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：伍立君/于福利 陪同人员：乔丽超  | 判定 |
| 审核员：范玲玲 审核时间：2023.3.7 |
| 审核条款：QMS： 4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1.1,6.1.4,6.3,7.1.1,7.4,9.1.1,9.1.3,9.3, 10.1，10.3 |
| 理解组织及其环境 | Q4.1 | ●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：91130522MA7DX6B16A ，证书有效；1. 河北乐塑管业有限公司成立于2021年12月23日,注册资本2200万元，注册地址：河北省邢台市临城县临城经济开发区人民大街南段路西.生产地址: 河北省邢台市临城县临城经济开发区人民大街南段路西。
2. 认证范围：PP-R管材管件、PE管材、PVC-U排水管材管件、PVC-U绝缘电工套管的生产
3. 经营状态：网络查询经营状态：正常，无质量事故、无投诉。

6、一阶段问题：问题已整改。 ■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。法律法规：公司生产应符合国家的法律法规要求。公司地处邢台市临城县，环境方面符合国家和当地环境法律法规要求。 技术水平：公司拥有多年销售经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，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。关注的内容包括：——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。 | **Y** |
| 理解相关方需求和期望 | Q4.2 | 公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。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、污染物定期检测、不断提高技术水平以及不断提高相关方满意度等。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，提升服务质量、环境安全绩效。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、环境监测、沟通等。 |  **Y**  |
| 管理体系的范围 | Q4.3 | 公司确定的体系覆盖的范围：■审核组与受审核方现场确认的审核范围：Q:PP-R管材管件、PE管材、PVC-U排水管材管件、PVC-U绝缘电工套管的生产■不适用条款：无。■外包过程：无■管理体系覆盖人数45人，三班倒、班情况通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。 |  **Y**  |
| 管理体系及其过程 | Q4.4 | 1. 公司依据 GB/T19001-2016标准，于2022年10月1日建立了质量管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。
2. 公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3.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。4.通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。5.通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。6.经识别外包过程：无 |  **Y**  |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 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。 | **Y**  |
| 管理方针 | Q5.2 | 1. 管理方针：依靠科技进步， 用智慧和双手，持续为顾客提供完美服务。
2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；

3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 |  **Y**  |
| 组织的角色、职责权限 | Q5.3 | 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、生产技术部、质检部、财务部等划分尚可。在《管理手册》及《岗位职责和岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。 包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括办公室管理制度、销售服务管理制度等，基本明确了各级人员的环境管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。详见各部门相关条款审核记录。 | **Y**  |
| 策划应对风险和机遇的措施 | 6.1 | ●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：1设备产能不足；2.产品质量事故；3.人员管理缺失等措施：1、提高业务量，适当扩大市场 2、改进完善生产工艺、加强人员管理、加强生产过程各工序检验、保证设备正常运行加强物流管理确保安全运输;3、加强教育严格要求 ;●风险、机遇识别充分，措施有效。 |  **Y** |
| 目标指标 | Q6.2 | 公司质量目标：1、顾客满意度≥95％ （力争每年提高0.5％） 2、产品一次交验合格率≥95％ 3、出公司合格率100％查看“2022年第4季度，目标完成情况统计表”，目标已基本实现。（见各部门考核结果）。 |  **Y** |
| 资源提供 | Q7.1.1 | 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，提供如下资源：a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在企业工作多年以上，实践经验丰富；b. 基础设施：办公设备：配备办公桌、电话、打印机、计算机等办公设备；生产设备包括：挤出机、注塑机、喷码机、混料机等。c. 工作环境：办公区域干净整洁。能够满足产品生产及服务需要。 |  **Y** |
| 沟通 | Q7.4 | 策划编制的程序文件《信息交流、协商和沟通控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。公司内部和外部信息交流和协商的归口办公室。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。生技部负责与设备设施维保方之间的信息交流。供销部负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。基本符合要求。 | **Y** |
| 监测、分析与评价 | 9.1.1 | ●编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》●与负责人沟通，对质量管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、服务过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录.每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。●日常监督检查：管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。 | **Y** |
| 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。 | **Y** |
| 管理评审 | Q9.3 | ●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2023.2.15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：1、以往管理评审所采取措施的实施情况； 2、以下方面的变化：1）与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；2）相关方的需求和期望，包括合规义务；3）其重要环境因素、不可接受风险；4）风险和机遇。5）客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。3、有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和相关方的反馈； 2）管理目标的实现程度； 3）过程绩效以及产品和服务的符合性； 4）事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况； 5）监视和测量结果及审核结果； 6）外部供方的绩效。 7）参与和协商的结果；8）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。9）资源的充分性； 10）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；11）改进的机会。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。1. 评审结论：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。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及ROHS产品的保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

●改进措施： 适时对各部门负责人进行管理体系标准在实际中如何应用的培训。 | **Y** |
| 总则 | Q10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：a.制订各种控制程序文件；b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；c.通过环境绩效的监视测量评价生产服务过程涉及环境管理的符合性；并通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。 |  **Y** |
| 持续改进 | Q10.3 | 查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过定期监测，改进、提高环保绩效，满足社会需求，达到持续改进的目的。管理评审提出改进措施：适时对各部门负责人进行管理体系标准在实际中如何应用的培训。基本符合要求。 | **Y**  |

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：财务部 主管领导：未君巧 陪同人员：乔丽超  | 判定 |
| 审核员：范玲玲 审核时间：2023年3月7日  |
| QMS:5.3EMS/OHS:5.3，6.2，6.1.2，8.1 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 行政部部门负责人：未君巧 询问其职责权限：1)落实公司办公室的质量/环境/职业健康安全职责，实施财务成本管理。2)组织实施公司大宗原料、设备、工程建设的采购、招标等管理工作。3)负责贯彻国家、地方、公司的财务政策，必要时组织制定本系统《财物管理制度》及实施办法，确保公司资本金的合理利用。4)批准运行管理体系的所需的资金，特别是环境保护，安全防护投入的资金要确保及时到位，防止因资金问题造成事故、事件的发生。5)制订公司会计政策，财务管理制度、资产管理制度、预算管理制度。6)组织会计核算，实施会计监督。7)负责编制会计报表，按期上报各种分析材料、监控资料；统计公司内部生产经营信息，对外编报计划统计资料。8)组织公司内部经济运行分析、财务预测、财务论证工作。9)负责公司各期预算计划的编制、报批、下发，参与预算业务过程的跟踪管理与控制，提出预算工作的改进意见和建议。10)为公司各类活动提供必要的资金资源。职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 目标 | EO6.2 | 环境/职业健康目标：部门目标： 考核情况（2022年4季度）节约用水、用电、纸张 年用电量≤1300 度，年用纸量≤100 箱 达标杜绝重大火灾事故 0经查，目标已完成。基本符合要求。抽目标指标： 杜绝重大火灾事故管理方案：1、 在可燃易燃物处制作禁烟警示标牌；2、电源电线与化学品易燃物分开，定期检查线路开关情况。3、组织人员进行消防演练。抽查2022年第4季度环境目标、指标完成情况考核记录显示已完成，达到了阶段性的目标要求。 | Y |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识与风险评价控制程序》，经查符合标准要求。提供《环境因素评价表》，涉及办公区等，包括固废排放、材料消耗、能源消耗、火灾等。评价准确。可以提供《重大环境因素清单》，其中重要环境因素：潜在火灾的发生、电的消耗、固体废弃物的排放评价准确。提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、火灾、触电、车辆伤害等，评价基本全面提供《重大危险源及其控制清单》，其中重大危险源：火灾、触电，评价准确。 | Y |
| 运行 | EO8.1 | 该部门应执行的运行控制文件：《运行控制程序》。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；办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，查2022.12月检查记录，各部门运行情况良好。检查人：赵雪慧、郭富海、王叶挺。办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；对职业健康安全方面的资金预算：杜绝重大火灾事故（2000元）查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。 | Y |

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：质检部 主管领导：康二平 陪同人员：乔丽超  | 判定 |
| 审核员：范玲玲 审核时间：2023.3.8 |
| EMS/OHS:5.3，6.2，6.1.2，8.1 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 质检部负责人：康二平●主要职责：落实该部门的质量/环境/职业健康安全职责，实施产品检验工作。实施产品的检验和试验，及时向有关单位提供准确的检验数据、报告及产品质量信息。 对不合格品实施控制，确保质量符合要求。严格执行产品检验和抽检制度，对检验和试验人员进行定期考核、培训。严格执行国家标准及有关规定，制定质量检验与试验计划，建立质量控制点，确定检验项目及检验频次等并组织实施。负责所用计量试验设备及试验环境的管理与控制，建立监视测量设备台帐，加强所用监测设备的维护保养及自校仪器的校准工作，不断提高检验和试验能力。●负责人清楚其职责。 | Y |
| 目标 | EO6.2 | ●分解到该部门的目标： 考核结果（2022年4季度）节约用水、用电、纸张 年用电量≤1300 度，年用纸量≤100 箱 达标杜绝重大火灾事故 0经查，目标已完成。基本符合要求。抽目标指标： 杜绝重大火灾事故管理方案：1、 在可燃易燃物处制作禁烟警示标牌；2、电源电线与化学品易燃物分开，定期检查线路开关情况。3、组织人员进行消防演练。抽查2022年第4季度环境目标、指标完成情况考核记录显示已完成，达到了阶段性的目标要求。 | Y |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识与风险评价控制程序》，经文审符合标准要求。提供《环境因素评价表》，涉及办公区等，包括固废排放、材料消耗、能源消耗、火灾等。评价准确。可以提供《重大环境因素清单》，其中重要环境因素：潜在火灾的发生、电的消耗、固体废弃物的排放评价准确。提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、火灾、触电、车辆伤害等，评价基本全面提供《重大危险源及其控制清单》，其中重大危险源：火灾、触电，评价准确。 | Y |
| 运行 | EO8.1 | 该部门应执行的运行控制文件：《运行控制程序》。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；办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，查2022.12月检查记录，各部门运行情况良好。检查人：赵雪慧、郭富海、王叶挺。办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；对职业健康安全方面的资金预算：杜绝重大火灾事故（2000元）查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。 | Y |

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：供销部 主管领导：叶雨欣 陪同人员：乔丽超 | 判定 |
| 审核员：范玲玲 审核时间：2023.3.8 |
| OHS:5.3，6.2，6.1.2，8.1 |
| 组织职责 | O5.3 | 该部门负责人;叶雨欣询问其职责权限：负责合格供方的评定工作；负责向供应商的环境管理、职业健康安全管理施加影响；负责编制采购预算，负责采购管理工作；负责仓库管理工作，负责发货管理；组织销售合同、订单、标书评审和签订并认真执行；实施服务，及时处理顾客信息，确保顾客信息处理率100%；实施顾客满意度调查、统计和分析，提交顾客满意度调查报告；向顾客、合同方宣传公司的环境/职业健康安全方针，并对其施加影响。职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 目标 | O6.2 | ●分解到该部门的目标： 考核结果（2022年4季度）节约用水、用电、纸张 年用电量≤1300 度，年用纸量≤100 箱 达标杜绝重大火灾事故 0经查，目标已完成。基本符合要求。抽目标指标： 杜绝重大火灾事故管理方案：1、 在可燃易燃物处制作禁烟警示标牌；2、电源电线与化学品易燃物分开，定期检查线路开关情况。3、组织人员进行消防演练。抽查2022年第4季度环境目标、指标完成情况考核记录显示已完成，达到了阶段性的目标要求。 |  Y  |
| 环境因素、危险源识别 | O6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识与风险评价控制程序》，经文审符合标准要求。提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、火灾、触电、车辆伤害等，评价基本全面提供《重大危险源及其控制清单》，其中重大危险源：火灾、触电，评价准确。 |  Y  |
| 运行 | O8.1 | 该部门应执行的运行控制文件：《运行控制程序》。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；办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；对职业健康安全方面的资金预算：杜绝重大火灾事故（2000元）查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。 |  Y |

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：办公室 负责人：赵雪慧 陪同人员：乔丽超 | 判定 |
| 审核员：范玲玲 审核时间：2022.3.8 |
| 审核条款：QMS:6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.5、9.2，10.2EMS/OHS：5.3、 |
| 职责 | QEO5.3 | 部门负责人：赵雪慧询问其职责权限：主要负责公司文件的控制，即文件的编制、收发、归档等管理工作。负责公司人力资源及教育培训工作。负责组织内审和管理评审工作，对不合格采取纠正和预防措施；负责组织辨识和评价公司的危险源，对办公区的危险源进行控制管理方面的工作等。负责环境/职业健康安全管理体系的测量与监控及有关的检测、监测的实施、联系、协调工作。检查环境/职业健康安全管理体系的实施情况。职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 目标 | Q6.2 | 部门目标： 考核情况培训合格率 100% 100%有效文件发放率 100%； 100%每季度进行一次考核，目标基本实现。考核人：赵雪慧 2022.12月目标已完成，基本符合要求。 |  |
| 人员能力 | Q7.1.27.2 | ●已识别与QMS相关人员：各部门负责人、生产人员、业务人员、内审员，提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。●-提供“2023年度培训计划”共5项，覆盖标准、体系文件等方面，目前已实施完成。查内部培训记录，提供《培训记录表》.2023.1.5培训题目：GB/T19001、GB/T14001、GB/T45001 标准学习；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。授课人：张老师2023.1.6培训题目：内部管理体系审核员培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。授课人：杨老师--另抽其他培训记录，均保存完好，基本符合要求。 | Y |
| 企业知识管理方法、措施及效果 | Q7.1.6 | ●办公室负责公司知识管理的协调工作、无形资产的管理、信息系统的建设与管理以及公司所有制度文件和资料的管理和控制工作并对内、外部知识进行确定、维护、发放与管理。●已识别的公司内部知识包括：企业管理知识，成功经验总结，失败教训案例，培训心得体会。主要有：人员的工作经历、经验、操作技能、作业文件等。●外部知识包括：外来资料、市场信息，学术交流，专业会议，从顾客或外部供方出收集来的知识等。主要有：产品质量法、合同法、标准化法、公司法、相关标准规范：质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016、中华人民共和国产品质量法、 2018年、中华人民共和国标准化法 2018年、中华人民共和国安全生产法 2014年、民法典 2021年给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T10002.1-2006；低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材GB/T13664-2006； 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T5836.1-2006；给水用聚乙烯（PE）管材 GB/T13663.2-2018；埋地给水用聚丙烯（PP）管材 QB/T1929-2006； 埋地排污、废水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材GB/T10002.1-2006；喷灌用塑料管基本参数及技术条件—聚丙烯管SL/T96.3-1994；热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001；硬聚氯乙烯（PVC-U）管材二氯甲烷浸渍试验方法GB/T13526--9以更新最新版本。 ●已制定培训计划组织学习相关知识，并按要求不断更新。  | Y |
| 意识 | Q7.3 | 现场询问办公室人员和车间主任，能回答出公司的管理方针和本岗位的质量目标，能通过培训提高岗位作业水平和质量意识，明确各岗位要求，自身工作对质量目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高产品质量等。 | Y |
| 沟通 | Q7.4 | ●企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。外部沟通：与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；与当地政府主管部门进行交流沟通。●内外部信息交流/沟通方式可行、有效；公司沟通机制已经建立，基本有效。●尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。 |  **Y** |
| 文件化信息 | Q7.5 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：1.管理手册LS-GLSC-2022 A/0版，2022年10月1日发表实施（含管理方针、目标）。2.程序文件LS-CX-2022 A/0版， 2022年10月1日发表实施，包括标准要求的程序。3.作业文件包括：火灾应急预案、培训管理制度、能源使用管理规定等。4.体系运行所需要的记录.■编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。查看《文件回收发放记录》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。查办公室支持性文件汇编的发放，文件编号LS-GLSC-2022，接收人:伍立君。查文件更改情况：针对文审提出的不符合，对《管理手册》进行了更改。补充完善了相关内容，被替换的文件页均标有“作废”标识，由办公室统一封存。查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。查见《外来文件清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等。共登记有中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国合同法、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法等。■编制了《记录控制程序》用于对记录的管理，符合标准要求。查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。共登记有文件发放登记表、受控文件清单、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。保存期限分别为三年和长期。抽查办公室文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。 | **Y** |
| 内部审核 | Q9.2 | 编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。2023年2月10日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：——《审核实施计划》，批准：伍立君。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。审核组长：于福利（A）审核组员：郭富海（B）赵雪慧（C）——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——本次内审发现1项不合格，在办公室部。为一般不符合项，查看《不符合报告》GB/T24001-2016标准9.1.2条款的要求，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：郭富海 日期：2023年2月12日—本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。结论：公司的环境体系基本符合标准要求，且适宜、有效。 | **Y** |
| 不符合和纠正措施 | Q10.2 | 制定了《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。 | **Y**  |

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：生技部 主管领导：郭富海 陪同人员：乔丽超 | 判定 |
| 审核员：范玲玲 审核时间：2023年03月07日 下午至2023年03月09日 下午 |
| 审核条款：QMS:5.3,6.2，8.5.1；EMS:5.3,6.2,6.1.2,8.1,8.2；OHS:5.3,6.2,6.1.2,8.1,8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 查《管理手册》中对各部门岗位职责权限进行了说明，编制了《岗位任职要求》，对于公司各主要岗位的人员配置要求进行了明确。生技部主管郭富海介绍：生技部主要负责公司的生产管理和质量控制；负责PP-R管材管件、PE管材、PVC-U排水管材管件、PVC-U绝缘电工套管的生产及工艺文件的制作及修改；负责生产加工设备的维护；负责产品质量的控制；负责该部门环境因素危险源因素的识别；负责运生产过程环境、安全控制；应急准备和响应等。与生技部主管现场沟通，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》中制定了企业总的质量、环境、职业健康安全管理目标。对目标进行了分解，并制定了考核办法及考核周期。提供了《（2022年）目标完成情况》，其中抽查生产部2022年第4季度目标分解及考核情况如下：目标 完成情况产品一次检验合格率95%以上； 100%；产品出厂率100%； 100%设备完好98%以上； 100%固体废弃物100%分类处理； 100%环境事故0； 0火灾触电事故发生为0； 0 2022.12.30，各项目标指标均已完成。查管理方案实施情况：查企业编制了《重大环境因素目标指标管理方案》《安全目标指标管理方案》，对固废、火灾等环境因素和危险源制定了目标、指标管理方案，给与了资金支持，——抽固体废弃物100%分类处理，方案：1.根据实际配置垃圾桶。2.环保教育，提高人员的环境保护意识；——抽无安全事故发生（无机械伤害），管理方案：1.定期对生产设备进行维护保养；2.对操作人员进行安全操作培训；3.采取防护措施，发放防护服、手套等；另查其他目标指标，均制定管理方案，进行了考核， 时间：2022.12.30实现了阶段性目标，符合要求。 | Y |
| 环境因素、危险源 | ES6.1.2 | 编制《[环境因素的识别和评价控制程序](#_Toc152476257)》及《危险源辨识、风险评价和控制策划程序》，其规定内容符合基本标准要求。规定了环境因素识别应考虑三种时态、三种状态、七个方面，环境因素识别的区域范围，环境因素评价的依据、方法、过程，重要环境因素确定及评价的准则：是非判断法、综合评价法，重新识别评价、判断的时机和要求，环境因素管理的要求等，基本符合标准要求。提供了生产过程流程图，查：环境因素、危险源基本按生产过程流程及部门区域进行分析和识别。提供《重要环境因素清单》：涉及生产技术部的环境因素主要包括：固废的废弃、噪声的排放、触电、潜在火灾的发生等，目前环境因素识别基本齐全。生技部重要环境因素为：固废的废弃、噪声的排放、触电、潜在火灾的发生等提供了《重大危险源清评价表》，涉及生产技术部的危险源主要包括：包括触电、物体打击、砸伤、机械伤害、高温烫伤、火灾、机械设备噪声的伤害等。提供重大危险源清单：涉及生产技术部的重大危险源有机械伤害、触电、火灾、高温烫伤的伤害、噪声、废气吸入的伤害。 识别基本准确。生产技术部并负责公司内所有环境因素和危险源的识别及控制管理。公司的重要环境因素为：固废的废弃、噪声的排放、挤出过程废气排放、触电、潜在火灾的发生等，重大危险源有：机械伤害、触电、火灾、高温烫伤的伤害、噪声、废气吸入的伤害。识别准确。 | Y |
| 应急响应和准备 | ES8.2 | 询问企业应急准备和响应的策划和管理情况，负责人介绍：执行《应急准备和响应控制程序》。提供应急准备和相应预案：针对火灾事故、触电等制定应急准备方案。参加了公司组织的历次应急演练，提供了2022年应急预案演练计划、应急演练方案和应急演练记录。抽火灾演练记录，时间：2022年12月21日，参加人员：全体员工，演习内容：依据《应急准备和响应控制程序》演练，熟练掌握灭火器的使用方法；提高火灾事故应急能力；提高应急小组组织与协调能力。对演练进行了总结，对预案进行了评价：本次灭火器灭火演练适宜、有效，达到了预期的目的，应急预案方案是充分、适宜、有效的。本次演练经过了充分准备，各项预案制定有效在本次演练过程中得到了实施，各级人员得到了充分的锻炼，各部门责任落实到位，信息传递及时、报告程序清晰。经查符合要求。 | Y |
| 运行控制 | ES8.1 | 生产技术部负责该部门环境/职业健康安全的运行控制。执行以下运行控制文件：运行控制程序等从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境方面的要求，尽可能采购环保产品，公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，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。消除危险源和减少职业健康安全风险的措施：组织无可以直接消除的危险源；减小危险源危险性的替代措施有：尽量选用噪声较小的生产设备、空调等辅助设施。夏季变更工作时间，尽量错开高温时段开工；组织暂无工程控制和工作重组应对危险源的措施；管理控制措施包括：三级安全教育、安全生产管理制度、例行安全检查等。为员工配备手套、口罩、耳塞、防暑降温用品，应对中暑、粉尘和噪声伤害等。更改管理：涉及新产品引进和开发、工艺调整、新设备、新厂房使用等有可能影响职业健康安全绩效的变更时，按规定评审预期后果并制定措施减少或消除不利影响，目前无变更。采购的控制：组织制定并运行《采购管理程序》，通过向供方发放《外包方、采购和承包方控制要求》，告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。采购原材料时，增加职业健康安全管理要求。不采购对员工可能造成健康安全影响的原材料。公司无外包过程，暂无承包方。----配电室单独设置，门上有醒目安全标识（小心有电、配电房重地、闲人免进、严禁吸烟、明火等），配电室内各配电箱上标明了几级用电及各车间用电设备,工作人员人员进入时穿绝缘鞋，操作时佩带绝缘手套。各设备安全使用，单独电闸控制。运行控制情况：—生产技术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，预防触电。工作时间平均每天不超过8小时；生活污水的排放的控制：生活污水水量少及水质简单，排入30m2防渗蓄水池，不外排。—出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。—人员管理运行控制：有特种作业人员：无 关键岗位人员进行不定期培训。—设备管理运行控制：在设备新购和改造时注意源头控制避免和减少环境因素危险因素，尽量选用噪声低、安全性能高的设备。目前没有新设备购入和更新改造。各配电线路使用漏电保护开关，编制了设施设备安全操作规程各生产设施均进行了保护接地。受审核方存在特种设备，电动单梁起重机3台，一台额定重量为2吨，提供合格证和质量证明书，详见附件，另外2台为额定重量为2.8吨，提供不使用证明，详见附件。同见生产技术部7.1.3条款审核记录表。确定了产品的生产工艺流程： PVC管材产品工艺流程：原料→→配料→→混料→→挤出成型→→印字→→切割→→检验→→入库PP、PE管材产品工艺流程：原料→→混料→→挤出成型→→印字→→切割→→检验→→入库管件产品：原料→→注塑→→挤出成型→→印字→→检验→→入库注：挤出、注塑为特殊过程。主要环境因素、危险源及控制措施、状况■生产噪声排放、噪声伤害的控制：主要是挤出机、注塑机等过程中产生的设备噪声，产生的噪声值较小。通过厂房密闭，高噪声设备合理布局，铺垫减震垫，车间门窗隔声等措施后，厂界噪声达到标准要求。设备运转状态良好，厂界无明显噪声。■机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。■触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。■废气排放、废气吸入伤害的控制：主要有配料、搅拌过程中产生的少量塑料粉尘和颗粒，公司将这些工序置于封闭系统内，少量的粉尘主要在车间内沉降，基本无外排。加热过程为全封闭过程，挤出过程有少量废气产生，通过集尘罩后并通过光氧化设备后达标排放，基本符合要求。工人每天下班前对车间进行定时的打扫。车间工人佩戴防尘罩、身穿工作服、工作帽等劳保用品，定期体检。设备定期维护保养，确保设备运转正常。经查符合要求。■水、电能的消耗：由办公室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。■火灾：生产及仓库均配备了干粉灭火器，经查均在有效压力范围内；有消防通道，无安全隐患。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。■固废排放的控制：生产过程中固废包括废塑料/废原材料包装袋/钢材边角料等，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。其中挤出工序产生的废塑料，收集后粉碎，重新使用；生产过程中产生的钢材边角料、废钢丝外售；生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；废棉纱、废活性炭、过滤棉、废过滤网等与有资质的单位签订协议定期处理。根据《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007)和《国家危险废物名录》，废机油、废过滤棉等属于危险废物，全部送有资质的危险废物处置单位处理：项目在厂区东侧建危废暂存间1座，分区分类暂于危废暂存间，桶装暂存于危废暂存间；危废暂存间可满足项目危险废物暂存需要。同时，危废暂存间需满足《危险废物贮存污染控制标准》单和（危险废物收集、贮存、运输技术规范）中的相关要求，在危废暂存间明显处设警示标志。项目固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。危废间内贮存场所地面已做硬化处理以防渗漏。提供危废合同2022.5.26-2023.5.25，详见附件。1678338316585 1678338342813 1678338384578 1678338412105 1678338454320自体系运行以来没有危废量很少，故还没统一处理过。废水排放的控制：生产过程中用水主要为冷却水，冷却水全部循环使用，无外排，水量缺少进行补给。生活废水直接排入市政管网。■生产加工装卸货物物体打击：使用有安全保护装置的生产设备，员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。生产工人配备了劳保服、手套、口罩、工作帽、防尘罩等劳保用品。每月对消防器材进行一次全面检查-提供2022年3月消防器材检查记录。高温烫伤运行控制情况：设备运转过程中会有高温烫伤的可能，针对这个情况，公司要求岗位操作人员必须穿戴工作服，夏天工作也要穿长袖，不得穿短袖，并配备隔热手套，工作人员在车间工作是要佩戴安全帽和防护目镜，并定期安排对岗位操作人员进行培训，经查符合要求。高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（人丹、藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。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.生产设备噪声对人员伤害：车间配置了较好的通风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，设备配备了隔音设施，生产车间定期发放耳塞给生产操作工人，以减小噪声对听力的伤害。加强设备的维护保养，以降低噪声，避免导致职业病。加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。生产加工装卸货物物体打击：使用有安全保护装置的生产设备，员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。夏季作业时给生产作业人员发放白糖/毛巾等劳保福利，已防止夏季高温作业中暑的发生。仓库：货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查操作人员佩戴齐全。提供劳保用品发放记录，抽查 2022.12.28，经查符合要求。潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制尚可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。经查符合要求。夜班：塑料管材的生产为三班倒，中班16:00-24:00.夜班工作时间为00:00-08:00；现场审核2023.3.9夜班（00:00-08:00）的生产情况。生产噪声的排放：夜班主要噪声挤出机，牵引机等运行过程中产生的机械性噪声，在采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，夜班设备使用中产生的噪音达标排放。■废气排放控制：主要有配料、搅拌过程中产生的少量塑料粉尘和颗粒，公司将这些工序置于封闭系统内，少量的粉尘主要在车间内沉降，基本无外排。加热过程为全封闭过程，挤出过程有少量废气产生，通过集尘罩后并通过光氧化设备后达标排放，经查夜班生产过程中废气排放达标。■固废排放：夜班生产过程中固废分类放置，集中处置，固废存放生产车间内，控制情况同白班，基本符合要求。■机械伤害控制情况：生产操作人员佩戴劳动防护用品，其他人员进入车间需佩戴安全帽，防护设施齐全，基本符合要求。另抽交接班记录：内容有夜班固废产生数量/设备运行情况/废气噪声控制情况/操作人员安全设施佩戴/是否存在异常情况等抽查2023.3.9日白班/夜班交接班记录，对以上内容进行记录，生产过程中运行正常，无异常紧急情况发生。记录人和日期。环保设施有：光氧化运行记录，内容包括光氧催化、风机管道等。运行控制符合要求。仓库运行控制：成品库库存放的产品存放物资，其分类存放，有标识，观察基本符合要求。货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查操作人员佩戴齐全。潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。运行控制基本符合要求。 | Y |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是钢绞线、塑料管材、线路铁件的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于PP-R管材管件、PE管材、PVC-U排水管材管件、PVC-U绝缘电工套管的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。PP-R管材管件、PE管材、PVC-U排水管材管件、PVC-U绝缘电工套管的生产依据的标准有：质量标准：给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材GB/T10002.1-2006；埋地给水用聚丙烯（PP）管材QB/T1929-2006、给水用聚乙烯（PE）管材GB/T13663.2-2018；埋地排污、废水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材GB/T10002.1-2006等及顾客技术要求。公司产品主要从以下方面进行生产：A市场占有率 B 技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行生产。查生产任务，计划制定情况出示了2022年10—12月份和2023年1-3月份的生产计划单 抽查2023年3月份生产计划，经查符合要求。其他月份生产产品的生产计划均有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。扫描全能王 2023-03-09 12.49 扫描全能王 2023-03-09 12.52针对PP-R管材管件、PE管材、PVC-U排水管材管件、PVC-U绝缘电工套管的生产计划，由生技部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。 查PP-R管材管件、PE管材、PVC-U排水管材管件、PVC-U绝缘电工套管的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。查见生产车间的监测设备有电子台秤、钢卷尺、游标卡尺等，可满足产品检验要求。生技部现有挤出机、注塑机、喷码机等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。生技部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。抽查过程监视和测量情况，提供了挤出、注塑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。公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料和委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生技部结合综合管理部定期对开发各工序开展巡检。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司综合管理部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。现场查看PP-R管材管件、PE管材、PVC-U排水管材管件、PVC-U绝缘电工套管产品白班的生产情况：---查PVC-U排水管材混料工序：原料：树脂、碳酸钙、配方（公司保密）；技术要求：按照配比通知备料等。 班长：占某；检查：严格按照配料比例备料，符合要求。查看2023年2月21日的混料生产记录表，记录了混料数量，使用设备：混料机，要求：混合搅拌时间。查看，有混料作业指导书和相文件，实际操作符合要求。现场观察混料实际操作过程，经查符合要求。ab81c052aef5c2641f533aa6179b85a现场查看PP-R管材、PE管材、PVC-U绝缘电工套管的混料生产过程，经查符合要求。---查PE管材挤出工序：使用设备：塑料挤出机。查看，温度设定符合要求，实际显示值在区间内，管材挤出成型后通过牵引机牵引后成卷打捆。查看《PE管材生产记录》,抽查2022.3.3的挤出生产记录，经查符合要求。现场查看PP-R管材、PVC-U排水管材、PVC-U绝缘电工套管的挤出生产过程，经查符合要求。--切割工序：根据前面电脑自动设定好的米数，到规定米数后印字工序的激光印字显示的米数处用剪刀裁断包装。---查PP-R管件工序：使用设备：注塑机。查看《管件生产记录》,抽查2022.2.28的管件生产记录表，经查符合要求。ee12653e3231e4097d4c6ac2d95eba5现场查看PVC-U管件的生产过程，经查符合要求。产品经工序检验合格进入下道工序，工序不合格品不转序，不合格成品不出厂。经出厂检验合格后，交付给顾客。交付后如出现质量问题，该公司负责维修或退换。 原材料进厂检验合格后投入使用、半成品不合格不转序、所有工作没有 完成前不交付、交付后发现的不合格包退 包换。生产设备运行情况良好，全部为完好设备，每台设备由操作人负责正常保养。使用有游标卡尺、电子天平等检测设备，基本能满足目前生产检测要求。生产车间产品摆放整齐，标识清晰，车间分待检区、工作区，通道畅通，工作台元器件摆放整齐；工人在生产过程中对产品搬运由周转的手推车。成品无包装要求，但每个上面有标记。产品汽车运输时，外用篷布遮盖，划伤、撞击。交付后，顾客填写收货单及意见和要求，将意见反馈公司生产技术部门。产品交付情况：产品检验合格后入库，交付顾客，经查产品入库单、出库单，已按合同期限实施交付。⑤采购品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格包退 包换。经确认，特殊过程挤出、注塑。提供了对挤出、注塑过程的确认记录，内容包括：操作人员的能力、操作设备、过程设备能力、工艺能力等。时间：2023.2.11 设备、材料、工艺参数、操作人员、记录等。 确认人： 郭富海 提供了挤出、注塑工序监控记录，内容包括温度、压力等，抽查2021.10-12月和2023年1-3月挤出、注塑工序监控记录填写符合要求与工艺相符。夜班：该公司塑料管材为三班倒，2023.3.9日夜间（0:00-08:00）生产PP-R管材管件、PE管材、PVC-U排水管材管件、PVC-U绝缘电工套管，同白班一样查看生产工艺过程与白班一致，也为配料/混料/挤出/注塑/牵引/切割/检验等，有相应的策划文件并提供了夜班生产记录。经查符合要求。 | Y |

说明：不符合标注N