认证行业入门基础知识课程

（第四课）为生产过程建立体系

技能指导：易兵

课程编号：2026A01

授课教师简介



易兵，三体系注册审核员、服务认证审查员、绿色产品与自愿性产品实习检查员

1996-2003年期间获多项国家专利，1999年获安徽省科技成果证书

1997年获国家专利局和山东省人民政府泰山专利金奖，产品应用于武钢集团多个重点技改项目。2015年开始从事认证培训教学及CCAA考前辅导教学工作。

培训案例：中国建筑标准研究设计院、山东省信息产业研究院、湖北省质量与标准化研究院、武昌船舶重工集团有限公司、中信集团武汉建筑设计院、江钻股份江钻新锐硬质合金有限公司、湖北和远气体股份有限公司多家生产基地、中检集团湖北阿克瑞德检验检测有限公司等。为国内超过30家认证机构提供现场的面授培训。2022年担任万佳标准技术认证有限公司技术负责人，主持内审与管理评审工作。


实用新型专利证书


中华人民共和国专利局
山东省人民政府 主办

'97中国(泰山)专利技术及新产品博览会

金 奖

获奖项目

TF系列激光电子水处理仪

获奖单位

易 兵


易兵 同志参加研制的TF激光电子水处理仪
项目已取得成功，经审查符合省级科技成果
条件，特发此证书。
98－184－02

- 上期课后练习：一家30人的小厂，老板就是
- 为了尽快拿证书，主营产品纸杯，客户群体也是小公司，谁的价格低，就采购谁的纸杯。这家老板对咨询师还比较尊重，你说什么就是什么。
- 办公室主任是外面招聘的，负责人员管理和文件管理。请帮助这家企业的办公室，制订部门的质量目标（层级、职能、过程），编写《文件管理制度》、《人员能力管理制度》、《会议制度》

- GB/T19001-2016
- 8.1、7.1.3、7.1.4、8.5条款
- 责任人：生产负责人 生产部长

8.1 运行的策划和控制

生产风险的识别-评价-处置-残留风险分析

为满足产品和服务提供的要求，并实施第6 章所确定的措施，组织应通过以下措施对所需的过程(见4.4) 进行策划、 实施和控制:

a) 确定产品和服务的要求; **策划 生产工艺文件**

(生产标准过期风险、客户要求变更)

b) 建立下列内容的准则:

1) 过程; **策划生产流程和各工序要求**

2) 产品和服务的接收。 **各工序自检要求**

c) 确定所需的资源以使产品和服务符合要求;**策划生产要的人机料法环测**

d) 按照准则实施过程控制;**作业指导书**

(计量仪表工具失效风险、六大要素失效风险)

e) 在必要的范围和程度上，确定并保持、 保留成文信息，以：*(此处主要考虑人员、外包失控风险)*

1) 确信过程已经按策划进行；**生产过程记录**

2) 证实产品和服务符合要求。 **生产自检记录**

策划的输出应适合于组织的运行。

组织应控制策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施减轻不利影响。 **生产中的变更**

组织应确保外包过程受控(见8.4) 。 **外包控制记录**

7.1 .3 基础设施(**大家休息一下：15：00继续**)

组织应确定、 提供并维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务。

注：基础设施可包括：

a) 建筑物和相关设施;**生产厂房 配电房 泵房**

b) 设备，包括硬件和软件;**设备**

c) 运输资源;**内部和外部车辆**

d) 信息和通讯技术。 **网络和OA**

7.1 .4 过程运行环境

- 组织应确定、 提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务。**生产车间的环境管理**
- 注: 适宜的过程运行环境可能是人为因素与物理因素的结合，例如:**生产车间的人员情绪管理**
- a) 社会因素(如非歧视、 安定、 非对抗)；

- b) 心理因素(如减压、 预防过度疲劳、稳定情绪)；
- c) 物理因素(如温度、 热量、 湿度、 照明、空气流通、 卫生、 噪声)。
- 由于所提供的产品和服务不同，这些因素可能存在显著差异。

8.5 生产和服务提供

- 8.5.1 生产和服务提供的控制
- 组织应在受控条件下进行生产和服务提供。
- 适用时，受控条件应包括:**过程过程的落地实施**

a) 可获得成文信息，以规定以下内容：

- 1) 拟生产的产品、 提供的服务或进行的活动的特性；**各工序的具体操作要求 作业指导书**
- 2) 拟获得的结果。 **各工序半成品质量要求**
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 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；**各工序是否安排检验？**

d) 为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境；**各工序设备和环境**

- e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格；
- f) 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； **核心条款**
- g) 采取措施防止人为错误；**标识或隔离**
- h) 实施放行、 交付和交付后的活动 **售后维修**

8.5.2 标识和可追溯性(16:00开始，休息)

- 需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。**产品标识**
- 组织应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。**状态**
- 当有可追溯要求时，组织应控制输出的唯一性标识，并应保留所需的成文信息以实现可追溯。**唯一追溯性标识**

- 8.5.3 顾客或外部供方的财产
- 组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客或外部供方的财产。
- 对组织使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，组织应予以识别、 验证、保护和防护。 **有形和无形**

- 若顾客或外部供方的财产发生丢失、 损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留所发生情况的成文信息。
- 注：顾客或外部供方的财产可能包括材料、 零部件、 工具和设备以及场所、 知识产权和个人资料

- 8.5.4 防护
- 组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。**原料、成品、半成品、顾客财产等**
- 注：防护可包括标识、 处置、 污染控制、 包装、 储存、 传输或运输以及保护。

- 8.5.5 交付后活动
- 组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。
- 在确定所要求的交付后活动的覆盖范围和程度时，组织应考虑：
- a) 法律法规要求；**质保期**

b) 与产品和服务相关的潜在不良的后果;

设计或产品本质存在的缺陷

c) 产品和服务的性质、 使用和预期**寿命**;

d) 顾客要求; **收费** e) 顾客反馈。 **正面或负面**

注: 交付后活动可包括保证条款所规定的措施、合同义务(如维护服务等) 、 附加服务(如回收或最终处置等) 。

8.5.6 更改控制

组织应对生产或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。 **生产中的更改要保留记录**

组织应**保留成文信息**，包括有关更改评审的结果、 授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

- 课后练习：30人的纸杯厂，有办公室
- 生产部，（1）请为这家企业的生产部设立部门的质量目标，至少三个，（层级、职能、过程）
- （2）帮助他们起草《设备管理制度》、《生产管理制度》，《车间班组管理要求》、
- （3）练习编制和填写《生产过程中各类变更信息的记录和传递记录》、《生产过程记录》、《工序质量检验记录》、《设备维修记录》

聘　书

兹聘请易兵同志为本公司外聘培训讲师，负责面向本机构的新人开展认证人员全国统考之前的考前培训，授课内容涉及：管理体系认证、服务认证、产品认证的通用知识和专业知识，聘期一年，聘请期限从 2025 年 2 月起至 2026 年 2 月止。

特颁此证。

昊博江苏认证有限公司

2025 年 2 月 9 日

感谢您参加本期

“认证行业入门基础知识课程”

也欢迎您继续参加下节课程！

如果有其它问题
请联系15327270208
联系人：易兵