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：管理部 主管领导：权勇 陪同：权勇 （远程审核） | 判定 |
| 审核员：张鹏 技术专家：杨鑫 审核时间： 2021.2.25 |
| 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 | 管理部共识别出环境因素33条，其中意外火灾、土壤污染等2条被评价为重要环境因素，其余31条评价为一般环境因素。  管理部分别提供了危险源辨识与评价表，共识别出危险源43条，包括电源线老化等。其中火灾、食物中毒等3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。  管理部提供了生产设备台账，包括米饭生产线、可倾燃气炒锅、电饼档、单眼灶、货架、不锈钢案板，打印机，电脑等，  服务流程为：**中标→策划管理方案（食材采购、食材检测、食材粗加工、食材精加工、食品烹制、成品中心温度检测、成品留样、食品销售、清理善后等）→提交顾客确认→现场管理**  特殊过程为熟制过程，提供有特殊过程确认报告。  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