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：实验室 主管领导/陪同人员：白孝华/闵雄  | 判定 |
| 审核员：喻荣秋、赵娟 审核时间：2022年 8月 17 日上午-18日下午  |
| 审核条款：QMS：8.6，8.7； 5.3，6.2，7.1.5；EMS：6.1.2，8.1，8.2；5.3，6.2；  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QE5.3 | ---查管理手册实验室职责如下：①负责按国家法规及相关部门标准、规定建立、健全试验室各项管理制度，并遵照落实；②负责混凝土相关技术标准、规范等技术资料的搜集、编制及管理；③负责试验、测试、计量设备的保养、管理与周期检定；④对送检原材料及产品样品进行标识和检测，并出具检测报告；⑤负责混凝土配合比的设计、验证，并下达生产配合比；⑥新产品、新工艺和新技术的研究、试验和推广工作；⑦负责原材料、产品相关技术资料、文件的出具、签发、整理保存；⑧负责组织混凝土配合比的设计、验证及相关工艺、技术文件的制定，并进行审批；⑨负责质量管理体系的维护与管理。——其部门负责人表述与文件规定基本一致。——岗位、职责和权限明确。 | Y |
| 目标管理 | QE6.2 | ---本部门的管理目标：查管理目标分解考核结果（2022年01-06月份），显示目标均已达成。16607043851881660704432541基本符合。 | Y |
| 环境因素 | E6.1.2 | 环境因素识别与评价控制程序 DGST-CX-2022-02，有效文件。在公司编制的”环境因素识别与评价控制程序”中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。查到《环境因素识别评价表》：已识别生产部的环境因素产生过程包括：砼搅拌机、振动台、振筛机等运转、各类废弃试块、化学试剂的废液排放、化学试剂容器的废弃等过程中噪声的排放，能源的消耗，废水、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：噪音排放、明确控制措施和责任部门，基本合理。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司有《产品监视和测量资源控制程序》。查见有电子天平、水泥砂浆流动度测定仪、水泥胶砂搅拌机、 水泥砂浆振实台、标准恒温恒湿养护箱、数显压力试验机、电动抗析试验机、全自动恒应压力试验机、砼贯入阻力仪、压碎指标测定仪、电子汽车衡等监视测量设备的校准报告，自动加压混凝土抗渗仪等监视测量设备，有效期为2023年6月22日。717fefe53594e26622868da99cc75933、水泥胶砂流动测定仪22标准养护室控温控湿设备9、数显压力试验机—— 基本符合。 | Y  |
| 更改控制 | Q8.5.6 | ---负责人介绍，体系运行至今内未发生变更。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司有采购控制程序 DGST-CX-2022-12、生产和服务控制程序 DGST-CX-2022-13、产品的监视和测量控制程序 DGST-CX-2022-15有效文件。规定了原材料、过程产品、成品检验相应的检验规范。原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了原材料的验收要求。查见湖北鑫城普瑞化学科技有限公司聚羧酸高性能减水剂检验报告检验日期2022.5.6，产品批号2022050601，检验标准：GB/T8076-2008检验结果：产品符合GB/T8076-2008的要求，准予出厂。粉煤灰检验报告：检验日期2022.7.22 检验标准：GB/T1596-2017检验结果：所检结果符合GB/T1596-2017混凝土用粉煤灰标准附粉煤灰出厂合格证。76c7d7071ada3dd7c82ba7055e64f773745b37a60731b0a88e36bee0a4b75b成品检验：查见预拌混凝土三方交货检验记录混凝土标号:C30检验日期2022.1.20 检验标准：GB/T14902 GB/T50080 有需方、供方、监理方的签字盖章。查见预拌混凝土三方交货检验记录混凝土标号:C30检验日期2022.5.25 检验标准：GB/T14902 GB/T50080 有需方、供方、监理方的签字盖章。0cb8ec20a7bd8cc9488cbe8a2d2adb45da76a5fd1c20a2e876a695e581fc43第三方检验：查见检测报告：2022.8.18， 委托编号;22000664 检验依据 GB/T50081-2019混凝土抗压强度检验报告、建设用卵石、碎石检测报告、建设用砂检验报告，由湖北业成建设工程质量检测有限公司检验。检验合格。6094b1df7908ef8c1d7edf29b213ed77e9d9aaf73030bb0da13c7d673c79487e9d9aaf73030bb0da13c7d673c7948基本符合。 | Y |
| 不合格控制 | Q8.7 | 公司有不合格品控制程序 DGST-CX-2022-16，有效文件。提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离和处置的控制要求。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/换货处理。生产过程无不合格，有砼退货处理。查见2022年度原材料不合格处理记录，2022.1-8月，有原材料拍照、生产厂家、不合格项、处理方式、检测人等。处理方式均为拒收。查见砼退货处理记录：有工程名称、施工部位，强度等级、发车时间、回站时间、退货原因分析、处理方式等。对每项退货进行原因分析，均进行了处理。b555fc7dc4a6c2cdf06dd9989d682cb2d92ae770d2dfb2abc6eaebbf07e2ec不合格控制基本符合。 | Y |
| 运行控制 | E8.1 | 实验室制定了砂石室管理制度、实验室仪器设备管理员职责、原始数据及试验报告管理制度、事故处理制度等34项。现场观察：实验室干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜； 查见配置有灭火器、消防栓，状态良好。检测设备进行了检定校准，墙上有检测设备的操作规程。恒加载压力试验机、水泥胶砂搅拌机、电动抗折机、负压筛折仪FY-150、水泥净浆搅拌机水泥胶砂流动度测定仪、电动鼓风恒温干燥箱、标准恒温恒湿养护箱、电子磅秤、强制式混凝土搅拌机、养护室自动控制仪、震击式标准振筛机 等24台件。粘贴了合格标识。6a2b30ac520015838a85166ca474063c1a04e9a9b7e7b0c7e35157642987df0ba3dcb9cc2890e77e877c26e56128d查见原料配料表：施工部位：抹灰、砌筑、地坪标号：DPM5-20原材料配合比：水泥、粉煤灰、砂、外加剂。配合比编号：SJPB2022001-SJPB2022007基本符合。 | Y |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 公司有应急准备和响应控制程序 DGST-CX-2022-14，有效文件。 实验室人员参加了2022.4.30日生产部组织的火灾应急演练，有演练结果评价： ——基本符合 | Y |

说明：不符合标注N