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、办公室、采购部、生产部、实验室、销售部、财务部，陪同：杜雷 | 判定 |
| 审核员：伍光华、周涛 审核时间： 2020年12月23-24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 |  | 仙桃市恒源商砼建材有限公司成立于2014年9月,是专业生产和销售商品混凝土、砂浆的建筑服务型企业。公司法人代表:荣绪兵。公司位于仙桃市郭河镇仙监公路纺织南路,交通便利,运输便捷,完全符合工业环保标准。  公司总投资贰仟捌佰万元，占地面积一万三干多平方米。公司下设办公室、生产部、采购、销售、实验室等部门。公司现拥有员工50名,各岗位均经过岗前培训,拥有较高的工作素养。  公司拥有全自动混凝土生产线两条。以及充足完善的原料储备场、储备仓,可确保市场原料变化或不足的情况下仍然可以持续生产。另外,公司有混凝士输送泵车两台输送距离可达52米。混凝士运输车17辆最大12方最小5方适合各种道路及场地需要本公司是集商砼研发、生产、销售、运输一体化,为建筑业服务的高新技术,绿色环保型企业。工艺流程,技术水平,设备选型,运输能力,产品质量监测手段的科技含量、现代化程度均处于同行业领先地位。公司可生产C10~C50各等级普通混凝土以及抗渗、抗冻、耐磨等特殊要求的混凝土,年生产能力可达25万方。  公司配有设备齐全的实验室技术力量雄厚。拥有一名高级工程师、三名工程师经验丰富。实验人员均经过专业培训。操作熟练团队的专业水平较高能有效把握原材料检测配合比控制从而保证混凝土的质量。实行严格的质量内控保证体系,对原材料做到供应中监测,生产中监控,能够完成生产所需要的全部实验项目及各种原材料的检验工作。企业现有人数为50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)，产品运输外包。  质量环境职业健康安全管理体系于2019-12-18建立并正式实施。  组织机构：管理层、办公室、采购部、生产部、实验室、销售部、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  提供仙桃市环境保护局仙环建函字(2016)142号《关于仙桃市恒源商砼建材有限公司新建年产20万立方米商品混凝土建设项目环境影响报告表》的批复、仙桃市恒源商砼建材有限公司年产20万立方米商品混凝土建设项目自主验收意见、全国建设项目竣工环境保护验收信息系统（企业自验）公示  提供武汉方基科技有限公司仙桃市恒源商砼建材有限公司年产20万立方米商品混凝土建设项目竣工环境保护验收监测报告表，报告日期：2019年9月。  提供建筑业企业资质证书：预拌混凝土专业承包不分等级。  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：  遵守法律法规，确保过程质量，预防环境污染,  控制安全风险, 实施持续改进，追求各方满意。  管理目标：  **质量管理目标：**   1. 产品出厂检测合格率：100%； 2. 顾客满意程度：≥95%； 3. 合同履约率：100%。 4. 产品一次交验合格率：≥98%   **环境管理目标：**  1.固体（危）废弃物：固废（危）处理率100%；  2.环境污染事故控制为0；  3.噪声达标排放 ；  4.“三废”排放符合国家标准。  **职业健康安全管理目标：**  1.杜绝火灾隐患，火灾发生率0 ；  2.重大以上事故发生率0，负伤率小于3%；  3.职业病和中暑发生率0。  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6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2020.8.5-6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8项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。  2020.8.30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  废水回收池  经询问，仙桃恒源商砼建材有限公司于2014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、销售为一体的新兴民营企业，公司注册资金2800万元;注册地位于仙桃市郭河镇仙临公路纺织南路，占地面积13000多平方米，具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N