管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、销售部、采购部、行政部、研发部陪同人员：付世波审核员：张心审核时间：2020年4月4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 | 重庆术才科技有限公司于2018年成立，公司注册地址：重庆市巴南区智云大道1580号5幢1单元301-74号，公司坐落于重庆市两江新区互联网产业园二期8号楼22层，是一家从事计算机软件、硬件（物联网终端）研发、销售的公司。该产品主要为收集整理数据的电子终端产品。  该公司目前成立了四个部门：行政部、销售部、采购部、研发部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：场所位于：重庆市两江新区互联网产业园二期8号楼22层，与任务书一致。  经确认，认证范围为：计算机软件、硬件（物联网终端）研发、销售 ，与申请范围一致。  询问，主要设备为办公设备、电脑、服务器、交换机等设施设备。  关键过程：研发过程特殊过程：销售过程。体系运行时间：2019年9月30日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。  产品流程见《工艺流程》  查，管理体系文件名称：质量管理手册，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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等  《计算机软件工程规范国家标准汇编》ISBN7-5066-2221-1、《计算机及其设备技术条件与检测国家标准汇编》ISBN 7-5066-1504、《计算机开放系统互连国家标准选编》ISBN 7-5066-2109-6、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2011、《信息技术开放系统互连网络层安全协议》GB/T670-2206、《城消防远程监控系统技术规范》GB50440-2007等标准。  2019年9月至今没有抽检。 |  |  |
| 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、硬件（物联网终端）研发、销售服务流程  硬件研发流程：需求调研分析---需求确认------研发设计----样品制作----产品测试——设计确认  软件开发流程：需求调研分析---需求确认------软件设计-----测试----系统上线----交付  销售流程：签订合同--采购产品---验收---交付---售后服务  不适用条款：无  无外包  a、客户满意率90%以上  b、研发产品成功率≥98% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 硬件项目：物联网采集终端（型号SCIOT01CJ），软件项目：全域安全物联网大数据管理体系（SCIOT2019XY V1.0）  电子元器件、PCB板、传感器等（研发硬件用） |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 11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） | 主要设备为办公设备、电脑、服务器、交换机等设施设备。  无  万用表、游标卡尺、示波器等，软件开发：测试：Fiddler、Jmeter、Xmind ，主要用于软、硬件研发需要，万用表、游标卡尺、示波器不能提供有效校准或检定证书。 | 7.1.5 | N |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量方针：勇于创新、持续发展企业、品质一流、满足客户需求 |  |  |
| 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：2020年03月8日  内审组：组长： 付世波 组员： 卜美宁  见有：《内审不符合项报告》1份 涉及行政部7.2“2020年2月29日培训《计算机软件工程规范国家标准汇编》时未见相关负责人对此次培训的效果进行评价”，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》、《管理评审会议记录》  管理评审2020年03月20日  由总经理周鹏飞主持完成。  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：  标准要求培训、完善公司管理制度。 |  |  |

说明：不符合标注N