

****合金公司审核发现（2021-05-21）**


一、审核日期：2021年5月21日

二、审核人员： **

三、审核发现：

- 发现的优势（举例）：**
- 1、积累多年的硬质合金产品的研发和生产经验，是国家的高新技术企业，通过了质量，职业健康和安全三大体系认证；
 - 2、从配料到压制，整个车间的环境控制相对较好，尤其对粉尘、异物的管控较好，引入了自动化压机和喷雾干燥炉等关键的设备；
 - 3、明确提出了自己的企业理念，对安全，质量、交期、成本、产量有了明确的排序；
 - 4、技术型销售，有明显的体现。

发现的改善事项和建议事项：（如下表，时间较短仅仅在现场抽查）

审核的区域	审核发现/疑问点	发现区分 (改善项/建议项)	原因分析	改进措施	日期	改善的证据(可附照片)	SFD跟踪
后加工车间	1、查看两个起吊装置，吊钩均无防脱钩的装置，在吊装时有脱落的安全风险？（如附图） 2、电扇等电源，从设备的控制柜子中引出插座，是否安全？	改善项	1. 吊带太宽吊大产品拆除 2. 考虑从墙壁拉电线距离太长，出于5S管理进行的改善	1、已安装防脱钩 2、插座底部有绝缘板间隔，杜绝安全隐患	6月2日		
压制车间 加工车间	1、在各车间未看到对应的操作指导书？ 2、后加工等车间各设备摆放的区域定置，规划不明显，如周转小车放置区域，未见标示明确的定置区域。	改善项	1. 考虑设备和墙壁挂规程不符合简洁明了的要求	1、作业指导书已落实 2、车间区域定置已规划，并做好标识	6月2日		

备注：请于5个工作日内完成并回复，回复截止时间 6 月 3 日