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： 朱宏兴 陪同人员：沈胜权 | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2021.8.13 |
| 审核条款：**5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3** |
| 品质部的岗位、职责和权限 | 5.3 | ●行政部部长：朱宏兴  ●查见《岗位职责及岗位任职要求》中，规定了公司各个岗位的主要职责和相关要求。  ●品质部的的主要职责有：  职责和权限：实施负责公司人力资源及教育培训工作及领导交办的其他工作。  ●询问品质部主管对其职责清楚。 | Y |
| 品质部的质量目标及完成情况 | 6.2 | ●质量目标的制定符合部门主要工作流程实际情况，有针对性，可测量。与质量方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。  ●质量目标：  年度培训计划完成率达到100%  ●每季度进行目标考核，提供了“2020年7月份—2021年7月份质量目标考核记录”，显示目标均已完成。 | Y |
| 人员 | 7.1.2 | ●部门有2人，朱宏兴负责全面工作。  ●询问：岗位任职要求的具体规定情况：  《岗位任职条件》规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。  ●抽：业务部部长：具有中专以上的文化程度、受过人力资源管理等方面的培训、学习，具有两年以上的工作经验、有较强的文字表达能力及语言表达能力，熟悉供销业务流程，有较强的市场感知能力和较强的沟通协调能力。业务部部长：胡同林 符合其任职要求。  ●现有各项人力资源基本能满足生产的要求。 | Y |
| 能力/意识 | 7.2/7.3 | ●提供了《岗位任职条件》，该文件明确了各部门负责人、检验员、采购员、仓库管理员、内审员及操作工等多个岗位的任职能力要求，规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。  抽：生产技术部部长：教育：大学以上学历。培训经历：受过生产管理、品质管理、产品知识等方面的培训。经验：3年以上生产管理工作经验，技能技巧：熟悉公司的工艺工序、工作原理与机理，具备亲自动手操作能力；熟练掌握公司产品及生产工艺技术应用方面的知识；熟悉质量体系相关标准的要求。袁赵男部长符合其任职要求。  ●提供了各重要岗位（包括关/特工序、内审员、质检员等）及各部门主管人员的“员工能力评定记录”及“关键工序人员能力评价记录”对各岗位任职人员进行了评价，给出了评价结论，记录了合格上岗的岗位。现有2名内审员，2名质检员。对在岗人员进行了全面评价，均合格上岗。  查“2020-2021年度人员培训计划”，共5项，覆盖标准、体系文件、岗位技能、生产操作规程等方面，目前按计划已部分实施完成了。  ----ISO9001基础知识、体系标准，应知内容培训 2020.12.29，责任部门：品质部， 包括：培训方式，培训内容摘要，参加人员、培训老师及考核。考核方式口试，考核结果，均合格。  效果评价：本次培训有效。  ----ISO9001内审员：基础知识、体系标准，应知内容培训 2020.12.19，责任部门：管代， 包括：培训方式，培训内容摘要，参加人员、培训老师及考核。考核方式口试，考核结果，均合格。  效果评价：本次培训有效。  ----生产操作规程，检验规程安全生产的培训 2021.1.25，责任部门：生产部， 包括：培训方式， 培训内容摘要，培训老师及考核。考核方式为现场提问，考核结果，均合格 。效果评价：本次培训有效。  ----公司的质量方针、目标、组织架构、制度 20211.9 责任部门：品质部，包括：培训方式， 培训内容摘要，培训老师及考核。考核方式为口试，考核结果，均合格 。效果评价：本次培训有效。  内审员、质检员均培训合格经总经理授权。  ●通过电话询问2位生产部职工关于质量意识的认识，均知晓公司的质量方针、相关目标、对质量管理体系的贡献（有奖励）、不符合质量管理体系的后果。  ●经与部门负责人沟通交流，组织通过培训提高岗位作业水平和质量意识，明确各岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量等。  基本能满足要求。 | Y |

说明：不符合标注N