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：李玲；陪同人员：乔沙 | 判定 |
| 审核员：周文；审核时间：2023年02月24日  |
| 审核条款：办公室Q: 5.3/6.1/6.2/9.2E: 5.3/6.2/9.2S: 5.3/6.2/9.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QES5.3 | ---查管理手册5.3.2.3条款规定了部门职责，具体如下：1）公司质量、环境和职业健康安全管理体系的归口管理。2）负责组织内部审核、外部审核、管理评审中纠正和预防措施的实施和内部沟通工作；3）编制岗位能力要求，负责组织实施职工培训工作，为质量管理体系有效运行提供合格的人力资源；4）负责对本公司人员教育和管理工作，不断提高人员的质量意识和素质，做好生产过程中的与其他部门的配合接口工作；5）负责文件、资料的管理工作；6）建立劳动管理规章制度，负责职工劳动合同的签订及履行；11）负责内部工作文件、行业管理文件和其它应予归档材料的及时登记、分类、立卷归档，各类资料的分类存放要科学合理，便于查找。12）负责及时中止作废标准归档和资料销毁工作。13）负责公司外来人员的等级，保证公司公共财产的安全14）负责监督公司员工上下班打卡15）及时完成公司领导交付的各项临时工作。16）公司财务统筹管理。17）做好公司财务分析为企业企业正常运作提供财务支持。18）识别并控制本部门的环境因素及危险因素，落实本部门的体系目标和指标。---负责人口述职责，与文件基本一致。——基本符合 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1 | ---负责人介绍，本部门的风险和机遇主要在于控制公司人员的稳定，保障正常生产运行；制定的措施包括做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。——基本符合 | Y |
| 目标及其实现的策划总要求 | QES6.2 | ---本部门策划有环境安全目标管理方案对公司及部门目标进行控制，提供有目标分解质量目标及考核情况如下：公司 1、顾客满意度≥95%以上 100% 2023.2.24 乔沙 2、产品一次交验合格率 ≥100% 100% 2023.2.24 乔沙 3、产品质量合格率≥100% 100% 2023.2.24 乔沙 4、合同履约率≥100% 100% 2023.2.24 乔沙 5、设备完好率95% 96% 2023.2.24 乔沙 5、噪声、粉尘零排放 达标排放 2023.2.24 乔沙 6、劳保防护用品发放率100% 100% 2023.2.24 乔沙 7、职业病发生率控制在零 0 2023.2.24 乔沙 8、重大质量事故和安全事故为零 0 2023.2.24 乔沙办公室 1、文件准确发放率100%（在使用处可获得有效版本）。 100% 2023.2.24 乔沙 2、培训计划实施率100% 100% 2023.2.24 乔沙 3、特殊岗位持证上岗率100% 100% 2023.2.24 乔沙 4、安排人员体检,覆盖率达到100% 100% 2023.2.24 乔沙 5、按规定处置固体废弃物——固体废弃物违规处置率为0 0 2023.2.24 乔沙---负责人介绍，为了迎接外审，23年1季度目标统计到2023.2.24.，部门目标均已完成。---查“环 境 目 标、指 标、 管 理 方 案”，2022年2月17日，控制的环境因素为噪声及粉尘，制定有相应的管理措施，措施基本合理适宜。---查“职业健康安全目标及管理方案”2022年2月17日，控制的不可接受风险为运输伤害、机械伤害、火灾爆炸、触电及职业病，制定有相应的管理措施，措施基本合理适宜。——基本符合。 | Y |
| 内部审核 | QES9.2 | ---策划有“内审控制程序”，对内审活动过程进行过程控制。提供内审记录，抽查内容如下：审核实施：组长：张咸 审核组成员：李涛、乔沙，提供了内审员任命书及首末次会议的签到表。查2022.11.20.制定计划，2022.12.1-2.实施的内部审核，内容包括审核目的、审核范围、审核准则、审核具体日程安排、编制批准等，内容完整，能够满足策划要求。提供各部门《内部审核检查表》，内容包括条款号、检查内容、检查记录和结果判定等，记录显示，审核组有按照计划要求进行，满足执行要求。内审不符合已验证关闭。查《内审报告》中内部审核结论：通过两天的内部审核，审核组认为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在正常运行，且取得了一定的效果，现场审核通过。——内审基本符合。 | Y |

说明：不符合标注N