管理体系审核记录表

受审核部门：行政部、技术部、市场部 陪同人员： 审核员：张心 审核时间:2020年01月04日

| 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 | 重庆泽昊科技有限公司是一家专业从事计算机软件开发和技术服务的公司。产品及服务广泛运用到国家电网数据监测、运维、优化等领域。  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：场所位于重庆市九龙坡区二郎科技新城火炬大道98号20栋2单元2305室，与任务书一致。  经确认，认证范围为计算机软件的设计开发和技术服务 ，与申请范围一致。  询问，主要设备为办公设备、电脑和云服务器等，关键过程：软件研发过程。特殊过程：技术服务过程。体系运行时间：2019年9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21个。 |  |  |
| 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  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）、Q/GDW 561□2010输变电设备状态监测系统技术导则、Q/GDW 242□2010输电线路状态监测装置通用技术规范、IEC变电站通信网络和系统、GB/T13720地区电网数据采集与监控系统通用技术条件等标准  2019年没有抽检。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 计算机软件开发及技术服务流程：  洽谈项目——需求分析——设计开发——编码测试——客户软件验收---技术服务（软件安装、数据监测、运维等）---项目客户验收  无  无外包。  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 | 软件：“国网重庆信通公司电网运检智能分析决策系统”、“国网重庆检修公司生产指挥中心生产工程精益化管控模块升级系统”  办公设备、办公耗材、网络、服务器、电脑等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 12人  设计人员  无 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  主要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、服务器等  无  查，技术部均按策划的要求配置了相应的检测软件，主要为测试软件及测试平台，包括：系统：REDHAT 7.3操作系统，windows SERVER2008R2操作系统，编辑器：java，python，docker，浏览器：谷歌浏览器，辅助工具：浏览器自带的网页审查工具；测试软件：Bugfree等。均采用自己确认的方式进行控制。 |  |  |
| 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《内部审核计划表》  内审时间：2019年10月15日  内审组：审核组长：暴文斐（管代） 组员：曾爽（技术部）  见有：《内审不符合项报告》1份 涉及市场部8.2.3。不符合描述为：“2019.10.15日查市场部未对与顾客方国网重庆市电力公司检修分公司签订的合同进行评定。”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》、《管理评审会议记录》  管理评审于2019年11月7日由总经理主持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，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1项：  加强员工对ISO9001:2015《质量管理体系 要求》标准条款学习的培训。 |  |  |

说明：不符合标注N