管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、管理部、生产部、市场部、食品安全部，陪同人员：吴鹏升，

审核员：李林、罗田、马超，审核时间：2021年03月13日

| 审核员 | 李林、罗田、马超 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 成都市平吉餐饮管理有限公司成立于2016年11月，是一家为行政机关、事业单位、大中型企业及学校提供食堂全托式、半托式等专业管理的团膳餐饮公司，总部坐落于成都高新区合信路735号。注册资金110万元整，现场查看营业执照真实有效。该公司目前成立了五个部门：管理部、市场部、后勤部、食品安全部、运营生产部。抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。经现场审核核实：公司注册地址：成都高新区合信路735号经营地址：四川省成都市高新区（西区）合作路888号，与任务书一致。经确认，认证范围为：餐饮管理，与申请范围一致。经确认，企业人数为55人，与申报一致询问负责人，主要设备为蒸饭柜、冰柜、冰箱、消毒柜、炒菜灶、操作台、自动恒温套餐台等十余种。特殊过程为：分餐销售过程 关键过程：食品烹饪过程外包过程：餐具清洗消毒。体系运行时间：2020年12月01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、管理部、市场部、后勤部、食品安全部、运营生产部。服务流程见《业务流程图》查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件29个。 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 相关法规执行的服务标准（QMS）服务质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国消费者权益保护法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国劳动合同法ISO22000-2018 《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》GB14881-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》GB/T27306-2008 《食品安全管理体系 餐饮业要求》SB/T 10580-2011餐饮业现场管理规范以及客户要求等无。 | Q:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 生产工艺不适用条款的确认外包的识别质量目标（QMS） | 项目洽谈----签订合同----进驻企业----餐饮管理服务----后续服务8.3条款，因公司目前按固定的工艺要求供餐，生产工艺稳定，菜品固定，不涉及新产品开发。故GB/T19001-2016 中 8.3 条款不适用，该条款的不适用不影响企业履行应有的责任及义务。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。 外包过程：餐具清洗消毒公司的质量目标：a）成品检验合格率100% 完成率100% b）顾客投诉解决率100% 完成率100% c）顾客满意度≥95分 完成率98%d）重大食品安全责任事故为0 责任事故为0 经2020年12月-2021年2月完成情况统计，均满足质量目标要求。 | Q:8.1、8.2、8.3 | 符合 |
| 设计开发服务或项目名称主要原材料 | 无大米、蔬菜、食用油、各种肉类等等 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 55人厨师无 | Q:7.2 | 符合 |
| 主要经营设备特种设备主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 蒸饭柜、冰柜、冰箱、消毒柜、炒菜灶、操作台、自动恒温套餐台等十余种无数显中心温度计、电子克称、电子台秤、温湿度计等 | Q:7.1Q7.1.3 | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量为本，顾客满意；安全营养，品质稳定；遵纪守法，持续改进 | Q:5.1;6.2 | 符合 |
| 内部审核：时间审核组不符合及整改 | 建立有《内部控制程序》见有《内部审核计划表》 内审时间：2021年02月25-26日内审组：组长：吴鹏升 组员：路明见有：《内审不符合项报告》1份 ，涉及管理部不符合标准7.5条款，在2021.2.25日查管理部发现对外来文件收集不全面，未识别GB/T27306-2008 《食品安全管理体系 餐饮业要求》，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:9.2 | 符合 |
| 管理评审：时间输入是否完整提出的改进内容组织是否具备二阶段审核条件 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》管理评审于2021年3月5日由总经理主持完成。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。提供有《管理评审报告》：评审内容摘要：检查体系运行的适宜性、充分性和有效性，同时评价质量管理体系包括质量方针、目标改进的机会和变更的需要。改进建议：1、加强对实施有效性的审核，对不理解和不按文件规定实施的环节进行培训和考核，；2、通过对体系的进一步实施，努力提高全体员工的质量意识和工作的责任心。3、改进由管理部负责，于2021年6月前完成管理评审输出：1﹑质量管理体系有效性的改进：公司已对全员进行了ISO9001:2015标准及体系文件进行了宣贯的培训2﹑过程有效性的改进：公司实际情况增加对质量目标的考核次数。提高质量目标考核的实效性。由管理部具体负责。 3﹑与顾客要求有关的产品的改进：顾客满意度虽然完成目标值，但是，不够理想，需要提高顾客满意度，市场部负责。1. 资源需求：目前公司人员配备齐全，但还需要技能培训，由管理部负责。

经过一阶段的审核，并与公司管理者沟通后组织确认具备二阶段的审核条件 | Q:9.3 | 符合 |

说明：不符合标注N