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：余淮清/姜建平 | 判定 |
| 审核员：文波 （微信） 审核时间：2022年6月11日 |
| 审核条款：QMS: 8.1运行策划和控制、、8.5.1生产和服务提供的控制、EMS: 6.1.2环境因素、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，OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1职业健康安全目标、6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划、6.1.2危险源的识别与评价、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 |
| 部门及人员的职责和权限 | **O5.3** | 部门负责人：余淮清，共20人。介绍说，主要负责：产品生产、质量控制，设备维护和仓库管理；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等等。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** | 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皮小斌介绍说：公司对骨灰存放架（福寿架）的进料、办公、采购、销售过程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：下料、折弯、冲压、铣孔、印刷、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。采取打分法评价；查到“重要环境因素清单”，评价出重大环境因素：固体废物排放、潜在火灾、噪声排放；查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，识别了办公、生产、采购、销售、研发等过程中的危险源触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等；对识别出的危险源采取D=LEC进行评价；查到“不可接受风险清单”，经评价不可接受风险：机械伤害、噪声排放、潜在火灾、触电伤害。制订了“目标与管理方案及实施情况一览表”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任人等。控制措施：固废集中收集外售，生活固废环卫部门处理；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。 | 符合 |
| 目标 | **O6.2** | 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≥90%2.产品一次交验合格率≥98%3.因公责任重大伤亡事故为0；职业病发病率为04.火灾、触电事故、机械伤害事故为05.固体废气物分类处置率100%； 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** | 公司主要从骨灰存放架（福寿架）的生产，生产工艺流程为：原材料采购→进货检验→下料工序→冲压→折弯→铣孔→印刷（需要时）→装配→成品检验→入 库。特殊过程：无。明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率100%，顾客满意度95分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。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、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；生产设备：切割机、锯切机、板料折弯机、钻床、印刷机、空压机、行车、办公桌、电脑、电话、手推车、行车、储气罐等。监测设备：游标卡尺、钢卷尺等。设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。公司按照制定的公司按照制定的《剪板作业指导书》、《折弯作业指导书》、《钻孔作业指导书》等工序作业指导书、《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：无。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | **Q8.5.1** | 公司主要从事骨灰存放架的生产。公司依据客户订单，下达生产计划。生产负责人余淮清介绍说，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。为生产过程提供了适宜的设备及环境。配备了胜任的人员，如：生产厂长余淮清，有较丰富的管理经验和专业技术水平。原材料采购→进货检验→下料工序→冲压→折弯→铣孔→印刷（需要时）→装配→成品检验→入 库特殊过程：印刷过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》 ，人员设备、作业方法、环境同去年一样，未有变更，进行了确认符合要求。确认人员：余淮清、吴兴鹏等，确认时间：20221.1.5。工艺未进行变更。。生产现场有：1）生产计划、图纸、设备操作规程、下料(剪板)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，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）提供和配备了包括冲床、压力机、切割机、折弯机、储气罐、行车等生产设备，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、管理人员等都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。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，通过专用图纸、夹具、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。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。检验人员负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付。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。查看产品生产关键工序控制情况：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．下料工序：正生产订单号 20220530-500 ，存放架规格：450\*330\*340mm ，数量：480门；使用设备型材切割机进行下料，原材料规格材质描述：GQ-A34砂金铝型材 5层高架子，1695，偏差小于1mm，检验(首、巡)：尺寸和外观 ，操作人：甘伟帅 检验员 黄淑兰 2．冲压工序：正生产订单号20220530-500 ，存放架规格：450\*330\*340mm 使用设备名称：冲床，，原材料规格编号： 侧板3.0白板，进行冲压，尺寸偏差小于0.2mm，检验(首、巡)：尺寸和外观 ，操作人：张润花 检验员 黄淑兰 3.折弯工序，正在加工骨灰存放架侧板，专用模具，设备折弯机，自检符合要求后流入下一工序，操作人杨小勤。 4.印刷工序：正在印刷订单号：20220530-500 ，存放架规格：450\*330\*340mm 的侧板，使用设备（名称： UV打印 ：编号 002 ），山水画，有图纸，工艺重点控制参数：喷头高度：8 mm，排布方式： 1 排 6 列，检验(首、巡)：尺寸、位置、颜色、附着力、外观 ，操作人：张淑琴 检验员黄淑兰 5.装配工序：正在生产：正对存放架规格：450\*330\*340mm使用设备胶锤，螺丝刀等将莲花与面板组合，匹配牢固，组装后平整，无松动，无少件，包装标识正确，操作人：彭志刚。 通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。观察以上各工序实际操作，符合操作规程要求。 | 符合 |
| 环境和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，经生化装置处理后排入管网。。2、废气管控：基本无废气。钻孔中产生的少量粉尘及印刷工艺过程油墨挥发产生的少量油墨废气，对环境影响不大，车间通风，员工佩带口罩等进行防护，企业无组织排放。3、噪声管控：优化总平面布置，合理布置冲压、下料、切割等产生噪声设备，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；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；污水站污泥、生活垃圾，等其他固废由环卫部门统一清运处理。生产过程中的一般固废，主要是铝型材、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：主要是使用后的废油墨盒；暂存于危险品仓库存放，待存放一定量后，统一联系具有相关回收资质单位处理。公司有签订相关危废处理协议。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，同生活垃圾处理。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7月至2022年5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：GAJC-2022（E1）-0133号），检测单位：江西赣安检测技术有限公司；报告日期：2022年5月18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、职业病危害因素检测提供“工作场所职业病危害因素检测报告”，2021.3.31，宜春市安尔康职业卫生技术有限公司出具； 检测依据：工业场所有害因素职业接触限值第1部分 化学有害因素GBZ2.1-2019工业场所有害因素职业接触限值第2部分 物理因素GBZ2.2-2007结论：在范围内。6、能源资源管控：生产过程注意节水、节电、节约铝型材等，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。7、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。8、安全防护：公司给员工发放手套、口罩、工作服、耳塞、安全帽等劳保用品。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、为环境和职业健康安全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、安全教育培训费用等。12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。巡查办公区、厂区：企业生产厂区位于江西省樟树市城北工业园，公司四周是山地、周边较远为其他企业，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。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。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。厂区有配电室一个，门口有灭火器，均有效。门口有配电重地标识，未发现安全隐患。查看生产车间：涉及到的重要环境因素主要是：潜在火灾、固废排放、噪音排放等。涉及到的不可接受风险主要是：火灾、触电、噪音伤害、机械伤害等。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。各工序设备操作，建立了《操作规程》，提出了相关操作安全注意事项要求；建立了当心触电、小心火灾、禁止吸烟等安全警示标识。查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施等。操作人员佩带工作服、手套、护目镜、耳塞等安全防护用品。固体废弃物主要来源于原材料的包装物和生产过程的边角料，各自分类集中收集，回收外售；生产过程产生的不合格废品回收外售，生产垃圾由相关部门处理。噪声源主要来源于冲压机、折弯机等设备，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置，消音器等。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，对相关危险源及处理措施进行了告知，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等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。介绍说，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。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。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。下料、钻孔工序观察到操作工技巧熟练使用，经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、手套、口罩等，相关边角料单独收集，隔离存放，符合要求。印刷过程，有操作指导书，保养规范，操作人员设定参数，进行校正，排好版后机器自动印刷，操作人员技巧熟练，穿戴了防护用品如工作服、手套、口罩等，了解工作场所的相关危险源和环境因素，及相关安全防护和应急措施，相关油墨单独存放，贴有MSDS，符合要求。巡查危废仓库，堆放有油墨盒、硒鼓等，进行了分类规范摆放，贴有危废标识，现场有相关危废登记进出管理记录。查看到2021年8月危废转移记录，见附件。提供了危废处置合同，处理危废包括：油墨盒，回收机构：九江浦泽环保科技有限公司，签订时间：2022年2月。见附件。各人员持证上岗。部门运行控制能结合生命周期观点和方法，基本符合要求。  | 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 2021年3月1日负责人：余淮清参加人：全体员工（生产部、行政部、技术部、市场部、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4月22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，检查人聂迎。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