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：培训管理部 主管领导：吴泳；陪同人员：黄妍 | 判定 |
| 审核员：王献华；审核时间：2022年10月28日下午 |
| **培训管理部**  **审核内容：**1.部门职责与权限；2.目标在职责范围内的分解落实情况；3.培训部作业准则及其运行记录总体情况  **涉及条款：**  QEO：5.3、6.2  Q：8.1、7.1.2/7.2/7.3 |
| 部门职责与权限 | QEO5.3 | 审核了解到，培训管理部主要负责物业服务的质量管理工作。  从培训管理部吴泳处了解到，其对职责内容基本清楚，与手册描述基本一致，符合要求。 | Y |
| 目标在职责范围内的分解落实情况 | QEO6.2 | 审核发现，涉及培训管理部的QEO目标分解落实情况如下：  员工培训计划实施率≥99%  目标可测量，与组织方针一致。  抽查近一年的部门目标分解落实情况，均达成，基本符合监视要求。 | Y |
| 活动准则及其运行控制总体情况 | Q8.1 | 组织编制了与质量管理体系运行控制有关的准则文件，包括《品质作业指导手》等，基本能够满足职责范围内过程的控制策划要求。  培训管理部根据自身职责和指导书要求制定了项目的培训标准，形成了相应的培训记录，基本能够按照上述准则要求实施职责过程，符合要求。  培训管理部除人力资源和办公资源外，对其它资源无特殊要求。近一年，相应的过程准则文件及作业标准未发生变化，无变更记录。 | Y |
| 具体过程运行控制情况 | Q7.1.1/7.2/7.3 | 组织根据PSBA/QEOP09《人力资源控制程序》实施保安服务人员能力确认、管理等，基本满足策划控制要求。审核发现，组织的所有保安人员上岗前均应通过培训并取得相应的保安员证书，提供保安员证书，抽查内容如下：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 发证日期 | 结论 | | 保安员证 | 代春付 | 浙012021376702 | 2021年7月 | ☑有效 □过期 | | 保安员证 | 黄佳硕 | 浙012019835426 | 2019年4月 | ☑有效 □过期 | | 保安员证 | 吴学超 | 浙012016360861 | 2016年9月 | ☑有效 □过期 | | 保安员证 | 戚水富 | 浙012022048522 | 2022年6月 | ☑有效 □过期 | | 保安员证 | 陈义龙 | 浙012016310087 | 2016年5月 | ☑有效 □过期 | | 保安员证 | 尹双喜 | 浙012021405692 | 2021年11月 | ☑有效 □过期 |   培训管理部负责人吴泳表示，培训管理部工作内容主要是各项目保安人员业务能力培训，通过定期培训，增强保安人员服务能力。培训管理部根据Q8.1准则文件，在日常培训工作中形成了一系列记录文件，抽查内容如下：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训实施日期 | 培训记录内容 | 参加人员情况 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2022年6月15日 | 防暴培训 | 保安服务人员 | 🞎笔试 🗹现场评估 | ☑有效 □不足 | | 2022年6月15日 | 消防演练培训 | 保安服务人员 | 🞎笔试 🗹现场评估 | ☑有效 □不足 | | 2022年8月29日 | 消防五部曲培训 | 保安服务人员 | 🞎笔试🗹现场评估 | ☑有效 □不足 | | 2022年5月24日 | 消防五部曲培训 | 保安服务人员 | 🞎笔试 🗹现场评估 | ☑有效 □不足 |   综上，组织的人员能力管理基本满足控制要求。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N