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：行政部 主管领导：舒霖 陪同人员：钟华建 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 刘秋秋 文波 审核时间：2021.6.15 |
| 审核条款：  QMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.5形成文件的信息、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2内部审核、10.2不合格和纠正措施；  EMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素辨识与评价识别与评价、6.1.4控制措施的策划、6.1.3合规义务、9.1.2合规性评价、6.2环境目标及实现目标措施的策划、7.1资源、7.2能力、7.3意识、7.5形成文件的信息、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.2内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QE 5.3 | 行政部现有3人，主管1人，管理人员2人；  主要负责：人力资源管理、基础设施管理、行政管理、后勤事务管理；  环境因素识别和控制；  体系运行检查、内审；  法律法规收集及合规性评价；应急准备和相应控制，不符合纠正与预防，事故事件调查处理等。 | Y |
| 目标和方案 | QE 6.2 | 通过“目标实施措施表”，对目标进行分解到各部门，查见行政部目标：  培训计划完成率 100%  岗位任职合格率 ≥95%  固体废弃物分类处置率 100%  火灾、触电事故 0  制定“管理方案和控制措施”，对目标实现进行了策划；  “目标考核记录表”显示对目标完成情况进行了季度考核，均完成. | Y |
| 环境因素的辨识与风险和机遇评价、措施的策划 | QE:6.1.2  6.1.4 | 查见“环境因素和危险源识别评价与控制程序”，有效文件；  查见“环境因素辨识和评价表”，对办公区域进行辨识和评价。见有辨识办公活动能源使用、厨房、仓储等33项；考虑了生命周期观点，基本合理。  打分法评价，查见“重要环境因素清单”，明确了潜在火灾、能源消耗、固废排放、污水排放、油烟排放等环境因素为重要环境因素。  公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对环境因素进行控制。针对重要环境因素，制定有“环境管理目标、指标及其管理方案一览表”，明确了指标、方法、措施/技术手段、责任部门、检查部门、日常运行控制部门等. | Y |
| 人员/资源  能力  意识 | Q:7.1.2  QE:7.1  7.2  7.3 | 编制执行《人力资源控制程序》，有效文件；  公司现有员工30人，厨务人员持证上岗；  查见“2021年度培训计划”，计划开展管理手册、程序文件、目标及方案、岗位技能培训等13项次；  查“培训记录及培训效果评价表”，抽见：  2021.1.29——管理手册、程序文件  2021.3.17——地方法律法规的培训  2021.5.6——环境目标及方案  考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。  查见人员证书：  钟XX——食品安全管理师，2017.10.18，中国饭店协会，有效；  李XX——从业人员健康安全体检合格证，2021.5.31，赣州市南康区第一人民医院，有效；  查见“垃圾收费登记”，每月800元；  意识：  经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。  员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。  基本能满足要求。 | Y |
| 基础设施 | Q:7.1.3 | 查见设备清单，主要设备：电磁单头大锅炉、厨房油烟净化一体机、切菜机、四门冷柜、消毒柜；  主要环保设备包括：垃圾桶、灭火器、厨房油烟净化一体机等；  查见“设备维护保养记录”，抽见：2021.5.11、5.12、5.16、5.20等；明确了保养内容，记录了保养结果-正常；保养人签字；  介绍说，临时维修有内部专门人员进行，未保留记录，交流； | Y |
| 组织知识 | Q:7.1.6 | 公司各部门按照职责从内外部各种渠道获得与其职责相关所需的知识，包括操作规程、管理技巧与经验、失败和事故的案例分析、科研成果、商标等；把知识形成各种规章制度用于指导公司的日常工作和管理，包括体系文件、支持性文件、各种记录表单。  从内部来源获取的有：多年的工作经验、教训、内部的知识产权等；  外部来源获取有：标杆对比、行业会议、客户技术要求、咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的资料等。  在应对变化的需求和趋势时，相关部门考虑现有的知识，确定如何获取更多的必要的额外知识，并根据变化的情况及时更新。 | Y |
| 形成文件的信息 | QE:7.5 | 体系文件包括：  管理手册——A/0，2021年01月05日  程序文件——A/0，2021年01月05日，包括：风险和机遇的应对控制程序、顾客满意度控制程序、采购控制程序、生产和服务管理控制程序、环境因素识别评价与控制程序、环境法律法规控制程序、应急准备和响应控制程序、监视和测量控制程序、不符合/纠正和预防措施控制程序等26个；  管理文件——编制有操作性提前方案、HACCP计划书、前提方案；  建立有外来文件清单，收集相关标准和法律等7个；  建立环境法律法规和其他要求清单，共48个。  文件化管理体系目前基本满足要求。  ——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。  管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。  ——编制《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。  抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。  成文信息由各部门负责保存，以便查阅。  经查，基本符合标准要求。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价 | QE:9.1.1  Q:9.1.3 | 公司在管理手册中明确了监视测量的要求，制定了《顾客满意度测量控制程序》、《管理评审控制程序》和《内部审核控制程序》等程序。  行政部保留“目标考核表”，对各部门完成目标情况进行监测；  查见“环境安全运行检查记录”，每月一次，抽见2021年2-6月，对固废集中收集、安全用电、消防安全、持证上岗等情况进行检查，均正常。  提供“油烟监测报告”，2021.1.19，南昌市环量环境监测服务有限公司出具；检测结果油烟浓度小于标准值；  对目标完成、顾客满意等进行统计分析，保留分析结果。 |  |
| 合规义务  合规性评价 | E:6.1.3  9.1.2 | 查见“环境和职业健康安全法律法规控制程序”，有效文件，无变化；  建立环境法律法规和其他要求清单，共48个，详见清单；  基本符合。  2021年3月27日至2021年3月28日进行合规性评价，保留有合规性评价记录和合规性评价报告。  评价结论：自公司2021年1月建立管理体系以来，未发生任何破坏环境的现象及安全事故现象；未发生任何顾客、周边居民因环境事故而投诉的现象。 | Y |
| 运行策划和控制  过程运行环境 | Q:7.1.4  E:8.1 | 现场观察：  占地面积大约400平方米，办公区域、厨房、就餐区布局合理，一、二食堂分设在两个校区；办公区配置有适量的绿植，通风、采光良好，中央空调使用，温度合适；满足办公需求。  作业人员熟知环保和健康安全要求；  厨房内冰箱生熟分存、代加工食材一般存放于塑料框中，加工好的菜肴存放在不锈钢盆中，保持有食品留样；米面、食用油、调味品等存放在货架上，整齐有序；  厨房和餐厅均设置有消防装置，标识清晰、设置齐全，有灭蝇灯，配置有消毒柜，正常运行；餐厅地面干净整洁，餐座椅排放有序，墙面张贴有节约粮食等标语；  废水：使用无磷洗涤剂清洗餐具和地面，地面铺有防滑垫，生活污水、食堂废水排入市政污水管网，经工业园区的沉淀池沉淀后排放至污水处理站集中处理；沉淀污泥由园区清掏；  废气：生产过程的热厨加工油烟由集气罩收集，通过油烟机抽排后经排气筒排放；  能源消耗：厨房使用燃油供热，能节约使用并进行消耗量控制；  噪声：餐厅、厨房等地无明显噪声；  固废：  厨余垃圾收集在垃圾袋中，分类存放，泔水收集在泔水桶中，介绍说每天由协议单位收集转运处理；  学生餐具自带，不使用一次性餐具；  办公室有垃圾桶，办公过程产生的垃圾统一收集、市政环卫部门处理；  介绍说办公用废弃硒鼓由供应商回收，以旧换新；  办公室无明显噪声和异味，无废气排放；  生活废水经市政管网排放；  按公司要求人走关灯，电脑要求人走后电源切断；  节约用水用电、纸张双面使用；  办公区域配备了灭火器材；  办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象。 | Y |
| 应急准备和响应 | E：8.2 | 保持有：火灾应急预案、触电事故应急预案、食物中毒应急预案；基本符合；  查见“应急预案演练记录”，显示2021年3月21日，公司组织进行了火灾事故应急响应演练；明确了演练类别、演练内容、物资准备和人员培训情况、演练过程描述、人员分工等内容；  总结：对演练效果进行了评价；未发现预案需要改进的需求。  另查见2021年3月22日，公司组织进行了触电事故应急预案的演练；同上。 | Y |
| 内部审核 | QE:9.2 | 2021年4月3-4日，对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；  本次内审开具不符合报告1份，已整改，有整改验收记录；  内审结论为：体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。 | Y |
| 不合格和纠正措施 | QE:10.2 | 公司建立“不符合、纠正和预防措施控制程序”、“事故调查处理控制程序”，有效文件，无变化。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。  对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。  体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。  公司成立以来没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境事件和投诉处罚。  基本符合标准规定要求。 | Y |

说明：不符合标注N