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：产品研发部 主管领导：赵立琦（兼） 陪同人员：陈吉利 | 判定 |
| 审核员：肖新龙EOH(QF)（远程）、任泽华QF(E)H（现场）  审核时间：2022年5月6日 |
| 审核条款：Q:/.3/6.2/8.3 E/O: 5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/ F:5.3/6.2/7.4  H：2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/3.4 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEOF:5.3  H2.5.1 | 本部门主要负责产品研发管理及与产品研发过程相关质量、食品安全、环境和职业健康安全管理活动的实施与执行.涉及到菜品的设计和开发等。与产品研发部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。有办公桌、电脑、空调等能满足部门体系运行需求。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 质量、食品安全、环境与职业健康安全目标 | QEOF:6.2  H:2.4.2 | 组织在手册中对目标进行了规定，本部门分解目标实现情况的评价（其中环境和职业健康指标，该部门主要为配合），及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标和指标 | 考核频次 | 考核/落实方式 | 考核周期（2021.6-2022.3） | | 研发项目完成率100% | 年度 | 按照研发项目完成评价 | 无新研发项目 | | 废弃物分类收集处理率100% | 季度 | 可回收与不可回收废弃物分开存放 | 100%分类、回收 | | 火灾发生率为0 | 半年 | 行政人事部组织消防和用电安全检查1次/月 | 0 | | 重伤、死亡事故为0 | 半年 | 根据行政人事部的数据情况 | 0 | |  |  |  |  |   🗹目标已实现，2022年4月目标在实施及统计中。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 环境因素、危险源的识别、评价及重要环境因素和不可接收风险 | EO  6.1.2 | 公司制定了“《环境因素识别与评价管理程序》”和“《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》”，基本符合要求。根据程序文件规定，产品研发部有关人员对环境因素和危险源进行了识别。  查见“环境因素识别评价表”，识别出研发活动、试验等涉及产品研发部活动的环境因素有：水的消耗、电的消耗、实验设备噪声的产生、潜在的火灾、打扫卫生、，并对识别出的18项环境因素进行了评价，评价方法：采用是非判断法，评价出重要环境因素是：   1. 有毒有害废弃物的废弃、b）火灾的发生、c）废水的排放、d）废气排放。   填写人为陈吉利，审核为赵立琦，批准为宣轩；时间为2022.2.18；询问审核周期内，没有发生重大变化，没有研发新品，环境因素无重大变化情况。  查见“危险源辩识与风险评价清单”，涉及产品研发部的危险源有：不安全操作造成机械伤害、噪声排放造成听力伤害、电线老化起火导致人员伤害、火灾隐患造成人员伤害、车辆交通事故导致人员伤亡等；并对识别出的危险源进行了评价，评价方法：评价方法：LEC法，评价出不可接受风险是：1）火灾事故；2）触电伤害；3）机械伤害造成人体伤害；但未识别新冠疫情造成的人员健康风险，现场沟通，要求完善。  填写人为陈吉利，审批为赵立琦，时间为为2022.2.18；询问审核周期内，没有发生产品研发、工艺、产品等重大变化，所开发的新品与原有产品基本一致，危险源无重大变化情况。  控制基本符合要求。 | 🗹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，产品研发部负责制定本部门的环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理宣轩负责批准。  环境、职业健康安全管理方案中明确为实现本部门环境、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；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，产品研发部每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由产品研发部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。  同时，产品研发部根据所识别的环境因素和危险源，如噪音排放、固废的废弃、废气排放、潜在火灾等确定相应的控制措施。对触电、火灾、机械伤害等通过提供绝缘手套/绝缘鞋、灭火器等作为应对，以确保所识别出的各类风险进行有效管理。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 信息沟通交流内容、方式、时机 | QEOF7.4  H2.5.2.1 | 公司内部沟通的内容：管理体系的过程及有效性，包括质量、环境、职业健康安全要求、质量、环境、职业健康安全目标完成情况的报告、以及实施的有效性的分析、评审报告，过程流程，客户满意度，产品质量等内容进行全方位沟通，绩效良好，能保障管理体系的有效，过程绩效及产品质量，环境，职业健康安全目标达成，有无发生扰民的现象,有无收到投诉和处罚的情况。  外部沟通的内容包括：法律法规要求、质量、环保、安监部门等主管部门的要求、外部供方、顾客、房东等相关方面关于质量、环境、安全方面信息的交流；  公司信息交流的对象：不同岗位、部门，对与管理体系有关的各种信息，相互了解，达到全员参与的效果。公司信息交流的形式和工具：采用各种会议、培训、微信、QQ、文件报告分发、电话、座谈等各种方式。产品研发部没有因沟通不善造成的问题。  研发部在研发过程中，针对新品的采购、生产、销售，包括食品安全管理相关信息及时进行沟通。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 设计和开发 | Q8.3  H3.4 | 组织在手册中对8.3设计和开发进行了规定。并编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发过程进行了规范；本部门主要负责针对招投标完成后的项目的菜单等进行策划，并交招标方进行确认。同时，对策划好的菜单所涉及的生产、检验、采购等各部门所需的作业文件，包括引用原有文件。并对所涉及的原辅料、接触材料；工艺流程等进行识别，按照危害分析预备步骤要求做好项目信息的收集和整理。  因目前部门成立不久，因此没有独立的项目运行的证据。提供了，原有的菜品开发过程的部分证据，如菜品名称、照片，菜品的配料等相关证据。已要求组织今后在实施中，按照研发的相关规定要求，做好产品研发过程的证据保留。如项目立项、进度及人员安排、研发过程的证据等。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行策划及控制 | E/O 8.1 | 产品研发部涉及的重要环境因素有四项：  a） 有毒有害废弃物的废弃、b）火灾的发生、c）废水的排放、d）废气排放。  涉及的不接受风险主要有：1）火灾事故；2）触电伤害；3）机械伤害造成人体伤害等  对污水排放，主要通过控制快餐加工过程的规范操作，减少污水排放。污水排放后先通过隔油池等进行处理，统一纳入工业园区的污水管道。  对水电气等使用情况由产品研发部每月及时报告财务部进行统计。  突发火灾：主要可能原因是消防设施失效。主要是要求研发人员按照操作规范执行菜品试制，现场询问操作人员如何防范火灾，基本能回答。目前，暂无新品研发。  现场“节约用水”、“节约用电”、“严禁吸烟”、“注意高温”等警示标识。  抽查2个干粉灭火器、1个消火栓，均状态正常，放有点检卡。  设：“不可回收物箱”、“可回收物箱”；  各箱所装废弃物进行了基本分类，但发现有部分垃圾桶出现混装情况，现场沟通。  涉及产品研发部的3个，抽查火灾的管理方案。方法措施/技术手段主要是规范操作、定期巡检、每月上报管理等，通过日常管理完成，责任人是产品研发部经理。目前此类管理方案已经全部完成。  上述目标指标方案制订基本合理，均处于受控状态。 | 🗹符合  🞎不符合 |

说明：不符合标注N