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：枣强县科海建材有限公司 陪同人员：葛龙、马江涛等 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2022年10月14日 上午至2022年10月14日 上午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ▇副本； □原件 □复印件  编号：91131121576776768C ； 有效期：2011.6.16-2031.6.15；  经营范围的**相关描述**：加工、销售混凝土；混凝土外加剂的销售等；  认证申请范围：资质范围内预拌混凝土的加工和销售； | ▇证件有效  □证件失效  ▇范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《建筑业企业资质证书》**——：▇正本 □副本； □原件 □复印件  编号：D313129132 ； 有效期：2023.10.11；  经营范围的**相关描述**：预拌混凝土专业承包不分等级 | ▇证件有效  □证件失效  ▇范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址：枣强县门庄工业区  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：枣强县门庄工业区  与生产或服务现场一致 | ▇内容一致  □内容不同  ▇内容一致  □内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1：  现场2：  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：  现场1：  现场2：  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | ¨与组织总部在同一管理体系下运行  ¨组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  ¨按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  ¨与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 1、混凝土生产流程：     1. 混凝土销售：信息收集（买方信息、工程方量、运距、施工地附近的搅拌站信息、施工时间等）--合同评审--制定方案--签订合同--按方案供货--货款回收--跟踪服务--建立档案   需确认过程：配合比、销售 | ▇内容一致  □内容不同  ▇内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计25人）  管理人员5人；操作人员2人（含运输人员）；劳务派遣人员人；临时工人；季节工人； | ▇与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ▇单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）（平常单班）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  ▇三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00）（有连续浇筑时） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2022年4月1日  ▇至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以 | ▇满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：2022年4月日  ▇QMS □EMS □OHSMS □FSMSMS □HACCP  ▇已培训了相关标准和内审员知识；▇至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）▇□满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  ▇已实施 ¨不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  ▇已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  ▇已实施 ¨不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  ▇已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：部分产品运输（公司车辆不满足时）  - 被主管部门处罚和曝光情况  ▇未发生 ¨已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  ¨已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 ， | ▇满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：  质量第一，顾客至上；  诚信经营，不断改进  贯彻情况：▇文件发放□标语 □展板□网站▇员工手册□  组织文件化的管理目标已制定，内容为：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | **1.产品一次交验合格率≥98%** | 季度 | 产品一次交验合格率=（合格数/检验总数）×100% | 100% | | **2.顾客满意率≥98%。** | 年度 | 顾客满意率从以下5个方面进行测量：  a.产品质量 b.产品价格 c.售后服务d.交货期 e.诚信服务 | 99%（阶段性检查） | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | ▇满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  -《管理手册》1份；覆盖了 □QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP  -文件化的程序；15份；详见《受控文件清单》  -作业文件；11份；详见《受控文件清单》  -记录表格；63份；详见《记录清单》 | ▇满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2022年8月8日实施了内部审核；记录包括：  ▇内审计划、▇内审检查表、▇不符合项报告份、▇内审报告  自管理体系建立后，于2022年8月15日实施了管理评审；  ▇管理评审输入、▇管理评审输出（报告） | ▇满足要求  □不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1 8.3  合理理由的详细说明：公司产品按照国家、行业标准生产，工艺成熟，不涉及到设计开发过程，不承担产品的“设计和开发”过程。根据GB/T19001-2016标准，在本公司质量管理体系和质量手册中标准中“8.3”款“设计和开发”不适用。除8.3条款外，标准的其他条款均适用于本组织并予以实施。  QMS不适用条款2  合理理由的详细说明： | ▇满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程  ▇与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）：配料、搅拌、运输；相关控制参数名称：配合比、搅拌时间；  需要确认的过程（工序）：配合比、销售；  确认的内容：▇人员技能、▇设备能力、▇原料控制、▇工艺方法、▇工作环境、□破坏性试验 | ▇满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ▇客户要求、□国际标准、▇国家标准、▇行业标准、□地方标准、□企业标准、□企业技术规范  □其他：  ▇不需要型式检验；□需要型式检验；  型式检验的原因：  □正常情况下至少个月一次； □原辅材料有较大变化。；  □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后；  □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  □质量监督检验部门提出抽检要求。  型式检验报告（证据）1：  检测部门名称：； 报告编号：报告日期：  执行标准：；  结论：□合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）2：  检测部门名称：； 报告编号：报告日期：  执行标准：；  结论：□合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全 | ▇满足要求  □不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，▇未发生  □发生过，说明；  近一年顾客投诉处理情况，▇未发生  □发生过，说明；  近一年重大质量事故情况，▇未发生  □发生过，说明；  近一年产品召回的情况。 ▇未发生  □发生过，说明；  近一年顾客满意度的情况，2-3季度的阶段性检查99%  □发生过，说明； | ▇满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（▇厂区、▇生产/加工车间、▇原料/成品库房、▇实验室/化验室等）  ▇可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明；  确认生产/服务流程：  ▇与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明； | ▇满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有；180搅拌机、水泥筒仓、筛沙机、分离机、粉煤灰筒仓、泵车、除尘器0827、混凝土运输车辆1  ▇ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有；行星式水泥胶砂搅拌机、全自动恒应力压力试验机、标椎恒温恒湿养护箱、全自动比表面积测定仪、电子天平、混凝土回弹仪、沸煮箱、自动调压砼渗透仪、水泥胶砂流动度测定仪、养护室、震击式标准震摆仪、水泥细度负压筛析仪、电动抗折试验机、振动台、地泵等30余台套  了解检定/校准情况（合格证标识）  ▇ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  □场内机动车辆（叉车）；□起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | ▇满足要求  □不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  ▇温度 ▇湿度 ▇清洁卫生 ▇照度 ▇噪声 ▇空气流通  社会因素（服务业必查）：  ▇非歧视 ▇非对抗 ▇安定  心理因素（服务业必查）：  ▇过度疲劳 ▇情绪不稳定 ▇压力过大 | ▇满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   □ 经营地址变更  □ 认证范围变更  □ 员工人数变更  □ 临时现场变更  □ 其他 | □满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ▇ 识别二阶段审核的资源配置情况  ▇ 有生产/服务现场 ▇领导层可以迎审 ▇交通食宿 □劳保用品  □ 其他：  ▇ 识别二阶段审核的可行性  ▇ 二阶段日期的可接受性 ▇审核组成员的可接受性 ▇一阶段的问题已整改  ▇ 不存在影响二阶段审核的问题 | ▇满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N