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：餐饮部 主管领导：宣跃 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：手册第6.1.2条款、《危险源和环境因素辨识、评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《环境因素清单》和《重要环境因素清单》  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 | 加强日常消防检查，预防明火 | | 餐厨垃圾排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 交环卫处理，隔油池定期清理 | | 污水排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 下水道排出，污水处理站处理 | | 水电消耗 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 管理节能、变频器 | | 油烟排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 油烟机运行正常和定期清理 | |
| 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 | 目标实际完成 | | 废弃物垃圾处理 | 处理率100% | 完成 | | 杜绝重大火灾事故 | 火灾事故率为零 | 完成 | | 噪声、烟尘 | 烹饪制作过程噪声、烟尘排放符合标准，噪声、烟尘符合排放标准 | 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。 |
| 运行控制 | E8.1 | 文件名称 | 如：《环境和职业健康安全运行控制管理程序（新）》、《节能降耗控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：□原材料 □设备 □技术要求（工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹未发生；  变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🞎其他；  抽取变更相关记录名称：《 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 增加新的环境因素 | |  |  |  |  | □是 □否 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 运行  监视、测量、分析和评价 | E8.1  E9.1.1 | 文件名称 | 如：《环境和职业健康安全运行控制管理程序（新）》、《节能降耗控制程序》 | 🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | 组织应在生产过程中进行环境因素的控制。  食堂环境管理  食堂使用原料 ：☑用电 □天然气 □液化石油气 □柴油 □其他  可燃气体泄漏报警器配备情况：□使用 ☑未使用 说明 后厨使用电力烹饪  查看吸排油烟机运转情况：☑完好 □不完好 说明  查看吸排油烟机内部定期清洁记录：《无锡舒畅环保科技有限公司厨房排油烟设备施工合同》日期：2020年4月4号（疫情导致4月份开始生产，进行安装油烟机）  吸排油烟机定期清洁方名称： 无锡舒畅环保科技有限公司 资质证书编号： 91320205MA1MQ0DP86  《清洁协议》有效期： 每半年清洁一次  按合同约定频次实施清洁；☑是 □否  隔油池——每半个月清掏一次，随餐厨垃圾处理；  ■用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电、营业温度适宜（夏季≥25.5℃）；  ■用水：未发现跑冒滴漏现象，随手关闭水龙头；  ■废水：询问员工每半个月清掏一次隔油池，随餐厨垃圾处理；  ■废气：使用了吸排油烟机；外部干净，运行正常；  ■噪声：只有风机的声音，噪音不大；  ■餐厨垃圾处理：托第三方“苏州市吴中区郭巷街道环境卫生管理所”；查看《生活垃圾代运代理合同》，服务期限2020年5月1日至2020年12月31日；查《餐厨废弃物处置登记台账》2020.08.9，菜皮垃圾23Kg，泔水16Kg；  ■消防：有消防栓1部、灭火器8支，灭火毯2个；位置正确、完好； |
| 现场观察 | 查看设备的完好情况（有无跑冒滴漏的现象）。□是 ☑否  查看生产/服务对危险废弃物的管理情况 ☑是 □否  查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 ☑是 □否  抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 ☑是 □否  查看与环境有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。☑是 □否  查看是否使用了经校准的与环境有关的监视测量设备。□是 □否  **现场查看生产现场未张贴防火，防滑，防烫伤等标识，部分灭火器压力不足未更换。** |
| 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 |
|  | 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