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：业务部 主管领导/陪同人员：陈龙烨 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2022年3月1日 |
| 审核条款：Q:5.3，6.2， 8.2，8.4, 9.1.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | 询问其职责权限：负责公司市场开发工作、识别与公司各项产品有关的要求和顾客需求、负责合同评审及日常管理工作、收集顾客反馈信息、投诉，组织对顾客满意度的调查，将信息反馈有关部门、负责做好售前、售中和售后服务工作，确保顾客满意等。  职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | 分解目标及考核情况：  质量目标  销售合格率100%；  客户满意率95%以上；  顾客意见回访率100%  2021年5月—2022年2月考核记录：均完成，符合要求。 | Y |
| 产品和服务的要求确定、评审和更改 | 8.2 | 业务部经理介绍到公司产品销售由客户提出要货需求，公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求等。业务部负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。  企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。  抽销售合同：  1、客户：深圳市中兴新云服务有限公司  项目名称：系统升级改造  签订日期：2021年10月  合同写明责任和义务、价格与支付、交付与验收、保密、税费、保证、知识等  2、客户：梁辉 张若楠 赵秋丹等  项目名称：2022考季 中级会计实务 基础班-张敬富  合同写明了工作内容及期限、付款、双方义务权利等  另抽其他销售合同，均保存完好，符合要求。  合同评审：公司产品均有定价，只有时间及成本、技术能力能够达到就可签订合同，特殊条件合同上报部门负责人/总经理审批，目前无特殊合同。  公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。  4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。  目前沟通渠道畅通  目前无合同更改情况发生。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制  总则  控制类型和程度 | 8.4.1  8.4.2 | 执行公司《外部提供过程控制程序》涉及外部提供过程、产品和服务过程的有：采购物资的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，导致采购物资数量以及质量上的不符合采购要求等。  员工风险：采购人员、送货人员，技术人员和其他管理人员，由于他们的疏忽导致产品或服务不合格等风险。  公司通过培训和警示教育的方式加强员工风险意识，防止意外的发生。  公司对供方评价原则主要是采购产品的技术标准和项目需要，通过质量、价格等进行比较，确定合格供方，并列出《合格供方名录》，每年对合格供方进行一次复评。  提供《合格供方名录》，有“北京戴普联创科技有限公司、“京东””等主要供应商。无外包。  抽《供方评价记录表》  单位名称：北京戴普联创科技有限公司  供应产品：磁盘存储盘柜、服务器等  评价内容有资质等  评定结论：同意进入合格供方  参与评定人：李明朗等 批准：邓炜 2021.5.15  另抽其他供方评价记录，符合要求 | Y |
| 提供给外部供方的信息 | 8.4.3 | 负责人讲，公司所需的设备材料由综合部负责采购，公司在合同中明确需采购的物资  查服务器采购合同  数量：1台 空间：1U  目前设备使用正常，未发生异常状况。  其他京东采购办公用品到货后核对产品数量、型号，无记录。  符合要求。 |  |
| 顾客满意度调查 | 9.1.2 | 企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意度调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司于2021年12月对主要客户进行了电话问卷调查，分别对服务质量、态度、按时率、价格等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为98%，超过了质量目标要求，目标完成。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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/陪同人员：陈龙烨 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2022年3月1-2日 |
| 审核条款： 5.3 6.2， 8.1 8.3 8.5 8.6 |
| 职责和权限 | 5.3 | 负责网站建设、运维及教育咨询活动活动策划、设计、运行、放行等 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 部门目标：  技术服务质量合格率100%；  技术服务计划完成率100%  顾客意见回访率100%  与方针一致，可测量  统计方法：  1、技术服务质量合格数÷交付总数x100%，每半年考核一次  2、技术服务计划完成数÷总数x100%，每半年考核一次  3、顾客回访数÷顾客总数x100%，每半年考核一次  目标完成情况：均完成  目标沟通方法：上下级沟通，评审后通过  更新方式：目标不适宜，经公司批准后更新 | Y |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 公司针对服务的特点进行了如下策划：  辽宁省会计综合管理服务平台V1.0策划如下  一、策划了服务流程：  1、流程：需求分析—需求确认-内部评审—研发（架构设计、模型建立、分工、编程）—测试—验证—确认—上线—运行  关键过程：设计过程等  二、确定了相应的质量目标：1、技术服务质量合格数÷交付总数x100%，每半年考核一次  2、技术服务计划完成数÷总数x100%，每半年考核一次  3、顾客回访数÷顾客总数x100%，每半年考核一次  目标基本合理、可测量、可达到。  三、策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》 GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006 《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》；研发管理制度、编码规范、研发测试规范等作业指导书和《设计开发计划书》等记录。  四、软件测试项目通过测试和验收来对软件产品实现过程进行检测。项目实施过程中由目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。  五、服务场所：办公面积：1000平米，机房9平米左右；软件测试在办公楼内进行，电脑台式机、服务器2台、1台备用；打印机、传真机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。  六、编制有“风险和机遇控制程序”，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。  七、暂无外包过程。  策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。 | Y |
| 产品和服务的设计和开发  总则  设计和开发策划 | 8.3,  8.3.1,  8.3.2 | 已完成项目：国家机关事务管理局会计综合管理服务平台  抽：需求分析、立项报告、项目开发计划、配置管理计划  软件：国家机关事务管理局会计综合管理服务平台V1.0  内容：为了加快会计管理信息化建设进程，不断提高会计管理水平和效率，提升会计管理部门的工作理念，迫切需要开发新的会计管理服务平台，以适应会计管理的需求，推动“互联网+”政务服务，加快建成互通共享的网上服务平台。  同时通过项目开发和集成，实现基于AK环境下，实现原有会计人员管理信息系统、会计领军（后备）人才管理系统、高级会计专业技术资格评审系统功能的整合开发。该系统以模块化嵌入方式，与财资类服务平台进行对接。  界面要求  国家机关会计网系统开发运维项目的用户界面主要采用B/S结构，系统提供符合Windows风格标准的用户界面，符合以下特性：  1)用户界面具有一致的风格，便于用户学习和使用，熟悉计算机使用的一般的用户应该可以在2个工作日内学会基本操作。  2)用户界面具有丰富的菜单导航功能，方便用户访问不同的系统功能或者从一个功能界面调用另外的功能界面。  3)用户界面具有完善的数据有效性检查功能，当用户输入的数据不符合要求时，要给用户明确的提示。  4)当系统出现错误或用户操作错误时，系统应该提供友好而明确的提示信息。  用户界面的分辨率在屏幕分辨率为1024×768时显示效果最佳，界面在屏幕分辨率为600×800—1280×1024时系统应该能够正常使用。  2.性能要求  1. 用户数限制  系统允许的最大同时在线用户数不少于1000个，在500用户同时在线的情况下系统响应速度与单用户时相比无明显下降。  2. 界面响应时间  在10M局域网环境下，90%以上界面的加载时间小于2秒，90%以上功能的操作响应时间小于5秒，特别复杂功能的响应时间小于20分钟。  3. 事务处理响应时间  在10M局域网环境下，对于基础管理、案件管理、普法管理、经济思政研究、系统管理模块，系统80%的事务处理应该可以在5秒种内完成。特别复杂的事务或者传输大量数据的功能如合同起草、审批、查询系统应该在1分钟内完成。  项目阶段划分：项目启动、项目建设咨询、业务需求分析、软件开发、系统测试、试点上线、验收、服务  开发人员组成：冯思媛、刘玉梅等  开发经理：张强  测试人员：武圆圆  开发周期： 2021年6月15日—11月15日  执行标准：GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》 GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006 《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》  数据库：MYSQL WEB服务器：nginx 开发语言：java；。。。。。  接口的内容与管理：项目启动、项目建设咨询、业务需求分析、软件开发、系统测试、试点上线、验收、服务按要求交付、未发生异常时间。  .. .. ..  审批：张强2021年6月15日  项目开发计划中对设计和开发过程进行了阶段划分，规定了评审、验证、确认活动安排和对开发人员培训计划，软件交付计划等内容，规定了各部门间接口和职责。 |  |
| 设计和开发输入 | 8.3.3 | 查《设计开发评审表》  评审主题：设计输入评审  评审内容：  1法规、标准符合性；2类似设计信息可借鉴性；3设计开发输入信息表述是否清晰  评审结论：通过  评审人员：张强等 日期：2021年6月15日 |  |
| 设计和开发控制 | 8.3.4 | 查《设计开发评审表》  项目名称：国家机关事务管理局会计综合管理服务平台V1.0  需求分析评审：参与人：武圆圆、邢雄飞、肖祥、王晓青、刘玉梅、梁爽、刘成秀、洪荣琪等  评审内容：顾客要求是否一致、可实施性、法律法规是否符合、软件功能更新可行性、经济可行性等  评审结论：通过2021年6月16日  输出评审：合同、标准符合性；性能可行性；功能可行性；结构合理性；可检验性；环境影响；安全性等  评审问题：无  结论：公司已成功开发类似产品，并进行了试运行，客户反馈良好。。。。。。。。。  批准人：张强2022年11月5日  测试报告：  测试概要：中央国家机关会计管理综合服务平台包含会计人员信息管理系统、高级、正高级会计师申报系统、高级、正高级会计师评审系统、会计领军人才管理系统、继续教育评价管理系统，整个平台系统测试从2021年6月23日开始到2021年10月20日结束，前后台共测试5个子系统（同上），测试过程中发现的bug通过禅道系统中国管局对应项目模块进行缺陷跟踪管理。  测试方法：测试需要涵盖系统所有功能点，对于前期特性，只测试正常流程及少量异常流程，对于系统新增特性需要重点测试。测试主要针对功能需求，关心功能是否实现。具体测试方法如下：   执行测试用例；   为随机测试中发现的问题补充测试用例；   进行回归测试  测试环境：  主机名 Cpu（核） 内存（GB） 硬盘（GB） Ip地址  主Nginx，tongweb服务器 64 256 1TSSD+16T 192.168.125.3  192.168.125.4(绑定地址)  备nginx，tongweb服务器 64 256 1TSSD+16T 192.168.125.2  达梦数据库，redis服务器 64 256 1TSSD+16T 192.168.125.1  测试用机：  系统：Windows系列  浏览器：Chrome浏览器、火狐浏览器、360浏览器  测试结论：  4.1.1 功能性  系统正确实现了中央国家机关会计管理综合服务平台下会计人员信息管理系统、高级、正高级会计师申报系统、高级、正高级会计师评审系统、会计领军人才管理系统、继续教育评价管理系统的功能，实现与需求基本一致。  4.1.2 易用性  会计人员信息管理系统、高级、正高级会计师申报系统、高级、正高级会计师评审系统、会计领军人才管理系统、继续教育评价管理系统实现了如下易用性：   查询，添加，删除，修改操作相关提示信息的一致性，可理解性   输入限制的正确性   输入限制提示信息的正确性，可理解性，一致性  4.1.3 可靠性  会计人员信息管理系统、高级、正高级会计师申报系统、高级、正高级会计师评审系统、会计领军人才管理系统、继续教育评价管理系统的可靠性控制比较严密，容错性较高，各个子系统的各大功能模块一般可稳定运行。  4.1.4 安全性  会计人员信息管理系统、高级、正高级会计师申报系统、高级、正高级会计师评审系统、会计领军人才管理系统、继续教育评价管理系统各个子系统均控制了以下安全性问题：   系统登录时验证用户名与密码；   所有操作与权限关联，具有管理权限与操作权限的操作员才允许操作；  4.2 典型缺陷引入原因分析  测试过程中发现的缺陷主要有以下几个方面：  1． 开发人员疏忽引起的缺陷   因为开发人员的疏忽，导致系统需要进行输入控制的地方没有进行相应的控制，数据缺少格式化。   权限控制出现部分缺少，导致所显示的数据范围出现混乱。  2． 界面设计易用性缺陷   提示信息不够清晰严谨，用户操作后，相应的提示信息不明确，可能会引起用户误解。  4.3 测试建议   在项目开始的时候应该制定编码标准，需求变更标准，开发和测试人员都严格按照标准进行，可以在后期减少因为开发，测试不一致而导致的问题，同时也可以降低沟通成本。   发布版本的时候，正确布置测试环境，减少因为测试环境，测试数据库数据的问题而出现的无效bug  确认：抽客户验收报告（初步验收总结报告）：  建设目标  为了加快会计管理信息化建设进程，不断提高会计管理水平和效率，提升会计管理部门的工作理念，迫切需要开发新的会计管理服务平台，以适应会计管理的需求，推动“互联网+”政务服务，加快建成互通共享的网上服务平台。  同时通过项目开发和集成，实现基于AK环境下，实现原有会计人员管理信息系统、会计领军（后备）人才管理系统、高级会计专业技术资格评审系统功能的整合开发。该系统以模块化嵌入方式，与财资类服务平台进行对接。    各功能测试/验证：略  项目完成总结  我公司建立以项目中心领导小组为龙头，产品部、技术部为主体的，具有内部协调职能的直线式操作实施层，负责进度控制、质量控制。由于各实施环节均有项目质量控制小组评审，就有可能一次发现问题，并可及时落实到具体的负责部门，整个过程一气呵成，避免推诿扯皮现象和信息传递失误，从而提高系统建设效率。严格遵照合同要求完成了项目建设，各项流程材料、报告均按要求完成，工期在预定计划内。申请项目初步验收，接下来将进入系统上线试运行阶段，试运行阶段我司将针对初步验收问题进行整改，对系统进一步优化完善以达到终验标准 | Y |
| 设计和开发输出 | 8.3.5 | 输出内容有：  开发设计文档：需求分析、数据库、代码、脚本、测试报告、用户手册、操作使用手册等  输出内容较清晰完整，保存较好。 | Y |
| 设计和开发更改 | 8.3.6 | 识别需求、进度、功能、评审不通过时需进行变更申请  目前未发生设计变更 | Y |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | a）获得的文件化信息  1）编制了质量《管理手册》《设计开发控制程序》《研发规范》中8.5.1明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《详细设计说明文件》《测试计划》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。  提供《配置管理计划》：对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。  2）公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：  3）策划了《软件测试规范》等作业指导书和《软件设计说明书》等记录。  b）获得和使用监视和测量资源：  现场查看员工能正确使用测试软件，禅道、《测试用例》等能够满足测试需要。  c） 实施监视和测量  服务器情况：服务器共2台，1台备用。2T，先用量不到1T；8T48核心，机房上锁，机房负责人及行政部各备一把钥匙。设置权限，个人有登录权限。备份：数据库即时备份。  正在开发软件：辽宁省财政厅会计综合管理服务平台V2.0  软件功能：前台：前端拜访、新开客户、初始化定位 后台：客户管理、资质审核、订单列表等  开发环境：java 1.8  项目下达时间：2021年11月1日  人员计划安排：叶创新/罗斯翔/洪洋等  数据库有预留空间，防止后期数据存储。  配置管理计划，抽配置项：开发计划，与配置管理计划一致，符合要求。  代码走查/bug管理（回归测试）  package com.dongao.modules.declareapply.controller;  import javax.servlet.http.HttpServletRequest;  import javax.servlet.http.HttpServletResponse;  import cn.afterturn.easypoi.word.WordExportUtil;  import com.alibaba.druid.support.json.JSONUtils;  import com.alibaba.fastjson.JSON;  import com.dongao.core.base.pojo.PageParameter;  import com.dongao.core.base.pojo.Pagination;  import com.dongao.core.base.pojo.R;  。。。。。。。  现场查看代码，编写规范，符合要求。  测试现场：  抽测试用例：  模块：菜单管理  用例标题：验证已登录未购课情况下查看继续教育记录展示  前置条件：  1.未购买课程  描述：  1.进入APP首页  2.点击购买课程  用例步骤（不含位置）：  1.继续教育记录根据后台配置显示启用状态年度，倒叙排列，默认显示3个年度，默认显示当前年度，年度下方显示XXX年继续教育已开启，赶购买学习吧，显示购买课程入口  2.可跳转至购买课程页面  预期结果：正常  模块：菜单管理  用例标题：已登录点击我的订单  前置条件：  1、账号已登录  2、已采集  3、已进行考试报名未缴费  描述：  1、点击我的订单  2、跳转到我的订单页面  3、点击取消订单  用例步骤（不含位置）：  1、我的订单页面显示  订单已取消  预期结果：正常  另抽其他测试用例，均保持完好，符合要求。  Bug处理：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **系统名称** | **会计人员管理系统** | **会计人员继续教育管理系统** | **会计专业技术资格考试报名系统** | **高级会计师申报、评审系统** | **权限系统** | | BUG数目 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |   此次测试用例已覆盖所有功能点，共报告Bug 6个，从严重程度上看，一般缺陷为2个，占总数的33.3%；从子系统上看，会计专业技术资格考试报名系统和高级会计师申报、评审系统Bug最为集中，各有2个，综合分析这些缺陷产生的原因，一般为程序员粗心所致。  BUG管理受控  抽张强（测试人员）能力评价表：  评价项目：教育程度、工作经验、岗位技能、专业培训、工作态度、团队意识等。  评价结论：胜任岗位需要  评价人：邓炜  批准人：邓炜2021年5月10日  人员均签订了保密协议，不得泄漏公司技术机密。  抽需求规格说明书/概要设计/详细设计/用户手册等，均保存完好，符合要求。  d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境  设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。  e)配备胜任的人员，包括所要求的资格  提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。  抽测试人员能力评价，符合要求  f) 需确认过程  企业识别需确认过程为：设计开发过程。  抽2021年5月10设计开发过程确认记录：对人员、设备、作业指导书、工作环境等进行了确认，均符合要求。  结论:公司能确保设计开发过程进行  确认人：邓炜及相关人员  现场抽查设计开发情况，编写规范，符合要求  g)采取措施，防止人为错误：  通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施  由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。  h）实施放行、交付和交付后的活动  系统发布（发送通知到应用市场，提示更新下载软件）  安装部署：按要求、步骤指导客户自主进行系统安装。  交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有电话技术支持、远程指导、使用培训等。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。  上线后对客户进行远程操作培训，现场提供操作手册。  定期备份：服务器当天备份  设计开发过程受控 | Y |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | 标识：状态标识：进行中/完成/未开始 测试：未确认、未解决、已解决、未指派等  软件产品标识：公司名称、用例名称、版本号等。  标识满足策划要求。  SVN/Git版本控制研发过程中标识  可追溯性：测试报告→开发记录→设计说明书→合同  可满足追溯要求。  抽查成品标识：软件开发完成成果云存储；测试的均存在自己机房； |  |
| 顾客或外部供方财产管理 | 8.5.3 | 顾客或外部供方财产主要是客户数据、产品信息、客户要求、资料等，如有丢失、损坏或不适用的情况发生，应由使用部门及时记录在《顾客问题财产记录表》中，与顾客协商解决。自体系运行以来尚无顾客财产问题记录。  对客户系统的应急和软件的保护（安全性）：应用市场对产品有要求，不符合要求不予上架。 |  |
| 产品防护 | 8.5.4 | 定期对用例及脚本进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试用例及脚本进行加密管理。专人主管《数据代码库》，以此实现安全防护的目的。  加密传输，云盾、云监控等进行防护软件产品安全。  数据库即时备份，每天整机备份。 |  |
| 交付后的活动 | 8.5.5 | 交付后的活动：软件开发服务交付后的活动主要是售后服务，项目交付后，按照签订的售后服务协议书实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、技术热线、投诉电话等内容。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。自上次审核以来尚未发生软件测试服务导致的客户反馈及投诉情况。  客户使用、系统维护、应急情况处理培训：每天对服务器指标进行监控；发现问题即时解决。  出现异常情况：看后台情况，将数据进行分析进行处理。 |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | 策划方案中规定了设计更改时的流程及规范，变更发起人需将信息传达到相关人员，更改控制具体见8.3.6 |  |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | 公司按照《设计开发控制程序》《测试规范》《研发规范》要求控制研发过程。开发主要通过软件测试和用户试用方式进行监视和测量  服务器浪潮  云存储：2T  目前使用正常，有问题随时处理。  抽需求规格说明书/概要设计/详细设计/数据库设计说明书/用户手册等，均保存完好，符合要求。  抽中央国家机关会计管理综合服务平台测试计划：  作者：张强  测试对象：中央国家机关会计管理综合服务平台系统（包含五个子系统）已经开发完成。平台希望通过本项目的测试，除了在发现可能存在的系统缺陷外，同时建立起一套较完整的测试过程规范和一套较完整的测试用例库。  中央国家机关会计管理综合服务平台包含以下子系统：  1、会计人员信息管理系统 版本：v1.0  2、高级、正高级会计师申报系统 版本：v1.0  3、高级、正高级会计师评审系统 版本：v1.0  4、会计领军人才管理系统 版本：v1.0  5、继续教育评价管理系统 版本：v1.0  质量指标：功能、性能、安全性、易用性等  制定了测试方案  测试类型：黑盒测试  测试方法：静态测试、手工测试、探索性测试、兼容性测试  测试环境：主机名 Cpu（核） 内存（GB） 硬盘（GB） Ip地址  主Nginx，tongweb服务器 64 256 1TSSD+16T 192.168.125.3  192.168.125.4(绑定地址)  备nginx，tongweb服务器 64 256 1TSSD+16T 192.168.125.2  达梦数据库，redis服务器 64 256 1TSSD+16T 192.168.125.1  测试用机: 系统：Windows系列  浏览器：Chrome浏览器、火狐浏览器、360浏览器  人员：武圆圆、邢雄飞、肖祥、王晓青、刘玉梅、梁爽、刘成秀、洪荣琪等  工具：禅道等  。。。。。。。  编：技术部 审批：张强  抽测试用例：  模块：申报信息管理  用例标题：申报字段管理-验证字典列表修改功能  前置条件：  1.打开会计技术人员高师评审管理系统  2.申报字段管理左侧列表有数据（选择的字段，由多个字典项）  描述：  1.选择一个字段的字典项，点击修改按钮  2.修改后点击立即提交，或重置  用例步骤（不含位置）：  1.弹出修改窗口，可对原有数据进行修改，  2.点击重置，数据清空，点击立即提交，弹窗消失，修改成功  备注：前台页面验证修改后的字段  预期结果：正常  模块：评审管理-答辩信息管理（正副高）  用例标题：1、验证答辩信息管理页中答辩信息管理中答辩状态  前置条件：  1、已登录  2、后台该专家已分组，已分配人员  描述：  1、点击评审过程管理  2、点击答辩信息管理  用例步骤（不含位置）：  1、未开始答辩时答辩状态是未开始  2、已经开始答辩时答辩状态是进行中  3、已经完成答辩时答辩状态是已完成  预期结果：正常  另抽其他测试用例，均保持完好，符合要求。  测试报告：  测试概要：中央国家机关会计管理综合服务平台包含会计人员信息管理系统、高级、正高级会计师申报系统、高级、正高级会计师评审系统、会计领军人才管理系统、继续教育评价管理系统，整个平台系统测试从2021年6月23日开始到2021年10月20日结束，前后台共测试5个子系统（同上），测试过程中发现的bug通过禅道系统中国管局对应项目模块进行缺陷跟踪管理。  测试方法：测试需要涵盖系统所有新增功能点，对于前期特性，只测试正常流程及少量异常流程，对于系统新增特性需要重点测试。测试主要针对功能需求，关心功能是否实现。具体测试方法如下：  执行测试用例；  为随机测试中发现的问题补充测试用例；  进行回归测试  测试环境：测试环境：主机名 Cpu（核） 内存（GB） 硬盘（GB） Ip地址  主Nginx，tongweb服务器 64 256 1TSSD+16T 192.168.125.3  192.168.125.4(绑定地址)  备nginx，tongweb服务器 64 256 1TSSD+16T 192.168.125.2  达梦数据库，redis服务器 64 256 1TSSD+16T 192.168.125.1  测试用机: 系统：Windows系列  浏览器：Chrome浏览器、火狐浏览器、360浏览器  测试结论：  4.1.1 功能性  系统正确实现了中央国家机关会计管理综合服务平台下会计人员信息管理系统、高级、正高级会计师申报系统、高级、正高级会计师评审系统、会计领军人才管理系统、继续教育评价管理系统的功能，实现与需求基本一致。  4.1.2 易用性  会计人员信息管理系统、高级、正高级会计师申报系统、高级、正高级会计师评审系统、会计领军人才管理系统、继续教育评价管理系统实现了如下易用性：   查询，添加，删除，修改操作相关提示信息的一致性，可理解性   输入限制的正确性   输入限制提示信息的正确性，可理解性，一致性  4.1.3 可靠性  会计人员信息管理系统、高级、正高级会计师申报系统、高级、正高级会计师评审系统、会计领军人才管理系统、继续教育评价管理系统的可靠性控制比较严密，容错性较高，各个子系统的各大功能模块一般可稳定运行。  4.1.4 安全性  会计人员信息管理系统、高级、正高级会计师申报系统、高级、正高级会计师评审系统、会计领军人才管理系统、继续教育评价管理系统各个子系统均控制了以下安全性问题：   系统登录时验证用户名与密码；   所有操作与权限关联，具有管理权限与操作权限的操作员才允许操作；  4.2 典型缺陷引入原因分析  测试过程中发现的缺陷主要有以下几个方面：  1． 开发人员疏忽引起的缺陷   因为开发人员的疏忽，导致系统需要进行输入控制的地方没有进行相应的控制，数据缺少格式化。   权限控制出现部分缺少，导致所显示的数据范围出现混乱。  2． 界面设计易用性缺陷   提示信息不够清晰严谨，用户操作后，相应的提示信息不明确，可能会引起用户误解。  4.3 测试建议   在项目开始的时候应该制定编码标准，需求变更标准，开发和测试人员都严格按照标准进行，可以在后期减少因为开发，测试不一致而导致的问题，同时也可以降低沟通成本。   发布版本的时候，正确布置测试环境，减少因为测试环境，测试数据库数据的问题而出现的无效bug  抽客户验收报告（初步验收总结报告）：  建设目标  为了加快会计管理信息化建设进程，不断提高会计管理水平和效率，提升会计管理部门的工作理念，迫切需要开发新的会计管理服务平台，以适应会计管理的需求，推动“互联网+”政务服务，加快建成互通共享的网上服务平台。  同时通过项目开发和集成，实现基于AK环境下，实现原有会计人员管理信息系统、会计领军（后备）人才管理系统、高级会计专业技术资格评审系统功能的整合开发。该系统以模块化嵌入方式，与财资类服务平台进行对接。  各功能测试/验证：略  项目完成总结  我公司建立以项目中心领导小组为龙头，产品部、技术部为主体的，具有内部协调职能的直线式操作实施层，负责进度控制、质量控制。由于各实施环节均有项目质量控制小组评审，就有可能一次发现问题，并可及时落实到具体的负责部门，整个过程一气呵成，避免推诿扯皮现象和信息传递失误，从而提高系统建设效率。严格遵照合同要求完成了项目建设，各项流程材料、报告均按要求完成，工期在预定计划内。申请项目初步验收，接下来将进入系统上线试运行阶段，试运行阶段我司将针对初步验收问题进行整改，对系统进一步优化完善以达到终验标准  放行受控 |  |