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：研发部 主管领导：黄建辉 陪同人员：胡荣英 | 判定 |
| 审核员：文波 程传迪 审核时间：2020.8.24-25 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、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，EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 职责权限 | Q5.3E5.3O5.3 | 询问研发部负责人黄建辉，能明确本部门的职责：负责监视和测量管理、产品检验、负责环境因素、危险源辨识和控制、运行策划和控制、智能档案管理系统、智能图书管理系统产品设计开发的控制。研发部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 |  |
| 目标 | Q6.2E6.2O6.2 | 部门目标：

|  |  |
| --- | --- |
| 优化完成率≥85% | 100％ |
| 产品合格率100% | 100% |
| 固废分类处置率100% | 100％ |
| 火灾、触电事故为零 | 0 |
| 交通意外事故为0 | 0 |

考核情况，经查2020.6.30已完成。 |  |
| 环境因素危险源 | E6.1.2O6.1.2 | 提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。现场提供了《环境因素识别与评价表》，从生命周期观点，三种时态、三种状态、八个方面来识别，识别了办公过程的废纸随意丢弃污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、生活垃圾的处置不当污染环境、废电池随意丢弃污染环境、吸烟污染空气等,识别基本齐全。采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：潜在火灾、固废排放、能源消耗等。策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制，基本适宜，具体见E8.1条款。提供《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》对部门开发、办公活动各过程分别进行辨识，考虑了电脑辐射、触电、意外伤害、火灾等方面；研发部识别的各区域危险源有：电脑辐射、触电、意外伤害、火灾等。不可接受风险识别有：火灾、触电、交通意外等危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。 |  |
| 运行的策划和控制 | Q8.1E8.1O8.1 | 质量管理体系方面：产品实现的策划主要由研发部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求、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》、计算机网络及软件开发等，进行RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的研发，编制了相应的过程文件：1. 编制了RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的设计开发过程流程；

工艺流程：项目接收—实地调查—初步设计—详细设计—测试—试运行—交付。1. 针对产品RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的设计开发过程制定了作业指导书；
2. 规定了产品的检验验收准则；
3. 对产品设计开发和系统集成过程设置了设计开发立项书、评审报告、测试报告、联调联试报告、客户试用报告、产品鉴定确认报告等记录；
4. 资源的提供（包括人力、物力、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。环境和职业健康安全管理体系方面：编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《节约用水管理规定》、《垃圾管理规定》、《消防控制程序》《电工操作规程》、《应急预案》等。1. 废水管控：

RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的设计开发过程不产生废水，生活废水经化粪池处理后排出。1. 废气管控：

无。1. 噪声管控：

设计开发、办公过程基本无噪声。1. 固废管控：

主要是办公固废的排放和安装调试时的电线、网线边角料及包装物的排放。研发部将墨盒硒鼓等办公危废交行政部统一处理一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。1. 能源资源管控：

RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的设计开发和办公过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。1. 产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计时考虑了产品的环保性，RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的设计开发中，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。1. 潜在火灾管控：

公司配备了消防设施。1. 安全防护：

主要是防止触电，RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的设计开发过程和办公过程时注意防护，加强日常检查和培训教育。1. 能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。
2. 为主要长期员工上社保，查见交款证明。
3. 按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。
4. 员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。
5. 现场运行控制：

公司从事的主要是RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的设计开发。现场查看研发技术人员坐姿正确避免过度疲劳。电脑显示器调整到保护视力的颜色。RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的设计开发和办公区内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。现场有分类存放的垃圾桶。现场配备有灭火器、消防栓，均有效。现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。对于2020年度此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控事宜，供销部执行公司要求进行人员出入登记，量体温，戴口罩等。人员出入填写《企业职工体温登记表》，记录了姓名、体温、是否发热等内容按要求基本做好了控制。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2O8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电等。研发部的人员参与了公司的应急演练，明确了应急处理流程及方案。应急设施配置：办公场所配备了灭火器等消防设施，均在有效期内，状态良好。查2020.3.11日的《触电事故应急预案演练记录》，参加人员各岗位人员；记录演练过程、急救措施等内容。评价：组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。再查2020.3.14日的《消防安全应急预案演练记录》，情况基本同上。现场巡视办公区、研发设计区配有多个灭火器，均有效。查到“消防器材台账及检查记录”，2020.7.9日黄建辉对灭火器等消防设施进行了检查，结果正常。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 应急准备和相应 |
| 产品和服务的设计和开发 | Q8.3.1总则Q8.3.2设计和开发策划Q8.5.1设计服务过程控制Q8.6产品放行 | 公司目前主要从事RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的研发；。查编制有《设计与开发控制程序》，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。组织提供了RFID智能档案柜管理系统、RFID智能图书管理系统等设计开发资料。以上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。抽查RFID智能档案柜管理系统的《项目立项申请书》，记录了RFID智能档案柜管理系统（编号：BGZNDA-A4）设计开发的策划，包括了设计和开发各个阶段的评审、验证和确认活动，以及设计开发人员分工及职责，编制：彭旭东，审核：黄建辉，批准：张海发，日期：2020.3.27日。抽查RFID智能图书管理系统的《项目立项申请书》，记录了RFID智能图书管理系统（BGZNTS-B0）设计开发的策划，包括了设计和开发各个阶段的评审、验证和确认活动，以及设计开发人员分工及职责，编制：彭旭东，审核：黄建辉，批准：张海发，日期：2019.12.16日。基本符合设计开发过程策划的控制要求。 |  |
| Q8.3.3设计和开发输入Q8.5.1设计服务过程控制Q8.6产品放行 | 查设计和开发的输入：提供了《项目立项申请书》、《设计开发输入清单》。查项目名称：RFID智能档案柜管理系统，型号规格：BGZNDA-A4，设计内容：结合RFID智能密集架、条码打印机、条码扫描枪、电脑、RFID管理设备等外设实现对RFID智能密集架及实体档案资料的采集、归档、入盒、上架、借阅、销毁的一个闭环管理，同时这些过程完整的记录在系统数据库中，实现档案全生命周期的管理。达到档案馆的标准化、规范化、科学化、智能化管理，最大限度地提高档案管理效率，保证档案的安全与完整。RFID 智能档案库房集成管理系统包含档案管理系统、馆员工作站系统、盘点系统、通道监测系统、温湿度自动调节系统、安防监控系统、报警系统、库房门禁（联动）系统、集成化监控平台、手机 APP（或微信应用端）及其他可扩展性功能。产品设计开发依据：客户技术协议要求、包括国家现行规范、标准、行业标准；建设单位、主管部门有关文件及具体意见与要求；设计单位建筑等各工种提供的技术资料或文本。本项目执行的标准主要有：GA 308-2001 安全防范系统验收规则、GAT 74-2000 安全防范系统通用图形符号、GB/T 368-2001 入侵报警系统技术要求、GB 10408.1-2000入侵探測器 第1部分：通用要求、GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范、GB 50019-2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范、GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范、GB 50166-2007 火灾自动报警系统施工及验收规范、GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范、GB 50314-2015 智能建筑设计标准、GB 50339-2013 智能建筑工程质量验收规范、GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范、GB 50394-2007 入侵报警系统工程设计规范、GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范、GBT 2887-2011 电子计算机场地通用技术规范、、GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范、GB 50348-2018 安全防范工程技术规范、GB/T 50312- 2016 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范、GB/T 367-2001 视频安防监控系统技术要求、GYT 106-1999 有线电视广播系统技术规范、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》、《钢制存物柜（架）技术要求及实验方法》等。查到对设计开发输入进行了评审，经评审设计输入评审通过。评审人员：黄新建、彭旭东、胡荣英等，批准人张海发2020.3.29日。另外查2019.12.28日型号：BGZNTS-B0 RFID智能图书管理系统的设计开发输入清单，BGZNTS-B0 RFID智能图书管理系统产品按客户要求通过监控档案库房内温度、湿度、漏水、烟雾可以起到防潮、防水、防火等效果。当温湿度过高、发生漏水等状况时，系统通过发短信、拨打电话、发邮件、系统弹窗、现场语音或声光报警器给管理人员进行报警，让管理人员可以尽快进行处理。包含了安防监控系统、报警系统、库房门禁（联动）系统、集成化监控平台、手机 APP（或微信应用端）等模块。经过了评审和批准，设计输入评审通过。评审人员：黄新建、彭旭东、胡荣英等，批准人张海发。 |  |
| Q8.3.4设计和开发控制Q8.5.1设计服务过程控制Q8.6产品放行 | 一、设计开发的评审： 查设计开发输入阶段进行了评审，见8.3.3审核记录。查设计开发输出阶段进行了评审，见8.3.5审核记录。查到BGZNDA-A4 RFID智能档案管理系统的《设计开发评审报告》，在系统软件编程完成阶段进行了评审，评审结论：本次开发的新产品系统编程在性能和技术等方面基本上达到了顾客的要求，各项技术指标均达到要求。评审人员：黄新建、彭旭东、胡荣英等，批准人张海发 2020.6.28日。另外抽查2020.4.11日BGZNTS-B0 RFID智能图书管理系统的《设计开发评审报告》，各项技术指标均达到要求，情况基本同上。二、设计开发验证：提供了BGZNDA-A4 RFID智能档案管理系统的《联调联试测试报告》，2020.6.15日测试小组人员黄新建、彭旭东，利用计算机（操作系统Linux）、数据库（mysql）、服务器（tomcat）、浏览器（Chrome、IE11以上）、温湿度变送器JCJ175A、端口服务器JCJ720、总线报警主机DS-19A08-01BN、、红外幕帘-壁挂、红外幕帘探测器根据设计方案和详细设计中的功能业务描述进行测试用例设计，根据测试用例设计进行测试用例实现，执行测试用例，对江BGZNDA-A4 RFID智能档案管理系统进行了测控和排查。测试执行统计：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 测试用例总数 | 已执行用例数 | 未执行用例数 |
| 267 | 267 | 0 |

测试结果：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测试用例数 | 功能模块数 | 功能模块测试结果 |
| OK项 | POK项 | NG项 | NT项 |
| 数目 | 267 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 百分比 |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% |

（OK：测试结果无差异；POK：测试结果大部分正确；NG： 测试结果有较大的错误；NT： 由于各种原因本次无法测试）缺陷统计：按bug严重程度分布：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 致命 | 严重 | 一般 | 低 | 建议 |
| 1 | 18 | 29 | 4 | 0 |

测试中发现的所有bug都进行了跟踪管理，确保经过确认的bug得到修正，对于所有遗留缺陷技术人员均给出了相应的解决方案。测试结论：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 测试内容 | 测试结果 |
| 1 | 操作 | 操作相对简单；灵活、方便具有较强的实用性； |
| 2 | 界面设计 | 界面风格基本一致；界面用语规范，描述准确； |
| 3 | 系统容错 | 对于错误的操作或系统异常系统都有相应的处理方式和提示信息； |

设计开发验证结论：依据所列各项法律、法规及标准和客户技术要求上所标明的对于产品的各项要求，对新产品各项技术性能和功能进行验证，结果都已达到了设计输入要求。编制：黄建新，批准：张海发，日期：2020.6.21日。再抽查2020.3.28日BGZNTS-B0 RFID智能图书管理系统的《测试报告》，对各项技术性能和功能进行验证能达到设计输入要求。三、设计开发确认查产品设计和开发确认，提供了BGZNDA-A4 RFID智能档案管理系统的《客户试用报告》，客户2020.7.15日进行了试用。样品交付验收和试用，档案管理系统、馆员工作站系统、盘点系统、通道监测系统、温湿度自动调节系统、安防监控系统、报警系统、库房门禁（联动）系统、集成化监控平台、手机 APP（或微信应用端）及其他可扩展性功能测试、控制全部符合要求，全部指标合格，无发生任何质量方面问题的反馈，取得良好的反响。客户验收意见：该RTWXDKZ-01型号的档案馆动态环境管理与控制系统，各项使用性能及有关的指标均达到了设计性能的要求，符合我方的需要。客户代表聂中华签名，2020.7.20日。 提供了BGZNDA-A4 RFID智能档案管理系统的《产品鉴定报告》，2020.7.20日依据客户的产品试用报告进行了会审，结论：该RTWXDKZ-01型号的档案馆动态环境管理与控制系统从接收客户要求，到产品设计，产品质量、性能都很好，该BGZNDA-A4 RFID智能档案管理系统从接收客户要求，到产品设计，产品质量、性能都很好，已全部达到甚至超越了客户的各项要求，此型号RFID智能档案管理系统设计开发成功。确认人：黄新建、彭旭东、胡荣英等，批准张海发，确认日期2020.7.20日。另外查BGZNTS-B0 RFID智能图书管理系统的《客户试用报告》，客户2020.4.23日进行了试用，软件交付验收和试用，安防监控系统、报警系统、库房门禁（联动）系统、集成化监控平台、手机 APP（或微信应用端）等管理运用模块全部符合合同要求，无发生任何质量方面问题的反馈，取得良好的反响；客户验收意见：该RFID智能图书管理系统及各管理模块全部符合要求，提高了工作效率，各项使用性能及有关的指标均达到了设计性能的要求，符合我方的需要，客户代表张志洪签名，2020.4.23日。提供了BGZNTS-B0 RFID智能图书管理系统的《产品鉴定报告》，2020.4.25日依据客户的产品试用报告进行了会审结论：该BGZNTS-B0 RFID智能图书管理系统从接收客户要求，到产品设计，产品质量、性能都很好，已全部达到甚至超越了客户的各项要求，此型号BGZNTS-B0 RFID智能图书管理系统设计开发成功。 |  |
| Q8.3.5设计和开发输出Q8.5.1设计服务过程控制Q8.6产品放行 | 查设计和开发的输出：抽查RFID智能档案管理系统的《设计开发输出清单》，本次设计开发输出主要有依据的标准、法律法规及技术协议，产品系统编程代码，产品图纸，产品工艺文件、材料采购清单、产品操作手册、施工图等。2020.6.30日对设计开发输出进行了评审，评审结论：设计输出能满足设计输入的要求并能有效指导施工安装。评审人员：黄新建、彭旭东、胡荣英、张海发。再抽查2020.4.10日BGZNTS-B0 RFID智能图书管理系统《设计开发输出清单》，基本同上，也进行了评审，设计输出能满足设计输入的要求。设计和开发的输出管理符合规定的要求。 |  |
| Q8.3.6设计和开发更改Q8.5.1设计服务过程控制Q8.5.6设计服务提供的更改控制 | 设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，暂未发生设计更改情况。研发过程发现的bug已及时进行了修正，修正后结果能满足技术要求。组织的设计开发控制基本符合规定的要求。 |  |
| 系统集成、计算机网络及软件开发过程的控制 | Q8.5.1现场观察 | 公司目前主要从事RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的研发；。通常依据客户技术要求和相关标准技术规范进行RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的设计开发，RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的研发基本流程是：项目接收—实地调查—初步设计—详细设计—测试—试运行—交付。公司编制有《设计开发控制程序》、《电脑管理制度》、《档案管理制度》，可以指导并规范员工的实际操作。产品设计开发过程中使用的电脑及系统软件设计工具等设备能满足要求。公司目前现有一支专业的产品设计开发人员，全部是本科及研究生以上学历，可满足设计开发服务要求。特殊过程是设计开发过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对设计开发过程进行了过程确认。参与确认的人员：黄建辉、张海生等，确认日期：2020.3.20日。抽查到RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的研发的资料。公司按照程序要求安排了适当的设计开发策划、评审、验证、确认活动，RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统经过客户使用后，确认符合要求。具体见8.3条款审核记录。产品设计开发过程中及时进行了代码、数据和图纸备份，验收合格后由公司研发部存档。RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的设计开发过程通过专人负责、产品专用标识和密码防护等措施起到了防错作用。产品经过测试和确认合格后方可放行交付，发现问题时执行售后服务相关规定，目前没有发生。现场观察：研发部彭旭东正在为RFID智能档案档管理系统进行自动识别管理模块编制代码，使用计算机、调成保护色，坐姿正确，根据软件测试程序逐步测试代码运行速度及兼容BUG情况，调自动识别管理模块的探测灵敏度、电脑显示数据的正确性、是否存在BUG等，技术人员对软件及RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的研发开发知识较熟悉，操作熟练。公司RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的研发开发过程控制基本符合要求。 |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 一、公司编制《档案管理制度》。防止在设计和系统集成过程引起混淆和误用，通常文本文件在扉页标识，图纸在图签栏标识，电脑中数据在文件夹名称中标识，使用的元器件保留采购厂家的标识。产品标识表明了以下特征：a）产品设计项目名称，细化至子项目名称；客户名称；规定的责任人姓名；页次（适用文本文件）、图号和张号（适用图纸）、编程代码号。b）产品设计和系统集成的可追溯性，由产品状态标识和法规要求的印鉴、密码、代号予以实现。二、采购成品、销售成品使用产品型号进行标识。抽查符合要求。库房各成品分类摆放整齐，进行了标识，符合要求。追溯性：和部门负责人交谈：顾客在使用中一旦出现问题反馈到公司后，公司依据出货日期、产品型号，可查业务人员及供方及批次检验记录等。产品标识的管理符合标准要求。 |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 一、研发部档案室负责档案文件、编程代码、RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的产品的防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护。产品设计的代码、文件、元器件在内部交接和交付顾客期间，包括存档期内，能符合相关防护要求。现场检查：档案橱内文件分类存放，有专用文件夹，标明了文件档案的名称。档案橱上锁保密，电脑设置了密码，安装有电脑保密系统软件，文件编程代码有密码保护。二、采购成品、销售成品防护：编制了产品防护包装规定，如果有特殊要求的根据顾客要求和合同进行包装，产品在搬运过程中规定轻搬轻放，严禁野蛮装卸，产品放置在规定的区域，避免日晒、雨林等产品防护的管理符合标准要求。 |  |
| 变更控制 | Q8.5.6 | 一、研发产品：据研发负责人介绍目前顾客、供方比较稳定，有关的法律法规没有发生变化，公司的设备、设施、人员、工艺都比较固定，公司在RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的研发测试过程中，发现程序与客户要求不符之处，按客户要求直接进行修改并验证。二、采购成品、销售成品组织应对销售合同的更改进行评审，以确保稳定的符合要求。经询问，体系运行至今无更改情况发生。如出现变更情况，负责人回复组织保留有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。 |  |
| 监视和测量资源的控制 | Q7.1.5 | 公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了钢卷尺、游标卡尺监视和测量设备，再抽查设备的校验证书，有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。抽查钢卷尺 检定证书 HK1908270552 规格/型号：5m检定日期：2019.8.27 有效期限：1年检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司抽查游标卡尺 检定证书 HK1908270551 规格/型号：0-200mm检定日期：2019.8.27 有效期限：1年检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看钢卷尺；无损坏，外观完好。目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。公司产品和服务的放行，需得到研发部技术人员黄建辉的批准后放行一、查：RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的研发的检验，在设计开发和系统集成的适当阶段安排了评审、测试、联调联试、确认活动，参见8.3审核记录。查：产品检验，系统编程代码、设计图纸、施工图、工艺文件、操作手册等设计输出文件均经过研发部经理和总经理审阅批准。经验证后的产品，由技术人员进行相关全套资料的整理，在整理过程中查看内容是否正确，全套资料整理完成后递交工程部经理和总经理进行复核，确认无误后才随硬件一起交付。客户验收合格的项目出具报告并备案存档。查到2020.7.20日RFID智能档案管理系统（BGZNDA-A4）项目的验收报告，客户验收合格。另查到2020.4.23 日RFID智能图书管理系统的（BGZNTS-B0 ）项目的验收报告，客户验收合格。二、查销售过程产品的检验。抽：销售出货单产品名称:书架（智能）1套（1主3副5层）（江西华鑫环宇科技集团有限公司）检验内容： 标准 结果外观 完整不破损 符合规格 客户规定 符合尺寸： 2000\*1900\*450mm 实测：2001\*1902\*449（mm）符合数量 以合同为准 1套（1主3副5层） 符合检验人：彭旭东 批准人：黄建辉 日期：2020.4.22抽：销售出货单产品名称: 货架（智能） 28组（安徽张志洪）检验内容： 标准 结果外观 完整不破损 符合规格 客户规定 符合尺寸： 2000\*700\*2000mm 实测：2001\*698\*2002（mm）符合数量 以合同为准 28组 符合检验人：彭旭东 批准人：黄建辉 日期：2020.7.5抽：销售出货单产品名称: 智能寄存柜 24门（安徽张志洪）检验内容： 标准 结果外观 完整不破损 符合规格 客户规定 YGXD-J002 符合数量 以合同为准 24门 符合检验人：彭旭东 批准人：黄建辉 日期：2020.7.4抽：销售出货单产品名称: 智能密集架 4列9组（湖北武汉张丽刚）检验内容： 标准 结果外观 完整不破损 符合规格 客户规定 符合尺寸： 4000\*600\*2500（mm） 实测：4003\*602\*2501（mm）符合数量 以合同为准 4列9组 符合检验人：彭旭东 批准人：黄建辉 日期：2020.6.7抽：销售出货单产品名称: 手动（无轨）密集架 48组（陕西聂中华）检验内容： 标准 结果外观 完整不破损 符合规格 客户规定 符合尺寸： 3600\*550\*2400（mm） 实测：3601\*549\*2402（mm）符合数量 以合同为准 48组 符合检验人：彭旭东 批准人：黄建辉 日期：2020.5.28抽：销售出货单产品名称: 智能门禁系统 1套（陕西聂中华）检验内容： 标准 结果外观 完整不破损 符合规格 客户规定 符合尺寸： 1731\*370\*69（mm）/片 实测：1730\*371\*69.3（mm）符合数量 以合同为准 1套 符合检验人：彭旭东 批准人：黄建辉 日期：2020.3.18抽：销售出货单产品名称: 智能环境控制系统 1套（陕西聂中华）检验内容： 标准 结果外观 完整不破损 符合规格 客户规定 JTXT-07 符合数量 以合同为准 1套 符合检验人：彭旭东 批准人：黄建辉 日期：2020.6.2另抽查了其他销售出库单，情况同上。产品经检验合格进行交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。一、RFID智能档案管理系统、RFID智能图书管理系统的设计开发过程中的不合格品，通常采用及时修改bug的方式进行，修改后能达到合格标准的要求，见Q8.3审核记录。公司能够使现场不合格品得到有效识别，并防止非预期使用和交付。二、采购销售过程中，采购产品不合格品处置：一般作退货或调换处理，目前未发生采购产品不合格情况；存放搬运过程不合格品处置：返工处理，目前防护处理措施充分，未发生不合格情况；销售过程不合格品处置：一般返工处理；目前交付后未发生不合格。企业不合格品控制基本有效。产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N