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 | E6.1.2S6.1.2 | 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 | E8.1S8.1 | 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 | E8.2S8.2 | 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”