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