审核信息传递表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 宜春钽铌矿有限公司 | | | | | 认证合同号 | | | | | 0491-2020-QEO-2022 | | | |
| 注册地址 | 江西省宜春市袁州区新坊镇花桥村 | | | | | 法人 | | 曾令挥 | | | 固定电话 | |  | |
| 手机 | |  | |
| 生产/经营地址 | 江西省宜春市袁州区新坊镇花桥村 | | | | | 联系人 | | 郭文萍 | | | 固定电话 | | 13979578200 | |
| 手机 | | 13979578200 | |
| 认证领域 | 质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系 | | | | | | | | | | | | | |
| 依据标准 | Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 认证范围 | 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的环境管理活动.  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的职业健康安全管理活动. | | | | | | | | | | | | | |
| 是否在  认可范围 | 是 | | 不适用条款 | | Q8.3 | | | | 专业代码 | | | | 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 | |
| 风险等级 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 多场所情况 |  | | | | | | | | 体系结合度 | | | | 一体化审核 | |
| 多场所抽  样及说明 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 是否存在  临时场所 | ■不存在  □存在：个 | 是否存在外包  过程及活动 | | □否  ☑是 | | | 企业人数 | | | 1153 | | 体系范围内覆盖人数 | | Q:1153,E:1153,O:1153 |
| 审核方案实施情况 | 第一阶段：现场审核 人/日  审核组专业⯀能 □否满足要求，□需□否增派审核员/技术专家，  各小组分工⯀是 □否合理，时间分配□是 □否足够，说明：  一阶段经现场审核发现存在问题：  专业范围确定：⯀保持原申请范围 □重新确定认证范围：  □可进行二阶段审核 □需整改后进行二阶段审核 □不具备二阶段审核  □受审核方一体化程度：  远程审核（适用时）：  已安排的远程审核是否完成 □是 □否  本次远程活动中，是否实现审核目标 □是 □否  一阶段组长对二阶段审核建议：  审核组长/日期： | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  实施 | 第二阶段的说明（没有变化可不填）：人/日数□增加 □减少  □现场情况变化：  不符合 项 分布部门：  不符合标准及条款：  不符合性质：□一般不符合 □严重不符合  审核范围变化(需要时)：  □是 □否专业能力满足要求：□是 □否人/日数满足要求，审核计划 □是 □否合理  下次审核建议：  远程审核（适用时）：  已安排的远程审核是否完成 □是 □否  本次远程活动中，是否实现审核目标 □是 □否  审核结论  □推荐认证注册 □QMS □EMS □OHSMS □其他  □延期推荐认证注册□QMS □EMS □OHSMS □其他  □不推荐认证注册 □QMS □EMS □OHSMS□其他  审核组长/日期： | | | | | | | | | | | | | |
| 第一次监督审核方案 | | | | | | | | | | | | | | |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：  企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无  主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无  □企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版  □新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改  多现场：□减少 □增加 □增发证书：  变更信息的附件编号或日期： | | | | | | | | | | | | | |
| 多场所情况说明 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案实施及结论 | 本次审核要素：  审核的部门/条款： | | | | | | | | | | | | | |
| 审核发现：  不符合 项 分布部门：  不符合标准及条款：  不符合性质：□一般不符合 □严重不符合  上次不符合项验证：关闭 项。  □保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复  □对下次审核的建议：  多体系/证书审核(并/错期)调整建议：  □改进建议:  审核组长/日期： | | | | | | | | | | | | | |
| 第二次监督审核方案 | | | | | | | | | | | | | | |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：  企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 ☑无  主要负责人☑变更 □无；管理者代表 □变更 ☑无；主要联系人□变更 ☑无  □企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版  □新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改  多现场：□减少 □增加 □增发证书：  变更信息的附件编号或日期：2022年3月 | | | | | | | | | | | | | |
| 多场所情况说明 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案实施及结论 | 本次审核要素：  审核的部门/条款：**管理层：**QEO:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、 4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、O5.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3 变更的策划、9.3 管理评审、 10.1 改进、10.3 持续改进，  标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动，  **运矿车间：**QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.1 运行策划和控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、 E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业  健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制，8.2 应急准备和响应  **生产技术部：**QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5  监视和测量资源确认、8.1 运行策划和控制、8.3 产品和服务的设计和开发不适用确认、Q8.5.1 生产和服务提供的控制、 8.5.2 产品标识和可追朔性、8.5.4 产品防护、8.5.6 生产和服务提供的更改控制，8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制，9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施，  E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、6.2 环境与职业健康安全目标、8.1 运行策划和控制，8.2 应急准备和响应  **监察保卫部：**QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.1 运行策划和控制，  E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应  **销售部：**QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.2 产品和服务的要求、8.5.1销售过程的控制、8.5.3 顾客或外部供方的财产、9.1.2 顾客满意、8.5.5 交付后的活动、  E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，  **坪石选矿厂：**QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源确认、8.1 运行策划和控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业 健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制，8.2 应急准备和响应  **财务部：**QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 环境/职业 健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应  **安全环保部：**QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、6.2 环境与职业健康安全目标、6.2.2 实现环境/职业健康安全目标措施的策划、 8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，9.1 监视、测量、分析和评价（9.1.1 总则）、9.1.2 合规性评价、10.2 不合格和纠正措施  **机修厂：**QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源确认、8.1 运行策划和控制、8.5.1 生产和服务提供的控制、E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业 健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制，8.2 应急准备和响应 | | | | | | | | | | | | | |
|  | 审核发现：  不符合 6 项 分布部门：安全环保部、坪石选矿厂、销售部、运矿车间、机修厂  不符合标准及条款：  不符合性质：☑一般不符合 □严重不符合  上次不符合项验证：关闭 3 项。  ☑保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复  □对下次审核的建议：  多体系/证书审核(并/错期)调整建议：  □改进建议:  审核组长/日期：伍光华，2022.09.09 | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊监督审核方案 | | | | | | | | | | | | | | |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：  企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无  主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无  □企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版  □新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改  多现场：□减少 □增加 □增发证书：  变更信息的附件编号或日期： | | | | | | | | | | | | | |
| 多场所情况说明 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案实施及结论 | 本次审核要素：  审核的部门/条款： | | | | | | | | | | | | | |
| 审核发现：  不符合 项 分布部门：  不符合标准及条款：  不符合性质：□一般不符合 □严重不符合  上次不符合项验证：关闭 项。  □保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复  □对下次审核的建议：  多体系/证书审核(并/错期)调整建议：  □改进建议:  审核组长/日期： | | | | | | | | | | | | | |