管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、经营部

陪同人员：谢今 ， 审核员：杨珍全、冉景洲、张心 审核时间：2021年1月30日上午

| 审核员 | 冉景洲、张心 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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  EMS审核，询问有无以下场所  锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房  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 | 重庆今合商贸有限公司：成立于2013年，公司地址位于重庆市渝北区龙山街道余松路449号岳阳综合大厦1幢12-3。主要从事预包装食品和婴儿奶粉的销售，现有员工10人，目前经营良好。  查见企业营业执照副本，企业经营范围包含认证范围。另见食品经营许可证（编号：JY15001120217179），详见复印件。  该公司目前成立了两个部门：综合部、经营部。  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：重庆市渝北区龙山街道余松路449号岳阳综合大厦1幢12-3，与任务书一致。  经确认，认证范围为  Q：许可范围类预包装食品、婴幼儿配方乳粉的销售  E：许可范围类预包装食品、婴幼儿配方乳粉的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：许可范围类预包装食品、婴幼儿配方乳粉的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 。  关键/需确认过程：销售过程。  查体系运行时间：2020年8月1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、综合部、经营部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件27个。 | Q/E/S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量、环境、职业健康安全方针：  “为顾客提供满意的高质量产品以及优质的服务；推行环保销售，实施污染预防；提倡健康人生、保证风险预控”。  质量目标：  顾客满意度≥90分  产品交付合格率100%  环境目标：  固废（含危废）合规处置率100%  火灾事故次数为0  职业健康安全目标：  火灾事故次数为0  意外事故次数为0。  拟定有管理方案和预案。 | Q/E/S:5.1;6.2 | 符合 |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 杨珍全 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 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：2020年11月16日-17日  内审组：组长：谢积平（综合部） 组员：黄伦欣（经营部）  见有：《内审不符合项报告》2份，分别涉及综合部GB/T24001-2016/ISO45001:2018标准8.2条款“办公室有1支灭火器已过期”。和经营部ISO9001：2015标准 9.1.2条款“未对客户满意度调查表及时进行统计和分析”，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。 | Q/E/S:9.2 | 符合 |
| 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2020年11月25日由总经理谢今主持完成。  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：增加对ISO45001:2018新标准的培训，要求综合部在2020.11.26前完成培训。查见管理评审改进建议培训记录，2020.11.26公司各部门有关员工参加了培训，培训达到预期效果，培训有效。 | Q/E/S:9.3 | 符合 |
| 相关法规  环评报告及环评验收  安评报告及安评验收  执行的产品标准（QMS）  执行的排污标准（EMS）  执行的安全法规（OHSMS）  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS）  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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等。  不适用  不适用 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范GB 14881-2013、运输和贮藏企业要求CCAA 0021-2014 、预包装食品标签通则GB 7718-2011、GB10765—2010 婴儿配方食品、GB10767—2010 较大婴儿和幼儿配方食品、合同协议等。 污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）、  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。  2020年9月8日进行了合规性评价  无  无  无质量监督抽查 | Q/E/S:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 工艺流程  不适用条款的确认  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS）  应急管理 | 销售流程:顾客需求—签订合同—采购—验收—配送—交付—顾客验收。  需确认过程：销售过程，也是关键过程。  Q8.3条款，公司产品依据相关国家标准、行业标准、顾客要求实施销售，不存在设计和开发过程，故GB/T19001-2016标准的8.3“服务和服务的设计和开发”部分不适用，不适用部分不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的服务的能力与责任。  无  潜在火灾、固体废弃物排放。  火灾、触电、意外交通伤害。  公司拟定有《火灾、触电应急预案》，2020年9月12日进行了消防演习演练。 | Q/E/S:8.1、8.2;  E/S;6.1.2;  Q8.3 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  采购的物资，办公用品等。 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 10人  销售人员。  无 | Q/E/S:7.2 | 符合 |
| 主要生产设备  库房  特种设备  环保设施（EMS）  安全设施（OHSMS）  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）  环保监测设备（EMS）  安全监测设备（OHSMS） | 小汽车、冷链车（租用）、电脑及办公设备等。  库房一间、冻库一个。销售商品部分通过公司库房周转。  无  消防栓、灭火器  配电箱、空开  无，采取以供方出具的产品检测报告或合格证为验收依据，另外销售产品都为预包装标定重量产品，重量采取点数进行验收，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。  无  无 | Q/E/S:7.1  Q7.1.3 | 符合 |
| 周边环境（EMS）  场区布局（一级风险）  排污口及排污管网（一级风险）  关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所 | 在住宅楼内 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 | Q/E/S:10.2 | 符合 |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的管理、办公现场巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段质量管理体系宜重点关注（合同评审、采购控制、销售服务等）  重点审核部门：经营部、综合部  重点审核过程：产品销售和服务提供控制、顾客满意；产品和服务放行、不合格产品控制等。  重点审核场所：办公场所。 |  |  |

说明：不符合标注N