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：综合管理部；主管领导：陆成娇 陪同人员：陆成娇  | 判定 |
| 审核员：周文；审核时间：2023年2月22-23日  |
| 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、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。 E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施， |
| 组织的角色、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；等等。。。。。。——其部门负责人表述与文件规定基本一致。——岗位、职责和权限明确。 | Y |
| 目标及其实现的策划  | QES6.2 | 策划有《目标指标管理方案控制程序》。提供有“环境目标、指标管理方案”和“职业健康安全目标、指标管理方案”，编制：魏小洪 ；2022年9月26日；审批：胡时福 ；2022年9月26日；对环境及职业健康安全管理目标进行了策划、实施及完成情况评价；按生产经营全过程的环境因素及不可接受风险，分解到责任部门、责任人，分配了资金投入，按时间节点进行完成情况统计和评价。管理的环境因素主要包括：噪声、粉尘；管理的不可接受风险主要包括：高处坠落、运输伤害、机械伤害、职业病。经查，职业健康安全方案已正常实施开展并经过监督检查，未发现异常，符合要求。——经专业审核员确认，管理方案符合行业特定要求。查看“目标、指标、绩效完成情况统计表”，内容显示，截止22.12.30.公司及部门目标均已完成。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 1、顾客满意度≥90%以上 | 顾客满意度/ n×100 | 96.8% | 2022.12.30 | 魏小洪 |
| 2、成品交付合格率≧99% | 交验合格数/抽样总数×100 | 100% | 2022.12.30 | 魏小洪 |
| 3、产品破损率<1% | 破损产品/总产量×100 | 100% | 2022.12.30 | 魏小洪 |
| 4、合同履约率≥100% | 周期已履约合同数/周期所签合同总数×100 | 100% | 2022.12.30 | 魏小洪 |
| 5、设备完好率≥95% | 完好设备台数/设备总台数×100 | 100% | 2022.12.30 | 魏小洪 |
| 6、噪声、粉尘达标排放 | 监测报告监测结果 | 达标排放 |  |  |
| 综合管理部 | 1、文件准确发放率100%（在使用处可获得有效版本）。 | 实际发放数/应该发放数×100 | 100% | 2022.12.30 | 魏小洪 |
| 2、培训计划实施率达到100% | 实际完成数/计划完成数×100 | 100% | 2022.12.30 | 魏小洪 |
| 3、劳动用品发放率100% | 实际发放数/应该发放数×100 | 100% | 2022.12.30 | 魏小洪 |
| 4、按规定处置固体废弃物——固体废弃物违规处置率为0 | 按实际发生 | 0 | 2022.12.30 | 魏小洪 |

——基本符合 | Y |
| 内部审核 | QES9.2 | 制定了《内部审核控制程序》进行内部审核过程控制。提供内审记录，抽查内容如下：审核组：胡时福、袁勇、范晓军：签到表显示，总经理、管代、销售部经理、生产部经理、财务部主任等参与了内部审核的首末次会议；提供了内审员任命书及首末次手写签到表。查2022.11.20..制定计划，2022.12.5-6.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。查《内审报告》中内部审核结论记录如下：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。查《内审不符合报告》，发现不符合项3条，涉及生产部、销售部、综合管理部。不符合均已验证关闭。内部审核控制基本有效。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价绩效总则/事件、不符合和纠正措施 | ES9.1.1/Q9.1.1/9.1.3/10.2; | 执行“监视和测量控制程序”，对质量及安全管理体系的过程能力进行监视和测量，主要通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测；再通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价，；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。组织在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正措施，分析原因，举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。部门过程的监视、测量、分析、评价主要表现在以下几个方面1.目标指标考评：其2022年度部门分解目标指标达成，有效证实体系过程具备目标指标的实现能力。2. 日常监测包括自查、检查、接受检查，目前未发现问题。在各管代及部门工作报告中，整体认为公司各部门的监测分析工作基本有效。本年度内审中发现的不符合已验证关闭。管评的改进措施正在实施中。部门执行质量、环境、职业健康安全手册相关内容，明确公司收集分析信息数据的内容、责任部门及方法等内容。分析和评价机制已基本建立。基本符合要求。3.过程控制：出示有“目标、指标、绩效完成情况统计表”，“员工绩效考核评分表”，“年度培训计划”，“培训记录”、“内审”等。——基本符合 | Y |

说明：不符合标注N