管理体系审核记录表

| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程  OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性  （如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  管理体系文件名称 | 重庆金科金辰酒店管理有限公司，是一家专业从事项目管理的专业公司，主要从事：酒店项目运营管理、酒店项目筹备管理、餐饮运营管理流程。  该公司目前成立了七个部门：人力资源与行政部、财务管理部、开业筹建部、运营管理部、工程管理部、业务发展部、战略采购部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：生产经营地址：重庆市渝北区人和黄山大道1号，与任务书一致。  经确认，认证范围为  QMS:酒店运营管理（新项目筹备管理、运营管理、餐饮运营管理）。  OHSMS: 酒店运营管理（新项目筹备管理、运营管理、餐饮运营管理）及相关的职业健康安全管理活动。  询问，主要设备为电脑及办公设备等，关键过程：方案策划和运营管理过程。查体系运行时间：2019年5月25日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、人力资源与行政部、财务管理部、开业筹建部、运营管理部、工程管理部、业务发展部、战略采购部。  产品流程见《工艺流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件31个。 |  |  |
| 相关法规  安评报告及安评验收  执行的产品标准（QMS）  执行的安全法规（OHSMS）  合规性评价报告  职业健康相关监测报告（OHSMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国食品安全法实施条例 、餐饮业经营管理办法、中国旅游饭店行业规范、中国饭店行业突发事件应急规范、饭馆（餐厅）卫生标准、旅馆业治安管理办法等。  不适用  餐饮业经营管理办法、中国旅游饭店行业规范、中国饭店行业突发事件应急规范、饭馆（餐厅）卫生标准、旅馆业治安管理办法等。  中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等  2019年8月10日进行了合规性评价  无  无质量监督抽查。 |  |  |
| 工艺流程  不适用条款的确认  外包的识别  不可接受风险（OHSMS） | 酒店和餐饮项目运营管理流程： 了解项目基本信息——项目现场考察——项目运营成本核算——与项目业主方初步洽谈——项目风险评估——确认管理方案——商务条件谈判——签定合同——按合同约定开展相关工作。  酒店项目筹备管理流程：  根据项目施工进度，筹备小组进场——协助业主拟订物资采购清单——组织架构搭建——员工招聘、培训——确定酒店经营策略、营销方案、价格体系——植入管理公司品牌服务标准、管理制度、管理流程——管理公司ＶＩ应用——酒店试营业。  方案策划、运营管理过程为关键过程。  无  无  火灾、意外伤害（触电、交通事故） |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  办公设备及办公用品等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 30人  方案策划人员  无 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  安全设施（OHSMS）  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）  安全监测设备（OHSMS） | 电脑及办公设备等  无。  灭火器、配电箱、空开等  无。  无 |  |  |
| 高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所 | 无 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 公司管理方针：  “树立品质意识、创造精益管理、合法经营、预防为主、持续改进”。  质量、职业健康安全目标  1、质量目标：  1）酒店项目筹备交付合格率：99%；  2）酒店项目运营管理合格率：95%；  3）餐饮运营管理合格率：95%；  4）顾客满意度大于90%。  2、职业健康安全目标：  1）管理项目的工伤率：1%（按月统计）；  2)重大伤害事故：0。  拟定有管理方案和预案。 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2019年7月24-25日  内审组：组长:艾兆青、组员:李洁。  见有：《内审不符合项报告》2份，涉及业务发展部E8.1/S4.4.6条款未能提供将环境、职业健康安全影响告知相关方的相关证据和人行部Q/E7.5.3/S4.3.2查“中华人民共和国合同法”为失效版本，未及时更新，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 |  |  |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》  管理评审于2019年8月15日由总经理艾兆青主持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  提出以下改进内容：  加强对GB/T19001-2016、GB/T28001-2011标准的培训力度。 |  |  |