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 主管领导：肖彦喜 陪同人员：朱春燕 | | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2020年8月15日 | |
| 审核条款：6.1.2 6.2 8.1 8.2 | |
| 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 | 责任部门 | | 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 | 办公室 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 操作现场禁止吸烟，安全用电 | 办公室 | |
| 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 | | 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：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》、《运行控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的与重要环境因素有关的过程、产品和服务包括：  □建筑施工 ☑原材料采购 □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  有《餐厅日常检查记录表》每天进行一次；2020-08-05/07-05/08-10;无异常  从《合格供方名单》中抽取下列证据：  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 | 益江（张家港）粮油工业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食用油 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320592752727093Y 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号： SC10232058200838（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：SP201911-0248(金龙鱼玉米油）（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 | —— |   大米采购   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 扬州宝扬米业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 大米 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 321023000201606270052 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号： SC10132102300614（适用时） 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 2020FZS0449（适用时）🞎有效 🞎失效 | | 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 | —— |   调味料采购：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调味料 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91440600722448755D 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可》编号：JY14406040005186（适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹 《生产许可证》编号： 🗹有效 🞎失效  🗹 检测报告编号：NO.HT/GM-20200101-0021（老抽）（适用时）🗹有效 🞎失效  检测报告编号：NO.HT/GM-20191216-0038（金标生抽）（适用时）🗹有效 🞎失效 | | 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 |   鸡蛋采购   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 湖北家和美食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 鸡蛋 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：914211253098755344 🗹有效 🞎失效  🞎 《食品经营许可证》编号： 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： A2200076419101001C（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 |   猪肉采购   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 苏州市冯开勇食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 生肉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91320506346490676U 🗹有效 🞎失效  🞎 《食品生产许可证》编号： 🗹有效 🞎失效  🞎 出场检测报告编号： （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 |   蔬菜采购   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 苏州守诚农副产品有限公司 | | 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：91320506MA1XDWGE70 🗹有效 🞎失效  🞎 《食品生产许可证》编号： 🗹有效 🞎失效  🞎 出场检测报告编号： （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 |   面粉采购   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 五得利集团商丘面粉有限公的 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 面粉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91411402599141298R 🗹有效 🞎失效  🗹 《食品生产许可证》编号： SC10141140200345 🗹有效 🞎失效  🗹 出场检测报告编号： 小麦粉 批号：20200728（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 |   糖采购   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 龙州南华糖业有限责任公司龙州糖厂 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食糖 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：93320621591144099B 🗹有效 🞎失效  🞎 《食品生产许可证》编号： SC12145142300220 🗹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 |   洗涤剂采购   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 上海涤可霖新材料科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 洗洁精 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：27000000201801170196 🗹有效 🞎失效  🗹 《全国工业产品生产许可证》编号： 沪XK16-114-01053 🗹有效 🞎失效  🗹 检测报告编号： 20200701（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 |   一次性餐具采购   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 昆山市千灯镇海丰纸塑加工厂 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 一次性餐具 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：320583000201510230492 🗹有效 🞎失效  🗹 《全国工业产品生产许可证》编号： 沪XK16-204-01382 🗹有效 🞎失效  🗹 检测报告编号： 2019QGDQ00358（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 |   盐采购   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江苏省瑞丰盐业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 盐 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：320321000201707250181 🗹有效 🞎失效  🗹《食盐定点批发企业证书》编号：食盐批字第100092号（适用时） 🗹有效 🞎失效  🗹 《食盐定点生产企业证书》编号： SD-024 🗹有效 🞎失效  🗹 《食品经营许可证》编号： JY13203210027469 🗹有效 🞎失效  🗹 出厂检测报告编号： NO （委）20190516（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 | |
| 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