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：管理层 主管领导：胡安峰 陪同人员：豆春来 | 判定 |
| 审核员：安涛 （远程审核、微信沟通） 审核时间：2022年10月29日  |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3重大质量事故、相关方重大投诉、资质验证、标准法规执行情况、上次审核不符合项验证、证书、标志使用情况、监督抽查情况、体系变动等 |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 总经理：胡安峰，体系负责人、管理者代表为：豆春来。通过语音经与总经理沟通，明确了解本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。经营范围：资质范围内水泥生产。无变化。提供了《组织内外部环境因素识别表》：内、外部环境与上年度无变化。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 公司识别的相关方有：顾客、员工、供方、地方政府部门等。识别相关方的要求有：顾客：为本省内商砼站及建筑施工企业等。产品质量有保障，产品交付快速、能够满足售后服务要求等。 供方：及时沟通的渠道、能够长期稳定合作、共享利益、资金周转效率高等。 员工：收入稳定增长，人员稳定等。政府：合规经营、安全生产、保护环境、提供就业机会等。通过微信交流公司对各相关方进行了评审，相关方期望或要求监测与更新：及时监视各相关方需求的变化，管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，已更新。收集了国家及行业相关标准、法律法规等。通过对顾客满意度调查、定期评价法律法规适宜性、执行合同义务，以便理解和满足相关方要求和顾客满意度的需求和期望，不断提高满意度。各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。 |  |
| 确定质量管理体系的范围 | 4.3 | 公司管理体系范围： Q:资质范围内水泥的生产根据企业产品和服务的特点，生产工艺成熟，8.3为不适用条款，不适用理由合理。 对于企业的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，企业暂无外包过程。 |  |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 组织于2019年5月6日依据：GB/T19001-2016idtISO9001:2015标准建立并正式实施管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。以上文件目标无变化。确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、销售过程，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。 通过网络传输提供各部门及公司《质量目标完成情况统计分析报告》对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。目标已完成。提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。 |  |
| 领导作用和承诺总则 | 5.1.1 | 公司赋予各部门管理者职责，通过会议促使、指导、支持和员工努力提高质量管理体系的有效性并推动改进等；通过其对质量管理体系的领导作用和承诺的理解，了解其领导者的作用与承诺。公司梳理了相关文件和要求，通过体系培训，进一步规范了组织的经营与管理，确保将体系要求融入组织的业务过程中。公司建立管理方针、以管理方针为框架建立了管理目标，进行了管理评审，通过学习、培训等传达管理体系的重要性。提供各类资源如人力资源、办公场所、资金、办公用品等各类资源基本能满足正常经营活动。通过网络传输了提供体系文件、管理评审等记录；体系运行结果负责，总经理通过授权，把业务过程活动要求明确到各部门，充分发挥部门领导的积极性。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 公司通过投标、市场调研等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。 |  |
| 制定质量方针沟通质量方针 | 5.2.15.2.2 | 公司质量方针为： 质量第一，顾客至上；科技创新，持续改进。公司通过各种宣传方式，将质量方针宣传到本公司各部门，确保方针得到正确的理解和实施。在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 公司各部门、岗位能有效进行质量管理体系各项活动，出示了公司管理体系职能分配表。微信传输了各部门管理职责，均无变化， |  |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 通过微信上传了《风险和机遇评估分析表》明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇的评估方式，对识别出的风险和机遇制定有效的应对措施；并评价这些措施有效性。编制：任衍凤 审核：豆春来 批准：胡安峰 2022年6月1日 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。传递公司上半年质量目标完成情况：公司质量目标： 完成情况 公司质量目标： 完成情况顾客满意度： ≥85％ 98.5% 成品交检合格率： ≥92％ 100%产品准时交货率： ≥95％ 100% 顾客投诉及退货次数：≤8次/年 无投诉和退货以上目标指标均已完成，质量目标适宜。编制：任衍凤 审核：豆春来 批准：胡安峰 2022年7月7日 |  |
| 变更的策划 | 6.3 | 企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。体系运行以来，暂无变更情况发生。 |  |
| 资源-总则 | 7.1.1 | 根据公司生产运行需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、生产设备、办公设备（电脑、打印机等）、监视和测量资源、消防器材、劳动防护用品、经营运行资金等资源。体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象。 |  |
| 监视、测量、分析和评价总则 | 9.1.1 | 根据公司质量体系运行的要求，目标和风险控制准则，建立并实施《监视和测量控制程序》等文件规定了监视对象、测量频次、方法及其要求。公司通过定期对目标进行监视和测量以确定体系的绩效；通过内审对体系运行的符合性进行监视测量；通过定期的管理评审以对体系运行的有效性、充分性和适宜性进行监视和测量。提供了《质量目标完成情况统计分析报告》，体系建立至今，均完成目标考核要求。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | 通过网络传输了管理评审相关记录如下：公司于2022年6月15日依据：GB/T19001-2016标准进行管理评审。目前正标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。查阅公司管理评审资料：一、管理评审计划，评审时间2022年6月15日评审方式：会议评审参加人员：部门负责人等。计划中明确了评审内容和资料准备要求。二、管理评审输入：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。以上内容可通过会上口头发言及工作总结、汇报等形式体现。三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。四、管理评审输出/评审结论：结论：本公司管理体系是符合标准的、是符合我公司实际的、是可行的、是有效的、充分的、适宜的。管理方针、管理目标是适宜的。编制：任衍凤 审核：豆春来　 批准：胡安峰　 日期：2022.6.15管理评审改进决议：在质量管理体系推行运作时，质量管理体系推行还存在不少待改进之处，主要有以下几点：1、加强生产科生产车间相关技术人员培训及招聘技术人员：2、质量管理体系内部审核内容和深度不够全面和深入。抽措施完成情况，已制定计划，已完成。 |  |
| 改进 | 10.1 | 企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过质量目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。 |  |
| 持续改进 | 10.3 | 公司规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取的纠正措施满足预期要求。对以上不合格品采取退货货处置，对其进行原因分析并采取纠正措施，经主管经理验收，有效。内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。通过交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。符合要求。改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新。为确保公司提供给客户合格的产品和服务，公司开展检查和考核工作。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。公司利用质量方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 |  |
| 重大质量事故、相关方重大投诉、资质验证、标准法规执行情况、上次审核不符合项验证、证书、标志使用情况、监督抽查情况、体系变动等 |  | 经询查，公司自体系运行以来未发生重大质量事故和来自相关方的重大投诉。营业执照副本等符合要求，见附件。严格执行通用水泥国家标准要求及其他法律法规要求。没有违反法律法规情况。上年度不符合项报告整改有效。标志和证书用于招投标及广告宣传方面，使用正常。公司未发生过政府有关部门的监督抽查情况体系无变动 |  |

说明：不符合标注N

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：供销科 主管领导：任衍凤 陪同人员：张金枝 | 判定 |
| 审核员：安涛（远程审核、微信沟通） 审核时间：2022年10月29日 |
| 审核条款：5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/9.1.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | 通过语音与部门负责人沟通，了解本部门职责和权限。部门职责：1.协助总经理开展市场调研工作，确定市场对产品的需求，获得产品的销售信息。2.组织、策划和实施市场开发，了解顾客需求，协助其确定对产品的特殊需要。3.组织商务洽谈和合同的评审工作，建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管。4.对顾客的需求信息进行收集与分析。对顾客满意度进行评价等。与上年度相比无变化。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 微信群传输了本部门的管理目标来料检查合格率≥96%,物资准时到货率≥96%,因交付和服务质量问题遭顾客投诉的次数≤1次/年提供销科《质量目标完成情况统计分析报告》，各项目标均达标已完成。2022年7月5日 |  |
| 产品和服务的要求顾客沟通与产品和服务有关要求的确定/评审产品和服务有关要求的更改 | 8.28.2.18.2.28.2.38.2.4 | 经语音通话询问，公司与顾客建立了沟通的渠道，在产品合同销售过程的前、中、后三个不同阶段，以充分准确的了解顾客的要求，满足顾客的合理要求。合同签订前了解顾客需求，解答顾客疑问；合同执行过程中与顾客沟通合同进展，了解可能发生的变化，完成后做好顾客满意度调查。发现问题及时进行沟通。1）公司首先明确了顾客对产品的质量要求、数量、价格等明示要求。2）确定了产品的法律法规要求。（产品质量法、产品标准等要求）3）确定了公司的附加要求公司合同记录于《合同台帐》中，合同可以覆盖认证范围抽查与客户签订的订单/合同：通过微信群传输以下产品销售合同：查1：2022.3.19签订的工业品买卖合同，顾客：甘肃景秀山河建材有限责任公司产品名称：42.5普通硅酸盐水泥，合同明确了产品名称、规格、数量380吨、单价、交货期、运输、包装、质量、验收等要求。提供了合同评审记录，评审内容包括：生产能力、设备能力、价格等，评审时间：2022.3.15，有评审人员签字等。评审结论： 可以签订正式合同，签订人：胡安峰 日期：2022.3.15查2. 2022.4.11签订的产品销售合同顾客：永靖县嘉庆古典建筑工程有限公司 产品名称：42.5、32.5普通硅酸盐水泥。包合同明确了产品名称、规格、数量360t、410t单价、交货期、运输、包装、质量、验收等要求。结算数量按照乙方实际拉运数量为准。提供了合同评审记录，评审内容包括：生产能力、设备能力、价格等，评审时间：2022.4.9，有评审人员签字等，评审结论： 可以签订正式合同，签订人：廉继云、罗金 日期2022.4.9查3. 2022.9.28签订的产品销售合同顾客：临夏州凯河水电物资经营有限公司 产品名称：42.5普通硅酸盐水泥。包合同明确了产品名称、规格、数量（以实际结算单为准）单价、交货期、运输、包装、质量、验收等要求。结算数量按照乙方实际拉运数量为准。提供了合同评审记录，评审内容包括：生产能力、设备能力、价格等，评审时间：2022.9.25，有评审人员签字等，评审结论： 可以签订正式合同，签订人：廉继云、罗金 日期2022.9.25还阅见了其他销售合同和合同评审记录，合同评审日期均在合同签订之前，符合要求。与部门负责人语音交谈了解，公司与顾客签订的合同/订单在履约过程中未发生过变更情况，暂不涉及产品和服务变更评审或信息传递等情况的记录。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | 8.4 | 制定了《采购控制程序》通过微信传输《合格供方名录》2022年2月对该名录内企业进行评价均符合要求。供方名称 产品名称景泰县忆通商贸有限公司 熟料甘肃鑫义兴商贸有限公司 粉煤灰甘肃聚荣通达商贸有限公司 石膏宝鸡海螺塑料包装有限责任公司 包装袋查《供方评定记录表》：公司名称：景泰县忆通商贸有限公司，供应产品：熟料。内容包括：能力、资质、供货时间等进行评价，领导意见：同意；评审人：董顶仪、郑广银、豆春来，批准人：胡安峰，评审日期：2022.4.15查该《供方评定记录表》：公司名称：甘肃聚荣通达商贸有限公司，供应产品：石膏。内容包括：能力、资质、供货时间等进行评价，领导意见：同意；评审人：董顶仪、郑广银、豆春来，批准人：胡安峰，评审日期：2022.4.15供销科和生产科根据对供方为公司提供产品和服务能力的要求，制定并按照选择、评价和重新评价的准则对供方进行评价和选择。采购信息主要记录有：物资采购计划、采购合同、入库单等。根据《物资采购计划表》采购物资。提供了2022.9-12月的《物资采购计划表》，其中明确了石膏、熟料等等物资的采购数量、种类、时间等；批准：胡安峰；审核：于宏洋；填表：唐明远程传输了原材料采购合同：查2022.8.28日，《景泰县忆通商贸有限公司 》的采购合同“熟料产品购销合同”有名称：熟料，规格型号：硅酸盐水泥熟料，数量：20000吨，单价、技术标准、运输方式等等信息。有双方签字盖章常安、董顶仪。查2022.9.19日，《甘肃聚荣通达商贸有限公司》的粉煤灰采购合同，有名称、数量（以实际到货量为准）、规格、单价、技术标准、运输方式等等信息。有双方签字盖章田文山、董顶仪。采购过程、信息控制、产品的验证均符合标准要求。无在供方现场实施的验证。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 目前公司主要的顾客财产为客户的信息，无供方的信息；公司能够对相关信息进行保密。 |  |
| 顾客满意 | 9.1.2 | 制定了《顾客满意程度测量程序》，公司于2022年6月5日对收集的4家满意度调查表进行了统计分析；调查项目：实物质量、服务质量、交付及时性等查1：甘肃景秀山河建材有限责任公司、永靖县嘉庆古典建筑工程有限公司、临夏州凯河水电物资经营有限公司等顾客满意度调查表等，经对顾客满意度调查结果统计：顾客满意度为98.5%，满足质量目标的要求。顾客满意度达到要，到目前无顾客投诉现象发生。 |  |

说明：不符合标注N

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：生产科 主管领导：郑广银 陪同人员：豆春来 | 判定 |
| 审核员：安涛（远程审核、微信沟通） 审核时间：2022年10月29日 |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/8.3不适用确认 |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 与生产科负责人语音通话交流其主要职责、权限等均无变化。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2. | 部门目标：巡检合格率≥95%；检测设备周检合格率≥98%；生产计划完成率≥95%；设备完好率≥95%；因产品质量问题遭顾客投诉次数≤2次/年；因交货期问题遭顾客投诉次数≤2次/年。通过网络传输生产科《质量目标完成情况统计分析报告》，各项目标均已完成。2022年7月6日 |  |
| 基础设施 | 7.1.3 | 生产用建筑物包括：原料棚库（熟料、石膏、粉煤灰、矿渣），成品库（水泥库10个）等。无变化查阅“生产设备台账”，包括设备名称、规格型号、数量、使用场所、购置日期等。其中主要生产设备包括：1.微机配料控制系统（水泥生产配料）2.球磨机3.除尘器4.风送机、刮板输送机（水泥密闭输送）5.包装机（水泥包装）6.水泥散装机 （散装水泥）。设备的日常保养和维修由班组人员会同维修人员进行微信传递了生产设备检修记录。1.设备：对棍机轴承 检修内容：检查、加油维修等。 2022.7.20.2.设备：对棍机轴承 检修内容：加油、维修 2022.8.133.设备：磨头提升机轴承 检修内容：换油、维修等 2022.9.10检修结果：正常 检修人员：张国林、陈锋等 |  |
| 过程运行环境 | 7.1.4 | 通过视频查看生产现场1.生产区域总面积约占地72亩，划分成料场、生产线、包装线；2.控制室面积20平米，工作环境适宜工作人员操作生产控制系统和现场监控系统；3.工段配置值班室；4.配电室保持通风，划定安全作业距离。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 查阅“化验室仪器设备仪器台帐”，包括电子天平、水泥胶砂振实台、箱式电阻炉、水泥胶砂流动度测定仪、数控水泥标准养护箱、液压式压力试验机等各类别试验、检验仪器。查见登记台账中仪器的检定/校准合格证书，见附件。查有国家标准样品标准物1.水泥熟料游离氧化钙成分分析标准样品GSB08-2145-20072.水泥熟料成分分析标准样品GSB08-1335-20103.水泥氯离子含量成分分析标准样品GSB08-2047-2010以上标准物均在有效期内。 |  |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | 生产科组织对产品实现过程进行策划，确定以下方面的适当内容：1.产品质量目标和要求 产品：普通硅酸盐水泥，等级：42.5，32.5；执行标准 GB175-2007《通用硅酸盐水泥》，工序质量内控指标：混合材水分：≤2.0%、合格率大于90 %、水泥细度：0.08筛余，指标不大于3.0，合格率大于88%。三氧化硫SO3: ≤3.5%、合格率大于95%。水泥安定性：出磨水泥安定性 合格率100%. 氧化镁≤5% 比表面积：＞350袋重合格率：净重50㎏ 20袋总重大于1000㎏合格率100%1.水泥生产工艺流程：配料→水泥磨→水泥库→检验→水泥出厂（散装、袋装）2.设备安全操作规程（机械设备、电气设备、配电室等），岗位安全操作规程（配料工、磨工、电工等）3.安全生产管理制度（安全生产责任、安全检查等）4.化验检验管理制度（化验室设备操作规程、化验流程等）5.质量管理制度（质量统计、出厂水泥质量合格确认等）6.生产、检验记录（水泥磨生产日报、化学分析原始记录等） |  |
| 生产和服务提供生产和服务提供的控制产品特性信息设备人员过程监控过程能力确认生产记录放行标识和可追溯性防护交付后活动更改控制 | 8.58.5.18.5.28.5.48.5.58.5.6 | 水泥生产过程控制：1.生产科按照策划的生产工艺流程组织生产，现场查见“原材料检验规程”、“出厂水泥内控质量标准”、“检测设备操作规程”及“生产岗位作业指导书”、“水泥生产配料规程”“生产设备操作规程”等作业文件均未有效版本。设备：微机配料控制系统（水泥生产配料）2.球磨机3.除尘器4.风送机、刮板输送机（水泥密闭输送）5.包装机（水泥包装）6.水泥散装机 （散装水泥）设备适宜。监视和测量资源：电子天平、水泥胶砂振实台、箱式电阻炉、数控水泥标准养护箱、液压式压力试验机等；工艺流程：配料→水泥磨→水泥库→检验→水泥出厂（散装、袋装）2.当日生产班组根据库存量、销售订单确定生产品种和生产量，由化验室提供配料单决定生产配比。3.查“水泥配比通知单”，包括：水泥品种、水泥配比（孰料、混合材、石膏）、控制指标、执行时间、通知人，其一式三份，除原单外提供控制室、车间配料岗位各一份。远程传输4份水泥配比通知单：水泥品种：P·F 32.5；内容：熟料49、石膏4、混合材47等配比 通知时间：2022.8.12； 通知人：郑广银。水泥品种：P·F 32.5：内容：熟料50、石膏4、混合材46等配比 通知时间：2022.9.16； 通知人：郑广银。水泥品种：P·F 32.5：内容：熟料49、石膏4、混合材47等配比 通知时间：2022.10.13； 通知人：郑广银。水泥品种：P·O 42.5；内容：熟料78、石膏4、混合材18等配比 通知时间：2022.7.18； 通知人：宋在民。水泥品种：P·O 42.5；内容：熟料76、石膏4、混合材20等配比 通知时间：2022.8.8； 通知人：郑广银。水泥品种：P·O 42.5；内容：熟料76、石膏5、混合材19等配比 通知时间：2022.10.16；通知人：郑广银。 4.视频查看现场查见：控制室配置微机配料控制系统一套，负责设备运行参数、生产进程等控制，过程质量控制点：水泥磨（关键工序），指标：细度＜3.0，SO3：2.1±0.25.通过网络传输2份水泥磨生产控制台账（控制项目：细度、SO3、比表面积、台时产量等,对每个时段生产过程、质量进行控制）2022.8.13，品名：42.5水泥，起磨时间：09:00，细度：1.1，SO3：2.1，台时：57，总产：454吨，微机工：王富霞，磨工：张元治。2022.9.21，品名：42.5水泥，起磨时间：09：00，细度：1.1，SO3：2.0，台时：57，总产：453.5吨，微机工：李世芳，磨工：张元治。6.通过视频及网络传输查见各工段各班组负责生产现场设备运行状况监控，现场设备运转正常。查阅2022.9.8水泥磨值班日志，包括班次、值班人员、运转情况等。当班人员：贾广斌。每周由生产科长、安全员及当班岗位人员对生产过程巡视检查，提供了2022.8.8会纪要。查阅2022.9.23水泥磨值班日志，包括班次、值班人员、运转情况等。当班人员：张国林。每周由生产科长、安全员及当班岗位人员对生产过程巡视检查，提供了20219.23会纪要。7.过程质量控制点：水泥磨（球磨）（关键工序），出磨水泥质量控制指标（内控）见Q8.18.当班生产过程中，由化验室每隔1小时对水泥取样检测（磨尾取料），监控产品指标值。9.经确认，水泥粉磨生产工序中不存在需要确认的过程。10.库存成品经化验室检测合格，确定批次后发出水泥出厂通知单，通过微信群传输以下记录：水泥出场通知单品种等级：P·F 32.5 数量：1000t， 入库日期：2022.8.17 ，安定性合格日期：2022.8.15，编号： A083，签发日期：2022.8.20 质检负责人：郑广银品种等级：P·F 32.5 数量：1000t， 入库日期：2022.10.15，安定性合格日期：2022.8.17，编号： A102，签发日期：2022.10.22 质检负责人：郑广银品种等级：P O 42.5数量：1000t 入库日期：2022.8.17 ，安定性合格日期：2022.8.18编号B313，签发日期：2022.8.20 质检负责人：郑广银品种等级：P O 42.5数量：1000t 入库日期：2022.10.15，安定性合格日期：2022.10.13编号B403，签发日期：2022.10.18 质检负责人：郑广银品种等级：P O 42.5数量：1000t 入库日期：2022.10.21，安定性合格日期：2022.10.19编号B415，签发日期：2022.10.24 质检负责人：郑广银11.为防止品种、数量出库错误，由成品库保管员根据出库单分配包装袋，查见领料单 成品库保管签字， 领料单位：包装车间，2022.10.20 12.微信群传递了水泥发货单，品种、出场编号、发货数量、客户名称、包装方式等。抽查2022.08.20品种：P·F32.5 袋装 数量20吨 编号：0700 客户名称：甘肃鑫旌达建筑材料有限公司 制表人：何晶，提货：李军。2022.08.25品种：P·O42.5 袋装 数量48吨 编号：1097 客户名称：临夏市汇腾建筑材料有限公司 制表人：何晶，提货：陈负虎。2022.10.24品种：P·O42.5 袋装 数量23吨 编号：1753客户名称： 临夏州新兴建材有限责任公司 制表人：何晶，提货：胥连胜。2022.10.25品种：P·O42.5 袋装 数量28吨 编号：1870客户名称：甘肃弘旺晟建材有限公司 制表人：何晶，提货：尹进平14.产品交付后活动按照行业法规、合同约定进行。1.划分原料库区不同区域，按入场先后顺序存放。2.水泥生产过程以生产记录、取样样品和检验记录为状态标识。3.水泥成品以库号为标识，设立成品水泥库（10个）；4.出厂包装水泥以包装袋为标识（见附件），散装水泥以运输车号为标识。5产品出厂后.以生产日期、产品编号、出厂日期作为追溯性标识。通过视频观察：1.原料防护（熟料堆）、（石膏库）等，采取封闭库方式。2.成品贮存密闭圆库，定期量库确定库存量，遇雨雪天气做好库顶清洁。3.生产过程物料采用传送采用密闭式输送设备。4.散装水泥做好车辆清洁和运输遮盖，袋装水泥更换破损包装袋防止遗撒。交付后根据顾客要求提供细度标准值、安定性、3d抗折强度、3d抗压强度、标准稠度用水量、初凝时间、三氧化硫等指标，化验室通过微信群提供出厂水泥质检报告。查见：给临夏州新兴建材有限公司的出厂水泥质检报告，执行标准GB175-2007,细度标准值≦10.0%，实测值：1.0； 安定性：合格； 3d抗折强度≧3.5Mpa，平均值：5.2,初凝时间：标准值≧45min，实测值176； 3d抗压强度≧17.0Mpa，平均值：25.4；标准稠度用水量：标准值28.5%，实测值27.5.5；三氧化硫≦3.5%，实测值2.02；氯离子含量≦0.06%，实测值0.037等 填报人：张金枝，批准：宋在民， 2022.08.03查见：给李如林的出厂水泥质检报告，执行标准GB175-2007,细度标准值≦10.0%，实测值：1.1； 安定性：合格； 3d抗折强度≧3.5Mpa，平均值：5.5,初凝时间：标准值≧45min，实测值163； 3d抗压强度≧17.0Mpa，平均值：25.6；标准稠度用水量：标准值28.5%，实测值27.5；三氧化硫≦3.5%，实测值2.03；氯离子含量≦0.06%，实测值0.038等，结论：合格。填报人：张金枝，批准：宋在民，2022.09.04对于产品质量问题，在合同中约定发生质量异议，由双方共同编号封存，交由升级市场监管部门仲裁，经确认未发生此类情况。生产过程中根据进场原料检验指标和控制指标要求调整物料配比，远程传递了水泥配比通知单水泥品种：P·O 42.5；内容：熟料76、石膏4、炉渣20等配比 通知时间：2022.10.08； 通知人：郑广银 目前保持稳定，无更改需要。 |  |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | 微信传递见“标准溶液标定记录”，溶液名称、配制体积、溶质数等。1.溶液名称：乙二胺四乙酸二钠 2.溶液名称：氢氧化钾 配制人：郑广银依据GB175《通用硅酸盐水泥》、GB/T21372《硅酸盐水泥熟料》，制定并执行检验规程，包括：一、检验类型：1.水泥原材料进货检验（熟料、粉煤灰、石膏）2.过程质量控制点（出磨）3.出厂水泥检验验证（散装、袋装）二、检验项目（全分析、三氧化硫、水分、细度、比表面积等）三、检验频次（次/批次等）四、取样方法（瞬时或连续、综合、随机等）制定并执行“样品的采集、制备与保管制度”，包括：测定项目、取样时间、报样时间、主要事项等五、判定依据（测定结果）六、判定标准（国标或内控标准）提供了内控标准，包括产品名称（型号）、控制项目、控制指标范围、合格率、检验频次。化验室现场：养护室温度20±2℃ 湿度50%以上 养护箱：温度20±1℃ 湿度90%以上现场观察：操作人员防护、取样、分析和记录的步骤、方法符合规定要求。微信群传递了化学分析原始记录表，测定项目: LOSS；化学成分(SiO2、AI2O3、Fe2O3、CaO、MgO、SO3)查阅化学分析原始记录（熟料、粉煤灰、石膏），2022.8.13～2022.8.26日，称样量：0.50g 分析人：郑广银查：石膏化学分析记录，试验编号：G0014,分析日期：2022.03.26，测定项目:LOSS:14%、SO3:53%),分析人：宋在民。查：孰料化学分析记录，试验编号：S335分析日期：2022.10.09，测定项目:LOSS :0.38%、SiO2 :21.9%、AI2O3:5.6%、Fe2O3:3.50%、CaO :64.83%、MgO:1.16%、SO3：0.40%),分析人：宋在民。查：粉煤灰化学分析记录，试验编号：F313分析日期：2022.10.5，测定项目:LOSSO:8.6%、CaO :2.86%),分析人：宋在民。微信群传递水泥出厂记录查阅水泥安定性测定原始记录，试样编号：B313, 等级：P·O42.5, 2022.08.17，结论：合格。查阅水泥安定性测定原始记录，试样编号：B411 等级：P·O42.5, 2021.10.20，结论：合格。查阅水泥标准稠度用水量、凝结时间原始测定记录，试样编号：B313, 2022.08.17, 等级：P·O42.5,项目：注水量138、注水时间09：26、下沉深度6.7、初凝188、终凝247等，结论：合格，测定人：焦佛助查阅水泥标准稠度用水量、凝结时间原始测定记录，试样编号：B403, 2022.10.15 等级：P·042.5,项目：注水量139、注水时间09:20、下沉深度5.8、初凝178、终凝256等，结论：合格，测定人：张金枝。查阅水泥细度测定原始记录，2022.08.17，P·F32.5, 试样编号：A083称样：25g，筛余量0.28g，结果1.1g,测定人：张金枝。查阅水泥细度测定原始记录，2022.10.15，P·F32.5, 试样编号：A102称样：25g，筛余量0.27g，结果1.1g,测定人：张金枝。查阅水泥细度测定原始记录，2022.10.21，P·F32.5, 试样编号：A104称样：25g，筛余量0.25g，结果1.0g,测定人：张金枝。查阅水泥MgO 、LOSS、SO3测定记录，试样编号：B313, P·O42.5,结论：2.76。2022.08.17日，分析人：焦佛助。查阅水泥MgO 、LOSS、SO3测定记录，试样编号：B403, P·O42.5,结论：2.72。2022.10.15日，分析人：张金枝。查阅水泥MgO 、LOSS、SO3测定记录，试样编号：B415, P·O42.5,结论：2.82。2022.10.21日，分析人：张金枝。 查阅水泥胶砂强度检验记录，成型日期：2022.08.17，试样编号：B313 P·O42.5，项目：三天抗折5.3、抗压25.4，二十八天抗折8.2、抗压50.2结论：合格。分析人：焦佛助。查阅水泥胶砂强度检验记录，成型日期：2022.10.21，试样编号：B415 P·O42.5，项目：三天抗折5.3、抗压25.4，结论：合格。分析人：焦佛助。查见质量负责人任命书，被任命人：郑广银 查质检员授权，被授权人：张金枝、李月春、王霞、柴亚男。 微信传输了以下记录：出厂水泥质量检验报告单，包括：品种、强度等级、检测时间、检测项目：1.物理性能（抗折强度、抗压强度、细度、凝结时间、安定性、）2.化学成分%（ SO3、MgO 、氯离子、烧失量）出厂时间等。查阅2022.8.12品种：42.5普通硅酸盐水泥, 检验结果：合格 填报人：张金枝 批准：郑广银。 查阅2022.10.13品种：42.5普通硅酸盐水泥, 检验结果：合格 填报人：张金枝 批准：郑广银。查阅2022.10.22品种：42.5普通硅酸盐水泥, 检验结果：合格 填报人：张金枝 批准：郑广银。查见包装质量抽查记录，2022.08.20，主要检查内容：袋重（Kg）≥50；20袋总毛重＞1000； 20袋总净重＞1000；抽查合格率100%，包装标志齐全清楚，包装人：张松，抽查人：王夫建查见包装质量抽查记录，2022.09.10，主要检查内容：袋重（Kg）≥50；20袋总毛重＞1000； 20袋总净重＞1000；抽查合格率100%，包装标志齐全清楚，包装人：赵明，抽查人：王夫建查水泥样品封存及处理登记表，封条编号：000325，封存日期：22年8月30日，处理日期 22.11.30封存人、处理人：郑广银。查水泥样品封存及处理登记表，封条编号：000412，封存日期：22年10月19日，处理日期 23.01.19封存人、处理人：郑广银。 查见产品合格证，主要内容：强度等级、品种、执行标准、出厂编号、检验结论、签发日期等。查产品检验报告，样品名称：42.5普通硅酸盐水泥，检验单位： 甘肃省建材科研设计院有限责任公司；检验项目：细度、凝结时间、安定性、三氧化硫、烧失量、氧化镁、氯离子、强度、水溶性铬（VI）等。检验结论：合格品，签发日期：2022.04.12。有编制、审核、批准人签字。见附件。 |  |
| 不合格输出的控制 | 8.7 | 编制《不合格品控制程序》通过检验、试验和过程、出厂产品质量检查结果和顾客反馈信息，未出现不合格产品。 |  |
| 产品和服务的设计开发 | 8.3 | 经查，公司根据顾客需求、产品相关标准进行生产，不涉及产品的设计和开发，不适用标准8.3条款的内容。 |  |

说明：不符合标注N

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：办公室 主管领导：豆春来 陪同人员：任衍凤 | 判定 |
| 审核员：安涛（远程审核、微信沟通） 审核时间：2022年10月30日 上午 |
| 审核条款：5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2  |
| 组织内的角色、职责和权限 | 5.3 | 通过语音与部门领导沟通，本部门(岗位)职责、权限明确，主要职责文件控制、人力资源、内审及管理体系有关的运行控制等，手册中进行规定。部门负责人能够了解，沟通顺畅。与上年度相比无变化 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 编制了《风险和机遇评估分析表》内容包括：类型、类别、外部因素及相关方描述、风险和机遇、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况等。编制：任衍凤 审核：豆春来 批准：胡安峰 2022年6月1日据部门负责人介绍：公司已策划并明确了质量目标实施办法，并在实施考核中得到了应用。对风险和机遇应对措施、落实情况等也进行了策划并实施。与部门负责人交流：涉及的内外部因素为：信息交流、文件管理、人力资源控制、工作环境管理、法律、法规内容的变化等。部门应确定满足与质量管理体系有关的客户及相关方的要求。1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进。如供应商的管理、合同条款、产品质量及使用的安全可靠性、服务的时效性等风险和市场开拓的机遇。2.应对风险的措施：识别销售风险及具体应对措施，控制不能按时交货、运输等风险，应对措施为严格控制销售和加强对运输过程监控，防止交货延误和运输失误等，效果基本达到。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 质量目标分解到各个部门，分解到办公室目标为：人员受培训率≥92%微信群传输提办公室《质量目标完成情况统计分析报告》，目标均已完成。2022年7月5日 |  |
| 人员能力 | 7.1.27.2  | 微信提供《岗位职位要求》，明确了公司各岗位人员的任职条件，包括专业技能、培训及岗位资格、能力和工作经历等具体的要求。公司在册人员35余人，管理人员5人，能够满足公司正常运行要求。 组织编制了《人力资源控制程序》规定了对从事影响工作质量的人员规定相应的工作能力，应具有应用知识和技能的本领，选择和配备能胜任工作的人员和人员的能力基于教育程度，所接受的培训及所取得的岗位资格、能力和工作经验等方面考虑等要求。文件中同时规定了培训的目的、范围、职责、程序、相关文件及记录等要求，经查，文件内容具备充分性、适宜性、可操作性，符合要求。提供公司任职要求，包括总经理、副总经理、各部门负责人、工作人员等的岗位职责和任职要求均进行了描述，从年龄及性别、学历及专业、专业知识、基本技能、从业经验、身体素质、方面提出相应要求。抽查：郑广银，大专，从事生产工作10余年，2022.2.23对能力进行评价，结论：基本符合公司岗位要求和人员管理办法的要求。查《人力资源控制程序》中对人员能力、人员培训、培训计划、实施及有效性评价方面均做出规定，记入《培训记录表》中。微信传输了 2022年度培训计划，共计划7次培训从1月开始实施，包括：管理体系标准、安全生产操作规程、化验室操作技能培训、公司内控指标培训、内审员培训等。查看《培训记录》 抽查1：2022.5.16公司在会议室进行了安全生产操作规程培训，提供培训签到表，全体参加了此次培训，培训效果评价 达到预期效果。培训教师：郑广银抽查2：2022.9.27在会议室进行了公司内控指标的培训，参加人员：各部门负责人、技术员；培训效果评价 达到预期效果。培训教师：胡安峰。又抽查内审员培训，提供培训签到表，培训效果评价：达到预期效果、评价人等记录。查持证上岗人员：焊工：陈振华，电工：贾广斌，等持证上岗，证书在有效期内，见附件。 |  |
| 组织的知识获取 | 7.1.6 | 办公室组织相关部门，根据公司实际，确定需要获得的知识，以便保证服务合格。公司的知识包括理论知识和操作技能。根据各部门的的需要，将公司的知识发放给需要的部门和人员。 公司的知识基于并不限于以下方面：a) 内部来源（从经验中吸取的知识，从以往失败的和成功的项目中所吸取的教训和心得；收集和分享的隐性的知识和经验；过程、产品和服务改进的结果；内部培训、）；b) 外部来源（收集顾客或外供方的意见）。 知识的获取可通过以下方式：取得外培转训、再教育等。随着内外部环境的变化及时创新知识结果，确保可持续发展。组织采取各种措施和借助一些必要的工具方法，将获取的各类的知识应用到企业管理中去，及时更新必要的作业工艺流程和标准，以确保质量管理体系有效运行。组织的知识无大变化。制定了作业指导书。 |  |
| 意识 | 7.3 | 通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。通过语音询问员工张金枝，询问公司质量方针和目标，及对方针的了解，能够正确回答。 |  |
| 沟通 | 7.4 | 企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：1）内部沟通：a)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式。2）外部沟通：a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b)与顾客沟通产品信息信息、产品质量、交付情况和服务方面等；c)与当地政府主管部门进行交流沟通。D）网络获取。内外部信息交流/沟通方式可行、有效。公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。 |  |
| 成文信息总则创建和更新、成文信息的控制 | 7.57.5.17.5.2、7.5.3 | 通过语音负责人介绍：公司对外来文件进行了控制，公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件主要包括：有关的技术文件、国家标准，办公室是外来文件主管部门。对外来文件进行登记、下发、保存。查《文件控制程序》规定了文件的批准、评审、更新、更改、获取及作废等控制要求，符合标准要求。文件评审规定由办公室在每年管理评审中进行，文件通过名称、编号、受控方式等来标识，文件的修改由该文件原编写部门申请修改，经领导批准后执行。远程传输“受控文件清单”，有管理手册、程序文件、支持性文件及体系运行记录。在查看“适用的法律法规和其他要求清单”时发现《中华人民共和国安全生产法》没有更新，不符合标准要求，开具不符合报告。查作废文件：本审核周期内无作废文件。 公司文件控制基本符合要求；组织编制了《记录控制程序》，规定了记录的编目、填写、归档、保存的要求。远程提供了《记录清单》，共有顾客满意度调查表、内审检查表、供方评审表、培训记录、各项检验记录、水泥出厂通知单等记录。……各项记录标识清楚，规定了保存年限，保存完好、分类存放、检索方便，纸质记录内容填写完整，内容清晰，签字齐全，无丢失、销毁、作废现象。运行记录保存完整，贮存的环境通风、防潮、防火、防虫蛀等是适宜的，无损坏、变质或丢失发生。查培训记录,使用部门：办公室，记录填写完整、清晰，无随意涂改。便于检索、查阅。经审核，对记录的控制基本符合规定要求。 | N |
| 分析与评价 | 9.1.3 | 公司编制并实施《监视和测量资源控制程序》、《内部审核控制程序》等监视测量、分析和评价公司的绩效。办公室组织各部门确定需要监视和测量的内容，监测分析与评价的方法，评价依据的准则，实施监视和测量的时间，分析和评价监视和测量结果的时间，按照规定及其要求，就有关质量的信息进行内部和外部信息交流。传输提供体系运行以来的数据信息，内容有:顾客满意度分析报告、培训有效性评估表、内审管理评审报告、过程检查记录、纠正预防措施一览表等评价内容。评价结论为：公司的体系是有效的，质量稳定，达到了制定的管理目标，顾客满意度98.5%。对管理体系目标进行了分解及考核，确保公司的目标的实现。 |  |
| 内部审核 | 9.2 | 网格传输提供一下内部审核资料：1、制定有《内部审核程序》 ，策划了内审的频次，间隔不超过12个月 2、制定了内审计划”，拟定于：2022年6月6日进行，审核组长：豆春来 组员：陈振华、张金枝，编制了审核计划，编制：豆春来 审核：豆春来 批准：胡安峰 时间：2022.5.19 时间：2022年6月6日，审核日程包含了总经理、管代、办公室、生产科、供销科。审核内容中包括了质量体系所有条款。在审核计划中没有出现内审员审核本部门情况。审核策划合理。供了内审检查表、计划、签到表等，包括总经理、管代、办公室、生产科、供销科的审核检查表，其内容符合审核计划规定的要求，包括了部门所有要素的内容，记录中包括审核内容，审核方法，记录，审核时间，审核人员等。从以上审核记录、审核发现等相关的检查记录，事实描述基本清楚，管理体系运行情况符合情况。没有审核自己工作的情况，审核员能保证审核的客观性、公正性。本次内审共Q发现一般不合格项1个。提供内部管理体系审核报告，审核组长：豆春来 时间：2022.6.6，内容包括：审核目的、范围、依据，描述了审核的过程，对管理体系的评价及审核结论是从审核结果可以看出，公司管理体系的运行是有效的，各部门能够按照文件规定要求去做，体系与公司的实际情况也是符合的。内审结论：管理体运行基本上是有效的。 |  |
| 不符合和纠正措施 | 10.2 | 公司制定《纠正和预防措施控制程序》，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。通过询问、现场观察和查阅记录等运行证据，在内审中发现的不符合项都采取了纠正和预防措施，其他未发现体系运行过程中未发生需要采取纠正或预防措施的情况。 |  |

说明：不符合标注N