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、供销部、生产部、财务部，陪同：康华卫 | 判定 |
| 审核员：伍光华 、李凤仪 审核时间： 2021.6.27-28 |
| 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  环境相关监测报告（EMS、OHS）  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 |  | 宣恩县德诚节能建材有限公司成立于2013年5月，坐落于宣恩县工业园区和平制造产业园，是一家专注于推广新型节能墙体材料生产、销售的现代化企业，具备湖北省新型墙体材料（B06A3.5级，B05A2.5级）认定证书，产品质量达到国家要求标准化，具备年产10万立方米加气混凝土砌块的生产能力，年生产总值可达2000万左右，是恩施市建筑市场节能环保建筑材料的重要共给源，同时也是宣恩县较有活力的新型节能墙体建材生产企业。  公司占地37.3亩，拥有建筑面积1800多平方米办公大楼和5000多平米的标准化生产车间，注册资本200万元，总投资3000多万元，公司集生产、销售为一体，机构设置分为：综合部、财务部、生产部、供销部等四个主要部门。  现场确认范围  QMS: 蒸压加气混凝土砌块的生产及销售  EMS: 蒸压加气混凝土砌块的生产及销售及相关环境管理活动  OHSMS: 蒸压加气混凝土砌块的生产及销售 及相关职业健康安全管理活动  **Q8.3 设计条款不适用，**目前企业生产执行GB11968-2006标准，无设计和开发过程，故Q8.3不适合。  目前企业无试验室，出厂检验整体外包，查见试验室外包合同，详见 生产科Q8.6条款检验记录。  质量环境职业健康安全管理体系于2020-10-20建立并正式实施。  组织机构：综合部、供销部、财务部、生产部（含技术、质检）。  产品、活动或服务特点/主要过程：  加气蒸压砖：原材料制备（球磨 磨浆）——配料（中控室自动）——搅拌（铝粉 石灰 水泥）——浇注——静养（根据胚体的软硬度进行识别2-3小时）——切割（数控切割机）——蒸养——成品入库堆放。  关键过程：  配料——控制比例  需确认过程：  蒸养——控制硅钙比例在高温高压下充分发生化学反应。    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”提供了与蒸压加气混凝土砌块产品相关的法律法规  提供宣恩县环境保护局文件 宣环审（2017）4号 关于年产十万m3加气混凝土砌块生产线竣工环境保护验收审查意见的函 结论：同意你公司年产十万m3加气混凝土砌块生产线竣工通过环境保护验收。  提供2017年宣恩县德诚节能建材有限公司生物质蒸汽锅炉（煤改生物质）项目环保设施现场勘查验收意见，宣恩县环境保护局项目验收组意见：经听取汇报，现场核实，达到项目合同建设数量，建设质量达到合同要求，同意验收合格。  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产品合格率100%  2生产质量水平达到100%  3顾客满意度95%  4合同履行率100%  5设备完好率95%  环境目标和指标：  1 生产中噪声、粉尘达标排放；  2 生产产生的固体废物，100%回收利用。  职业健康安全目标和指标：  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 安全事故零发生率。  提供了2020年10月25日本公司的环境和安全管理方案和控制措施，编制人：黄海东、审批人：熊吉，二阶段进行进一步关注  2020年10月25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  提供了“不可接受风险清单”  1、意外人身伤害  2、火灾爆炸  3、烫伤  公司于2021.3.24-25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。  2021.4.22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。  特种设备：SZL4-MT锅炉一台,投入使用日期：2017年9月15日  蒸压釜4台，投入使用日期：2016年9月9日  叉车CPCD型3.5吨, 投入使用日期：2018年9月10日  叉车FD型3.5吨, 投入使用日期：2018年9月10日  有化粪池和微动力一体化生活污水处理装置套  水膜除尘处理装置  灭火器  经询问，宣恩县德诚节能建材有限公司成立于2013年5月，坐落于宣恩县工业园区和平制造产业园，是一家专注于推广新型节能墙体材料生产、销售的现代化企业，具备湖北省新型墙体材料（B06A3.5级，B05A2.5级）认定证书，产品质量达到国家要求标准化，具备年产10万立方米加气混凝土砌块的生产能力，年生产总值可达2000万左右，是恩施市建筑市场节能环保建筑材料的重要共给源，同时也是宣恩县较有活力的新型节能墙体建材生产企业。  公司占地37.3亩，拥有建筑面积1800多平方米办公大楼和5000多平米的标准化生产车间，注册资本200万元，总投资3000多万元，有采购和销售的部分货物在库房存放，库房区域配置灭火器，外观和检期符合要求。  具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N