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：化验室 负责人：安玉娟 陪同人员：王华荣 | 判定 |
| 审核员：安涛 审核时间：2021年9月5日 |
| 审核条款：Q:5.3/6.2.1/7.1.5/8.6/8.7 |
| **权限**  **资源、作用、职责、责任和权限** | Q:5.3 | 经与部门负责人交流，了解本部门职责、权限，主要负责原材料、出厂水泥的化验及原料配比、检测设备维护等。与上年度相比无变化。 |  |
| **质量/环境目标及其实现的策划**  **目标和方案** | **Q6.2.1** | 部门目标：  1、设备周检合格率为100%，大于98%，完成了部门该项质量目标。  2、因产品质量问题遭顾客投诉次数为0次，小于2次/年，完成了部门该项质量目标。  3、因产品质量问题遭顾客退货次数为0次，小于1次/年，完成了部门该项质量目标。  4、对可回收废弃物、危险废弃物分类管理，并集中收集和处理，完成了部门该项环境目标和指标。  查见2021年7月3日化验室上半年目标指标完成情况统计分析报告，完成。  提供目标指标和管理方案，规定了实现目标的方法、时间表、责任人及资金等，管理方案可行，在实施过程中。 |  |
| **监视和测量资源控制** | **Q7.1.5** | 查阅“化验室仪器设备仪器台帐”，包括水泥砼恒温湿养护箱、压力试验机、水泥胶砂搅拌机、电动抗折试验机等各类检验仪器。  查见登记台账中仪器的检定/校准合格证书，见附件。  查见国家标准样品标准物  1.水泥熟料游离氧化钙成分分析标准样品GSB08-2145-2007  2.水泥熟料成分分析标准样品GSB08-1335-2010  3.水泥氯离子含量成分分析标准样品GSB08-2047-2010以上标准物均在有效期内。 |  |
| **标识和可追溯性** | **Q8.5.2** | 在化验室现场查看各检测仪器设备均贴有合格标识。  提供水泥样品封存及处理登记表，内容有：编号、封存日期、封条编号、处理日期、封存人、处理人等信息，符合要求。具体见本部门8.6条款记录。 |  |
| **产品的放行** | **Q8.6** | 查见“标准溶液配制标定原始记录”，  溶液名称：EDTA、配制浓度目标值0.015、配制体积5L、溶质数28g、配制日期2021.2.22、标定记录、标定人：张计凤，标准样验证记录2021.2.23 验证人：安玉娟等。  溶液名称：硫酸铜、配制浓度目标值0.015、配制体积4L、溶质数14.8g、配制日期2021.8.5、标定记录、标定人：张计凤，标准样验证记录2021.8.6 验证人：安玉娟等。  依据GB175《通用硅酸盐水泥》，制定并执行检验规程，包括：  一、检验类型：  1.水泥原材料进货检验（熟料、粉煤灰、矿渣、石膏）  2.过程质量控制点（出磨）  3.出厂水泥检验验证（散装、袋装）  二、检验项目（全分析、三氧化硫、水分、细度、比表面积等）  三、检验频次（次/批次等）  四、取样方法（瞬时或连续、综合、随机等）  制定并执行“样品的采集、制备与保管制度”，包括：测定项目、取样时间、报样时间、主要事项等  五、判定依据（测定结果）  六、判定标准（国标或内控标准）  提供了内控标准，包括产品名称（型号）、控制项目、控制指标范围、合格率、检验频次。  化验室现场：养护室温度20±2℃ 湿度50%以上 养护箱：温度20±1℃ 湿度90%以上  查见检验、化验人员资质，见附件。  现场观察：操作人员防护、取样、分析和记录的步骤、方法符合规定要求。  提供了化学分析原始记录表，测定项目: LOSS；化学成分(SiO2 、AI2O3 、Fe2O3 、CaO 、MgO 、SO3)  查阅化学分析原始记录（熟料、粉煤灰、矿渣、石膏），称样量：0.50g 分析人：张计凤  查：孰料化学分析记录，产地：内蒙，分析日期：2021.8.23，测定项目:LOSS:0.32、SiO2 :22.02、AI2O3:5.21、Fe2O3:3.50、CaO :66.28、MgO:0.76、SO3:0.65),分析人：张计凤。  水泥记录  查阅水泥安定性测定原始记录（水泥），2021.8.28日，编号：S-058 结论：合格。测定人：安玉娟。  查阅水泥标准稠度用水量、凝结时间、细度原始测定记录（水泥），2021.8.29日,编号：C4-187，2021.8.17日编号：C4-176项目：注水量、注水时间、初凝、终凝等，结论：合格，测定人：刘亚芳。  查阅水泥不溶物、MgO 、LOSS、SO3测定记录；项目：MgO 结果2.76、LOSS结果2.29、SO3结果2.28测定记录 编号：C4-187结论：合格。2021.8.29日，分析人：张计凤。  查阅水泥不溶物、MgO 、LOSS、SO3测定记录；项目：MgO 结果2.67、LOSS结果2.29、SO3结果2.25测定记录 编号：C4-146结论：合格。2021.7.19日，分析人：安玉娟、刘亚芳。  查氯离子检验原始记录 2021.8.26 名称42.5水泥 编号C4-185 样品重量5.9959 CL-%0.030 检验人：张计凤。  查阅水泥胶砂强度检验记录（水泥），成型日期21.7.25；项目：抗折、抗压，结论：3天破型合格，28天破型合格合格，试验者：刘亚芳，审核者：安玉娟。 设备状况：正常。  查见质量负责人任命书，被任命人：刘付军 查质检员授权，被授权人：安玉娟、刘亚芳、张计凤  查见出厂水泥质量检验报告单，包括：品种、强度等级、检测时间、检测项目：1.物理性能（抗折强度、抗压强度、细度、凝结时间、安定性、混合材料）2.化学成分%（ SO3、MgO 、CI）出厂时间等。  查阅2021.8.10品种：42.5普通硅酸盐水泥 编号：C4-165 检验结果：合格 报告人：安玉娟 批准：张计凤。  查阅2021.7.22 品种：42.5普通硅酸盐水泥 编号：C4-143, 检验结果：合格 报告人：安玉娟 批准：张计凤。  查见包装质量抽查记录，编号：C-187，2021.8.28，主要检查内容：袋重（Kg）≥50；20袋总毛重＞1000； 20袋总净重＞1000；包装标志清楚齐全，合格袋数20，抽查合格率100%，包装人：杨国君、李明珠，，抽查人：安玉娟。  查见包装质量抽查记录，编号：C-115，2021.6.3，主要检查内容：袋重（Kg）≥50；20袋总毛重＞1000； 20袋总净重＞1000；包装标志清楚齐全，合格袋数20，抽查合格率100%，包装人：杨国君、王喜全，抽查人：刘亚芳。  查水泥样品封存及处理登记表，编号：C4-107 封存日期21.5.23 封条编号：00009801处理日期2021.8.23，封存人:刘亚芳、处理人：安玉娟。  查水泥样品封存及处理登记表，编号：C4-009 封存日期21.3.13 封条编号：00008615处理日期2021.6.14，封存人:刘亚芳、处理人：安玉娟。  查见产品合格证，主要内容：出厂编号、检验结论、签发日期等。  查产品检验报告，样品名称：42.5普通硅酸盐水泥，检验单位：甘肃省建材科研设计院；  检验项目：细度、凝结时间、安定性、烧失量、强度等。检验结论：合格品，签发日期：2021.4.30；，  有编制、审核、批准人签字。见附件。 |  |
| **不合格品控制** | **Q8.7** | 编制《不合格品控制程序》  通过检验、试验和过程、出厂产品质量检查结果和顾客反馈信息，未发现不合格产品。 |  |

说明：不符合标注N