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：生产技术部 主管领导：廖园园 陪同人员： 朱吉先 | 判定 |
| 审核员：周涛 安涛（Q） 审核时间：2021.3.21  |
| 审核条款Q:5.3/6.2/7.4/8.1/E:5.3/6.2/6.1.2/7.4/8.1S:5.3/6.1.2/7.4/7.5/8.1En：5.3/6.2/7.4/8.1 |
| 岗位职责和权限 | QESEn5.3 | 生产技术部 ，部门人数10人，设有主任、副主任、调度长、调度员、统计等的职责和权限，描述为1安排生产计划、产量统计、部门过程目标的分解、实现过程控制、标识、防护、统计分析；2事故处理、风险控制的监视和测量；3参与安全、环境事故的调查和处理--等。符合性确认：职责描述清晰，与部门过程职责相符合、适宜。 |  y |
| 质量目标及及其实现的策划 | QEEn6.2 | 2021年部门目标：锌粉有效锌品位>88%以上；锌直收率>94.5%;硫酸转化率>99.7%；次氧化锌含锌>45%；锌粉综合电耗：小于4000千万时/吨 ，工艺培训100%同时达到：1. 生产过程运行控制符合标准、制度要求
2. 生产环境、安全、过程监视和和测量控制符合法律法规要求。符合性确认：目标分解是在公司的方针、总目标下进行。分解的目标与过程职责、标准要求相符合，量化合理，符合性好。

目标完成情况：提供生产技术部2月生产成本跟踪表目标 完成情况锌粉有效锌品位>88%以上；锌直收率>94.5%; 89.1%；94.59% 硫酸98%、93%硫酸转化率>99.7% 99.90% 次氧化锌含锌>45% 51.51% 工艺培训100% 100%提供了本部门目标完成情况报告，各项目标均已完成，编制：张永英 审批：廖园园21.2.27 |  y |
| 沟通 | QESEn7.4 | 企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：1）内部沟通：a)通过各种列会传达、通报生产管理情况（如工作例会、经营会议等)；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式。2）外部沟通：a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b)与顾客沟通产品信息信息、产品质量、交付情况和服务方面等；c)与当地政府主管部门进行交流沟通。内外部信息交流/沟通方式可行、有效。公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。 |  y |
| 运行的策划和控制 | QESEn8.1 | 手册描述：锌粉、硫酸和次氧化锌的生产过程进行策划。为实现该过程编制了：《产品实现的策划控制程序》《生产和服务过程控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》《应急准备和响应控制程序》，同时策划形成文件： 1）方针：严格依法依规、追求卓越质量、保证顾客满意；全面预防污染、创建绿色企业、提升环境绩效；坚持人本管理、消除危害因素、确保健康安全。目标策划：质量：1.出厂锌粉合格率 100%；2.出厂硫酸合格率 100%；3.出厂次氧化锌合格率 100%；4.顾客满意度≥92%；环境：1.环境污染与破坏事故为零；2.主要污染物稳定达标排放；3.环境管理“三同时”执行率100%；职业健康安全：1.重伤、死亡事故为零；职业病患者为零；中毒、爆炸、火灾事故为零。1. 生产设备策划：侧吹炉、烟化炉、电炉、回转窑、锅炉等，还有辅助设备：送料机、收尘、料仓、成品仓、维修等。
2. 产品和服务要求策划：包括了“产品质量、人力、物力、财务支持、服务等资源”。
3. 对产品符合性要求的策划：提供满足监视和测量要求的设备并应用到生产检测中。
4. 过程要求及控制策划：编制工艺流程和工艺控制文件、作业指导书（如：生产作业指导书、操作规程、生产方案、金属平衡规范、生产计划编制制度、生产技术部生产组织考核制度、统计管理制度、）--等文件，经培训并发放到工作岗位实施。
5. 编制产品接收准则文件并实施。
6. 按国家法律法规要求和本公司实际情况，实施符合性策划和控制。
7. 按标准要求策划、编制了质量管理手册：QHXH/SC-2020 版 号：A/0·等文件。
8. 包含必要的形成文件的信息“程序文件 QHXH/CX-2020 版 号：A/0”；证实体系运行有效运行的文件化信息； 任职要求和岗位职责描述、工艺文件、规程、作业指导书等。

符合性确认：策划过程、目标、文件化信息等，与该公司产品和法律法规要求相符合；与过程控制要求相符合。策划的结果已形成文件并得到宣贯、下发。能源的过程控制情况：a）如缺少过程准则会导致与预期能源绩效的重大偏离，建立过程（包括设施、设备、系统和用能过程的有效运行和维护）的准则。如冶炼生产工序及相关运行过程，规定工序作业规范；b）主要用能设备（系统）的运行和维护过程，规定操作规程、管理制度等；c）辅助生产系统和附属生产系统的运行过程，并规定其运行准则；d）生产管理运行过程，规定其运行准则；e）操作人员规定岗位操作要求等；确保重要岗位人员获得、理解相关的运行和维护准则。如果主要能源使用的运行和维护涉及外包和相关方，责任部门应将控制要求及时传递到外包和相关方，并监督要求得到有效实施。对潜在的事故和紧急情况，如：能源供应的中断；水、气输送管道破裂；电气设备老化引起的事故；操作失误、设备故障；电力故障等运行过程的能源消耗、能源利用效率造成影响的潜在紧急情况和事故等编制预案，每年对应急预案进行评审，尤其是在事故发生后，必要时进行演练。按照准则对过程实施控制，包括按照建立的准则运行和维护设施、设备、系统和用能过程；并及时补充完善运行和维护准则，确保其适宜性和有效性。如果发生产品、工艺、设备、能源供应等计划中的变更，各主要用能部门应预先评审其可能的后果，必要时对运行和维护准则进行进行修改，以减轻对能源消耗的不利影响。设备能源部应配合相关业务部门统筹安排，合理组织生产，确保能源的高效使用。设备能源部对运行和维护准则的执行情况进行监督检查。 |  y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产和服务提供控制 | Q8.5.1 | 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****06F98A8450483531C7F1B697E8CE654CA6E1A071DF1A15546EA7D39E7A99BE12**提供“青海湘和公司2020年11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、2020年10月份计划完成情况、2020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2020.10.22提供“青海湘和公司2021年2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、2021年1月份计划完成情况、2021年计划完成率、2021年2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2021.1.22AD7672BD13E769D257629B6167C73F48提供2021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1-12月产量、合计等项目。**查3:**生产报表C498FCF27D5D76ACCB59580FF3D6ADDD提供2021.3.12“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2021.3.12提供2021.3.1“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2021.3.1 提供2020年12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2021.1.4826580E420DE47EDD7816AD6CCE64C5ECDCD7CA296D14039D75EB7E1CAB179ED提供2021年1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2021.1.28提供2020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4968.13、硫酸55320、次氧化锌199）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2021.2.9C2B5EE57ACECCFA87274FD9E17E7FBED提供2021.1.15“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2021.3.21“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：虎生海 审批：张启良扫描全能王 2021-03-22 13.53_00扫描全能王 2021-03-22 13.53_01提供2021.1.18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2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。** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 产品实现过程中避免产品或其状态的混淆和误用，以及实现作业过程和产品质量的追溯。各工序负责标识产品过程标识和最终产品标识；库管人员负责管理采购产品入厂待验、入库保管、发放的标识；检验人员负责检验状态的标识、检查及工序检验记录的填写。在有可追溯性要求的场合并做好记录。查 1：标识符合性的现场观察到：有“设备标识”“区域标识”“警示标识”“料/库区标识” 等。管理区域有“科室牌”；检/化验室有“设备操作流程图”“管理制度”等可视管理标识。查 2：追溯记录。查产品的可追溯唯一性要求，公司无产品的唯一性追溯要求，锌粉、次氧化锌在成品打包装袋时，包装袋上注明：生产日期、班次、重量，通过以上信息可追溯至原料的烘焙时间等。硫酸每日生产成品，进入成品储存罐，硫酸分类存储。产品通过发货车号、出库日期、生产日期、采样编号、化验单号等信息的综合分析，能够实现产品的生产追溯。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防护 | Q8.5.4 | 本部们负责产品及顾客财产在实现过程、交付过程中的防护活动。查 1：原材料防护，有专用产地存放，混凝土地面、有存储仓库，防水、防风化，防止产品含量降低。有标识。查 2：过程产品在生产过程中是连续的，无中间逸出，设备维护到位无泄露。查 3：最终产品防护，有装运管理规则，防水、防风化，防止产品含量降低。均有封闭库房存储。运输时使用有足够强度、防水、防渗漏、防污染的塑料布进行防护。查 4：顾客财产防护：经识别无顾客实物财产。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注“N”