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/陪同人员： 市场部 李宗儒 | 判定 |
| 审核员：陈芳 审核时间：2022年04月26日 |
| 审核条款：E:5.3/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2；S:5.3/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2； |
| 职责 | 5.3 | 负责公司产品的宣传、推广、销售、回款以及公司的形象宣传等所有销售活动管理。负责与顾客沟通，收集、处理有关信息，负责组织与产品有关要求的评审；负责保持与顾客进行有关的环境/职业健康安全信息交流，并将管理信息传递给有关人员。 | Y |
| 环境因素及危险源 | 6.1.2 | 依据公司的《环境/职业健康安全程序文件》LTHM-ES-02，环境因素识别与评价控制程序.危险源辨识与风险评价控制程序，编制了公司的《环境因素评价表》、《危险源清单》  查看《环境因素评价表》，识别了日常照明、电脑运行、复印机运行等能源消耗；电线老化、空调等电器老化、人员抽烟，烟头随意丢弃等潜在火灾；日常办公、应急灯等 产生废旧电池等，为全公司的环境因素识别，识别基本符合要求；  评价人：陈国昌、王楠、李宗儒、杨建桥、王凯  编制：王楠 批准：陈国昌 2021.11.01  查看《危险源辨识与风险评价一览表》，办公活动评价了饮水具不卫生可能导致传染病，电路老化可能导致触电伤害、火灾，吸烟乱丢烟头可能导致火灾，电脑操作活动评价了长时间使用可能导致身体损害，电脑病毒可能导致数据丢失、工作瘫痪，下班未关机可能导致引发火灾，保密管理活动评价了涉密单机、存储介质上网、涉密文件印刷、不规范操作可能导致泄露机密等，为全公司的危险源识别，识别基本符合要求；  评价人：陈国昌、王楠、李宗儒、杨建桥、王凯  编制：王楠 批准：陈国昌 2021.11.01  建议各部门针对本部门的具体工作情况分别识别相应的环境因素及危险源 | Y |
| 运行控制 | 8.1 | 抽查市场部的合同记录表，有：  合同号：UAN-05-101-2021110202 客户名称：区县组织部乡镇换届沙盘推演智慧大数据系统服务合同签定时间 ：2021/11/16 项目内容：软件开发  合同号：UAN-05-101-2021120255 客户名称：××市2021年12月卫星通信接入系统服务合同 签定时间 ：2021/12/24 项目内容：系统集成  合同号：UAN-05-101-2021120252 客户名称：智慧旅游信息化平台建设开发项目 签定时间 ：2021/12/28 项目内容：软件开发  合同号：UAN-05-101-2022010019 客户名称：××县近海船船上更新改造项目合同 签定时间 ：2022/1/27 项目内容：系统集成  市场部对有意向的项目先进行商机评审，解决方案部对项目的深度评估，通过后签定合同，以上项目客户对环境及职业健康安全的要求较少，未提出相关的特殊要求，软件开发项目工作内容由设计人员在公司办公室完成，涉及的环境因素及危险源为办公场所的相关内容；系统集成项目 主要为系统集成项目的策划流程，涉及办公场所的环境因素及危险源。查看 “××县近海船船上更新改造项目合同”合同中规定了“材料、包装用材承诺书”，承诺了不使用来自松材线虫疫区的松木及包装材料，所供产品符合绿色包装的要求，不使用含有毒、有害物质作为包装物材料等内容；同时签定了“安全生产合同”对安全生产提出了要求；  提供《商机评审表》，主要对项目基本信息、客户关系、成本需求等方面进行了评审，对客户提出的材料环保要求及安全生产要求的内容欠缺，建议加以完善； | Y |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 提供了《应急准备与响应程序》、《火灾事故应急预案》，《高温中暑应急预案》、《触电事故专项应急预案》、《疫情防控预案》，其中包括目的、职责、预防预警，应急处置、处置措施等，相关内容基本充分。  参加综合办公室组织的应急培训和演练，查消防灭火演练记录，演练时间2022.2.25，演习地址本公司会议室，参加部门：综合办公室、市场部、开发部。演练过程详见综合办公室描述。 | Y |
| 监视测量及不符合纠正 | 9.1.1/10.2 | 公司制定有《环境职业健康安全监视和测量程序》《合规性评价控制程序》，综合办公室负责日常安全和环境情况的测量与监测及绩效测量与监测所需设备的日常管理，市场部配合完成，日常检查未发现本部门有符合的情况发生。 | Y |

说明：不符合标注N