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：管理层 主管领导：张志 陪同人员：朱雪娇 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2022年09月19日  |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 |
| 资质;质量监督抽查；证书标志使用情况；上次不符合验证 |  | ●企业基本情况1、总经理/管代：张志2、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：911301005518511868；3、河北启天电子技术有限公司成立于2010年3月3日, 注册资本2100万元，位于石家庄桥西区裕华西路乐活时尚广场B座20层，是集研发、生产、服务于一体的高新技术企业、双软认证企业、科技创新及科技小巨人企业，办公面积1600平米；4、主要经营范围计算机软件研发；计算机及外围辅助设备、安防产品的销售；5、公司设有管理层、行政部、研发部、技服部、销售部等部门；6、企业目前经营状况：网上查询，显示正常，无被投诉情况，无质量事故，7、政府主管部门监管情况：无，张总介绍，质量管理体系建立以来没有发生质量事故及顾客投诉事件。证书主要用于客户需要，证书及标志使用符合要求。8、上次审核未开具不符合项报告。 |  |
| 组织及其环境  | 4.1 | ●管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。●企业编制了环境因素列表，进行了公司内外部环境因素分析：企业提供了环境因素评估报告，报告从外部因素（政治、法律、社会文化、技术水平、自然、竞争）、内部因素（企业文化、价值观、知识积累、绩效、财务、资源、人力）方面进行了SWOT分析,并制定了监视与控制措施。--外部因素政治环境:社会稳定，开放。监视和控制措施：守法经营，按照国家法律法规要求合法经营，收集国家法律法规，每年一次。--社会文化环境IT行业工资高，用工成本增加监视和控制措施：招收员工符合公司要求，对相关岗位规定任职标准，并对人员进行考核。另对其他外部因素（法律法规、技术水平、竞争自然等）也进行了分析并制定了相应风险控制措施；--内部因素:人力因素：目前状况:年龄结构：公司目前员工25人，技术人员取得CCNA、CIW、SCJA、CISP等国际国内知名的认证证书的有20人。监视和控制措施: 对相关岗位规定任职标准，并对人员进行考核。根据需求及时招聘相关人员；每年一次另：政策风险、资源风险、业务风险、财务风险、质量服务安全风险、管理风险，并制定了相应措施，符合要求。●内外部环境识别充分，风险、机遇识别充分，措施有效。 |  |
| 相关方的需求和期望 | 4.2 | ●公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供应商、政府主管等。●管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。●相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。抽相关方需求分析--顾客要求：1、产品价格合理，性价比高 ； 2、按约定时间交付； 3、持续稳定的技术服务能力 ；--应对措施： 1、及时准确了解同行及竞争对手价格情况，根据公司实际情况确定销售价格，确保公司提供具有竞争力的软件产品价格， 并及时向顾客反馈交付进度情况2、提高研发进度，增强软件研发能力；3、设立技术服务团队，专门负责技术服务工作，加强技术服务质量的监督检查工作 供应商：互利增值员工：工作满意，个人发展，得到认可另抽其他相关方需求，均保存完好，符合要求。目前企业未发生处罚、相关方投诉事件 |  |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | ●公司按照标准要求编写了体系文件，于2020年3月20日A/0版发布、实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。质量手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。●公司明确了质量管理体系的边界：注册地址：石家庄桥西区裕华西路乐活时尚广场B座20层经营地址： 石家庄桥西区裕华西路乐活时尚广场B座20层范围： 计算机软件研发；计算机及外围辅助设备、安防产品的销售；无变化。●在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。 |  |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 组织对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制、职能；明确了活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。配备了各种资源满足体系运行的需要。确立了监视测量的方法。外包过程：产品运输 |  |
| 领导作用和承诺总则 | 5.1.1 | 企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：●对管理体系运行的有效性负责；●促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；●确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；●为确保管理体系所需的资源（确保管理体系实现期望的结果；●督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；●支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺，通过以下方面证实：●满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；●确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；●始终致力于增强顾客和相关方满意。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 公司通过投标、市场调研等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量了解顾客对服务的意见。在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。 |  |
| 方针 | 5.2 | ●企业策划并制定了质量方针：“**技术领先，质量卓越，顾客至上，持续改进**”●方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。●质量方针基本适宜。 |  |
| 组织的角色、职责的权限 | 5.3 | ●企业在策划和建立管理体系时，成立了组织机构：管理层、行政部、研发部、技服部、销售部等部门，并对各部门的作用、职责、权限进行了划分，提供的管理手册中确定了组织机构图、职能分配表，各部门作用、职责、权限界定基本清楚，并与实际情况基本相符。最高管理者负责岗位的设定、职责和权限的指派工作。并有通过文件、会议、培训等方式将职责、权限传达到组织相关部门及层次。●组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。 |  |
| 策划应对风险和机遇的措施 | 6.1 | ●企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：●企业目前识别风险点：内部管理风险、内部财务风险、内部人员管理风险、内部交流不顺畅风险、内外部突发事件风险内部信息化文件管理风险、内部数据管理风险、外部顾客监视和测量风险、市场风险、交流不顺畅风险、外部市场风险、不合格管理控制风险、突发事件风险、外部供应链风险等20项，并分析、评价了相应风险级别。抽—-内部质量控制风险：风险级别：高1.产品检验和服务质量管理，执行小于目标要求，易造成非预期使用，影响质量稳定。2.质量事故调查处理不彻底，存在问题分析不具体，责任落实不到位，影响问题有效解决。3.控制薄弱，变更时关键质量风险意识薄弱；4.投诉处理，预防措施不完善，客诉响应不及时。管理措施：明确公司质量方针与目标，制定质量管控标准与质量纠正预防措施。--计算机软件研发策划管理风险：风险级别：高1．未按计算机软件研发计划执行、放松研发过程测试、试运行检测等。2.月度计划未下发 ，盲目实施。●管理措施：1.编制 计算机软件研发方案，严格按计算机软件研发计划执行、加强研发过程测试、试运行检测等手段。2.对月度计划进行制定，并按要求进行。抽其他风险和机遇的分析评价及应对措施，风险、机遇识别充分，措施有效。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | ●公司总的质量目标为：1、项目一次交验合格率≥98%；2、顾客满意度≥95%；3、处理顾客反馈信息率和售后服务100%●提供2022年各季度目标考核记录，经查已完成。●公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。 |  |
| 变更的策划 | 6.3 | ●企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。●受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。体系运行以来，暂无变更情况发生。 |  |
| 资源总则 | 7.1.1 | ●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。1. 人力资源：公司目前员工25人，技术人员取得CCNA、CIW、SCJA、CISP等国际国内知名的认证证书的有20人，包括管理、研发、技术服务人员等，可满足产品和服务控制需要。
2. 基础设施：办公设施：租赁乐活时尚广场B座20层一层，办公室，洽谈室，研发室等；

研发设施：电脑、设计软件、打印机等；3、工作环境：办公区域面积1600平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好；4、资金支持：注册资金2100万元。5、外部资源：如供方、客户等相关方。●目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。 |  |
| 监测、分析与评价 | 9.1.1 | 公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。2）对过程产品质量进行了统计分析。3）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。4）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | ●公司制定了《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。●总经理于2022年7月10日组织进行了一次管理评审。--查《管理评审计划》策划了管理评审目的、参加人员、各部门准备资料、评审会议要求等。总经理批准。管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：以往审核的结果、方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。●提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。评审结论：通过本次评审，最终得出本公司质量管理体系是适宜的、充分的、有效的，质量方针和质量目标是适宜的和有效的。●改进措施：1、强化软件研发技术人员能力；2、强化业务人员能力。经查，已实施。 |  |
| 改进总则 | 10.1 | ●企业通过建立管理方针、目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。●企业充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：1）引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目；2）在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；3）纠正所存在不符合的原因等。 |  |
| 改进 | 10.3 | ●企业管理体系按策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系的目的，以提升产品研发和服务过程质量和管理体系绩效。●日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现管理体系的持续改进。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：销售部/技服部 主管领导：王丽强/李祺磊 陪同人员：朱雪娇 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2022年09月19日  |
| 审核条款：5.3/6.2/8.1/8.2/8.5.1/8.5.3/8.5.5/8.6/8.7/9.1.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●手册规定了销售部/技服部职责：销售部1各项目标书的制作；2负责产品销售的验证和确认工作；3负责销售中不合格品的处理；4负责产品销售过程配置管理。5负责顾客满意度调查。技服部 项目现场协调，产品现场实施部署，配合项目落地及后期使用培训。●负责人清楚其职责。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核情况（2022.6.30）1、合同评审率100% 100%2、顾客满意率95% 97%3、技服及时率100% 100%●从目前的统计结果来看，基本达到目标要求。 |  |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | ●策划了下列内容：1、产品：计算机及外围辅助设备、安防产品的销售，制定了质量目标。2、规定了销售的流程：业务洽谈---签订合同---销售部下发《请购单》---行政部采购---物资到货---入库---出库---《送货单》---客户签字确认---售后服务3、编制了销售工艺文件：《采购流程与制度》、《销售服务规范》、《销售服务考核办法》、《产品三包规定》、《质量目标考核办法》、《顾客满意度调查制度》等。4、收集了相关法律法规：质量法、公司法、合同法、招标投标法等。5、销售及技术服务设施：电脑、汽车、笔记本、打印机、传真机等，基本满足要求。6、质量记录：在产品实现策划过程中，共形成质量记录多份。●过程的策划符合要求 |  |
| 顾客沟通 | 8.2.1 | ●公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。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及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。 |  |
| 与产品有关要求的确定 | 8.2.2 | ●查公司产品销售合同——合同签订日期为2021年11月30日合同编号：QT-MY-2021252供方：河北启天电子技术有限公司需方：邢台燃气集团有限责任公司项目名称：邢台燃气集团有限责任公司安全设备（含硬件、边界防火墙销售）技术要求：客户的功能、性能要求交货时间：30天——合同签订日期为2022年1月20日合同编号：QT-WLQ-20220120供方：河北启天电子技术有限公司需方：国家税务总局甘肃省税务局项目名称：启天互联网舆情监测指挥系统技术要求：客户的功能、性能要求：交货时间：1年 另抽其他合同3份，均进行了评审 |  |
| 产品有关要求的评审及变更 | 8.2.38.2.4 | ●查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》评审日期：分别是2021.11.30、2022.1.20，评审在合同签订之前进行。符合要求。●评审内容包括交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、包装要求 6 项。评审结果：全部通过。●公司目前暂无合同更改情况。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司销售的产品为计算机及外围辅助设备、安防产品，其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。公司产品主要从以下方面进行销售：A市场占有率 B 技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。查销售任务，计划制定情况出示了2022年8月份的销售计划 编制：李红 批准：王丽强 抽查2022.8计算机及外围辅助设备、安防产品的销售记录，符合要求。针对此销售计划，由销售部经理对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。经查符合要求。 提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《售后服务要求》《服务过程工艺流程》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：《产品质量法》、《消费者权益保护法》等。获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为销售型公司，只是对产品包装、型号、数量等进行检验，不进行性能检验，故无监视测量设备。使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、宽带等，可以满足工作需要，设备数量保证，维修及时. 办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。现场通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明销售记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；查阅任务通知记录能反映客观情况。销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。销售部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。产品通过物流公司运输交付至客户处，客户签收，公司销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。查看：计算机及外围辅助设备、安防产品产品的主要销售现场。查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。业务员王涛正在与从网络上联系摄像头、监视器、显示屏的具体销售事项。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务可以保证质量满足要求。确认人：王丽强，主管领导审批意见：同意，总经理 张志，2022.3.10 该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。 |  |
| 顾客或外部供方财产 | 8.5.3 |  ●该公司顾客财产主要为客户信息及相关数据，由研发部做好信息及数据保密工作。查见《顾客名单》，内容包括：顾客名称、项目名称、地址、联系人、联系电话。 ●以上顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象。 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | ●查软件系统交付情况：专人介绍使用以维护注意事项，均由专业人员负责检验， 检验运行正常后交付使用。●公司以市场及业务情况进行设计开发和下单委托采购，下单过程中产品的技术资料和委托合同及记录等相关资料，内容齐全； 现场观察及查阅安装和检验记录能反映客观情况。●软件系统安装过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，软件系统交付前均经上级批准后方可交付客户。 ●产品交付至客户，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。 |  |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | ●编制了《采购流程与制度》，包括每种产品进货检验项目等 。●收集了销售产品的相关标准：公司法、招投标法、质量法、标准化法、《中华人民共和国网络安全法》的相关国家标准、行业标准、国家标准：GB/T 9813.1-2016 《计算机通用规范 第1部分：台式微型计算机》GB/T 9813.2-2016 《计算机通用规范 第2部分：便携式微型计算机》GB/T 9813.3-2017 《计算机通用规范 第3部分：服务器》GB/T 9813.4-2017 《计算机通用规范 第4部分：工业应用微型计算机》等。●提供每批产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。——查：2022年3月 15日 采购清单检验记录 产品名称：台式电脑 检验项目： 进货数量、品牌、型号、合格证、说明书等验证结果：合格 验证人：张晓 2022.3.15——查：2022年7月22日 采购清单 产品名称： 摄像头、监视器、显示屏等 检验项目：进货数量、规格、合格证、安全标志等验证结果：合格 验证人：张晓2022.7.22●另抽上述产品的其他日期的进货验证记录，同上，符合要求。●产品由物流公司运输至客户处，客户验收后付款，提供有付款记录。●销售部规定按月对销售服务质量进行考核，抽2022年7月30日销售员：王涛、张欣、仇晓燕、陆安的“销售服务质量检查表”●询问检验员对产品检验依据标准、客户要求清楚，检验项目及要求清楚。 |  |
| 顾客满意度 | 9.1.2 | ●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。●提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。2022年6月对顾客进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析。显示顾客满意率97%。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：行政部 主管领导：柴琛 陪同人员：朱雪娇 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2022年09月19日  |
| 审核条款：5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.2/10.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | ●部门主要职责如下：根据公司领导的要求制定公司的基本管理制度，并对各部门的执行情况进行监督。组织公司的会议准备工作，做好会议记录，整理文件，检查贯彻会议精神执行情况。人员的培训和制订培训计划。管理采购助理和其他相关员工以确定采购的产品符合客户的需要；改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生，以达到存货周转的目标；负责公司的内审工作等●经询问，负责人了解自己的职责及权限 |  |
| 质量目标 | 6.2 | 分解到该部门的质量目标及完成情况如下：1、文件受控率100%。2、培训计划实施率100% ●每季度进行一次考核，查看2022年2季度质量目标完成情况：均完成 |  |
| 能力 | 7.2 | ●公司编制了岗位说明书、人力资源控制程序●制定了培训计划，共6项，包括GB/T19001-2016 标准培训、体系文件培训、研发人员技术培训、研发作业指导书、管理制度培训、法律法规培训、内审员培训等抽2022培训记录--抽2022.5.10《培训记录表》 培训内容：内审员培训考试方式及成绩：培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求评价人：张华 时间：2022.5.10--抽2022.6.5《培训记录表》 培训内容：软件研发标准考试方式及成绩∶培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求评价人：贺赛 时间：2022.6.5--抽2022.7.3《培训记录表》 培训内容：业务能力培训考试方式及成绩∶培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求评价人：王丽强 时间：2022.7.3---●另抽其他培训记录，均保存完好，目前已完成培训任务6项，符合要求。 |  |
| 意识 | 7.3 | ●通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。●确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。现场抽查一名员工，询问公司质量方针和目标，及对方针的理解，能够正确回答。 |  |
| 沟通 | 7.4 | ●企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：1）内部沟通：a)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式。2）外部沟通：a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b)与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；c)与当地政府主管部门进行交流沟通。内外部信息交流/沟通方式可行、有效。●公司沟通机制已经建立，基本有效。●尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。 |  |
| 文件化信息 | 7.5 | ●执行公司《文件控制程序》《记录控制程序》●公司质量管理体系文件包括：质量手册QT／SC-2020 A/0版发布，2020年3月20日实施程序文件QT／CX-2020 A/0版发布，2020年3月20日实施作业文件、外来文件、记录等。文件均受控。--查：公司质量《管理手册》（含程序文件）为依据GB/T19001-2016版编制，由管理者代表审核，总经理批准后发布。--查：“文件发放/回收记录”，内容涵盖：序号、文件名称、编号、发放部门、发放日期等。 质量手册、程序文件、管理制度已发放各部门，有签收部门确认。●规定对所有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。●有“外来文件清单”记录了《产品质量法》、《著作权法》、《安全法》、GB/T8566-2007《信息过程 软件生存周期过程》等外来文件，控制分发，有专人负责。已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号等。现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。文件化信息受控。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务过程管理 | 8.4 | ●企业确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品的能力产生不利影响。●提供《合格供方名录》《供应商综合能力评价表》原材料名称 供应商名称绿盟远程安全评估系统 河北卓望电子科技有限公司宏杉存储 石家庄东琳电子科技有限公司网络入侵防御系统 河北华秦信息技术有限公司DELL服务器、交换机 北京奥佳创新科技有限公司杀毒软件 石家庄联瑞科技有限公司浪潮服务器 河北紫辰网络科技有限公司抽供应商综合能力评价表：---供应商：河北卓望电子科技有限公司评价内容：经营资格和信誉、产品质量、产品价格、售后服务评定结论：列为合格供方批准：张志 2022年3月20日**抽“邢台燃气公司安全整改”项目的购销合同，供方——石家庄尚贤科技有限公司，未能提供对该供方进行了评价的证据** | N |
| 内审 | 9.2 | 公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过12个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。提供了《审核实施计划》，策划了审核目的、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。内审时间：2022年6月28-29日依据GB/T19001-2016版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。 提供了内审检查表。内审不符合1项，为研发部8.3.5/8.5.1条款，已整改，措施有效，验证人：高亚南2022.6.30内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。 |  |
| 不合格输出的控制 | 10.2 | 编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。目前没有发生不合格的情况。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：研发部 主管领导：邓凌峰 陪同人员：朱雪娇 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2022年09月19日  |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●研发部负责人：邓凌峰●手册规定了研发部职责：1、软件开发工作；2 相关维护工作：进行日常数据维护、系统巡查、及时处理各种故障；3针对客户需求进行技术讲解，提供技术支持；4收集竞争对手产品的功能、性能信息，分析比较本公司产品的优缺点，提出比较报告5.对分析系统新产品，根据市场变化提出合理应对措施及研发方案；6熟练运用公司产品，并能从机理上进行全面解释；7解答客户、代理商所涉及产品的技术问题；8组建、调试、维护广域/局域网；9设计满足顾客和基础结构带宽、性能要求的网络解决方案；10利用网管平台实时监控网络设备、服务器等各种设备，包括运行状态和性能，判断所发生问题的类型、严重程度，完成对设备信息和一般告警的处理；●负责人清楚其职责。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标：1、软件交付合格率100%2、软件交付及时率100%；●每季度进行考核，查看2022年2季度目标考核表；经查显示目标均已完成。 |  |
| 设施设备管理 | 7.1.3 | ●办公设施：租赁乐活时尚广场B座20层一层，办公室，洽谈室，研发室等；●研发设施：电脑、设计软件（idea、JDK1.8、ElasticSearch、mongoDB、Redis、MySql5.6）、打印机等●基本满足研发、销售要求。●电脑维护：负责人介绍各研发人员根据具体情况各自定期对设施进行维护。 |  |
| 过程运行环境管理 | 7.1.4 | ●租赁乐活时尚广场B座20层一层，办公室，洽谈室，研发室等，办公区域面积：1600平米；采用无仓储经营，研发过程无特殊环境要求。●现场查看：1. 办公现场环境整洁，秩序良好。

2、办公区内有消防器材，有效期内。●工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | ●获得和使用适宜的监视和测量资源：监视和测量设施：jira记录bug抽测试软件确认报告确认时间：2021.1.10确认结论：测试软件，经过确认，为最新版本，软件运行稳定可靠，能满足计算机软件研发中测试的需要确认人：邓凌峰●基本满足目前软件设计、测试要求 。 |  |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | ●公司对产品质量目标、产品研发实现过程、产品所要求的检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。1、本公司的产品为：计算机软件研发； 2、软件开发流程：需求分析→概要设计→详细设计→代码编写→软件测试→产品交付→运行维护3、公司主要办公、研发设施: 电脑、设计软件（idea、JDK1.8、ElasticSearch、mongoDB、Redis、MySql5.6）、打印机等基本满足研发要求。4、检测设施：jira记录bug基本满足目前检测要求。5、编制了《生产和服务提供控制程序》、《基础设施和过程运行环境控制》等6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》、《消费者权益保护法》等7、产品执行标准：软件研发：GB/T8566-2007《信息过程 软件生存周期过程》、 GB/T9385-2008 《计算机软件需求说明编制指南》、GB/T 9386-2008《计算机软件测试文件编制规范》、GB/Z18493-2001 《信息技术 软件生存周期过程指南》、GB/Z18914-2002 《信息技术软件工程CASE工具的采用指南》等 |  |
| 总则设计和开发的策划 | 8.3.18.3.2 | ●在质量管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。1、执行顾客要求、产品技术标准：软件研发：GB/T8566-2007《信息过程 软件生存周期过程》、 GB/T9385-2008 《计算机软件需求说明编制指南》、GB/T 9386-2008《计算机软件测试文件编制规范》、GB/Z18493-2001 《信息技术 软件生存周期过程指南》、GB/Z18914-2002 《信息技术软件工程CASE工具的采用指南》等。2、策划了软件开发流程需求分析→概要设计→详细设计→代码编写→软件测试→产品交付→运行维护3、编制的作业文件:检验规程、工序作业指导书、规程等；4、配备有产品研发实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求；5、公司主要办公、研发设施:办公、软件研发设施：研发软件数种、电脑 、显示器、打印复印机扫描一体机各数台等。6、软件研发检测器具有：jira记录bug基本满足目前研发和检测要求。7、质量记录：在产品实现策划过程中，共形成质量记录多份。●研发部负责人介绍了公司已开发的任务情况。●提供了软件设计开发计划书（已完工程）：——委托单位：中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室研发服务项目内容：河北省网络安全态势感知平台-移动应用监管子系统合同签订日期：计划书具体内容包括：a、资源配置（包括人员、检测设施、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：研发部配置软件设计、测试、技服人员；7发部质检人员维护检测设备并评估检测能力；各专业组提交检测报告、测试报告 b、系统软件设计开发阶段的划分及主要内容 ：需求分析阶段：负责人：邓\*\*，研发人员：张\*\*、李\*\*、席\*\* 完成期限：2022.7.10概要设计阶段：负责人：邓\*\*，研发人员：张\*\*、李\*\*、席\*\* 完成期限：2022.7.15详细设计阶段：负责人：邓\*\*，研发人员：张\*\*、李\*\*、席\*\* 完成期限：2022.7.25编码和单元测试：负责人：邓\*\*，研发人员：张\*\*、李\*\*、席\*\* 完成期限：2022.8.20系统测试：负责人：邓\*\*，测试人员：于\*\*、马\*\*、陈\*\* 完成期限：2022.9.10编制/日期：张颖/2022.7.10 审核/日期：李祺磊2022.7.10 批准/日期：邓凌峰/2022.7.10设计开发分阶段进度计划，其内容能满足要求，完成期限符合其策划的要求。 |  |
| 设计开发输入 | 8.3.3 | 提供设计开发任务书，设计开发输入清单。设计开发输入：系统软件开发输入功能、性能要求：分为两部分（数据中心复用、应用系统）数据中心建设1. 河北省互联网信息移动应用采集
2. 河北省移动应用海量信息检索
3. 河北省移动应用大数据分析检索
4. 河北省信息分发服务

应用系统1. 综合态势
2. 全文检索
3. 应用资产
4. 安全分析
5. 风险预警
6. 开发者/运营者资产
7. 任务列表
8. 备案管理

适用的产品标准和法规所必需的其他要求有明确的开发内容，有详细的技术指标、性能参数、功能要求；开发内容：依据国家标准、行业标准、顾客要求等。主要技术指标要求详尽，明确。审批：张志 时间2022.7.25公司通过会议的方式对上述输入要求进行评审，确保了其充分性和适宜性。 |  |
| 设计开发控制 | 8.3.4 | --查设计开发评审记录：输入评审：输入信息能满足要求 2022.7.30输出评审记录：1合同、标准符合性 □√ 2性能可行性 □√ 3功能可行性 □√ 4结构合理性 □√5可维护性□√ 6可检测性□√ 7安全性□√ 结论：满足要求，评审人：邓\*\*、张\*\*、李\*\*、于\*\*、李\*\* 2022.7.30--软件开发过程采用白盒检测，边堆码边检测，涉及机密详细数据和过程不再赘述--查设计开发验证报告 项目名称：中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室河北省网络安全态势感知平台-移动应用监管子系统依据国家标准，顾客要求等。验证数据如下：1、综合态势，基于河北省数据地域分布。2、全文检索，用户输入关键词，通过精确匹配或模糊匹配搜索，可选择通过应用名称、运营者/开发者名称、及全文匹配搜索。并支持“与”、“或”、“非”逻辑检索，对全量数据进行搜索。3、应用资产，从互联网应用市场发布的APP应用数据，以应用维度关联开发者工商信息、应用应用发布版本、发布时间、发布渠道。4、安全分析，结合国家四部委对移动应用安全要求，对监测到的APP应用，通过行为合规引擎、安全漏洞引擎、盗版/仿冒引擎、及恶意/诈骗分析引擎进行安全、合规检测分析。5、风险预警，通过恶意APP应用的特征码，对采集互联网归属河北省APP应用进行特征匹配，若发现问题，则进行风险预警。6、开发者/运营者资产，从开发者/运营者的视角，查看开发者/运营者开发的移动应用资产信息，资产包括Android、iOS、微信小程序和微信公众号。并可以在开发者列表页面进行查询，并查看开发者详情信息。7、任务列表，对导出的任务采用异步方式进行，并产生导出任务，展示其任务状态。对应用的安全分析同样也是采用异步方式进行，发送安全检测任务到各分析引擎后，产生安全分析任务，并通过引擎回调接口实现任务状态的更新，完成后即可对任务详情的下载。8、备案管理，用户可通过平台，对自己开发的APP应用在系统上进行备案登记，以及APP应用问题检测。 ---验证结论：符合要求，满足设计的功能性能要求。验证人：邓\*\*、张\*\*、李\*\*、于\*\*、李\*\* 2022.9.10--公司确定开发确认形式：通过测试、客户的实际试用，确认过程及主要内容：1课题组长邓凌峰报告了研发过程，展示了功能演示，参加确认人员进行主观鉴定，发表了自己的感受。2课题组长邓凌峰出示了设计文件，公司各部门经理开展了会审，没有提出进一步的修改意见，总经理张志在文件首页批准处签字完成确认。3参加会审人员进行了签字确认。4课题组长邓凌峰作会议总结，通过设计确认。5对各阶段进行测试。参加确认人员：企业设计人员、客户方相关人员，目前已完成上线测试、因疫情尚未验收。 |  |
| 设计开发输出 | 8.3.5 | 设计和开发输出记录：软件设计说明书技术白皮书用户使用手册安装部署手册审批：张志 2022.9.10 |  |
| 设计开发更改 | 8.3.6 | 目前无设计开发变更发生。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 编制《研发和服务提供控制程序》，对研发过程进行控制a) 获得规定以下内容的文件化信息：1） 研发的产品、提供的服务或执行的活动的特征：与组织的研发产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、消费者权益保护法、信息安全法等；国家标准、行业标准，GB/T8566-2007《信息过程 软件生存周期过程》、 GB/T9385-2008 《计算机软件需求说明编制指南》、GB/T 9386-2008《计算机软件测试文件编制规范》、GB/Z18493-2001 《信息技术 软件生存周期过程指南》、GB/Z18914-2002 《信息技术软件工程CASE工具的采用指南》等；以上信息能够指导研发服务2）要达到的结果：研发的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：可获得和使用适宜的监视和测量资源：软件：jira记录bug抽测试软件确认报告确认时间：2022.7.10确认结论：测试软件，经过确认，为最新版本，软件运行稳定可靠，能满足公司计算机软件研发中测试的需要，确认人：邓凌峰c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；d) 使用适宜的设备和过程环境；公司主要办公、研发设施: 电脑、设计软件（idea、JDK1.8、ElasticSearch、mongoDB、Redis、MySql5.6）、打印机等，基本满足要求。过程环境：详见 7.1.4 审核记录e）指派胜任的人员， 企业技术人员取得CCNA、CIW、SCJA、CISP等国际国内知名的认证证书的有20人公司设计人员有多年设计经验，从事软件开发人员是软件专业研究生毕业，经确认符合要求f) 需确认过程：需求分析对分析设施（软件）、人员、开发流程等进行了确认，确认时间：2022.1.10，确认人员：邓凌峰g) 实施防止人为错误的措施： 现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；研发过程的控制由各自工序检验合格后（白盒检测、自带检测程序），方可放行；成品的检验必须经主管技术负责人检验、测试、确认后，项目负责人签字方可交付。上述措施实施有效。 |  |
| 标识和可追溯性产品防护 | 8.5.28.5.4 | 该部门使用配置工具ANYL，在编码、单元测试阶段使用名称和版本号，标识测试过程使用测试问题卡中的发现人/日期、修改人/日期、确认人/日期等信息标识测试进度和状态。测试问题记录卡，主要内容：模块编号、错误现象、发现人/日期、修改人/日期、确认人/日期、确认结果。该部门开发完的数据库脚本、程序集放在版本服务器上，版本服务器放在公司内网里，与外网做逻辑隔离，内网边界安装防火墙等安全设备，防止版本服务器被非法侵入。版本服务器安装单机版防病毒软件，防止版本服务器感染病毒。版本服务器上的数据定期备份到另外一台服务器。上述安全防护措施可以满足该部门对产品防护的要求。该公司代码编写规范和测试规范规定，在软件编写阶段发现的BUG，根据不同等级进行处理，直至满足设计要求为止。 |  |
| 变更的控制 | 8.5.6 | 企业目前主要业务为软件开发，开发流程未发生变化。从其作业指导书、操作规程和设计开发记录、测试记录、销售记录等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由研发部填写《产品/服务变更通知单》，由领导进行评审，并存档。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | ●依据的标准有：GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》、GB/T9385-2008《计算机软件需求说明编制指南》、GB/T9386-2008《计算机软件测试文件编制规范》等。●产品检验有原材料、设计过程检测，成品测试确认等方式1）原材料采购主要是办公设施、设计软件、测试软件的的采购2）查过程验收、测试确认记录；--提供“公司测试部”测试报告报告。82a60f4086bd795ff4c37c76a9f1c39其他内容详见8.3条款的审核经查，符合要求。 |  |
| 不合格输出的控制 | 8.7  | 制订《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在原材料进货验收中出现的不合格可进行退货处理，在项目开发过程中出现的不合格品可进行返工处理，在项目交付后出现不合格可进行安排人员现场调试。提供了“河北省网络安全态势感知平台-移动应用监管子系统”的《测试问题总结卡》，对发现的问题进行了分析整改。 |  |

说明：不符合标注N