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：刘雪松/刘畅 陪同人员：魏丽丽 | 判定 |
| 审核员： 张星 审核时间：2022年9月29日 |
| 审核条款：QE4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3/；Q6.3 |
| 基本信息  政府监督抽查；问题整改情况； |  | ●企业基本信息  1、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：  营业执照，统一社会信用代码： 9113063606165223XA ，证书有效；   1. 保定东禾新型材料科技有限公司成立于2013年01月22日,注册资本1000万元，注册地址：顺平县腰山工业集中区，生产地址: 河北省保定市顺平县腰山工业集中区 2. 认证范围：Q：塑料制品（板材、棒材、型材）的加工E：塑料制品（板材、棒材、型材）的加工所涉及场所的相关环境管理活动   4、经营状态：网络查询经营状态：正常，无质量事故、无投诉 管代刘畅介绍，获取证书以来，严格执行法律法规，证书主要用于投标使用，管理体系建立以来没有发生环境事故及相关方投诉事件。政府监督抽查情况：无。上次审核情况：不符合已整改。 |  |
| 组织及其环境 | QE4.1 | ●企业位于顺平县腰山工业集中区。企业负责人经营本行业多年， 多数业务为塑料制品的加工。企业的业务基本稳定。  ●管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。  ●提供组织内外部环境识别表  --外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等  --内部环境；企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等  ●内外部环境识别充分，有效。 |  |
| 相关方的需求和期望 | QE4.2 | ●公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供应商等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。  ●管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。  ●相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。  抽相关方列表  --相关方：供应商  --需求和期望：以合适价格采购其产品，及时付款，增大采购量  另抽其他相关方需求及措施，均保存完好，符合要求。  目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。  公司通过以下行为满足相关方需求和期望：  ——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；  ——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；  ——持续改进管理体系过程，提升服务环境绩效。  公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、定期环境监测、沟通等。 |  |
| 质量管理体系的范围 | QE4.3 | ●公司按照标准要求编写了体系文件，于2021年4月10日A/0发布、实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。质量手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。  ●公司明确了质量管理体系的边界：  注册地址：顺平县腰山工业集中区；生产地址：河北省保定市顺平县腰山工业集中区  认证范围：Q：塑料制品（板材、棒材、型材）的加工E：塑料制品（板材、棒材、型材）的加工所涉及场所的相关环境管理活动，包含在营业范围之内。  ●不适用条款：8.3该公司依据顾客提供相关技术协议要求并引用国家相关标准进行生产，合同订单、顾客要求、包装要求、产品接收准则、生产加工过程、工艺文件、作业指导书、人员及监测要求等体系运行以来均未发生变化，故无设计开发的相关信息记录，故8.3条款不适用.  ●外包过程：产品运输。公司产品联系物流发货。  ●在确定质量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，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。 |  |
| 质量管理体系及其过程 | QE4.4 | ●公司依据GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016标准，于2021年4月10日建立了质量管理体系、环境管理体系。 组织对过程及相互关系进行了梳理，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制、职能和物理边界；明确了活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。  公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  ●不适用条款：质量体系8.3；该公司依据顾客提供相关技术协议要求并引用国家相关标准进行生产，合同订单、顾客要求、包装要求、产品接收准则、生产加工过程、工艺文件、作业指导书、人员及监测要求等体系运行以来均未发生变化，故无设计开发的相关信息记录，故8.3条款不适用. 环境体系无不适用条款。  ●外包过程：产品运输 公司产品联系物流发货。 |  |
| 管理承诺总则 | Q5.1.1  E5.1 | 最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | ●公司通过投标、电话沟通等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。  ●在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。 |  |
| 方针 | QE5.2 | ●企业策划并制定了质量、环境方针：  守法诚信追求精品，预防污染保护环境；  关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。 基本符合要求。  ●方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。  ●质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。  ●质量、环境方针基本适宜。 |  |
| 组织的角色、职责的权限 | QE5.3 | ●企业在策划和建立管理体系时，成立了组织机构：设置了综合部、供销部、生产技术部等部门，并对各部门的作用、职责、权限进行了划分，提供的管理手册中确定了组织机构图、职能分配表， 各部门作用、职责、权限界定基本清楚，并与实际情况基本相符。  ●最高管理者负责岗位的设定、职责和权限的指派工作。  ●通过文件、会议、培训等方式将职责、权限传达到组织相关部门及层次。  ●审核发现组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。 |  |
| 策划  应对风险和机遇的措施 | Q6.1  E6.1.1 | ●企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：  ●企业目前识别风险点：  政策风险：公司属于生产行业，主要客户为各企事业单位，及个体经营者、厂区，有产业和政策调整的风险较小。但为了防止未来有可能发生改变的政策，企业拟在其它类型的工作业务扩大做准备。技术风险：公司拟招聘经验丰富的生产技术人员，并不断组织人员到同行优秀企业学习，加大产品服务及后期作业工作能力的提升，不断提高我企业的行业竞争能力，规避相关技术风险。  措施：1.针对政策风险，公司时刻关注政策的走向，在符合政策的同时对公司进行开展运作。 2.技术风险的应对，定期进行人员培训及业绩考核，公司做到公平公正的政策，引进适者生存的模式，对于不适宜的人员先进行调岗，如不能满足要求，再进行淘汰。 ●风险、机遇识别充分，措施有效。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价管理程序》。  2022.4.10由综合部组织对环境因素进行了辨识、评价及控制措施的制定。  评价得出的重要环境因素为意外发生火、固体废弃物、噪声评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 合规性义务 | E6.1.3 | 策划编制了《合规义务管理控制程序》，规定法律、法规及其他要求等合规义务的范围、获取方法、确认及分发。  综合部负责适用的环境方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法等。法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已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。 |  |
| 策划措施 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境安全目标、环境因素、合规性义务、组织识别的风险等。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。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | QE6.2 | ●公司总的质量目标为：  1）产品出厂合格率100%  2）顾客满意率95%以上  3)固体废弃物100%分类，合理处理  4）环境污染事故发生率为零  ---查2022年第1-3季度目标完成情况：均达标完成；  ●公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。  并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。  组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。 |  |
| 监视和测量总则 | QE  9.1.1 | 组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。  公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 |  |
| 管理评审 | QE9.3 | ●公司制定了《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。  ●总经理于2022.8.30组织进行了一次管理评审。  --查《管理评审计划》策划了管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。总经理批准。  管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖： 质量方针的适宜性、 质量目标完成情况、 资源的充分性、内部审核情况、如何健全自我完善机制度、企业的内外部环境、应对的机遇等、企业应对各项风险的措施和改进性、如何进一步提高相关方和客户的满意度、质量体系的充分性、有效性、适宜性、每年对内、外部审核情况进行综合分析，提出改进意见。  提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。  评审结论：公司质量管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现质量/环境方针、目标的需要。  ●改进措施：  体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。基本符合要求。 |  |
| 改进 总则 | QE10.1 | ●企业有通过建立管理方针、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。  ●企业有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：体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。 |  |
| 改进 | QE10.3 | ●企业策划的管理手册、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，以提升销售和服务过程质量、产品质量和组织环境绩效。  2、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，以实现一体化管理体系的持续改进。 |  |

说明：不符合标注N

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合部 主管领导/陪同人员：张晋/刘畅 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2022年9月29日 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/8.4/9.1.3/9.2  E5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.2/9.2 |
| 职责和权限 | QE5.3 | ●部门主要职责如下：  贯彻落实GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准，作好质量、环境和职业健康安全管理体系的具体策划和组织管理工作；负责组织质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核；组织检查质量、环境和职业健康安全管理体系过程的运行情况；文件发放、回收的管理；做好人员的培训计划，组织公司内部员工的培训工作，编制相应的岗位职责；负责法律、法规及其他要求的获取及识别其适用性，并负责法律、法规及其他要求的发放；负责组织公司环境因素、危险源的识别和评价，并确定重要环境因素、危险源，报管理者代表审批；负责监督检验各工作场所的环境工作情况；负责公司范围内的应急准备和相应计划的制定及可行性的应急演练；负责监督检查公司各职能部门有关层次上的管理目标的分解、实施及管理方案的制定、检查与实施；负责收集、整理各部门的质量记录以及相关数据收集、传递和交流；负责公司的采购，合格供方的评定工作。  ●负责人了解自己的职责及权限 基本符合要求。 |  |
| 质量/环境  目标 | QE6.2 | ●分解到该部门的质量/环境目标及完成情况如下：  供应商评价达成率100%  员工培训计划实施率100%  固体废物100％分类  火灾事故发生率为零  ●查2022年1-3质量目标完成情况：均完成 基本符合要求。 查环境管理方案：固体废弃物100%分类，方案：1.对固体废弃物进行分类，列出本公司可回收固废物和危险废物清单并对员工进行传达和培训。2．设废弃物分类收集、贮存专用箱（桶）或区城，给出标识，合理布点。3．联系落实固体废弃物（含危险废物）处置渠道。4．建立登记、检查制度。 基本符合要求。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价管理程序》。  2022.4.10由综合部组织对环境因素进行了辨识、评价及控制措施的制定。  评价得出的重要环境因素为意外发生火、固体废弃物、噪声评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 合规义务 | E6.1.3 | 策划编制了《合规义务管理控制程序》，规定法律、法规及其他要求等合规义务的范围、获取方法、确认及分发。  综合部负责适用的环境方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法等。法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已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。 |  |
| 运行控制 | E8.1 | 本部门应执行的运行控制文件：车辆管理规定、环境保护责任制、环境保护目标责任制、环境事故管理制度、环保培训教育制度等。  运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；  办公室每月进行环境安全检查，查2022.1-2022.9检查记录，各部门运行情况良好。检查人张晋 。  废弃物统计表：抽边角料 数量：42公斤 处置方式：交公司收集处理；  经办人：张晋 2022.8.23  办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。  现场查看办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。 | Y |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾事故应急救援预案》  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  提供有“火灾应急演练事故”。  ——演练时间：2022年6月16日；  ——演练组织部门：办公室；参加人员：全体  ——演练效果评价总结：总结：  1、在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，按规定的演练要求进行演练，通过就急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发火灾事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。演练取得了很好的效果。  2、通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订。  评审人/日期：张晋 /2022.6.16 |  |
| 外部提供过程、产品和服务过程管理 | Q8.4 | ●为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名录”：  ●合格供应商名称 采购产品  四联创业集团股份有限公司 聚乙烯  常州市化工轻功材料总公司 聚丙烯  任丘市鑫中源化工有限公司 填充母料  。。。。。。  查见上述供方调查评价内容包括：质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、历史及社会  信誉情况、质量及以往使用情况等，评定结论等。  查 2022年9月23日对供方的调查及评价。  针对合格供方四联创业集团股份有限公司等的评价：评价内容：交货及时、售后服务好、产品质量可靠等；符合相关规定，纳入合格供方。  查 2022年8月20日对供方的调查及评价。  针对合格供方任丘市鑫中源化工有限公司等的评价：评价内容：交货及时、售后服务好、产品质量可靠等；符合相关规定，纳入合格供方。  本公司需求物资的采购信息由综合部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。  抽 2022年8月采购订单，产品名称：聚丙烯 规格：PPH-T03 进货数量：33吨 供货日期：2022.8.19另抽其他采购计划，符合要求。 |  |
| 合规性评价 | E  9.1.2 | 策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求  查合规性评价：2022年7月30日进行合规性评价，提供了合规性评价表计划及报告，内容包括：1、适用环境、安全法律法规及其他要求的遵守情况；  2、员工环保法律法规及其他要求教育的情况；  3、重要环境因素控制情况；  4、紧急准备和响应的情况；  5、其他方面等。  评价结论：合规性评价结论：  本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。  通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。  批准人：刘雪松 2022.7.30 |  |
| 分析与评价 | 9.1.3 | ●公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。  1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。  2）对过程产品质量进行了统计分析：分析生产总量、原材料总量、销售总量；计算损耗；提升效率。  3）对采购物资进行验证合格率100%，根据验收结果，证明供方提供的产品质量是稳定的.  4）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。  5）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。 |  |
| 内审 | QE9.2 | ●公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过12个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。  ●提供了《审核实施计划》，策划了审核目的、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。  内审时间：2022年8月20日。  依据GB/T19001-2016版标准、GB/T24001-2016标准，质量/环境管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。  公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。  提供了内审检查表。内审不符合1项，已整改验收合格。  内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：王森林 陪同人员：刘畅 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2022年9月30日 |
| 审核条款：Q：8.1/8.3/8.5/8.7 E6.1.2/8.1/8.2 QE5.3/6.2/10.2； |
| 职责和权限 | QE5.3 | 生产部负责人：王森林  ●在生产过程中，协调、支持相关部门贯彻管理方针和目标的有效运行，向客户提供合格的产品；  正确贯彻国家有关质量技术标准、技术政策，为产品生产提供有效的技术文件和有关工艺规程、检验标准等；执行本公司有关质量工作的规定，协助有关质量部门做好管理工作，对生产过程加以控制，保持生产正常运行；负责本公司的设备管理及产品标识和可追溯性的归口管理工作，引进产品新技术，产品更新和产品技术攻关，并组织实施；负责向有关领导及相关部门及时传送产品质量信息和对不合格产品评审的归口管理，在发生重大质量事故时，及时报告总经理；负责组织实施原材料、外购件、外协、半成品直至成品的质量检验工作，并严格执行质量标准，对入库产品要严格标识，不合格原材料拒收或隔离；负责对产品检验的记录、分析、统计、存档等工作；负责生产加工过程环境、安全控制。  ●职责和权限与手册描述基本一致 |  |
| 质量  目标 | QE6.2 | ●分解到该部门的质量目标及完成情况如下：  部门目标：  生产任务完成率100%  产品出厂合格率100%  固体废物100％分类  安全事故发生率为零抽2022年第1-2季度质量目标完成情况，均完成。环境管理方案同综合部。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | ●企业根据客户要求对生产进行策划：   1. 确定产品和服务的要求：客户图纸、合同要求、客户标准 2. 制定目标，目标基本合理、可测量、可达到 3. 流程：   客户接触----合同评审----签订合同--填立项单---生产部排产--原材料采购(聚录乙烯树脂粉，聚丙烯树脂粉)混料--上料--塑化挤出--模具定型--牵引--切割--成品包装入库  注：混料、塑化挤出确认的过程；产品运输为外包。策划了工艺流程等作业指导文件，及产品检验记录等记录。  4、所需资源：配备了冷热双混高搅拌混料机、PP型材生产线、PP/PE厚板材生产线、PP/PE棒材生产线、PP/PE焊条生产线、PVC焊条生产线、PVC硬板生产线、PVC型材生产线、PVC磨粉机、PVC破碎机。基本满足工作需要。资源基本满足。  6、遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程等作业指导文件实施过程控制。  产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，基本符合要求。  7、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。  8、外包过程：产品运输，产品运输联系物流公司，采用物流公司货车进行运输。  9、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。  ●产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。 |  |
| 设计开发 | Q8.3 | 经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方产品是依据顾客提供相关技术协议要求并引用国家相关标准进行生产，合同订单、顾客要求、包装要求、产品接收准则、生产加工过程、工艺文件、作业指导书、人员及监测要求等体系运行以来均未发生变化，故无设计开发的相关信息记录，故8.3条款不适用。受审核方策划编制“设计开发控制程序”，如以后有设计开发则按照文件执行。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5．1 | ●介绍生产程序：综合部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件得到操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书。  ●企业根据生产单进行生产 8641d2a54485c3198169bf03cd57299 3b1788f625f7ffddf96d28d031760e6 21cd7269168db290428e2540603c56b ●策划了生产流程：见8.1条款  ●生产依据：合同要求、客户标准：再生和回收塑料制品安全技术条件QB/T 4881-2015、塑料制品中二噁英的测定 气相色谱-高分辨磁质谱法SN/T 2692-2010、塑料 弯曲性能的测定GB/T 9341-2008等。  ●以上信息能够指导生产。  ●可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、钢直尺、钢卷尺、电子秤等监视和测量设备满足检验需要  ●在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。  ●产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，对过程检验的控制：提供了工序检验记录。基本符合要求。  --查生产过程：  抽：1、工艺流程：客户接触----合同评审----签订合同--填立项单---生产部排产--原材料采购(聚录乙烯树脂粉，聚丙烯树脂粉)混料--上料--塑化挤出--模具定型--牵引--切割--成品包装入库  2、过程控制依据：作业指导书  3、生产过程控制：  1、混料工序，工人正在进行混料工作，操作工王师傅、李师傅，设备：冷热双混高搅拌混料机， 询问控制技术要求，观察实际操作，基本符合操作规程。  2、塑化挤出工序控制：PP/PE棒材生产线正在进行塑化挤出工作，操作工张伟，询问控制技术要求，观察实际操作，基本符合操作规程。 4、识别了需要确认过程为：混料、塑化挤出查见《特殊过程确认记录表》，评估过程：混料、塑化挤出 评估时间：2022.04.10评估内容：人员：本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求。2）设备能力：混料：本公司采用混料机进行该过程的生产活动，设备运行可靠，能满足要求。塑化挤出：本公司采用PVC,PP生产线加热通过螺杆进行定型进行该过程的生产活动，设备运行可靠，能满足要求。3）工艺文件：对于每个类型的产品，公司均制定了相应的工艺文件及检验要求，验收标准，可满足要求。4）工作环境：车间环境通风，采光满足生产需求。5）记录文件：提供有生产过程记录、检验记录。评估结论：该过程可满足需求。参与评估人：各部门负责人。基本符合要求。 查看其它工序，工人按操作规程进行，基本符合要求。  ●抽查过程监视和测量情况，提供了产品生产过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。  ●查看车间生产现场：  1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。  2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。  每天完工后由操作员清理场地、保养设备。  另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。  原材料经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能入库，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时处理。经查基本符合要求。  ●外包过程：产品运输产品运输联系物流公司，采用物流公司货车进行运输。  ●人员：均有多年工作经验。经过培训上岗。  ●若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认，人员均经培训后上岗，符合要求。  ●采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误  ●实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。  ●现场巡视生产现场：生产现场干净整洁、设备正常。正在进行生产，1名工人穿戴好劳保手套，正在完成包装工作。成品包装完，放置成品区。  ●生产过程基本受控。 |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 产品分区域摆放，用标识牌进行区分。现场查见产品及检验状态标识符合要求。 工人在生产过程中用手写的追踪卡进行生产记录，产品入库时，注明产品名称、数量、生产日期、产品物料号等，基本可实现对产品生产批次的追溯。 |  |
| 顾客或外部供方财产管理 | Q8.5.3 | ●经理介绍：公司的顾客财产主要是顾客及外部供方的提供的信息、图纸、执行标准、检验标准等，企业均保存完好，按标准及图纸执行，自体系运行以来未发生问题记录。  ●如有问题填写《顾客问题财产记录》。  基本符合要求。 |  |
| 产品防护 | Q8.5.4 | 公司产品无特殊防护要求，主要防护要求为防磕碰，产品在周转过程中采取人工搬运，避免磕碰。成品用包装带打包后装车运输，送货单标识产品的型号、数量后，分门别类转移到成品库内，库房防雨、防潮，防护满足要求。库房配备有灭火器等消防设施，在有效期内。 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | ●识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。  ●目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。 |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | ●组织明确组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，  ●组织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的要求。  ●经了解，目前组织在生产提供期间的主要变更是：  生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。  ●现场与负责人交流沟通，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况 |  |
| 不合格输出的控制  不合格和纠正措施 | Q8.7  QE10.2 | ●查有《不合格控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付  ●询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。  ●针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。  ●目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 提供《环境因素识别与评价表》：机加工序：水的消耗；电能的消耗；生产记录所使用的纸张与办公用品；噪声的排放；设备维护清洗工具、机具油布；铁渣等下脚料；材料的消耗；原材料、包材的废弃等。  提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：意外发生火、固体废弃物、废气、噪声。评价准确。目前环境因素识别基本齐全。 |  |
| 运行控制 | E8.1 | 该部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序、废弃物管理要求等。  a考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保  b确定了生产产品的原材料、销售产品的环境要求  c考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。  运行控制情况：  ■生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防火灾。  ■生产过程中使用设备有冷热双混高搅拌混料机、PP型材生产线、PP/PE厚板材生产线、PP/PE棒材生产线、PP/PE焊条生产线、PVC焊条生产线等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。  ■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放；  ■生产噪声的排放控制：主要噪声有生产线等设备运行过程中产生的机械性噪声，项目设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，并安装基础减振设施，同时对门窗闭隔音，采取以上措施后再经距离衰减厂界噪声贡献值满足“工业企业厂界环境噪声排放标准”2类标准要求。  设备为连续生产，设备运转状态良好，厂界无明显噪声。  ■废气排放的控制：  公司塑料板材、棒材、型材的生产产生的废气通过集气罩出来达标排放。  ■生产和生活固废分类统一处理：  生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/不合格的残次品等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。  其中机械加工工序产生的废物料，收集后卖掉；  生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；  生产过程中的危险固废：废机油、废棉纱等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。  ■火灾：要求生产现场均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。  ■废水：该项目生产不产生水，因此无生产工艺废水产生。此项目产生的废水全部为职工洗漱废水，此废水排入厂区内设置的防渗旱厕，防渗旱厕定期掏空，由附近农民运走用作农肥。 ■水、电能的消耗：由综合部对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。 每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。  策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求  通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求  考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。  夜班生产的运行环境同上。设备为连续生产，设备运转状态良好，厂界无明显噪声。生产噪声控制达标；车间照明满足生产要求。 生产部运行环境基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。2022年6月16日，生产部参加了公司组织消防演练，相关记录详见综合部相关条款。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：质检部 主管领导/陪同人员：张乐平 /刘畅 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2022年9月30日 |
|  |
| 审核条款：Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6  E:5.3/6.2/6.1.2/8.2 |
| 职责和权限 | QE5.3 | 部门负责人：张乐平  ●部门主要职责如下：主持质检部工作；负责对生产员工质量意识、影响质量重要因素培训；负责对质检员进行进货检验规程、生产过程检验规程、成品检验规程的全面培训；负责对公司所有计量器具的校准、维护保养工作；定期组织召开质量例会；分析品质成本，协助其他部门的相关工作。●负责人了解自己的职责及权限 基本符合要求。 |  |
| 质量  目标 | QE6.2 | ●分解到该部门的质量/环境目标及完成情况如下：  产品一次交检合格率98%以上  监视和测量设备检定完成100%  固体废物100％分类  无环境安全事故发生●查2022年第1-2季度质量目标完成情况：均完成 基本符合要求。  对以上的目标指标制定了管理方案，同综合部。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价管理程序》。  2022.4.10由综合部组织对环境因素进行了辨识、评价及控制措施的制定。  评价得出的重要环境因素为意外发生火、固体废弃物、噪声评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。2022年6月16日，质检部参加了公司组织消防演练，相关记录详见综合部相关条款。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | ●企业编制计量器具台账，记录了设备编号、名称、规格型号等内容。  ●企业配置的监视测量设备游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、电子秤、电子汽车衡等基本满足检验需要。  ●根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本监事和测量要求。按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。  生产现场使用的监视测量设备由车间负责保管，检验用的测量设备由质检人员专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。  ●未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门检定，并对已往所检结果重新检验。  -检定证书见附件，基本符合要求。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | ●生产及检验依据：合同要求、客户标准  ●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。  ●抽查工序检验  工序控制体现在生产部8.5.1的审核中  该公司策划的产品的监视和测量包括：进货检验和成品检验。  对原材料：聚丙烯颗粒、聚乙烯颗粒等的验证核对外观、数量，验证材质单或检验报告。  提供有供方检验报告  1664442481244 1664442523741(1) 1664442573042  提供了2022年8-9月以来材料检验记录  查2022.9.25原材料检验记录：名称：硬酸，数量：4000kg，检验项目：外观、数量等 检验结论：合格 检验员：张乐平 日期 2022.9.25  查2022.8.19原材料检验记录 名称：灰再生颗粒。 检验项目：外观、数量等 检验结论：合格 检验员：张乐平 日期 2022.8.19 .。。。。。。。查其他入库单据符合要求。 查成品出厂检验报告,成品检验依据顾客的技术要求和公司的“成品检验规程”。  有成品检验记录，企业依据客户要求，对产品进行送外SGS检验提供了2022年多份各类产品成品出厂检验报告。见附件。  ●企业的检验过程基本符合要求。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：销售部 主管领导/陪同人员：张永辉 /刘畅 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2022年9月30日 |
| 审核条款：Q:8.2/9.1.2 E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  QE5.3/6.2 |
| 职责和权限 | QE5.3 | ●部门主要职责如下：协助销售区域经理制订销售计划；负责寻找代理商，进行销售区域市场代理商开发与维护；负责销售工作，完成销售目标；负责对销售市场的信息收集；负责销售区域市场推广工作；负责本部门的环境因素和职业健康安全危险源识别；贯彻本部门的质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标、指标；负责对本部门质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划。●负责人了解自己的职责及权限 基本符合要求。 |  |
| 质量  目标 | QE6.2 | ●分解到该部门的质量目标及完成情况如下：  产品交付及时率100%  顾客满意度95%以上  固体废物100%分类处理  无环境安全事故发生●查2022年第1-3季度质量目标完成情况：均完成 基本符合要求。  对以上的目标指标制定了管理方案，同综合部. |  |
| 环境因素 | 6.1.2 | 提供《环境因素评价表》，涉及办公区、车间等，包括固废废弃、意外火灾的发生、电能的消耗、原材料损耗、包装箱的废弃、装卸时噪声排放等。  可以提供《重大环境因素清单》，其中重要环境因素：意外发生火、固体废弃物、噪声。评价准确。 |  |
| 运行控制 | 8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、综合部安全管理制度、电脑使用管理办法等  运行控制情况：  1、综合部区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。噪声：办公现场不产生明显噪声。  2、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。  3、办公区域、库房禁止吸烟，并配备有效的干粉灭火器。  4、办公区域、库房，整洁、光线充足，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生. |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。2022年6月16日，销售部参加了公司组织消防演练，相关记录详见综合部相关条款。 |  |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | ●销售经理介绍：  1、公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求、售后服务等。  2销售部负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。  3、企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。  -有双方负责人签字盖章.另抽查其他合同均符合要求。  ●抽各订单合同  合同名称：廊坊天正通自动化设备有限公司  签订日期 2022.4.12  审批人：刘雪松 产品名称：PVC微机色板 PP格栅板 交货日期：依据订单  合同名称：沈阳市熙程环保科技有限公司  签订日期 2022.9.10 产品名称：PP阻燃灰板 交货日期：依据订单 审批人：刘雪松  查其他合同评审记录，基本符合要求。  ●公司通过微信、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。  4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。  ●目前沟通渠道畅通  ●目前无合同更改情况发生。 |  |
| 顾客满意度 | Q9.1.2 | 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”，2022年8月对多个顾客进行了满意度调查。顾客甘肃鼎昕建设工程有限公司、甘肃天鼎建筑工程有限公司、甘肃鼎昕商贸有限责任公司等。调查主要内容：产品质量、交货期、价格、售后服务等，得出客户满意率调查报告，显示满意度平均分为96%，该结果已经提交管理评审。 |  |