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：重庆市二零八建设工程有限公司 陪同人员： 肖萧 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021年12月10日 上午至2021年12月11日 上午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查《营业执照》——：☑正本 □副本； □原件 □复印件  编号：91500109203208610P； 有效期：1989.4.12至长久；  经营范围的相关描述：地质灾害防治工程  认证申请范围：；地质灾害治理工程施工 | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查《地质灾害防治单位资质证书》——：☑正本 □副本； □原件 □复印件  编号：502018140926 ； 有效期： 2024年02月01日 ；  经营范围的相关描述： 地质灾害防治施工、甲级  现场检查《安全生产许可证》——：☑正本 □副本； □原件 □复印件  编号：（渝）JZ安许证字[2015]109041 ； 有效期： 2024年11月17日 ；  经营范围的相关描述： 建筑施工 | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址：  与《营业执照》和《地质灾害防治单位资质证书》内容一致。  经营地址：重庆市北碚区劳动村10号  与生产或服务现场一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1：  现场2：  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：  现场1：渝北区铜锣山矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目/渝北区铜锣山  现场2：  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | ☑内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | ■与组织总部在同一管理体系下运行  ■组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  ■按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  ■与组织总部一同进行管理评审 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 地质灾害治理工程施工流程：签订合同——施工准备——拟定施工方案——技术交底--工程施工——竣工验收——保修期管理。 | ■内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计 63 人）  管理人员 10 人；操作人员 40 人；劳务派遣人员 人；临时工 人；季节工 人； | ■与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ■单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2021年06月1日  ■至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：2021年06月1日  ☑QMS □EMS □OHSMS □FSMSMS □HACCP  ■已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）□满足要求，■基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  ■已实施 不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  ■已实施 不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  ■已实施 不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  ■已实施 不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：无  - 被主管部门处罚和曝光情况  ■未发生 已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  未收集到以往的不符合项 ， | ■满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：质量为本、标准管理，保护环境、预防为主，安全第一、遵规守法。  贯彻情况：■文件发放 □标语 □展板 □网站 □员工手册  组织文件化的管理目标已制定，内容为：1)工程竣工一次性验收合格率100%；2) 客户满意度≥90分   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（2021年6月至11月） | | 工程竣工一次性验收合格率100% | 每季度 | 工程竣工验收合格数/工程竣工数\*100% | 100% | | 客户满意度≥90分 | 每年 | 发放满意度调查表，取平均分 | 96分 | | ■满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  - 《管理手册》 1 份；覆盖了 ☑QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP  - 文件化的程序； 1 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 22 份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 99 份；详见《记录清单》 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2021 年9 月 22日实施了内部审核；记录包括：  ■内审计划、■内审检查表、■不符合项报告 1 份■内审报告  自管理体系建立后，于 2021年10月20 日实施了管理评审；  ■管理评审输入、■管理评审输出（报告） | ■满足要求  □不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款8.3  合理理由的详细说明：公司施工项目均按照甲方提供的图纸或技术要求、行业相关的规范/标准实施施工，施工工艺及方案成熟，故GB/T19001-2016标准中8.3产品和服务的设计和开发不适用。  QMS不适用条款2  合理理由的详细说明： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）：施工过程 相关控制参数名称：施工方案、图纸、客户技术要求，《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）、《建筑桩基技术规范》(JCJ94-2014)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018 、中华人民共和国建筑法等。  需要确认的过程（工序）：隐蔽工程  确认的内容：□人员技能、□设备能力、□原料控制、□工艺方法、□工作环境、□破坏性试验 | □满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ■客户要求、□国际标准、■国家标准、■行业标准、□地方标准、□企业标准、□企业技术规范  □其他：  ■不需要型式检验；□需要型式检验；  型式检验的原因：  □正常情况下至少 个月一次； □原辅材料有较大变化。；  □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后；  □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  □质量监督检验部门提出抽检要求。  型式检验报告（证据）1：  检测部门名称： 报告编号： 报告日期：  执行标准：  结论：□ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）2：  检测部门名称： ； 报告编号： 报告日期：  执行标准： ；  结论：□ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，■未发生  □发生过，说明 ；  近一年顾客投诉处理情况，■未发生  □发生过，说明 ；  近一年重大质量事故情况，■未发生  □发生过，说明 ；  近一年产品召回的情况。 ■未发生  □发生过，说明  近一年顾客满意度的情况，□未发生  ■发生过，说明： 2021年8月20日-30日对两家顾客就项目工期、工程质量、价格、服务进行满意度调查，满意度96分 ，达到既定目标要求。 | ■满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（■办公室、☑项目多场所、□原料/成品库房、□实验室/化验室等）  ■可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明 ；    确认生产/服务流程：  ■与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明 ； | ■满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施，经营场所有办公设备，施工主要设备有：鼓风机、空压机、柴油发电机、安全围护、水泵、恒温养护箱等，大型设备：吊车、挖掘机、铲车、渣车、炮锤等进行设备租赁（提供设备租赁合同）。  ■ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明  观察质量相关的监视和测量设备：公司从事地质灾害治理工程施工，对施工过程的监控检测是由甲方委托三方监理公司进行检查验收，监视和测量设备都由监理公司提供并负责。公司暂未自己配置检测设备。  了解检定/校准情况（合格证标识）  □校准受控 □ 校准基本受控 □ 校准失控，说明 ；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  □场内机动车辆（叉车）；□起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  ■温度 ■湿度 ■清洁卫生 □照度 ■噪声 □空气流通  社会因素（服务业必查）：  ■非歧视 非对抗 安定  心理因素（服务业必查）：  ■过度疲劳 情绪不稳定 □压力过大 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   □ 经营地址变更  □ 认证范围变更  □ 员工人数变更  □ 临时现场变更  □ 其他 | □满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况  ☑ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 ☑交通食宿 □劳保用品  ☑ 其他：  ☑ 识别二阶段审核的可行性  ☑ 二阶段日期的可接受性 ☑审核组成员的可接受性 □一阶段的问题已整改  ☑ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N