资质验证 企业提供营业执照,企业资质在范围内(见附件)

营业执照：大冶市峰祥冶金建材有限责任公司

统一社会信用代码：914202815737232738

成立日期：2011年5月16日 有效期：2011年05月16日至2022年04月17日

认证范围在经营范围内。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。目前公司人员60人，人员没有变化，近期没有招收新员工.

提供特种设备使用登记证（包括叉车、桥式起重机、门式起重机、蒸汽锅炉、蒸汽斧、安全阀）

湖北省新型材料认证证书执行标准：QB11968-2006 （以上附件电子版及复印件盖章后已带回，不详细记录）。

**认证范围：**

Q：蒸压加气混凝土砌块的生产及销售

O：蒸压加气混凝土砌块的生产及销售相关职业健康安全管理活动

E：蒸压加气混凝土砌块的生产及销售相关的环境管理活动。与公司申报范围一致

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：管理评审计划：编制：魏小洪、审核：乐灵 审核：乐庸峰2019年5月8日

评审时间：2019年5月25日,评审方式：会议评审，二阶段详查。

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。

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FXJC-CX-04 《人力资源控制程序》和《岗位任职要求》，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，并文件化，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，任命乐灵为公司管理者代表，胡台山、乐灵为员工代表。 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；

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FXJC-CX-21《风险和机遇的控制程序》，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。

提供《目标指标和管理方案》、《目标指标和管理方案一览表》

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和控制措施程序》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。二阶段详查；

查到成品一次交验合格率100%、顾客满意度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。二阶段详查。

公司编制了FXJC-CX-14《顾客满意度控制程序》，对销售服务的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。

公司制定FXJC-CX-05《内部审核控制程序》、FXJC-CX-03-2018《管理评审控制程序》 和FXJC-CX-09《数据分析控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。二阶段详查。

查企业为员工缴纳保险情况：税务完税证明，经了解，本年度公司用于安全和环境体系的资金投入。费用包括：安全设备投入、安全防护投入、员工保险、排污、绿化等其他费用。质量、环境、职业健康安全资金投入统计情况：合计：24.465万元二阶段详查。

1. 管理手册版A版，2018.12.18发布 ，2018.12.18实施

2.程序文件，含21个文件，包括标准要求的形成文件的信息。

## 3.管理制度汇编包括管理制度、管理规程、操作规程、作业指导书等39个。

4.体系运行所需要的文件和记录77个。基本满足要求。二阶段详查。

公司制定FXJC-CX--11-2018《纠正措施控制程序》和FXJC-CX--12-2018《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4项不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。二阶段详查；

通过交谈，公司相关人员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。

公司编制了FXJC-CX-14《顾客满意度控制程序》，对销售服务的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。

公司制定FXJC-CX-05《内部审核控制程序》、FXJC-CX-03《管理评审控制程序》 和FXJC-CX-09《数据分析控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

查阅“部门目标指标管理方案及员工绩效考核表”，

提供管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

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。

投诉或事故:无

政府主管部门监督抽查情况:无。