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：张小兵 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.7.23 |
| 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  EMS/ OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 职责权限、 | QEO5.3 | 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。 | 符合 |
| 目标、方案 | QEO6.2 | 部门目标： 2021.7.3考核情况  1. 固废分类处置率100%； 100%  2. 火灾，触电事故为0； 0次  3. 设计最终成果一次审查通过率：98% 100%  4. 设计最终成果优良率：80%； 100%  2021年1-6月目标情况：经查已完成。 | 符合 |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 产品实现的策划主要由总经理和技术负责人完成，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》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。 | 符合 |
| 产品和服务的设计和开发 | **Q8.3** | 组织按照顾客要求和已设计的款式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、专用架体的设计开发，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、专用架体的尺寸、款式和家具颜色，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，同时考虑引用生命周期的理念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、专用架体的设计开发资料。  一、抽查了书柜相关研发资料，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：张思，批准：胡华江，日期：2021.5.13。  **项目建议书**  HXHY-JL-17   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称： | 书架 | | 规格型号： | 4000\*300\*2000 | | 销售对象 |  | | 任务日期 | 2021.5.29 | | 项目负责人 | 张思 | | 预算费用 | 1150 | | 根据客户对产品的需求，我公司设计适用于陈列档案的书架产品；   1. 在设计时应考虑产品符合《GBT 13667.1-2015 钢制书架第1部分：单、复柱书架》的标准要求；以及符合CQC51-381001-2019家具环保认证规则的要求； 2. 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； | | | | | | 人员：行政部、生产部、采购部负责人  检测设备：钢卷尺、游标卡尺  预算经费：1150元  预算分配：设计50、原材料500、生产250、质检50、委托检测费300元 | | | | | | 行政部按照《项目建议书》的具体要求，设计应具备市场潮流的书架产品；  采购部应采购符合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及CQC51-381001-2019家具环保认证规则的要求；  3、生产部按照行政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；  4、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； | | | | | | 总经理审核    同意  签名：张利军 日期：2021.5.12 | | 董事长批示  同意  签名：胡华江 日期：2021.5.12 | | | | 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：书柜，规格：4000\*300\*2000：  设计内容：书柜，规格：4000\*300\*2000  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《GBT 13667.1-2015 钢制书架第1部分：单、复柱书架》的标准要求；以及符合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：张利军、熊少娟、张思、陈秋如、张小兵、熊开云等，批准人胡华江2021.5.14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，  查书柜（规格：4000\*300\*2000）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：张利军、熊少娟、张思、陈秋如、张小兵、熊开云等，批准人胡华江2021.5.22日。  （四）、设计开发验证：  **设计开发验证报告**  HXHY-JL-21   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称： | | | 书架 | | | | 规格型号： | | | 4000\*300\*2000 | | | | 试验样品编号 | | |  | | | | 验证日期 | | | 2021.5.21 | | | | 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：产品质量应符合GBT 13667.1-2015 钢制书架第1部分：单、复柱书架标准要求及CQC 51-381001-2019家具环保认证规则的标准要求；   1. 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；   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 | | | | 熊开云 | | |  | | | 2 | 02 | | | 钢卷尺 | | | | 熊开云 | | |  | | | 3 | 03 | | | 钢直尺 | | | | 熊开云 | | |  | | | 4 | 04 | | | 塞尺 | | | | 熊开云 | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | 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：熊开云 日期： 2021.5.21 | | | | | | | | | | | | | 验证  结论 | 相关外观、尺寸、性能符合客户要求 | | | | | | | | | | | | | 对验证结论的跟踪结果： | | | | | | | | | | | | | | 评审成员职责 | | 总经理 | | | 供销部 | 技术部 | | | 行政部 | | | 生产部 | | 评评审小组成员签字 | | 张利军 | | | 熊少娟 | 张思 | | | 陈秋如 | | | 张小兵 |   （五）、设计开发确认  查产品设计和开发确认，提供了书柜（规格：4000\*300\*2000）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2021.5.22。  （六）、查设计和开发的输出：  查2021.5.22日书柜（规格：4000\*300\*2000mm）《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。2021.5.22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：张利军、熊少娟、张思、陈秋如、张小兵、熊开云等。  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。  各资质范围内金库门、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、专用架体的设计开发过程相似，另抽查了产品：枪支弹药专用保险柜、重型货架等产品的设计开发资料（包括：设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认记录），情况基本同上。  组织的设计开发控制基本符合规定的要求。 | 符合 |
| 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》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：  技术部刘会平 对书柜产品、智能密集架产品结构部件层板、立柱绘制图纸。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。 | 符合 |
| 环境因素  危险源  措施的策划 | EO6.1.2  EO6.1.4 | 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。  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。  提供《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》对部门开发、办公活动各过程分别进行辨识，考虑了电脑辐射、触电、意外伤害、火灾等方面；技术部识别的各区域危险源有：电脑辐射、触电、意外伤害、火灾等。  不可接受风险识别有：火灾、触电等  危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。  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EO8.1条款。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 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。  办公室现场干净整洁，照明良好、通风一般，有少量粉尘；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；  废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。  废气管控：无。  噪声管控：办公过程过程基本无噪声  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2021.1月---2021.6月份检查结果正常，检查人杨欢。  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。  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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 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。  技术部参加了由公司组织的火灾、触电安全应急演练。见生产部EO8.2条款审核单  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