

# FOXCONN 華南檢測中心

系統名稱： 品質管理系統	主題： 計算機軟、硬件及電子數據 控制程序	文件編號: QP-504-003			
		頁次	1 / 7	版次	A1
		生效日期: 2010/3/18			

\*\*\*\*\* 目 錄 \*\*\*\*\*

項次	內 容	頁次
-----	-----	-----
	目 錄	1
	修訂履歷	2
1	目 的	3
2	範 圍	3
3	職 責	3
4	作 業 說 明	3-6
5	記 錄 保 存	7
6	相 關 文 件	7
7	相 關 表 單	7

核 准	審 核	編 制	發行單位: 品保課
董燕	董燕	彭兆霞	
2010/3/18	2010/3/18	2010/3/18	

[illegible]

系統名稱： 品質管理系統	主題： 計算機軟、硬件及電子數據 控制程序	文件編號: QP-504-003			
		頁次	3 / 7	版次	A
		生效日期: 2006/4/22			

1 目的:

對本檢測中心各實驗室的計算機軟、硬件及電子數據進行有效控制。

2 範圍:

適用於本中心所有部門之計算機軟、硬體的保管、維護、技術開發等內容，以及電子數據采集、處理、使用、存儲之完整性和保密性要求等內容。

3 職責:

3.1 系統整合實驗室負責:

3.1.1 本中心各部門的計算機硬件管理及維護。

3.1.2 計算機系統管理及維護，包括權限設置、常規應用軟件配置、測試軟件配置、病毒清理、配置更新等相關內容。

3.1.3 電子數據備份(存儲、備份及還原)。

3.1.4 開發計算機應用軟體。

3.2 各實驗室、部門:

3.2.1 資料管理員負責本實驗室計算機軟件母本及相關軟件資料的保管。

3.2.2 資料管理員負責對存儲設備(包括本地硬盤及公共區)內的電子數據進行整理，按規定的周期、方法定期將需要備份的檢測/校准電子數據、資料放入指定目錄。

3.2.3 各工作人員妥善使用、維護電腦及相關的檢測/校准軟體。

4 作業說明:

4.1 計算機硬件控制:

4.1.1 應保證電腦網路正常運行所必須的環境和運行條件,以及適當的維護。

4.1.2 各使用者提出電腦及相關配置需求，經實驗室主管、經管主管同意后，由系統整合實驗室負責聯系工管資訊採購。

4.1.3 檢測中心所有電腦列冊管理、電腦詳細資料登記、固定資產盤點由系統

系統名稱： 品質管理系統	主題： 計算機軟、硬件及電子數據 控制程序	文件編號: QP-504-003			
		頁次	4 / 7	版次	A
		生效日期: 2006/4/22			

整合實驗室負責。

4.1.4電腦硬件、軟件方面的維修、維護、軟件安裝等，由使用者提出申請，經實驗室主管核准后由系統整合實驗室負責。

4.1.5電腦相關設備如需攜出，請參照公司相關規定填寫相關出廠放行單。

#### 4.2 計算機軟件控制：

4.2.1檢測/校准用的計算機軟件應做好備份，建立《檢測和校准軟件清單》管控，包括并不限于購買的商用軟件。應建立供應商聯系方式，以便更好地進行系統維護和升級工作。

4.2.2由實驗室自主開發的計算機軟件應有詳細地文件說明，并對其適用性進行驗證，對計算和數據的轉換應經過適當的系統性檢查；商品化的現行軟件可在其應用範圍內直接使用。

4.2.3系統整合實驗室為各部門開發的應用軟體由使用單位制定軟體使用規範。

4.2.4各實驗室對測試軟件的特殊及常規測試模板(格式)進行列管，建立《電子測試模板管控清單》管控，并防止未經授權的修改。

4.2.5計算機軟件在使用時如出現軟件故障，應記錄在《儀器故障記錄表》上并及时與廠商技術人員聯系解決；軟件設置應設定權限管制，防止未經授權的修改。

4.2.6計算機的使用者均應經過培訓，在引進和自主開發的新軟件投入使用前、所使用的軟件發生修改后，應對軟件的使用者進行適當的培訓。

#### 4.3 計算機信息安全：

實驗室電腦使用帳戶、服務器公共區、ftp目錄及其他部門公用資訊資源由使用者申請權限、系統整合實驗室設置并保存記錄。電腦登入IP防止外來人員擅自進入計算機網絡；使用人員嚴禁利用電腦做與工作無關的事，嚴禁洩露公司一切營業秘密之文件、資訊與圖檔。

系統名稱： 品質管理系統	主題： 計算機軟、硬件及電子數據 控制程序	文件編號: QP-504-003			
		頁次	5 / 7	版次	A
		生效日期: 2006/4/22			

A 本機(PC)權限:

各部門人員開機時依相應的系統設置(使用者、網域、密碼)進入本機，普通用戶可對本人使用的計算機硬盤及相關的公共區(網絡資源)有讀寫權限。本機管理員可對本機安裝、卸載軟件；除為自己使用的電腦的本機管理員外，其它電腦的管理員均由系統整合實驗室指定責任人員擔任。(注：有管理員權限的使用者切勿修改administrator管理員帳號的密碼)

B 實驗室主管對實驗室使用的檢測/校準軟件系統包括外購的和自主開發的，設置權限管控，使員工根據上崗資格和工作職責範圍獲得相應的使用權限，完成讀、寫、修改、檢索、傳遞等功能。

C NOTES系統資料庫使用權限：基于NOTES平台的應用資料庫依資料庫設計單位設置的權限開放使用；檢測中心自行開發的各種資料庫的使用權限基本以<華南檢測中心人力資源管理系統>中內容為準，行政及品保人員負責此資料庫的維護工作；具體資料庫由設計單位維護使用者，電子服務申請系統使用者由各實驗室綜合管理員維護，後台程式設計、更改及添加由系統整合實驗室完成。

D 嚴禁一切來歷不明的軟盤和光盤進入計算機，嚴禁從外部網絡下載不明用途的資料，嚴禁泄露本人密碼或盜用他人密碼。

E 殺毒軟件的安裝、應用、定期維護：由系統整合實驗室系統管理員負責下載最新病毒碼，並實施對操作系統的更新，避免系統感染病毒。

F 計算機應安放在遠離熱源，磁場，無振動等不妨礙計算機正常工作的場所。

#### 4.4 電子記錄控制:

##### 4.4.1 文件控制：本中心之電子文件管理資料庫為“華南檢測中心品質管理系統”，其中的文件管理系統電子發行的受控文件包括品質手冊、

系統名稱： 品質管理系統	主題： 計算機軟、硬件及電子數據 控制程序	文件編號: QP-504-003			
		頁次	6 / 7	版次	A
		生效日期: 2006/4/22			

品質程序文件、操作指導書、標準、測試規格等，品保課人員為管理員，通過批准的發放範圍設定使用者權限及對文件檔案屬性設置，控制閱讀權限，保證文件的安全性和保密性。

4.4.2 記錄控制：實驗室各項記錄，可以電子文本方式存於計算機中。“華南檢測中心服務電子系統”資料庫，用于整個檢測/校準服務。

- A 客戶通過計算機網絡在此資料庫中提出檢測/校準申請，各實驗室綜合管理員負責受理，依流程控制使用者讀寫功能，產生的相應的電子記錄如申請單、附檔的原始記錄、報告、統計功能中的關於儀器設備、人員、時間、收費信息等，均以使用者權限的控制形式，保證電子數據、記錄使用、存儲、修改、備份、檢索的安全性和保密性。
- B 電子檔原始記錄僅限于由測試軟體直接攫取或由自行開發的軟件進行數據轉換后得到的測試數據和儀器使用記錄等信息。原始記錄先存儲于本機，后續可存放于電子服務系統中或存放于服務器限定的保存區內，二者權限控制保證數據的保密性和安全性。
- C 檢測/校準報告在”華南檢測中心服務電子系統”以流程方式審核、核准、發放報告，報告以ftp形式存儲，客戶可由申請ID獲得對應的申請單的報告，不可獲得其它申請單的報告，保證客戶報告的安全性。
- D 各實驗室的檢測/校準報告，除特殊情況外，統一采用以CMC華南檢測中心圖案為浮水印的pdf文件作為報告的文檔屬性，保證報告安全性。
- E 本資料庫中的記錄包括申請信息、原始記錄、報告等如需修改則啟動更改程序，過程予以記錄。

4.5 電子數據備份：所有類型的電子數據均應安排備份，應建立備份的範圍、職責、周期、網絡資料配置等管理規定。

## 5 記錄保存：

系統名稱： 品質管理系統	主題： 計算機軟、硬件及電子數據 控制程序	文件編號: QP-504-003			
		頁次	7 / 7	版次	A1
		生效日期: 2010/3/			

依《記錄控制程序》保存電子數據及記錄。

6 相關文件：

- 6.1 QP-403-001文件管制程序
- 6.2 QP-413-001記錄控制程序
- 6.3 WI-183-002電子數據備份作業辦法
- 6.4 WI-004-004華南檢測中心電子填單系統使用規範
- 6.5 WI-024-002尺寸量測申請作業系統使用規範
- 6.6 WI-182-001華南檢測資訊管理系統操作規範
- 6.7 WI-014-001量具、儀器維修管理系統使用規範
- 6.8 WI-014-003量具儀器校正管理系統使用規範

7 相關表單：

QF-00-021 檢測和校準軟件清單