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：技术部 主管领导：张思 陪同人员：张利军 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020.5.1 |
| 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、Q8.5.1设计服务过程控制EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、 |
| 职责权限、 | Q5.3E5.3 | 询问技术部负责人张思，能明确本人在质量管理体系方面的职责：产品设计开发服务提供的控制、运行策划和控制、本部门环境因素危险源的识别评价控制、预防紧急、潜在事故发生等。与部门负责人交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | 合格 |
| 目标、方案 | Q6.2E6.2 | 部门目标：

|  |  |
| --- | --- |
| 固废分类处置率100%； | 100%； |
| 火灾，触电事故为0； | 0次 |
| 设计最终成果一次审查通过率：98% | 100% |
| 设计最终成果优良率：80% | 90% |

2020.4.1日考核情况，经查已完成。 | 合格 |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 产品实现的策划主要由技术负责人完成，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》、《防盗保险柜GB 10409-2001》、《金库门通用技术条件GA/T143—1996》、《金库门JR/T 0001-2000》、《金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017》、《涂装作业安全规程-静电喷漆工业安全GB 12367-2006》《涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全GB 15607-2008》《枪支弹药专用保险柜GA 1051-2013》等标准要求进行资质范围内金库门、代保险箱、密集架、智能密集架、书架、枪支弹药一体专用保险柜、枪支弹药专用保险柜、重型货架、专用架体的研发服务，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。 | 合格 |
| 产品和服务的设计和开发 | Q8.3.1总则Q8.3.2设计和开发策划Q8.5.1设计服务过程控制 | 公司目前主要从事资质范围内金库门、代保险箱、密集架、智能密集架、书架、枪支弹药一体专用保险柜、枪支弹药专用保险柜、重型货架、专用架体的研发。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。组织提供了金库门、代保险箱、密集架、智能密集架、书架、枪支弹药一体专用保险柜、枪支弹药专用保险柜、重型货架、专用架体等设计开发资料。以上已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。抽查智能密集架的《设计开发计划书》，记录了智能密集架（规格：3600mm\*600mm\*2400mm）产品开发的策划，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：张思，审核：张利军，批准：胡华江，日期：2019.12.22日。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设计开发阶段的划分及主要内容** | 设计开发人员 | 负责人 | 配合部门 | 完成期限 |
| 项目建议评审 | 技术部长 | 张思 | 技术部 | 2019.12.22 |
| 设计开发输入 | 技术人员 | 聂亚波 | 技术部 | 2019.12.24 |
| 设计开发输出 | 技术人员 | 聂亚波 | 技术部 | 2020.1.3 |
| 设计开发评审 | 技术人员 | 聂亚波 | 生产部 | 2020.1.6 |
| 组装及检验 | 技术人员 | 聂亚波 | 生产部 | 2020.1.7 |
| 设计开发验证 | 技术部长 | 张思 | 生产部 | 2020.1.8 |
| 设计开发确认总结 | 总经理 | 张利军 |  |  2020.1.10 |

抽查枪支弹药一体专用保险柜的《设计开发计划书》，记录了枪支弹药一体专用保险柜（规格：1600mm\*700mm\*500mm）产品开发的策划，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：张思，审核：张利军，批准：胡华江，日期：2020.3.22日。抽查专用架体的《设计开发计划书》，记录了专用架体（规格：1500mm\*1100mm\*500mm）产品开发的策划，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：张思，审核：张利军，批准：胡华江，日期：2020.3.2日。抽查重型货架的《设计开发计划书》，记录了重型货架（规格：2000mm\*800mm\*3100mm）产品开发的策划，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：张思，审核：张利军，批准：胡华江，日期：2020.1.5日。抽查密集架的《设计开发计划书》，记录了密集架（规格：4500mm\*600mm\*2400mm）产品开发的策划，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：张思，审核：张利军，批准：胡华江，日期：2019.3.2日。基本符合设计开发过程策划的控制要求。 | 合格 |
| Q8.3.3设计和开发输入Q8.5.1设计服务过程控制Q8.6产品放行 | 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》。项目名称：专用架体，产品规格：1500mm\*1100mm\*500mm，设计内容：公司根据市场需求趋势，客户需要，设计适用于陈列货物的专用架体产品；产品主要功能适用于陈列档案场所，产品部件图、材料清单、外观质量、尺寸（外形允许偏差±3mm，开孔±0.2mm）、形状与位置公差、以及产品稳定性、强度、喷涂层附着力等应符合相关产品质量标准要求。 产品设计开发依据：市场客户需求、GB∕T 28200-2011 钢制储物柜（架）技术要求及试验方法、CQC 51-381001-2009家具环保产品认证规则、 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等。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：张思、熊开云、张小兵、张利军等，批准人胡华江2020.3.5日。另外查2019.12.24日智能密集架（规格：3600mm\*600mm\*2400mm）的设计开发输入清单，也经过了评审和批准。产品主要功能适用于陈列档案场所，产品部件图、材料清单、噪音（整体运行小于70dB）外观质量、尺寸形状与位置公差（间隙小于2mm，位差度小于5mm，导轨偏差小于1mm）、安全性能以及产品稳定性、强度、喷涂层附着力等应符合相关产品质量标准要求。 另外查2020.3.24日枪支弹药一体专用保险柜（规格：1600mm\*700mm\*500mm）、2020.1.7日重型货架（规格：2000mm\*800mm\*3100mm）的设计开发输入清单、2019.3.4日密集架（规格：4500mm\*600mm\*2400mm）的设计开发输入清单，也经过了评审和批准。 | 合格 |
| Q8.3.4设计和开发控制Q8.5.1设计服务过程控制 | 一、设计开发的评审： 查设计开发输入阶段进行了评审，见8.3.3审核记录。查设计开发输出阶段进行了评审，见8.3.5审核记录。查到智能密集架（规格：3600mm\*600mm\*2400mm）产品的《设计开发评审报告》，评审结论：本次开发的新产品在外观功能、安全性能、可靠性测试等方面基本上达到了设计的要求，各项技术指标均达到要求。评审人员：胡华江、熊少娟、张思、龚丽萍、张小兵等，批准人胡华江2020.1.6日。另外抽查2020.3.12日专用架体（规格：1500mm\*1100mm\*500mm）的评审报告，各项技术指标均达到要求，情况基本同上。另外抽查2020.1.16日重型货架（规格：2000mm\*800mm\*3100mm）的评审报告，各项技术指标均达到要求，情况基本同上。另外抽查2019.5.11日密集架（规格：4500mm\*600mm\*2400mm）的评审报告，各项技术指标均达到要求，情况基本同上。另外抽查2020.1.16日枪支弹药一体专用保险柜（规格：1600mm\*700mm\*500mm）的评审报告，各项技术指标均达到要求，情况基本同上。二、设计开发验证：提供了智能密集架（规格：3600mm\*600mm\*2400mm）产品的《设计开发验证报告》，2020.1.8日测试人员熊开元等利用游标卡尺、钢卷尺、千分尺等测量设备进行了检测，对尺寸、外观、结构、稳定性、载重运行、功能性能、搁板静载荷、全静载荷、噪声、相关安全性能进行了检验，经过各项检验测试，达到了设计输入要求。编制：张思，批准：胡华江，日期：2020.1.9日。另外抽查2020.3.15日专用架体（规格：1500mm\*1100mm\*500mm）的《设计开发验证报告》，对各项技术性能和功能进行验证能达到设计输入要求。另外抽查2020.1.18日重型货架（规格：2000mm\*800mm\*3100mm）的《设计开发验证报告》，对各项技术性能和功能进行验证能达到设计输入要求。另外抽查2019.3.14日密集架（规格：4500mm\*600mm\*2400mm）的《设计开发验证报告》，对各项技术性能和功能进行验证能达到设计输入要求。另外抽查2020.4.6日枪支弹药一体专用保险柜（规格：1600mm\*700mm\*500mm）的《设计开发验证报告》，对各项技术性能和功能进行验证能达到设计输入要求。三、设计开发确认查产品设计和开发确认，提供智能密集架（规格：3600mm\*600mm\*2400mm）产品的《客户试用报告》，客户2020.1.10日进行了试用。样品交付验收和试用，外观、尺寸、功能性能、安全性能等能全部符合要求，全部指标合格，客户验收意见：该能密集架（规格：3600mm\*600mm\*2400mm）产品，通过进行测试运行，各项使用性能及有关的指标均达到了设计性能的要求，符合我方的需要，客户代表熊利军签名，2020.1.10日。 提供了智能密集架（规格：3600mm\*600mm\*2400mm）产品的《设计开发确认报告》，2020.1.10日依据客户的产品试用报告进行了会审，结论：该智能密集架（规格：3600mm\*600mm\*2400mm）产品从接收客户要求，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，此型号智能密集架（规格：3600mm\*600mm\*2400mm）产品设计开发成功。确认人：胡华江、熊少娟、张思、龚丽萍、张小兵等，确认日期2020.1.10日。另外抽查2020.3.18日专用架体（规格：1500mm\*1100mm\*500mm）的《客户试用报告》，客户对各项技术性能和功能进行试用确认能达到客户的要求。另外抽查2020.1.20日重型货架（规格：2000mm\*800mm\*3100mm）的《客户试用报告》，客户对各项技术性能和功能进行试用确认能达到客户的要求。另外抽查2020.3.17日密集架（规格：4500mm\*600mm\*2400mm）的《客户试用报告》，客户对各项技术性能和功能进行试用确认能达到客户的要求。另外抽查2020.4.10日枪支弹药一体专用保险柜（规格：1600mm\*700mm\*500mm）的《客户试用报告》，客户对各项技术性能和功能进行试用确认能达到客户的要求。 | 合格 |
| Q8.3.5设计和开发输出Q8.5.1设计服务过程控制 | 查设计和开发的输出：抽查智能密集架（规格：3600mm\*600mm\*2400mm）产品的《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、原材料要求、产品验收标准或方法、产品安全使用说明书、产品工艺文件等。2020.1.23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检测、测试。评审人员：胡华江、熊少娟、张思、龚丽萍、张小兵、熊开云等。另外抽查2020.3.10日专用架体（规格：1500mm\*1100mm\*500mm）的《设计开发输出清单》，也进行了评审，设计输出能满足设计输入的要求。。另外抽查2020.1.14日重型货架（规格：2000mm\*800mm\*3100mm）的《设计开发输出清单》，也进行了评审，设计输出能满足设计输入的要求。另外抽查2020.3.10日密集架（规格：4500mm\*600mm\*2400mm）的《设计开发输出清单》，也进行了评审，设计输出能满足设计输入的要求。另外抽查2020.4.3日枪支弹药一体专用保险柜（规格：1600mm\*700mm\*500mm）的《设计开发输出清单》，也进行了评审，设计输出能满足设计输入的要求。设计和开发的输出管理符合规定的要求。 | 合格 |
| Q8.3.6设计和开发更改Q8.5.1设计服务过程控制 | 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。组织的设计开发控制基本符合规定的要求。 | 合格 |
| 设计服务提供的控制 | Q8.5.1现场观察 | 公司目前主要从事资质范围内金库门、代保险箱、密集架、智能密集架、书架、枪支弹药一体专用保险柜、枪支弹药专用保险柜、重型货架、专用架体的研发。通常依据依据客户技术要求、《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》、《防盗保险柜GB 10409-2001》、《金库门通用技术条件GA/T143—1996》、《金库门JR/T 0001-2000》、《金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017》、《涂装作业安全规程-静电喷漆工业安全GB 12367-2006》《涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全GB 15607-2008》《枪支弹药专用保险柜GA 1051-2013》等标准要求进行设计开发。设计开发服务基本流程是：业务洽谈→合同评审→合同签订→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。抽查到智能密集架、枪支弹药专用保险柜、重型货架、专用架体研发资料。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，所设计机电设备产品和电气设备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。产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸备份，验收合格后由公司行政部存档。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。现场观察：技术部敖劲涛、聂亚波 对专用架体产品、密集架产品结构部件侧板、顶板绘制图纸。技术人员对软件及系统集成知识较熟悉，操作熟练。公司对资质范围内金库门、代保险箱、密集架、智能密集架、书架、枪支弹药一体专用保险柜、枪支弹药专用保险柜、重型货架、专用架体的研发过程控制基本符合要求。 | 合格 |
| 环境因素危险源 | E6.1.2 | 提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》（HXHY-CX01-2019），对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。现场提供了《环境因素识别与评价表》，从生命周期观点，三种时态、三种状态、八个方面来识别，识别了办公过程的废纸随意丢弃污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、生活垃圾的处置不当污染环境、废电池随意丢弃污染环境、吸烟污染空气等,识别基本齐全。采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：潜在火灾、固废排放等。策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制，基本适宜，具体见E8.1条款。 | 合格 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 编制并实施了运行控制程序、资源能源控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。编制并实施了环境、职业健康安全控制程序和管理制度。从事的主要是资质范围内金库门、代保险箱、密集架、智能密集架、书架、枪支弹药一体专用保险柜、枪支弹药专用保险柜、重型货架、专用架体的研发。按公司要求人走关灯，技术部电脑要求人走后电源切断。办公内主要是电的使用，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，查环境安全记录，提供了《环境安全运行检查记录》，抽查2020.1月---2020.4月份检查结果正常，检查人龚丽萍。本部门办公中所使用的办公用品均由公司办公室负责统一打印、复印，产生的废弃物，由办公室统一处理。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，部门不单独处理。现场查看各研发技术人员坐姿正确避免过度疲劳。电脑显示器调整到保护视力的颜色。研发、调试和办公区内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。现场有分类存放的垃圾桶。现场配备有灭火器、消防栓，均有效。对于2020年度此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控事宜，供销部执行公司要求进行人员出入登记，量体温，戴口罩等。人员出入填写《企业职工体温登记表》，记录了姓名、体温、是否发热等内容按要求基本做好了控制。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。 | 合格 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序HXHY-CX14-2019》，制定了火灾、触电、机械伤害等应急预案。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。2020.4.12日参加了由行政部组织的火灾安全应急演练。2020.3.2日参见了由行政部组织的触电应急救援演练。技术部由专人每月巡查消防设施管理情况，查见2019.12月份、2020.1月份和2020.3月份消防安全检查记录，未发现异常，检查人龚丽萍。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 合格 |

说明：不符合标注N