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 | 4.14.24.39.29.35.26.27.1.27.1.37.1.57.58.18.5.18.6 | 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