

江苏凯伦案例综述

- 案例摘要：

该案例为自愿性产品认证案例，审核领域为产品质量认证和环保认证，该案例的审核时间为 2014 年 10 月 20 日。审核组通过审核，共开具 3 个不符合项，涉及采购控制、半成品检验、产品环保指标的出厂确认，本案例着重介绍两个内容，一是第二个不符合项，即半成品检验涉及条款产品认证质量保证能力 4.5，二是通过审核中的发现引导企业采取措施有效控制产品环保指标。案例中介绍了审核的背景，增值服务为通过审核发现引导受审核方采取适宜的产品环保指标控制，并取得了较好的效果。总结体会：审核人员应将政府监管关注点与企业关注点相结合，引导企业紧跟国家节能、减排、绿色、环保等方面的要求，推动行业“中国制造”的品质提升。

案例类型：自愿性产品认证 第二次监督

受审核方：江苏凯伦建材股份有限公司

位于苏州市吴江区，防水材料生产企业

审核范围：

质量认证：弹性体改性沥青防水卷材（PY），塑性体改性沥青防水卷材（PY），自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY），自粘聚合物改性沥青防水卷材（N），预铺防水卷材（Y PY），预铺防水卷材（Y P），湿铺防水卷材（W PY），湿铺防水卷材（W P），聚氯乙烯防水卷材（N），聚氨酯防水涂料，聚合物水泥防水涂料；

环保认证：水性防水涂料（聚合物水泥防水涂料），反应型防水涂料（聚氨酯防水涂料）

与审核范围相关的组织人数 150 人，公司通过 QES 三体系认证。

审核背景：

中国建筑防水协会于 2013 年开始持续开展行业内质量提升活动，活动形式多样，以新版 XK08-005《建筑防水卷材产品生产许可证实施细则》于 2013 年 5 月 1 日正式实施为契机，于 2013、2014 年连续开展了 2 次防水卷材生产企业生产许可证实施细则执行情况的行业检查，问题颇多。

国家质检总局于 2015 年重新启动了建筑防水涂料的国家监督抽查，关注点：建筑防水涂料中有害物质限量。合格率仅为 53.8%

审核依据：

CTC/TVp-OP03/5.0《建筑防水卷材、止水条认证产品质量实施规则》、CTC/TVa-OP01/4.0《建筑防水涂料认证产品质量实施规则》、CTC/TVh-OP02/4.0《建筑防水涂料产品环保认证实施规则》

审核组成员为组长：朱晔，组员：袁婷婷、章丹铭

审核过程描述：

2014 年 10 月 20 日审核组与管理层、生产运营中心、技术研发中心、行政管理中心的主要负责人及相关人员进行了查询沟通，查阅了相关记录一百余份。审核中重点关注 1、2013 版防水卷材生产许可证实施细则正式实施 1 年多来，企业对实施细则的执行情况；2、产品环保认证有害物质含量指标的控制。

审核发现（部分）：在现场审核时发现 1、过程检验规定不符合生产许可证实施细则要求，各类沥青半成品的检验指导书中过程检验项目仅为高温、低温，

对于半成品质量的监视不充分。针对这一情况，审核组开具了书面不符合报告。

不符合事实：《过程检验指导书汇编》中编制了沥青类卷材、自粘类卷材、预铺/湿铺卷材半成品的检验指导书。缺少(X)XK-08-005《建筑防水卷材产品生产许可证实施细则》规定的沥青软化点、针入度、延度的检测要求。要求企业在 30 天内对此进行原因分析，采取纠正措施，举一反三进行整改。

2、企业限于条件，对于建筑防水涂料成品中有害物质含量缺乏检测手段，只能依靠委托检验机构外检监视产品质量。这是由于行业现状，企业大多重视产品物理性能检测手段，对于环保性能检测能力不足，控制措施单一。据此审核组与技术人员探讨生产工艺与有害物质产生的相互关系，建议企业对关键原材料有害物质进行监控，通过工艺配方制定关键原材料有害物质接收指标，从源头对有害物质进行控制，企业采纳实施。

主要改进方法及成效：

企业通过对不符合的原因分析，组织了生产许可证实施细则的相关培训，了解细则新的要求，加深了对半成品检验重要性的认识。同时及时纠正，重新修订了过程检验指导书，完善了项目和指标要求，对检验人员实施培训，要求按照新的指导书进行过程检验，进一步确保了产品质量的稳定。

质检总局 2015 年重新启动了建筑防水涂料国家监督抽查，江苏凯伦公司抽查的产品为聚氨酯防水涂料，以良好的品质通过国抽的考验。

体会：

防水卷材生产企业一般只在申请生产许可证时会生产许可证实施细则进行研究，获证以后则对细则不再关注。随着细则进行修订，管理要求发生了变化，

政府的监管关注点发生了迁移，而多数企业对此没有引起重视，不能及时跟进，造成企业管理要求与政府要求的脱节，甚至可能会影响到产品质量。《建筑防水卷材产品生产许可证实施细则》2016 版已经发布，将于 2016 年 10 月 30 日正式实施，相对于 2013 版细则，它对企业的管理要求又有了新的变化。从生产许可证实施细则的更新以及建筑防水涂料国家监督抽查的启动，可以看出政府的监管关注点发生了迁移，对企业的管理要求发生了变化，企业应引起重视，及时跟进。审核人员应及时更新知识，理解并向企业传达国家相关产业政策，将政府监管关注点与企业关注点相结合，引导企业通过重视生产设备转型升级，加强原材料控制、技术改进和生产过程控制等管理，紧跟国家节能、减排、绿色、环保等方面的要求，推动行业“中国制造”的品质提升。