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 主管领导：袁明才（总经理） 陈清（管代） 陪同人员：龚子强  | 判定 |
| 审核员：陈芳 审核时间：2020年09月16日 |
| 审核条款：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、7.1.1 （EO7.1）资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.3 管理评审、 10.1 改进、10.3 持续改进， 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理 情况；一阶段问题验证， 验证企业相关资质证明的有效性 |
| 公司概况、环境 | Q/E/S：4.14.24.34.4 | 宜春钽铌矿有限公司是我国目前规模较大的钽铌露采矿山和钽铌锂原料生产基地。公司原名四一四矿，筹建于1970年， 1972年改名为宜春钽铌矿，是国家二级企业。1983年隶属于中国有色金属工业总公司，2000年随在赣中央有色金属企事业单位下放地方管理；2003年12月，隶属江西钨业集团有限公司管理；2017年1月，隶属江西钨业控股集团有限公司；2018年4月，企业改制，宜春钽铌矿正式更名宜春钽铌矿有限公司。公司下属基层生产单位4个，辅助生产单位2个，机关部室8个，职工1153人，其中，各类专业技术人员161人。组织机构设置合理。2020年5月按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2020标准的要求，于2020年5月15日发布、实施目前正在运行的A版《一体化管理体系手册》。公司在注重质量的基础上，一直关注环境效益和安全生产、员工利益，实现企业可持续发展。目前体系运行良好。在体系运行过程中，根据公司机构设置和标准要求，识别过程及其相互作用，确定其过程方法、风险控制要求，形成了一套适用的体系文件，体现了PDCA循环。 公司主要产品有“银岭”牌钽铌精矿（省优）、锂云母精矿（省部优）、锂长石粉等产品。现有老生产线处理矿石能力2500吨/日，年产钽铌精矿150吨、锂云母精矿80000吨、锂长石粉560000吨的生产能力；有新生产线4500吨/日扩能改造工程项目，总投资3亿多元，于2013年10月完成全面基本建设。目前已形成年处理矿石量231万吨，年生产钽铌精矿（折合量50%）350吨、锂云母 （折合量5%）12万吨、锂长石120万吨的规模。2019年，实现营业收入总额5.07亿元；工业总产值5.29亿元，；工业增加值2.14亿元；利润总额9155.77万元；缴纳税金10884万元。最高管理者委托管理者代表领导安全环保部负责管理体系的策划，包括质量、环境、职业健康安全管理所需过程的识别，受控条件和测量方法的确定，职责落实，资源配置等，其输出体现在管理体系文件中。在对管理体系的变更进行策划和实施时，应保持体系的持续性和完整性。管理体系范围的确定：通过一阶段对公司整情况的确认，对认证范围进行了调整，目前白花岗石已没有开采的活动，因此二阶段取消了该范围。原范围：Q：钽铌矿、锂云母、(锂、铝)长石、白花岗石、高岭土（瓷土）的采选加工与销售E：钽铌矿、锂云母、(锂、铝)长石、白花岗石、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、白花岗石、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现范围：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对三个标准引用删减QMS8.3条款，经识别无外包过程。公司的营业执照、采矿许可证、安全生产许可证等证照有效（见附件）。 依据业务范围识别相关方的需求和期望，并提出应对措施建议。编制《宜春钽铌矿相关方需求和期望识别及应对措施一览表》，管理者代表负责审批。手册中识别了企业的内外部环境，内部因素包括内部优势、内部劣势，主要有：资源——设施、资金、知识人员——能力、文化运营——组织结构、过程能力、产品质量、技术先进性、交付能力、价格优势、市场占有率、客户忠诚度、组织绩效领导力——远见卓识、方针、意识外部因素主要有：宏观经济——国家经济走向、通货膨胀预测社会因素——本地失业率、工资水平、教育水平、公共假期政治因素——社会稳定性、法律法规技术因素——技术水平、专利获得、交流、设备先进性、行业动态环境因素——环境政策经济因素——税收政策、信贷状况、国家货币政策、汇率编制了《宜春钽铌矿有限公司内外部环境识别及应对措施一览表》公司矿产资源丰富、装备技术先进、产业规模突出、综合利用领先、基础管理稳步推进，先后荣获江西省和全国有色金属工业环境优美矿山、江西省资源综合利用先进单位、江西省先进企业、江西省重合同守信用企业、江西省文明单位、江西省和全国厂务公开先进单位、全国模范职工之家、全国五一劳动奖状等荣誉称号。公司与国内外科研设计单位和高等院校合作密切，协同攻关，取得多项重大的科技成果，有8项次获得省部级科技进步奖，有5项次获得上级公司科技进步奖。其中，公司发明的《一种浮选锂云母工艺方法》获得国家发明专利；《宜春钽铌矿尾矿资源综合利用》被列入《中国资源综合利用典范要目》，资源综合利用为同类型矿山示范标杆；《低品位钽铌资源低能耗强化综合回收技术研究》科研项目通过国家科技部组织的专家评审，正式列入国家“十二五”科技支撑计划；以公司承担的国家“十二五”低品位钽铌课题为基础的《低品位钽铌矿资源高效综合利用关键技术与产业化》项目荣获中国循环经济协会科学技术二等奖；2019年获得“高新技术企业证书”、“两化融合管理体系评定证书”。 | Y |
| 领导作用和承诺、质量/环境/职业健康安全方针、组织的岗位、职责和权限、 | 5.1/ 5.2 /5.3  | 制定了一体化方针精益求精，科学规范，持续改进。以人为本，安全高效，绿色发展。制定的全公司的质量、环境、安全目标一.公司的产品质量管理目标：

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

目标的设置主要为产品的质量，其他的目标缺少，有待完善。二.公司的环境安全目标：1、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。2、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。3、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。4、杜绝重大交通、火灾事故发生。基于风险的思维，单位、部室编制目标风险风险识别及应对措施。 单位、部室加强一体化目标的宣传，对一体化目标进行量化，提供资 源，明确测量人员、测量频次，并对目标完成情况定期进行评价。管理层主要通过以下活动为其实现承诺提供证据a)建立和实施一体化管理体系，推行标准化管理（包括现场标准化、安全标准化)，并持续改进其有效性,保持可证实的证据； b)批准、发布本公司一体化方针和一体化目标，并确保与本公司组织环境和战略方向相一致； c)提供资源，职权分配，运用系统的思维，使用过程方法，关注内外部环境，满足相关方的需求和期望，控制风险、抓住机遇，减少 或消除劣势，降低危险源及环境因素的影响，提高能源绩效，加强沟 通、推行绩效考核，做到一体化管理体系持续改进。 | Y |
|  协商与参与 | O：5.4  | 经公司全体员工推举，兹任命陈延辉为本公司职业健康安全事务代表。经询问, 员工代表了解职责,参与相关职业健康安全事务,包括汇报职业健康安全存在的问题、提出意见和建议，对公司职业健康安全管理体系的运行进行监督等工作.  |  |
| 风险和机遇 | Q/E：6.1、6.2 | 风险和机遇识别、评价和控制措施策划按照年度下达的体系运行计划的要求，体系管理部室组织相关单位、部室，对本公司面临的内外部环境、相关方进行系统的识别，由管理者代表组织召开会议进行评审，构成较大风险或机遇的拟定应对措施，确定《宜春钽铌矿有限公司内外部环境识别及应对措施一览表》、《宜春钽铌矿有限公司相关方需求和期望识别及应对措施一览表》。体系管理部室负责组织识别管理体系运行过程中可能存在的风 险和机遇，组织建立并实施风险和机遇的应对措施，并评价这些措施 的有效性。 |  |
|  变更的策划 | Q6.3 | 手册6.3 变更的策划中对变更的情况进行了规定，目前体系刚开始运行，无变更的情况 |  |
|  资源总则 | Q：7.1.1 （EO7.1） | 为实施、保持并持续改进管理体系及其过程，同时为改善环境状况、增进顾客满意、保障职工健康安全、节能降耗，最高管理者提供必需的资源，人力企管部负责规划本公司人员配置，合理配置人力资源、生产技术部负责制修订和执行《宜春钽铌矿有限公司工程项目管理实施细则》， 生产技术部负责制定《固定资产管理制度》，单位按照《固定资产管理制度》确定、提供并维护建筑物和工作场所，以满足生产需要。安全环保部负责编制《安全环保隐患排查治理管理制度》，来确定和管理质量、环境和职业健康安全要求所需的工作环境。财务部提供资金的支持。 |  |
| 7.4 沟通/信息交流 |  | 公司通过计算机网络、会议、文件、告示、信函等形式实现矿山内部之间以及与外部的沟通、信息传输，外部相关方文件的收集和处理执行《公文处理管理制度》的相 关规定。 |  |
| 9.3 管理评审、  |  | 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 2020年8月26日实施，管理评审计划覆盖体系：QMS 、EMS 、OHSMS、测量；生产技术部于2020-8-5发布了“管理评审实施计划”，计划于2020年8月28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2020年8月26日之前提交本部门管理体系运行报告于行政部。
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2020年8月28日实施，主持人：陈清，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；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：2020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1. 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。
2. 改进要求：

1）进一步组织对GB/T19022-2003/ ISO10012:2003、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；2）进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；针对2项改进要求2020年8月31日制定了“管理评审改进措施计划”，方法或措施为：1. 加强对ISO9001:2015、ISO45001：2018、ISO14001：2015、ISO10012:2003标准、管理方针、《管理手册》、《程序文件》的培训力度, 使与管理体系有关的人员了解掌握标准和程序文件的内容。2. 生产技术部制订对ISO10012:2003、ISO9001:2015、ISO45001：2018、ISO14001：2015标准、管理方针、《管理手册》、《程序文件》的培训计划。特别是对那些未经培训的员工和内部审核员制订出培训要求，并保持培训记录。3.加强对相关的法律、法规、规程和规范的培训力度, 使与管理体系有关的人员增强法律、法规的意识，增强运用规程和规范的能力，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识。4. 人力企管部制订对相关的法律、法规、规程和规范的培训计划，并保持培训记录。改进措施的培训记录欠缺，沟通。  | Y |
| 10.1 改进、10.3 持续改进，  |  | 编制《安全和环保检查管理流程》、《内审管理流程》、《不合格品控制管理流程》、《不符合、纠正和预防管理流程》等，安全环保部负责对环境及安全的日常统计、检查，生产技术部负责组织内审、管理评审，人力企管部负责实行绩效管理，根据工作完成情况进行打分考核。 | Y |
| 国家/地方监督抽查情况； |  | 公司在本地为比较大的企业，同时也是风险比较高的企业，国家和地方上都有不定期的检查，宜春市的检查较少，袁州区的检查比较多，大多在重大活动、节假日之前，现场检查后未提出需要整改的问题，未留相关记录。提供“6月20日下午国务院巡查考核组检查宜春市重点单位分组方案”2020年第二组车辆：考斯特（2号车，带车联系人：朱四云：13755879166车牌号：赣C0435G 司机：杨师傅 电话：13507959558）乘车点：从宜春迎宾馆2号楼出发至被检企业、单位1.考核组成员：程利伟 自然资源部总工程师朱振芳 自然资源部矿业权管理司副司长刘 欣 自然资源部矿业权管理司一级调研员卜小平 自然资源部油气战略中心安全生产管理研究室主任王光耀 应急部科信司干部（信息员）冯靖哲 自然资源部办公厅联络员秘书2.省市工作人员：陶小驹 省自然资源厅副厅长余 钢 省应急管理厅副厅长宋浩明 省应急管理厅调查统计处处长徐绍荣 市政府副市长张凯军 市应急管理局局长联络员：朱四云（13755879166）检查对象：宜春钽铌矿有限公司检查结果为满分，没有出现问题。 |  |
| 顾客满意、相关方投诉及处理 情况； |  | 公司未出现重大投拆，产品的部分问题由销售部收集和处理。 |  |
| 一阶段问题验证， 验证企业相关资质证明的有效性 |  | 一阶段问题已整改完成，营业执照、采矿许可证、安全生产许可证验证有效。 |  |

说明：不符合标注N