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