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：监察保卫部 主管领导：汪洋 陪同人员：王甫 | 判定 |
| 审核员：张鹏 审核时间：2020年9月17日 |
| 审核条款：QMS:5.3、6.2E/OMS: 5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 监察保卫部其职责和权限规定如下：监察保卫部兼具监察审计、后勤保卫以及公司门诊部等相关职责。监察保卫部负责公司纪检、监察、审计、后勤保卫、环境卫生以及医疗卫生等综合治理及组织管理工作。监察保卫部主要职责如下：**一、监察审计工作职责**（一）负责党的纪律检查工作，负责制定年度纪检监察审计工作计划。负责本公司党组织、领导班子、党员干部、基层党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议、国家和政府的法律、法规及遵守党纪、政纪、公司规章制度的情况进行监督检查。（二）负责对本公司党组织、党员、党员领导干部违反党纪行为的调查处理；协助上级纪检部门对党员、党员领导干部违纪案件的查处。（三）协调、督促检查公司党风廉政建设和反腐败工作，组织开展对党员和各级干部的党风党纪和廉洁从业教育。（四）受理有关党纪、政纪、党风方面的信访和举报，受理党员对党纪、政纪处分的申诉，做好对受处分党员的教育考察工作。（五）负责对重点工程建设、干部提拔作用、重点环节的廉政和预防职务犯罪工作实施督察。（六）贯彻上级有关效能监察工作的要求，结合本公司生产经营管理实际，实施效能监察。（七）对公司财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效及其他有关的经济活动进行审计监督。（八）对公司重点工程和重大技术改造、大修项目的立项、概（预）算、决算和竣工交付使用进行审计监督。（九）对公司的物资采购、劳务结算、产品销售、工程招标及风险控制等经济活动和重要的经济合同进行审计监督。（十）对基层负责人进行离任审计。（十一）配合集团公司完成对本单位项目的审计监督。（十二）做好与集团审计、社会审计的联络和协调服务工作。（十三）按要求向集团公司及时上报纪检监察审计有关报表和材料。**二、后勤保卫工作职责**（一）负责国家及上级部门有关监察保卫工作规定的贯彻落实，制定相应的管理制度并组织贯彻落实。（二）负责矿区生产生活区域的治安保卫、综合治理及组织管理，制定安全保卫措施并组织贯彻落实；负责矿权范围内的矿业秩序巡查。（三）负责组织制定员工生活福利管理制度及实施办法，制定生活福利设施的更改计划及使用管理办法；负责生活福利、后勤服务设施的使用管理。（四）负责制定落实消防管理制度，负责消防器材的配置及维护、使用管理。（五）负责员工的住房管理和矿区的环境卫生管理。（六）负责全公司员工家属的户籍管理和日常事务处理；负责对接社区的工作和临时家属工的管理；负责信访的接待和处理，负责员工家属之间的民事纠纷调解；负责外来人员的登记、管理。**三、门诊部工作职责**（一）贯彻落实党的方针政策和国家的法律法规，以预防为主、防治结合的方针，坚持“以人为本，主动热情服务”作为工作宗旨。不断改善服务态度，刻苦钻研医疗技术，提高医疗质量，提高全公司员工的健康水平。（二）提高门诊工作效率，严格执行门诊工作制度，医生用药要遵守合理、谨慎、避免浪费的原则。（三）严格执行上级关于医疗服务收费和药品零售价格标准。（四）认真贯彻落实国务院、卫生部关于医疗卫生工作的法律法规。开展矿区健康教育以及矿山应急救援急救常识，加强医疗服务宣传，提高服务质量。（五）认真贯彻落实《传染病法》，做好对矿区传染病预防工作及疫情报告、统计和传染病的消毒隔离工作并协助市疾控预防部门加强对突发公共卫生事件和传染病预防控制工作。**四、其他工作职责**（一）认真落实党风廉政建设责任制，做好本部门的党风廉政建设工作。（二）完成公司领导和上级主管部门交办的临时性任务和其他工作及协助有关部门完成职能相关业务。询问监察保卫部部长汪洋职责回答正确。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。公司管理目标是：1. 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环境安全目标为：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。目标可测量，与公司管理方针一致。监察保卫部的目标为： 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

每年由安全环保部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2020年1月-2020年8月，公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门安全环保部。针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见安全环保部该条款审核记录。 | Y |
| 环境因素、危险源识别和评价 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价管理流程》，文件代码：YTSQP04，《危险源辨识、风险评价和控制措施管理流程》，文件代码：YTSQP05，经查基本符合标准要求。提供《环境因素调查识别、评价表(污染物类)》，其中涉及财务的环境因素为机关办公室的：日光灯管废弃、废墨盒、废纸/一次性塑料杯、废电池等。评价基本合理。提供了“关键设备设施与生产工艺过程危险源辩识与风险评价记录表”，对于机关办公室危险源识别不完善，建议补充，沟通。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门执行突发事件应急处置条例、职业危害预防制度、固体废弃物管理流程、废水控制管理流程等。运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；办公用品按要求由公司办公室负责发放，作好记录；查到公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。 公司有门诊部，抽查医疗废物目标管理责任书，签订单位为宜春市袁州区卫生和计划生育委员会，签订日期为2018.8.8。抽查药品供应单位江西科伦医药贸易有限公司，提供了该公司营业执照及资质证明文件。抽查危险废物转移联单（医疗废物专用），医疗废物处置单位为宜春市奉先德业医废处置有限公司，处理废物为感染性废物0.3kg，损伤性废物0.15kg，医疗卫生机构人员为吴玉芳，交接日期为2018年8月31日13时48分。公司有食堂，抽查机关食堂食品经营许可证，发证机关为宜春市袁州区市场监督管理局，签发日期为2018年6月3日，经营项目为单位食堂，热食类食品制售。 抽查采矿场食堂食品经营许可证，发证机关为宜春市袁州区市场监督管理局，签发日期为2018年6月3日，经营项目为单位食堂，热食类食品制售。抽查食堂工作人员健康证明，姓名蒋科玲，性别女，年龄46岁，有限期限至2021年4月20日，体检单位为江西省宜春市疾病预防控制中心。抽查食堂工作人员健康证明，姓名蒋凤云，性别女，年龄54岁，有限期限至2021年4月20日，体检单位为江西省宜春市疾病预防控制中心。抽查食堂工作人员健康证明，姓名谢全，性别女，年龄48岁，有限期限至2021年4月20日，体检单位为江西省宜春市疾病预防控制中心。公司提供了食品留样的现场照片，每份食品装于塑料餐盒中，放置于冰箱中保存。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 制定了YTS/QP31《应急准备与响应管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。公司编制了宜春钽铌矿有限公司生产安全事故应急预案，发布为2018.8.8，批准人为袁明才**。**抽查火灾和机械伤害应急预案，包括因触电而受伤的伤员救治等情况，规定应急预案和应急计划确立后，经过有效的培训，公司人员每年演练一次。或根据情况不定期举行演练，办公作业人员变动较大时增加演练次数。每次演练结束，及时作出总结，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。 抽查火灾应急救援事故演练一、演练目的为检验公司应急救援队伍处置能力，提高全体员工防火安全意识，普及防火知识，熟悉消防器材的正确使用。二、成立演练指挥领导小组演练总指挥：袁明才副总指挥：陈清组员：邹卫平、郭庭华、李金锋、陈延辉、胡德礼、刘光飞、刘世文、胡强、李文吉三、各演练小组职责及成员演练一组组长：陈延辉组员：爆破班成员（3人）职责：现场警戒、疏导、宣传、物资保障、演习时点火演练二组组长：胡德礼组员：采矿场职工（必须含新进职工）（20人） 职责：按要求操作灭火器进行灭火、演习后清理现场演练三组组长：郭庭华组员：采矿场办公室、公司安环部及后勤保卫部成员（7人）职责：现场讲解、现场监督、现场救护、演习前后确认、回收灭火器。四、演练时间2019年6月13日上午9：00－10：00五、演练地点采矿场采装工段六、演练要求所有人员必须严格按照应急预案程序准确、及时启动；正确使用消防器材，及时扑灭大火，减少损失。七、情景模拟电焊工在采装工段门口进行焊接维修作业时，焊接时产生的火花点燃设备油渍发生火灾。现场作业电焊工立即上报工段长；工段长立即通知安全员、厂长立即启动现场处置方案，并上报矿调度。工段长立即组织人员到现场及时灭火。采矿场参演人员正确使用灭火器，及时、迅速扑灭大火，未有人员受伤、设备损失。八、演练实施步骤（一）全体参演人员在采矿场采装工段门口集中，清点人数，分配小组。（二）一组组长组织小组成员做好如下准备工作：①摆放油桶2个并在油桶内堆设柴火；②准备两小桶柴油；③制作两只火把；（三）现场动员讲话和培训：①演练总指挥对演练工作进行动员讲话；②副总指挥传达演练目的；③请后勤保卫部代表讲解火灾预防、逃生自救常识和干粉灭火器操作方法及注意事项。（先模拟操作，再实际操作。参演人员模拟操作，掌握风向，选定站位，选择灭火点）④总指挥宣布火灾事故实战演习开始；（四）二组人员两人一组分别操作灭火器对油桶内火焰进行灭火；一组组员负责用火把将桶内柴火进行点燃，以便下一组进行灭火。（五）演习结束并清理现场；（六）由演练总指挥进行点评、分析和总结。 监察保卫部提供了2020年1月和6月火灾应急演练的照片。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | Y |

说明：不符合标注N