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：陈艳红 陪同人员：卢明珠 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2022年08月14日 |
| 审核条款：Q: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、8.1运行策划和控制、8.3设计开发、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E/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2目标、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、6.1.3合规义务、9.1.2合规性评价、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 | QEO：5.3 | 生产部现有20人，主任1人，下设下料组、冲压组、折弯组、焊接组、喷塑组、组装组。主要负责：基础设施管理控制，负责生产和服务提供的控制；负责生产进度、现场工作环境和安全生产管理。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。 | Y |
| 环境因素辨识与评价措施的策划 | EO：6.1.26.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，无变化。查到环境因素识别评价表：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、喷涂、组装等过程中产生噪音、废气、粉尘、料屑、电的消耗、潜在火灾、固体废弃物、危废等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态、三种状态和生命周期。使用分级评分的方式进行评价；查见重要环境因素清单已识别重要环境因素包括：噪声排放、潜在火灾、固废排放、危废、废气等；控制措施：固废集中收集外售；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。查见职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表，识别出生产部危险源有：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。采用“D=LEC”方法进行评价；提供不可接受风险清单，生产部不可接受风险有：潜在火灾事故、机械伤害事故、触电事故、职业病（粉尘、噪声）等；并制定有控制措施：通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对危险源实施控制，如：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、降低跑冒滴漏等。明确控制措施和责任部门，基本合理。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见生产部的目标：生产设备完好率≥90%；生产工艺执行率100%；员工重大责任伤亡率为0；职业病发病率为0火灾事故为0；固体废弃物分类处置率100%；考核结果显示2022年1-6月所有目标均已完成。 | Y |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 查见设备清单，主要生产设备包括：剪板机、冲床、折弯机、电焊机、钻机、喷塑流水线、铣床、切割机、起重机、螺杆机等；主要环保设备：消防栓、灭火器、垃圾桶、除尘装置等；主要检测装置：钢卷尺、游标卡尺、数显卡尺；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2022年度设备维修计划，对主要设备的定期维护进行了策划查见设备保养记录表，记录了对设备定期维护的情况；现场查见出厂编号1119308的液压板料折弯机上张贴的设备保养记录表（12月）是失效记录。现场查见自主编号17号的切割机一台，防护罩松动，用编织绳辅助固定。特种设备：现场查见公司使用起重机1台，标示载重10吨，提供：年度检测报告：2022.8.10，宜春市特种设备监督检验中心出具，报告编号DMQ22478，结论合格；现场查见储气罐2个，均为简单压力容器，在使用年限之内。现场观察，设备运转基本正常。 | N |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 介绍说生产车间面积约3000平方；办公面积约150平方米。通过视频现场观察：生产车间照明良好，设备运转情况良好；空间较宽敞，工作场所布局合理，两个以上大门，人货分流；通道宽度满足要求；车间设置环保及消防安全设施，按规定要求配备灭火器、安全通道；各工序标识明确，产品堆高满足要求，没有倒塌或滑落的风险。作业场所物品稍显零乱，作业人员防护用品使用不当，交流。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。 | Y |
| 7.1.5监视和测量资源 | Q7.1.5 | 有建立“监视和测量控制程序”和清单。监视测量设备包括游标卡尺、卷尺、千分尺等；查见：游标卡尺——广东中准检测有限公司出具，2022.7.28，结论通过；钢卷尺——广东中准检测有限公司出具，2022.7.28，结论通过；数显卡尺——广东中准检测有限公司出具，2022.7.28，结论通过。现场查见用于采购验收的电子台秤1台，出厂编号C18063603未能提供有效的校准证书。 | N |
| 产品和服务的设计和开发 | Q:8.3 | 公司对设计开发进行了策划，查见项目设计开发资料：1、项目建议书：明确了项目名称-骨灰盒存放架，项目负责人张涛；任务日期2022.6.10；明确了任务需求、人员、设备、资金等；2、设计开发输入清单，2022.6.12；适用法律法规要求GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件、GB-T11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带、GB 18580-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量、欧盟ROHS指令2011/65/EU附录和其修正指令（EU）2015/863的限值要求、设计开发产品、功能和性能要求、参考类似设计信息、设计开发必要的要求。3、设计开发评审报告，2022.6.18；评审内容（1合同符合性、2外观（美观）性、3结构合理性、4框架接口正确性、5环境影响、6安全性、7外形尺寸、8稳定性、9强度、10产品部件图、11材料清单、12工艺要求文件及说明、13包装要求）；4、设计开发输出清单，2022.6.15；图纸等表述产品、特性的文件或样品、原材料要求、生产工艺流程及工艺控制要求、产品验收标准或方法、产品安全使用说明书；5、设计开发验证报告，2022.6.22；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6、设计开发确认报告，2022.6.26；明确确认方法：1）、通过目测、外观符合客户要求；2）、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；3）、通过检查、产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；4）、通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；5）、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明确认结论：符合设计要求；7、产品设计变更通知单本项目按顾客技术要求研发，没有发生变更。设计开发过程基本受控。 | Y |
| 策划生产和服务提供的控制 | Q:8.18.5.1 | 公司主要从事骨灰存放架、牌位架的生产。介绍说，公司依据已中标的标书或客户的订单，下达生产计划。接到订单后制定生产通知单；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。策划了工艺流程：剪板下料——打孔作业——冲压过程——折弯过程——焊接作业——喷塑过程——组装作业——检验入库；关键过程有下料、冲压、焊接、喷塑过程；需要确认的过程是焊接过程和喷塑过程；提供特殊过程确认单，2022.1.5组织有关人员进行了过程确认，确认内容包括人员、设备、工艺、材料等，确认结论：上述确认情况属实，可以按经确认的要求操作。编制有作业指导书、检验规范。公司按照策划的要求进行生产控制：抽查生产过程记录，介绍说，公司产品的工艺，原材料都一样；根据生产通知单和图纸进行作业，可以指导操作人员作业；抽见：设计图纸——明确了尺寸和技术要求；生产通知单——编号20220721-1，共5000门，交货6月30日，下单日期2022.7.21，解释说，制单人笔误，应该是8月30日交货；交流。明确了托板、封板、背板等下料规格、数量，备注了使用的设备、工艺等；以及各种转角、便条、门锁、铜销等物料的参数和数量、处理工艺；另抽见生产通知单，编号20211103，2688门；生产通知单，编号20211115，7600门；生产通知单，编号20220303-1A，1098门；同上。现场观察各工序控制情况：提供审核当日的生产通知单——生产编号20220811，260门，交货8月14日，明确了托板、封板、背板等下料规格、数量，备注了使用的设备、工艺等；以及各种转角、便条、门锁、铜销等物料的参数和数量、处理工艺；1、下料工序：根据生产计划要求进行生产，操作人员按尺寸要求使用激光切割机将整个板材进行切割；2、冲压工序：根据生产计划要求进行生产，操作人员按尺寸要求使用冲压机和专用模具，将切割好的板材进行冲压；设备上有设备维护记录，维护记录为失效的记录，见7.1.3审核记录；3、折弯工序：根据生产计划要求进行生产，操作人员按尺寸要求使用折弯机，将切割好的板材进行折边；4、焊接工序：介绍说所有加工好的备件均需要进行电焊加固，作业人员使用二氧化碳保护焊进行焊接，现场查验进行焊接操作的人员汪金喜，不能提供焊工证，见7.1.2审核记录。5、喷塑工序：工人利用燃烧生物颗粒供热的全自动喷塑流水线，将组件挂钩后，静电粉末喷涂；介绍说，因为使用的原材料改为镀锌板，喷涂前的表面处理直接由工人使用抹布进行清洁。6、组配工序：根据生产计划要求进行生产，操作人员将切割和冲压好的部件进行组配。7、包装工序：根据生产计划要求进行生产，操作人员将组配好的半成品使用拉伸膜、珍珠棉、瓦楞纸进行包装后，用打包带打包。生产现场较为零乱，物件摆放较随意，交流。 | Y |
| 标识和可追溯产品防护 | Q8.5.2Q8.5.4 | 现场观察：产品标识主要通过划分区域、记录进行编号等进行，标识当有追溯性要求时，有唯一性，可确保在必要时进行追溯；原材料采用原厂防护，依据不同的类型和防护要求进行存放。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；现场查见排放在车间入口处右侧货架上的模具没有标识，交流。产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，防护包括标识、包装、储存、运输以及保护等；产品（半成品）采用塑料膜缠绕，衬以泡沫塑料，存放在木质托盘上；通过手推车或起重机转运；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（手推车、行车）、贮存场所，保持标识完整、清晰；介绍说，大部分产品均是将半成品运输到客户现场安装。 | Y |
| 更改的控制 | Q8.5.6 | 对生产服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。组织保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。经询问，目前无生产的变更。 | Y |
| 环境运行控制 | 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、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、应急预案、剪板作业指导书、冲压作业指导书、折弯作业指导书、钻孔作业指导书、焊接作业指导书、喷涂作业指导书、组装作业指导书、包装作业指导书等。介绍说，对三废的控制主要是采取如下措施：噪声：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。固废：对固体废弃物分类处置，一般固废收集处理，生活垃圾分类集中收集后由坏卫部门外运处理。公司危险废物由有资质的单位收集处理，查见：危险废物委托处置合同——2022.6.18，与九江浦泽环保科技有限公司签订；危险废物经营许可证——至2026.10.29，经营类别覆盖本公司危废； 道路运输经营许可证——至2022.10.31，危险货物运输。危险废物转移联单——2022.4.19，脱脂废渣0.03T、废活性炭0.05T等；危险废物规范化管理台帐——2022年，记录了每月危废入库数量和库存余量；废气：公司喷涂生产线产生的废气和粉尘经处置后由排气筒排放，电焊烟尘及少量逃逸粉尘、涂料和胶水的挥发性物质无组织排放；废水：企业无工业废水外排，主要是厂区生活废水，排入排入城北污水处理厂。现场观察：各工序设备运转正常，人员操作方法合理，未正确使用劳动防护用品，交流；厂界噪声监测结果达标；车间安全设施设有提示说明，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况；生活垃圾、一般固废分开存放；生产车间内现场电线处于完好状态，设备有保护装置，控制柜状态良好。现场查见配电间存放有绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒等防护用品，但未能提供耐压检测报告，且绝缘手套已经老化并粘连在一起；另配电间门口未设置防鼠板。车间现场在环保、安全方面的控制管理基本有效。 | N |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见“应急准备和响应控制程序”；参加行政部组织的应急救援培训和演练。 | Y |
| 合规义务、法律法规和其他要求 | EO6.1.3 | 编制了环境和职业健康安全法律法规控制程序，对法律法规的识别更新和应用进行规定。主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。提供了环境法律法规及其他要求清单、职业健康安全法律法规及其他要求清单，识别了企业相关环境、职业健康安全的法律法规、标准和其他要求。如中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、江西省环境污染防治条例等。 已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源相对应。公司法律、法规及其它要求都有现行文本，大部分为电子版本。各部门如有需要到行政部查阅。公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。 | Y |
| 合规性评价 | EO9.1.2 | 编制了合规性评价控制程序，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。查见合规性评价报告，2022年6月10日对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。保留合规性评价记录。部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，满足要求。 | Y |

说明：不符合标注N