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：质量工艺技术部 主任（负责人）： 罗贞、荣亮 陪同人员：权有珍** | **判定** |
| **审核员：李凤仪 、张慧琴 （专家） 周涛（En） 审核时间：2021.3.21** |
| 审核条款：Q:5.3/6.1/6.2/7.4/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.6/8.7/9.1/9.1.3//10.2/10.3E:5.3/6.1.1/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3S:5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.5/8.1.2/8.1.3/8.1.4/9.1.1/9.1.2/10.2/10.3En5.3/6.2/7.4/8.1 |
| **组织的岗位、职责和权限****资源、作用、职责、责任和权限** | **QESEn****5.3** | **质量工艺技术部主要职责包括：****1.负责公司监视和测量设备的管理工作；产品的检验和试验；****2.负责下达生料原料配比、质量指标和入库、倒库要求。****3.负责各种检验仪器的调试、维护及人员培训，确保按要求正常运行。****4.负责化验室的日常产品检验工作，落实检验计划，满足生产需求。****5.负责试验样品制备及正常检验样品的标识、封存及处理等管理工作。****6.负责出厂产品合格通知单的签发等质量管理工作，有权制止不合格产品出厂。****包括以上职责在内的内容在管理手册中规定。****部门按照检验、试验工作内容划分为控制室、分析室、物检室。****部门岗位设置包括主任、安全员。检验员等，岗位职责在公司体系文件及部门工作手册中明确规定。** |  y |
| **QES目标及其实现的策划****目标和方案** | **QESEn****6.2.1** | **公司制定了方针、目标、指标和管理方案控制程序****部门QES目标：****2020年6-12月目标 统计结果****生产调度及时率98% 98%****检验准确率100% 100%** **固体废弃物100%合理分类处理； 100%** **工伤事故为零 0****能源目标执行公司的目标。****经查阅公司目标管理方案及目标指标实施情况报告，各项目标均已完成****考核：质量工艺技术部 负责人： 罗贞 审批：孔俊杰** **经查阅质量工艺技术部目标指标实施情况报告，各项目标策划完整，抽查QES目标均已完成。** |  y |
| **基础设施** | **Q7.1.3** | **公司制定了《基础设施和工作环境管理程序》****部门负责人介绍及提供生产用建筑物包括：原料库房（锌焙砂、石灰、矿渣堆、粉煤灰堆），成品库（**锌粉、硫酸、次氧化锌**3个、废渣粉库2个），冷却塔、传送带、侧吹炉、配电室、生产车间3个等。****部门负责人介绍查阅部门“生产设备台账”，包括设备名称、取样车、规格型号、数量、使用场所、购置日期等。本部门无生产设备，公司其中主要生产设备包括：****1.微机配料控制系统（锌粉、硫酸、次氧化锌生产配料）2.冷却塔、传送带、侧吹炉、储存罐、配电室球磨机3.立式磨4.除尘器5.风送机、皮带输送机（锌粉、密闭输送）6.包装机（锌粉、硫酸、次氧化锌包装）7.锌粉、硫酸散装机 （散装锌粉、硫酸、次氧化锌）8.磅秤（袋装计量）****附属安全环保设施主要包括：消防设施、除尘器、安全罩、冷却塔、集尘袋、防护隔离带等。** |  y |
| **工作环境** | **Q7.1.4** | **部门负责人介绍本部门面积：900平米，部门下设2个班组：1、取制样班；2、化验班。对试验环境有温度、湿度要求：试验过程中天平室温度要求18-25℃，湿度20-40℃，现场查看原吸设备室有空调控制温度、湿度。现场有温度、湿度表。分析天平、恒温干燥箱仪器室有温湿度表处于良好状态，并提供现场检验过程的温湿度监测记录。部门负责人介绍如不达到测试条件，通过空调调整相关温度、湿度要求。****1.办公楼为2层结构，面积 生产区域总占地面积约269亩，总建筑面积约32000平方米，主要有渣处理、烟气制酸和锌粉制造三大系统组成，采用的冶炼方法为火法冶炼配套化工制酸工艺。****2.生产现场，按照生产工序划分区域，地面全部硬化；****3.控制室面积80平米，工作环境适宜工作人员操作生产控制系统和现场监控系统；****4.各生产车间、工段配置值班室；****5.配电室保持通风，划定安全作业距离。** |  y |
| **监视和测量资源控制** | **Q7.1.5** | **查阅“化验室仪器设备仪器台帐”，包括分析天平、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。****查见登记台账中仪器的检定/校准合格证书，见附件。****查见滴定管、量杯、容量瓶自校准记录****查看：设备名称：量筒，型号：500ml，测量范围：0-50ml，使用部门：分析室，校准依据：检测仪器自校规程，有校准环境条件、校准记录等。校准结论：合格，校准人：李燕民、王玉龙2021.3.19****查见国家标准样品标准物分析式样袋：抽查：****1.拖氟氯渣成分分析标准样品；2021年3月13日****2.除氟氯渣成分分析标准样品：2021年3月15日****3.尾矿渣成分分析标准样品2021年3月14日****查到原子吸收光谱仪核查记录，电子天平核查记录。****查以上标准物均在有效期内。（附件已带回）** |  y |
| **环境因素** | **E6.1.2** | **罗贞主任介绍及提供了“环境因素识别评价表（质量工艺技术部）”，包括活动/产品/服务；环境因素；环境影响；排放去向；时态/状态；评价值；重要环境要素判定等内容。****查阅“重要环境因素清单”，经评价出的重要环境因素主要包括：1 危险化学品、油品泄漏和挥发； 2  固体废物及有毒有害废弃物排放； 3 火灾、爆炸发生；4 水、电、纸张消耗等 。****提供了“环境因素识别评价表，包括活动/产品/服务；环境因素；环境影响；排放去向；时态/状态；评价值；重要环境要素判定等内容。****部门负责人罗贞介绍查阅记录内容包括，火灾爆炸、配置药品时，使用药品溶液时，仪器设备的使用，废弃物的排放等活动中产生的环境因素和环境影响，如药品挥发（废气排放）、溶液产生废溶液（废水排放）、噪音排放、电能消耗（能源消耗）、试验后剩余的材料、样品堆放（固废排放）等。****经查阅本部门识别重要环境因素，1、危险化学品、油品泄漏和挥发； 2、固体废物及有毒有害废弃物排放； 3 火灾、爆炸发生；4 水、电、纸张消耗；按照公司环境管理方案执行控制措施。****编制：荣亮，审核：廖园园 批准：**孔俊杰**2021年1月10日** |  y |
| **危险源辨识、风险评价和控制措施的确定** | **S6.1.2** | **罗贞主任介绍及提供了“危险源辨识与风险评价记录”，包括作业活动、危险因素、可能导致事故、风险评价方法及风险等级等。****查阅记录内容包括，共辨识出包括生产中过程（进料、侧吹、设备检修及设备物料清理操作等）作业活动中产生的危险源（高空坠落、物体打击、机械伤害、触电、火灾、职业病伤害等）导致人员伤亡、人身伤害和健康损害，配电室运行（火灾爆炸）及班前检查、巡查、检修作业等（指挥不明确、上、下楼梯未抓牢、踩稳、使用的工具存在缺陷等）产生的危险源（磕碰、高处坠落等）。****查阅“不可接受风险”，共评价出包括****1.机械伤害（维修作业、设备运转碰伤、挂伤等）****2.触电伤害 （检修、设备运行等）** **3.高处坠落（高处作业、管道维修）****4.职业病伤害（尘肺、噪声伤害）****5.火灾爆炸（配电室运行等）****6.物体打击（生产作业区）****。。。。。****不可接受风险控制方式采取管理方案、安全操作规程、运行控制、应急预案及个体防护等控制措施****编制：荣亮，审核：廖园园 批准：**孔俊杰**2021年1月10日****提供了“危险源辨识与风险评价表（化验室）”，包括作业活动、危险因素、可能导致事故、风险评价方法及风险等级、采取措施等项等。****查阅记录内容包括，共辨识出包括取样（料口取样劳保用品穿戴不齐全或不正确等）、制样（处理样品时工具使用不当等）、检验（不按操作规程操作设备或对设备操作不当，作业活动中产生的危险源（机械伤害、触电、灼烫等）导致人员伤亡、人身伤害和健康损害。采取的措施等****经查阅本部门存在火灾、触电等不可接受风险，按照公司职业健康安全管理方案执行控制措施。** |  y |
| **合规性义务** | ES6.1.3**9.1.2** | **为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求：规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。****质量工艺技术部负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；****公司《适用法律法规和其它要求清单》《2020年现行有效标准规范清单》：质量法、合同法、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则等。****法律法规及其他要求在质量工艺技术部存档一份，并已电子版OA系统的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。****抽查到法律法规及其他要求清单 编号：QHXH-CX05-01****序号 法律法规及其它要求 颁布日期及标准号 实施日期 备注** **中华人民共和国安全生产法 2014.12.01 2014.12.01  、中华人民共和国职业病防治法 2017.11.4修订 2002.05.01  、**《中华人民共和国清洁生产促进法》 全国人民代表大会 2012.07.01 、《重点用能单位节能管理办法》 国家发改委等七部委等61个法律法规。编制：罗贞 审核：廖园园 批准：孔俊杰 最近更新日期：2021.2.1查看环境和职业健康安全合规性评价报告：**一、评审时间：**2021年1月5日。二、参加人员总经理：孔俊杰总经理助理/管理者代表：廖园园 部门：管理层、党政办公室、质量工艺技术部、设备能源部、购销部、安全环保保卫部、生产车间。人员：吴占青、王峰、韩国胜、谢晓华、张启良三、评价目的对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。四、评价范围公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。五、 评价依据1、GB/T24001-2016/ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》；GB/T45001-2020/ISO45001：2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》2、管理手册、流程、指导书等体系文件；3、相关法律法规和标准。环境、职业健康安全合规性评价结论公司各部门能够有效遵循法律法规进行施工，未发生过环境、职业健康安全扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。 |  y |
| **措施的策划** | **E6.1.4** | **在策划应对风险和机遇的措施时，公司及质量技术工艺部综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了质量、环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。质量、环境、职业健康安全管理方案中明确为实现质量、环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现质量、环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；均由总经理批准。质量、环境、职业健康安全管理方案的实施，体系建立以来质量技术工艺部对方案实施情况进行检查跟踪，向管代及总经理报告；在管理评审之前对质量、环境、职业健康安全目标及管理方案由质量技术工艺部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，提交管理评审。** |  y |
| **沟通、参与和协商** | **QESEn****7.4** | **策划编制的程序文件《协商、沟通和协商、沟通和信息交流管理程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。****总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。质量工艺技术部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及相关方的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。安全环保保卫部负责现场生产过程中环境、职业健康安全方面的沟通。收集到有关环境职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向质量工艺技术部反馈。供销部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。****目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。****经全体员工大会选举，任命公司员工贺伟同志为公司安全事务代表。与贺伟进行交谈，其清楚自己的职责和权限：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议等。****通过安全事务代表的建议，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为特殊工种人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。** |  y |
| **产品和服务的放行** | **Q8.6** | **公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。**1. **进货检验：**

**检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。****1、查到编号：BG2020-51 日期：2020.5.22 侧吹炉渣、尾矿渣 原材料检测报告。样品数量：4个对siO2、CaO、Fe、S材质单化学成分进行了检验，检验结果合格，检验员。检测单位名称：青海西部矿业技术研究有限公司。****2、查到编号：BG2020-52 日期：查到2020.6.23 锌焙砂 原材料检测报告，。样品数量：10个对siO2、Zn、Cd、Fe、Pb4项材质单化学成分进行了检验，检验结果合格，检验员。检测单位名称：青海西部矿业技术研究有限公司。****3、查到编号：BG2020-71 日期：查到2020.7.28 锌焙砂 原材料检测报告，。样品数量：20个；对siO2、Zn、Cd、Fe、Pb44项材质单化学成分进行了检验，检验结果合格，检验员。检测单位名称：青海西部矿业技术研究有限公司。****现场提供检测报告，未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。****二、过程检验：检验依据：检验员依据检验规范进行检验。****抽查2020年2月22日，次氧化锌检查记录，检查项目：Ho2、Zn、Pb、Fe****。操作班次：CYHX210227，CYHX210 检验员：杜英、宋吉利、巨占云2020年3月1日****检测结果：：CYHX210227 Ho2 0.87、Zn 31.74.、Pb 15.87 、Fe 0.017** **CYHX210 Ho2 0.51、Zn 28.19、Pb 7.15 、Fe** **复核人：李燕民****2、抽查2020年3月1日，次氧化锌检查记录，检查项目：Ho2、Zn、Pb、Fe****。操作班次：CYHX210227，CYHX210 检验员：杜英、宋吉利、巨占云2020年3月1日****检测结果：：CYHX210227 Ho2 0.87、Zn 31.74.、Pb 15.87 、Fe 0.017** **操作班次： CYHX210 Ho2 0.51、Zn 28.19、Pb 7.15 、Fe** **复核人：李燕民****抽查上述记录，均已按过程检验规范进行了规定项目的检验，通过现场的核对，均符合要求。** **（三）成品检验：检验依据分析化验操作规程、国标GB/T2449.1-2014工业硫磺等标准，提供出厂检验报告单，****抽查1出厂检验****锌粉：检验依据：GB/T6890-2012 生产日期：2021年2月18日-2021年2月25日检测项目：锌（总量）、锌（有效）、Pb、F、CI等9项标识等进行了检验，检查结果：合格；检验员：杜英、宋吉利、巨占云 审核：曹青亿 签发：罗贞 报告日期：2021 02.25****抽查2出厂检验、次氧化锌：生产日期：2021年2月18日-2021年2月25日检测项目：锌（总量）、锌（有效）、Pb、F、CI等12项标识等进行了检验，检查结果：合格；检验员：夏春武、李发娟、陈晓婷 审核：巨占云 签发：罗贞 报告日期：2021 01.12****工业硫酸：生产日期：2021年2月18日-2021年2月25日检测项目：硫酸含量、灰分、锌（总量）、锌（有效）、Pb、F、CI等12项标识等进行了检验，检查结果：合格；检验员：夏春武、李发娟、陈晓婷 审核：巨占云 签发：罗贞 报告日期：2021 01.12****抽查2020年委托第三方检验证书：**1. **锌粉；执行标准 GB/T6890-2012《锌粉》锌; ≥92;铅;≤0.3 铁≤0.2;佛≤0.30;；，工序质量内控指标：次氧化锌内控标准：Zn总≧94 % Zn金≧86% Fe≦0.2% Cl≦0.2%**

**2）硫酸等级：；执行标准 GB/T534-2014《工业硫酸》，工序质量内控指标：****硫酸（H2SO4）：≥2.0、98%；灰分 ≤0.03；铁; ≤0.010;砷; ≤0.001;铅; ≤0.020;汞; ≤0.010;透明度≥50；****3）次氧化锌：执行高锰酸钾EDTA滴定法。GB/T12689.5-2004(Te)、GB/T12689.6-2004(Pb)****水准燃烧氧化非分散红外吸收法（Toc）碘量法。Zn≧35% Pb≧8% Fe≦3%****现分析内控：Ho2、Zn、Pb、Fe****检测单位：青海西部矿业工程技术研究有限公司 检测结论：合格****第三方检测报告请参见检测报告文件包括：（附件已带回机构）****查到公司总经理对质检人员的授权书：被授权人员：杜英、宋吉利、巨占云（次氧化锌）、严芳行、李亚男（硫酸）、杨青菊、贺有梅（锌粉）授权人 孔俊杰 2020年1月5日。** |  y |
| **不合格品控制** | **Q8.7** | **编制《不合格品控制程序》****通过检验、试验和过程、出厂产品式样质量检查结果不合格，通知**生产调度部**和生产车间协调解决，抽查试验检测报告单，提供给生产调度部组织协调处理。** |  |
| **绩效的监视和测量** | **QES****9.1.1** | **编制了《绩效监视与测量控制程序》通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量。****该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、日常环境和职业健康安全过程的监视和测量检查等。****组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。****公司通过管理评审和内部审核，并通过统计技术的运用，对监视和测量的信息进行分析和处理。定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。****提供了：****1、2020年6月-2021月2月份管理体系运行检查记录****2、提供相关部门体系工作总结。****3、质量、环境、职业健康安全目标展开表、质量、环境、职业健康安全目标统计表 、环境管理目标、指标及管理方案 、职业健康安全管理目标、指标及管理方案等。****环境绩效监测：****办公区卫生间废水排入城市管网， 一般固废（集中收集），废弃口罩统一收集后交园区处理，设备能源部废旧文件按规定妥善处理。****被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。****职业健康安全监测：****主动检测：每季度进行日常检查。过程的监视和测量控制基本有效。****提供涉及职业病人员体检人员清单。职业病人员体检人员清单报告。抽查李应鹏、马杰均无职业性异常；****体检单位：青海省康复医院。报告日期：2020年8月20日****公司对湘和公司2020年职业病危害（噪声）进行检查****抽查湘和公司2020年职业病危害（噪声）日常检测台帐，检查日期2020年1.26日****提供涉及职业病人员体检人员清单。职业病人员体检人员清单报告。抽查李应鹏、马杰均无职业性异常；****体检单位：青海省康复医院。报告日期：2020年8月20日****每季度由第三方对公司环境（废气）进行检测及提供检测报告。抽查2020年3、4季度检测报告。检测结论;符合 检测机构：青海省尼特环保科技有限公司。（见附件）****提供甘河工业区消防验收意见书。（见附加）****提供安全批复证明（见附件）****提供环保批复证明（见附件）****以上证明结论：符合要求** |  y |
| **数据分析** | **Q9.1.3** | **公司制定【数据分析控制程序】，收集和分析适当的数据，评价公司管理体系的适宜性和有效性，充分识别可以改进的机会。****提供了公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，包括产品一次交检合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析，工作成果符合预期效果，提出继续保持建议。缺少统计技术的应用，已交流。数据分析基本有效。** |  y |
| **环境和职业健康安全运行控制** | **ESEn****8.1** | **1.制定并执行“实验室管理制度”、“化学试剂管理制度”、“安全技术操作规程”等。****2.制定并执行人员培训、考核制度，班前会按制度规定进行教育，内容具体落实到人。****3.严格按照交接班制度，签字确认，并做到具体明确。****4.取样前按规定正确穿戴劳动保护用品(安全帽、防尘帽、口罩、手套、劳保鞋及工作服），执行取样作业安全操作要求。****5.制样时正确穿戴好劳动保护用品，按制样先后顺序进行，操作设备时严格按照设备的操作规程进行操作。****6.药品设专人管理，专柜存放，领取时由两人相互监督发放，并有专门的发放领用记录签字确认。****查见“危化品保管使用记录”、“出库记录”。****7.获取使用化学品MSDS，废液中和，废水经沉淀、过滤，回用于生产、绿化，不外排。****8.试验后剩余的材料、样品堆放垃圾场。****现场观察：作业分区、仪器定置摆放、试验材料专人保管，挂牌上锁、配置消防器材。** |  y |
| **应急准备和响应** | **E8.2****S8.2** | **提供了火灾爆炸事故、触电事故、机械伤害、高空坠落、物体打击救援应急预案等，包括应急组织体系、应急响应、保障措施、培训与演练等内容。****查见“应急物资清单”，包括1.值班车2辆 2.应急工具事故应急柜4个3.消防设备：干粉灭火器消防栓10个，以及消防沙等。4.防毒口罩、毛巾****抽查1演练内容：起重事故应急演练****查见演习报告，时间：2020年6月22日** **地点：锌粉车间 总指挥： 王锦** **参加人员：公司领导和各部门及车间员工9人。****抽查2演练内容：停电事故应急演练****查见演习报告，时间：2020年9月19日** **地点：熔炼车间 总指挥： 马生佳** **参加人员：公司领导和各部门及车间员工40余人。****公司还有中毒演练-同上未发现不符合。****1.演练过程综述：包括物资准备和人员培训、演练过程描述、现场救援讲评等。** **2.存在问题和改进计划：通过演练，管理人员对突发事件后应急预备有了更加深刻的认识，而对问题能做到紧张不忙，按程序及时预备。改进方面包括需要加强培训、增强演习实战性等。****3.演练后对预案适宜性充分性评审，结论是无需修订。** **针对其它可能发生紧急情况应急措施公司已制定培训演练计划，待条件成熟后组织实施。** |  y |
| **不合格和纠正措施持续改进** | **QEO10.2****10.3** | **负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司对内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见管理层9.2审核记录。****公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。****查持续改进：****a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；****b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；****c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。****管理评审提出改进措施：** |  y |

说明：不符合标注N