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：办公室 主管领导：高晓俐 陪同人员：游佳熙 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.10.27 |
| 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、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、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； |
| 组织的岗位职责和权限 | 5.3 | 部门主要负责体系建立、实施、保持和持续改进；公司体系文件、记录及外来文件的管理；协助管理层贯彻落实公司管理方针和目标指标和管理评审；负责公司人力资源管理；负责制定培训计划并组织培训；负责制定内部审核计划，组织实施内部审核；负责管理体系绩效的监测和测量等工作。与负责人交流明确职责和权限,与手册中规定一致。 | OK |
| 质量目标 | 6.2 | 提供办公室质量目标分解1项，明确考核标准、周期；有2021年9月2日分解目标考核记录：目标、指标均达成，考核人：游佳熙、高晓俐、程南云、查启华；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门 | 目标 | 完成情况 |
| 办公室 | 培训合格率达90%以上 | 100% |

 | OK |
| 人员 | 7.1.2 |  提供《岗位任职要求》，规定总经理、管代，各部门人员任职要求，内容包括：学历、培训要求、技能和经验要求，目前人员基本充分、适宜，公司根据各部门的需求配备管理体系运行所需的人员，有特种作业人员：叉车工、电焊工，有资格证，见附件。 | OK |
| 组织知识 | 7.1.6 | 公司按手册中组织知识要求进行知识控制，公司确定运行过程所需的知识及管理要求；内部来源包括：公司运作准则（管理手册、程序文件、各项制度、作业记录等）、管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等；外部来源包括：外来资料（如相关方反馈的信息、供应商和合作伙伴知识、竞争对手等）、法律法规、市场信息等。对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。为获取更多必要的知识采用工作经验总结、意见的采集，行业领先者的最佳实践调查等。 | OK |
| 能力 | 7.2 | 公司编制了《人力资源管理控制程序YXJD/QP04-2021》，公司按各岗位任职资格要求,对工作人员进行任职资格评价，最终确认满足岗位能力要求情况。提供2021年度职工培训计划，编制办公室，批准：游先平，日期：2021年6月1日，培训计划包括GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准知识、概念培训、管理手册、程序文件、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、销售技巧培训等。抽查“员工培训记录”：1）2021.7.5日：参加人员：游先平、游佳熙、高晓俐、程南云、查启华，培训内容管理手册、程序文件培训，培训老师：李老师，通过提问考核，考核结果：合格，培训合格有效。2）2021.8.22日：参加人员：游佳熙、程南云，培训内容为管理体系内审员培训，培训老师：李老师，通过提问考核，考核结果：合格，培训有效。3）2021.10.23日，参加人员高晓俐、程南云、查启华等，培训老师：游佳熙，培训内容为岗位技能培训，通过现场提问考核，考核结果均合格，培训有效。特殊工种：叉车工、电焊工。提供了叉车工证书：姓名查启华，证书编号360427197011080030，有效期至2023年11月。提供了上海市焊接学会颁发的焊工操作技能评定证书：姓名占新水，证书编号ASME-SWS-20-029，发证日期2019年8月24日。 | OK |
| 意识 | 7.3 | 公司通过学习、会议、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知晓和理解：质量方针、相关的质量目标；员工为本公司管理体系有效性的贡献的意义和途径，包括改进管理绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。 | OK |
| 形成文件信息总则 | 7.5.1 | 公司质量管理体系包括：手册、程序文件、管理制度、作业文件和外来文件、记录；公司建立文件和记录时考虑本公司的规模、经营现状、合规义务的需要，过程的复杂性以及人员的能力等因素，确定了为确保管理体系有效性所需的支持性文件。 | OK |
| 创建和更新 |  7.5.2 | 负责人明确创建和更新成文信息时，确保文件标识和说明、适宜的格式和媒介、文件经过评审和批准，确保适宜性和充分性。 | OK |
| 成文信息的控制 |  7.5.3 | 建立并执行《文件控制程序YXJD/QP01-2021》、《记录控制程序YXJD/QP02-2021》；提供受控文件清单（有手册、程序汇编成册及各项制度和作业文件）、文件记录清单（记录59份）、外来文件清单：名称、版本、编号、负责部门，明确记录保存期限；查文件发放/领用登记表，下发管理手册、作业文件，法律法规和标准清单，有发放记录，各相关人员均领取。根据文审要求，修订了质量手册，由于修改地方较简单，采取直接在页面修改的方式，文件按程序执行更改和作废。现场查看：文件和资料分类归档、编目，便于检索，保管正常。抽查内审报告、供方评价记录、员工培训记录、管理评审计划等记录清楚，无随意乱涂改。 | OK |
| 监视、测量、分析和评价 | 9.1.1  | 公司编制《分析与评价控制程序YXJD/QP15-2021》，办公室通过定期抽查各部门、车间对体系文件的执行情况、法律法规的遵循情况、目标、指标的完成情况等，通过内审、协助领导进行管理评审，对管理体系的符合性、有效性进行监视。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。查“目标考核表”，2021.9.2日游佳熙对公司及各部门质量目标完成情况进行了考核，能完成。办公室负责人介绍，日常对各部门各区域进行检查，发现问题及时解决，但是没有保留相关记录。 | OK |
| 分析与评价 | 9.1.3 | 组织确定的分析与评价内容包括：1. 产品监视和测量结果；
2. 供方绩效（合格供方评价每年1次）；
3. 顾客满意度调查（每年1次，数据统计分析）；
4. 目标完成情况（各部门月查）；
5. 不合格品情况；
6. 日常检查（公司规章制度及各项管理规定检查）；
7. 采购及时率检查；
8. 交付完成情况检查；
9. 内审和管理评审年度检查；

查自公司管理体系运行以来，通过对管理目标的状态评价产品和服务的符合性良好；对顾客满意度评价为达到目标要求；外部供方及时沟通处理和质量经分析均满足要求，绩效良好。通过内审评审公司管理体系的策划已有效实施；通过管理评审评价公司管理体系有效、绩效良好。信息和数据分析、评价情况见各相关过程的审核记录。 | OK |
| 内部审核 | 9.2 | 建立并执行《内部审核控制程序YXJD/QP11-2021》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。由办公室组织内部审核，一般每年至少进行一次内部审核，抽查最近一次内部审核情况：内审日期2021.9.6-7日。查2021年年度内部审核计划：内容已包括了审核组、要求、审核安排，审核目的、审核部门、范围、依据、要求、内审时间，编制：办公室，审批: 游先平，编制日期：2021年9月3日.有审核员任命书：审核成员：A组：游佳熙，B组：程南云，审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准。有首、末次会议签到及会议记录；提供了《内审检查表》，其中包括总经理/管理者代表、办公室、供销部、生产部的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。本次内审发现1个一般不符合项，明确不符合标准条款和负责部门，开具不合格项报告：生产部1项Q8.5.2条款不符合项（查生产现场一堆半成品未有任何标识,类似问题还有数处），部门确认不合格，并进行原因分析（因相关人员工作不认真，疏忽了对现场的管理）和纠正措施（对现场的所有产品检查一次标识的实施情况，对不符合要求的，马上进行整改。组织生产部人员学习相关文件，提高认识，确保从根本上解决此类问题），有记录并对整改效果进行验证，已关闭。提供《内部管理体系审核报告》，对现场审核进行了综述、不合格情况及纠正措施要求，审核结论为：本公司管理体系是符合GB/T19001-2016/ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有较的。本公司的管理方针得到了广泛的宣传和贯彻，并成为广大员工的自觉行为，各职能部门能按公司管理体系文件的要求执行，但某些部门或车间在执行管理体系文件的过程中仍存在着问题，还有待于持续改进。编制：办公室， 审批：游先平，日期：2021年9月7日，公司内部审核基本有效。E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202110\九江市云熙机电科技有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-10-26 11.06_3.jpgE:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202110\九江市云熙机电科技有限公司\新建文件夹\扫描全能王 2021-10-26 11.06_2.jpg | OK |

说明：不符合标注N