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：徐江 陪同人员：熊辉军 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 劳世中 审核时间：2021.5.15-17 |
| 审核条款：Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4运行环境、7.1.5监视和测量资源、8.1运行策划和控制、8.3设计开发、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更改控制、8.6放行、8.7不合格品控制、9.1.1监视、测量、分析和评价、10.2不合格和纠正措施E/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、6.1.3合规义务、9.1.2合规性评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1.1监视、测量、分析和评价、10.2不符合、事件和纠正措施 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 工程部现有人员：10人，部门负责人1人，技术工程师9人；主要负责：负责研发工作的产品实现的策划，研发服务提供控制，不合格品的控制及处置；负责管理体系环境职业健康安全的运行控制； | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 公司以方针为框架，建立了目标，并分解到各部门，查见工程部目标为：系统集成调试一次通过率≥80%；固废分类处置率100%；火灾事故、触电事故发生率0；查见“管理目标、指标及其管理方案一览表”以及“各部门目标实施措施表”，见对目标实现进行了策划；查见“目标考核表”，工程部目标均已完成，其中系统集成调试一次通过率90%。 | Y |
| 环境因素/危险源的辨识与风险和机遇评价、措施的策划 | QEO:6.1.26.1.4 | 查见“环境因素和危险源识别评价与控制程序”，有效文件；查见“环境因素辨识和评价表”，分办公区和项目两部分进行辨识和评价。见有辨识生活垃圾的处置不当、废纸随意丢弃、废电池随意丢弃、纸张使用、能源消耗、废弃的日光灯管、火灾、消防等23项；基本合理。打分法评价，查见“重要环境因素清单”，明确了固废和潜在火灾两项环境因素为重要环境因素。公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对环境因素进行控制。针对重要环境因素，制定有“环境管理目标、指标及其管理方案一览表”，明确了指标、方法、措施/技术手段、责任部门、检查部门、日常运行控制部门等；查见公司统一编制“职业安全健康管理体系危险源辨识、风险评价、风险控制一览表”，辨识的危险源包括计算机运行、办公活动、系统集成、采购、运输等过程中的触电、火灾、摔伤、交通事故造成的人身伤害等18项；作业条件危险性评价法评价，触电和火灾2项为不可接受风险；查见“重大危险源清单”，明确了触电和火灾为重大危险源；针对重大危险源制订了“职业健康安全管理目标及方案”，明确了技术措施、经费预算、时间、责任部门、验证部门等。公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法进行控制。 | Y |
| 合规义务合规性评价 | EO:6.1.39.1.2 | 查见“环境和职业健康安全法律法规控制程序”，有效文件；查见：环境法律法规及其他要求清单、职业健康安全法律法规及其他要求清单，分别收集了环境保护和职业健康安全相关的法律法规以及条例、标准等84个，包含了：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008、环境空气质量标准GB3095-2012、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、GB/T 11651-2008个体防护装备选用规范等；查见“合规性评价报告”，2021年1月7日，公司进行了合规性评价，明确了评价范围和依据，评价结论：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。保留了合规性评价记录。 | Y |
| 基础设施运行环境、 | Q:7.1.37.1.4 | 查见“办公设施一览表”，登记有用于设计用的电脑15台、笔记本电脑8台，多功能传真一体机8台，以及各类办公家具若干；介绍说，公司运行时间不长，人员较稳定，设计电脑没有新增购置，也没有报废；介绍说，设备维护主要是设计用的电脑杀毒、升级和备份；介绍说，杀毒和升级由设计师自主完成；记录由电脑自动生成。没有策划维护计划，交流。介绍说，电脑出现故障时，由电脑供应商提供售后服务，一般报修通过电话进行，故障排除后通过试运行进行验收。未保留报修和验收记录，交流。基本符合。现场观察，办公面积约400平方米，分区设置，配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；按要求设置有安全消防设施；有少量绿植；员工关系和谐，墙面张贴有文化宣传活动的资料，与设计人员交流时，情绪愉快。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q:7.1.5 | 查见“监视和测量控制程序”，有效文件；查见“设施设备、监视测量设备一览表”，登记有：直角尺检定仪、万用表、兆欧表等仪器、仪表。抽查见校准证书：数字万用表——JXHS-02，结论合格，2021.5.11；直角尺——JXHS-03，结论合格，2021.5.11；兆欧表——JXHS-01，结论合格，2021.5.11；以上证书均由湖南航测检测技术服务有限公司出具，有效。 | Y |
| 运行策划和控制 | QEO:8.1 | 公司对系统集成(智慧综合体系统、智慧平台、智慧校园系统、智慧公安系统、智慧交通系统、智慧医疗系统、智慧法院系统、智慧文博系统、智慧政务及服务系统)、计算机网络技术及软件开发的范围进行了策划：1、明确了实现产品所需达到的质量目标和要求为客户技术要求；2、策划了系统集成和计算机网络及软件开发过程流程：项目接收­­­——实地调查——初步设计——详细设计——测试——试运行——交付。3、明确了产品的检验验收准则、执行标准和规范：GB-T14085-1993系统配置图符号及约定GB-T1526-1989信息处理-数据流程图程序流程图系统流程图程序网络图和系统资源图的文件编辑符号及约定GB-T11457-1995软件工程束语 GBT 15853-1995软件支持环境GB-T8566-2001软件生存周期过程 GB-T 14079-1993软件维护指南GB-T 8567-1988计算机软件产品开发文件编制指南GB-T 9385-1988计算机软件需求说明编制指南GB-T 16680-1996软件文档管理指南GB-T12504-1990 计算机软件质量保证计划规范4、对产品设计开发和系统集成过程策划了设计开发立项书、评审报告、测试报告、试运行记录等记录；公司明确设计开发过程为特殊过程，策划有特殊过程能力评价准则和特殊过程确认单；5、确定了所需的资源为：人员、资金、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。与环境、安全体系运行控制有关的文件策划有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急预案等环境与职业健康安全控制程序等；公司从设计时考虑了产品的环保性，研发及系统集成过程中，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。按有关程序和要求通报供方和顾客，采用书面方式告知，查见“告各相关方的一封信”；现场观察：办公环境面积大约400平方米，工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；各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；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，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；满足办公需求。配置有垃圾桶，办公过程产生的垃圾统一收集，由市政环卫部门统一处理；介绍说办公用废弃硒鼓由供应商回收，以旧换新；办公室无明显噪声和异味，无废气排放；节约用水用电、生活废水经市政管网排放。纸张双面使用；办公区域配备了灭火器，定时检查；办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。 | Y |
| 产品和服务的设计和开发生产和服务提供的控制产品标识和可追朔性产品防护生产和服务提供的更改控制产品和服务的放行不合格输出的控制 | Q:8.38.5.18.5.28.5.48.5.68.68.7 | 公司目前主要从事系统集成(智慧综合体系统、智慧平台、智慧校园系统、智慧公安系统、智慧交通系统、智慧医疗系统、智慧法院系统、智慧文博系统、智慧政务及服务系统)、计算机网络技术及软件开发；公司的生产和服务提供过程：设计开发过程和项目集成安装调试过程。公司保持有“设计与开发控制程序”，有效文件，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；公司保留了系统集成(智慧综合体系统、智慧平台、智慧校园系统、智慧公安系统、智慧交通系统、智慧医疗系统、智慧法院系统、智慧文博系统、智慧政务及服务系统)、计算机网络技术及软件开发的设计开发资料。资料记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动以及系统集成的实施过程记录。系统集成和计算机网络及软件开发过程流程：项目接收­­­——实地调查——初步设计——详细设计——测试——试运行——交付抽见：系统集成项目——人力资源服务产业园平台软件系统建设系统（智慧政务及服务系统），保留有项目资料：1、设计和开发策划介绍说，公司根据中标通知书进行立项；查见“中标通知书”，江西华视技术服务有限公司-采购编号SY20GZ084，人力资源服务产业园平台软件系统建设；2020.10.21；项目立项申请书——2020.2.8-2020.7.8，立项理由、研究内容、研究目标（包括智能化集成内容介绍、研发小组人员数量及能力要求）、拟采用的技术方案、前期工作基础和支撑条件、人员及工作量计划、设计开发阶段的划分和主要内容等；其中设计开发阶段的划分及主要内容包括：初步设计、设计思路确定、系统编程、设计开发评审、软件测试、设计开发验证、顾客试用确认、总结等；2、设计和开发输入项目合同——综合布线系统、信息网络系统（办公网/智能网）、出入口控制系统、背景音乐系统、多功能会议系统、培训会议系统、信息发布系统、综合管槽、终端应用系统、平台建设等；立项申请、相关标准和技术协议内容、流程、顾客要求、引用技术等；需求规格说明书——明确了平台的名称、版本、页面、内容等。3、设计和开发控制评审：实施方案报审表；2020.11.5需求规格说明书评审记录；2020.11.10查见以上评审记录中，监理单位审核意见-符合要求，同意报验，监理工程师签字；验证：功能模块确认表——功能列表、功能演示、功能确认等，确认结果均正常，结论通过；承建单位和监理单位工程师签字；系统试运行记录——2020.12.10-12；0800-1800；平台建设、广播系统、会议系统、信息发布系统、网络系统等进行了试运行，结论运行正常；监理工程师签字；确认：竣工验收申请——总结报告-监理工程师签字；设备移交表（附移交清单）-监理工程师签字；竣工验收报告-结论：设备品牌、型号、数量与合同相符，包装完好，配件、资料齐全，并安装到位，试运行期间，设备运行稳定，验收通过；验收小组签名处空白，介绍说，项目虽已交付使用，但尚未进行竣工验收。4、设计和开发输出设计输出主要包括：实施方案（附实施计划）、技术方案、软件概要设计说明书、软件详细设计说明书、数据库设计说明书、多媒体信息发布系统操作手册、网络设备信息等；实施方案主要包括：施工期限、包装/运输/保管、供货/调试/验收、培训、（项目）验收、售后服务、实施计划甘特图等；技术方案包括综合布线系统、网络系统、公共广播、会议、安保及机房等子系统；明确了设计原则、设计依据、各子系统概述、系统详细方案设计、主要设备技术参数等；网络设备信息包括：网络拓扑图、IP地址规划、交换机端口表等；5、设计和开发更改介绍说，本项目按顾客技术要求研发，没有发生变更，如发生变更，将会对变更后的结果进行评审、验证、确认、批准。系统集成实施：查见：开工申请单——总监理工程师审查意见符合要求，签字，2020.11.5；开工令——同意开工，项目监理机构、总监理工程师签字，2020.11.5；材料设备进场报验单——材料清单、出厂质量证明文件等；总监理工程师签字，2020.11.29、2020.12.2；查见“施工周报”，见2020.10.26——2020.12.10，共计7周，每周报告工作进度情况、存在问题、处理情况、下周计划等；抽见：2020.10.26-2020.11.1，本周总结：完成施工现场初步勘察，了解对软件平台的使用需求，提供类似软件平台并讲解等；存在问题：部分设备需要与软件平台对接，需要甲方提供图纸及技术参数等；处理情况：甲方已协调相关单位配合；下周计划：完成软件平台对各硬件设备的控制接口与协议确认。抽见：2020.11.9-2020.11.15，本周总结：提供软件平台DEMO版演示，与甲方和监理达成共识，按修改后的要求开发软件等；存在问题：前期软件平台缺少入驻企业功能及后台数据中心统计维度不够深入等；处理情况：落实入驻企业需要的申请资料等；下周计划：安排技术负责人到现场，进行预演，确认后参加专家评审。产品和服务的放行：介绍说，公司产品和服务的放行主要包括采购物资的检验和系统集成软件的测试；采购物资的检验：查见材料设备进场报验单——材料清单、出厂质量证明文件等；总监理工程师签字，2020.11.29、2020.12.2；见附有：材料清单、各种设备的合格证、使用说明书、进网许可证、检验报告、信息安全产品认证证书等；查见硬件设备到货验收表，记录了设备名称及型号、数量、参数、备注等；抽见路由器、核心交换机、防火墙等；验收意见-符合要求；监理工程师签字；查见隐蔽工程（随工检查）验收记录，记录了子系统名称、隐检内容、安装质量、工程部位、检查结果等；验收意见-符合要求；监理工程师签字；查见系统集成功能调试记录表，记录了调试项目、要求标准、调试结果、备注等内容，抽见：奉新铜锣湾广场商业区智能化工程（智能建筑(系统集成)），2021/4/10，调试结果：经调试，系统集成的综合管理及冗余功能的调试符合设计要求及相关验收规范规定；责任人员签字。查见楼宇自控系统调试记录，记录了点位名称、点位类型、所属设备名称、点位状态等内容，抽见：奉新铜锣湾广场商业区智能化工程（智能建筑(系统集成)），记录了1636个点位的设备，结果均正常。不合格输出的控制：介绍说，采购物资的不合格采取退换货的方式进行控制，本项目未发生退换货现象；系统集成的不合格主要是设备安装调试过程中存在的接通、使用不符合要求，测试发现后对设备进行调整或者返工，确保最终满足客户要求。符合要求。标识公司系统集成产品的标识通过文档编号、项目名称、图签栏标识、文件夹名称等实现；使用的元器件保留原厂标识，能确保唯一性和可追溯性。符合要求。防护：采购物资的防护采用原厂包装进行，安装到位的设备均在室内使用位置，无特别的防护要求。符合要求。另查见：智慧政务及服务系统——樟树市发展投资集团有限公司；智慧医疗系统——江西璞裕医疗器材公司；智慧校园系统——鄂伦春自治旗教育体育局；智慧综合体系统——奉新铜锣湾商业综合体；介绍说，项目均在进行中，查见以上项目技术方案、中标合同、详细说明、材料验收证明文件等；现场观察，项目现场——樟树市发展投资集团有限公司（办公智能化系统）：系统集成项目施工现场主要是各种控制性设备和控制平台的安装、网络布线；介绍说强电安装由甲方负责安装到位，公司只负责弱电作业；各种电线电缆和网络线、光纤等，不带电作业，铺设完成后通电调试；各种控制设备、装置安装完成后，通电调试；现场查见机房弱电箱接线完毕、金属材质的接线槽和防护套管保护各种线缆，临时照明使用防爆灯具，服务器等设备安装在专用机箱柜中。项目已接近完工，剩余少量安装和调试。现场查见作业人员正在补充安装摄像头，作业人员穿工服、带头盔作业，用木质人字梯登高，边上有人员旁站保护，目测高度在1.5米左右，不属于高处作业；摄像头安装结束后，观察见调试人员在后台通过系统平台进行调试，在显示器上观察监控信号接通情况、摄像头角度、画面清晰度、后台数据存储的回放等；背景音乐声控测试声音的质量、话筒连接、声场覆盖、音量调节器、播放机正常；门禁系统刷卡、开关正常、电锁锁闭正常等；内外网调试IP网线接通、WIFI正常连接；现场查见拆除下来的包装物存放在房间角落，介绍说包装物主要是纸盒、塑料袋和防护泡沫等，没有危险废物，由废品公司回收。计算机网络和软件开发（含智慧平台）：系统集成项目——人力资源服务产业园平台软件系统建设系统（智慧政务及服务系统），保留有项目资料：1、设计和开发策划介绍说，公司根据中标通知书进行立项；查见“中标通知书”，江西华视技术服务有限公司-采购编号SY20GZ084，人力资源服务产业园平台软件系统建设；2020.10.21；项目立项申请书——2020.2.8-2020.7.8，立项理由、研究内容、研究目标（包括智能化集成内容介绍、研发小组人员数量及能力要求）、拟采用的技术方案、前期工作基础和支撑条件、人员及工作量计划、设计开发阶段的划分和主要内容等；其中设计开发阶段的划分及主要内容包括：初步设计、设计思路确定、系统编程、设计开发评审、软件测试、设计开发验证、顾客试用确认、总结等；2、设计和开发输入项目合同——综合布线系统、信息网络系统（办公网/智能网）、出入口控制系统、背景音乐系统、多功能会议系统、培训会议系统、信息发布系统、综合管槽、终端应用系统、平台建设等；立项申请、相关标准和技术协议内容、流程、顾客要求、引用技术等；需求规格说明书——明确了平台的名称、版本、页面、内容等。3、设计和开发控制评审：需求规格说明书评审记录；2020.11.10软件概要设计说明书评审记录；2020.11.14软件详细设计说明书评审记录；2020.11.18数据库设计说明书评审记录；2020.11.18查见以上评审记录中，监理单位审核意见-符合要求，同意报验，监理工程师签字；验证：功能模块确认表——功能列表、功能演示、功能确认等，确认结果均正常，结论通过；承建单位和监理单位工程师签字；系统试运行记录——2020.12.10-12；0800-1800；平台建设、广播系统、会议系统、信息发布系统、网络系统等进行了试运行，结论运行正常；监理工程师签字；确认：竣工验收申请——总结报告-监理工程师签字；设备移交表（附移交清单）-监理工程师签字；竣工验收报告-结论：设备品牌、型号、数量与合同相符，包装完好，配件、资料齐全，并安装到位，试运行期间，设备运行稳定，验收通过；验收小组签名处空白，介绍说，项目虽已交付使用，但尚未进行竣工验收。4、设计和开发输出设计输出主要包括：技术方案、软件概要设计说明书、软件详细设计说明书、数据库设计说明书、多媒体信息发布系统操作手册、网络设备信息等；技术方案包括综合布线系统、网络系统、公共广播、会议、安保及机房等子系统；明确了设计原则、设计依据、各子系统概述、系统详细方案设计、主要设备技术参数等；软件概要说明书主要包括：文档目的、命名规范、产品介绍、异常状态处理、功能需求（求职端、企业端、后台）、功能流程图、非功能性需求（界面操作需求、性能需求、运行环境）、软件验收标准等；软件详细设计说明书包括：文档目的、命名规范、产品介绍、异常状态处理、功能需求（求职端、企业端、后台）、功能流程图、非功能性需求（界面操作需求、性能需求、运行环境）、数据库（字段、字段类型、默认值、字段说明）、软件验收标准等；数据库设计说明书包括：数据库作用、数据库属性、数据表说明等；多媒体信息发布系统操作手册包括：系统概要、系统结构（网络拓扑图、功能模块）、系统操作、终端管理、系统设置等；网络设备信息包括：网络拓扑图、IP地址规划、交换机端口表等；5、设计和开发更改介绍说，本项目按顾客技术要求研发，没有发生变更，如发生变更，将会对变更后的结果进行评审、验证、确认、批准。产品和服务的放行：介绍说，公司计算机网络和软件开发放行主要是通过软件测试进行；计算机网络和软件测试：查见测试报告，内容包括：测试概要、测试环境、测试结果（Bug趋势图、Bug严重程度、Bug状态分布情况）、测试结论（功能性、易用性、可靠性、兼容性）；系统集成软件的测试通过评审、验证和确认后放行；符合要求。查见测试用例，测试内容包括用例编号、测试场景、前置条件、步骤描述、输入数据、预期输出、实际输出等，结论均通过，测试人章XX、测试日期：2020/11/20；通过评审、验证和确认后放行；符合要求。不合格输出的控制：计算机网络和软件的不合格主要是设计开发中存在的BUG，测试发现后对软件进行打补丁修正或者修改程序文件，确保最终满足客户要求。符合要求。标识计算机网络和软件的标识通过文档编号、文件名称、文件夹名称等实现唯一性和可追溯性。符合要求。防护：本公司计算机网络和软件设计开发的产品主要是程序软件，电子文件的防护主要通过密码实现，电脑和程序软件均设置有密码保护。符合要求。查见“特殊过程确认单”，特殊过程：设计开发过程，确认方法：根据ISO9001：2015标准8.3条款的确认，本部门对设计开发过程进行了识别，认为该过程为特殊过程。确认日期：2021.3.9，确认人徐X、确认了人员能力和过程控制文件“设计开发程序文件”和记录，确认结论：确认情况属实，可以按经确认的要求操作。 | Y |
| 应急准备和响应 | ES:8.2 | 查见“应急预案”，编制有火灾应急预案、触电事故应急预案；查见“应急预案演练记录”，显示2020年7月1日14：00-16：00，公司组织进行了消防安全应急预案的演练；明确了演练类别、演练内容、物资准备和人员培训情况、演练过程描述、人员分工等内容；对预案适宜性、充分性进行了评审，以及对演练效果进行了评审；总结：经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。未发现预案需要改进的需求。另查见2020年7月2日14：00-16：00，公司组织进行了触电事故应急预案的演练；同上。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价 | QEO:9.1.1 | 公司保持有“监视和测量控制程序”，有效文件，无变化。查见“环境安全运行检查记录”，抽见2020.11-12、2021.1，对废弃排放、固废管理、能源消耗、消防安全、噪音控制等进行了检查，结果均正常；检查人签字；公司对员工进行了身体健康体检，抽见体检报告，熊XX、聂XX、何XX等人，结果均正常；未有上级主管部门的监督检查。公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。 | Y |
| 不合格和纠正措施 | QEO:10.2 | 公司建立“不符合、纠正和预防措施控制程序”、“事故调查处理控制程序”，有效文件，无变化。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。 对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。公司成立以来没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。基本符合标准规定要求。 | Y |

说明：不符合标注N