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、供销部、生产部、实验室、财务部、车队，陪同：张辉 | 判定 |
| 审核员：伍光华、李凤仪 审核时间： 2021年5月22-23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 |  | 湖北源弘再生资源有限公司成立于2019年11月，目前公司注册在湖北省葛店经济技术开发区，办公地点位于葛店张铁工业园区内。注册资金15000万元，公司主营项目为商品混凝土、商品砂浆生产及销售。公司现有职员81人。公司是一座工艺先进、布置优化的绿色智能顶级商砼环保站点，符合国家绿色产业政策和发展战略。并率先通过了ISO90001:2015质量管理体系、项目环保验收、安全生产标准化等证书。  公司有效年产能达200万立方，公司生产线为三一300B型5方机，日生产量可达14000立方， 拥有罐车50余辆、汽车泵6台（37m-62m）、车载泵5台。目前主要合作单位为：武汉市政建设集团、武汉市水务建设工程有限公司、中冶南方工程技术有限公司、民族建设集团、武汉中生建工集团、重庆万泰建设集团、振发建设集团有限公司、浙江中天建设集团、第十一科技开发研究院、武汉博业工贸有限公司等等。企业现有人数为81人。  现场确认范围  E：预拌混凝土的生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：预拌混凝土的生产所涉及场所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：无外包过程。  质量环境职业健康安全管理体系于2020-10-16建立并正式实施。  组织机构：管理层、办公室、供销部、生产部、实验室、财务部、车队，  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2020.6月源弘商砼绿色环保项目环境影响报告表、鄂州葛店经济技术开发区行政审批局鄂葛审(2020)50号《关于湖北源弘再生资源有限公司源弘商砼绿色环保项目环境影响报告表审批意见的函》、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表、湖北源弘再生资源有限公司源弘商砼绿色环保项目竣工环境保护验收意见、验收工作组名单，提供湖北零跃环保管家综合服务有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告，报告日期：2021年1月。提供2020.12.31日湖北求实检测技术有限公司对废气、废水和噪声的检测报告。  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：  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12月31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2021.3.6-7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。  2021.4.1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  灭火器、集气罩、袋式除尘器、高压雾化除尘器、沉淀池、隔油池、化粪池。  经询问，湖北源弘再生资源有限公司于2019年11月注册成立。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15000万元;注册地位于湖北省鄂州市葛店开发区光谷联合科技城C1-1栋11楼，生产经营地址：湖北省鄂州市华容区葛店镇张铁路万家湾，占地面积12667平方米，原材料经合格供应商采购，产品销售按要求进行合同评审后实施。具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N