

项目编号：10337-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：金华市毛毛涂料有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：林兵

报告日期：2024年6月7日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张磊

组员：林兵



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213 3	Q:12.03.00 E:12.03.00 O:12.03.00
B	林兵	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-5059501 2023-N1EMS-4059501 2022-N1OHSMS-3059501 1	Q:12.03.00 E:12.03.00 O:12.03.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	岑石宏	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☒ 一体化审核：



c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 25249-2010氨基醇酸树脂涂料 GB / T 25251-2010 醇酸树脂涂料 GB/T 25264-2010 溶剂型丙烯酸树脂涂料等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年06月06日 上午至2024年06月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：水性涂料、许可范围内的油性涂料（氨基类漆、醇酸调和漆、硝基漆、酚醛漆、丙烯酸漆）的生产

E：水性涂料、许可范围内的油性涂料（氨基类漆、醇酸调和漆、硝基漆、酚醛漆、丙烯酸漆）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：水性涂料、许可范围内的油性涂料（氨基类漆、醇酸调和漆、硝基漆、酚醛漆、丙烯酸漆）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：浙江省金华市婺城区琅琊工业小区

办公地址：浙江省金华市婺城区琅琊工业小区

经营地址：浙江省金华市婺城区琅琊工业小区

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政人事部 QE09.2



采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 6 月 12 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 6 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

2) 下次审核时应重点关注：计量器具管控、生产过程监控、环境因素、危险源变化、目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：近一年内未发生过环境、安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。基本情况如下：

质量目标： 1、成品一次性交验合格率 $\geq 95\%$ ；2、顾客满意度 $\geq 90\%$ ；

环境指标：1、火灾事故发生率为 0；2、废水、噪声、废气达标排放；3、固废按规定分类处置；

职业健康安全指标：1、重大安全事故（触电、交通事故）发生率为 0；2、火灾事故发生率为 0；3、职业病发生率为 0；4、每年意外轻伤事故发生次数控制在 2 次以内。

目标可测量，与管理方针一致。

●目标在各部门进行了分解，并在 2023 年 12 月 31 日进行了考核，结果显示本年度 1-12 月公司目标实现，另查看 2024 年 1-5 月考核结果，均完成目标要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）



企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

●公司所有的资源满足生产与法规需求。近一年来基本未变化。

组织占地23333平方米，建筑面积17640平方，车间面积约1万平米，仓库面料约5000平方米，办公及其他（配电房、应急池、杂物间等）约1200多平方米。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

主要生产设备：砂磨机、高速分散机、调漆缸存储罐、空压机、电葫芦等；

主要环保设备：废气收集和净化设施，安全设施如洗眼器、静电消除装置、灭火器和消防栓、消防水池等。

查特种设备：空压机安全附件安全阀和叉车1台，检定报告见附件E相关证据。

主要监视和测量设备：电子天平、刮板细度计、光泽度仪、台式干燥箱、压力表、气体检测仪等

公司目前体系覆盖人数35人，其中参保人员28人。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●生产部主要按照质技部的产品工艺要求，做好相关生产过程的策划。

●产品的实现主要过程：

氨基类漆：原材料（树脂、溶剂、助剂、颜料等）→混合分散→研磨→调和（色漆）→过滤→计量包装→氨基漆

水性涂料：原材料（树脂、溶剂、助剂、颜料、填充料等）→混合分散→研磨→调色→搅拌分散→过滤→计量包装

●确定了相应的质量目标，产品执行：组织的产品检验依据标准主要是GB/T 25249-2010氨基醇酸树脂



涂料 GB / T 25251-2010 醇酸树脂涂料 GB/T 25264-2010 溶剂型丙烯酸树脂涂料以及企业文件。

根据产品对生产和检验过程进行了策划，基本合理。

●各项策划基本满足认证范围内产品生产、检验的要求。

●生产部负责人党元超带领巡查了生产现场，车间面积1万余平米，分车间一和车间二，现场配备了砂磨机、分散机、搅拌釜、存储罐、空压机等生产设备。负责人介绍了产品生产流程，产品加工工艺流程与策划流程基本一致。

核心过程为：混合分散→研磨→调色→过滤→计量包装。研磨和分散过程前，按既定配方进行称重，然后在缸内进行研磨和分散，研磨过程中控制温度不大于80℃，压力不大于0.2MPa，设备设置自动限度刻度；研磨时间约3.5小时；分散过程冬天转速约1000转，夏天约500转，时间约2h；计量灌装前，按设置计量泵抽样灌装。

现场审核发现，生产过程的测量设备主要为称重台称、电子台称、刮板细度计、光泽度仪等；主要用于配料称重和产品过程检验；过程需抽取样品进行实物喷漆制样，达到既定要求前继续加料和分散混合；主要使用光泽度仪和感官判定调色结果是否符合客户要求。

需确认过程：研磨和调色；岗位工作由有经验的老师傅承担，由总经理确认审批。提供2023年12月5日《特殊工序确认记录》，针对特殊过程的人员、工艺、设备等进行确认。

●与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要人员艾鹏、吴浩等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事水性涂料、许可范围内的油性涂料（氨基类漆、醇酸调和漆、硝基漆、酚醛漆、丙烯酸漆）的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

●查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

●公司所生产的产品生产工艺均早已定型，按照客户需求使用原材料，不会私自对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

●提供进货验证记录：

抽2024年3月22日《醇酸树脂进货检验记录》，规格：3370C，检查项目：外观：淡黄色透明液体，色



泽 (Fe-Co) : ≤ 4 , 固体份: 70 ± 5 , 酸价mgKOH/g: ≤ 11 , 检测结果: 合格, 检验员: 程芳

抽2024年3月5日《丁醇进货检验记录》, 检查项目: 外观: 透明液体, 无不溶于水及机械杂质, 密度g/L: 808-812, 蒸发残余物%: ≤ 0.01 , 水分, %: ≤ 0.2 , 纯度% $\geq 98\%$, 检测结果: 合格, 检验员: 程芳

抽2024年3月26日《芳烃溶剂油进货检验记录》, 检查项目: 外观: 透明液体, 无沉淀及悬浮物, 密度g/L: 890-930, 初馏点, $^{\circ}\text{C}$: ≥ 160 , 98%馏出温度, $^{\circ}\text{C}$: ≤ 195 , 闪点, $^{\circ}\text{C}$: > 46 , 水分: 无可见水, 检测结果: 合格, 检验员: 程芳

抽2024年3月18日《氧化铁颜料进货检验记录》, 检查项目: 颜色: 与商定的参比样接近, 105°C , 挥发质量分数: ≤ 1 , 氧化铁含量: 符合标准要求, 检测结果: 合格, 检验员: 程芳

抽2024年3月18日《助剂进货检验记录》, 检查项目: 外观: 透明液体, 无不溶于水及机械杂质, 密度g/L: 808-812, 蒸发残余物%: ≤ 0.01 , 水分, %: ≤ 0.2 , 纯度% $\geq 98\%$, 检测结果: 合格, 检验员: 程芳

其他部分耗材, 通常采取验证供方产品规格、合格证和数量的方式, 合格后签字验收, 方可入库, 相关来料检验记录录入系统。

●抽查生产过程监控证据一

过程检验: 根据过程工艺要求, 在生产过程中, 取样制作样板, 经断定颜色是否满足客户要求, 如经确认的配方记录, 部分按照成品的感官项目指标等进行控制。

提供《配方流程记录》, 查2024年1月5日, 产品代号: LG-1322, 列出各配料数量, 生产人员对实际数量进行确认, 确认无误。生产人员: 张浩

提供《色漆过程检验记录单(关键工序)》, 时间: 2024年5月6日, 产品: 醇酸清漆(通用), 列出各配料数量, 生产人员对实际数量进行确认, 确认无误。

抽查生产过程巡检记录: 时间为2023.4.2, 对原辅料、投料、第一阶段加入助剂、第二阶段(提高转速500转)、第三阶段加入颜料、加入乳液、包装等环节均进行了巡检; 巡检员为党元超, 基本符合。检验指标: 研磨细度和粘度。

●成品检验:

查见产品出厂检验报告, 记录了品名、规格、批号、检验项目、技术要求、检测结果、检验结论等。

查2024年1月3日, 丙烯酸色漆出厂检验报告; 产品: 丙烯酸黑色, 检验项目/技术要求/检测结果: 1、容器中状态/无硬块, 搅拌后呈均匀状态/实测: 无硬块, 搅拌后均匀; 2、细度/(光泽 > 80 , 20, 光泽 < 80 , 40)/实测: 光泽95, 20, 光泽78, 40; 3、遮盖力/白色110/实测: 符合; 4、干燥时间(表干 $\leq 30\text{min}$, 实干 $\leq 2\text{h}$)/实测: 29min.2h; 5、漆膜外观: 通过; 6、粘度(6号杯), s/ ≥ 20 /实测: 20; 7、光泽(60°); 符合, 检测结论: 检测结果符合标准要求。结论合格; 检验: 吴佳奇; 批准: 艾鹏;

2) 查2024年5月6日, 醇酸清漆出厂检验报告; 产品: 醇酸清漆, 检验项目/技术要求/检测结果: 1、容器中状态/无硬块, 搅拌后呈均匀状态/实测: 无硬块, 搅拌后均匀; 2、漆膜外观/实测: 正常; 3、流出时间



(6号杯), $s/\geq 25$ /实测: 45; 4、干燥时间(表干 $\leq 8h$, 实干 $\leq 15h$)/实测: 8h.15h; 5、施工性: 通过; 6、结皮性, 48h/实测: 不结皮, 检测结论: 检测结果符合标准要求。结论合格; 检验: 党元超; 批准: 艾鹏;

3) 查2024年4月16日, 出厂检验报告; 产品: LG-3006720ML, 颜色: 黑银, 检验项目/技术要求/检测结果: 1、色差/目测, 实测: 符合; 2、膜厚/ $20\pm 5\mu m$, 实测: $16\mu m$; 3、硬度, 三菱铅笔 1KG力 $\geq H$ /实测: H; 4、亮度 60° 光泽仪(74°)/实测: 74° ; 5、密着试验/100%/100%; 6、干燥条件, $160^\circ C * 20min$ /实测: $160^\circ C * 20min$, 检测结论: 检测结果符合标准要求。结论合格; 检验: 程芳; 批准: 艾鹏;

经查其过程符合标准及企业检验文件要求。

提供了第三方检测报告:

查2023年8月4日, 产品: 油漆(中黄醇酸调和漆), 报告编号: ZJD202300429, 检测结论: 合格, 检测单位: 金华市计量质量科学研究院

查2023年12月1日, 产品: A1, 黑色液体, 报告编号: SHAEC23019951908, 检测单位: 通标标准技术服务(上海)有限公司

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求采购销售, 与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外, 该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件, 将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同, 由生产部、业务部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标, 明确客户需求完成签订前合同评审工作, 合同签订后即完成合同评审过程。

组织承接业务的方式主要是: 通过与顾客签订合同, 按顾客要求组织服务, 并以电话、APP、传真等方式进行沟通、确认, 对产品销售要求等给予明确。组织识别产品和服务的要求主要来源于: 1.顾客明确规定的要求, 即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求; 2.顾客没有明确规定, 但预期或规定用途所必要的要求3.与产品的销售服务有关的法律法规的要求及组织附加的对顾客的责任要求等。

组织水性涂料、油性涂料等的销售服务基本已成熟, 收到合同后在组织内评审, 没有异议后, 总经理同意盖章即代表完成合同评审。

抽查2024.2.15与昆山上达精密有限公司有限公司签订的甲醇漆购销合同: 有合同评审记录, 合同规定了产品名称、规格型号、数量、单价及金额、质量标准和技术要求等条款, 要求明确, 有双方盖章。

抽查2024.3.15与苏州源成铝制品制造有限公司签订的稀释剂、银色漆等购销合同: 有合同评审记录, 合同规定了产品名称、规格型号、数量、单价及金额、质量和技术标准、交付方式等条款, 要求明确, 有双方盖章。

以上合同均已实施, 合同评审在盖章之前由业务、采购、生产等部门按照程序进行。



●组织采购产品主要为树脂、溶剂、固化剂、铝银浆、色浆、颜料、炭黑、包装桶等。外包过程：运输过程。

列入合格供应商名录14家，但未列入运输外包方的相关名录；对合格供方名录内的公司进行供应商评价，评价的内容包括质量、交期和服务进行评价，评价结果为合格。

2024年度制定对两家供应商进行二方审核计划，并制定《供应商体系开发计划》，列入12家；对供应商体系建立情况作出要求。

负责人介绍：按订单公司采购部门制定采购计划，报总经理审批，与供应商签订合同执行采购活动。

抽查与昆山纪研化工材料有限公司，合同时间：20214年1月3日，产品及规格：012，BA-515；其他就产品的价格、质量要求、交付方式、验收标准等作了约定，基本满足控制要求。

●识别的外包过程：危化品运输

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价管理程序》《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》要求，由安环部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，安环部负责汇总整理。

●查看组织各部门《环境因素识别评价表》，组织在办公区、厂区仓库、实验室、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及安环部的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出危险废弃物排放；火灾事故的发生；废气排放；粉尘排放、噪声排放、废水排放、固废排放等重要环境因素。

●查《危险源风险辨识和评价一览表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材



过期、消防通道占用、灼烫、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：火灾爆炸、机械伤害、触电、危化品泄露、职业病（噪声伤害、粉尘伤害、废气伤害）等。

有《文件控制/法律法规及其它要求控制程序》和《合规性评价管理程序》等，

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关产品标准

获取方式：网上查录或购买。

查合规性评价：2023年11月10日进行合规性评价，提供《安全法律法规合规性评价表》、《环境法律法规合规性评价表》

提供了2023年11月15日《合规性评价报告》，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

组织编制的与环境管理体系运行控制有关的文件主要包括《消防安全管理程序》《员工健康卫生管理程序》《废水、废气、噪音控制程序》《运行控制管理程序》等。现场审核发现情况如下：

●运行控制情况：

1.固废处理：

产品生产过程中产生的废油漆渣以及废油漆桶和活性炭均属危险废物，委托浙江综和固废收集科技有限公司收集处置，见附件合同及处置记录。设备维修、维护过程中产生的废机油、废零件、废油手套等分类收集，目前量较少，暂存于仓库。对于普通固废，收集后由环卫部门统一清运。

现场查看危废仓库，有标识，配置灭火器，处于有效状态，维护良好，未见异常。

2.废水控制：

废水：生产过程中产生设备清洗废水和地面冲洗废水，将废水集中至水处理池，经过厂内污水处理设施沉淀、加药处理后回用，不外排；生活污水由化粪池统一收集后由当地环卫部门定期清运（做农田肥料使用）。

组织委托第三方资质部门对废水进行了监测（证据追溯见附件监测报告）。

现场未见有乱排或排污明显异常情况。

3.废气控制：

生产过程中的废气主要经集气装置和水冷凝回收净化处理后高空排放；投料等产生的粉尘量较少，无



组织排放；组织委托第三方对废气进行了监测（证据追溯见附件监测报告）。

现场见废气收集净化设施运行正常。

4.噪声控制：

主要砂磨机、分散机等产生噪声，组织按要求操作并及时对设备进行维护保养，以减少噪声排放。

针对厂界噪声，由组织委托相关单位对厂界噪声进行检测以保持监视（证据追溯见附件监测报告）。

现场见各岗位工人均按要求佩戴劳保防护用品。

5.机械伤害：

通过相关人员岗前培训、制定相关操作规程等控制，现场见各安全警示标识清晰。

6.触电

厂房内安装的电源控制箱内均安装有漏电保护器，电器控制箱门关闭，现场查看电器控制箱保持完好，有触电警示标识；现场查看配电房，见安全警示标识，上锁管理，配有绝缘垫、绝缘手套、绝缘棒等。

7.潜在火灾管控：组织办公和生产现场均配有灭火器和消防栓，现场检查，均有按要求点检维护，各消防通道畅通；厂区配置消防沙箱、消防水池、应急池等，现场查看，未见异常。

8.能资源管控：组织办公、生产区域注意节水、节电、节油，人走关闭开关，未发现有漏水和浪费电能等能资源的现象。

9.危险化学品

组织涉及的危化品原料包括：丙烯酸树脂、醇酸树脂、氨基树脂、正丁醇、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、甲醇、丁酮、丙酮、甲苯、异丁醇、环己酮、环氧树脂、固化剂、异丙醇、乙酸甲酯、双丙酮醇、丙二醇甲醚醋酸酯、二异丁基酮等，均能提供相应的MSDS。

现场查看一、二车间及仓库，未见异常；足量配置洗眼器，打开后均能正常供水；按规范配置了可燃气体探测器，有校准报告，见附件；一、二车间及仓库涉及的电气设施设备等均采用防爆型，其防爆安全检测报告见附件。

10.其它职业健康安全防护

车间一、二各设备周围均可见相应的操作规范及步骤上墙，安全警示标识清晰，油漆、树脂、噪声等职业危害告知信息上墙，现场作业工人均佩戴口罩等防护用品。

●提供：

《职业病危害现状评价报告》编号：SHXP23039，检测日期：2024年1月9日，检测机构：浙江四合检测卡机有限公司，检测结果：无职业危害

《职业健康检查报告书》编号：（金华众康康复医院）职检字第（2023-2166）号，检测日期：2023年12月25号，检测机构：金华众康康复医院。检测结果：27名作业工人进行在岗职业健康检查，其中19名接触



苯、甲苯、噪声、其它粉尘(混合粉尘); 8名接触甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇、丙酮、环己酮、噪声、其他粉尘(色粉)。本次职业健康检查发现: 疑似职业病 0 人, 职业禁忌证 0 人, 需要复查人员 0 人

《废气、噪声监测报告》编号: 经纬检(2024)委字第05016号, 颁发日期: 2024年5月7日, 检测项目: 废气、噪声, 检测机构: 浙江武义经纬环境检测有限公司

《废气、雨水、噪声监测报告》编号: 经纬检(2024)委字第01088号, 颁发日期: 2024年1月25日, 检测项目: 废气、雨水、噪声, 检测机构: 浙江武义经纬环境检测有限公司

《4#甲类仓库防雷防静电接地装置检测报告》编号: 绍雷安定检[2024]8WC第0281号, 检测结果: 合格, 检测日期: 2024年5月17日, 检测单位: 浙江省雷电防御管理办公室监制

《劳保用品发放记录》, 抽2024年1月4日, 发放防静电服、工作帽、工作服、防毒面具等等, 有领用人签字, 记录完善。

检查现场提供有废气处理设备运行、维护保养记录, 设备运行良好

提供《废气处理设施运行维护记录表》, 抽查2023年11月、2024年3月废气处理设备运行记录, 设备无异常, 记录人: 党元超、吴志雄

提供特种设备检定证书:

叉车, 登记证编号: 车11浙G002993(22), 检测报告编号: CCD23JW00631, 有效期: 2025年8月

其余特种设备检测报告详见提交证据。

提供《浙江省工业危险废物管理台账》, 危险废弃物包括: 废油渣、废油漆桶等, 记录完善。

查看危废处置合同: 废活性炭、废油渣、废油漆桶等, 处置公司: 浙江综和固废收集科技有限公司, 经营许可证编号: 浙小危收集第0068号, 签订时间2024年1月3日

查看危废处置合同: 废铁桶等, 处置公司: 绍兴耀达再生资源利用有限公司, 经营许可证编号: 3306000255, 签订时间2024年1月1日

查危废转移记录, 废物名称: 废油漆桶, 处置单位: 绍兴耀达再生资源利用有限公司, 联单编号: 330720240513164942292191, 车辆牌号: 浙DZ0370, 时间: 2024年5月13日

每天巡视现场, 对环境安全事宜进行检查, 发现问题当即纠正; 每月进行检查统计分析。

提供2024年1月12日《厂级综合性安全检查表》、2024年1月31日《关键装置、重点部位安全检查表》、2024年2月28日《特种设备、“四防”专业安全检查表》、2024年2月24日《专业性安全检查表(防火防爆及消防)》等等, 依据抽查记录表单记录完善, 提出的问题均进行整改。



●综上所述，基本符合标准要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司于2023年12月3日进行了内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2023年12月30日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

公司未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无



6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合: 部分计量器具未校准。

现场查看已整改, 未再发生

五、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。
证书、标志使用情况良好。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (金华市毛毛涂料有限公司) 的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册



☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张磊 林兵



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。