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：西安丹拿声学技术有限公司  主管领导/陪同人员, 总经理 石国强 陪同人员：办公室/管代 刘芳 | 判定 |
| 审核员：李俐、郭力 审核时间：2020年5月1日 |
| 审核条款：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:无  ■客户管理体系文件 ■适用的法律法规 □其他 |
| 企业简介  组织机构及场所、资质  询问认证范围、主要设备等情况 |  | 丹拿声学技术有限公司主营：剧场、影院、体育场馆、酒店、会议中心、展览馆、博物馆、交通枢纽、指挥中心、学校、医院等场所提供专业的声学设计、音视频系统、舞台灯光系统、智能会议系统等高端应用解决方案。企业核心技术：提供专业声学设计、音视频系统、舞台灯光系统、建筑声学、智能会议系统综合集成解决方案，公司主要人员均在专业音视频灯光行业从业超过十年，在行业应用上拥有丰富经验。  提供法人营业执照（三证合一），公司成立于2014年12月31日，营业执照社会统一信用代码：916101313219938087,法人代表人 宋琪；注册资本：12507万元。经营期限：长期。  注册地址：西安市高新区锦业二路信凯工业园C栋205室。  经营范围：建筑智能化工程、建筑工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程的施工,室内外建筑声学环境标准的测量、测试,室内外建筑声学装饰装修工程咨询、设计及施工,建筑劳务分包,建筑声学材料的销售、设计及技术服务,新能源技术、环保技术的技术开发、技术咨询、技术服务,智能化会议系统、音响器材、舞台机械的销售及租赁,投影显示设备的安装、技术咨询、技术服务、灯光音响工程的设计、施工及设备安装、调试,建筑场馆技术咨询,计算机软硬件及辅助设备、电子产品、电子元器件的销售,计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务, LED电子工程、大屏幕显示系统工程的施工,通风空调及座椅安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。  质量体系认证范围：建筑声学材料、音响器材、智能化会议系统的销售；建筑声学的设计、技术咨询服务；灯光音响系统的设计、安装及调试；投影显示的技术咨询服务。经营范围覆盖认证范围，资质满足要求。  视频与负责人沟通核实：生产经营场所为西安市高新区锦业二路信凯工业园C栋205室，与任务书一致。  经确认认证范围为：建筑声学材料、音响器材、智能化会议系统的销售；建筑声学的设计、技术咨询服务；灯光音响系统的设计、安装及调试；投影显示的技术咨询服务，与任务书一致。  经远程视频核实该公司目前成立了3个部门： 办公室、技术部、业务部  抽查《质量体系手册》：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经远程查看，公司经营地址位于西安市高新区锦业二路信凯工业园C栋205室和位于西安市航天城航腾路与神舟六路十字西南角的陕西省计量科学研究院多功能厅安装现场。  该公司办公面积180平米，配置了办公电脑11台；打印/复印机2台；传真机一部，办公桌椅、文件柜等。公司设备配置，设备5台/套（主要为安装、调试所用的工具），监视和测量设备3台/件。 |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 |  | 管理/技术/经营人员：20人  技术人员  无 |  |
| 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） |  | 质量管理体系运行时间：2019年6月1日  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有办公室、技术部、业务部。  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,内审/管理评审。 |  |
| 相关法规  执行的产品标准（QMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） |  | 中华人民共和国公司法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国计量法等。  GB/T 28049-2011 《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》GB/T50356-2005《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》、GB/T 50076-2013《室内混响时间测量规范》、JGJ31-2003《体育建筑设计规范》、JGJ57-2016《剧场建筑设计规范》、GB50016-2014《建筑设计防火规范》、GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》、GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》等。  2019年暂无抽检。 |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量方针与质量目标（QMS） |  | 1技术咨询服务流程：现场勘查→提供解决方案→提供现场技术服务（调试、培训等）→提供后续维护保养服务；  2销售服务流程：与客户签订购买合同→采购物资→运抵客户验收→付款结算；  3设计流程：客户需求→签订合同→现场勘察→设计过程→评审→验证→确认→-交付→-客户验收；  4安装调试流程：编制安装调试方案→实施安装调试→客户验收。  无  无  方针：满足顾客需求， 提供优质服务；强化过程管理， 致力持续改进。  目标：a、技术服务合格率100%；  b、顾客满意率：95％以上， |  |
| 监视和测量资源 |  | 公司有红外测距仪、声场分析仪、数字万用表等，是监视或测量产品是否符合要求的测量设备，为保证结果有效可靠，测量设备送有资质的检测单位检测，可进行测量溯源。 |  |
| 设计和开发控制情况； |  | 客户需求→签订合同→现场勘察→设计过程→评审→验证→确认→-交付→-客户验收； |  |
| 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《2019年度内部审核实施计划》  内审时间：2019年12月15-16 日  审核组长：刘芳 组员：宋琪  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及办公室7.5.3.2条款，不符合事实描述“检查发现《建筑装饰装修工程质量验收标准》不是最新版本”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。 |  |
| 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12月30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。  提出改进项：  1、加强培训，在2019年底前，增加骨干人员的管理知识培训和GB/T 19001-2016知识的培训内容,由办公室负责。  2、根据目前公司的情况，新市场的开发空间大，需要招聘2名技术服务人员。 |  |

说明：不符合标注N