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：教育培训部 主管领导：牛俊勇 陪同人员： 曲俊豪 | 判定 |
| 审核员：任泽华 审核时间：2021年11月8日 |
| 审核条款：Q: 5.3、6.2、7.2、7.3 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q:5.3  |  公司提供保安服务。部门主要针对服务人员的职业素养培训、新员工的技能、质量/环保/职业健康安全意识培训工作。日常活动按相关质量、环境、职业健康安全管理活动的实施与执行。与教育培训部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。有办公桌、电脑、空调等能满足部门体系运行需求。 | Y |
| 质量目标 | Q:6.2 | 涉及生产部的质量管理目标及完成，统计至2021.9.30情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 目标 | 考核方式 | 考核结果 |
| 教育培训部 | 员工培训计划实施率**≥99%** | 培训率＝培训人次÷培训总人数×100% | 100% |

目标可测量，与公司方针一致。根据提供的数据显示，以上管理目标已全部完成，考核：曲俊豪 审批：焦德尚。 | Y |
| 沟通 | Q7.4 | 公司制定了《信息交流控制程序》，对沟通的信息内容、渠道、责任等进行了明确。教育培训部主要负责与办公室、保安部进行安保人员培训相关的需求、结果等相关信息的传递和沟通，目前没有发生因沟通不善造成问题的情况。 | Y |
| 能力 | Q7.2 | 公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等，编制《相关人员的职责和权限》、《人力资源控制程序》，基本规定了公司运行部门和岗位职责及工作流程。查询浙江省保安管理系统，系统与省公安厅直接对接；公司保安人员资格通过系统申报和管理；提供保安资格证，主要对公司全体员工进行了能力的确认。查张奇的证书：证书号：浙012019863012，准予上岗，曾世清，证书号：浙012018003828；董胜农，编号浙012018002578。查2021年培训计划，共列入12项培训项目，已实施完成11项，内容包括质量管理的7大原则（主要讲述管理活动中常用的方法）、统计技术与数据分析、管理职责、管理方针、目标等，编制部门：综合管理部；编制人：曲俊豪；批准人：焦德尚；日期为2021.1.5。抽查《培训记录》：1、2021-1-5：培训项目：“ISO9001、ISO14001、ISO 45001基础知识”，培训老师：咨询老师，参加人员：焦德尚、曲俊豪、牛俊勇、李顺坡、殷守龙、钱俊。口试形式进行考核，有效性评价结果。评价人：焦德尚。另2021-3-6：培训项目：ISO9001、ISO14001培训ISO 45001：2018标准培训，培训老师：咨询老师（王），参加人：焦德尚、曲俊豪、牛俊勇、李顺坡、殷守龙、钱俊等， 口试形式进行考核，有效性评价结果。评价人：焦德尚。2021-9-15：培训项目：“内审员培训”，培训老师：李顺坡，参加人：曲李顺坡、李顺坡等， 口试形式进行考核，有效性评价结果。评价人：曲俊豪。 提供2021.8.3,全体员工安全教育记录表，内容：安全生产操作规程；消防安全知识；新员工安全培训； 查到2021年新入职工10名，提供《新员工“三级”安全教育记录表》，有公司教育、部门教育和班组教育，见教育者签名和本人确认；抽查王青海、沈中实的培训资料，有培训照片和考试试卷，培训合格。通过培训等基本能满足质量体系运行的要求。 | Y |
| 意识 | Q7.3 | 通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针和质量目标；员工对质量管理体系有效性的贡献，包括持续提升客户满意、日常工作改进及不符合质量管理体系要求的后果。询问何振康知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量目标，也了解自己的工作好坏会影响组织质量管理体系的有效运行。 | Y |

说明：不符合标注N；