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：综合部 负责人：冯富祥 陪同：冯富祥 | 判定 |
| 审核员：张鹏 张艳(专家) 审核时间： 2020.8.16 |
| 审核条款：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5.1；EO6.1.2 ；O8.1.4 |
| 远程基本情况（包括产品实现流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别；了解对相关方及需求的识别；了解是否有外包?了解受审核方采购涉及的质量、环境、职业健康安全的相关活动 | Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/  8.4/  8.5.1/EO6.1.2/  O8.1.4 | 综合部提供了产品销售服务实现流程  销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收  餐饮管理：客户接触----合同评审----签订合同----餐饮管理（餐前餐后卫生监督、保洁监督、个人卫生监督、餐厅管理）-----客户评价  综合部提供了办公设备台账，共14台，包括台式电脑、打印机、电话、传真机等。  公司无监视和测量设备。  综合部提供了合格供方名单，包括天津市难忘津宵食品有限公司、天津市新月食品有限公司、天津市恒其德商贸有限公司、天津市和盛祥食品有限公司、天津市鑫鑫食品厂等。  提供了每家供方的合格供方评价记录。  公司有外包过程：运输  公司对相关方进行了识别，对客户、供应商、审核机构及政府机构进行了分析，出具了组织环境分析报告。  综合部提供了公司的环境因素识别与评价清单，共识别出环境因素31条，包括电消耗、电磁辐射等，其中两条环境因素被评为重要环境因素。其余评价结果均为一般环境因素。  综合部提供了“重要环境因素清单”  1. 潜在火灾事故发生  2. 固体废弃物处理  综合部提供了公司的危险源辨识与评价表，共识别出危险源22条，包括照明电气线路老化、接地、漏电失灵、超时劳动等。评价出2条为不可接受风险。  综合部提供了“不可接受风险清单”  1.潜在火灾、爆炸  2.触电  具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N