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：重庆金科两江大酒店有限公司 陪同人员：朱仁蓉  | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2021年09月11日 上午至2021年09月11日 下午 |
| 审核条款： |
| 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： 91500102568734533W ； 有效期： 长期 ；经营范围的**相关描述**： 餐饮服务：中、西餐类制售（含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品）；茶座、健身房、游泳馆、理发店、美容店、足浴室；住宿服务（以上经营范围按许可证核定的期限从事经营）；房屋租赁；餐饮配送；洗衣服务；婚庆服务；旅游信息咨询服务；打字复印；会议服务；电子游艺厅娱乐服务（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；零售：卷烟、雪茄烟（按许可证核定的期限从事经营）；物业管理(凭资质证书执业)；酒店管理 ；餐饮咨询服务；销售：建材（不含危险化学品和木材）、五金、电器、针纺织品、床上用品、食品（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）、农副产品、工艺品（象牙及其制品除外）、装饰品。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动] ；认证申请范围：许可范围内的酒店经营管理（住宿、餐饮），物业管理及相关的环境管理活动 ； | ■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：JY25001020031641 ； 有效期： 2022-07-17 ；经营范围的**相关描述**： 预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、热食类食品制售、冷食类食品制售，生食类食品制售（特指生食海产品），糕点类食品制售，自制饮品制售 编号：JY25001020031650 ； 有效期： 2022-07-17 ；经营范围的**相关描述**： 预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、热食类食品制售、冷食品制售，糕点类食品制售，自制饮品制售 现场检查**《卫生许可证》**——：■正本 □副本； □原件 □复印件编号：渝卫公证字[2020]第500102006802号 ； 有效期： 2024.08.06 ；经营范围的**相关描述**：旅店、理发店、美容店、足浴室  | ■内容一致□内容不同■内容一致□内容不同 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址： 重庆市涪陵区滨江大道二段6号 与《营业执照》和《**食品经营许可证**》、**《卫生许可证》**内容一致。经营地址：重庆市涪陵区滨江大道二段6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： 金科两江大酒店有限公司 现场2： 农业银行培训学校 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： 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） |  | ■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 |  | 一、住宿服务流程：客房准备：清洁→布草清洗消毒→房间整理与顾客接触的业务流程：客人接待-住宿安排-信息核实登记-办理入住-引领客人入住-办理退房二、餐饮服务流程：菜品准备流程：食材采购→存储→加工→成品与顾客接触的业务流程：客人接待引导→点餐→送菜→就餐服务→送客三、物业管理服务流程：项目投标策划和获得管理合同——前期介入管理——项目物业的接收管理——业主交接房管理——业主装修管理——业主入住及日常管理——跟踪改进关键过程：住宿服务过程、餐饮服务过程、物业服务过程。需确认/特殊过程：住宿服务过程、餐饮服务过程、物业服务过程 | ■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 260 人）　管理人员 30 人；操作人员 230 人；劳务派遣人员 人；临时工 人；季节工 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： 2020 年 6 月 1 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 6 月 1 日□QMS ■EMS □OHSMS □FSMSMS □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 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性 ■已实施 ¨不充分，需要完善： - 主要的相关方和期望的充分性 ■已实施 ¨不充分，需要完善： - 确定风险的识别和评价■已实施 ¨不充分，需要完善： - 组织机构设置、职责分配及沟通■已实施 ¨不充分，需要完善： - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）： 绿化、电梯维保、消防维保 - 被主管部门处罚和曝光情况■未发生 ¨已发生，说明： - 其他机构转入情况（适用时）¨已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 ， | ■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： 树立品质意识、创造精益管理、合法经营、预防为主、持续改进贯彻情况：■文件发放 □标语 □展板 □网站 □员工手册 □ 组织文件化的管理目标已制定，内容为： 固废分类处理率：100%；火灾：0。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） |
| 固体废弃物分类收集，处理率100% | 月/次 | 处理数/总数\*100% | 100% |
| 火灾事故为0 | 月/次 | 实际发生数 | 0 |
|  |  |  |  |

 | □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； 1 份；详见《受控文件清单》- 作业文件； 16 份；详见《受控文件清单》- 记录表格； 65 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7月11日至7月12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7 月30 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 |
| 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——现有产量与环评的产能的对比现有产量： ； 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： 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——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）《环评验收报告》编号： 颁发日期： 年 月 日包括：¨生活污水 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 ¨厂界噪声 ¨其他——《环境监测报告》编号： 颁发日期： 年 月 日包括：¨生活污水 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 ¨厂界噪声 ¨其他——- 了解危险化学品的种类——¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ¨其他—— - 了解危险化学品的MSDS的收集情况¨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——- 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： 于2021年6月15日进行了消防火灾演习，6月6日进行了触电应急演练。 | □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——- 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： - 了解特种作业人员的状况¨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 |
| EMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、污水管网图（适用时）¨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 ¨其他—— 污染物排放的种类：■生活污水 ■废水 ■油烟 □粉尘 ■噪声 ■固体废弃物 ¨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：¨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：无¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 ¨其他——- 观察基础设施（环保设备）运行完好：■隔油池 ¨除尘 ■降噪 ■废气处理 ¨危废存放 ¨危化品储罐围堰 ¨其他——- 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：¨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——- 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 |
| 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 □ 其他  | □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