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：西安博兰科技发展有限公司  主管领导/陪同人员, 总经理 赵飞 陪同人员：经营部/管理者代表 屈蓓 | 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 |  | 西安博兰科技发展有限公司（简称博兰科技）成立于2003年8月，位于陕西省西安市高新技术产业开发区，公司是一家集煤矿六大系统运维、智能化建设、自动化PLC、软件开发及售后服务为一体，专业从事煤炭行业软件研发与信息运维服务的高新技术企业。博兰科技专注服务于煤炭行业信息运维十五年，以实施标准为指导，以专业运维技术团队为核心，以IT技术资源为基础，为客户提供稳定、可靠、安全、专业、及时、优质的本地化运维服务保障和一站式运维服务解决方案。保障企业IT环境、网络环境、设备环境等稳定运行，杜绝风险，排除隐患，为信息化安全平稳运行保驾护航。我公司运维中心始终坚持运维技术不断创新，帮助客户解决运行中的各种问题，为客户提供专业的运维技术服务和保障。  提供法人营业执照（三证合一），公司成立于2003年8月，营业执照社会统一信用代码：91610103750220766F,法人代表人 赵飞；注册资本：200万元。经营期限：长期。  注册地址：西安市碑林区友谊西路127号西北工业大学西苑后勤产业集团办公楼313室。  经营范围：电子产品（除专控）、仪器仪表、楼宇智能自动化控制设备、建筑材料及装饰材料（除木材）、办公自动化设备、普通机械、计算机外设及耗材的销售；有线电视线路、安防工程的施工、设计；计算机软件的开发、销售、技术外包服务；汽车环保产品的开发及技术服务；系统集成；智能门锁开发销售；pos支付硬件开发销售；家电销售；农副产品的销售；含硒饮料、富硒系列产品、矿泉水的销售。（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：计算机应用软件开发及销售、计算机信息系统集成及服务。  经营范围覆盖认证范围，资质满足要求。  与负责人沟通核实经营地址：陕西省西安市莲湖区二环南路西段202号九座花园东区405室，与任务书一致。  经确认认证范围为：计算机应用软件开发及销售、计算机信息系统集成及服务，与任务书一致。  经实该公司目前成立了3个部门：办公室、工程技术部、市场项目部。  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，公司经营地址位于陕西省西安市莲湖区二环南路西段202号九座花园东区405室。  公司办公面积160平米，配置了办公电脑12台；打印/复印机2台；办公桌椅、文件柜等。公司设备配置，主要为研发所用的笔记本电脑、系统集成所用的OTDR、万用表等。 |  |
| 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：25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、工程技术部、市场项目部。  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、综合布线系统工程设计规范GB 50311-200综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2016、综合布线系统工程验收规范GB 50312-2007、电子信息系统机房设计规范GB 50174-2008、数据中心基础设施施工及验收规范GB 50462-2015、建筑物电子信息系统防雷技术规范GB 50343-2012、建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2015、计算机场地安全要求GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求GB 14050-2008等。  2020年暂无抽检。 |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量方针与质量目标（QMS） |  | 计算机软件研发流程：甲方要求—编写软件研发文件—软件编程—测试—交付；  系统集成服务流程：签订合同-硬件到货验收-软硬件安装部署-软硬件联调-用户培训-试运行-交付  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. 项目交付合格率 100％  2. 顾客满意率 ≥95%  3. 计算机软件研发交付合格率 100％ |  |
| 监视和测量资源 |  | 公司主要是软件研发和系统集成，监视和测量设备主要为万用表、OTDR寻线仪。 |  |
| 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17-18日  审核组长：组长：殷军 组员：屈蓓  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及办公室7.5.3.2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、加强培训，增加骨干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。  2、根据目前公司的情况，新市场的开发空间大，需要招聘2名技术服务人员，在2021年6月底前。 |  |

说明：不符合标注N