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：时冰清 | 判定 |
| 审核员：周涛 审核时间：2020.08.20 |
| 审核条款：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；  涉及条款：Q8.2 EO6.1.2 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 销售部负责产品和服务要求确定的工作，根据与顾客要求，利用宣传页、分区分类放置、产品标识、导购介绍等来满足顾客的要求。 | y |
| 环境因素/危险源识别评价 | EO/6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，经查基本符合标准要求。  提供《环境因素评价表》，包括潜在火灾、固废废弃等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾后发生的环境影响、过期食品或包装物产生的固废。  评价基本合理并制定有控制措施。  提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：潜在火灾、触电、食物中毒、新冠疫情、意外伤害。用LEC法对识别的危险源进行评价，评价基本合理并制定有控制措施。 | y |