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：综合部主管领导：.罗丽 陪同人员：唐兴华 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2019年11月14日 |
| 审核条款：**Q(J):5.3(4.3)/6.1（12.3-5）、6.2(3.4)/7.1.2(5.1-3)/7.1.6(3.3.4)/7.2-7.3/(5.1-5.3)****/7.4(10.5.4)/7.5(3.5)/9.1.3(12.1/12.2)/9.2(12.2)/10.2(12.3)；** |
| 岗位、职责和权限 | Q:5.3J4.3 | 部门负责人：.罗丽，询问主要职责：1）公司质量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化施和内部沟通工作；3）编制岗位能力要求，负责组织化施职工培训工作，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）负责体系文件、资料的管理工作；6）建立公司人力资源管理规章制度，负责职工劳动合同的签订及履行；7）负责及时中止作废标准归档和资料销毁工作。8）负责公司外来人员的登记及培训，保证公司公共财产的安全9）及时完成公司领导交付的各项临时工作。10）识别并控制本部门的绩效目标统计，落化本部门的体系目标和指标。等等职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 |  |
| 风险和机遇应对措施及策划 | Q6.1 | 公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。制定《应对风险措施管理程序》提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照资质范围内地基基础工程施工承包，施工劳务分包等过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。如外部因素、管理体系策划过程、顾客关系管理过程订单管理过程、外部提供的过程产品和服务（含外包）的控制和验证过程、施工提供控制、力资源管理过程、文件化信息管理过程、分析、评价与改进过程等。应急管理过程人员管理过程中出现的岗位人员突然离岗多人；员工能力、不能满足岗位需求；员工思想波动，工作不安心等风险共识别9项内容。采取措施是：管理层确定组织质量方针、目标（指标）、方案管理程序、与顾客有关的过程控制程序、/制定目标、顾客满意度测量控制程序/制定目标、供方评定和选择控制程序/采购控制程序/制定目标、产品的监视和测量控制程序/制定目标生产控制程序/制定目标、产品的监视和测量控制程序/制定目标、过程控制程序/制定控制计划、制定目标、信息沟通控制程序、资源等。识别人：综合部，审核：罗丽，批准：王朝述2019.04.15。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 |  |
| 目标、指标管理方案 | Q：6.2J3.4 | 提供质量、环境、职业健康安全目标指标完成情况统计表SCHD/EOR-02制表/日期： 综合部 审核： 罗丽 批 准： 王朝述 2019.6.28涉及部门质量目标：考核完成情况(2019年1-6月份，考核人：罗丽、罗丽)1、培训计划完成率100% 100%2、持证上岗率100% 100%见：上述目标、指标2019年1月-6月进行考核，考核结果：全部达标，考核部门综合部，审核：罗丽。制定的指标和管理方案基本可行。**查综合部质量目标的完成状况，综合部按季度进行统计提供了2019年1-6月份的目标统计结果，索阅2019年6-9月份的目标统计结果，**未提供2019年三季度的目标统计结果，已交流，开具观察项 |  |
| 人员、能力、培训 | Q7.1.2Q7.2/7.3J5.1-5.3 | 编制《人力资源管理管理程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的培养和发展等作出规定，专业技术人员、特种作业人员等人力资源作出了规划。提供《各部门负责人职责和任职要求》及《绩效考核规定》，对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查2019年1-10月份的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。查看“岗位工作人员任职要求”，对总经理、管代、业务员、技术、质量等岗位人员的任职要求从能力、品德、学识等方面作出规定。抽查总经理王朝述、管代罗丽、项目经理、蒋博等均满足任职要求。公司现有二级建造师3人、高级工程师3人、工程师10余人。抽：相关人员的持证上岗情况：吴国昌 主要负责人 川建安A（2017）0008995王朝述 主要负责人 川建安A（2017）0190596项目经理 建造师：将博 建筑工程 职业等级：二级 证书号：川建安B（2018）0007511工程师证书编号：专业：机电 编号：川251121475074二级建造师：杨钟 证号：川251141522980技术负责人：.总工程师何军 专业：工程类 公司聘用 高级工程师（无编号）安全员 苏建国： 证书号：川建安C(2018)0016421安全员 张浮平： 证书号：川建安C（2017）0019500安全员 王 波： 证书号：川建安C（2018）0016657抽查特种作业人员：刘用兵 焊接与热切割 证号：T5168119770405211X徐 志 焊接与热切割 证号：T519001197408130930朱泽蔓 焊接与热切割 证号：T51081219890528450X郑明刚 焊接与热切割 证号：T510624196811163892彭振华 焊接与热切割 证号：T429005198502063015王 波 焊接与热切割 证号：T511324198509157858文得均 焊接与热切割 证号：T511324198502102459郑明兵 焊接与热切割 证号：T519001197409233819苏建国 高处安装、维护、拆除作业 证号：T510122198603079572文得均 高处安装、维护、拆除作业 证号：T511324198502102459张 勇 高处安装、维护、拆除作业 证号：T511025197105287397苏建国 工种：无损检测人员：项目：渗透检测 级别：初级（I） 证号：510122198603079572 经查，以上人员证书均在有效期内。据了解，公司培训包括两个方面，一方面是参加外部培训，如工程项目经理、技术负责人、质检员、安全员、特种作业人员参加四川省、成都市质量技术监督管理部门组织的质量、安全方面的培训提供了相关培训合格证书；。另一方面是企业内部培训，根据培训需求组织培训活动。综合部制定《2019年培训计划》，有培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容，显示安排标准、管理手册和程序、法律法规和其他要求、方针、目标、关键特殊施工过程控制培训、意识教育、新员工等培训。编制:综合部，审核：罗丽，批准:王朝述查《培训记录表》，2019年4-9月份计划培训项目6项，按培训计划实施，目前按时间节点已完成培训6项，并见人员签到表和培训效果评价。抽1：培训时间：2019.05.6，培训教师：吴国昌，参加培训人员：王朝述、罗丽、张勇、宋伟、张勇、.罗丽等。培训内容：质量管理体系文件，质量方针、质量手册、程序文件、管理文件、作业指导书。质量管理体系标准，经培训后，以现场提问的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。记录人：.罗丽；抽2：培训时间：2019.04.14，培训教师：咨询老师，参加培训人员：王朝述、张勇、吴国昌、唐兴华等，培训内容：ISO90001:2015（GB/T50430-2017)的背景，文件结构及内容。效果评价：通过培训，以现场提问的方式对其进行了考核，考核合格。记录人：.罗丽；抽3：培训时间：2019.07.15，培训教师：张勇，参加培训人员：王朝述、吴国昌、罗丽等全体工程人员等，培训内容：目标方针培训，效果评价：培训达到预期效果。记录人：罗丽。目前公司人员比较稳定，人员没有变化，现有员工132人，近期没有招收新员工。主要通过培训提高岗位作业水平及质量意识，明确各岗位要求，生产、销售及办公人员自身工作对质量目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高质量绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。现场询问综合部人员，清楚与其相关的重要环境因素及职业健康安全风险。人力资源控制基本满足要求。基本符合 |  |
| 组织的知识、文件化信息 | Q7.1.6Q7.5J3.3.4J3.5 | 1、受审核方建立的管理体系文件包括：《质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册》SCHD/QES-A-01，版本：A/0版，编制:综合部，审核:罗丽，批准:王朝述，2019年04月15日发布并实施。2.程序文件，SCHD-A-01～40，版本：A/0版，2019年04月15日发布并实施，含40个文件，包括标准要求的形成文件的信息；3.管理制度汇编；提供管理体系文件包括施工过程管理办法等26个文件。4.体系运行所需要的记录；提供记录清单。包括目标展开表、管理评审等90个记录。编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。以上外来文件保管良好，均为有效版本。制表/日期：罗丽 审核： 罗丽 批 准：王朝述 2019.4.15查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表等。保存期限分别为三年和长期。抽查综合部文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。 |  |
| 沟通、参与和协商 | Q7.4J3.3.7/6.4.3/10.5.6 | 策划编制的程序文件《协商、沟通和信息交流管理程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门的信息交流；负责与质量管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；销售部负责与采购供方的沟通；商务部负责与客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。市场部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 |  |
| 分析与评价 | Q9.1.3J12.1/12.2 | 公司制定《数据分析控制程序》，收集和分析适当的数据，评价公司管理体系的适宜性和有效性，充分识别可以改进的机会提供了公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，包括产品交付合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析，工作成果符合预期效果，提出继续保持建议。 |  |
| 内部审核 | Q9.2J12.2 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。2.方法：按部门/过程审核。3.职责：体系负责人组织内部审核活动。4.策划要求：范围、准则、工作分配等。5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。6.提供了《2019年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、拟审核时间2019年7月22-23日。查阅2019年度内部审核有关记录审核时间：2019年7月22-23日。1. 审核范围：公司领导层、综合部、工程部、市场部等各部门。

2.提供了审核组名单：审核组长：罗丽，审核组成员：张勇 3.审核准则：GB/T50430-2017,ISO9001:2015、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。4.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。5.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。6.提供了《内审不合格报告》，开具3个一般不符合项，不符合事实为：对Q: 7.1.5 EO: 4.5.1（11.5）审核中发现没有“监视和测量设备清单；对EO:4.4.7 审核中发现没有“安全生产应急救援预案”；对Q:9.1.2 （12.2）审核中发现市场部没有对顾客满意度进行分析.7.提供《内部审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在10日内整改完毕，由综合部组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合管理体系要求。审核结论：通过内部审核，公司的质量管理体系在正常运行，且取得了一定的效果，审核通过。提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |  |
| 不符合和纠正措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | **Q10.2****J12.3** | 企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对质量隐患的调查处理，以确保质量管理体系运行的有效性。经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。综合部部长介绍及现场询问及调查，公司施工过程未发生过质量等事故。查持续改进：a.通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b.通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c.通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。管理评审提出改进措施在实施过程中。 |  |

说明：不符合标注N