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、张玉华、技术部等 主管领导/陪同人员：张玉华、高明月、王晓安等，陪同：张雨 | 判定 |
| 审核员：闫俊然 审核时间：2019.10.28 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认地址（包括注册地址、营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认）管理体系运行起始日文件、质量记录确认组织实际与管理体系文件描述的一致性组织机构（如部门设置和负责人，认证范围等顾客及相关方投诉企业质量方针、质量目标的策划和实施情况内审、管理评审生产和服务基本控制策划  | Q4.1-4  5.2Q6.2 Q9.3 Q9.2 7.1.27.1.37.1.57.58.5.1Q8.6 | 道一创新(北京)科技有限公司，主要经营范围工程应用软件开发、销售及技术咨询服务；实时仿真和测试系统、实时网络交换系统的开发等。公司成立与2018年05月08日，注册资本1000万元，公司设置2个部门：技术部和行政人力部，目前在册人数8人。总经理：张玉华 体系负责人：张玉华。注册地/经营地：北京市海淀区学清路9号汇智大厦11层2单元1211A，营业执照副本 见附件。**Q：工程应用软件开发、销售及技术咨询服务；实时仿真和测试系统、实时网络交换系统的开发****无**不适用条款外包过程：无，如果有外包过程按《采购控制程序》进行控制。各部门职责已确定并发布、实施。管理体系运行时间：本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系时，应遵循的要求并明确，公司按ISO9001：2015标准的要求建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进。发布时间：2019.03.16，实施时间：2019.03.16制定、发放、实施了管理手册、程序文件，管理制度及记录等文件；质量过程控制所需的外来文件适用的法律法规及其他要求基本已识别获取。公司制订了管理方针已发布实施。公司制订了管理目标及管理方案并将其分解各部门，制定目标管理方案考核办法，管理者代表负责考核，经总经理批准后实施，二阶段细查。本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审时间2019.08.19内审结论：体系运行基本有效。管理评审2019.09.16，确定管理体系适宜性、充分性、有效性等，二阶段细查。配备了管理体系运行所需的人力资源，有质量方面培训，基本满足要求，二阶段细查。无顾客及相关方投诉。提供设备清单、维修保养计划和记录等。主要设备：办公设备如电脑、打印机、胶装机、复印机、办公桌等等。特种设备：无。工程应用软件开发、销售及技术咨询服务；实时仿真和测试系统、实时网络交换系统的开发的销售实施过程有采购产品验收、过程检查等，二阶段细查。监视和测量设备：不需要硬件设备，对服务进行顾客满意调查；二阶段详查顾客满意调查及人员能力评价等。二阶段详查。文件控制基本满足要求，二阶段细查。关键过程有：研发过程需要确认过程：销售服务过程法律法规识别基本满足要求。销售流程：签订合同→采购→产品检验→发货→客户签收→满意度回访 |  |

说明：不符合标注N