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：西安纽克利核科技有限公司 主管领导/陪同人员, 总经理 郑瑄 陪同人员：经营部/管理者代表 汪少杰  | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2021年5月22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 |  | 西安纽克利核科技有限公司成立于2017年，是一家专业从事核与辐射监测类仪器应用软件开发、销售及服务于一体的新型高技术企业。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，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2017-09-07，营业执照社会统一信用代码：91610113MA6U7PRL5C,法人代表人 汪少杰；注册资本：300万元。经营期限：长期。注册地址：陕西省西安市雁塔区雁翔路99号西安交大科技园博源科技广场C座414室。经营范围：核技术应用、辐射防护、核工程相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；传感器、仪器仪表研发和销售；计算机软件开发及软硬件集成系统研发和销售；集成电路芯片、半导体器件、电子元器件的研发、设计及技术咨询；仪器仪表、传感器、电脑及配件、实验室耗材、通讯器材、金属材料、化工产品（不含危险品）、电讯器材、电子产品、电子系统设备、芯片、电子元器件、机械设备、五金交电销售；货物进出口及技术进出口业务。（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：核与辐射监测类仪器、应用软件研发、销售和技术服务。经营范围覆盖认证范围，资质满足要求。与负责人沟通核实：陕西省西安市雁塔区雁翔路99号西安交大科技园博源科技广场C座414室，与任务书一致。经确认认证范围为：核与辐射监测类仪器、应用软件研发、销售和技术服务，与任务书一致。经实该公司目前成立了3个部门：行政部、技术部、市场部。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雁塔区雁翔路99号西安交大科技园博源科技广场C座414室。公司办公面积80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：16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11月15日组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有行政部、技术部、市场部。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、核辐射探测器环境条件与试验方法GB/T 10263-2006、核仪器和核辐射探测器质量检验规则GB/T 10257-2001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） |  | 销售流程：签订销售合同-实施采购-采购验收-交付客户核与辐射监测类仪器、应用软件研发研发流程：了解客户需求-签订合同-实施研发-检验/检测-交付技术服务流程：了解客户需求-签订合同-实施技术服务-成果交付无公司的质量方针：倾心关注客户利益；创建一流研发企业。真诚服务提升价值；持续改进追求卓越。  公司的质量方针为：客户满意度＞90%产品交付合格率100%合同按时间交付率100% |  |
| 监视和测量资源 |  | 与企业管理者代表汪少杰沟通，企业主要使用的检测设备为军用示波器，由顾客提供，企业暂无监视和测量设备。 |  |
| 设计和开发控制情况；  |  | 公司目前主要从事核与辐射监测类仪器、应用软件研发。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：2021年4月1日 审核组长：组长：汪少杰 组员：马玉洁见有：《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“外来文件清单中版本未及时更新”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：2021年4月26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、加强对研发途中的检查工作。 |  |

说明：不符合标注N