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：办公室 主管领导/陪同人员：陈超 | 判定 |
| 审核员：李蒙生 审核时间：2021.4.23 |
| 审核条款：Q7.1.6/7.5；EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 |
| 组织的知识及管理体系文件  合规义务  法律法规 | Q7.1.6  QEO7.5  EO6.1.3 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册JZ-QES-SC A/O（2020）版，2020年10月15日发表实施（含质量、环境、职业健康安全方针、质量、环境、职业健康安全目标）。  2.程序文件JZ-QES-CX A/O（2020）版，含25个文件，包括标准要求的程序  3.管理、作业文件包括：岗位任职条件、环境目标、指标和方案、职业健康安全目标和管理方案等。  4.体系运行所需要的记录  ■编制了文件控制程序、法律法规与其他要求控制程序，用于对管理体系文件、法律法规的识别和管理，对外来文件进行了识别收集，提供有《产品执行标准清单》、《适用法律法规清单》，包括质量管理体系 要求、质量管理体系 基础和术语、环境管理体系 要求及使用指南、职业健康安全管理体系 要求及使用指南、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法、公共场所卫生管理条例、城市市容和环境卫生管理条例、工伤保险条例、环境保护法、消费品售后服务方法与要求、商贸企业信用管理技术规范、服务标准化工作指南、无人机航摄安全作业基本要求、无人机航摄系统技术要求、无人机云系统接口数据规范、无人机云系统数据规范、民用轻小型固定翼无人机飞行控制系统通用要求等法规要求。  ■编制了《合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。进行了合规性评价，提供合规性评价报告及合规性评价记录，评价时间：2020.12.28，符合要求。 | Y |
| 环境因素识别评价程序的充分性、适宜性 | EO6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》，经文审符合标准要求  提供《环境因素识别与评价表》，其中包括办公区、原料库、外围、厂区、产品寿命全过程、疫情期间等，包括污水排放、污水排放、垃圾的废弃、纸张使用、电力消耗、硒鼓、墨盒的废弃、固废排放、潜在火灾、车辆废气、粉尘排放各类物资包装物的废弃、噪音的排放、水资源的消耗、消耗汽油/柴油、更换零部件的废弃、（架体）废金属、（塑料零部件）废塑料、资源耗用、大气污染等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：潜在火灾爆炸、固废等，评价准确。  提供《危险源识别登记表》，按照活动-过程-产品进行了识别，包括：自然灾害造成的人员伤亡、触电、火灾、办公过程火灾、车辆故障引发的事故、疲劳驾驶、高温作业、传染病、工作期间受伤、办公区域未消毒等，评价基本全面  提供《不可接受风险清单》，评价火灾事故、触电事故、交通事故为不可接受风险，评价准确。 | Y |
| 实现环境目标措施的策划 | EO6.2.2 | 环境、职业健康目标、指标、管理方案：  目标指标1：火灾事故为零；固废分类回收率100%；无触电事件；交通事故为0  管理方案：（1）对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。（2）配备足够的消防器具。（3）定期检查电器设备的使用及老化情况。（4）建立应急预案并定期演练。  执行部门：各部门；完成时间：2020.10-2021.10；资金：1000元。  目标指标2：固废分类回收率100%；  管理方案：（1）建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。（2）对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。（3）购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。（4）与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。  执行部门：各部门；完成时间：2020.10-2021.10；资金：1000元。  目标指标3：无触电事件；  管理方案：1、建立制度，禁止违章用电。2、定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患。3、加强设备维护、检修时的安全保障措施。  执行部门：各部门；完成时间：2020.10-2021.10；资金：500元。  目标指标4：交通事故为0  管理方案：1、对公司人员加强安全教育培训。2、加强公司车辆交通安全管理。3、做好交通安全的检查落实工作。  执行部门：各部门；完成时间：2020.10-2021.10；资金：1000元。  基本符合标准要求、可行。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 策划了《应急准备与响应控制程序》  提供应急预案：针对包括火灾事故应急预案、触电事故应急预案。  提供应急演练记录、预案演习评价。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：销售部 主管领导/陪同人员：王君忱 | 判定 |
| 审核员：李蒙生 审核时间：2021.4.23 |
| 审核条款：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1；EO6.1.2 |
| 基础设施  工作环境  监视设备 | Q7.1.3  Q7.1.4  Q7.1.5 | 配备有办公室等基础设施，主要设备：电脑（主机+显示器）、描扫仪/打印机一体、黑色打印机、白色打印机、传真电话一体机、固定电话。  公司办公面积300平米，建有库房，场所卫生干净整洁，温度适宜，工作环境良好。  组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。 | Y |
| 运行策划和控制及生产和服务提供的控制 | Q8.1  Q8.5.1 | 建立了质量目标  收集的相关法律法规、技术标准：质量法、合同法、劳动法、标准化法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版  销售服务流程：  联系客户——报计划——推广演示——签订合同，打款，交货——培训，售后服务  规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求  编制了《设备管理制度》、《服务人员工作规范》等作业文件。  需确认过程：销售服务。 | Y |
| 环境因素识别评价程序的充分性、适宜性 | EO6.1.2 | 提供《环境因素识别与评价表》，其中包括办公区、原料库、外围、厂区、产品寿命全过程、疫情期间等，包括污水排放、污水排放、垃圾的废弃、纸张使用、电力消耗、硒鼓、墨盒的废弃、固废排放、潜在火灾、车辆废气、粉尘排放各类物资包装物的废弃、噪音的排放、水资源的消耗、消耗汽油/柴油、更换零部件的废弃、（架体）废金属、（塑料零部件）废塑料、资源耗用、大气污染等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：潜在火灾爆炸、固废等，评价准确。  提供《危险源识别登记表》，按照活动-过程-产品进行了识别，包括：自然灾害造成的人员伤亡、触电、火灾、办公过程火灾、车辆故障引发的事故、疲劳驾驶、高温作业、传染病、工作期间受伤、办公区域未消毒等，评价基本全面  提供《不可接受风险清单》，评价火灾事故、触电事故、交通事故为不可接受风险，评价准确。 | Y |

说明：不符合标注N