管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、研发部、行政部、销售部 陪同人员：钟波 审核员：张心 审核时间：2021年01月03日

| 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  管理体系运行时间（3 个月以上）  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 | 重庆予升远胜网络科技有限公司是一家专业从事应用软件开发的公司，公司的软件开发主要运用到税务系统运行、监管等领域。公司坐落于重庆市江北区盘溪路422号3幢46-14，经营状况良好。  经现场核实，该公司目前成立了三个部门：研发部、行政部、销售部，抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经现场核实生产经营地址为：重庆市江北区盘溪路422号3幢46-14，与任务书一致。  现场经确认认证范围为：应用软件开发 ，与任务书一致。  询问，主要设备为办公设备、电脑和服务器等，特殊过程：无 关键过程：软件开发过程。  管理体系运行时间：2020年05月05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、研发部、行政部、销售部  产品流程见《工艺流程》  查管理体系文件名称：质量手册，程序文件。  查见：公司确定的相关方有员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等，提供《相关方要求识别和控制表》，公司制定有《内、外部环境风险和机遇分析表》，确定对公司有利的内外部环境因素。提供对员工进行了标准培训的记录表。 |  |  |
| 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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法等。  产品执行标准: 计算机软件文档编制规范GB/T 8567-2006、信息技术 软件维护GB/T 20157-2006、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、《信息技术设备的安全》（GB4943-2001）、《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 9385-2008等。    2020年暂无抽检。 |  |  |
| 生产工艺    不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 软件开发流程：  洽谈项目—立项与策划——需求分析——设计开发——编码——测试——发布上线—验收--交付  无不适用条款  无  软件开发交验合格率100%；  顾客满意度达90%以上；  合同履约率100% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 近期设计完成的项目：“重庆市注册税务师协会网站群系统及备案信息管理系统开发”。该项目已经完成，进行到验收阶段  办公设备、办公耗材、网络、服务器等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 25人  设计开发人员  无 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 办公设备、电脑、打印机、办公耗材等  无  研发部均按策划的要求配置了相应的检测设备，主要为测试软件及测试平台，包括：操作系统，windows操作系统，编辑器：java，浏览器：谷歌及火狐浏览器，辅助工具：浏览器自带的网页审查工具；测试软件：Bugfree、Bugzilla、Watir、Selenium、MaxQ等。均采用自己确认的方式进行控制，有确认记录。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：持续改进、不断提高、质量第一、顾客满意 |  |  |
| 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《年度内审计划和内部实施计划表》  内审时间：2020年12月14日  审核组：王林（组长）、杜超（组员）  见：《不符合项报告》1份，涉及销售部8.2.3“查，被审核部门未能提供与平兴县人民医院签订合同的合同评审证据”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。 |  |  |
| 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》、《管理评审报告》等  管理评审于2020年12月24日  由总经理：刘睿主持完成。  提供主要输入材料有：各部门工作总结，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。  提出改进项：  加大对员工ISO9001:2015标准培训，提高管理水平。由行政部门牵头，于2021.1.10对各部门进行标准的培训，提供管理评审改进验证记录。 |  |  |
| 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软件开发现场的巡视和资料查阅，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（关键软件开发、产品销售过程及经营提供场所）：  重点审核部门：开发部  重点审核过程：外部供应产品和服务的控制、产品放行、不合格产品控制等  重点审核场所：办公区域软件开发场所。 |  |  |

说明：不符合标注N