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：北京云程万向信息技术有限公司 陪同人员：李冲冲、张祺  | 判定 |
| 审核员：夏爱俭、张世君 审核时间：2022年09月24日 上午至2022年09月24日 上午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ■副本； □原件 □复印件编号：91110108MA01UL4K8H ； 有效期：2020年09月02日至2040年09月01日；经营范围的**相关描述**：计算机系统服务、应用软件服务、软件开发、软件咨询等；认证申请范围：计算机应用软件开发； | ■证件有效□证件失效■范围合规□超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《XXX许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件编号： ； 有效期：；经营范围的**相关描述**： | □证件有效□证件失效□范围合规□超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址：北京市海淀区中关村南大街17号3号楼21层2106室与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。经营地址：北京市海淀区紫竹院街道中关村南大街17号韦伯时代中心C座2107室与生产或服务现场一致 | ■内容一致□内容不同■内容一致□内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：现场1：现场2：与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：现场1：现场2：确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | ¨与组织总部在同一管理体系下运行 ¨组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理¨按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）¨与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求□不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图：需求分析→立项→软件设计→软件代码编写→软件测试→试运行→交付→客户验收 | ■内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计5人）　管理人员3人；操作人员2人；劳务派遣人员人；临时工人；季节工人； | ■与申请一致□与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ■单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）□双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）□三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2021年12月1日■至今管理体系已运行3个月以上□至今管理体系运行不足3个月以 | ■满足要求□不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：2021年11月15日■QMS □EMS □OHSMS □FSMSMS □HACCP ■已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）■满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性■已实施 ¨不充分，需要完善： - 主要的相关方和期望的充分性■已实施 ¨不充分，需要完善： - 确定风险的识别和评价■已实施 ¨不充分，需要完善： - 组织机构设置、职责分配及沟通■已实施 ¨不充分，需要完善： - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：无- 被主管部门处罚和曝光情况■未发生 ¨已发生，说明： - 其他机构转入情况（适用时）¨已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 ， | ■满足要求□不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：自主创新，质量优良；持续改进；顾客满意。贯彻情况：■文件发放■标语 □展板□网站■员工手册组织文件化的管理目标已制定，内容为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） |
| 软件（产品）交付合格率 100% | 每季 | 交付产品合格数÷交付总数总数\*100% | 100% |
| 顾客满意率≥95% | 每年 | 回收有效的顾客满意度调查得分加和÷回收份数\*100% | 98% |
|  |  |  |  |

 | ■满足要求□不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——-《管理手册》1份；覆盖了 ■QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP-文件化的程序17份；详见《受控文件清单》-作业文件15份；详见《受控文件清单》-记录表格45份；详见《记录清单》 | ■满足要求□不满足要求 |
| 内审的策划和实施管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2022年8月20日实施了内部审核；记录包括：**■**内审计划、**■**内审检查表、**■**不符合项报告1份、**■**内审报告自管理体系建立后，于2022年8月30日实施了管理评审；**■**管理评审输入、**■**管理评审输出（报告） | **■**满足要求□不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1合理理由的详细说明：QMS不适用条款2合理理由的详细说明： | □满足要求□不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程**■**与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明： 质量关键过程（工序）：软件测试过程；相关控制参数名称：人员能力、测试软件的运行环境、设备情况等；需要确认的过程（工序）：软件代码编写；确认的内容：**■**人员技能、**■**设备能力、□原料控制、**■**工艺方法、**■**工作环境、□破坏性试验 | **■**满足要求□不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | **■**客户要求、□国际标准、**■**国家标准、**■**行业标准、□地方标准、□企业标准、□企业技术规范 □其他：**■**不需要型式检验；□需要型式检验；型式检验的原因：□正常情况下至少个月一次； □原辅材料有较大变化。； □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后； □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。□质量监督检验部门提出抽检要求。型式检验报告（证据）1：检测部门名称：； 报告编号：报告日期：执行标准：； 结论：□合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全型式检验报告（证据）2：检测部门名称：； 报告编号：报告日期：执行标准：； 结论：□合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全 | **■**满足要求□不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，**■**未发生□发生过，说明； 近一年顾客投诉处理情况，**■**未发生□发生过，说明； 近一年重大质量事故情况，**■**未发生 □发生过，说明；近一年产品召回的情况。 **■**未发生 □发生过，说明； 近一年顾客满意度的情况，**■顾客满意度98%** □发生过，说明；  | **■**满足要求□不满足要求 |
| QMS场所巡查:现场情况 |  | 巡视生产区域（**■**厂区、□生产/加工车间、□原料/成品库房、□实验室/化验室等）**■**可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；□不可以满足运行要求，说明； 确认生产/服务流程：**■**与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；□与企业提供的工艺流程不一致；说明； | **■**满足要求□不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有：电脑、打印机等；**■** 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明；观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有：LoadRunner11.0；了解检定/校准情况（合格证标识）□ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明；观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况□场内机动车辆（叉车）；□起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | **■**满足要求□不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：物理因素：□温度 □湿度 ¨清洁卫生 **■**照度 ¨噪声 ¨空气流通 社会因素（服务业必查）：**■**非歧视 **■**非对抗 **■**安定 心理因素（服务业必查）：**■**过度疲劳 **■**情绪不稳定 **■**压力过大  | **■**满足要求□不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更

□ 经营地址变更 □ 认证范围变更 □ 员工人数变更 □ 临时现场变更 □ 其他  | □满足要求□不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | **■** 识别二阶段审核的资源配置情况**■** 有生产/服务现场 **■**领导层可以迎审 □交通食宿 □劳保用品 □ 其他：**■** 识别二阶段审核的可行性**■** 二阶段日期的可接受性 **■**审核组成员的可接受性 □一阶段的问题已整改**■** 不存在影响二阶段审核的问题 | **■**满足要求□不满足要求 |

说明：不符合标注N