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：试验室 主管领导：周挺 陪同人员：顾玲娅 | 判定 |
| 审核员：林兵、盛贝 审核时间：2022年5月30日 |
| 审核条款：  5.3/6.2/7.4/7.1.5/8.6/8.7 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 面谈人员：试验室主任 周挺  职责、责任和权限未变化。周主任对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指。 | Y |
| 目标 | Q:6.2 | 管理目标有：  查试验室部门质量目标已明确4项：  1.成品一次检验合格率达100%  2.监视和测量设备送检率100%  3原材料进货检验合格率达99.5%  查2022年3月30日的目标考核情况：成品一次检验合格率100%，监视和测量设备送检率100%，原材料进货检验合格率达100%，均已达成目标。目标可测量，与公司方针一致。 | Y |
| 沟通 | Q7.4 | 公司编制并实施了《内外协商与沟通程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。  公司确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、安全例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与环保、安监部门及顾客和供方等方面。  现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息、质量事件等。  外部交流：接收与供方、顾客问询、抱怨等有关的信息，接收经贸局、环保局、防疫站等政府部门传递的信息，与认证机构的交流与沟通；接收上级、地方主管部门的规定、决定、要求等信息。  试验室、营销部负责接收与供方、顾客问询、抱怨等有关的信息，传递至相关部门（工作联系单），需其他部门回复的在单上注明，收到回馈后反馈至供方/顾客。  审核周期内未发生因沟通不善造成的的问题。 | Y |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了水泥秤、加剂秤、煤灰秤等监视和测量设备，查见《计量监视和测量装置台帐》、《设备台账》台账中记录了：水泥秤、加剂秤、煤灰秤、矿粉秤等，基本满足生产需要。为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/校准，提供了《实验室设备台账及计量器具周检计划表》。  抽查计量器具，校准单位：浙江中维检测科技有限公司；  抽查B线水泥秤校准证书 ZW2022040061号 规格/型号：ZHZS180 校准日期：2022.4.7  抽查B线外加剂秤校准证书 ZW2022040065号 规格/型号：ZHZS180 校准日期：2022.4.7  抽查A线矿粉秤校准证书 ZW2022040054号 规格/型号：ZHZS180 校准日期：2022.4.7  抽查电子汽车衡 校准证书 FMN20200351 规格/型号：SCS-120 校准日期：2020.6.10  抽查设备检测记录，  查雷氏夹测定仪校准证书 ZW2022040066号 规格型号：LD-50 校准日期：2022.4.7 ,校准单位：浙江中维检测科技有限公司；  查混凝土含气量测定仪校准证书JAM202201417 规格型号：DH-1时间： 2022.4.7 ,校准单位：金华市计量质量科学研究院；  查电子天平，校准证书JAM202201421 规格型号：FA1004 时间： 2022.4.7 ,校准单位：金华市计量质量科学研究院；  监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在校准有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。 | Y |
| 运行的策划 | 8.1 | 对于管理体系覆盖范围内常规生产过程，公司已在管理体系运行之初进行了生产过程的策划，形成的各类文件《生产过程控制程序》、《混凝土生产车间作业指导书》、《混凝土出厂检验制度》等能确保正常的服务实现,体系运行近一年来以来未变化。生产的产品、产线近一年来未变化。  针对产品和服务的要求确定采购、生产、销售的要求，依据顾客的要求、产品标准、服务质量标准等实施生产过程。建立了过程运行规范，如生产工艺，流程图，操作规程，检查、检验规程等和产品和服务的验收标准，提供了混凝土生产车间作业指导书、混凝土出厂检验制度等。为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如《原始记录及报告》、《设备保养记录》、《出厂检验记录》等。  公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、工厂车间、物料等。生产服务过程中使用的设备：混凝土泵车、混凝土搅拌车、装载机、压力试验机等，以上设备配置适宜，能确保生产服务的实现。主要监测设备有：混凝土配料秤、电子汽车衡，均已配备。  以上产品服务实现的策划工作基本符合要求，能确保产品服务实现和质量目标的实现。  审核：组织对混凝土生产工艺流程进行了策划。  产品执行：混凝土依据GB14902《预拌混凝土》标准出场及检测，试验员应对出场混凝土的质量进行监督检查，并作为产品的质量目标和要求。  制定的产品生产工艺图清晰地描述了产品生产服务的过程。  混凝土的生产工艺流程：  审核：原材料储备——根据配合比配料——电脑控制自动计量——自动控制投料———强制搅拌机搅拌——出料、合格混凝土出场——混凝土搅拌车运输——混凝土泵车泵送。  明确了质量目标和相关的产品特性要求：成品一次检验合格率达100%；原材料进货检验合格率达99.5%，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。混凝土取样检验工作：每100m³相同配合比的混凝土取样不少1次，相同配合比不足100m³  特殊过程是混合配料过程、搅拌过程，提供特殊过程的《专业培训记录》，对搅拌过程进行了过程确认。  与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，根据实际情况组织试验人员、业务部、材料部负责人员商议生产更改事项，将结果及时通报相关部门。  目前暂无更改情况。  组织对产品实现的策划管理符合标准的要求。 | Y |
| 产品和服务的设计和开发 | Q8.3 | 公司是从事预拌商品混凝土的生产和销售，按国家标准和顾客要求要求组织生产，工艺成熟，品质稳定，确认标准条款8.3删减。 | Y |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | 制定了《混凝土出厂检验及交货检验制度 》规定了预拌混凝土质量的检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的取样试验工作应由供方承担；交货检验的取样试验工作应由需方承担，当需方不具备试验条件时，供需双方可协商确定承担单位，其中包括委托供需双方认可的有试验资质的试验单位，并应在合同中予以明确。用于出厂检验的混凝土试样应在搅拌地点采取，用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。  检验员按质量检验制度对成品进行检验，并填写检验记录单。成品检验合格的，由试验室签发产品合格证书等出厂文件，不合格的填写《不合格品通知单》，按《不合格品控制程序》执行。对于作让步处理的产品，必须由材料部负责向用户取得认可，产品方可发运。  公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。  （一）进货检验：  检验依据：由试验室安排进货检验，检验员在《原材料检验记录单》上定明合格与否的状态，并签名确认，并通知财物科办理入库手续。  查2021年12月20日粉煤灰检测原始记录及报告，检验依据GB/T1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》、GB/T176-2017《水泥化学分析方法》、GB/T1346检测人：谢道东。  现场提供了供方粉煤灰产品质量检验报告、质量保证书；结论：该批粉煤灰符合F类II级质量要求。  查2022年2月10日卵石、碎石检测原始记录，代表数量500T，样品种类：碎石，检验依据JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检测方法》。检测人：谢道东。  现场提供了粗骨料检验报告，结论：依据标准检测，该批碎石所检项目合格。  采购产品验证符合标准要求。     1. 过程检验：（检验依据：检验员依据国标进行检验。）用于出厂检验的试样，每100盘相同配合比的混凝土取样不得少于1次；每一个工作班相同配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于1次。   提供混凝土产品出厂检验记录：  抽查2022年2月12日，混凝土产品出厂检验记录，工程名称及结构部位：临海市正通休闲用品，1#厂房垫层，等级类型：C20，方量：157m³，拌机号2，取样时间：12:32试件规格150mm，，交货检验的试样依据GB50204规定进行，检查了坍落度、7d、28d（试件荷载、强度代表值）等。  抽查2022.3.17混凝土产品出厂检验记录：工程名称及结构部位：花街旧村改造，等级类型：C25细非，方量：1m³，拌机号2，车号：2，取样时间：8:25试件规格100mm，交货检验的试样依据GB50204规定进行，检查了坍落度、7d、28d（试件荷载、强度代表值）等。  抽查2022.4.15混凝土产品出厂检验记录：工程名称及结构部位：力叉机械设备，等级类型：C30水非，方量：70.5m³，拌机号2，车号：87，取样时间：10:19试件规格100mm，交货检验的试样依据GB50204规定进行，检查了坍落度、7d、28d（试件荷载、强度代表值）等。  （三）成品检验：检验依据成品检验规范、国标。用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。用于交货检验的试样应按GB50204规定进行。  提供混凝土现场交付质量控制记录。  查2022年2月12日，混凝土现场交货质量控制记录：工程名称：临海市正通休闲用品，强度：C20。工序说明及异常情况：泵送正常。  查2022.3.17 混凝土现场交货质量控制记录：工程名称：花街旧村改造，强度：C25，工序说明及异常情况：泵送正常。  查2022.4.15混凝土现场交货质量控制记录：工程名称：力叉机械设备，强度：C30。工序说明及异常情况：泵送正常。  抽查上述记录，均已按过程检验规范进行了规定项目的检验，均符合要求。  另提供配方称重记录，生产线工序参数控制记录。  （四）市场监督管理对产品进行了抽查。  查看抽检抽样单：  产品名称：预拌混凝土 证书编号：JBD20200117 抽样单位：2022年预拌混凝土及装配式生产企业检查组；  型号规格：C50 150x150x150(mm) 抽样日期：2022年4月21日  抽样数量：1组 抽样地址：华海制药科技产业办公研发大楼主楼C区二层墙体； 检测项目：抗压强度；  周主任介绍，提供报告，抽检合格。报告见附件。  查“2021年临海市产品质量监督抽查”，检验单位：金华市计量质量科学研究院； 报告编号：GCD202100248,报告日期：2022年1月20日； 结论：符合执行标准要求。报告见附件。  通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。  公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。 | Y |
| 不合格输出的控制 | 8.7 | 公司制定并执行了《不合格品控制程序HY/CX-12》，文件对不合格品的识别、分类、处置 验证和职责权限作出了规定，进货检验发现的不合格品由检验员验证、记录，并对不合格品作出判定、标识；过程不符合、终检由检验员对不合格品的隔离和标识等，并填写《不合格品通知单》，基本符合标准要求。  目前进料、过程、成品检验过程中未出现不合格品的情况。 | Y |

说明：不符合标注N