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：主管领导/陪同人员 | 判定 |
| 审核员：林兵、任泽华、王央央 审核时间：2020年6月19日~6月20日 |
| 审核条款： |
| 现场巡视：车间、仓库、废水处理设施、配电室 | Q7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/  E/O：8.1 | 车间分水性涂料车间和彩色复合岩片车间；水性涂料车间两层，下层为配料称重，成品包装。物料升降机输送到上层投料到搅拌罐，上层现场有搅拌作业指导书（搅拌转速、时间控制要求），有危险警示标志。岩片车间设有两层，下层为配料称重，粉碎，包装，上层为喷涂、烘干一体化生产线，有喷涂烘干作业指导书（喷涂速度、烘干传递速度、温度等控制要求）。车间升降机、用电控制箱处有危险警示标志。车间有除尘排气设施。生产环境无特殊要求。车间配置灭火器，有月检记录。  仓库设一楼，三个场所：水性涂料车间一楼为成品仓库；岩片车间一楼为乳液原料仓库；西边一楼为腻子仓库；原料离墙货架存放。配置灭火器，有月检记录。  废水处理设施有处理池、控制室；边上有污泥压榨机；污泥作为原料再利用。  配电室装有锁，专人保管；内有绝缘棒等电力安全设施。  仓库外放置塑料容器，为原料包装物，由供方回收。 | OK |
| 管理层/办公室(安环部)：公司基本情况；方针、目标等 | QEO:5.2/5.3/6.2/7.5/9.2/9.3/ | 创建于1999年是一家集专业从事涂料研发、新型节能环保建筑材料研发、生产、销售于一体的高新技术型企业、科技型企业、浙江制造认证品牌。公司座落于风景秀丽的萧山国家级经济技术开发区机电配套园区A区，靠近杭州萧山国际机场，03省道东复线旁边，南邻美丽的西施故里诸暨，距杭金衢高速公路入口约4公里，交通便利。公司专业生产和开发“绿色环保”艺术质感涂料、内外墙乳胶漆、弹性乳胶漆、金属漆、墙体腻子、仿花岗岩石漆、水性工业漆、防水涂料、液态硅藻泥、厚质硅藻泥、水性内墙净味漆、纳米漆、地坪漆、彩色复合岩片、水包水多彩涂料及其原材料、建筑保温材料、建筑隔热反射涂料、保温装饰一体化成品板等系列产品。    三体系2019-5-8开始运行，无删减。外包过程为运输过程。  总经理：陈成；管理者代表：陈金奇；员工代表：华楚；企业人数35人；管理技术人员17；生产工人18人；公司设置部门有总经理、管理者代表、办公室（安环部）、销售部、采购部、生产部、技术部、质检部、车间、仓库、财务部。  注册地址：杭州市萧山经济技术开发区机电配套园区（A区）；生产经营地址：杭州市萧山区进化镇岳联村（欢潭方山工业园区）；注册地址与生产经营地址实际为同一地址。  环境和职业健康安全关键场所为车间、废水处理设施、配电室；  认证范围为：Q:水性涂料（内墙乳胶漆、外墙乳胶漆、真石漆）、彩色复合岩片的研发、生产；  E:水性涂料（内墙乳胶漆、外墙乳胶漆、真石漆）、彩色复合岩片的研发、生产及相关环境管理活动；  O:水性涂料（内墙乳胶漆、外墙乳胶漆、真石漆）、彩色复合岩片的研发、生产及相关职业健康管理活动。  环境验收机构为杭州市萧山区环境保护局；文件号为：萧环验【2014】130号；杭州市污染物排放许可证编号：330109260101-107;  提供《适用的法律法规与其它要求清单》  法规文件有环境保护法、水污染防治法、大气污染物综合排放标准、噪声污染防治法、污染综合排放标准、劳动法、职业健康监护管理办法、浙江省安全生产条例等；  质量、环境和职业健康安全方针：  关注并满足顾客的法规要求，追求卓越，为顾客满意而工作。  减少环境污染； 预防安全事故； 追求持续改进  质量目标：  1、产品出厂合格率100%。  2、顾客满意率≥90%。  环境目标：遵守法律法规，文明生产、保护环境、预防和减少因生产可能伴随的环境影响，使生产噪音、废气、废水等排放满足环境规定要求，确保社会和相关方满意。  环境指标：  1、废水达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准；  2、废气污染物达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；  3、噪声达到《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90的Ⅲ类区标准。  4、杜绝火灾事故发生。  职业健康安全目标：杜绝重大安全事故、确保员工职业健康安全.  1、重大事故发生率为0； 2、职业病发生率为0。  内审时间2019-11-18~19；审核覆盖标准全条款；覆盖全部门；审核员分工和时间分配合理；审核结论：公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。  管理评审时间：2019-12-18；由陈成总经理主持 ；管理评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。 |  |
| 办公室（安环部）、生产部、技术部、采购部、销售部：环境因素和重要环境因素 | Q:4.1/8.1；  EO:6.1.2/6.1.4/8.1/8.2 | 提供《组织的内外重要环境因素分析表》，确定了公司相关的内外部因素。  重要过程：设计过程（按客户要求制作小样要求确认），确认后，按合同订单输出批量生产配方；水性涂料生产过程：配料称重过程、搅拌过程、包装过程；岩片生产过程：喷涂、烘干；  环境因素：识别了办公过程、设计过程、采购过程、销售过程、生产过程、检验过程的环境因素。列入公司重要环境因素有6项；噪音、固废、废水、废气、潜在火灾；废水处理后回收使用，不排放。由办公室（安环部）统一组织检查。  重大危险源:识别了办公过程、设计过程、采购过程、销售过程、生产过程、检验过程的危险源。列入公司不可接受风险清单有4项：触电伤害、机械伤害、火灾事故、粉尘排放；  产品执行标准：GB/T 9756-2018; GB/T 18582-2008; GB/T 9755-2014; GB 24408-2009; JG/T 172-2014; HG/T 4344-2012; T/ZZB 0395-2018; JG/T24-2018; HG/T 4345-2012等；由办公室（安环部）统一组织检查。  提供提供了合格的产品质量检测报告。 |  |

说明：不符合标注N