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：刘昆 陪同人员：吕瑞琪 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2022年09月17日 |
| 审核条款：Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3设备设施、7.1.4环境、7.1.5监视和测量资源、8.1运行策划和控制、8.3设计与开发、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6生产和服务提供的更改控制、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制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 | QEO:5.3 | 技术部现有人员：8人，部门负责人1人，技术工程师7人；主要负责：负责研发工作的产品实现的策划，研发服务提供控制，不合格品的控制及处置；负责环境、职业健康安全管理体系的运行控制； | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“目标考核表”，显示对各部门进行了目标分解，并制定实施措施，技术部目标：技术最终成果优良率≧90%技术文件完整性100%固体废弃物分类处理100%；潜在火灾发生概率为0；触电事故发生率为0；保留“目标考核表”，2022.8.15考核，2022年4-6月目标均已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源的辨识与风险和机遇评价、措施的策划 | EO:6.1.26.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序。查“环境因素辨识和评价登记表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态。涉及技术部的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、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、火灾发生后废弃物污染大气、水土等。采取多因子评价法进行了评价，查到“重要环境因素清单”，评价出固体废弃物排放、潜在火灾等2项重要环境因素。经评价技术部的重要环境因素为：固废、潜在火灾。主要控制措施：办公危废交耗材公司，生活垃圾由环卫部门处理，加强日常培训、日常检查，配备消防器材等措施。查“危险源辨识、风险评价、风险控制一览表”，识别了办公活动和上下班途中的危险源。涉及技术部的危险源有插座质量差漏电造成的触电，烟头未及时熄灭或直接扔到纸篓中造成火灾，接线板负荷过重造成的火灾或触电等。采取D=LEC进行评价，查到“重大危险源清单”，评价出重大危险源2个，包括：潜在火灾、触电。经评价技术部的重大危险源：潜在火灾、触电。主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。 | Y |
| 基础设施运行环境 | Q:7.1.37.1.4 | 查见“主要服务设备、仪器及软件清单”，登记有用于设计的电脑、笔记本电脑、服务器、软件开发工具、打印机等，以及各类办公家具若干；介绍说，公司人员较稳定，设计电脑没有新增购置，也没有报废；介绍说，设备维护主要是设计用的电脑杀毒、升级和备份；介绍说，杀毒和升级由设计师自主完成；记录由电脑自动生成。介绍说，电脑出现故障时，由电脑供应商提供售后服务，一般报修通过电话进行，故障排除后通过试运行进行验收。未保留报修和验收记录，交流。基本符合。现场观察，办公面积约700平方米，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；配置有空调，温度适宜；按要求设置有安全消防设施；有少量绿植；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。 | 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；查见“主要服务设备、仪器及软件清单”，登记有：钢卷尺、万用表等监测装置。抽查见校准证书：万用表——广东中准检测有限公司出具，2022.9.8，结论合格；钢卷尺——广东中准检测有限公司出具，2022.9.8，结论合格；监测装置控制基本有效。 | Y |
| 运行策划和控制 | QEO:8.1 | 公司对智慧图书馆（库）/智慧档案馆（库）系统、智能书架/智能密集架及控制系统、恒温恒湿及环境监测系统的研发进行了策划：1、系统研发：系统分析——概要设计——详细设计——编码——测试——交付验收。2、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；3、明确了产品的检验验收准则、执行标准和规范：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；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；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。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、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、安全防火规程、劳动防护用品控制程序、办公用品管理规定、节约用水管理规定、垃圾管理规定、应急预案等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。公司从设计时考虑了产品的环保性，研发过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好材料的用量，避免浪费，尽量考虑生命周期终了时还可以回收再利用。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”；查见劳动合同、安全生产责任状等；技术部定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识；办公环境安静，无明显噪声和废气；生活废水经市政管网排放。按公司要求人走关灯，技术部电脑要求人走后电源切断；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，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生；技术部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，技术部统一处理。对可回收的固体废弃物，统一回收再利用或由物资回收公司处理。办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。现场巡视办公区域配备了灭火器和摄像头，状况正常；未设置安全通道的指示标识，督促现场整改；部门运行控制基本符合要求。 | Y |
| 产品和服务的设计和开发生产和服务提供的控制产品标识和可追朔性产品防护生产和服务提供的更改控制 | Q:8.38.5.18.5.28.5.48.5.6 | 公司目前主要从事智慧图书馆（库）/智慧档案馆（库）系统、智能书架/智能密集架及控制系统、恒温恒湿及环境监测系统的研发；公司策划了的生产和服务提供过程——系统研发：系统分析——概要设计——详细设计——编码——测试——交付验收经评审，公司确定系统研发过程为需要确认的过程；查见“特殊过程确认单”，2022.8.10，公司从人员、设备、服务标准等方面对系统研发过程进行了确认；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；公司保留了智慧图书馆（库）/智慧档案馆（库）系统、智能书架/智能密集架及控制系统、恒温恒湿及环境监测系统的设计开发资料。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。公司按照策划的要求实施系统研发的过程控制：抽见：智能档案室大数据分析展示系统1、设计和开发策划自主研发科技计划项目申报（合同）书——2022.3.1-2022.12.31；明确了：项目技术路线、功能、先进性、核心技术及创新点等内容；分析了项目研发投入及研发能力、产业化状况及市场前景；策划了项目组成员和项目进度计划；项目实施计划书——2022-6-07至2022-7-30；明确了进度计划、配置计划、功能计划等内容；2、设计和开发输入设计开发输入清单——2022.3.1，明确了设计输入主要包括：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、适用法律法规要求、项目合同、参考类似设计信息、设计开发必要的要求等内容；3、设计和开发控制评审：设计开发评审报告——2022.4.30/2022.6.8，需求规格说明书评审记录、软件概要设计说明书评审记录、软件详细设计说明书评审记录、数据库设计说明书评审记录；验证：设计开发验证报告——2022.6.29；功能列表、功能演示、功能验证等，验证结果均正常，结论通过；确认：设计开发确认报告——2022.8.31功能列表、功能演示、功能确认等，确认结果均正常，结论通过；4、设计和开发输出设计开发输出清单——2022.5.26，设计输出主要包括：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；5、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。另查见：密集架AI智能互动管理系统的研究——2022.1.1-2022.6.30；基于物联网技术的智能密集架数字化档案管理系统的研究——2022.1.1-2022.12.31；恒温恒湿及环境监测系统——2022.1.1-2022.7.31；以上设计开发项目过程控制同上。符合要求。标识计算机网络和软件的标识通过文档编号、文件名称、文件夹名称等实现唯一性和可追溯性。符合要求。防护：本公司计算机网络和软件设计开发的产品主要是程序软件，电子文件的防护主要通过密码实现，电脑和程序软件均设置有密码保护。符合要求。 | Y |
| 产品和服务的放行不合格输出的控制 | Q:8.68.7 | 产品和服务的放行：介绍说，公司软件开发放行主要是通过软件测试进行；软件测试，查见：智能图书馆（库）管理系统项目测试产品设备功能计划——内容包括：数量、检测时间、完成时间、检测结果合格；项目产品设备确认报告——确认过程及内容：1、产品设计开发过程安全稳定2、产品检验合格符合相关要求3、产品验收过程稳定顺利4、本项目已圆满结束另查见：密集架AI智能互动管理系统、基于物联网技术的智能密集架数字化档案管理系统、恒温恒湿及环境监测系统的测试报告，同上。符合要求。不合格输出的控制：系统研发的不合格主要是设计开发中存在的BUG，测试发现后对软件进行打补丁修正或者修改程序文件，确保最终满足客户要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | ES:8.2 | 参加行政部组织的应急演练，见行政部审核记录。 | Y |

说明：不符合标注N