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：陕西指玄智能科技有限公司  主管领导/陪同人员, 总经理 沈荣根 陪同人员：经营部/管理者代表 张亮 | 判定 |
| 审核员：李俐、郭力 审核时间：2020年6月18日 |
| 审核条款：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:8.3  ■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 |  | 陕西指玄智能科技有限公司成立于2018年，是一家专门从事软件开发、网络服务及信息化系统运维的企业及信息化解决方案提供商。公司自成立以来，一直专注于为电力、能源及金融行业客户提供专业的信息化IT服务。公司服务的典型客户包括：国家电网陕西省电力公司、国家电网甘肃省电力公司、国家电网青海省电力公司、国网信息通信产业集团有限公司等。  提供法人营业执照（三证合一），公司成立于2018年7月13日，营业执照社会统一信用代码：91610133MA6W0HH79X,法人代表人 沈荣根；注册资本：1000万元。经营期限：长期。  注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办科技二路77号西安光电园C座二单元1202室。  经营范围：计算机软硬件及辅助设备、智能电网设备的技术开发、技术咨询、技术服务；网络设备、办公自动化设备、网络信息安全产品的设计、生产（限分支）、销售、技术服务；工业自动化控制设备、监控设备的销售、安装；仪器仪表、五金交电、化工产品（除易燃易爆危险化学品）、建筑材料、机械设备、汽车配件、制冷设备、电线电缆、管道阀门、石油设备、工艺品、计算机耗材及配件、针纺织品、安防器材的销售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（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：电力行业计算机信息系统的运行维护服务。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：生产经营场所为陕西省西安市高新区丈八街办科技二路77号西安光电园C座二单元1202室，与任务书一致。  经确认认证范围为：电力行业计算机信息系统的运行维护服务，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、工程技术部、经营部  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，公司经营地址位于陕西省西安市高新区丈八街办科技二路77号西安光电园C座二单元1202室和位于陕西省西安市尚德路79号陕西电力通信公司的陕西地区统一身份认证管理系统国产化（去目录）委托实施服务项目现场。  公司办公面积112.78平米，配置了办公电脑7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3台/套（主要为服务所用的笔记本电脑） |  |
| 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：12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9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、工程技术部、经营部。  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。  《电力行业数据灾备系统存储监控技术规范》DL/T 1597-2016、《电力行业信息化标准体系》DL/T 398-2010、《电力行业词汇 第11部分：事故、保护、安全和可靠性》DL/T 1033.11-2014、《电力行业词汇 第2部分:电力系统》DL/T 1033.2-2006、《电力行业统计数据接口规范》DL/T 1450-2015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） |  | 电力行业计算机信息系统的运行维护服务流程：签订服务合同-编制维护方案-日常巡查保养-顾客验收；  公司根据顾客合同协议和公司固有流程进行维护保养，不发生设计和开发活动，因此标准中的8.3“产品和服务的设计和开发”不适用  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、维护服务合格率100%；  b、顾客满意率：90％以上。 |  |
| 监视和测量资源 |  | 公司主要是软件系统维护，暂无监视和测量设备。 |  |
| 设计和开发控制情况； |  | 不适用 |  |
| 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：组长：张亮 组员：刘嘉雯  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《电力行业数据灾备系统存储监控技术规范》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