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：管理层  主管领导：韩明波 总经理：韩明波 管代: 杨跃 陪同人员：杨跃 | 判定 |
| 审核员：王志慧 杨杰（实习） 审核时间：2020年8月29日 |
| 审核条款：QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等  营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认  管理体系运行起始日  确认组织实际与管理体系文件描述的一致性  组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）  认证范围产品用途、顾客群等  相关法规  环评报告及环评验收  执行的排污标准（EMS）顾客及相关方投诉  方针、目标、指标和方案情况  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS、OHS）  重要环境因素（EMS）  不可接受危险  内审情况  管理评审  特种设备  环保、安全设施（EMS、OHS）  环保\安全监测设备（EMS、OHS）  基础资源条件  现场 | QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 | 确认受审方名称：北京利源百发商贸有限公司  注册地址/经营地址：北京市丰台区新发地银地西路18号北水嘉伦市场院内D厅01号房  资质确认：营业执照真实有效。企业信用代码：91110106688389973T 远程见到营业执照，见附件  北京利源百发商贸有限公司成立于2009 年4月16日，营业期限：2009年4月16日-2029年4月15日，注册资金：500万 ，经营范围包括经营范围包括预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售销售。  公司的主要客户群为北京的食品企业等；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心  管理手册，实施、发布日期：2020年3月10日；微信照片查看，办公区面积约50平米，仓库区域面积约400平米。  审核范围：远程视频确认范围  Q：许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售  E：许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售及相关环境管理活动  O：许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售及相关职业健康安全管理活动  不适用条款QMS：8.3不适合条款的确认理由：公司的产品销售,根据常规的销售模式进行，因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。不适用8.3条款不影响本公司提供满足客户要求和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。  体系覆盖人数15人，经确认无误。  1.管理手册LYBF-SC-A/0-2020 A/0版，发布时间：2020年3月10日实施时间：2020年3月10日  2.程序文件YTSX -CX -A/0-2020 A/0版含23个文件，包括标准要求的形成文件的信息。  3.管理制度汇编：质量管理制度、销售管理制度等8个  4.体系运行所需要的文件和记录  组织机构：销售部、综合部。  实现流程为：  销售服务实现流程：  销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收  公司外包过程：货物运输  提供了质量、环境及职业健康安全的法律、法规和其他要求清单  提供《适用的法律法规清单》、提供了《外来文件情况清单》，外来文件清单中，提供与“预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售”相关的标准  提供《食品流通许可证》  不需要环评报告。  相关方投诉情况：无。  该公司管理方针：  守法诚信追求质量，预防污染保护环境；  关爱员工健康安全，持续改进追求卓越  公司管理目标是：  1）销售产品合格率100%；  2）产品交付及时率98%；  3）合同评审率100%；  4）顾客满意率95%以上  5)固体废弃物100%分类，合理处理；  6）环境污染事故发生率为零  7）各类重伤以上事故发生率为零；  8）火灾事故发生率为零。  2020年3月20日。和2020年7月30日分别针对OHS和EMS对适用的法律法规符合性进行了评价，提供了2019年合规性评价记录。  无需环境、职业健康安全相关监测报告（EMS、OHS）。  提供了“重要环境因素清单”  1. 潜在火灾事故发生  2. 固体废弃物处理  提供了“不可接受风险清单”   1. 潜在火灾 2. 爆炸 3. 触电 4. 食物中毒 5. 新冠疫情 6. 意外伤害   公司于2020.5.25 进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，发现了1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。  2020年6月20日召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核  未见特种设备台账。  办公设备：电脑、电话、打印机、传真机、有温度控制设施、冻库设备（Elitech 精创 MTC-5080）等  环保设备：垃圾桶、灭火器  消防设施：消防栓、灭火器、应急灯等  监视测量设施：摄像头等监视设备，销售人员考核。  企业有办公区域和仓库区域的划分。  经询问，北京利源百发商贸有限公司成立于2009 年4月16日，营业期限：2009年4月16日-2029年4月15日，注册资金：500万 ，企业信用代码：企业信用代码：91110106688389973T ，注册地址：北京市丰台区新发地银地西路18号北水嘉伦市场院内D厅01号房， 经视频照片查看，经营场所面积是2243平米，其中办公区100平米，冻库200平米，仓库面积1943平米，办公区及库房域配置相当数量的灭火器，外观和检期均符合要求。  具备二阶段审核的条件 |  |
|  |
|  |
|  |

说明：不符合标注N