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 主管领导：高雅梅 陪同人员：肖晓愈 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 陈锐 审核时间：2021.7.13 |
| 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、7.2能力、7.1.6组织知识、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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 行政部现有3人，部长1人，管理人员2人；主要负责：质量目标方案、人力资源配备、企业知识的识别更新传递、文件记录的管理控制；体系运行检查、内审、不符合纠正与预防等。 | Y |
| 目标和方案 | Q6.2 | 查见“公司目标实施措施表”，见对目标进行了分解，并策划了实施措施，行政部目标为：培训合格率 ≥90%查见“目标考核表”，见按季度进行了考核，2021年1、2季度目标均已完成。 | Y |
| 人员能力 | Q:7.1.27.2 | 查见员工花名册，公司员工现有40余人；查见“岗位说明书”，对各岗位职责和岗位任职要求进行了规定；保留了必要的成文信息；抽见：特种设备作业人员证：何X——N1叉车司机，2024.8，宜春市市场监督管理局发，有效；特种设备作业人员证：朱XX——T3电梯司机，2022.8.27，南昌市市场和质量监督管理局发，有效；特种设备安全管理人员证：朱XX——A4电梯安全管理，2022.10.22，南昌市市场和质量监督管理局发，有效；A8场内专用机动车辆安全管理，2022.2.1南昌市市场和质量监督管理局发，有效；查见“2020—2021年度职工培训计划”，见列有管理体系内审员培训、安全生产知识培训、岗位技能培训、公司管理制度培训等7项；抽见“员工培训记录”：管理体系内审员培训——2020.12.21；安全生产知识培训——2021.1.15岗位技能培训——2021.2.1公司管理制度培训——2021.3.26考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。 | Y |
| 组织知识 | Q:7.1.6 | 公司各部门按照职责从内外部各种渠道获得与其职责相关所需的知识，包括操作规程、管理技巧与经验、失败和事故的案例分析、科研成果、商标等；把知识形成各种规章制度用于指导公司的日常工作和管理，包括体系文件、支持性文件、各种记录表单。从内部来源获取的有：多年的工作经验、教训、内部的知识产权等；外部来源获取有：标杆对比、行业会议、客户技术要求、咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的资料等。保持有专利证书21个，商标注册证1个——大佑农；在应对变化的需求和趋势时，相关部门考虑现有的知识，确定如何获取更多的必要的额外知识，并根据变化的情况及时更新。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价 | Q：9.1.19.1.3 | 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、产品检验、顾客满意度测量等的方式完成。行政部负责对体系、过程的日常监测，对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表；生产部对产品实现各过程进行监督检查，按照要求进行了产品实现各阶段的检验；销售部对顾客满意度进行了定期评价和分析。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。公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。 | Y |
| 内部审核不合格和纠正措施 | Q：9.210.2 | 制定有《内部审核程序》，有效文件；2021年01月08，对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；本次内审未发现不合格项；内审结论为：三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。公司建立“不符合、纠正和预防措施控制程序”、“事故调查处理控制程序”，有效文件，无变化。对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等进行了策划。 对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。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。公司成立以来没有发生重大质量事故和投诉处罚。基本符合标准规定要求。 | Y |

说明：不符合标注N