管理体系审核记录表

审核现场及区域: 办公室 审核员：张心 熊珍 审核时间: 2019年 9月 29日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **审** **核** **提** **示** | О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案О职责和权限О目标分解及实施О资源配置：人力、设备设施、工作环境О信息、数据及沟通О审核范围现场确认 | О现场文件审查完整性、充分性、适宜性、有效性及控制О记录表式、填写、控制О监视和测量О不合格处置О分析和持续改进 |
| **评估：**1.符合准则要求; 2.基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方;3.未达到准则要求**注：**应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。**审核记录表中的评估栏中如发现有关不符合项：一般不符合项以“△”标注，严重不符合以“▲”标注。**实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录首页签字确认。 |

| 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 | 重庆迪赛因建设工程设计有限公司是一家专业从事资质范围内的市政工程、建筑工程、风景园林工程设计的公司。该公司目前成立了三个部门：综合管理部、市场策划部、技术工程部。抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。经核实：申请书场所描述为重庆市渝中区长江一路鹅岭轻轨站地产大厦1号楼31楼。经现场核实以上地址实际应为：重庆市渝中区长江一路61号地产大厦1号楼31层，与任务书描述不一致，但实际为同一地址。经确认，认证申请范围为：资质范围内的市政工程、建筑工程、风景园林工程设计 。询问，主要设备为电脑、打印机、设计开发软件、空调、办公桌等办公设施等设备，可以满足市政工程、建筑工程、风景园林工程设计需要。关键过程：设计过程。体系运行时间：2019年6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、综合管理部、市场策划部、技术工程部。产品流程见《工艺流程》查，管理体系文件名称管理手册，程序文件20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、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法等《建设工程勘察设计市场管理规定》、《建筑工程设计文件编制深度规定》、《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001--2010、《城市[道路工程](http://www.ztcjjt.com/%22%20%5Ct%20%22_blank)设计规范》CJJ37-2012（2016版）、《室外排水设计规范》GB 50014-2006）2016版、《景观施工图绘图规范》(施工图分册)、《风景园林图例图示标准》CJJ-67-95、《园林绿化工程竣工图编制规范》DB11/T 989-2013等标准。2019年没有产品质量监督抽查情况。 |  |  |
| 生产工艺不适用条款的确认外包的识别质量目标（QMS） | 设计服务过程：合同签订-设计输入交付（甲方提供）--方案设计-初步设计-施工图设计-评审--设计变更（需要时）-交付客户无图文印刷。a、设计成果一次交付合格率≥98%；b、客户复检合格率100%c、顾客满意度≥95%以上； |  |  |
| 设计开发产品或项目名称主要原材料 | 开州区大德镇白龙颈水库一级保护区隔离防护网工程（市政工程设计）、中同运（重庆）国际物流仓库项目、（建筑工程设计）、轨道五号线（华岩新城段）沿线综合整治景观项目（风景园林工程设计）A4、打印纸和墨盒等办公用品 |  |  |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 25人设计人员18人无 |  |  |
| 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） | 电脑、打印机、设计开发软件、空调、办公桌等办公设施等设备，可以满足资质范围内的市政工程、建筑工程、风景园林工程设计需要无公司主要根据客户提供的图纸、勘察资料等进行设计，不用勘察、测量，设计成果通过评审鉴定方式确认，不涉及检测设备。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：质量为本、信誉至上，持续改进，争创一流 。 |  |  |
| 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》 内审时间：2019年8月12日内审组：组长：张国琼（管代、综合管理部） 组员： 况坪治（技术工程部） 见有：《内审不符合项报告》1份 涉及市场策划部9.1.2条款，现场没能提供对满意度进行分析评价的证据，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2019年8月25日由总经理主持完成。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。提出改进1项：加强顾客满意度测量、统计技术及应用的培训需求，综合管理部将此类专业技术培训纳入2019年的新增培训计划 |  |  |

说明：不符合标注N