**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：李培花 陪同人员：张天昊 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 审核时间：2022.5.23 |
| 涉及标准条款：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、7.4沟通/信息交流、8.2产品和服务的要求、8.5.5交付后的活动、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.2顾客满意、9.1.3分析与评价；OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、6.2.1职业健康安全目标、6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划、7.2能力、7.3意识、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则） |
| 组织的岗位职责和权限 | QO 5.3 | 主要负责人力资源管理；负责制定培训计划并组织培训；负责组织知识管理；组织对本公司的危险源进行识别/辨识和评价，确定重大危险源；负责产品和服务的要求确定和评审；负责产品和服务的要求确定和评审；负责运行策划和控制；负责法律法规及其他要求管理；负责应急准备和响应；负责顾客满意等；与负责人交流明确职责和权限,与手册中规定一致。 | OK |
| 目标及其实现策划 | QO 6.26.2.16.2.2 | 提供部门质量和安全分解目标和管理方案，按期进行考核目标完成，有管理方案跟踪； 2021年度部门质量分解目标完成：2022年一季度部门质量分解目标完成：有2021年度、2022年一季度部门安全目标指标完成统计，分解三项目标、指标均达成有涉及部门2022年目标、指标职业健康安全方案：管理方案明确目标、指标、措施、责任人和时间2022.1.4。 | OK |
| 人员 | Q 7.1.2 | 公司根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员，建立人员工花名册，目前人员配备适宜、充分满足当前经营和体系运行需要。提供《人员基本要求一览表》，内容包括：职位、学历、培训要求、技能和经验要求，批准：张天昊 与上次比无变化 | OK |
| 组织的知识 | Q 7.1.6 | 公司确定运行过程所需的知识及管理要求；内部来源包括：公司运作准则（管理手册、程序文件、各项制度、操作规程等）、管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等；外部来源包括：外来资料（如顾客反馈的信息、供应商和合作伙伴知识、竞争对手、主管部门要求等）、法律法规、市场信息等。对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。为获取更多必要的知识采用工作经验总结、顾客意见的采集，行业领先者的最佳实践调查等。  | OK |
| 能力 | QO 7.2 | 公司严格执行《[培训、意识和能力及人力资源管理程序](#培训、意识和能力及人力资源管理程序)》JSGC/CX-04公司提供各岗位职责要求，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。提供任职资格,人员具备各自岗位能力评定条件，最终确认结果：满足岗位能力要求。查员工岗位任职评价：抽查孙小梅、孙小梅、任菊评价均合格，评价时间2022年3月4日完成，有任职评价汇总，均称职；提供2021年、2022年度培训计划，批准：王重光，有批准日期，查培训计划包括标准、体系标准和手册和程序培训、合规性评价培训、安全生产知识培训、新员工培训等。抽查《培训实施记录》：1）2021.12.05日：质检部全体员工培训 培训题目料性能及验收标准，有培训老师记录，通过提问考核，考核结果：合格，培训有效。2）2021.11.05日：相关人员培训 培训题目危险源辨识及控制培训，有培训老师记录，通过提问考核，考核结果：合格，培训有效。3）2022.1.17日：全体人员培训，培训题目安全生产培训培训，有培训老师记录，记录培训详细内容，通过现场提问考核，考核结果均合格，达到有效。4）2022.5.13日：各部门负责人、内审员培训，培训题目标准和体系文件再培训，有培训老师记录，记录培训详细内容，通过现场提问考核，考核结果均合格，达到有效。特殊工种：电工证 赖贤卫 建筑电工证 有效期内2025-01-02 ；焊工证 崔为忠 建筑电气焊接（切割）工 有效期内2025-01-02； | OK |
| 意识 | QO 7.3 | 公司通过学习、会议、内部网络等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知晓和理解：质量、职业健康安全方针、相关的质量、职业健康安全目标；员工为本公司管理体系有效性的贡献的意义和途径，包括改进管理绩效的益处；不符合质量、职业健康安全管理体系要求的后果。 | OK |
| 沟通/信息交流 | Q 7.4  | 执行公司信息交流管理要求，采用会议、培训、网络、文件、意见和建议收集或宣传；现场查阅内部交流：原材料、过程和成品质量要求、工艺或图纸要求及技术标准文件下发、培训，关键文件上墙等。外部交流：及时参加主管部门会议、洽谈会、走访客户、收集适用法律法规及其他要求，客户要求交流、回访及满意调查，接待相关方工厂参观及检查等。建立信息交流渠道，沟通畅通。 |  |
| 产品和服务的要求 | Q 8.2 | 负责人介绍：主要是电话、网络、招投标、客户的走访、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉，收集客户和市场需求主要以招标文件、订单、合同、电话等形式确定与产品有关的要求等；针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时沟通明确各自的要求，目前沟通效果良好，经交流未发生顾客投诉情况。由办公室直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。企业对招标文件要求/合同/协议（有关产品和服务要求）进行识别确定，由办公室经理组织相关人员评审，评审公司能否满足要求，由总经理或其授权人评审后并加盖企业公章或会评的采用评审表签字确认，视同已经过评审，以作为可以满足顾客产品要求的承诺的证据。建立顾客档案：有名称、产品名称、联系人和联系电话，包括利群集团股份有限公司、中铁建工集团有限公司、青岛海信房地产股份有限公司、荣华建设集团有限公司、中建安装集团有限公司、保利实业有限公司等；抽查合同：1） 20220211 保利时代二期合同 双方盖章 编号20220006 需求垂直卷防火卷帘门及挡烟垂壁50处 明确规格型号 数量 价格 产品质量及交付要求 交付地点等；2）20211229 青岛宏阳设备工程有限公司供货合同 双方盖章 编号JS-GL2021-HP 需求28樘特级防火卷帘门及挡烟垂壁50处，明确规格型号 数量 价格 产品质量及交付要求 交付地点等；1. 查20220107 城阳双埠物流中心防火门合同 双方盖章 明确规格型号 数量 价格 产品质量及交付要求 交付地点等

抽查合同评审：有2022.01.04利群集团股份有限公司青岛批发分公司 防火门合同评审记录、2022.02.18青岛广臻置业有限公司防火卷帘、挡烟垂壁合同评审记录、2021.12.26青岛宏阳设备工程有限公司 防火卷帘、挡烟垂壁 合同评审记录；评审内容：交货时间满足、结算方式符合、服务要求满意、合作方式满意；记录评审结果和评审时间，能做到符合顾客要求，评审在合同签订前完成。办公室经理介绍：近年来未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。 产品要求的评审基本符合标准要求。 | OK |
| 交付后的活动 | Q 8.5.5 | 办公室执行合同和协议约定，按期进行交付后的活动，公司交付后活动的范围和程度涉及法律法规要求、与产品和服务相关的潜在不期望的后果、其产品和服务的性质、用途和预期寿命；顾客要求、顾客反馈。 进行售后服务跟踪，提出意见和建议记录在服务单，及时安排专业人员沟通确认，需要处理的立即维护或修善合格，并由顾客进行确认。执行售后服务要求。 | OK |
| 监视、测量、分析和评价总则 | QO 9.1.1 | 公司建立并执行[绩效监视和测量控制程序](#绩效监视和测量控制程序)，明确监视、测量、分析和评价要求；管理体系目标、指标每季度进行统计考核，部门分解质量和职业安全目标均已完成；每月跟进环境和职业健康安全管理方案实施情况；对相关方出、入厂进行监测并记录，采用出入登记；每月对各部门进行安全事项例行检查，检查项目包括防护用品、用电安全、消防设施管理、管理方案控制等。公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反质量、职业健康安全法律法规现象，近年来没有发生安全的事故和违法情况。 | OK |
| 顾客满意 | Q 9.1.2 | 公司通过拜访、电话、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。提供《顾客满意度调查表》，调查包含：使用性能、可靠性、发货时间、货后服务、运费、价格等指标，满意程度分为满意、较满意、不满意三个档次。2022年3月，公司进行了顾客满意度调查，调查项次共7×4=28项，很满意23项，满意5项，不满意为0项，满意度测算结果为96.43%，汇总分析时间为2022年3月31日。经交流及现场检查体系运行至今未发生投诉情况，日常顾客反馈个别小问题已及时处理，并记录顾客反馈记录表。 | OK |
| 分析与评价 | Q 9.1.3 | 公司数据包括：对产品质量、顾客满意、目标完成情况、供方等过程的数据分析。统计技术：调查表用于顾客满意度调查；用于供方调查、评价和选择；用于市场调查。公司通过对管理目标的状态评价产品和服务的符合性良好；对顾客满意度评价为达到目标要求；外部供方按时交付和质量经分析均满足要求，绩效良好。通过内部审核评审公司管理体系的策划已有效实施；通过管理评审评价公司应对风险和机遇所采取措施有效，管理体系有效、绩效良好，评价出管理体系改进的需求加强风险管控。信息和数据分析、评价情况基本有效 | OK  |
| 危险源的辨识与评价 | O 6.1.2 | 提供《危险辨识、风险评估及风险控制管理程序》JSGC/CX-02有部门《危险源辨识、评价、控制清单》，识别了办公活动过程中的危险源，主要有地面积水跌伤、照明不足视力疲劳、长时间工作职业病、漏电触电危险、火灾等。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，确定危险级别，并明确控制措施。提供“不可接受风险清单”，涉及办公活动不可接受风险：触电事故、火灾事故。主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育、应急演练等运行控制措施等。 | OK |
| 合规义务 | O 6.1.3 | 公司建立并执行《法律法规与其他要求管理程序》JSGC/CX-03查《法律法规清单》，识别了适用法律法规和其他要求，其中包括：中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、女职工劳动保护特别规定、企业职工劳动安全教育规定、劳动保护用品管理规定、山东省安全生产条例、山东省消防条例、山东省安全生产监督管理规定等。已明确法律法规及其它要求的版本、实施日期，并危险源向对应。办公室根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到办公室查阅。 | OK |
| 措施的策划 | O 6.1.4 | 公司根据危险源的风险辨识和评价结果，制定《不可接受风险清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。制定并执行《合规性评价程序》JSGC/CX-32，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要。 |  |
| 运行策划和控制 | O 8.1  | 公司制定并实施《消防管理控制程序》JSGC/CX-16、《安全防护管理程序》JSGC/CX-18；办公室组织全公司进行安全知识和应急知识培训，及时配备各岗位必须防护用品，新员入职进行安全教育合格上岗。办公用电要求工作人员经常对电路、电源进行检查，确保电线无破损、打火等异常漏电现象发生；需处理的及时与电工联系来处理，公司人员不得随意操作以防触电，目前尚未发生过。要求全体人员上下班开车注意路况，禁止酒后驾驶超速驾驶，车辆必须定期年检。办公场所禁止烟火，现场巡视配备有灭火器，有防触电、防火警示标语。新冠肺炎疫情期间，每天上班前，对公司每个员工进行体温监测，办公区配备有“医用消毒剂”，定时消杀；固定位置摆放“废弃口罩回收垃圾箱”，收集后交环卫部门集中处理。有劳保用品发放记录：手套、口罩、工作服等。部门运行控制基本符合要求。提供中国人寿保险合同03028 投保单位：青岛茳森工程有限公司 签发日期20210118 合同生效日期20210113 保险费合计：1248元 有团体投保单26人 按月交费 有被保人清单。  | OK |

说明：不符合标注N