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 主管领导：郭伟志 陪同人员：段宁  | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2022.5.31 |
| 审核条款：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3 Q6.3 |
| 理解组织及其环境 | QEO4.1 | ●现场查看了企业的营业执照,2022年2月份进行了注册资金变更，有效期：2018-03-29 至 2038-03-28；生产地址：正定县正定镇北贾村正灵路与绕城高速交叉口南行100米路东；办公地址：正定县金河国际商务A座2101。●内部因素和外部因素：编制了《组织环境分析程序》，公司根据自身实际进行内外部环境因素的识别、分析，确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。评审内容包含内外部因素，因素影响或要求的满足情况，评审结果及是否需要采取措施。识别的外部环境主要有：政治环境、法律、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等方面； 识别的内部环境主要有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素等方面； 郭总介绍，目前锚杆、锚具的产品生产工艺较简单，产品价格、市场份额等均不占优势，市场竞争压力很大；近两年新冠肺炎疫情不断反复，钢材价格上涨，市场压力较大。公司每年定期对这些内外部因素进行监视和评审，方式主要有：网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2  | ●查见编制了《管理手册》、《相关方管理控制程序》，由办公室2022年初评审了相关方的需求及监视指标，识别了相关方：顾客、员工、供应商、社会、政府管理机构、所有者和投资者、审核机构。——抽顾客期望：产品质量，产品合规性；合法性；包括采购参数的符合性、可靠性、可用性、价格和寿命周期、安全性、产品责任、环境影响等；监视指标：顾客满意度；——供应商：继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等；监视指标：供方评价；另查其他相关方评审了其需求，建立了检测指标，符合要求。目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。 | Y |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | ●查见公司《管理手册》SJ／SC-2022，版本B/0,发布实施时间：2022年4月1日。●公司认证的范围进行了变更，增加了锚杆、锚具的生产，变更后的范围为：Q：金属制品（锚杆、锚具）的生产，金属制品（锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、螺旋管、过轨管、声测管），建筑材料（花岗岩），挤塑板的销售E：金属制品（锚杆、锚具）的生产，金属制品（锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、螺旋管、过轨管、声测管），建筑材料（花岗岩），挤塑板的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：金属制品（锚杆、锚具）的生产，金属制品（锚杆、锚具、钢筋套筒、钢模板、螺旋管、过轨管、声测管），建筑材料（花岗岩），挤塑板的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；确定了管理体系的范围及边界涉及地址：经营地址：正定县金河国际商务A座2101室/生产地址：正定县正定镇北贾村正灵路与绕城高速交叉口南行100米路东；在确定职业健康安全管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，考率了与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。 | Y |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4  | ●本公司按照 GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，于2021年4月1日建立了建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。因公司扩大经营范围，公司于2022年初对质量/环境/职业健康安全管理体系进行了变更策划，重新识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、管理制度文件及各种作业记录，于2022年4月1日发布并实施。●识别了外包过程：运输 | Y |
| 领导作用和承诺 | QEO5.1 | ●公司最高管理者通过以下活动证实其对质量环境职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：a) 对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任；b) 制定质量、环境、职业健康安全管理体系的质量、环境、职业健康安全方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致；c) 确保公司的质量、环境、职业健康安全目标的制定并在相关职能部门进行分解，确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入与公司的业务过程；d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；e) 为质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术），确保获得质量管理体系所需的资源；f) 不断加强自身的质量、环境、职业健康安全意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性；g) 对质量、环境、职业健康安全管理体系日常运行检查，确保实现质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果；h) 制定质量奖励制度，环境保护管理制度、职业健康安全管理要求等内容，促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性；i) 主持管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，推动改进；j) 制定岗位职责，支持其他管理者履行其相关领域的职责。与总经理洪文沟通，有较强的管意识，能说出自己对于体系的领导作用和承诺，回答基本正确。公司最高管理者组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标，始终致力于顾客满意，提高员工队伍整体素质。 | Y |
| 管理方针 | QEO5.2 | 查见《管理手册》SJ／SC-2022，版本B/0，制定了企业的管理方针：质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚、持续学习、厉行节约、保护环境、安全第一公司的管理方针记录在《管理手册》SJ／SC-2022中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和体系变更后的实际状况。管理方针通过签订安全协议、相关方告知、合同等方式向相关方提供。经2022年3月25-26日召开的内审及2022年4月10日的管理评审会议评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | ●为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理，本公司确定了公司结构：——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。——公司设置管理部门如下：办公室、生产部、销售部。●《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；制定了《岗位任职要求》，规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。每年对主要岗位工人的岗位任职情况进行评价。●具体岗位职责及权限见各部门审核记录。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1EO6.1.1 | ●查企业编制了《风险和机遇应对控制程序》，提供了《公司风险和机遇分析》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施时间。体系变更后主要是增加了生产过程中识别出的风险，如技术人员流失，设备故障、工艺落后，生产安全事故，环境污染、产品质量问题，新冠肺炎感染等风险，制定了应对措施如：制定人员招聘计划，定期招聘和培训人员；定期维护设备；严格按照法律法规要求合规生产，制定安全生产管理办法，杜绝生产事故等，另抽其他如主管部门监督检查风险，社会关系，基础设施，人员流动，财务风险，法律法规遵守方面等，均对风险进行了评价，制定了对应的控制措施，与执行部门和考核时限。郭总介绍，对机遇也进行了识别，如：良好的采购控制可以帮助节省成本、提高采购效率；有效的控制合同和监管，建立更为牢固的客户忠诚度，提升客户满意度，加强商务合作。提高客户转介绍机会。提供了《公司风险措施评审记录》，相关措施由责任部门负责人进行跟踪实施和验证，措施有效、分析准确，措施执行到位、合理。查验均按要求执行。风险和机遇已提交至管理评审。基本符合要求。 | Y |
| 环境因素、危险源 | EO6.1.2 | ●仍执行《[环境因素识别与评价控制程序](#_Toc152476257)》及《危险源识别及风险评价控制程序》。提供了《环境因素辨识评价一览表》及《危险源辨识和风险评价登记表》，分别对办公区和生产所涉及的环境因素和危险源进行了辨识和登记，重点增加了生产车间所涉及的环境因素和危险源的识别，编制了《重要环境因素清单》及《不可接受风险清单》，并评价出的重要环境因素为固体废弃物排放、火灾的发生。不可接受风险为火灾、机械伤害。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 | Y |
| 合规性义务、法律法规要求 | EO6.1.3 | ●编制并执行《法律法规与其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。办公室负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供了公司适用的环境/职业健康安全法律法规及其他要求清单：中华人民共和国固体废物污染环境防治法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国节约能源法中华人民共和国消防法石家庄市生活垃圾分类管理条例建设项目环境保护管理条例河北省大气污染防治条例中华人民共和国职业病防治法机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定中华人民共和国消防法中华人民共和国安全生产法安全生产违法行为行政处罚办法中华人民共和国特种设备安全法。。。。。。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。 | Y |
| 策划措施 | EO6.1.4 | 组织管理层策划关于开展管理体系中所采取措施，以便管理环境/安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、法律法规组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | Y |
| 目标 | QEO6.2 | ●查《管理手册》明确了公司的管理目标：1.质量目标：产品一次交付合格率100%；顾客满意度≥90%；2.环境目标：固废分类处置率100%控制火灾发生率03.职业健康安全目标：重大安全事故发生率为零火灾事故零发生为确保以上目标的实现，制定了《体系目标分解考核办法》，对目标进行了分解，建立了各部门的分目标及考核办法和考核周期，提供了《质量/环境/安全/目标分解表》及考核记录，定期对目标进行考核。针对重要环境因素和不可接受风险，制定了目标指标管理方案并定期考核，提供了《环境/职业健康安全目标指标管理方案》，截至审核，各部门均完成了设定的目标及管理方案的考核。详细情况见各部门审核记录。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司于2021年建立质量/环境/职业健康安全管理体系以来，为使公司管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。因公司扩大经营范围，增加了锚杆、锚具的生产，重新发布了B版《管理体系手册》，新版手册经总经理批准发布，自2022年4月1日起实施。变更进行了策划，考虑了变更后的风险和机遇，资源、职责权限，具体见相关条款审核记录。 | Y |
| 资源 | QEO7.1 | ●公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源。●人力资源：目前职工人数15人。有本公司的销售网络和稳定的市场。与郭总沟通，人力招聘主要是办公室负责、新员工上岗培训由生产部负责，目前人员比较稳定。基础设施：现场巡视，企业有机加工车间1件，位于：正定县正定镇北贾村正灵路与绕城高速交叉口南行100米路东；面积约300平；办公地址位于正定县金河国际商务A座2101室，面积约100平；现场查看办公设施主要是电脑、打印机、开票机、电话等，满足工作需要。办公区楼道内配有灭火器和消防栓，现场查看均在有效期内。车间配置了所需的生产设备设施和环保设施并定期维护，提供了设备清单和维护保养记录，主要生产设备：锯床、滚丝机、天车（2.8吨）；提供了《劳保用品发放记录》，每月定期为员工发放工作服，口罩，消毒液等。水电供应由办公室负责。各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，办公室和生产部负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。 | Y |
| 管理评审 | QEO9.3 | ●执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。特殊情况可增加管理评审的频次。 由于企业范围变更，增加了锚杆、锚具的生产，为评价我公司的管理体系在经过变更后，GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的符合性，评价其持续的适宜性、充分性和有效性；同时为2022年外审做准备，管理层策划了于2022年5月10日进行了管理评审。查管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划1.查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、准则、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，计划编制时间：2022.5.4，批准：郭伟志。2.实际执行：于2022年5月10日在公司会议室由总经理和管代召开主持了管理评审。提供了管理评审会议签到表、管理评审会议记录、管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。查管理评审输入材料包括：内部审核及合规性评价、法律法规遵守情况；顾客反馈，相关方交流，包括抱怨；服务的符合性，过程、环境和职业健康安全绩效；目标指标的实现程度；纠正和预防措施的情况等方面，管理评审输入较全面。查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。4.查《管理评审改进措施记录》，改进决定：生产部加强工艺流程和操作规范的培训。针对管理评审提出的改进意见，制定了《管理评审改进措施及验证表》，改进措施实施中。 | Y |
| 持续改进 | QEO10.1 | ●企业通过建立管理方针、管理目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。●企业充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：1）引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目；2）在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；3）纠正所存在不符合的原因等。 | Y |
| 预防和纠正措施 | QEO10.3 | ●企业管理体系按策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系的目的，以提升职业健康安全管理体系绩效。●日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现管理体系的持续改进。 | Y |
|  |  | 上次审核问题验证/投诉或事故/ 政府主管部门抽查情况 被投诉情况/事故：无证书使用情况：目前主要对客户展示，未违规使用。政府主管部门抽查情况：无上次审核发现的不符合项发生在销售部，GB/T19001-2016 8.4条款和GB/T24001-2016 8.1条款和GB/T45001-2020 8.1条款，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效。 |  |

注：不符合标注“N”

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 主管领导：郭伟志 陪同人员：段宁 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2022年05月31日 |
| 审核条款： Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.6/8.6/8.7EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | ●生产部主管：郭伟志本部门只要负责：根据顾客要求和法律法规要求，负责制订和实施生产计划，对产品实现过程进行策划；产品标准和客户要求，编制工艺文件、作业指导书和检验规程；负责采购、生产过程中产品抽检、最终产品的质量验证，提交验证报告；对生产现场的标识、搬运和顾客财产、产品防护，负责不合格品的控制情况；组织对严重不合格品的评审处置，跟踪、验证各部门纠正措施和预防措施的落实情况；负责本部门质量、环境和职业健康安全目标完成情况的考核监督；负责对公司的监视和测量设备进行检定/检验和管理；负责本部门环境因素和危险源的识别、评价与控制管理工作；严格执行公司设备相关的管理制度，负责公司生产设备的安装、维修保养、更换、拆机等工作；负责预防产品制造过程的环境污染，疾病和伤害，对生产过程中环境和职业健康安全运行有效控制。与生产部主管郭伟志现场沟通，清楚自己对于生产管理和质量管理方面的职责权限，回答基本正确。 | Y |
| 目标、方案 | QEO6.2 | ●《管理手册》SJ／SC-2022中制定了企业总的质量、环境、职业健康安全管理目标。为确保目标的实现，编制了《体系目标分解考核办法》，对目标进行了分解，并制定了考核办法及考核周期。提供了《质量目标分解表》及考核记录，《环境/安全管理目标分解表》及考核记录，生产部目标分解及考核情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产部 | 目标 | 2022第1季度 | 管理方案实施情况 |
| 质量目标 | 生产计划准时完成率≥99% | 100% | √ |
| 一次交付合格率100% | 100% | √ |
| 生产设备完好率≥99% | 100% | √ |
| 监视和测量设备定期校验率≥95% | 100% | √ |
| 不合格品评审率100% | 100% | √ |
| 环境目标、指标 | 消防器材完好率100%，火灾发生率为“0” | 0 | √ |
| 固体废弃物统一处理率达100%， | 100% | √ |
| 噪声达标排放 | 100% | √ |
| 职业健康安全目标 | 对生产过程有效控制，重大生产安全人身及责任事故为0 | 0 | √ |
| 劳保用品佩戴率95% | 100% | √ |
| 触电事故发生率0 | 0 | √ |
| 应急演练实施率100% | 100% | √ |
| 火灾事故发生率为0 | 0 | √ |
|  | 考核人 | 侯彩旋2022.4.3 |  |

●查管理方案实施情况：提供了《环境目标指标管理方案》，对环境因素固废、噪声、火灾制定了目标、指标及相应的控制措施，给与了资金支持，方案有效实施，考核人：郭伟志、侯彩旋，2022.4.3——抽目标指标固废合理处置率100%，管理方案：固废（车间固废主要是废料头）定点暂存，集中清运，固体废弃物分类放置区，可回收和不可回收的固体废弃物分类堆放，按分类标准加以划分。废弃防疫物资统一存放丢弃；进行培训，加强使用和操作管理，减少固废产生。资金投入：1000元。长期有效。提供了《安全目标指标管理方案》，对危害因素火灾、触电事故、机械伤害制定了目标、指标，制定了相应的控制措施，给与了资金支持，方案有效实施，考核人：郭伟志、侯彩旋，2022.4.3——抽目标指标：重大安全事故发生率为0，管理方案：加强电线电器设施的管理；加强日常检查巡视；对人员进行安全教育培训；专职人员做好监督检查；人员按要求正确佩戴劳保用品；加强设备操作规范培训。资金投入：3000元，长期有效。目标实现情况良好，完成了阶段性的目标，符合要求。 | Y |
| 环境因素/危险源识别评价 | EO6.1.2 | ●查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于对企业环境因素和危险源的识别与控制。生产部按照公司统一安排参与并开展了本部门环境因素、危险源的识别和评价。提供了《环境因素识别评价表》，按活动和过程对环境因素进行了识别，生产部识别出本部门环境因素30余项，主要包括：日常办公过程的电脑使用、空调室的能源消耗，办公纸张的浪费、生活用水的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生等；生产制造过程的机加工生产的设备运转噪声、下脚料的丢弃等；检验过程的不合格品的废弃物、包装物废弃、资源的消耗；消防演习过程的灭火器的使用、演练过程的废弃物污染土壤等；采用判断法，识别重要环境因素，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素3项：固体废弃物排放、潜在火灾，针对识别出的重要环境因素，制定了管理方案、控制措施、应急预案及演练，运行检查等控制办法；提供了《危险源辨识评价表》，按活动和过程对危险源进行了识别，生产部共评价出涉及本部门的危险源50余项，包括：日常办公中电脑辐射、乱拉线路引起触电危险、电气火灾、上下班途中交通事故、物体打击、滑到摔伤，车间生产过程中使用天车引起起重伤害、机设备操作不当引起机械伤害、驾驶外出的交通风险、等的风险，采用LEC定量评价法评估出重大危险源并编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：机械伤害、触电、火灾、噪声伤害。已制定管理方案或控制措施。 | Y |
| 基础设施 | Q7.1.3 | ●企业有机加工车间1件，位于：正定县正定镇北贾村正灵路与绕城高速交叉口南行100米路东；面积约300平；办公地址位于正定县金河国际商务A座2101室，面积约100平，有经理室，综合办公室，财务室，办公室配备了办公桌椅，电脑、电话、空调，整体环境整洁卫生。●企业编制了《设备管理控制程序》，郭总介绍，生产部按照程序和制度要求对设备进行管理和维护保养。提供了“生产设备清单”主要生产设备有锯床（GZK4235）1台、滚丝一体机（SZ-110-25）1台，有天车1台，2.8吨。均可满足生产需要。提供了《设备维修保养计划》，每半年对设备进行一次整体的维护保养，查看锯床、滚丝机的维护保养记录，主要是设备整体清洁，运行性能检查，传动轴，易损件的检查更换。查看天车的维护保养记录，内容包括各部位连接和润滑情况，声响，线路等。记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。现场查看，生产设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。查见《设备日常点检表》，抽2月份设备日常点检，内容有设备名称、点检时间、点检内容、点检人。 | Y |
| 运行环境 | Q7.1.4 | ●包括1个机加工车间（300平）和1个综合办公室（100平）。车间宽敞明亮，通道畅通，车间内各种规格、型号原料和成品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。车间配备了灭火器，现场查看在有效期内，配备了应急灯。车间工人在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工人每日工作前，仔细检查设备运行和清洁情况。工作环境得到良好的控制。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | ●依据公司《监视与测量控制程序》进行控制。程序规定了由生产部负责监测资源的购置、日常管理及检查监督。提供了《监视和测量资源台账》：检测设备主要是钢卷尺和数显游标卡尺（0-150mm），盒尺。现场审核，未提供数显游标卡尺的检定报告。--不符合 | N |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | ●编制了《生产和服务过程控制程序》、《设备管理控制程序》《采购控制程序》《产品和服务的放行控制程序》《不合格输出控制程序》《等作业指导文件●策划了生产流程：锚杆：原材料进厂--领料--滚压成丝--截断--检验--打捆--发货锚具（钢筋套筒）:原材料进厂--领料--滚压成丝--截断--检验--装箱--发货●确定产品和服务的要求：客户图纸、合同约定的技术要求及国家标准相关内容进行生产。●策划所需资源1、主要生产设备有：主要生产设备有锯床（GZK4235）1台、滚丝一体机（SZ-110-25）1台，有天车1台，2.8吨；现场询问生产工人，收到了设备安全操作规程。2、检测设备主要有：盒尺，数显游标卡尺，扣规，满足检验需求；3、确定胜任人员需求，岗位工人、质检员经过培训、考核合格后上岗，质检员熟悉工艺图纸和技术要求，经过任命；●质量运行的策划和控制：合同要求（顾客的要求）、国家标准的相关内容、工艺流程和作业指导书；公司所需的资源，以及检验指导书；运行过程使用的记录等。1、遵照岗位职责、生产工艺流程、客户图纸、合同要求、作业指导文件实施过程控制。2、通过检验来对产品实现过程进行控制。原材料验收合格后方可放行，生产过程中依据图纸和技术要求，设备开始生产后均进行首件检验，不合格绝不进行批量生产，成品由企业质检员进行检验，客户按其提供的图纸进行验收，验收合格后客户签字确认；对于客户有拉力要求的，依据客户要求进行第三方检验并出具第三方检验报告，符合要求。3、策划了首件检验记录、成品检验记录、出厂检验报告等，记录均保期3年。由生产部存储。4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。5、经识别，本公司锚杆、锚具的生产后成品运输外包给物流公司，拉力试验依据客户要求情况外包。策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求 | Y |
| 生产和服务的控制 | Q8.5.1 | ●企业介绍，办公室、生产部、销售部共同对客户提供的图纸及提出的技术要求进行评审，确定顾客要求能否满足，然后根据需要向生产部传递生产计划（附图纸），生产部根据计划的内容安排生产，受控条件：得到图纸、操作规程，生产作业指导书等。现场查见工人收到了《锯床安全操作规程》、《滚丝机安全操作规程》《用电安全操作规程》，有原始记录等，规范准则，并按照其规定执行。●确定产品和服务的要求：按照客户合同要求、技术协议、进行生产，加工过程中参考作业指导书、机械加工通用技术规范、 GB/T228.1-2010 金属材料室温拉伸试验方法、参考TB/T3356-2021铁路隧道锚杆的相关要求等标准相关内容进行生产。●生产部在接收到生产计划后，结合发货时间和车间生产任务情况，合理安排生产任务，同时准备与之相关的材料、人员、设备及工具等，如发现有问题，及时与生产部主管联系，生产部主管按实际情况进行处理。对产品首件由工人和质检员共同检查产品的尺寸合格后开始批量生产。提供了首件检验记录，主要是检测外径、长度。有质检人员签字。加工工艺流程如下：锚杆：原材料进厂--领料--滚压成丝--截断--检验--打捆--发货锚具：原材料进厂--领料--滚压成丝--截断--检验--装箱--发货●查生产过程：——锚杆查企业签订合同后，下发生产计划至生产部。生产部接收到生产计划和图纸后安排生产任务。提供了2022.5.31日的生产任务单，产品型号：锚杆，型材：235#钢管，型号：25\*4.5mm，数量2200套，工艺流程：原材料进厂--领料--滚压成丝--截断--检验--打捆--装箱发货查看生产现场，滚丝机操作工人：袁文龙，杨磊，收到了操作规程和任务单，滚丝机运行正常，操作工人和质检员进行首件检验后开始批量生产，提供了首件检验记录，首件尺寸25.01mm\*4.52mm，外观：合格，扣规查尺寸，合格。检验人员：张闯，锯床操作工人：梁文赫，长度要求：3米，查首件检验记录：3.02米。质检员张闯按检验规程进行留样检验。生产好的成品打捆包装。提供了原料检验记录、首件检验记录，有检验依据（合同约定的技术要求），检验标准，实测记录，判定结果，检验员签名：张闯——锚具锚具的生产流程和锚杆相同，只是更换模具，流程不再赘述。查2022.4.22日生产任务单，锚具，规格28#，型材：45#钢管，数量3000件。提供了原料检验记录、首件检验记录，有检验依据（合同约定的技术要求），检验标准，实测记录，判定结果，检验员签名：张闯。另查其他月份其他批号的锚杆和锚具的原料检验记录、首件检验记录及成品检验记录，过程控制符合要求。生产过程中质检员定期对滚丝和裁断工序进行巡检。●查需确认过程控制情况：识别需确认过程：滚压成丝，提供了过程确认记录，对设备、人员进行了确认；确认人：郭伟志2022.4.1控制要求：《作业指导书》，设备安全操作规程，人员、设备符合要求。生产部对产品质量状况及产量进行确认，对出现的问题及时提出整改措施，使生产处于受控状态；班前、班后，工作人员做好现场检查及清洁工作；过程参数监控、工艺评定按工艺文件或检验标准执行。查看生产现场，车间设备宽敞明亮，设备运转正常。 | YY |
| 变更的控制 | Q8.5.6 | ●根据企业提供的工艺流程、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生更改。生产部对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。 应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。体系运行以来未发生变更。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 生产部张闯负责原材料检验、成品检验，以及生产过程中的首件检验、抽检和留样。●编制了《采购控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《不合格输出控制程序》，《监视与测量资源控制程序》，规定了原材料进货检验、过程检验、出厂检验等要求。●收集了检验依据及产品的相关标准：客户图纸和技术要求、作业指导书、工艺文件、 机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、 GB/T228.1-2010 金属材料室温拉伸试验方法、参考TB/T3356-2021铁路隧道锚杆的相关要求等配备了检验工具：盒尺、游标卡尺、扣规等。●查进货检验：企业负责人介绍，该公司生产的锚杆、锚具（钢筋套筒）等根据实际情况，分为客户提供和自己采购原材料两种，原材料主要为不同型号的精密钢管，主要通过供方的材质单/检验报告、企业对外观、数量、尺寸的检验进行验证。——抽2022年5月8日进货检验记录产品名称：45#钢，400吨，检验项目：材质单、数量、外观检验结果：合格 检验人：张闯，2022.5.8——抽2022年5月11日进货检验记录产品名称：235#钢，236吨，检验项目：材质单、数量、外观检验结果：合格 检验人：张闯，2022.5.11●过程检验依据见8.5.1工序控制记录●查出厂检验：依据为客户技术要求、合同要求或图纸抽查企业成品检验记录：1、锚杆抽2022-4-25，产品名称：中空锚杆，规格：25mm\*3.5mm，3.5m提供了首件检验记录，首件检验见8.5.1的控制记录，提供了成品检验记录，生产数量800根，抽检数量8根，有原始检测记录，质量判定：合格数量8根，检验结论：合格。检验员：张闯，2022-4-25提供了出厂检验报告，报告内容包括批号，产品名称，检验日期，检验项目（外观、尺寸、扣距），技术指标，检验结果，生产数量，抽检数量，判定结论等查2022.4.30日800根中空锚杆，检验结论：合格。2、锚具抽2022-4-28，产品名称：钢筋连接套筒（锚具），规格：30\*50mm提供了首件检验记录，首件检验见8.5.1的控制记录，提供了成品检验记录，生产数量1000根，抽检数量10根，有原始检测记录，质量判定：合格数量10根，检验结论：合格。检验员：张闯，2022-4-28提供了出厂检验报告，报告内容包括批号，产品名称，检验日期，检验项目（外观、尺寸、扣距），技术指标，检验结果，生产数量，抽检数量，判定结论。企业另提供其他月份其他批号的锚杆、锚具的检验记录和检验报告6份，检验结果均合格，不再赘述。加工好的成品打包发货，并附出厂检验报告，产品合格证。产品由外包运输方运输至客户制定地点后，客户根据其提供的图纸和要求进行验收，验收合格后在送货单签字，确认收货后送货单交回公司留档保存。部分客户有第三方拉力试验的要求，提供了“河北道桥工程检测有限公司”出具的第三方检测报告。试验日期：2022.5.13日。以上信息符合要求。 | YY |
| 不合格品的控制 | Q8.7 | 公司编制了《不合格输出控制程序》，对采购物资、生产过程及交付后发现的不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期的使用或交付。不合格输出控制以及不合格输出处置的有关职责和权限已在程序中做出规定。不合格输出的处置方式有：对于原材料，进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；体系运行以来，未发生过原料不合格的情况。在生产过程中严格按照工序进行控制，出现的不合格品填写《不合格品控制记录》。郭总介绍，出现不合格后对工人进行生产技能和工艺培训，减少不合格。通过例会对发现的不合格进行统计和分析，对不合格品进行了分类，如采购不合格，工序不合格，成品不合格，分析原因并制定措施，在今后的生产中减少不合格品的发生。自企业成立以来，未发生批量的质量事故，体系运行以来，未发生不合格品的非预期使用。符合要求。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | ●本部门执行的文件有：《安全生产教育培训考核管理制度》，《安全检查管理制度》《劳动防护用品配备使用制度》《安全用电管理制度》《应急准备和响应控制程序》《节水、节电管理办法》《废弃物管理办法》《安全管理制度》《消防管理制度》等安全生产管理文件。 查运行控制情况：1、固废：一般固废主要是产品包装材料，废弃纸张，生产固废主要是废弃料头，废料头统一变卖给废品收购站。车间废水主要是清洁废水，无外排；车间锯床、滚丝机设备噪声较小，无明显噪声；2、锚杆锚具生产所采购原料和成品在车间整齐分区拜访，车间配置了灭火器，现场查看均在有效期内，留出了消防通道，张贴了必要的安全标识，禁止吸烟、小心触电等。消防器材每月进行一次检查，提供了消防器材检查记录。制定了应急预案并组织进行了机械伤害演练、消防演练。3、疫情防控方面：提供了《劳保用品发放记录》，公司为员工提供安全帽、手套、口罩、84消毒液等劳动防护用品及卫生防疫物品，发放记录有接收人员签名。废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。出差和来访人员均做好体温登记，发现异常及时上报。4、对员工进行交通安全的培训，要求遵守道路交通法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。进入厂内运送货物的车辆，进厂监督，查对运输外包方进行了环境和安全告知。5、每年为员工安排体检，提供了体检报告，见附件。6、每季度进行安全隐患排查，提供了《主要负责人隐患排查治理台账》，抽2022年3月，检查人郭伟志，隐患描述：天车钢丝绳缺少润滑油，隐患等级：一般，治理措施：及时加注润滑油，整改责任人，梁文贺，整改时限：一天。已完成，复查人：郭伟志。企业现场粘贴有安全风险告知栏，对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了公示。现场的安全标识基本到位。现场操作人员劳动防护用品佩戴基本符合要求；办公室和车间有来客登记记录，定期消杀。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 按照公司的统一安排，参加公司组织的应急预案培训和应急演练，2021年12月19日参加了公司组织的火灾应急预案演练； 2022年3月16日参加了公司组织的触电伤害应急预案演练；2022年4月12日在车间组织进行了机械伤害应急预案演练；应急准备及响应见办公室审核记录。 | Y |

说明：不符合标注N