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：江苏美润食品有限公司 总经理：谈卫国 陪同人员：胡立蒇 | 判定 |
| 审核员：王宁敏 审核时间：**2021年12月13日 上午至2021年12月13日 下午，共1.0天。** |
|  |
| **1、合同基本信息确认:（12月8日13:30-15:30）****核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）原件和复印件/扫描件的一致性** | **4.1** | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ☑副本； ☑原件 □复印件编号： 91321323078213700G ； 有效期： 2013.9.9~2033.9.8 ；经营范围的**相关描述**： 许可项目：食品生产；食品经营；餐饮服务；食品经营（销售预包装食品）；粮食加工食品生产；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：餐饮管理；汽车租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）认证申请范围： 适用于生制品（速冻饺子）生产所涉及的能源管理活动。 f6edb5f38c33cb1448faba969de5dee | ☑证件有效□证件失效☑范围合规□超出范围 |
|  | **4.1** | 现场检查**《食品生产许可证》**——：☑正本 □副本； ☑原件 □复印件编号：SC11132132300470 ； 有效期：2020.4.2至2025.4.1 ；23918307d6b1e5fc9d4612eaa652046经营范围的**相关描述**： 速冻食品  | □证件有效□证件失效☑范围合规□超出范围 |
|  | **4.1** | 现场检查**《食品经营许可证》**——：☑正本 □副本； ☑原件 □复印件编号：JY13213230107062 ； 有效期： 2019.8.29至 2024.8.28 ；经营范围的**相关描述**： 预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售。 5cf65e351cf3ac040f3367dc0fd5529 | ☑证件有效□证件失效☑范围合规□超出范围 |
| **确定审核范围的合理性（地址、产品/服务）** | **4.3** | 注册地址： 泗阳县众兴镇绿都大道187号 与《营业执照》内容一致。经营地址： 泗阳县众兴镇绿都大道187号 注册地址与生产或服务现场其中之一一致。 | ☑内容一致□内容不同☑内容一致□内容不同 |
| **确定多现场（固定）的地址（适用时）** | **4.3** | 多现场的名称和具体位置：无现场1： 现场2： 与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| **确定临时现场的地址（适用时）** | **4.3** | 临时现场的名称和具体位置：无现场1： 现场2： 确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| **确定有效的员工人数** | **7.1** | 认证范围内能源管理体系覆盖的人数（总计 60 人，总人数：120）　管理人员 4 人；倒班操作人员 56 人；劳务派遣人员 0 人；临时工 0 人；季节工 0 人； | ☑与申请一致□与申请不同 |
| **生产/服务的班次** | **4.4** | ☑单班（例如：8:00- 18:00）□双班（例如：早班7:00-17:00；晚班17:00-03:00），与认证申请稍有差池。□三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） | ☑满足要求□不满足要求 |
| **体系运行时间是否满足6个月** | **4.4** | 管理手册发布的时间： 2021 年 4 月 10 日☑至今管理体系已运行6个月以上□至今管理体系运行不足6个月以上 | ☑满足要求□不满足要求 |
| **2、了解企业基本情况：（12月8日15:30-17:00）****组织环境****主要的相关方和期望** **风险的识别和评价****组织机构的设置****外部提供过程、产品和服务****被主管部门处罚和曝光情况****其他机构转入情况（适用时）** | **4.1/4.2/6.1** | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性 🗹已实施 ¨不充分，需要完善： - 主要的相关方和期望的充分性 🗹已实施 ¨不充分，需要完善： - 确定风险的识别和评价🗹已实施 ¨不充分，需要完善： - 组织机构设置、职责分配及沟通🗹已实施 ¨不充分，需要完善： - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）： - 被主管部门处罚和曝光情况🞎未发生 🗹已发生，说明： 见《宿环罚字[2021]（3）57号》 文件，因违反《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项，受到宿迁市泗阳生态环境局处罚，罚款人民币壹拾万元整，处罚有效期：2021.6.22，公示截止期：2022.6.22。 A 58959_行政处罚记录- 其他机构转入情况（适用时）无¨已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 ， | ☑满足要求□不满足要求 |
| **3、文件化体系策划情况（12月9日8:00-10:00）****-管理手册；** | **7.5** | 组织的文件化体系的结构——二阶段予以充分性审核- 《能源管理手册》 1 份；覆盖了 □QMS □50430 □EMS☑ EnMS □OHSMS □FSMS □HACCP**文件审核问题：****1、在“能源管理手册发布令”、“管理者代表任命书”、“2 引用标准”、“3 术语和定义”等段落缺少标准“RB∕T 120-2015能源管理体系 食品企业认证要求”的加入描述。** | □满足要求□不满足要求☑基本满足要求 |
| **-文件化的程序；** | **7.5** | - 文件化的程序； 23 份；详见《程序文件清单》- 能源作业文件（管理制度）； 13 份；- 记录表格； 若干 份； | □满足要求□不满足要求☑基本满足要求 |
| **4、各管理体系的运行情况：（10:00-11:30）****管理方针制定与贯彻情况** | **5.2** | 组织文件化的管理方针已制定，能源方针内容为： 遵守法规 清洁生产 创新改造 提高能效。 贯彻情况：☑文件发放 □标语 □展板 ☑网站 □员工手册 □ | ☑满足要求□不满足要求 |
| **管理目标及完成统计** | **6.2** | 组织文件化的管理目标已制定，内容为： 2020年目标：单位产品能耗≦34.21kgce/t。2020年实际完成44.78kgce/t，没有完成目标。已经进行原因分析，并制定节能措施。2021年目标：单位产品能耗≦44.78kgce/t。2021年1-11月实际完成情况：单位产品能耗43.21kgce/t，完成目标。 | ☑满足要求□不满足要求 |
| **员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等）** | **7.2** | 标准宣贯的时间： 2021 年 3 月 10 日□QMS □EMS □OHSMS ☑EnMS □FSMSMS □HACCP ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）□满足要求，☑基本满足要求，□不满足要求 | ☑满足要求□不满足要求 |
| **相关方/客户的反馈** | **4.2** | - 主要的相关方和期望的充分性 🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  | ☑满足要求□不满足要求 |
| **内审的策划和实施** | **9.2** | 自管理体系建立后，于 2021 年 8 月 5-6 日实施了内部审核；记录包括：☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告 1 份，对体系整体运行的有效性影响较轻，通过现场交流的方式得到解决☑内审报告。 | □满足要求□不满足要求☑基本满足要求 |
| **管理体系的评审** | **9.3** | 自管理体系建立后，于 2021 年 8 月 20 日实施了管理评审；☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告）。 | □满足要求□不满足要求☑基本满足要求 |
| **对多现场（固定）建立的控制的水平（适用时）** | **4.3/4.4** | 多现场的名称和具体位置：无现场1： 现场2： 与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| **对临时场所建立的控制的水平（适用时）** | **4.3/4.4** | 临时现场的名称和具体位置：无现场1： 现场2： 确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| **识别二阶段审核的资源配置情况和可行性** | **7.1/4.1** | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况☑ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 ☑交通食宿 □劳保用品 ☑ 其他： ☑ 识别二阶段审核的可行性☑ 二阶段日期的可接受性 □审核组成员的可接受性 □一阶段的问题已整改☑ 不存在影响二阶段审核的问题公司总人数120人，其中体系堵盖人数60人，大专或中专以上学历人数14人，2人有高级职称；管理人员 4人，劳务派遣人员0 人；临时工0 人，倒班工人为56人，为二班倒班，兼职工作员工数0人；季节工 0 人。公司的基础资源包括：人力资源、基础设施、信息、生产以及生产管理、工作与工作环境、监视与测量资源等（能源计量器具），公司对人员、主要耗能设备设施和工作环境等资源条件规定了相应的要求，以达到满足顾客及相关方要求的目的，基本满足体系标准的要求，可以进行二阶段审核。具体证据在二阶段审核时进行获取。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N