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：销售部 主管领导：于玲 陪同：于玲 | 判定 |
| 审核员：张鹏、张艳(专家) 审核时间： 2020.8.16 |
| 审核条款：Q8.2 EO6.1.2 |
| 了解受审核方销售过程涉及的质量、环境、职业健康安全的相关活动； | Q8.2 EO6.1.2 | 销售部识别了31条环境因素，包括水消耗、电消耗等，其中废墨盒处理、废灯管处理等7条环境因素识别为重要环境因素，提供的“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  销售部识别了23条危险源，包括线路绝缘老化、线芯裸露在外漏电等。其中没有不可接受风险。  销售部提供了销售合同台账，包括天津麦当劳食品有限公司、汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、北京李先生牛肉面大王有限公司等客户。  销售部提供了销售合同对于的合同评审表。  销售部提供了2份餐饮管理合同，分别为天津市红桥区德克盛餐饮店和天津市红桥区东垚餐饮店。 |  |

说明：不符合标注N