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：工程技术部 主管领导：乔辉 陪同人员：李平  | 判定 |
| 审核员：李俐 郭力 审核时间：2020.11.27 |
| 审核条款：结合现场确认以下内容：基础设施；运行环境；监视和测量资源；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品和服务的放行Q：7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.5.1、8.5.2、8.6 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 查公司编制的“基础设施和过程运行环境控制程序”，规定了基础设施的管理要求。经现场查看，公司经营地址位于陕西省西安市高新区丈八街办科技二路77号西安光电园C座二单元1202室，公司办公面积112.78平米，配置了办公电脑7台；打印/复印机2台；传真机一部，办公桌椅、文件柜等。公司设备配置，设备3台/套（主要为服务所用的笔记本电脑），满足Q:电力行业计算机信息系统的运行维护服务需求。工程技术部将设备的日常维护保养落实到具体的操作者，查看的计算机的“维护保养记录”（2020.4.2、2020.9.12），以上记录均填写完整，清晰，审批签字齐全，设备日常保养符合策划要求。部门对基础设施的管理符合规定要求。 |  |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 软件系统维护服务过程和办公过程对环境要求一般，无特殊要求，办公室环境卫生较好。视频巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。确定并提供了产品要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足提供合格服务的需要。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 经查：公司编制的“监视和测量资源控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司的经营业务为电力行业计算机信息系统的运行维护服务，暂不需要监视和测量设备。公司所用的计算机软件为《统一权限管理平台》用于系统运维服务，此软件由客户提供使用。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1现场观察 | 查公司Q：电力行业计算机信息系统的运行维护服务相关内容如下：公司从事电力行业计算机信息系统的运行维护服务通常依据客户技术要求、《电力行业数据灾备系统存储监控技术规范》DL/T 1597-2016、《电力行业信息化标准体系》DL/T 398-2010、《电力行业词汇 第11部分：事故、保护、安全和可靠性》DL/T 1033.11-2014、《电力行业词汇 第2部分:电力系统》DL/T 1033.2-2006、《电力行业统计数据接口规范》DL/T 1450-2015等进行维护服务。运行维护服务基本流程是：签订服务合同-编制维护方案-日常巡查保养-顾客验收。公司编制有《运维服务方案》、《服务器健康检查记录》、《运维质量考核总结（自查）》、《信息化项目验收报告》可以指导并规范员工的实际操作。查看公司与客户陕西朗知方林电子科技有限公司签订的《新疆地区基于统一权限平台的统一身份认证管理系统委托实施服务项目合同》，明确规定了运行维护服务需完成的工作内容及进度节点安排。再查公司于2020.3.12与陕西朗知方林电子科技有限公司签订的《陕西地区统一身份认证管理系统国产化（去目录）委托实施服务项目》，明确规定了运行维护服务需完成的工作内容及进度节点安排。通过现场观察：工程技术部乔辉正在为陕西地区基于统一权限平台的统一身份认证管理系统委托实施服务项目实施日常运行维护，对linux服务器进行健康检查。 |  |
| 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。按公司质量体系职责分工，采购产品的进厂检验（验证）由经营部负责，没有到供方现场验收产品情况，采购产品检验（验证）：抽查的2020.10.12《采购物资验证记录表》“打印纸”（型号A4，3箱）；“墨盒”（HP1020型数量3个）等，对包括了外观、型号、数量、合格证进行验证，经检验，符合产品采购要求，结论合格，检验员焦梦雅. |  |
| 产品标识和可追朔性 | Q8.5.2 | 在《质量手册》中规定公司向顾客提运行维护服务时采取适当措施，确运行维护服务过程中均被明确标识，对产品施加唯一性标识，如批号、编号、日期，并予以登记，保留实现可追溯性所需的记录。经查验标识齐全、清晰、正确，标识管理基本符合标准要求，并满足实际需要。 |  |

说明：不符合标注N