**基础设施和工作环境控制程序**

QDBH/CX-04

**1、目的**

确定、提供并维护为实现产品的符合性所需要的基础设施，确定并管理为实现产品符合性所需要的工作环境。

**2、适用范围**

适用于为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的控制。

**3、职责**

**.**3.1 生产部负责基础设施和工作环境的控制。

**4、程序**

4.1 基础设施的确定

公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：

a建筑物、工作场所（如车间、办公场所等）和相关设施（如水、电供应）；

b过程设备（如机器、工装、控制软件等）；

c支持性服务（如通讯设施、运输设施等）。

4.2 基础设施的提供和维护

生产部协助总经理提供所需的基础设施。

各部门根据职责分工，对本部门管理范围内的基础设施进行必要的维护。

4.3设备控制

4.3.1 设备的配置

a根据生产发展的需要，生产部提出购置设备申请，经总经理批准后，实施采购。

b选购机械设备时，应认真选择生产厂家，根据产品质量、价格、运费、交货方式及售后服务等方面进行衡量，择优选购。

c设备到达规定地点后，生产部负责检查，发现包装损坏和开箱检查时发现问题，并及时与供货单位联系处理。

d生产部按设备使用说明书组织安装调试，填写《设备验收单》；初验合格移交操作人员试用；建立《设备台帐》，将说明书、随机文件、《设备验收单》等入档。

e试用后，不能达到采购要求时，应联络设备厂家处理；试用后满足采购要求的，正式移交，并将试用结果填写在《设备验收单》中。

4.3.2 设备的标识

生产部对全公司设备进行编号标识，处于完好状态的设备不做状态标识，凡设备处于待修、停机、修理状态的，由操作者负责挂标识牌进行相应的状态标识。

4.3.3 设备的使用

a设备操作应按照“设备操作规程”操作。

b设备操作人员应经过专门的培训，定人定机。

4.3.4 设备的保养

4.3.3.1日常保养：由操作人员实施，主要对机械设备在作业前、运行中、作业后进行“十字方针”保养（清洁、紧固、调整、润滑、防腐），此项工作应在10—30分钟内完成。

4.3.3.2其他专项保养由责任人按照《设备维护记录》中规定的周期和项目实施维护。

4.3.5设备的修理

4.3.5.1 对于设备出现问题需要修理的，由操作人员向车间报告，车间或生产部组织维修人员及时处理，操作者确认合格后使用。

4.3.5.2 生产部根据设备的运行及保养情况，提出设备的大、中修计划，上报总经理，得到批准后，组织实施。

a大、中修计划应包括设备状况分析，主要问题表现，维修费用估计，维修时间估计，希望达到的目的，所需设备配件等。

b设备大、中修进行过程中，应完成定期保养内容。

c维修完成之后，由生产部组织，相关人员参与，对维修效果进行鉴定。

4.3.6设备的报废

设备报废由生产部提出申请，报总经理审批，批准后由综合部财务销帐。

4.3.7设备备品、配件的采购

a生产部设备管理人员根据设备磨损和备品、配件的储备情况，编制备品、配件采购计划，报生产部主管审核，总经理批准后实施采购；

b备品、配件原则上应到原设备生产厂家采购，确有困难时，也可就近到信誉良好的经销商店采购。

c备品、配件应经生产部主管组织验收合格后，方可办理入库。

4.3.8 设备的鉴定

生产部定期（1年）对关键过程生产设备进行鉴定，以评价设备的能力能否满足要求。

**4.4工作环境**

本处所指的工作环境是指影响公司获得合格产品的社会因素、心理因素以及物理因素，涉及质量管理体系范畴，同时也涉及员工工作所处的环境，涉及职业健康范畴。结合本公司的实际，下列因素将需要控制和管理。

a物理因素：生产场所（特别是包装工序）的场内清洁，防止异物混入；产品检验中的环境温度、湿度，可能会影响产品合格与否的判定；

b社会因素：性别地域歧视、和谐氛围、冲突等；

c心理因素：心理压力、过度疲劳等；

生产部应配合总经理确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能），为此应做到：

a配置适用的厂房和办公场所，并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；

b配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；

c生产部确保生产现场保持干净、明亮、整洁，物品摆放整齐、标识整齐，通道畅通，保持良好的生产秩序。

**5 相关文件**

5.1 《设备操作规程》

**6 质量记录**

6.1 设备台帐

6.2 设备购置申请单

6.3 设备验收单

6.4设备维保记录

6.5 设备维修记录

6.6 设备鉴定报告

**说明：**

本范文内容由汇智认证：<https://www.hisiso.com/>整理并发布，内容格式仅供参考学习使用，如需转载请标明出处。

更多问题可咨询电话：0532-84688710