

中国合格评定国家认可委员会文件

认可委（秘）（2011）127号

关于印发《CNAS 最终用户委员会专项调研报告》的通知

CNAS 最终用户委员会委员、通讯委员：

根据中国合格评定国家认可委员会（CNAS）最终用户委员会 2011 年度工作计划安排，结合国家认监委和 CNAS “质量月”活动方案要求，为加强委员间的交流沟通，深入了解工业界（采购方）最终用户对认证认可工作的新期望和建议，2011 年 9 月 22 日-23 日，CNAS 秘书处组织部分最终用户委员会委员及有关人员等一行二十多人，专项调研了最终用户委员会委员单位——鲁西化工集团股份有限公司。为使委员及时了解此次调研情况，并促进委员间的交流沟通，经 CNAS 最终用户委员会主任批准，现印发最终用户委员会专项调研报告给最终用委员会委员、通讯委员，请各位委员了解并满足 CNAS 相关公正性与保密规定

特此通知。

附件：CNAS 最终用户委员会专项调研报告

二〇一一年十月十八日

附件：

CNAS 最终用户委员会专项调研报告

—鲁西化工集团股份有限公司

2011年9月22日——23日，根据中国合格评定国家认可委员会（CNAS）最终用户委员会2011年度工作计划安排，结合国家认监委“质量月”活动方案要求，在最终用户委员会副主任、中央国家机关政府采购中心副主任肖国尧和最终用户委员会副主任、中国认证认可协会秘书长赵宗勃带领下，来自于CNAS最终用户委员会委员单位——中国科学院电子所/质协科技分会、泰州市产品质量监督检验所、杭州娃哈哈集团有限公司、内蒙古伊利集团、山东凤祥（集团）有限责任公司、博洛尼家具用品（北京）有限公司等工业界（采购方）的委员以及CNAS综合业务处和国家认监委信息中心有关处长等一行二十多人，参观调研了最终用户委员会委员单位——鲁西化工集团股份有限公司。

调研期间，通过座谈、参观、研讨新的认证认可制度等多种形式，与鲁西化工的领导及员工进行了深入交流和沟通，全面了解企业质量管理控制、节能环保、诚信和社会责任方面建设等情况，还听取了委员和企业对认证认可工作方面的意见和期望。

现将调研情况通报如下：

一、鲁西化工的基本情况

鲁西化工集团组建于1992年，是在原鲁西化肥厂（1976

年建厂)的基础上逐步发展起来的国有大型化工企业集团,1998年6月成立鲁西化工集团股份有限公司,在深圳证券交易所上市。现有总资产125亿元,职工11000余人;涉及化肥、精细化工、装备制造和化工设计开发四大产业,五十多个产品品种。拥有国家级技术中心,下设研究院、设计院,拥有多项核心技术及自主知识产权,其中专有技术3项、拥有专利246项,其中发明专利50项;拥有化工石化医药行业乙级、化工工程专业甲级设计资质和三类高压容器制造资质。

多年来,鲁西化工以“创鲁西品牌、做百年企业”为核心价值观,秉承忠诚敬业、勤奋严谨的企业精神和作风,形成了独具特色的企业文化。集团原主导产品化肥主要消耗指标和经济效益位居全国同行业先进水平,化肥产销量曾连续多年全国排名第一,连续多年列入中国石油和化工行业综合效益和销售收入百强企业;“鲁西牌”复合肥为“中国名牌产品”,“鲁西”商标为“中国驰名商标”;集团为山东省第二届省长质量奖获奖企业。

自2009年以来,企业抢抓发展机遇,响应国家号召,积极转方式,调结构,建设了十几个关联、延伸化工产品项目,由传统化肥制造业转向综合化工,进入煤、盐、氟硅化工相结合领域,成功实现战略转型;随着产品结构的不断调整,2010年实现化肥生产总量280万吨,同比增长8.2%;实现销售收入98亿元,同比增长40%;利税5亿元,同比增长35%;化工产品总量达到220万吨、销售收入占比25%;

今年 1-8 月份销售收入 67.63 亿元，同比增长 43.76%，化工产品销售收入占比 32.57%；盈利能力持续提升。

鲁西化工集团充分利用自身优势，自主研发设计、自己制造安装、自行开车管理，形成了独特的产业链延伸节能环保型循环经济发展模式；以国家级技术中心作为集成创新的平台，借助广阔发展空间优势，正努力打造“集约化、园区化、一体化”的千亿产业园。

二、鲁西化工质量管理概况

（一）开展多项认证认可，促进企业的安全健康快速发展。

鲁西化工集团自 1994 年开始严格按照 ISO9000 标准要求，建立了质量管理体系；PDCA 的管理模式不但保证了产品质量的持续提高，同时促进了企业的快速发展，2003 年在集团公司十个企业同时开展“职业健康安全、质量、环境”三标一体化建设，2005 年陆续通过了认证；2006 年率先在石油化工行业内推行“安全标准化”，至 2009 年氮肥、复合肥、精细化工等 10 个企业全部通过安全标准化达标审核；多年来始终保持“标准化良好行为”企业的称号；集团质检中心通过了 CNAS 认可；六种复合肥产品 2011 年 6 月顺利通过了“环保生态肥料”认证。认证认可不断促进了企业规范管理，同时为企业的安全健康快速发展奠定了良好基础。

（二）以质量目标管理为主线，全面落实质量安全主体责任。

1. 目标管理：每年集团公司对每种产品制定详细的质量

目标，分公司层层详细分解并制定实施计划，每月进行目标考核与奖惩落实；对发现的质量问题及时组织交流总结、制定纠正预防措施，定期召开产品质量会议，从而保证了质量目标的实现。

2. 标杆管理：通过建立评比机制，每月组织质量抽查、量化评比，树立内部标杆，促进质量标准的不断提升。将国内外同行先进企业作为标杆进行比较，促进自身产品检验水平的提升，快速达到同行业先进水平。

3. 全过程程序化控制：建立了《采购物资检验流程》、《生产过程控制检验流程》、《产品出厂检验流程》、《质量检验管理控制流程》，实现了从进厂原辅材料的质量监督检查、生产过程的质量控制到出厂产品的严格把关。

4. 责任制管理：主要原料统一采购，全部厂家直供，取消了一切中间商，确保原料质量；确定产品过程的关键控制点，明确每一道生产工序和生产者的质量责任；大部分产品制定了严于国家标准的内控指标，有效杜绝不合格品非预期销售；建立严格的全过程质量考核体系，每一个质控点都有对应的责任部门和责任人，质量考核占个人收入的一定比例，质量事故一票否决制。

（三）以科学的监视、检验、测量为手段，持续为质量监督和质量改进提供保障。

1. 监视和测量资源：所有生产过程的操作全部采用 DCS 控制装置，质控点、计量点安装了自动调节仪表和在线监测

分析仪；自行研发了复肥快速分析测定法监控过程产品质量，通过分析瞬时样及时调整过程产品配比。

2. 检验资源：根据生产、经营和科研需要，陆续配备了大批先进的国内外检测设备，如：美国利曼 ICP、Agilent 气相色谱、高效液相色谱、凝胶色谱、离子色谱、合金光谱分析仪、全自动热量仪、智能工业分析仪、紫外可见分光光度计、碳硫分析仪、颗粒度分析仪等；能够独立承检各类化肥产品、金属材料、煤化工、盐化工、硅化工等 50 余种产品，其中尿素、复合肥、甲醇、氯化苳四个产品 36 个检测参数通过了 CNAS 认可；为产品性能的不断优化、国际市场的迅速开拓、新项目的自主研发提供了检测资源保障。

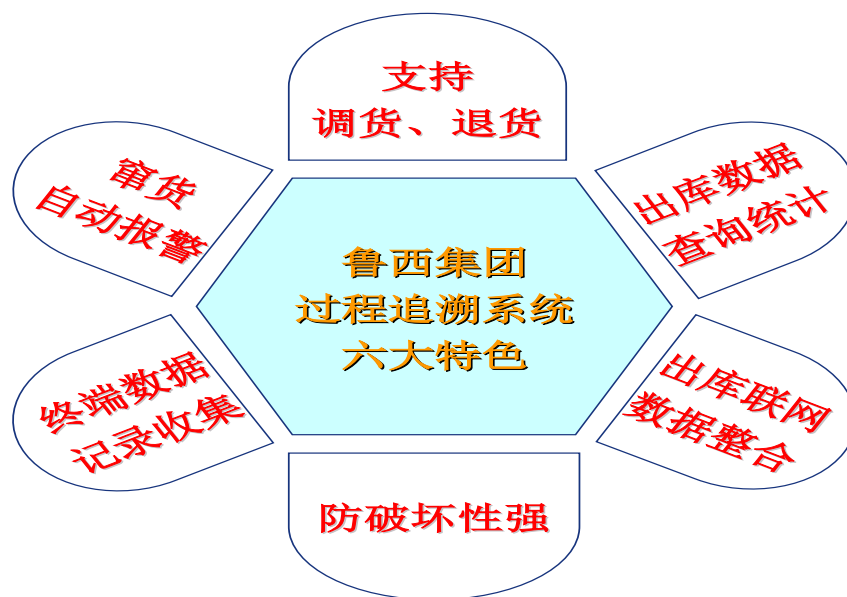
3. 高素质检验队伍：通过竞争机制选拔了优秀的检验员队伍，全部持国家质量行业职业技能鉴定中心颁发的职业资格证书；具备技师资格 39 人，占 15%；其中大专以上 115 人占 44%；国家注册质量工程师 37 人，占 14%；2010 年参加全省首届职业技能大赛，获得化学检验工工种团体第一名、个人第一、第二名。

4. 实验室管理：集团 20 个实验室全部严格按照认可准则要求，与企业质量、职业健康安全、环境管理体系结合，建立健全各类规章制度和作业指导书，使人员管理、设备管理、试剂管理、文件管理、安全环境管理、样品管理、抽样及仪器操作过程管理等活动全部有章可循，并由质量负责人每月对运行情况进行检查和考核，确保检验工作的科学、严谨、公正。

(四) 以顾客关注为焦点，不断完善售后服务体系，科技创新持续提升产品质量。

1. 先进质量标准：每年定期进行顾客满意度调查，管理评审后，围绕产品质量的提高、质量损失的减少，制定质量计划，确定专用资金，目前公司三类化肥、19 种化工产品全部能够满足高端客户要求，其中甲烷氯化物、甲胺、氯磺酸、氯化石蜡、DMC 等产品已达到同行业先进质量标准，烧碱、盐酸、苯甲醇已达到食品级质量标准，氯化苜、三聚氰胺等已达到国际先进质量标准。

2. 产品质量追溯系统：公司从生产、检验、装车、运输、客户仓库、一直到客户手中都有可追溯的设备和系统；每袋产品都有唯一的“身份证”，可以利用电话、短信、网络等方式来查验物流信息和产品的真伪，使广大的用户都能买到真货，不再担心上当受骗。



3. 技术创新提升产品质量:近几年来,每年在工艺改进、技术研发、设备更新等方面,每个产品都要投资几十万、几百万;以技术中心为平台,不断改造、完善生产装置,自行研制开发和采用了多项先进技术,如:采用国际领先的“航天炉”粉煤气化等一系列技术提升尿素产品质量;与科研部门合作,开发了硫酸氢钾连续转化、磷酸快速萃取等专利技术,实现了磷复肥技术的重大突破,攻克了混肥结块的质量瓶颈问题,研发了聚能、多肽、脲甲醛等新型肥料,促进了化肥产品多元化的飞速发展;氯化苜、甲烷氯化物、三聚氰胺等新产品通过使用自主研发的专利技术,产品质量达到国际先进水平。

三、鲁西化工对认证认可工作的评价及期望

(一) 通过认证认可的益处和成效

1. 内部质量管理水平得到提升。
2. 产品质量得到有效保障。
3. 为产品进入国际市场提供帮助。

(二) 认证认可存在的突出问题

1. 有些单位只是取证,实际并没有严格按标准做。
2. 个别实验室评审员态度不好。
3. 有些认证机构派的审核员的职业素质和技术能力不够。
4. 有些认证机构等合格评定机构商业运做。
5. 有些获证组织不满足诚信要求,存在“两张皮”情况。

（三）对认证认可工作的期望

鲁西化工 2003 年下半年开始推行质量、职业健康安全、环境管理体系，从全员贯标到通过认证，历时一年半的时间。通过几年的运行，标准化管理的思想已经逐步渗透到每一项工作，促进了企业管理的规范化、制度化、科学化，在企业发展的进程中起到了积极的作用。

1. 希望认证认可主管部门建立责任追究机制，提高认证机构的责任意识，加大对认证企业的抽查验证力度，使认证机构与审核单位建立连带关系，使认证机构更加关注认证单位的体系运行质量。

2. 鲁西化工属于重点能耗生产企业，迫切希望通过管理降低消耗、节约能源，目前国家正在推行能源管理体系认证，希望有关方面能够提供指导和帮助。

3 鲁西化工自 1994 年以来，陆续开展多项标准化管理体系认证认可，积累了一定的经验，并且培养了 100 余名审核员，非常渴望注册一个认证机构，随时独立开展审核业务，获取国际国内最新认证认可信息，加速企业国际化发展进程。希望 CNAS 能够提供指导和帮助。

4. 精细化工产品检测获认可的能力范围较广，部分缺少相应的能力验证提供者，希望 CNAS 予以关注。

5. 为验证认证有效性，CNAS 开展“确认审核”工作，希望鲁西化工能够被选择成为试点，对供应商进行“二方”审核。

四、本次调研活动的总体评价

鲁西化工通过多年的体系运行，标准化管理的思想已经逐步渗透到每一项工作，促进了企业管理的规范化、制度化、科学化，在企业发展的进程中起到了积极的作用。

调研中，委员们对最终用户委员会今后工作也提出了期望，一是希望尽快在 CNAS 网站上建立最终用户信息反馈平台，本着公平、公正和公开原则，及时反馈认证认可存在的问题。二是继续组织走进企业，“送学上门、服务企业”，使企业及时了解国内外法律法规、新能源认证认可制度、碳标识认证认可制度以及社会责任的国际标准及评价制度等最新进展。

本次“走进企业、了解企业、为民服务”，深入开展“质量月”的调研活动，得到了委员单位和调研企业——鲁西化工集团股份有限公司的一致好评，达到了预期目标。

主题词：最终用户 调研 报告 通知

抄送：本秘书处：存档（2）。

中国合格评定国家认可委员会 2011年10月18日印发
录入：田珊珊 校对：张泽晗
