

项目编号：10568-2023-QEO

管理体系审核报告

（再认证审核）



组织名称：宜春钽铌矿有限公司

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）： 伍光华

审核组员（签字）： 赵庶娴，林郁

报 告 日 期： 2023 年 9 月 22 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 ☒ 文件审核报告
☒ 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: 伍光华

组员: 赵庶娴、林郁



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	伍光华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-2219448 2020-N1EMS-2219448 2020-N1OHSMS-2219448 8	Q:02.06.02,02.07.01,02.07.02 E:02.06.02,02.07.01,02.07.02 O:02.06.02,02.07.01,02.07.02
2	赵庶娴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1284207 2023-N1EMS-1284207 2023-N1OHSMS-1284207 7	
3	林郁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:实习审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2023-N0OHSMS-1263773 3	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李文吉、丁一、周正伟、郭文萍	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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: 地表水环境质量标准、污水综合排放标准、生活垃圾焚烧污染控制标准、工业企业厂界环境噪声排放标准、生活垃圾填埋场污染控制标准、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准、危险废物贮存污染控制标准、危险废物填埋污染控制标准、危险废物焚烧污染控制标准、环境卫生设施设置标准、排污单位自行监测技术指南 总则、室内空气中臭氧卫生标准、恶臭污染物排放标准、生活饮用水卫生标准、危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别、危险废物鉴别标准 急性毒性初筛、危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别、危险废物鉴别标准 易燃性鉴别、危险废物鉴别标准 反应性鉴别、危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别、危险废物鉴别标准 通则、水质 浊度的测定 浊度计法、伴生放射性物料贮存及固体废物填埋辐射环境保护技术规范(试行)、低、中水平放射性固体废物包安全标准、淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录、国务院关于加强节能工作的决定、中华人民共和国放射性污染防治法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国计量法、国务院关于环境保护若干问题的决定防治尾矿污染环境管理规定、工矿用地土壤环境管理办法(试行)、矿山生态环境保护与污染防治技术政策、江西省环境污染防治条例、突发环境事件调查处理办法、突发环境事件应急管理办法、建设项目环境保护管理条例、江西省建设项目环境保护条例、排污许可管理办法、污染源自动监控管理办法、环境标准管理办法、危险废物转移联单管理办法等

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: 中华人民共和国有色金属行业标准 钽精矿、中华人民共和国有色金属行业标准锂云母精矿、中华人民共和国有色金属行业标准锂长石等

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09月18日 上午至2023年09月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年9月9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): 经与企业确认, 删除了部分不生产的产品。

Q: 钽铌矿、锂云母、长石粉的采选生产。

E: 钽铌矿、锂云母、长石粉的采选生产所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 钽铌矿、锂云母、长石粉的采选生产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：江西省宜春市袁州区新坊镇花桥村

办公地址：江西省宜春市袁州区新坊镇花桥村

经营地址：江西省宜春市袁州区新坊镇花桥村

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 一阶段审核情况(适用时)

于 年 月 日- 年 月 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

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（ 5 ）项，涉及部门/条款:管理层、生产技术部、2 个选矿厂、物资部、运矿车间，条款为：Q7.2、QE08.1、Q8.1、08.2、08.1

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 9 月 29 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2024 年 9 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的有效性、重大危险源控制

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运



用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，企业安全环境风险较大，存在一定的隐患。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：1989 年 12 月 13 日 体系实施时间：2020 年 5 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、安全生产许可证、采矿许可证等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：1047 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：企业三班作业

4) 范围内产品/服务及流程：生产：钻孔-----填炸药-----爆破-----铲装-----运输-----破碎-----球磨分级-----浮选-----脱水-----入库

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织对钽铌矿、锂云母、长石粉的采选加工与销售过程进行了策划。

产品执行国家标准、行业标准及顾客要求等，相关要求作为产品的质量目标和要求。

查到制定的产品生产工艺图，清晰地描述了产品生产的过程。

生产技术部编制了生产流程图、管理流程、操作规程、管理制度等汇编文件，指导产品的采选加工。

体系覆盖的产品为：钽铌矿、锂云母、长石粉。

公司为产品实现提供了充足的资源，如：设备、人员、工厂车间、物料等。

公司确定了有关产品实现的记录，如入库单、化验单等为产品实现提供证据。

与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生非预期变更，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，生产技术部根据实际情况组织技术人员商议生产更改事项，减轻不利影响，并将结果及时通报相关部门。目前暂无更改情况。

组织对产品实现的策划管理符合标准要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

一、现场查看生产技术部的受控情况：

1) 组织目前从事的是钽铌矿、锂云母、长石粉的采选生产。

生产的工艺流程见附件。



通常依据集团公司的任务量、客户的订单和库存来确定需要生产钽铌矿、锂云母、长石粉的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产计划表，从而控制生产和销售的有序进行。

抽查 2023.7-8 月份产值、产品产量计划表，

生产计划规定了产品特性和加工要求，车间员工按照要求和作业指导书以及样品生产。

2) 提供和配置了监视和测量设备，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。

4) 提供和配备了生产设备，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求。

6) 经确认无需确认的过程。

7) 提供了设备安全操作规程、作业指导书等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。质检员负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由销售部开具送货单，成品库管员依据出库单发货，随货同行有产品检验单，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。

查生产技术部基建管理：

部门负责全厂基建的招标、检查、验收等工作，抽查国有工矿棚户区改造工程项目，部门编制了招标文件，组织了招标并与中标方签订了施工合同，

另外查车队洗车加水点工程、钟家市选矿厂破碎工段三岔路口至万吨大水池道路硬化工程施工合同，已验收。

现场观察：

生产调度室，生产调度人员根据当日产量任务给各部门下发任务量，现场有中控显示系统，根据不同区域不同要求及时进行调度安排，并随时进行了记录。

2023 年 9 月 18 日 20:00-21:30 在生产技术部调度进行了跟班，1 号溜井 80 车，2240 吨，2 号溜井 116 车，6270 吨，尾矿库排放正常，PH8.0。

生产技术部调度当班：刘智勇，公司领导值班：黎财荣，中层领导值班：赵勇。公司安全生产情况：正常。

现场查看化验室基本干净整洁，分别在不同的房间进行不同的化验项目，查看记录归档基本整齐便于查找。



生产技术部调度室 24 小时有人值班，查看值班表。

有调度工作日志，跟白班情况基本相同，未发现异常情况。

生产技术部外其他科室无中班，实验室委托选矿厂质检员取样后暂存，白班送检。

部门管理控制情况基本符合规定的要求。

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。查：

一、进货检验：

检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品规格型号、外包装和数量的方式，合格后方可入库。

具体由物资部负责，参见物资部Q8.4审核记录。

见捕收剂、石灰粉厂家质量证明书

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

二、过程检验：检验依据：检验员依据检验规范和客户技术要求进行检验。

提供了生产过程样品分析结果记录表，对钽铌等含量进行了分析检验。

2023.9.18 晚班坪石原生泥给矿 (Ta Nb) 205 (低) 0.0220、Li2O (低) 0.14、Nb2O5 (低) 0.0102

2023.9.18 晚班坪石磨原 (Ta Nb) 205 (低) 0.0123、Li2O (低) 0.10、Nb2O5 (低) 0.0055

2023.9.18 晚班钟家市原生泥给矿 (Ta Nb) 205 (低) 0.0298、Li2O (低) 0.25、Nb2O5 (低) 0.0118

2023.9.18 晚班钟家市磨原 (Ta Nb) 205 (低) 0.0142、Li2O (低) 0.28、Nb2O5 (低) 0.0068

2023.9.18 晚班坪石粗粉 Al2O3 12.16、Fe2O3 0.085、K2O 3.61 Na2O 3.58

（三）成品检验：检验依据成品检验规范、客户要求，

产品出厂时提供出厂产品检验报告，

提供 2023 年 9 月 20 日出厂检验报告

锂云母 L1460 Li2O (高) 2.64 Fe2O3 0.559

锂云母 L1461 Li2O (高) 2.67 Fe2O3 0.500

长石粉吉马 9-17-20 Fe2O3 0.045 Al2O3 11.84 水份 3.30

长石粉吉马 9-17-40 Fe2O3 0.045 Al2O3 11.74 水份 3.44

长石粉吉马 9-17-60 Fe2O3 0.043 Al2O3 11.91 水份 2.83

长石粉利银 9-17-1 Fe2O3 0.061 Al2O3 12.00

长石粉利银 9-17-2 Fe2O3 0.072 Al2O3 12.23

长石粉利银 9-17-4 Fe2O3 0.077 Al2O3 12.09

钽铌精矿 171 Nb2O5 (高) 9.67 Ta2O5 14.29 水份 1.11



钽铌精矿 172 Nb2O5 (高) 9.39 Ta2O5 14.35 Sn 9.85 Fe2O3 7.68 SO3 8.01

(四) 第三方检验:

提供了锂云母检验报告, 报告日期 2023. 8. 20, 检测单位: 宜春立源检测有限公司。

提供了钽铌精矿检验报告, 报告日期 2023. 5. 11, 检测单位: 中国有色金属工业钨及稀有金属产品质量监督检验中心。

提供了长石粉检验报告, 报告日期 2023. 6. 21, 检测单位: 通标标准技术服务检测有限公司广州分公司。

通过上述记录了解到, 组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量, 产品必须经检验合格才能交付, 确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品生产的监视和测量控制基本符合规定要求。

编制了与环境、安全体系运行控制有关的文件。公司重要环境因素和不可接受危险源如下: 粉尘、废水、固废、危废和噪声; 爆炸、坍塌、职业伤害、溺水、火灾、触电、机械伤害等

一、废水管控:

生产系统排放的采场废水、废石堆废水经设置沉沙池处理后直接排入山间沟谷; 选矿废水经尾矿库沉淀后由引水洞排入北家山河, 最终入新坊河。生活污水经地埋式微动力处理装置处理后排放新坊河。

二、废气管控:

矿山粉尘防治主要是以湿式作业为主, 对采矿作业面和运输道路进行定期洒水, 选矿作业的破碎、筛分等采用湿式作业及布袋除尘, 减少粉尘污染。

三、噪声管控:

噪声污染防治措施主要有:

(1) 源头控制: 订货采购时选用低噪声设备。

(2) 合理布局: 项目平面总图布置上, 将生产车间和高噪声设备布置在远离厂区边界侧, 加大了噪声的距离衰减, 同时生产设备基本安装在室内。

(3) 针对不同的高噪声设备, 分别采取针对性较强的措施: 空压机、泵、磨机、风机等采用防震垫、隔声罩、消声器和房间隔声等防噪降噪措施。对空气流动噪声采用在气流通道上安装消声器装置以降低噪声。

(4) 加强绿化: 选矿厂建成后, 应尽可能增加绿化面积, 在选矿厂界区域内种植绿化带, 以便起到隔声和衰减噪声的作用。绿化面积在总面积的 10% 左右。在厂界内种植乔灌木植被, 既可绿化厂区环境, 又可做到绿化隔音降噪。

(5) 对运输车辆进行控制, 以免运输过程中产生噪声扰民的现象。

四、固废管控:

主要是办公固废, 垃圾分类管理, 交公司环卫人员统一处理。生产系统的废石堆放于废石堆场, 尾矿堆存于 2# 尾矿库。工程的废石部分用于修路, 其余堆存于废石堆场。

五、宜春钽铌矿露天开采存在主要危险、有害因素包括: 坍塌(边坡滑落)、火药爆炸和爆破伤害、车辆伤害、机械伤害、容器爆炸、火灾、雷击、高处坠落、物体打击和粉尘、噪声与振动、作业环境不良等。

重大危险源管控 1、矿山露天开采自上而下分台阶开采, 台阶高度 10m, 边坡角 55~65°, 采剥方法及要素符合规程要求, 露天采场边坡稳定、日常维护有效。

2、穿孔设备配有自动吸尘除尘设施, 穿孔作业过程、炮孔检查及处理, 爆破设计及爆破作业、临近边坡爆破方法、避炮设施、爆破警戒距离、二次破碎与根底处理、爆破器材运输、使用和清退等符合规程要求, 安全有效。

3、采场上下两个台阶同时作业, 上部台阶作业面超前了下部台阶作业面 30m 以上; 采矿场铲装作业设备采用沃尔沃 2.1m³ 挖机替代 4m³ 电铲, 增加铲装设备数量可满足安全生产需要。



4、矿山采场境界及作业环境，采矿场作业过程以及作业面平场、清道、采场洒水、爆堆堆积等符合安全规程要求，安全有效。

5、矿山建立了边坡监测、管理和检查制度，边坡检测稳定；配备人员负责边坡管理工作；有预防边坡滑落的措施；采场实行分层台阶开采，预留的安全、运输平台宽度符合规程要求；在露天矿边坡上设置截洪沟和排水设施；得分率为95%，露天矿山边坡管理单元安全有效。

6、矿山供电电源、供配电方案、总降压变电所及配电站布置、电气设备装备等，有较完善的防雷和接地保护系统符合规程要求，接地电阻经矿山自测满足规范要求、电气保护安全可靠、电气线路敷设满足规程要求。

7、排土场设置在采场西南侧，为高台阶排土场；通过安全检查表分析，排土场距采场、工业场地、居民点、铁路、道路、耕种区、水域、隧洞的安全距离符合规程要求；设置了专职人员对排土场进行观测和管理，指挥排土作业；排土场设置了值班室，配备通讯设施和必要的观测设施；有专人负责定期观测，并建立记录；建立了排土场管理、维护和检查制度，编制了排土场作业规程，安全有效。

8、防火控制：矿山采场设置高位水箱及配备洒水车设施符合设计要求。建筑物按《建筑灭火器配置设计规范》要求配置灭火器。矿山设有值班点，爆破器材库、矿区工业场地及值班房等消防重点部位设置了消防设施，现有消防设施齐全有效。经安全检查表评价，矿山工业场地配备洒水车设施符合设计要求。矿山办公厂区、工业场地及配电房等消防重点部位配备了消防器材，防火符合安全要求。

六、能源资源管控：

日常注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

七、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和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，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时公司产品还可以回收再利用。

八、潜在火灾管控：

公司车间、仓库、实验室和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

九、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品，化验室有安全警示牌。实验室设备运行状况良好，无带病工作现象。

十、提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

十一、为主要长期员工上社保，有相应的交款证明。

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

十三、员工饮用水为纯净水，通过饮水机饮用。

十四、现场观察运行控制：

现场巡视办公及化验室区域配备有灭火器多个，管理制度已上墙。

现场查看各化验工序，设备运转基本正常，人员操作方法合理，佩带相应的防护措施，如手套、口罩等。

各安全设施设有提示说明，方便使用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

与实验室操作人员交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场与人员交流对废气伤害、触电、机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

实验室内电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

实验室样品检验后交还给选矿厂自己处理。

部门在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

3.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



公司制定《内部审核程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。

查最近一次内审记录：2023年7月31~8月2日进行，审核小组：郭文萍、毛玉辉、杜朝晖、李文吉、易阳、周正伟、龚紫强、陈露、刘昀、华桂平、张丽文、邓小华、祝勇、胡鹏、赖小英、刘述春、龚强、刘如春、韩旭莎、戴小青、刘贤斌、丁一、余小琦。内审员经过培训，并经总经理任命。

查内审计划，涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。查审核记录审核内容基本符合规定。

审核活动共提出6个不符合项，抽查生产技术部的不符合项报告：

1、不符合项报告事实（生产技术部未进行化验室岗位环境因素和危险源辨识与评价，不符合。）描述清楚，原因分析（相关责任人、职工安全意识仍有欠缺），纠正措施（立即做好岗位环境因素和危险源辨识与评价）有效，不符合项整改完成，提供了整改后的验证证明；

2、不符合项报告事实（未按时上交化学废药剂及药剂瓶到危废仓库，不符合 GB/T24001:2015 中 6.1.2 条款要求。）描述清楚，原因分析（相关责任人、职工环保意识仍有欠缺），纠正措施（做好危废上交并建立台账）；不符合项验证整改完成，出示了整改后验证证明。

查内审报告：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：本公司 QEO 管理体系基本符合 ISO 9001: 2015、ISO14001:2015、ISO45001: 2018 的要求，方针是适宜的，符合标准要求和法律法规要求，公司质量、环境、职业健康安全管理体系得到了有效实施，运行是有效的。

生产技术部在管理体系实施以来，认真做了不少工作，取得了一定的成绩，但在运行过程中还存在一些不足，如不符合 GBT19001-2016、ISO9001: 2015 中 5.3 条款要求，没有及时更新组织架构图。今后将认真学习和领会管理体系精神，结合管理体系的标准不断完善各方面的工作，以满足公司管理体系一体化运行的要求。

审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

现场与其他人员进行沟通了解，发现其对内审的了解和参与度尚有不足，内审有效性需要进一步加强。

1. 管理评审规定的频次及实施方式：管理评规定每年组织一次，实施方式：会议。

2. 管理评审策划情况：本年度管理评审计划在 2023 年 8 月 18 日实施，管理评审计划覆盖体系：QMS、EMS、OHSMS、测量；生产技术部于 2023-8-10 发布了“管理评审实施计划”，计划于 2023 年 8 月 18 日上午 8 时 30 分在公司召开管理评审会议。各职能部门务必在 2023 年 8 月 15 日之前提交本部门管理体系运行报告于生产技术部。

3. 管理评审实施：

有“管理评审会议签到表”总经理、管理者代表、职业健康安全事务代表及 16 个部门参加，有负责人签到管理评审会议于 2023 年 8 月 18 日实施，主持人：李金峰，地点：生产技术楼电教室

输入包括：

一、公司的质量方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况，上次不符合项的整改情况；

五、评审的结论；

六、改进措施；

抽查 安全环保部职能部门、分场所管理评审输入：公司自建立质量、安全、环境、测量管理体系以来运行效率逐步提高，各部门及成员在生产活动中能够按体系要求高效运行，管理方面走上了新的台阶。

1) 安全环保部在文件及记录的规范性方面有了很大的提高，在以往的工作中，文件混杂翻阅和查找较困难，有文件丢失和不全的缺陷。通过四体系对文件的整合，一方面使文件系统化、规范化，另一方面使管理有序，文件查找快捷方便，为以后的工作奠定了基础。

2) 安全管理：公司安全体系运行以来无轻伤以上事故发生，无重大交通、火灾事故发生，所有特殊工种均



持证上岗，持证上岗率达到 100%，各项安全指标均实现目标值。

3) 环保方面：2023 年公司根据政府各项环保达标排放要求，对“三废”进行严格管理，确保污水及废气达标。

4) 职业健康安全方面运行也较为正常。未发生职业病，公司继续对职业健康安全运行过程加强控制，加强对员工的安全教育培训、生产现场的安全检查以及对违章行为的处罚力度。

各项输入内容比较完整

4. 管理评审结论：自体系建立以来，公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

5. 改进要求：

1) 提高重视，发挥领导责任担当

2) 完善制度，加强执行力

3) 加强现场管理

4) 加大科创投入，布局长远发展

针对 1 项改进（尾矿废渣等固体废弃物资源化综合利用研究）要求 2023 年 6 月制定了“管理评审改进措施计划”，要求在 2024 年 6 月底前完成，由生产技术部监督执行。

现场与公司管代李金锋交谈，基本清楚领导的作用，对管理评审的流程及输入和输出的相关信息不太清楚，管理评审的有效性不够，进行了交流。

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；最终检验不合格视情况作废处理，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：



人力资源：员工 1047 人。

基础设施及场地：提供了《固定资产台账》，其中包括：电动单梁起重机、电动双梁起重机、电动抓斗桥式起重机、摇床、皮带运输机、球磨机、铣床、普通车床、浓缩机、刨床、外圆磨床、工具磨床、插床、电动单梁吊、龙门刨床、摇臂钻、HP400 破碎机、滤油机等各类生产设备，厂房车间、办公设施、网络通讯、交通等支持性设施均能够满足要求。

特种设备：叉车、行车。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由生产技术部组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、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：管代变更

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）：范围变更，变更前：Q：钽铌矿、锂云母、（锂、铝）长石、高岭土（瓷土）的采选加工与销售。

E：钽铌矿、锂云母、（锂、铝）长石、高岭土（瓷土）的采选加工与销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O：钽铌矿、锂云母、（锂、铝）长石、高岭土（瓷土）的采选加工与销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

变更后：Q：钽铌矿、锂云母、长石粉的采选生产。

E：钽铌矿、锂云母、长石粉的采选生产所涉及场所的相关环境管理活动。



O: 钽铌矿、锂云母、长石粉的采选生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

无不适用条款。

9) 联系方式:无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次监督审核不符合 5 项: 1、安全环保部未能提供 2021 年 11 月 16 日职业健康体检中疑似职业病 2 人次和职业禁忌证 22 人次跟进行复查及处置的证据。2、机修厂《电气绝缘工具试验周期及标准》中规定: 绝缘杆实验周期一年、绝缘靴实验周期半年、绝缘手套实验周期半年。查见现场绝缘鞋、绝缘棒等电工用品用具, 未能提供有效期内的耐压测试证据。3、坪石选矿厂 2 号尾矿库应急仓库内缺少防止巡坝工被蚊虫和蛇叮咬的应急药物。4、销售部查见《顾客满意度调查表》2 份, 未明确调查时间, 也未对调查情况进行汇总统计; 追查内部控制制度, 销售管理制度中未明确顾客满意相关要求。5、运矿车间查《电机车作业安全确认暨交接班记录本》, 未记录 2022 年 3 月及以后的内容。经现场验证已整改完成, 纠正有效。

六、认证证书及标志的使用

用于招投标, 符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 钽铌矿、锂云母、长石粉的采选生产。

E: 钽铌矿、锂云母、长石粉的采选生产所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 钽铌矿、锂云母、长石粉的采选生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 宜春钽铌矿有限公司 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

☐推荐再认证注册

☒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, 推荐再认证注册。

☐ 不予推荐



北京国标联合认证有限公司

审核组：伍光华、赵庶娴、林郁

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。