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：工程部 主管领导：程广鹏 陪同人员：卢慧 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2020年3月19日 |
| 审核条款：  Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4 /7.1.5/8.1 /8.3/8.5 /8.6/8.7/10.2  E：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1； |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3  E5.3 | 本部门工作内容和职责，主要负责：  编制《管理手册》和《职责和权限》中《工程部部职责》条款明确部门及岗位职责  主持制定工程部教育培训方针、政策，审定教育培训规划、计划；负责组织、协调、督促、检查公司设计质量管理工作。组织编制、修订和实施公司内部技术管理制度；抓好设计方案的论证比较，组织有关专业对设计方案的讨论，确定综合技术原则和方案；负责设计任务的完成，检查设计人员的设计任务执行情况，协助解决设计中的问题；负责设计过程的质量控制和和现场过程的质量控制。质量、环境管理体系主管部门所涉及的相关工作等。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价控制程序》，工程部负责对本部门的环境因素进行识别评价，填写“环境因素识别评价表”及“重要环境因素清单”  查见：《环境因素识别评价表》  审核:卢慧 批准：张峰  分为日常办公、外出办公、启动空调、使用电脑、打印机、复印机、电能消耗、固体废物排放等活动开展环境因素的识别，经调查的环境因素有：  办公垃圾的废弃、笔墨纸张的耗用、空调噪声的排放、氟利昂泄漏、汽车尾气排放、水电的消耗、复印机电磁辐射、打印机墨盒的废弃、复印机废粉的排放、办公废旧日光灯管的废弃、办公线路短路可能造成的潜在火灾等。  控制措施：人走关灯、设备断电、双面用纸、废墨盒、废灯管由维修厂家带走等  采用打分评价法，确定本部门重要环境因素，提供了《重要环境因素清单》。  明确了重要环境因素的环境影响及控制方法；1、意外火灾的发生：通过加强日常消防检查；定期对消防器材进行检查；定期进行消防演习。  2、固废的排放：制定并执行《废弃物管理规程》 | 符合 |
| 目标完成情况 | Q6.2  E6.2 | 提供《2019年度目标完成情况统计表》，  工程部质量目标：1、验收/交付合格率100%，完成；2、不符合及时处理率100%，完成  工程部环境目标和指标：  1、固废分类收集处置率100%，完成；2、火灾事故发生率0起/年，完成；  目标考核每季度考核一次，经查2019年，第三/第四季度考核完成目标 | 符合 |
| 基础建设  过程运行环境  监视和测量资源 | Q7.1.3  Q7.1.4  Q7.1.5 | 提供《设备台账》主要设备有：工程宝5163-89，6台；；数字光度计01-1309，5台；万用表715，8台；电锤（3）8 2-18，3台；手枪钻6台；电脑、打印机等，设备能力基本满足要求。  提供办公场所390m2,外出工程车等  公司编辑了《生产现场生活区控制程序 》，明确规定了工作环境的要求与管理。提供适宜的工作环境（办公室备有空调），经交谈了解公司提供员工旅游、员工体检、生日福利、出差补贴。  有《计量器具台帐》：数字光度计、万用表等。  计量器具未校准。 | 不符合 |
| 运行的策划和控制 | E8.1 | 有《节能降耗控制程序》、《环境监测和测量方案》、《废气、废水、固体废弃物控制程序 》  ■用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电、办公温度适宜（冬季≤23℃，夏季冬季≥25℃）；  ■用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头；  ■消防：有消防栓、灭火器（干粉）；  有《环境、安全检查记录》每月进行一次；2019-12-15/2020-1-30;针对用水用电、消防设施、固废处理等，进行点检，无异常。 | 符合 |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 公司编制有《百战奇软件设计和开发控制程序》Q/JHDR.QP10-2020，对项目实现、过程的确认、项目验收交付和适用的验收交付后的活动，标识和可追溯性、客户财产的控制。  研发流程：  1584517068(1)  提供《项目开发建议书》，进行项目研发原因分析，及确定项目要求，  即时协同管理平台，满足以下要求：  **基本功能：**提供统一的登录功能，提供统一的业务系统入口，并可进行即时沟通。  **软件要求：**能手动修改内容，并保留一定增容的空间，允许二次开发，软件文底；  这些产品应满足相关标准的要求和顾客的要求。  提供《可行性研究报告》，进行可行性研究的数据采集工作，并且和各业务系统开发商进行商讨，从而得到系统所要需要的数据接口，最终确定用户的显示需求：  1单点登录；2统一业务系统入口；3单人聊天；4群组聊天；5文件传输；6计算机远程管理；7基础数据配置  提供《软件开发评审报告》，确定了产品的质量目标和要求，设计了产品的生产工艺流程，关键过程,编制了相关的工艺文件，作业指导书，检验规范。  产品研发过程参照资料：   * 《数据库原理与方法》 -------郑若忠 王鸿武 编著 湖南科学技术出版社 * 《软件需求》 ----------------王利福，张世琨 著 　 北京大学出版社 * 《C#编码规范》 * 《IETF-RFC 6455》 * 《软件工程导论》   配备研发人员（程广鹏，大专毕业，计算机技术与应用专业，证书编号：100277201806004150；洪刚，大专毕业，计算机技术与应用专业，证书编号：100277201806004149）。配备了相关的设备设施（工程宝5163-89，6台；；数字光度计01-1309，5台；万用表715，8台；电锤（3）8 2-18，3台；手枪钻6台；电脑、打印机等）；财务部提供资金支持；销售部提供市场信息与客户反馈信心。  提供设计流程，相关的控制程序与记录。  对特定的产品、项目或合同应进行质量策划，编制设计开发资料  公司设计开发阶无外包过程 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 有《应急准备和响应控制程序 》,近一年没有发生火灾或未遂事件。  有《消防安全控制程序》；消防设施。  近一年于2019-11-15进行消防演练，全员参加，现场指导：总指挥;张峰，副总指挥：卢慧，查看《应急预案演练记录》见综合部，结论：《应急准备和响应程序》和应急预案可行。 | 符合 |
| 设计和开发策划  生产和服务提供的控制 | Q8.3.1  Q8.3.2  Q8.5.1 | 企业编辑了公司编辑了《百战奇软件设计和开发控制程序》、《纠正措施控制程序》、《人力资源管理程序》等控制文件。针对新项目进行分别进行：《百战奇项目开发建议书》、《百战奇软件开发评审报告》、《百战奇可行性研究报告》、《百战奇设计开发任务书》、《百战奇设计开发计划书》、《百战奇软件需求说明书》、《百战奇概要设计说明书》、《百战奇测试计划》、《百战奇测试分析报告》，进行全面分析、合理安排工作、对产品进行严格测试。现场查看过程运行环境适宜,设计开发所需的设备和监视测量装置的提供基本满足要求，详见Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5，查人员资质：程广鹏，大专毕业，计算机技术与应用专业，证书编号：100277201806004150；洪刚，大专毕业，计算机技术与应用专业，证书编号：100277201806004149人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。后期输出结果可以依照合同和客户要求等检测，测试程广鹏、丁涛、田立发操作，经丁涛批准，多人核实确保无误，且需经客户验证才可正式通过，详见Q8.3.4、Q8.3.5、Q8.6。  --工程部应根据市场的需求或合同的规定，制订相应的分析、设计和开发计划，并报总经理审批。。  --本次审核周期内，按客户要求研发设计即时协同管理平台，抽查其实施记录：  —新项目名称：研发设计即时协同管理平台  2020.01.03，根据《项目开发建议书》：客户：武警单位等事业单位，明确了产品的设计输入：因公司发展需要，考虑到企事业单位信息系统越来越多，但都分散独立运行，现建议开发一套基于即时通讯的协同管理平台，整合所有的业务系统。  建议书中进行了市场预测分析：针对市场需求、用户期望、产品质量现状等。程广鹏针对此项目做了《百战奇可行性研究报告》，对企事业单位进行可行性研究的数据采集工作，并且和各业务系统开发商进行商讨，从而得到系统所要需要的数据接口，最终确定用户的显示需求。  同时针对研发设计涉及到的技术、采购、工艺、成本的可行性进行了分析，确定此次研发设计可控。  2019.01.15总工程师丁涛批准《设计开发任务书》，制定设计人员，与设计周期。根据《设计和开发项目计划书》，确定项目负责人、组成人员、职责、各阶段分工及工作内容，并包括评审、验证、确认阶段等。设计开发人员安排如下表：     |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目名称** | 即时协同管理平台 | | | **项目编号** | | 20200108 | | | **主设计师** | 丁涛 | | | **起止时间** | | 2020.1.10—2020.3.10 | | | **设计阶段的划分及主要内容** | **完成期限** | **设计师** | **职责** | **本人签字** | **配合部门** | | **负责人签字** | | 前期调研阶段 | 2020.01.10-  2020.01.25 | 田立发 | 负责对所需要的数据进行接口程序的控制 |  | **无** | |  | | 程序编写阶段 | 2020.01.26-  2020.02.25 | 丁涛 | 完成本系统各项实现的功能 |  | 产品部、市场部 | |  | | 程序测试阶段 | 2020.02.26-  2020.03.05 | 程广鹏 | 对软件各个模块进行测试，是否能够达到客户的需求 |  | 产品部、测试部 | |  | | 系统验收 | 2020.03.06-  2020.03.10 | 陈傲明 | 对整个软件系统验收，并提交软件评测中心评测 |  | 安徽省软件评测中心 | |  | | **备注：** | | | | | | | |   产品交付后，由综合部做客户回访，做回访记录。产品出现问题可进行返修、换货，查相关返修记录，记录完善。 | 符合 |
| 设计和开发输入 | Q8.3.3 | 查《设计和开发输入清单》：  配件材料、参考资料{《数据库原理与方法》 《软件需求》 《C#编码规范》；《IETF-RFC 6455》；《软件工程导论》}、作业指导书、测试计划等；  现有的加工设备（工程宝5163-89，6台；万用表715，8台；标准调压器，3台；电锤（3）8 2-18，3台；手枪钻6台；电脑、打印机等）和人员（程广鹏，大专毕业，计算机技术与应用专业，证书编号：100277201806004150；洪刚，大专毕业，计算机技术与应用专业，证书编号：100277201806004149人员配置符合要求）、财务支持。研发人员与客户沟通后客户针对产品参数提出的要求。  查《概要设计说明书》：提出功能的规定、性能的规定（精度、时间特性和灵活性要求）、输入输出的要求、数据管理能力的要求、故障处理要求、运行环境、设备、支持软件、接口等设计开发信息，并提供了基本设计概念、处理流程和结构   * 具体的流程图：     PLC机上转换出实时数据  　　　　　　　　　　　　　　　　　　局域网络数据采集    LED屏显示控制系统  经过程序对数据进行加工和处理  LED显示屏上显示实时数据和文本信息  结构：[给出系统结构总体框图（包括软件、硬件结构框图），说明本系统的各模块的划分，扼要说明每个系统模块的标识符和功能，分层次地给出各模块之间的控制与被控制关系。]  进入系统  模块一：数据源的配置  　　　　　　　　　　　　：这一部分主要是通过ODBC数据源进行配置，使得LED屏能够获取到实时的数据源。  模块四：设置第三屏显示内容  模块二：设置第一屏显示内容  模块三：设置第二屏显示内容  ：这一部分是对三块LED屏进行具体的设置，确定显示的内容是文本还是实时数据，以及文本与实时数据的交替显示，设置里面包含显示的格式、内容以及对数据库的相关配置等。  显 示 / 暂 停 / 退 出  工程部接收并试生产。  针对设计开发输入进行评审，确认输入是适宜的、充分的。 | 符合 |
| 设计和开发控制  产品和服务的方行 | Q8.3.4  Q8.6 | 查《百战奇软件开发评审报告》：明确评审人员（程广鹏、丁涛、洪刚、张峰）、评审内容（软件可行性、概要设计说明书、测试计划、用户手册等）、评审结论：软件设计符合要求，检测方式有效。**软件开发评审报告，签字不全**  查《百战奇测试计划》，确定了测试的内容（网络间资源共享和互访、ODBC数据源配置、屏幕停留时间测试等）；测试的方式（单元测试与集成测试）  硬件：两台工作站，联网测试，工作站配置为：CPU1.2G ，硬盘为40G,内存为:128M，有光驱和软驱。显示器为15寸彩显。以上为硬件最低配置。  软件：操作系统为WINDOWS98/2000。系统预装BDE数据库引擎或者已经安装了Delphi　开发平台。  人员: 程广鹏、洪刚二人组。  查看《百战奇测试分析报告》 验证结论符合策划所要求的参数，判定合格。总工审核意见以及最终总经理对设计开发产品的批示放行。查看测试检验记录，记录完整，保存完好。 | 不符合 |
| 设计和开发输出 | Q8.3.5 | 设计输出有工艺流程说明、加工设备清单、产品说明书、产品测试记录等，其内容覆盖了标准要求。查看公司保留的有关设计和开发输出的成文信息。  工艺流程：（详见Q8.1）。可行性评审结论：现有的工艺满足要求，设计开发输出满足输入要求 | 符合 |
| 设计和开发更改  更改控制 | Q8.3.6  Q8.5.6 | 经询问程经理，设计开发过程中无更改。 |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 编辑《组织知识控制程序》、《成文信息控制程序》规定所有的标识、标识方法和要求。  提供室内靶场设备清单（精度靶系统、模拟影像、正面收弹器等），对应相关的客户（客户为武警系统，不方便透露）。 | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 编辑《产品防护管理办法》，设计图纸、设计流程、研发和设计过程中相关记录文件，编号标记归档，并保存电子文档保存 | 符合 |
| 不合格输出的控制  不合格和纠正措施 | Q8.7  Q10.2 | 编辑了《不合格与纠正措施控制程序 》《事故、事件、不符合控制程序》，产品交付或开始使用所发现的不合格品，经评审可以有以下处置办法：  ①返工、返修消除已发现的不合格品；②不需返工经批准让步使用、放行，接收不合格品，但必须有授权人及顾客批准；③采取补救措施，防止其非预期的使用。不合格品得到纠正后应再次验证，确保符合要求。  不合格品一般体现为设计研发得产品功能未到达顾客要求不合格，经处置:返工重新设计修改。  审核周期未发现不合格 | 符合 |
| 绩效评价 总则 | E9.1.1 | 公司对产品、服务过程的能力、质量、环境管理体系以及顾客满意度等进行监视和测量，将生产和服务过程中用相关数据的记录、收集、分析、汇总和传递的方法进行监视、测量、分析和评价，以确保结果有效。 | 符合 |

说明：不符合标注N