管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层 主管领导：总经理：王胜利/总监：孙俊 陪同人员：刘冲 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.7.8 |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1 /9.2/9.3 |
| 公司概况，资质情况  组织机构、体系策划实施情况  认证范围确认  适用条款确认  外包过程 | 4.1  4.2  4.3  4.4  6.1 | ●企业基本情况   1. 总经理兼管理者代表：总经理：王胜利/总监：孙俊   2、资质：营业执照：统一社会信用代码：9113092960117249XHD。网上查询，有效资质；  监理资质证书：甲113001819-4/1  3、河北大正工程咨询有限公司成立于2000年11月23日， 注册资本300万元，注册/经营地址：献县富强大街1号，该注册经营地为租赁，办公面积约1000平米，设置办公区、会议室、资料室等  4、主要经营范围：资质范围内的房屋建筑工程监理服务  5、公司设有管理层、综合部、工程部、监理部、财务部等部门。  6、经营状态：企业官网显示：经营状态正常，朱总介绍：无质量事故、无被投诉情况发生  ●根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。  ●审核组与受审核方管代现场确认的审核范围：  QMS：资质范围内的房屋建筑工程监理服务。  ●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。根据公司实际和产品或服务的特点，本企业产品和服务均需依据国家标准和行业标准及相关的法律法规等进行监理技术服务工作，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响，理由充分。  ●外包过程：无。  ●管理体系覆盖人数52人，其中总监理工程师18，注册监理工程师18人，无倒班情况 |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | 5.2 6.2 | ●质量方针：**依法监理， 确保工程质量，**  **持续改进， 增进顾客满意。**  方针与企业的宗旨一致，随质量手册的发布宣传贯彻。  ●质量目标：  **工程合格率：100%**  **合同履约率：100%**  **顾客满意率：96%**  ●基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。 |  |
| 变更的策划 | 6.3 | ●变更的策划：  1、 当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。  2、 明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。  3、 明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。  4、 对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。  5、组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  ●自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。 |  |
| 资源提供 | 7.1.1 | ●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  1、人力资源：企业目前在职员工52人，其中总监理工程师18人，注册监理工程师18人，专业知识丰富、沟通能力强，实践经验丰富；  2、 基础设施：企业租赁献县富强大街1号3-4楼为注册/经营地， 办公面积约1200平米，主要办公设施：电脑、电话、一体机、交通设施：轿车；  监理项目部一般根据施工地点临时租赁，用于项目部人员办公地，一般配备电脑、电话、监理器材等  3、工作环境：办公区域面积1200平米； 布局合理，均配备空调，场所卫生干净整洁，工作环境良好  4、资金支持：注册资金300万元。  ●能够满足造价咨询服务工作需要。 |  |
| 内审、管理评审策划和实施的符合性及可信性 | 9.2  9.3 | 2021年4月10日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。  2021年4月15日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信，有效。 |  |
| 确定第二阶段 |  | 第二阶段审核所需资源的配置较充分。  商定第二阶段审核时间：2021年7月9-10日 |  |

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合部 主管领导：刘冲 陪同人员：孙俊 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.7.8 |
| 审核条款：**7.1.2/7.1.6/7.5** |
| 人员、组织的知识、体系文件的建立 | **7.1.2/7.1.6/7.5** | ●企业目前在职员工52人，其中总监理工程师18人，注册监理工程师18人，专业知识丰富、沟通能力强，实践经验丰富；  ●受审核方建立的管理体系文件包括：  1、管理手册 XXJL-SC-2018 版本号：A/0 实施日期：**2018-01-01 发布实施** （含方针、目标）  2、程序文件 XXJL-(01-12)-2018 版本号：A/0 实施日期：**2018-01-01 发布实施**计12个文件，包含标准所规定的文件  3、管理、作业文件汇编 ，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、办公室管理制度、监理咨询服务规范等。  4、体系运行所需要的记录  ●编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理  对外来文件进行了识别收集，现场提供有《文件总清单》包括质量法、标准化法、民典法、消防法、安全法、 相关国家标准、行业标准：  1）GB/T50319—2013、《建设工程监理规范》  2）GB 50300-2019《建筑工程施工质量验收统一标准》  3）GB/T 50375-2016 《建筑工程施工质量评价标准》  4）GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》  5)GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》  6)GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》  7)GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》  8)GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》  9)GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》  10)GB/T50502-2009 《建筑施工组织设计规范》  11)JGJ/T104-2011 《建筑工程冬期施工规程》  12)GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》  13)GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》  14)GB/T50358-2017《建设项目工程总承包管理规范》  等法规要求。 |  |

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：工程部/监理部 主管领导：高录坤 /王亚平 陪同人员：刘冲 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.7.8 |
| 审核条款：7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1 |
| 人员、组织的知识、体系文件的建立、 | 7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1 | ●基础设施：企业租赁献县富强大街1号3-4楼为注册/经营地， 办公面积约1200平米，主要办公设施：电脑、电话、一体机、交通设施：轿车；  监理项目部一般根据施工地点临时租赁，用于项目部人员办公地，一般配备电脑、电话、监理用监视测量器材等  ●查看办公区域面积1200平米； 布局合理，均配备空调，场所卫生干净整洁，工作环境良好。  ●监视测量资源：钢筋保护层测定仪、砂浆回弹仪、自动安平水准仪、电子数显卡尺、模板厚度检测仪、电子经纬仪等，对监理咨询服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。能够满足监理咨询服务需求。  ●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。根据公司实际和产品或服务的特点，本企业产品和服务均需依据国家标准和行业标准及相关的法律法规等进行监理技术服务工作，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响，理由充分。  ●  1、建立了质量目标  **工程合格率：100%**  **合同履约率：100%**  **顾客满意率：96%**  2、收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、民典法、标准化法、招标投标法及技术服务具体行业相关国家标准、行业标准：  1）GB/T50319—2013、《建设工程监理规范》  2）GB 50300-2019《建筑工程施工质量验收统一标准》  3）GB/T 50375-2016 《建筑工程施工质量评价标准》  4）GB 50411-2019 《建筑节能工程施工质量验收规范》  5)GB 50656-2011 《施工企业安全生产管理规范》  6)GB 50720-2011 《建设工程施工现场消防安全技术规范》  7)GB 50870-2013 《建筑施工安全技术统一规范》  8)GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》  9)GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》  10)GB/T50502-2009 《建筑施工组织设计规范》  11)JGJ/T104-2011 《建筑工程冬期施工规程》  12)GB/T 50326-2017 《建设工程项目管理规范》  13)GB/T 50328-2014 《建设工程文件归档规范》  14)GB/T50358-2017《建设项目工程总承包管理规范》  。。。。。。  经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版  3、现场询问了解的产品和服务实现流程为：    4、规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员等资源要求  5、编制了《监理服务程序》、《顾客满意度调查制度》、《服务质量检查制度》等作业文件。  6、关键过程：制定监理计划、工程监理、施工方报审材料审批等  7、需确认过程：监理咨询服务过程。  8、外包过程：无。 |  |