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：质检部 主管领导：乐先群 陪同人员：华楚 | 判定 |
| 审核员：王献华 丁华飞 审核时间：2022年6月20日07:30-12:00 |
| 审核内容：部门职能与权限；总目标在部门层次的分解落实情况；监视测量资源管理；产品的放行；不合格的处置；不合格及其纠正措施  QEO：5.3、6.2  Q：7.1.5、8.6、8.7、10.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 组织在手册中确定了生产部包括所属车间的部门职能如下：  1.贯彻实施公司管理方针和管理目标，结合本部门实际，实施部门目标；  2.负责本公司的进货检验、过程半成品检验和成品出货检验；  3.负责监视测量资源的管理；  4.负责不合格品的识别、标识、隔离、评审，并提出处置意见；  5.负责产品质量问题的处理，配合销售部对顾客质量投诉的处理；  6.负责制订纠正措施，并跟踪检查纠正措施的实施情况；  7.收集各种信息，进行数据统计与分析，提出改进建议。  8.贯彻实施公司的质量、环境和职业健康安全及企业管理方针、目标、指标和管理  方案；  9.对本部门环境因素、危险源进行辨识和评价，制订控制措施；  10.组织进行应急演练，确保应急措施有效；  11.对工作场所进行风险控制，保护环境。  与质检部负责人乐先群沟通，对其该部门的职责和权限基本清楚，符合要求。 | Y |
| 质量环境与职业健康安全目标 | QEO6.2 | 组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。  质检部涉及的目标分解落实情况如下：    目标可测量，与方针一致。据2022.1.6的统计2021年度目标分解落实结果表明：生产部的目标有按要求完成。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 组织涉及的主要检测仪器包括搅拌砂磨分散多用机器、耐沾污冲洗装置、数显/电热恒温鼓风干燥箱、涂膜冲击器、调温调湿箱、测厚仪、温湿度计、粘度测试仪、测色仪等24项。查监视测量设备台账，内容包括名称、型号、厂家、使用位置/使用人、有效期、确认时间间隔、用途等，基本满足控制要求。  抽查：编号为N728608的涂层测厚仪校准证书：校准日期2021.9.7；斯托默粘度计（BGD186）：校准日期：2021.9.7；出厂编号为71246的压力表校准证书：校准日期：2021.9.7；安全阀校验报告（编号SV20211490）：校验日期：2021.9.3。  现场发现，组织监视和测量器具保存完好，询问检验员当发现检测设备偏离校准状态或失效时如何处理，检验员陈乐萍基本能够回答相应处置方法，与《检验制度》和《检测设备操作规程》规定相符，符合控制要求。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 组织的产品执行的标准包括国家标准GB/T 9756-2001《合成树脂乳液内墙涂料》、GB 9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》、JG/T24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》、HG/T4344-2012水性复合岩片仿光岗岩涂料、GB 18582-2001《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》等，无更新。  另企业制定的检验准则这文件包括：《外墙乳胶漆检验制度》、《彩色复合岩片检验制度》、《内墙乳胶漆检验制度》、《水性复合岩片仿花岗岩涂料》等，文件无更新。  提供原料进厂检验记录表，记录了物料名称、数量、供应商、检验项目、检验指标、检验设备及工具，检测结果等信息。  1.抽查2022.5.4《颜填料进厂检验记录表》：物料名称：重钙；型号：400目；数量：20000kg；抽验数量：1250kg；供应商：杭州建德泰然建材有限公司；检验项目：外观/合格；合格证明：合格；计量值/准确；结果：接受；检验员：陈乐萍。  2.抽查《乳液进场检验记录表》：物料名称：乳液；型号：RS-996；数量：3200kg；供应商：江苏巴德富科技发展有限公司；检验项目：外观/合格；合格证明/合格；计量准确/合格；容器中状态/合格；PH值/8；年度/2600mpa.s；结果：接受；检验员：陈乐萍。  3.抽查《助剂进场检验记录表》：物料名称：增稠剂；数量：100kg；供应商：杭州宁致合成材料有限公司；检验项目：外观/合格；合格证明/合格；计量/合格；PH值/6.5；结果：接受；检验员：陈乐萍。  原材料检验控制有效。  提供过程巡检记录：  1.生产日期：2022.6.19；产品：外墙乳胶漆；巡检员：乐先群；巡检项目：原材料、投料、转速、搅拌时间、PH值、包装等；判定结果：合格。  2.生产日期：2022.6.13；产品：内墙乳胶漆；巡检员：乐先群；巡检项目：原材料、投料、转速、搅拌时间、PH值、包装等；判定结果：合格。  3.生产日期：2022.5.19；产品：彩色符合岩片；巡检员：乐先群；巡检项目：原材料、投料、转速、搅拌时间、PH值、包装等；判定结果：合格。  过程控制基本有效。  提供成品检验记录：  1.抽查《外墙乳胶漆成品检验记录表》：生产日期：2022.6.10；型号：深灰；数量：32桶；检验数量：2桶；检验项目；检验项目/技术要求/检测结果：  1）包装、标识、计量/合格；  2）容器中状态/合格；  2）施工性/合格；  3）对比率（白色和浅色）%/1.0合格；  4）干燥时间≤2H实测1.5H合格；  5）涂膜外观/合格；  检测结论：合格；检验员：胡永建；批准：乐先群；检验日期2022.6.10。  21.抽查《内墙乳胶漆成品检验记录表》：生产日期：2022.6.15；型号：深灰；数量：23桶；检验数量：2桶；检验项目；检验项目/技术要求/检测结果：  1）包装、标识、计量/合格；  2）容器中状态/合格；  2）施工性/合格；  3）对比率（白色和浅色）%/1.0合格；  4）干燥时间≤2H实测1.5H合格；  5）涂膜外观/合格；  检测结论：合格；检验员：胡永建；批准：乐先群；检验日期2022.6.10。  3.1.抽查《彩色复合岩片乳胶漆成品检验记录表》：生产日期：2022.5.22；型号：黑色；数量：365袋；检验数量：4袋；检验项目；检验项目/技术要求/检测结果：  1）包装、标识、计量/合格；  2）外观/合格；  2）耐水性/合格；  3）耐碱性/合格；  4）柔韧性/合格；  检测结论：合格；检验员：胡永建；批准：乐先群；检验日期2022.5.22。  成品检验基本有效。  提供了2021.10.9（2021年杭州市机械轻工等产品质量监督抽查）委托浙江方圆检测集团股份有限公司出具的内墙乳胶漆报告（报告编号2111004325），检验结论为符合本次监督检查要求；提供了2021.7.29（2021年第一批省级产品质量飞行监督抽查）委托浙江方圆检测集团股份有限公司出具外墙乳胶漆报告（报告编号2111002972），检验结论为符合本次监督检查要求；另外，提供了仿石型涂料（天然真石漆）的质量监督抽查报告，报告编号：2213101819；时间：2022.5.26；检测结论未符合评定依据要求。 | Y |
| 不符合/事件及其纠正和纠正措施 | Q8.7/10.2 | 组织编制了《不合格控制程序》、《改进管理程序》、《事件调查报告管理程序》，对不符合/不合格的原因分析、纠正措施的确定、验证以及事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。  从质检部了解到，对于原材料不合格立即退给供应商更换，生产过程中发现不合格品立即通知生产部门并进行原因分析，因为属于流程性材料，一般会在刚开始生产时，做好首检工作，防止出现批量不合格，对出现不合格的一般也可以通过配方的调整对产品进行处理，实在不符合要求的，根据具体情况返工或或降级使用。  提供不符合纠正记录，抽查内容如下：  1.时间：2021.9.21；产品名称：外墙乳胶漆；不符合：产品到货破损；数量：25kg；反馈人：周海涛；原因分析：物流运输造成；问题对策共4点，符合纠正要求。  2.时间：2021.11.23；产品名称：彩石漆；问题点：卸货过程中，桶侧翻石漆倒在地上；数量：3桶\*50kg；反馈单位：浙江欣联建筑装饰工程；原因分析：操作不当；问题对策：按实际数量补发，符合纠正要求。  3.时间：2021.12.13；产品名称：彩石漆；问题点：桶盖破损；数量：5桶\*50kg；反馈单位：浙江欣联建筑装饰工程；原因分析：桶盖敲击过度，操作不当；问题对策：后续加强车间操作工岗位技能培训。  4.时间：2021.12.17；产品名称：外墙乳胶漆；问题点：年度太稀；数量：1000kg；反馈单位：杭州纵横建设工程有限公司；原因分析：1.增稠剂加入量控制不当；2.年度检测的数值在85KU（要求85-90KU）临界点；问题对策：返工处理，调整粘度。  组织目前没有让步放行不合格品的情况，也没有不合格的非预期使用情况。  提供组织《纠正预防）措施处理单》：抽查2021.8.17发现的不符合：不合格事实描述：现场施工人员反映在工地卸货时，2桶外墙乳胶漆包装桶盖封闭不到位，造成渗漏；描述人：赵宝红。由质检部乐先群对不符合原因进行分析并确定纠正措施：销售部与顾客沟通返工赔偿处理，加强包装过程检验，做到双人复核。  近一年体系运行以来组织按照标准的要求，通过制定运行控制程序、操作规程，加强培训，结合内审和管理评审等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，未发生重大质量、环境和安全事故以及投诉处罚。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N