



管理体系审核报告

受审核方：宣恩县德诚节能建材有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603		邮编	100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
伍光华	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:16.02.01 E:16.02.01 O:16.02.01
李凤仪	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性,以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性,以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求,以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001:2018

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	宜恩县德诚节能建材有限公司		组织人数	50	
注册地址	湖北省宜恩县工业园区和平制造产业园区			邮 编	445500
经营地址 1	湖北省宜恩县工业园区和平制造产业园区				445500
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	熊吉	电话	13907264881	传真	



法人代表	熊吉	最高管理者		体系负责人	黄海东
申请的产品/ 服务认证范围	Q: 蒸压加气混凝土砌块的生产及销售 E: 蒸压加气混凝土砌块的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 蒸压加气混凝土砌块的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动				
专业代码	Q: 16.02.01 E: 16.02.01 O: 16.02.01	是否是一体化审核		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
体系文件实施时间	2020-10-20 0:00:00	上次审核时间 (再认证)			
体系区域	总部以外分公司 (分场所) 名称、地址 (附多场所清单): 所有项目部 (临时场所) 名称、地址 (可附项目清单):				
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 (再认证)					

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行 (见附件 1)。

2. 已审核总部的部门、职能或过程:

部门:	职能或过程:
高管层 (含员工代表)	内外部环境、风险识别、资源支持、管理评审等, 与管理层有关的质量、职业健康安全管理活动
供销部	采购过程、销售过程、客户满意相关等过程及相应职业健康安全管理体系运行过程
财务部	资金支持等过程及相应职业健康安全管理体系运行过程;
生产部 (包括技术、质量)	基础设施、过程环境、生产实现过程、产品和服务的要求、不合格品的管控、监视和测量、纠正预防、改进、危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确 定、应急准备和响应及相应职业健康安全管理体系运行过程控制;
综合部	人力资源管理过程; 资源提供与管理过程控制; 内外部信息交流过程; 内审 管理; 内外部信息交流、等过程及相应职业健康安全管理体系运行过程;

3. 已审核的分场所 (分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程:	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程 (设计/生产----) 是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
蒸压加气混凝土砌块			《蒸压加气混凝土砌块标准》



的生产及销售		GB11968-2006
--------	--	--------------

5. 本次审核覆盖时期:

体系运行开始的 2020.10.20 至 2021 年 7 月 2 日。

上次审核时间年月日至年月日 (再认证填写)

6. 完成情况说明:

已完成审核计划的全部工作

计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是

未完成计划, 未完成的内容和原因是:

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>宣恩县德诚节能建材有限公司成立于 2013 年 5 月, 坐落于宣恩县工业园区和平制造产业园, 是一家专注于推广新型节能墙体材料生产、销售的现代化企业, 具备湖北省新型墙体材料 (B06A3.5 级, B05A2.5 级) 认定证书, 产品质量达到国家要求标准化, 具备年产 10 万立方米加气混凝土砌块的生产能力, 年生产总值可达 2000 万左右, 是恩施市建筑市场节能环保建筑材料的重要供给源, 同时也是宣恩县较有活力的新型节能墙体建材生产企业。</p> <p>公司占地 37.3 亩, 拥有建筑面积 1800 多平方米办公大楼, 5000 多平米的标准化生产车间, 注册资本 200 万元, 总投资 3000 多万元, 公司集生产、销售为一体, 机构设置分为: 综合部、财务部、生产部、供销部等四个主要部门。</p> <p>总经理介绍: 为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力, 现着力推行管理体系。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素 (公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素) 和外部因素 (国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。</p> <p>公司每年根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析, 通过分析对这些内部和外部因素的相关信息监视和评审以确保其充分和适宜。</p>
---------------	--

**2、相关方需求和期望识别情况**

在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，已识别公司的相关方涉及到顾客、最终用户、业主、股东、银行、外部供应商、员工、法律法规监管机构等。

销售科、综合科和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。

与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位。口头交流。

内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。

3. 质量/环境/职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

公司的管理方针是：技术领航，顾客满意；节能降耗，保护环境；

健康安全，诚信守法；规范管理，持续改进。

公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。

经查，质量、环境、职业健康安全管理方针没有变化。

**4、风险识别与控制策划 (QMS)**

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

制定了 DCJC-CX -2020 《风险和机遇分析、评价和应对措施的确程序》，提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照销售服务、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。

如合同、协议内容评审不及时、不全面，合同签署后不能如期按照要求履约、客户公司不及时回款、盖章合同未及时收回、市场需求量减少，经济不景气，同时加上竞争对手的扩大发展，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大、人力资源管理过程、文件化信息管理过程、分析、评价与改进过程等。应急管理过程人员管理过程中出现的岗位人员突然离岗多人；员工能力、不能满足岗位需求；员工思想波动，工作不安心等风险共识别多项内容。

采取措施是：制定并严格执行合同会签制度，各部门主管负责人及总经理审阅同意后才能签署盖章

每月按照合同、协议对账时间及时对账，催款，回款，降低资金风险。

定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为销售业务拓展提供决策依据；

要提前制定好采购计划和拓展采购的渠道，保证供应。

如环境保护要求日益严格，对水、气、声、渣需严格控制，确保达标排放。

采取措施是：屋面及室外雨水有组织排至厂内雨水管网，雨水经厂内的雨水管收集后通过工业园内雨水管网排入园区内的雨水管网，生活废水进入化粪池进行预处理，再经微动力一体化生活污水处理装置处理后用于厂内外的绿化灌溉或喷洒降尘；生产车间废水沉淀后循环使用不外排。

噪声主要来源于装载机、破碎机、搅拌机、空压机、锅炉风机、球磨机、蒸压釜等在生产过程中产生的噪声，在采取隔离、加防护罩等措施后对周围环境影响很小。

废气主要来源锅炉、原料进料斗起尘、石沙料堆场起尘、输送粉尘、破碎粉尘、搅拌粉尘，采取的措施分别为：锅炉产生的烟气采用麻石水膜+碱液脱硫除尘系统进行烟气脱硫；其他属无组织排放，粉尘量较小，可忽略不计。

固体废弃物分类摆放，由公司统一处理。

公司提供财务支持，对主要供应商的优质产品保持价格优势，促进有序采购；

及时获取顾客要求，对供货商进行严格资质评定，有环保要求的产品要求提供检测报告或材质单应急准备与响应控制程序、应急预案/制定目标等。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

公司运行平稳，风险、机遇识别较一阶段没变化

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程：配料——控制硅钙比例

需要确认过程：蒸养——控制硅钙比例在高温高压下充分发生化学反应。

不适用条款是 8.3，不适用理由：该公司没有产品设计及配方的研发。

**6. EMS 环境因素/****(环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等)**

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求。

提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价。

经营蒸压加气混凝土砌块的生产及销售，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过定性判断法，共识别出重大环境因素 5 项：粉尘的排放、废气排放，噪声排放，固体废弃，火灾爆炸，能源消耗，评价符合程序要求及公司的实际情况。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合办公室涉及的重要环境因素：固废、能源消耗的发生 2 项，评价基本合理。

提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机，并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。基本合理。

参加环境因素辨识和评价人员： 编制 体系小组 审批 熊吉 日期：2020 年 10 月 30 日

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：粉尘的排放、噪声的排放，明确的控制措施和责任部门，

基本合理。

7. OHSMS 职业健康安全危险源**(职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等)**

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、高空坠落、中毒、职业病、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：意外人身伤害；爆炸；烫伤，并制定有控制措施。

评价人：体系小组 审批：熊吉， 日期：2020 年 10 月 30 日。以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。

**4. 法律法规及其他要求**

- (1) 获取法律法规项，法律法规获取充分，法律法规获取有遗漏，缺少
- (2) 结合公司的产品/服务环境因素危险源，确定 未确定法律法规要求的具体条款，
法律法规的宣传方式：通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。
- (3) 法律法规要求及时更新了：是

5. 目标、方案

(在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)

总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。

公司质量目标：

一、质量目标

公司质量目标是：

1、公司质量目标：

	完成情况	考核时间
产品合格率 100%	100%	2021/6/30
生产质量水平达到 100%	100%	2021/6/30
顾客满意度 95%	96%	2021/6/30
合同履行率 100%	100%	2021/6/30
设备完好率 95%	100%	2021/6/30

2、公司环境目标：

生产中噪声、粉尘达标排放；	达标排放	2021/6/30
生产产生的固体废物，100%回收利用。	100%	2021/6/30

3、职业健康安全目标：

劳动保护用品及时发放，发放率为 100% 。	100%	2021/6/30
预防职业病，病发率为零。	0	2021/6/30
安全事故零发生率。	0	2021/6/30

提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案一览表》

以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。



	<p>6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 受审核方建立的管理体系文件包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 管理手册 DCJC-SC-2020 A 版, 2020.10.20 发布, 2020.10.20 实施 2. 程序文件, 含 27 个文件, 包括标准要求的形成文件的信息。 3. 管理制度, 4. 体系运行所需要的文件和记录 <p>编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件, 符合标准要求。 查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好, 为有效版本, 有受控标识。 综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本, 分发到相关部门使用; 收回旧标准。</p> <p>查见《适用的法律法规及其他要求清单》, 内容包括: 序号、文件名称、编号、版本等, 收集基本全面, 基本符合。</p> <p>以上外来文件保管良好, 均为有效版本。 外来文件清单未识别化粪池销售的相关的国家标准。 查见《记录清单》, 内容包括: 序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。 共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。 保存期限分别为三年和长期。 抽查综合部文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单, 固体废弃物处置记录, 填写及保管符合要求。</p> <p>各部门保存各记录, 按时间整理, 放置在文件柜中, 以便检索, 综合部定期对其进行检查, 目前保存完好。名称, 编号构成记录的唯一性标识。 其他自初审后无变化</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明.:</p> <p>编制《人力资源管理程序》, 规定了控制要求。对企业的人力资源的发展和培养等作出规定, 专业技术人员、特种作业人员等人力资源作出了规划。</p> <p>编制《人力资源管理规划》等三层作业文件, 部门又根据自己部门的特点提供《各部门负责人职责和任职要求》及《绩效考核规定》, 对员工的绩效进行考核, 并与员工的工资相挂钩, 查 2020 年的考核记录, 考核结果基本达成设定的目标值, 考核基本与办法保持一致。编制《岗位工作人员任职资格》, 对总经理、管代、内审员、销售员、技术、质量等岗位人员的任职要求从能力、品德、学识等方面作出规定。</p> <p>抽查熊吉、李军、王兵均满足任职要求。</p> <p>根据企业发展规划、现状及各部门意见, 办公室制定年度培训计划, 提供《2021 年培训计划》, 有培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容, 显示安排标准、管理手册和程序、法律法规和其他要求、方针、危险源、环境因素和关键特殊施工过程控制培训、意识教育、新员工等培训。编制: 黄海东, 批准: 熊吉,</p>

**设备设施（包括信息系统）、**

生产设备有： 颚式破碎机 PEX250×600、配料系统、斗式提升机、石灰仓、水膜除尘处理装置、水泥仓、1.83*9.00 球磨机、储浆罐、 浇注摆渡车 5.0×2.604×0.389m、翻转吊具 2500×1840×1602mm、半成品吊具 2600×1950×1706mm、切割机 4.08×1.2m、侧板辊台、模具 4580×1420×290mm、蒸养车 4424×1420×200mm 、锅炉 4T、 蒸压釜 Q2.0×31.5m、废浆搅拌机、储浆搅拌机、制浆搅拌机、配浆搅拌机、皮带输送机等，基本满足生产要求。

特种设备： 锅炉、蒸压釜、叉车。见登记证、使用登记表、生物质蒸汽锅炉（煤改生物质）环保设备验收单、锅炉、压力容器等年度检查报告，均在有效期内，基本符合，详见附件。

环保设备/安全设施配置： 水膜除尘处理装置、碱液循环水、生物质蒸汽锅炉（煤改生物质）、灭火器、消防器材、标识牌、隔音、绿化、垃圾桶、垃圾箱等，生产部定期维护与保养。

办公设备： 公司根据的需要，配备了行政办公用房及通讯、信息系统等基础设施， 并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。

过程运行环境

策划并制定了《工作环境和管理要求》，现场观察办公区、生产车间环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。有“办公环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。运行环境满足要求

经与主管人员交谈，其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握，基本符合文件要求。

公司定期举行旅游活动、体检，带薪休假等，已缓解员工的心理压力、过度疲劳等。

公司现场观察，公司办公场所和生产场所均环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。

监视和测量资源

生产车间的生产过程监视过程的监视设备，有锅炉、蒸汽釜的安全阀、压力表等，见证书均在有效期内，基本符合，具体详见附件。

该企业没有试验室，出场检验等重要检验委托湖北同胜检测技术有限公司进行检测。查到该企业与湖北同胜检测技术有限公司签订的合同，同时，查到湖北同胜检测技术有限公司提供的营业执照、资质证书、检测设备清单、人员清单等，同时查看检测设备的证书均在有效期内。详见附件

**知识**

受审核方建立的管理体系文件包括：

2. 管理手册 DCJC-SC-2020 A 版，2020.10.20 发布，2020.10.20 实施
2. 程序文件，含 27 个文件，包括标准要求的形成文件的信息。
3. 管理制度，
4. 体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查综合办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

综合办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。

以上外来文件保管良好，均为有效版本。

外来文件清单未识别化粪池销售的相关的国家标准。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。

共登记有不符项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查综合部文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

其他自初审后无变化

环保设备/安全设施配置：水膜除尘处理装置、碱液循环水、生物质蒸汽锅炉（煤改生物质）、灭火器、消防器材、标识牌、隔音、绿化、垃圾桶、垃圾箱等，生产部定期维护与保养。

1. 针对方针的管理职责评审

公司依据：GB/T19001-2016\GB/T24001-2016\ISO45001:2018 标准进行管理评审。

目前按标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。

查阅公司管理评审资料：

一、评审时间：2021 年 4 月 22 日，评审方式：会议评审

参加人员：公司总经理、管理者代表等有关领导；各责任部门负责人及各生产车间主任。

二、管理评审输入：

组织环境、相关方需求、风险和机遇、公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；

产品质量和顾客满意情况；

资源的配备；纠正和预防措施情况；

以上内容通过会上工作总结、汇报等形式体现。

三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。

四、管理评审输出/评审结论：

公司管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018；标准要求，体系文件基本实用，管理方针切实可行。

**3. 组织内部沟通的充分性与效果**

公司设置了完善的组织结构，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，编制 DCJC-CX-2020《能力、意识、培训控制程序》和《岗位描述书》，规定了控制要求并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与质量、环境、安全有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，并书面化，以实现公司管理方针和管理目标。有效进行管理体系各项活动，出示了公司管理体系职能分配表。

经全体员工大会选举，任命黄海东为公司管理者代表，田庆学为员工代表。与他们交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议；工作人员代表能够作为协商和参与的机制；免费提供工作人员的培训或在工作期间的培训以消除参与的障碍；

3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

关键过程： 配料——控制硅钙比例；

需确认过程： 蒸养——控制硅钙比例在高温高压下充分发生化学反应。

制定了《配料工艺规程》、《蒸养工艺规程》、《检验规程》等，并进行了过程确认，并见《质量控制点原始记录》

查 1《配料工艺规程》重要参数：

配料：料浆 2200kg 生石灰 260kg 水泥 320kg 加气铝粉膏 1.5kg ，水（根据实际情况适当调整）

步骤：将料浆 2200kg、水泥 320kg 注入浇注机，搅拌均匀，然后将生石灰 260kg 加入浇注机，搅拌 120 秒，同时加热混合液，再放入加气铝粉膏 1.5kg 搅拌 40 秒后，注入模具中，进行下一工序。

查 2《蒸养工艺规程》重要参数：

胚体进入蒸压釜，抽真空并升温，当蒸压釜压强达到 0.1MPa 时，恒压 1 小时；之后继续升压，压强 1.25MPa

时，根据实际情况，恒温 6.5-8.5 小时；之后迅速降温至室温，达到大气压强后开釜门。

关键过程确认记录

查到“过程能力确认表”1：过程名称：配料， 确认时间 2020.1.1，包括内容：确认项目、确认内容（要求）、确认结果、人员能力和操作技能等；

查到《过程能力确认表》2：过程名称：蒸养， 确认时间 2020.1.1，包括内容：确认项目、确认内容（要求）、确认结果、人员能力和操作技能等。

关键过程的质量控制点原始记录： 见 8.6 检验条款

**4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；**

1) 公司首先在合同中明确了顾客对技术服务的质量要求及技术标准、价格、交货方式、验收方式、货款结算方式等明示要求。

2) 确定了技术服务的法律法规要求（技术服务标准等要求）、售后服务等。

3) 该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会签的方式进行评审。

见《合同台帐》，台帐有 1 份

内容包括：序号、顾客名称、合同编号、项目名称、规格型号、评审日期、签定日期、履行情况。

该公司销售的产品有：蒸压加气混凝土砌块的生产及销售。

5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果

资质验证 企业提供营业执照,企业资质在范围内(见附件)

投诉或事故:无

市场监督管理局监督抽查情况:2021 年 4 月 26 日,抽查情况:蒸压釜、锅炉操作工无操作证,已经整改完毕。

6. 不合格品/项的识别、控制;

1、公司制定有《不合格品控制》DCJC-CX -10，以实施对生产全过程不合格品处置的控制。生产过程中发现不合格，执行《不合格品控制》DCJC-CX -10

抽查《不合格品处理报告》:

抽查《不合格品处理报告》:

不合格品名称：蒸压加气混凝土砌块，型号规格：B05 A2.5 级，数量：200 块，不合格描述：砌块破损，检验员/日期：田庆学 2021.3.19

不符合原因分析：蒸压加气混凝土砌块出釜后，操作不当，对产品损伤严重，造成砌块破损。分析人/日期：田庆学 2021.3.19

处理意见：破碎重新处理，生产部/日期：李军 2021.3.20

处理结果及验证结果：正在进行评审，评审人/日期：熊吉 2021.3.20

2、采购材料发现不合格时，通知采购人员，对不合格的采购材料进行隔离，一般情况下进行退货处理，未发生过让步使用的情况。

3、经了解，未发生让步接收的情况。

4、经了解，目前尚未发生交付后或使用后才发现的产品不合格情况



7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果/ OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果
(EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)

重要环境因素的控制, 依据公司的相关规定: 节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等;

1) 废水控制: 公司生产不产生废水, 生产用的冷却水循环使用, 不外排, 生活污水排入市政污水管网。即屋面及室外雨水有组织排至厂内雨水管网, 雨水经厂内的雨水管收集后通过工业园内雨水管网排入园区内的雨水管网, 生活废水进入化粪池进行预处理, 再经微动力一体化生活污水处理装置处理后用于厂内外的绿化灌溉或喷洒降尘; 生产车间废水沉淀后循环使用不外排。

2) 噪声主要来源于装载机、破碎机、搅拌机、空压机、锅炉风机、球磨机、蒸压釜等在生产过程中产生的噪声, 在采取隔离、加防护罩等措施后对周围环境影响很小。

3) 废气主要来源锅炉、原料进料斗起尘、石沙料堆场起尘、输送粉尘、破碎粉尘、搅拌粉尘, 采取的措施分别为: 锅炉产生的烟气采用麻石水膜+碱液脱硫除尘系统进行烟气脱硫; 其他属无组织排放, 粉尘量较小, 可忽略不计。

4) 固废控制: (见下表, 垃圾处理协议)

固废排放: 垃圾处理, 见垃圾清运处理协议。

 硒鼓墨盒交厂家回收

 生产固废, 收集后重复利用

5) 能资源管理: 公司规定人走灯灭, 人走关水等节能节水措施, 并互相监督

6) 火灾事故预防: 公司配备有灭火器等消防设施, 有应急预案, 相关人员经过培训。

7) 触电: 公司专人负责对电箱进行检查和维保, 电气线路防护, 措施到位。

8) 机械伤害: 车间悬挂操作规程, 人员经过培训, 设备定期保养

9) 触电: 电箱均有防触电标识, 人员经过培训

提供人员社保清单:

公司制定了安全生产责任属, 制定了安全目标考核制定。

提供员工体检清单

提供员工个人防护清单

运行控制基本满足要求

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 (见上: 7 EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 / OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果)



	<p>9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)</p> <p>制定了 DCJC-CX -2020《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。</p> <p>抽查消防训练演习演习 2021 年 3 月 6 日下午 2:00，演练负责人：李军，地点：公司办公楼，参加部门：公司各部门人员，演练的效果：</p> <p>从整个演练过程看：各参加演练单位比较认真，熟练；主要负责人及安全负责人都积极参与，整个演练按照预定的计划进展，达到预定的演练目的；通过这场演习，增强了员工消防知识，学会了安全逃离火灾现场的方法，对火灾危险也有限更加深刻的认识；同时在活动过程中也增强了员工团防意识。虽然只是一场演习，却可以看得出公司防范于未然的意识，看得出公司对消防工作的重视，对员工人身安全的重视。</p> <p>组织参加演习人员对应急预案和演习情况进行了评审，评审未引起文件的更改。</p> <p>评价人员：熊吉，应急准备和响应实施方案具有可操作性，应急求援人员已基本掌握该方案，能够应付火灾的突发事件，评价日期：2021. 3. 7</p> <p>10. 对特种设备的维护，检定；</p> <p>锅炉、蒸压釜、叉车。见登记证、使用登记表、生物质蒸汽锅炉（煤改生物质）环保设备验收单、锅炉、压力容器等年度检查报告，均在有效期内，基本符合，详见附件</p> <p>11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)；</p> <p>无危险化学品</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(四) 监视测量方面</p>	<p>1.对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况</p> <p>公司制定《数据分析控制程序》，收集和分析适当的数据，评价公司管理体系的适宜性和有效性，充分识别可以改进的机会</p> <p>提供了公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，包括产品交付合格率、顾客满意度、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析，工作成果符合预期效果，提出继续保持建议。</p> <p>2.顾客满意</p> <p>公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。</p> <p>提供“顾客满意程度调查表”，调查顾客有：</p> <p>中铁十八局集团第五工程有限公司、湖北华福泽天建筑工程有限公司宣恩分公司、来风华丰市政建筑安装有限公司宣恩分公司、恩施宏城建设有限责任公司宣恩分公司，调查的产品覆盖公司所有产品</p> <p>调查主要内容：产品质量、产品交付、服务质量等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。抽《顾客满意度统计分析表》调查时期：2021 年 4 月 8 日发放调查表共 4 份，回收调查表共 4 份。</p>

**3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）**

公司制定 DCJC-CX-2020《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：

1. 频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过 12 个月。
2. 方法：按部门/过程审核。
3. 职责：体系负责人组织内部审核活动。
4. 策划要求：范围、准则、工作分配等。
5. 报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。
6. 提供了《2019 年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、拟审核时间 2021 年 3 月 24-25 日。

编制：黄海东， 审批人：熊吉， 编制日期：2021 年 3 月 18 日。

查阅 2021 年度内部审核有关记录

1. 提供了审核组名单：审核组长：黄海东 A， 审核组成员：李军 B 康华卫 C
2. 审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。
3. 审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001: 2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO 45001-2018《职业健康安全管理体系 要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。
4. 提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。
5. 提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。
6. 提供了《内审不合格报告》，不符合事实描述：a. 在审核时未见产品“蒸压加气混凝土砌块”进行立方体抗压强度的自检报告。上述事实也不符合 GB/T19001-2016 标准 8.6 条款的要求。经过审核组验证，纠正措施有效。
b. 供销科未见合同评审记录，上述事实也不符合 GB/T19001-2016 标准 8.6 条款的要求。经过审核组验证，纠正措施有效。
c. 生产科负责的生产现场固废没有分类回收，上述事实也不符合 GB/T19001-2016 标准 8.1 条款的要求。
d. 破碎现场员工没有佩戴防护用品，上述事实也不符合 GB/T19001-2016 标准 8.1 条款的要求。
7. 提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质量管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在 10 日内整改完毕，由办公室组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合管理体系要求。

审核结论：通过两天的内部审核，审核组认为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在正常运行，且取得了一定的效果，现场审核通过。

提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性



	<p>4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 公司依据：GB/T19001-2016\GB/T24001-2016\ISO45001:2018 标准进行管理评审。 目前按标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。 查阅公司管理评审资料： 一、评审时间：2021 年 4 月 22 日, 评审方式：会议评审 参加人员：公司总经理、管理者代表等有关领导；各责任部门负责人及各生产车间主任。 二、管理评审输入： 组织环境、相关方需求、风险和机遇、公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况； 产品质量和顾客满意情况； 资源的配备；纠正和预防措施情况； 以上内容通过会上工作总结、汇报等形式体现。 三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。 四、管理评审输出/评审结论： 公司管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018；标准要求，体系文件基本实用，管理方针切实可行。</p> <p>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 未提供 2021 年度环境监测报告，开具了不符合。</p> <p>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施是，见附件：环评报告、环评批复和年度环境检测记录。</p> <p>7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 按要求对员工进行了体检。</p> <p>8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无</p> <p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： 无</p>
(五) 持续改进	<p>1 纠正/预防措施的实施及效果： 公司制定 DCJC-CX-2020《纠正预防措施控制程序》，规定了纠正措施的来源, 明确了对不合格项应进行原因分析, 制定纠正措施计划, 实施跟踪验证, 确保所采取的纠正措施满足预期要求。 内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。 通过交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进。 为确保公司提供给客户合格的产品和服务，公司开展检查和考核工作。 根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。无其他不符合发生。 公司利用质量方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。</p> <p>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无</p> <p>3. 一阶段提出问题的整改情况？ 无。</p> <p>4.创新情况；无</p>



5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）	无
----------------------	---

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合项，一般不符合 1 项，观察项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 较大 不大

八、已识别出的任何未解决的问题：

可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

1. QMS EMS OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意推荐认证注册。

2. 对审核范围适宜性结论

审核范围适宜，与申请范围一致

审核范围变更，

QMS: 蒸压加气混凝土砌块的生产及销售

EMS: 蒸压加气混凝土砌块的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动

OHSMS: 蒸压加气混凝土砌块的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



3. 审核组推荐意见:

推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

延期推荐注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项: 无

十四、审核组签字

审核组组长 (签名): 伍光华

审核组组员 (签名): 李敏

日期: 2021 年 7 月 2 日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的QMS()个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格仍有问题



审核中发现的EMS(1)个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格仍有问题

审核中发现的OHSMS()个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

推荐注册不推荐注册推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字: 任光华



日期: 2021 年 7 月 5 日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1 份

北京国标联合认证有限公司: 1 份

十八、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十九、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域 (指: QMS, EMS, OHSMS) 和审核类型 (指: 二阶段、再认证, 在相应的内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)