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、行政科、采购科、中央厨房、品控科、业务科、维修科、物流车队等  主管领导：何翔 陪同人员：赵泽津 | 判定 |
| 审核员：肖新龙（远程）（视频/微信/腾讯会议）  审核时间：2022-05-29（全天） |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  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 |  | 远程确认及检查**《营业执照》**——：□正本 ☑副本；☑原件（电子版） □复印件  统一社会信用代码：91120116MA07C1XX1W ；有效期： 长期 ；  经营范围的**相关描述**： 餐饮服务；餐饮管理；  认证申请范围：  Q：集体用餐配送（热食类食品制售）  E：集体用餐配送（热食类食品制售）所涉及场所的相关环境管理活动  O：集体用餐配送（热食类食品制售）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  F：位于天津经济技术开发区海云街40号增1号厂房天津可佳餐饮管理有限公司开发区分公司的集体用餐配送（热食类食品制售）  H：位于天津经济技术开发区海云街40号增1号厂房天津可佳餐饮管理有限公司开发区分公司的集体用餐配送（热食类食品制售） | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 远程确认及检查**《食品经营许可证》**——：□正本 ☑副本； □原件 ☑复印件  编号：:JY21200160442891；有效期： 2027-02-23 ；  经营地址：天津经济技术开发区海云街 40 号增 1 号厂房  经营范围的**相关描述**： 热食类食品制售 | ☑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 |  | 注册地址：天津经济技术开发区海云街 40 号增 1 号厂房  与☑《营业执照》和内容一致。  经营地址：天津经济技术开发区海云街 40 号增 1 号厂房  ☑《食品经营许可证》与☑生产或服务现场一致 | ☑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） |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1： 不适用  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 | □内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：  现场1： 不适用  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 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时）（不适用） |  | 🞎与组织总部在同一管理体系下运行  🞎组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  🞎按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  🞎与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 流程图：  菜肴制作：  原料验收—择菜——洗菜——切菜——烹饪（炒、煮）——装盒—金探—装箱—配送  主食类：  原料验收——清洗（大米）——蒸煮——盛碗——装盒—金探—装箱—配送  工器具清洗消毒：  餐具——回收——清洗——消毒——备用  餐盒消毒：清洗烘干后，采用75%酒精喷洒消毒 | ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计24人）  管理人员 9 人；操作人员 15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 |  | ☑单班（例如：8:00-12:00,13:00-17:30；）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间： 2022年 1 月 10日  ☑至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间： 2021 年12 月 7 日（QEOF）； 2021 年12 月 15 日（H）；  ☑QMS ☑EMS ☑OHSMS ☑FSMS ☑HACCP  ☑已培训了相关标准和内审员知识；2022 年 4 月13 日；□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 |
| 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：【不适用】  □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： 中证检测中心（天津）有限公司 报告编号： TJ-W22041480 报告日期： 2022-05-6 ；  检测标准：GB4789.2-2016 GB4789.3-2016 GB4789.4-2016 GB4789.10-2016 ；  执行标准： —— ；  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：土豆炖肉  检测部门名称： 中证检测中心（天津）有限公司； 报告编号： TJ-W22041479 报告日期： 2022-05-6 ；  检测标准：GB4789.2-2016 GB4789.3-2016 GB4789.4-2016 GB4789.10-2016 ；  执行标准： —— ；  结论：□ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）3： 玉米粥  检测部门名称： 中证检测中心（天津）有限公司 报告编号： TJ-W22041481 报告日期： 2022-05-6 ；  检测标准：GB4789.2-2016 GB4789.3-2016 GB4789.4-2016 GB4789.10-2016 ；  执行标准： —— ；  结论：□ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）4： 生活应用水  检测部门名称：中证检测中心（天津）有限公司 报告编号： TJ-W22041482 报告日期： 2022-05-9 ；  执行标准：GB5749-2006 ；  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 2022-03-20日； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（☑厂区、☑生产/加工车间、☑原料/成品库房、□实验室/化验室等）  ☑可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明  确认生产/服务流程：  ☑与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有涡流清洗机、多功能切菜机、四眼煲仔炉、燃气炒锅；  ☑ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明 ；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有 探针式测温仪、厨房秤 ；  了解检定/校准情况  □ 校准受控 ☑校准基本受控 □ 校准失控，说明；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况——不适用  □场内机动车辆（叉车）；□起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  🗹温度 🗹湿度 🗹清洁卫生 🗹照度 🞎噪声 🗹空气流通  社会因素（服务业必查）：  🗹非歧视 🗹非对抗 🗹安定  心理因素（服务业必查）：  🗹过度疲劳 🗹情绪不稳定 🗹压力过大 | ☑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： 不适用  有效期： 年 月 日  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： 不适用  污染物排放浓度：🞎达标 🞎未达标，需要改进： 不适用  - 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 ——污水排放、油烟废气、厨余垃圾、噪音、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 】  🗹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： 见问题清单  - 了解危险废弃物的种类——【天然气、75%酒精 】  🞎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： 2022年3月19日触电事故应急演练、食物中毒演练2022年3月19日，消防演练 2021-3-10 | □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 🞎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： 较为薄弱，已沟通  - 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 |
| EMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、污水管网图（适用时）  🗹工业区 🞎商业区 🞎生态保护区 🞎其他——  - 巡视生产区域（🗹厂区、🗹加工车间、🗹库房、🞎实验室等），了解环境影响的种类：  资源能源消耗类：  🗹水 🗹电能 🗹天然气 🞎压缩空气 🞎蒸汽（外购） 🞎其他——  污染物排放的种类：  🗹生活污水 🞎工业废水 🗹废气（油烟） 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🗹厨余垃圾 🞎危险废弃物  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  🞎污水处理站 🞎锅炉房 🞎高压配电室 🗹低压配电室 🞎空压站 🞎制冷站 🗹消防中控室  🗹消防泵房 🞎除尘装置 🞎尾气处理 🞎危化品库房 🞎危险废弃物存放处 🞎改建/扩建施工现场 🗹食堂 🞎宿舍 🗹班车 🞎其他——  - 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：  - 观察危险化学品的控制状况，【75%酒精（少量）、天然气】  🗹易燃 🗹易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒（含剧毒） 🞎有害 🞎其他——无  - 观察基础设施（环保设备）运行完好  🗹污水处理（隔油池） 🞎除尘 🞎尾气回收 🞎降噪 🗹废气处理（吸油烟机） 🞎危废存放  🞎危化品储罐围堰 🗹其他—垃圾桶  - 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况【不适用】  🞎污水在线监测仪 🞎COD监测仪 🞎酸度计 🞎压力表 🞎压差表 🞎温度计 🞎其他  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  🞎场内机动车辆（叉车） 🞎起重机械 🞎压力容器 🞎压力管道 🞎电梯 🞎锅炉 🞎安全阀  🗹其他——不适用  - 观察总排口是否存在明显违规现象  🗹无异常 🞎有异常，需要改进： | ☑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：  - 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： **（不适用）** 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 【天然气、75%酒精（少量）】  🞎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——未提供  - 了解消防控制措施  🗹消防栓 （未见点检记录，见问题清单） 🗹灭火器（未见点检记录，见问题清单） 🗹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——未提供，见问题清单  - 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——未提供，见问题清单  - 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——未提供，见问题清单  - 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： 2022年3月19日触电事故应急演练、食物中毒演练2022年3月19日，消防演练 2021-3-10  - 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 |
| OHSMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图  🗹工业区 🞎商业区 🞎生态保护区  - 巡视生产区域（☑厂区、☑生产加工车间、☑库房、□实验室等），了解职业健康安全风险的种类：  ☑机械伤害 ☑触电 □化学伤害 □噪声 □粉尘 □危险作业 ☑高低温 ☑危化品泄露（燃气泄露） □压力容器爆炸（高压灭菌锅） ☑火灾 ☑其他——交通事故  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  🞎污水处理站 🞎锅炉房 🞎高压配电室 🗹低压配电室 🞎空压站 🞎制冷站 🗹消防中控室  🗹消防泵房 🞎除尘装置 🞎尾气处理 🞎危化品库房 🞎危险废弃物存放处 🞎改建/扩建施工现场 🗹食堂 🞎宿舍 🗹班车（1辆） 🞎其他  - 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：  - 危险废弃物排放的种类：  🗹生活污水 🞎工业废水 🗹废气（油烟） 🞎粉尘 🞎噪声 🗹固体废弃物 🗹其他——厨余垃圾  - 观察危险化学品的控制状况【天然气、75%酒精（少量）】  🗹易燃 🗹易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——  - 观察基础设施（包括环保设备）运行完好状况  🗹污水处理（隔油池） 🞎除尘 🞎降噪 🗹废气处理（油烟排放） 🞎危废存放 🞎危化品储罐围堰 🗹其他——垃圾桶  - 观察安全装置运行完好状况  🗹急停按钮 🞎联锁装置 🞎光栅 🗹消防手动报警 🞎安全拉绳 🞎危化品储罐围堰 🞎其他  - 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  🞎温度计 🞎压力表 🗹可燃气体报警器 🞎氧气含量测定仪 🞎绝缘摇表 🞎其他——  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  🞎场内机动车辆（叉车） 🞎起重机械 🞎压力容器 🞎压力管道 🞎电梯 🞎锅炉 🞎安全阀  🗹其他——不涉及  - 观察使用劳保用品的种类和配备情况  🞎安全帽 🞎护目镜 🞎防尘面罩 🞎防毒面罩 🞎耳塞 🞎耳罩 🞎防护服  🞎防酸碱手套 🞎绝缘手套 🞎防砸鞋 🞎防穿刺鞋 🗹绝缘鞋 🗹其他——普通劳保用品（口罩、发帽、工作服）  - 观察所有区域是否存在明显违规现象  🗹无异常 🞎有异常，需要改进：  - 了解是否存在室外作业的情况  🞎较多 🞎很少 🗹没有  - 了解周边是否存在危险源和职业健康安全风险的情况  🞎较多 🞎很少 🗹没有 | ☑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