管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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/陪同人员：李宗波/方强 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022.05.09 |
| 审核条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6更改控制  EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、9.1监视测分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价） |
| 部门及人员的职责和权限 | **QEO5.3** | 部门负责人：李宗波，介绍说，生产、技术、安装人员共27人  生产部主要作用、职责和权限包括:负责生产和服务提供的控制，包括制定生产计划，科学合理调度，确保生产计划及时按期完成，负责产品标识，并确保在必要时实现可追溯性，负责产品设计开发工作，负责环境因素、危险源辨识和控制，负责生产过程运行的环境和安全控制，应急预案并实施预案的紧急演练，负责产品生产作业活动、过程中环境安全的监视和测量，负责生产进度、现场工作环境和安全生产管理。  生产部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价  措施的策划 | **EO6.1.2**  EO6.1.4 | 公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件  生产部部长李宗波述：  生产部根据密集架（智能密集架（柜）、手动密集架（柜）、箱式密集架（柜）、橱式密集架（柜）、木纹转印密集架（柜）、无轨密集架（柜）、防水防喷淋型密集架（柜）、无焊接传动密集架（柜）、报纸密集架（柜）、油画密集架（柜）、文物档案密集架（柜）、重型密集架（柜）藏品架（柜））、书架（钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架（柜）、文物架（柜）、智能书架（柜）、智能物证架（柜）、文物存放架（柜）、移动病历存放架、期刊架（柜）、书梯、书车、书立）、货架（智能货架（柜）、药架（柜）、博物馆珍藏架（柜）、智能寄存架（柜）（指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜）、报架（柜））、档案柜（防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜）、学校校具（公寓床、课桌椅）、安防类（金库门、智能金库、智能库房（门）柜、枪弹柜、枪弹柜库房门）、办公家具（阅览桌（椅）、文件柜、公寓床）、实验室设备（仪器架（柜）、档案杀菌消毒整理架（柜）、档案净化整理台）、专用架体的设计、制造、喷塑、售后（培训、维保）、销售、安装服务及出口；可拆装爆破器材库、图书设备、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜的制造、销售；智慧档案馆系统设备（烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁）、教育照明灯具（教室护目灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯）的销售、售后（培训、维保）；防盗门（档案室专用）、防盗窗（档案室专用）、窗帘的销售；档案室环境控制系统、数字化管理系统、恒温恒湿控制系统、专用架体（系统）、智慧档案馆系统的开发的设计、制造、喷塑、销售、安装等过程工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。  在公司编制的”环境因素识别与评价控制程序”中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。  查到《环境因素识别评价表》：已识别生产部的环境因素产生过程包括：剪切开料、冲压、折弯、打磨、焊接、喷涂、组装、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废水、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。  查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾，噪声排放、粉尘/废气排放、固废排放等，明确控制措施和责任部门，基本合理。  控制措施：固废集中收集外售；危废委托有资质单位回收；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；气瓶摆放规范，放置稳固；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。  查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、等。识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾，触电、粉尘（吸入性）伤害、噪声伤害、机械伤害等，并制定有控制措施。  以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。  控制措施：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震；设备加防护罩、设备/电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾/触电等预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；加强个体防护。基本适宜，具体见EO8.1条款。 | 符合 |
| 目标及方案 | **QEO6.2** | 查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。  部门主要目标：  1、确保生产设备完好率90%以上  2、员工重大伤亡事故为零、职业病发病率为0  3、火灾、爆炸事故为0；  4、固体废弃物（含危废）分类处置率100%；  5、噪声排放不扰民，民众投诉为0.  6、产品出厂合格率100%  7、生产工艺执行率100%  8、粉尘/废气达标排放率100%；  2022.4.30日考核情况，各分解目标已达成。  抽环境安全管理方案，企业建立了对火灾、触电、固废、噪音伤害、机械伤害、粉尘伤害等项管理方案，明确了措施、责任人、时间、资金投入要求：方案可指导实施，有效。 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 1、公司为确保质量、环境管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备包括数控激光切割机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机、机械压力机、台钻、点焊机、二保焊机、移动试点焊机、手动液压叉车、涂装线、打包机、焊接铜板平台、空压机等生产设备；直角尺、钢直尺、钢卷尺、涂镀层测厚仪、外径千分尺、游标卡尺等监视测量设备；以及灭火器、消防栓、活性炭吸附装置等环保辅助设备/设施。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。  企业提供的《设备维修管理规定》、《设备保养管理规定》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，生产设备维护保养有进行分类控制  查见“设备保养计划”，按月度进行设备保养。查见2022年“设备保养记录表”，表中有列入各台设备进行管理，并对每台设备专人管理，每月填写各设备保养记录、保养日期、保养人。  抽查2022年1月设备保养记录，设备名称：数控激光切割机，设备编号：TruLaser1030，保养项目：清理刀轨、传动轴、加油、更换易损件、清洁等项，查看设备运行状况等，设备管理人员：雷海飞。  抽查2022年3月设备保养记录，设备名称：数控折弯机，设备编号：TruBend1100，保养项目：清洁、安全防护装置、传动轴、加油等项，查看设备运行状况等，设备管理人员：杜建康。  另抽查了其他设备（二保焊、冲床、喷塑线等）的设备保养记录表，进行了设备维护保养，未发现异常情况。  巡视观察到上述生产设备及辅助设备运行状态正常。  2、查特种设备，主要有桥式起重机、电梯（客梯）、储气罐。  （1）桥式起重机：设备代码：41704117420130270，额定起重量：5吨，下次检验日期：2023年5月，检验结论：合格，检验机构：宜春市特种设备监督检验中心。  （2）桥式起重机：设备代码：41704117420130271，额定起重量：10吨，提，下次检验日期：2023年5月，检验结论：合格，检验机构：宜春市特种设备监督检验中心。  （3）办公楼电梯（客梯）：代码：30103609002014080092，额定载重量：1000Kg，提供电梯定期检验报告，检验日期：2021年10月27日，检验结论：合格。  （4）储气罐：罐体在有效期内；查其附件安全阀和压力表，有提供年检记录。安全阀检验日期：2021年10月28日；压力表检验日期：2022年5月4日。  远程观察到上述生产设备及辅助设备运行状态正常。 | 符合 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 远程巡查观察办公区、生产车间环境卫生管理，工作场所布局合理，总面积约12000平方米，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。有“办公环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。经与主管人员交谈，其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握，基本符合文件要求。  远程观察，公司办公场所和生产场所均环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。  查看车间环保、消防安全设施等运行状态良好。生产区域原料存放区、生产加工半成品、产品等放置整齐，标识明确，远程巡视发现车间现场、仓库等区域/场所有按规定要求配备灭火器、安全通道畅通，远程观察到操作工按章作业，生产秩序良好。车间现场工作环境基本满足要求。  办公室区域分区设置，配置的办公桌符合人机工程要求，员工关系和谐，墙面张贴有文化宣传活动的资料，干净整洁，照明；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；查见配置有灭火器，状态良好；监控摄像头运行正常；禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公室现场工作环境基本满足要求。  过程运行环境基本满足要求。 | 符合 |
| 生产运行的策划和控制 | **Q8.1** | 一、确定产品和服务的要求  1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。  2、公司生产的产品主要有：密集架（智能密集架（柜）、手动密集架（柜）、箱式密集架（柜）、橱式密集架（柜）、木纹转印密集架（柜）、无轨密集架（柜）、防水防喷淋型密集架（柜）、无焊接传动密集架（柜）、报纸密集架（柜）、油画密集架（柜）、文物档案密集架（柜）、重型密集架（柜）藏品架（柜））、书架（钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架（柜）、文物架（柜）、智能书架（柜）、智能物证架（柜）、文物存放架（柜）、移动病历存放架、期刊架（柜）、书梯、书车、书立）、货架（智能货架（柜）、药架（柜）、博物馆珍藏架（柜）、智能寄存架（柜）（指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜）、报架（柜））、档案柜（防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜）、学校校具（公寓床、课桌椅）、安防类（金库门、智能金库、智能库房（门）柜、枪弹柜、枪弹柜库房门）、办公家具（阅览桌（椅）、文件柜、公寓床）、实验室设备（仪器架（柜）、档案杀菌消毒整理架（柜）、档案净化整理台）、专用架体、可拆装爆破器材库、图书设备、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜等；  3、公司生产、检验相关标准：参考国家/行业标准：《钢制书架 第1部分:单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015》、《积层式钢制书架技术条件 GB/T13677.2—2003》、《钢制书架 第3部分:手动密集书架 GB/T 13667.3-2013》、《钢制书架 第4部分:电动密集书架 GB/T 13667.4-2013》、《金库门JR/T 0001-2000》、《金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017》、《枪支弹药专用保险柜GA 1051-2013》、GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》等等，编制了相应的过程文件：编制了《生产工序作业指导书》、《过程检验规程》等指导产品生产和确定产品的接收  4、明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率100%；客户满意度大于96分，根据客户技术要求进行生产和服务的提供  二、过程及产品接收准则  1、工艺流程：公司生产产品都属于金属框架结构，生产工艺流程为：剪切下料→ 冲压成型→ 折弯→ 焊接成型▲→ 表面喷塑▲→ 装配→ 成品检验→ 包装→ 入库。  2、特殊过程：焊接、喷塑过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》 ，人员设备、作业方法、环境同去年一样，未有变更，进行了确认符合要求。  3、接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。  三、确定资源需求：  生产设备：数控激光切割机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机、机械压力机、台钻、二保焊机、移动试点焊机、涂装线、打包机、焊接铜板平台、空压机、行车、储气罐等。  监测设备：钢卷尺、游标卡尺、钢直尺、千分尺、塞尺、万用表等。  设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。  为实现产品质量目标配置了相应人员（如关键岗位上岗前经过岗前培训，特种作业人员持证上岗等）  6.实施过程控制：  四、编制了相应的作业文件：剪板作业指导书、冲压、折弯、焊接、喷塑、安装和包装作业指导书及相应的安全操作规程。  五、记录：策划有委托设计合同、内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录、生产过程记录、检验记录等，基本满足产品实现需要。  策划的输出适合于组织的运行。 | 符合 |
| 设计服务运行的策划和控制  设计服务提供的控制 | Q8.1  Q8.5.1 | 产品实现的策划主要由总经理和生产技术负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求、《钢制书架 第1部分:单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015》、《积层式钢制书架技术条件 GB/T13677.2—2003》、《钢制书架 第3部分:手动密集书架 GB/T 13667.3-2013》、《钢制书架 第4部分:电动密集书架 GB/T 13667.4-2013》、《金库门JR/T 0001-2000》、《金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017》、《枪支弹药专用保险柜GA 1051-2013》、GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》等标准要求进行密集架（智能密集架（柜）、手动密集架（柜）、箱式密集架（柜）、橱式密集架（柜）、木纹转印密集架（柜）、无轨密集架（柜）、防水防喷淋型密集架（柜）、无焊接传动密集架（柜）、报纸密集架（柜）、油画密集架（柜）、文物档案密集架（柜）、重型密集架（柜）藏品架（柜））、书架（钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架（柜）、文物架（柜）、智能书架（柜）、智能物证架（柜）、文物存放架（柜）、移动病历存放架、期刊架（柜）、书梯、书车、书立）、货架（智能货架（柜）、药架（柜）、博物馆珍藏架（柜）、智能寄存架（柜）（指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜）、报架（柜））、档案柜（防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜）、学校校具（公寓床、课桌椅）、安防类（金库门、智能金库、智能库房（门）柜、枪弹柜、枪弹柜库房门）、办公家具（阅览桌（椅）、文件柜、公寓床）、实验室设备（仪器架（柜）、档案杀菌消毒整理架（柜）、档案净化整理台）、专用架体、档案室环境控制系统、数字化管理系统、恒温恒湿控制系统、专用架体（系统）、智慧档案馆系统的研发开发服务，编制了相应的过程文件：   1. 编制了设计开发过程流程； 2. 针对产品的设计服务过程制定了作业指导书； 3. 规定了研发产品的检验验收准则； 4. 对产品设计开发过程设置了设计开发计划书、评审报告、验证报告、产品鉴定确认报告等记录； 5. 资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、设计开发系统软件工具等）。   策划的输出适合于组织的运行。  对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。  查看到  设计开发服务基本流程是：立项→设计开发→评审→验证→确认→交付→服务。  公司编制有《设计开发控制程序》、《电脑管理制度》、《档案管理制度》，可以指导并规范员工的实际操作。  产品设计开发过程中使用的电脑及系统软件设计工具等设备能满足要求。公司目前现有一支专业的产品设计开发人员，经验丰富，可满足设计开发服务要求。  抽查到专用架体（系统）、数字化管理系统等项目的研发资料。公司按照设计开发程序要求安排了适当的设计开发策划、评审、验证、确认活动，所设计产品经过客户使用后，确认符合要求。具体见8.3条款审核记录单。  介绍说，产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸备份，验收合格后由公司综合部存档。  设计服务过程通过专人负责、产品专用标识和图纸编号版本等措施起到了防错作用。  研发产品经过测试和确认合格后方可放行交付，发现设计问题时执行售后服务相关规定，目前没有发生。  提供了设计人员的资质能力，技术人员对软件及系统集成知识较熟悉，操作熟练。  C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\1635920905(1).png  查看到公司取得的发明、实用新型、外观等专利情况，共获专利105项（发明35，实用新型58，外观12），自去年审核后公司申请了5项。      公司研发过程控制基本符合要求。 | 符合 |
| 产品和服务的设计和开发 | **Q8.3** | 公司目前主要从事进行密集架（智能密集架（柜）、手动密集架（柜）、箱式密集架（柜）、橱式密集架（柜）、木纹转印密集架（柜）、无轨密集架（柜）、防水防喷淋型密集架（柜）、无焊接传动密集架（柜）、报纸密集架（柜）、油画密集架（柜）、文物档案密集架（柜）、重型密集架（柜）藏品架（柜））、书架（钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架（柜）、文物架（柜）、智能书架（柜）、智能物证架（柜）、文物存放架（柜）、移动病历存放架、期刊架（柜）、书梯、书车、书立）、货架（智能货架（柜）、药架（柜）、博物馆珍藏架（柜）、智能寄存架（柜）（指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜）、报架（柜））、档案柜（防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜）、学校校具（公寓床、课桌椅）、安防类（金库门、智能金库、智能库房（门）柜、枪弹柜、枪弹柜库房门）、办公家具（阅览桌（椅）、文件柜、公寓床）、实验室设备（仪器架（柜）、档案杀菌消毒整理架（柜）、档案净化整理台）、专用架体、档案室环境控制系统、数字化管理系统、恒温恒湿控制系统、专用架体（系统）、智慧档案馆系统的研发开发服务。  企业目前按已设计的款式加工销售占大多数，设计开发策划、输入、评审、确认均无变化。设计开发输出有变更，变更的主要内容为尺寸、款式、颜色各产品性能参数，上述变更经过总经理、技术人员、生产厂长和顾客共同确认  查编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。  自2021年11月审核后，公司设计开发项目不多，进行了金属家具《手动密集架（柜）（3200×600×2400）、重型密集架藏品架（柜）（3600×650×2400）、防消防喷淋型密集架（柜）（4500×700×2400）、无焊接传动密集架（柜）（4500×550×2400）、文物档案密集架（柜）（4500×650×2400）、油画密集架（4500×650×2400）、博物馆珍藏架（柜）（4500×720×2400）、智能型密集架（4500×620×2400）、书架（柜）（2700×450×2000）、智能寄存柜（800×400×1800）、期刊柜（900×320×1800）、文件柜（860×360×1800）、圆柱型防古书架（柜）（2700×500×2000）》、专用架体、数字化管理系统等产品的研发开发，提供了相关设计开发资料。  一、抽查了专用架体相关研发资料，记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。  （一）设计开发的策划，包括了设计和开发各个阶段的评审、验证和确认活动，以及设计开发人员分工及职责，编制：李旭东，批准：杨波，日期：2022.3.17。  **项目建议书**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称： | 专用架体 1100\*350\*2300 | | | | | 销售对象 | 政府单位及经销商 | | 任务日期 | 2022.3.31 | | 项目负责人 | 李旭东 | | 预算费用 | 1200 | | 根据客户对产品的需求，我公司设计适用于专用架体 1100\*350\*2300 产品；   1. 在设计时应考虑产品书架符合《GB/T13667.1-2015钢制书架第1部分：单、复柱书架》 2. 在设计时应考虑产品智能寄存柜、期刊柜、文件柜符合《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》 3. 在设计时应考虑产品手动密集架符合《GB/T13667.3-2013 钢制书架第3部分：手动密集书架》 4. 在设计时应考虑产品电动密集书架符合《GBT 13667.4-2015 钢制书架第4部分：电动密集书架》的标准要求； 5. 以及产品符合CQC51-381001-2020家具环保认证规则的要求、HJ 2547-2016环境标志产品技术要求 家具； 6. 原材料质量及环保指标应符合GB/T13793-2008高频焊接管材质量标准。GB/T27809-2011热固性环氧树脂粉末涂料质量标准；GB-T11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带；GB T3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢 热轧钢板和钢带；欧盟ＲＯＨＳ指令２０１１/６５/ＥＵ附录和其修正指令（ＥＵ）２０１５／８６３的限值要求、GB18584—2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量； | | | | | | 人员：综合部、生产部、采购部负责人  检测设备：钢卷尺、游标卡尺、塞尺等  预算经费：1200元  预算分配：设计100、原材料600、生产200、质检50、委托检测费350元 | | | | | | 技术部按照《项目建议书》的具体要求，设计应具备市场潮流的书架、密集架、文件柜等类别产品；  1、采购部应采购原材料管材符合GB/T13793-2008高频焊接管材质量标准、塑粉符合GB/T27809-2011热固性环氧树脂粉末涂料质量标准、钢材符合GB-T11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带；GB T3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢 热轧钢板和钢带；欧盟ＲＯＨＳ指令２０１１/６５/ＥＵ附录和其修正指令（ＥＵ）２０１５／８６３的限值要求、木材符合GB18584—2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量；  2、生产部按照综合部提供的产品部件图、材料清单、部件尺寸、外形尺寸等技术要求进行生产；  3、生产部质检人员负责对原材料并按照《原料进货检验规程》进行检验；对半成品按照《过程检验规程》及成品按照《成品检验规程》进行检验，最终委托相关检测机最终进行验证； | | | | | | 经理审核  同意  签名：李旭东 日期：2022.3.17 | | 总经理批示  同意  签名：杨波 日期：2022.3.17 | | | | 备注： | | | | |     基本符合设计开发过程策划的控制要求。  （二）、查设计和开发的输入：提供了《项目建议书》、《设计开发输入清单》。  查项目名称：专用架体，规格：1100\*350\*2300：  设计内容：专用架体，规格：1100\*350\*2300  1、合同符合性 2、外观（美观）性3、结构合理性4、框架接口正确性、5、环境影响6、安全性、7、外形尺寸 8、稳定性 9、强度10、产品部件图11、材料清单12、工艺要求文件及说明13、包装要求。  产品设计开发依据：客户技术协议要求、包括国家现行规范、标准、行业标准GB/T3325-2017金属家具通用技术条件、GBT 13667.4-2015 钢制书架第4部分：电动密集书架GB/T13667.1-2015钢制书架第1部分：单、复柱书架、GB/T3325-2017金属家具通用技术条件GB/T13667.3-2013 钢制书架第3部分：手动密集书架、HJ 2547-2016环境标志产品技术要求 家具、CQC 51-381001-2020家具环保认证规则 、 GB/T13793-2008高频焊接管材质量标准、GB/T27809-2011热固性环氧树脂粉末涂料质量标准、GB-T11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带；CQC51-381001-2019家具环保认证规则的要求；原材料质量及环保指标应符合GB/T13793-2008高频焊接管材质量标准。GB/T27809-2011热固性环氧树脂粉末涂料质量标准；  查到对设计开发输入进行了评审，经评审设计输入评审通过。  评审人员：李旭东、杨波等，批准人：杨波 2022.3.20日。  （三）、设计开发的评审：  查设计开发输出阶段进行了评审，查设计开发输出阶段进行了评审，  查专用架体（规格：1100\*350\*2300）的《设计开发评审报告》，评审结论：本次开发的新产品系统编程在性能和技术等方面基本上达到了顾客的要求，各项技术指标均达到要求。  评审人员：杨波、罗骓彥、曾长林、唐冠卿、李宗波、程小辉等，批准人杨波2021.3.25日。  （四）、设计开发验证：  **设计开发验证报告**     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称： | | 专用架体 1100\*350\*2300 | | | | | | | | | | | | | 试验样品编号 | | / | | | | | 验证日期 | | | 2022.03.24 | | | | | 设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）  1：产品书架质量应符合《GB/T13667.1-2015钢制书架第1部分：单、复柱书架》、产品智能寄存柜、期刊柜、文件柜应符合《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》、产品手动密集架应符合《GB/T13667.3-2013 钢制书架第3部分：手动密集书架》、产品电动密集书架应符合《GBT 13667.4-2015 钢制书架第4部分：电动密集书架》的标准要求；以及产品需符合CQC 51-381001-2020家具环保认证规则的标准要求、HJ 2547-2016环境标志产品技术要求 家具；  2.原材料钢管质量及环保指标应符合GB/T13793-2008高频焊接管材质量标准、塑粉质量及环保指标应符合GB/T27809-2011热固性环氧树脂粉末涂料质量标准、钢板质量及环保指标应符合GB-T11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带；GB T3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢 热轧钢板和钢带；欧盟ＲＯＨＳ指令２０１１/６５/ＥＵ附录和其修正指令（ＥＵ）２０１５／８６３的限值要求；木材质量及环保指标应符合GB18584—2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量；  3、产品工艺结构符合标准要求；产品外观符合客户的要求； | | | | | | | | | | | | | | | 主要检验设备 | | | | | | | | | | | | | | | 序号 | 设备编号 | | | 设备名称 | | | | 操作者 | | | | 备注 | | | 1 | 01 | | | 游标卡尺 | | | | 唐冠卿 | | | |  | | | 2 | 02 | | | 钢卷尺 | | | | 唐冠卿 | | | |  | | | 3 | 03 | | | 钢直尺 | | | | 唐冠卿 | | | |  | | | 4 | 04 | | | 塞尺 | | | | 唐冠卿 | | | |  | | | 验证  报告 | 检验报告：   1. 结构合理，符合质量标准要求 已通过 2. 用料符合相关标准要求 已通过 3. 结合处牢固、稳定 已通过 4. 外观工艺要求 已通过   检验员：何冬兰 日期：2022.03.24 | | | | | | | | | | | | | | 验证  结论 | 符合 | | | | | | | | | | | | | | 对验证结论的跟踪结果： | | | | | | | | | | | | | | | 评审成员职责 | | | 总经理 | | 供应部 | 营销部 | | | 品管部 | | 综合部 | | 生产部 | | 评评审小组成员签字 | | | 杨波 | | 罗骓彥 | 曾长林 | | | 唐冠卿 | | 李宗波 | | 程小辉 |   （五）、设计开发确认  查产品设计和开发确认，提供了专用架体（规格：1100\*350\*2300）设计开发确认报告，经样品交付验收和试用，全部指标合格，无发生任何质量方面问题的反馈，取得良好的反响，达到设计要求。客户进行了签名确认，确认日期2022.3.28。  （六）、查设计和开发的输出：  查2022.3.28日专用架体（规格：1100\*350\*2300 mm）《设计开发输出清单》，本次设计开发输出主要有依据的标准、法律法规及技术协议，产品图纸，产品工艺文件、材料采购清单、产品操作规程、组装图等。2021.5.28日对设计开发输出进行了评审，评审结论：设计输出能满足设计输入的要求并能有效指导施工安装。评审人员：杨波、罗骓彥、曾长林、唐冠卿、李宗波、程小辉等。  设计和开发的输出管理符合规定的要求。  （七）、设计开发更改：应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，暂未发生设计更改情况。研发过程发现的问题已及时进行了修正，修正后结果能满足技术要求。  二、抽查去年审核前其他产品（密集架、书架、货架、档案柜、实验室设备、办公家具等）开发项目与上述开发项目基本相同，保留了相关设计开发记录，符合产品设计和开发的要求。  三、抽查数字化管理系统开发项目，记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。  （一）项目立项：抽查数字化管理系统《项目立项申请书》，记录了数字化管理系统的策划，包括了设计和开发各个阶段的评审、验证和确认活动，以及设计开发人员分工及职责，编制：李旭东，批准：杨波，日期：2021.10.6日。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 设计阶段 | 时间要求 | 部门 | 责任人 | | 1 | 产品开发设计书 | 2021.10.6 | 生产部 | 李旭东 | | 2 | 输入信息/评审 | 2021.10.10 | 生产部 | 李旭东 | | 3 | 产品开发阶段 | 2021.10.15-11.20 | 生产部 | 李旭东 | | 4 | 输出信息/评审 | 2021.11.20 | 生产部 | 李旭东 | | 5 | 测试 | 2021.11.25 | 生产部 | 李旭东 | | 6 | 设计确认报告（客户确认） | 2021.11.30 | 营销部 | 曾长林 |   （二）、设计开发的输入内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）；数字化管理系统流程说明书、数字化管理系统需求规格说明书；用户可自行设定档案管理目录软件，操作简单，方便快后果，主要特点如下：（1）独立的运行，可直接自行运转；（2）系统健壮稳定可靠。  依据的标准、法律法规及技术要求的主要内容：设计开发数字化管理系统一套，  软件开发环境：Windows7旗舰版sql、SqlServer2008；编程语言：C++。 《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006、《信息技术 软件工程术语》GB/T 11457-2006、《计算机质量保证计划规范》GB/T 12504-90《计算机软件工程规范国家标准汇编》2003版等。  设计开发输入评审记录表：评审项目：输入内容是否符合要求；设计开发产品功能和性能，产品主要功能是否符合客户要求；参考类似设计信息，是否有参考类似的原有产品款式信息、质量技术文件；  设计开发必要的要求，是否按照《设计开发控制程序》及《环保产品设计规范》进行设计；是否符合产品综合成本及原材料最大使用率，减少原材料的资源；其他：评价技术水平、指标的确定是否适宜；材料的采购情况是否可行；相关法规是否齐全；能否产生效益；  评审结果：符合，评审人：李旭东、程小辉、李宗波等，  （三）、设计开发输出清单：数字化管理系统说明书、数字化管理系统软件数据库设计说明书、数字化管理系统软件详细设计书、数字化管理系统系统软件程序设计源文件、数字化管理系统系统软件安装包等  设计开发输出评审记录表内容：☑设计输出是否满足设计输入要求☑设计输出是否符合规定要求☑设计输出内容的准确性  ☑各输出文件间的相容性等  评审结果：符合，评审人：李旭东、程小辉、李宗波，日期：2021年11月18日  （四）设计开发验证：  提供了数字化管理系统的《项目测试报告》，2021.11.18-21日测试小组人员李旭东，曾长林等；利用计算机（操作系统Windows7 旗舰版）、sql、sqlServer2008，根据设计方案和详细设计中的功能业务描述进行测试用例设计，根据测试用例设计进行测试用例实现，执行测试用例，对数字化管理系统进行了测控和排查。测试主要项目包括测试内容:☑1.系统安装；☑2.系统卸载；☑3.功能模块挂接；☑4.软件功能实现；☑5.软件容错性；☑6.用户界面输入、显示；☑7.用户文档述；☑8.用户文档描述与程序一致性等等  测试结论：系统运行正常。  设计开发验证结论：依据所列各项法律、法规及标准和客户技术要求上所标明的对于产品的各项要求，对新产品各项技术性能和功能进行验证，结果都已达到了设计输入要求。  编制：李旭东，批准：杨波，日期：2021.11.22日。  （五）、设计开发确认：  提供了数字化管理系统的《设计确认报告》，2022.4.22日依据客户的项目测试报告进行了会审，结论：该数字化管理系统从接收客户要求，到产品设计，产品质量、性能都很好，已全部达到甚至超越了客户的各项要求，此型号数字化管理系统产品设计开发成功。  确认人：李旭东、程小辉、李宗波、杨波，确认日期2021.11.26日。  （六）、设计开发更改：负责人回复暂未发生设计更改情况。后续如出现此情况，部门负责人回复将按照要求进行评审、验证、确认、批准后进行更改，经查组织按顾客技术要求进行研发，研发过程中发现的个别程序bug已及时进行了修正，修正后结果能满足技术要求。  六、抽查了其他产品（档案室环境控制系统、恒温恒湿控制系统）开发项目与上述开发项目基本相同，均符合产品设计和开发的要求。  组织的设计开发控制基本符合规定的要求。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | **Q8.5.1** | 公司主要从事密集架（智能密集架（柜）、手动密集架（柜）、箱式密集架（柜）、橱式密集架（柜）、木纹转印密集架（柜）、无轨密集架（柜）、防水防喷淋型密集架（柜）、无焊接传动密集架（柜）、报纸密集架（柜）、油画密集架（柜）、文物档案密集架（柜）、重型密集架（柜）藏品架（柜））、书架（钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架（柜）、文物架（柜）、智能书架（柜）、智能物证架（柜）、文物存放架（柜）、移动病历存放架、期刊架（柜）、书梯、书车、书立）、货架（智能货架（柜）、药架（柜）、博物馆珍藏架（柜）、智能寄存架（柜）（指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜）、报架（柜））、档案柜（防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜）、学校校具（公寓床、课桌椅）、安防类（金库门、智能金库、智能库房（门）柜、枪弹柜、枪弹柜库房门）、办公家具（阅览桌（椅）、文件柜、公寓床）、实验室设备（仪器架（柜）、档案杀菌消毒整理架（柜）、档案净化整理台）、专用架体、可拆装爆破器材库、图书设备、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜等的生产。  公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。  生产负责人李宗波介绍说，公司依据已中标/合同的标书或洽谈的订单合同，下达生产计划。接到订单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。  一、查看车间受控条件：  1) 公司目前从事密集架（智能密集架（柜）、手动密集架（柜）、箱式密集架（柜）、橱式密集架（柜）、木纹转印密集架（柜）、无轨密集架（柜）、防水防喷淋型密集架（柜）、无焊接传动密集架（柜）、报纸密集架（柜）、油画密集架（柜）、文物档案密集架（柜）、重型密集架（柜）藏品架（柜））、书架（钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架（柜）、文物架（柜）、智能书架（柜）、智能物证架（柜）、文物存放架（柜）、移动病历存放架、期刊架（柜）、书梯、书车、书立）、货架（智能货架（柜）、药架（柜）、博物馆珍藏架（柜）、智能寄存架（柜）（指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜）、报架（柜））、档案柜（防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜）、学校校具（公寓床、课桌椅）、安防类（金库门、智能金库、智能库房（门）柜、枪弹柜、枪弹柜库房门）、办公家具（阅览桌（椅）、文件柜、公寓床）、实验室设备（仪器架（柜）、档案杀菌消毒整理架（柜）、档案净化整理台）、专用架体、可拆装爆破器材库、图书设备、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜等的生产。  生产的工艺流程是：剪切下料→ 冲压成型→ 折弯→ 焊接成型▲→ 表面喷塑▲→ 装配→ 成品检验→ 包装→ 入库  特殊过程：焊接、喷塑过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》 ，人员设备、作业方法、环境同去年一样，未有变更，进行了确认符合要求。工艺未进行变更。  通常依据客户的订单来确定需要生产以上产品的数量、规格型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。  车间有：生产通知单、图纸、设备操作规程、下料(剪板)作业指导书、冲压作业指导书、折弯作业指导书、焊接作业指导书、喷涂作业指导书、装配作业指导书、检验规范，操作性较强，可以满足指导生产操作的要求。  2）提供和配置了钢卷尺、游标卡尺、钢直尺、千分尺、塞尺等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。  3）检验活动有原材料检验、过程检验、成品的外观、规格尺寸、结构检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。  4）提供和配备了数控激光切割机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机、机械压力机、台钻、二保焊机、移动试点焊机、涂装线、打包机等，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。  5）生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。  6）提供了设备操作规程、生产作业指导书、专用工装等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。  7)所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。品管部负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付。。  各产品产品结构形状比较简单，都是金属框架结构，工艺相似，区别主要在于结构、功能、规格尺寸、颜色、装饰面板的不同。  1．下料工序：  将密集架（规格：2300\*600\*2400mm）的立柱、横档板、顶板，使用切割机进行下料，原材料（冷轧钢板），下料立柱尺寸：2380\*134\*1.1mm，横挡板尺寸：546\*124mm，顶板尺寸716\*629\*0.6mm；偏差小于0.2mm，自检符合要求，操作人：胡芳。  2．冲压工序：  将专用架体（规格：1800\*800\*2300mm）的门板加筋部件，使用设备数控冲床及对应模具，进行冲压，偏差小于0.1mm，自检符合要求，操作人：杨金林  3. 折弯工序：  将书架（规格：1200\*450\*1800mm）的侧板，使用数控折弯机进行折弯，有图纸，自检：外观、尺寸符合要求，操作人：杜建康  4.一体成型（下料、冲压、折弯）  将专用架（规格：1800\*800\*2300mm）的托板、挂板部件，使用一体成型机进行生产，下料立柱托板尺寸：798\*360\*0.8mm，挂板尺寸：747\*148\*0.8mm进行冲压，偏差小于0.1mm，自检符合要求，操作人：聂阳林  5.焊接工序：正在书架（规格：1200\*450\*1800mm）的侧板和加强筋，使用设备（二保焊），设好电流电压进行焊接，自检外观、焊接牢固平整符合要求，操作人：周五梅  5.喷涂工序：将档案柜、文件柜、密集架、专用架体、货架等产品的挂板、托板、顶板、立柱、封板等，进行喷涂，工艺重点控制参数（温度：220℃、时间：18分钟，喷涂电压：60-100KV），自检：外观光滑、无色差、无漏喷、无挂流、无脱漆，操作人：雷海飞。  6.装配工序，组装枪文件柜的抽屉、门等部件安装，工艺要求：组装后平整，无松动，无少件，开关灵活、无干涉；操作工：黄思华。  7.成品检验工序：  检验课桌椅成品，检验项目：外观要求、形位公差、尺寸、稳定性等项，按检验作业指导书进行检验，检验人：何冬兰  8.包装工序：正在包装保险箱的成品各部件，使用包装材料有：纸皮，说明书、保修卡、瓦楞纸、打包带等，操作工：聂芳；  观察到以上工序操作均符合操作文件要求。  组织生产过程的控制符合标准规定的要求。  介绍说，受疫情影响，产品需求量不大，目前只有密集架、书架、专用架体、文件柜等产品在生产，提供了相关产品检验记录，质量合格。其他产品在现场审核无订单，没有生产。各产品均为金属款架结构，流程相似，今年为再认证审核，审核组认为公司具备生产的相应能力； | 符合 |
| 标识和可追溯/产品防护 | **Q8.5.2**  **Q8.5.4** | 产品标识主要通过划分区域、生产工艺记录、检验记录等进行标识，状态标识分为合格、不合格、待检等，生产加工过程中和产品监视和测量过程中有采取适当的方式对产品进行标识（含检验状态），标识有确保唯一性，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。  原材料依据不同的类型和防护要求进行防护运输，产品运输要求包装等。  生产车间原材料分类分区放置在指定仓库、产品标识方法得当、未发现不同类型和状态产品发生混淆现象。标识和可追溯性基本符合标准要求。  产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备、贮存场所，保持标识完整、清晰。  产品标识和防护管理基本符合要求。 | 符合 |
| 更改的控制 | Q8.5.6 | 对生产服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。  组织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。  经询问，目前无生产的变更。 | 符合 |
| 合规义务  合规性评价 | EO6.1.3  EO9.1.2 | 建立实施了合规性评价控制程序，识别了相关环境、职业健康安全合规义务。其中包括：  中华人民共和国安全生产法  江西省消防条例  江西省安全生产条例  生产经营单位安全培训规定  江西省突发事件应急预案管理实施办法  江西省生产安全事故报告和调查处理规定  节约能源法  江西省环境保护条例  ……  合规性评审时间：2022年4月26日。  参加人员：方强、杨波、李宗波等  评价结论：从检查的结果来看，没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。  已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。  生产部、行政部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到行政部查阅。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价 | EO：9.1.1 | 管理体系目标考核按季度进行，抽查到2022年4月30日目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。  查到2022年4月30日“环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表”，检查考核已完成，考核人方强。  查到《环境、安全检查记录》，检查项目内容涉及：  加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，危废收集情况；操作工是否配戴劳保用品情况；设备操作工是否按设备操作规程作业；电工是否持证上岗；生产安全用电情况：用电是否有乱搭线现象？接地保护是否完好；消防设施是否完好，消防通道是否畅通等。  抽查2021年11月-2022年4月检查结果均正常，检查人方强。  查到“消防器材安全检查表”，检查项目内容涉及：每半月进行检查一次，检查结果均正常。检查人刘 阳。  提供2021.8.10日 三废监测报告，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：深圳市鸿瑞检测技术有限公司，检测结果：达标。见附件。  企业提供了2021年度工作场所职业病危害因素检测与评价报告，各岗位有害物质、粉尘、噪音、辐射等排放结果判定：合格。提供了2021年11月员工体检报告，查看到到员工廖文平、杨萘华、聂雪红、刘阳等人员体检报告，体检结果：合格。  公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。  未有上级主管部门的监督检查。 | 符合 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 1、编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有运行控制程序、废弃物控制程序、危险废物管理制度、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、生产车间噪声控制作业指导书、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。  2、废水管控：  按“清污分流、雨污分流”原则建厂区排水管网，废水主要为脱脂废水、脱脂水洗废水、硅烷化废水、及生活污水，生活污水经化粪池处理后外排工业园管网，脱脂等废水经隔油、混凝沉淀后处理与生活废水一并排入生化处理装置中集中处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，外排。  提供了2021-2022年度污水处理设备运行记录，抽查了2021年11-2021年12月污水处理设备运行记录，均正常运行。  3、废气管控：  企业废气主废气主要为焊接烟尘、喷粉室废气、烘干室废气、燃烧废气。  焊接烟尘较少，无组织排放。  烘干室废气采用水膜除尘后经1根15米排气筒排放。  喷塑工序喷室内产生的粉末涂料粉尘，通过风机将粉末吸入回收系统。喷涂粉尘经旋风除尘器处理后进入一套圆筒形的玻璃纤维过滤装置除尘，后通过15m高排气筒排放。  静电粉末喷涂过程中烘烤会产生少量的挥发有机气体产生，呈无组织排放。焊接工序会产生少量焊接烟尘，车间通风，呈无组织形式排放。  员工佩带防护用品作业防护处理。  4、噪声管控：  噪声主要是机械设备运行时产生的，主要设备有风机、剪切机、冲床、折弯机等机械设备；采取合理布局、厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，员工按要求佩带手套、耳塞等相关防护用品作业；其他工序基本无高噪声设备。  5、固废管控：  公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；  生产过程中的一般固废，主要是镀锌板、铝型材、冷轧钢板等下料、冲压工序的边角料，废边角料、废金属屑、废焊接头、废陶化剂桶等，定期供应商回收处理；生产过程中原料产品的包装袋，由生产厂家回收利用，不外排。  布袋除尘器回收塑粉回用于生产， 热风炉炉灰及其布袋收集烟尘统一外售处置；  生产过程中的危废：主要为脱脂废渣、废活性炭、废切削液，定期交有危废处理资质的单位处理，存于危废品暂存处，设有危废标识，待存储一定量后，联系有资质机构进行处置，不外排。  查看到公司有危废处置合同，同江西东江环保技术有限公司签订。  企业使用塑粉均为环保产品。危险废物存放间张贴危险化学品MSDS，相关人员熟知MSDS内容。  办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。  完成情况：于2021年11月至2022年4月每月环境安全检查中对生产车间固体废弃物排控制检查，符合要求。  提供2021.8.10日 三废监测报告，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：深圳市鸿瑞检测技术有限公司，检测结果：达标，见附件。  6、能源资源管控：  生产过程注意节水、节电、节约钢材等，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。  7、产品生命周期的环境管控：  公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢板、镀锌板、铝材、铝塑板等还可以回收再利用。  8、潜在火灾管控：  公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。  9、安全防护：  提供了各岗位职业病危害告知书，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、防毒面具、护目镜、安全帽等劳保用品。  10、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。  11、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。  12、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，环保、安全资金投入，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。  13、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  14、固体废弃物分类管理，可回收废物交废品收购单位回收；不可回收废弃物，由环卫部门负责处理。  生产部已经按照体系的要求进行策划控制。  巡查办公区、厂区：  企业位于江西省樟树市城北工业园，公司四周是其他企业，无重大敏感区，主要使用了1栋厂房，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。  按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。  办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。  巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，温度适宜空调未开启。  查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。  办公区域、配置了消防器材、粉灭火器，查看指针在绿区，有效。  办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。  厂区有配电室一个，有配电重地标识，未发现安全隐患。配电室，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，内部配有灭火器，处于有效状态。  巡查生产车间：  涉及到的重要环境因素主要是：潜在火灾、粉尘/废气排放、固废排放、噪音排放等。  涉及到的不可接受风险主要是：火灾，触电、粉尘（吸入性）伤害、噪声伤害、机械伤害等。  各工序设备操作，建立了《操作规程》，提出了相关操作安全注意事项要求；建立了当心触电、小心火灾、禁止吸烟等安全警示标识。  各消防器材处于有效状态。  查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施等。操作人员佩带工作服、手套、护目镜、耳塞等安全防护用品。  固体废弃物主要来源于原材料的包装物和生产过程的边角料、焊接废料，各自分类集中收集，回收外售；生产过程产生的不合格废品回收外售，生产垃圾由相关部门处理。  噪声源主要来源于冲压机、剪板机、折弯机等设备，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置，消音器等，介绍说，达标排放，未有相关人员投诉情况。  生物质燃烧炉加装有除尘器，运转正常。  查看到2022年度水幕除尘系统运行记录、旋风除尘系统运行记录，各除尘设施运行正常。  喷塑员工杨建江对环境因素及危险源熟悉，能知悉相关防护要求，佩戴了手套、防护服、防毒口罩、，符合要求；喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风除尘器+圆筒形过滤装置过滤（其作用相当于布袋除尘器），对喷塑废气粉尘。塑粉回收利用再生产，未回收到的粉尘为无组织排放。  冲压折弯工序，观察到操作工技巧熟练使用，介绍说，经过培训后上岗，知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如工作服、口罩、耳塞、手套等，下料、冲压后的边角料底部框进行收集，定期转运至固废存放区，符合要求。  焊接工序，工件焊接过程中，会产生一定量的焊接烟尘。无组织排放，主要由二保焊和自动焊接，员工穿戴了工作服、手套、口罩、护目镜等防护用品，CO2气瓶固定放置，符合要求。  激光切割工序：设备运行过程中有围栏隔档，设备旁有操作指引，日常保养记录，了解到杨星知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如工作服、手套等，下料、冲压后的边角料底部框进行收集，周转车定期转运至固废存放区，符合要求。  查见起重作业过程中，吊运钢板，员工未配电安全帽进行作业，不符合要求，开出不符合项，要求改善。  生产区域电线布线合理，电线均处于完好状态，电路开关完好。部分区域发现有配电箱的门处于打开状态，存在火灾、触电等安全隐患，审核种同企业进行了交流改善。  查看原材料仓库、成品仓库摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；  查看化学品存放区域，发现堆放有硅烷处理剂、无磷脱脂助剂、油漆、稀释剂，单独隔离存放，有相关的MSDS及风险告知，物料摆放整齐，符合要求。  巡查危废仓库，堆放有脱脂废渣、废活性炭、废切削液等，贴有危废标识，公司有提供相关危废登记进出管理记录，包括日期、名称、数量等信息。  抽看有危废处理合同，处理机构：江西东江环保技术有限公司签订；签订日期：2021-1-1日；见附件。  查见2021.11.6日危废转移记录，单号：2021360900012953、2021360900012954、2021360900012955，对废活性炭、切削液、脱脂渣等危废进行了转移，见附件危废转移联单。  配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，配有灭火器，处于有效状态。  各员工使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。  车间内各存在坠落风险区域，设有隔离护栏进行防护。  生产车间区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。  车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效 ，但需加强对危废处置的管理。 | 不符合 |
| 应急准备和响应 | **EO8.2** | 编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电、机械伤害等应急预案，查看到公司组织了演练，提供了应急预案演习记录，  查火灾应急演练记录，演练时间 2022年3月18日  负责人：方强  参加人：全体员工（生产部、综合部、营销部、采购部、品质部、财务部）  演练的效果  1、组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。  2、人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。  3、各参训人员着装整齐，装备佩戴完整，精神饱满。  4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责  演练达到了目的。有效。  再查2022年2月25日触电应急演练记录，情况基本同上。  查看办公区域、车间内有配备消防设施，状态有效。  应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不需要修订。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N