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：综合部主管领导：徐英纪陪同人员：邱仁 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2019.12.20 |
| 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、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、10.2不合格和纠正措施 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q 5.3 | 现场审核了解到部门主要负责：质量环境安全目标方案的制定实施，办公用品的管理，信息交流与沟通，人力资源配备，员工招聘、绩效考核管理；劳动合同保险管理及员工职业健康体检；后勤事务管理；企业知识的识别更新传递；文件记录的管理控制；环境因素和危险源进行识别和控制；体系运行检查、内审、法律法规收集及合规性评价，应急准备和相应控制，不符合纠正与预防，事故事件调查处理等 |  |
| 目标 | Q 6.2 | 查综合部目标：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 部门 | 目标 | 考核方式 | 考核结果 | 完成情况 | | 综合部 | 文件受控率达100% | 受控文件数÷文件总数×100% | 文件受控100% | 已经完成 | | 供方评定合格率100% | 合格数量÷检查总数量×100%。 | 供方评定合格100% | 已经完成 | | 培训合格率达100% | 培训次数÷总人次数×100% | 培训合格100% | 已经完成 | | 触电、火灾事故为0、 | 查看触电、火灾事故记录 | 触电、火灾事故0发生 | 已经完成 | | 固废分类处置率100%； | 符合数量÷检查数量×100%。 | 固废分类处置率100%； | 已经完成 |   2019.11.12日经考核已完成。 |  |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 企业确定运行过程所需要的知识，包括内部知识、外部知识。  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、教训等。  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。  企业知识在部门管理基本符合标准要求。 |  |
| 人力资源、能力、意识 | Q7.1.2、Q7.2、7.3 | 编制执行《人力资源控制程序DWXJ-CX03-2019》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。  企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、销售人员、生产操作工、检验人员、库管员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。  综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。  查到“2019年度培训计划”，编制周陌夫，批准包四余，日期2019.4.15日。培训内容涉及：标准、体系文件、内审员、相关法规、岗位技能、生产操作规程、作业指导书、安全生产、产品知识培训等。  查到：1、《培训记录及培训效果评价表》，2019.4.29日体系文件（制度汇编、作业指导书）培训，记录了培训内容摘要，通过现场提问答辩对培训效果予以考核评价，考核合格率100%。  2、2019.7.21日环境、安全法律法规培训，培训方式授课，有培训内容摘要，经现场讨论考核合格率100%。  3、2019.8.21日岗位技能培训，培训方式授课，有培训内容摘要，经现场讨论考核合格率100%。  通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。  以上见附件。  企业已对人力资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制，针对体系知识的系统深入学习进行了现场交流。 |  |
| 形成文件的信息 | Q7.5 | 编制了《文件控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。  组织策划的体系文件主要包括：《管理手册》，版本：A/0；《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》版本：A/0，有作业指导书及检验规程，以及相关运行记录等。以上文件编制人：综合部，审核人：周陌夫，批准人：包四余，发布实施日期2019年5月15日。  公司质量、职业健康安全方针随手册一同发布，并编制目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。  公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。公司文件经过验证手册和程序文件基本符合ISO9001：2015、ISO45001:2018标准要求。  查见《外来、受控清单》，登录有手册、程序、管理规定、作业指导书等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。  抽查：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》、《化学品油品控制程序》、《人力资源控制程序》等体系文件，均有编制、审批人员签名，符合要求。  查文件发放情况：  提供了《文件发放/回收登记表》，所有文件均由办公室发放，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。显示文件发放均有文件名称、编号、分发号、版本，发放/回收日期等。  查外来文件管理：  公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由办公室负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。查到：《安全法律法规及其它要求清单》、《外来文件清单》，有：《中华人民共和国安全生产法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《聚丙烯酸酯橡胶通用规范及评价方法 GB/T 33428-2016》等法律法规和标准，外来文件管理符合要求。  查作废文件控制：根据文审要求修订了管理手册，替换了修改页，原页面撕毁。  现场查看组织办公室文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。  查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；记录一览表内容清晰，规定了记录的名称、编号等信息。 记录以名称、编号进行唯一性标识。  现场查阅了记录：《内部审核报告》、《年度培训计划》等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。  　 现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足企业现有的体系运行需求。  　总体来说，公司文件化信息控制基本有效。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 现场查见《DWXJ-CX25-2019采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。  提供了《供方选择、评价和重新评价准则》，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。  提供了《合格供应商名录》，主要供方包括：   |  |  | | --- | --- | | 公司名称 | 供应产品 | | 山东国耀化工科技有限公司 | 氯乙酸乙烯酯 | | 浙江卫星石化股份有限公司 | 丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯 | | 德州瑞星净水原料有限公司 | 聚丙烯酰胺、聚合氯化铝 | | 南昌市创意物资有限公司 | 保险粉、氢氧化钠、过氧化氢异丙苯、氯化钾 | | 上海美加净日化有限公司 | 十二烷基硫酸钠 | | 衢州市新诚化工有限公司 | 氯化钙 | | 湖南福尔程环保科技有限公司 | 福美纳 | | 九江恒通化工有限公司 | 氯化钙、聚合氯化铝 |   查见《供方调查评价表》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，评价项目主要有生产设备、生产场地、技术能力、通信条件、长期可靠、信誉等，对以上供方进行了调查评价，评价结果合格。评价人周陌夫、王彦波等，批准包四余，日期2019.11.20日。  企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品的说明书、检验报告、合格证等，对于供方的相关资质，应保持更新，但对供方评价应充分考虑环境及职业健康安全方面的要求，与负责人进行了沟通。  综合部经理介绍，各部门根据需要提报采购申请，经批准后由综合部组织实施采购。在实施采购前公司与供方进行沟通后编制采购文件，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，形成采购合同。  查见2019.7.15日购销合同，供方浙江卫星石化股份有限公司，  采购产品丙烯酸乙酯 3吨，丙烯酸甲酯 2吨，丙烯酸丁酯 2吨，单价XX，交货地点买方仓库，货到下周五付款，另外有计量方式、结算方式、质量要求等要求，合同有效期至2019.12.31日，双方签字盖章。  查见2019.12.12日购销合同，供方九江恒通化工有限公司，  采购产品磷酸二氢钾 0.1吨，无水氯化钙 2吨，聚合氯化铝 10吨、葡萄糖 4吨，单价XX，交货地点买方仓库，货到下周五付款，另外有计量方式、结算方式、质量要求等要求，合同有效期至2019.12.31日，双方签字盖章。  另外再抽查几份购销合同，情况基本同上。  提供给外部供方的信息表述清晰、充分。  采购产品验证通常采取查验产品外观、纯度、水分、数量的方式，具体详见质检部审核记录。 |  |
| 监视、测量、分析和评价 | Q9.1.1、Q9.1.3 | 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。  公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。  公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等的方式完成。  综合部负责对体系、过程的日常监测和管理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。  生产部对产品实现各过程进行监督检查，按照要求进行了产品实现各阶段的检验。  综合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。  销售部对顾客满意度进行了定期评价和分析。  公司已建立了监视和测量的渠道并实施，但利用深度须加强，已交流。  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。 |  |
| 不合格和纠正措施 | Q:10.2 | 保持实施《DWXJ-CX16-2019不符合、纠正和预防措施控制程序》、《DWXJ-CX17-2019 事故调查处理控制程序》，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。  对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。  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、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，没有发生职业健康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