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：领导层、食品安全小组、生产部、质检部等  主管领导：骆丰收 陪同人员：周颖 | 判定 |
| 审核员：肖新龙（远程）  审核时间：2022-03-22~2022-03-23 |
| 审核条款：略 |
| 了解企业基本情况： |  | - 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：  体现在：《理解组织相关方及其环境》  - 主要的相关方和期望的充分性  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  体现在：《理解相关方的需求和期望》  - 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）：第三方检测、虫鼠害控制和垃圾清运、油烟机清理  - 被主管部门处罚和曝光情况  🗹未发生 🞎已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）【不适用】  🞎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 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：  **质量为本 顾客至上 科学管理 守法经营**  **控制危害 旨在安全 持续改进 追求卓越**  **遵纪守法 保护环境 预防污染 安全健康**  贯彻情况：☑文件发放 □标语 □展板 □网站 □员工手册 ☑会议  组织文件化的管理目标已制定，内容为：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况  （2021年11月-2022年2月） | | 投产用原辅料合格率100%； | 半年 | 原辅料合格数量/总数量X100% | 100% | | 出厂产品合格率100%； | 半年 | 出厂产品合格数/出厂总数X100% | 100% | | 顾客满意度96％以上； | 半年 | 顾客满意度调查 | / | | 追求食品安全事故为0。 | 半年 | 按实际发生次数 | 0 | | 废气达标排放 | 半年 | 吸油烟机运行正常 | 运行正常 | | 火灾、触电事故为 0 | 半年 | 按实际发生次数 | 0 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于 2022年 2 月 21-22 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、☑内审报告  自管理体系建立后，于 2022 年 2 月 28 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 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1 无  合理理由的详细说明：  QMS不适用条款2  合理理由的详细说明： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 🞎与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）： 采购、食材储存、餐食加工、工器具消毒、配送 ；相关控制参数名称： 索证、温度、时间、保质期、使用时限 ；  需要确认的过程（工序）：热加工过程；  确认的内容：☑人员技能、☑设备能力、☑原料控制、☑工艺方法、☑工作环境、□破坏性试验 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ☑客户要求、□国际标准、☑国家标准、☑行业标准、☑地方标准、□企业标准、□企业技术规范  □其他：  ☑不需要型式检验；□需要型式检验；  型式检验的原因：  □正常情况下至少 个月一次； □原辅材料有较大变化。；  □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后；  □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  □质量监督检验部门提出抽检要求。  型式检验报告（证据）1： **米饭**  检测部门名称： 北京精益捷检测科技有限公司 报告编号： S-20220303-013 报告日期： 2022-03-11；执行标准：GB2762-2017 ；  结论：☑ 合格 □ 不合格 ☑ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）2：肉菜  检测部门名称： 北京精益捷检测科技有限公司； 报告编号： S-20220303-014 报告日期： 2022-03-11 ；执行标准：GB2762-2017 ；  结论：☑ 合格 □ 不合格 ☑ 项目齐全 □项目不齐全 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年顾客投诉处理情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年重大质量事故情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年产品召回的情况。☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年顾客满意度的情况，□未发生  ☑发生过，说明 见顾客满意度调查 2022-02-20日，较少，现场沟通 ； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  🞎环境影响登记表 🞎环境影响报告表 🞎环境影响报告书 🗹其他——不涉及  🞎未超出产能 🞎已超出产能，说明： 不涉及  产品范围：餐饮服务（热食类食品制售）  现有产量与环评的产能的对比（不涉及）  现有产量： ； 环评的产能：  现有产量： ； 环评的产能：  现有产量： ； 环评的产能：  🞎未超出产能 🞎已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号： ——  有效期： 年 月 日  提供有与《北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司》的排污协议；每年签订1次；  污染物排放种类：🗹生活污水 🗹工业废水 🗹废气（油烟） 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🗹其他——厨余垃圾  污染物排放总量：🗹达标 🞎未达标，需要改进：  污染物排放浓度：🗹达标 🞎未达标，需要改进：  - 查看环境因素的识别的充分性  🗹充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解重要环境因素评价的合理性  🗹合理 🞎不合理，需要完善：  - 了解重要环境因素的和控制措施的有效性 ——废水、油烟废气、厨余垃圾、火灾、水电能源消耗  🗹有效 🞎不足，需要完善：  - 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  🗹充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🗹有效 🞎不足，需要完善：  - 查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）——不适用  - 了解危险化学品的种类——【天然气、75%酒精（少量）】  🗹易燃 🗹易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——无  - 了解危险化学品的MSDS的收集情况  🗹充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解危险废弃物的种类——  🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎剧毒 🞎有毒 🞎有害 🗹其他——无  - 了解应急准备和响应情况  🗹制订了必要的应急预案 🞎未制订了必要的应急预案  🗹未发生过紧急事件 🞎发生过紧急事件，说明：  🞎未进行应急演练 🗹进行应急演练，说明： 2021年12月10日消防演练、食物中毒演练2021-12-19，触电演练 2021-12-19 | □满足要求  ☑不满足要求 |
|  |  | - 了解消防控制状况  🞎消防验收 🞎消防备案 🞎被消防部门抽查 🞎被消防部门处罚 🞎其他——无  - 了解消防控制措施  🗹消防栓 🗹灭火器【车间1个灭火器失效，已现场沟通】 🞎消防手动报警 🞎消防中控室（如烟感、温感、喷淋） 🞎消防泵房 🞎消防卷帘门 🞎其他 | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解环保知识和技能教育的实施  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  - 了解特种作业人员的状况  🗹高压电工作业 🞎低压电工作业 🞎焊接与热切割作业 🞎高处作业 🞎制冷与空调作业  🞎煤矿安全作业 🞎矿山安全作业 🞎石油天然气安全作业 🞎冶金生产安全作业 🞎危险品安全作业  🞎烟花爆竹安全作业  - 了解特种设备作业人员的状况  🞎场内机动车辆（叉车） 🞎起重机械 🞎压力容器（气瓶） 🞎压力管道 🞎电梯 🞎锅炉  🞎客运索道 🞎大型游乐设施 🗹不适用 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年处罚整改情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年重大环保事故情况，☑未发生  □发生过，说明 ； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| OHSMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认职业健康风险的合规证据：  🞎安全预评估报告 🞎安全现状评估报告 🞎职业健康预评估报告 🞎职业健康现状评估报告  🗹因该企业没有明显的职业健康安全风险害，不需要办理  - 查看合规性证明（安评、职评、消防验收）——不适用  《竣工验收评价报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  《安全现状评价报告》评价机构： 颁发日期： 年 月 日  《消防验收合格的意见》编号： 颁发日期： 年 月 日  - 查看危险源的辨识的充分性  🞎充分 🗹不充分，需要完善： 配送过程交通事故未识别  - 了解重要危险源评价的合理性  🗹合理 🞎不合理，需要完善：  - 了解重要危险源的控制措施的有效性  🗹有效 🞎不足，需要完善：  - 了解适用的职业健康法律和其他要求的获取、识别和实施情况  🗹充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🗹有效 🞎不足，需要完善：  - 查看合规性证明（作业场所有害物质监测报告、职业病体检报告）**（不适用）**  《职业病危害因素检验检测报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  检测机构：  包括：🞎化学物质 🞎高温 🞎粉尘 🞎噪声 🞎有害微生物 🞎其他——  《职业病健康检查总结报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  包括：🞎化学物质 🞎高温 🞎粉尘 🞎噪声 🞎有害微生物 🞎特殊作业 🞎其他——  - 了解危险化学品的种类及MSDS 天然气、75%酒精（少量）  🗹易燃 🗹易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——  - 了解危险废弃物的种类  🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎剧毒 🞎有毒 🞎有害 🞎其他—— 无  - 了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  🞎消防验收 🞎消防备案 🞎被消防部门抽查 🞎被消防部门处罚 🞎其他——无  - 了解消防控制措施  🗹消防栓 🗹灭火器【车间1个灭火器失效】 🞎消防手动报警 🗹消防自动报警 🞎消防中控室（如烟感、温感、喷淋） 🞎消防泵房 🞎消防卷帘门 🞎其他——  - 了解防静电/🗹防雷控制状况  🞎检测合格 🗹未检测，已安排，但未取得报告 🞎被主管部门抽查 🞎被主管部门处罚 🞎其他——  - 了解建筑消防设施控制状况  🗹检测合格 🞎未检测 🞎被主管部门抽查 🞎被主管部门处罚 🞎其他——  总部提供：建筑消防设施检测报告，报告编号：FZB（2022）XJBG1015，报告日期：2022年1月12日，结论：合格；  - 了解电气防火控制状况  🗹检测合格 🞎未检测 🞎被主管部门抽查 🞎被主管部门处罚 🞎其他——  总部提供：电气防火检测报告，报告编号FZB（2022）DJBG1015，报告日期：2022年1月12日，结论：合格  - 了解应急准备和响应情况  🗹制订了必要的应急预案 🞎未制订了必要的应急预案  🗹未发生过紧急事件 🞎发生过紧急事件，说明：  🞎未进行应急演练 🗹进行应急演练，说明： 2021年12月10日消防演练、食物中毒演练2021-12-19，触电演练 2021-12-19  - 了解特种作业人员的状况  🗹高压电工作业 🞎低压电工作业 🞎焊接与热切割作业 🞎高处作业 🞎制冷与空调作业  🞎煤矿安全作业 🞎矿山安全作业 🞎石油天然气安全作业 🞎冶金生产安全作业 🞎危险品安全作业  🞎烟花爆竹安全作业  - 了解特种设备作业人员的状况  🞎场内机动车辆（叉车） 🞎起重机械 🞎压力容器（气瓶） 🞎压力管道 🞎电梯 🞎锅炉  🞎客运索道 🞎大型游乐设施 🗹无    - 了解三级安全教育的实施  🞎已实施 🗹不充分，需要完善：  - 了解职业危害告知的实施  🗹已实施 🞎不充分，需要完善： | ☑满足要求  □不满足要求  □满足要求  ☑不满足要求  □满足要求  ☑不满足要求 |
| FSMS/HACCP运行情况： |  | 现场检查🞎《食品生产许可证》/🗹《食品经营许可证》编号： :JY21113143245267  有效期： 2027-01-19  许可范围：热食类食品制售 ；  - 了解企业相关法规  相关的CNCA专项技术规范1 GB/T 27306-2008 《食品安全管理体系 餐饮业要求》  相关的CNCA专项技术规范2  生产（卫生）规范1： 《餐饮服务食品安全操作规范》  生产（卫生）规范2： GB 31654-2021 《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范 》  生产（卫生）规范3：DB11/T 1923-2021 《集体用餐配送单位布局设置与加工配送管理规范 》  产品执行的食品安全标准1 GB/T 18006.3-2020 《一次性可降解餐饮具通用技术要求》  产品执行的食品安全标准1  - 查看产品食品安全性检验的证据（报告）  报告编号： （米饭） S-20220303-013 报告日期： 2022-03-11  报告编号： （肉菜） S-20220303-014 报告日期： 2022-03-11  报告编号： 报告日期：  生产用水检测报告编号：No.A2BB22090001a；报告日期：2021-12-16，委托单位：北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司；  - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 🞎与提供流程图不一致，说明：  - 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度；（不适用）  🞎对委托方进行了有效的控制 🞎对委托方的控制不足，说明：  - 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性  🞎合理 🗹不够合理，需要改进： OPRP2配送 ，未明确配送时间和温度；  - 了解适用的食品安全法律和其他要求的获取、识别和实施情况  🗹充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🗹有效 🞎不足，需要完善：  - 查看人流图、物流图、水流图、气流图的合理性  🗹合理 🞎不够合理，需要改进：  - 查看PRP、危害控制计划的充分性（仅限FSMS）  🗹充分 🞎不足，需要改进：  - 查看GHP和HACCP计划的充分性（仅限HACCP）  🗹充分 🞎不足，需要改进：  - 了解食品安全的关键控制点CCP及关键限值CL，OPRP点及行动准则的合理性及支持性证据  🗹合理 🞎不够合理，需要改进： OPRP2配送不够具体，未明确配送时间和温度；见问题清单  - 了解控制措施的确认、活动的验证和改进方案符合食品安全管理体系标准的要求;  🗹符合 🞎不符合，需要改进：  - 了解对食品安全管理体系的文件安排的适合内部沟通和与相关供应商、顾客、利益相关方的沟通;  🗹符合 🞎不符合，需要改进：  - 了解员工的健康（证）的情况；  🗹已办理 🞎未办理，需要改进：  - 了解标识的方法  🗹标签 🗹标牌 🗹区域 🞎编号 🞎胸牌 🞎其他  - 了解追溯计划和演练  🗹已演练 🞎未演练，需要改进： 追溯演练不明显，已现场沟通  - 了解产品顾客投诉处理  🗹未发生过投诉 🞎发生过投诉，说明：  - 了解产品召回/撤回的状况  🗹未发生过召回 🞎发生过召回，说明：  🗹未进行召回应急演练 🞎进行召回应急演练，说明： 2022年1月23日 模拟召回演练  - 了解应急准备和响应情况  🗹制订了必要的应急预案 🞎未制订了必要的应急预案  🗹未发生过紧急事件 🞎发生过紧急事件，说明：  🞎未进行应急演练 🗹进行应急演练，说明： 2021-12-19 食物中毒应急预案演练  - 了解食品欺诈预防的控制情况（仅限HACCP）  🗹已制订相关制度 🞎未制订相关制度，说明：   * 未进行年度评审 🗹进行年度评审，说明：   - 了解致敏物质的管理情况（仅限HACCP）  🗹含麸质的谷类及其制品（小麦、大麦等） 🞎甲壳类及其制品（虾、蟹等） 🞎鱼类及其制品  🗹蛋及其制品 🗹花生及其制品 🗹大豆及其制品 🗹乳及其制品 🞎坚果及其制品 🞎其他  🗹已制订相关制度 🞎未制订相关制度，说明：  🗹进行确认和验证 🞎未进行确认和验证，说明： | ☑满足要求  □不满足要求  □满足要求  ☑不满足要求  □满足要求  ☑不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   □ 经营地址变更  □ 认证范围变更  □ 员工人数变更  □ 临时现场变更  ☑ 无变更 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 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，未整改的在二阶段开具不符合项  ☑ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N