管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合部 陪同人员：徐志豪 | | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核日期：2020-05-18  **补充现场审核于****2020年12月17日 下午至2020年12月17日 下午 (共0.5天)** | |
| 审核条款：6.2、7.2，7.4，7.5，8.4，9.2，10.2 | |
|  |  | 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；负责财务范围内所有工作，负责采购流程的管理与供应商管理，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》、🗹《目标分解统计表》 | 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 | | 文件受控率100% | 受控数/文件数×100% | 综合部 | 完成 | | 培训合格率100% | 培训数/员工数×100% | 综合部 | 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《岗位任职能力描述》☑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 | | 生产部经理  杨建煌 | 学历：高中以上专业：  培训：  工作经历： 2 年， | 高中 | 2015-2020 | ☑胜任 □不胜任 | | 检验员  徐特超 | 学历：高中以上  专业：  培训：  工作经历： 2 年 | 高中 | 2015-2020 | ☑胜任 □不胜任 | | 综合部经理  徐志豪 | 学历：高中以上  专业：  培训：  工作经历： 2 年 | 本科 | 2012-2020 | ☑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🗹《人员培训年度初步计划》、🞎试卷、🗹《内部培训实施记录》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 规章制度培训 | 部门领导 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2019.10.15 | 内审员培训 | 内审员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2019.12.15 | 质量风培训险 | 部门领导 | 🞎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 | | 气体气瓶充装员 | 杨建煌 | 350583199306236630 | 22020-11-15 | ☑有效 □过期 | | 电工 | 黄思荣 | 0813051902500259 | ---- | ☑有效 □过期 | | 危化品操作工 | —— |  |  | □有效 □过期 | | 消防员 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 安全员 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 油漆工 | ------ |  |  | □有效 □过期 | | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | 文件名称 | 如：🗹《信息交流、沟通、协商控制程序》🗹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 | | 2020.4.28 | 设备校准 | 数显卡尺 | 现场校准 | 生产部 | 暂未完成检定 |   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 | | 2020.1.15 | 规章制度培训 | 部门领导 | 办公例会 | 综合部 | 培训合格 | |  |  |  |  |  |  | | 符合 |
| 形成文件的信息 | Q7.5 | 文件名称 | 如：🗹《文件控制程序》、🗹《记录控制程序》、🞎《文件化信息控制程序》 |  |
| 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 | 2019-9-1 | 总经理 | 各部门负责人 |  |  | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2019-9-1 | 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 | | 质量法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2019-9 | 综合部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 消防产品监督管理规定 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2019-9 | 综合部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 工业产品使用说明书 总则GB/T 9969-2008 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2019-9 | 综合部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 |   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 | | 《培训记录》 | 🗹纸质 🞎电子 | 长期 | 综合部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | | 《合同评审记录表》 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 业务部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | | 《生产记录单》 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 生产部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 文件名称 | 如：🗹《采购管理程序》 |  |
| 运行证据 | 外部提供的过程、产品和服务包括：  🗹原材料采购 🞎产品的设计和开发 🞎产品检测 🞎某加工工序 🞎部分产品 🞎工装订制 🞎设备维修 🗹运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🞎其他  从《2019-2020年度·供方能力（业绩）评价表》中抽取下列证据：抽合格供方：泉州市鹏顺钢铁贸易有限公司；泉州市盛峰消防科技有限公司；广东长水消防科技有限公司等。  外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查**外部供方**的评价记录名称：《 2019-2020年度·供方能力（业绩）评价表》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江西长征金属制品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 焊接气瓶 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：012220040715 🗹有效 🞎失效  🞎《特种设备制造许可证》编号： TS2210158-2022 🗹有效 🞎失效  🞎《安全生产许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《危化品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 | | 供方现场评价情况 | 🞎未安排 🗹评价效果良好 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 南安市恒阳机械制造 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 水暖管件接头 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91350583557562844K 🗹有效 🞎失效  🞎《危化品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 | | 供方现场评价情况 | 🞎未安排 🗹评价效果良好 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   同时还抽查了 七氟钢瓶的供方江山市辉煌消防科技有限公司 与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明： |  |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认有是否有是从非合格供方处采购的材料。  🗹没有 🞎有，说明： |  |
| 控制类型和程度 | Q8.4.2 | 文件名称 | 如：🗹《采购控制程序》 |  |
| 运行证据 | 对供方控制的类型和程度要求： 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《2019-2020年度·供方能力（业绩）评价表》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江西长征金属制品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 焊接气瓶 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🗹采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🗹查验国家、行业、第三方产品检验报告  🞎第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🞎对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 南安市恒阳机械制造 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 水暖管件接头 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🗹采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🗹查验国家、行业、第三方产品检验报告  🞎第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🞎对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效 | |  |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3 | 文件名称 | 如：🗹《采购控制程序》 |  |
| 运行证据 | 在与外部供方沟通之前，所确定的要求是：  🗹充分适宜 🞎不充分适宜，说明： 充分和的。  抽查《采购合同》。组织与外部供方沟通以下要求：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 采购订单号/日期 | 2019年12月13日 | 2019年9月3日 | | 过程、产品和服务名称 | 冷轧 | 七氟钢瓶 | | 过程、产品和服务要求 | 企标质量标准 | GB5100-2011 | | 产品和服务批准； | 综合部 | 综合部 | | 方法、过程和设备的批准； | 生产部 | 生产部 | | 产品和服务的放行的批准 | 生产部 | 生产部 | | 能力，包括所要求的人员资格 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | | 外部供方与组织的互动； | 订货、送货 | 订货、送货 | | 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | 🗹每批验证  🗹每年评价 | 🗹每批验证  🗹每年评价 | | 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 | 🞎需要 🗹不需要 | 🞎需要 🗹不需要 | |  |
| 内部审核 | Q9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内部审核管理程序》🗹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2019 年 12 月 10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 8.3  《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、业务部、生产部、综合部....  ☑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》 1 份；  涉及的条款号或问题简述： 8.5.1 无2019.11.15检测工序的检验记录  🗹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：《不符合和纠正措施控制程序》 | 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 | | 2019.12.10 | 无2019.11.15检测工序的检验记录 | 1.对相关人员予以口头批评教育和再培训，培训内容：GB/T19001-2016标准条8.5.1款； 2.立即对2019.11.15检测工序检验进行记录； 3.举一反三，杜绝类似情况发生。 | 由于相关人员对GB/T19001-2016条款8.5.1要求理解不够，未能对2019.11.15检测工序的检验进行及时记录 | 对员工进行培训，避免再次出现类似情况。 | 🗹未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  |  | |

说明：不符合标注N