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;02.07.02E：02.06.02;02.07.01;02.07.02O：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： |