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：陕西合众联航科技有限公司 主管领导/陪同人员, 总经理 张文浩 陪同人员：经营部/管理者代表 许超西  | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2021年3月12日 |
| 审核条款：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:无■客户管理体系文件 ■适用的法律法规 □其他 |
| 企业简介组织机构及场所、资质询问认证范围、主要设备等情况 |  | 陕西合众联航科技有限公司成立于2016年，是一家专业从事智能制造相关业务的数据管理系统、数据分析系统、仿真应用软件开发、销售及服务于一体的新型高技术企业。公司与西北工业大学机电学院、西北工业大学长三角研究院签订了战略合作伙伴，公司拥有一流的软件产品设计和开发团队，专注于研发具有自主核心技术和知识产权的软件产品，先后与航空工业第六一八研究所、中科院下属软件公司、西安越众科技有限公司建立了企业信息化应用服务合作关系、为10余家客户提供先进、实用、可靠的信息化技术服务。提供法人营业执照（三证合一），公司成立于2018年8月1日，营业执照社会统一信用代码：91610136MA6TYH639R,法人代表人 张文浩；注册资本：2200万元。经营期限：长期。注册地址：西安市高新区科技二路65号清华科技园D座二层GW-215。经营范围：计算机软硬件、网络技术的开发、销售及技术咨询、技术转让；自动化系统集成；自动化设备的销售及技术咨询、技术转让；电子产品、机械设备的销售（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（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）。质量体系认证范围：计算机软件研发。经营范围覆盖认证范围，资质满足要求。与负责人沟通核实：西安市高新区科技二路65号清华科技园D座二层GW-215，与任务书一致。经确认认证范围为：计算机软件研发，与任务书一致。经实该公司目前成立了2个部门： 办公室、研发部。抽查《质量手册》：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。经查看，公司经营地址位于西安市高新区科技二路65号清华科技园D座二层GW-215。公司办公面积60平米，配置了办公电脑7台；打印/复印机2台；办公桌椅、文件柜等。公司设备配置，设备3台/套（主要为服务所用的笔记本电脑） |  |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 |  | 管理/技术/经营人员：15人技术人员无 |  |
| 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） |  | 质量管理体系运行时间：2020年9月1日组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有办公室、研发部。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,内审/管理评审。 |  |
| 相关法规执行的产品标准（QMS）产品质量监督抽查情况（QMS） |  | 中华人民共和国公司法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国计量法等。计算机软件著作权登记办法、计算机软件保护条例、软件产品管理办法、计算机信息系统安全保护等级划分准则、计算机软件单元测试、计算机软件可靠性和可维护性管理、信息技术 软件生存周期过程 、计算机软件文档编制规范、计算机软件需求规格说明规范、计算机软件测试文档编制规范等。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方针与质量目标（QMS） |  | 计算机软件研发流程：任务下达-软件设计开发（制定开发计划-需求分析-软件设计-编程实现-软件测试-缺陷跟踪与改进）-软件交付－操作培训－版本更新；无方针：最好的产品，最优的价格，最先进的技术，最优良的服务。 目标：1. 软件开发客户一次验收合格率 ≥90%2. 顾客满意度 ≥90分 |  |
| 监视和测量资源 |  | 公司主要是软件研发，暂无监视和测量设备。 |  |
| 设计和开发控制情况；  |  | 公司目前主要从事计算机软件研发。查编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。 |  |
| 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《2020年度内部审核实施计划》内审时间：2020年12月15-16日 审核组长：组长：许超西 组员：董晗见有：《内审不符合项报告》1份，涉及办公室7.5.3条款，不符合事实描述“检查发现《计算机软件测试文档编制规范》不是最新版本”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。 |  |
| 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31日由总经理主持完成。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。提出改进项：1、计划招聘2名研发工程师人员，加大力度开发新市场。 |  |

说明：不符合标注N