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/陪同人员：赖俊/谢光强 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021年7月30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、  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、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 | **QO5.3** | 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 |
| 危险源辨识与评价  措施的策划 | **O6.1.2**  O6.1.4 | 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。  生产部赖俊述：提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，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。生产部根据办公家具、医用家具的设计、生产、钢木家具、软体家具的进料、办公、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。  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、中毒、职业病、人身伤害、坍塌、物体打击等。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、机械伤害、吸入性伤害（尘肺病、中毒）、噪音伤害等，并制定有控制措施。  以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。  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。具体见O8.1. | 符合 |
| 目标及方案 | **QO6.2** | 部门主要目标： 2021.7.17考核情况  1、生产工艺贯彻执行率100%； 100%  2、生产设备完好率90%； 95.6%  3、杜绝火灾、触电、机械伤害事故； 0次  4、员工重大伤亡事故为零 0次  5、职业病发病率为零 0次  2021.7.17日考核情况，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、噪音伤害、机械伤害、粉尘伤害等项管理方案，明确了措施、责任人、时间、资金投入要求：  抽查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6000元。完成情况：于2021年1月至2021年6月每月环境安全检查，符合要求。  抽查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2021年1月至2021年6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高速电脑裁板锯、排钻、冷压机、锣机、45°锯、喷漆房、储气罐、小推车等生产设备；角度尺、千分尺、钢卷尺、游标卡尺、水份测试仪等监视测量设备；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  1、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2021年1-2021年7月“设备保养记录表”。  抽查2021.4.22日设备名称排钻，项目：清洁、润滑、轴承打黄油，管理人员赖俊。  抽查2021.5.20日设备名称高速电脑裁板锯，型号规格：MJ6132D，项目：清洁、润滑，管理人员吴光华、赖俊。  抽查2021.7.6日设备名称锣机，型号规格：MX5068，项目：清洁、润滑，管理人员陈贤、赖俊。  现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。  2、查特种设备：储气罐2个；  储气罐：罐体在有效期内，未提供其附件（安全阀）的年检合格证据，不符合要求，开出不符合项，要求改善。  基础设施管理基本符合要求，加强对特种设备储气罐的管理。 | 不符合 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 查公司租用厂房面积约3200平米，车间布局基本合理，空间较宽敞，光线明亮，但是开料、压刨、砂光等工序地面有碎屑碎料及粉尘，车间主任介绍每天定期清扫打扫干净，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。过程运行环境基本满足要求。  员工关系和谐，墙面张贴有文化宣传活动的资料，与员工交流时，情绪愉快；过程运行环境基本满足要求。 | 符合 |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 公司主要从事办公家具、木质家具、钢木家具的设计、生产，生产工艺流程为：  材料检验→开料→压刨→立铣→钻孔→砂光→刷底漆（需要时）→喷面漆（需要时）→组装→成品入库。  特殊过程：喷漆工序。  提供喷漆特殊过程的《特殊过程确认单》，对喷漆过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，参与识别和确认的人员有：赖俊、谢光强、等。确认日期：2021年1月15日。  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。  公司生产、检验相关标准：企业参考的国家行业主要是GB/T3324-2017木家具通用技术条件、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：高速电脑裁板锯、排钻、冷压机、锣机、45°锯、喷漆房、储气罐、小推车等。  监测设备：角度尺、千分尺、钢卷尺、游标卡尺、水份测试仪等。  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《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：生产通知单、原材料入库单、产品工序巡检记录、成品检验记录等。  经确认无外包过程。 | 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办公家具、医用家具（护士站、药柜）的设计、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》，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。  组织提供了办公家具、医用家具（护士站、药柜）的设计开发资料。  一、抽查了办公家具-实木阅览柜（1200×550×600）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：赖俊，批准：谢光强，日期：2021.4.15。  （二）查设计和开发的输入：提供了《设计开发输入清单》，包括适用法律法规要求、功能和性能要求、原料要求、类似设计信息等项，编制：赖俊，批准：谢光强 2021.4.16。  （三）查设计和开发的输出：提供了《设计开发输出清单》、包括相关图纸、产品特性、工艺文件、工艺流程、检验标准等，编制：赖俊，批准：谢光强 2021.4.25。  （四）查设计开发的评审：提供了《设计开发评审报告》，对实木阅览柜（1200×550×600）设计开发输出进行了评审，评审结论：本次开发的新产品书柜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：谢光强、赖俊、赖俊、樊文霞等。  （四）、设计开发验证：提供了《设计开发验证报告》，对产品外观、尺寸等进行确认，结论：合格，确认人员：蔡兰英；评审人员：谢光强、赖俊、赖俊、樊文霞；  **设计开发验证报告**  BSJJ-JL-21   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称: | | | 实木阅览桌 | | | | 规格型号: | | | 1200×600×750 | | | | 试验样品编号 | | | / | | | | 验证日期 | | | 2021.4.23 | | | | 设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）  1、产品质量应符合《GB/T3324-2017木家具通用技术条件》《HJ 2547-2016环境标志产品技术要求 家具》   1. 原材料质量及环保指标应符合GB 18584-2001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。   3、产品工艺结构符合标准要求；产品外观符合客户的要求； | | | | | | | | | | | | | | 主要检验设备 | | | | | | | | | | | | | | 序号 | 设备编号 | | | | 设备名称 | | | 操作者 | | | | 备注 | | 1 | 01 | | | | 钢卷尺 | | |  | | | |  | | 2 | 02 | | | | 游标卡尺 | | |  | | | |  | | 3 |  | | | |  | | |  | | | |  | | 4 |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | 验证  报告 | | 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   检验员： 蔡兰英 日期：2021.4.23 | | | | | | | | | | | | 验证  结论 | 符合设计要求 | | | | | | | | | | | | | 对验证结论的跟踪结果： | | | | | | | | | | | | | | 评审成员职责 | | | | 总经理 | | 采购部 | | | 生产部 | | 销售部 | | | 评评审小组成员签字 | | | | 谢光强 | | 樊文霞 | | | 赖俊 | | 曾春珍 | |   （五）、设计开发确认  查产品设计和开发确认，提供了实木阅览柜（1200×550×600）设计开发确认报告，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2021.4.23。  （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。  二、抽查了医用家具——药柜（1200\*720\*2200）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：赖俊，批准：谢光强，日期：2021.03.22。  （二）查设计和开发的输入：提供了《设计开发输入清单》，包括适用法律法规要求、功能和性能要求、原料要求、类似设计信息等项，编制：赖俊，批准：2021.3.24。  （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：赖俊，批准：2021.4.2。  （四）查设计开发的评审：提供了《设计开发评审报告》，对药柜（1200\*720\*2200）设计开发输出进行了评审，评审结论：本次开发的新产品办公椅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：谢光强、赖俊、赖俊、樊文霞等。  （四）、设计开发验证：提供了《设计开发验证报告》，对产品外观、尺寸等进行确认，结论：合格，确认人员：蔡兰英；评审人员：谢光强、赖俊、赖俊、樊文霞；  **设计开发验证报告**  BSJJ-JL-21   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称: | | | 中二斗器械柜（药柜） | | | | 规格型号: | | | 1200\*720\*2200 | | | | 试验样品编号 | | | / | | | | 验证日期 | | | 2021.3.27 | | | | 设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）  1、产品质量应符合《GB/T3324-2017木家具通用技术条件》《HJ 2547-2016环境标志产品技术要求 家具》   1. 原材料质量及环保指标应符合GB 18584-2001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。   3、产品工艺结构符合标准要求；产品外观符合客户的要求； | | | | | | | | | | | | | | 主要检验设备 | | | | | | | | | | | | | | 序号 | 设备编号 | | | | 设备名称 | | | 操作者 | | | | 备注 | | 1 | 01 | | | | 钢卷尺 | | |  | | | |  | | 2 | 02 | | | | 游标卡尺 | | |  | | | |  | | 3 |  | | | |  | | |  | | | |  | | 4 |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | 验证  报告 | | 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   检验员： 蔡兰英 日期：2021.3.27 | | | | | | | | | | | | 验证  结论 | 符合设计要求 | | | | | | | | | | | | | 对验证结论的跟踪结果： | | | | | | | | | | | | | | 评审成员职责 | | | | 总经理 | | 采购部 | | | 生产部 | | 销售部 | | | 评评审小组成员签字 | | | | 谢光强 | | 樊文霞 | | | 赖俊 | | 曾春珍 | |     （五）、设计开发确认  查产品设计和开发确认，提供了药柜（1200\*720\*2200）设计开发确认报告，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2021.3.28。  （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。  各办公家具、医用家具的设计要求相似，另抽查了其他办公家具（条桌）、医用家具（护士站）产品的设计开发资料（包括：设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认记录），情况基本同上。  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 | 公司主要从事办公家具、医用家具的生产。  公司依据客户订单，下达生产计划。  生产负责人赖俊介绍说，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：生产厂长赖俊，有较丰富的管理经验和专业技术水平。  材料检验→开料→压刨→立铣→钻孔→砂光→刷底漆（需要时）→喷面漆（需要时）→组装→成品入库。  特殊过程：喷漆工序。  提供喷漆特殊过程的《特殊过程确认单》，对喷漆过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，参与识别和确认的人员有：赖俊、谢光强等。确认日期：2021年1月15日。  生产厂长介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：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。  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。  现场审核抽查产品生产关键工序控制情况：  公司目前从事生产的是办公家具、医用家具，产品结构形状比较简单，工艺相似，区别主要在于结构类型、规格尺寸、颜色的不同。  下料工序：郭永平正在用推台锯为6450X1100X700mm护士站面板，实木直接板，面板规格1550X600mm，厚度20mm，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。  压刨工序：黄端华对开料木板拼版后的板材，使用双面刨进行平刨、压刨，确定厚度30mm符合要求，外观符合要求，按图纸作业，实际操作符合要求。  立铣工序：陈贤归正在用立式铣床加工800X400X2000mm二门书柜的门条，规格1200X70X8mm，有图纸，实际操作符合要求。  钻孔工序：彭和平正在用排钻加工条桌（规格1200\*600\*760mm）的侧板，实木板木，孔直径8mm，深度25mm，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。  喷漆工序：周九根等正在为办公桌面板、门板、书柜侧板等部件喷漆，喷底漆2遍，面漆2遍，喷枪气压设定在0.6-0.8Mpa，喷枪距离部件20-30厘米，实际操作符合要求；自查涂层均匀、无刮伤、无杂质、无漏底等项，符合要求后流入下一工序，实际操作符合要求。  组装工序：付传茯等正在组装800X400X2000药柜的门板和侧板，按顺序依次组装，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。  包装工序，罗勇正在包装1.4米班台，760X1350mm背板1张，单独包裹泡沫棉1周，无裸露部分，装入纸箱，填充泡沫板，实际操作符合要求。  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（各原材料区、成品放置区等）、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，包括选择合适的搬运方法和设备、贮存场所，保持标识完整、清晰。  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 |
| 合规义务  合规性评价 | O6.1.3  O9.1.2 | 建立实施了合规性评价控制程序，识别了相关环境、职业健康安全合规义务。其中包括：  《木家具通用技术条件》GB/T3324-2017  中华人民共和国安全生产法  生产安全事故报告及调查处理条例  中华人民共和国突发事件应对法  江西省消防条例  江西省安全生产条例  生产经营单位安全培训规定  江西省突发事件应急预案管理实施办法  江西省生产安全事故报告和调查处理规定  GB/T 11651-2008个体防护装备选用规范  ……  合规性评审时间：2021年4月8日。  参加人员：谢光强、赖俊、付传茯等  评价结论：从检查的结果来看，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。  已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。  生产部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到行政部查阅。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价 | O：9.1.1 | 管理体系目标考核按季度进行，抽查到2021年7月17日目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。  查到2021年7月17日“环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表”，检查考核已完成，考核人谢光强、赖俊 。  查到《环境、安全检查记录》，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；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；电工是否持证上岗；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，消防通道是否畅通等。  抽查2021年1月-6月检查结果均正常，检查人赖俊、付传茯。  查到“消防器材安全检查表”，检查项目内容涉及：每月进行检查一次，检查结果均正常。检查人赖俊、付传茯。  企业提供2021年7月9日年度体检报告，抽查喷漆员工周X、周X根等人员体检报告，体检结果：无异常。  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。  未有上级主管部门的监督检查。 | 符合 |
| 职业健康安全运行控制 | O8.1 | 编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《危险化学品安全管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《应急预案》等。  1、废水管控：  生产废水主要为喷漆房水帘喷漆过程中循环用水，吸收漆雾后的废水经过清涝、沉淀、过滤后循环利用，不外排。  办公楼、厕所产生的废水一起经化粪池处理后排入污水管网统一处理。  2、废气管控：  主要是木工开料、钻孔、立铣、砂光等工序的粉尘，喷漆及晾干工序形成的废气，在各生产设备上部安装集尘罩收集废气通过管道抽到中央吸尘系统，经高效旋风脉冲除尘器处理。喷漆设有水帘吸收漆雾，有强制排风管道，加装活性炭吸附装置处理，吸附废气，经处理的废气达标后排放。喷漆工序、开料等各工序操作工佩带口罩等劳保用品进行防护。  3、噪声管控：  生产过程在开料、钻孔、立铣、砂光等工序设备运行产生噪声，采取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，其他工序基本无噪声，高噪声设备操作工戴耳塞。  4、固废管控：  办公固废主要是墨盒硒鼓等，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。  生产过程中主要为下料产生废边角余料、立铣、砂光等工序产生的木屑粉尘，集尘器收集的废屑粉尘，集中收集卖给木板供应商；油漆和稀料废桶放置在固定位置，由供应商定期回收再利用。生产过程中的危废：主要是使用后的废活性炭、废油漆渣等，存放于危废间，待收集至一定量后由具有资质单位进行统一回收。  5、能源资源管控：  生产过程注意节水、节电、节约木材，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，生命周期终了时木材还可以回收再利用。  7、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。2021年1月15日进行了火灾应急演练。  8、安全防护：  提供各岗位职业病危害告知书，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服等劳保用品。  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，见行政部审核记录。  12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  13、现场运行控制：  现场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。抽查各处灭火器，均为有效状态，符合要求。  现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，各工序人员佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。  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。区域内车间电线走线存在部分老旧不用，同企业进行了交流改进重新规划布线。  区域内有部分安全警示标识，但不够多且醒目，同企业进行交流改进。  巡视现场发现各柱上装有断路开关，裸露在外，未安装在配电箱内，存在安全隐患，开出不符合项，要求改善。  车间下料和加工工序，防护设施合理，设备有防护罩，设备上张贴安全警示标识。现场锯料操作人员配戴耳塞，造型、打磨岗位人员戴口罩，搬运人员配戴线手套，所有车间人员均着工作服、安全鞋。设备上部集尘抽风系统吸尘设施运转正常，废边角料集中堆放。  喷漆工序，喷漆人员配戴有手套、防毒口罩，漆雾由水帘吸收，喷漆房的排风系统和活性炭吸附装置运转正常，油漆和稀料废桶、漆渣放置在固定位置，由供应商定期回收再利用，现场查看有喷漆吸入性伤害的告知及佩戴安全防护用品告知。  锣机造型工序，设备运行正常，作业人员佩带有手套、口罩、耳塞、工作帽等防护用品，废边角料集中堆放。区域内灰尘及木屑较多；企业回复每天进行清扫。  组装工序，现场查看操作员工配戴手套，穿戴工作服及工作鞋，技能熟练，抽问相关危险源及防护要求，经过了培训，已经知悉，回复主要机械伤害、噪音伤害、粉尘伤害、火灾、触电等主要危险源，按公司流程及规章制度要求，进行防护。  采取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。  使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。  公司无配电室，电线进工厂后设有配电箱，设有各空气开关进行电路开关管理，由厂长负责管理，周边配有灭火器。公司每天下班关闭电源。  厂内生产，未发现乱接线临时用电情况发生。  原料库和成品库堆放整齐，化学品专门储存。  木工车间开料、钻孔、立铣等岗位地面有木屑灰尘，车间厂长介绍每天会安排彻底清扫一次，会打扫干净，现场提出了批评指正。  查看化学品存放间，各化学物品（面漆、底漆、稀释剂等），按化学品管理制度要求单独存放，摆放整齐，各车间需要时经车间负责人签字同意后领用，现场有领用登记记录；各化学物料摆放规范，未提供到油漆、稀释剂有MDSD，不符合化学品管理要求，开出不符合项，要求改善。  车间现场在职业健康安全防护方面的控制管理基本有效，但需加强对用电及化学物品的管理。 | 不符合 |
| 应急准备和响应 | **O8.2** | 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 2021年3月15日  负责人：赖俊  参加人：全体员工（生产部、行政部、销售部、采购部、质检部）  演练的效果  1、人员到位情况：基本按时到位  2、物资到位情况：现场物资充分  3、协调组织情况：协调基本顺利，能满足要求  4、实战效果评价：基本达到目的，部分环节有待改进  存在问题和改进措施：个别员工个体防护不到位，车间组织协调能力有待加强，各应急小组职责落实得基本合理到位，能完成相应的应急任务，基本达到演练的目的。但仍需在人员安全意识与消防设施配置供应方面加强完善。  再查触电应急演练记录、机械伤害应急演练记录，情况基本同上。  查看办公区域内有配备消防设施，状态有效。  查到“2021年消防器材检查记录”，每周对各区域的灭火器、消防栓等消防器材进行了检查，检查结果正常，检查人：赖俊、付传茯等。  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