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：陈潞彬 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7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；Q8.6、8.7、9.1.3、10.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 面谈人员：质检部长：陈潞彬  职责、责任和权限：  询问部门负责人本部门的职责和权限有：负责原材料、过程产品、成品的监视和测量；负责监视和测量设备的管理，负责过程的监视和测量，负责不合格品的控制；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职责，对工作要求明确。 | Y |
| 质量环境与职业健康安全目标 | QEO:6.2 | 管理目标有：  查质检部部门质量、环境、职业健康安全目标已明确7项：  1、入厂检验率≥99%，2019年5-2019年11月实测100%；  2、进货查验率≥99%，2019年5-2019年11月实测100%；  3、出厂检验率≥99%，2019年5-2019年11月实测100%；  4、成品出厂合格率≥99%，2019年5-2019年11月实测100%；  5、过程检验率≥99%，，2019年5-2019年11月实测100%；  6、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%，2019年5-2019年11月实测100%；  7、职业病发生率0，2019年5-2019年11月实测0；  查环境、职业健康安全管理方案:  质检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 | EO  6.1.2 | 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，质检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，质检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，质检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，质检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，检验员陈潞彬回答了处置方法，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。 | N |
| 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 | Q8.1 | 质检部主要按照技术部的产品工艺要求，做好相关检验过程的策划。  提供了检验过程所使用的测厚仪、电子秤、粘度测试仪、电热恒温干燥箱、光泽度计等检测仪器、人力资源等，见7.1.5和7.2审核记录。  产品质量控制识别和策划了质量检验标准。GB/T9756-2001《合成树脂乳液内墙涂料》、GB/T9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》、HG/T4345-2012《涂料用彩色复合岩片》、HG/T4344-2012《水性复合岩片仿花岗岩涂料》。  各项策划基本满足认证范围内产品检验的要求。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 张部长介绍所有进货产品均需通过检验或验证，合格后放行，生产过程由员工实施自检，质检员工序检验，不合格不留转。过程产品经质检员检验合格后放行，产品出厂前有质检部门按检验规程实施的检验，均合格后放行，没有例外放行的情况。没有顾客批量退货的情况。  产品检验依据：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》和企业文件：质量检验要求等文件等。  查见 “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、检验要求、检验设备及工具，检测结果等信息。  1）抽2019-7-5 “原料进厂检验记录表”：  物料名称:弹性乳液，料号：XL-800，数量：7箱；供应商：浙江新为化工有限公司；检验项目：外观/合格；数量、合格证明：合格；PH值/合格；  结果：接受 检验员：陈潞彬。  2）抽2019-9-15 “原料进厂检验记录表”：  物料名称:彩砂（中国黑），料号：20-40，数量：15吨；供应商：石家庄天源彩砂厂；检验项目：外观/合格；数量、合格证明：合格；  结果：接受 检验员：徐\*\*。  3）抽2019-11-1“原料进厂检验记录表”：  物料名称:高岭土，料号：2000目，数量：25吨；供应商：宁夏瑞丰高岭土有限公司，检验项目：外观/合格；数量、合格证明：合格；  结果：接受 检验员：陈潞彬。  4）抽2020-4-5“原料进厂检验记录表”：  物料名称:消泡剂，料号：NXP-1，数量：220KG；供应商：杭州宁致合成化工，检验项目：外观/合格；数量、合格证明：合格；  结果：接受 检验员：陈潞彬。  5）抽2019-12-8“原料进厂检验记录表”：  物料名称:成膜助剂，料号：C12，数量：10吨；供应商：杭州宁致合成材料，检验项目：外观/合格；数量、合格证明：合格；  结果：接受 检验员：陈潞彬。  过程检验：根据过程工艺要求，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。  （2019-12-28 与浙江中南建设集团有限公司签订销售抗碱密封底漆，以此单进行生产及检验的追溯。）提供了生产过程巡检记录，时间为2020.4.2，对原辅料、投料、第一阶段加入助剂、第二阶段（提高转速800转，加入纤维素）、第三阶段加入颜料、加入乳液、包装等环节均进行了巡检，巡检员为钱培明。基本符合。  另外提供了2020.4.2多彩涂料成品检验记录表，包括包装、标识、记录、容器、施工性、干燥时间、涂膜外观，等项目，检验结论为合格，检验员为陈潞彬，批准为乐先群。基本符合。  3）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。  1） 抽生产日期：19.8.1天然真石漆产品出厂检验报告，规格型号：SLS-7；生产批号：20190801，检验日期：2019.8.2  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、施工性/喷涂无困难/实测：喷涂无困难；  3、低温贮存稳定性/3次试验后无结块、凝聚及组成物的变化/实测：不变质；  4、干燥时间≤4h/实测：通过；  5初期干燥抗裂性/实测：无裂纹；  6耐水性：96h涂层无起鼓、开裂、剥落，与未浸泡部分相比，运行颜色轻微变化/测为：无异常；  耐碱性：96h岩片无起鼓、开裂、发胀，与未浸泡岩片相比颜色轻微变化/测为：无异常。  检测结论：检测结果符合标准要求。结论合格  检验：陈潞彬 批准：陈成；检验日期：2019年8月2日；  2） 抽生产日期：19.9.17彩色复合岩片产品出厂检验报告，规格型号：SLS-红褐色；生产批号：20190917，检验日期：2019.9.18  检验项目/技术要求/检测结果：  1、外观/与标样或商定的样品基本一致/实测：片状；  2、耐水性：120h岩片无起鼓、开裂、发胀，与未浸泡岩片相比，运行颜色轻微变化/测为符合；  3、耐碱性：120h岩片无起鼓、开裂、发胀，与未浸泡岩片相比允许颜色轻微变化/符合。  检测结论：检测结果符合标准要求。结论合格  检验：陈潞彬 批准：陈成；检验日期：2019年9月18日；  3） 抽生产日期：19.11.27外墙乳胶漆产品出厂检验报告，规格型号：SLS-8003；生产批号：20191127，检验日期：2019.11.28  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、施工性/刷涂无障碍/实测：刷涂无障碍；  3、低温贮存稳定性/不变质/实测：不变质；  4、涂膜外观/实测：正常；  5、干燥时间≤2h/实测：通过；  6、对比率≥0.87/实测：0.94；  7、耐水性：96h无异常 /测为：符合；  8、耐碱性：48h无异常/测为：符合。  检测结论：检测结果符合标准要求。结论合格  检验：陈潞彬 批准：陈成；检验日期：2019年11月28日；  4） 抽生产日期：19.12.25内墙乳胶漆产品出厂检验报告，规格型号：SLS-2A级；生产批号：20191125，检验日期：2019.11.26  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、施工性/刷涂无障碍/实测：刷涂无障碍；  3、低温稳定性/不变质/实测：不变质；  4、涂膜外观/实测：正常；  5、干燥时间≤2h/实测：通过；  6、对比率（白色和浅色）≥0.90/实测：0.94；  7、耐碱性：24h无异常/测为：符合。  检测结论：检测结果符合标准要求。结论合格  检验：陈潞彬 批准：陈成；检验日期：2019年11月26日；  另抽查2019.12.29彩色复合岩片、2020.1.2天然真石漆、2020.1.7外墙乳胶漆产品、2020.5.8内墙乳胶漆等15批产品，出厂检验报告，结论均合格；检验员为陈潞彬。  经查其过程符合标准及企业检验文件要求。  检验员陈潞彬能力已确认，并经总经理授权。检验实施基本符合要求。  经查其过程符合标准及企业检验文件要求。  提供了2019.10.16由浙江省市场监督管理局（委托浙江方圆检测集团股份有限公司）出具的2019年省级第三批飞行监督抽查内墙乳胶漆报告（报告编号1911004110），检验项目包括标志，在容器中状态，施工性，低温稳定性，涂膜外观、干燥时间、挥发性有机化合物含量、游离甲醛、可溶性重金属（铅铬镉汞），各单项结论均为符合；检验结论为符合本次监督检查要求；提供了2019.3.1由浙江省市场监督管理局出具的2019年第一季度浙江省产品质量监督抽查（杭州）外墙乳胶漆报告（报告编号1218120116021），检验结论为符合本次监督检查要求；另外，提供了水性复合岩片仿花岗岩涂料、天然真石漆等外检报告。监督抽查或委托检验报告均合格。 | Y |
| 运行控制策划 | EO  8.1 | 环境和职业健康安全运行控制：  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：查见办公区检验现场无固体废弃物乱弃情况，检验区域设有垃圾回收桶，分为可回收和不可回收。办公危废交由办公室处置。检验发现的不合格品放置在规定的区域，根据情况交由生产部返工或报废；报废的产品和取样的样品暂存仓库；  噪声：办公活动和检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，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。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、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 |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 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；  质检部参加了消防和医疗急救的演练，详见安环部的记录； | Y |
| 绩效评价  监视和测量 | Q8.7 | 查公司编制了不合格控制程序，对不合格品（采购产品、过程产品、最终产品及交付后的不合格品）的控制要求进行了规定，基本符合标准要求。  质检部长说，不合格品不放行，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。  公司目前没有让步、放行不合格品的情况，也没有不合格的非预期使用。  现场未见交付后发现的不合格。 | Y |
| 数据分析和评价 | Q9.1.3 | 查见分析和评价报表，报表时间2019.12.1，统计的内容包括顾客满意程度、针对风险和机遇所采取措施的有效性、外部供方绩效、策划有效实施、改进的需求等。  根据以上统计数据，企业进行了统计分析，结论：根据以上数据分析与评价，说明公司管理体系运行是正常的、有效的、适宜的；并提出了改进建议，能提交管理评审，控制利用较好。 | Y |
| 不合格和纠正措施 | QEO10.2 | 产品不合格处置情况见8.7记录；针对不合格制定了纠正措施。体系运行以来未发生产品批量不合格情况，也未发生产品交付后顾客的重大投诉情况。  另对管理体系运行情况检查和日常安全检查中发现的问题进行纠正；提供了不符合、纠正与预防措施报告，经查，体系运行以来未发生重大环境污染和安全事故。 |  |

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。