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：生产部 主管领导/陪同人员：杨志勇 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022年1月23-24日 |
| 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、7.1.5监视和测量资源、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8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制，10.2不合格和纠正措施，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/危险源的识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 部门及人员的职责和权限 | **QEO5.3** | 生产部负责人：杨志勇，介绍说，生产部主要作用、职责和权限包括:负责基础设施管理控制，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，负责产品实现的策划，质量管理体系生产服务提供控制，产品检验，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 | 提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。生产部廖信荣述：提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，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。生产部根据办公家具的生产、进料、办公、销售等过程工作特点对涉及的危险源进行了识别和辨识。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：下料、冲压、折弯、装配、成品检验、包装、入库、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。重大环境因素：固废排放、火灾发生；控制措施：一般固废集中收集外售至废品回收站；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；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、中毒、职业病、人身伤害、坍塌、物体打击等。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、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/爆炸/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。具体见EO8.1. | 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.产品一次交验合格率97% 以上2.生产设备设施完好率97%以上3.职业病发病为04.杜绝火灾、触电事故、高温灼伤、机械伤害（火灾、触电、高温灼伤、机械伤害事故为0）；5.合理处置固体废弃物；6.固废分类处置率100%；2021.12.30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、机械伤害等项管理方案，明确了措施、责任人、时间、资金投入要求，措施在实施中，部分已完成，方案可指导实施，有效。抽环境/职业健康安全管理方案，明确了措施、责任人、时间、资金投入要求：A、潜在火灾管控：1、对全体员工进行关于固体废弃物分类要求的培训；2、固体废弃物排放管理规定加强固体废弃物管理。3、危险固体废弃物实现分类管理：（1）建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；（2）不可回收利用的、应及应分类推放、明确标识、到达一定数量后送环卫部门处置或按其指定的方法进行处置；4、预计费用1万元。完成情况：于2021年6月至2021年12月每月环境安全检查，符合要求。B、对固废处置采取措施如下： 1、对全体员工进行关于固体废弃物分类要求的培训；2、固体废弃物排放管理规定加强固体废弃物管理。3、固体废弃物实现分类管理：（1）建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；（2）不可回收利用的、应及应分类推放、明确标识、到达一定数量后送环卫部门处置或按其指定的方法进行处置；4、预计费用1万元。完成情况：于2021年6月至2021年12月每月环境安全检查，符合要求。措施在实施中，部分已完成，方案可指导实施，有效。 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 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对数控折弯机、台式钻床、切割机、压力机、冲床等生产设备；钢卷尺、游标卡尺等监视测量设备；以及灭火器、消防栓等环保辅助设备/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“设备维修计划”，每月进行一次设备维修，维修项目：清理、加油、更换易损件、检查设备线路。查见2021、2022年“设备保养记录表”，表中有列入主要设备进行管理，并填写各设备保养项目、保养日期。抽查2021.7设备名称对光纤激光切割机，编号：D-FAST1530FCC0750W，维修项目：清理、加油，设备管理人员：杨志勇。抽查2021.10设备名称折弯机，编号：WC67Y40\*2000，维修项目：清理、加油，设备管理人员：杨志勇。抽查2021.12设备名称液压剪板机，编号：HJ41120/LJ41125，维修项目：清理、加油，设备管理人员：杨志勇。现场查看到上述生产设备及辅助设备运行状态正常。公司根据的需要，配备了行政办公用房及通讯、信息系统等基础设施，并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。见：依照计划进行设备设施的升级、维护、更换、配备，相关设施配备和管理比较完善。现场观察到上述生产设备及辅助设备运行状态正常。3、查特种设备， 储气罐-罐体在有效内，相关附件安全阀与压力表，提供了年检报告，在有效期内，见附件。叉车-提供了叉车定期（首次）检验报告，检验日期：2021-3-15，在有效期内。 | 符合 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 生产车间约4000平方米，现场观察办公区、生产车间环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，车间摆放整齐，分区域放置，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，机加工有部分边角料、废料，有少量粉尘等，车间每班次下班前定期清扫干净，查看车间设有灭火器、消防栓等消防安全设施、安全通道畅通；现场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。员工关系和谐，墙面张贴有文化宣传活动的资料，与员工交流时，情绪愉快；。工作环境均能满足生产合格产品的要求，未发现有不良的环境因素。过程运行环境基本满足要求。 | 符合 |
| 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：殡葬用品【骨灰盒存放架(含智能)】的生产等。3、公司生产、检验相关标准：按客户要求、行业标准、GB/T3325-2017金属家具通用技术条件等，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：成品一次交验合格率≥97%；客户满意度大于95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：办公家具生产工艺：下料——冲压、冲孔——折弯——组装——检验——包装——入库。2、接收准则：原料验收标准、客户要求、参考行业、国家标准等。3、无特殊过程。三、确定资源需求：生产设备：数控折弯机、钻床、切割机、压力机、冲床、激光切割机、打包机等。监测设备：游标卡尺、钢卷尺等。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等)四、编制了相应的作业文件：公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。五、记录：根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，公司生产和服务相关记录主要有：存放架生产通知单、成品检验单、成品出库单、巡检检验记录、进料检验记录表等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。。经确认无外包过程。策划的输出适合于组织的运行。 | 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骨灰存放架的生产，公司已取得专利10个，企业目前按已设计的款式加工销售占大多数，骨灰存放架产品工艺相同，都是金属框架结果组成储存盒，主要是材料、尺寸、款式、结构、花纹和颜色存在变更，各产品设计过程相似，相应设计开发策划、输入、评审、确认有变更部分，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。组织提供了骨灰盒存放架的设计开发资料。抽查了骨灰盒存放架（420\*400\*750）的相关研发资料，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：杨志勇，批准：杨惠，日期：2021.9.16。（二）查设计和开发的输入：提供了《设计开发输入清单》，包括适用的法律法规要求、产品预期的功能性能要求等； 编制：徐俊、杨志勇，批准：杨惠2021.9.17。（三）查设计和开发的输出：提供了《设计开发输出清单》、相关图纸、工艺文件、检验标准等，编制：徐俊，批准：2021.9.24。（四）查设计开发的评审：提供了《设计开发评审报告》，对骨灰盒存放架（420\*400\*750）设计开发输出进行了评审，评审结论：本次开发的新产品在性能和工艺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：杨惠、何璇、杨志勇、徐俊、徐艳芳等，时间：2021.9.22。（四）、设计开发验证：提供了骨灰盒存放架（420\*400\*750）《新产品试生产报告》《设计开发验证报告》，对产品外观、尺寸等进行确认，结论：合格，确认人员：杨惠、何璇、杨志勇、徐俊、徐艳芳等； **设计开发验证报告**JXKPJL-21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: | 骨灰盒存放架 | 规格型号： | 外径：420\*400\*750 |
| 试验样品编号 | / | 验证日期 | 2021.9.22 |
| 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、产品质量应参照《GB/T3325---2017 金属家具通用技术条件》》1. 原材料质量及环保指标应符合GB/T17748-2016 铝塑板；

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 |  何美花 |  |
| 2 | 02 | 钢卷尺 |  黄爱红 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
| 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：曾云林 日期：2021.9.22 |
| 验证结论 |   |
| 对验证结论的跟踪结果： 设计符合技术及客户要求。 |
| 评审成员职责 | 总经理 | 采购部 | 生产部 | 生产技术员 | 销售部 |
| 评评审小组成员签字 | 杨惠 | 何璇 | 杨志勇 | 徐俊 | 徐艳芳 |

（五）、设计开发确认查产品设计和开发确认，提供了骨灰盒存放架（420\*400\*750）设计开发确认/鉴定报告，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2021.9.23。（六）、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。其他骨灰存放架的设计要求相似，另抽查了其他骨灰存放架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），情况同上。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。一、现场查看受控条件：1) 公司目前从事的是殡葬用品【骨灰盒存放架(含智能)】的生产。生产的工艺流程是：下料——冲压、冲孔——折弯——组装——检验——包装——入库特殊过程：无外包过程：无工艺未进行变更。公司依据客户订单，下达生产任务通知单。生产部接到定单后召开生产会议，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，从而控制生产和销售的有序进行。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。查看有：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、打孔作业指导书、装配作业指导书、检验规范等有关文件，操作性较强，可以满足指导生产操作的要求。2）提供和配置了卡尺、钢卷尺等，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）提供和配备了激光切割机、折弯机、压力机、钻床、切割机、打包机、叉车、储气罐等，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，特种作业人员持证上岗，能力满足要求。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。现场审核，抽查关键工序控制情况：生产现场观察：骨灰存放架产品结构形状基本一致，都属于金属框架加上储存盒，区别主要在于规格尺寸、颜色、装饰面板的不同。1. 剪板下料工序，正在为智能骨灰存放架（430\*290\*450mm）箱体上下板下料，设备剪板机，上板尺寸397\*474mm，下板尺寸430\*535mm，要求偏差小于2mm，自检尺寸符合要求后流入下一工序，操作人何美红。2. 冲压工序，正在为骨灰存放架（490\*480\*660mm）的顶板，设备压力机，专用模具，偏差小于 0.2mm，自检符合要求后，流入下一工序，操作人黄爱花。3. 折弯工序，正在加工骨灰存放架顶盖，专用模具，设备折弯机，自检符合要求后流入下一工序，操作人刘嘉进。4. 组装工序，正在组装存放架门，使用胶锤将角花与铝塑板存放架门进行组装，要求组装后平整，活动部件间距小于5mm，固定部位无松动，无少件，现场观察操作符合，操作工何细毛。通过现场观察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。 | 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。公司有明确规定产品的防护要求。1.公司产品采取瓦楞纸、气泡袋、拉伸膜及打包带等方式进行包装，可以防潮、防虫、防雨淋，运输时有遮盖帆布等防护措施。2.公司产品搬运采用叉车和人工搬运，按要求进行作业，有效防护产品。3. 查组织的生产车间、仓库地面清洁，标识清晰，通道畅通。4.本公司产品主要防碰、日晒雨淋、潮湿、防火。5.车间及库房有灭火器，状态良好，贮存环境适宜。产品标识和防护管理基本符合要求。 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 生产部厂长介绍，当内外部环境(如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等)有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。自体系建立以来，未发生生产和服务控制有关信息的变更。 | 符合 |
| 监视和测量资源的控制 | Q7.1.5 | 公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了卡尺、钢卷尺等监视和测量设备，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。抽查卡尺、钢卷尺的校准合格记录，公司提供了相关量仪的校准证书，校准日期：2021.5.12；具体见附件报告。监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效, 目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。 | 符合 |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见Q8.1。（一）原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。主要是铝塑板、镀锌钢、铝型材等，提供进货检验记录，抽查2021.06.14日铝合金型材进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：葛利君。抽查2021.06.24日镀锌板进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：葛利君。抽查2021.11.29日铝塑板进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：葛利君。抽查2022.12.17日铝型材进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：葛利君。抽查2021.11.19日火化机进货检验记录，对外观质量、规格型号、数量等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：葛莉君。抽查2022.1.9日冰柜进货检验记录，对外观质量、规格型号、数量等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：葛莉君。查到了原材料铝合金、镀锌板、铝塑板等原材料的委托检验报告，结果合格，见附件。提供了火化机、冰冻柜-供应商第三方检验报告。组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。（二）过程检验，检验依据：产品检验规范提供工序检验记录，抽查:2021年11月13日工序检验记录，产品名称：存放架400\*400\*750，在生产加工过程中，对产品的托板、封板、立板、背板等零部件的剪板下料、冲压、折弯、组装等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：徐俊。抽查:2021年8月27日工序检验记录，产品名称：智能存放架双穴/760\*310\*310在生产加工过程中，对产品的立板、背板、封板等零部件的剪板下料、冲压、折弯、组装等工序进行了检验。检验结果：合格检验员：徐俊。抽查:2022年1月15日工序检验记录，产品名称：存放架/420\*300\*330在生产加工过程中，对产品的面板、立板、背板、锁板等零部件的剪板下料、冲压、折弯、组装等工序进行了检验。检验结果：合格检验员：徐俊。（三）成品检验：检验依据产品检验规范、图纸、国标，检验项目符合要求。提供成品检验记录，抽查:2021年10月15日成品检验记录，产品名称：单穴400\*400\*350存放架数量30个，检验项目：主要尺寸（±5mm，实测400mm，400mm，349mm）、形状位置公差、外观性能要求、开关灵活性、配件/部件灵活等，检验结论：合格 检验员：徐俊。抽查:2021年8月13日成品检验记录， 产品名称：智能骨灰盒存放架，760\*310\*310检验项目：对主要外观、外形尺寸偏差（±5mm，实测762mm，311mm，310mm）、开关灵活性、稳定性、感应功能、各按键功能等项，检验结论：合格 检验员：徐俊。抽查:2021年7月25日成品检验记录， 产品名称： 490\*660\*480存放架数量70个，检验项目：主要尺寸（±5mm，实测489mm，663mm，481mm）、形状位置公差、外观性能要求、开关灵活性、配件/部件灵活等，检验结论：合格 检验员：徐俊。抽查2022年1月10日出货订单（单号：20211226）的产品检验报告，产品名称：单穴骨灰盒存放架，规格：400\*400\*717mm，公司未提供相应成品检验报告，与文件成品检验规程（JXKP-JS-06-2019）要求不相符**。开出不符合项，要求改善。** (四)第三方检验： 提供英格尔监测技术服务（上海）有限公司的产品检验报告，2021.02.26日对公司生产的骨灰盒存放柜进行了检验，结果符合要求。见附件。(五)销售过程检查及销售服务质量检查：提供了《销售服务过程检查记录表》、，内容包括接单、采购、检验、交付、售后服务等过程准则和要求，销售产品过程按各项内容进行稽核，确认是否符合过程准则要求。提供了《产品销售服务质量检查报告》内容包括并对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项，销售后由业务稽核人员同客户进行回访或收集客户意见，确认销售服务质量。抽查2021年11月13日，销售火化机、殡葬制冷设备产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告，对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验；对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验；检验结果符合，检验人：徐艳芳；通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。提供了2021.7.12日不合格品报告，不合格内容描述：现场巡视生产车间，发现生产骨灰存放架产品的侧板在冲孔工序，尺寸符合，偏小4mm，不良数量：3PCS；。不符合原因：由于冲孔人员杨春平疏忽，未严格按工艺要求执行；处理意见：返工，评审人：徐俊、杨志勇纠正预防措施，具体如下：1、不良品报废，重新补料冲孔2对员工杨春平进行培训工艺要求及品质意识。验证：已返工好，进行了培训。验证人：徐俊 2021年7月13日出现不符合时能及时响应，处理得当，组织不合格品控制基本有效。 | 符合 |
| 职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 编制并实施《运行控制程序》、《废弃物控制程序》、《噪声控制程序》、《消防控制程序》、《设备控制程序》、《劳动防护用品控制程序》、《化学品油品控制程序》、《能源使用管理规定》、《安全生产管理制度》、《安全操作规程》、《设备管理制度》、《应急预案》、等安全控制程序和管理制度等。1、废水管控：企业无工业废水外排，主要是厂区生活废水，排入工业园管网集中处理。2、废气管控：无。3、噪声管控：优化总平面布置，合理布置激光切割机、冲床、折弯机等产生噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的设备采用消声、隔声、减震、厂房屏蔽等措施进行控制，设备噪音较小，可有效减低噪声对周围环境的影响。对生产设备、设施进行定期保养；采用吸声罩、减震垫、隔声门窗等消声、降噪措施，定期加强对设备操作的检查合格。员工佩带耳塞、手套、口罩、工作服等防护用品进行作业；公司主要使用的激光切割机进行切割、钻孔后组装作业，部分产品需要进行折弯，在现场审核时车间各机器设备噪音较小，对周边噪音影响不大。4、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、铝材、铝塑板等下料工序的边角料，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。生产过程中的危废：主要是使用后的废机油桶，废抹布；废油桶厂家回收处理，废抹布使用较少，同生产垃圾处理。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6月至2022年1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。5、能源资源管控：生产过程注意节水、节电、节约钢材、铝型材等，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。6、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，生命周期终了时镀锌板、铝材等还可以回收再利用。7、安全防护：公司给员工发放手套、口罩、工作服、耳塞等劳保用品。8、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。9、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。10、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，查2021年度至今用于环境/职业健康安全资金投入约56.2万余元，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等。11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。巡查办公区、厂区：企业注册地址江西省宜春市樟树市盐城南大道66号（商会大厦）B-616，经营地址：江西省宜春市樟树市盐城南大道66号（商会大厦）B-616，办公地址四周是其他公司，无重大敏感区，生产地址：江西省宜春市洋湖乡工业园，四周是其他企业，周围无居民区，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了办公区、生产车间等。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。现场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。现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。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、干粉灭火器，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。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，门口配有灭火器。巡视生产车间：现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。车间有安全操作规程和职业危害告知卡，对火灾和噪声伤害进行了告知，设备有防护罩，现场操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。生产车间用彩钢瓦封闭，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，噪声能达标排放。在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大，四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。查到使用氮气瓶1个，气瓶竖直放置，但未按要求进行防倒放置，存在安全隐患，开出不符合项，要求改善。生产车间内现场电线布线合理，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。查看到车间有使用特种设备行车及储气罐，提供了相关年检报告，在有效期内。部门运行控制能结合生命周期观点和方法，基本符合要求，但需加强对配电箱的管理。 | 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，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 2021年4月27日负责人：徐艳芳参加人：全体员工（生产部、行政部、销售部、采购部）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2021年11月21日机械伤害应急演练记录，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。查到“2021年、2022年消防器材检查记录”，每月度对各区域的灭火器进行了检查，检查结果正常。经演练表明公司制定的应急预案符合公司实际要求，不需要进行修订。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