管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、市场部、技术部、行政部 陪同人员 审核员：张心 审核时间：2019年11月26

| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性  （如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  管理体系文件名称 | 四川芯码信息技术有限公司是一家专业从事计算机应用软件的研发的公司，公司的产品及服务主要运用到学校教学等领域。公司坐落于中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号11栋10层1001号，经营状况良好。  经现场核实，该公司目前成立了三个部门：行政部、技术部、市场部，抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经现场核实生产经营地址为：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号11栋10层1001号，与任务书一致。  现场经确认认证范围为：计算机应用软件的研发，与任务书一致。  询问，主要设备为办公设备、电脑和云服务器等，关键过程：研发过程。特殊过程：无  管理体系运行时间：2019年4月25日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、行政部、技术部、市场部  产品流程见《工艺流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件。  查见：公司确定的相关方有员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等，提供《相关方要求识别和控制表》，公司制定有《内、外部环境风险和机遇分析表》，确定对公司有利的内外部环境因素。提供对员工进行了标准培训的记录表，在文件发布实施前对员工进行了标准培训。 |  |  |
| 相关法规  执行的产品标准（QMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法等。  产品执行标准: 计算机软件文档编制规范GB/T 8567-2006、信息技术 软件维护GB/T 20157-2006、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、《信息技术设备的安全》（GB4943-2001）等。    2019年暂无抽检。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 计算机软件开发流程：  洽谈项目—立项与策划——需求分析——设计开发——编码——测试——发布上线—验收  无不适用条款  无  1、产品设计开发合格率100%；  2、顾客满意度≥95% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 中南大学数字岩石标本库项目、地质实习VR协同学习平台项目  办公设备、办公耗材、网络、服务器等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 18人  设计开发人员  无 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 办公设备、电脑、打印机、办公耗材等  无  技术部均按策划的要求配置了相应的检测设备，主要为测试软件及测试平台，包括：操作系统，windows操作系统，编辑器：java，浏览器：谷歌及火狐浏览器，辅助工具：浏览器自带的网页审查工具；测试软件：Bugfree、Bugzilla、Watir、Selenium、MaxQ等。均采用自己确认的方式进行控制，有确认记录。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：优秀高效、守约诚信、顾客至上、持续改进 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》  见有《年度内审计划和内部实施计划表》  内审时间：2019年8月25日  内审组：审核组长：米小凯（管代、行政部） 组员：张仕高（技术部）  见有：《不符合项报告》1份，涉及市场部8.4.1“查市场部未将办公用品及耗材供应商成都鼎信盛腾科技有限公司纳入合格供方名录”。针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 |  |  |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审报告》等  管理评审于2019年9月20日由总经理主持完成。  提供主要输入材料有：各部门工作总结，输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  提出改进项：  员工对ISO9001:2015《质量管理体系要求》标准条款的进一步学习和培训。 |  |  |

说明：不符合标注N