编 号：0125-2019

**现场审核记录**

企业名称： 江西金德铅业股份有限公司

审核员： 吴勇强 审核日期： 2019年09月17日 上午至2019年09月18日 下午

| 序号 | 审核内容及抽样要求 | 对应的标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 1.安全环保部：主要开展二氧化硫、颗粒物的检测，设立自行监测站并负责设备运维，部门有2套自行检测设备，该部门有7人，其中王斌负责日常计量管理。2.生产运行部：负责公司生产运行管理、工艺设备人员调度、统计零星维修、外委维修；有管理人员5人、调度员3人，叉车司机5人，共13人，能源管理员负责日常计量管控，所有项目委外检测，本部门不开展检测活动。3.制氧车间：2008年成立，有两台制氧机，一台变压吸附，操作人员16人，管理人员3人，邓胜超负责计量管理。4.动力维修车间：负责所有机械电气维修，有员工53人，其中管理人员6人。5.熔炼一车间：车间共有121人，管理人员4人；主要开展粗铅和50%以上氧化锌生产，纯度检测方法主要有滴定法和荧光法，车间设置技术员负责计量及计量设备管理，车间不具体做检测分析，送样到质量检测中心开展检测。6.熔炼三车间：包含三个工段（贵金属、硫酸和废水处理），共68人，管理人员4人，每个工段设有1名技术员开展计量管理工作。 | 安全环保部生产运行部制氧车间动力维修车间熔炼一车间熔炼三车间 | 否 |
|  | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 查生产运行部在能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉纠纷、处理等状况。 | 生产运行部 | 否 |
|  | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？ | 5.3质量目标 | 均未分解质量目标 | 安全环保部生产运行部制氧车间动力维修车间熔炼一车间熔炼三车间 | 否建议项 |
|  | 部门文件是否定期更新并现行有效且受控？ | 6.2.1程序 | 1.安全环保部：查现场使用标准GB 3095、GB 25466为最新有效，但标准没有受控标识。2.制氧车间：查现场使用标准GB/T 3863缺受控标识。3.熔炼三车间：查贵金属称重依据GB/T 4135，现场无法取得。 | 安全环保部生产运行部制氧车间动力维修车间熔炼一车间熔炼三车间 | 否建议项 |
|  | 企业是否编制了测量记录管理的程序，核对1-2个记录信息量：有无编号、依据、设备信息等要素。 | 6.2.3记录 | 1.安全环保部：查7月16日水质检测原始记录，缺少检测人员、依据标准、记录编号和所用标准器具等基本信息，记录过于简单。2.生产运行部：不涉及检测原始记录制氧车间：查“制氧车间空分装置记录”，缺少记录编号。3.熔炼一车间：查有申克秤称铅精矿产量称重原始记录，查底吹炉中控原始记录，无编号及人员签字。4.熔炼三车间：抽查贵金属称重原始记录，有“贵金属工段银锭磅码单” | 安全环保部生产运行部制氧车间动力维修车间熔炼一车间熔炼三车间 | 否建议项 |
|  | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备6.3.2环境7.3.2溯源性8.2审核和监视 | 1.安全环保部：查建有“环保设备清单”作为设备台账，台账仅有名称，缺乏编号等一切基本信息；抽查3012H型自动烟尘（气）、DNP-9162电热恒温培养箱未送检溯源；三块压力表（7977、6133、8480）溯源到江西省上饶市计量所，在用有效。2.生产运行部：各类器具均为单独台账，包括安全阀、电表和水表台账，其中电表台账中缺少仪器编号。抽查换热器（2016A061）、仓储罐（20160048）上饶市特种设备监督检验中心检测。3.制氧车间：流量计未纳入台账管控，账物不符；查空流量计（EJA112A）、液位计（CYJ-1）、温度计（WZPK-10）超期未送检；查氧气检测仪（X12030042）有效期2020年9月16日；查检测员欧秀玲，有检测人员上岗证，有效期2021年1月2日。4.动力维修车间：现场压力表无标识；台账共9块压力表，其中4个A类，5个B类均过期砝码，不在台账中，账物不符；提供不出申克称检测记录。在动力维修车间检查时发现，用于申克秤检测的25公斤砝码未经检定/校准。不符合认证审核准则条款号：GB/T-19022-2003中7.3.2次要不符合5.熔炼一车间：查有测量设备管理台账，“申克称”不在台账中，账物不符，台账缺乏设备有效期等要素；6.熔炼三车间：查电子天平（37006097）溯源至德兴市市场监督检验检测中心，检测日期2019年5月25日；2014-7-169电子称无标识。 | 安全环保部生产运行部制氧车间动力维修车间熔炼一车间熔炼三车间 | 02不符合项建议项 |
|  | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1计量确认 | 溯源设备均为检定证书，有合格判定。 | 安全环保部生产运行部制氧车间动力维修车间熔炼一车间熔炼三车间 | 否 |
|  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 未做测量过程控制 | 生产运行部制氧车间动力维修车间熔炼一车间熔炼三车间 | 否 |
|  | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 未开展不确定度评定 | 生产运行部制氧车间动力维修车间熔炼一车间熔炼三车间 | 否 |
|  | 企业发现任何不合格如何采取措施？不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业有“测量设备管理程序”对不合格测量设备的管控规定，体系运行以来测量设备未发生不合格设备的情况1.熔炼一车间：查2019年2月14日 弃渣中锌含量超差，开展评审，开展异常指标分析。2.熔炼三车间：2019年9月6日，批号878，重量测量不合格，对产品重新过磅检测 | 安全环保部生产运行部制氧车间动力维修车间熔炼一车间熔炼三车间 | 否 |