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、营销部、生产技术部、实验室、财务部，陪同：辛文 | 判定 |
| 审核员：伍光华、李凤仪、邱锋 审核时间： 2021年5月27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 |  | 匠心制造，筑就美好！襄阳匠筑砂浆有限公司成立于2019年12月9日，是一家专业生产、销售干混砂浆的企业，坐落于襄阳市襄州区古驿镇襄新路。  公司配有国内先进的干混砂浆生产线，年生产能力60万吨，主要产品有：加气块专业砌筑砂浆、砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆、修补砂浆、通用型瓷砖粘接剂、强力型瓷砖粘接剂、轻质石膏砂浆等，应用于内外墙饰面工程及墙体砌筑施工。生产线利用先进的自动化中央控制管理系统、质量控制系统，确保产品生产“健康、安全、环保、节能”。  公司竭诚为广大客户提供一流的产品和服务。公司拥有高素质技术人才，专业的砂浆试验室，可提供技术资料、配方设计、性能测试、施工指导等全方位服务；先进的设备、配置充足的物流运输车辆，都将为客户放心使用我们的产品提供有力保障。  我们的宗旨是：以优良的品质赢得市场，以优质的服务让客户满意，致力于打造襄阳砂浆市场领导品牌！  企业现有人数为23人。  现场确认范围  E：干混砂浆的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：干混砂浆的生产及销售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：运输过程为外包过程。  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、营销部、生产技术部、实验室、财务部，  实现流程为：   |  | | --- | | 原材料预处理：干燥、破碎、筛分 |  |  | | --- | | 配料，计量称重 |  |  | | --- | | 均匀混料 |  |  | | --- | | 包装，散装 |  |  | | --- | | →运输（至需方指定地点） |   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2012.12.18月襄阳坤隆建材科技有限公司年产十万吨干粉保温材料生产项目环境影响报告表、2012年12月25日襄阳襄州区环境保护局襄区环(2012)110号《关于襄阳坤隆建材科技有限公司年产十万吨干粉保温材料生产项目环境影响报告表的批复》、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表、襄阳坤隆建材科技有限公司环保竣工环境保护验收意见、验收工作组名单，提供湖北博测检测技术有限公司检测报告，报告日期：2021年1月6日。提供2021.4.24日湖北吉祥安全技术服务有限公司对职业病危害因素的检测报告。  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：  **诚信为本，质量至上；节能降耗，保护环境；**  **健康安全，以人为本；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2020.11.27-28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4项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。  2020.12.18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。  叉车、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12月9日注册成立。是一家管理现代化、设备现代化；集干混砂浆的生产及销售为一体的新兴民营企业，公司注册资金1500万元;注册地址：湖北省襄阳市襄州区古驿镇襄新路（襄阳坤隆建材科技公司办公楼一、二层），经营地址：湖北省襄阳市襄州区钻石名城2号楼1510，生产地址：湖北省襄阳市襄州区古驿镇襄新路，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