管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、软件开发部、行政部、市场部 陪同人员：程晓玉 审核员：李林 审核时间：2021年6月26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 | 成都翰飞电力工程技术有限公司,2021年03月09日成立，经营范围包括一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；合同能源管理；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统销售；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；消防器材销售；电子产品销售；电气机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。  该公司目前成立了三个部门：软件开发部、行政部、市场部  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武侯区府城大道西段399号天府新谷7栋1单元903，审核地址为：四川省成都市武侯区府城大道西段399号天府新谷7栋1单元903，与任务书一致。  经确认，认证范围为：计算机应用软件开发、销售，与申请范围一致。  经确认，企业人数为10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、销售服务过程。体系运行时间：2021年3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、软件开发部、行政部、市场部。  产品流程见《工艺流程》  （1）软件开发：  根据项目需求立项------需求分析-----概要设计-------详细设计-------数据库设计------编码------软件测试------系统验收------后续服务  （2）软件销售：  客户洽谈------合同评审-----合同签订-------产品研发-------交付-------售后  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、GB/T 17706-1999销售预测报文、GB/T 17705-1999销售数据报告报文等  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） | 产品流程见《工艺流程》  （1）软件开发：  根据项目需求立项------需求分析-----概要设计-------详细设计-------数据库设计------编码------软件测试------系统验收------后续服务  （2）软件销售：  客户洽谈------合同评审-----合同签订-------产品研发-------交付-------售后  无  无  1、顾客满意度达到90分以上  2、软件开发合格率100% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 电力数据自主分析查询系统（电力报表） |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 10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 | 经营优质产品，提供完善服务，  不断持续改进，追求顾客满意； |  |  |
| 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：2021/6/12  内审组：组长：程晓玉，组员：李子鸥  见有：《内审不符合项报告》1份 ，涉及市场部9.1.2条款，不符合事实描述市场部9.1.2条款“市场部未进行2021年度顾客满意度的调查”，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 6月18日由总经理王林主持完成。  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：  通过对体系的进一步培训和学习，努力提高全体员工的质量意识和工作的责任心。 |  |  |

说明：不符合标注N