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：丁军 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽、刘思顺 审核时间：2022年12月3下午 |
| 审核条款：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、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2022年1月-11月完成情况记录，目标、指示达成，日期2022年12月1日；  统计考核人：丁军 批准：邢金辉 | 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，本日无作业。  2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。  3.查看现场正在存放建筑垃圾石头/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。  本日正在作业振动筛分工作，粗砂进行细砂筛分，设备正常运行中，操作人员郑龙明确操作要求，现场物料定置放置，检验员对质量进行抽查跟踪，与其交流无异常；  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。  查生产计划单：  抽2022年9月10日细砂300方、10月1日水洗砂200方和细砂100方、11月1日水洗砂200方和细砂200方，均提供生产计划单：名称、数量、完成日期；  磅房负责进出物料过磅计量，开具磅单；负责监督车间无撒漏，由运输车辆司机签字确认。  有2022年4月26日 石渣过磅单006467 记录毛重67330KG 净重44000KG 、方量25.88吨 供货方及日期时间 过磅员  有2022年10月26日 碎石块过磅单260011 车号鲁UQ6333 毛重26220KG 皮重22240KG  净重3980KG ，记录结算重量、方量2.36 吨 日期时间  有2022年11月2日 碎石块过磅单020044 车号鲁BJ5610 毛重51660KG 皮重23040KG  净重28620KG 司磅员 记录结算重量、方量16.93 吨 日期时间  查 生产日报  抽 有2022年4月24日 有生产水泥砂生产记录，记破碎工序、过筛工序记录，设备开、关机时间，记录需求客户信息、生产量，操作工；  抽 有2022年10月22日 有生产细石/石粉记录，记破碎工序、过筛工序记录，记录设备开、关机时间，记录需求客户信息、生产量，操作工；  抽 有2022年11月20日 有生产水泥砂记录，记破碎工序、过筛工序记录，记录设备开、关机时间，记录需求客户信息、生产量，石渣收购信息；  成品由质检员验收合格转运成品区。  有2022年6月24日 名称石粉砂交付记录 规格型号粗砂 总重76600KG、净重53640KG、皮重22960KG 车牌号码2703 收货单位青岛钢垚商砼有限公司 司磅员签名。  组织生产和服务过程的控制符合标准规定的要求。 | OK  OK  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 | 提供并执行进出料管理规定  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