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：管理层、技术部主管领导 总经理：廉东 管代：黄信富 技术部：陈虎成 陪同人员：苏昌 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2020.7.26 |
| 审核条款： |
| 1. 营业执照、资质、组织机构代码等原件的确认；

审核范围的确认； |  | 湖南鹏恒信息科技有限公司注册地址：湖南省长沙市天心区友谊路958号克拉美丽山庄5栋1602房 。查营业执照，统一社会信用代码：91430103MA4PXMHA7B成立日期：2018-09-13 至 2068-09-12法人代表：廉东 ，注册资本：1000.00万人民币生产经营地址 湖南长沙天心区友谊路梦洁家居国际生活馆右边巷子3楼303室营业执照范围：信息传输技术的研发及技术推广；计算机网络系统工程服务；计算机网络平台的开发及建设；通信基站技术咨询；企业管理咨询服务；广告设计；软件技术服务；智能电网技术咨询；电力信息系统的设计、开发、维护；信息系统集成服务；电气设备系统集成；大数据处理技术的研究、开发；区块链技术的研究、开发；人脸识别系统的研发；数字动漫制作；影视策划；数据加工预处理服务；计算机数据处理；数据采集、挖掘服务；人脸识别设备、计算机软件、计算机硬件、电力设备、通用仪器仪表、电子器材、计算机外围设备、计算机应用电子设备、电子仪器、电子产品、电源的销售；电力工程、动漫及衍生产品、多媒体的设计服务；光伏设备、电线、电缆的零售；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；基础软件、应用软件、智能电网技术的开发。（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）认证范围：应用软件开发及维护服务；智能电网系统技术咨询 经确认，认证范围在营业执照经营范围内。无不适用条款查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。 |  |
| 体系的总体策划及运行情况；管理方针、目标的策划、形成、批准过程及适宜性； |  | 认证主管部门：综合部，管代黄信富 。该公司分为综合部、技术部管理体系运行时间：2020年3月1日发布 ，2020年3月1日实施。制定、发放、实施了管理手册、程序文件，A/0版本 实施日期：2020年11月10日；有管理制度和作业指导书及记录等文件；公司制订了管理方针已发布实施，该企业的质量方针是**：****品质第一，诚信服务，确保顾客满意；****精益求精，持续改进，促进公司发展。**公司制订了管理目标及管理方案并将其分解各部门，制定目标管理方案考核办法，后勤部负责考核，经总经理批准后实施，二阶段细查。 |  |
| 目标 |  | 1、产品开发合格率100%；2、服务质量合格率100%3、顾客满意率≥95% 提供《质量目标完成情况统计表》，公司每季度针对完成情况进行统计，提供2020年统计1季度完成情况，以上质量目标均已完成。 |  |
| 管理评审的策划、实施情况及符合性、有效性 |  | 2020年6月28日，由总经理主持并召开了管理评审，会议由公司最高管理者廉东 总经理主持，会议就本公司的管理方针、管理目标、指标对本公司管理体系的现状的适宜性、充分性和有效性进行了一次全面地、正确地评价。参加本次管理评审会议的有管理者代表、贯标的各职能部门负责人、技术部、综合部负责人等。各部门分别提交了部门运行报告，上述相关证实材料所为输入，输出为：最终形成《管理评审报告》，并提出了改进计划。 详见二阶段审核记录。 |  |
| 了解产品实现过程的策划、实施和监视测量情况 |  | 产品实现流程：软件开发及维护服务：顾客沟通-顾客立项-立项评审-招投标-签订合同-召开启动会-出建设方案-业务调研-资料收集-业务分析-出实施、技术方案-需求分析-概要设计-详细设计数模构建-可视化研发-业务测试-功能优化-上线试运行-正式库上线发布运行-交付使用-后期运维-顾客验收---后期维护服务----客户沟通-----系统维护--升级--测试---客户验收技术咨询服务：顾客沟通-顾客立项-立项评审-招投标-签订合同-业务调研-资料收集-业务分析-出技术咨询方案-编辑报告-报告评审-修改-客户评价验收中关键过程有 软件开发及维护服务过程、技术咨询服务过程 需要确认过程 软件开发及维护服务过程、技术咨询服务过程为实现产品质量目标配置了相应人员 ；技术人员、软件开发人员、软件运维服务人员等。技术人员均经过专业培训等)；设备有：电脑、笔记本、打印机、设计用到 Photoshop，开发用到eclipse，etl等软件工具，运维用到oracle，及 plsql developer 工具办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。提供维修保养计划及记录，满足要求。监测软件：设计用到 Photoshop，开发用到eclipse，etl等软件工具，运维用到oracle，及 plsql developer 工具执行标准 ： HB6464-1990 软件开发规范 国家质监总局电网技术改造工程预算编制与计算标准 国家质监总局GBT19000.3-1994 质量管理和质量保证标准 第三部分：GBT 19001--ISO 9001 在软件开发、供应和维护中的使用指南 国家质监总局SJ20778-2000 软件开发与文档编制 国家质监总局接收准则:依据验收交付规范、交验准则。服务合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求 |  |
| 设计开发及过程控制情况 |  | 1.提供已完成应用软件开发项目一份。项目内容：基于营销专业网络与信息安全隐患智能监控排查应用研究有相关的设计开发控制记录、验收记录2.应用软件维护服务提供2019 年营销专业网络与信息安全非法访问监控 排查工具建设与应用支持项目提供在建项目：光伏非扶贫监控展示模块软件的开发及维护情况3.智能电网系统技术咨询项目：基于营销专业网络与信息安全隐患智能监控排查应用研究上述均有相关的记录及验收报告，二阶段详查 |  |
| 检验人员对产品质量的保障情况，产品放行情况 |  | 公司制定有：《绩效监测和测量控制程序》。监测软件：设计用到 Photoshop，开发用到eclipse，etl等软件工具，运维用到oracle，及 plsql developer 工具公司通过对数据处理的过程的控制，及销售过程的控制进行监视，同时通过内部审核、管评评审进行监视。 |  |
| 不符合、纠正预防措施的控制与实施的有效性（Q）； |  | 负责人述：公司的公司制定有《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》确定了具体的管理要求，对质量检查中发现不合格品进行整改，实施纠正后进行再检验，检查内容及结果建立记录负责人回答：对数据分析评价的方法和内容进行规定。经了解，研发部常用数据分析方法主要有直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等法。所收集信息包括材料供方、顾客满意率、产品质量等。查到《分析报告》，对产品的质量情况、顾客满意度情况、体系的绩效和有效性、措施的有效性、外部供方的绩效、改进需求等进行数据总结，采用直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等方法进行分析。 提供了公司质量管理体系运行情况报告，包括产品交付合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析，工作成果符合预期效果，提出继续保持建议. |  |
| 办公区域现场观察：与质量有关活动的现场观察 |  | 远程查看公司办公环境适宜，无异常。经询问查看，注册地址：湖南省长沙市天心区友谊路958号克拉美丽山庄5栋1602房 。生产经营地址：湖南长沙天心区友谊路梦洁家居国际生活馆右边巷子3楼303室，现生产地址办公面积60 平米左右，办公场所通道畅通，光线充足，排风设施正常运转。办公楼地面干净整洁，电脑、打印机等办公设施每个工作工位均有。设备运行良好。满足办公需求从公司的现场及办公情况看，具备二阶段审核的条件。 |  |
| 近两年公司里管理服务全等是否有违规被处罚、曝光情况；二阶段审核情况 |  | 经查，近两年没有发生质量等是否有违规被处罚、曝光情况。具备二阶段审核条件，二阶段审核日期：2020.8.2上午 |  |

说明：不符合标注N