

审核组长单次考核评价表

|            |     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |      |                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名         | 龚璇  | 认证企业名称                                                                                                                                                                                                                                     | 东莞市奥纳水务科技有限公司                      | 审核领域 | <input checked="" type="checkbox"/> MMS <input type="checkbox"/> QMS<br><input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br><input type="checkbox"/> SC <input type="checkbox"/> FSMS |
| 容考核点       | 权重  | 评分项                                                                                                                                                                                                                                        | 计分方法                               | 分数   | 备注                                                                                                                                                                                               |
| 一、审核作业     |     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |      |                                                                                                                                                                                                  |
| 1. 文 审     | 5%  | 1.1 受审核方体系文件(含质量手册、程序等)与受审核方实际情况不一致,包括:组织结构、产品/服务、受审核方人数、地址、外包及删减情况。<br>1.2 其他不一致情况。                                                                                                                                                       | 出现以下任一情况<br>扣除 2 分/次               |      |                                                                                                                                                                                                  |
| 2. 审 核 计 划 | 10% | 2.1 审核计划与公司下达的审核计划书的一致性:<br>①审核日期不一致; ②审核范围、专业代码不一致;<br>③审核组成员、审核职务不一致;<br>④其他不一致情况。                                                                                                                                                       | 出现以下任一情况<br>扣除 0.5 分/次             |      |                                                                                                                                                                                                  |
|            |     | 2.2 审核计划策划:<br>①不满足 8 小时;<br>②减少或遗漏审核条款(关键场所、部门、必审条款、证书及标识使用情况);<br>③安排级别审核员同组审核,但未进行分工;<br>④安排级别审核员审核的领域不具备相应注册资格;<br>⑤安排技术专家与专业审核员同组审核;<br>⑥安排非专业人员审核专业条款和过程;<br>⑦安排实习审核员/技术专家单独审核;<br>⑧未安排删减合理性确认;<br>⑨未安排对上次不合格项现场的验证;<br>⑩其他不符合要求的情况。 | 出现以下任一情况,<br>未造成严重后果的<br>扣除 3 分/次。 |      | 注:造成严重后果的:<br>如补充审核、审核无效的扣除 10 分;<br>主管部门检查发现问题且情况属实的,扣除 20 分/次。                                                                                                                                 |
|            |     | 2.3 审核计划调整说明的要求:<br>①同审核组中不同审核员分别在不同城市进行审核,但现场审核计划中未明示“首末次会议”如何进行(如:电话、视频等),路途安排等;<br>②现场变更时,未在审核计划中进行说明;<br>③多场所抽样未明示理由;<br>④其他应说明的事项未明示的情况。                                                                                              | 出现以下任一情况<br>扣除 0.5 分/次。            |      |                                                                                                                                                                                                  |
|            |     | 2.4 未按要求进行签批                                                                                                                                                                                                                               | 扣除 0.5 分/次。                        |      |                                                                                                                                                                                                  |

|         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |  |                                                                       |
|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|
| 3. 现场审核 | 30% | 3. 审核记录及审核证据<br>①签字错误或未签;<br>②存在与受审核方无关的内容;<br>③存在与审核计划/审核报告不一致的情况, 包括: 条款、过程、部门、审核组成员、审核范围、受审核方人数、地址;<br>④提供的产品执行标准不准确 (包括未写明、作废);<br>⑤现场审核抽样量不足 (包括数量不足、未覆盖审核范围);<br>⑥审核及抽样证据均未在本次审核覆盖周期内;<br>⑦现场收集的受审核方与审核相关的资质证书不齐全或有误 (包括: 未按公司要求收集相关资质、收集的资质过期或不真实);<br>⑧缺少部分条款、过程、运行部门的审核记录;<br>⑨未向企业说明该审核项的作用;<br>⑩其他审核记录及审核证据不满足要求的情况。 | 第①项: 扣除 1 分;<br>第②项: 扣除 2 分;<br>第③-⑤项: 扣除 3 分;<br>第⑥-⑨项: 扣除 5 分;<br>其他不符合要求的情况, 视情节严重扣 1-5 分 |  | 注: 1. 造成严重后果的: 如补充审核、审核无效的扣除 15 分;<br>2. 主管部门检查发现问题且情况属实的, 扣除 20 分/次。 |
| 4. 审核报告 | 15% | ①未使用正确版本;<br>②报告填写漏项;<br>③文审报告内容不一致, 包括: 人数、内审管评时间、部门<br>④填写内容与审核记录/审核计划书不一致, 包括: 人数、经营地址/生产地址、认证范围;<br>⑤其他不符合公司要求的情况。                                                                                                                                                                                                          | 第①②项: 扣除 2 分;<br>第③④项: 扣除 3 分;<br>第⑤项视情节严重扣 2-5 分。                                           |  | 主管部门检查发现问题且情况属实的, 扣除 20 分/次                                           |
| 5. 不符合项 | 5%  | ①不符合关闭的证据未附或与开具的不符合内容不相符;<br>②不符合验证关闭的时间不符合逻辑;<br>③其他不符合公司要求的情况。                                                                                                                                                                                                                                                                | 出现以下任一情况扣除 2 分/次。                                                                            |  | 主管部门检查发现问题且情况属实的, 扣除 20 分/次。                                          |

## 二、个人行为

|         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |  |                                                                                                  |
|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 作业行为 | 15% | ①索要/接受受审核方钱物或任何形式的好处;<br>②报销与该次审核无关的费用;<br>③恶意损坏公司声誉或形象;<br>④未能进行现场审核, 未及时通知相关调度, 审核组擅自调整或缩短审核时间的;<br>⑤受审核方相关信息 (包括: 人数、地址、审核范围) 发生变更未及时反馈的;<br>⑥编造或出具失实的审核证据及相关工作记录、报告, 做出虚假认证结论 (与实际不符);<br>⑦审核组长未按时归卷;<br>⑧交回的审核案卷不完整 (包括: 应附记录表单不全、案卷中相关记录未按要求加盖受审核方公章);<br>⑨认证决定部提出的问题未反馈, 造成认证评定超期;<br>⑩其他不符合公司要求的情况。 | 第①③④⑤⑥⑨项: 扣除 5 分;<br>第②⑦⑧项: 扣除 2 分;<br>第⑩项: 视情节严重扣 2-5 分 |  | 注: 造成严重后果的: 如补充审核、审核无效的扣除 15 分; 主管部门检查发现问题且情况属实的, 扣除 20 分/次。第⑦项: 如因受审核方原因造成晚归卷, 受审核方出具相关说明后不纳入考核 |
|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                        |                                                                                                                                                                               |                        |  |  |
|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|
| 2.<br>增值<br>服务    | 20%                    | ①善于发现问题，并为企业提供了解决方案；<br>②主动提出改进工作的建议，所提出建议如被公司采纳，另有奖励；<br>③善于与企业沟通，为企业体系持续运行，企业主动派人参加公司的相关培训；<br>④善于与企业沟通，让企业主动为公司推荐相应企业；<br>⑤帮助企业将认证要求纳入供应商质量、环保、安全的技术控制之中。<br>(以上各条下均有文字记录) | 第①-④条每条：3分；<br>第⑤条：8分； |  |  |
| 3.<br>否<br>决<br>项 |                        | ①因个人过失导致认证机构受到行政处罚或法律追究的<br>②接到客户投诉或在审核员中负面影响严重的                                                                                                                              | 不再聘任组长                 |  |  |
| 认证部<br>考核人        | 签字：<br><br>年    月    日 |                                                                                                                                                                               |                        |  |  |