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(含临时场所) 主管领导：杨文， 陪同人员：吴小红 | 判定 |
| 审核员：文平，审核时间：2022年6月24日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 查，技术部的岗位职责和权限如下：1）参与制定公司发展战略与年度经营计划； 2）负责产品实现的技术策划； 3）负责集成项目现场安全管理； 4）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； 5）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； 6）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； 7）负责服务区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用； 8）综合平衡年度安全服务任务，制定下达月度服务计划，做到安全服务。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…… 技术部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查技术部的质量、环境安全目标为：技术部目标1. 一般固废回收处理率100％
2. 交通事故小于1次/年
3. 火灾事故发生率为零

4、软件开发一次合格率100%；5、产品交付合格率100%查：2022年1-5月技术部目标完成情况：1、一般固废回收处理率100％2、交通事故无3、火灾事故发生为零4、软件开发一次合格率100%；5、产品交付合格率100%均能达到要求。查，公司编制了环境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 |
| 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，技术部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废排放。现场查看，技术部的主要工作为软件设计和系统集成设计及安装实施服务，为客户提供系统集成安装服务作业过程中有废弃材料、辅料、包装纸箱、包装袋等固废；安装过程手动工具设备运转产生的噪声，经营无变化，未对环境因素重新进行识别。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，技术部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；服务过程因触电造成伤害；物体打击、机械伤害等潜在伤害等危险源。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、触电2项。查危险源识别，危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理（经营无变化，未进行重新识别）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、发放劳保防护用具，并要求现场作业人员规范佩戴等；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 | ES8.1  | 在技术部查看，提供有软件开发和系统集成合同，其认证范围处于正常经营情况。1. 合同：签订时间：2022年6月1日，客户：万达信息股份有限公司，实施项目：金格电子签章系统（应用软件，已完成）。

2、签订时间：2022年4月2日 客户：清渝威视技术有限公司 实施项目：永川综合保税区信息智能化工程视频监控及周界围网安防系统集成项目（正在实施）在技术部现场查看，技术部重要环境因素有：固废排放、潜在火灾。技术部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。现场查看，部门的服务内容主要有：软件设计和系统集成服务。1、固废排放管理：公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和系统集成实施过程固废处理的管理要求。查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由物业公司处理。在办公公共区域、市场楼层面内垃圾桶标识明确。系统集成实施过程的固废有：包装、废弃部件、不合格材料等。现场查看，系统集成正在实施项目为建设银行重庆观音桥支行红锦支行技防改造系统集成项目，该项目目前处于设备安装阶段，在实施区域，所有的废弃物料和包装材料等固废集中收集，定期交于客户所属物业处理。2、火灾预防：查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。巡视查看,消防设施配置完整，完好。公司定期参加组织的消防培训和演练，技术部主要岗位均参与。3、电能节约管理：查看，公司的电能消耗主要为办公用电：空调、取暖、照明灯。公司对节约、安全用电进行了管理规定。查，现场对节约用电的要求明确，主要为控制空调温度、规定电器使用规范：必须使用节能灯，并根据天气情况规定开关灯时间。现场查看公共区域、项目实施现场内，未发现违规情况。4、噪声排放：查，噪声主要为系统集成项目安装设备时电动工具产生噪声，通过对设备定期维护保养，减少噪声，安排在白天施工作业减少影响，现场查看，在建设银行重庆观音桥支行红锦支行技防改造系统集成项目处噪声不大。对于异常噪声管理，主要在夜晚不允许作业的管理要求等。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。技术部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。现场查看，技术部的不可接受风险为：触电、潜在火灾。技术部制订了相关的危险源防护、管理措施：在建设银行重庆观音桥支行红锦支行技防改造项目现场查看：1、触电风险管理：现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、设备等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对安装、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场查看，该项目范围内的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。2、火灾伤害预防：现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等。查，技术员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了灭火器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。危险源预防管理基本符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》技术部工作人的在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。查见：消防演练实况记录：技术部相关人员参加了2022年3月11日在公司办公区由行政部组织的消防演练。查，通过演习公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 | 符合 |
| 监视和测量资源(上次不符合的验证) | Q7.1.5 | 查，技术部均按策划的要求配置了相应的检测设备，主要为测试软件及测试平台，包括：系统：Ubuntu操作系统，macos操作系统和windows操作系统，编辑器：Atom，浏览器：谷歌及火狐浏览器，辅助工具：浏览器自带的网页审查工具；测试软件：DM系统、Quality Center等。均采用自己确认的方式进行控制，有确认记录。系统集成服务配置有万用表、测线仪等检测设备，不能提供有效的校准或检定证书（提供证书已过期） | N |
| 运行策划和控制 | **Q8.1** | 公司主要产品：计算机信息系统集成、应用软件开发。组织所开发的应用软件主要为计算机信息系统集成配套，主要涉及在银行的安防、监控领域。公司产品执行标准：《计算机软件开发规范》GB8566-88、《计算机软件质量保证及配置管理计划规范》GB/T12504-12505-90、《信息技术软件生存期过程》GB/T8566-1995、《计算机软件产品开发文件编制指南》GB8567-88、《软件维护指南》GB/T14079-93、《软件文档管理指南》GB/T16680-1996、《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）、《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》（GA38-2015）、安全防范系统验收规则GA308-2001、银行自助设备、自助银行安全防范要求（GA745-2017）、《安全防范系统是监控联网系统信息传输、交换、控制技术》GB/T 28181-2011、《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》等。技术部负责产品实现和服务提供的策划，产品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；--产品标准、设计规范、服务规范等。b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、实施方案c）确定符合产品和服务要求的资源；---服务流程图d）按照准则实施过程控制；---设计和服务过程监控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。----需确认/特殊过程：隐蔽过程（线路敷设）----外包过程：无----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 总则 | **8.3.1** | 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及控制要求。查，公司近期设计完成的软件研发项目：民生银行重庆分行“业安状态监控软”该项目已经完成，抽该项目软件开发的资料如下。 | 符合 |
| 设计和开发策划 | 8.3.2 | 一、查：完工项目民生银行重庆分行“业安状态监控软”《软件研发计划书》：在合同签订2个半月内完成，提供项目合同。负责人：刘江峰参加人员：陈林、刘成林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。抽计划书：C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\1656229920(1).jpg软件的设计和开发策划符合要求 | 符合 |
| 设计和开发输入 | 8.3.3 | 一、查项目“业安状态监控软”设计输入：1、需求规格说明书、标准及规范、客户合同。2.项目目的、背景、项目计划、业务需求；提供需求规格说明书、合同等3、出示该项目功能要求清单：C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\1656230247(1).jpg查，对设计输入进行了评审：评审人：刘江峰、陈林、刘成林、韩文勇评审结果：设计输入评审,符合标准，此产品设计非常全面。时间：2022.1.15 | 符合 |
| 设计和开发控制 | 8.3.4 | 查，“业安状态监控软”设计过程质量控制，主要有系统设计过程的评审、验证、确认、软件测试等。1、查，软件系统设计评审记录：该项目的设计评审主要有：配置、录像、回放、日志查询、实时监视、网络传输功能模块、系统可行性、成本管理等是否符合设计规范、环境适应性等。评审结果：合格。评审人：刘江峰、陈林、刘成林、韩文勇2、查软件测试管理提供有《测试报告》，包括:测试对象、用户测试结果、测试资源数据、测试结果等测试员：刘雅琦、冯艳玲本次测试定义的测试类型为：黑盒测试。测试报告内容包括：测试参考文档、项目基本情况、测试类型、测试资源、测试环境、测试执行情况等查见测试用例执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 模块名称 | 设计用例数 | 已执行用例数 | 通过率 | 备注 |
| 1 | 配置 | 35 | 35 | 100% |  |
| 2 | 实时监视 | 47 | 47 | 100% |  |
| 3 | 报警 | 52 | 52 | 100% |  |
| 4 | 语音对讲 | 44 | 44 | 100% |  |
| 5 | 日志查询 | 37 | 37 | 100% |  |
| 6 | 网络传输 | 26 | 26 | 100% |  |
|  | 合计 | 241 | 241 | 100% |  |

BUG模块分布情况

| 所属系统 | 模块名称 | Bug数（个） |
| --- | --- | --- |
| PC端 |  实时监视 | 2 |
| 报警 | 2 |
| 合计 | 4 |

测试结论：各项功能的使用均已通过测试，个别的例外情况不影响整个系统的正常使用。可对系统进一步进行完善，操作手册例外处理部分需更加详细，予以测试通过。测试人：陈强， 验证人：刘俊通过软件测试对开发成果进行验证。查，该软件设计项目的确认：采用客户试用的方式进行确认，通过客户线上试运行确认内容：功能符合性、兼容性性、上线运行有效性。结果：该软件满足客户使用要求。设计项目的过程控制策划符合管理要求 | 符合 |
| 设计和开发输出 | Q8.3.5 | 一、查，输出清单： 查，“业安状态监控软项目输出： 需求规格说明书、项目实施计划表、软件测试报告、用户操作说明书（手册）、培训清单、培训资料……负责人：刘江峰 时间：2022.3.20对设计输出进行确认，能满足输入要求。 | 符合 |
| 设计和开发变更 | Q8.3.6 | 查，公司策划了设计变更的管理要求。该系统软件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，合格方能通过。抽项目“业安状态监控软”无变更情况公司的设计过程基本受控。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 应用软件开发流程：洽谈项目——立项与策划——需求分析——设计开发——测试——验收计算机系统集成流程：项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。查软件设计开发过程：询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、数据库设计规范、项目结构规范、编码规范等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的编程阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；组织所开发的应用软件主要为计算机信息系统集成配套，主要涉及在银行的安防、监控领域。负责人讲，今年暂时没有新的应用软件的开发，目前所使用在系统集成上的应用软件均是以往开发的成熟软件。在技术部现场查看：1、办公室配置了有4台电脑，用于软件开发，能满足软件设计要求；2、提供了相关作业文件：、《软件开发作业指导书》、《测试作业指导书》、《编码规范》等操作标准；3、查，公司的软件设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。4、现场查看，技术部具有软件开发的专用电脑、储存设备、光盘刻录机等，能满足该过程需要；5、软件开发平台：java\ ​​SpringWeb MVC \​​JQuery UI、CSS3等；测试软件：DM系统、Quality Center等。6、提供质量标准：《计算机软件测试用例》、《用户需求确认书》明确规定了设计产品的质量标准。查，提供有今年民生银行重庆分行“业安远程DVR报警状态监控软件”软件开发过程记录：可行性分析报告、用户需求确认书、概要设计、详细设计（设计输入、设计输出）、设计评审、设计测试记录、设计确认等。查，公司的软件在交付前必须进行验证、确认，合格后经技术部负责人确认后方能交付给客户使用。对于已经交付的产品，公司对于客户反馈的问题会及时上门服务。**查，计算机系统集成执行情况**。公司编制《服务提供控制程序》，技术部对产品的服务过程进行了策划及控制。负责人讲，近期在实施的系统集成项目为“永川综合保税区信息智能化工程视频监控及周界围网安防系统集成项目”。正进行到设备安装和调试阶段。现场查看项目实施情况询问产品信息获得方式出示：《安装实施方案》、《安防方案》《布局图纸》等。查看作业指导书获得及使用情况 出示：“永川综合保税区信息智能化工程视频监控及周界围网安防系统集成项目”《安装实施方案》、《线路敷设、布局图》、《采购清单》等。现场查看设备使用情况记录表 主要有：测线仪、夹钳、网线钳、打线钳、电钻、电锤、手枪钻等，设备使用完好。能够满足经营需求，公司对相关的设备进行了维护和保养，能够满足设备的运行和日常维护要求,从而确保满足规定要求。 现场察看检测设备使用情况记录表主要有：万用表、网络测试仪、钢卷尺等，使用的监视测量设备由技术部进行日常管理,设备使用完好。查看“永川综合保税区信息智能化工程视频监控及周界围网安防系统集成项目”项目实施情况：查项目合同顾客：清渝威视技术有限公司项目：永川综合保税区信息智能化工程视频监控及周界围网安防系统集成项目签订时间：2022年4月项目实施小组成员：现场技术负责人（周成恩）、李成林、程杰、刘金灿、杨迎等1、查技术交底记录，提供《安防实施方案》时间：2022年4月6日内容：任务来源、设计依据、系统组成、各子系统功能、视频网络功能等编制人：周成恩2、查见《安装实施方案》实施内容为：监控软件安装、内部联网 安装、布线、架设监控设备。查看施工日志及阶段性验收记录能按安防方案要求及安装实施方案进行操作，提供过程监控记录：《线路敷设结构图》、《综合布线隐蔽工程检查记录表》、《工程施工日志表》等。3、提供设备采购清单，对所需设备进行采购并进行实施验证。（见8.6条款原材料采购验证）4、查阶段性验收记录表验收内容：线缆敷设、现场布线等；结果：符合技术要求，检查人：李成林、廖云永 2022.6.105、查施工日志：时间：2022年4月30日施工内容：主线线缆敷设 存在问题：无。操作人员：李成林等5人在现场查见，正在进行外围道路监控摄像头安装和机房内设备测试，用到材料为摄像头、程控设备等。操作人员按照《实施方案》进行操作，所用设施设备为：人字梯、测线仪、夹钳、网线钳、打线钳等。操作人员能熟练进行线路敷设，操作人：李成林等6人三、**依据《合同》《安装实施方案》最终验收采取客户验收确认的形式。**1、系统集成项目验收：抽查：《工程竣工报告》项目名称：四川安岳农村商业银行股份有限公司金融服务中心2号楼网络系统实施单位：重庆业安科技开发有限公司验收内容：金融服务中心2号楼视频监控系统、报警系统、远程监控系统等验收意见：准予通过验收客户：四川安岳农村商业银行股份有限公司（签章）2021.3.20公司将隐蔽过程（线路敷设）识别为特殊过程。查：《特殊过程确认表》确认项目：永川综合保税区信息智能化工程视频监控及周界围网安防系统集成项目对人员能力、设备鉴定、实施方案及验收标准、过程检验记录等进行了确认。结论：能满足对隐蔽过程的相关要求；确认人：刘成林 2022.4.30生产和服务提供的控制过程基本能满足要求。 |  |
| 标识及可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见：公司软件在编制过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个代码块必须标识代码块的功能、编制人、编制时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。对于软件设计的输出资料（软件、说明书等），必须有编号、文件名、版本号等进行标识。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；能做到追溯的目的过程采用施工日志等进行记录，记录内容包括“施工内容”“操作人员”“发现问题”“检验人员”等。 |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 软件的防护：查见，公司对软件运行环境提出要求，客户在使用过程中安装必要的杀毒软件，避免软件使用过程中被破坏。同时，对于软件、数据库等均采取双机备份，可及时恢复系统和数据。系统集成项目的防护：查文件要求，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。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:a）法律法规要求；b）与服务相关的潜在不期望的后果；c）其服务的性质、用途；d）顾客要求；e）顾客反馈。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产品交付后随时跟踪质量状况，发现问题及时进行解决。公司的售后服务主要通过远程服务解决和上门服务解决，如软件合同中涵盖含安装及培训、系统维护等售后服务内容。查，公司策划了售后管理的要求。-现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 |  |
| 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。 |  |
| 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、施工过程、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，**查《入库单》抽查：采购日期：2022. 4.8产品名称：宽动态网络红外半球、监控专用硬盘、200万网络针孔检验项目 ：名称/外观/规格/型号、数量与订单/进货单相符、合格证 。 结论：合格，入库 检验人：李成林抽查：采购日期：2022.4.10产品名称：摄震动报警探测器、光纤线、断电报警器、温湿度显示器等 检验项目 ：名称/外观/规格/型号、数量与订单/进货单相符、合格证等。 结论：合格，入库 检验人：李成林抽查：采购日期：2022.04.10产品名称：电源线、网线、防雷器、烟感报警器、高清球机等检验项目 ：名称/外观/规格/型号、数量与订单/进货单相符质量证明文件。 结论：合格，入库 检验人：李成林......**二、过程检验依据《合同》、《实施方案》《布局图》**：查完工项目：重庆果园港口岸海关监控系统安装调试项目查项目合同客户：清渝威视技术有限公司 提供服务：重庆果园港口岸海关监控系统安装调试项目签订时间：2021年12月25日项目实施小组成员：现场技术负责人（周成恩）、实施工程师（李强云）、程杰、刘金灿、杨迎等查提供《安防方案》时间：2021年12月30日内容：任务来源、设计依据、系统组成、各子系统功能、视频网络功能等编制人：李强云查施工日志：时间：2022年1月28日施工内容：对视频监控区域内摄像头画质清晰及覆盖面进行检查及调试存在问题：无。操作人员：程杰查阶段性验收，综合布线隐蔽过程检查记录表内容主要有：施工内容、实施区域、安装情况、验收情况等；结果：符合技术要求，检查人：周成恩 2021.1.10查在建项目：“永川综合保税区信息智能化工程视频监控及周界围网安防系统集成项目”1、实施方案：实施区域、安装设备、内部联网功能描述、周界物防控制功能、人员陪训等。技术负责人：周成恩林 2022.4.62、查施工日志：时间：2022年4月30日施工内容：主线线缆敷设 存在问题：无。操作人员：李成林等5人**三、成品验收：依据方案和合同协议**系统集成项目验收：抽查：《工程竣工报告》项目名称：四川安岳农村商业银行股份有限公司金融服务中心2号楼网络系统实施单位：重庆业安科技开发有限公司验收内容：金融服务中心2号楼视频监控系统、报警系统、远程监控系统等验收意见：准予通过验收客户：四川安岳农村商业银行股份有限公司（签章）2021.3.20查产品委外检测情况：暂无。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 查，公司编制了《不合格控制程序》对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。经查，针对发生的不合格技术部对不合格品进行了评审，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行了验证。抽查：《不合格处理情况单》项目“永川综合保税区信息智能化工程视频监控及周界围网安防系统集成项目”2022年5月14日 部门：技术部问题提要：16号摄像头调试无信号。处理意见：查验系信号线断裂，系接头松动造成。处理措施：重新连接后正常。验证人：李成林 经查，该公司体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。 |  |

说明：不符合标注N