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：办公室 主管领导：刘玉恒 陪同人员：李婷婷 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.11.7 |
| 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施，  |
| 组织的岗位职责和权限 | Q5.3 | 办公室主要负责公司质量管理体系文件和技术文件、资料、记录及外来文件的归档管理；制定公司人力发展规划，确保公司人力资源；制定公司员工有关培训计划落实；公司人员业绩考评工作；管理体系和标准的宣贯工作；收集、分发和宣贯国家有关的法律、法规；组织、实施公司内、外质量安全体系审核，纠正并控制管理体系实施过程中的不合格项，参与管理评审；及时与安全主管部门交流，跟踪项目相关的最新安全要求。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | Q6.2 | 本部门分解质量管理目标有：培训计划完成率100%；培训合格率100%；文件化信息受控率100%。目标均可量化可测量，提供目标统计表。考核周期半年。提供2021.6.29日考核情况，办公室管理目标均已完成。考核人：李婷婷。 |  |
| 人员、能力、培训 | Q：7.1.2Q:7.2，7.3 | 公司制定了《人力资源管理程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量工作对能力的要求。提供《岗位人员任职要求》，对各部门负责人及员工岗位能力工作权限与内容、任职资格（经验知识个人素质、专业技能）的等作出了规定。查看《员工任职能力评价表》，其中包括：总经理、管代、各部门负责人、质检员、业务员等。能够满足公司管理体系运行以及体系覆盖产品生产和服务的需求。查“2021年培训计划”，内容包括：ISO9001标准的宣贯；管理手册和程序文件、质量、环境、安全意识；设备安全操作规程、质量\环境\安全法律法规等培训，查培训记录、参加培训人员、培训方式、内容、考核方式等内容。抽1，2021年3月17-18 日，在会议室进行了管理体系手册、程序文件的培训，参加人员各部门负责人；培训效果评价，达到预期效果。评价人：李婷婷。抽2，培训时间：2021年4月23 日，设备安全操作规程的培训，培训人李婷婷，培训人员：生产部及车间人员 。培训取得预期效果。评价人：李婷婷。抽3，培训时间：2021年8月12日，质量、安全、环境意识培训，培训人李婷婷，培训人员：各部门负责人 。培训取得预期效果。评价人：李婷婷。提供相应的培训记录和培训效果评价。经查公司特种作业人员电焊工，姓名孙彦前，证书号T132929197303260219，有效期至2025.9.10日。 人力资源控制基本满足要求。 |  |
| 组织的知识 | Q：7.1.6 | 执行《知识管理控制程序》，企业确定运行过程所需要的知识，包括专业知识、外部知识。提供了《组织知识清单》，有获取方法、更新方式、责任目标等。经组织识别，组织内外部知识包括：外部知识、专业知识、管理经验、教训，不断发现问题、解决问题，通过会议，文件传达或制定有关作业指导书并进行培训。现场看到组织各部门层次基本有相应的管理制度、岗位职责、工作要求等组织内部知识。此外还通过文件发放、会议传达、专题培训等方式进行内部知识的获得、交流和更新等。办公室负责整理收集组织相关的知识，定期更新，近一年无变化。 |  |
| 监视、测量、分析和评价 | Q：9.1.1、Q：9.1.3 | 编制了《绩效测量和监视程序》公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。公司日常通过对市场信息、目标完成情况及适宜性、营销人员过程工作监督、产品质量检验、顾客满意对测量及反馈等作为分析评价的输入，并根据输出情况及时采取了相应措施并改进。办公室负责对体系、过程的日常监测和质量目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。供销部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩实施了监视和测量，并对产品销售过程的监视和测量活动进行了策划和实施。供销部对顾客满意度进行了定期评价和分析。 生产技术部对生产过程各环节进行监控，质检部根据策划的要求实施了各过程的产品检验检测。公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。 |  |
| 内部审核 | Q9.2 |  公司编制并实施了《内部审核管理程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。由管理者代表李婷婷定期组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：年度审核计划：提供《内部审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期2021年8月6日—7日，编制：李婷婷 2021.8.1日， 审核：刘晓州 2021.8.1日，审核目的：验证质量安全管理体系对标准的符合性及实施的有效性和充分性，持续改进管理体系。审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等查内部审核实施，内审员A组：李婷婷刘玉恒 B组：刘孝华 刘会峰 ；审核按计划进行，全部内审员经内部培训合格。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准。提供了《内部审核检查表》，其中包括总经理/管理者代表、办公室、供销部、质检部的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。本次内审发现1个一般不符合项（库房现场不合格品隔离区域没有标识），分布在供销部。针对这个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施（张贴不合格品区域标识，组织相关人员重新学习Q8.5.2/E8.1/O8.1条款及相关内容，张贴标识，对相关人员进行批评教育），按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的管理体系基本符合标准要求，管理体系运行基本有效。E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202111\河北昊东机械设备制造有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-11-07 09.18_2.jpg公司内部审核基本有效。E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202111\河北昊东机械设备制造有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-11-07 09.18_1.jpg |  |
| 不合格和纠正措施 | Q：10.2 | 保持实施《纠正措施和预防措施控制程序》、《事件调查、事故处置、不符合控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。 查纠正措施实施情况：对体系运行过程中产生不合格的产生，公司提供纠正措施实施报告。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境安全事件和投诉处罚。企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N