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：产品研发部 主管领导：赵立琦（兼） 陪同人员：冯志伟 | 判定 |
| 审核员：林兵（QEOF）、肖新龙(QEFH)、任泽华（QEF）、陈权（QF） 审核时间：2021年5月8日 |
| 审核条款：QEO:5.3/6.2/7.4 QMS:8.1/8.3/8.6/8.7/ E/O: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/ F:5.3/6.2/8.5.1H：5.3/7.2 GB14881:7 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEOFH:5.3 | 本部门主要负责产品研发管理及与产品研发过程相关质量、食品安全、环境和职业健康安全管理活动的实施与执行.涉及到菜品的设计和开发等。与产品研发部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。有办公桌、电脑、空调等能满足部门体系运行需求。 | Y |
| 质量、食品安全、环境与职业健康安全目标 | QEOF:6.2H:6.2 | 组织在手册中对目标进行了规定，公司的管理目标有：1. 顾客满意90%以上2. 全年不发生重大食品安全事故3. 确保危害控制计划得到有效执行4. 实现公司2021年的经营目标5. 废水/废气达标排放6. 废弃物分类收集处理率100%7. 火灾发生率为08. 重伤、死亡事故为09. 鉴定为轻伤事故每年不超过3起因本部门为最新成立的，因此涉及本部门质量、食品安全、环境、职业健康安全目标较为简单，主要为完成公司的业绩指标。另外为完成共性目标：1、固废分类处置率100%；实际完成100%2.危废受控率100%，实际完成100%；环境安全管理方案共3个查环境和职业健康安全管理方案共3项，查：1、目标：杜绝火灾发生，指标为火灾发生率，制定了消除潜在火灾隐患的3项措施（包括制定应急预案、加强燃气、电器等管理；3、开展定期安全宣传教育）; 2、目标：固废分类处理、指标：固废100%分类处理及收集； 制定了5项措施。3、目标：污染物排放，指标三废排放符合要求；制定了5项管理措施；针对以上职业健康安全目标、指标制定了控制方法和措施，规定了责任部门、资金预算、完成日期、监督检查部门；公司针对以上目标指标制定了管理方案，规定了时间要求、责任部门、责任人、监查部门等；通过执行相关的控制程序、管理制度、安全排查等方式对以上管理方案进行管理，定期对方案进行检查，检查结果，以上方案已完成或正在实施中。 | Y |
| 环境因素、危险源的识别、评价及重要环境因素和不可接收风险 | EO6.1.2 | 公司制定了“《环境因素识别与评价管理程序》”和“《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》”，基本符合要求。根据程序文件规定，产品研发部有关人员对环境因素和危险源进行了识别。查见“环境因素识别评价表”，识别出研发活动、试验等涉及产品研发部活动的环境因素有：水的消耗、电的消耗、实验设备噪声的产生、潜在的火灾、打扫卫生、，并对识别出的18项环境因素进行了评价，评价方法：采用是非判断法，评价出重要环境因素是：1. 有毒有害废弃物的废弃、b）火灾的发生、c）废水的排放、d）废气排放。

填写人为冯志伟，审核为赵立琦，批准为宣轩；时间为2021.1.18；询问审核周期内，没有发生重大变化，所开发的新品与原有产品基本一致，环境因素无重大变化情况。查见“危险源辩识与风险评价清单”，涉及产品研发部的危险源有：不安全操作造成机械伤害、噪声排放造成听力伤害、电线老化起火导致人员伤害、火灾隐患造成人员伤害、车辆交通事故导致人员伤亡等；并对识别出的危险源进行了评价，评价方法：评价方法：LEC法，评价出不可接受风险是：1）火灾事故；2）触电伤害；3）机械伤害造成人体伤害；但未识别新冠疫情造成的人员健康风险，现场沟通，要求完善。填写人为冯志伟，审批为赵立琦，时间为为2021.1.18；询问审核周期内，没有发生产品研发、工艺、产品等重大变化，所开发的新品与原有产品基本一致，危险源无重大变化情况。控制基本符合要求。 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在制定环境和职业健康安全目标指标时，产品研发部负责制定本部门的环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理宣轩负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现本部门环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，产品研发部每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由产品研发部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。同时，产品研发部根据所识别的环境因素和危险源，如噪音排放、固废的废弃、废气排放、潜在火灾等确定相应的控制措施。对触电、火灾、机械伤害等通过提供绝缘手套/绝缘鞋、灭火器等作为应对，以确保所识别出的各类风险进行有效管理。 | Y |
| 信息沟通交流内容、方式、时机 | QEOF7.4H5.3 | 公司内部沟通的内容：管理体系的过程及有效性，包括质量、环境、职业健康安全要求、质量、环境、职业健康安全目标完成情况的报告、以及实施的有效性的分析、评审报告，过程流程，客户满意度，产品质量等内容进行全方位沟通，绩效良好，能保障管理体系的有效，过程绩效及产品质量，环境，职业健康安全目标达成，有无发生扰民的现象,有无收到投诉和处罚的情况。外部沟通的内容包括：法律法规要求、质量、环保、安监部门等主管部门的要求、外部供方、顾客、房东等相关方面关于质量、环境、安全方面信息的交流； 公司信息交流的对象：不同岗位、部门，对与管理体系有关的各种信息，相互了解，达到全员参与的效果。公司信息交流的形式和工具：采用各种会议、培训、微信、QQ、文件报告分发、电话、座谈等各种方式。产品研发部没有因沟通不善造成的问题。 | Y |
| 运行策划和控制 | QF8.1 | 研发部主要按照根据研发结果确定产品工艺要求，并做好相关过程的策划。针对餐饮服务安全（熟食类制售）生产工艺进行了策划，主要产品的工艺流程如下：1. 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2. 米饭加工销售流程图 大米→淘制→分机蒸制→配送3. 餐具清洗消毒：餐具→回收→清洗→消毒→备用4. 餐饮业（热食类制售）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→售餐物品回收提供了生产过程所使用的基础设施、人力资源等，见7.1.3审核记录。产品质量和安全控制识别和策划了危害控制计划、前提方案（PRP）、操作性方案（OPRP）、良好操作规范GMP、卫生标准操作程序SSOP、质量检验标准、《作业指导书》等，基本满足餐饮服务操作要求各项策划基本满足认证范围内产品生产、检验的要求。 | Y |
| 设计和开发 | Q8.3Q8.6/8.7F8.5.1H7.2GB14881:7 | 组织在手册中对8.3设计和开发进行了规定。并编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发过程进行了规范；本部门主要负责针对招投标完成后的项目的菜单等进行策划，并交招标方进行确认。同时，对策划好的菜单所涉及的生产、检验、采购等各部门所需的作业文件，包括引用原有文件。并对所涉及的原辅料、接触材料；工艺流程等进行识别，按照危害分析预备步骤要求做好项目信息的收集和整理。因目前部门成立不久，因此没有独立的项目运行的证据。提供了，原有的菜品开发过程的部分证据，如菜品名称、照片，菜品的配料等相关证据。已要求组织今后在实施中，按照研发的相关规定要求，做好产品研发过程的证据保留。如项目立项、进度及人员安排、研发过程的证据等。 | Y |
| 运行策划及控制 | E/O 8.1 | 产品研发部涉及的重要环境因素有四项：a） 有毒有害废弃物的废弃、b）火灾的发生、c）废水的排放、d）废气排放。涉及的不接受风险主要有：1）火灾事故；2）触电伤害；3）机械伤害造成人体伤害等对污水排放，主要通过控制快餐加工过程的规范操作，减少污水排放。污水排放后先通过隔油池等进行处理，统一纳入工业园区的污水管道。对水电气等使用情况由产品研发部每月及时报告财务部进行统计。突发火灾：主要可能原因是消防设施失效。主要是要求检验人员按照操作规范执行菜品试制，现场询问操作人员如何防范火灾，基本能回答。现场“节约用水”、“节约用电”、“严禁吸烟”、“注意高温”等警示标识。抽查2个干粉灭火器、1个消火栓，均状态正常，放有点检卡。设：“不可回收物箱”、“可回收物箱”；各箱所装废弃物进行了基本分类，但发现有部分垃圾桶出现混装情况，现场沟通。涉及产品研发部的3个，抽查火灾的管理方案。方法措施/技术手段主要是规范操作、定期巡检、每月上报管理等，通过日常管理完成，责任人是产品研发部经理。目前此类管理方案已经全部完成。上述目标指标方案制订基本合理，均处于受控状态。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2F8.4F8.9.5H6.7GB14881中11。 | 公司制定了应急准备和响应控制程序，基本符合要求。按程序文件规定对公司紧急情况进行了识别，编制了预案，公司编制的应急预案包括：火灾、有毒气体中毒、中暑、触电等。针对该条款，已编制了程序文件，对停水、火灾、食物中毒等突发情况确定了应急处理预案，包括各项应急处置预案、消防应急预案等。产品研发部主要存在的停水、停电、以及暴雨等自然灾害；对各类应急进行控制，包括疑似食物中毒应急处理作业标准。目前，公司未发生需要响应的突发情况。产品研发部配合管理者代表做好演练工作。2021年2月16日我公司进行了快餐盒饭的回收模拟演练（模拟演练产品中含有异味，实际不存在），评估认为在整个回收过程中各部门积极配合，在较短的时间内（50分钟）很好的完成了回收工作，此次回收演练过程按预定的计划进行，没有发生异常问题，经过此次对盒饭的回收演练，说明我公司的产品回收程序有效可行，此程序无需修改。演练基本有效。公司于2021.4.20上午进行了消防灭火演练。提供了应急演练记录，对预案进行了评估。记录人为吴闽宇，评价人为宣轩。产品研发部参加了消防和环境突发事件的演练记录。 | Y |

说明：不符合标注N