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 |