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：技术部 主管领导：徐燚 陪同人员：邹景红 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2023年02月23日 |
| 审核条款：Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.3产品和服务的设计和开发E/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 技术部现有1人；主要负责产品的设计开发、生产技术支持；本部门环境因素、危险源辨识和控制。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见技术部的目标：新产品开发一次交样合格率≥90%固废分类处置率100%火灾、触电事故发生次数为02022年1-12月考核，显示目标均已全部完成。基本符合。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价措施的策划 | EO:6.1.26.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件，无变化。查“环境因素辨识和评价表”，对办公活动中的生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后污染大气、水土等进行了辨识和评价；考虑了生命周期观点。采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，经评价技术部无重要环境因素。查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，辨识和评价了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、触电、车辆伤害、中暑等。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“不可接受风险清单”，经评价技术部无不可接受风险。策划了控制措施，制订了“质量、环境、职业健康安全管理方案”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任和资源计划。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、事故调查处理控制程序、工艺作业指导书等；现场观察：办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；查见配置有灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；监控摄像头运行正常；应急疏散指示符合要求；节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；生活废水经市政管网排放；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公用固废集中回收，园区环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；查见“相关方告知书”，有效文件，对客户进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。 | Y |
| 应急管理 | EO:8.2 | 参加由生产部组织的演练，详见生产部记录。 | Y |
| 设计开发 | Q:8.3 | 公司对设计开发进行了策划，查见项目设计开发资料：1、设计和开发策划——设计开发任务和计划书：项目名称：电子站牌，规格型号：2800\*1180\*750，项目负责人徐燚；任务日期2022.3.10；设计要求：在设计时应考虑产品符合《Q/001-2017 户外公共家具公交候车亭设施性能和安装要求》的标准要求；以及符合CJ/T107-2013 城市公共汽、电车候车亭的标准要求；原材料质量及环保指标应符合GB/T13793-2008高频焊接管材质量标准；GB-T11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带，GB/T27809-2011热固性环氧树脂粉末涂料质量标准；人员：技术部、生产部、采购部负责人检测设备：钢卷尺、涂层测厚仪预算经费：2000元明确了采购、生产、品质各部门的工作任务。审核人员和批准人员签字。2、设计开发输入——设计开发输入记录，2022.3.13；技术文件——市场要求功能和性能——参数设计依据附加设计要求——执行设计规范3、设计开发输出——设计开发输出记录，2022.3.14使用说明书——使用要求生产图纸——装配图、另件图采购材料清单——原材料及部件的采购.4、设计开发评审报告，2022.3.16评审对象：方案设计三视图、主要零部件方案图、设计计算书、特殊外购件清单等初步技术设计的输出评审结论：图纸达到电子站牌设计要求。对于局部标识问题应及时解决，按产品标准执行。5、设计开发验证记录，2022.3.25验证方法：对电子站牌的主要部件进行检查，组装查出问题及时纠正。验证结论：各项功能指标满足输入提出的要求。电子站牌检验合格。6、设计开发确认报告，2022.3.26确认内容：检查样机是否在机构、性能、外观等质量上达到设计任务书或合同规定的要求，审查产品图样及技术文件是否符合有关标准规定，是否齐全、正确、统一，是否能指导生产；确认结论：产品达到设计任务书及客户要求。产品图样、设计文件、工艺文件是否齐全、统一、正确，能正确指导生产用户使用的可靠性、稳定性达到国内的技术标准。7、设计和开发更改介绍说，本项目按顾客技术要求研发，没有发生变更，如发生变更，将会对变更后的结果进行评审、验证、确认、批准。另查见公交候车亭（含广告灯箱）2022.3.14设计开发资料、邮政报刊亭2022.4.3设计开发资料，同上；提供设计开发的图纸、下料单等。设计开发过程受控，符合要求。 | Y |

说明：不符合标注N