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：张思 陪同人员：蓝国兰 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 叶连英 陈良华 审核时间：2022年04月19日 |
| 审核条款：Q: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发E: 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/危险源辨识与评价、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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QE:5.3 | 本部门现有人员2人，其中经理1人、工程师1人；主要负责：过程的策划和新产品的设计开发；组织本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制。 | Y |
| 目标及措施 | QE:6.2 | 保留“目标分解考核表”，显示对目标按照部门进行了分解；查见技术部目标分解及完成情况：a.设计最终成果一次审查通过率：98%b.设计最终成果优良率：80%c.固体废弃物分类处置率100%d.火灾，触电事故为0；考核结果显示2021年所有目标均已完成。 | Y |
| 环境因素辨识评价和控制措施的策划 | E:6.1.26.1.4 | 查“环境因素辨识和评价表”，对办公场所的生活垃圾的处置不当污染环境、空调冷凝水排放污染水土、废纸/废电池随意丢弃污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、干粉灭火器使用污染水土、火灾发生后废弃物污染大气、水土、能源消耗、水电消耗等20项环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。查《重要环境因素清单》，办公活动主要是能源消耗。查“环境管理目标、指标及其管理方案一览表”策划了控制措施：节约用电，做到人走电关，且明确了时间要求季度检查及责任部门。 | Y |
| 运行控制 | E:8.1 | 远程视频观察，办公室分区设置，配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；介绍说，平时要求节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟，无乱拉乱接电线、无超额电器使用；生活废水经市政管网排放；办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。不定期对员工进行交通安全宣传。 | Y |
| 应急响应 | E：8.2 | 参加行政部组织的应急演练，详见行政部审核记录。 | Y |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 一、确定产品和服务的要求1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。2、公司生产的产品主要有：金库门、代保险箱、密集架、智能密集架、书架、枪支弹药一体专用保险柜（含智能）、枪支弹药专用保险柜、阅览桌（椅）、课桌椅、重型货架、专用架体等；智能库房、温（湿）度控制系统软件等二、金属家具工艺过程及产品接收准则剪切下料→冲压→折弯→焊接→喷塑→组装→包装→成品入库关键过程有冲压、折弯、焊接、喷涂工序，需要确认关键过程是焊接和喷涂过程，焊接过程主要是控制焊接电流、电压、气体流量等，喷涂过程主要是控制色差、气压、喷嘴距离、温度、时间等，按作业指导书操作。公司生产、检验相关标准：参考国家/行业标准-钢制书架 第1部分:单、复柱书架GB/T 13667.1-2015、积层式钢制书架技术条件 GB/T13677.2—2003、钢制书架 第3部分:手动密集书架GB/T 13667.3-2013、钢制书架 第4部分:电动密集书架GB/T 13667.4-2013、防盗保险柜GB 10409-2001、金库门通用技术条件GA/T143—1996、金库门JR/T 0001-2000、金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017、涂装作业安全规程-静电喷漆工业安全GB 12367-2006、涂装作业安全规程、粉末静电喷涂工艺安全GB 15607-2008、枪支弹药专用保险柜GA 1051-2013等；编制了相应的控制文件：技术文件——关键原材料采购技术要求、包装和辅助材料采购技术要求、关键原料定期确认检验规程、原料进货检验规程、过程检验规程、成品检验规程、生产现场管理规定、生物料粒燃烧炉安全操作规程、静电粉末喷涂操作规程、监视测量设备使用规程等；作业指导书——剪板作业指导书、冲压作业指导书、折弯作业指导书、钻孔作业指导书、焊接作业指导书、打磨作业指导书、前处理作业指导书、喷涂作业指导书、装配作业指导书等；公司对系统软件开发的范围进行了策划：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、策划了软件开发流程：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：GB-T14085-1993系统配置图符号及约定GB-T1526-1989信息处理-数据流程图程序流程图系统流程图程序网络图和系统资源图的文件编辑符号及约定GB-T11457-2006软件工程束语 GB-T8566-2007软件生存周期过程GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范GB-T 9385-2008计算机软件需求说明编制指南GB-T 16680-2015软件文档管理指南4、对产品设计开发和系统集成过程策划了设计开发立项书、评审报告、测试报告、试运行记录等记录；公司明确设计开发过程为特殊过程，策划有特殊过程能力评价准则和特殊过程确认单；查见特殊过程确认单：2021.12.15，从人员、方法、标准等方面进行了确认；5、确定了所需的资源为：人员、资金、办公设备设施、通讯工具、设计开发系统软件工具等；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。策划的输出适合于组织的运行。 | Y |
| 产品和服务的设计和开发 | Q 8.3 | 公司对设计开发进行了策划，查见项目设计开发资料：一、项目名称-货架1、设计和开发策划——项目建议书：明确了项目名称-货架，项目负责人张思；任务日期2021.9.5；要求为客户要求和国家标准，产品符合《GB∕T 28200-2011 钢制储物柜（架）技术要求及试验方法》的标准要求；以及符合CQC51-381001-2009家具环保产品认证规则的要求；原材料质量及环保指标应符合GB/T13793-2008高频焊接管材质量标准。GB/T27809-2011热固性环氧树脂粉末涂料质量标准；人员：技术部、生产部、采购部负责人；检测设备：钢卷尺、游标卡尺等；预算经费：1300元；明确了技术、生产、采购、品质各部门的工作任务。审核人员和批准人员签字。2、设计开发输入——设计开发输入清单，2021.9.7 ；——输入内容适用法律法规要求使用标准：GB∕T 28200-2011 钢制储物柜（架）技术要求及试验方法CQC 51-381001-2009家具环保产品认证规则 GB/T13793-2008高频焊接管材质量标准GB/T27809-2011热固性环氧树脂粉末涂料质量标准设计开发产品功能和性能要求产品主要功能适用于陈列档案场所，外观质量、尺寸、以及产品稳定性、强度应符合相关产品质量标准要求；以及符合CQC51-381001-2009家具环保产品认证规则的要求； 参考类似设计信息参考类似的原有产品款式信息、质量技术文件。设计开发必要的要求按照《设计和开发控制程序》及《环保产品设计规范》进行设计、应考虑产品综合成本及原材料最大化使用率，减少原材料的资源浪费。其它要求按照设计图纸及产品作业指导书的要求进行生产，并依据原材料、过程、成品检验规程进行检验。。编制、审核、批准人员签字，2021.9.7。3、设计开发评审报告，2021.5.7明确了评审内容、存在问题及改进建议、评审结论-符合要求，总经理签名，2021.9.16；评审小组成员签名。4、设计开发输出清单，2021.9.16图纸等表述产品特性的文件或样品原材料要求生产工艺流程及工艺控制要求产品验收标准或方法产品安全使用说明书编制、审核、批准人员签字，2021.9.14.5、设计开发验证报告，2021.9.18设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）1）、产品质量应符合GB∕T 28200-2011 钢制储物柜（架）技术要求及试验方法标准要求及CQC51-381001-2009家具环保产品认证规则的标准要求；2）、原材料质量及环保指标应符合GB/T13793-2008高频焊接管材质量标准、GB/T27809-2011热固性环氧树脂粉末涂料质量标准； 3）、产品工艺结构符合标准要求；产品外观符合客户的要求；检验报告：1）、结构合理，符合质量标准要求 已通过2）、用料符合相关标准要求 已通过3）、结合处牢固、稳定 已通过4）、外观工艺要求 已通过验证结论：符合设计要求。6、设计开发确认报告，2021.9.20确认办法：1）、通过目测、外观符合客户要求；2）、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；3）、通过检查、产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；4）、通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；5）、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明。确认结论：符合要求。7、设计和开发更改介绍说，本项目按顾客技术要求研发，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。另抽查见：专用架体、枪支弹药一体专用保险柜、书架、密集架、智能密集架等设计开发资料，同上。 | Y |
| 产品和服务的设计和开发生产和服务过程 | Q 8.38.5 | 二、项目名称-智能库房温湿度控制系统1、设计和开发策划——项目建议书：明确了项目名称-智能库房温湿度控制系统，项目负责人张思；任务日期2021.10.3；在设计时应考虑产品符合：GB/T 36342-2018信息处理 数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定；STN356630-2013系统CAMAC模块化数据处理系统；GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范；GBT 2887-2011电子计算机场地通用技术规范；GA/T 367-2001视频安防监控系统技术要求等；；人员：技术部、供销部负责人；检测设备：钢直尺、兆欧表、数字万用表、笔记本电脑；预算经费：450000元；明确了技术、供销、品质各部门的工作任务。审核人员和批准人员签字。2、设计开发输入——设计开发输入清单，2021.10.3 ；输入内容立项申请、相关标准和技术协议内容、流程、顾客要求、引用技术等；适用法律法规要求——使用标准：GB/T 36342-2018信息处理 数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定；STN356630-2013系统CAMAC。模块化数据处理系统；GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范；GBT 2887-2011电子计算机场地通用技术规范；GA/T 367-2001视频安防监控系统技术要求等；项目合同——综合布线系统、信息网络系统（办公网/智能网）、出入口控制系统、背景音乐系统、多功能会议系统、培训会议系统、信息发布系统、综合管槽、终端应用系统、平台建设等；——需求规格说明书：明确了平台的名称、版本、页面、内容等； 参考类似设计信息——参考类似的原有产品款式信息、质量技术文件。设计开发必要的要求——按照《设计和开发控制程序》进行设计、应考虑产品综合成本及原材料最大化使用率，减少原材料的资源浪费。其它要求——按照设计图纸及产品作业指导书的要求进行施工，并依据原材料检验规程进行检验。此处描述不当，交流；编制、审核、批准人员签字，2021.10.3。3、设计开发评审报告，2021.10.5明确了评审内容、存在问题及改进建议、评审结论-符合要求，总经理签名，2021.10.5；评审小组成员签名。4、设计开发输出清单，2021.10.6技术方案、软件概要设计说明书、软件详细设计说明书、数据库设计说明书、多媒体信息发布系统操作手册、网络设备信息等原材料要求要求施工工艺流程及工艺控制产品验收标准或方法产品安全使用说明书编制、批准人员签字，2021.10.6.5、设计开发验证报告，2021.10.10设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）智能库房温湿度控制系统应符合客户要求原材料质量指标应符合客户要求；产品工艺结构符合标准要求；产品外观符合客户的要求；检验报告：1）、结构合理，符合质量标准要求 已通过2）、用料符合相关标准要求 已通过3）、结合处牢固、稳定 已通过4）、外观工艺要求 已通过验证结果均正常，通过。6、设计开发确认报告，2022.2.12确认办法：功能模块确认表——功能列表、功能演示、功能确认等，确认结果均正常，结论通过；承建单位和监理单位工程师签字确认结论：同意。7、设计和开发更改介绍说，本项目按顾客技术要求研发，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。设计开发过程受控，符合要求。另查见：提供“智慧综合体系统管理平台项目立项申请书”，2021年6月30日—2021年12月30日；明确了：立项理由、研究内容与目标、拟采取的研究和技术方案-Spring Boot架构技术、工作基础及支撑条件（语言、操作系统、数据库等）、参加人员、工作量及计划、设计开发阶段的划分及主要内容、设计开发人员、完成期限等内容和要求；智慧综合体系统管理平台测试报告，2021年11月15日开始到2021年12月12日结束，共持续27天，测试功能点228个，执行1385个测试用例，平均每个功能点执行测试用例6.7个，测试共发现155个bug，其中严重级别的Bug23个。测试用例包括功能性、易用性、稳定性、兼容性；测试环境包括软硬件环境、网络拓扑图；测试结果包括Bug趋势图、Bug严重程度、Bug状态分布情况。介绍说对测试出来的Bug进行修补，完善软件性能，再次测试通过后，送第三方机构测试，确保软件的设计开发满足策划要求；查见第三方机构出具的测试报告：“智慧库房智慧化综合管理平台软件测试报告”，北京测试空间测评技术有限公司出具，2022年1月；测试标准：GB/T 25000.51-2016 《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》。测试结论：满足智慧库房智慧化综合管理平台软件测试大纲的要求，通过测试。详见附件。智能密集架管理系统检验报告，浙江科正电子信息产品检验有限公司、国家电子计算机外部设备质量检验检测中心联合出具，2022.2.24；检验项目软件功能测试，结论符合检测依据的要求。详见附件。智慧库房管理平台检测报告，深圳市讯科标准技术服务有限公司出具，2021.9.20，检测项目性能测试，结论均合格。详见附件。介绍说，软件的标识主要是采用软件名称和版本号进行；本公司的软件开发没有顾客财产；软件的防护主要是数据加密和备份，对存储介质进行防磁等防护。软件设计开发过程受控，基本符合要求。 | Y |

说明：不符合标注N