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：主管领导/陪同人员 | 判定 |
| 审核员：安涛 审核时间：2020.10.31 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等  营业执照、相关资质的有效性确认  管理体系运行起始日  文件数量  质量记录数量  确认组织实际与管理体系文件描述的一致性  组织机构（如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  认证范围产品用途、顾客群等  顾客及相关方投诉  内审情况  管理评审  企业质量方针、质量目标的策划和实施情况，风险控制措施策划的情况；  流程  主要设施设备  周边环境  场区布局 | 4.1  4.2  4.3  9.2  9.3  5.2  6.2  7.1.2  7.1.3  7.1.5  7.5  8.1  8.5.1  8.6 | 经理：陶宁 体系负责人：刘付军  公司名称：兰州冀玉水泥有限公司  注册地址：甘肃省兰州市皋兰县黑石镇和平村。  经营地址：甘肃省兰州市皋兰县黑石镇和平村。  组织人数：25人。  不涉及多场所  提供了营业执照等资质，详见附件。 经营范围涉及：资质范围内水泥的生产和销售  组织管理体系文件中的组织机构设置和职责的规定与组织情况一致。  管理手册：JYSN/GLSC-2019 版本A**/**0 实施日期：2019年4月15日；  程序文件:包括文件控制程序、基础设施和工作环境管理控制程序、与用户有关过程控制程序等共有20个；  编制了相关管理和作业指导书等文件；  提供了《受控文件清单》。  组织机构：设置有管理层、办公室、生产部（生产车间）、供销部、化验室  提供《风险和机遇评估分析表》，针对确定的风险和机遇明确了控制措施，同时也确定了责任部门、时间期限等。  认证范围：资质范围内水泥的生产和销售  产品标准：GB175-2007《通用硅酸盐水泥》  企业有无外包情况：无。  提供了《法律、法规及标准和其他要求清单》《相关方需求和期望清单》  相关方投诉情况：无。  公司于2020.8.11-12进行一次内审，审核组长：李化兵 组员：张瑞杰、胡忠星。  提供了内审报告，发现了1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。  公司于2020.8.28召开了管理评审会议，由总经理陶宁主持。  提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。  公司制订了质量方针：  关注顾客需求 确保产品符合要求 坚持人本管理 确保员工健康安全 牢记预防污染 确保节能减排增效 严守法律法规 确保持续改进绩效  公司质量目标：  顾客满意度：≥90％；成品交检合格率：≥95％；准时交货率：≥95％；顾客投诉及退货次数：≤6次/年；  加强现场环境管理，噪声、粉尘和固废达标排放；加强安全生产管理，杜绝死亡、重伤事故和职业病发生。  为实现本公司的方针和目标，各部门要根据总目标并结合部门工作内容提出本部门目标及指标，并经总经理批准，形成管理目标。使每一位员工了解自己层次对应的目标，并努力实现。具体内容，二阶段进一步审核。  生产流程：配料→水泥磨→检验→水泥库→出厂；  销售流程：报价单→合同评审→签订合同→组织生产→检验→发货→结算→售后服务；  公司特殊过程为：无。关键过程有：水泥磨、水泥配比  制定了相关的标准和要求：销售服务规范等，按要求对该过程进行控制。  生产设备有：球磨机、水泥均化库等；  检测设备有：水泥砼恒温湿养护箱、压力试验机、水泥胶砂搅拌机、电动抗折试验机等。  人员资质：电工、电焊工持证上岗。  二阶段关注，生产过程控制。  现场观察：  公司经营、生产地址：甘肃省兰州市皋兰县黑石镇和平村，面积约75000m2平方米，现场布局设计合理，设置有办公室、生产部（生产车间）、供销部、化验室；区域划分：办公区、生产车间、会议室等。  公司的东面是商砼站，南面是空地，北面是空地，西面是公路。  办公区域内有办公桌，文件柜、电脑、复印机、打印机等。  作业现场内各员工正在各自的岗位进行有序作业。 |  |

说明：不符合标注N