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：重庆味典餐饮管理有限公司， 陪同人员：张庆华 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022年08月22日 上午至2022年08月22日 上午 |
| 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 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ■副本； □原件 ■复印件  编号：915001125520305310 ； 有效期： 2010年03月23日至永久 ；  经营范围的**相关描述：**许可项目：劳务派遣服务；食品经营；餐饮服务；货物进出口；技术进出口；住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：餐饮管理；食用农产品批发；新鲜水果零售；市场营销策划；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用品销售；消防器材销售；办公设备销售；办公用品销售；日用百货销售；家具销售；纸制品销售；照明器具销售；服装服饰批发；服装服饰零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；棋牌室服务；项目策划与公关服务；生态环境材料销售；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；家政服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；礼仪服务；停车场服务；会议及展览服务；物业管理；酒店管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询服务；销售：酒店用品。承办经批准的餐饮文化交流活动 ；  认证申请范围：餐饮管理服务(热食类食品制售)所涉及场所的相关环境管理活动。 | ■证件有效  □证件失效  ■范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查 重庆味典餐饮管理有限公司**《食品经营许可证》**——：□正本 ■副本； □原件 ■复印件  编号：JY15001030092801 ； 有效期： 2024-01-24 ；  经营范围的**相关描述**： 预包装食品销售（含冷藏冷冻食品），散装食品销售（含冷藏冷冻食品、含直接入口食品）  现场检查 重庆市精神卫生中心（病人食堂）**《食品经营许可证》**——：□正本 ■副本； □原件 ■复印件  编号：JY 35004030058120 ； 有效期：2022-11-06 ；  经营范围的**相关描述**：热食类食品制品，糕点类食品制售（不含裱花糕） | ■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： 重庆市渝中区八一路168号14楼1402  与《营业执照》和《食品生产许可证》内容一致。  经营地址：  重庆市渝中区八一路218号21-11#  重庆市江北区紫金山102号重庆市精神卫生中心（病员食堂）（承包食堂）  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：不适用  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） |  | 临时现场的名称和具体位置：不适用  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 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | ¨与组织总部在同一管理体系下运行 （不适用）  ¨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 |  | 餐饮食堂工艺流程：采购——进料检验——入库、储存——原材料清洗——切配——烹饪——留样——分餐——厨房卫生——餐具消毒——厨余垃圾处理。 | ■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 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计 25 人）  管理人员 5 人；操作人员 20 人；劳务派遣人员 人；临时工 人；季节工 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 :00；）  □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） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间： 2022 年 3 月1 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： 2022 年 3 月1 日  □QMS ■EMS □OHSMS □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 |  |
| 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：  - 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）： 无  - 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）  ¨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： |  | 组织文件化的环境管理方针已制定，内容为： “**食品安全 绿色环保 满意客户 回报社会** ”。  贯彻情况：■文件发放 □标语 □展板 □网站 □员工手册 □  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（审核周期） | | 对固体废弃物100%合规处理 | 每月 | 固体废弃物处理合规处理数/固体废弃物处理总数\*100% | 100% | | 火灾/爆炸事故发生数为0 | 每月 | 火灾/爆炸事故发生统计 | 未发生火灾、爆炸事故 | | 环境污染事故发生数为0 | 每月 | 实际发生数 | 未发生环境污染事故 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | ■满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  - 《管理手册》 1 份；覆盖了 □QMS □50430 ■EMS □OHSMS □FSMS □HACCP  - 文件化的程序； 13份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 4份；详见《受控文件清单》  - 记录表格；47 份；详见《记录清单》 | ■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7月8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8月10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 |
| 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——  现有产量与环评的产能的对比  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  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：  - 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  ■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）  《环评验收报告》编号：颁发日期： 年 月 日  包括：□生活污水 □工业废水 □废气 □粉尘 □厂界噪声 □其他——  《环境监测报告》编号：颁发日期： 年 月 日  包括：□生活污水 □工业废水 □废气 □粉尘 □厂界噪声 □其他——  -了解危险化学品的种类——  □易燃 □易爆 □腐蚀性 □有毒 □有害 □其他——  -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——  -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：于2022年5月7日进行了消防应急演练。 | ■满足要求  □不满足要求 |
|  |  | -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——  -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：  - 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 | ■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、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 □其他——  污染物排放的种类：  ■生活污水 □工业废水 ■🞎废气 □粉尘 ■噪声 ■厨余垃圾废弃物 □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 □冻库 □消防中控室  □消防泵房 □除尘装置 □尾气处理 □危化品库房 ■厨余垃圾废弃物存放处 □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  □易燃 □易爆 □腐蚀性 □有毒 □有害 □其他——  - 观察基础设施（环保设备）运行完好  □污水处理 □除尘 □降噪 ■废气处理（静电式餐饮油烟净化设备） ■厨余垃圾存放 □危化品储罐围堰 □其他：隔油池——  - 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  □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——  - 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 |
| 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  □ 其他 | □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  ■ 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