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：领导层、配送部等 主管领导： 林飞燕 陪同人员：洪庆莲 | 判定 |
| 审核员：林兵（见证石帆E）、邝柏臣、肖新龙、石帆（被林兵见证E）、陈权  审核时间：2021-06-04上午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ☑副本； ☑原件 □复印件  编号：**913301820678967295** ； 有效期： 长期 ；  经营范围的**相关描述**：批发零售：散装食品、预包装食品。  认证申请范围：  Q：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售  E：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《食品经营许可证》**——：□正本 ☑副本； □原件 ☑复印件  编号： JY13301820190686 ； 有效期： 2025-03-17 ；  经营范围的**相关描述**： 预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售 | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址：浙江省杭州市建德市航头镇吴潭路1号  与《营业执照》和《**食品经营许可证**》内容一致。  经营地址： 浙江省杭州市建德市航头镇吴潭路1号  与生产或服务现场一致 | ☑内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1： 不适用  现场2：  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：  现场1： 不适用  现场2：  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） 不适用 |  | 🞎与组织总部在同一管理体系下运行  🞎组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  🞎按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  🞎与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 服务流程：  客户沟通→联系供方→询价→客户确认→下订单→交货→验收→分类→配送→确认收货  工艺流程：原料验收-原料贮存-挑拣-冷冻冷藏（必要时）-检验-分拣-装卸-配送 | ☑内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计 15人）  管理人员 4人；操作人员 11人；劳务派遣人员 0 人；临时工 0 人；季节工 0 人； | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ☑单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间： 2021 年 1 月 15 日  ☑至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间： 2020年 12 月 日  □QMS □EMS □OHSMS ☑FSMS □HACCP  ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）☑满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：  质量/食品安全方针：品质为本 科学管理 精益求精 满足顾客  环境方针：提高环保意识，遵守环境法规，预防污染  职业健康安全方针：提高职业健康安全意识，遵守职业健康安全法规，预防为主，安全第一。    贯彻情况：☑文件发放 □标语 □展板 □网站 □员工手册 ☑开会 ☑微信群  组织文件化的管理目标已制定，内容为：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（2021-01~2021-06） | | 固废分类处置率100% | 年度 | 分类回收、集中存放、统一处理固体废弃物 | 实施中 | | 重大人身伤亡事故为零 | 年度 | 实际发生次数 | 实施中 | | 火灾事故发生率为零 | 年度 | 实际发生次数 | 实施中 | |  |  |  |  | | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  - 《管理手册》 1 份；覆盖了 □QMS □50430 □EMS ☑OHSMS ☑FSMS □HACCP  - 文件化的程序； 25 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 份；详见《记录清单》 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于 2021 年 04 月 10-11日实施了内部审核；记录包括：  ☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告 1 份、☑内审报告  自管理体系建立后，于 2021 年 04 月 15 日实施了管理评审；  ☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告） | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1 8.3  合理理由的详细说明： 食品销售工作稳定，不涉及质量管理体系标准条款8.3“产品的设计和开发”的要求，因此不适用，但不影响公司确保食品销售工作的开展以及增强业主满意的能力或责任。  QMS不适用条款2  合理理由的详细说明： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 🞎与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）： 采购，储存运输；相关控制参数名称： 索证、温度、卫生、保质期 ；  需要确认的过程（工序）： 销售服务 ；  确认的内容：☑人员技能、☑设备能力、☑原料控制、☑工艺方法、☑工作环境、□破坏性试验 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ☑客户要求、□国际标准、☑国家标准、□行业标准、□地方标准、☑企业标准、□企业技术规范  □其他：  ☑不需要型式检验；□需要型式检验；  型式检验的原因：  □正常情况下至少 个月一次； □原辅材料有较大变化；  □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后；  □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  □质量监督检验部门提出抽检要求。  型式检验报告（证据）1：葵花籽油  检测部门名称： 深圳市计量质量检测研究院 报告编号： WT10103210006273WT1 报告日期： 2021年01月27日  执行标准： Q/ BBAH0026S-2021 ；  结论：☑ 合格 □ 不合格 ☑ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）2：大米（粳米）  检测部门名称：宜兴市产品质量监督检验所 报告编号： 2021S800383报告日期： 2021-03-25  执行标准： GB/T1354-2018  结论：☑ 合格 □ 不合格 ☑ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）3：粉干（散装）  检测部门名称：龙游县检验检测研究院 报告编号： LJY-W202103022报告日期： 2021-04-9  执行标准： SB/T10507-2008  结论：☑ 合格 □ 不合格 ☑ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）4：散装：冷鲜猪肉  杭州市动物产品分销信息凭证编号:NO .00480184；肉品品质合格证明：02609012  结论：☑ 合格 □ 不合格 ☑ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）5：预包装冷冻：蚝油牛柳  检测部门名称：厦门市华测检测技术有限公司 报告编号：A2210004467101001C 报告日期： 2021-01-13  执行标准： SB/T 10379-2012《速冻调制食品》,  结论：☑ 合格 □ 不合格 ☑ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）6：散装冷冻：鸭掌  检测部门名称：谱尼测试 报告编号： No. NOAUVYKN61720501报告日期： 2020-11-04  执行标准：GB31650、GB2763等  结论：☑ 合格 □ 不合格 ☑ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）7：预包装冷藏：光明咕浓咕浓浓缩 风味酸牛奶(芒果芝士味)  检测部门名称：上海源本食品质量检验有限公司 报告编号： 2021-124-GM-124报告日期： 2021-1-14  执行标准：GB 19302-2010 《食 品安全国家标准发酵乳》  结论：☑ 合格 □ 不合格 ☑ 项目齐全 □项目不齐全 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  🞎环境影响登记表 🞎环境影响报告表 🞎环境影响报告书 🗹其他——不适用  🗹未超出产能 🞎已超出产能，说明：  产品范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）的销售  现有产量与环评的产能的对比（不涉及）  现有产量： ； 环评的产能：  现有产量： ； 环评的产能：  现有产量： ； 环评的产能：  🞎未超出产能 🞎已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号： 不适用  有效期： 年 月 日  污染物排放种类：🗹生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🗹其他——生活垃圾  污染物排放总量：🞎达标 🞎未达标，需要改进：  污染物排放浓度：🞎达标 🞎未达标，需要改进：  - 查看环境因素的识别的充分性  🗹充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解重要环境因素评价的合理性  🗹合理 🞎不合理，需要完善：  - 了解重要环境因素的和控制措施的有效性  🗹有效 🞎不足，需要完善：  - 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  🗹充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🗹有效 🞎不足，需要完善：  - 查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）  无  - 了解危险化学品的种类——  🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他—— 无  - 了解危险化学品的MSDS的收集情况（无）  🞎充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解危险废弃物的种类——  🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎剧毒 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——无  - 了解应急准备和响应情况  🗹制订了必要的应急预案 🞎未制订了必要的应急预案  🗹未发生过紧急事件 🞎发生过紧急事件，说明：  🞎未进行应急演练 🗹进行应急演练，说明： 消防演练2021-04-23 | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  🞎消防验收 🞎消防备案 🞎被消防部门抽查 🞎被消防部门处罚 🗹其他——不适用  - 了解消防控制措施  🗹消防栓 🗹灭火器 🞎消防手动报警 🞎消防中控室（如烟感、温感、喷淋） 🞎消防泵房  🞎消防卷帘门 🞎其他 | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解环保知识和技能教育的实施  🞎已实施 🗹不充分，需要完善： 未见关于环保知识和技能教育实施的证据，见问题清单  - 了解特种作业人员的状况（不适用）  🞎高压电工作业 🞎低压电工作业 🞎焊接与热切割作业 🞎高处作业 🞎制冷与空调作业  🞎煤矿安全作业 🞎矿山安全作业 🞎石油天然气安全作业 🞎冶金生产安全作业 🞎危险品安全作业  🞎烟花爆竹安全作业  - 了解特种设备作业人员的状况  🗹场内机动车辆（叉车） 🞎起重机械 🞎压力容器（气瓶） 🞎压力管道 🞎电梯 🞎锅炉  🞎客运索道 🞎大型游乐设施 | □满足要求  ☑不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年处罚整改情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年重大环保事故情况，☑未发生  □发生过，说明 ； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| OHSMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认职业健康风险的合规证据：  🞎安全预评估报告 🞎安全现状评估报告 🞎职业健康预评估报告 🞎职业健康现状评估报告  🗹因该企业没有明显的职业健康安全风险害，不需要办理  - 查看合规性证明（安评、职评、消防验收）（不适用）  《竣工验收评价报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  《安全现状评价报告》评价机构： 颁发日期： 年 月 日  《消防验收合格的意见》编号： 颁发日期： 年 月 日  - 查看危险源的辨识的充分性  🗹充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解重要危险源评价的合理性  🗹合理 🞎不合理，需要完善：  - 了解重要危险源的控制措施的有效性  🗹有效 🞎不足，需要完善：  - 了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  🗹充分 🞎不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🗹有效 🞎不足，需要完善：  - 查看合规性证明（作业场所有害物质监测报告、职业病体检报告）**（不适用）**  《职业病危害因素检验检测报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  检测机构：  包括：🞎化学物质 🞎高温 🞎粉尘 🞎噪声 🞎有害微生物 🞎其他——  《职业病健康检查总结报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  包括：🞎化学物质 🞎高温 🞎粉尘 🞎噪声 🞎有害微生物 🞎特殊作业 🞎其他——  - 了解危险化学品的种类及MSDS**（不适用）**  🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——  - 了解危险废弃物的种类**（不适用）**  🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎剧毒 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——  - 了解消防控制状况（消防备案或消防验收）（不适用）  🞎消防验收 🞎消防备案 🞎被消防部门抽查 🞎被消防部门处罚 🞎其他——  - 了解消防控制措施  🗹消防栓 🗹灭火器 🞎消防手动报警 🞎消防中控室（如烟感、温感、喷淋） 🞎消防泵房  🞎消防卷帘门 🞎其他——  - 了解防静电/防雷控制状况**（不适用）**  🞎检测合格 🞎未检测 🞎被主管部门抽查 🞎被主管部门处罚 🞎其他——  - 了解应急准备和响应情况  🗹制订了必要的应急预案 🞎未制订了必要的应急预案  🗹未发生过紧急事件 🞎发生过紧急事件，说明：  🞎未进行应急演练 🗹进行应急演练，说明： 2021-04-23 消防演练  - 了解特种作业人员的状况（不适用）  🞎高压电工作业 🞎低压电工作业 🞎焊接与热切割作业 🞎高处作业 🞎制冷与空调作业  🞎煤矿安全作业 🞎矿山安全作业 🞎石油天然气安全作业 🞎冶金生产安全作业 🞎危险品安全作业  🞎烟花爆竹安全作业  - 了解特种设备作业人员的状况  🗹场内机动车辆（叉车） 🞎起重机械 🞎压力容器（气瓶） 🞎压力管道 🞎电梯 🞎锅炉  🞎客运索道 🞎大型游乐设施    - 了解三级安全教育的实施  🞎已实施 🗹不充分，需要完善： 未见三级安全教育培训情况，见问题清单  - 了解职业危害告知的实施  🗹已实施 🞎不充分，需要完善： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（☑厂区、□生产/加工车间、☑原料/成品库房、☑冷冻库☑冷藏库□实验室/化验室等）  ☑可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明 ；  常温库： ℃， %  冷冻库温度：-18℃；  冷藏库温度： ℃ （库内无食品，冷藏库为停机状态）    确认生产/服务流程：  ☑与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明 ； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有 冷冻库、冷藏库、冷藏车 ；  ☑ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明 ；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有 温度计 ；  了解检定/校准情况（合格证标识）——购买温度计带厂家鉴定证书，鉴定证书有效期至2022-03-07  □ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明 ；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况（不适用）  ☑场内机动车辆（叉车）；□起重机械；□压力容器；□压力管道；□外购蒸汽；□电梯 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  🗹温度 🗹湿度 🗹清洁卫生 🗹照度 □噪声 🗹空气流通 🗹5S  社会因素（服务业必查）：  🗹非歧视 🗹非对抗 🗹安定  心理因素（服务业必查）：  🗹过度疲劳 🗹情绪不稳定 🗹压力过大 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、污水管网图  🗹工业区 🞎商业区 🞎生态保护区 🞎其他——  - 巡视生产区域（🗹厂区、车间、🗹库房、🞎实验室等），了解环境影响的种类：  资源能源消耗类：  🗹水 🗹电能 🞎天然气 🞎压缩空气 🞎蒸汽（外购） 🞎其他——液化石油气（食堂）  污染物排放的种类：  🗹生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🗹固体垃圾 🞎危险废弃物  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：（不适用）  🞎污水处理站 🞎锅炉房 🞎高压配电室 🞎低压配电室 🞎空压站 🞎制冷站 🞎消防中控室  🞎消防泵房 🞎除尘装置 🞎尾气处理 🞎危化品库房 🞎危险废弃物存放处 🞎改建/扩建施工现场 🞎食堂 🞎宿舍 🞎班车 🞎其他——  - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 🞎与提供流程图不一致，说明：  - 观察危险化学品的控制状况  🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒（含剧毒） 🞎有害 🗹其他——无  - 观察基础设施（环保设备）运行完好  🞎污水处理 🞎除尘 🞎尾气回收 🞎降噪 🞎废气处理 🞎危废存放 🞎危化品储罐围堰 🗹其他—垃圾桶  - 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况（不适用）  🞎污水在线监测仪 🞎COD监测仪 🞎酸度计 🞎压力表 🞎压差表 🞎温度计 🞎其他——可燃气体报警器  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  🗹场内机动车辆（叉车） 🞎起重机械 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹电梯 🞎锅炉 🞎安全阀  🞎其他——  - 观察总排口是否存在明显违规现象  🗹无异常 🞎有异常，需要改进： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| OHSMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图  🗹工业区 🞎商业区 🞎生态保护区  - 巡视生产区域（☑厂区、□车间、☑库房、□实验室等），了解职业健康安全风险的种类：  □机械伤害 ☑触电 □化学伤害 □噪声 □粉尘 □危险作业 ☑高低温（中暑） □危化品泄露  □压力容器爆炸 ☑火灾 ☑其他——车辆伤害  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：不适用  🞎污水处理站 🞎锅炉房 🞎高压配电室 🞎低压配电室 🞎空压站 🞎制冷站 🞎消防中控室  🞎消防泵房 🞎除尘装置 🞎尾气处理 🞎危化品库房 🞎危险废弃物存放处 🞎改建/扩建施工现场 🞎食堂 🞎宿舍 🞎班车 🞎其他——  - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 🞎与提供流程图不一致，说明：  - 危险废弃物排放的种类：  🗹生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎噪声 🗹固体废弃物 🞎其他  - 观察危险化学品的控制状况  🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——无  - 观察基础设施（包括环保设备）运行完好状况  🞎污水处理 🞎除尘 🞎降噪 🞎废气处理 🞎危废存放 🞎危化品储罐围堰 🗹其他——垃圾桶  - 观察安全装置运行完好状况  🞎急停按钮 🞎联锁装置 🞎光栅 🗹消防手动报警 🞎安全拉绳 🞎危化品储罐围堰 🞎其他——  - 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  🗹温度计 🞎压力表 🞎可燃气体报警器 🞎氧气含量测定仪 🞎绝缘摇表 🞎其他——  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  🗹场内机动车辆（叉车） 🞎起重机械 🞎压力容器 🞎压力管道 🞎电梯 🞎锅炉 🞎安全阀  🞎其他——爆破片  - 观察使用劳保用品的种类和配备情况  🞎安全帽 🞎护目镜 🞎防尘面罩 🞎防毒面罩 🞎耳塞 🞎耳罩 🞎防护服  🞎防酸碱手套 🞎绝缘手套 🞎防砸鞋 🞎防穿刺鞋 🞎绝缘鞋 🗹其他—线手套  - 观察所有区域是否存在明显违规现象  🗹无异常 🞎有异常，需要改进：  - 了解是否存在室外作业的情况  🞎较多 🞎很少 🗹没有  - 了解周边是否存在危险源和职业健康安全风险的情况  🞎较多 🞎很少 🗹没有 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   □ 经营地址变更  □ 认证范围变更  □ 员工人数变更  □ 临时现场变更  ☑ 无变更 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况  ☑ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 ☑交通食宿 ☑劳保用品  □ 其他：  ☑ 识别二阶段审核的可行性  ☑ 二阶段日期的可接受性 ☑审核组成员的可接受性 □一阶段的问题已整改  ☑ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N