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：李腊根 | 判定 |
| 审核员：王景玲 审核时间：2022年4月23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、EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、6.1.2环境因素、 |
| 部门及人员的职责和权限 | **QE5.3** | 部门负责人：李腊根，共26人。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 | **E6.1.2**E6.1.4 | 生产部负责人介绍说：公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，生产部主任李腊根述：公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，对骨灰盒存放架（福寿架）的设计、生产进料、办公；火化机、焚烧炉、祭祀炉、尾气净化设备、骨灰盒、水晶棺、太平柜的销售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、焊接、喷塑、组装包装、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、废气、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，噪音排放、废气/粉尘排放、固废排放，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、物体打击、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。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。基本适宜，具体见EO8.1条款。 | 符合 |
| 目标及方案 | **QE6.2** | 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. 生产工艺贯彻执行率100%2. 生产设备完好率90%以上3. 员工重大责任伤亡率为0；职业病发病率为04. 火灾事故为05.固体废弃物分类处置率100%查见目标指标管理方案，见对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人；2022年1月-2022年3月，考核目标均已全部完成。 | 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剪板机、冲床、数控折弯机、二保焊、压力机、断料机、激光切割机、全自动喷塑流水线、加热炉、叉车、行车等生产设备；游标卡尺、钢卷尺等监视测量设备；以及灭火器、消防栓、除尘器等环保和安全辅助设备/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。查见“设备维修计划”，每月进行一次设备维修，维修项目：加机油、黄油、检查易损件、检查设备线路等。查看各设备维护保养记录，未出现设备不良情况。查见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2022.1月设备名称数控剪板机，型号规格QC12Y-6，有进行维护保养，项目：打黄油，设备管理人员陈林、李腊根等。抽查2022.2月设备名称折弯机，型号规格WC67Y-100，有进行维护保养，项目：打黄油，设备管理人员陈林、李腊根等。抽查2022.3月设备名称托板生产线，有进行维护保养，项目：打黄油，设备管理人员陈林、李腊根等。2、查看公司特种设备：有使用储气罐、叉车、行车；提供了附件压力表+安全阀的年检报告在有效期内，具体报告见附件。提供了叉车的年检报告，在有效期内，见附件。提供了行车的年检报告，在有效期内，见附件。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20000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，干净整洁，照明、通风良好；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 |

说明：不符合标注N