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：管理层 主管领导： 张利虎 陪同人员：申红英 | 判定 |
| 审核员： 张星 审核时间：2022.9.22 |
| 审核条款：E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3 |
| 组织及其环境 | E4.1 | 1.企业相关信息资质证书等：查看《营业执照》：邢台外嘙桥餐饮中心邢台开发区分部 统一社会信用代码：91130501MA7KRY4H27 ； 有效期：2022年3月 24日至长期；经营范围的相关描述：经营范围的相关描述：餐饮管理；餐饮服务；城市配送、餐饮配送服务等。公司注册地址：河北省邢台市经济开发区王快镇西楼下社区兴泰大街与建业路交叉口西行50米路北院内001号办公地址：河北省邢台市经济开发区王快镇西楼下社区兴泰大街与建业路交叉口西行50米路北院内001号经营地址：河北省邢台市经济开发区王快镇西楼下社区兴泰大街与建业路交叉口西行50米路北院内001号查《食品经营许可证》，许可证编号：JY21305990000817； 签发日期：2022年04月02日，有效期限至2027年04月01日；经营地址：河北省邢台市经济开发区王快镇西楼下社区兴泰大街与建业路交叉口西行50米路北院内001号经营项目：热食类食品制售2.企业基本情况：总经理介绍： 管理人员按照防疫要求，每年进行一次健康检查。所有工作人员必须持证上岗，并且经常保持个人卫生和良好的形象，该公司的保洁和餐具的消毒，实行专人负责制，从制作上保证了学生用餐的安全。自公司成立以来未发生过环境事故。公司设：管理层、综合部、生产部等， 经过2022年9月21日 的一阶段审核，同企业沟通确定审核范围：E：集体用餐配送（热食类食品制售）所涉及场所的相关环境管理活动3.公司编制了《组织环境分析控制程序》确定与其目标和战略方向相关并影响环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素。 内部因素：组织总体表现，包括财务因素；资源因素，包括基础设施、过程运行环境、组织的知识；人力因素，例如人员能力、组织文化、工会谈判和协议；运营因素，例如过程、服务或交付能力、QES管理体系绩效、顾客及相关方的评价；组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。外部因素：近几年受疫情影响，学校时常面临停课、停学的情况，及宏观经济学因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信货可得性；社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间；政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议；技术因素例，如新领域技术、服务设施、人员资质有效期，职业道德准则；竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；影响工作环境的因素，例如法律法规要求、包括环境法规及行为准则。公司管理层和各部门，根据涉及到本部门的内外部因素，在年度工作总结报告中进行分析，运用SWOT分析法对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面应制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。基本符合要求。 | Y |
| 理解相关方需求和期望 | E4.2 | 公司的相关方及需求包括：顾客：服务、价格以及合同中约定的其他事项；外部供方价格的适宜性、交付期的合理性、约定付款符合性、质量信息的共享以及合约中的其他事项；股东：遵遵纪守法，规避风险、盈利能力不断提升；员工：有贷款的银行：经营情况好，按时还贷、企业信誉好；政府和社会：负责任的企业、有良知的企业、无污染的企业、持续发展的企业。工作人员：在公司控制下开展工作或与工作相关的活动的人员。。。。。。。高层领导对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些希求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。 | Y |
| 管理体系的范围 | E4.3 | 通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。本次认证申请范围：E：集体用餐配送（热食类食品制售）所涉及场所的相关环境管理活动；与企业经营范围及手册一致。符合要求。 | Y |
| 管理体系及其过程 | E4.4 | 公司依据 GB/T24001-2016标准，于2022年3月25日建立了环境管理体系。遵循 PDCA 方法，公司对质量、环境和职业健康安全管理活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行。编制了管理手册、程序文件记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。经识别外包过程：餐厨垃圾处理、烟道清洗、虫鼠消杀； | Y |
| 领导作用和承诺 | E5.1 | 最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足相关方要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证环境工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 | Y |
| 管理方针 | E5.2 | 管理方针：以人为本，产品第一；管理规范，质量优良；遵章守法，安全环保；用户至上，持续改进。管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般情况下一年一次）。 | Y |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3 | 公司管理体系覆盖部门包括：管理层、综合部、生产部。可以满足公司管理体系运行要求。在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等，基本明确了各级人员的环境管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。详见各部门相关条款审核记录。 | Y |
| 应对风险和机会的策划 | E6.1.1 | 编制了《风险和机遇应对控制程序》，通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。张经理介绍了企业目前的主要风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。未向供货商及时传递公司环保要求，供货商环境管理不规范；人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；张经理还介绍了针对风险的措施：各部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；公司组织定期组织进行流程的评审。 及时获取顾客要求，对供货商进行严格资质评定，有环保要求的产品要求提供检测报告或材质单。企业还确定了组织需应对的其他风险和机遇。提供了2022年3月25日编制的“风险评估报告”评审情况考虑了公司的发展要求。 | Y |
| 目标和实现计划；变更的策划； | E6.2 | 公司制定了环境目标指标：1、废弃物分类收集处理率100%；2、环境事故为零；对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度进行一次考核，提供2022年二季度目标考核记录，显示均完成，详见各部门指标目标考核。查目标管理方案：杜绝火灾的发生；控制措施：1、易燃易爆物品必须有严格的防火措施，确定防火负责人，配备灭火器材，加强巡查。2、文件材料的存放、使用必须符合防火要求。3、办公区域/食堂的用电要符合防火规定。4、制定消防预案，成立应急小组处理突发事件。5、定期对临电设施、电线、电缆进行检修。基本符合要求。 | Y |
| 资源提供 | E7.1 | 公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。公司应考虑：a) 现有内部资源的能力和约束；b) 需要从外部供方获得的资源。人力资源：合格的管理人员和餐厨人员；基础设施：租赁位于河北省邢台市经济开发区王快镇西楼下社区兴泰大街与建业路交叉口西行50米路北院内001号，约3000平米办公楼；提供配餐服务，餐厨设备及配套的餐食贮存冷库、炒锅、桌椅及各种配套设施、消防设施、灭火器、油烟净化设备、挡鼠板、灭蝇设备等；工作环境：配置必要的通风、照明、采暖、消防、环保等设施，保持工作场所适宜的温度、湿度、照度、洁净度和舒适度，对工位器具、消防、垃圾箱等实行分类分区定置存放，保持通道顺畅，流程合理，做到整齐清洁，安全卫生。资金支持：注册资金600万元。能够满足公司的业务开展及管理体系运行需要。 | Y |
| 管理评审 | E9.3 | 提供《管理评审控制程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审。查《管理评审计划》，编制：综合部 批准：张利虎 日期：2022年8月15日计划明确了管理评审目的、评审范围、评审时间2022年8月22日、评审内容、各部门评审准备工作要求等。管理评审内容： 2022年度内部审核结果；法律法规评价结果及合规性评价；顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；过程的业绩和产品的符合性；管理体系运行状况以及管理方针和管理目标适宜性评价；相关方信息交流；监视测量结果；工作人员的协商和参与；预防措施和纠正措施的实施状况；可能影响质量职业健康安全一体化管理体系的变化；各部门运行情况等。查《管理评审报告》，记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系具有适宜性、充分性和有效性，管理方针和管理目标适宜，体系运行有效。通过本次管理评审，确保了管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。 基本符合要求。 | Y |
| 持续改进总则 | E10.1 | 公司确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意，以实现其管理体系的预期结果。包括：改进服务以满足要求并关注未来的需求和期望；纠正、预防或减少不利影响；改进质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效和有效性。  | Y |
| 持续改进 | E10.3 | 公司应通过下列方式持续改进环境管理体系的适宜性、充分性与有效性：a）提升质量、环境和职业健康安全绩效；b）建设支持质量、环境和职业健康安全管理体系的文化；c）促进工作人员在实施持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的措施方面的参与；d）就有关持续改进的结果与工作人员及其代表（若有）进行沟通；e）成文信息作为持续改进的证据。公司考虑分析、评价结果以及管理评审的输出，确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇。 | Y |
| 对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及处理情况 |  | 范围的确认：见4.3条款审核记录，符合要求资质的确认：见4.1条款审核记录，符合要求法律法规执行情况：见9.1.2条款审核记录，符合要求；环境事故发生情况：经询问企业的食品按照国家规定施行48小时留样。自公司成立以来未发生过环境事故。一阶段无问题 | Y |

说明：不符合标注

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：刘权 陪同人员：申红英 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2022年9月23日 |
| 审核条款：E5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3 | 部门负责人：刘权，询问其职责权限：查见《管理手册》，对综合部的岗位职责进行了明确，综合部主要负责对合格供应商的选择、评定和对外购、外协物品的价格核定、询价等工作。向供应商施加环保、安全影响，并定期对合格供应商进行业绩评价.负责质量、环境和职业健康安全法律、法规的获取和评价、跟踪和更新，应用于相应的环境因素和危险源和适用部门的识别；并进行评价、跟踪和更新；负责管理评审、内部审核的公司落实，并保存管理评审和内部审核资料；负责办公设备的归口管理、维护。包括对电脑及相关附件、信息系统等建立台帐,并作日常维护；及时收集处理公司内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸；)负责人力资源工作，做好人员招聘、岗位培训、资格认证等的年度计划，并督促落实；负责员工招聘、公司培训、考核、调职、升迁、离职的管理工作；做好人员调配，确保体系运行人力资源充足；公司制订公司各职能部门及岗位的《职责要求》和《任职资格要求》，明确各岗位职能，建立员工人事档案，并提出合理配置、相关资源的方案；负责年度招聘、培训计划的实施、督促及培训的考核、评价、人员入岗资格的认定及特殊工种的技术培训和相关岗位资格评审与确认；提供必要的财力支持和项目成本核算和成本跟踪管理。询问刘经理，其职责明确清楚。 | Y |
| 目标、指标管理方案 | E6.2 | 综合部主要负责环境和职业健康安全管理体系的运行以及质量管理体系的满意度调查等管理，2022年综合部的目标指标及完成情况：全部完成1、灭火器配置率100％；2.生活废弃物分类收集处理率100%；3.环境事故为零；4.杜绝火灾事故0 考核/日期：综合部2022.6.30 针对识别出的重要环境因素和不可接受风险，制定了管理方案，并进行了落实检查查目标管理方案：杜绝火灾的发生；控制措施：1、易燃易爆物品必须有严格的防火措施，确定防火负责人，配备灭火器材，加强巡查。2、文件材料的存放、使用必须符合防火要求。3、办公区域/食堂的用电要符合防火规定。4、制定消防预案，成立应急小组处理突发事件。5、定期对临电设施、电线、电缆进行检修。 另查看其他环境管理方案，基本符合要求。 | Y |
| 环境因素 | E6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》。2022年3月25日由综合部组织对环境因素和危险源进行了辨识、评价及控制措施的制定，评价得出的重要环境因素为潜在意外发生火灾、固体废弃物、天然气爆炸、油烟排放评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 合规性义务/法律法规及其他要求 | E6.1.3 | 策划编制了《法律法规及其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求等合规义务的范围、获取方法、确认及分发。综合部负责适用的环境和职业健康安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单包括：中华人民共和国环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》及有关的国家和行业规范、规程、制度等。中华人民共和国消防法未及时更新，其他均为最新版本。 |  |
| 策划措施 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境安全目标、环境因素、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。 |  |
| 人员、能力/意识/培训 | E7.2 | 与负责人沟通了解到：公司涉及认证范围的员工30人。岗位人员主要包括：组建了专业的团队，餐饮、专业管理等人员，烹饪大师3名，设计烹饪师1人，面点4人、配菜5人，清洗工 8 人，送餐司机4人，管理人员5人。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。编制有《岗位任职要求》等管理制度及程序文件规定了公司人员的管理及考核方法。提供生产部经理的岗位任职要求评价表，评价人：张利虎，经评价，该员工符合本岗位任职要求，可胜任。公司培训、考核等管理情况：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求。提供公司对主要岗位人员进行了考核情况：提供有岗位人员能力确认表从学历、经验、职责履行、专业技能等方面进行了考核。考核结果：合格 日期：2022.8.12人员能力管理基本符合标准要求。培训情况查有 《2022年度培训计划》；共9项，编制：刘权 　 批准：张利虎 日期：2022.3.26策划了标准培训体系文件培训、内审员培训、管理制度培训、热食类食品制售培训、行政管理培训、法律法规培训、应急预案培训等均按计划组织实施了培训， 抽查培训记录如下：——培训题目：体系标准，培训内容：1．标准及认证基础知识2．ISO9001：2015标准3．ISO14001:2015标准4．ISO45001:2018标准等。培训时间：2022年4月25日；培训地点：公司会议室；参加培训人员：管理人员；培训人：咨询老师；培训效果评价：通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确。——培训题目：内审知识；培训内容：ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准；审核基础知识；内部审程序及要求；内审重点及技巧；审核表单的编制；内部审核的模拟培训时间：2022年6月6日；培训地点：公司会议室；参加培训人员：全体，培训人：咨询老师；培训效果评价：培训效果良好。符合内审员资格。公司通过日常的内/外部培训、沟通、表扬奖励等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关环境责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。询问综合部人员企业方针、目标，均能回答。综合部人员参与了体系建设，如编制管理规定、管理手册、程序文件等。基本符合要求。 | Y |
| 意识 | E7.3 | 查企业编制了《人力资源控制程序》，用于公司内从事影响产品要求符合性工作的人员、其工作可能对环境和职业健康安全产生重大影响的所有人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。需要让员工知晓的内容如 环境目标 ；环境方针；员工对管理体系有效性的贡献， 包括改进体系绩效的益处；不符合管理体系要求的后果等，通过文件下发（手册，标语）、会议、培训、口头等方式传达，提高人员意识。符合要求。 | Y |
| 信息交流\沟通； | E7.4 | 查企业编制了《协商、沟通与信息交流控制程序》1、内部沟通：内容主要有管理方针、目标、岗位职责、数据通报、内审、管理评审、上级部门要求、公司内部的投诉抱怨、紧急情况处置等等，内部沟通通过文件下发、例会、电话、面谈等方式进行内部沟通。2、外部沟通：内容主要有顾客相关方投诉建议满意度，与顾客、上级主管部门的沟通，认证机构的意见和要求、国家、地方、行业、上级的有关法律法规及其他要求等。外部沟通通过文件下发、电话、面谈、传真等。查《信息交流记录表》，抽2022.3.25，外部沟通，告知相关方传达公司管理方针、环境目标指标、重大环境影响及控制要求，方式：发告知书等，记录人：刘权。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。符合要求。 | Y |
| 文件化信息 | E7.5 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：1.管理手册 WPQ/QES/SC—2022 A/0版，2022年3月25日发表实施（含管理方针、目标）；2.程序文件WPQ/QES/QP-2022 A/0版，2022年3月25日发表实施，包括标准要求的程序；3.制度规范，包括：岗位任职要求、部门职责、废弃物处置处理办法等。4.体系运行所需要的记录。■编制了《文件控制管理程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。查看《文件发放回收记录》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。查管理手册的发放，分发号：001，接收人：王利虎。查文件更改情况：被替换的文件标有“作废”标识，由综合部统一封存。查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。查见《环境法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等。共登记有质量法、合同法、环境保护法、劳动法、消防法、固体废弃物环境防治法、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》等。收集基本全面，基本符合。以上外来文件保管良好，均为有效版本。■编制了《记录管理程序》用于对记录的管理，符合标准要求。查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。共登记有文件发放登记表、受控文件清单、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。保存期限分别为三年和长期。抽查综合部文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。介绍：尚未销毁记录，如有，由综合部组织进行。 | Y |
| 运行控制监视和测量 | E8.1E9.1.1 | 制定了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《节水、节电管理办法》、《火灾的种类及灭火器的使用方法》、《废弃物管理办法》、《相关方环境职业健康安全要求》、《火灾的种类及灭火器的使用方法》、《从业人员管理制度》、《废弃物处置管理制度》、《消防应急预案》用以控制该公司的环境行为。公司成立了学校食品安全管理网络图，并进行安全承诺，提供学校食堂安全承诺书。 运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客、固体废弃物处理等。提供了“致相关方告知书”，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了相关方，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。综合部每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，抽查2022.3月份，2022.7月份检查记录，各部门运行情况良好。检查人：刘权固体废弃物处置/回收记录：生活废物等，处置方式：交环卫统一集中处理。经理介绍资金投入情况：灭火器3000 元 消防栓18000 垃圾存放容器：2000元综合部配置有固废分类收集篓，楼道配有灭火器消防栓等消防设施，公司由综合部统一负责管理。提供《管理体系运行检查和监督记录》，包括：受检查部门、检查依据、检查内容、现场检查记录、检查结果等。 | Y |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 策划有《应急准备和响应控制程序》，编制《火灾应急处理预案》、《消防应急预案》应急准备和响应 8.2 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》。应急准备工作开展以下活动：——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。——配备相应的消防器材。——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：提供有“消防演习计划”。——演练时间：2022年4月8日——演练组织部门：综合部、生产部；参加人员：全体——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。现场查看，办公区域配置有灭火器。办公区域配置了灭火器，在有效期内。 | Y |
| 合规性评价 | E9.1.2 | ●编制了《合规性评价控制程序》，组织进行了合规性评价。查见《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》，对其适用的法律法规进行了评价，按要求执行，合规。查见《2022年合规性的评价告》，综合部组织进行了系统性的合规性评价，此次环境安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的排放、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。编制：刘权 审批：张利虎 日期：2022.7.31 | Y |
| 内部审核 | E9.2 | 查有《内部审核控制程序》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。查《2022年度内审计划》、《内部审核实施计划》，审核组成员2名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。公司任命审核组长：刘权 组员：王世伟内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，能力能满足内审需求；公司按照审核计划于2022年8月10-11日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。查看有：首/末次会议记录、人员签到表。查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。查有《内部审核报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对1项不符合进行了分析，制定了纠正措施并举一反三。本次内审发现的不符合项，各责任部门分析原因，制定纠正措施。综合部十日内对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。审核结论：质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求，体系运行基本有效。内审基本符合要求。 | Y |
| 不符合和纠正措施 | E10.2 | 制定了《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：生产部 主管领导：王世伟 陪同人员：刘权 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2022.9.23-24 |
| 审核条款：E5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3 | ●部门负责人：王世伟查《管理手册》5.3条款中，规定了公司各个岗位的主要职责、权限和相关要求。生产部的主要职责有：贯彻、执行公司的管理方针和管理目标并作为本部门的工作准则；对本部门管理分目标的实现负责，负责本部门环境因素和重大环境影响的辩识、评价和风险控制的策划并建立控制方案；负责基础设施管理，负责产品标识，负责特殊工序的管理，负责供方评价和采购工作，负责不合格控制等；●与负责人沟通，明确其基本职责和权限，回答基本正确。 | Y |
| 目标、管理方案 | E6.2 | ●查《管理手册》制定了企业的管理目标，为确保目标的实现，对目标进行了分解并进行了考核，每季度考核一次。●生产部环境目标：1、废弃物分类收集处理率100%；2、环境事故为零；3、杜绝火灾事故；查看 2022.6.30号考核结果已完成。管理方案同综合部。 | Y |
| 环境因素、危险源识别评价 | E6.1.2 | ●编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合标准要求●查见《环境因素识别、评价表》，餐馆部涉及的环境因素有：工序/活动 环境因素 环境影响 洗菜过程 生产用水 资源的消耗 污水排放 土壤、水污染 原料的消耗 资源消耗 原料残渣 固废 洗菜不清洁 影响人体健康 洗菜污水排放 污染水体 清洁剂的使用 资源消耗切菜过程 乩板不清洁 疾病传染 原料的消耗 资源消耗 原料残渣 固废 产生噪声 污染声环境 餐厨垃圾 水体、土壤污染洗碗间工序 生产用电 能源消耗 原料的消耗 资源消耗 产生噪声 污染声环境 清洗餐具废水排放 水体污染 消毒不符合要求 影响人体健康菜品制作工序 用电 能源消耗 用气 能源消耗 原料的消耗 资源消耗 产生噪声 污染声环境 油污 污染水体 烟气 空气污染 油烟 空气污染 餐厨垃圾 水体、土壤污染餐厅服务 餐厨垃圾 水体、土壤污染 产生噪声 污染声环境 设施设备的损坏 能源消耗。。。。。。采用打分法，评价出重要环境因素，编制了《重要环境因素清单》，重要环境因素有：意外发生火灾、固体废弃物、天然气爆炸、油烟排放，评价准确。 | Y |
| 运行控制 | E8.1 | ●编制与环境管理体系运行控制有关的文件有《环境、职业健康安全运行控制程序》、《环境安全不符合控制程序》、《应急响应预案》等。●废水管控：①生活污水，生活废水排入市政管网；②餐饮污水，污水经过沉淀池，沉淀隔油处理后排入市政管网；●废气管控：①厨房油烟， 采用净化处理，油烟通过专有烟道排放，排烟系统做到密闭，达标排放，烟道由外包方定期进行清理和维护，提供了清洗记录。●噪声管控：餐饮设备产生的噪声，符合，社会生活环境噪声排放标准 GB22337-2008中的4类标准●固废管控：——残食回收设置专门的残食回收处，餐厨垃圾分类存放，后厨配置了专用垃圾箱，有定位管理，收集的垃圾固定放置食堂门口，垃圾清运交由河北华海文环保科技有限公司处理。——办公固废：纸屑固废放置固定位置，积攒一定量后统一外售给废品回收站。●资源、能源管控：生产过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。●潜在火灾、爆炸管控：①燃气防火控制：炉灶使用民用天然气，有阀门及事故处理切断阀；有燃气泄露处置办法。②消防设施状况（灭火器、消防栓），定期检查统一管理。③公司通过人员安全培训，制定消防应急预案，并组织演练，平时加强检查。●食品安全管控：①公司有留样柜，对食品留样48小时，提供有留样记录。②人员管控：餐饮人员均有健康证，后厨师有烹调师和营养师证，并进行安全、卫生培训。③食物中毒编制了预案。●相关方施加影响：查见《相关方告知书》，将公司的环境方针及进入厂区应遵守的义务进行了传达，提供了相关方告知书发放记录。现场审核发现，未提供对虫鼠消杀防治包方施加环境影响的证据--不符合。●生产部定期进行卫生巡查，提供了《卫生巡查记录表》，巡查内容包括环境卫生，生产过程，仓储卫生，人员卫生方面，有害生物防治交由有资质的第三方，提供了合同及虫害消杀工作记录。对热菜间、面点间、洗消间，每个月均进行一次紫外线灯消毒，提供了《紫外线灯消毒记录》。张总介绍，餐厅目前紫外灯，灭蝇灯，应急灯，油烟净化系统均运转正常。运行基本符合要求。紫外线消毒记录 灭蝇灯清洗记录 废弃物处置记录 灭火器 车辆消毒记录a366791111aeb771ccc543b8ba02deb 6238ed76aef8dd0c4dfbf0e8a46b849 576a4ce2f22b8fb471f322401767b1e 4c86b0742cca63973256cc372a3af5f 99c01af5648f99d493f74c7e4b9f531 | N |
| 应急准备和响应 | E8.2 | ●策划有《应急准备和响应控制程序》，编制《应急响应预案》，预案包括火灾、地震、食物中毒、突然停水、停电等。生产部全体员工2022.4.8参与了公司组织的消防演练。演练结束后进行了总结，对应急预案有效性进行进行了评价。详见综合部8.2条款。 | Y |