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：技质部 主管领导：王凡 陪同人员：张娜 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽、刘思顺 审核时间：2021年12月12日 上午 |
| 审核条款：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.1运行 运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发不适用确认、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制 |
| 职责权限 | Q 5.3 | 与负责人交流明确本部门职责和权限：   1. 负责公司原材料、过程、最终产品的检验管理工作； 2. 负责监督检查产品标识及产品防护工作； 3. 负责产品的监视和测量，不合格品的控制，数据分析工作； 4. 负责监测仪器的管理。 | OK |
| 目标及实现策划 | Q 6.2 | 提供本部门质量目标分解7项，明确考核方法、周期和考核人；有2021年7月-11月20日完成情况记录，目标、指示达成；  统计考核人：殷在学 批准：邢金辉 | OK |
| 监视和测量资源 | Q 7.1.5 | 提供《监视和测量设备台帐》：名称、型号、厂家、精度、数量、存放、使用部门  有 检验测量和试验设备的周期检定计划  抽 电子汽车衡 SCS-200t 编号0900 有检定合格证 青岛市黄岛区衡器管理所出具，有效期为2022年5月25日  有用于产品粒径检查游标卡尺 1部 0-150mm，提供校准证书 校准证书2021年11月26日 合格 有效期为一年 | OK |
| 运行策划和控制 | Q 8.1 | 建筑废弃物资源化综合利用项目策划主要由总经理、技质部负责完成，过程策划包含了收购、验货、挑选、破碎、振动筛分及相关活动的所需要达到的目标和要求。  执行标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006、再生资源回收管理条例、再生资源回收管理办法、清洁生产促进法、循环经济促进法、固体废物污染环境防治法、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准和客户要求等。  编制了相应的过程文件：  （1）流程：供方沟通→收购→验货、收货→挑拣→一级、二级破碎→振动筛分→成品→检验→交付  （2）制定生产过程控制程序、有设备操作和维护保养要求；  （3）有产品质量标准；  （4）规定建筑废弃物资源化综合利用记录要求；  （5）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。  目前公司无外包。  到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，了解。  该公司运行策划和控制符合要求。 | OK |
| 设计和开发 | Q 8.3 | 本公司按照行业标准和适用法律法规要求进行生产和销售，工艺流程固定，因此GB/T 19001-2016 中的“8.3服务的设计和开发”条款不适用，该不适用不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的服务提供能力和责任。 | OK |
| 产品和服务的放行 | Q 8.6 | 公司建立并执行《产品的监视与测量控制程序》  抽查采购产品检验记录  有2021年7月20日、8月21日、10月20日石渣进货检验记录：材料名称、型号、记录数量、供应商、检验项目、检测记录及结果（含抽样点数），结论：合格，检验员签名；  产品质量执行《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》及客户合同要求  查过程、产品检验记录：  有生产日期2021年9月30日、2021年10月20日石子、细石、石粉 过程产品抽样点、检验项目和结果记录，均合格；  抽 有产品石子批号20210723-1、石粉批号20210711-1、细石20210804-1出厂检验报告，记录检验项目及要求、检测结果合格，质检员签名；  抽提供石子粒径2.8CM、细石0.7CM、石粉0.4CM检测数据记录。  公司产品监视和测量控制基本有效。 | OK |
| 不合格输出的控制 | Q 8.7 | 公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，基本符合标准要求。  采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退货/挑选处理  半成品、成品检验时发现的不合格通常采取返工的方式处理，并根据产品质量进行分级管理，并与价格挂勾。  查不格品处理 11月5日顾客反馈细石含土，返工重新过筛处理合格，有处理记录，处理人魏丙玉。  不合格品控制按程序执行。 | OK |

说明：不符合标注N