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（总经理、管理者代表）行政人事部、产品研发部、采购管理部、综合管理部、仓储部等，主管领导： 宣轩 陪同人员： 冯志伟  | 判定 |
| 审核员：林兵、任泽华、石帆 审核时间：2021年5月6日  |
| 审核条款： |
| 企业基本情况  |  | 1、查最高管理层及管理者代表（适用时）：1）组织的最高管理者：宣轩 ，与组织的文件：■一致，□不一致2）■任命管理者代表：宣轩，与组织的任命：■一致，□不一致3）■任命安全事务代表： 蓝志刚 ，与组织的任命：■一致，□不一致企业营业执照（9133010878827871X6）和食品经营许可证（JY23301080100029,有效期至2026-3-07）与原件一致。 | Y |
|  |  | 2、体系人数：1）组织人数： 55人；2）各体系人数：Q/E/0 ： 各55 人；； 当组织人数与体系人数不一致时，作出说明：3）生产服务班次安排（班次及人数） 一班 非长期雇员 0 人。其它说明：  | Y |
|  |  | 4、关键场所（针对E、S时，关注如车间、污水处理站、锅炉房、重要设备设施所在的场所等）为：办公场所、车间（中心厨房）、仓库、冷库、油烟处理场所 等查部门及关键场所是否正常运行：■是　□否，说明：  | Y |
|  |  | 5、体系覆盖产品、服务、活动范围为： Q：餐饮服务（限许可范围内）E：餐饮服务（限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动FH范围：见肖新龙、邝柏臣、陈权审核记录确认体系文件中描述的、与申请的、与实际的是否一致：■一致，□不一致 | Y |
|  |  | 6、（QMS、EC）有无删减或不适用的条款、要求：☑无　□有，条款及要求：　 □删减或不适用合理，说明 　□删减或不适用不合理，说明 　　　　　　  | Y |
| **管理体系文件** |  | 1、组织从 2021年4月21日修订，实施改版体系文件：■自行□聘请咨询公司/人员：  | Y |
|  |  | 2、建立的管理体系文件，包括：■手册 ；■程序 ；■管理体系范围；■方针；■目标 ；■作业文件 ；■记录等■必需的运行控制文件，如：管理制度、作业指导书、检验规范等。 | Y |
|  |  | 3、该组织管理体系于 2021年4月21日 开始正式运行，管理体系文件评价见文件审核报告。验证文件评审报告所提出问题的纠正：□文件评审未提出问题 ☑验证修订的文件资料，已纠正，符合；□纠正仍存在问题，具体是： □需要补充的文件问题有： 4、结合该组织现场实际情况、内审、管理评审实施情况、体系文件的实施情况，确认组织管理体系运行时间：■已超过3个月□不足3月（此情况下审核组可中断审核，当营业执照不足3个月时，可认为体系运行不足3月。中断审核前需要向审核部汇报并获得批准。） | Y |
| **重要过程及重要因素、重要危险源的确定（包括组织的环境、产品/服务实现过程、外包过程，环境因素、危险源识别与评价等）** | 6.1 | 与组织目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素:1）确定情况：提供《组织的内外重要环境因素分析表》，确定了公司相关的内外部因素。2）监视和评审情况： 每年监视评审一次，一般是从网络获取。  | Y |
|  |  | 2、与组织宗旨相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部问题的确定情况：提供《组织的内外重要环境因素分析表》，确定了公司相关的内外部因素。 | Y |
|  |  | 3、查组织考虑和确定的风险和机遇、及确定的应对措施：--查是否有针对性的分析、考虑：提供《风险和机遇评估分析表》，确定了企业的风险和机遇。--查风险和机遇及措施的确定情况：提供《风险和机遇评估分析表》，针对确定的风险和机遇明确了控制措施，同时也确定了责任部门、时间期限等。 | Y |
| **实现过程** |  | 4、产品/服务的实现过程（核实文件描述与实际情况的一致性）：1）过程描述：**a)热菜加工销售流程流程：**菜谱制定→ 原料采购验收→ 原料贮存→ 初加工→半成品贮存备用→烹制→成品备餐并留样→分餐服务→就餐者食用**b)米饭加工销售流程图**大米→淘制→分机蒸制→配送c**)餐具清洗消毒：**餐具→回收→清洗→消毒→备用车辆消毒**d)盒饭生产运输流程图**热菜热饭→调试打包机→按照要求分装打包→按照要求放置清洁区存放→装车运输→现场售卖→售餐物品回收2）组织辨识的关键过程为（QMS/E/O）： **服务全过程；** **规定服务提供过程作业规范、服务人员进行培训、服务后进行主管跟踪检查确认服务过程；** 辨识是否正确：■正确 □不正确或遗漏，说明： | Y |
| **外包过程** |  | 5、外包过程及管控情况： ☑无 □有，说明具体的外包过程及管理控制情况：  | Y |
| 环境因素  |  | 6、环境因素识别与评价：1）识别了办公过程、服务提供过程的环境因素。2）重要环境因素 4 项，经评价为重要环境因素的有：潜在火灾事故的发生、固体危废弃物、废水、废气的排放； 3）重要环境因素评价：□齐全☑有遗漏，遗漏部分有：噪声。 | Y |
| 危险源 |  | 7、（OHSAS）危险源辩识与评价1）识别了 办公过程、服务提供过程 的危险源；2）重要危险源 7 项，包括：触电、火灾、机械伤害、车辆意外伤害、人身伤害、冻伤、爆炸等重要危险源评价：□齐全☑有遗漏，遗漏部分有：传染病（新冠病毒） | Y |
| **相关法律法规及其它要求的遵守情况** |  | 1、组织提供了有效资质/证明，包括：■组织的营业执照；□生产许可证；□排污许可证；□环评报告；□安评报告；□三同时验收报告；□安全生产许可证；□危险化学品销售许可证；□非药品类易制毒化学品经营备案证明；□运输许可证；□3C证书；□QS证书；☑其他 食品经营许可证； □未提供 说明： □有怀疑，包括 核实记录：  | Y |
| 法规清单  |  | 2、组织识别了适用的法律、法规、标准和规范，主要包括：《中华人民共和国环境保护法》、《浙江省安全生产条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》等53份；相关《[大气污染物综合排放标准](6-%E6%A0%87%E5%87%86%E8%A7%84%E8%8C%83/6-02GB16297-1996%20%E5%A4%A7%E6%B0%94%E6%B1%A1%E6%9F%93%E7%89%A9%E7%BB%BC%E5%90%88%E6%8E%92%E6%94%BE%E6%A0%87%E5%87%86.pdf)》《污水综合排放标准》等12份；未收集：民法典、杭州市安全生产条例、杭州市生活垃圾管理条例、GBZ 2.1、GBZ 2.2、GBZ 158、GBZ 188等法规标准；建设项目环境影响评价分类管理名录等  | Y |
| 外部投诉 |  | 3、组织的产品质量、环境影响、职业健康安全受到相关方的投诉:■否□是，说明 　　　　　  | Y |
| **运行控制和关键绩效：** | 8.1 | 1、（Q/E/O）产品/服务执行标准为： 食品安全系列标准、食材的产品系列标准；以清单方式提供文件；  b.最终产品质量情况：☑提供了合格的产品质量检测报告和/或型式试验报告： □未提供，说明 按合同要求进行服务持续交付，日常可能会顾及服务对象要求，持续改进服务过程； c.顾客满意情况或相关方的反馈： **能满足顾客的要求，顾客反应良好，服务质量较好。公司列入了杭州亚运组委会供餐企业名单；** | Y |
| 重要环境因素控制 |  | 2、（EMS）a.主要污染物为：固废（办公及服务过程的城市生活废弃固废）、废水、废气（油烟）、噪声、火灾预防等。b.对重要环境因素的控制情况：受控--存在问题： | Y |
| 重大危险源控制 |  | 3、OHSMS:a)重大危险源： 触电、火灾、机械伤害、冻伤、意外伤害等； b) 运行控制情况: 良好。  | Y |
| 管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况 | 5.2/6.1/6.2 | 1、管理体系的方针：■适宜 □ 不适宜： 目标、指标、措施方案：进行了分解，制定了管理方案　　　　a.在各职能、层次、过程的建立情况，确定实现目标/指标的方案情况及实现情况：  可以实现。 　　　　　　　　　　 　　 b.是否存在不适宜情况： 无  | Y |
| **组织内部审核策划和实施情况** | 9.2 | 1. 规定的内审频次：■一年一次 □其它：

2、本次内审于2021 年4月1-2日；3、覆盖标准条款：■完全　□不完全：缺少　　　　　　　 覆盖职能部门、分场所：■完全　□不完全：缺少　　　　 时间分配：■合理 □不合理：　　　　　　　　　 　　内审组人员分工：■合理，具备公正性 □不合理：　　　　　　 4、内审报告对■QMS ■EMS ■OHSMS ■FSMS ■HACCP的有效性和符合性的结论：　　　　 　　公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。　　　 | Y |
| **组织进行管理评审的情况** | 9.3 | 1. 规定的管理评审频次：■一年一次 □其它：　　　　　 　；
2. 本次管理评审于　2021 年4月　10　日实施，由最高管理者： 宣轩 主持，实施方式：　会议

评审输入内容■完整、充分　□不完全： 3、管理评审报告对■QMS■EMS■OHSMS■FSMS ■HACCP的适宜性、充分性和有效性的结论：质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系和HACCP运行是有效的，资源提供是充分的，方针目标是适宜的。 | Y |

说明：不符合标注N