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：丁晓青 | 判定 |
| 审核员：文波 （微信） 审核时间：2022年5月25日 |
| 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、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  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 | **QE5.3** | 部门负责人：丁晓青，共34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  措施的策划 | **E6.1.2**  **E6.1.4** | 公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件  生产部部长丁晓青介绍说：  公司对室内外健身器材、乒乓球台、学校校具（公寓床、铁床、餐桌、礼堂椅、课桌椅、排椅、讲台、实验台）、制式营具的设计、生产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、除锈、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：噪音排放、粉尘/废气排放、固废/危废排放、火灾发生、废水排放等，明确控制措施和责任部门，基本合理，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，生活固废环卫部门处理；危废委托有资质单位回收处理；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。  基本适宜，具体见E8.1条款。 | 符合 |
| 目标 | **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.生产设备设施完好率97%以上  2.职业病发病为0  3.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.）；  4.合理处置固体废弃物；  5.固废分类处置率100%；  6.厂界噪声达标排放（≤65dB（昼）、≤55dB（夜）.；.  2022年1月-2022年3月考核情况，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、固废、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。 | 符合 |
| 运行的策划和控制 | **Q8.1** | 1.确定产品和服务的要求  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。  公司生产、检验相关标准：企业参考的国家行业主要是GB/T3325-2017金属家具技术通用条件、GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件、QB/T2741-2013学生公寓多功能家具、GB 19272-2011 室外健身器材的安全通用要求标准、客户的技术参数要求、图样，编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等指导产品生产和确定产品的接收；  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%；顾客满意度≥95分，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。  2.过程及产品接收准则  工艺流程：  公司主要从事室内外健身器材、乒乓球台、学校校具（公寓床、铁床、餐桌、礼堂椅、课桌椅、排椅、讲台、实验台）、制式营具的生产，生产工艺流程为：  1、学生公寓床、铁床、课桌椅、餐桌、实验台、乒乓球台等生产流程：  下料→ 冲压→ 折弯→ 焊接→ 喷塑→ 组装→ 检验→ 包装→ 入库  2.室内外健身器材生产流程：  下料→ 冲压→ 焊接→ 除锈→ 喷塑→ 检验→ 组装→ 交付。  特殊过程：焊接、喷塑工序。  提供焊接、喷塑特殊过程的《特殊过程确认单》，对焊接、喷塑过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，工艺与去年一致，无变更。  接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。  3.确定资源需求：  生产设备：剪板机、折弯机、冲床、喷塑线、二氧保弧焊机、打磨机、电动弯管机、抛丸机等等。  监测设备：游标卡尺、钢卷尺、塞尺等。  设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。  4.实施过程控制：  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。  公司生产和服务相关记录主要有：生产任务通知单、生产通知单、原材料入库单、产品工序巡检记录、成品检验记录等。  外包过程：木工加工过程，供应商持续合作，定期评价考核，质量稳定。  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室内外健身器材、乒乓球台、学校校具（公寓床、铁床、餐桌、礼堂椅、课桌椅、排椅、讲台、实验台）、制式营具的设计开发、生产，企业目前按已设计的款式加工销售占大多数，主要是尺寸、款式和家具颜色存在变更，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》，有效文件，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。  组织提供了室内外健身器材、乒乓球台、学校校具（公寓床、铁床、餐桌、礼堂椅、课桌椅、排椅、讲台、实验台）、制式营具的设计开发资料。  查看了公寓床（2000\*900\*2000mm）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：马继平，批准：熊焰鸣，日期：2021.7.4。  （二）查设计和开发的输入：提供了《设计开发输入清单》，编制：马继平，批准：2021.7.2。  （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：马继平，批准：2021.8.10。  （四）查设计开发的评审：提供了《设计开发评审报告》，对公寓床（2000\*900\*2000mm）设计开发输出进行了评审，评审结论：本次开发的新产品公寓床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：马继平、黄国军、熊焰鸣等。2021年8月11日  设计验证报告   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | | | 公寓床 | | | 型号规格 | | | 2000\*900\*2000mm | | | | | 验证单位及参加验证人员 | | | | 生产部：丁晓青 质检部：张雨兰 销售部：吕明 | | | | | | | | | | | 试验样品编号 | | | |  | | | | 试验起止日期 | | | | 2021.8.13 | | | 设计开发输入综述（生产/服务主要目的、结果、作用、评价方法等）：  GB/T3325-2017金属家具技术通用条件、GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件、QB/T2741-2013学生公寓多功能家具  客户要求 | | | | | | | | | | | | | | | 主要试验仪器和设备： | | | | | | | | | | | | | | | 序号 | 仪器设备编号 | | | | 仪器设备名称 | | | | | | 操作者 | | | | 01 | / | | | | 游标卡尺 | | | | | | 张雨兰 | | | | 02 | / | | | | 钢卷尺 | | | | | | 张雨兰 | | | | 03 | / | | | | 塞尺 | | | | | | 张雨兰 | | | | 04 |  | | | | 外径千分尺 | | | | | | 张雨兰 | | | | 针对输入要求的各专项小规模生产试运行的报告内容摘要及其结论：  合格 | | | | | | | | | | | | | | | 设计验证结论：  合格 | | | | | | | | | | | | | | | 对验证结论的跟踪结果：  合格 | | | | | | | | | | | | | | | 备注：可另附页叙述。 | | | | | | | | | | | | | | | 评审验证小组 | | 项目负责人 | 生产部 | | | 质检部 | | | 销售部 | | | | 总经理 | | 马继平  2021.8.13 | 丁晓青  2021.8.13 | | | 张雨兰2021.8.13 | | | 吕明  2021.8.13 | | | | 熊焰鸣  2021.8.13 |   （五）、设计开发确认  查产品设计和开发确认，提供了公寓床（2000\*900\*2000mm）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2021.8.15。  （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。  另见2020-2021年度各室内外健身器材、乒乓球台、学校校具（公寓床、铁床、餐桌、礼堂椅、课桌椅、排椅、讲台、实验台）、制式营具的设计资料，各产品过程相似，保留有相关设计开发资料（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、远程查看受控条件：  1) 公司主要从事室内外健身器材、乒乓球台、学校校具（公寓床、铁床、餐桌、礼堂椅、课桌椅、排椅、讲台、实验台）、制式营具的生产。  1、学生公寓床、铁床、课桌椅、餐桌、实验台等生产流程：  下料→ 冲压→ 折弯→ 焊接→ 喷塑→ 组装→ 检验→ 包装→ 入库  2.室内外健身器材生产流程：  下料→ 冲压→ 焊接→ 除锈→ 喷塑→ 检验→ 组装→ 交付  特殊过程：焊接、喷塑工序。。  提供焊接、喷塑特殊过程的《特殊过程确认单》，对焊接、喷塑过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，工艺与去年一致，无变更。  二、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。  生产现场有：1）设备操作规程、《作业指导书》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》、作业流程、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）提供和配置了游标卡尺、钢卷尺、塞尺等，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）提供和配备了剪板机、折弯机、冲床、喷塑线、二氧保弧焊机、打磨机、电动弯管机、抛丸机等生产办公设备。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，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。  生产厂长介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。  查看产品生产工序控制情况：  室内外健身器材、乒乓球台、学校校具（公寓床、铁床、餐桌、礼堂椅、课桌椅、排椅、讲台、实验台）、制式营具，主要是金属框架结构，机加工，表面处理及组装。  1．下料工序：  生产公寓床（规格：6200\*900\*2100mm），使用切割机进行边侧上横连、侧中下横连等部件，原材料（方管），下料尺寸：侧上横连25\*25\*0.8\*746方管，侧中上横连25\*25\*0.9\*746方管，偏差小于0.1mm，自检符合要求，操作人：袁国华。  2．冲压工序：将公寓床的边立柱，使用设备数控冲床及对应模具，进行冲孔，偏差小于0.1mm，自检符合要求，操作人：廖 凯  3. 折弯工序：  将制式营具双层床（规格：2000\*900\*1800mm）的前护栏，使用设备（弯管机），进行折弯，自检：外观、尺寸符合要求，操作人：肖水牛  4.焊接工序：正在椅子（380\*360\*780mm）的椅腿，使用设备（二保焊），设好电流电压进行焊接，自检外观、焊接牢固平整符合要求，操作人：谢绍辉  5.喷涂工序：将室内外健身器材、学校校具、排椅、铁床的面板、立柱、侧板，军用床的床框等进行喷涂，工艺重点控制参数（温度：220℃、时间：18分钟，喷涂电压：60-100KV），自检：外观光滑、无色差、无漏喷、无挂流、无脱漆，操作人：聂春辉等。  6.装配工序，组装学生椅；椅规格：380\*360\*780mm）的椅脚及面板，工艺要求：组装后平整，无松动，无少件，操作工：刘建平。  观察以上各工序实际操作，符合操作规程要求。 | 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，产品运输时防止跌落损坏等。  生产车间现场加工的半成品、成品分别按区域放置。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（手动叉车、行车等）、贮存场所，保持标识完整、清晰。  1.公司产品分区堆放，运输时有遮盖帆布等防护措施。  2.公司产品搬运采用手动叉车+木托转运，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 |
| 更改的控制 | 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 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | **E8.1** | 编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有《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。  1、废水管控：  企业主要是生产废水和厂区内生活废水，生产废水主要包括水洗废气、喷塑前硅烷废水、脱脂废水，经过污水处理站，处理后达标后，经园区污水管网排放。  查污水处理运行记录，公司提供了2022年1月-5月供《污水处理日常监测记录表》及污水处理药剂添加记录，达标排放。  C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1654003996(1).png  2、废气管控：  企业废气主要是加热炉废气、喷涂粉尘、烘烤废气、抛丸废气及无组织废气；  加热炉产生的废气经水膜除尘处理后15m排气筒排放；  喷塑工序喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风+袋式除尘处理后排放；  喷塑烘烤工序，涂料固化时，会有少量的挥发有机气体产生，采用活性炭吸附处理；  抛丸除锈工序产生的金属颗粒物通过袋式除尘处理后，通过15m排气筒高空排放。  焊接工序会产生焊接烟尘，呈无组织形式排放。员工佩带护目镜、口罩等防护用品作业。  3、噪声管控：  优化总平面布置，合理布置剪切机、冲床、折弯机、抛丸机、弯管机等产生噪声设备，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、口罩等防护用品进行作业；  公司主要使用的剪切机进行切割、钻孔后组装作业，部分产品需要进行折弯，介绍说车间各机器设备噪音较小，对周边噪音影响不大，未有相关人员投诉。  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，主要是冷轧钢板、方管、圆管、镀锌板等下料工序的边角料，废金属屑、废焊头、废塑粉、废包装材料、生物质灰渣、废脱脂渣、废活性炭、废含油抹布/手套和生活垃圾等，废边角料、废焊头定期外售处理；生产过程中原料产品的包装袋，废塑粉等由生产厂家回收利用，不外排。生物质燃料灰渣外运作农肥，生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。  生产过程中的危废：主要是使用后的废机油桶，废抹布、废塑粉、废脱脂渣、废活性炭；废油桶厂家回收处理，废抹布使用较少，同生活垃圾处理。危废：废脱脂渣、废活性炭，存于危化品存放间，待收集一定量后，由具有资质单位回收  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7月至2021年12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。  提供三废检测报告（编号：Y2107-WT-019），检测单位：江西动力环境检测有限公司；报告日期：2021年10月8日；检测项目：废水、废气、噪音等。报告各测数据在标准范围之内  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，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、潜在火灾管控：  公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求  9、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。  10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。  11、为环境和管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、教育培训费用等。  12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  巡查办公区、厂区：  企业办公地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道666号，公司四周是其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。  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。  查看到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。  查看到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。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。  远程查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，技能熟练，有佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。  车间有安全操作规程和职业危害告知卡，对火灾、噪声、粉尘、机械伤害等进行了告知，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。  喷涂工序，张贴职业病危害告知卡，喷塑人员配戴有手套、防护服、防毒口罩等防护用品，挂件员工，穿工作服、工作帽、手套、口罩等防护用品；加热炉产生的废气经水浴除尘对烟气进行处理，经15米高排气筒排放；喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风除尘器+布袋除尘器，对喷塑废气粉尘进行处理，塑粉回收利用再生产，未回收到的粉尘为无组织排放。涂料固化时，会有少量的挥发有机气体产生，采用活性炭吸附处理后排放；  喷涂在密闭的流水线内作业，除尘器运转正常。  生物质燃烧炉加装有除尘器，运转正常。  喷塑员工黄梅生对环境因素及危险源熟悉，能知悉相关防护要求，佩戴了手套、防护服、护目镜、防毒口罩、工作鞋，符合要求；现场查看到环保设备大旋风除尘系统运行正常。符合要求。  冲压折弯工序，观察到操作工技巧熟练使用，询问知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如工作服、安全帽、耳塞等，下料、冲压后的边角料底部框进行收集，定期转运至固废存放区，符合要求。  焊接工序，工件焊接过程中，会产生一定量的焊接烟尘。无组织排放，主要由二保焊焊接，员工穿戴了工作服、手套、口罩、护目镜等防护用品，查看二氧化碳气瓶放置摆放整齐、未有链条防倒，存在隐患，开出不符合项要求改善。  原料库和成品库堆放整齐，化学品专门储存，查看化学品存放区，储存有塑粉、硅烷剂等，区域内按要求配置了灭火器，定期开展安全消防检查，提供了化学品的MSDS，符合要求。  查看危废存放区，存有少量废活性炭、废脱脂渣等，提供了废脱脂渣、废活性炭等的登记管理记录，包括入库数量、日期、库存数量、责任人等项，查见危废转移记录（见附件），对各危废废待存储到一定量联系具有资质机构处理，危废存放区配置有消防设备，符合要求。  查看到车间有使用特种设备行车，提供了相关年检报告，在有效期内。  查看了岗位人员资质证书，  特种作业焊工证——焊接作业——陈建平、谢绍辉，有效  各人员持证上岗。  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。 | 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，，提供了应急预案演习记录  查火灾应急演练记录，演练时间 2022年2月28日  负责人：熊焰鸣  参加人：全体员工（生产部、质检部、行政部、销售部、采购部、财务部）  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2022年3月5日机械伤害事故应急演练记录，情况基本同上。  查到“2021-2022年消防器材检查记录”，每月对各区域的灭火器、消防栓等设施进行了检查，检查结果正常，检查人杨国平等。  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