**一阶段管理体系检查表**

■**QMS /G** ■**EMS □OHSMS**

审核现场及区域: 远程审核 审核员：李林、余家龙 审核时间: 2020年 04月26日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **审**  **核**  **提**  **示** | О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求  О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案  О职责和权限  О目标分解及实施  О资源配置：人力、设备设施、工作环境  О信息、数据及沟通  О审核范围远程确认 | О远程文件审查  完整性、充分性、适宜性、有效性及控制  О记录表式、填写、控制  О监视和测量  О不合格处置  О分析和持续改进 |
| **评估：**1.符合准则要求; 2.基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方;3.未达到准则要求  **注：**应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。**审核记录表中的评估栏中如发现有关不符合项：一般不符合项以“△”标注，严重不符合以“▲”标注。**  实习审核员承担部分远程审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录首页签字确认。 | | |

| 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 | 昭通亮风台信息科技有限公司是亮风台是一家全球领先的增强现实（AR）产品与服务提供商。拥有自主研发的计算机视觉、深度学习、智能交互等人工智能核心技术。深度整合软硬件产品，构建平台级的行业解决方案。公司经营状况良好。  该公司目前成立了四个部门：行政部、数据平台部、营销部、财务部，抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实地址  注册地址：云南省昭通市鲁甸县茨院乡板板房村  经营地址：昭通市昭阳区鲁甸路御峰云府13栋2楼，与任务书一致。  经确认认证范围为：  Q：软件开发（人工智能整体解决方案提供）  E：软件开发（人工智能整体解决方案提供）所涉及的相关环境管理活动 ，与任务书一致。  特殊过程：研发过程  外包过程：无  管理体系运行时间：2019年11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、数据平台部、营销部、财务部。  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。 |  |  |
| 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、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国环境保护法等。  产品执行标准:计算机软件开发规范GB8566-88、计算机软件单元测试GB/T 15532-95、计算机软件测试编制指南GB/ T9386-88、计算机软件需求说明编制指南GB/T 9385-88等，企业提供有电子档的文件记录，记录的法律法规适用全面。  2019年-2020年目前暂无抽检。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量环境目标 | 需求调研概要设计----详细设计----数据库设计----软件编码----功能测试----联合调试----系统测试----软件上线或发布  公司过程涉及标准全条款，无删减  无  1）、产品研发合格率100%；  2）、客户满意度≥90分；  3）、对固体废弃物100%处理；  4）、火灾事故发生率为0。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 易迁大数据平台  墨盒、打印纸、U盘等办公材料 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 30人  无  无 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 笔记本电脑、台式电脑、打印机、华三交换机、服务器等37台套  无  接口测试：postman、jmeter  自动化：编程语言python+selenium |  |  |
| 顾客、相关方及投诉 | 公司确定的相关方有员工、股东、供方和合作伙伴、政府、顾客等，目前暂无投诉。 |  |  |
| 管理方针 | 以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；  以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任。 |  |  |
| 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：2020.03.04  内审组：组长：李国庆 组员：李笑雪  见有：《不符合项报告》2份，涉及数据平台部不符合8.2条款，没有“事故应急预案”；营销部不符合标准9.1.2条款，没有对顾客满意度进行分析，查不符合报告，对不符合项进行了分析，制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  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  组织是否具备二阶段审核条件 | 查见《管理评审计划》、《管理评审报告》等  管理评审于2020年03月25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。  改进项目：  加强员工沟通，收集员工对公司管理的意见与建议。  改进措施：  1、加强公司领导层与员工之间的沟通；  2、建立无记名意见建议箱；  3、建议定期组织员工进行内部活动，增强员工的凝聚力。  经过一阶段的审核，并与公司管理者沟通后组织确认具备二阶段的审核条件 |  |  |