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：熊旋 陪同人员：陈晓 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021年1月30-31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8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发不适用确认、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生产和服务提供的更改控制  EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、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，6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、9.1监视测分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价） |
| 部门及人员的职责和权限 | **QEO5.3** | 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 |
| 目标及方案 | **QEO6.2** | 部门主要目标： 2020.12.30考核情况  生产设备完好率90%以上 100%  生产工艺执行率100%； 100%  员工重大伤亡率为0 0次  职业病发病率为0 0次  火灾、爆炸事故为0； 0次  危废物100%集中处理 100%  固体废弃物分类处置率100%； 100%  噪声排放不扰民，民众投诉为0. 0次  2020.12.30日考核情况，各分解目标已达成。  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、制定火灾应急预案，并进行演练；  2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演习培训，提高人员安全防火应急措施知识；  3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器、消防器材，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；  4、预计费用6千元。完成情况：于2020年1月至2020年12月每月环境安全检查，符合要求。  B、对触电采取措施如下：  1.制订安全操作规程、制度，组织学习，严格执行。  2.按规定定期检查；  3.禁止非操作人员操作机械设备。  4.每台设备安装断路器、单独电源，开关设配电箱。  5.遇电路故障，禁止非电工维修。。  6.进行安全意识培训  7.预计费用5000元。完成情况：于2020年1月至2020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、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备包括开式可倾力机、折弯机、剪板机、点焊机、电焊机、切割机、冲床、台钻、空气压缩机、行车、喷涂线等生产设备；游标卡尺、卷尺等监视测量设备；以及灭火器、消防栓、除尘器、废水处理装置、15米以上排气筒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“设备清单”，明确了设备名称、型号、数量等。  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2020年10-2021年1月“设备保养记录表”。  抽查2020.10.17日设备名称切割机，型号J3B-T400，项目：整齐、清洁、轮滑、安全等项，管理人员张晓龙、付永平。  抽查2020.12.22日设备名称剪板机，型号G118\*250，项目：整齐、清洁、轮滑、安全等项，管理人员徐细春、付永平。  抽查2021.1.10日设备名称折弯机，型号 MIG270B，项目：整齐、清洁、轮滑、安全等项，管理人员聂秋林、付永平。  现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。  查特种设备：公司有使用简单压力容器储气罐及行车  查看行车的年检报告，设备代码：4170412802016A193，有特种设备使用登记证，检验时间：2019年12月，检验结论：复检合格，符合要求；见附件报告。  查看行车的年检报告，设备代码：41704124720140223，有特种设备使用登记证，检验时间：2019年12月，检验结论：复检合格，符合要求；见附件报告。  查看储气罐附件（安全阀和压力表）的年检报告，安全阀有效期至2021年2月24日，压力表有效期至2021年7月24日；均在有效期内，符合要求，见附件报告。  另查看到公司存放有暂停使用的简单压力容器储气罐，因工艺改善，此台储气罐未进行使用，现场贴有明显停用标识。  C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\1612099299(1).png | 符合 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 查公司办公面积适宜；车间布局基本合理，空间较宽敞，车间照明较好，但是喷塑区域内地面有少量粉尘，车间主任介绍每周定期清扫干净，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，现场巡视发现车间现场、仓库等区域/场所有按规定要求配备灭火器、安全通道畅通，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。 | 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。  企业参考《金属家具通用技术条件GB/T3325-2017》《GB/T13668-2015钢制书柜、资料柜通用技术条件》《GA/T143-1996金库门通用技术条件》《手动密集书架技术条件 GB/T13677.3—2003》、《电动密集书架技术条件GB/T13677.4—2003》、《住宅信报箱GB/T24295—2009》等国家/行业标准,按客户要求进行保险柜、文件柜、帐卡箱、不锈钢金库门、活动金库门、信报箱、密集架、书架的制造生产，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；  特殊工序是喷涂、焊接，工艺同去年一样未发生变更，提供了特殊过程的《特殊过程确认单》，对喷涂、焊接过程相关人员、设备、工艺参数等方面进行了确认符合要求。  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;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  公司主要从事保险柜、文件柜、帐卡箱、不锈钢金库门、活动金库门、信报箱、密集架、书架产品的生产  工艺流程为：切割下料→冲压 → 折弯→焊接→喷涂烘干→组装→检验→包装→成品入库  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：开式可倾力机、折弯机、剪板机、点焊机、电焊机、切割机、冲床、台钻、空气压缩机、行车、喷涂线等。  监测设备：游标卡尺、钢卷尺。  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《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》等工序作业指导书及《过程检验规程》、《成品检验规程》、《原料进货检验规程》、《关键原料定期确认检验规程》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。  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：生产指令单、成品检验单、车间巡检记录、生产工艺记录表、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。  策划的输出适合于组织的运行。  经识别确认，无外包过程。 | 符合 |
| 产品和服务的设计和开发不适用确认 | **Q8.3** | 企业参照国家标准、行业标准，根据客户提供的尺寸要求转换为技术图纸、工艺要求组织生产，其生产过程不涉及管理体系标准中8.3条款内容，删减不影响公司确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响，不适用合理。 | 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) 公司目前从事保险柜、文件柜、帐卡箱、不锈钢金库门、活动金库门、信报箱、密集架、书架的制造。  生产的工艺流程是：切割下料→冲压 → 折弯→焊接→喷涂烘干→组装→检验→包装→成品入库  特殊工序是喷涂、焊接，工艺同去年一样未发生变更，提供了特殊过程的《特殊过程确认单》，对喷涂、焊接过程相关人员、设备、工艺参数等方面进行了确认符合要求。  外包过程：无  公司依据客户订单，下达生产任务通知单（生产指令单）。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。  现场有：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、焊接作业指导书、打孔作业指导书、喷塑作业指导书、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）提供和配备了剪板机、冲床、压力机、电焊机、切割机、折弯机、喷塑线、行车等，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，能力满足要求，特种作业人员持证上岗（见行政部工作单）。  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。质检部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，销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由供销部开具出库单(一式三份,留存一联、财务一联、客户一联)，成品库管员依据出库单发货，随货同行有产品合格证、出厂检验报告，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。  现场审核，抽查关键工序控制情况：  生产现场观察：  公司目前从事的是保险柜、文件柜、帐卡箱、不锈钢金库门、活动金库门、信报箱、密集架、书架的制造，产品结构形状比较简单，都是金属框架结构，工艺相似，区别主要在于结构、功能、规格尺寸、颜色、装饰面板的不同。  1．剪板下料工序，在为电动密集架（规格：6300\*600\*2500）边侧封下料，设备为液压剪切机。要求成形尺寸595\*87\*1.1，误差±0.1mm，操作人：聂建辉。  2. 冲压成型工序，正在为书架（规格：5400\*450\*2000）的立柱（2000\*130\*1.2）进行冲压，设备为冲床，专用模具，要求冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差控制在±2mm之内，操作人陈军。  3. 折弯工序，正在为书柜（规格：5400\*450\*2000）中封进行折弯，设备为折弯机，成形尺寸819\*103\*0.8，要求折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在1.5mm之内，操作人胡志斌。  4.焊接成型工序：正在为文件柜、帐卡箱门板点焊，设备为点焊机，要求焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度以不大于1mm，焊点间距应控制在100mm以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。操作人：张志洋。  5.表面喷塑工序：正在为密集架、文件柜、书架等产品顶板、侧板进行喷塑，设备为自动喷塑流水线，要求涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。操作人：彭冬如。  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，包括选择的搬运方法和设备、贮存场所，保持标识完整、清晰。  1.公司产品采取托板、瓦楞纸、打包带的方式包装，可以防潮、防虫、防雨淋，运输时有遮盖帆布等防护措施。  2. 公司产品搬运采用拖车和人工搬运，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.车间及库房有消防栓和灭火器，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 |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | **EO6.1.2** | 提供了《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，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。  生产部厂长熊旋述：提供了《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，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。生产部根据保险柜、文件柜、帐卡箱、不锈钢金库门、活动金库门、信报箱、密集架、书架的制造、进料、办公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、焊接、喷塑、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、固废的废弃、废水排放等，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。  参加环境因素辨识和评价人员：张雪斌、陈晓、熊旋 时间：2020年09月1日  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、固废排放等，明确控制措施和责任部门，基本合理。  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、高温伤害、起重伤害、机械伤害、听力损害、爆炸、中毒、职业病、焊烟、粉尘等人身伤害等。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、吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害等，并制定有控制措施。  参加危险源辨识和评价人员：张雪斌、陈晓、熊旋 时间：2020年09月1日。  以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。  控制措施：策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素和危险源实施控制，如：一般固废集中收集外售至废品回收站；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；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，基本适宜，具体见EO8.1条款。 | 符合 |
| 措施的策划 | E6.1.4  O6.1.4 | 公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。  每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。  经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | 符合 |
| 合规义务、法律法规和其他要求 | E6.1.3  O6.1.3 | 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，行政部为主控部门。  部门人员介绍：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和职业健康安全法律法规、标准和其他要求。如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《江西省环境污染防治条例》、《江西省安全生产条例》、《工伤保险条例》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国突发事件应对法》《江西省生产安全事故报告和调查处理规定》《突发环境事件信息报告办法》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。 | 符合 |
| 合规性评价 | E9.1.2  O9.1.2 | 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。  提供了《合规性评价报告》、《合规性评价综述》,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：从本次检查的结果来看，我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。  评价人：熊旋、陈晓、陈雪新、刘承亮等  评价日期：2020年8月2日。  部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，满足要求。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价 | EO9.1.1 | 查到2020年12月30日“目标考核表”，检查考核各目标达成已完成，考核人熊旋等。  查到《环境、安全检查记录》，提供了2020年1月份至12月份的记录，检查项目内容涉及：  加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，危废收集情况；噪音排放，操作工是否配戴劳保用品情况；设备操作工是否按设备操作规程作业；生产安全用电情况：用电是否有乱搭线现象？接地保护是否完好；消防设施是否完好，消防通道是否畅通、能源消耗等。  公司每月有对消防器材检查记录 ，抽查2020.5.11日、2020.8.10日、2020.12.5日检查结果均正常，检查人陈雪新。  提供了2020年度员工体检报告，抽查了下料、焊接、喷涂工序员工熊明、吕小云、彭祥等的体检报告，体检日期2020.6.14，结论：无异常。查看到员工熊喜如，轻度耳聋，建议调岗处理，公司回复该员工体检后已调岗，现已离职了。  查三废监测情况，提供了三废检测报告（编号：A2200317589101C），检测单位：南昌市华测检测认证有限公司；时间：2020年10月9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，见附件报告。  未有上级主管部门的监督检查。  公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。 |  |
| 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：  企业废水主要是生活废水与少量车间清洗及加工废水，经隔油后与生活污水一起采用预填埋式污水处理系统进行处理，达标后排入市政污水管网，最终排入赣江。  2、废气管控：  企业废气主要是加热炉废气、喷涂粉尘及无组织废气；加热炉产生的废气经水浴除尘对烟气进行处理，经高空排气筒排放；喷塑工序喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风除尘器+圆筒形过滤装置过滤（其作用相当于布袋除尘器），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；焊接工序会产生焊接烟尘，呈无组织形式排放，车间风机正常工作，通风良好，员工佩带口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。  3、噪声管控：  噪声主要是机械设备运行时产生的，主要设备有剪切机、冲床、折弯机、风机等机械设备；厂房内选用低噪声的设备和工具进行操作，采取了减振、消声等治理措施，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，降低噪音影响，其他工序基本无噪声，无高噪声设备。员工佩带手套、耳塞等防护用品作业，降低噪音影响；  4、固废管控：  企业生产经营过程中产生的固废主要为钢材等废边角料、废金属屑、废焊头、废塑粉、废包装材料、废含油抹布/手套和生活垃圾等；废废含油抹布/手套、废塑粉单独存放，待收集一定量后，废塑粉由厂家定期回收，废含油抹布/手套由具有资质单位回收。  其他固废为一般固废，公司按照相关标准要求，建立了临时储存场所，定期处理；收集的边角废料，集中收集卖给回收单位；生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。  危废管控：公司危废主要是精加工产生的废乳化油，桶装收集后单独存放，待收集一定量后，交有资质机构处理。公司有签订危废处理协议（见附件），因公司存量少，未提供危废转移单。  提供三废检测报告（编号：A2200317589101C），检测单位：南昌市华测检测认证有限公司；时间：2020年10月9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，见附件报告。  5、能源资源管控：  生产过程注意节水、节电、节约钢材等，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，生命周期终了时钢材等还可以回收再利用。  7、安全防护：  公司给员工发放安全帽、手套、口罩、工作服、耳塞、鞋套等劳保用品。  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2020年度至今用于环境/职业健康安全资金投入约5万余元，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。  12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  生产部已经按照体系的要求进行策划控制，但不够齐全，交流改进。  巡查办公区、厂区：  企业生产厂区位于江西省樟树市上埠工业区，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。  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。  C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\1612078693(1).png  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。  巡视生产车间：  涉及到的重要环境因素主要是：噪声排放、废气/粉尘排放、火灾发生、固废排放等。不可接受风险为火灾，触电、吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害；  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、小心火灾等安全警示标识，但不齐全，如噪音伤害、高温伤害等，现场已交流。  C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\1612078757(1).png C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\1612078825(1).png  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。操作人员佩带有安全帽、工作服、手套、护目镜、耳塞等安全防护用品。现场抽查了安全帽有几个有轻微变形，企业现场进行了回收不良安全帽并发放新的安全帽。  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，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。设备维修保养过程产生的废油抹布、废油桶集中存放，以后统一处理。  噪声源主要来源于冲压机、剪板机、折弯机、风机等设备，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置，消音器等，噪音影响不大。  焊接工序，工件焊接过程中，会产生一定量的焊接烟尘。通过车间屋顶安装的风机排放到车间外，，员工穿戴了工作服、手套、口罩、护目镜等防护用品，符合要求。现场查看二氧化碳气瓶放置摆放整齐、有链条防倒，但有个别空瓶摆放在旁边，未使用链条防倒，已同生产负责人交流，现场改正。  生活废水经污水处理设施预处理后排放。  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。  工作现场无杂物，切断的冷轧钢材下脚料堆放在废料区，袋装分类存放。  现场电线布线合理，电线均处于完好状态，电路开关完好。  配电室，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，内部配有灭火器。  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，区域内按要求配置了灭火器，定期开展安全消防检查，贴有MSDS，化学品存放管理符合要求。  查看危废存放区，存有数壶/桶废乳化液，及少量含有抹布和手套，查看危废登记管理记录，提供了含油抹布/手套、废乳化液的登记管理记录，包括入库数量、日期、库存数量、责任人等项，但填写记录不全面，现场已交流并改善。  危废存放区未配置消防设备，存在安全隐患，不符合危废仓库管理要求，开具不符合项，要求改善。  部门运行控制能结合生命周期观点和方法，基本符合要求。需加强对危废登记管理及危废存放消防安全管理。 | 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，由生产部组织演练，提供了应急预案演习记录，  查火灾应急演练记录，演练时间 2020年8月31日  负责人：熊旋  参加人：全体员工（生产部、行政部、销售部、采购部、质检部、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2020年8月30日触电应急演练记录，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“2020年消防器材检查记录”，2020.12.15日对各区域的灭火器进行了检查，检查结果正常，检查人陈晓。  针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情防控预案，公司有进行返岗人员健康报备管理、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、是否发热、办公区域消毒、分餐制用餐时间管理等，严格按政府和预案的要求执行。  C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\1612079225(1).png  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