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：四川信德工程造价咨询有限公司 陪同人员：黄慧君  | 判定 |
| 审核员：陈伟（视频/微信），宋明珠（现场） 审核时间：2022年10月12日 上午至2022年10月12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：91510100201822780X ； 有效期：长期有效；经营范围的**相关描述**：工程造价咨询、工程招标代理、工程建设项目管理；认证申请范围：Q：工程造价咨询、工程招标代理、工程建设项目管理（工程项目财政评价、工程项目过程控制）； | ☑证件有效□证件失效☑范围合规□超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《XXX许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件编号： ； 有效期：；经营范围的**相关描述**： | □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：成都市高新区神仙树南路8号与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。经营地址：成都市高新区神仙树南路8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：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 |  | 生产/服务流程图：工程造价咨询:接受咨询项目委托→明确咨询标的→收集资料→制定咨询实施方案→开展工程造价工作→形成成果→成果审定→成果交接→资料整理归档工程招标代理：接受招标委托→发布招标公告→进行资格预审→发放招标文件→答疑会→组建评标委员会→开标→评标→定标→资料整理归档工程建设项目管理（工程项目财政评价、工程项目过程控制）：接受咨询项目委托→明确咨询标的→收集资料→制定咨询实施方案→开展工程造价工作→形成成果→成果审定→成果交接→资料整理归档 | ■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36人）　管理人员5人；技术咨询服务人员31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：2022年01月05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：2022年01月05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）¨已收集到以往的不符合项 ¨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：诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢；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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） |
| 合同履行率100%； | 每月 | 已按期履行合同/履行期已到总合 | 100% |
| 顾客满意率≥95%。 | 年度 | 依顾客满意调查表规定进行计算 | 98% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 | ■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》份；覆盖了 ■QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP-文件化的程序；份；详见《受控文件清单》-作业文件；份；详见《受控文件清单》-记录表格；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2022年6月10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2022年6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：公司咨询范围是工程造价咨询，对服务本身未进行设计和研发，故我公司工程造价咨询不涉及设计和开发，ISO19001:2015条款8.3不适用 | ■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）：咨询服务过程；相关控制参数名称：；需要确认的过程（工序）：咨询服务过程；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；顾客满意率调查结果为98% | ■满足要求□不满足要求 |
| QMS场所巡查:现场情况 |  | 巡视生产区域（□厂区、□生产/加工车间、□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（生产设备），主要有；打印机、电脑■ 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的种类，主要有；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