



质 量 动 态

中安质环质量部 2019 年 8-9 月刊（总第 75 期）

目 录

质量通报.....	2
学习园地.....	12
《国务院关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》	
【国发（2019）19 号】	12
附件 1：工业产品生产许可证取消、合并管理的产品目录（共计 15 类）	14
附件 2：调整后继续实施工业产品生产许可证 管理的产品目录（共计 10 类） ..	15
公司考核及奖惩工作委员会处罚通报.....	16



质量通报

1、上海中义家具制造有限公司审核问题

◇ QMS、EMS、OHSMS 初审

认证范围：办公家具的设计开发、生产及相关活动。

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 和 ISO 45001:2018

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015;

审核组成员：组长：洪建龙 组员：吴凯、李珍

审核时间：2019-07-08 08:00 至 2019-07-09 17:00

通报内容：

1、受审核方租赁上海尼仕达家具有限公司的一小部分厂房进行家具生产。审核档案中收集的环评批复及环保设施竣工验收审批文件主体均为厂房出租方——上海尼仕达家具有限公司。审核案卷中未见到对受审核方——上海中义家具制造有限公司的产品种类、产能、所用生产设备、生产工艺及环保设施等是否与出租方原来情况完全保持一致，是否符合建设项目环保要求进行了相关审核的证据。

2、档案中收集的受审核方《排水许可证》上要求企业执行《上海市排水管理条例》的有关规定，主要污染物及排放标准执行《污水排入城市下水道水质标准》（DB31/445-2009）；收集的青环保许管【2016】263号环境保护设施竣工验收意见要求项目验收后，应按上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）（2015年12月1日实施）相关规定执行。但收集的《环境/职业健康安全法律法规文件清单》未见到对以上有关上海市地方法规及标准的识别，审核记录中也未见到对以上地方法规标准进行了合规性评价的审核证据。

3、生产车间审核记录中未见到对废油漆、废活性炭等危险废弃物是否建立了符合标准要求的暂存设施，是否进行分类收集，是否帐物相符，是否有交接转移记录，对处置单位资质是否进行了审查等的审核证据。

（提示：CNAS 评审对中心开过此类不符合。）

2、江苏明月照明电器有限公司审核问题

◇ QMS 再认证

认证范围：道路照明灯具的生产和服务（需 3C 产品除外）。

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

审核组成员：组长：印俊 组员：李明华、张宏锋

审核时间：2018-09-21 08:00 至 2018-09-23 17:00

通报内容：

审核组开具的不符合描述：“未能提供游标卡尺（0-150mm）检定的相关记录”，原因分析仅描述为“生技部相关管理人员不熟悉标准和手册 Q7.1.3 相关要求”，提供的纠正证据却显示：型号/规格为（0-200mm）游标卡尺的校准证书，以上不符合事实描述不够清楚，原因和纠正证据缺少正对性不到位，审核组就予以关闭。审核组开具的另 1 不符合项也存在类似问题。

（提示：CNAS 评审对中心开过此类不符合。）

3、巴州点实石油科技有限公司审核问题

◇ QMS 初审

认证范围：石油技术服务；油气井增产技术服务；计算机信息技术服务及生产活动。

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

审核组成员：组长：赵薇 组员：徐敏、单朝晖、高杨

审核时间：2018-09-25 08:00 至 2018-09-27 17:00

通报内容：

查《工程部（现场）审核记录》表明：现场抽查 TK928H 井配合堵水作业，只抽检了 4 合 1 气体检测仪器检定合格的审核证据，未见到该作业中堵剂的要求、设施设备（配液罐、泵）要求是否满足施工方案要求以及业主对现场作业评价的审核内容，专业审核员未审到位。

4、河北兴胜山鹰线缆有限公司审核问题

◇ EMS 再认证

认证范围：额定电压 0.6/1.0KV 聚氯乙烯绝缘电力电缆、塑料绝缘控制电缆、35KV 及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆、架空绝缘电缆及派生产品的生产及相关活动。

审核依据：GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；

审核组成员：组长：崔欣蕾 组员：于海燕、李庆辉、李忠敏

审核时间：2019-06-22 08:00 至 2019-06-23 17:00

通报内容：

1. 生产部审核记录中未见对挤出、喷码工序涉及有机废气运行控制的审核证据，对于挤出工序涉及的粉尘，仅描述了吸尘装置，未见对粉尘监测的审核证据；

2. 《法律法规要求清单》中缺少环评批复文件中提及的河北地方排放标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13 2322-2016）、GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、一般工业固废储存处置场污染控制标准 GB18599-2001 及其修改单，审核组未予以指出。

5、佛山市三水万恩酒店设备制造有限公司审核问题

◇ OHSMS 初审

认证范围：酒店、工业用化学品（清洗剂）系列产品的生产及相关活动。

审核依据：ISO 45001:2018

审核组成员：组长：李泳 组员：李霞、成春芳、刘玉琴

审核时间：2019-06-17 08:00 至 2019-06-19 17:00

通报内容：

1、组织的管理手册中规定“本公司非管理员工有权参与危险源评价与控制、方针、目标建立、持续改进过程、监测和评价等活动，审核组未对这些员工进行访谈，以证实组织按新版标准运行管理体系有效性的证据。

2、生产部记录中描述“不可接受危险源为粉液态车间反应釜操作平台防护设施不合格、吊装物品坠落伤人”，未见对上述危险源控制的审核证据。

3、组织的化学品有纯碱、零水偏硅酸钠、过碳酸钠、珠碱等化学品原料，未见审核组对化学品储存仓库的审核证据。

4、审核报告中缺少 OHSMS 领域管理方案的建立、实施、保持情况内容的描述。（提示：CNAS 评审对中心开过此类不符合。）

6、浙江华源颜料股份有限公司审核问题

◇ OHSMS 再认证

认证范围：氧化铁颜料的生产及相关活动。

审核依据：ISO45001:2018；

审核组成员：组长：洪建龙 组员：钱欢欢

审核时间：2019-07-03 08:00 至 2019-07-04 17:00

通报内容：

1、组织识别的重大危险源有：火灾、化学品爆炸等，审核组记录中描述“化学品槽罐区设置三个储存槽罐，分别存放液氨、液碱和盐酸”，但未关注化学品区域的环境、设施防护及监视控制过程。

2、组织的工艺流程中显示“氧化铁染料的形成过程为：硫酸-固体硫酸亚铁-铁氧化-粉碎-成品包装”，但在审核记录中未见到对硫酸使用过程中对人员的防护的描述，如佩戴防护用品、溅入眼睛及皮肤的防护措施等。

3、组织提供的《2018年工作场所噪音检测报告》中显示：深加工车间煅烧投料岗、段烧岗、打粉岗、空压机岗的噪声分别是：85.7、87.1、96.1、85.7，铁红车间晶种岗、肖亚岗的噪声分别是 86.9、88.1，审核组未针对检测数据超标的岗位，验证组织采取的纠正措施的有效性。

（提示：CNAS 评审对中心开过此类不符合。）

7、三亚嘉成农业科技有限公司审核问题

◇ OP 初审

认证范围：位于海南三亚市吉阳区田独村二组三加田的三亚嘉成农业科技有限公司有机种植基地的秋葵 8.6 公顷 323 吨、芦笋 4 公顷 135 吨的种植。

审核依据：有机种植养殖

审核组成员：组长：黄文华

审核时间：2018-08-29 08:00 至 2018-08-30 17:00

通报内容：

检查员开出了检查时未能提供外购芦笋种子、动物粪、石灰、苦参碱、棚膜、防虫网等农资的来源证明及票据，档案附有“海大儋州校区商贸公司”开具的芦笋种子非转基因证明，网上查验该商贸公司经营范围没有包括种子等相关经营范围，检查员未能识别纠正措施的有效性便将不符合关闭。

8、江门市金禧饮食服务有限公司审核问题

◇ FSMS 初审

认证范围：制作车间集体配餐【热食类食品、糕点类食品（不含裱花蛋糕）】制作。

审核依据：ISO 22000-2005;CNCA/CTS 0013-2008A (CCAA 0008-2014)；

审核组成员：组长：徐海燕 组员：陈金枝

审核时间：2018-08-31 08:00 至 2018-09-02 12:00

通报内容：

1. 企业配餐热食类 HACCP 计划 CCP3 餐具消毒，CL 值 $120 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，90-100min，二阶段审核组现场审核了配餐热食类 CCP3 餐具消毒，记录描述“餐具每批次消毒，关键限值消毒温度 120°C ，时间 40-60min，现场有餐具消毒记录”，该 CCP 点实际操作与 HACCP 计划不一致，审核组未关注这一问题。

2. 审核组对配餐留样审核证据获取较为充分，记录了留样餐品的名称、数量、留样时间等信息，其中记录描述“留样通心粉、茄汁蛋片，数量 100g，留样人陈某，留样时间 2018.7.6，6:50，废弃时间：2018.7.7，10:50”，记录的留样时间不能满足 GB/T 27306 食品安全管理体系 餐饮业要求和《餐饮服务食品安全操作规范》规定的 48 小时要求，审核组未提出异议。

（提示：CNAS 评审对中心开过此类不符合。）

9、东莞市毅豪电子科技有限公司审核问题

◇ ISMS 监审 2 (+扩项)

认证范围：为客户提供计算机软硬件的研发与服务；网络格式化社会治理大数据平台软件的研发与服务；安全技术防范设计、施工、维修（视频监控、道路监控、电子警察、测速、治安卡口、门禁对讲、防盗报警、广播会议监控、安全防护、重大危险源技术防范、智能楼宇系统）；信息系统设计开发实施及运维服务相关的信息技术管理活动（涉及场所：东莞市寮步镇横坑社区宝塘路1号10楼）。

审核依据：ISO/IEC 20000-1:2011

审核组成员：组长：左强强

审核时间：2019-07-22 08:00 至 2019-07-23 17:00

通报内容：

- 1) 未见《扩项审批表》；
- 2) 现场审核记录缺少许多关键过程，未覆盖认证范围；应补充审核：实施及运维服务（视频监控、道路监控、环保监控个、人脸识别电子警察、测速、治安卡口、交通信号灯、门禁系统、停车场系统、人行及车辆道闸、防盗报警、广播会议监控、安全防护、智能楼宇系统、物业服务管理系统、停车场运营服务系统）。

10、浙江荣正管业有限公司审核问题

◇ QMS 再认证 EMS、OHSMS 监审 2

认证范围：电力电缆保护管的生产和服务。

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 和 GB/T 28001:2011

审核组成员：组长：钱欢欢 组员：祁复全

审核时间：2019-07-16 08:00 至 2019-07-17 17:00

通报内容：

- 1) 未排未审检验室；
- 2) 无有效的产品型式检验报告、审核记录；

- 3) 少环安检查记录, 检查发现问题整改不完整, 仅提供了安全检查记录;
- 4) 质检部无人参加末次会议;
- 5) 二阶段计划编制 7.9、周期评价报告 7.16、不符合时间先后顺序。

11、深圳市港艺金塑胶有限公司审核问题

◇ QMS 监审 1

认证范围: 塑胶件的生产、塑胶件与五金件的电镀及服务。

审核依据: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

审核组成员: 组长: 彭洪波

审核时间: 2019-07-22 08:00 至 2019-07-23 12:00

通报内容:

- 1) 公正性声明, 抽样计划表, 审核日期误填 2018 年;
- 2) 企业不符合纠正验证 7 月 30 日完成, 审核报告 7 月 26 日完成, 不合规;
- 3) 上期不符合报告未关闭。

12、佛山市顺德区联合电子有限公司审核问题

◇ QMS、EMS 监审 2

认证范围: 开关电源(3C 认证产品除外)、高频变压器、智能变频电控板设计、生产; 数码产品(数码相框、电脑、行车记录仪、网关)(仅限出口)的生产及相关活动。

审核依据: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015;

审核组成员: 组长: 肖云 组员: 刘锋、密玉成

审核时间: 2019-07-04 08:00 至 2019-07-06 12:00

通报内容:

- 1) 漏排、漏审 E6.1.3/6.1.4;
- 2) 未见电脑产品生产, 二年未生产审核范围应缩小改产品;

- 3) 品质质保科计划排 E8.2 未审;
- 4) 贸易科漏审 E9.1.1, 生管采购科漏审 Q9.1.1;
- 5) 审核报告第 9 条未具体描述数码产品关键过程功能测试、老化的控制措施。

13、东莞市飞世定达货运代理有限公司审核问题

◇ QMS 再认证

认证范围: 道路普通货运服务。

审核依据: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

审核组成员: 组长: 阳小生 组员: 李超峰、徐建

审核时间: 2019-06-01 08:00 至 2019-06-01 17:00

通报内容:

- 1) 不适用 8.3 条款, 无充足理由, 对运输服务业设计开发不理解;
- 2) 无货车的审核记录;
- 3) 无外包运输方评价抽样审核记录;
- 4) 无汽车运输抽样审核;
- 5) 无驾驶员抽样审核。

14、湖南省湘筑工程有限公司审核问题

◇ QMS、EMS、OHSMS 监审 1

认证范围: 资质范围内的公路工程、桥梁工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、市政公用工程、隧道工程、钢结构工程、公路养护维修工程的施工及相关活动。

审核依据: GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015;

ISO 9001-2015 和 GB/T 28001:2011;

审核组成员: 组长: 赵常路 组员: 刘中秋、傅佳庆

审核时间: 2019-06-27 08:00 至 2019-06-30 17:00

通报内容:

- 1) 文审报告 9: 绩效评价缺少 13.2 分析和评价的内容不符;
- 2) 审核费用领取单 6 月 27 日至 6 月 39 日, 填写有误;
- 3) 安全生产许可证过期不符;
- 4) 领导层第 2 页第二段“王展翅总经理”不符;
- 5) 交通项目部应有在建主要工程的施工流程的展示及检查, 第 3 页末端展示的房建工程流程不符;
- 6) 两个项目部均应有描述雨期施工措施的检查。

15、厦门华盛弘精密模具有限公司审核问题

✧ QMS、EMS 监审 2

认证范围: 塑胶模具的设计、生产加工和服务; 塑胶制品生产加工及相关活动。

审核依据: GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015;

审核组成员: 组长: 赵贵珍 组员: 卢荣宁、邱祥孝、郭艳东

审核时间: 2019-07-28 08:00 至 2019-07-30 17:00

通报内容:

- 1) 审核记录: 环境检测未记录监测日期、监测单位、报告编号;
- 2) 审核记录: 热处理外包审核不足, 未记录评价内容、绩效数据、交流情况;
- 3) 审核记录: 含油抹布危废处理审核不足, 未记录危废数量、种类、暂存设施、标识、转移;
- 4) 品管部目标: 产品出厂检测合格率 100%, 不当;
- 5) 执法检查未排未审。

16、宁波亿思达传感器有限公司审核问题

✧ QMS 初审

认证范围: 电量变送器的生产及服务(法规强制要求范围除外)。

审核依据：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

审核组成员：组长：黄辉（一阶段审核）

组长：黄辉 组员：王森林、尚延延、杨靖（二阶段审核）

审核时间：2019-08-08 08:00 至 2019-08-08 12:00（一阶段审核）

2019-08-17 08:00 至 2019-08-17 17:00（二阶段审核）

通报内容：

- 1) 无专业指导培训表；
- 2) 办公室 7.2 未审核记录特殊专业人员资格证书，如电工；
- 3) 审核报告第 3 条未描述目标的测量方法、测量频次；第 9 条未描述关键过程老化的控制措施；
- 4) 现场专业培训表缺尚延延；
- 5) 技术专家培训无日期；

17、广州博奥家具有限公司审核问题

✧ QMS、EMS、OHSMS 初审

认证范围：家具的制造及服务。

审核依据：GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015；

ISO 9001-2015 和 GB/T 28001:2011；

审核组成员：组长：孙枫婷 组员：王小花、许鑫、陈志雄

审核时间：2019-08-05 08:00 至 2019-08-07 12:00

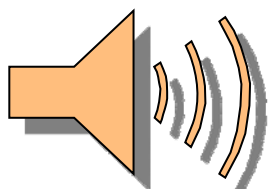
通报内容：

- 1) 06 年厂房消防验收：“厂房从事摩托配件（五金类）的加工生产”，如用途变更，应向公安消防机构申报审批，未记录是否申报；
- 2) 审核记录表明：签订危废处理协议，未审核处理单位资质；
- 3) 危废暂存，未审核暂存数量、种类、设施、标识、防护、记录、责任人；
- 4) 粉尘、噪声，中暑评为重大危险源，未实施监测；
- 5) 审核记录：“员工代表基本能履行其职责”，未记录实例；

6) 审核记录: 工商、环保、质检、安监、消防对公司有监管, 未记录(监管部门、日期、结论、整改);

7) 中暑为重大危险源, 未见现场准备结束饮料、药品、风扇的记录。

(提示: CNAS“蓝天行动”对中心提出过类似问题。)



学习园地

国务院关于调整工业产品生产许可证管理目录

加强事中事后监管的决定

国发〔2019〕19号

各省、自治区、直辖市人民政府, 国务院各部委、各直属机构:

经研究论证, 国务院决定, 压减工业产品生产许可证管理目录, 取消内燃机、汽车制动液等13类工业产品生产许可证管理, 将卫星电视广播地面接收设备与无线广播电视发射设备2类产品压减合并为1类, 对其中涉及安全、健康、环保的, 转为强制性产品认证管理, 认证费用由财政负担。调整后继续实施工业产品生产许可证管理的产品共计10类, 其中, 由国家市场监督管理总局实施的5类, 由省级市场监督管理部门实施的5类。

各地区、各有关部门要督促企业严格履行主体责任, 强化信用监督和约束手段, 对通过告知承诺和后置现场审查方式取得生产许可证的企业, 发现以欺骗手段取得

的，依法严肃处理。要研究建立质量追溯体系和奖励举报制度，对恶意违法行为依法严惩重罚。相关企业要切实承担质量安全管理责任，建立健全产品质量验收、检验检测和售后服务等制度，确保产品符合相关标准要求。

各地区、各有关部门要抓紧做好工业产品生产许可证管理目录调整工作，减证不减责任，全面加强事中事后监管，按照“谁审批谁监管、谁主管谁监管”的原则，认真履行监管责任，及时有效防范和化解风险。对继续实施生产许可证管理的产品，要完善对企业现场审查和检查的技术规范，以“双随机、一公开”监管为手段，进一步加强和规范对获证企业的日常检查，对问题线索企业实施飞行检查。对取消生产许可证管理的产品，要充分利用信息化手段，建立健全检验检测机构、科研院所、行业协会等广泛参与的质量安全监测预警机制。要完善问题导向的监督检查机制，加大对取消生产许可证管理产品的监督检查力度，扩大重点产品、重点领域监督检查覆盖面和增加频次，依法及时公开抽查信息，加大对不合格产品的查处力度，对存在行业性、苗头性质量安全风险的产品开展专项整治。要加快制修订产业发展和监管工作急需的标准，严格落实认证机构对认证结果的主体责任和对产品质量持续符合认证要求的连带责任，鼓励相关行业、用户采信认证结果，充分发挥行业监管、社会监督作用，推动构建以标准引领、企业履责、政府监管为基础的管理体系，确保工业产品质量安全。

附件：1. 工业产品生产许可证取消、合并管理的产品目录（共计 15 类）

2. 调整后继续实施工业产品生产许可证管理的产品目录（共计 10 类）

国务院

2019 年 9 月 8 日

（此件公开发布）

附件 1

工业产品生产许可证取消、合并 管理的产品目录（共计 15 类）

序号	产品名称	目前实施机关	调整情况
1	轴承钢材	国家市场监督管理总局	取消
2	防伪技术产品	省级市场监督管理部门	取消
3	摩擦材料及密封制品*	省级市场监督管理部门	取消
4	公路桥梁支座	省级市场监督管理部门	取消
5	内燃机	省级市场监督管理部门	取消
6	砂轮	省级市场监督管理部门	取消
7	钢丝绳	省级市场监督管理部门	取消
8	预应力混凝土用钢材	省级市场监督管理部门	取消
9	预应力混凝土枕	省级市场监督管理部门	取消
10	特种劳动防护用品	省级市场监督管理部门	取消
11	耐火材料	省级市场监督管理部门	取消
12	建筑防水卷材	省级市场监督管理部门	取消
13	汽车制动液	省级市场监督管理部门	取消
14	卫星电视广播地面接收设备	国家市场监督管理总局	取消室外单元等单元，与无线广播电视发射设备合并为广播电视传输设备
15	无线广播电视发射设备	国家市场监督管理总局	取消发射天线等单元，与卫星电视广播地面接收设备合并为广播电视传输设备

*“摩擦材料及密封制品”中的刹车片产品需在完成相关程序后转为强制性产品认证管理，在此之前仍对其实施生产许可证管理。

附件2

**调整后继续实施工业产品生产许可证
管理的产品目录（共计10类）**

序号	产品名称	实施机关
1	建筑用钢筋	国家市场监督管理总局
2	水泥	国家市场监督管理总局
3	广播电视传输设备	国家市场监督管理总局
4	人民币鉴别仪	国家市场监督管理总局
5	预应力混凝土铁路桥简支梁	国家市场监督管理总局
6	电线电缆	省级市场监督管理部门
7	危险化学品	省级市场监督管理部门
8	危险化学品包装物及容器	省级市场监督管理部门
9	化肥	省级市场监督管理部门
10	直接接触食品的材料等相关产品	省级市场监督管理部门

摘自：中华人民共和国中央人民政府官网

中安质环认证中心有限公司 公司考核及奖惩工作委员会处罚通报

2019年10月12日，公司收到福州地区某技术专家关于本人参加审核的相关信息称，CCAA3.0系统显示：在2018年5月至12月期间，曾以技术专家身份参加过北京中安质环认证中心有限公司的9个审核项目，本人对此并不知情。

经调查认定：自2018年5月17日起至2019年9月27日，与该专家有关的审核任务，涉及9家企业17个项目（其中一阶段审核项目4个）。上述审核项目，该专家均未参加现场审核。部分项目由福州办事处工作人员安排其他人员冒名顶替。但审核组长在进驻企业前未亲自通知技术专家（张莹组长除外），也未将相关情况报告总部审核部或其他职能部门，而继续完成了审核。

在审核过程中，审核组成员也未将此情况向公司质量部、审核部进行口头、书面的反馈。按照公司《审核员手册中》2.2执业规范中规定：审核组成员应如实记录审核/检查结果，不得提供虚假审核/检查证据和报告，应注意维护机构的形象，出现不同意见时，也应与公司沟通反映情况。

根据以上事实，依据公司《关于防止审核过程违规的措施及处罚规定》，经公司考核及奖惩工作委员会研究，在2019年10月12日处理决定的基础上，做出如下决定：对上述项目涉及的审核组所有审核员：卢荣宁、邱祥孝、林雨伞、毛彦、朱明球、曾星，予以实名通报批评。

考核及奖惩工作委员会

2019年10月28日