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：项目部 主管领导：王强 陪同：王强 | 判定 |
| 审核员：张鹏 技术专家：王艺宁 审核时间： 2021.1.26 |
| 审核条款： |
| 环境因素、危险源的识别评价情况现场基本情况（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 | Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1；EO6.1.2 | 项目部共识别出环境因素36条，其中固体废弃物、大气污染等7条被评价为重要环境因素，其余29条评价为一般环境因素。项目部分别提供了危险源辨识与评价表，共识别出危险源36条，包括电源线老化等。其中人事意外伤害等12条评价为不可接受风险。环境因素及危险源识别和评价基本适宜。项目部提供了生产设备台账，包括驾驶式洗地机、吸尘吸水机、富士打印机，服务流程为：**投标--中标--签订合同--服务--验收--收款**无特殊过程。无监视和测量设备。具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N