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、综合办公室、生产技术部、经营部  主管领导/陪同人员：陈海舟、毛欣等 | 判定 |
| 审核员：安涛 审核时间：2021.7.2 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认）  管理体系运行起始日  文件、质量记录  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，认证范围等  顾客及相关方投诉  企业质量方针、质量目标的策划和实施情况  内审、管理评审  风险控制措施策划的情况；  生产和服务基本控制、运行策划控制 | 4.1  4.2  4.3  5.2  6.2  9.2  9.3  7.1.2  7.1.3  7.1.5  7.5  8.1  8.5.1  8.6 | 受审核陇西县水泥制品厂成立于2000年10月26日，企业注册资金为500万元，地处甘肃省定西市陇西县云田镇北站村渭阳路口(执法局建筑垃圾填埋场)，交通运输十分便利。  总经理：陈海舟 体系负责人：毛欣  组织人数：45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：环形混凝土电杆、钢筋混凝土排水管的生产及销售  管理手册 版本号：LXSN COP 01 实施日期：  程序文件 版本号： 2018年1月3日  程序文件:包括文件控制程序、基础设施和工作环境控制程序、风险和机遇应对措施控制程序等共有20个；  编制了管理制度和操作规范及记录等文件；质量过程控制所需的外来文件、适用的法律法规及其他要求基本已识别获取。  提供了《受控文件清单》。  认证主管部门：综合办公室。 不适用条款Q8.3，合理。 无外包。  组织机构：设置有管理层、综合办公室、生产技术部、经营部。  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。各部门职责已确定并发布、实施。  顾客及相关方投诉情况：无。  公司制订了管理方针、管理目标并将其分解各部门，制定目标管理方案考核办法，综合办公室负责考核，经总经理批准后实施，二阶段细查。  本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审时间2021年4月13日-14日内审结论：体系运行基本有效。  管理评审2021年5月7日，确定管理体系适宜性、充分性、有效性等，二阶段细查。  配备了管理体系运行所需的人力资源，有质量体系方面培训，基本满足要求，二阶段细查。  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。  提供设备清单、维修保养计划和记录等。主要设备：离心机、悬辊机、搅拌机、切割机、装浆机、电动葫芦门式起重机、钢模等。  特种设备：电动葫芦门式起重机、锅炉检定均在有效期内。  人员资质：电焊工、司炉工持证上岗。  实施过程有单位采购产品检验、过程检验等，二阶段细查。  监视和测量设备：电液式万能试验机、电液式压力试验机、电热鼓风干燥箱、沸煮箱、电子台秤等。检定时间有效，见复印件。  监视测量过程控制，产品放行二阶段详查。  顾客满意调查及销售人员能力评价等。二阶段详查。  二阶段关注，生产过程控制。  关键过程：离心成型、悬滚成型  特殊过程：焊接、销售  过程环境因素识别基本充分。  法律法规识别基本满足要求。  环形混凝土电杆生产流程：配料→搅拌→装筋→浇灌→离心成型→养护→脱模→成品检验；  钢筋混凝土排水管生产流程：配料→搅拌→装筋→浇灌→悬滚成型→养护→脱模→成品检验；  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； |  |

说明：不符合标注N