管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、技术部、综合部 陪同人员：李雅曦 审核员：余家龙 审核时间：2021年6月6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  EMS审核，询问有无以下场所  锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房  OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区  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 | 四川帕普特科技有限公司是以互联网技术为核心，专注于各行业整体信息化解决技术，互联网科技研发及运营。形成了针对电信、移动、联通、电力等不行同业、不同规模、不同应用的各系列产品和针对性解决方案，是一家以创新为基石的产品提供商与互联网运营商。  该公司目前成立了二个部门：技术部、综合部  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经审核核实：任务书场所位于四川省成都市人民南路四段一号23楼2单元3号，审核地址为：四川省成都市人民南路四段一号23楼2单元3号，与任务书一致。  经确认，认证范围为：计算机应用软件开发，与申请范围一致。  经确认，企业人数为21人，与申报一致  询问负责人，主要设备为电脑、服务器、办公设备等，关键/特殊过程：研发过程。体系运行时间：2020年12月10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、技术部、综合部。  产品流程见《工艺流程》  客户需求→代码开发→自测→联合测试→代码修改→线上部署→现网公测→上线→后期维护  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件16个。 |  |  |
| 相关法规  执行的产品标准（QMS）  产品质量监督抽查情况（QMS）  相关方 | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法等  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）、GB/T 8566-2007《计算机软件开发规范》、GB/T 32904-2016软件质量量化评价规范等  无。  经识别：公司确定的相关方有政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 客户需求→代码开发→自测→联合测试→代码修改→线上部署→现网公测→上线→后期维护  无  无  1、客户满意度＞90分  2、项目验收合格率＞98% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 云南网络电视电子菜单平台软件开发维保及驻场服务采购项目 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 21人  无  无 |  |  |
| 主要经营设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 办公设备、电脑、打印机等  无  无 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 技术创新、优质服务、持续改进、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《内部审核计划表》  内审时间：2020/4/10  内审组：组长：李雅曦，组员：杨浩宇  见有：《内审不符合项报告》1份 ，涉及综合部8.2.3条款，不符合事实描述综合部8.2.3条款“未查见对“成都青云石智能科技有限公司”所签订合同的合同评审记录”查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  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》、《管理评审会议记录》  管理评审于2021年 4月20日由总经理彭丹主持完成。  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1项：  加强文件和记录的有效控制，确保质量管理体系的有效性和充分性，由综合部牵头进行整改。查见改进计划，在2021年12月前逐步完善各类作业文件。 |  |  |

说明：不符合标注N