管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层、综合部、物资部、生产部、实验室、营销部，陪同：周晨 | 判定 |
| 审核员：伍光华、李凤仪、周涛 审核时间： 2020年12月11日 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等  营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认  管理体系运行起始日  确认组织实际与管理体系文件描述的一致性  组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）  认证范围产品用途、顾客群等  相关法规  环评报告及环评验收  执行的排污标准（EMS）顾客及相关方投诉  方针、目标、指标和方案情况  合规性评价报告  重要环境因素（EMS）  不可接受危险源  内审情况  管理评审  特种设备  环保、安全设施（EMS、OHS）  环保\安全监测设备（EMS、OHS）  现场 |  | 荆门市飞图混凝土有限公司成立于2003年12月，位于荆门高新区·掇刀区深圳大道东99号，注册资本2000万元，总占地面积15万平方米，具有16件国家实用新型专利和“FEITU”注册商标。公司年设计混凝土生产能力300万立方米，是荆门市最早成立的大型混凝土绿色生产企业。公司具备住建部混凝土专业资质证书，生产的混凝土产品取得“三星绿色建材”评价现为国家高新技术企业、湖北省预拌混凝土协会理事单位。  公司现有各类技术专业人员200余人，其中湖北省预拌混凝土协会专家委员会专家1人、高级工程师3人。拥有自动化生产线 HZS270型三条、HZS180型三条，每小时生产量为980m3。具有与生产能力相匹配的运输及泵送设备，其中搅拌运输车60余台；车载泵5台，拖泵2台，天泵（37米-56米）6台，装载机4台；可满足6+1、10+1及水平距离800米、垂直高度280米的混凝土泵送入模。  拥有原材料封闭式厂房2.7万平方米，储存机制砂8万立方米，碎石15万吨。主材水泥全部采用三峡牌水泥，300T水泥立罐28个、500T水泥立罐6个；200T粉煤灰储罐9个；10T液体添加剂储罐15个。同时为保障原材料的供应，公司配备了60余辆专业运输水泥、砂、石料的大型运输车队。企业现有人数为189人。  现场确认范围  Q：混凝土的生产及销售  E：混凝土的生产及销售所涉及的相关环境管理活动  O：混凝土的生产及销售所涉及的相关职业健康安全管理活动  企业按顾客要求提供产品，不适用条款：Q 8.3，且不影响满足顾客要求和法律法规要求的执行或责任。  经识别：关键过程为：配比、搅拌（定时控制），需确认的过程为：配比、搅拌（定时控制)，车辆维修外包。  质量环境职业健康安全管理体系于2020-6-6建立并正式实施。  组织机构：管理层、综合部、物资部、生产部、实验室、营销部、财务部，  实现流程为： **工艺流程图**   |  | | --- | | 购货（需方）单位提出委托和混凝土质量技术要求 |      |  | | --- | | 双方签订供需合同并明确双方责任 |  |  | | --- | | 下达生产任务 |  |  | | --- | | 1. 申请混凝土配合比 2. 依据配合比备料 3. 进行原材料检验 |  |  | | --- | | 1. 测砂石含水率 2. 调整砂石和用水量 3. 调整好的配合比输入微机 |  |  | | --- | | 按配合比要求计量（称重） |        |  | | --- | | 搅拌（定时控制）  ※ |  |  | | --- | | 出料（测塌落度、制作试块） |  |  | | --- | | 装入罐车 |  |  | | --- | | 运输（至需方指定地点） |  |  | | --- | | 浇 筑 |   提供了法律、法规和其他要求清单  提供《适用的法律法规清单》、提供了《外来文件情况清单》  “外来文件清单”提供了与混凝土产品相关的法律法规  提供预拌混凝土项目环境影响后评价报告表、荆门市掇刀区环境保护局荆掇环函字(2016)148号《关于荆门市飞图混凝土有限公司预拌混凝土项目环境影响报告表的审批意见》、荆门市掇刀区环境保护局荆掇环验字(2017)33号《关于荆门市飞图混凝土有限公司预拌混凝土项目环境保护验收意见的函》  提供湖北科远环境检测有限公司对三废的检测报告，报告日期：2020年10月21日。  相关方投诉情况：无。  公司的质量、环境和职业健康安全的方针：  **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。**  管理目标：  质量目标：  1．预拌混凝土产品合格率100%，优良率不低于65％；  2．顾客对预拌混凝土的质量和服务质量的满意度90%；  3．产品交付准时率90％；  4．设备运行完好率90％；  公司环境目标：  生产中噪声、粉尘达标排放；  公司职业健康安全目标：  1 劳动保护用品及时发放，发放率为100％ 。  2 预防职业病，病发率为零。  3安全事故零发生。  提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施，有编制人、审批人签字，二阶段进行进一步关注  2020年5月23日对适用的法律法规符合性进行了评价，提供了2020年合规性评价记录。  提供了“重要环境因素清单”  1. 粉尘的排放 2. 噪声排放  3、潜在火灾 4、固体废物排放  提供了“不可接受风险清单”   1. 机械伤害 2、高空坠落   3．运输伤害 4．职业病 5.火灾爆炸 6.触电  公司于2020.7.17-18进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，发现了1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。  2020.8.1召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。  储气罐、安全阀、压力表  企业自行安装的现场监测仪，监测内容有：温度、湿度、PM2.5、风力。  经询问，荆门市飞图混凝土有限公司于2003年注册成立。是一家管理现代化、设备现代化；集商品混凝土生产、销售、运输、泵送及工程施工为一体的新兴民营企业，已获得市行政审批局颁发的预拌混凝土专业承包资质证书。公司注册资金2000万元;注册地位于荆门高新区掇刀区深圳大道东99号，占地面积61456多平方米，具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N