

项目编号：1008-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：西藏玉龙铜业股份有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）： 安涛，黄琦

报 告 日 期： 2023 年 8 月 12 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1263290 2020-N1EMS-1263290 2022-N1OHSMS-1263290	0
2	安涛	组员	Q:审核员	2020-N1QMS-2211720	Q:02.06.02
3	黄琦	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-711 ISC-JSZJ-711 ISC-JSZJ-711 四川会东大梁矿业有限公司	Q:02.06.02,17.04.04 E:02.06.02,17.04.04 O:02.06.02,17.04.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	赵财昌	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：



GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☐结合审核☐联合审核☒一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T3884.1-2012 铜精矿化学分析方法 第一部分：铜量的测定、GB/T5121.27铜及铜合金化学分析法等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年08月09日 上午至2023年08月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月6日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：认可：铜矿冶炼（阴极铜）的加工非认可：铜矿及伴生金属矿（伴生银）的加工

E：铜矿及伴生金属矿（伴生银）、铜矿冶炼（阴极铜）的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：铜矿及伴生金属矿（伴生银）、铜矿冶炼（阴极铜）的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：西藏自治区昌都市卡若区达瓦北街2号/卡若区达瓦北街4号

办公地址：西藏昌都市江达县青泥洞乡觉拥村

经营地址：西藏昌都市江达县青泥洞乡觉拥村

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整； ☐有调整，调整情况：



2) 审核活动完成情况: ☒完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容, 原因是 (请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款:运营改善部 O8.1

采用的跟踪方式是: ☐现场跟踪 ☒书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2023 年 8 月 31 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产过程控制; Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。



企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：精益求精，顾客满意；节能降耗，保护环境，健康安全，持续改进。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

- 1、产品品位 $\geq 99.95\%$
- 2、顾客满意度 95%
- 3、环境污染事故为零；
- 4、能源消耗每年降低 0.5%。
- 5、重伤率 $< 1.5\%$ 、轻伤率 $< 5\%$ ；
- 6、较大火灾、泄露事故发生率为零；
- 7、职业病发病率为零。

抽查 2023 年 1 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变



更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：GB/T3884.1-2012 铜精矿化学分析方法 第一部分：铜量的测定、GB/T5121.27 铜及铜合金化学分析法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

合

提供了“环境因素识别评价管理程序”用以指导进行环境因素的识别、评价以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点等。

提供了 2023 年“环境因素调查表”，识别的环境因素标明了时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在生产过程中产生废水、废气、粉尘、噪声、固废、资源消耗、潜在火灾等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生及生产整个周期活动的环境因素；办公活动中产生的纸张等消耗、固废排放、生活废水排放等环境因素；。

编制：安环部 批准：龙海珍 日期：2023 年 1 月 3 日

重要环境因素采用经验/直接判断法，由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：重要环境因素：废水、废气、火灾、噪声、固废，评价基本合理；

提供了针对重要环境因素，编制的环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等。编制：安环部 批准：龙海珍 日期：2023 年 1 月 3 日

2) 提供了公司制定“危险源辨识和风险评价控制程序”确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定重大危险源并及时更新，实现对危险源与重大危险源的有效控制。



提供《危险源辨识和风险评价表》对生产各过程和办公活动分别用 LEC 法进行辨识，考虑了触电、灼伤、中毒、辐射噪声粉尘职业病、高处坠落、锅炉爆炸、机械伤害、火灾、淹溺、交通安全等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。

由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重大危险源。提供了“重大危险源清单”重大危险源：火灾；硫酸灼伤、高空坠落、中毒等意外伤害；噪声、粉尘职业病。评价基本合理。

公司针对重大危险源编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等；

编制：安环部 批准：龙海珍 日期：2023 年 1 月 3 日

公司各生产车间环境、职业健康安全运行情况：

1、废水管控

生产过程选矿、湿法提铜、烟气收尘等产生废水，生产过程废水直接排入尾矿库，进入尾矿库的废水沉淀后上清液大部分返回选矿生产系统重复使用，其他靠蒸发；制冷用冷却水循环使用。办公产生少量生活污水经三级生化消毒处理后排入尾矿库。

2、废气管控

主要是生产过程工业粉尘。选矿破碎球磨过程产生粉尘，措施设置除尘装置降尘；锅炉使用无烟煤同时经除尘后排入 30 米高烟筒。

3、噪声管控

选矿生产过程噪声源有破碎机、球磨机、鼓风机运行，措施风机在风机房内利用建筑隔声减少噪声。同时在基础与设备连接处做减震处理、鼓风机等配备消声器降低噪声源，加强检查和维保，确保生产设备在正常工况下运行，噪声检测符合要求。

4、固废管控

生产过程中选矿的尾矿均通过自流管道送到尾矿库堆存；

危险品主要是柴油和汽油、废机油，公司采取加强危险品的危害宣传提高危险意识，同时加强检查防止违规使用危险品。与有资质的危废处理单位。或中和后排入尾矿库。

5、能源资源管控

生产过程注意节电，制定各车间的耗电、耗水、耗汽指标，每月进行统计考核。办公节约水电等消耗，要求人走关闭水、电开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品周期的环境管控

公司从采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，避免浪费。

7、潜在火灾管控

公司成立消防救护队处理消防应急。生产、办公配备消防栓、灭火器。每半年公司一次检查，



查到 2023 年上半年检查记录，消防器材均符合要求。同时组织消防知识培训和演练。

8、现场运行情况

生产现场用电安全、环境因素及危险源控制及现场办公环境清洁、节电节水、废弃物管理、安全防护等均良好，未发现异常现象，运行控制基本有效。

9、安全防护

公司为员工发放手套、口罩、防酸鞋、安全带等劳保用品，有公司内部领用记录。今天现场看到的操作员工劳动防护用品手套佩戴齐全；

防止高空坠落，在有坠落风险的工作场所安装了 1 米高的护栏，同时加强防坠落教育。

防止硫酸灼伤要求需接触硫酸或中毒作业时必须佩带防酸服、防酸鞋、防酸口罩、面罩等防护用品，班组长检查确认后方可作业同时加强防酸防中毒教育培训，提高防范意识。

10、能提供防止员工意外伤害加重的急救药包。有创可贴、风油精、酒精棉球等。

11、职业病预防控制。操作工操作时必须佩带好规定的劳动保护用品，严格按作业指导书操作，对工作年限长的换普通岗，公司每年按时体检。因人数多企业分批进行体检，通过网络传输体检报告，抽王华、其美拥珍、华海平、包玉玲等体检报告。时间 2022. 11. 18、2022. 9. 23、2022. 11. 17 日等，检测机构：美年大健康管理有限公司。体检地址：锦江维康体检门诊部，检测项目：眼科、内科、肾功三项、肺部、腰椎、超声、肝功九项、全心功能等。均未见异常。

12、为员工社会保险。

13、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

现场查看了成品仓库，分为铜精矿、半生钼精矿仓库，现场对危害因素进行了公示宣传，主要为有害粉尘，查看了健康危害：吸入人体后有害健康，主要损害神经、消化、造血系统，表现为口内有金属甜味、头痛、头晕，失眠、多梦、记忆力减退、乏力、贫血等；应急处理：定期体检，早期治疗、中毒者及时脱离作业岗位。

装货主要依靠大型抓斗，装货时，司机按照顺序依次进入仓库固定路线，由操作员抓取铜矿放入车厢，作业时禁止其他人员靠近。现场查看仓库配置了应急设施，灭火器材、通风口等，能够符合仓库管理要求。运行控制基本符合要求。

经识别：

1、铜矿及其伴生金属矿（伴生银）：

硫化矿石→破碎→选矿（磨矿、浮选、脱水）→铜矿/及其伴生金属矿（伴生银）

↓

中和→尾矿



关键工序：选矿（浮选） 特殊工序：无

2、铜矿冶炼（阴极铜）：

氧化矿石→破碎磨矿→浓密→酸浸→萃取→电积→阴极铜

↓

中和→尾矿

关键工序：电积 特殊工序：无

本过程职责：

- a) 产品、提供的服务的特性：湿法冶炼获取《阴极铜》。
- b) 拟获得的结果：阴极铜 99.99%。
- c) 使用适宜的监视和测量资源：原子吸收光谱仪、电子天平、电热鼓风干燥箱、直度光谱仪、ICP---等。
- d) 按工艺要求实施监视和测量活动，提供报告。
- e) “8.1”策划已完成提供适宜的基础设施和环境。
- f) 上岗人员已完成培训合格上岗。
- g) 经确认的产品，由被授权人签字放行。

查 1：生产信息获得（现场可见，每个车间门口有“生产看板”）

提供“玉龙铜矿公司 2023 年 7 月份生产计划明细表”其中对铜精矿、阴极铜、铜精矿含银、铜精矿品位、选矿作业量、入选品位、原矿处理量等项目的 23.6 月计划完成情况，23 年累计完成情况、23 年计划完成率、23 年 7 月份计划做出明确规定，编制：王文晨，审核：包玉玲，批准：贾延强

提供“玉龙铜矿 2023 年生产计划明细表”其中对铜精矿、阴极铜、选矿作业量、入选品位等项目的每个月计划做出明确规定，编制：包玉玲，审核：贾延强，批准：钟永生。

查 2：生产计划安排，按年初公司计划安排生产。

查 3：合格的监视和测量设备

现场观察可见设备监视仪表显示正产，有点检表记录数据。判定有效方法对照以往数值（显示值和经验）确认。

查 3:生产报表

提供 2023.8.1 “玉龙铜矿生产运行日报表”其中对原矿 1123.1t、精矿（铜 19.24t）、精矿量、班次、项目、月累计磨矿处理量、铜精矿回收率 87.17%、阴极铜回收率 99.8%等项目的本日和累计量进行登记，并上传到智慧矿山系统记录。

编制：王文晨，审核：包玉玲，批准：贾延强

提供：检测报告，编号：TJK2023-0806,样品名称：铜精矿，样品类别：委托检测，检测单位：西藏玉龙铜业有限公司检测中心，检测项目：Cu、MgO、Ag、As，检测依据：铜精矿化学分析方法。检测结果：符合要求，编制：赵财昌，审核：王勇，签发：赵财昌。报告日期：23.8.8.

检测报告，编号：YJT2023-10-1,样品名称：阴极铜，样品类别：委托检测，检测单位：西藏玉龙铜业有限公司检测中心，检测项目：Cu、Sn、Pb、Zn、Fn 等，检测依据：YS/T 464-2019



检测结果:符合要求, 编制: 李杰, 审核: 王勇, 批准: 赵财昌。报告日期: 23.5.7.

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、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品位质量。符合要求。

生产过程是连续且可循环的, 在过程抽取硫酸铜液、选矿工序取样进行化验, 不符合时可采取“添加药剂/材料”进行调整至合格。产品实现全程均可由各阶段的监视和测量确认。

终产品交付以化验单结果为准。

人员经培训合格上岗, 在人力资源部有证据提供。

选矿车间(铜精矿)主任: 王帅

查看生产车间, 各车间工序正常运转, 生产过程记录清晰、要求明确, 符合工艺标准的要求。厂房为钢结构, 门窗布局合理, 采光照度适宜; 生产用设备放置稳当, 位置规划整齐, 运转状态正常; 操作人员技术熟练, 有作业指导书、操作说明书; 各类物资分类放置, 有区域标识, 易识别。为公司生产过程的运行提供了良好基础设施和工作环境, 能够满足产品生产的需求。

产品各工序的运转通过管道运输, 周转灵活。

提供复岗培训, 均有考试试题。有打分, 考核结果: 合格。

关键过程有: 浮选过程,

确认过程: 无。

查公司为防止人为错误所采取的措施有: 编制了《生产安全管理制度》、《作业指导书》、《操作说明书》、《产品检验规范》等, 经总经理批准后发放执行, 并对所有岗位人员实施岗前培训。

产品的放行、交付和交付后的活动, 各工序产品按规定的要求, 通过化验检测, 确认后放行, 不合格产品执行《不合格品控制程序》。

产品交付方式为顾客自提物, 顾客依据约定的相关要求, 对产品进行验收并签字确认。产品交付后的售后、回收、处置等活动按合同约定的服务内容执行。

提供 2023. 8. 2 日“选矿车间中控室运行记录”组长: 强巴曲旦。记录内容有选矿处理量、半自磨台效、选矿开车时间、钢球添加情况、药剂添加情况、选矿工段等项目的运行情况进行了详细记录。

提供: 2023. 7. 15 日选矿车间“安全上岗责任书”, 有班组长及组员签字及上岗要求等内容。等同于班组交接班记录, 班组长: 次旦央吉, 参加人员均签字。

提供: 2023. 7. 21 日选矿车间药剂配置记录, 接班签字: 益西加措, 项目有药剂名称、配置标准、比重、实际配用量、分次加药量等进行记录, 设备运转情况为: 正常。

提供: 2023. 8. 1; 2023. 7. 31 日选矿车间半自磨机运转记录, 对主电机、半自磨体、稀油站等项目运转情况进行记录。接班岗位工: 尖措。

提供 2023. 7. 16; 2023. 8. 5 日球磨机运转记录, 对主机电流、单机功率、温度、自由端高压油压、离合器运动是否正常、中空轴大瓦温度等项目运转情况进行记录。接班岗位工: 巴邓; 米玛。

提供: 2023. 8. 7; 2023. 6. 16 日选矿车间铜浮选作业运转记录, 对浮选作业是否平稳、浮选机运行是否正常、浮选机轴承温度、电机温度、皮带, 药剂用量、泵转速是否正常进行记录, 运转均正常。岗位工:



江村罗布、骆斌

提供：2023.8.6日、2023.8.8日选矿车间压滤机运转记录，当班人员签字：四郎绕登，操作者：伍金旺加，对机器部分、电器部分、清洗系统、开/停车时间等运行状态进行记录，状态均为正常。

提供：2023.6.11日、2023.8.4日选矿车间浓密机运转记录，当班人员签字：格桑央宗，操作者：西落。对设备传动部分、电器部分等运行状态进行记录，状态均为正常。

现场查看浮选工序，生产设备正常运转，当班人员麻忠伟在岗。个人劳保穿戴整齐。

萃电车间（铜精矿）主任：徐文隆

查看生产车间，各车间工序正常运转，生产过程记录清晰、要求明确，符合工艺标准的要求。厂房为钢结构，门窗布局合理，采光照明适宜；生产用设备放置稳当，位置规划整齐，运转状态正常；操作人员技术熟练，有作业指导书、操作说明书；各类物资分类放置，有区域标识，易识别。为公司生产过程的运行提供了良好基础设施和工作环境，能够满足产品生产的需求。

提供：23.8.3日中控交接记录，内容有：原矿、低流中和、细度、溢流等等项目，当班班长：段陆娟。

提供中控值班记录：2023.1.3日，有值班人员、接班人员签字，项目有浓度、液位、流量等数据。

提供中和工序运行记录：23.8.7对高铜萃余液输送泵、低流中和搅拌系统的巡检时间、运行情况进行记录，运行情况均未正常，当班人：加永群辛，接班人：次仁曲珍。

提供23.7.27班前会和班后会议记录，内容：1进入车间穿戴劳保用品2岗位消杀，3安全环保平台已确认4预浸泵震动较大等等记录。有班长及班组人员签字。

提供萃取岗位流量控制原始记录：23.7.19-20，项目：高铜料液流量：131m³/h，低铜料液流量：115m³/h，电富液流量、电贫液流量等。记录人：李太全。

提供23.12.20日浓密机浓度记录及出铜记录，项目填写完整，均有记录人、确认人签字：

以上记录对各车间主要工序实际运行状态进行了描述，均能够正常运行，达到正常生产的目的，经审核确认，产品实现和服务提供过程文件与策划、实施一致，控制过程有效，能保证产品和服务提供有效。符合要求。

评价：生产和服务提供全过程控制有效，符合要求。

查1：符合接收准则的证据

1、产品正常放行的策划验证安排如下：

采购产品：要求检验员对采购产品（原矿石经破碎后取样）依据验收标准实施验收并记录。

过程产品：要求各工序作业人员及检验员按相关工艺要求，在球磨、浮选等工序抽样，对产品特性、过程特性实施验证并记录；

最终产品：要求检验员依据产品标准对成品进行最终检验，合格后入库并记录；

2、产品特殊放行的情况：策划验证安排未实施完成时放行，要符合法定要求，并得到有权放行人批准，或同时需得到顾客批准；

公司目前未发生产品特殊放行的情况。

3、查产品生产过程的放行记录，提供“原料检验记录”、“过程检验记录”、“成品检验记录”；



公司现已实现智慧矿山管理系统对所有检测数据系统管理，将原材料、过程、成品出厂检验完成后的原始数据上传智慧矿山管理系统，可清楚看到各工序的采样、制样、检验结论，并实现追溯。

查 2：内部过程放行 — 按最终按化验结果证实产品的符合接收准则，确认成品入库。

提供以下为铜精矿过程、成品采样、制样、成品化验记录

查：2023 年 7 月 20 日、2023 年 8 月 3 日，采样过程记录，有采样单号、采样编号、采样人：扎西朗措、洛松措姆等、班组、采样类别（一系列、二系列等）、采样地点、采样时间等信息。

查：2023 年 7 月 27 日、2023 年 8 月 5 日，原料、过程制样记录，有制样单号、制样人：旺姆、制样日期、采样编号、班组、化验内容（Cu、Mo、Ox、S）、采样地点、采样时间等信息。

查：2023.7 月 30 日，化验台账记录，有化验单号、化验人、化验日期、采样日期等信息，有追溯性。

查：2023 年 8 月 2 日，化验台账记录，有化验单号、化验人、化验日期、采样日期等信息，有追溯性。

查：原矿、尾矿、精矿、等含量检测记录：化验编号：SXHY202307210123，化验日期：2023-7-21，录入人：次仁卓嘎，采样类别：选矿厂，化验单中对采样编号、制样人、采样地点、化验内容：Cu、Mo、等进行化验。

查：原矿、尾矿、精矿、等含量检测记录：SXHY202308020009，化验日期：2023-8-2，录入人：桑珠，采样类别：选矿厂，化验单中对采样编号、制样人：桑珠、采样地点、化验内容：Cu、Mo、Ox、S 等进行化验。

查：成品检验记录：

采样单 2023.8.9（调拨单号、采样编号、采样人：多杰伦朱、车号、合同编号、班组、采样类别（原矿、锌精矿、铅精矿、尾矿等）、采样地点、采样时间等信息。）、

制样单 2023 年 7 月 27 日-8 月 4 日（制样单号、制样人、产品名称、销售产品、制样日期等内容）

化验单 2023 年 7 月 15 日-7 月 24 日（有化验单号、化验人、化验日期等内容），结论：合格已归档。

质检单 2023 年 7 月 29 日（销售铜精矿，内容有化验日期、采样日期、湿重、水份、干重、Cu 品位、MgO 品位、Ag 品位、AS 品位产品名称等内容为顾客提供最终产品含量、品位数据。

以下为阴极铜过程检验记录：

阴极铜从原矿氧化矿——浸出工序——萃取工序——电积工序——阴极铜成品，由车间各工序将样品送至化验室，对原矿；浸出工序（低铜浸出液、高铜浸出液、低流）；萃电（低铜萃余液、高铜萃余液、电贫液、电富液等的 Cu、含固量、Cu 渣等进行检验）

提供：2023.8.5 日第一批浸出工序化验单，检验员：次丁巴姆等。提供 2023.8.7 日第一批萃电化验单，检测员：扎西措姆等。

提供：2023 年 8 月 8 日制样单，采样地点：高铜浸出液、低铜浸出液、低流水样、原矿浆等，化验内：Cu。



制样人：洛松措姆。

提供：2023年8月8日、2023年8月7日阴极铜化验单，有化验单号、化验人：梅晓春、桑珠、采样类别、化验日期、批次、状态等内容。

提供：阴极铜系统生产检验日报表，对搅浸（高铜浸出液、低铜浸出液、低流水样、原矿浆、CCD5溢流）、萃电（电富液、电贫液）、碎磨处理量、氧化矿处理量。

查 3：采购产品的验收（放行）

提供：长期分包合同一份；

甲方：西藏玉龙铜业股份有限公司； 乙方：中铁十九局集团有限公司

内容约定：产品质量、价格、验收、采出矿指标、管控等条款实施管控，确保采购（原矿石）产品质量符合要求。

约定双方责任诚实、有效，产品质量符合实际要求和国家标准。

符合性确认：该过程控制按国家标准、顾客合同、采购合同为依据，有效地控制了从采购产品过程的有效控制。符合要求。

本过程职责：实施策划的安排，验证产品和服务的要求得到满足，符合要求并予以放行。以上化验数值均符合相关规定要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年7月2-3日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年7月21日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适



宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

2.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证了上次审核不符合项采取纠正措施，提供了《环境和职业健康安全合规性评价报告》，2022.3.5，针对能源资源使用、噪声排放、安全生产、职业健康、应急等进行了评价，均为合规，但报告中针对危险废物、废气、废水、职业病危害现场的合规情况未描述，评价报告不完善；效果实施有效。



五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（西藏玉龙铜业股份有限公司）的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭力、安涛、黄琦





被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。