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、行政部、市场部、技术部 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2021年6月18日 |
| 审核条款：**4.1，4.2，4.3，4.4，5.1，5.2，6.1，6.2， 7.1.1，**7.1.3、7.1.4 7.1.5 **7.4，**8.1 8.2 8.3、8.4 8.5.1 8.6 **9.2， 9.3，10.3** |
| 资质总责组织环境 文件管理相关方的需求和期望领导作用和承诺质量方针和质量目标策划应对风险和机遇的措施资源总则过程运行环境监视和测量工具沟通运行策划和控制；产品和服务的设计和开发外部提供过程、产品和服务过程管理生产和服务提供过程、交付产品的监视、测量和评价内审管理评审 | 4.14.34.44.25.15.26.26.17.1.17.1.37.1.47.1.57.48.18.38.48.5.18.69.1.19.1.39.29.310.110.3 | 现场查看营业执照，符合要求。北京云智轩科技有限公司从2020年起，公司与中国农业大学为长期战略合作关系，产品形成了云、网、端全领域覆盖；至今参与或开发了STM32嵌入式应用开发、传感器及RFID技术应用等诸多系统和软件应用。目前，计算机软硬件设计：其中已经研发好的设备：智能物联网控制器、智能采集器、智能阀门控制器、智能水肥一体机等;自主软件产品业务，当前最主要的产品是：农业智能装备、温室、水产、水肥一体化系统、农产品质量追溯系统、农业气象 /墒情监测系统以及相关的物联网智能硬件等销售模式为投标。公司于2020年09月10日依据GB/T19001-2016标准对质量手册\程序文件进行修订，目前版本为A/0版，由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量管理体系建立的原则及质量管理体系的各个过程。确定了质量管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。公司识别、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，并且关注不断变化的内外部信息.符合要求.北京市顺义裕庆路20号院7号楼8层1单元806 北京云智轩科技有限公司 计算机软件开发；嵌入式物联网硬件设计不适用条款：无外包：硬件委托加工符合要求.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：客户、员工、供应商等。管代介绍公司通过投标、合同约定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、上级文件、标准和规范的获取等方式对相关方的信息进行监视和评审。提供《相关方列表》，保存完好，符合要求。目前企业未发生处罚、相关方投诉事件公司编制了岗位职责与任职要求，明确了总经理的主要职责包括：负责贯彻国家有关的质量政策和法规，对公司产品质量负全责；确定本公司质量方针和质量目标，以增强顾客满意为目标，确保关注顾客要求；策划、建立和实施质量管理体系，并持续改进其有效性；明确各部门的职责和权限，确保得到内部沟通；确保建立、实施和改进质量管理体系有关的必要资源，创造使全体员工能够充分参与实现质量目标的工作环境；组织管理评审；负责批准质量手册等组织确定的适用的法律法规，法律法规已通过邮件的形式发放到相关部门，已得到有效执行，未出现违规情况。质量手册中写明了质量方针、目标，由总经理批准后实施。质量方针：诚信、质量、高效、创新。方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。软硬件产品发布版本一次通过率≥**98%，**产品交付合格率100**%，**合同履约率≥98%，顾客满意度≥97%2020年9月至2021年5月目标完成情况：均完成。公司的质量目标已分解到相关职能部门.公司编制了《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。配备了电脑、打印机、传真、电话等办公设施、配备了无线网络。提供了《办公设备清单》主要有台式电脑、笔记本电脑、打印机、服务器等办公设备，基本能满足服务需要。设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。电脑等维修保养由使用者自行解决，自己无法解决时由技术人员进行维修，无记录总经理对资源的配备比较重视，公司根据经营作业的需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的过程运行环境，包括：配置适用的人力资源；配置适宜的温度、照明、空气流通、卫生等，还包括社会的无歧视、和谐稳定、无对抗以及心理的舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感等，努力提高工作效率。公司办公场所水电问题由本场所所属的物业进行管理。办公区域面积约100平米；布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。符合基础设施的管理要求。企业有保密制度：员工进公司时即签订保密协议，每人配备电脑，电脑均有密码。在项目启动前会进行人员分工，每个人分工不同，中间无交叉。测试工具主要为测试过程中涉及的硬件：万用表、示波器、电源发生器、信号发生器、USB串口通信设备，STlink调试器。测试软件有keil、Commbox、MThings、MQTT.fx，均为正版软件，网上自动更新。使用前对测试工具进行确认，支持对测试用例的分类和分层管理，测试用例可在线编辑，可支持Excel格式的导入导出，支持与功能需求和测试需求相关联。抽：测试软件确认报告测试软件，经过确认，为最新版本，软件运行稳定可靠，能满足我公司应用软件开发需要。确认人：李雄飞 日期：2021年1月15日目前无因测试软件原因造成研发产品不合格。公司的内外部沟通每天都在进行，内部沟通包括：部门与部门之间、员工与员工之间的沟通等；外部沟通包括：与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等，沟通的方式有：会议、数据信息传递、网络传播等方式，通常沟通的事项和内容包括：质量环境发生重大变化、顾客和其他相关方的要求发生变化、QMS范围发生变化、QMS及过程的调整和变更、质量方针和目标、各种策划输出、顾客满意度、产品和服务的符合性、顾客投诉和不符合情况等，综合部负责内部、外部沟通。符合要求公司针对产品开发的特点进行了如下策划：一、策划了服务流程：1、开发流程：立项--需求分析--概要设计--详细设计—研发-委托加工（硬件）-测试—验收无需确认过程：无二、确定了相应的质量目标， 目标基本合理、可测量、可达到。三、策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》 GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006 《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》GB/T 22033-2017信息技术 嵌入式系统术语、GB/T 36413.1-2018自动化系统 嵌入式智能控制器 第1部分：通用要求等等作业指导书和技术方案等文档及测试记录等记录。 四、软件/硬件测试项目通过测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。 五、服务场所：设计研发在办公楼内进行，电脑台式机、打印机、传真机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。六、编制有“风险和机遇控制程序”，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。七、外包过程：硬件委托加工。策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。公司按照手册《开发过程控制程序》数据资产管理制度、研发服务器管理制度等进行控制。企业完成项目包括：智能物联网控制器、智能采集器、智能阀门控制器、智能水肥一体机等。抽项目资料，策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改，均符合要求为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名单”：合格供应商名称 采购产品石嘴山市大武口区农业技术推广服务中心 物联网工控一体机、电缆线、传感器等西北农林科技大学机电学院 工控触摸屏、PLC模块、变频器、热继电器等吴忠市利通区农业技术推广服务中心 物联网工控一体机、电缆线、传感器等查见上述供方调查评价内容包括：质量管理体系认证情况、质量状况、质量问题处理及时性、生产规模及检验能力、交货及时性、技术支持、售后服务等，可以列为合格供应商。 抽合同及采购产品验收，符合要求。a ）获得的文件化信息 1）编制了质量《管理手册》中8.5.1明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《开发过程控制程序》等作业文件，能够在开发过程起指导作用。提供《配置管理计划》对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。2）公司的产品开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》 GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》 GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006 《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》GB/T 22033-2017信息技术 嵌入式系统术语、GB/T 36413.1-2018自动化系统 嵌入式智能控制器 第1部分：通用要求等国家法律法规、标准要求；3）策划了企业内网安全说明、数据资产管理制度、研发服务器管理制度等等作业指导书和《设计说明书》等记录。b）获得和使用监视和测量资源：项目开发过程中涉及的监视和测量工具主要是万用表、示波器、电源发生器、信号发生器、USB串口通信设备，STlink调试器，测试软件：keil、Commbox、MThings、MQTT.fx，对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。c） 实施监视和测量按《测试计划》对产品开发结果进行测试，通过代码走查及时发生代码问题 。d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。e)配备胜任的人员，包括所要求的资格提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。产品开发人员均为计算机相关专业本科学历，多年工作经验，可满足产品策划需要。f) 需确认过程，经确认，产品研发过程无需要确认的过程。g)采取措施，防止人为错误定期对用例及脚本进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试用例及脚本进行加密管理.定期对服务器内容进行备份。h）实施放行、交付和交付后的活动软件开发完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；部分软件源代码、软件说明书等均采取移动存储设备拷贝形式进行。抽查正在研发项目“智能卷帘机控制器”技术方案、详细设计等文档，按策划要求编制。现场人员按客户要求进行软件开发，现场基础设备完善，人员各司其职，参与项目人员均签署保密协议，不能透露项目信息。提供《配置管理计划》对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定，配置管理计划较合理，满足要求。抽查其他项目需求规格说明书、技术方案、测试报告、产品说明书等文档，按策划要求编制。**放行控制**公司按照《开发过程控制程序》数据资产管理制度、研发服务器管理制度等要求控制研发过程。软件开发主要通过软件测试和用户试用方式进行监视和测量抽委托加工传感器测试记录、源代码、测试记录、验收报告放行受控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.质量目标完成情况进行了统计，均完成，符合要求.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。提供《内部审核控制程序》，文件编制符合要求。经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。公司对审核方案进行了有效策划，内容包括:目的、范围、审核频次、方法，策划内容齐全有效。内审时间：2021年12月12日，依据策划的要求实施了审核。审核组：审核组长: 路晓敏 组员: 李雄飞、赵建晔内审人员资格：以上人员均为内审员，并提供培训记录及内审员任命书，提供内审文件：“2020-2021年内部审核计划”，包括审核的时间、依据、审核范围、审核组成员等内容；“内部审核实施计划”；“首末次会议签到表”和“内审检查表”；按照审核计划对各部门实施了审核，经查未发现本部门人员审核本部门的情况，审核公正。内部审核共发现1个不符合项，属于一般性质的不符合，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。提供“审核报告”，内容包括：审核目的、范围、审核组成员、审核日期、审核过程、审核评价、内审结论：质量管理体系基本上符合管理体系标准的要求，运行基本有效。对内审控制满足要求。公司文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2020.12.20组织进行了一次管理评审。查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的：评价本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。确定了评审时间、地点、评审组织和参加人员。规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。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：以往管评措施实施情况、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、相关方的期望和要求、可能的变更、应对风险和机遇所采取措施的有效性、顾客满意情况、不合格及纠正措施完成情况、监视和测量结果、内审情况、外部供方的绩效以及改进的建议等提供《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，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。评审结论：质量方针、质量目标是公司对全体员工做好质量工作的总要求和标准，从目前运行情况看，符合公司整体经营战略，体现了对满足法律法规要求、顾客要求、和持续改进质量管理体系的承诺，总体上是适宜和充分的。根据公司目前的实际情况，质量管理体系基本适宜、充分和有效。改进建议: 加强人员招聘（技术人员）力度，缓解目前开发人员紧缺的状况；加强质量管理体系标准与部门实际工作的融合。抽改进措施完成情况，正在进行中，监督审核时关注。质量管理体系无变更需求。公司为不断改进体系、产品和服务创造氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会，通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施以及管理评审等提高QMS的有效性。管代：为了保证质量管理体系的符合性按照规定的时间进行内审和管理评审，及时发现体系运行的不足予以改进；通过对顾客进行回访或满意度调查，了解客户意见，改进产品和服务质量；通过对产品进行检验和验证，确定产品的符合性；通过对日常数据进行汇总分析，通过过程的监测，发现问题和潜在问题，提出纠正措施，达到持续改进目的。 | YYYYYYYYYYYYYYYY |