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