

审核员现场评价标准

审核员姓名: <u>李国梁</u>		现场见证人姓名: <u>邱振英</u> 总分: <u>95</u> 分		
审核员注册级别: ☐ 实习审核员 ☒ 审核员 ☐ 优秀审核员		审核员类别: ☒ MMS ☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ SC ☐ FSMS		
认证企业名称: 上海连成(集团)有限公司		审核日期: 2019年10月19日 上午至 2019年10月19日 下午		
审核类型: ☐ 初审 ☒ 监督 (二) 次 ☐ 再认证				
考核点	权重	评分项	计分方法	分数
1. 现场审核	50%	①签字错误或未签; ②存在与认证企业无关的内容; ③提供的产品执行标准不准确(包括未写明、作废); ④现场审核抽样量(测量过程)不足(包括数量不足、未覆盖审核范围); ⑤审核及抽样证据均未在本次审核覆盖周期内; ⑥现场收集的认证企业与审核相关的资质证书不齐全或有误; ⑦缺少部分条款、过程、运行部门的审核记录; ⑧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); 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; 第②项: 扣除2分; 第③项: 扣除3分; 第④项: 扣除5分; 第⑤项: 扣除10分; 第⑥项: 扣除10分; 第⑦项: 扣除10分; 第⑧项出现其他不符合要求的情况,视情节严重扣1-5分	50
2. 审核报告	5%	①未使用正确版本; ②报告填写漏项; ③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; ④其他不符合公司要求的情况。	第①项: 扣除1分; 第②项: 扣除1分; 第③项: 扣除2分; 第④项: 视情节严重扣1-3分。	5
3. 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符; ②不符合验证关闭的时间不符合逻辑; 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。	5
4. 职业素质	10%	4.1 着装不整; 4.2 审核现场言谈举止过激,以蔑视性言语指责受审核方人员; 4.3 索要/接受审核方钱物或任何形式的好处; 4.4 恶意损坏公司声誉或形象; 4.5 不到现场、迟到早退、中途离开、冒名顶替等现象。	第4.1项: 扣除2分; 第4.2项: 扣除3分; 第4.3项: 扣除5分; 第4.4项: 扣除5分; 第4.5项: 扣除100分	10
5. 增值服务	30%	5.1 善于发现问题,并为企业了解决方案; 5.2 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; 5.3 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; 5.4 善于与企业沟通,让企业主动为公司推荐相应企业; 5.5 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。 (以上各条下均有文字记录)	第5.1条: 5分; 第5.2条: 5分; 第5.3条: 5分; 第5.4条: 5分; 第5.5条: 10分;	25