管理体系审核记录表

| 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  管企业简介、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  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  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 | 重庆万博建设项目管理有限公司是重庆大学科技园（国家级科技园区）软件园区入住企业，注册资金500万元。是专门为信息系统工程建设提供信息网络系统规划、设计、系统集成、软件开发、综合布线、设备采购及验收监理技术服务的企业，公司依托重庆大学网络技术与管理中心，在信息系统工程的监理领域开展监理技术服务已有三年以上的成功经验，公司以雄厚的实力前三年累计完成近亿元的信息网络工程项目的监理。公司以雄厚的技术实力和优秀的业绩、良好的客户服务得到了重庆市经济信息委员会、重庆市科委的大力支持。公司是重庆市经济信息委员会的正式批准开展信息系统工程监理的资质单位。  该公司目前成立了四个部门：监理部、行财部、经营管理部、总工办  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：生产经营地址：重庆市江北区龙湖源著3期3栋33楼办公场所，与任务书一致。  经确认，认证范围为  QMS: 信息系统工程监理（资质范围内）  查看，正在实施项目为：重庆煤矿安全监察局煤矿安全及宣教平台建设项目，项目地址：北碚区矿业学校。  询问，主要设备为检测设备和办公设备，关键过程：现场监理过程。查体系运行时间：2020年4月1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、监理部、行财部、经营管理部、总工办。  工作服务流程为：**客户需求确定→参加招投标→签订监理合同→三方会议→组建监理项目组→编制监理计划→实施监理业务→参与信息系统工程验收→提交监理文档**  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件22个。 |  |  |
| 相关法规  执行的产品标准（QMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、  建设工程监理范围和规模标准规定、建设部第86号令；建设工程监理规范、GB/T 50319-2013；工程测量规范、GB50026-2007；综合布线系统工程验收规范、GB50312-2007；建筑工程施工质量验收统一标准、GB50300-2013；建筑电气工程施工质量验收规范、GB50303-2015；等。  无质量监督抽查情况。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别 | 工作服务流程为：客户需求确定→参加招投标→签订监理合同→三方会议→组建监理项目组→编制监理计划→实施监理业务→参与信息系统工程验收→提交监理文档。  关键过程：现场监理  根据公司监理服务特点，标准中8.3条款不适用。公司不提供设计新产品的要求，所提供的监理服务均按国家或行业要求执行，整个服务过程不涉及设计新产品的内容。8.3条款的不适用不影响组织提供满足顾客要求及法律法规要求的产品  无 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 25人  监理工程师证、安全员证  无 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  办公、劳保用品 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 办公设备  无。  使用甲方的检测设备，暂未配置检测设备。 |  |  |
| 周边环境（EMS）  场区布局（一级风险）  排污口及排污管网（一级风险）  关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所 | 在商住楼内 |  |  |
| 高处作业、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等高风险作业场所 | 无高风险作业场所 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 管理方针：  科学、公正、准确、高效、安全为先、预防污染。  质量目标  （1）监理服务过程符合国家相关法规要求；  （2）合同履约率100%，顾客满意率≥92%，无重大投诉。 |  |  |
| 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》 （与环境和职业健康安全一起内审）  内审时间：2020年8月7日  内审组：秦光祥（组长）、戴思寒（组员）、曾启国（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行财部E8.2/S8.2条款办公室有1支灭火器已过期。，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  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2020年8月13日由总经理秦光祥主持完成。  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。  提出以下改进内容：建议公司加强对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准的培训。 |  |  |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的管理、临时现场巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段质量管理体系宜重点关注（监理过程、合同评审、记录管理过程及临时场所）：  重点审核部门：监理部、总工办、行财部  重点审核过程：服务过程的控制、产品放行、不合格产品控制等  重点审核场所：办公区域、服务场所。 |  |  |