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：生产部（车间） 负责人：张计凤 陪同人员： 王华荣 | 判定 |
| 审核员：安涛 审核时间：2021年9月3日 |
| 审核条款：Q:5.3/6.2./8.1 |
| **组织的岗位、职责和权限**  **资源、作用、职责、责任和权限** | **Q5.3** | 与部门负责人沟通，生产部主要职责包括：1）负责产品的生产；2）负责产品的技术支持；3）负责生产设备的维保；4）负责本部门的风险评价和运行控制；5）其他事项。  部门内分水泥车间、包装车间，岗位设置包括：生产部长、操作工等。  与上年度比无变化。 |  |
| **质量/环境目标及其实现的策划**  **目标和方案** | **Q6.2** | 部门目标：  1.生产计划完成率≥105%；2.设备完好率≥100%；3.成品检验合格率100%；4.粉尘污染物等达标排放； 5.控制单位能耗达标；6.无火灾、触电、爆炸、机械伤害、交通事故发生。7.因交货期问题遭顾客投诉次数为0次  经查阅生产部上半年目标指标实施情况报告，各项目标均已完成。  考核时间：2021年7月3日 |  |
| **产品实现的策划** | **Q8.1** | 生产部组织对产品实现过程进行策划，确定以下方面的适当内容：  公司针对产品实现过程及其控制进行了策划，内容如下：  产品遵循的相应法律法规：产品质量法、计量法、安全生产法等。  产品生产执行标准：GB 175-2007通用硅酸盐水泥、GB/T 9774-2016水泥包装袋、GB/T 12573-2008水泥取样方法等。  工艺流程：配料→水泥磨→检验→水泥均化库→出厂  公司识别的外包过程：运输  公司识别的特殊过程：销售 提供特殊过程确认记录。  公司形成的产品生产所需控制文件有：工艺流程图、作业指导书、操作说明书、检验标准、化验检验管理制度、质量管理制度等；  公司为产品生产及其过程要求得以满足，提供的证据有：进货检验记录、过程检验记录、成品检验记录（水泥磨生产日报、化学分析原始记录等）等；  公司配备了产品实现所需的生产设备、监测设备、生产人员、技术人员、管理人员等，满足产品生产的需要。 |  |

说明：不符合标注N