

****审核发现 (2020-07-14)**

一、审核日期：2020年8月13日-14日

二、审核人员：**

三、审核发现：

发现的优势（举例）： 1) 公司成立14年，积累了很好的经验；2) 核心一线员工和管理层队伍相对稳定；3) 老板改进意识比较强，接收能力强，后续企业能够可持续发展，做大做强。

发现的改善事项和建议事项（如下表）：现场的6S、安全风险存在问题，需要考虑改进，减少企业运行风险。

审核的区域	审核发现/疑问点	发现区分 (改善项/建议)	原因分析	改进措施	日期/责任人
仓库	原材料存放区域，搬运、下料时员工未穿戴劳保鞋，且吊车行驶过程中员工背对吊钩，吊钩无防脱落防护，有掉落风险，需正确按要求穿戴安全帽、劳保鞋等防护减少安全风险	要求改善事项	安全意识差，操作者及车间管理人员制度执行不到位。	按程序规定的实施， 1) 增加吊钩安全锁。 2) 操作时面对吊装物。 3) 配备需要的劳动保护用品。 4) 随时从监控或现场对此项工作进行监督检查。	**
	手推式叉车停放无区域标识，放置在货物中间，有安全风险，机动叉车停放未见安全标识和区域要求，且成品区域无明确标识，无明确数量	要求改善事项	正在定置归划区域，未做完	1) 按现场6S管理要求，工装器具等实行定置管理。 2) 成品包装好区域按定单分区存放。 3) 将成品这些改善要求纳入成品库现场检查固定项。	**
改进计划：8月26日前完成					