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：项目实施部 （含临时场所）， 主管领导：陈翠香 陪同人员：陈朝 | 判定 | |
| 审核员：陈伟，审核时间：2021.6.7下午 |
| 审核条款：QMS-2015：5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施； 7.1.4过程运行环境； 7.1.5监视和测量设备(上次不符合验证)； |
| 组织的角色、职责和权限 | | Q5.3； | | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了项目实施部的质量环境安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2) 负责根据客户需求进行项目系统集成设计；  3）负责参与编制相应安装规程、系统检验接收规程及相关作业指导书；  4) 组织临时用电线路的监督管理；  5）负责现场系统集成安装，及安装安全管理；  6）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行；  7）组织落实、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  8）领导、管理基础设施维护，保证服务现场能够正常服务，设备处于良好状态；  9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审。  ……  部门职责清晰、明确。  项目实施部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 | |
| 目标及其实现的策划 | | Q6.2 | | 查见：公司有将质量目标分解到各个部门，项目实施部的目标是：  质量目标 完成（2021年3月--2021年5月）  工程交付合格率100％ 100%  施工机具良好率≥90% 100%  监视测量设备检定合格率100% 100%  设备维护及时率100% 100%  抽查2021年3月-2021年5月的《年度质量目标统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务，符合要求。 | 符合 | |
| 基础设施 | Q7.1.3 | | 查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有办公设备、电脑、打印机、电锤、手枪转等设备。可以满足系统集成的需要。  1、设备保养采取日常保养的方式进行，抽查《设施设备维护保养记录》  日期：2021年4月 设备：电锤  保养项目：机身清洁、添加润滑油、部件紧固、电路等。  保养人：陈翠香  日期：2021年5月 设备：手枪转  保养项目：机身清洁、添加润滑油、部件紧固、电路等。  保养人：陈翠香  2、查公司设备日常维修情况：提供了手枪钻设备故障修理单，内容有故障原因，修理情况，验收结果。修理人：陈思炜 2021.1.6  现场观察系统集成安装服务/办公设备运行正常，基本能满足工作的需要。 | | 符合 |
| 运作环境 | Q7.1.4 | | 公司办公场约80㎡，主要为办公设计管理部门使用。按消防要求配备消防设施，设施完好有效；办公场宽敞明亮，实施了定置管理，设备摆放有序，人流物流通道明确，材料堆放规范，制定有《现场管理制度》。  临时现场查看，公司系统集成安装现场布置合理，设备摆放整齐，材料堆放规范，消防设备配备齐全，安全警戒线按要求布置，符合要求。  公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：  人文因素与物理因素的结合，例如：  a）社会因素（社会稳定，招工相对容易）；  b）工作环境（内部工种环境和外部环境满足公司经营要求）；  c）财务因素（公司财务资金状况良好，不存在贷款等情况）。  经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）：  以上相关的社会因素、工作环境、财务因素等均基本满足要求。如：招工相对容易。 | | 符合 |
| 监视和测量资源 | | Q7.1.5 | | 查公司配置有钢卷尺、万用表、网线测线仪等检测设备，能保证系统集成的要求。  **查上次不符合整改情况：提供的钢卷尺、万用表、网线测线仪校准证书在有效期内，见附件。上次不符合得到改进。** | 符合 | |

说明：不符合标注N

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：项目实施部， 主管领导：陈翠香 陪同人员：陈朝 | | 判定 | |
| 审核员：杨珍全，审核时间：2021.6.7下午 | |
| 审核条款：QMS-2015：8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制； 8.5.1生产和服务提供的控制； 8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制，8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制； | |
| 运行策划和控制 | | Q8.1 | | 公司主要服务内容：系统集成(含计算机信息系统集成）.  公司产品执行标准：GB/T 20273-2006信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求、GB/T 20009-2005 信息安全技术 数据库管理系统安全评估准则、YD/T 2405-2012 互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统接口规范、YD/T 2248-2012 互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统技术要求GB/T 9386-1988 计算机软件测试文件编制规范、GB/T 8566-2007《信息技术 软件生存周期过程》、GB/T 16680-2015《系统与软件工程 用户文档的管理者要求》等标准。  项目实施部负责产品实现和服务提供的策划，产品设计安装策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和服务的要求；设计方案、安装方案、服务规范。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---施工方案、执行标准  c）确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图  d）按照准则实施过程控制；---过程监控、设计评审  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----外包过程：无；  ----关键过程的识别：设计过程、隐蔽过程；  -----经确认：暂无策划的更改。 | | 符合 | |
| 设计开发 | Q8.3.1 | | 查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。  查，公司已完成的设计项目有：四川省锦江监狱示范监狱五个中心建设项目。正在实施项目为：空石林计算机信息系统集成工程，该项目目前已完成施工，正在进行调试、试运行阶段。抽以上计算机信息系统集成工程的资料如下。 | | 符合 | |
| 设计和开发的策划 | Q8.3.2 | | 查公司编制的《设计与开发控制程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定；  查见：计算机系统集成设计项目：空石林计算机信息系统集成工程项目设计开发资料一套。  项目来源说明：景区门票出售和安防检查人工巡查效率低，耗时长。利用视频监控系统对景区全方位监控，发现问题可及时处理。采用大数据的分析手段，实现对景区门票实施智能化、智慧化的监控，全面解决人工售票和巡查效率低、反应慢等问题。  提出部门：项目实施部  基本性能要求：利用平台管理软件来统一管理前后端物理设备和虚拟软件模块，做到模块化部署、集中化管理的新一代监控功能。整个系统应该采用模块化、数字化、网络化架构，满足结构简单化和系统可扩展的需求。  审批意见：同意开发项目 签名：陈朝 日期：2021.4.10  抽查：空石林计算机信息系统集成工程项目《设计开发计划书》  项目名称：空石林计算机信息系统集成工程  1、项目负责人：陈朝  2、设计阶段：  系统集成项目立项收集资料 项目实施部 2021.4.10-2021.4.12  项目启动(输入资料评审) 项目实施部 2021.4.12-2021.4.12  系统集成项目设计阶段 项目实施部 2021.4.13-2021.4.15  系统集成项目评审（输出评审） 项目实施部 2021.4.16-2021.4.16  系统集成项目施工 项目实施部 2021.4.17-2021.5.26  系统集成项目试运行 项目实施部 2021.5.27-2021.6.10  系统集成项目验证确认 项目实施部 2021.7.15（预计日期、合同日期：2021.9.25）  .....  计划书明确了设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。  策划符合要求。 | | 符合 | |
| 设计和开发的输入 | Q8.3.3 | | 查设计输入：  1、技术文件、标准及规范（GB/T 20273-2006信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求、GB/T 20009-2005 信息安全技术 数据库管理系统安全评估准则、YD/T 2405-2012 互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统接口规范、YD/T 2248-2012 互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统技术要求GB/T 9386-1988 计算机软件测试文件编制规范、GB/T 8566-2007《信息技术 软件生存周期过程》、GB/T 16680-2015《系统与软件工程 用户文档的管理者要求》等标准）、客户合同、协议。  2、功能要求：  1）从个体监控，变为立体、全方位监控；  2）从人工售票和人工巡检，变为智能化、自动化管理。  3、技术参数及性能指标：  硬件配置  按照国家相关标准及行业规范设计，要求能满足如下条件：  景区要实现监控全覆盖，所有摄像机画面与管理中心平台联网，重点区域摄像机还需与应急管理局联网。  满足20\*24小时服务要求  系统能平行扩展  按上面要求，建议采用如下配置  高速球：28台  网络红外枪机：180台  网络红外半球：20台  32路硬盘录像机：8台  查，对设计输入进行了评审：  评审人员：陈朝、王猛、陈琪  设计开发缺陷及改进建议：  系统满足景区及相关监管部门的需求，视频预览流畅，录像存储正常，远程联网正常。  评审结论：  收集的设计资料内容完整、清晰，相互间无矛盾之处，可用于实施。  确认人/日期：陈朝 2021.4.12 | | 符合 | |
| 设计和开发的控制 | Q8.3.4 | | 查，空石林计算机信息系统集成工程预览测试、云台控制测试、录像回放测试、远程联网测试、系统联调联试等确认记录。  查，空石林计算机信息系统集成工程监控系统测试报告：  编制时间：2021.5.30  内容包括：概述、测试过程、测试结果、测试总结和评价。  测试结果概述：  空石林计算机信息系统集成各摄像机画面清晰，满足国标1080P全高清要求，预览测试、回放测试画面流程、信息存储正常、各项性能满足相关规范。    测试总结和评价  1、功能性：满足目前用户及相关主管部门的需求，画质均为1080P，存储时间达30天。  兼容性：目前所有具有ONVIF和GB28181协议的摄像机均能够在系统内正常运行，并且显示正常。  编制：陈思威 批准：陈朝 发布日期：2021.6.5 | | 符合 | |
| 设计和开发的输出 | Q8.3.5 | | 查，输出清单：  查，空石林计算机信息系统集成工程项目输出：  1硬盘录像机说明书  2摄像机规格说明书  3系统功能概要说明书  4日常维护操作说明书  ……  对设计输出进行确认：  评审人员：陈朝、王猛、陈琪、陈思威  设计开发缺陷及改进建议：  无  评审结论：  设计输出满足设计输入要求。  确认人/日期：陈朝 2021.4.16 | | 符合 | |
| 设计和开发的更改 | Q8.3.6 | | 查，公司的规定了设计开发的更改控制，更改后必须进行确认评审。  本次设计在评审、评审过程中无变更情况。  设计开发过程基本受控。 | | 符合 | |
| 服务提供（含临时场所） | Q8.5 .1 | | 公司制定了《生产和服务提供的管理程序》  明确了受控条件包括：  a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；  b）获得适宜的监视和测量资源；  c）适当阶段实施监视和测量活动；  d）为过程提供适宜的设施环境；  e）配备能力人员所要求的资格；  f）特殊过程的确认和定期再确认；  g）采取措施防止人为错误；  h）实施放行、交付和交付后活动。  查，计算机系统集成执行情况。  计算机系统集成流程为：  项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。  项目部对产品的服务过程进行了策划及控制。  询问项目部负责人，正在实施的项目：空石林计算机信息系统集成工程项目（已进行到调试、试运行阶段）：项目地为：四川省宝兴县灵关镇。该项目主要工程内容包括：高速球：28台、网络红外枪机：180台、网络红外半球：20台、32路硬盘录像机：8台，机柜、网络设备等安装。  因项目已到调试、试运行阶段，询问负责人了解：该项目的安装工艺流程：布线—安装设备—调试—验收  项目负责人：陈朝，负责实施现场的管理和质量控制。  查该项目的实施记录：  提供：《施工开工报告》、《施工方案》、《进度计划表》、《材料到货签收表》、《施工日志》等。  查《开工报告》：  工程名称：空石林计算机信息系统集成工程  建设单位：宝兴县熊猫家园民俗文化开发投资有限公司  计划开工日期：2021年4月10日 计划竣工日期：2021年9月25日  内容包括：主要实物工程，资料与文件，建设单位、施工单位负责人签字。  查《安全教育会议培训记录》  培训日期：2021.4.12  培训内容：  1、我国建筑业安全生产的指导方针；  2、公司质量、环境和职业健康安全方针；  3、职业健康安全目标；  4、建筑企业安全事故特点；  5、职工意识；  6、法律法规教育；  7、从业人员权利和义务(安全生产法)等。  培训人：陈朝及项目施工技术人员等  查《施工实施日志》：  时间：2021.4.26  主要工作任务：进场，材料存放、开始线路铺设等。  实施人员：8人。  使用设备：电锤、电钻、梯子、螺丝刀、线钳等。  质量监控点：无。  异常情况：无  负责人：陈朝  时间：2021.5.18  操作人员：6名  主要工作任务：1、景区摄像机安装；2、摄像机支架安装；3、摄像机角度调整等。  存在问题：无  使用设备：电锤、压线钳、梯子、螺丝刀、手枪钻等。  质量监控点：位置、安装、垃圾清扫等。  记录人：陈朝  现场查看，5月31日该项目设备调试工作。  调试内容：网络调试，软件调试、设备终端调试  使用设备：测线仪、笔记本电脑、专用调试软件。  操作人员：王京强、陈思威等。  查项目设备签收单：  包括景区内各设备数量，型号，品牌。  签收单位：宝兴县熊猫家园民俗文化开发投资有限公司  签收人：张成修（甲方）  日期：2021.4.20  公司识别的特殊过程为:隐蔽工程  查：《特殊过程确认表》  确认项目：四川省锦江监狱示范监狱五个中心建设项目  人员鉴定：作业人员：王进、刘正勇、陈思炜3人都进行了上岗培训，并通过考试合格，能满足隐蔽工程施工的相关要求，  设备鉴定：公司相应的设备通过保养维护，设备正常，能满足实施过程的各项要求，  工艺参数鉴定：严格按照线路敷设作业要求进行实施，过程能满足要求。  过程能力鉴定：公司对隐蔽工程施工过程进行了相关鉴定，其中包括文件要求、人员鉴定、设备鉴定，完全能满足公司对线路敷设过程的相关要求；  鉴定人：陈朝 2020.12.1  系统集成(含计算机信息系统集成）过程基本能满足要求。 | | 符合 | |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | | 查《标识和可追溯性控制程序》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。  1）系统集成过程：原材料采用“标识卡”进行标识，卡上注明“原材料名称”、“规格型号”、 “数量”、“检验状态”等内容；过程、产品采用检验记录进行标识；能做到追溯的目的；  2）过程采用日志等进行记录，记录内容包括“操作内容”“操作人员”“发现问题”“检验人员”等。 | | 符合 | |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | | 公司顾客的财产为顾客信息、合同等，公司对顾客或外部供方财产进行了记录保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况； | | 符合 | |
| 防护 | Q8.5.4 | | 查公司文件，对产品的防护进行了要求  采购物资由供方直接发货到项目点，开箱确认后签订。设备之前的防护由供方和运输方负责。对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。  系统集成项目的防护：在系统集成现场视频查看，待用的电线、网线、设备均进行了防护管理，已布好的线均用扎线固定或用塑料管防护，设备、仪器安装固定到位，能起到有效防护。基本符合要求。 | | 符合 | |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | | 查问，对于已经交付的项目，公司对客户进行相关使用培训，并发现问题及时进行解决。  经询问了解：系统集成产品软件方面由顾客自行维护，客户有问题时采用远程视频指导处理。硬件设施维护更换由供方负责完成。  -现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | | 符合 | |
| 更改控制 | Q8.5.6 | | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：方案更改、产品信息更改等。  现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。  查，对于方案、产品信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。  查，近期暂无方案、产品信息变更的情况。 | | 符合 | |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | | 公司编制了《进料检验规范》、《交付验收》文件对采购、实施过程、验收的检验项目、方法、检验依据做出了规定。  一、抽查原材料验证记录，  询问公司采购的配件直接送至项目处现场验收，查阅签收单：  抽查：采购日期：2021.5.26  产品名称：高清转码器  检验项目 ：名称/外观/规格/型号、数量与订单/进货单相符、质量证明文件等。  结论：合格，入库  检验人：赵越（业主方人员）    抽查：采购日期：2021.5.26  产品名称：存储服务器  检验项目 ：名称/外观/规格/型号、数量与订单/进货单相符、质量证明文件等。  结论：合格，入库  检验人：赵越（业主方人员）    抽查：采购日期：2021.5.26  产品名称：六类网线  检验项目 ：名称/外观/规格/型号、品牌、数量与订单/进货单相符、质量证明文件。  结论：合格，入库  检验人：唐兵（业主方人员）  二、过程检验记录  1、针对系统设计，公司依据测试用例进行测试，有专职测试人测试及验收，针对系统集成各功能进行测试。  抽：远程探视终端测试报告：  时间：2021.5.19  内容包括：测试范围、测试内容及执行情况（系统架构要求先进、简单、功能全面、系统设置灵活、系统可靠性高、系统兼容性好、系统最终目的达到预设要求）、测试结论。  测试结论：以上测试均通过，达到预设要求。  作者/修改人：王进   测试参与人：王进、陈思威  时间：2021.5.19  2、查空石林景区计算机信息系统集成项目现场安装过程检验记录：  抽线路铺设过程：  时间：2021.4.26  安装内容：景区线路铺设  安装要求：配管符合要求、管内电线无扭结、扎带捆扎合格，电器线路配置准确、导线穿管路安装，未单独布置。。。  检验结果：合格  检验人：王进  陈思威  抽设备安装过程：  时间：2021.5.18  安装内容：空石林景区计算机信息系统集成项目现场设备安装  安装要求：与施工方案、设备布置图、顾客要求吻合，设备试运行正常。。。  检验结果：合格、运行正常  检验人：王进  陈思炜  三、成品检验记录  查锦江监狱五个中心建设项目竣工验收意见：  项目名称：锦江监狱五个中心建设项目项目  实施单位：成都市融盛智能科技有限公司  监理单位：业主  验收内容：软件是否能够正常运行、运行速度是否会出现卡顿现象、页面间切换是否流畅，逻辑是否正确等。  结论：本项目实施情况符合合同要求；系统功能、指标满足相关要求，达到了项目建设目标，同意通过竣工验收。  时间：2021.5.26  产品实现过程的质量管理基本受控。 | | 符合 | |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》  ---公司明确并实施处置不合格输出的途径；  ---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度；  ---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证；  ---公司明确并实施不合格处置后须保留内容的记录  询问负责人公司产品以及采购的产品未出现不合格的情况。  负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 | | 符合 | |

说明：不符合标注N

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：项目实施部（含临时场所） 主管领导：陈翠香 陪同人员：陈朝 | 判定 |
| 审核员：宋明珠，审核时间：2021.5.12下午 |
| 审核条款：EMS-2015：5.3组织的角色、职责和权限、6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了项目实施部的质量环境安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2) 负责根据客户需求进行项目系统集成设计；  3）负责参与编制相应安装规程、系统检验接收规程及相关作业指导书；  4) 组织临时用电线路的监督管理；  5）负责现场系统集成安装，及安装安全管理；  6）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行；  7）组织落实、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  8）领导、管理基础设施维护，保证服务现场能够正常服务，设备处于良好状态；  9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审。  ……  部门职责清晰、明确。  项目实施部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查项目实施部的环境目标为：  环境及安全目标： 完成（2021年3月--2021年5月）  1、火灾发生为0 0  2、固废综合处理率100％ 100%  3、环境事件投诉为0 0  查：2021年3月-2021年5月项目实施部环境安全目标完成情况：  均能达到要求。  查，公司编制了环境目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，业务部确定的重要环境因素有：1）噪声排放；2）潜在火灾的发生；3）固废排放。  现场查看，项目实施部的主要工作为为客户提供系统集成设计和安装服务。现场作业过程中有废辅料、包装纸箱、废包装袋、废弃建材等固废；安装过程中因设备运转产生噪声等。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 查，项目实施部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》、《项目施工方案》等。  据介绍，公司产品服务流程为  系统集成(含计算机信息系统集成）工艺流程：  需求确认→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。  查重要环境因素：   1. 噪声排放；2潜在火灾的发生；3）固废排放   据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：  查，在空石林景区计算机信息系统集成项目现场，项目现场视频查看：  1、固废排放管理：  查，部门的主要固废为：安装建筑垃圾、配件包装、废弃辅件等。  建筑垃圾按要求堆放至垃圾存放处交环卫部门处理，配件包装、废弃辅件能回收的回收外卖，不能回收的交环卫部门处理。  2、噪声排放管理：  查，噪声主要为安装设备运转噪声，通过对设备定期维护保养，减少噪声，现场查看噪声较大。  对于异常噪声管理，规定在夜晚不允许作业等。  。。。。。。  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员。  查，对业主的环境管理影响：主要为垃圾分类要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《应急救援预案》等。  查见：应急演练记录：公司全体人员参加了2020年11月9日在公司由行政部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在部门办公区域，配置灭火器、消防栓。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：项目实施部 （含临时场所）， 主管领导：陈翠香 陪同人员：陈朝 | 判定 |
| 审核员：杨珍全，审核时间：2021.6.7下午 |
| 审核条款：ISO45001：2018：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了项目实施部的质量环境安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2) 负责根据客户需求进行项目系统集成设计；  3）负责参与编制相应安装规程、系统检验接收规程及相关作业指导书；  4) 组织临时用电线路的监督管理；  5）负责现场系统集成安装，及安装安全管理；  6）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行；  7）组织落实、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  8）领导、管理基础设施维护，保证服务现场能够正常服务，设备处于良好状态；  9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审。  ……  部门职责清晰、明确。  项目实施部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查项目实施部的职业健康安全目标为：  环境及安全目标： 完成（2021年3月--2021年5月）  1、火灾发生为0 未发生火灾事故  2、重大安全事故发生为0 未发生重大安全事故  3、重大伤亡事故发和为0 未发生重大伤亡事故  查：2021年3月-2021年5月项目实施部环境安全目标完成情况：  均能达到要求。  查，公司编制了安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | S6.1.2 | 查，项目实施部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括电气使用不当造成火灾或触电；员工操作不当造成机械伤害；生产过程因接触噪声、粉尘等造成职业危害；高温条件下作业造成灼烫等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：潜在火灾、职业病（噪声、粉尘等）、触电、意外伤害（机械伤害、物体打击、灼烫等）。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  特种作业人员如电工作业人员须持证上岗；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  配置消暑药品等；定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | S8.1 | 查，项目实施部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》、《项目施工方案》等。  据介绍，公司产品服务流程为  系统集成(含计算机信息系统集成）：  需求确认→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。  查不可接受风险源：  1）触电；2）潜在火灾；3）机械伤害。  现场查看职业健康安全管理  查，空石林景区计算机信息系统集成项目现场视频查看：  现场查看：现场王思威正在进行高速球机调试工作，设备线路连接正确，所有设备电源均进行了接地处理，可避免触电造成的伤害。  现场视频查看：电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分未直接接触。  现场视频查看：所以员工都戴有手套和穿戴工作服。  现场视频查看：查见公司安装过程中产生的固废集中收集处理，放置在指定位置。  现场视频查看：查见在安装现场有防护栏等防护措施和警告标识。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《应急救援预案》等。  查见：应急演练记录：公司全体人员参加了2020年11月9日在公司由行政部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在部门办公区域，配置灭火器、消防栓。 | 符合 |

说明：不符合标注N