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：马延龙 陪同人员：周凯丽 | 判定 |
| 审核员：张磊、王建红 审核时间： 2021.9.25 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.3设计开发EO: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2目标、8.1运行策划和控制 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QMS:5.3EO:5.3  | 本部门主要负责环卫平台软件的开发、测试以及故障解决相关的质量管理、环境、职业健康安全管理活动的实施与执行.与技术部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。有办公桌、电脑、空调等能满足部门体系运行需求。 | Y |
| 环境因素识别、危险源识别 | E6.1.2O6.1.2 | 1)提供《环境因素识别与评价控制程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。提供了“环境因素清单”，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在办公活动中产生的为固废排放、水电消耗、潜在火灾等等环境因素。重要环境因素采用经验/直接判断法，由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素：固废排放、水电消耗、潜在火灾；提供了针对重要环境因素，编的环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标指标、实施方法与预计资金、完成日期、检查部门等。2）提供了公司制定《危险源识别和风险评价控制程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。提供了“危险源辨识和风险评价表”，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识外出触电、潜在火灾事故、交通事故、意外工伤事故等危险因素。由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定不可接受风险。提供了“不可接受风险清单”涉及本部门的不可接受风险有：潜在火灾事故、交通事故、触电事故等；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标指标、实施方法与预计资金、完成日期、检查部门等。 | Y |
| 质量目标 | QMS:6.2EO:6.2 | 管理目标有：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部 | 软件交付后响应时间时间RT： | 小于0.3秒 | 每月一次抽查 | 0.2S | 符合 |
| 软件稳定性：2000小时内，故障次数； | 小于1次 | 事件登记信息 | 0 | 符合 |
| 故障解决及时率 | 100% | 事件登记信息 | 100% | 符合 |
| 环境、职业健康安全运行检查按时完成率 | 100% | 运行检查统计 | 100% | 符合 |
| 固体废弃物按规分类存放、处置率 | 100% | 检查数据统计 | 100% | 符合 |
| 环境、职业健康安全运行检查合格率 | ≥95% | 检查信息统计 | 100% | 符合 |

 目标可测量，与公司方针一致。管理目标完成情况：查到2021年9月8日部门管理目标考核情况，以上管理目标已全部完成，考核：王益枫 审批：田月华。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 由综合部统一处置办公固废（墨盒、硒鼓等）、检查用电安全、消防设施等。目前上下班供销部人员配戴口罩防护设施，综合部统一组织上班人员测量体温并登记信息，对外来人员进行温度测量及查看健康码。基本符合要求。 | Y |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 详见综合部审核记录 | Y |
| 产品的设计开发 | Q8.3 | 此次审核为认证范围：‘城市生活垃圾分类’的扩项审核，针对城市生活垃圾分类，受审核组织没有设计开发的责任，此条款不适用 | Y |

说明：不符合标注N