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：综合部 主管领导：赵承君 陪同人员：杨毅 | | 判定 | |
| 审核员：杨珍全QOE、邝柏臣QEF(O)、任学礼 Q(E) F  审核日期：2021-10-10下午 | |
| 审核条款：  QMS：5.3/6.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2；  FSMS：5.3/6.2/7.2/7.3 /7.4/7.5/9.2/10.1  E/O: 5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2 /10.2 | |
| 岗位职责、权限 | | | Q5.3  E5.3  O5.3  F5.3 | 组织公司各部门制定和评估风险和机遇的相关措施，定期实施检查；负责公司质量/食品安全/环境/职业健康安全管理体系的管理目标实现的监督检查，组织对不满足目标要求的情况采取纠正措施；负责公司人力资源管理，评价员工能力，组织实施公司内部的培训；收集整理更新与公司经营产品相关的法律法规；负责公司质量/食品安全/环境/职业健康安全管理体系文件的控制和记录的控制；负责公司的监视和测量数据和信息分析及评价工作；负责本部门环境因素和危险源的识别，完成与环境和职业健康安全相关的运行工作。 | | 符合  🞎不符合 | |
| 目标及其实现的策划 | | | Q6.2  E6.2  O6.2  F6.2 | 文件名称 | 《目标考核结果统计》 | 符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  分解目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 培训计划实施率100% | 培训次数/计划培训数\*100% | 综合办 | 100% | | 培训及时率100% | 及时培训数/培训总数\*100% | 综合办 | 100% | | 文件发放及时率100% | 及时发放数/文件总数\*100% | 综合办 | 100% |   目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。  因公司调整组织架构，部门名称在目标中描述有不一致情况，已现场沟通，在完善中。 |
| 环境因素 | | | E6.1.2 | 文件 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《环境因素和危险源识别评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 组织在识别环境因素和相关的环境影响时，需考虑非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。  环境因素识别考虑了下列过程：  🞎设计开发 🗹原材料采购 🗹生产/服务提供 🞎产品检测 🗹产品交付 🞎产品使用  🗹最终处置 🞎其他——  **组织的环境因素包括：**  能源资源消耗： 🗹水 🗹电 🞎蒸汽（外购） 🞎压缩空气 🞎天然气 🞎氮气（自制）  污染物排放种类：🗹生活污水 🞎工业废水 🗹废气（汽车尾气） 🞎粉尘 🗹噪声 🗹固体废弃物 🞎危险废弃物 🞎其他  危险化学品引起的环境影响：🞎泄露 🞎燃烧 🞎爆炸 🞎其他——不涉及  评价重要环境因素的准则：《环境因素和危险源识别评价控制程序》  **重要环境因素，及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 固废 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 运行控制程序 | 各部门 | | 火灾的发生 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 运行控制程序  应急响应 | 各部门 | | 水/电/柴油/办公纸张等资源能源消耗 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 运行控制程序 | 各部门 | |
| 危险源辨识 | | | O6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《环境因素和危险源识别评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主要危险源 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 建立目标的指标和方案。平时要求做好用电安全，每年至少组织一次安全知识培训学习 | 综合办 | | 触电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 管理方案、应急预案 | 综合办 | | 交通事故 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 管理方案、应急预案 | 综合办 | |
| 法律法规要求和其他要求的确定\合规义务 | | | EO6.1.3 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.3条款、🗹《法律法规和其他要求控制程序》、 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 组织收集法律法规和其他要求的渠道：  🗹专业网站 🗹主管机构 🗹专业书店 🗹其他（行业/协会）  列举主要的相关法律法规是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 | | 《仓库防火安全管理规则》 | 全部 | 消防过程 | 各部门 | | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 全部 | 固废处理 | 各部门 | | 《中华人民共和国消防法》 | 全部 | 消防过程 | 各部门 |     查看《排污许可证》编号： 不适用 有效期至： 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：  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  备案号：——  消防备案：——不适用 |
| 资源  总则 | | | EO7.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1条款 | | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 内部组织机构设置见组织机构图，共设置总经理、管理者代表、综合办、采购部、市场部。组织结构设置与组织相关文件的描述一致；相关岗位的职责和权限有明确规定。查组织场所一处，与申报的场所一致。公司员工办公场所良好，办公设备满足工作需要。有供电配电和消防等设施，消防通道畅通。公司配备了必要的人力资源，配送车辆、规范文件、资金等必要的资源，公司占地面积 2045千方米，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。 | |
| 组织的知识 | | | Q7.1.6 | 文件名称 | 如：🞎《知识控制程序》 | | 符合  🞎不符合 |
|  | 运行证据 | 组织应确定所需的知识控制   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 具体内容 | 收集部门 | 共享方法 | 更新频次 | | 内部知识 | 知识产权；失败和成功的经验教训；过程结果；改进结果。 | 综合办 | 交流会议  🞎工作总结  🞎辅导  培训  🞎 | 不定期  🞎每年  🞎每季度  🞎每月  🞎每天 | | 外部知识 | 学术交流；产品标准；专业会议；从顾客、供应商和合作伙伴收集的知识；与竞争对手比较的信息。 | 综合办 | 交流会议  🞎工作总结  🞎辅导  培训  🞎 | 不定期  🞎每年  🞎每季度  🞎每月  🞎每天 | | |
| 能力 | | | Q7.2  E7.2  O7.2  F7.2 | | 文件名称 | 如：手册第7.2条款《人力资源控制程序》 | | 🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | 确定在其控制下从事影响其食品安全绩效和食品安全管理体系有效性的工作的人员（包括外部供应商）的必要能力；  查看《岗位工作人员任职要求》☑充分有效 🞎不足，说明：  抽查任职能力情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 | | 驾驶员 | 驾驶证 | / | 符合 | ☑胜任 □不胜任 | | 检验员 | 培训上岗 | / | 符合 | ☑胜任 □不胜任 | | 销售人员 | 考核合格后上岗 | / | 符合 | ☑胜任 □不胜任 |   获得所需的能力所采取措施：🗹培训 🞎调整岗位 🞎岗位辅导 🞎招聘 🞎劳务外包 🞎其他  培训过程的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训记录 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2021.1.5 | ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018、ISO22000:2018标准内容培训 | 全体员工 | 🞎笔试☑面试 | ☑有效 □不足 | | 2021.5.10 | 环境因素、危险源识别 | 全体员工 | 🞎笔试☑面试 | ☑有效 □不足 | | 2021.7.25 | 如何依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018、ISO22000:2018标准及公司体系文件进行内部审核 | 全体员工 | 🞎笔试☑面试 | ☑有效 □不足 |   持证上岗人员的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 特种设备作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 叉车工 | / |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 叉车工 | / |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 电梯工 | / |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 行车工 | / |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 锅炉工 | / |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 压力容器操作工 | / |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 压力管道操作工 | / |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 驾驶员 | 卿明川 | 511027108203086199 | 2027年7 月 6日 | ☑有效 □过期 | | 驾驶员 | 谢宗吉 | 510723197801076510 | 2027 年6 月29 日 | ☑有效 □过期 | | 驾驶员 | 李红尧 | 510129197509054619 | 2025 年4 月29 日 | ☑有效 □过期 |   特种作业人员不适用   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 | | 焊工 | / |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 高压电工 | / |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 低压电工 | / |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 危化品操作工 | / |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 消防员 | / |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 安全员 | / |  | 年 月 日 | □有效 □过期 |   健康证管理   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 岗位 | 姓氏 | 健康证编号 | 有效期截止日期 | 有效性 | | 食品安全小组成员 | 何腹利 | 川（2021）51010705-00034632 | 2022.8.28 | 有效 | | 司机 | 谢宗吉 | 川（2021）51010705-00048447 | 2022.4.27 | 有效 | | 分检员 | 袁碧英 | 川（2021）51010705-00048077 | 2022.2.28 | 有效 | | 采购 | 喻磊 | 川（2021）51010705-00046066 | 2022.2.28 | 有效 |   食品安全小组在制定和实施食品安全管理体系方面具有多学科知识和经验的结合，包括：  ☑人员能力管理 ☑设备管理 ☑原材料采购 □产品生产 ☑服务提供 □工艺执行  ☑ 产品交付 ☑食品危害计划验证 | |
| 意识 | | | Q7.3  E7.3  O7.3  F7.3 | | 文件名称 | 如：🗹《人力资源控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高环保意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  | | 食品、质量、环境、职业健康安全方针 | □会议 ☑展板 ☑标语 □培训 □其他 |  | | 与其任务相关的食品、质量、环境、职业健康目标； | □会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | | 他们个人的活动对食品安全管理体系有效性的贡献， 包括改进食品安全绩效的益处； | □会议 ☑展板 ☑标语 □培训 □其他 |  | | 不符合食品安全管理体系要求的后果 | □会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他 |  | | |
| 沟通 | | | Q7.4  E7.4  Q7.4  F7.4 | 文件名称 | 如：🗹《沟通控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 外部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2021.8.9 | 顾客满意度调查 | 客户 | 问卷 | 综合办 | 发出五份，调查结果都比较满意 | | 2021.10.9 | 原辅料废弃物的处理时间 | 垃圾处理站 | 电话 | 综合办 | 及时处理 |   内部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2021.8.25 | 配送过程中注意事项及配送路程安排 | 司机 | 会议 | 综合办 | 按配送路线准时送到 | |  | |
| 形成文件的信息 | | | Q7.5  E7.5  O7.5  F7.5 | | 文件名称 | 《文件和记录控制程序》 | 🞎符合  🗹不符合 | |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》、《记录清单》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 | | 《管理手册》 | ☑纸质 ☑电子 | 2021年1月1日 | 喻斌 | 各部门 | —— | —— | | 《程序文件》 | ☑纸质 ☑电子 | 2021年1月1日 | 喻斌 | 各部门 | —— | —— | | 《制度文件汇编》 | ☑纸质 ☑电子 | 2021年1月1日 | 喻斌 | 各部门 | —— | —— |   电子文件系统管理：（不涉及）  🞎定期杀毒 🞎定期备份 🞎限值上网 🞎取消USB端口 🞎其他  外来文件控制   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 收集日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | 中华人民共和国产品质量法 | □标准 🗹法规 | / | 综合办 | 🞎直接下发  ☑转成内部文件 | 全公司 | | 中华人民共和国食品安全法 | □标准 🗹法规 | / | 综合办 | 🞎直接下发  ☑转成内部文件 | 全公司 | | 中华人民共和国职业病防治法 | □标准 🗹法规  🞎通知 | / | 综合办 | 🞎直接下发  ☑转成内部文件 | 全公司 | | 浙江省城镇生活垃圾分类管理办法 | □标准 🗹法规  🞎通知 | / | 综合办 | 🞎直接下发  ☑转成内部文件 | 全公司 |   记录（音频、视频、图片等证据）控制   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 填制日期 | 处理方式 | 评价人 | | 四川秉喆商贸有限公司进货单 | ☑纸质 🞎电子 | 3年 | 综合部 | 2021-08 | / | / | | 虫害检查记录 | ☑纸质 🞎电子 | 3年 | 综合办 | 2021-09 | / | / | |
| 运行 | | | E8.1 | 文件名称 | 🗹《运行控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门目前进行固体废弃物的性质：  🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🞎试验废弃物（废液、固废等）  🞎废墨盒，晒鼓 🞎厨余垃圾  可回收垃圾的处置：🞎自用为原材料 🞎销售给废品回收方 🞎其他：。  🞎废墨盒，晒鼓：由相应供方回收  ■用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电；  ■用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头；  ■消防：有消防栓、灭火器（干粉）  ■特种设备的使用：无 | |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | | | O8.1 | 文件名称 | 如：🗹《运行控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的与职业健康安全风险有关的过程、产品和服务包括：  □建筑施工 🞎危化品采购 □危化品贮存 □某加工工序 □放射线探伤 □危险品运输  □设备维修 □人员培训 ☑无  ■职业病体检：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无职业病岗位；无需进行职业病体检；  ■职业健康危害有害因素监测：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测；  ■劳保用品发放：使用劳保用品，提供了劳保用品发放记录（手套、安全帽、防护服等）  ■机械伤害：冻伤、机械伤害——有医药箱（创可贴、医用酒精等）；应急救援；  ■摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；  ■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  ■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换；  ■化学伤害：无危险化学品，洗洁精等单独存放  ■特种设备的使用：现场特种设备叉车，未悬挂特种设备使用标志；见配送部审核记录  近一年无工伤发生。  **对外包的控制**  **目前外包的过程： 鼠害灭杀**  查看与外包方签订的合同中是否明确了职业健康安全职责，🗹有 🞎没有，说明：  确定对外包的职能和过程实施控制的类型和程度，🗹有 🞎没有，说明：  确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求，🗹有 🞎没有，说明：  与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致，🗹有 🞎没有，说明： | |
| 应急准备和响应 | | | EO8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备与响应控制程序》、🗹《应急预案》：《员工工伤应急预案》、《触电事故应急预案》《送货服务应急预案》等 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 应急准备和响应的情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 应急演练 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防演习总结及评估 | 基本满足要求 |   对预案定期评审的日期：2021年7月27日  修订响应措施的内容： 无 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🗹未实施  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施 | |
| 监视、测量、分析和评价 | | | Q9.1.1  F9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.1.1条款 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织对监视和测量的质量食品安全绩效：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 监视和测量的对象 | 监视、测量、分析和评价的方法 | 监视和测量的频次和时机 | 评价其质量/食品安全绩效所依据的准则和适当的参数 | 分析和评价的频次和时机 | | 原料 | 送第三方检测 | □每月 □每季度 ☑每年 □其他 | GB/T 1354-2009 、GB 2749-2015、GB/T 18186-2000、  GB 2715-2016、 GB 2761-2017、GB 2762-2017、GB 2763-2016、 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 过程 | 现场巡视  抽查记录  对目标、供方业绩、过程业绩、满意度进行统计 | ☑定期检查  ☑抽查  ☑每年 | SSOP、GMP  程序文件要求等 | ☑每月 ☑每季度 ☑每年 | | 体系 | 内部审核；对内审不符合项进行分析 | ☑按年度内审计划  ☑每年一次  ☑特殊情况增加 | GB/T19001-2016  ISO22000：2018 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 体系有效性 | 管理评审，对QMS/FSMS存在的需要问题进行分析 | ☑每年一次  ☑特殊情况增加 | GB/T19001-2016  ISO22000：2018 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 相关方反馈 | 反馈处理，对问题进行统计 | ☑每年一次 | 按企业程序文件 | □每月 □每季度 ☑每年 | | |
| EO9.1.1 | 文件名称 | 🗹管理手册9.1监视、测量、分析和评价 | |
| 运行证据 | 监视、测量、分析和评价的内容：  🗹能源消耗 🗹消防安全 🞎危化品管理🞎特种设备管理🗹持证上岗人员管理 🞎废物回收 🞎污染物处理监控 🗹其他——固体废弃物管理  抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《环境/职业健康安全运行检查记录》   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 项目 | 检查结果 | 结论 | | 2021.08 | 固废管理、能源资源消耗 | 正常 | 🗹达标 🞎超标 | | 2021.9 | 车辆安全、消防安全、外来人员健康告知管理 | 正常 | 🗹达标 🞎超标 | | |
| 合规性评价 | | | EO9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《法律和其他要求控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，合规义务如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 《中华人民共和国安全生产法》 | 2021.3.5 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《中华人民共和国消防法》 | 2021.3.5 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 2021.3.5 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《仓库防火安全管理规则》 | 2021.3.5 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | |
| 内部审核 | Q9.2  E9.2  O9.2  F9.2 | | 文件名称 | 如：🗹《内部审核控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🞎近一年，于 2021 年 8 月 10-11 日实施了内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 3 名内审员；有□《内审员证书》 ☑有内审员培训记录  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  □覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《内审检查表》：☑与内审计划一致 □与内审计划不一致缺少  抽查的部门：如：  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  □覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《不符合项报告》 2 份；  涉及的条款号或问题简述：1、现场提供电子台称已过检定有效期。不符合标准条款及内容：ISO9001：2015标准7.1.5、ISO22000：2018标准8.7条款的规定。  2、审核发现2021年6月29与民革成都市联谊幼儿园签的销售合同，没有保留进行合同评审的记录。不符合标准条款及内容：ISO9001：2015标准8.2.3条之规定。  ☑不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  涉及的条款号或问题简述： 。  ☑不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  《内审报告》结论：  ☑体系运行有效 🞎体系运行基本有效  🞎体系运行失效，问题  本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性  ☑不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在 | |  |

说明：不符合标注N