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：采购部 陪同人员：刘朦朦 | 判定 |
| 审核员： 张磊（现场） 李青（远程） 审核日期： 2020年7月6日 |
| 审核条款：6.1.2 6.1.4 6.2 8.1 8.2  |
| 环境因素 | E6.1.2  | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《环境因素控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 |
| 火灾、爆炸 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急  | 供方评价时充分考虑供方的环保绩效 | 采购部  |
| 固废 | 🞎正常 🞎异常 🞎紧急  | 所有办公、服务产生的干湿垃圾等固废，集中回收，交外包专业供方统一处理 | 采购部  |

 |
| 环境目标 | E6.2  | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《环境目标》、《分解目标》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解环境目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境目标 | 环境控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 |
| 固体废弃物分类收集100% | 100% | 采购部 | 已完成 |
| 控制潜在的火灾和爆炸事故为0  | 0 | 采购部 | 未发生 |
|  |  |  |  |

🗹目标已实现🞎目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 运行 | E8.1  | 文件名称 | 如：《物资采购控制程序》、《合格供方评价程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 从《合格供方名单》中抽取下列证据：新外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明： 抽查外部供方的评价证据：

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 吴中区黄泾濮晓明蔬菜摊 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 蔬菜 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 923205Q6MA1P8K2458 🗹有效 🞎失效🞎《工业产品许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效🞎《食品生产许可证》编号： （适用时） 🗹有效 🞎失效🞎《危化品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效🞎 型式检测报告编号： （适用时）🗹有效 🞎失效🞎 其他 |
| 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 |
| 供方现场评价情况 | 🞎未安排 🗹评价效果良好 🞎 |
| 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 |
| 其他 | —— |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 山东龙大肉食品股份有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 肉食 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913700007591559056 🗹有效 🞎失效🞎《食品经营许可证》编号： 913700007591559056 🗹有效 🞎失效🞎《安全生产许可证》编号： 适用时） 🞎有效 🞎失效🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效🞎 其他 |
| 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🗹质量符合标准 |
| 供方现场评价情况 | 🞎未安排 🗹评价效果良好 🞎 |
| 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 |
| 其他 | —— |

此外还抽查了：鸡蛋，由东台市正宽禽蛋专业合作社，提供了营业执照、食品经营许可证。大米，盘锦红光米业有限公司，提供营业执照、食品生产许可证、检验报告。食用油，益江（张家港）粮油工业有限公司，提供营业执照、食品生产许可证、检验报告。 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急响应控制程序》、🗹《消防应急预案》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 《应急预案》包括： 🗹消防 🞎工伤 🞎特种设备 🞎食物中毒 🞎触电 🞎食物中毒 🞎其他 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 |
| 消防2020年5月5日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防知识教育及应急模拟火灾消防演练记录 | 应急预案可行、演练有效 |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |

对预案定期评审的日期： 每次演练后 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 |

说明：不符合标注N