

## 青海xxx矿冶煤化集团有限公司审核案例

推荐机构：华夏认证中心

认证类型：质量管理体系

审核员：邹宝林（组长）、田丽萍（组员） 赵西锦（技术专家）

### 一、 案例发生背景

认证领域：质量管理体系。

审核组织：青海xxx矿冶煤化集团有限公司

认证范围：原煤的开采、精煤、焦炭、硫酸铵、焦油的生产和服务。

认证标准：ISO9001:2000《质量管理体系 要求》

审核场所：办公地点--青海省西州天峻县新源镇草原路西

场所--- 包括集团公司原煤、焦炭、硫酸铵、粗苯、焦油等产品实现过程和服务提供所需要的各职能部门、各车间及场所

审核时间：2009年11月23日到11月27日

验证时间：2011年02月27日

### 二、 案例发生的主要过程

2009年11月23日到11月27日，在审核组长邹宝林的领导下，进行第一次监督审核，本次审核发现不合格项5项，同时审核组要求企业在今后的体系运作中，各级人员加大对标准及体系文件的学习

理解力度，结合企业产品及管理特点，不断完善现有体系文件，使其更具可操作性，加大对计量器具和特种设备的管理，做到满足法规的要求，定期鉴定，进一步加强对特种设备的管理，确保安全生产、强化对合同评审等管理工作，真正使质量管理体系有效运行。希望企业在三个月内完成纠错及处置，并书面交审核组验证合格后，审核组向中心技委会推荐企业继续保持认证注册资格。

审核过程中审核组与受审核方充分沟通，确认了所发现的所有问题及整改要求。在末次会议前与受审核方管理层交流及末次会议上，审核组明确提出所有问题需要验证满意后才能发证，并要求在3个月内验证。受审核方接受了审核组的要求。

经受审核方3个月整改后进行了书面验证，验证证实审核发现的全部5项不符合的纠正和纠正措施有效。2010年，审核案卷华夏认证中心体系审核部与技术委员会审核后，华夏认证中心向受审核方发放通知保持认证注册资格。

#### 主要的审核发现、沟通过程

审核过程中，审核组按审核计划安排与受审核方充分沟通，确认了所发现的所有问题及整改要求。

1. 焦化公司质检科未提供焦炭落下强度测定器LX-1和焦炭反应性测定仪MJF-II型未提供校准和检定的证据。不符合GB/T19001-2000标准“7.6测量设备应按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定”之规定。

2. 化产车间冷鼓的煤气机前吸力09年10月4日10次在-3.1Kpa到-3.44Kpa范围内，而化产技术标准要求：-3-0Kpa；其与工艺规定不符，不符合GB/T19001-2000标准“7.5.1组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。和e实施监视和测量”之规定。  
分析原因：与该工艺指标与生产实际不符合，车间领导未对这个足够重视，也未与生产技术科联系。对标准的条款理解不够，
3. 审核组长在审核集团XX煤化公司机械动力科时发现：3台锅炉未提供内检报告，进一步追踪09.6.22进行了外检，提供内检报告，无外检实施证据。不符合GB/T19001-2000标准6.3条款的规定。分析原因是企业没有及时获取《**锅炉定期检验规则**》第5条 锅炉的外部检验一般每年进行一次，内部检验一般每二年进行一次。企业是花的是内检的钱得的是外检的报告，而且没有必要一年做一次内检。无形中企业每年多花了钱。
4. 查集团供销公司09年6月9日有申请报告：“关于合同评审标的物数量作了规定，规定了焦煤5000吨、焦炭5000吨、焦油1000吨、粗苯300吨、硫胺200吨以上的需评审，反之则不需评审。”支撑性证据不足。不符合GB/T19001-2000标准“7.2.2组织应评审与产品有关的要求，评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行”
5. 煤矿生产技术科09年1月与福建省福清市锦昇建筑工程有限公司外包合同，查九作业区外包合同，承包方连云港市海瑞达贸易有限公司，该两份合同中均未对甲方使用特种设备车辆实施

相关规定，不符合GB/T19001-2000标准4.1条款的规定

### 受审核方改进成效及验证情况

受审核方经3个月整改后，审核组进行了验证，验证材料具体实施情况如下：

1. 对于落下强度测定器LX-1和焦炭反应性测定仪MJF-II型属大型设备当地技术监督不能检验，厂家自己制定校验规程自行检验，规程能满足检测要求，并提供定期的检验记录。
2. 化产车间冷鼓的煤气机前吸力09年10月4日10次在-3.1Kpa到-3.44Kpa范围内，而化产技术标准要求：-3-0Kpa；其与工艺规定不符。车间及时与生产技术科沟通修改工艺规程，并加强监管和控制，发现有不符合及时采取相应的措施。
3. 提供三台锅炉的当地锅检所的内检报告。按照法律要求对锅炉按规定的时间进行内检和外检进行检测。
4. 关于合同评审，集团供销部开会讨论，决定产品数量达到5000吨的合同由公司领导签字审核，5000吨以下的合同评审由科室领导签字审核，化工产品合同评审与焦炭审核方式一样。
5. XX煤矿修改在承包方的合同条款，增加了关于对特种设备和车辆进行监控。

而且公司针对上述问题逐项进行了针对性的培训，受审核方在重新明确机构设置和职责划分后，对手册、程序文件和第三层次文件进行了较大改进，尤其是增加和修订了大量三层次文件，文件在人力资

源管理、工艺、采购、生产和检验等关键环节都作出了较明确规定，文件基本满足要求。

通过验证审核证实，受审核方各方面工作都满足文件要求。在培训方面，受审核方在体系建立以来对整个体系文件和技术文件进行了大量宣贯。已建立起自我完善机制，受审核方质量管理体系已正常运行。

经2009年监督审核进一步验证证实，受审核方质量管理体系持续正常运行。受审核方生产经营持续好转，生产经营业绩与产品质量不断提高。受审核方认为，取得这些业绩，很大程度上得益于华夏认证中心的认证的促进。企业领导及员工质量意识有了很大的提高，又满足市场需求及顾客要求的强烈愿望，企业最高管理层注重资本金的运用，使得在短时间内使企业成为青海省最大的民营企业，跨入国家煤炭行业100强企业，09年位居青海省50强企业第12位，财政资助企业第6位，09年度获得全国总工会“五一”奖章，一年来企业坚持贯彻实施ISO9001标准，使企业内部管理有更大的提高，产品生产过程处于受控状态，实物质量稳定，产品依据标准及顾客要求组织生产，未发生重大的顾客投诉及质量事故，企业按文件要求组织进行了内审、管理评审，具备了自我诊断，自我完善机制，企业依据产品特点及实际制定的方针及目标也得到了贯彻落实，目标值做到了可测量，不断完善现有体系文件，使其更具可操作性，加大对特种设备的监测力度、计量器具的管理，做到满足法规的要求，定期鉴定，进一步加强对特种设备的管理，确保安全生产、强化对合同评审等管理工作，真正使

质量管理体系有效运行。体系运行达到不断的改进和持续发展的目的。