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：行政人事部 主管领导： 王建 陪同人员：刘定生 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2021.7.6 |
| 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、  |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q 5.3 | 现场审核了解到部门主要负责：1.主持制定公司的日常管理标准和工作标准,确保这些标准与质量环境管理体系文件的相容性。2.负责公司人力资源管理，对所有从事对质量环境有影响工作的人员都进行对口培训,提高员工质量环境意识和能力。3.负责公司内部相关信息的传递和内部沟通。4.负责组织内部岗位职责与权限的宣贯。5.负责基础设施管理，包括工厂、设施及设备的策划，做好电力、劳动力等应急计划准备。6.负责处理公司有关的法律事项。7.公司制定年度工作综合计划,将质量环境方针、目标按年度分解列入计划并进行监督、检查、考核和奖惩。8.负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认。9.激励员工实现质量环境目标，提高员工的满意度和相关的福利待遇。 | 合格 |
| 目标和方案 | Q6.2 | 目标完成情况：查看《质量目标分解规定》，查看统计周期：2021年1-5月质量目标完成情况：查行政人事部目标：培训合格率100%。本部门的目标已完成。 | 合格 |
| 人员能力、意识 | Q7.1.2Q7.2Q7.3 | 编制执行《人力资源管理控制程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、销售人员、生产操作工、特种作业操作人员、检验人员、库管员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。行政人事部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。查到“2021年度培训计划”，编制: 张玲花 批准: 王建，日期: 2020年12月18日。培训内容涉及：标准、体系文件、岗位技能、相关法规等。抽查：《培训记录及培训效果评价表》，1、2021.6.29日熟悉并掌握“陶瓷铁氧体来料制成成品检验标准”，培训方式授课，有培训内容摘要，经现场讨论考核合格。2、2021.5.6日锰锌铁氧体工艺流程的培训，培训方式授课，有培训内容摘要，经现场讨论考核合格。3、2021.4.29日PDCA工作方法培训，培训方式授课，有培训内容摘要，经现场讨论及实操考核合格。4、2021.4.28日消防安全培训，培训方式授课，有培训内容摘要，经现场讨论考核合格。2021.5.8 ISO9001管理体系内审员培训，培训方式授课，有培训内容摘要，经现场讨论考核合格。考核人：刘定生另抽6S管理培训、岗位技能培训等其他培训记录，有培训内容摘要，考核合格。通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。查到“2021年度培训计划”有ISO9001管理体系贯标培训，未见到培训记录。查特种作业人员：提供特种作业操作证，作业项目：低压电工作业；姓名巫权，证件编号T362101197606300612，有效期：2021.10.17； 低压电工作业；姓名钟立利，证件编号T360782199004244615，有效期：2024.07.04； 陈公蓓，安全管理人员，证书编号：第362101197603091018号，有效期：2021年11月08日詹发松，内审员证，证书编号：J20209999，证书有效期：2023-08-12郭海琴，内审员证，证书编号：J202010001，证书有效期：2023-08-12杨谷林，内审员证，证书编号：J202010000，证书有效期：2023-08-12 以上见附件。企业已对人力资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制，针对体系知识的系统深入学习进行了现场交流。 | 不符合 |
| 监视、测量、分析和评价 | Q9.1.1、Q9.1.3 | 公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、研发过程评审、顾客满意度测量等的方式完成。公司已建立了监视和测量的渠道并实施，但利用深度须加强，已交流。 | 合格 |
| 不合格和纠正措施 | Q10.2 | 保持实施《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。 对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见内审和管理评审审核记录）。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。企业不合格和纠正措施的管理符合标准规定要求。 | 合格 |

说明：不符合标注N