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/陪同人员 孙庆平/王海猛 | 判定 |
| 审核员：强兴 田玉发 审核时间：2022.6.27 |
| QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.2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 | 该部门主要负责公司管理 体系文件、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并落实；公司人员业绩考评工作；进行运行控制检查；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；及时与环保主管部门交流，跟踪项目相关的最新环保要求；本部门的环境因素、危险源的识别评价和控制。与办公室负责人沟通，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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划总要求 | Q6.2 | 本部门分解管理目标有：1.培训一次考核合格率≥90%目标均可量化可测量。查考核，办公室管理目标均已完成。检查人：王海猛 日期：2022.5.30 。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 |  办公室根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员，均经过相关培训，有公司任命证书。目前公司有员工40人，各部门人员配备基本充分，基本符合要求。 | 符合 |
| 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。提供《主要任职岗位要求》主要对公司各部门负责人及员工能力要求分别从年龄、教育程度、经验、经历、技能要求等方面进行了规定，定期进行评价，根据结果采取措施，通常是培训。查2022年培训计划，内容包括：目标宣贯、内审员培训、检验人员、质量、安全意识等。抽查《培训记录》：1、2022.1.5.日对方针、目标宣贯进行了培训。培训老师： 王文革 ，参加人员：各部门人员等。通过问答对理解情况进行考核，考核结果：全部通过，验证人： 王文革 。2、2022年3月2日对内审员培训，参加人：内审员，培训老师： 郭清田 。通过问答对理解情况进行考核，考核结果：全部通过，验证人： 王文革3、2022年6月6日进行了质量、安全意识培训，内容包括：法律法规知识等，培训老师：王文革 。参加人：所有管理人员。通过问答对理解情况进行考核，考核结果：全部通过，验证人： 王文革 。特殊工种：有电焊工操作资质证书（在客户博迈科海洋工程股份有限公司处考取资格证）在有效期内，见附件。 | 符合 |
| 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；相关的质量目标；员工对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。询问办公室 王连义知道公司方针，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资质量管理体系的有效运行。 | 符合 |
| 绩效 总则 | Q9.1.1 | 办公室对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.2条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性，提供了2022年5月份的目标完成情况，公司及各部门的管理目标均能完成。 | 符合 |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 公司数据包括：产品生产销售状况、管理体系运行、顾客满意、供方等过程的数据分析。查自公司管理体系运行以来，已经进行搜集信息和数据的活动：管理目标考核、顾客满意度调查、供方的交付和质量运行情况等的简单分析。统计技术查到：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。数据分析须加强，已沟通。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。通过内审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有进一步提高顾客满意度。信息和数据分析、评价情况见各相关过程的审核记录。 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2 | 由管理者代表 王连义 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，计划编制：王文革 批准：郭桂香 2022年3月1日审核时间：2022年3月3日审核目的：验证质量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标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等内部审核实施：组长： 王文革 组员：王海猛 高增旭 郭桂柱，审核按计划进行，4名内审员经内部培训合格，能力尚可。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。提供了内部审核检查证据，其中包括对总经理/管理者代表、办公室、供销部等部门的审核记录，条款与策划结果相一致，记录较完整。本次内审发现1个一般不符合项，涉及查在车间现场发现现场审核发现生产过程当中未有任何（待检、合格、不合格等）状态标识。不符合GB/T19001-2016 标准中第8.5.2条款规定。；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，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，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的质量管理体系基本符合标准要求，管理体系运行有效。公司内部审核基本有效。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施 | Q10.2 | 负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见管理层9.2审核记录。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N