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：行政部 主管领导：周慧霞 陪同人员：江玮  | 判定 |
| 审核员：杜梦青 褚敏杰 审核时间：2023年02月27日 |
| 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、7.2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 | 行政部现有2人，部长1人，管理人员1人；主要负责：行政事务管理、人力资源配备、后勤管理；体系运行检查、内审、不符合纠正与预防等。 | Y |
| 目标和方案 | Q6.2 | 查见“公司目标实施措施表”，见对目标进行了分解，并策划了实施措施，行政部目标为：培训合格率达90%以上培训计划未按时完成次数≤1次“质量目标考核表”显示对目标完成情况进行了考核，2022年4个季度目标均已实现。 | Y |
| 人员能力意识 | Q:7.1.27.27.3 | 查见员工花名册，公司员工现有42人；查见“岗位说明书”，对各岗位职责和岗位任职要求进行了规定；保留了必要的成文信息；查见特种作业资质证书：李XX——低压电工作业，2026.11.04，九江市应急管理局发，有效；查见“2023年度职工培训计划”，见列有管理体系内审员培训、安全生产知识培训、岗位技能培训等7项；抽见“员工培训记录”：管理体系内审员培训——2023.2.16；考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。经与工作人员交流，能意识到自身的贡献、了解和掌握方针、不符合管理体系的要求、未履行合规义务的后果；基本符合。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价 | Q：9.1.19.1.3 | 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。行政部负责对体系、过程的日常监测，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；供销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，但利用深度尚待加强，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。 | Y |
| 内部审核 | Q：9.2 | 制定有《内部审核程序》，无变化；2023年1月10日，对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；本次内审开具不符合报告1份，已整改，有整改验收记录；内审结论为：管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有较的。 | Y |
| 不合格和纠正措施 | Q:10.2 | 公司建立“不符合、纠正和预防措施控制程序”、“事故调查处理控制程序”，有效文件，无变化。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。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。公司成立以来没有发生重大质量事故和投诉处罚。基本符合标准规定要求。 | Y |

说明：不符合标注N