别和评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响，并指制定措施；经查阅识别出121项环境因素，其中涉及办公活动的环境因素15条：对在办公活动中产生的纸张消耗、抽烟、电线电器短路火灾发生等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。  提供了“重要环境因素清单”，主要为有毒有害废弃物的废弃、火灾的发生、废水排放、废气排放等，涉及到行政人事部为各部门办公活动（废旧硒鼓、墨盒、电池、废旧荧光灯）；各部门办公活动抽烟、电线电器短路；提供了目标管理方案，内容包括重要环境因素、控制要求、防范措施、执行部门、时间。缺少对实现方案的所需提供的资金支持，已投入未落实到记录中，已现场沟通。针对产生有毒有害废弃物（废旧硒鼓、墨盒、电池、废旧荧光灯）后续如何处置未能在措施中体现，已现场沟通。  2）提供了《危险源识别和风险评价表》，识别出29项危险源，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出运输过程中违章驾车交通意外、烹饪燃气管道破裂引发火灾、食材切配分切机操作不当割伤等。编制：王牡丹，审批：谢声华2021.8.10 。  提供了《不可接受风险》有：主要火灾、车辆伤害、冻伤、人身伤亡、机械伤害、触电、火灾、爆炸等；针对只要危险源制定控制措施，包含A、按法律法规要求，规范管理；B、制定制度，规范操作；C、加强现场监督检查/定期检查；D、加强警示、注意安全；E、加强设施检修，确保完好；F、加强协商沟通/签订安全协议；G、加强教育培训；H、制定应急预案，及时应急响应。编制人：王牡丹，批准人：谢声华 2021.8.10 。 | ☑符合  □不符合 |
| 管理目标及其实现的策划 | QEOF6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  行政人事部涉及的目标及实现情况是：   1. 计划培训完成率100％； 2. 固废分类收集合规处理率 100% 3. 火灾、爆炸事故发生率为 0。   目标可测量，与公司管理方针一致。  有实施落实的方案， 根据8-11月统计结果，目标均已完成。 | ☑符合  □不符合 |
| 人员 | Q7.1.2  F7.1.2 | 公司体系的需要，设置合理的组织架构及职权体系，制定《人力资源管理程序》，以建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、教育、培训和考核的控制要求，再结合个人技能和经历各方面的情况；行政人事部编制《部门职责》包含部门职责级部门岗位人员任职要求，各部门按要求配备相应的人员，任命管理者代表、员工代表、成立的食品安全小组。 | ☑符合  □不符合 |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 在手册中规定了公司应确定管理体系运行、过程、确保生产和服务符合性及顾客满意所需的知识企业的知识，提供组织知识清单，包括：  1.从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训；  2.获取公司内部人员的知识和经验；  3.从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；  4.获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的），如辅导计划、继任计划等；  5.与竞争对手或标杆企业的比较；  6.与相关方分享公司知识，以确保公司发展的可持续性；  7.根据改进的结果更新必要的企业知识。  公司目前的知识包含：法律法规、制度要求、内部培训PPT等内容。 | ☑符合  □不符合 |
| 能力  意识  人力资源保障计划 | Q7.2/7.3  E7.2/7.3  O7.2/7.3  F7.2/7.3 | 公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供《岗位任职要求》主要对公司骨干员工进行了能力的确认。查叶文军的能力确认，从事餐饮管理工作多年，接受过ISO9001/14001/45001/ISO22000：2018等培训，王牡丹女士担任公司总经理兼食品安全小组组长。  特殊工种：电工 包潘健，证书：浙台020800032。  查作业人员健康证：程涛 证件号：331022200030714241X，鲁小芬，证件号：332501198406131229，王茜茜，证件号：331022198610190107，体检单位：三门县人民医院，从业类别：食品； 均在有效期内。  查2021年培训计划培训：《质量法》、《食品安全法》、环境保护法、职业健康安全法及相关质量安全相关法律知识培训、关键控制CCP点等相关知识培训、产品标识及可追溯性知识培训、召回演练、安全生产三级教育培训、厨房/餐饮安全生产培训、消防安全、等14项计划；  抽查《培训记录》：  1.2021-10-21，食品质量/环境/食品安全/职业健康安全法律知识培训，采取现场培训方式，主要参加人员：各部门负责人；考核方式：现场提问； 培训结果：合格；  2.2021-10-13，产品标准、检验方法、检验及检验记录规范填写等培训，采取现场培训方式，主要参加人员：食品安全管理人员，培训结果：合格；  3.2021-8-12，关键控制CCP点等相关知识培训，采取现场培训方式，参加人员：全体员工，培训结果：合格；  4.提供安全生产三级教育培训相关记录，未说明新入厂职员和工人的公司级安全教育、部门级安全教育和岗位（班组级）安全教育，培训对象和内容与三级安全教育内容与《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）要求不符。 | ☑符合  □不符合  □符合  ☑不符合 |
| 沟通 | Q7.4  E7.4  O7.4  F7.4 | 内部沟通：与员工的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络、信箱等。内容包含：质量、食品安全（ISO22000:2018）、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息，以及外部法律法规、有关质量、食品安全（ISO22000:2018）、环境、职业健康安全有关信息的内部交流。  外部沟通：与供方和分包商沟通、与顾客沟通沟通、与主管部门沟通，包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等，沟通公司的产品在食品安全方面的信息，以确保在整个食品链中能沟通并获得充分的质量、食品安全（ISO22000:2018）、环境、职业健康安全方面的信息。 | ☑符合  □不符合 |
| 文件化信息  文件控制  记录控制 | QEOF7.5 | 公司形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要。  公司文件分类及构成：一级文件：管理手册。  二级文件：公司编制了34份程序文件，包括质量、食品安全（ISO22000:2018）、环境、职业健康安全标准要求的程序。  三层次文件：制度和作业指导书，环境支持性文件，安全支持性文件；安全操作规程、岗位任职要求、规章制度。  查公司按照文审要求对管理手册进行了修改，符合要求。  公司编制并实施了《文件和资料控制程序》，文件包括：手册、体系的程序文件、餐饮服务生产所涉及过程检查考核标准、安全管理制度等。  查管理手册、程序文件等文件，编制：食品安全小组，审核：王牡丹，批准：谢声华，手册2021年8月8日修订实施，程序文件2021年8月8日修订实施，查文件编审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。  查外来文件：与产品要求和质量、食品安全（ISO22000:2018）、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，查外来文件具体有环境/职业健康管理体系标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等，查外来文件清单：提供了《食材的产品标准清单》、《食品安全标准清单》、《法律法规清单》。  提供了受控文件清单：文件名称质量、环境和职业健康安全管理手册、前提方案、危害控制计划。其作作业和检验文件未列入受控文件。已沟通。  公司编制并实施了《记录管理程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。公司提供《记录清单》—有内审报告、供方评价表、危险源清单、环境因素清单、管理评审报告、危害分析表、食品添加剂使用检查记录表、食品接触面检查记录等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。公司各种记录由各使用部门保存。  生产相关记录保存在生产部。  外来记录（如顾客投诉记录等）由客服部保管、归档。目前没有作废情况发生。记录控制基本有效。 | ☑符合  □不符合 |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 编制与环境、安全管理体系运行控制有关的文件有《环境和职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理控制制程序》等。  1、废水管控  主要生活废水排入政府污水管网统一处理。  2、废气管控  办公现场基本无废气排放，厨房油烟统一收集处理，处理 。  3、噪声管控  办公噪声主要是复印机运行，噪声较低，采取措施按时清洁保养。  4、固废管控  厨余垃圾、油脂；提供了相关合作协议：与临海市绿马废弃油脂有限公司的废弃油脂回收协议，与三门县环卫所的垃圾清运合同。   1. 员工除了健康证办理，部分员工一定年限的员工做体检，劳保用品的配置，增加自动化机器，减少操作风险。食品安全培训、消防安全的培训。应急预案一年两次演练，今年在环保及职业健康安全投入大约65万左右。 2. 消防安全   通过三门县公安消防大队的消防安全检查，取得公众聚集场所投入使用营业消防安全检查合格证，证书编号：三公消安检字2017第0026号。现场配置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、消防控制室、室内外消火栓、灭火器等。厨房装有燃气报警联动装置。所有设施均有检查记录。  7、疫情期间进出公司人员进行温度登记，查看健康码，公司给员工发放口罩等劳保用品，不允许私拉乱扔，同时做好疫苗接种等工作，并提醒物业公司及时进行监控用电线电路的定期检查。 | ☑符合  □不符合 |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应管理程序》，查看内容基本符合要求。  策划了应急预案包括食物中毒应急预案，食堂火灾、火警等安全应急预案，意外受伤紧急预案，停水停电等应急预案。  公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。  查消防灭火演练，演练时间2021年6月26日，地点大门前，谢声华、叶文军、王牡丹、张龙龙等参加了演练，应急指挥人谢声华；对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。目前未发生火灾、人身伤害等事故。 | ☑符合  □不符合 |
| 绩效 总则 | EO9.1.1 | 制定了《绩效监视和测量控制程序》监视测量的内容包含：   1. 过程的监视和测量：管理目标分解过程考核、办公室对各部门日常工作质量进行不定期检查、中心厨房外部服务质量评价； 2. 厨务部产品和服务的监视和测量：采购物资的检验、在制品及成品的检验、窗口服务的监视和测量； 3. 环境和职业健康安全绩效监测的内容：人员健康证、人员资质年检、厨余垃圾清运定期统计；环境职业健康安全管理方案实施监测、环境职业健康安全运行监测等；   通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.2条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，提供了2021年8-1月的目标完成情况，公司及各部门的管理目标均在实施中。 | ☑符合  □不符合 |
| 环境和职业健康安全的合规义务  合规性评价 | EO6.1.3  E09.1.2 | 公司编制了《法律法规和其他要求识别和评价控制程序》对合规义务和合规性评价进行了管理。公司建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。查所提供的环境和职业健康安全所涉及的《法律法规及其他要求清单》、《食品安全标准清单》，基本涵盖所涉及的各相关方。明确了对应的公司活动，对适用性、合规性等进行了评价，如饮食业油烟排放标准、浙江省固体废物污染环境防治条例等，明确了适用的公司活动为油脂排放、固废等过程，评价结果为符合要求。提供了法律法规及其他要求符合性评价表，对法律法规的适用条款对应的因素、现阶段执行情况进行了评价，基本符合要求。 | ☑符合  □不符合 |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在制定环境和职业健康安全目标指标时，管理层负责制定环境、职业健康安全目标及管理方案。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间。管理者代表每季度至少一次“环境职业健康安全目标指标管理方案”的实施情况监测；在管理评审时对目标管理方案进行评审。 | ☑符合  □不符合 |
| 分析与评价 | F9.1.2 | 如：监视和测量装备控制程序  组织对下列监测和测量产生的适当数据和信息进行分析和评估，包括：  ☑ 与PRP验证的结果  ☑ 危害控制计划验证的结果  ☑ 内部审核验证的结果  □ 外部审核有关的验证的结果。  分析数据的统计技术包括：  □因果图 □柱状图 □ 饼状图 □SPC图 □排列图☑其他  进行分析：  ☑确认系统的总体绩效满足组织制定的计划安排和FSMS要求；  ☑ 确定更新或改进FSMS的必要性；  ☑ 识别潜在不安全产品或工艺故障发生率较高的趋势；  ☑ 建立与拟审核领域的现状和重要性有关的内部审核方案策划信息；  ☑ 提供纠正和纠正措施有效的证据。  见《验证分析报告》 | ☑符合  □不符合 |
| 内部审核 | QEOF9.2 | 编制了《内部审核程序》，由管代定期组织每年进行一次内审，间隔不超过12月份，由经过培训的内审员参加。  依据ISO22000:2018、ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018、补充要求1.0以及公司体系文件、相关法律法规等。  提供2021年度《内审实施计划》，内审安排1次。明确审核目的、范围、依据、日期，组长：王牡丹，组员：叶文军，孙敏。  计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系，时间安排合理。实际审核：2021年11月11-12日，有签到表。  查《内审检查表》，为标注各部门的条款有总经理、管理者代表、食品安全小组、厨务部、办公室、餐饮部的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。包括体系所有条款，没有遗漏。  查《内审检查表》与内审计划安排基本一致，但未明确相应的部门，已现场沟通。  查《不合格报告》本次发现不符合2个，为一般不符合，涉及GB/T 19001的8.4和 ISO2200的为7.1.6，ISO14001和ISO45001的8.1条款。不符合项：未见蔬菜、鲜肉的供方评价记录，消防器材灭火器未提供点检记录。不符合项已进行整改，本次审核未发生类似问题  本公司四体系综合管理体系基本符合ISO9001、ISO22000、ISO14001、ISO45001之要求，体系运行效果明显。 | ☑符合  □不符合 |
| 不合格和纠正措施 | QEO10.2  F10.1 | 负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的2项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。  公司对纠正措施的管理基本符合要求。  审核周期内，没有发生质量、食品安全、环境或职业健康安全方面的事故。 | ☑符合  □不符合 |

说明：不符合标注N