管理体系审核记录表

核现场及区域: 办公室 审核员：张心 皮为兵 审核时间: 2019年10月17日 陪同：吴红妮

| 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 | 重庆博鼎建筑设计有限公司是一家专业从事资质范围内建筑工程设计的公司。  该公司目前成立了三个部门：设计部、总工办、综合部  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：现场核实地址为：重庆市渝中区大坪正街118号1幢7-1#，与任务书描述一致。经确认，认证申请范围为：资质范围内建筑工程设计 。  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，可以满足资质范围内建筑工程设计需要。  关键过程：设计过程。  体系运行时间：2017年12月24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、设计部、总工办、综合部。  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24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、《室外排水设计规范》GB 50014-2006）2016版、GB50010-2010《混凝土结构设计规范》、GB50011-2010《建筑抗震设计规范》、GB50013-2006《室外给水设计规范》、GB50014-2006《室外排水设计规范》、《重庆市城乡规划条例》、《重庆市城市规划管理技术规定》、《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告》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) 设计成果一次交验合格率≥98%；b) 合同履约率为100%；c) 顾客满意率达≥90%； |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 万州区外调猪肉集中查验点项目、重庆城市职业学院足球场塑胶跑道、人工草坪工程项目、北京城建.龙樾生态城C37-1/07项目  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 | 40人  设计人员32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建筑工程设计需要  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：科学规划 精心设计 求实创新 优质服务 |  |  |
| 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5月10日  内审组：组 长：吴红妮（管代、综合部） 组 员：张萍萍（设计部）  见有：《内审不符合项报告》1份 涉及总经办8.2.3条款，内审现场查见总工办未提供对与客户重庆御辉地产开发有限公司签订合同进行评审的证据，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6月8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。  提出改进项：  进一步对员进行体系文件的培训。使工作更加符合文件要求。  相关部门定期组织培训，逐步建立企业文化。 |  |  |

说明：不符合标注N