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：刘坤路 陪同人员：胡佳欣 | 判定 |
| 审核员：李林、张智灵 审核时间：2021年11月02日 |
| 审核条款： |
| 理解组织及其环境#有影响的内、外部因素主要有哪些？.对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？ | **4.1** | 公司制定有《内、外部因素识别评价总清单》，确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备和生产的技术水平比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品销售利润不断降低、员工成本增加。公司通过行业交流会、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。查见《内部因素识别评价总清单》及《外部因素识别评价总清单》内部环境，人力因素，目前情况：人力资源充足，不利情况：部分岗位技能弱，整改决策：加强岗位培训； | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望#与组织质量管理体系有关的相关方有哪些？.相关方有哪些要求？.对相关方及其要求的监视和 评审如何？ | **4.2** | 公司确定的相关方有员工、股东、供方和合作伙伴、政府、顾客等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。查见《相关方及其期望识别清单》相关方：员工、股东、供方和合作伙伴、政府、顾客等需求和期望：产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、服务及时、通过ISO9001:2015。监测指标：产品交付合格率、产品交付履约、顾客满意度等。 | 符合 |
| 确定QMS范围#质量管理体系的边界和范围。是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务？质量标准是否存在不适用于该范围的情况？若有,是否说明理由？若有理由,是否合理？ | **4.3** | 公司确定的质量管理体系的范围为:**计算机应用软件开发及服务；电子产品、软件、电气设备技术咨询及销售服务** 经识别，组织依据ISO9001：2015版标准的要求建立、实施、维护质量管理体系，符合标准要求。---不适用条款：无注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段722号5栋26层2604号**原生产/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722号5栋26层2604号 **现生产/经营地址：**成都高新区天府大道北段1480号德商国际C座403 | 符合 |
| QMS及其过程#是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系？所需的过程包括哪些？是否形成必要的文件化信息以支持过程运行？是否必要的文件化信息作为运行证据？ | **4.4** | 公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划管理手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。经现场确认特殊过程为： 软件开发过程、销售服务过程、技术咨询过程 | 符合 |
| 领导作用和承诺/5.1.1总则#最高管理者通过哪些活动证实其对质量管理体系的领导作用和承诺？ | **5.1** | 总经理：刘坤路 组织代表：李玉飞公司总经理承诺建立、实施、保持和改进QMS，并对QMS的有效性负责。并组织落实其管理职责内的各项工作。最高管理者组织公司相关人员并制定了质量方针和质量目标，并与组织环境相一致，与组织的战略方向一致。根据总经理的谈话沟通，组织的质量管理体系要求已渐渐融入组织的业务过程中。组织已使用过程方法和基于风险的思维进行体系的运行。最高管理者针对体系的运行，提供了所需的资源。向全公司强调遵守法律法规、质量管理、符合质量管理体系的要求及达到顾客满意的重要性。形成制度化，把质量目标进行层层分解落实到各部门，规定了定期检查落实的情况。不断强调负责人制度，并制定了各部门负责人的职责、权限，并在全公司宣贯。基本符合要求。 | 符合 |
| 以顾客为关注焦点#最高管理者通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？ | **5.1.2** | 公司从采购、生产、销售、售后服务各个环节注重培养员工顾客满意的意识，领导对顾客满意比较关注，认识到没有顾客就没有公司的市场。公司在各个方面努力提高顾客满意率。注重服务和企业形象。努力寻求顾客满意。 | 符合 |
| 方针（含制定/沟通） | **5.2** | 公司的质量方针是：经营优质产品，提供完善服务，不断持续改进，追求顾客满意；公司建立的质量方针基本满足标准各项承诺的要求，基本能为质量目标的制定提供框架，基本符合要求。主要通过日常工作会议、口头交流等将质量方针的要求向全员传达和灌输，确保员工增强顾客满意和守法意识。 | 符合 |
| 岗位/职责/权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，在管理手册中确定了公司组织机构图，策划：行政部、市场部、工程部等部门，对应每个部门有职能分配表，在5.3职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，质量体系负责人由：李先玉负责，各部门基本清楚其职责，文件描述职责与实际基本符合。 公司策划有《风险和机遇的应对措施》，考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇包括：人力资源风险、设备风险管理、采购风险控制、策划能力风险控制、公共设施风险控制及短交期风险控制以及其他风险控制。组织发生变更时能保持体系的正常运行和完整性； | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施（含6.1.1和6.1.2）#确定的需应对的风险和机遇有哪些？.策划应对风险和机遇的措施有哪些？.如何整合并实施这些措施？.如何评价这些措施的有效性？.措施是否与风险和机遇的影响程度相适应？ | **6.1**  | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对风险机会及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；查见《风险和机遇评估分析表》：1. 类型：外部因素；

 类别：竞争风险：公司目前的主导产品在市场占有率和领先趋势比较明显，但竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。针对外部因素，还分析了市场、原材料、文化、社会经济、法律法规的变化等。1. 类型：内部因素；

 类别：人力资源风险：公司目前人员，特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2**  | 公司的质量目标及完成情况为： 1、软件开发合格率100%； 完成率100%2、顾客满意度达到90分以上。 满意度98%现场查看2021年1月-9月质量目标均达到要求。公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容。经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。 | 符合 |
| 变更的策划 | 6.3  | 公司体系建立运行以来没有发生变更的情况，当公司质量管理体系变更时，应考虑：1.变更的目的及潜在后果；为了全过程控制，达到顾客要求，适应发展需要。2.体系的完整性；公司体系文件管理手册、程序文件、内部审核、管理评审等均涵盖了公司的整个过程，3.资源的可获得性；公司资源包含了人员、设备、环境、资金等均能满足。4.责权的分配和再分配等因素。 公司责权分明，设置了行政部、工程部、市场部等。现场确认公司经营地址进行了变更：**原生产/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722号5栋26层2604号 **现生产/经营地址：**成都高新区天府大道北段1480号德商国际C座403 | 符合 |
| 资源总则 | **7.1.1** | 查问总经理，公司运行2015版质量管理体系在策划资源需求。在提供资源方面充分考虑了内部资源的实际情况，存在的不足将通过从外部引进相应的人力、硬件等资源进行补充。 | 符合 |
| 组织的知识 | **7.1.6** | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。--公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理，包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 沟通#组织是否确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通包括哪些方面？是否包括：沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式？ | **7.4** | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。 相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。售前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、运输等关切问题；售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客提出的一般问题，由售后人员负责解决，或公司派人到现场去查看，确属公司产品质量问题的，给与处理，采取退、换措施。自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 | 符合 |
| 总则 | **9.1.1** | 对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对生产过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测，产品生产过程中主要通过操作人员自检，专职检验员对产品进行复检分析，抽检等进行控制，详见检查记录。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问进行改进等。 | 符合 |
| 管理评审9.3.1总则9.3.2管评输入9.3.3管评输出 | **9.3** | 查，公司的质量体系策划了管理评审的管理要求。查，管理评审记录：本次评审时间：2021年9 月23日（上次管理评审时间：2020年11月02日）主持人：总经理提供管理评审会议签到表。管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统，已与负责人口头提出。查，管理评审输入资料：各部门工作报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，取得的成绩，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与QMS相关的内、外部因素变化、有关QMS绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。输入内容基本满足输入要求。改进建议：针对体系运行中存在的问题，员工质量体系运行意识，促进公司所有人员进一步熟悉标准条款内容。管理评审输出：1﹑质量管理体系有效性的改进：公司全体人员加强对ISO9001:2015《质量管理体系 要求》的培训，由行政部具体负责。2﹑与顾客要求有关的产品的改进：顾客满意度虽然完成目标值，但是顾客对价格的满意度不够理想，需要提高顾客对价格的满意度，市场部负责，在12月下旬完成。提供有《管理评审报告》：公司的质量方针、质量目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格来满足顾客要求，符合相关法律法规的要求和规定，能够贯彻我公司的质量方针，实现我公司的质量目标，已建立了自我发现问题和持续改进质量管理体系有效性的机制。现场提供2021年10月13日进行的管理评审改进培训会，并提供培训记录。本公司按照ISO9001：2015标准要求，为公司产品生产及检验配备了相应的硬件设备。目前，不需要增加设备。管理评审结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。 | 符合 |
| 总则 | **10.1** | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《内部审核控制程序》，《纠正措施控制程序》对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。 | 符合 |
| 持续改进 | **10.3** | 公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况、上一次不符合验证。 |  | 现场确认，公司质量管理体系覆盖范围：计算机应用软件开发及服务；电子产品、软件、电气设备技术咨询及销售服务 提供变更后的新营业执照（三证合一），检查有效，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。2021年1月至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。该公司在体系运行以来，无质量监督抽查情况；经现场验证上一次不符合未出现类视情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：行政部 主管领导：朱晓寒 陪同人员：胡佳欣 | 判定 |
| 审核员：李林、张智灵 审核时间：2021年11月02日 |
| 审核条款：  |
| 岗位/职责 /权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 查组织编制了《岗位职责》等体系文件中已经明确了行政部的岗位职责，具体为：（1）负责公司档案、文件的管理； （2）经常对公司员工进行质量意识和有关规章制度的教育；（3）制定和完善公司的质量管理制度，并监督实施；（4）负责公司人事管理和培训工作的管理。。。。。。部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 行政部负责人：朱晓寒查《部门质量目标测量报告》 测量时间：2021.1-9月职工培训合格率100% 实测：100%文件发放准确率100% 实测：100%质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致基本符合要求。 | 符合 |
| 分析和评价 | **9.1.3** | 1.管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。 2.查顾客满意度调查表：公司2021年7月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为98%。3.查质量目标统计等记录，公司2021年1月至2021年9月数据统计的结果均符合要求。4.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。 根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度，能提供实质性的支持性数据文件。 | 符合 |
| 内部审核(含9.2.1和9.2.2) | **9.2** | 编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。本次审核时间：2021年09月07日 （上一次内部审核时间为：2020年10月09日）范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。审核组组成：组长：李先玉 组员：朱晓寒查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；查《管理层审核检查表》，《工程部审核检查表》，《市场部审核检查表》、《行政部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。查，《内审报告》，审核结论：公司质量管理体系基本符合ISQ9001：2015质量管理体系要求，且运行有效。此次共开据《内审不符合项报告》1份，涉及行政部不符合标准7.5条款查行政部文件的归类不规范，不便于检索，查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | **10.2** | 公司制定《纠正与预防措施管理程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，不合格品处理程序和机构健全。现场提供有不合格品处置单。抽查不合格品处置记录：提供有《纠正和预防措施处理单》1份时间：2021年09月07日 责任部门：行政部不合格事实描述：查行政部文件的归类不规范，不便于检索原因分析：对上述不符合原因进行分析，管理人员对标准条款7.5文件的控制条款理解不够。纠正措施：1.对相关人员进行标准条款7.5.3进行学习。2.安排人员对文件进行归类整理。纠正措施完成情况：已按纠正措施实施并验证有效。措施验证：有效验证人：朱晓寒 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：市场部 主管领导：刘发辉 陪同人员：胡佳欣 | 判定 |
| 审核员：李林、张智灵 审核时间：2021年11月02日 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 查组织编制了《岗位职责》等体系文件中已经明确了市场部的岗位职责，具体为：a) 负责产品的交付；b) 负责将有关信息传达到本公司内各部门。c) 负责同本公司的顾客进行联系；d) 负责本公司顾客满意度的调查和分析工作；e) 负责市场调研工作和收集有关信息传达到本公司内各部门；f)负责组织公司各职能部门对合同进行评审;g）负责对供方进行评价和选择; h）负责建立原、辅材料的采购部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 市场部负责人：刘发辉 查《部门质量目标测量报告》 测量时间：2021.1月-9月1、采购产品合格率≥98% 实测：100%2、顾客满意度90分以上 实测：98%3、合同履约率100% 实测：100%质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致，基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客沟通 | **8.2.1** | 组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，市场部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求； | 符合 |
| 与产品和服务有关要求的确定#产品和服务的要求规定是否含:1）适用的法律法规要求；2）组织认为的必要要求。对于提供的产品/服务，组织声称的要求有哪些？是否满足？ | **8.2.2** | 组织编制的管理手册及《与顾客有关过程控制程序》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：（1）顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求； （2）与产品有关的法律、法规要求；（3）公司确定的其他附加要求；询问负责人，公司都是以签订销售合同来确定产品名称、价格、技术要求、运输等相关信息，以销售合同来传递顾客采购信息。抽查情况如下：抽销售合同：1、顾客：四川电安智能科技有限公司 合同编号：XW2021-014 销售产品：通讯模块签订时间：2021年9月6日合同明确了产品名称、单位、采购数量、到货日期、执行技术标准、违约等。2、顾客：青岛鼎信通讯股份有限公司 合同编号：XW2021-013 销售产品：用电信息采集系统签订时间：2021年7月30日合同明确了产品名称、单位、采购数量、到货日期、执行技术标准、违约等。3、顾客：国网四川电力公司蓬溪县供电分公司 合同编号：XW2021-009 销售产品：对通道整治过程中损坏的油锯维修签订时间：2021年7月2日。。。。。。。。。合同明确了产品名称、单位、采购数量、到货日期、执行技术标准、违约等。 | 符合 |
| 与产品和服务有关要求的评审#在承诺向顾客提供产品和服务之前，是否对各项要求进行评审？评审的要求是否包括：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b）顾客虽没明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）组织规定的要求；d）适用于产品和服务的法规要求；e）与先前表述有差异的合同要求。若与先前合同或订单的要求存在差异，有关事项是否已得到解决？若顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前是否对顾客要求进行确认？ | **8.2.3** | 为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；组织编制了《与顾客有关过程控制程序》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。询问负责人，产品的销售均与顾客签订了产品合同，在接到客户需求信息后，相关负责人对信息进行评审，确认后在合同评审表上签字确认。抽查:《客户要求评审确认记录表》评审记录2021年7月签订的《产品合同》顾客名称：国网四川电力公司蓬溪县供电分公司产品名称：对通道整治过程中损坏的油锯维修评审内容：合同合法合规性、生产能力、物料供应、回款情况、技术能力等。评审确认签字人：陈涛、刘坤路、刘发辉、朱晓寒 评审时间：2021年6月26日2021年07月签订的《产品合同》评审记录顾客名称：青岛鼎信通讯股份有限公司产品名称：用电信息采集系统评审内容：合同合法合规性、生产能力、物料供应、回款情况、技术能力等。评审确认签字人：陈涛、刘坤路、刘发辉、朱晓寒评审时间：2021年07月26日。。。。。。经负责人介绍，在接到客户标书后，公司会组织人员进行开会讨论，来评审项目的可行性，再制作投标文件。基本满足要求 | 符合 |
|  产品和服务要求的更改策划，若产品和服务要求发生更改，相关的文件是否得到修改？相关人员是否知道已更改的要求？ | **8.2.4** | 负责人讲：2021.1至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 外部提供的 控制/总则#组织需控制的对外部提供的过程、产品和服务由哪些？ | **8.4.1** | 公司策划了《采购和外部供方控制程序》，明确采购物料等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。---公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《采购和外部供方控制程序》负责人讲，公司的外部供方主要为原材料的供应商。见《合格供方名录》，抽其中4家情况如下：1、四川宇光电气有限公司（供应：智能真空断路器等）；2、珠海博威电气股份有限公司（供应：重合闸控制器等）；3、四川汇源塑料光纤有限公司（供应：漏报控制器用塑料光纤通信链路产品搭建与测试）；4、华立科技股份有限公司（供应：三相四线费控智能电表）。。。。。。。--查《供方评价表》 2021年6月13日供方确认：1. 四川宇光电气有限公司（供应：智能真空断路器等）
2. 四川汇源塑料光纤有限公司（供应：漏报控制器用塑料光纤通信链路产品搭建与测试）

。。。。。。 公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、诚信度、送货及时度、服务等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格 评价人：陈涛、刘坤路、刘发辉、朱晓寒 | 符合 |
| 控制类型和程度#.外部提供的过程如何控制？.外部供方的控制及其输出结果的控制是否得到规定？组织是否考虑了：1）外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；2）外部供方自身控制的有效性。必要的验证或其他活动是否得到确定？ | **8.4.2** | 查，公司对主要的原材料供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、供方的质量管理体系、交货情况、售后服务能力等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：**现场查看，未能提供四川汇源塑料光纤有限公司（供应：漏报控制器用塑料光纤通信链路产品搭建与测试）的供方评审记录。不符合标准8.4.2条款，组织应确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响，组织应d）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。**查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；查 公司采购不合格情况负责人讲2021年1月以来，未出现大的采购产品质量不符合的情况。 公司编制了《采购和外部供方控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。公司对采购产品进行了入厂验收。经询问公司采购产品主要根据需求电话给供方以物流形式送到顾客现场，公司根据项目设备清单对相关产品的数量、包装、规格型号进行检验。最终以产品验收报告为准。抽查《进货检查记录》1、产品名称：交换机检验项目：数量、包装、规格型号、开机运行、外观等检验结论：合格        检验员：周星辰     2021.05.292、产品名称：智能真空断路器等检验项目：数量、包装、规格型号、通电效果等检验结论：合格      检验员：周星辰     2021.08.113、产品名称：惠普电脑检验项目：数量、包装、规格型号、通电情况等检验结论：合格        检验员：周星辰     2021.10.25。。。。。。现场查看其他采购物料均按要求进行了入厂检验。 | N |
| 外部供方的信息#组织与外部供方的沟通是否含:a）所提供的过程、产品和服务；b）对下列内容的批准：1）产品和服务；2）方法、过程和设备；3）产品和服务的放行；c）能力，包括所要求的人员资质；d）外部供方与组织的接口；e）对外部供方绩效的控制和监视；f）组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。组织与外部供方沟通之前所确定的要求是否充分 | **8.4.3** | 负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；组织通过签订采购购销合同进行确定采购信息。公司原材料较为固定，一般按需进行采购，且均在合格供方处采购。查产品《采购购销合同》1、供方：蓬溪县赤城镇嘉文办公设备综合部 2021.10.11产品：惠普电脑合同规定了：产品、规格、数量、价格、交期、违约等。2、供方：四川宇光电气有限公司 2021.08.17产品：户外真空断路器合同规定了：产品、规格、数量、价格、交期、违约等。。。。。。。。。公司的采购合同明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。 外部供方的信息管理有效。 |  |
| 顾客满意#产品和服务相关交付后活动是否含：#顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受是否得到监视？.组织是如何确定这些信息的获取、监视和评审方法的？注：监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、维修索赔和经销商报告。 | **9.1.2** | 1、公司编制了《顾客满意度控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意程度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意程度调查表》2021年7月的调查表共3份，回收3份 ：--调查内容包括：质量、服务、价格、交期等.---但客户对质量、服务、价格、交期等项都比较满意。--统计分析结果：98%（已实现既定目标）公司现目前没有发生客户流失的现象。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：工程部 主管领导：陈涛 陪同人员：胡佳欣 | 判定 |
| 审核员：李林、张智灵 审核时间：2021年11月02日 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 查《岗位职责》，已经明确了生产技术部的岗位职责，具体为：主要职责如下：a) 负责参与编制相应安装规程、系统检验接收规程及相关作业指导书；b) 负责组织产品实现过程的监视和测量；c) 负责检验过程中的不合格的控制；d) 负责采购产品的验证和本公司产品的检验工作；e） 负责负责工程的实施；.......部门负责人熟悉本部门职责。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 查《部门质量目标测量报告》 测量时间：2021.01月-09月1、产品研发合格率100% 实测：100% 基本达到目标要求，目标量化情况良好。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | **7.1.5** | 1.查《计量器具台账》现场及检验部门均按策划的要求配置了相应的功能软件，包含IntelliJ IDEA、Mysql、Redis等。2.查在用软件均为最新版本，经公司自评适用公司软件开发。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | **8.1** | 公司主要生产产品及服务：计算机应用软件开发及服务；电子产品、软件、电气设备技术咨询及销售服务 公司产品执行标准：民用机载计算机软件质量保证大纲编写指南HB 7233-1995、信息研发 软件维护GB/T 20157-2006、企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010、计算机软件测试文档编制规范GB/T 9386-2008、软件工程 产品质量 第1部分:质量模型、GB/T 16260.2-2006、软件工程 产品质量 第2部分:外部度量、GB/T 16260.2-2006软件工程 产品质量 第3部分:内部度量、GB/T 16260.2-2006软件工程 产品质量 第4部分:使用质量GB/T 16260.2-2006等及依据顾客技术要求。等及依据顾客技术要求，策划输出的具体结果包括以下内容：a）确定产品和服务的要求；--《需求分析》、《合同》、《招投标文件》b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、作业指导书、《合同》、《招投标文件》c）确定符合产品和服务要求的资源；---《设计规范》、《测试规范》d）按照准则实施过程控制；---过程监控、《设计评审》等e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及 批准等以适合组织的运行需要。----外包过程：无；----特殊过程的识别：软件开发过程、技术咨询过程、销售服务过程-----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 总则 | 8.3.1 | 查公司完善了设计开发的管理要求。公司的设计内容主要为：智慧用能管家平台系统概述和特点：整个项目包含数据计算分析平台、用户web大屏展示、用户手机APP等。项目名称：智慧用能管家平台——提供《智慧用能管家平台》概要设计说明书。 | 符合 |
| 设计和开发的策划 | 8.3.2 | 查公司编制的《设计与开发控制程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定；查见：智慧用能管家平台设计开发资料一套：公司设计开发流程是市场调查、下达新产品设计开发任务、方案设计、产品设计、设计评审，设计验证、设计确认。针对智慧用能管家平台行设计开发策划，总经理下达产品设计任务书,工程部具体明确划分设计和开发的相关阶段，并规定了每个阶段的评审、验证和确认活动的主要职责和权限，对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施了管理，使不同小组职责清楚、分工明确、沟通交流有效，保证了从事设计开发、制造和服务等专业的人员共同参与设计和开发活动的顺利进行。该项目软件由设备供应方提供。抽查：智慧用能管家平台《设计开发计划书》项目名称：智慧用能管家平台1设计开发要求：有标书、设计任务书，时间阶段：2021.5.6-2021.5.212设计阶段：a. 需求分析阶段：主要是数据源、软件业务需求进行分析。2021.5.22-2021.5.28b. 技术验证阶段：依据要处理问题，进行相关技术的验证。2021.6.01-2021.7.07c. 开发阶段：按智慧用能管家平台需求进行软件开发2021.7.07-2021.7.15d. 测试阶段：对智慧用能管家平台功能进行实际测试，确定是否达到相关要求以及是否存在问题。2021.07.16-2021.8.11并明确了各阶段的设计负责人，阶段时间要求等，规定明确4设计小组 项目负责人：刘坤路；技术负责人：周星辰、聂鑫；5设施要求数据服务器、web服务器、APP服务器等设备.同时规定了设计各个阶段的评审、验证和确认的阶段的时间表，并规定由项目负责人刘坤路总负责，研发人员均参与等，均做出了的要求。符合要求。 | 符合 |
| 设计和开发的输入 | 8.3.3 | 提供有设计和开发输入资料：1项目技术要求：对整合多套系统数据源，通过分析得出有价值的业务数据，通过WEB和app进行展示、预警功能2相关的法律法规标准要求：民用机载计算机软件质量保证大纲编写指南HB 7233-1995、信息研发 软件维护GB/T 20157-2006、企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010、计算机软件测试文档编制规范GB/T 9386-2008、软件工程 产品质量 第1部分:质量模型、GB/T 16260.2-2006、软件工程 产品质量 第2部分:外部度量、GB/T 16260.2-2006软件工程 产品质量 第3部分:内部度量、GB/T 16260.2-2006软件工程 产品质量 第4部分:使用质量GB/T 16260.2-2006等及依据顾客技术要求。等3参考资料：相关标准以及以往的系统设计资料… …。 4其他要求：如客户提出的扩展要求、成本要求等。有评审意见书，评审结果证明输入是充分适宜的，输入的信息比较完善、清楚，没有自相矛盾的问题。符合要求。评审人：陈涛。 | 符合 |
| 设计和开发的控制 | 8.3.4 | 查《智慧用能管家平台》控制资料：——出示《设计和开发评审记录》评审内容：合同、标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、美观性、环境影响、安全性、进度安排合理性、预算合理性 、质量稳定性、文件制作完成性、功能性、健壮性、可扩展性等评审结论：工作成果合格，无需修改评审组成员：刘坤路、陈涛等负责人：刘坤路 2021-09-15——出示《设计和开发验证记录》验证内容：主要功能和性能、安装设计方案、结构图、软件平台等。。。。。。验证结论：符合要求验证人：陈涛 2021-09-05——出示《软件测试记录》测试内容：测试参考文档，测试设计简介，测试用例设计，测试环境与配置，测试方法，测试情况，测试范围和要求，测试版本，测试覆盖，测试结论和建议等；测试结论：本次测试活动全部完成，发现的问题全部修改完毕，系统功能与需求达到完全一致，符合系统的需求要求，可以交付使用。测试时间：2021.10.10测试人：陈涛——出示《验收报告》验收内容：1）硬件清单；2）内部测试及应用；3）文档要求；4）《用户操作手册》、《用户培训手册》等技术文件；5）培训效果；等；验收结论：验收合格。验收时间：2021.10.18顾客代表：签字盖章 | 符合 |
| 设计和开发的输出 | 8.3.5 | 提供有设计开发输出清单：有网络系统总体架构图、星型拓扑结构图、产品技术规范、设备配置文件、系统测试报告、使用说明、项目验收标准等。该输出信息完整，满足设计输入的要求，同时给出了采购明细表、财务系统图等相关信息；规定了工程正常使用所必需的产品特性和交付安装安装技术等信息。 | 符合 |
| 设计和开发的更改 | 8.3.6 | 查，公司的规定了设计开发的更改控制，更改后必须进行确认评审。本次设计在评审、评审过程中无变更情况。设计开发过程基本受控。 | 符合 |
|  生产和服务提供的控制 | **8.5.1** | 公司制定了《运行策划和控制程序》明确了受控条件包括：a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； b）可获得和使用适宜的监视和测量资源；c）适当阶段实施监视和测量活动；d）为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；e）配备具备能力的人员，包括所要求的资格；f）对特殊过程的确认和定期再确认；g）采取措施防止人为错误；h）实施放行、交付和交付后活动。1、公司对计算机软件开发过程进行了控制。2、组织产品覆盖范围：计算机应用软件开发及服务；电子产品、软件、电气设备技术咨询及销售服务 销售服务流程图： 投标/业务洽谈→签订合同→采购→物资检验→交付 软件应用开发流程图：需求分析-概要设计-详细设计-编码-测试-软件交付-验收-维护技术咨询流程图： 咨询来电→接待记录→专业工程师技术回复→电话反馈 3、获得的作业指导书：产品开发作业指导书4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：现场查见有电脑、打印件、网络等；均进行了维护和保养。5、监视和测量设备 公司硬件方面的质量由供应商负责，公司只对其规格型号、数量等进行验收；项目在安装过程中使用游标卡尺、万用表进行检测。1. 抽查公司计算机应用软件开发及服务，电子产品、软件、电气设备技术咨询及销售服务控制情况：

销售服务流程图： 投标/业务洽谈→签订合同→采购→物资检验→交付 抽客户名称：四川电安智能科技有限公司销售产品：通讯模块1. 签订合同

合同签订时间：2021年9月签订地点：成都市合同组成部分包含了：1.双方在合同履行过程中达成的协议、纪要等文件;2.合同协议书及附件3.签约通知书;4.专用合同条款及附件5.通用合同条款6.采购文件7.构成合同的其他文件1. 物料采购

采购产品名称：通讯模块等1. 物料检验

检验项目：数量、包装、规格型号、通电效果等检验结论：合格      1. 交付

提供产品验收清单，内容包含：数量、包装、规格型号、验收人签字等技术咨询：公司提供客户咨询的相关证据，负责人介绍公司技术咨询一般都在微信上进行询问及解答，提供微信记录如下：查见，公司关键过程为设计开发过程、销售服务过程、咨询过程。制定了《过程控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施生产，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：查见：对设计开发过程操作作业指导书、人员能力进行了确认。编制了设计开发过程作业指导书，使用的软件进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工经公司培训合格后持证上岗。抽2021年8月15日对设计开发过程工序的《过程能力确认表》 设备鉴定：软件正常，电脑等均进行了日常保养，能满足要求。 工艺参数鉴定：按照作业指导书的规定进行。人员鉴定：设计人员具备实操的工作经验 过程能力鉴定：满足工序过程控制要求。确认人：陈涛经现场验证，上一次审核不符合未出现同类情况发生。 | N |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | 现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。1、过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；2、采购的器材设备采用标牌、标识标签进行标识，牌、卡上注明产名称、规格型号、生产厂家、等内容；3、销售过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；4、成品按要求有检验合格标签，注明用户单位、产品名称、品种规格、数量、生产厂名、出厂日期等。5、通过上述标识可以追溯产品的来源，和产品的生产日期、批次；标识和可追溯性基本符合要求。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况； |  |
| 防护 | 8.5.4 | --产品防护对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。现场查看物资的包装主要为原包装，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。产品防护基本符合要求。 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。现场负责人介绍公司产品在合同中基本明确产品硬件无偿质保期为1年，软件无偿质保2年。-现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | 公司对研发和服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。--经查：体系运行至今，暂无研发和服务提供的更改情形。 |  |
| 产品和服务放行； | 8.6 | ◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到工程部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样1、原材料检验控制：公司日常采购产品主要为办公用品、耗材等，对其数量、包装、规格型号进行验证，详见8.4.2条款；2、查看软件测试过程：

|  |  |
| --- | --- |
| 软件名称 | 智能营配综合管理平台 |
| 操作系统 | Window7、Window8、Window10 | 数据库系统 | MySQL5.7 |
| 功能要求 | 测试情况 | 操作与界面 | 问题原因 | 修改日期 | 修改人 | 最终结果 |
| 1、系统首页 | 打开无地图 |  | 正在建设 | 2021.10.1 | 周星辰 | 正常 |
| **台帐管理** |
| 2、数据缓存 | 无法显示输入内容 |  | 台帐数据变更时没有刷新到缓存数据 | 2021.10.1 | 周星辰 | 正常 |
| 3、配变采集器  | 输入无效卡号能够保存 |  | 判断了11位数字，但是没判断必须为手机格式 | 2021.10.1 | 周星辰 | 正常 |
| 4、配变台区 | 上级公司无法查看台区 |  | 权限未定义 | 2021.10.2 | 周星辰 | 正常 |
| 5、台区档案 | 点路线会消失 |  | 状态栏未固定在当前 | 2021.10.2 | 周星辰 | 正常 |
| 6、关联DTU与设备 | 关联DTU与设备时，无已关联数据，并且无法新增关联 |  | dtu只能选择当前登录人权限下的列表，设备列表需要先选择设备类型权限问题 | 2021.10.2 | 周星辰 | 正常 |
| 7、 配变台区 | 上级公司无法查看台区 |  | 上级权限定义未赋予 | 2021.10.3 | 周星辰 | 正常 |
| 8、 配变台区 | 只能导入第一条数据，后面的数据无法导入 |  | 相关代码尚未完善 | 2021.10.3 | 周星辰 | 正常 |
| **任务工单** |
| 9、用时统计 | 导出当前页出现数据错误 |  | 代码与数据库未调试正常 | 2021.10.1 | 聂鑫 | 正常 |
| 10、工作任务 | 派发工单后界面无法退出 |  | 代码未做定义 | 2021.10.1 | 聂鑫 | 正常 |
| 11、工单监控 | 工单监控无法显示已接收已到达 |  | 相关代码尚未完善 | 2021.10.2 | 聂鑫 | 正常 |
| 12、分类统计 | 数据显示错误 |  | 修改代码未定义 | 2021.10.3 | 聂鑫 | 正常 |
| **基础应用** |
| 13、所有导出 | 无法进行数据导出 |  | 代码执行错误 | 2021.10.3 | 聂鑫 | 正常 |
| 14、设备上线率 | 点击导出不能操作报错 |  | 尚未与表做链接导致报错 | 2021.10.3 | 聂鑫 | 正常 |
| **单位组织** |
| 15、部门管理 | 查询条件存在异常 |  | 数据库关联错误 | 2021.10.1 | 刘成冬 | 正常 |
| 16、角色管理 | 新增角色加载公司异常 |  | 代码未定义数据库关联 | 2021.10.1 | 刘成冬 | 正常 |
| 17、部门管理 | 按“部门简称”“负责人”“电话号”“分机号”查询异常 |  | 几个查询数据代码关联错误导致无法显示 | 2021.10.2 | 刘成冬 | 正常 |
| 18、单位组织部门管理 | 搜索查询数据异常，存在无关公司信息 |  | 权限未定义赋予权限后成功显示 | 2021.10.2 | 刘成冬 | 正常 |

。。。。。。1. 产品验收

 抽2021年6月4日客户签收记录： b24f73376b8e6f6ae4925a1054110fb抽2021年4月10日客户签收记录:c9f98362285a9e0fc5f9c936cce13be。。。。。。查，公司的质量检验测试人员均有公司的授权。 |  |
| 不合格输出的控制 | 8.7  | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》抽查《测试不符合处理单》，详见8.6条款软件测试过程，出现的不符合均在要求期内相关人员均进行了整改并符合要求。负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 |  |

说明：不符合标注N