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：生产部 主管领导：魏丙玉 陪同人员：王凡 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽、刘思顺 审核时间：2021年12月12上午 |
| 审核条款：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6生产和服务提供的更改控制 |
| 职责权限 | Q 5.3 | 与负责人交流明确本部门职责和权限：   1. 负责生产组织管理工作，负责车间5s的监督检查； 2. 监督车间执行生产计划，落实生产任务； 3. 负责指导、督促分管各岗位的绩效工作计划并组织考核； 4. 负责组织制定工艺技术和生产规范，完善工艺流程； 5. 负责设备的综合管理；负责设备的正常使用，日常保养及保管； 6. 负责对不合格品进行处置，以及采取改进，纠正和预防措施。 | OK |
| 质量目标 | Q 6.2 | 提供本部门质量目标分解5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 |
| 基础设施 | Q 7.1.3 | 建立并执行《基础设施控制程序》  本公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施、设备，建立《设备台帐》：生产现场有鄂破机 P2V750X1060 1台、振料给料机 2SW1142 1台、单缸液压圆锥PYY300/PYY2Q00、振动筛1#、2#、盘式给料机1台、挖掘机1台等；  有独立的办公区域、生产车间1个、存料场所材料场、成品场；  执行设备操作规程，现场查看鄂破机、给料机、振动筛正在运行、正常；  提供2021年设备维修保养计划 王凡 2021年7月30日：对在用现场设备做好年度检修维护安排，有维修项目和时间；  抽查有圆锥破 7月、鄂破机8月、振动筛9月、挖掘机11月日常保养记录，无异常，负责人：杨成；  **未提供出11月对振动给料机 编号2SW1142 已进行日常保养相关证据，不符合基础设施控制要求**  查 设备维修验收记录：  2021年8月30日 振动筛 维修部位筛网 方案更换 负责人孟宪亮，验收记录 已更换筛网，验收人：魏丙玉；  2021年10月8日 鄂破机 维修部位轴承齿轮更换 方案立即更换 负责人杨成，验收记录 已更换，验收人：王凡。  设备设施管理按程序执行。 | OK  NC |
| 工作环境 | Q 7.1.4 | 各工作区区分明确，设备定置摆放；工作场所空间较宽敞、光线较明亮，各现场物品定置放置；  固定生产场所，有明确贮存区：材料和成品分区明确；  现场自动化处理建筑石块/石渣垃圾，操作工主要进行设备控制，操作人员无重体系活动，工作较轻松；  现场灰尘采用自动喷水降尘，员工有工作服、工作帽、口罩和手套。 | OK |
| 生产和服务提供的控制 | Q 8.5.1 | 公司建立并执行《生产过程控制程序》、《基础设施控制程序》、管理制度主要设备操作规程等；  现场、记录抽查、询问控制情况：  1.现场抽查操作规程：提供鄂破机、圆锥破碎机操作规程。  2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。  3.查看现场正在处理建筑垃圾石头/石渣材料，产品石子、石粉、细石，主要材料为建筑垃圾收购，经一级、二级破碎、振动筛分成粗骨料（石子）、细骨料（石粉、细石），材料、成品独立区域存放，工艺与流程图相符。  4.提供进货验收记录、产品检验记录表。  5.询问现场管理人员以及工作人员明确生产和服务要求，能力满足要求，询问鄂破操作工明确操作规程与文件规定一致。  6.公司不存在需要确认过程，关键过程为破碎、筛分。  7.公司制定基础设施控制程序，明确维护、保养要求等。  8.所有的产品由技质部检验合格，由使用客户再进一步检测合格后完成最终交付，营销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务，生产部、技质部负责配合。  查计划单：  抽2021年7月、8月、9月均提供生产计划单：名称、规格、数量；  有2021年8月15日 15：18 有石渣 车号2001 过磅单 毛重67400KG 皮重23900KG  净重43500KG 司磅员：李敬彬 司机：刘义国 ，记录结算重量、方量  有2021年9月26日 石渣 车号8765 过磅单 毛重67120KG 皮重21520KG  净重45600KG 过磅员：陈鹏成 ，记录结算重量、方量  有2021年10月13日 杨成石渣 车号005 过磅单 毛重48460KG 皮重19040KG  净重29420KG 司磅员：李敬斌，记录结算重量、方量  查 生产日报  抽 有2021年7月11日8：00-17：00 有生产石粉记录，记录设备开、关机时间，记录需求客户信息、生产量，报表人：申祥波  抽 有2021年8月4日/9日8：00-17：00 有生产细石/石粉记录，记录设备开、关机时间，记录需求客户信息、生产量，报表人：申祥波  抽 有2021年9月11日8：00-17：00 有生产石子记录，记录设备开、关机时间，记录需求客户信息、生产量，报表人：申祥波  抽 有2021年10月20日8：00-17：00 有生产石粉记录，记录设备开、关机时间，记录需求客户信息、生产量，报表人：申祥波  成品由质检员验收合格转运成品区。  组织生产和服务过程的控制符合标准规定的要求。 | OK |
| 产品标识和可追朔性 | Q 8.5.2 | 在《标识和可追溯性控制程序》中规定公司现场、物料、成品、检验状态标识及追溯要求，按单位及处置及出货时间实现追溯。  生产现场、贮存各区域有明显区隔，有标识、明确。 | OK |
| 产品防护 | Q 8.5.4 | 公司对产品搬运、包装、贮存、运输以及交付等过程的防护实施有效控制；  现场观察及负责人介绍，收集建筑石头/石渣及成品转运/周转/贮存采用围档/遮盖方式，防扬尘和洒落，采服务方车辆进行搬运工具、周转工具，做好产品防护，防止丢失和损坏。  目前建筑废弃物由产生单位送货上门，处理后成品由客户带车自提货物，生产过程采购挖掘机周转。  部门介绍公司自体系运行以来，未发生由于产品防护不当导致产品质量事故的情况，防护措施能够满足要求。  产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。 | OK |
| 变更控制 | Q 8.5.6 | 生产负责人介绍目前经营业务供方和接收方比较稳定，客户要求及法律法规没有发生变化，公司的设备、设施、人员、工艺都比较固定，目前无重大变更，与负责人交流明确变更要求与文件规定一致； | OK |

说明：不符合标注N