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：行政科 负责人：赵津泽 陪同人员：何翔 | | 判定 |
| 审核员：张静EO（远程）、任学礼QFH实习E（远程） 审核方式【微信/电话/腾讯会议】  审核日期：2022-06-01上午 | |
| 审核条款：  Q：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/9.2  F：5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/9.2  H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/3.2/5.3  E/O:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2 | |
| 部门职责 | Q5.3  E5.3  O5.3  F5.3  H (V1.0)  2.5.1 | 文件名称 | 🗹《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 负责公司人力资源管理、制定年度培训计划并组织培训、持证上岗人员管理、体系文件和记录管理、环境和职业健康因素的识别及控制措施的实施、检查工作，负责内部沟通干工作、负责公司目标实施情况的考核、协助完成内审工作，协助领导完成管评、体系文件管理等工作。 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件 | 如：🗹手册第6.1条款、🗹《环境因素、危险源的识别与评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织在识别环境因素和相关的环境影响时，需考虑非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。  环境因素识别考虑了下列过程：  🗹设计开发 🗹原材料采购 🗹生产/服务提供 🗹产品检测 🗹产品交付 🗹产品使用  🗹最终处置 🞎其他——  **组织的环境因素包括：**  能源资源消耗： 🗹水 🗹电 🞎蒸汽（外购） 🞎压缩空气 🗹天然气 🞎氮气（自制）  污染物排放种类：🗹生活污水 🗹工业废水（含油废水） 🗹废气（油烟） 🞎粉尘 🞎噪声 🗹固体废弃物 🞎危险废弃物 🗹其他——厨余垃圾  危险化学品引起的环境影响：🞎泄露 🞎燃烧 🞎爆炸 🗹其他——火灾  评价重要环境因素的准则：《环境因素、危险源的识别与评价控制程序》  **重要环境因素，及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 火灾、爆炸 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 管理方案/应急预案 | 各部门 | | 固体废弃物（厨余垃圾）排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 指定有资格的处理商处理，签定处置协议 | 各部门 | | 水、电、气消耗 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 加强管理教育 | 各部门 | | 污水排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 设施设备管理 | 中央厨房 | | 油烟排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 设施设备管理 | 维修科 | | 噪声 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 设施设备管理 | 维修科 | | 厨余垃圾 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 合格的回收单位 | 中央厨房 | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1条款、🗹《环境因素、危险源的识别与评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织在辨识危险源和相关的职业健康安全风险时，已考虑下列因素：  🗹社会因素 🗹领导作用 🗹组织的文化 🗹常规活动和状况 🗹非常规活动和状况  🗹内部或外部以往发生的相关事件 🗹潜在的紧急情况 🗹内部员工 🗹相关方人员 🞎其他  🗹工作场所附近的状况 🗹实际或拟定的变更 🗹危险源的知识和相关信息的变更  危险源辨识考虑了下列过程：  🗹设计开发 🗹原材料采购 🗹生产/服务提供 🗹产品检测 🗹产品储存 🗹产品交付  🗹辅助活动 🞎公用工程 🞎其他——  评价不可接受风险的准则：《危险源辨识和风险评价控制程序》LEC法  **组织的重大危险源包括，及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 | | 不安全食品 | 食物中毒 | 食品安全管理体系、日常检查、定期检测 | 中央厨房 | | 火灾或爆燃 | 烧伤 | 消防设施、日常检查、定期检测、应急演练 | 中央厨房 | | 机械伤 | 摔伤、手指受伤 | 日常检查 | 中央厨房 | | 电击伤害 | 触电 | 专人管理 | 中央厨房 | | 烫伤 | 人身体受伤 | 医药箱 | 中央厨房 | |  |  | —— |  | |  |  |  |  | |
| 法律法规要求和其他要求的确定\合规义务 | EO6.1.3 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.3条款、🗹《法律法规和其他要求控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织收集法律法规和其他要求的渠道：  🗹专业网站 🗹主管机构 🞎专业书店 🗹其他（行业/协会）  提供有《适用法律法规清单》、《环境法律、法规、执行标准清单》、《职业健康安全法律、法规、执行标准清单》；  列举主要的相关法律法规是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 | | 《中华人民共和国消防法》 | 全部 | 消防过程 | 各部门 | | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 全部 | 固废处理 | 各部门 | | 天津市餐饮业油烟排放标准 DB12/644-2016 | 全部 | 油烟排放过程 | 各部门 | | 天津市生活垃圾管理条例 | 全部 | 固体废弃物管理过程 | 各部门 | | 消防安全标志GB 13495.1-2015 | 全部 | 消防过程 | 各部门 |     查看《排污许可证》编号： 不适用 有效期至： 年 月 日  污染物排放种类：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  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：  根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：——不适用  🞎环境影响登记表 🞎环境影响报告表 🞎环境影响报告书 🞎其他——  备案号：  消防备案：正在办理，提供消防验收流水号：2021123000233 |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1条款、🗹《环境/职业健康目标、指标管理方案完成情况检查表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 | | 合理收集、处理固体废弃物 | 重要环境因素 | 《环境目标、指标及管理方案》/运行控制 | 各部门 | | 节能降耗 | 重要环境因素 | 《环境目标、指标及管理方案》/运行控制 | 各部门 | | 不发生火灾 | 重要环境因素、不可接受风险 | 《环境目标、指标及管理方案》；《职业健康安全目标、指标管理方案》、应急预案及应急演练 | 各部门 | | 食物中毒 | 不可接受风险 | 应急预案、应急演练、《应急准备和响应控制程序》 | 各部门 | | 污水、油烟、噪声排放 | 重要环境因素 | 《环境目标、指标及管理方案》/运行控制 | 中央厨房 | | 触电事故为零 | 不可接受风险 | 应急预案、应急演练、《应急准备和响应控制程序》 | 各部门 | | 意外伤害为零 | 不可接受风险 | 应急预案、应急演练、《应急准备和响应控制程序》 | 各部门 | |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2  E6.2  O6.2  F6.2  H (V1.0)  2.4.2 | 文件名称 | 手册第6.2条款 、《质量和食品安全、环境、职业健康安全目标考核记录》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总管理目标而建立的各层级目标，各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门分解的管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理目标 | 计算方法 | 目标实际完成（2022年1月-2022年4月） | | 投产用原辅料合格率100% | 原料合格数量/总数量 | 100% | | 产品出厂合格率100% | 出厂产品合格数/出厂总数 | 100% | | 顾客满意度96％以上 | 顾客满意度调查表 | 98% | | 追求食品安全事故为0 | 按实际发生次数 | 0 | | 废弃物分类管理、污水达标排放 | 可回收与不可回收废弃物分开存放，污水排放协议，排放设施运行正常 | 100%分类、回收  达标排放 | | 火灾、触电事故为0 | 行政科组织消防和用电安全检查1次/月 | 0 |   目标已实现，2022年5月份目标在实施中  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 人员 | Q7.1.2  F7.1.2 | 文件名称 | 🗹手册第7章内容、🗹《前提方案/良好卫生规范》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 和最高管理者了解了组织应确定并配备所需的人员情况。   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 管理人员数 | 技术人员数 | 操作人员数 | 临时工数 | 季节工数 | 辅助人员数 | 总人数 | | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 |   建立、 实施、 运行或评估食品安全管理体系时是否聘用外部专家：🞎是 否   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 最高学历 | 🞎专科🞎本科 🞎硕士以上 |  | | 教育专业 | 🞎食品相应🞎食品相关 🞎食品不相关 |  | | 职称 | 🞎助理工程师 🞎工程师 🞎高级工程师以上 |  | | 专业工作经历 | 年 |  | | 责任和权限 | 负责建立和保持管理体系 |  |     保留了外部专家的协议或合同。🞎是 🞎否 （不涉及） |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 文件名称 | 🞎《知识控制程序》、手册第7.1条款、《组织知识清单》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织应确定所需的知识控制   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 具体内容 | 收集部门 | 共享方法 | 更新频次 | | 内部知识 | 从经验获得的知识；从失败和成功项目吸取的经验和教训；获取和分享未成文件的知识和经验；以及过程、产品和服务的改进结果 | 行政科  中央厨房 | 🗹交流会议  🞎工作总结  🗹辅导  培训 | 不定期  🗹每年  🞎每季度  🞎每月  🞎每天 | | 外部知识 | 从顾客或外部供方收集的知识 | 行政科  中央厨房 | 调查沟通  🞎工作总结  🞎辅导  培训  🞎 | 不定期  🗹每年  🞎每季度  🞎每月  🞎每天 | |
| 能力  人力资源 | Q7.2  E7.2  O7.2  F7.2  H (V1.0)  3.2 | 文件名称 | 管理手册7.2条款、《人力资源控制程序》、🞎《能力和意识控制程序》、🗹《岗位任职要求》 | 🗹符合  🞎不符合  🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | 查看《岗位任职能力描述》🗹充分有效 🞎不足，说明：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 | | （管理人员）  食品安全小组组长何朋轩 | 学历：🗹本科/专科/高中及以上  专业：无特殊要求  培训：了解食品安全相关知识、质量管理知识  工作经历：2 年 | 学历：本科  专业：公共事业管理 | 2年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 品控科经理  何朋轩 | 学历：🗹本科/🞎专科/高中以上/初中  专业：无特殊要求  培训：了解食品安全相关知识、餐饮行业相关知识  工作经历：2 年以上 | 学历：本科  专业：公共事业管理 | 2年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 中央厨房经理  齐之兵 | 学历：本科/🗹专科/🞎高中以上/初中  专业：无特殊要求  培训：了解食品安全相关知识、餐饮运营工作  工作经历：5 年以上 | 学历：大专  专业：厨师 | 28年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 行政科经理  赵津泽 | 学历：本科/🗹专科/高中以上  专业：无特殊要求  培训：行政管理相关  工作经历：5 年以上 | 学历：大专  专业：艺术设计 | 29年 | 🗹胜任 □不胜任 |   获得所需的能力所采取措施：培训 调整岗位 岗位辅导 🗹招聘 🞎劳务外包 🞎其他  经沟通了解，公司人员整体对体系掌握的程度还需加强，会不定期的请外部老师给做培训。  审核周期暂无招聘计划，企业表示后期根据招投标项目数量再计划是否招聘   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 | | 管理人员 名 | 实招 名 |  |  |  | | 技术人员 名 | 实招 名 |  |  |  | | 操作人员 名 | 实招名 |  |  |  |   是否建立了食品安全知识培训的《培训计划》 ☑是 □否，  培训过程的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2021-12-07 | QEOF贯标培训 | 各部门人员/8人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2021-12-15 | HACCP贯标培训 | 各部门人员/8人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022-01-03 | 体系文件培训 | 各部门人员/8人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022-03-09 | 规章制度培训 | 各部门人员/8人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022-04-13 | 内审员培训 | 内审员6人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |  培训过程的控制：提供有《2021-2022年度培训计划》、《培训记录》，随机抽取：  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2021-12-07 | IISO9001/ISO22000/GB/T14001、ISO 45001 | 全体人员/8人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021-12-15 | 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求(V1.0) | 全体人员/8人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-01-03 | 公司管理体系文件管理手册、程序文件、前提方案（良好生产规范）、卫生标准操作程序（SSOP）、危害控制计划、食品防护计划 | 全体人员/8人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-03-09 | 规章制度 | 管理人员/8人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-04-13 | 内部审核员 | 6人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022.03.16 | 三级安全教育 | 全体人员/24人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022.05.19 | 食品安全、应急演练 | 7人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 |     持证上岗人员的控制：（不涉及）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 特种设备作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 叉车工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 电梯工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 行车工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 锅炉工（G1） | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 压力容器操作工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 压力管道操作工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 | | 焊工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 高压电工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 低压电工 | 王福星 | 37240119790202733X | 2023年11月20日 | ☑有效 □过期 | | 危化品操作工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 消防员 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 安全员 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 车辆驾驶员 | 杨同元 | 1201071960031522152 | 2022年10月16 日 | 有效 □过期 | |  |  |  |  | 有效 □过期 | |  |  |  |  |  |   检查三级安全教育的情况   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 入职新员工姓名 | 入厂日期 | 厂级教育日期/时间 | 车间级教育 | 班组级教育 | | 王太芝 | 2022-05-06 | 2022 年 3 月 16日  8 小时 | 2022 年3 月17日  8 小时 | 2022 年3 月18日 8 小时 | | 万军峰 | 2022-05-11 | 2022 年 3 月 16日  8 小时 | 2022 年3 月17日  8 小时 | 2022 年3 月18日 8 小时 | | 老员工调岗 | 原岗位 | 新岗位 | 车间级 | 班组级 | | 未发生 |  | 年 月 日  小时 | 年 月 日  小时 | 年 月 日  小时 | |  |  | 年 月 日  小时 | 年 月 日  小时 | 年 月 日  小时 |   健康证管理，提供有健康证，随机抽取：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人员类型 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 中央厨房经理 | 齐之兵 | AHN20210408044C | 2022年4月8日 | 有效 ☑过期 | | 中央厨房 | 陈龙 | DHN20210812018C | 2022年8月12日 | 有效 □过期 | | 中央厨房 | 李玉革 | DHN20211221141C | 2023年12月21日 | 有效 □过期 | | 食品安全小组组长 | 何朋轩 | 未提供 | 20XX年XX月XX日 | 有效 □过期 | | 中央厨房仓库（司机） | 杨同元 | 未提供 | 20XX年XX月XX日 | 有效 □过期 | |  |  |  |  |  |   食品安全小组在制定和实施食品安全管理体系方面具有多学科知识和经验的结合，包括：  ☑人员能力管理 ☑设备管理 ☑原材料采购 ☑产品生产 ☑服务提供 ☑工艺执行 ☑ 产品交付 ☑食品危害计划验证 |
| 意识  人力资源 | Q7.3  E7.3  O7.3  F7.3  H (V1.0)  3.2 | 文件名称 | 🞎《人力资源控制程序》 🞎《能力和意识控制程序》🗹管理手册7.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高质量、环境、食品安全和职业健康安全意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  | | 管理方针 | 🗹会议 🞎展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 与其任务相关的食品安全管理目标 | 🗹会议 🞎展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 对管理体系有效性的贡献，包括改进提升绩效的益处； | 🗹会议 □展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 不符合食品安全管理体系要求的后果 | 🗹会议 □展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他 |  | | 不符合管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他 |  | |
| 沟通 | Q7.4  E7.4  O7.4  F7.4  H (V1.0)  2.5.2.1 | 文件名称 | 🗹管理手册7.4条款、🞎《信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保食品安全信息与管理体系形成的信息一致且真实可信。  外部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2022年5月初 | 现场巡查 | 天津市滨海新区市场监督管理局 | 现场 | 行政科 | —— | | 2022年5月初 | 现场巡查 | 天津市滨海新区消防支队 | 现场 | 行政科 | —— | | 2022年5月初 | 现场巡查 | 天津市滨海新区生态环境局 | 现场 | 行政科 | —— |   是否规定了外部沟通食品安全有关信息人员的职责和权限；🗹是 🞎否  外部沟通的人员是否接受了适当培训；主要由行政科负责，经验丰富；培训时间2021 年 1 月3 日  外部沟通的人员是否得到了授权；🗹是 🞎否  外部沟通获得的信息是否作为管理评审输入，并用于更新HACCP体系。🗹是 🞎否  内部沟通的控制：提供有信息沟通记录；   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2022-03-29 | 消防培训 | 各部门 | 现场 | 行政科 | 无异常 | | 2022-04-11 | 专业技能培训 | 各部门 | 现场 | 行政科 | 无异常 | |  |  |  |  |  |  |   经沟通了解企业内部报告的渠道：🗹口头 🗹手机/电话 🗹网络 🗹书面 🗹会议 🞎意见箱 |
| 形成文件的信息 | F7.5  Q7.5  E7.5  O7.5  H (V1.0)  1.2.3  H (V1.0)  1.2.4 | 文件名称 | 🗹《文件控制程序》 🗹《记录控制程序》 🞎《文件化信息控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单登记表》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | 管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022-01-10 | 何翔 | 各部门 | —— | —— | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022-01-10 | 何翔 | 各部门 | —— | —— | | 制度汇编 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-01-10 | 何翔 | 各部门 | —— | —— |   电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🞎限值上网 🞎取消USB端口 🞎其他   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | 管理手册 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-05-30 | 何翔 | 各部门 | —— | —— | | 危害控制计划 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-05-30 | 何翔 | 各部门 | —— | —— | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |   未提供文件修改证据，已与企业沟通  提供有《适用法律法规清单》、《环境法律、法规、执行标准清单》、《职业健康安全法律、法规、执行标准清单》；  列举主要的相关法律法规是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 | | 《中华人民共和国消防法》 | 全部 | 消防过程 | 各部门 | | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 全部 | 固废处理 | 各部门 | | 天津市餐饮业油烟排放标准 DB12/644-2016 | 全部 | 油烟排放过程 | 各部门 | | 天津市生活垃圾管理条例 | 全部 | 固体废弃物管理过程 | 各部门 | | 消防安全标志GB 13495.1-2015/《中华人民共和国消防法》 | 全部 | 消防过程 | 各部门 | |  |  |  |  |   外来文件控制，提供有《适用法律法规清单》、《环境法律、法规、执行标准清单》、《职业健康安全法律、法规、执行标准清单》，随机抽取：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 收集日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | 餐饮服务食品安全操作规范 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021.11.10 | 行政科 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 31654-2021 《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范》 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021.11.15 | 行政科 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB14934 食品安全国家标准 消毒餐(饮)具 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021.11.15 | 行政科 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB2716 食品安全国家标准 植物油 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021.11.15 | 行政科 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | DB11/ 1488-2018 餐饮业大气污染物排放标准 | 🗹标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021.11.15 | 行政科 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 天津市生活垃圾管理条例 | 🞎标准🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021.11.15 | 行政科 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 消防安全标志GB 13495.1-2015 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021.11.15 | 行政科 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 《中华人民共和国消防法》 | 🞎标准🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021.11.15 | 行政科 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | |  | 🞎标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 |  |  |  |  |   记录（音频、视频、图片等证据）控制   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 填制日期（月） | 处理方式 | 审批人 | | 环境消毒记录表 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 中央厨房 | 2022年3月13日-21日 | —— | —— | | 虫鼠害控制记录表 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 中央厨房 | 2022年2月6日-21日 | —— | —— | | 食品留样记录表 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 中央厨房 | 2022年2月8日-9日 | —— | —— | | 合同评审记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 业务部 | 2022年1月10日 | —— | —— | | 天然气设施周期维护检查表 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 中央厨房 | 2022年1月21日-22日 | —— | —— | |
| 运行 | E8.1 | 文件名称 | 🗹管理手册 8.1条款、🗹《环境运行控制程序》、🞎《消防安全控制程序》、🞎《固体废弃物控制程序》、🗹《水电管理制度》、🗹《固体废弃物管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门目前进行固体废弃物的性质：  🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🞎试验废弃物（废液、固废、试剂瓶等）  🗹废墨盒，晒鼓 🗹厨余垃圾  可回收垃圾的处置：  🞎自用为原材料 🗹销售给废品回收方 🞎其他  🗹废墨盒，晒鼓：办公室统一存放，厂家在维修后取走；  🗹一般生活垃圾：分类存放，统一清运；  🞎试验废弃物：不涉及  ■用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电、营业温度适宜（冬季≤23℃，夏季冬季≥25℃）；  ■用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头；  ■消防：有消防栓、灭火器（干粉），运行过程中进行检查，提供有《安全消防设施检查卡》，每周进行1次；  ■特种设备的使用：不使用 |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | O8.1 | 文件名称 | 🗹管理手册 8.1条款、🗹《环境运行控制程序》、🞎《消防安全控制程序》、🞎《固体废弃物控制程序》、🗹《水电管理制度》、🗹《固体废弃物管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的与职业健康安全风险有关的过程、产品和服务包括：  □建筑施工 🞎危化品采购 □危化品贮存 □某加工工序 □放射线探伤 □危险品运输  □设备维修 □人员培训 ☑无  ■职业病体检：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无职业病岗位；无需进行职业病体检；有提供员工健康证。“见7.2条款审核记录”  ■职业健康危害有害因素监测：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测；  ■劳保用品发放：使用劳保用品，提供普通劳保用品发放记录（手套、口罩、工服、帽子、靴子等）  ■机械伤害：冻伤、机械伤害——有医药箱（创可贴、医用酒精等）；应急救援预案；  ■摔倒：地面及时清理和清洁；现场沟通——悬挂警示标志；  ■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；配电柜有安全警示标识  ■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换；  ■化学伤害：无危险化学品，84消毒液、酒精单独存放；加贴MSDS标识，  ■特种设备的使用：——无；  近一年无工伤发生。  **对外包的控制**  **目前外包的过程：** 第三方检测、垃圾清运  查看与外包方签订的合同中是否明确了职业健康安全职责，🗹有 🞎没有，说明： 有环境和职业健康安全告知书  确定对外包的职能和过程实施控制的类型和程度，🗹有 🞎没有，说明： 有环境和职业健康安全告知书  确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求，🗹有 🞎没有，说明：有环境和职业健康安全告知书    与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致，🗹有 🞎没有，说明：有环境和职业健康安全告知书 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备与响应控制程序》、🗹《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 应急准备和响应的情况：  本部门未组织应急演练，参加公司组织的应急演练，“见中央厨房8.2条款审核记录”   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | —— | 🞎实际发生 🗹演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🗹演练 |  |  | |  |  |  |  |   对预案定期评审的日期： ——  修订响应措施的内容： —— 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🗹未实施（不适用）  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施 |
| 监视、测量、分析和评价 | EO9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.1条款、🗹《绩效、监视和测量控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 监视、测量、分析和评价的内容：  🗹能源消耗 🗹消防安全 🞎危化品管 🞎特种设备管理 🗹持证上岗人员管理（见7.2条款） 🗹废物回收 🗹污染物处理（厨余垃圾，见中央厨房审核记录） 🞎其他  抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《环境运行检查记录》、《安全检查记录表》、   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 项目 | 检查结果 | 结论 | | 2022.01.16-2022-05.20 | 节约用电、节约用水、防火情况、消防设施完好情况、固废处理情况、纸张使用、环境目标指标完成情况、无违法现象 | 每月检查1次，正常，检查人：赵泽津 | 🗹达标 🞎超标 | | 2022.01.16-2022-05.20 | 灭火器和消防栓状态、违规用电、灯光照明线路等 | 每月检查1次，无异常，检查人：赵泽津 | 🗹达标 🞎超标 | |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   总部负责电气、建筑消防设施、防雷检测，提供：   1. 电气防火检测报告，相关法规未识别已与企业沟通，下次审核关注 2. 建筑消防设施检测报告，报告编号：——，报告日期：2022年4月13日，结论：合格；   1653967356(1)  3）防雷检测——已提供说明；  4）可燃气体报警器，有厂家的合格检测报告，编号2021200696，2021-06-04，结论：合格 |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 文件名称 | 如：手册9.1条款、《XXXX控制程序》、 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 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，  应利用分析结果进行评价：  产品和服务的符合性；  顾客满意程度；——《顾客满意度调查》  质量管理体系的绩效和有效性；  策划是否得到有效实施；  针对风险和机遇所采取措施的有效性  外部供方的绩效——《供方评价》  质量管理体系改进的需求。  组织应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。  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——EXCEL统计  见《管理评审报告》 |
| 分析与评价 | F9.1.2 | 文件名称 | 如：手册9.1条款、《监视和测量控制程序》 | 符合  □不符合 |
| 运行证据 | 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——EXCEL统计  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》，验证日期：2022-03-20日； |
| 合规性评价 | EO9.1.2 | 文件名称 | 如：管理手册9.1 条款、🞎《法律和其他要求控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，随机抽取合规义务如下：《环境法律法规和其他要求合规性评价记录》、《职业健康安全法律法规和其他要求合规性评价记录》   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 《中华人民共和国安全生产法》 | 2022-01-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《中华人民共和国消防法》 | 2022-01-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《工伤保险条例》 | 2022-01-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《职业病防治法》 | 2022-01-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 2022-01-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 北京市生活垃圾管理条例 | 2022-01-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 天津市消防安全责任监督管理办法 | 2022-01-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 生产安全事故报告和调查处理条例 | 2022-01-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |   提供有合规性评价报告，评价时间：2022-01-10。 |
| 内部审核 | Q9.2  E9.2  O9.2  F9.2  H (V1.0)  5.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.2条款、🗹《内部审核控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于 2022 年 4 月 21-22 日实施了内部审核（QEOFH）；  记录包括：  《内审计划》：有 6 名内审员；有☑《内审员证书》 ☑有内审员培训记录  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《内审检查表》：□与内审计划一致 ☑与内审计划不一致缺少 内审计划的策划条款，跟内审检查表不完全能对应的上；比如行政科策划Q9.1.3条款，内审检查表没见Q9.1.3条款内容；中央厨房内审计划中有Q8.1/8.3/8.7条款，内审检查表中未见；  抽查的部门：如： 领导层、食品安全小组、中央厨房、行政科、采购科  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《不符合项报告》 1 份；  涉及的条款号或问题简述：行政科提供的环境运行控制检查记录中缺少灭火器的检查记录。不合格属于一般不合格，不符合：GB/T24001-2016 标准 8.1 条款。  ☑不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  涉及的条款号或问题简述：  《内审报告》结论：  ☑体系运行有效 🞎体系运行基本有效  🞎体系运行失效，问题  本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性  ☑不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在 |
| 不符合与纠正措施 | QEO10.2  F10.1  H(V1.0)  5.1 | 文件名称 | 如：🗹《不合格及潜在不安全产品控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎顾客投诉 🞎产品质量问题 🞎工作运行中的问题  🞎相关方投诉 🞎排放超标问题  🞎未遂事件 🞎工伤 🞎职业病检测结果 🞎工作运行中发现的问题 🞎其他  抽查采取纠正措施相关记录名称：《 审核周期内未发生 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 |   OHSMS：审核周期内未发生  确定并实施纠正措施按照控制层级和变更管理； 🞎符合 🞎不符合  在采取措施前，评价与新的或变化的危险源相关的职业健康安全风险； 🞎符合 🞎不符合  评审任何所采取措施的有效性，包括纠正措施； 🞎符合 🞎不符合  在必要时，变更职业健康安全管理体系。 🞎符合 🞎不符合 |

说明：不符合标注N