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4日 |
| 审核条款：Q:8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.3 |
| **设计和开发** | **Q8.3** | 经查，公司产品根据顾客要求、国家及行业标准等进行生产，不涉及产品的设计和开发，不适用标准8.3条款的内容，删减8.3条款不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求产品的能力，删减合理。 |  |
| **生产和服务提供**  **生产和服务提供的控制**  **产品特性信息**  **设备**  **人员**  **过程监控**  **过程能力确认**  **生产记录**  **放行**  **防护**  **交付**  **标识和可追溯性**  **防护**  **交付后的活动**  **更改控制** | **Q8.5**  **8.5.1**  **8.5.2**  **8.5.4**  **8.5.5**  **8.5.6** | 水泥生产过程控制：  1.生产部按照策划的生产工艺流程组织生产，现场查见“进料岗位安全技术操作规程”、“粉磨机巡检岗位安全技术操作规程”、“检修电工安全操作规程”及“粉尘岗位职业健康安全操作规程”、“除尘设施管理制度及操作规程”等作业文件。  2.当日生产班组根据库存量、销售订单确定生产品种和生产量，由化验室提供配料单决定生产配比。  3.查见“水泥配比调整通知单”，包括：水泥品种、水泥配比（孰料、混合材、石膏）、控制指标、执行时间、通知人，其一式三份，除原单外提供车间配料岗位各一份。  查阅现行：水泥品种：P·O 42.5；执行时间：2021.8.1 09:00 通知时间：2021.8.1 08:00 通知人：张计凤。  4.现场查看  a.现场查见：微机配料控制系统一套，负责设备运行参数、生产进程等控制，过程质量控制点：水泥磨（关键工序），指标：细度＜3.0，SO3： 2.1±0.2  5.查见水泥磨生产控制记录（控制项目：细度、SO3、比表面积、台时产量等）  2021.7.3，起磨时间：8:01，16:00停磨，产量：613t 操作人：张亚津 袁忠园  2021.8.20 操作人：吴存生、吴凤东 起磨时间：8：00，停磨;16:00 产量：620t。  6.现场查见各工段各班组负责生产现场设备运行状况监控，现场设备运转正常。  查阅2021.8.2～15日水泥磨值班日志，包括班次、值班人员、运转情况等。当班人员：杨国军。  每周由生产部长、安全员、维修班及当班岗位人员对生产过程巡视检查，提供了2021.8.16会纪要。  7.过程质量控制点：水泥磨、水泥配比（关键工序），出磨水泥质量控制指标（内控）见Q8.1  8.当班生产过程中，由化验室每隔2小时对水泥取样检测，监控产品指标值。  9.经确认，水泥粉磨生产工序中不存在需要确认的过程。销售过程为需确认过程。确认内容：人员、设备/设施、作业指导书、工作环境、销售产品。确认结果满足要求。服务提供的控制基本符合要求。  10.库存成品经化验室检测合格，确定批次后发出水泥出厂通知单，  查阅水泥出场通知单  品种等级：P·O 42.5 数量：600t 安定合格日期：2021.8.13 编号：C4-168，签发日期：2021.8.16  管理员：张计凤  品种等级：P·O 42.5 数量：600t 安定合格日期：2021.8.20 编号：C4-178，签发日期：2021.8.23管理员：张计凤   1. 为防止品种、数量出库错误，由成品库保管员根据出库单分配包装袋，查见领料单 成品库保管：李明朱   提供包装水泥入库验收单：水泥品种P.O水泥编号C4-119，等级42.5，数量600t，仓位5，包装日期2021.6.8，包装车间经办人：杨国君，仓库验收员：李明珠。  12. 查见水泥发货单（出门证），品种、出场编号、发货数量、提货单位等。  13.抽查2021.8.30 品种：P·O 42.5 散装 数量49.33吨 编号：XN-2021-08-30-001 客户名称：兰州永生鑫建材有限公司 开票：潘亚婷，提货车号：甘AA5088。  抽查2021.8.27品种：P·O 42.5 散装 数量48.16吨 编号：XN-2021-08-27-001 客户名称：兰州永生鑫建材有限公司 开票：巨盼盼，提货车号：甘A61811。  14.公司产品交付后的活动为费用结算，按合同规定执行。  1.划分原料库区不同区域，按入场先后顺序存放。  2.水泥生产过程以生产记录、取样样品和检验记录为状态标识。  3.水泥成品以库号为标识，设立成品水泥库（2个）；  4.出厂包装水泥以包装袋为标识（见附件），散装水泥以运输车号为标识。  5产品出厂后.以生产日期、产品编号、出厂日期作为追溯性标识。  现场观察：  1.原料防护（熟料库）、（石膏库）、（矿渣堆），采取围挡、遮盖方式。  2.成品贮存密闭圆库，定期量库确定库存量，遇雨雪天气做好库顶清洁。  3.生产过程物料采用传送采用密闭式输送设备。  4.散装水泥做好车辆清洁和运输遮盖，袋装水泥更换破损包装袋防止遗撒。  交付后根据顾客要求提供细度、安定性、3d、28d（抗折、抗压）等指标，化验室提供出厂水泥质量检验报告，第二联交存顾客。查见中建西部建材有限公司忠和站 2020.10.22 中建西部建材有限公司石川站2020.10.28  对于产品质量问题，在合同中约定发生质量异议，由双方共同编号封存，交由升级质监部门仲裁，经确认未发生此类情况。  阶段生产过程中根据进场原料检验指标和控制指标要求调整物料配比，查见水泥配比通知单，2020.10.27，目前保持稳定，无更改需要。 |  |

说明：不符合标注N