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 部门领导：季永书 陪同人员：马雪玲 | 判定 |
| 审核员： 张磊(现场） 韦春喜（远程） 审核日期：2020-07-11 |
| 审核条款：5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、9.2 |
|  |  | 文件和记录控制、人力资源管理和员工培训；授权负责与顾客签订合同，组织合同评审，负责公司出勤率的考核；协助管理者代表组建公司的质量管理体系，并协助维持体系的运行和持续改进等。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2  | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、🗹《质量目标分解表》🗹0.6质量方针和目标 | 符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。分解质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量分解目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 |
| 新员工上岗培训合格率达到100% | 实际上岗培训/上岗培训×100% | 管理部 | 完成 |
| 文件受控率100% | 实际受控文件数/受控文件数×100% | 管理部 | 完成 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

🗹目标已实现🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 能力 | Q7.2 | 文件名称 | 如：🗹《人力资源控制程序》、🞎《能力和意识控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 |  查看《岗位职责和任职要求》☑充分有效 □不足，说明： 抽查任职能力情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 |
| 管理者代表季永书 | 学历：专业：培训：工作经历： 5 年， | 高中 | 20 | ☑胜任 □不胜任 |
| 质检员王路线 | 学历：专业：培训：工作经历：2 年 | 初中5年 | 5 | ☑胜任 □不胜任 |
| 生产部经理丁 辉 | 学历：大专以上专业：培训：工作经历： 5 年 | 高中20年工作经验 | 20 | ☑胜任 □不胜任 |

获得所需的能力所采取措施：🗹培训 🗹调整岗位 🗹岗位辅导 🗹招聘 🞎劳务外包 🞎其他

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 |
| 管理人员 0 名 | 实招0 名  | 是 | —— |  |
| 技术人员 0名 | 实招 0 名  | 是 | —— |  |
| 操作人员 0名 | 实招 0 名  | 是 | —— |  |

培训过程的控制：有🗹《培训计划》、🞎试卷、🗹《培训实施记录》（

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 |
| 2020.1.15 | 《GB/T19001-2016质量管理体系》讲解 | 全体员工 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |
| 2020.3.10 | 内审员培训 | 丁辉、季永书 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |
| 2020.4.10 | 质量手册及程序文件 | 丁群、季永书、王路线、马伟 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |
|  |  |  | 🞎笔试 🞎面试 | □有效 □不足 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 |
| 焊工 | 张凯 | 2062270148657 | 2025-04-03 | ☑有效 □过期 |
| 焊工 | 杨东 | T342201198112084151 | 2025-11-13 | ☑有效 □过期 |
| 低压电工 | 杨超 | 1412132017400814 |  | ☑有效 □过期 |
|  |  |  |  | □有效 □过期 |

 |  |
| 沟通  | Q7.4  | 文件名称 | 如：🗹《沟通控制程序》🗹手册第7.4条款 | 符合 |
| 运行证据 | 外部沟通的控制：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 |
| 2019.6.14 | 国家强制性产品认证 | 南京赛姆认证 | 现场认证 | 管理部 | 检定合格 |

内部沟通的控制：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 |
| 2020.6.12 | 工艺文件、设备操作规程 | 全体员工 | 会议 | 管理部 | 培训合格 |
|  |  |  |  |  |  |

 |
| 形成文件的信息 | Q7.5  | 文件名称 | 如：🗹《文件和记录控制程序》、 | 符合 |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》编审批管理

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 |
| 管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2019-12-1 | 总经理 | 各部门负责人 |  |  |
| 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2019-12-1 | 总经理 | 各部门负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

文件修订的管理

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 |
| 无 | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |
|  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |
|  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |

电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🞎限制上网 🞎取消USB端口 🞎其他外来文件控制

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 性质 | 评审日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 |
| 质量管理体系-要求 | 🞎标准 🗹法规🞎通知 🞎图纸 | 2017-7 | 管理部 | 🗹直接下发 🞎转成内部文件 | 各部门 |
| 中华人民共和国标准化法 | 🞎标准 🗹法规🞎通知 🞎图纸 | 2017-11 | 管理部 | 🗹直接下发 🞎转成内部文件 | 品管部 |
| 中华人民共和国招标投标法实施条例 | 🞎标准 🗹法规🞎通知 🞎图纸 | 2019-3 | 管理部 | 🗹直接下发 🞎转成内部文件 | 品管部 |

记录（音频、视频、图片等证据）控制

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 处理日期（月） | 处理方式 | 审批人 |
| 年度培训计划 | 🗹纸质 🞎电子 | 5年 | 管理部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 |
| 会议记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 管理部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 |
| 合同(标书)评审记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 销售部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 |

 |
| 内部审核 | Q9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内审控制程序》🗹手册第9.2条款 | 符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于2020年4月27~28日实施了内部审核；记录包括：《内审计划》：有 2 名内审员；有□《内审员证书》 ☑内审员培训记录 🗹覆盖了全部部门，□未覆盖了全部部门，缺少□覆盖了全部过程和条款☑未覆盖了全部过程和条款，缺少 7.2缺少培训记录 《内审检查表》：☑与内审计划一致 □与内审计划不一致缺少抽查的部门：如：管理层、销售部、生产部、品质部.... ☑覆盖了全部部门，□未覆盖了全部部门，缺少□覆盖了全部过程和条款☑未覆盖了全部过程和条款，缺少 8.3 《不符合项报告》 0份；涉及的条款号或问题简述： 🗹不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭 🞎不符合项未关闭，缺少《内审报告》结论：🞎体系运行有效 🗹体系运行基本有效 🞎体系运行失效，问题本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性🗹不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在  |
| 不符合与纠正措施 | Q10.2 | 文件名称 | 如：《不合格输出控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：🞎顾客投诉 🞎产品质量问题 🗹工作运行中的问题 🞎未发生 抽查采取纠正措施相关记录名称：《 内审不符合报告 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 |
| 2020.4.29 | 未能提供对建立体系依据的“质量管理体系”的培训记录，不符合7.2条款要求。 | 组织相关人员进行培训 | 责任心不强，管理体系理解不足 | 组织相关人员学习质量管理体系 | 🗹未再次发生🞎再次发生 |
|  |  |  |  |  |  |

 |

说明：不符合标注N