管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、生产部、销售部 陪同人员：刘明胜 审核员：李京田 审核时间:2020年08月23日

| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性  （如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  管理体系文件名称 | 海南筑通混凝土有限公司是一家专业从事预拌混凝土的生产和销售的公司。产品广泛运用到建筑领域。  该公司目前成立了三个部门：综合部、市场部、品质部、生产部（车间、仓库）。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：海南省海口市南海大道北边16.5公里处，与任务书一致。  经确认，认证范围为预拌混凝土的生产和销售 ，与申请范围一致。  询问，主要设备为混凝土全自动生产线、混凝土搅拌机等。原材料主要为水泥、砂、石子、外加剂、粉煤灰等。  体系运行时间：2020年4月8日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、综合部、市场部、生产部（车间、仓库）。  查见《相关方要求识别和控制》  相关方：有员工、银行、主管部门、供应商、客户等。  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文18个。 |  |  |
| 相关法规  执行的产品标准（QMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法。  **DBJ 08-227-1997 预拌混凝土生产技术规程 DBJ 46-018-2019 海南省预拌混凝土应用技术标准 海南省住房和城乡建设. DG/TJ 08-2034-2008 预拌混凝土和预制混凝土构件生产质量管理规程 中国建设和交通委员会**  **GB/T 14902-2012 预拌混凝土 国家质量监督检验检疫. GB 36888-2018 预拌混凝土单位产品能源消耗限额 HJ/T 412-2007 环境标志产品技术要求 预拌混凝土 JC/T 2533-2019 预拌混凝土企业安全生产规范 JC/T 60002-2019 预拌混凝土搅拌站单方成本计算方法及评价指标 JGJ/T 328-2014 预拌混凝土绿色生产及管理技术规程 SB/T 11213-2017 预拌混凝土物流管理规范 T/CECS 10047-2019 绿色建材评价 预拌混凝土**  2020年暂无抽检。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 产品流程  产品流程见《工艺流程》  生产流程：配料—混合搅拌——抽样检验（产品部分性能检测）—成品入库  销售流程：确定顾客要求--商务谈判--签订合同--采购产品--产品交付--售后服务  特殊过程:配料过程、销售过程  关键过程：配料过程  8.3不适用，公司预拌混凝土的制造按国家相关标准进行生产，自体系建立以来配方未有更改过，配方成熟，工艺及设备固定。整个生产过程不涉及设计新产品的内容。  外包：无  产品部分性能检验  公司总目标 客户满意度 ≥ 96分 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  水泥、砂、石子、外加剂、粉煤灰等。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 25人  无 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 主要设备为**混凝土搅拌站、混凝土生产线、装载车**等  无  现场见有地磅、压力试验机、箱式电阻温度控制仪、数显压力试验机、电动抗折试验机、干湿计、水泥胶砂流动度测定仪、砂浆稠度仪等，有校准证据 | 7.1.5 | △ |
| 顾客及相关方投诉 | 无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：规范管理，追求品质卓越，持续改进，保证客户满意 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2020年07月9日  内审组： 组长： 羊昌和 组员： 符雅  见有：《内审不符合项报告》1份 经内审员验证关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 |  |  |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审报告》  管理评审于2020年7月21日由总经理主持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  提出改进2项：  ⑴增加标准体系培训  （2）现场增加标识牌及区域划分需更加明确  由行政部牵头，生产部进行配合实施改进措施。提供《培训记录表》及《管理评审验证报告》 |  |  |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的管理、生产现场巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段质量管理体系宜重点关注（关键生产、检验、采购过程及生产提供场所）：  重点审核部门：生产部  重点审核过程：外部供应产品和服务的控制、产品放行、不合格产品控制等  重点审核场所：办公区域、生产场所。 |  |  |

说明：不符合标注N