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 | E8.1E9.1.1 | 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