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：熔炼车间 主管领导： 谈万寿 、马生佳 陪同人员： 荣亮 | 判定 |
| 审核员：李俐 张慧琴 审核时间：2022.8.27 |
| 审核条款 Q：8.5.1；E：6.1.2/8.1/8.2；S：6.1.2/8.1/8.2 |
| 生产和服务提供控制 | Q8.5.1 | 通过语音询问过程职责，描述：通过对锌粉、硫酸和次氧化锌的生产作业活动、生产过程进行控制，保证产品质量满足要求。各部门在本条款覆盖下的职责，也在 8.5.1 中进行了描述。  公司质量管理体系申请认证范围：锌粉、硫酸和次氧化锌的生产。产品生产流程：  硫酸  侧吹炉渣  富氧侧吹熔炼  烟气输送  锌尾渣  烟煤  石灰石  石英石  制酸系统  次氧化锌  烟化吹炼  锌浮渣  石灰石  石英石  锌碚砂  焦炭  石灰石  石英石  筛分包装  冷凝  锌蒸汽  电炉还原熔炼  烘焙  锌粉  其中关键过程有：富氧侧吹熔炼、电炉还原熔炼。需要确认过程：无。  查 1：过程职责描述：  查有《生产和服务提供控制程序》为过程控制的纲领性文件，总领产品实现过程的控制；  查有“工艺文件”、“技术标准”等文件，明确规定了产品的特性；  查有《生产方案》《工艺流程图》、《作业指导书》、《操作说明书》、《检验规范》《金属平衡规范》、《生产计划编制制度》、《生产调度部生产组织考核制度》、《统计管理制度》等过程控制的辅助性文件，明确规定了产品生产过程的具体要求和操作步骤；  查质量目标数据，明确规定了拟实现的结果。  查到“监视和测量设备一览表”，有分析天平、管式炉、恒温干燥箱、微机定硫仪、离子计量、量热仪等检验仪器等，状态均为正常，满足产品生产过程的监视和测量需求。  公司通过对产品特性、过程参数、作业人员、作业过程活动、工作环境等方面的监控，来验证各阶段过程、输出或产品与其要求的符合性。  查 2：生产信息获得、产品和过程的监视和测量  提供“青海湘和公司2022年7月份生产计划”其中对锌粉、硫酸、产量、直收率、转化率、原料购进及消耗、2022年7月份计划完成情况、2022年计划完成率等项目做出明确规定，编制：张永英，审核：廖园园，批准：孔俊杰2022.8.3  提供“青海湘和公司2022年5月份生产计划”其中对锌粉、硫酸、产量、直收率、转化率、原料购进及消耗、222年5月份计划完成情况、2022年计划完成率、2022年5月份计划等项目做出明确规定，编制：张永英，审核：廖园园，批准：孔俊杰2022.6.5  提供2022年青海湘和公司年度产品产量计划，内容有锌粉、次氧化锌、硫酸等产品产量、合计等项目。  查3:生产报表  提供2022.8.20“湘和公司生产日报表”其中对原辅料、硫酸、次氧化锌、锌粉、烟化水渣等  产品的期初库存、日产出量、月累计产出量、年累计产出量、期末库存等项目进行统计。  编制：张永英，审核：廖园园，批准：孔俊杰2022.8.20  提供2022.7.2“湘和公司生产日报表”其中对原辅料、硫酸、次氧化锌、锌粉、烟化水渣等  产品的期初库存、日产出量、月累计产出量、年累计产出量、期末库存等项目进行统计。  编制：张永英，审核：廖园园，批准：孔俊杰2022.7.2  提供2022年6月生产统计报表，内容有：指标名称：工业总产值、产品销售率、锌粉、硫酸、次氧化锌、炉  渣等产品计划产量、实际产量、上年同期实际产量等。编制：张永英，审核：廖园园，批准：孔俊杰2022.7.6  提供2022年年度生产能力报表，内容有：锌粉、硫酸、次氧化锌的年初生产设计能力、本年生产量（锌粉4998.1、硫酸58123、次氧化锌154）等完成情况统计。  单位负责人：张春发 统计负责人：廖园园，填表人：张永英2022.7.16  提供2022.8.11“生产调度日报”其中对各车间、侧吹炉、烟化炉的运行时间、生产负荷；尾矿渣、煤粒、石英石、焦炭的消耗、产出；锌粉辅料消耗产出（石灰石、石英石等）、硫酸产出等以上项目的本班、日累、月累、库存进行统计，及次氧化锌、硫酸、锌粉工段设备运行情况进行统计、监视。填写人：王强 审批：张启良  提供2022.8.15日“湘和公司生产调度日志”其中对熔炼、硫酸、锌粉、原辅料车间每班的处理量、班次、入库、出库、库存、交接班、设备运行情况（运行状态均正常）等数据的记录。调度员：方慧，公司领导：吴占青。  提供：湘和公司7月份生产运行总结，其中对产品产量完成情况、主要技术、经济、质量指标完成情况、本月生产存在的问题及改进措施等分析数据、决策结果等信息进行了全面的分析。  以上提供的记录从生产计划开始到生产日、月等报表及每日的生产调度台账、生产分析、运行记录中可以明确从计划到成品全过程受控有效，提供了中控室交接记录中每日生产状态衔接受控。并提供了检测报告验证产品质量。符合要求 |  |
| 环境因素  危险源 | E6.1.2  S6.1.2 | 提供了《环境因素的识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。  部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。  查《环境因素识别评价表》，对本部门生产和办公等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废（废电池、灯管、墨盒、笔）造成的地面污染、水资源利用（拖地、厕所用水）的水资源消耗、照明、空调、办公设施等电能消耗、意外火灾引起的污染大气、污染地面、资源消耗、生产过程（固废、噪声排放、火灾、电能消耗、粉尘排放、噪声超标）、设备维修（废弃丢弃、漏油、更换新部件）、配电室（故障、操作不当、电线电路老化）等环境因素。  查到：《重要环境因素清单》，公司涉及重要环境因素：电的消耗，固体废弃物的排放，用电不当导致火灾，液压油、润滑油的泄漏，焊接烟尘排放等，本部门涉及的重要环境因素：均有涉及。  查《危险源辨识及风险评价表》，部门：二氧化硫中毒、机械伤害、触电伤害、噪声、高处坠落识别了办公和生产过程中配料、硫酸工段、烟化工序、等可能导致的二氧化硫中毒、机械伤害、触电伤害、噪声、高处坠、火灾、生产过程违规操作可能导致的人身伤害等危险源。  查到：《不可接受风险清单》，公司涉及重大危险源 4 项：潜在火灾、触电、人身伤害、机械伤害，本部门涉及的不可接受风险：均有涉及。  对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。部门环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。 |  |
| 运行控制 | E8.1  S8.1 | 编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、《应急准备和响应管理程序》、《安全管理程序》、《应急管理程序》、《防火管理程序》、《噪音管理程序》、《应急预案》等。  1、二氧化硫、三氧化硫等有害气体泄漏管控：  现场巡检工通过对管道的巡检，发现管道漏点对系统进行停机处理漏点。  2、噪声管控：  生产过程中，对脱硝风机运转进行巡检，同时加强对脱硝风机维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。  4、能源资源管控：  生产过程注意节水、节电、人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。  5、潜在火灾管控：  公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。  6、安全防护：  公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品。  7、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。  8、为主要长期员工上社保，查见交款证明。  9、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知牌〉方式通报。查到相关职业病危害告知书。  10、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  11、现场运行控制：  现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间工段均配有灭火器，审核时现场查看车间门口灭火器无失效，符合文件和标准要求。  现场查看干吸工序及脱硝工序等设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩、防护眼镜等。操作人员穿戴有安全帽、工作衣、工作鞋、手套等安全防护用品。  车间安全设施设有安全、职业病危害提示图片及相关说明，方便查看，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。  经第三方废气监测，能达标排放。  抽查脱硝风机、干吸工序设备上张贴安全警示标识。  净化工序，设备防护设施合理，一级动力波循环泵有防护罩，现场操作人员配戴耳塞，配戴防酸手套，车间人员均着安全帽、工作服、安全鞋。  配电室及中控室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，内部配有灭火器，烟感器、监控摄像头等。  生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。 |  |
| 应急准备和相应 | E8.2  S8.2 | 熔炼车间按照安全环保部的要求；在2022年6月10日，进行硫酸管道泄漏应急救援演练方案，地点：在硫酸干吸区域，对人员进行分工，15:00总指挥下达硫酸管道泄漏应急救援演练，现场巡检工在进行日常巡检时，因硫酸干吸往成品走的酸管道发生泄漏，导致一名巡检工退不被硫酸灼伤，通过协调立即进行了救援。并达到了预期的效果。此次演练硫酸工段参加人数30人，总指挥蒲发云。  生产过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。  现场审核时现场查看车间门口灭火器在有效期内。  生产现场有“禁止吸烟”，“小心触电” 等环保、安全警示标识。  配有急救药箱，箱内有创可贴、消毒酒精、碘伏、棉棒等。  应急演练后的评审记录未提供相关证实，已交流。 |  |

符合标注“N”