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：质检部 主管领导：束娟鹤 陪同人员：朱春燕 | | 判定 |
| 审核员：郝本东 张磊 审核时间：2020年8月16日 | |
| 审核条款：6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1 | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：《环境因素识别、评价与更新程序》《环境因素清单》《重要环境因素清单》 | 🗹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 | | 火灾 | 🞎正常🗹异常🗹紧急 | 采用预防措施，加强防火培训，制定消防责任制度，定期检查消防设备。 | | 固体废弃物排放 | 🗹正常🞎异常🞎紧急 | 按程序文件和环保管理制度运行 | | 纸张消耗 | 🗹正常🞎异常🞎紧急 | 按程序文件和环保管理制度运行 | | 废墨盒、废灯管 | 🗹正常🞎异常🞎紧急 | 交外包专业供方统一处理 | |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《环境目标》、《管理目标执行情况考评记录》 | 🗹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 | | 废弃物垃圾处理 | 处理率100% | 质检部 | 完成 | | 废弃物合规处理 | 100%合规处理 | 质检部 | 完成 | | 每年年初对环境因素识别评价一次 | 统计 | 质检部 | 完成 | | 法律法规及时更新 | 统计 | 质检部 | 完成 |   🗹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  监视、测量、分析和评价 | E8.1  E9.1.1 | 文件名称 | 如：手册第8.1.条款、《监测装置控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 负责对食品安全和饭菜质量和服务质量的检查；计量器具的管理；  工作过程中除废纸外不产生其他废弃物；  和作业环境保护有关的计量器具只有手持式红外测温仪（做参考） |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | 如：《应急响应控制程序》、🗹《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门是否发生环境方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生环境方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练  🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 2020年7月26日 | 火灾应急演练 | 🞎实际发生🗹演练 | 火灾应急预案 | 应急预案可行、演练有效 | | 2020年7月22日 | 触电应急演练 | 🞎实际发生🗹演练 | 触电应急预案 | 应急预案可行、演练有效 |   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