管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层、办公室、人力企管部、监察保卫部、财务部、生产技术部、安全环保部、物资部、销售部、采矿场、钟家市选矿厂、坪石选矿厂、运矿车间、机修厂、汽车队， 陪同人员：郭文萍 | 判定 |
| 审核员：伍光华、姜海军、张鹏、陈芳、王志慧 审核时间：2020.9.14 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等  营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认  管理体系运行起始日  确认组织实际与管理体系文件描述的一致性  方针、目标、指标和方案情况  内审情况  管理评审 |  | 公司主要从事钽铌矿、锂云母、(锂、铝)长石、高岭土（瓷土）的采选加工与销售  提供了营业执照  现场确认范围：  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  质量、环境、职业健康安全管理体系于2020.5.15日建立并正式实施。  提供了体系文件，初步询问各部门相关职能及过程要求，与文件相符合，二阶段进行进一步关注。  公司的质量、环境和职业健康安全的方针：  精益求精，科学规范，持续改进。以人为本，安全高效，绿色发展  管理目标：  **质量目标：**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 产品质量指标 | | | | | Fe2O3（%） | 水分（%） | Li2O(%) | Ta2O5(%) | | 锂云母（散料） |  | ≤22.0 | ≥3.0 |  | | 粗长石（散料） | 不超过原矿石 | ≤19.0 |  |  | | 细长石（散料） |  | ≤22.5 |  |  | | 高锂长石（散料） |  |  | ≥0.6 |  | | 钽铌精矿（散料） |  |  |  | ≥18.0 |   **环保安全目标：**  一、坚持以人为本，实现重伤及以上事故为零；杜绝较大以上设备设施事故；轻伤事故控制在10‰以内。 二、个体呼吸性粉尘采样率达92%以上；工人群平均粉尘浓度合格率达90%以上；严格控制职业病发生，杜绝群体性职业危害事故。 三、杜绝环境污染事件，实现“三废”达标排放，主要污染物（COD、SO2、氮氧化物和氨氮）排放指标控制在地方政府及集团公司下达的指标范围内。 四、杜绝重大交通、火灾事故发生。  提供了本公司的质量、环境和安全管理方案和控制措施，有编制人、审批人签字，二阶段进行进一步关注  公司于2020.8.20-23日进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，具体内容，二阶段进一步审核。  2020.8.28日召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）  相关法规  环评报告及环评验收  执行的排污标准（EMS）顾客及相关方投诉  环境相关监测报告（EMS、OHS）  重要环境因素（EMS）  不可接受危险源  特种设备  环保、安全设施（EMS、OHS）  环保\安全监测设备（EMS、OHS）  视频巡查现场 |  | 组织机构：管理层、办公室、人力企管部、监察保卫部、财务部、生产技术部、安全环保部、物资部、销售部、采矿场、钟家市选矿厂、坪石选矿厂、运矿车间、机修厂、汽车队 。  作业流程图：  **钻孔-----填炸药------爆破------铲装------运输------破碎-------球磨分级-----浮选------脱水-----入库**  经确认，质量管理体系8.3条款不适合需删减，且不影响满足顾客的要求及法律法规的执行，删减合理。  提供环境影响登记报告表、环评批复和环评验收资料  提供了法律、法规和其他要求清单  提供《适用的法律法规清单》、提供了《外来文件清单》  相关方投诉情况：无。  提供三废检测报告等  提供了“重要环境因素清单”  **粉尘、废水、固废、危废和噪声**。  提供了“不可接受风险清单”，  **爆炸、坍塌、职业伤害、溺水、火灾、触电、机械伤害**。  特种设备：行车、叉车、储气罐、安全阀等。  消防栓、灭火器等。  在线监测仪  巡查现场办公环境、基础设施、消防设施，人员作业情况等，确认二阶段资源配置情况。  具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N