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、办公室、项目管理部、财务室， 陪同：宋永平 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间： 2021年7月29日 |
| 审核条款：见计划 |

| 序号 | 检查记录 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | **受审核组织概况（管理体系组织结构、产品覆盖范围、过程和运作场所等情况）:** |  |
| 1、查最高管理层及管理者代表（适用时）：  1）组织的最高管理者： 杨爱梅 ，与组织的文件：■一致，□不一致  2）■任命管理者代表， 刘亚兰 ，与组织的任命：■一致，□不一致 | Ok |
| 2、体系人数：  1）组织人数： 25 人；  2）各体系人数：Q/EC/MD： 25 人；E： 25 人； S： 25 人；  当组织人数与体系人数不一致时，作出说明：  3）生产服务班次安排（班次及人数） 一班  非长期雇员 0 人。其它说明： | Ok |
| 3、组织机构设置：  1）部门（分公司、车间）设置为：  办公室、项目管理部(含项目部)、财务室。  2）组织存在多场所（含临时多场所）、生产线情况：  ☑不存在  □存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》一致。  □存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》不一致，说明：  3）组织管理体系文件中的组织机构设置和职责的规定与组织情况：  ■一致  □不一致，对不一致情况的改进要求： | Ok |
| 4、关键场所（针对E、S时，关注如车间、污水处理站、锅炉房、危险化学品仓库、重要设备设施所在的场所等）为：  物业服务现场、办公室。  查部门及关键场所是否正常运行：■是　□否，说明： | Ok |
| 5、体系覆盖产品、服务、活动范围为：  E：物业管理服务所涉及场所的相关环境管理活动  Q：物业管理服务  O：物业管理服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  确认体系文件中描述的、与申请的、与实际的是否一致：■一致，□不一致 | Ok |
| 6、（QMS、EC）有无删减或不适用的条款、要求：  □无  ■有，条款及要求：　 Q8.3  ■删减或不适用合理，理由： 按照标准和顾客要求物业服务无需再设计开发，删减Q8.3条款，删减合理。 | Ok |
| 2 | **管理体系文件** |  |
| 1、组织从 2021年1月10日起开始贯标工作：  ■自行  □聘请咨询公司/人员： | Ok |
| 2、建立的管理体系文件，包括：  ■手册 ；■程序 ；■管理体系范围；■方针；■目标 ；■作业文件 ；■记录等  ■必需的运行控制文件，如：  物业管理制度、作业规范。 | Ok |
| 3、该组织管理体系于 2021年 1月10日 开始正式运行，管理体系文件评价见文件审核报告。验证文件评审报告所提出问题的纠正：  □文件评审未提出问题  ■验证修订的文件资料，已纠正，符合；  □纠正仍存在问题，具体是：  □需要补充的文件问题有： | Ok |
| 4、结合该组织现场实际情况、内审、管理评审实施情况、体系文件的实施情况，确认组织管理体系运行时间：  ■已超过3个月  □不足3月（此情况下审核组可中断审核，当营业执照不足3个月时，可认为体系运行不足3月。中断审核前需要向审核部汇报并获得批准。） | ok |
| 6 | 管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况： |  |
| 1、管理体系的方针：  ■适宜 □ 不适宜： 制定了相关的 目标、指标、措施方案：  质量目标2个，环境和职业健康与安全目标3个，制定了管理方案  a.在各职能、层次、过程的建立情况，确定实现目标/指标的方案情况及实现情况：  制定管理方案，符合要求。  b.是否存在不适宜情况： 有 | Ok |
| 7 | **组织内部审核策划和实施情况** |  |
| 1. 规定的内审频次：■一年一次 □其它：   2、本次内审于　2021 年　6　月　8　日至　9　日实施；审核组组长：刘亚兰，审核组成员：夏红平，经过培训，并经总经理任命。  3、覆盖标准条款：■完全　□不完全：缺少  覆盖职能部门、分场所：■完全　□不完全：缺少  时间分配：■合理 □不合理：  内审组人员分工：■合理，具备公正性 □不合理：  4、内审报告对■QMS ■EMS ■OHSMS的有效性和符合性的结论：公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。 | Ok |
| 8 | **组织进行管理评审的情况** |  |
| 1. 规定的管理评审频次：■一年一次 □其它：　　　　　 　； 2. 本次管理评审于2021 年　6月24日实施，由最高管理者：杨爱梅主持，实施方式：■会议   评审输入内容■完整、充分☑不完全：□  3、管理评审报告对■QMS/MDQMS■EMS■OHSMS的适宜性、充分性和有效性的结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。 | Ok |

说明：不符合标注N