ZY 审核发现（2022-03-18）

一、审核日期：2022 年 3 月 18 日　　二、审核人员： 河南四方达 -李天果 、高华、叶英青、李宇、孙鑫凯

三、审核发现：

发现的优势（举例）：

1、通过了质量，职业健康和安全三大体系认证；
2、内部有专业的人才指导生产进行顶锤控制，团队年轻有激情，老板质量意识较强；
3、内部有无尘化车间，规划布局较好，建厂时间晚，设备都是新一代设备，各车间现场环境赶紧整洁、有序；
4、有较为齐全的检测设备，产品生产过程可追溯；

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/责任人	改善的证据(可附照片）	SFD 跟踪

原材料仓库	**现场发现：** 1、日常物料领取无记录（内部反馈月度统计）； 2、存放原材料碳化钨、钴粉区域、批次未进行标识细化； 3、仓库部分桶叠加高度 2 米左右，无限高等标识和要求； 4、称重原材料用的称无相关有效期，无相关点检记录； **疑问点：** 1、仓库原材料实时状态不够清晰，原材料出现异常、领错料、物料重量投错时如何及时发现和追溯？ 2、领取原材料时为重要工序，仓库的称计量有异常时，员工如何第一时间发现？达到什么偏差员工需要反馈？需要考虑计量器具管理（标识、点检和计量）		关于原料存放，因为员工都很熟悉我们的固定位置，确实忽略了这项细分工作	1、仓库空桶已设置限高高度标识，我们也一直在定期进行清理，预防隐患。 2、已购置区域划分标识牌，将原材料进行细化分区摆放。 3、车间所有称已安排设置点检表，培训员工严格按照计量器具管理条例进行检查检测。	2022/4/6	改进项中的一些辅助工具因为有些是网购，有些是委托打印店现做，所以暂时提供不了改进照片，后续配置到位，会再进行反馈。	
湿磨车间 干燥车间	**现场发现：** 1、湿磨车间，使用大量酒精，酒精通过管道输送，存储酒精的位置未进行进行危险源标识，无 MSDS，存在安全隐患； 2、车间危险告知牌无相关联系人和联系电话； **疑问点：** 1、湿磨车间、干燥车间涉及大量的酒精，易燃易爆，危险程度较高，需要明确风险和应急处理措	改善项	危险告知牌上的负责人签名已通知过几次填写完整，一直没有完成执行，这是管理	1.湿磨车间酒精位置已购置危险标识贴，进行危险源标识。 2，已委托广告公司制作酒精安全技术说明书，到位之后会张贴在醒目位置进行安全提醒。	2022/4/6		

	施，对于设备也要及时点检，减少故障等异常突发情况；		上存在松懈意识。	3,已通知车间负责人尽快完善危险告知牌的完善工作。			
压制车间	**现场发现：** 1、称重原材料用的称无相关有效期，无相关点检记录；（员工反馈每两天会用砝码校准一次，但不能说明砝码超差多少属于异常？），压机及其他设备未见相应的作业指导书和点检表； 2、压制车间操作工使用模具较重，员工搬运吃力，但是未穿戴相应的劳保鞋进行防护；	改善项	员工安全问题我们一直非常重视，以后也会在这项工作上进行更高的执行标准。	1,车间所有称已安排设置点检表，培训员工严格按照计量器具管理条例进行检查检测。2，员工的防护安全也是我们一直非常重视的问题，我们会再进行更仔细的防护检测，为员工提供更为安全的工作环境。 3，已委托广告公司帮我们制作车间安全管理制度，到位之后会张贴在醒目位置，也会定期对员工进行安全培训。	2022/4/6		

烧结车间	**现场发现：** 1、烧结车间烧结炉无相应的作业指导书和点检表； 2、烧结车间看板上 6S 和培训截止时间为 2021 年，近期未持续进行； 3、工序单直接放在地面上，不方便查取查看； **疑问点：** 车间各个关键工序均无相关作业指导书和相应标准，相关培训也缺失，员工如何知晓自己的操作是否正确？新员工到岗如何按章操作不出异常？	改善项	新员工到岗第一件事就是对他进行上岗培训，有专门的老员工进行指导，在新员工未通过严格的上岗考核之前，决不允许他一个人进行任何操作。	1,烧结炉的作业指导书在车间有张贴出来，员工培训我们一直有在进行（可能培训记录没有保存完善）这一点我们也会进行完善。 2、已购置张贴板，到位之后会固定在每一台炉子上，解决工序单位置太低的问题。	2022/4/6		
备注：请于 5 个工作日内完成并回复，回复截止时间 3 月 31 日							