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：研发部 主管领导：于汶下 陪同人员：于文杰 | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2022.12.8-9 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.4产品防护、8.5.5交付后的活动、8.5.6生产和服务提供的更改控制、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责的权限 | QEO5.3 | 根据部门领导介绍，研发部在公司质量环境职业健康安全管理体系中的职责及权限在管理手册职能分配表中进行了明确规定。主要负责目标、方案；环境因素/危险源识别评价；监视和测量设备管理； 软件系统研发运行策划、生产和服务提供控制、标识和可追溯性；产品防护；顾客或外部供方财产；交付后的活动；变更的控制；运行控制；应急准备和响应,体系运行的不合格及纠正措施。  经交流，部门主管人员对部门分管的过程及管理要求理解正确，部门内部职责分工明确，经培训及内部沟通，部门员工对本岗位的职责已理解，并有明确的考核机制，部门主管对下属员工的职责落实情况进行检查、考核，能够保证部门职责的落实。 |  |
| 管理  目标 | QEO 6.2 | 分解到该部门的质量目标及完成情况如下：    对质量、环境、职业健康安全目标进行了细化,确定实施的具体要求。建立有《环境管理方案》和《职业健康安全管理方案》，其中包括有重要环境因素和重大危险源；目标 （指标）；控制措施；责任部门；相关部门；预算经费等。 公司通过组织学习和张贴等方式进行向员工和相关方进行宣传贯彻，并通过检查考核，检查方针和目标的实施情况。 2022年1月至今的目标均已完成，由行政人事部实施管理考核。 |  |
| 环境因素/危险源的辨识与评价 | EO:6.1.2 | 制定《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》。策划的方法为打分法、调查表等。  主要是对软件研发活动及业务过程进行了识别和评价，2022.1.21进行识别和评价，提供“环境因素清单”共51项。按照办公区域、活动和过程的予以了识别和评价，经查包括空调使用、电脑使用、打印机使用等办公过程固体废弃物排放、废弃灯管、墨盒、色带等对环境的影响等。策划的方法主要是管理制度。经评价重大环境因素2 项：潜在火灾和固废排放，制定应急准备与响应程序进行控制；  提供“危险源识别评价表”共54项，按照办公区域、活动和过程的予以了识别和评价，经查包括办公电器、线路老化、电脑辐射、人员外出活动等过程可能产生的危险情况等，策划的方法主要是安全教育培训、进行检查和执行规章制度、制度目标和管理方案等。经评价重大危险源4项：潜在火灾、触电、外出办公交通事故、新冠疫情。制定管理方案应急准备与响应程序进行控制，现场观察环境因素和危险源识别评价基本有效。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 经查：公司编制的“管理手册”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司的经营业务为煤矿精准定位系统开发、煤矿安全监测监控系统开发，暂不需要监视和测量设备。  公司所用的设备包括：台式工作站：cpu:i5, 内存:16GB, 硬盘:1TB, 操作系统:window10 专业版本计算机、  服务器：cpu:4核，内存:32GB，硬盘:4TB, 操作系统:windows server 2016、  软件研发使用的软件：关系型数据库：Mysql, PostgreSQL、sqlite、缓存数据库：Redis、原型设计工具：Axure、前端集成开发工具：Visual Studio Code、后端集成开发工具：Visual Studio、  代码管理工具：Git、集成运行环境：.net4.8等软件工具。  抽查了端集成开发工具：Visual Studio Code的确认表，对软件的功能、版本、软件工程师使用等情况进行了确认，能够满足软件研发所需。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 产品实现的策划主要由研发部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求、矿山机械 产品型号编制方法JB/T 1604-1998、矿山机械术语 第4部分：矿用运输设备GB/T 7679.4-2005、矿山机械术语 第2部分：装载设备GB/T 7679.2-2005、矿山机械术语 第1部分：采掘设备GB/T 7679.1-2005、矿山机械　图形符号　第1部分：矿物开采设备GB/T 36231.1-2018、矿山机械 安全标志 第2部分：危险图示符号GB/T 25517.2-2010、矿山机械 安全标志 第1部分：通则GB/T 25517.1-2010、计算机信息系统安全保护等级划分准则GB 17859-1999、计算机软件单元测试 GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T 14394-2008、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006等进行计算机软件研发，编制了相应的过程文件：   1. 编制了数字精准计量应用软件系统开发;工业终端在线计量校准软件系统开发研发过程流程；需求分析、确认→概要设计→详细设计→编码→测试→交付、验收 2. 针对软件研发过程制定了作业指导书； 3. 规定了软件研发的检验验收准则； 4. 对软件研发设置了《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等； 5. 资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、软件维护所需的计算机等）。   策划的输出适合于组织的运行。  对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。经识别企业无外包过程，今后如有发生按照标准8.4条款的要求进行管理控制。 |  |
| 产品和服务的设计和开发 | Q8.3.1总则  Q8.3.2设计和开发策划  Q8.3.3设计和开发输入  Q8.3.4设计和开发控制  Q8.3.5设计和开发输出  Q8.3.6设计和开发更改 | 查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。  **设计和开发策划**：  产品设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。  **设计和开发的输入**：提供了《立项报告》、《项目开发计划》。  1）项目名称：KJ1709J煤矿井下人员精确定位系统，  设计内容：KJ1709J煤矿井下人员精确定位系统是一款对煤矿井下人员进行管理的系统，该系统有实时监测、历史查询、考勤查询、工作异常、唯一性系统、基础数据、系统管理等具体功能，用户可以通过该系统的实时监测功能，更高效的对煤矿井下人员情况进行处理，该系统界面简洁，操作简单，便于使用。  输入设计指标：  　　1）最大静态定位误差：煤矿井下人员定位系统Z大静态定位误差应不大于3 m。煤矿井下人员精确定位系统最大静态定位误差应不大于0.3 m。  　　2）最大动态定位误差:煤矿井下人员定位系统Z大动态定位误差应不大于 10 m。煤矿井下人员精确定位系统最大动态定位误差应不大于 7.3 m。  　　3）最大位移速度:Z大位移速度应不小于 7 m/s。  　　4）并发识别数量:单分站并发识别数量应不小于 80 个。  　　5）漏/误读率:漏/误读率应不大于 10-4。  6）最大传输距离应满足下列要求：①定位卡与分站之间的无线传输距离应不小于 400 m；②.分站至主机之间最大传输距离应不小于10 km。  查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过，   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 项目参加人员登记表 | | | | | 承担任务 | 姓名 | 来源 | 时间 | | 项目计划阶段 | 田兵、龙海滨 | 西安西科智联能源科技有限公司 | 2022.8.01—2022.8.19 | | 确定项目需求 | 田兵、龙海滨 | 2022.9.16—2022.9.19 | | 概要设计 | 龙海滨 | 2022.9.20—2022.9.25 | | 详细设计 | 龙海滨、邹高韩 | 2022.9.26—2022.10.15 | | 编码实现与  调试 | 邹高韩、彭真、龙腾 | 2022.10.16—2022.10.26 | | 系统测试、 安装调试 | 邹高韩 | 2022.10.27—2022.10.28 | | 系统验收 | 王鑫鑫 | 2022.10.29—2022.10.30 |   编写：邹高韩 审核：田兵 批准：王昕明 2022.7.27   1. 组织提供了《质量保证计划》、《需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《测试计划》、《测试用例》、《测试报告》等设计开发资料。  查看测试用例PHRCS-01：  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制人 | 彭真 | | 审定人 | | 测试小组 | | | 编制日期 | 2022.10.11 | | 版本 | | V1.0 | | | 测试用例编号 | PHRCS-01 | | | | | | | 测试用例名称 | 实时监测测试 | | | | | | | 序号 | 输入说明 | 期望结果 | | 实际结果 | | 测试状态 | | PHRCS-01-01 | 井下人员 | 进入井下人员管理 | | 进入井下人员管理 | | Y | | PHRCS-01-02 | GIS图形管理 | 打开GIS图形管理 | | 打开GIS图形管理 | | Y | | PHRCS-01-03 | Gis3D图形管理 | 打开Gis3D图形管理 | | 打开Gis3D图形管理 | | Y | | PHRCS-01-04 | 呼叫命令 | 能下发命令 | | 能下发命令 | | Y | | PHRCS-01-05 | 带班监测 | 进入带班监测 | | 进入带班监测 | | Y | | PHRCS-01-06 | 特殊工种监测 | 进入特殊工种监测 | | 进入特殊工种监测 | | Y | | PHRCS-01-07 | 区域监测 | 进入区域监测 | | 进入区域监测 | | Y | | PHRCS-01-08 | 设备监测 | 进入区域监测 | | 进入区域监测 | | Y | | PHRCS-01-09 | 停留位置 | 进入停留位置 | | 进入停留位置 | | Y |   评审人员：组长：王昕明 测试：邹高韩 研发：邹高韩、彭真、龙腾，2022.10.11日  查看了《测试报告》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制人 | 彭真 | | 审定人 | | 测试小组 | | | 编制日期 | 2022.11.14 | | 版本 | | V1.0 | | | 测试用例编号 | PHRCS-06 | | | | | | | 测试用例名称 | 系统管理模块测试 | | | | | | | 序号 | 输入说明 | 期望结果 | | 实际结果 | | 测试状态 | | PHRCS-07-01 | 资源管理 | 进入资源管理 | | 进入资源管理 | | Y | | PHRCS-06-02 | 用户管理 | 进入用户管理 | | 进入用户管理 | | Y | | PHRCS-07-03 | 角色管理 | 进入角色管理 | | 进入角色管理 | | Y | | PHRCS-07-04 | 重启服务 | 重启服务 | | 重启服务 | | Y | | PHRCS-07-05 | 登录日志 | 返回登录日志 | | 返回登录日志 | | Y | | PHRCS-07-06 | 操作日志 | 返回操作日志 | | 返回操作日志 | | Y | | PHRCS-07-07 | 修改密码 | 进入修改密码 | | 进入修改密码 | | Y | | PHRCS-07-08 | 查看配置 | 返回查看配置 | | 返回查看配置 | | Y | | PHRCS-07-09 | 自诊断 | 诊断系统 | | 诊断系统 | | Y | | PHRCS-07-1- | 系统设置 | 进入系统设置 | | 进入系统设置 | | Y |   测试能够满足个项目功能：个人轨迹、测点经过、历史超时、呼叫查询、历史求救、欠压查询、进出区域、区域异常、设备记录、轨迹回放、人员异常、原始轨迹、位置回溯组成。  评审人员：组长：王昕明 测试：邹高韩 研发：邹高韩、彭真、龙腾，2022.10.14日  各系统Bug在时间轴上的分布：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 子系统 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 现场第一轮 | 现场第二轮 | 各系统合计 | | 实时监测 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 历史查询 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 唯一性系统 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | | 基础数据 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | | 系统管理 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | | 各轮合计 | 12 | 7 | 0 | 4 | 1 | 24 |   在公司内的测试，Bug在时间轴上的分布是急速下降并最终稳定在较低范围的，在第三轮的测试中，所有Bug均得到修改并验证通过，可以认为系统存在现未测出Bug的可能性较低；Bug在模块间按测试用例的比例的分布是比较均匀的，可以证明各模块的质量应该是同级的。从第二轮测试结束至今，系统已经连续运行20天，也没有发现问题。  在现场的第一轮测试中，所出现的2个错误都是在公司内的测试环境中仿真不出来的，是由于现场复杂的运行环境造成的，故障排除后在接下来的测试中系统基本趋于稳定，没再发现问题。  基本符合设计开发过程策划的控制要求。  由抽查了《煤矿人行出入口唯一性检卡系统》研发的资料，查看了《项目开发计划》《立项报告》等资料，对研发过程进行了系统说明：  **设计和开发策划**：  产品设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。  **设计和开发的输入**：提供了《立项报告》、《项目开发计划》。  1）项目名称：煤矿人行出入口唯一性检卡系统，  设计内容：井口唯一性检测系统主要由人像识别单元、检卡单元、闸机控制单元、语音提示单元及人员定位系统数据库几部分组成。  井口唯一性检测系统通过人脸识别软件采集人的脸部信息，并将采集到的人脸与系统数据库中的预先注册的人脸信息数据进行快速识别比对，并形成相应的考勤进出入记录，连接闸机控制系统，如果检卡和人像比对成功，同时与数据库中的矿工入井资格证进行比对，矿工入井资格证未出现过期，系统则发出开门指令，并语音提示比对成功，员工可正常入井，并在井下通过人员定位系统形成行走轨迹，员工升井后给予记录入井考勤，做为入井工资发放依据；反之，如果员工携带的人员定位卡与人像识别信息不符，员工无入井资格证，或资格证过期，系统会拒绝开门放行，同时提示比对失败。无论人像比对结果为失败或检卡失败，井口唯一性检测系统均会记录使用者的失败信息并存入数据库中，便于后期追踪查找。如果员工通过其他通道入井，人员定位系统正常给予记录入井轨迹，但系统不进行入井考勤记录。  输入设计指标：  1、目前在基于标签技术的矿山人员定位领域，实际使用中经常出现一人带多卡的现象，很难有效监督值班领导或当班员工是否下井，难以真实反映煤矿井下人数，给煤矿安全管理留下了隐患。唯一性检测即是针对该问题提出来的，主要用来检测员工带卡的唯一性。  2、人员定位卡与多卡检测门之间无需直接接触就可识别到人员通过检测门后是否携带多个识别卡，无卡人员或者一人多卡出入报警，防止下井人员一人携带多张卡下井。  3、利于加强煤矿管理层对井下人员的管理及安全救护，为更好的保障人员安全，完善人员定位系统，确定识别卡的唯一性，通过各方面技术研究，设计一套井口验卡设备以弥补现有系统无法实现识别卡唯一性无法实现的不足。  4、煤矿/矿井人员室内定位系统结合井口唯一性检测装置，进行无卡检测、多卡检测、替卡检测；矿井人员定位系统可对井下人员、车辆进行实时位置跟踪，全面掌握井下人员、车辆的活动轨迹。通过电子围栏功能，可实现区域人数统计和危险区域管控。同时还可联动气体、粉尘等传感器进行环境监测， 在紧急情况下，矿井人员室内定位系统可实现双向报警，提高事故响应速度。通过智能巡检功能，可对井下人员巡检工作考核管理，规范巡检流程。  查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过，   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 项目参加人员登记表 | | | | | 承担任务 | 姓名 | 来源 | 时间 | | 项目计划阶段 | 田兵、龙海滨 | 西安西科智联能源科技有限公司 | 2022.2.16—2022.2.19 | | 确定项目需求 | 田兵、龙海滨 | 2022.2.16—2022.2.19 | | 概要设计 | 田兵 | 2022.2.20—2022.2.25 | | 详细设计 | 田兵、龙海滨 | 2022.2.26—2022.3.07 | | 编码实现与  调试 | 邹高韩、彭真 | 2022.3.08—2022.4.26 | | 系统测试、安装调试 | 王鑫鑫 | 2022.4.27—2022.4.28 | | 系统验收 | 田兵 | 2022.4.29—2022.4.30 |   编写：邹高韩 审核：田兵 批准：王昕明 2022.2.16   1. 组织提供了《质量保证计划》、《需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《测试计划》、《测试用例》、《测试报告》等设计开发资料。   查看了《测试报告》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制人 | 闫赵星 | | 审定人 | | 测试小组 | | | 编制日期 | 2022.04.27 | | 版本 | | V1.0 | | | 测试用例编号 | PHRCS-01 | | | | | | | 测试用例名称 | 书写模块测试 | | | | | | | 序号 | 输入说明 | 期望结果 | | 实际结果 | | 测试状态 | | PHRCS-01-01 | 显示/隐藏边框 | 显示/隐藏边框 | | 显示/隐藏边框 | | Y | | PHRCS-01-02 | 人员管理 | 正常人员管理 | | 正常人员管理 | | Y | | PHRCS-01-03 | 设备状态 | 显示设备状态 | | 显示设备状态 | | Y | | PHRCS-01-04 | 历史记录查询 | 能查询数据 | | 能查询数据 | | Y | | PHRCS-01-05 | 配置信息 | 程序能读取最新的配置 | | 程序能读取最新的配置 | | Y | | PHRCS-01-06 | 退出 | 正常退出 | | 正常退出 | | Y |   测试能够满足个项目功能：1、显示/隐藏边框、2、人员管理、3、设备状态、4、历史记录查询、5、配置信息、6、退出等。  评审人员：组长：王昕明 测试：邹高韩\闫赵星 研发：邹高韩、彭真、龙腾，2022.4.27日  各系统Bug在时间轴上的分布：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 子系统 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 现场第一轮 | 现场第二轮 | 各系统合计 | | 唯一性对比服务 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | | 数据显示 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 数据管理 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | | 各轮合计 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |   Bug按等级分布总体规律是大体按1-5级递增分布的，并且我们的测试用例已经覆盖全部的功能和性能测试，可以推断，如果尚有未测出的Bug,则其级别不会对系统的功能、性能产生太大的影响。    现场查看企业正在研发的2款软件：煤矿安全监控系统、巷道全断面风量智能测量系统，提供了《立项报告》《项目开发计划》等研发资料，能够对研发过程进行详细的策划，输入，各过程均进行了评审。  现场观察到软件工程师彭真、龙腾正在对巷道全断面风量智能测量系统进行软件代码编程，编程熟练；项目主管邹高韩组织了研发人员召开项目进度会，对软件研发过程的关键环节进行了总结分析，优化后续研发的逻辑，确保了软件研发顺利进行。  设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。  抽查了三份软件著作权证书：  智慧矿山网络安全分析系统V1.0，证书号:软著登字第7606708号，2021年06月11日；  煤矿工业互联网安全生产平台V1.0；软著登字第7606556号；2021年06月11日；  煤矿灾害联合预警系统V1.0；证书号:软著登字第7425648号；2021年05月17日。见附件。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 查公司Q：**煤矿精准定位系统开发、煤矿安全监测监控系统开发**相关内容如下：  公司从事计算机软件研发通常依据客户技术要求、计算机软件著作权登记办法、计算机软件保护条例、软件产品管理办法、计算机信息系统安全保护等级划分准则GB 17859-1999、计算机软件单元测试 GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T 14394-2008、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006等进行软件研发。  运行软件研发基本流程是：需求分析、确认→概要设计→详细设计→编码→测试→交付、验收。  公司编制有《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等可以指导并规范员工的实际操作。  再查公司与的《巷道全断面风量智能测量系统》研发资料，明确规定了运行软件研发需完成的工作内容及进度节点安排，基本满足要求。  查其需要确认的过程为设计开发过程，确认项目：1．技术人员是否经过培训合格、2．服务办公设施是否符合要求、3．服务作业规范是否符合要求、4．服务过程控制记录是否适宜，有效、5、服务过程检查、质量验收，确认结果：该需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：王昕明、朱琳 ；确认日期：2022.6.20  现场观察到软件工程师彭真、龙腾正在对巷道全断面风量智能测量系统进行软件代码编程，编程熟练；符合要求。 |  |
| 产品标识和可追朔性 | Q8.5.2 | 在《管理手册》中规定公司向顾客提运行软件研发时采取适当措施，确运行软件研发过程中均被明确标识，对产品施加唯一性标识，如批号、编号、日期，并予以登记，保留实现可追溯性所需的记录。  经查验标识齐全、清晰、正确，标识管理基本符合标准要求，并满足实际需要。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 经查：公司管理手册8.5.3章节，规定了顾客或外部供方财产的管理要求，经与部门领导沟通，部门领导对顾客或外部供方财产管理要求理解正确。  经查证，公司质量体系运行以来经手的顾客或外部供方财产有顾客提供的计算机软件研发技术要求，部门主管人员建立了“顾客财产登记表”。  根据部门领导接收，体系运行以来，没有发生顾客财产丢失、损坏情况。 |  |
| 产品防护 | Q8.5.4 | 公司对运行软件研发的防护实施控制：  公司自体系运行以来，未发生由于防护不当导致运行软件研发质量事故的情况，防护措施能够满足要求。  视频检查：档案橱内文件分类存放，有专用文件夹，标明了文件档案的名称。档案橱上锁保密，电脑设置了密码，技术性文件有密码保护。  产品防护的管理符合标准要求。  产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地协调解决。 |  |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 对于服务过程的更改，公司规定通过《通知单》的形式重新下达。服务过程的更改指令，若涉及到交付时间更改，均有对应的合同更改评审记录，本部门再次通过《通知单》下达。更改的服务指令由本部门负责人签发。经查目前无服务过程的更改。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。  进货检验：查看了提供的智能矿山机械的进货验收资料。验收了装箱单、质量证明文件、数量、型号信息。  不符合描述：**研发部未见提供掘进机的煤安证书。**  查：过程检验，最终检验，  在运行软件研发的适当阶段安排了相关检查环节，参见8.3审核记录单。  抽查了企业自行研发的矿山设备，办理了《矿用产品安全标志证书》：  矿用红外遥控器，安全标志编号:MFH220037，发证日期:2022年08月12日，有效期至:2027年08月11日；  矿用本安型标识卡搜索仪，安全标志编号:MHC220098，发证日期2022年08月12日，有效期至:2027年08月11日；  矿用地面千兆交换机，安全标志编号:MFD220542，发证日期2022年08月15日，有效期至:2027年08月14日；见附件。 | N |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。  设计、检测过程中的不合格品即校审、评审、验证、确认各阶段的不符合，通常采用设计更改的方式进行。经了解，暂无设计过程的不合格品发生进行更改。 |  |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境及职业健康安全运行控制程序、实验室管理制度、检验规程等。  查运行控制情况：  办公过程注意节约用电，质检部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程产生的固废按行政人事部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由行政人事部负责发放，作好记录；  工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；  外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；  火灾控制：公司定期检查，在公司区域全面禁烟，公司各部门管理人员通过培训，树立安全防火意识，在平时的日常工作中防止火灾的发生。  现场查看研发部设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。 |  |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》和《工伤应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。  提供了火灾应急演练实施记录，查：公司2022年6月15日组织进行了消防救援应急演练，提供了现场演练记录等资料，提供了对演练效果和应急预案进行评价的证据。 |  |

说明：不符合标注N