管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、技术部、供销部 陪同人员： 审核员：张心、冉景洲 审核时间:2020年06月26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 | 重庆业安科技有限公司是一家专业从事计算机信息系统集成、应用软件开发的公司。软件开发的产品及系统集成广泛运用到安防系统等领域。目前经营状况良好。  该公司目前成立了三个部门：行政部、技术部、供销部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：场所位于重庆市渝中区经纬大道776号D区2号楼4-25，与任务书一致。  经确认，认证范围为计算机信息系统集成、应用软件开发 ，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、手动安装设备（测线仪、夹钳、网线钳、打线钳、电钻、电锤、手枪钻）等，关键过程：软件开发过程。特殊过程：隐蔽过程。体系运行时间：2017年11月01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、供销部。  设计流程开发及系统集成流程见《工艺流程》  查见《相关方要求识别和控制》  相关方：有员工、银行、主管部门、供应商、客户等。  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  《计算机软件开发规范》GB8566-88、《计算机软件质量保证及配置管理计划规范》GB/T12504-12505-90、《信息技术软件生存期过程》GB/T8566-1995、《计算机软件产品开发文件编制指南》GB8567-88、《软件维护指南》GB/T14079-93、《软件文档管理指南》GB/T16680-1996、《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）、《银行营业场所安全防范要求》（GA38-2015）、安全防范系统验收规则GA308-2001、《安全防范系统是监控联网系统信息传输、交换、控制技术》GB/T 28181-2011、《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》等  2020年没有产品质量监督抽查情况。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 应用软件开发流程：  洽谈项目——立项与策划——需求分析——设计开发——测试——验收  计算机系统集成流程：  项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。  无  无外包。  a、产品交付合格率100%；  b、交期满意率90%  c、相关方满意率95%以上 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 软件：“业安远程DVR报警状态监控软件”、“建设银行重庆两江分行安防系统集成项目”  办公设备、办公耗材、网络、服务器、手动安装及布线设备等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 45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、手动安装设备等  无  测试软件有:DM系统、Quality Center工具等  系统集成监视和测量设备：万用表、测线仪等，不能提供万用表、测线仪的校准或检定证书 | 7.1.5 | △ |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：质量为本、信誉至上，持续改进，争创一流，满足要求。 |  |  |
| 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3月20日  内审组：高燕（组长）、颜露（组员）  见有：《内审不符合项报告》1份 涉及行政部7.5.3条款，不符合事实描述为“抽查记录一览表，明确了记录名称/记录编号/版本，未明确保存部门/保存期限”，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。查《内审报告》，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2020/04/10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：  针对各级管理人员对管理制度文件执行不到位情况，由行政部组织大家进一步学习管理制度文件，并监督执行； |  |  |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的管理、软件设计现场及系统集成完工资料的巡视和查阅，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段质量管理体系宜重点关注（关键设计开发过程、系统集成过程及生产提供场所）：  重点审核部门：技术部  重点审核过程：外部供应产品和服务的控制、产品放行、不合格产品控制等  重点审核场所：办公区域、系统集成场所。 |  |  |

说明：不符合标注N