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 主管领导：总经理 沈荣根 陪同人员：管代 张亮 | 判定 |
| 审核员：李俐 郭力 审核时间：2020.11.27 |
| 审核条款：  资质的有效性；结合现场确认审核范围；审核不符合整改情况；与管理层沟通。  Q：4.3、9.2 、9.3 |
| 法律地位文件和相关资质有效性的核实：场所情况及适用法规的遵守情况： |  | 根据公司领导介绍及查证，公司主要从事Q:电力行业计算机信息系统的运行维护服务。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，行政资质持续有效。公司Q:电力行业计算机信息系统的运行维护服务，没有强制性法律法规资质类许可证要求。  公司注册地址：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，与营业执照相一致。  经现场查看，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，与申请书相同。  根据公司领导介绍，质量运行以来， 公司Q:电力行业计算机信息系统的运行维护服务，没有相关国家执法部门实施对产品质量检查情况。 |  |
| 组织环境 | Q4.3 | 公司按照 GB/T19001-2016标准建立、运行质量管理体系，经与总经理沟通，公司申请的质量体系范围Q:电力行业计算机信息系统的运行维护服务。  根据公司领导介绍及现场查证，公司按照 GB/T19001-2016标准要求结合公司组织机构设置、建立、实施QMS。明确了QMS的过程、归口管理部门和相关责任部门，为确保这些过程的有效运行和控制，编制了质量手册、程序文件（17个）、管理制度/作业指导文件（一套）等，配备了所需的人员、设施、过程运行环境等必要的资源和信息，并能对质量管理体系过程进行监视、测量，通过内审、管理评审、过程的监视和测量等实现过程的结果和对这些过程的持续改进，能够保证质量管理体系按策划运行。  质量手册1.2章节识别了公司 Q:电力行业计算机信息系统的运行维护服务的外包过程：公司暂无外包过程。 |  |
| 内部审核 | Q9.2 | 经查：公司“内部审核控制程序”，规定了相关的控制要求。查看的2020.11.2编制的“2020年度内部审核实施计划”，审核目的、依据、范围，清晰、明确。内审实施计划覆盖了包括管理层在内的公司质量管理体系各部门及标准相关条款，内审计划经总经理批准。公司组成了以管代/经营部经理张亮为组长的2人内审组，按计划于2020.11.8-9进行了为期2天的集中式内审。  查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2名内审员经GB/19001-2016标准培训，并经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。本次内审开出1个一般不符合项，涉及办公室7.2条款。责任部门对不符合项进行了原因分析，制定了并采取了纠正措施， 经内审组验证，纠正措施有效。 |  |
| 管理评审 | Q9.3 | 公司“管理评审控制程序”规定了管理评审的控制要求。查看的2020.11.15编制的“2020年度管理评审计划”，管理评审内容、评审所需文件资料，清晰、明确。2020.11.20总经理按策划组织召开了管理评审会议，各部门负责人按要求参加了会议。  查看了管理评审输入材料，输入内容完整、充分，符合规定要求。  经讨论后形成的管理评审报告认为：管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  管理评审决定了“加强培训对全体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”。 |  |
| 验证资质 |  | 提供了组织营业执照均为有效。 |  |
| 上次审核不符合项验证 |  | 不符合项：“工程技术部未提供特殊过程确认的证据”。经验收，措施有效。 |  |

说明：不符合标注N