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：技术部 主管领导：乐先群 陪同人员：华楚 | 判定 |
| 审核员：林兵 、任泽华、王央央 审核时间：2020年7月6日 |
| 审核条款：QE/O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量、环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应；Q8.5.1-8.5.6 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3  | 面谈人员：技术部长：乐先群职责、责任和权限：询问部门负责人本部门的职责和权限有：负责产品实现过程的策划，工艺文件的编制，产品设计方案的策划、工艺的改进等，负责本部门环境、安全管理体系的运行控制；负责本部门的环境因素和危险源的识别、评价及更新；与手册中规定的相关职责和权限相吻合。部门经理对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确。配备了灭火器材，固废分类箱。部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。能较好回答部门质量、环境和职业健康职责，对工作要求明确 | Y |
| 环境与职业健康安全目标 | QEO:6.2 | 管理目标有： 查技术部部门质量、环境、职业健康安全目标已明确4项：1.设计方案确认一次通过率≥96%，2017年7-12月实测98%；2.设计资料归档及时率≥98%，2017年7-12月实测100%；3．办公场所分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，回收处理率≥99%，2017年7-12月实测100%；4.职业病发生率0，2017年7-12月实测0.技术部环境安全管理方案：1、目标：固废分类处理、指标：固废100%分类处理及收集；2、目标：消除潜在火灾隐患、指标：火灾事故为零；3、目标：不发生触电事故、指标：重大触电事故率为0； 公司针对以上目标指标制定了管理方案，规定了时间要求、责任部门、责任人、监查部门等；通过执行相关的控制程序、管理制度、安全排查等方式对以上管理方案进行管理，定期对方案进行检查，检查结果，以上方案已完成或正在实施中。 | Y |
| 环境因素、危险源的识别、评价及重要环境因素和不可接收风险 | EO6.1.2 | 公司制定了“《环境因素识别与评价管理程序》”和“《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》”，基本符合要求。根据程序文件规定，技术部有关人员对环境因素和危险源进行了识别。环境因素：查见“环境因素识别评价表”，有编制和批准识别出环境因素有：废纸的废弃、废旧灯管的废弃、水电的消耗、试验样品的废弃、不合格品的废弃、清洗容器废水的产生、废旧量具的废弃等；对识别出的环境因素进行了评价，评价方法：采用是打分法。评价出重要环境因素是：1）固废的排放2）火灾已列入公司重要环境因素清单。填写人为陈金奇，审批为陈成，时间为2019.6.10；询问审核周期内，没有发生生产、工艺、产品等重大变化，所开发的新品与原有产品基本一致，环境因素无重大变化情况。危险源辨识、风险评价查见“危险源辩识与风险评价清单”识别出的危险源是：办公场所火灾导致人员伤害、物体坠落造成人体伤害、照明设备漏电触电、场内车辆交通事故导致人员伤亡、产品建议不安全操作导致触电、检测设备电线老化起火导致人员伤害等，并对识别出的危险源进行了评价，评价方法：采用LEC法，评价出不可接受风险清单是：火灾、触电；已列入公司不可接受风险控制清单。检查办公区域和检验活动过程中的危险/环境因素与清单对应，识别充分有效。填写人为陈金奇，审批为陈成，时间为2019.7.8；询问审核周期内，没有发生生产、工艺、产品等重大变化，所开发的新品与原有产品基本一致，危险源无重大变化情况。控制基本符合要求。 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在制定环境和职业健康安全目标指标时，技术部负责制定本部门的环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理陈成负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现本部门环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，技术部每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由技术部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。同时，技术部根据所识别的环境因素和危险源，如废纸的废弃、废旧灯管的废弃、水电的消耗、试验样品的废弃、不合格品的废弃、清洗容器废水的产生、废旧量具的废弃等确定相应的控制措施。对触电、火灾、交通事故等通过教育培训，编制预案等进行管理，以确保各类风险的识别。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查见监视测量设备台账：主要检测仪器为粘度测试仪、电热恒温干燥箱、光泽度计、涂层测厚仪、电子秤、色差测试仪等。抽查BGD-590腻子柔韧性测定（校检时间为2019.9.16）、DHG-9140电热恒温鼓风干燥箱（校准时间为2019.9.16）；TCS-100电子台秤（校准时间为2019.9.16）、BGD186粘度测试仪（校检时间为2019.9.16）、水银温度计（校准时间2019.9.16）、A28H-16安全阀（校验时间2019.12.30，下次校检时间）0-2.5MPa压力表检定均为合格，均在有效期内。另外抽查数显酸度计、涂膜冲击器等校准证书，均符合要求。查见现场器具均保存完好，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，应停止检测工作，检验员乐先群回答了处置方法，与文件规定相符，有效，符合规定要求。询查无计算机软件用于监视和测量的情况。 |  |
| 信息沟通交流内容、方式、时机 | QEO7.4 | 公司内部沟通的内容：管理体系的过程及有效性，包括质量、环境、职业健康安全要求、质量、环境、职业健康安全目标完成情况的报告、以及实施的有效性的分析、评审报告，过程流程，客户满意度，产品质量等内容进行全方位沟通，绩效良好，能保障管理体系的有效，过程绩效及产品质量，环境，职业健康安全目标达成，有无发生扰民的现象,有无收到投诉和处罚的情况。外部沟通的内容包括：法律法规要求、质量、环保、安监部门等主管部门的要求、外部供方、顾客、房东等相关方面关于质量、环境、安全方面信息的交流； 公司信息交流的对象：不同岗位、部门，对与管理体系有关的各种信息，相互了解，达到全员参与的效果。 公司信息交流的形式和工具：采用各种会议、培训、微信、QQ、文件报告分发、电话、座谈等各种方式。 | Y |
| 运行策划和控制 | QEO8.1 | 技术部主要按照客户/市场、本部门产品开发的要求，做好相关产品设计开发过程的控制，确保形成产品生产、采购、检验、销售过程。技术部负责人乐先群介绍了水性涂料的生产实现的策划过程，提供了策划资料，产品的实现主要过程：确定了产品实现过程为：真石漆：（胶体、助剂、乳液）+ （彩色复合岩+天然彩砂）——搅拌——加乳液——检测——包装——入库；内墙涂料：去离子水、助剂、填料（硅藻土）——混合搅拌——研磨——加净味乳液搅拌——增稠——检测——加色浆调色——检测——包装——入库；彩色复合岩片：碳酸钙、纯丙乳液、色浆——混合——喷涂——烘干/晾干——揭片——破碎——分级——包装——入库；外墙涂料：去离子水、助剂、填料——研磨——检测——预混——加乳液——增稠——检测——加色浆调色——检测——包装——入库。其中“喷涂”为特殊过程。确定了相应的质量目标，产品执行：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》、T/ZZB 0395—2018《水性复合岩片仿花岗岩涂料》、HG/T 4345-2012《涂料用彩色复合岩片》等；水性涂料及岩片的生产实现策划，基本合理。查见为过程编制的文件有：设备操作规程、岗位操作规程、安全生产管理制度、设备管理制度、仓库管理制度、产品检验要求、工艺操作要求等。查见为过程保持的记录有：环境因素识别评价表、危险源辨识与风险评价清单、工作环境、安全检查表、固体废弃物处置统计表、消防器材检查记录设备维护保养记录、生产计划 、原料进厂检验记录表、产品出厂检验报告等。加工流程中策划的生产设备有砂磨机、破碎机、振动筛、分散机、搅拌釜、存储罐、空压机、0.45t升降平台等。策划的监测设备有粘度测试仪、电热恒温干燥箱、光泽度计、涂层测厚仪、电子秤、色差测试仪等。能满足水性涂料生产及相关管理活动的要求，策划基本有效，资源基本满足。环境和职业健康安全运行控制：制定了《运行控制程序》，对识别出环境因素和危险源的运行控制作出了规定，除执行公司的程序文件外，还执行公司的相关管理制度，基本符合要求。固废：查见办公、试验现场无固体废弃物乱弃情况，现场设有垃圾回收桶，分为可回收和不可回收。办公危废交由办公室处置。废弃的试验品集中收集，暂存于仓库；噪声：办公、试验活动噪声影响不明显；火灾：现场查见各电气设备及用电设备和线路均处于良好状态，配备有灭火器，消防设施布局合理、查看各消防设施亦处于良好状态，均在有效期内，有消防设施的点检记录。现场未见火灾及爆炸隐患。 废水：清洗容器废水收集至水处理池统一处理；触电：办公区、试验现场的设施，经现场查看状态良好，未见触电安全隐患。日常的环境安全检查由安环部负责； | Y |
| 产品和服务的设计和开发 | Q8.3 | 查管理手册对设计开发的控制要求作了规定，编制了《设计和开发控制程序》对设计开发过程进行了策划，基本符合要求；目前公司生产的水性涂料以常规产品为主，技术部主要根据各客户在产品颜色、感官等指标进行技术要求的转化。提供了三个设计开发项目：2019年内墙乳胶漆、2019年外墙弹性乳胶漆、2019年水性复合岩片仿花岗岩涂料以及彩色复合岩片的设计开发项目：抽查2019水性复合岩片仿花岗岩涂料： 1、2019.1.4《项目建议书》：建议人为销售部陈金奇，根据工程客户对天然花岗岩的需求，但因价格、安全等因素存在限制，使仿花岗岩涂料的生产有较大的优势，有总工程师陈金奇同意的签字，时间为2019.1.4；总经理陈成的签字。2、当天下达了2019.1.4《设计开发任务书》，设计部门及项目负责人陈金奇，由总经理陈成下达。3、2019.1.8《设计开发计划书》，明确了开发时间2019.1-12月，配方设计“浙江制造”团体标准立项建议书，对设计开发分为决策阶段（方案初定、设计任务书的评审）、研发阶段（配方设计、配方小试、配方中试、配方确定）、送检阶段等，并明确了负责人、配合部门、完成期限等，评审人 钱培明，验证为张立，确认为陈成。编制为乐先群，审批为陈成，时间为2019.1.8。4、并提供了2019.3.8设计开发输入清单，包括“浙江制造”团体标准立项建议书、设计任务书、项目建议书、产品标准及适用法律法规要求等。5、根据进度设计了配方，查看生产配方确定通知书刊号，明确了仿花岗岩石漆的试制配方。共有5份试制配方，包括杀菌机、消泡剂、乙二醇、C12等各类原料，并记录生产工艺的操作要求，如搅拌阶段要求转速300转搅拌10min，时间为8:00-8:10等。但生产配方确定的时间为2019.3.1，在设计开发输入清单之后，现场沟通。6、提供了2019.4.2小试报告，中试报告，客户试用/试销报告；7、针对设计开发过程，进行了设计开发评审、验证和确认工作，查2019.3.8设计开发评审的记录，对设计开发输入进行了评审，结论为输入基本满足要求。查2019.8.8设计开发验证，对水性复合岩片仿花岗岩涂料的产品的PH项目等进行了评估，确定需要注意调节PH值，以较少碱溶胀增稠的用量等三项，验证结论为基本符合产品质量要求，并变更原材料前进行小杨并做型式试验，提供了后续处置（小样试制并提供了型式试验）的的证据，基本符合。8、提供了以客户试用为核心进行确认工作。查看2019.10.31设计开发验收确认报告，结论为该产品研发成功，进入生产阶段，今后进一步降低成本。设计开发基本符合要求。另外查看彩色复合岩片的设计开发过程，提供了项目建议书、设计开发任务书、设计开发计划书、涉及开发输入、生产配方确定通知书刊号、设计开发输出，并提供了设计开发评审、验证和确认，基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2  | 公司制定了《应急准备和响应管理程序》，基本符合要求。按程序文件规定对公司紧急情况进行了识别，编制了预案，公司编制的应急预案包括：火灾、有毒气体中毒、中暑、触电等。公司于2019.8.20上午进行了消防灭火演练。于2019.8.20下午进行了医疗急救演练，提供了相应的演练记录；技术部参加了消防和医疗急救的演练，详见安环部的记录； | Y |

说明：不符合标注N，审核记录一组同时完成，QE部分由任泽华和王央央记录；O部分由林兵完成。