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/陪同人员：王根厚 | 判定 |
| 审核员：陈芳 审核时间：2022年09月17日 上午至2022年9月17日 下午 |
| 审核条款：**QMS：**5.3/7.1.2/7.2/ **EMS：**5.3/6.1.3/ |
| 组织的岗位、职责和权限 | QE  5.3 | 综合部负责人王根厚，协助管理者代表组建公司的 环境/职业健康安全管理体系，并协助维持体系的运行和持续改进；公司行政会议的记录、催办、落实；负责公司 环境/职业健康安全管理体系文件及档案的管理；策划和实施环境/职业健康安全管理体系；公司合同、营业证照、税务登记证及所获得的各种证书的管理；  负责公司各种资质及公司产品认证的申报；对公司人员进行环境/职业健康安全管理体系相关条款的培训。使公司运行符合环境/职业健康安全标准的要求；负责公司的采购，库存管理，收、发货工作。 | Y |
| **人员、能力** | Q7.1.2、QE 7.2 | 公司编制了《人员能力、意识控制程序》，公司确定的质量环境管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门负责人、管理人员、销售人员、组装人员等，公司人员调整目前公司总人数为34人；  公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。  查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有对各岗位人员任职条件，如技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述。现场确认，能满足规定要求。详见岗位任职考核、聘用记录。  王学婷2022年5月入职 会计 收集了人员的身份证、毕业证等人员档案，综合部对新入职的员工进行了培训，提供培训记录；  郝秋月，李艳恩，李晗，祝少琦为组装人员2021年底入职，收集了人员的身份证、毕业证等人员档案，综合部对新入职的员工进行了培训，提供培训记录；  2022年编制培训计划，每月组织一次培训，目前共完成6次培训，查  2022年1月4日由咨询老师对QES体系标准培训，培训内容：  GB/T19001-2016标准 GB/T14001-2016标准、GB/T45001-2020标准的具体内容；质量、环境、职业健康安全标准的产生、发展、及在中国采用的现状；QES标准对公司管理的重要意义。参加培训人员：卢永芝 王根厚 孙贵有 邢蕾 陈建华  培训效果评价：  公司全体人员对质量、环境、职业健康安全标准有了深刻的认识，结合本公司的实际情况，认识到质量、环境、职业健康安全的重要性，认识到保证顾客满意是公司发展的保证，使公司全体人员的质量、环境、职业健康安全意识有了很大的提高。  2022年5月7日由孙贵有进行了电缆测试的组装技能培训，培训内容：作业指导书、设备的使用 及维护保养及注意事项等，参加培训人员：郝秋月，李艳恩，李晗，祝少琦，培训效果评价：通过这次培训全面提高了人员的工作能力，也更好地让员工了解了设备的原理，及设备的维护保养，注意事项，让他们学到了知识，从而获得经验。 | Y |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | E  6.1.3 | 根据《法律法规和其它要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。于2021年9月29日识别了法律法规清单。获取渠道，网络和期刊等。  提供《环境法律法规》收集的环境法律法规《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》等,对公司法律法规及要求遵守程度进行评价。  2021年12月30日进行了合规性评价，评价人：孙贵有、王根厚，提供了《合规性评价》表，评价格结果均为合格。 | Y |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N