管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政人事部、技术研发部、市场部、服务部

陪同人员：王旭 ， 审核员：杨珍全， 审核时间：2020年9月28日

| 审核员 | 杨珍全 |
| --- | --- |
| 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 | 成都九壹通智能科技股份有限公司专业从事轨道交通安全技术研发、产品生产、销售和工程服务于一体的国家高新技术企业、软件企业。公司依托西南交通大学强大的研发实力，与四川大学、电子科技大学、轨道交通电气研究所、各地轨道交通单位等大专院校、科研院所、用户紧密合作，形成产、学、研、用相结合的创新体系，自主完成轨道交通“JYT-地铁防碰撞系统”、“JYT-空天车地一体化列车安全与服务系统”两大核心技术研发，形成了几十项软、硬件产品，进行了多项国家计划、自主创新项目的研究与实施，取得了多项科研成果。现有员工22人，目前经营情况良好。查见企业营业执照副本，企业经营范围包含认证产品，具备有效资格，详见复印件。该公司目前成立了四个部门：行政人事部、技术研发部、市场部、服务部。抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。核实：生产经营地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800号1栋5层508号，与任务书一致。经确认，认证范围为：轨道技术（安全防范类）的研发。  询问，主要设备为电脑、打印机、记录仪、一体机、单模块测距装置等。关键过程：研发为关键过程，同时也是需确认过程查体系运行时间：2020年1月8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、行政人事部、技术研发部、市场部、服务部。产品流程：签订合同→设备采购→集成调试→项目实施→竣工验收→质保。查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件16个。 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量方针：经营优质产品，提供完善服务，不断持续改进，追求顾客满意； 质量目标 项目开发合格率100%；顾客满意度达到90分以上。拟定有管理指标和管理方案。 | Q:5.1;6.2 | 符合 |
| 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5月22日内审组：冯常明（组长）、 吴坤阳（组员）。见有：《内审不符合项报告》1份，涉及技术研发部Q7.5.5条款 抽查技术研发部文件的归类不规范，不便于检索，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。有《内部审核报告》，有审核结论。 | Q:9.2 | 符合 |
| 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年6月4日由总经理杨吉钊主持完成。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。提出以下改进内容：公司全体人员加强对ISO9001:2015《质量管理体系要求》的培训，由行政人事部负责，由2020年7月开始。 | Q:9.3 | 符合 |
| 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、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法超宽带（UWB）设备技术要求和测试方法 YD/T 2237-2011、轨道交通 机车车辆 受电弓特性和试验 第1部分: 干线机车车辆受电弓 GB/T 21561.1-2008、轨道交通 机车车辆 受电弓特性和试验 第2部分：地铁与轻轨车辆受电弓 GB/T 21561.2-2008、轨道交通 机车车辆受电弓特性和试验 第3部分：受电弓与干线机车车辆的接口 GB/T 21561.3-2016、轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2010、轨道交通 机车车辆设备 电力电子电容器 GB/T 25121-2010、合同协议等。无质量监督抽查。 | Q:6.1.3 | 符合 |
| 工艺流程不适用条款的确认外包的识别 | 工艺流程：签订合同→设备采购→集成调试→项目实施→竣工验收→质保需确认过程：研发过程，也是关键过程。无无 | Q:8.1、8.2;E/S;6.1.2;Q8.3 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称主要原材料 | 1）车辆动调安全防护系统装置项目；2）地铁超宽带技术的列车安全防护辅助系统研发项目。视频主机、电源模块、摄像机、工业平板电脑和电脑及办公设备等。 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 22人研发人员。无 | Q:7.2 | 符合 |
| 主要生产设备库房特种设备主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 电脑、打印机、记录仪、一体机、单模块测距装置等。无无数字多用表，提供有效的校准证书。 | Q:7.1Q7.1.3 | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 | Q:10.2 | 符合 |
| 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、办公现场巡视和观察，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（合同评审、采购控制、研发过程、售后服务等）重点审核部门：行政人事部、技术研发部重点审核过程：设计研发过程的控制，顾客满意；产品和服务放行、不合格产品控制等。重点审核场所：办公场所。 |  |  |

说明：不符合标注N