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：销售部 主管领导：冯峰 陪同人员：龚强 | 判定 |
| 审核员：张鹏 审核时间：2020年9月16日 |
| 审核条款：QMS:5.3、6.2、8.2 、8.5.3、9.1.2、8.5.5  E/OMS: 5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 销售部职责和权限规定如下：  负责产品市场开发、调研，产品营销管理及相关业务。销售部主要职责如下：  1.负责组织制订并贯彻执行公司有关产品营销管理的经营方针、政策，组织制订并执行销售工作管理考核办法，贯彻执行公司的产品价格政策。  2.负责组织进行产品市场容量、潜力、用户要求、使用情况的调查分析；收集产品市场动态信息，负责产品市场预测、市场开发的组织管理，掌握公司产品竞争能力及产品的发展方向；提出产品改进的建议方案。  3.负责对同类型产品生产企业的生产能力、技术水平，质量状况，价格情况，市场竞争能力、发展状况进行调查分析，掌握并了解竞争企业的动态。  4.负责用户关系管理，组织用户走访、客户接待，了解公司产品在用户中的使用情况、效果，负责用户来函、来电、反映意见的处理、反馈；协助人力企管部组织进行用户信誉等级评定，组织建立、健全并管理用户档案。  5.负责产品商标的使用管理，包装设计组织管理，负责公司产品销售、广告宣传网络的运行管理。  6.负责进行业务洽谈，执行产品销售合同，编制产品销售计划，督促产品生产的时效、质量品级保证；协调与产品运输部门及铁路运输管理部门的关系，代为办理用户的产品运输。  7.负责产品销售统计，建立产品分类销售台账，编制销售分类统计报表，进行销售动态分析。  8.负责产品销售价款的结算和货款回收，以及客户欠款的催收。  9.严格执行销售发货流程及管理办法。  10.做好协调客户、当地政府与公司有关部门联络沟通工作，解决处理好有关工作矛盾，理顺工作关系。  11.严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干准则》和公司“三重一大”决策制度，进一步加强风险防控体系建设，落实防控措施，确保部室人员廉洁从业。  12.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。  13.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。  询问销售部经理冯峰职责回答正确。 | 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。  销售部的质量目标为：  1.严格按照销售合同规定，组织发货，产品质量要符合用户要求。  2定期走访用户，广泛收集用户对产品质量反馈，及时向领导汇报和有关单位部门沟通。  3加强产品的货场、运输管理工作，确保产品不受污染和损失。   1. 做好售后服务工作，使用户对其关心的问题得到满意的结果。 2. 顾客满意度≧92分   销售部的安全环境目标为：   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 | EO  6.1.2 | 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； | 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。  销售部参与了应急演练。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | Y |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | ●企业主要产品：钽铌矿、锂云母、(锂、铝)长石等。  ●企业服务按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。  ●另外，企业确定并收集了相关法律法规要求《防治尾矿污染环境管理规定》、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》等相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。  ●企业签订的书面合同，由销售部组织相关部门以会议或会签的形式进行评审，并做好《合同评审表》的记录。  ●查“合同台账”，内容包括：合同单位、合同名称、合同日期、标的名称、数量、合同金额、经办人等。  ●2020年至今签订书面合同376份。  抽查矿产品购销合同，合同号为TNK（2020）-XS-135，需方为江西省远方矿业有限公司，产品名称为粗长石粉，细长石粉。签订时间为2020.7.1。  抽查销售合同审批表，拟签订合同号为TNK（2020）-XS-135，合同期为92天，有具体情况说明，主管法律、风险、人力企管部门，销售部，监察保卫部，财务部，主管领导及总经理的意见和签字。  抽查矿产品购销合同，合同号为TNK（2020）-XS-165，需方为江西永诚锂业科技有限公司，产品名称为1#库长石粉。签订时间为2020.9.1。  抽查销售合同审批表，拟签订合同号为TNK（2020）-XS-165，合同期为91天，有具体情况说明，主管法律、风险、人力企管部门，销售部，监察保卫部，财务部，主管领导及总经理的意见和签字。  抽查矿产品购销合同，合同号为TNK（2020）-XS-161，需方为江西南氏锂电新材料有限公司，产品名称为锂云母。签订时间为2020.8.26。  抽查销售合同审批表，拟签订合同号为TNK（2020）-XS-161，合同期为30天，有具体情况说明，主管法律、风险、人力企管部门，销售部，监察保卫部，财务部，主管领导及总经理的意见和签字。  ●以上合同自签定后没有变更发生。  ●没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。  ●合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。 | Y |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 目前公司无实物顾客或外部供方财产。 | Y |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | ●查产品交付情况：自产品交付后，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。经查符合要求。 | Y |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司编制了YTS/QP37《反馈处理和顾客满意程度测量管理程序》，制定、实施本程序以保证对交付的服务及时进行回访，调查顾客对服务质量的满意程度，提高公司的信誉,推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  抽查顾客满意度调查表，顾客名称成都红珠玻璃助剂有限公司，产品名称长石粉，粗长石，联系人 王勇，调查日期 2020.5.15，满意度94分。  抽查顾客满意度调查表，顾客名称宜春市洪磊矿业有限公司，产品名称铝长石，联系人易发洪，调查日期2020.5.15，满意度97分。  抽查顾客满意度调查表，顾客名称江西金辉再生资源有限公司，产品名称铝长石，联系人曹珺，调查日期 2020.5.15，满意度97分。 | Y |

说明：不符合标注N