

广西柳州威奇化工有限责任公司案例

北京兴国环球认证公司

2016年3月17日

广西柳州威奇化工有限责任公司**审核案例**

推荐机构：北京兴国环球认证公司

认证类型：质量管理体系第 1 次监督审核

审核人员：审核组长：宋萍 组员：况荣高 略

一、案例发生背景

1、认证范围：乳化炸药、膨化硝酸铵炸药、现场混装乳化炸药的生产和服务/删减 7.3。

2、审核场所：在膨化炸药分厂审核生产过程

3、审核时间：审核时间：2015 年 4 月 27-28 日。

二、企业基本情况：

该公司是一家民用爆炸物品生产企业，是广西民爆行业的重点企业，体系内人数：732 人。主要生产乳化炸药、膨化硝酸铵炸药、现场混装乳化炸药等各种炸药。

三、主要的审核发现、沟通过程

审核发现：

在管理层审核时，通过与高层管理者交流，获得企业对膨化炸药生产线进行了改造。由于行业特点，改造工作委托有资质的单位进行，受委托方提供全套设备和技术文件，受审核方可以依据受委托方提供的技术文件，形成自己的控制文件，但参数不能变更。目前改造基本完成，处于试生产阶段。

在膨化炸药生产分厂审核时，重点审核了膨化炸药生产线改造阶段的《生产工艺规程》QJ/WQ—PH3—2015。查到制药过程

（该过程即是关键过程也是需要确认的过程）技术要求时，发现工艺规程中没有规定混合器温度、螺杆泵的温度、膨化结晶温度等技术参数。根据掌握的专业知识得知，以上参数对产品质量和安全能够产生以下影响：

1、螺杆泵温度超过一定值后，产生的气体集聚，螺旋叶片旋转产生摩擦发生火灾。

2、膨化结晶温度超过一定值后，产生的气体集聚在一起气化，叶片旋转产生摩擦发生火灾。

3、混合器（三料混合器）低于一定温度，膨化时造成罐底粘锅，罐底出料难，影响产品质量；高于一定温度，可能在膨化吸料过程中产生热分解，构成摩擦发生火灾。

根据以上专业知识，判断工艺规程中不规定螺杆泵的温度、膨化结晶温度混、合器混合温度的控制要求，不能正确指导操作，存在质量和安全隐患。为此审核员开具了不符合项，见《现场审核不符合项报告》。

沟通过程：

受审核方质量管理体系认证属于管理者推动的模式，在管理层审核时，最高管理者明确表示，企业认证的目的，就是希望通过每年一次的审核，发现企业的不足，推动企业管理水平的提高。在最高管理层指导思想的带动下，沟通很顺畅。沟通的主要内容是生产线是通过技术转让方转让，转让方提供的技术文件没有规定主要技术参数，而且目前是试生产阶段，在这种情况下，企业应该怎么办。针对该问题

进行了三点沟通：

1 工艺规程中，不规定混合器混合温度、螺杆泵的温度、膨化结晶温度，有产生火灾，发生安全事故的风险。即使在试生产阶段，如果发生了安全事故，虽然技术转让方有一定的责任，但企业同样有不可推卸的管理责任。

2 虽然产品是试生产，但试生产也是按工艺规程要求生产的，试生产产生的产品（膨化硝酸铵炸药），企业是正常销售的，而且膨化硝酸铵炸药不是 100%检验的。工艺规程中不规定混合器混合温度、螺杆泵的温度、膨化结晶温度的控制要求，就不能判定企业具有持续生产合格产品的能力，不能向顾客提供质量稳定的产品。

3、企业应与技术转让方沟通，确定混合器混合、螺杆泵和膨化结晶控制温度，保证持续稳定的向顾客提供合格的产品，更为重要的是保证安全生产，降低企业与技术转让方的风险。

通过沟通，企业很认同审核员的观点，在愉快和感激的氛围中，接受了该不符合项，表示这种方式审核，对企业有实实在在的帮助。

四、受审核方改进成效及验证情况

1、受审核方首先分析了不符合产生的原因，管理上的原因是对技术转让方提供的技术文件不能更改的误解；技术是对混合器混合等控制参数，对产品质量和安全产生的影响认识不足。

2、在进行原因分析的基础上，对相关人员进行培训，重点明确了要善于发现技术转让方提供技术文件的问题，多与技术转让方沟通，确保控制参数能正确指导操作；在技术上，对混合器混合、

螺杆泵和膨化结晶控制温度，对产品质量和安全生产的影响结果进行了讲解，从技术和管理 2 方面使相关人员掌握要求，详见改进措施及企业整改成效。

3、更改了《膨化硝酸炸药生产工艺规程(试行)》QJ/WQ-PH3-2015，明确了三料混合器温度控制在 (125 ± 3) °C，螺杆泵温度控制在 (125 ± 3) °C，结晶机温度控制在 45-60°C，详见改进措施及企业整改成效。

举一反三：对公司的在生产的产品的工艺规程进行了全面检查，由于该问题产生在技术转让方提供的技术参数不全造成的，其他产品未发现类似问题，详见改进措施及企业整改成效。

五、审核体会

专业审核人员，要对专业知识有充分和深入的掌握，特别是对产品形成过程的参数有正确的掌握和评价，才能发现企业在生产过程深层次的问题，才能被受审核方认可。所以审核员要不断学习，强化专业的锤炼，以审核促进学习，以学习深入审核，向增值审核迈进。

宋 萍

2016 年 5 月 15 日