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 主管领导：曹旭东 陪同人员：无  | 判定 |
| 审核员：陈芳 审核时间：2022年11月02日  |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3 |
| 组织环境 | 4.1 | 河北联测地质勘查有限公司和河北联测建设工程有限公司系一套人员两块牌子。主、子证资质许可：河北联测地质勘查有限公司，安全生产许可证（范围：金属非金属矿产资源地质勘探），有效期 至2022年12月5日。河北联测建设工程有限公司，安全生产许可证（范围：建筑工程），有效期 至2024年9月9日河北联测建设工程有限公司，工程勘察资质，范围：工程勘察类（岩土工程勘察、岩土工程 设计）乙级，有效期至2024年11月15日有效证书主证范围：《固体矿产地质勘查；地质钻探》。子证覆盖的有效范围：《岩土工程勘察、设计》本年度项目情况：固体矿产勘查项目 2个、钻探项目1个，岩土勘察项目 6 个，设计项目 4个， 2022年受疫情影响，公司业务也受到影响，公司现有管理和技术人员及员工共计28人；设有综合办公室、联测建设公司、地质事业部、财务部。组织环境：组织对企业的环境进行了分析并编制有组织内外部环境因素，其中记录了对组织内外部因素环境的识别,包括：外部因素：各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。内部因素：组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，基本符合组织情况。具体体现在：顶住市场下行压力，继续巩固传统产业。 | Y |
| 相关方 | 4.2 | 提供：相关方的需求和期望识别清单。组织对业务实现过程的相关方及其要求基本明确，识别了组织的相关方，主要包括：顾客、供方、员工、审核机构、监理部门、安全、消防等政府监管机构等，规定了相关方类型、需求和期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等，对这些相关方符合性要求、价格要求、安全性要求、行业规范及标准通过合同形式进行确定。现有主要相关方：三河市文诚联办公用品商店、赫灵东施工队、三河市永成地基基础工程有限公司、北京明图科技有限公司等 。 | Y |
| 范围/过程 | 4.34.4 | 认证范围：主证 河北联测地质勘查有限公司：固体矿产地质勘查、地质钻探；岩土工程勘察、设计子证 河北联测建设工程有限公司：岩土工程勘察、设计，人员逐年在减少，目前有员工28人。公司现执行HB/LC-SC-2018 第B/1版 质量管理手册。有分包过程，无不适用性条款。组织体系运行情况基本正常，一直以稳定可靠的产品服务质量和良好的信誉，取得了广大客户的信任，紧随市场发展趋势，达到满足客户需求。 | Y |
| 领导作用、承诺、以顾客为关注焦点/制定、沟通质量方针/管理职责 | 5.15.25.3 | 公司由总经理全权负责并亲自抓体系运行；制定了公司的质量方针、质量目标，以及各相关部门的分解目标；通过会议，内部培训和外部培训等形式向所有员工宣传和传达顾客和相关法律法规的重要性；公司通过及时走访客户及电话、网络沟通等方式，及时获取相关信息并进行顾客满意度调查，确定顾客满意程度；今年顾客满意度100%质量方针：以人为本 健康安全 质效并举 顾客至上。总经理2022年10月25日主持进行了管理评审，管理评审有计划，也有各部门的输入，涉及有目标完成及满足客户要求证据，评审了管理方针和目标，基本是适宜的，通过各种会议贯彻质量方针并配备了必要的人力，物力，财力等各项资源，基本能够满足公司目前业务开展和经营管理需求。 管理层分工明确（质量手册规定清楚），各负其责。 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | 质量目标：a）地质报告合格率100%，优良率85%以上；b) 合同履行率100%。c) 工程合格率100%，优良率90%以上。 d）顾客满意度指数90%。质量目标制定的基本具备适宜性，按照百分比方法实施测量，有测量结果，均实现目标要求。 | Y |
| 风险/机遇变更管理 | 6.16.3 | 公司的最高领导层有较高的风险意识，能较敏感的感受到公司面临的内外部的竞争和风险，通过内外部的策略调整等，能应对相关的风险并能把握风险转化成机遇。对公司业务过程存在的风险和机遇，领导层采取了积极的措施，提供了公司各职能部门风险/机遇识别表。制定体系变更的管理规定，目前公司体系运未发生变更。 | Y |
| 体系过程监视测量分析及改进 | 9.1.19.1.310.110.3 | 为了保证管理体系及产品的符合性，策划了所需的监视和测量对象、监测测量分析和评价的方式，实施监视和测量的时机及分析和评价监视和测量结果的时机，及时发现体系运行的不足和改进事宜；通过对质量目标完成情况的统计分析和内审、管理评审的实施及对勘察及设计、实施服务过程的监测来确保质量体系运行的有效性，具体通过对业务服务提供过程的各个质量因素首先进行了识别，针对识别出来的部分重大质量因素制定了质量管理办法并进行了控制。改进方面：1、内审中发现了1项不符合项，有纠正措施规定并规定通过每年进行一次内部审核和一次管理评审，通过与顾客沟通交流了解顾客满意度，通过自身调整提高满意度，加强业务实施过程管控。2、针对近几年管理中发现的问题加强了内部管控，进一步健全了企业制度管理体系，调动了公司员工的工作积极性，增加了员工收入，激发了员工和企业的活力。3、建立起合同签订前的风险防控体系和签订后的单工程预核算管理体系，有效地规避了经营风险并控制了生产成本，缓解了资金压力。  | Y |

说明：不符合标注N