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：工程技术部 主管领导：华军 陪同人员：杨锴 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 陈浩 审核时间：2021.7.11 |
| 审核条款：  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  Q: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、8.3设计开发、8.5.1生产和服务提供 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 工程部现有人员：7人，部门负责人1人，技术工程师5人，资料专员1人；  主要负责：  负责公司智能交通系统运行过程的策划，智能交通系统软件研发控制，系统维护；  负责本部门管理体系环境职业健康安全的运行控制； | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 公司以方针为框架，建立了目标，并分解到各部门，查见工程技术部目标为：  系统集成调试一次通过率80%以上；  设备设施完好率97%以上  杜绝火灾事故为0.  固废分类处置率100%；  查见“管理目标、指标及其管理方案一览表”以及“各部门目标实施措施表”，见对目标实现进行了策划；  查见“目标考核表”，工程技术部目标均已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源的辨识与风险和机遇评价、措施的策划 | QEO:6.1.2  6.1.4 | 查见“环境因素和危险源识别评价与控制程序”，有效文件；  查见“环境因素辨识和评价表”，对设计开发、办公、生活场所等进行辨识和评价。见有辨识生活垃圾的处置不当、废纸随意丢弃、废电池随意丢弃、纸张使用、能源消耗、废弃的日光灯管、火灾、消防等；基本合理。  打分法评价，查见“重要环境因素清单”，明确了固废和潜在火灾两项环境因素为重要环境因素。  公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对环境因素进行控制。针对重要环境因素，制定有“环境管理目标、指标及其管理方案一览表”，明确了指标、方法、措施/技术手段、责任部门、检查部门、日常运行控制部门等；  查见公司统一编制“职业安全健康管理体系危险源辨识、风险评价、风险控制一览表”，辨识的危险源包括计算机运行、办公活动、系统开发、采购、运输等过程中的触电、火灾、摔伤、交通事故造成的人身伤害等18项；  作业条件危险性评价法评价，触电和潜在火灾2项为不可接受风险；  查见“重大危险源清单”，明确了触电和潜在火灾为重大危险源；针对重大危险源制订了“职业健康安全管理目标及方案”，明确了技术措施、经费预算、时间、责任部门、验证部门等。  公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法进行控制。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q:7.1.5 | 查见“监视和测量控制程序”，有效文件；  介绍说，公司主要是监视设备，会定期进行检查，确保使用正常，测量装置主要是调查表和万用表等，调查表正常使用，无需校准和检定；  提供“校准证书”，江西西平计量检测有限公司出具，2021.7.9，结论：所校准项目符合相关技术要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | QEO:8.1 | 公司对智能交通系统的开发、设计、维护的范围进行了策划：  1、明确了实现产品所需达到的质量目标和要求为客户技术要求；  2、策划了智能交通系统的开发、设计、维护流程：  项目接收­­­——实地调查——初步设计——详细设计——测试——试运行——交付。  3、明确了产品的检验验收准则、执行标准和规范：国家标准和行业标准、GB/T 20851 – 2007《电子收费专用短程通信》；  4、对开发、设计、维护过程策划了相应的记录；  5、确定了所需的资源为：人员、资金、办公设备设施、通讯工具、系统软件工具等；  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Q8.4条款的要求进行管理控制。  与环境、安全体系运行控制有关的文件策划有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急预案等环境与职业健康安全控制程序等；  按有关程序和要求通报供方和顾客，采用书面方式告知，查见“告各相关方的一封信”；  现场观察：  办公环境面积大约2000平方米，工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；各研发技术人员坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求。  办公区域配备了消防设施，介绍说消防控制系统由物业公司统一管理；  员工关系和谐，墙面张贴有文化宣传活动的资料，与设计人员交流时，情绪愉快。  配置有垃圾桶，办公过程产生的垃圾统一收集，由市政环卫部门统一处理；  介绍说办公用废弃硒鼓由供应商回收，以旧换新；  办公室无明显噪声和异味，无废气排放；  节约用水用电、生活废水经市政管网排放。  纸张双面使用；  办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。 | Y |
| 设计和开发 | Q:8.3 | 公司目前主要从事智能交通系统软件的开发、设计、维护；  保持有过程：  客户需求调查分析——初步设计——详细设计——采购硬件设备——软硬件安装调试——交付  公司保持有“设计与开发控制程序”，有效文件，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；  公司保留了智能交通系统软件的开发、设计资料。  资料记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动以及系统集成的实施过程记录。  抽见：  江西高速公路赣联慧通支付宝小程序，保留有项目资料：  1、设计和开发策划  介绍说，公司根据市场调查和分析，确定设计开发的立项；  赣联慧通商业计划书——2020年6月6日，明确了项目背景、项目服务 及内容、本项目团队组成、市场情况、行业情况、竞争对手分析、风险控制、盈利模式等；  系统开发工作量及费用评估——明确了功能分类、页面功能点、功能点描述、工作量人/天、应用接口（功能、接口说明）、费用预算等要求；  开发工作量评估表——明确了设计开发的阶段划分及主要内容包括：需求分析（需求分析调研、系统原型设计及评审）、系统设计（平台搭建、系统架构设计、系统详细及数据库设计）、功能开发（系统功能模块开发）、集成测试、预生产环境测试（系统功能测试、系统性能测试、测试报告编写）、系统部署（系统服务部署及安全策略、系统调优）等；  策划较充分。  2、设计和开发输入  赣联慧通功能需求——明确了基础功能、增值服务、后台统计等三大模块各种功能需求和功能描述；  研发需求——明确了功能设计的要求，包括：会员服务、特色服务、售后服务、ETC发行、账单服务、发票服务等，以及各种服务所预想包括的具体内容等；  ——明确了产品要求，包括：产品的界面、预设模块的展示、功能的使用程序等；  ——明确了服务器云端搭建的要求。  设计和开发的输入较充分。  3、设计和开发控制  评审：  查见“总经理办公会议纪要”，2020-9号，对赣联慧通小程序项目实施予以确定；  查见“开发评审表”，百分制，对产品内容、界面、功能要求、程序性能、文档资料等进行了评审，评审结果84分；  查见“软件开发过程评审表”，2020.11.17，记录了评审的内容，同意评审结论，评审主要改进意见为界面优化；评审人员签字；  查见“赣联慧通修改意见”—对设计开发的小程序首页、绑定页、账单页提出了改进和优化的要求；  验证：  查见“测试报告”——2020 年11 月15 日开始到2020 年11 月19 日结束，共持续5 天；测试内容包括功能性和易用性；测试结论包括功能性、易用性、可靠性、兼容性方面满足开发要求；  确认：  介绍说，开发的软件完成后，通过申请软件著作权证书进行确认；确认后向市场推广；  查见“软件著作权证书”，登记号：2021SH0675870。  4、设计和开发输出  设计输出主要包括：  赣联慧通小程序软件源程序  赣联慧通小程序业务流程图——明确了软件使用的流程；  赣联慧通网络拓扑图——明确了网络节点设备和通信介质网络结构的构成。  赣联慧通小程序——使用说明书，产品介绍：首页、个人中心、绑定ETC卡、通行账单、路况信息；  赣联慧通小程序存储的数据——用户权限（菜单、角色等）、用户信息、绑定的车辆信息、路况信息以及访问信息；清单列明了上述数据的表名、字段名、字段类型、字段描述等；  5、设计和开发更改  介绍说，本项目按输入要求研发，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。 | Y |
| 生产和服务提供的控制 | Q:8.5.1 | 介绍说，本部门的服务提供主要是智能交通系统软件的维护；  查见“运维合同”，与江西省高速公路联网管理中心签订，明确了服务内容和服务质量要求；  巡检总结报告——记录巡检设备名称、巡检范围、巡检负责人、巡检发现问题及描述，用户签字；  抽见：  2021.6.9，联网中心机房新增服务器故障，已上报有关人员；用户签字、时间；  2021.6.22，视频存储服务器硬盘报警，已上报有关人员；用户签字、时间；  故障抢修报告表——  抽见：  2021.6.11—通信中断告警，故障原因：鼠咬、其他，抢修：断电熔纤处理，甲方意见：合格，签名；  2021.3.01—通信中断告警，故障原因：电力施工、临时工程施工，抢修：断电熔纤处理，甲方意见：合格，签名；  另查见2021.3.5、2021.4.26，同上。 | Y |
| 应急准备和响应 | ES:8.2 | 查见“应急预案”，编制有火灾应急预案、触电事故应急预案；  查见“公司应急演练计划”，计划进行火灾应急预案演练、触电应急预案演练；  查见“应急预案演练记录”，显示2021.6.17，公司组织进行了火灾应急预案演练；记录了演练过程；  对演练效果进行了总结，针对总结的情况，提出了下一步的工作安排。  基本符合。 | Y |

说明：不符合标注N