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、销售部、综合部 陪同人员： 周森涟漪 | 判定 |
| 审核员：张静（远程、微信、腾讯会议） 审核时间：2022年11月20日 上午至2022年11月20日 下午 |
| 审核条款：略 |
| 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——不涉及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：**——不涉及**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—— 不涉及-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——仅有84消毒液-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：**2022.08.22进行了消防演练** | ☑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——不涉及-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——不涉及¨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——不涉及¨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 ¨工业废水 ¨废气 ¨粉尘 ¨噪声 ¨工业固体废弃物 ¨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—— 不涉及- 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 ¨有害 🗹其他——只有84消毒剂- 观察基础设施（环保设备）运行完好¨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——灭火器- 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——不涉及¨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——不涉及¨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——不涉及¨无异常 ¨有异常，需要改进：  | ☑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：——不涉及¨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《安全生产许可证》编号：有效期： 年 月 日许可范围：- 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）——不涉及《作业场所有害物质监测报告》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 ¨其他——《职业病体检报告》编号：颁发日期： 年 月 日——不涉及包括：¨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¨易燃 ¨易爆 ¨腐蚀性 ¨有毒 ¨有害 🗹其他——只有84消毒液 -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————只有84消毒液-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——不涉及-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¨检测合格 ¨未检测 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 🗹其他——不涉及-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：**2022.08.22进行了消防演练**-了解特种作业人员的状况——不涉及¨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——不涉及¨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： -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 |
| 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 □危化品泄露 □压力容器爆炸 □火灾 ☑其他- 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——不涉及 - 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——仅有84消毒液- 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——不涉及- 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——冷库内部打开装置- 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——不涉及- 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——棉大衣（进入冷库）- 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（运送食品） ¨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 |
| FSMS/HACCP运行情况： |  | ¨《食品生产许可证》/¨《食品流通许可证》编号： 备案号：有效期： 年 月 日许可范围：预包装食品销售(含冷藏冷冻食品销售)- 了解企业相关法规相关的CNCA专项技术规范1 T/CCAA 29-2016 食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求相关的CNCA专项技术规范2 生产（卫生）规范1： **GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》**生产（卫生）规范2： 产品执行的食品安全标准1产品执行的食品安全标准2 - 查看产品食品安全性检验的证据（报告）型式检验报告（证据）1：**精制肥牛卷**检测部门名称：腾德商品检测（上海）有限公司； 报告编号TD22FA08044-1.1：报告日期：**2022 年 08 月 10 日**执行标准：SB/T 10379-2012； 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:蔬菜检测部门名称：上海必诺检测技术服务有限公司； 报告编号：2021-WL-1069报告日期：2022 年 1 月 5 日执行标准： **NY/T 743-2020;NY/T 393-2020；** 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：**大椰蓉面包**检测部门名称：安徽中青检验检测有限公司； 报告编号：ZQJY-2022-W0900332报告日期：2022 年 09 月 16 日执行标准： **GB/T 20981-2021；GB7099-2015;GB7718-2011** 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：**达利园瑞士卷橙汁味**检测部门名称：安徽中青检验检测有限公司； 报告编号：ZQJY-2022-W0801765报告日期：2022 年09月 06 日执行标准： Q/DLJT1100S-2022**；GB7718-2011** 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：**阳澄湖大闸蟹**检测部门名称：谱尼测试集团江苏有限公司；报告编号：B5C720030B5F10351298报告日期：2022 年08月 02 日执行标准： ——结论：☑合格 □不合格 ☑项目齐全 □项目不齐全 - 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： - 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度；——不涉及¨对委托方进行了有效的控制 ¨对委托方的控制不足，说明： - 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性🞎合理 🗹不够合理，需要改进： -了解适用的食品安全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： - 查看人流图、物流图、水流图、气流图的合理性🗹合理 ¨不够合理，需要改进： - 查看GMP、SSOP和HACCP计划的充分性（仅限HACCP）🞎充分 🗹不足，需要改进：- 了解食品安全的关键控制点CCP及关键限值CL的合理性及支持性证据🗹合理 ¨不够合理，需要改进： - 了解控制措施的确认、活动的验证和改进方案符合食品安全管理体系标准的要求;🗹符合 ¨不符合，需要改进： - 了解对食品安全管理体系的文件安排的适合内部沟通和与相关供应商、顾客、利益相关方的沟通;🗹符合 ¨不符合，需要改进： - 了解员工的健康（证）的情况；🗹已办理 ¨未办理，需要改进： - 了解标识的方法¨标签 🗹标牌 ¨区域 ¨编号 ¨胸牌 🗹其他——包装- 了解追溯计划和演练🗹已演练 ¨未演练，需要改进： - 了解产品顾客投诉处理🗹未发生过投诉 ¨发生过投诉，说明： - 了解产品召回/撤回的状况🗹未发生过召回 ¨发生过召回，说明： 🞎未进行召回应急演练 🗹进行召回应急演练，说明： - 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：**2022.08.22进行了消防演练**- 了解食品欺诈预防的控制情况（仅限HACCP）🗹已制订相关制度 ¨未制订相关制度，说明：🗹未进行年度评审 🗹进行年度评审，说明：- 了解致敏物质的管理情况（仅限HACCP）🗹含麸质的谷类及其制品（小麦、大麦等） 🗹甲壳类及其制品（虾、蟹等） 🗹鱼类及其制品 🗹蛋及其制品 🗹花生及其制品 🗹大豆及其制品 🗹乳及其制品 🗹坚果及其制品 ¨其他🗹已制订相关制度 ¨未制订相关制度，说明：¨未进行确认和验证 🗹进行确认和验证，说明：- 了解食品防护的控制情况🗹已制订相关制度 ¨未制订相关制度，说明：🞎未进行年度评审 🗹进行年度评审，说明： | ☑满足要求□不满足要求☑满足要求□不满足要求☑满足要求□不满足要求☑满足要求□不满足要求☑满足要求□不满足要求 |
| FSMS/HACCP场所巡查: |  | - 观察厂区是否选择了无食品有显著污染的区域，周围环境无虫害大量滋生、废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址，： 🗹符合食品安全和卫生要求 ¨不符合要求，说明： - 观察厂区内合理布局，生活区应与生产区域划分明显有分离或分隔措施，绿化距离合理、地面硬化、环境清洁、无扬尘和积水、无虫害的孳生、适当的排水系统： 🗹符合食品安全和卫生要求 ¨不符合要求，说明： - 观察厂房内部设计和布局合理，避免食品生产中发生交叉污染。满足食品卫生操作要求；对清洁程度的要求合理划分作业区，（清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区）并采取有效分离或分隔。厂房的面积和空间应与生产能力相适应，便于设备安置、清洁消毒、物料存储及人员操作。🗹符合食品安全和卫生要求 ¨不符合要求，说明： - 观察厂房内部结构易于维护、清洁或消毒与采用适当的耐用材料建造，避免食品生产中发生交叉污染。包括顶棚、墙壁、门窗（纱窗）、地面等🗹符合食品安全和卫生要求 ¨不符合要求，说明： - 观察生产用水的来源：🗹城市用水 ¨地下水（井水） ¨地表水（江/河/湖/海）- 观察生产用水（与食品接触）的种类：¨水源水 ¨纯净水 ¨热水 ¨蒸汽 ¨冰 🗹其他——仅用清洁用水- 观察排水设施的状况：🗹明排水沟 ¨有水封地漏 ¨其他： - 观察清洁消毒设施的对象：¨原料 ¨包材 🗹工器具 🗹容器（罐/箱） 🗹其他：——车辆、冷库 - 观察清洁消毒的方式：🗹水洗 ¨清洗（表面活性剂） 🗹消毒（84消毒液） ¨CIP ¨COP ¨其他： - 观察废弃物存放设施：🗹带盖垃圾桶 ¨不带盖垃圾桶 ¨其他： - 观察个人卫生设施：¨一次更衣室 ¨二次更衣室 🗹洗手池 🗹手动水龙头 ¨非手动水龙头 🗹干手器 ¨手消毒池 ¨鞋靴消毒 ¨风淋室 ¨淋浴室 🗹其他： - 观察工作服的清洗：🗹个人清洗 ¨集中清洗 ¨紫外消毒 - 观察卫生间设施：¨位于车间内 ¨门朝向车间 🗹位于车间外- 观察通风设施：🗹自然通风 ¨人工通风 ¨有防虫害措施 ¨无防虫害措施- 观察照明设施：🗹自然采光 🗹人工照明 🗹带罩灯具 ¨非带罩灯具- 观察仓储设施的分类：¨原料库 ¨辅料库 ¨化学品库 ¨半成品库 🗹产品库🗹常温库：15℃🗹冷藏库：0-4℃🗹冷冻库：-18℃- 观察生产车间和仓库内食品添加剂的使用和储存情况：🗹不使用任何食品添加剂 ¨不使用限量食品添加剂 ¨使用限量食品添加剂，说明： - 观察仓储设施的管理状况：🗹防虫害（蚊蝇） 🗹防鼠 🗹消防 🗹标识 🗹隔地离墙 🗹温度 🞎湿度 ¨其他- 观察生产设备的管理状况：🗹产量满足生产需要 ¨产量不满足生产需要 ¨说明： 🗹材质满足生产需要 ¨材质不满足生产需要 ¨说明： ¨运行完好 ¨运行故障 ¨正在维修 ¨说明： 🗹便于清洗 ¨不便于清洗消毒 ¨说明： - 观察生产车间监控设备的管理状况：¨压力表 🗹温度计（冷库、车辆） ¨记录仪 🞎试纸 ¨其他 - 观察实验室检测设备的管理状况：——不涉及🞎种类和精度满足检测需要 ¨种类和精度不满足检测需要 ¨说明： - 观察实验室检测设备的检定/校准状况：——不涉及¨标识齐全有效 ¨无标识 ¨超过有效期 ¨说明：  | ☑满足要求□不满足要求 |

说明：不符合标注N