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/陪同人员：刘显宁 陪同：段大源 | 判定 |
| 审核员：周涛 张慧琴 审核时间：2020.11.18 |
| 审核条款：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3  资质/范围的变化情况/上次审核的不符合项整改情况/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |
| 理解组织及其环境 总要求 | QEO4.1 | 企业名称：西藏玉龙铜业股份有限公司  企业注册地址是：西藏昌都市马草坝康乐新村；  办公、生产地址：西藏昌都市江达县青泥洞乡觉拥村  法人：青岩。  总经理：刘显宁  管理者代表：刘显宁  提供了营业执照副本，符合要求，详请见附件。  职业健康安全代表：李虎成。  按照国标、行标和顾客要求实施生产。  组织机构：质管部、设备部、调度室、安环部、人力部、供销部、矿管部、财务部、生产车间。各部门职责已确定并实施。  认证主管部门：质管部、安环部。  公司实施管理体系的目的就是提高公司市场竞争力。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国家、行业和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年质管部根据由公司服务人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 | y |
| 理解相关方的需求和期望 | Q4.2 | 充分理解铜矿及伴生金属矿（伴生银）、铜矿冶炼（阴极铜）的加工等相关方的需求和期望以帮助本公司更好的建立公司方针和目标，做到目的更明确。以满足相关方的要求并争取做到更高的要求。公司为此确定了：a与质量管理体系有关的相关方，我们公司特别是关注外供方和顾客；b这些相关方的要求；c.这些要求和期望中哪些会成为合规义务。  公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。  本公司考虑以下相关方：顾客；最终用户或受益人；股东；外部供应商；雇员及其他为组织工作者；法律法规及监管机关；地方社区团体；非政府组织等。  目前顾客及相关方的主要需求期望是：提供使用方便、质量较高且稳定的生产。 | y |
| 确定质量管理体系的范围 | Q 4.3 | 在确定质量管理体系范围时公司考虑了以下内容：a各种内部和外部因素；b相关方的要求，包括相关合规义务；c公司的活动、生产和生产；  d公司机构、职能和权限。  公司质量管理体系范围为：  **QMS：**铜矿及伴生金属矿（伴生银）、铜矿冶炼（阴极铜）的加工；  **EMS:** 铜矿及伴生金属矿（伴生银）、铜矿冶炼（阴极铜）的加工所涉及场所的相关环境管理活动；  **OHSMS:** 铜矿及伴生金属矿（伴生银）、铜矿冶炼（阴极铜）的加工及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  条款不适用情况：8.3条款不适用。  外包情况：采矿、职工食堂宿舍、锅炉房。。 | y |
| 质量管理体系及其过程 | QEO4.4 | 该公司2019年1月1日实施了管理体系，根据自身实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和目标。通过对生产检测结果进行分析质量管理体系得以不断改进。负责人说质量管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每季度对管理目标完成情况进行统计分析，提供2020年上半年管理目标分解及完成情况记录。  与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。  1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进。如供应商管理、合同条款、铜矿及伴生金属矿（伴生银）、铜矿冶炼（阴极铜）的加工质量及使用的安全可靠性、生产的时效性等风险和市场开拓的机遇。  2. 应对风险的措施：a) 通过供应商的选择和评定来控制风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格生产和合格生产的能力，应与客户需求相匹配。b)通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险从各个方面确保铜矿及伴生金属矿（伴生银）、铜矿冶炼（阴极铜）的加工质量，提高客户满意度，同时对风险加以控制。  3.识别进行铜矿及伴生金属矿（伴生银）、铜矿冶炼（阴极铜）的加工风险及具体应对措施，采购的风险，严格供应商评审，选择合格供方，要求其生产能力和生产质量满足客户要求，并严格进行合格供方业绩评价。通过采购合同或协议与生产合同或协议的条款匹配来控制风险，生产经检验后交货来控制生产质量的风险。  4.通过对铜矿及伴生金属矿（伴生银）、铜矿冶炼（阴极铜）的加工的风险控制和生产环保、交付等风险控制，在具体操作过程中实施的措施，实现了对整个供应链管理的风险控制，为客户提供更全面的铜矿及伴生金属矿（伴生银）、铜矿冶炼（阴极铜）的加工生产。 | y |
| 领导作用与承诺  ..总则 | QEO  5.1  5.1.1 | 刘显宁总经理说主要承诺有：  1)对管理体系的有效性承担责任；  2)建立公司的管理方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施；  3）确保管理体系要求融入公司的生产各过程。  4）促进使用过程方法和机遇风险的思维。  5)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；  6)建立良好的沟通机制，杜绝因沟通影响管理体系运行有效性；  7）确保管理体系实现其预期的结果。  8)促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献。  9）推动公司改进和创新；  10)做好管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；  公司对全体员工进行了生产质量以及顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和质量目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的质量管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施质量管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。  承诺基本实现，没有违反的情况发生。 | y |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 总经理证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过以下方面来实现：a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b) 确定和应对能够影响生产、生产符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c) 始终致力于增强顾客满意。  详见审核Q9.1.2条款记录。 | y |
| 方针  制定沟通 | QEO5.2 | 该公司管理方针为：“精益求精，顾客满意；节能降耗，保护环境，健康安全，持续改进”。  公司质量方针与企业宗旨相一致。  与总经理刘显宁进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。  方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。  总经理通过会议、文件等手段保证方针为全体员工理解并落实到工作中。刘显宁总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。  以上方针通过文件、培训等形式将公司质量方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过质管部获取公司质量方针。 | y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 公司确定了公司部门并规定了部门及各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与生产有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司 管理体系所需的过程，公司决定任命包磊为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议等。 | y |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO6.1 | 1.外部因素主要涉及：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等  2.内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。  3.在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。提供了“风险和机遇评估表”，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在质量管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如选矿电积等过程的废水、破碎等工序的粉尘废气、破碎、鼓风机等噪声排放及能源消耗等）。提供了“经营环境分析及对策”，已认真交流风险如战略失误、环保及人力资源成本上升、竞争不断加剧、顾客生产要求加严等，主要措施确定战略应更加科学严谨；通过提高管理水平消化人力资源成本上升；加强采购环节质量/环境/职业健康安全、交货期等控制；通过差异化策略提高竞争力。通过扩展培训满足顾客不断提高的要求，效果待观察。机遇主要是现在社会需求不断增多。 | y |
| 质量目标及其实现的策划 | QEO  6.2 | 公司质量目标：  1、产品品位≥99.95%  2、顾客满意度95%  环境目标：  1、环境污染事故为零；  2、能源消耗每年降低0.5%。  职业健康安全目标：  1、重伤率＜1.5‰、轻伤率＜5‰；  2、较大火灾、泄露事故发生率为零；  3、职业病发病率为零。目标与公司管理方针一致。  目标可测量，与公司质量方针一致。  每季度由质管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。查到今年上半年公司 目标完成情况，各项目标均已完成， 考核：质管部,审批：刘显宁。 | y |
| 资源、总则 | Q7.1.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施(生产设备设施、办公用品等)，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和质量管理体系改进的需要。 |  |
| 绩效 总则 | Q9.1.1 | 质管部对质量管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对质量管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论质量管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对质量管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.2条款记录；通过目标考评，监测质量管理体系运行的有效性，提供了2020年上半年的目标完成情况，公司及各部门的质量目标均能完成。 |  |
| 管理评审 | Q9.3 | 查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，间隔不超过12个月。  查阅公司管理评审资料，提供：  1.管理评审计划  评审时间：计划2020年6月10日进行，初审无间隔要求， 评审方式：会议评审，编制：质管部 批准：刘显宁  参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人  计划中明确了评审内容和资料准备要求。  2.管理评审会议记录  按计划的时间实施了管理评审。  管理评审输入包括公司质量方针、目标的适宜行和实现情况；质量管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；可能影响质量管理体系的变更；质量事故、顾客满意度；改进建议等；  3.管理评审报告  管理评审结论：公司质量管理体系各部门基本按照能质量管理体系标准要求实施。公司方针、目标、质量管理体系文件，质量管理体系运行控制等基本符合公司目前发展状况，所配备的各类资源基本满足质量管理体系运行需求。产品顾客较满意。公司质量管理体系基本是充分、有效和适宜的。  4.改进计划  进一步加强标准和法律法规的学习，实施中； | y |
| 总则 | Q 10.1 | 综合全部审核证据认为公司质量管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进生产和生产来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  ——具体事实可见审核10.2条款记录。 |  |
| 持续改进 | Q 10.3 | 公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。包括：a) 改进生产或生产，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正或减少不利影响；c) 改进质量管理体系绩效和有效性。  根据不同过程、不同生产和不同要求采取不同的方法进行监视、测量和分析。公司利用质量方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。目前主要是进一步加强风险控制，实施中。 |  |
| 人数 |  | 公司现有员工约260人，与申报人数基本一致。 |  |
| 事故 |  | 公司管理体系自去年审核以来，未发生质量/环境/职业健康安全事故 |  |
| 顾客投诉 |  | 管理体系近一年未发生顾客及相关方投诉情况 |  |
| 上级主管单位监督抽查 |  | 目前没有上级主管部门对公司的质量/环境/职业健康安全监督抽查 |  |
| 遵纪守法  情况 |  | 目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况 |  |
| 一阶段问题整改 |  | 去年提出的不符合项已经完成纠正和纠正措施。 |  |

说明：不符合标注N

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：**人力部** 主管领导：赵永海 陪同人员：段大源 | 判定 |
| 审核员：周涛 张慧琴 审核时间：2020.11.18 |
| 审核条款：Q：5.3/6.2/6.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2  EO:5.3/6.1.2/6.2/7.2 |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO5.3 | 部门主要负责公司管理体系文件、资料、记录的归档管理；制定公司人力发展规划，确保公司人力资源；制定公司员工有关培训计划落实；公司人员业绩考评工作；管理体系和标准的宣贯工作；收集、分发和宣贯国家有关的法律、法规；组织、实施公司内、外纠正并控制管理体系实施过程中的不合格项，参与管理评审等。  与人力部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。 | y |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2 | 本部门分解质量目标有：  1、一次培训合格率97%以上  2、文件受控率100%  3、火灾事故为“0”  4、无重大工伤事故  提供《目标分解考核表》，目标均可量化可测量。最近一次考核2020年上半年，考核人质管部，质管部管理目标均已完成。审批：刘显宁。 | y |
| 能力 | QEO7.2 | 提供了《公司各岗位职责》对各岗位能力规定的要求。包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供《员工能力评定表》主要对公司骨干员工进行了能力的确认。  抽查关键岗位质管部技术员颜禄康、萃电车间主任任琳、选矿车间关键工种益西加措的岗位能力评定，分别从年龄、教育程度、经验、经历、技能要求等方面进行了评定，最终确认结果：满足要求。  总体评价：符合上岗要求，准予上岗。  查2020年培训计划,内容包括管理体系标准、体系导入培训、环境因素/危险源识别及评价与控制、内审员培训、垃圾分类培训安全知识培训、火灾应急培训等。  抽查《培训记录》：  1、2020.3.30对GB/T24001-2016环境管理体系标准、ISO45001：2018职业健康安全管理体系标准进行了培训。培训老师：外聘，参加人员：各部门相关人员等。通过问答对理解情况进行考核，考核结果：全部合格。验证人：刘显宁。  2、2020-1-5：对质量质量、环境、职业健康安全等法律法规知识进行培训，参加人：各相关部门管理技术人员，培训老师：安环部长。通过问答对理解情况进行考核，考核结果：全部合格。验证人：刘显宁。  3、2020-4-27：进行了内审员培训，内容包括：内审技巧、审核知识等，培训老师：外聘。参加人：3名内审员。通过问答对理解情况进行考核，考核结果：全部合格。验证人：刘显宁。  特殊工种：抽查电工石化虎、王春荣、益西巴姆3人电工证；焊工路言齐、杨守礼、任超、徐林、张发军、蒋富豪6人的焊工证；起重工达瓦扎西、洛桑旦增、登增群培、罗松尼玛4人起重工证，以上特殊工种资质证件均符合要求，证件详见附件。 | y |
| 环境因素  危险源 | EO:  6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，采用是非判断法，规定重大环境因素评定程序。  提供《环境因素识别评价表》对办公活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种。  识别本部门办公过程各区域环境因素有：废水排放、水电消耗、废弃物排放、潜在火灾等。重要环境因素识别有：火灾。  环境因素识别经核实基本齐全重要环境因素评价基本合理。  编制了《危险源辨识和风险评价程序》。  提供《危险源辨识和风险评价表》对办公活动分别用LEC法进行辨识，从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。  本部门识别的各区域危险源有：触电、意外伤害、火灾、交通事故等。重大危险源评价有：火灾、意外伤害。  危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。 | y |
| 运行控制 | EO:8.1 | 1、废水管控  主要为办公生活污水，排入公司尾矿库统一沉淀处理。  2、废气管控  办公基本无废气。  3、噪声管控  办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。  4、固废管控  主要为办公生活垃圾，办公室设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。   1. 能源资源管控   办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。  6、潜在火灾管控  该部门楼道共配有灭火器12个，抽查2个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。  7、安全防护  公司给员工发放工作服、手套、口罩等劳保用品。   1. 为员工缴纳社保。 2. 公司与员工签订劳动合同。抽查搅浸车间员工措姆、设备部胡小刚、选矿车间丁增加永劳动合同，符合要求。   运行控制基本符合要求。 | y |

说明：不符合标注N

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：**供销部** 主管领导：何山林 陪同人员：段大源 | 判定 |
| 审核员：周涛 张慧琴 审核时间：2020-11-18 |
| 审核条款：Q:5.3/6.2/8.4/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2  EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1 |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO5.3 | 该部门职责主要负责公司采购、销售、合同评审及顾客满意度调查等工作的控制以及供销过程的控制及相应环境和职业健康安全的运行控制。。通过手册形式颁布实施。个人岗位职责权限已通过公司制度形式下发实施。  与部门负责人沟通，口述的部门及个人职责和权限与公司文件描述的基本一致。 | y |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2 | 本部门分解质量目标有：  客户满意度大于95%等  火灾发生次数0  重大安全事故为0  提供《目标考核表》，目标均可量化可测量。最近一次考核2020年上半年，供销部管理目标均已完成。考核部门：质管部，审批：刘显宁。 | y |
| 外部提供过程、生产的控制 | Q8.4 | 该公司规定了供方选择和评定的方法、职责、要求和流程，明确了在下列情况下，组织应确定对外部提供的过程、生产和生产实施的控制：a) 外部供方的过程、生产和生产构成组织自身的生产和生产的一部分；b) 外部供方替组织直接将生产和生产提供给顾客；c) 组织决定由外部供方提供过程或部分过程。公司另外还编制了《供方质量管理制度》，明确了基于外部供方提供所要求的过程、生产或生产的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视。  公司采购生产主要为铜矿石、溶剂油、硫磺、生石灰、氧化钙等。  已编制形成《合格供方名录》共10家：抽查  1、溶剂油供方上海优塔化工有限公司：2019年1月进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对资质、生产质量、价格、信誉、第三方认证等内容进行评定。该供方长期公司合作，公司对其生产质量、交货期等充分信任。结论为：同意列入合格供方。批准人：刘显宁。  2、硫磺供方西部矿业股份有限公司锌业分公司：2019年1月进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对生产质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。批准人：刘显宁。  3、铜矿石供方中铁十九局工程有限公司：2019年1月进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对生产质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。批准人：刘显宁。  目前有外包采矿过程。  公司以采购计划单的形式向供方及相关人员发送采购信息，该单由刘显宁批准后实施采购。查采购计划单，该单包括：供方、物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求等。抽查2019.2.15采购溶剂油30吨，规格GA-18A；2019.3.16采购硫磺0.1吨、规格含硫量≥99%：2020.1.2采购生石灰3吨，规格氧化钙≥90%；均向合格供方采购，均有采购合同，采购计划及、流程审批手续齐全，信息完整。  在采购控制程序中已规定了采购生产验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验情况，具体详见审核该部门8.6条款记录。 | y |
| 生产和生产的要求 | Q8.2 | 供销部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行生产宣传，向顾客介绍生产，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及生产情况。供销部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的生产。每年向顾客发放满意度调查表或QQ\微信等网络形式了解顾客的需求和期望。  公司编制的管理手册中，规定了与生产有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求。顾客明确规定的要求即有生产本身的质量要求，也包括后续活动的要求。顾客没有明确规定但预期或规定用途所必要的要求及有关的法律法规的要求。  公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，公司按顾客要求组织生产，并以手机、微信等方式进行沟通、确认。  公司生产品种基本已成熟，供销部部长杜彦良审核后直接在合同上签字即完成合同评审，特殊合同需相关部门人员一起评审，评审过程记录在《生产要求评审表》上。目前承接的合同都是常规合同。  1、2019.1.5与昌都市三江矿业股份有限公司签订销售硫化铜精矿148吨合同，交付时间：2019.5.15，合同规定了质量检验、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，合同评审时间2019.1.5，审核杜彦良，审批刘显宁。  2、2018.12.13与四川鑫瑞欣金属材料有限公司签订销售阴极铜50吨合同，交付时间：2019.1.30，合同规定了质量检验、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，合同评审时间2018.12.12，审核杜彦良，审批刘显宁。  3、2019.3.23与昌都市三江矿业股份有限公司签订销售伴生银60吨合同，交付时间：2019.6.19，合同规定了质量检验、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，合同评审时间2019.3.23，审核杜彦良，审批刘显宁。  以上合同均已实施。  与顾客的沟通由供销部负责沟通通过手机、传真、微信等直接与客户保持日常联系，其内容包括：特殊要求、价格、后续生产等。  公司暂无合同变更情况发生 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司已建立和保持了《顾客满意度测定程序》，对顾客满意的监测的相关内容进行了规定，其包括了对调查方式、渠道、内容、频率等。  公司对主要顾客进行满意度调查，调查内容有：生产和生产质量、价格水平、交货期、生产态度等，提供《顾客满意程度调查表》。  共发出4份《顾客满意度调查表》，有效回收：  昌都市三江矿业股份有限公司、四川鑫瑞欣金属材料有限公司等4家，回收率100%。  对每一调查内容按百分制统计和计算。  查《顾客满意程度调查表》，记录真实有效。  提供《顾客满意度统计分析表》，顾客满意率达到97%，达到了质量目标的要求。  调查未发现有顾客投诉，不满意主要为价位偏高，公司根据市场同时加强管理降低成本适当降低售价，提高顾客满意度。 |  |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 该公司顾客或外部供方财产主要为顾客或外部供方送来的个人信息等，由供销部做好个人信息保密工作。查见《顾客名单》，内容包括：顾客名称、销售生产、地址、联系人、联系电话。  经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查交付后情况：产品交付至客户使用后公司通过电话跟踪沟通及定期回访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后生产的满意程度。经查符合要求。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | EO:  6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，采用是非判断法，规定重大环境因素评定程序。  提供《环境因素识别评价表》对供销活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种。  识别本部门供销过程各区域环境因素有：废水排放、水电消耗、废弃物排放、潜在火灾等。重要环境因素识别有：火灾。  环境因素识别经核实基本齐全重要环境因素评价基本合理。  编制了《危险源辨识和风险评价程序》。  提供《危险源辨识和风险评价表》对供销活动分别用LEC法进行辨识，从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。  本部门识别的各区域危险源有：触电、意外伤害、火灾、交通事故、饮食中毒等。重大危险源评价有：火灾、意外伤害。  危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。 |  |
| 运行控制 | EO:8.1 | 1、废水管控  主要为办公生活污水，排入公司尾矿库统一沉淀处理。  2、废气管控  办公基本无废气。  3、噪声管控  办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。  4、固废管控  主要为办公生活垃圾，办公室设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。   1. 能源资源管控   办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。  6、潜在火灾管控  该部门楼道共配有灭火器2个，抽查2个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。  7、安全防护  公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品。  加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。   1. 为员工缴纳社保。 2. 公司与员工签订劳动合同。详见审核人力部该条款记录。 3. 职业健康安全采购。采购的职业健康安全物品要求必须是正规的需要时有安全认证标志和合格证等，查到安全帽采购的为具备资质的第三方出具的检验合格的报告。     运行控制基本符合要求。 |  |

说明：不符合标注N

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：**设备部** 主管领导：张希平 陪同：段大源 | 判定 |
| 审核员：周涛 张慧琴 审核时间：2020.11.18 |
| 审核条款：Q:5.3/6.2/6.1/7.1.3/7.1.4  EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1 |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO5.3 | 部门负责公司生产过程的控制；基础设施的管理、设备的维护保养工作；工作环境；生产实现的策划；生产生产的控制、不合格和纠正措施、监视测量资源、生产放行等运行的控制。以及设备管理过程中的环境/职业健康安全管理活动。  与部门赵文奎部长沟通，了解本部门及个人的职责权限。 | y |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2 | 提供《目标分解表》，其中涉及本部门的目标有:   1. 设备完好率≧95%;   2.火灾发生次数0  3.重大安全事故为0  部门分解目标与公司管理方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  提供《目标考核表》，最近一次考核于2020.7，考核今年上半年完成情况：以上各目标均已达成。统计:质管部，审批刘显宁。 | y |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 提供了《设备台帐》  显示配置的主要设备有破碎机、除尘器、输送带、起重机、球磨机、自磨机、浓密机、过滤罐、酸雾吸收塔、电积滤液槽、锅炉、电梯等。  有设备维护保养要求，明确了维护保养生产、周期等。  提供了《设备检修计划》  查设备保养实施情况：每月进行一次，查到《设备保养记录》显示2020年6月20日、2020年6月26日、2020年5月13日对以上设备进行除尘、加油等维护保养。保养人员：林勇 检查人员：张久林。  查设备维修记录： 抽查到2020-4-7选矿车间3号皮带连接头有松动，重新连接，路言齐，检查赵国龙。  现场可见，工作设备良好，能满足目前工作需要。  特种设备，起重设备21台，抽查3部设备代码为4170134220120434、41705421222013070004、4170413220120437等有效检验报告，详见附件；电梯共6部抽查3部注册代码31105403212009110052、31105403212009110051、31105403212009110055检定合格的检定报告，详见附件；锅炉共5台抽查3台设备代码为1100-540321-211511-0080、1100-540321-211511-0081、1100-540321-211511-0082的检验报告，详见附件。 | y |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 公司设施主要是办公资源和生产设备（详见Q7.1.3），房屋、厂房为自建，办公区干净卫生，生产区域物品放置较规范。生产个别工序有一般温度要求。  公司的工作环境基本适宜目前公司质量管理体系运行需要。 | y |
| 环境因素、危险源识别 | EO:  6.1.2 | 1）提供了“环境因素识别评价管理程序”用以指导进行环境因素的识别、登记评价以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  提供了2020年“环境因素调查表”，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在设备管理过程中产生废水、噪声、固废、资源消耗、潜在火灾等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生及生产整个周期活动的环境因素和办公活动中产生的纸张、水电、墨盒等消耗、废弃物排放、生活废水排放等环境因素；。  重要环境因素采用经验/直接判断法，由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：重要环境因素：火灾，评价基本合理；  提供了针对重要环境因素，编制的环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等。  编制：安环部 批准：刘显宁 日期：2020年1月6日  2）提供了公司制定“危险源辨识和风险评价控制程序”确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定重大危险源并及时更新，实现对危险源与重大危险源的有效控制。  提供《危险源辨识和风险评价表》对设备管理各过程和办公活动分别用LEC法进行辨识，考虑了触电、灼伤、高处坠落、机械伤害、火灾、交通安全等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重大危险源。提供了“重大危险源清单”重大危险源：火灾、意外伤害。  公司针对重大危险源编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等；  编制：安环部 批准：刘显宁 日期：2020年1月6日 | y  y |
| 运行控 | EO:8.1 | 设备管理过程环境、职业健康安全运行情况：  1、废水管控  设备管理过程主要为办公产生少量生活污水经经二级生化消毒处理后排入党永河。  2、废气管控  设备管理基本无废气。  3、噪声管控  设备管理办公活动噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。  4、固废管控  主要为设备管理和办公生活垃圾，办公室和化验室设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。  5、环保和职业健康安全设备主要有除尘器、风机、过滤器及静电清除器等，按设备管理制度进行维护保养。  6、能源资源管控  设备管理办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。  7、潜在火灾管控  该部门楼道共配有灭火器12个，抽查2个灭火器，均有效，每半年有检查，符合要求。  8、安全防护  公司给员工发放工作服、手套、防毒防酸口罩等劳保用品。  9、为员工缴纳社保。详见审核人力部该条款记录。  10、公司与员工签订劳动合同。详见审核人力部该条款记录。  运行控制基本符合要求。 | y |

说明：不符合标注N

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：**矿管部** 主管领导：赵文奎 陪同人员：段大源 | 判定 |
| 审核员：周涛 张慧琴 审核时间：2020.11.19 |
| 审核条款：Q:5.3/6.2/6.1/7.1.3/7.1.4  EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1 |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO5.3 | 部门负责公司采矿外包的管理等运行的控制。以及外包采矿过程的控制及相应环境和职业健康安全的运行控制。  与部门赵文奎部长沟通，了解本部门及个人的职责权限。 | y |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2 | 提供《目标分解表》，其中涉及本部门的目标有:  1、采购产品一次合格率≧95%;火灾发生次数0  2、重大安全事故为0  3、无职业病发生  部门分解目标与公司管理方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  提供《目标考核表》，最近一次考核于2020.7，考核今年上半年完成情况：以上各目标均已达成。统计:质管部，审批刘显宁。 | y |
| 外部提供过程、生产的控制 | Q8.4 | 该公司规定了供方选择和评定的方法、职责、要求和流程，明确了在下列情况下，组织应确定对外部提供的过程、生产和生产实施的控制：a) 外部供方的过程、生产和生产构成组织自身的生产和生产的一部分；b) 外部供方替组织直接将生产和生产提供给顾客；c) 组织决定由外部供方提供过程或部分过程。公司另外还编制了《供方质量管理制度》，明确了基于外部供方提供所要求的过程、生产或生产的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视。  公司采购生产主要为铜矿石等。  已编制形成《合格供方名录》共1家：抽查  1、外包方中铁十九局工程有限公司：2019年1月进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对资质、生产质量、价格、信誉、第三方认证等内容进行评定。该供方长期公司合作，公司对其生产质量、交货期等充分信任。结论为：同意列入合格供方。批准人：刘显宁。  公司以采购计划单的形式向供方及相关人员发送采购信息，该单由刘显宁批准后实施采购。查采购计划单，该单包括：供方、物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求等。抽查2020.1.14采购铜矿石，数量：124吨；2020.3.11采购铜矿石92吨；2020.4.6采购铜矿石140吨；均向合格供方采购，均有采购合同，采购计划及、流程审批手续齐全，信息完整。  在采购控制程序中已规定了采购生产验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验情况，具体详见审核该部门8.6条款记录。 | y |
| 环境因素、危险源识别 | EO:  6.1.2 | 1）提供了“环境因素识别评价管理程序”用以指导进行环境因素的识别、登记评价以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  提供了2020年“环境因素调查表”，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在办公活动中产生的纸张等消耗、固废排放、生活废水排放等环境因素；外包采矿过程中产生废水、粉尘、噪声、固废、资源消耗、潜在火灾等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生及生产整个周期活动的环境因素。  编制：安环部 批准：刘显宁 日期：2020年1月1日  重要环境因素采用经验/直接判断法，由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：重要环境因素：废气粉尘、车辆能源消耗、火灾，评价基本合理；  提供了针对重要环境因素，编制的环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等。  编制：安环部 批准：刘显宁 日期：2020年1月1日  2）提供了公司制定“危险源辨识和风险评价控制程序”确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定重大危险源并及时更新，实现对危险源与重大危险源的有效控制。  提供《危险源辨识和风险评价表》对外包采矿过程和办公活动分别用LEC法进行辨识，考虑了触电、高处坠落、机械伤害、火灾、职业病、交通安全等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重大危险源。提供了“重大危险源清单”重大危险源：火灾、职业病、意外伤害，评价基本合理。  公司针对重大危险源编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等；  编制：安环部 批准：刘显宁 日期：2020年1月1日 | y |
| 运行控制 | EO:8.1 | 外包采矿过程运行情况  公司制定了采矿活动对废水、粉尘、噪声、固废、能源消耗、火灾控制要求及安全生产、各岗位的劳动防护用品等环境、职业健康安全方面的管理要求由外包单位实施，公司矿管部按要求的周期检查实施情况。抽查到2020-6-3记录，发现1采掘面未实施喷撒水，当场已纠正。  运行控制基本符合要求。 | y |

说明：不符合标注N

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：**安环部** 主管领导：苏甫甫 陪同人员：颜禄康 | 判定 |
| 审核员：周涛、张慧琴 审核时间：2020.11.19 |
| 审核条款：EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2 |
| 组织的岗位职责和权限 | EO:5.3 | 该部门主要负责公司安全、环保管理过程的控制及相应环境和职业健康安全的运行控制。  与部门负责人沟通，了解本部门的职责权限，暂无变化。 | y |
| 目标及其实现的策划总要求 | EO:6.2 | 提供《目标分解表》，其中涉及本部门的目标有:  环境污染事故为零；  能源消耗每年降低0.5%  重伤率＜1.5‰、轻伤率＜5‰；  较大火灾、泄露事故发生率为零；  职业病发病率为零。  部门分解目标与公司方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  提供《目标完成情况统计表》，抽考核2020年上半年，考核统计:质管部。完成情况：以上各目标均已达成。  针对环境、职业健康安全的重要环境因素和重大危险源公司制定了相应的《管理方案》，内容涉及方法措施、执行部门、需用资金、启动/完成时间、完成情况等。如废水管控。生产过程选矿、焙烧、湿法提铜、烟气收尘等产生废水，生产过程废水直接排入尾矿库，进入尾矿库的废水沉淀后上清液大部分返回选矿生产系统重复使用，其他靠蒸发；制冷用冷却水循环使用。办公产生少量生活污水经经二级生化消毒处理后排入党永河；废气管控主要是生产过程工业粉尘。采矿产生于凿岩、爆破、运输过程，采取湿式凿岩、爆破后喷雾散水经向运输道路洒水降尘；选矿破碎焙烧过程产生粉尘；焙烧时产生的二氧化硫制酸；锅炉使用无烟煤同时经除尘后排入30米高烟筒；选矿生产过程噪声源有破碎机、球磨机、鼓风机运行，措施风机在风机房内利用建筑隔声减少噪声。同时在基础与设备连接处做减震处理、鼓风机等配备消声器降低噪声源，加强检查和维保，确保生产设备在正常工况下运行，噪声检测符合要求。固废管控生产过程中主要为选矿的尾矿、焙烧废渣均通过自流管道送到尾矿库堆存；燃煤锅炉产生废渣用于铺路；危险品主要是柴油和汽油、废机油，公司采取加强危险品的危害宣传提高危险意识，同时加强检查防止违规使用危险品。与有资质的危废处理单位。能源资源管控生产过程注意节电，制定各车间的耗电、耗水、耗汽指标，每月进行统计考核。办公节约水电等消耗，要求人走关闭水、电开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。潜在火灾管控公司成立消防救护队处理消防应急。生产各车间、办公配备消防栓、灭火器。同时组织消防知识培训和演练。安全防护公司为员工发放手套、口罩、防酸鞋、安全带等劳保用品，有公司内部领用记录。今天现场看到的操作员工劳动防护用品手套佩戴齐全；防止高空坠落，在有坠落风险的工作场所安装了1米高的护栏，同时加强防坠落教育。防止硫酸灼伤要求需接触硫酸或中毒作业时必须佩带防酸服、防酸鞋、防酸口罩、面罩等防护用品，班组长检查确认后方可作业同时加强防酸防中毒教育培训，提高防范意识。职业病预防控制。操作工操作时必须佩带好规定的劳动保护用品，严格按作业指导书操作，对工作年限长的换普通岗，公司每年按时体检。安全操作隐患检查每月至少1次、现场每天检查操作规范性，防止影响环境和造成职业健康安全隐患的操作等……  时间表：自管理体系运行以来持续进行，抽查2020年4-6月检查记录，基本已按管理方案要求实施。 | y |
| 环境因素、危险源识别 | EO:  6.1.2 | 1）提供了“环境因素识别评价管理程序”用以指导进行环境因素的识别、登记评价以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  提供了2020年“环境因素调查表”，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在办公活动中产生的纸张等消耗、固废排放、生活废水排放等环境因素；安全环保管理过程中产生废水、废气、粉尘、噪声、固废、资源消耗、潜在火灾等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生及生产整个周期活动的环境因素。  编制：安环部 批准：刘显宁 日期：2020年1月1日  重要环境因素采用经验/直接判断法，由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：重要环境因素：火灾，评价基本合理；  提供了针对重要环境因素，编制的环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等。  编制：安环部 批准：刘显宁 日期：2020年1月1日  2）提供了公司制定“危险源辨识和风险评价控制程序”确保公司管理体系在所有活动过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定重大危险源并及时更新，实现对危险源与重大危险源的有效控制。  提供《危险源辨识和风险评价表》对生产和办公各过程活动分别用LEC法进行辨识，考虑了触电、灼伤、中毒、辐射、高处坠落、机械伤害、火灾、淹溺、交通安全等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。  **缺职工餐厅饮食中毒等危险源辨识。**  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用LEC法确定重大危险源。提供了“重大危险源清单”，重大危险源：火灾，硫酸灼伤、高空坠落、中毒等意外伤害，噪声、粉尘、辐射职业病，评价基本合理。  公司针对重大危险源编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等；  编制：安环部 批准：刘显宁 日期：2020年1月1日 | y  N |
| 运行控制 | EO:8.1 | 安全环保管理过程环境、职业健康安全运行情况：  1、废水管控  主要为办公产生少量生活污水经经二级生化消毒处理后排入党永河。  1、废水管控  主要为生活废水排入公司尾矿库统一沉淀处理。  2、废气管控  安全环保管理过程基本无废气。  3、噪声管控  办公活动噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。  4、固废管控  主要为办公生活垃圾，办公室设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。  5、能源资源管控  办公室注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。  6、潜在火灾管控  该部门楼道共配有灭火器12个，抽查2个灭火器，均有效，每半年有检查，符合要求。  7、安全防护  确定了各岗位劳动保护用品的名称、发放周期和发放数量，给员工发放有工作服、安全帽、手套（绝缘、耐酸碱、防机械伤害、一般）、防噪音耳塞、焊工防护镜、过滤式防尘口罩、防酸口罩、防酸鞋、雨靴、毛巾、肥皂、洗衣粉等劳保用品。有发放到部门车间的记录。  8、为员工缴纳社保。详见审核人力部该条款记录。  9、公司与员工签订劳动合同。详见审核人力部该条款记录。  10、职工食堂有吸油烟装置，油烟经过滤后排出；操作间和就餐大厅干净卫生；厨师穿戴工作服和佩戴口罩。  11、职业健康安全变更管理，公司每年根据国家和标准要求实施变更，目前无变更。  运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，查看内容基本符合要求。  策划了应急预案包括火灾、突发环境应急预案、尾矿库事故、危险品储运和使用、危爆物品爆炸事故、触电、机械伤害、突发高原反应事件等。  查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  公司进行了机械伤害，查应急演练记录。  抽查2020-7-6上午机械伤害演练，选矿车间，对演练过程进行了描述，应注意部分呼喊人员声音过小仍需提高，已制定培训计划。  目前未发生火灾、人身伤害等事故 |  |
| 合规义务、法律法规 | EO:  6.1.3 | 公司法律法规和其它要求收集渠道主要通过政府环保部门、安监部门、国家网站等收集。  法律法规和其它要求通过会议、培训等方式传达到相关方和公众，能够为其获取。  提供了《法律法规清单》，对中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染物防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国传染病防治法，西藏自治区消防条例等环境、职业健康安全方面法律法规与其他要求均列入了清单，收集基本齐全，收集部门质管部，收集时间2020年1月1日，审批刘显宁。  基本符合要求 |  |
| 监视、测量、分析、评价 | EO:  9.1.1 | 管理体系目标考核按半年进行，查到2020年上半年目标考核记录，质管部负责考核，公司和分解各部门管理目标均已完成，审批刘显宁。  提供《检查记录表》，检查项目内容涉及废水排放、粉尘排放、环保及职业健康安全设备运行状况、固废处理、噪声污染、固废处理（垃圾是否分开堆放收集、如何处理）、消防设施（消防设施是否完好、是否进行过火灾应急演练）、劳动保护用品发放及佩戴情况；电气设备（检查本公司电气系统的使用情况，有无电线绝缘层破裂情况发生，有无漏电情况发生）、能源使用情况（在办公过程中有无做到人走灯灭等节约用电的基本原则）、车辆废气、噪声及油耗状况、采购产品有无环境认证、触电、机械伤害等。  每月部门领导检查管理体系运行情况，抽查2019年6月检查记录，检查结果未发现较大问题，小问题已要求当场纠正，下次注意防止再发生。检查人：孙康、包玉玲等  公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。 |  |
| 合规性评价 | EO:  9.1.2 | 公司法律法规和其他要求评价的主管部门、周期、检查等进行了规定。合规性评价由本部门负责进行，每年至少1次，今年于2020.5.6由管代组织相关人员对法律法规及其他文件版本的有效性、适用的内容、涉及公司管理体系的活动、遵守执行情况等都进行了综合评价，总经理刘显宁审批，提供了《合规性评价报告》，对中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国水污染防治法、固体废弃物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防条例实施细则、污水综合排放标准、大气污染物综合排放标准、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国突发事件应对法、突发公共卫生事件应急条例、传染病防治法，劳动法、西藏自治区消防条列等法律法规的适用条款和内容进行了评价，各法律法规均有效，并符合/满足要求。 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：**质管部** 主管领导：包玉玲 陪同人员：颜禄康 | 判定 | |
| 审核员：周涛 张慧琴 审核时间：2020.11.19 |
| 审核条款：Q：5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.2/7.1.5/7.1.6/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.1/8.6/8.7/9.1.3/9.2/9.3/10.2 EO:5.3/6.1.2/6.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.2/10.2 |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO:5.3 | 本部门主要负责公司质量检验及管理体系文件、资料、记录、内审等过程工作以及相关的环境、职业健康安全控制活动。  与部门负责人沟通，了解本部门的职责权限。 | y | |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO:6.2 | 提供《目标分解表》，其中涉及本部门的目标有:   1. 检验准确率100% 2. 固废100%合理分类处理 3. 工伤事故为零；   4、火灾事故为“0”  5、污染物达标排放  6、无重大工伤事故  部门分解目标与公司方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  提供《目标完成情况考核表》，最近一次考核于2019年上半年，完成情况：以上各目标标均已达成。  针对以上环境、职业健康安全目标，公司制定了相应的《管理方案》，内容涉及方法措施、执行部门、预算资金、启动/完成时间、完成情况等，详见审核安环部该条款记录。 | y | |
| 环境因素  危险源 | EO:  6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，采用是非判断法，规定重大环境因素评定程序。  提供《环境因素识别评价表》对检验和办公活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种。  检验过程中的环境因素，除了本身在检验过程中的环境因素外，公司也识别了能够施加影响的供方和客户的环境因素。另外，在采购产品的生产、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响。识别本部门各区域环境因素有：废检验液排放、废弃物排放、潜在火灾等。重要环境因素识别有：火灾、废检验液排放。  环境因素识别经核实基本齐全重要环境因素评价基本合理。  编制了《危险源辨识和风险评价程序》，采用危险源级别判定标准，规定重大危险源判定原则。  提供《危险源辨识和风险评价表》对检验各过程和办公活动分别用LEC法进行辨识，从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。  本部门识别的各区域危险源有：考虑了触电、灼伤、中毒、火灾、交通安全等方面。重大危险源评价有：火灾、意外伤害。  危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。 | y | |
| 运行控制 | EO:8.1 | 编制与环境、安全管理体系运行控制有关的文件有《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理程序》等。  1、废水管控  主要为检验废水或废液排入公司尾矿库统一沉淀处理。  2、废气管控  检验、办公基本无废气。  3、噪声管控  检验、办公噪声较低，主要为化验设备、打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。  4、固废管控  主要为检验和办公生活垃圾，办公室和化验室设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。  5、能源资源管控  检验、办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。  6、潜在火灾管控  该部门楼道共配有灭火器12个，抽查2个灭火器，均有效，每半年有检查，符合要求。  7、安全防护  公司给员工发放工作服、手套、防毒防酸口罩等劳保用品。  8、为员工缴纳社保。详见审核人力部该条款记录。  9、公司与员工签订劳动合同。详见审核人力部该条款记录。  运行控制基本符合要求。 | y | |
| 变更的策划 | 6.3 | 过程职责：确定对QMS变更所策划的方式实施。考虑：  变更目的后果、QMS的完整性、资源的可获得性、职责和权限的分配或再分配。  编制有“CX-06 — 变更管理控制程序”  查1：变更管理过程职责，质管部负责QMS体系；安环部负责E&OHSAS体系；任何变更均加以识别、评审、实施、验证、确认和控制，并在实施前得到批准；公司依据对健康、安全、环境造成影响的因素，确定变更范围。变更的级别：重大、一般、临时。  查2：变更的文件化信息，审核覆盖期未发生。  评价：策划范围完整、措施有效，符合标准和组织自身要求。 | y | |
| 人员 | Q7.1.2 | 本过程职责：确定并配备适宜的人员，以保证QMS有效运行和控制其过程。  编制有“CX-08 — 人力资源控制程序”  查1：人员档案清单，提供JL-7.1.2-01，表中对人员信息进行了详细登记，尤其对专业、特殊技能等进行了《标识》  查2：年度培训计划，提供2020年度培训计划；JL-7.1.2-02  培训主要内容：标准学习10h，各部门按职责分别学习相关条款和程序文件执行内容。  标准集中组织学习在体系建立前时已完成标准宣贯。  查3：提供技能培训记录  培训项目1）--《分析报告》中数据分析方法和确认。  讲解人：颜禄康、李忠；内容《Cu、H2SO4、含Cu（g/l）固量、Cu渣、PH值》的分析判定；  培训项目2）--调整技术。  从体系文件和审核沟通过程得到，培训效果基本达到预期。各部门负责人对本部门的职责、过程、目标了解。  评价：培训过程控制有效，能保证人员能力符合要求。 | y |
| 测量溯源 | 7.1.5.2 | 本部门职责：根据生产监视和测量的需要配备测量设备，包括产品试验的测量设备；保证监视测量和试验设备在适宜的环境下工作；操作人员接受过相应的培训且合格；建立监视测量和试验设备台帐，保存校检记录。 《环境监测（略）》  查1：实验（化验）室监视和测量设备台账 提供：JL-7.1.5-01   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序号 | 检测仪器名称 | 型号 | | 1 | 电子分析天平 | AL104 | | 2 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | OPtima8000 | | 3 | X荧光仪 | PW4400/40 | | 4 | 直读光谱仪 | QSN750-Ⅱ | | 5 | 原子吸收分光光度计 | AA-400 | | 6 | 原子吸收光谱仪 | PinAAce | | 7 | 高频红外碳硫分析仪 | CS6HF | | 8 | C200氧弹热量计 | C200 |   查2：有效性确认过程：开机/通电（确认正常）— 外设准备 —  放入试件 — 过程监视 — 打印报告 — 确认结果 — 签字盖章  查3：提供检测报告10份，抽查（5份）可见结果。    查4：分析、检（化）验（测）报告  查5：设备有效性防护，现场可见实验室内墙上有《管理制度》《实验流程框图》等文件、图例。  查6：人员资质，抽：“颜禄康（主任）、郭常永一级/高工、  李慧邦一级/高工、泽旺永真-化验工、  杨全友二级/本专、李华一级/本专、向卫曲珍-化验工”  等共16名。资质、专业符合要求。  查7：数据在设备内部保存（重要数据备份）可溯源性有保证。  查8：计量设备、器具，提供清单一份，计有“汽车衡、天平”等共11台/套。 同时提供：上述计量器具检测报告11份。  检定机构“昌都质量计量特种设备监督检验测试所”已盖章。  证书编号：CJ2019095/CJ2019093/CJ2019092/- - - 共11份。  电子地磅秤：检定日期：2020-07-28 有效期：2021-07-27  光谱仪、压力表、干燥箱等：检定日期：2020-04-28 有效期：2021-04-27  评价：测量设备管控有效，有可追溯性。符合要求。 | y | |
| 成文信息 | QEO7.5 | 过程职责：标准要求的形成文件的信息、组织确定的为确保QMS有效性所需的形成文件的信息。  查1：质量管理体系形成文件的信息：提供“管理手册”一本  编号：QES/SC-01-2019 程序文件一册，编号CX-01~22个  运行记录表格N个（包含E&OHSAS）  工艺文件“5套”（各车间）；管理制度文件“21套”（含非）  查2：成文信息针对本公司产品、服务提供、过程控制等，同时涵盖环境和职业健康安全活动。  查3：实现过程：矿石（供方提供）— （8.1策划）— 阴极铜产品的过程。属于单流程、初级产品，过程较易控制，且无相互作用。  查4：人员的能力见“7.1.2、7.1.6、7.3”审核记录。  评价：已形成文件，能满足标准、产品、过程控制、管理要求。  提供：受控文件（有标识）分发记录 记录编号JL-7.5.3-03  查2：储存于防护条件适宜，该地区干燥少雨，防护有利。  更改时实施“CX-06变更控制程序”。  标识包括：  编制、审核、批准、标识、分发、访问和检索、存储、防护、更改（再批准）、保留、处置。  对于组织必需的、来自外部的信息，进行识别、控制。  作为符合性证据的形成文件的信息予以控制。  查1：成文信息的标识有“受控”“作废”“保留”章，按需使用。  成文信息标号以汉语拼音声母字头为编制基础，如：  “CX-程序文件”“JL-运行记录”等。  查2：随标准、组织需求变更成文信息时，由部门提出意见，管带审核、最高管理层批准，按“7.5”全过程实施控制。  查3：分发时领用人签字。作废收回旧版本、换发新版本文件。作废文件仍需保留时，在文件扉页加盖“作废保留”二章。  查4：查阅文件由本部门负责人签字同意方可查阅。 | y | |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | 本过程职责：实施策划的安排，验证产品和服务的要求得到满足。  查1：符合接收准则的证据：  查2：内部过程放行 — 按生产线（闭合）流程  向顾客交付过程，按合同同时提供“检（化）验报告”  抽查3：浸出检（化）验报告  提供2020-08-15、16、17搅浸、萃取分析报告三份  项目：低/高铜浸出液、酸浸溢流液、CCD5溢流液 - - - - - ；合格  抽查4：流程控制点 — 萃取工段、电积工段  萃取监测项目：开机时间、高铜/低铜液处理、余液处理等。  电积监测项目：可控硅开机时间、循环时间、Ⅰ强度、产量（累计）  上述各段位均有“工艺规程”和“作业指导书”，能确保符合放行准则要求。  查5：授权放行人员的可追溯信息。  提供：对《颜禄康、郭长永、李慧邦》授权书，有签字放行权。  查6：产品放行信息一式五份：生产、质管、供销、化验室、财务各  一份。即时可查。  抽查7：产品放行记录 提供2020-06/07月产品放行记录“3份”  计有：向：欣瑞鑫金属材料公司交付阴极铜“400t”，±偏差另补。  向：三江竟拓股份公司交付阴极铜“500t”，±偏差另补。  向：江达县藏鑫贸易交付阴极铜“200t”，±偏差另补。  交付产品质量符合：GB/T467-2010中 — Cu-CATH-2标准  交付时间：2020-06-03/15 2020-07-02  被授权人签字：颜禄康、郭长永、李慧邦  评价：交付（放行）过程（内部&外部）控制有效，能保证最终交付产品过程符合要求。 | y | |
| 不合格品的控制 | Q8.7 | 过程职责：确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。根据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采取适当措施。  查1：成品阴极铜标准，不符合以下要求即为不合格品信息  标准阴极铜（Cu-CATH-2）； b）表面质量；  c）单块重量不小于15kg（或用厚度表征）。  该公司产品为《标准阴极铜(Cu-CATH-2）》  查2：针对不合格品采取的纠正、隔离、退货、暂停信息和处置：  不合格品：再化验过程中已被发现时，即循环熔炼、调剂、检测，直至符合标准铜再交付。因而不存在隔离、退货 - - -等现象。  查3：获得让步接收的授权 — 无此过程。  查4：对不合格输出进行纠正之后再次验证其是否符合要求：此种现象发生在产品实现过程中受控。以终产品检（化）验结果为准。  查5：针对批量、严重不合格、顾客投诉的质量分析会：本审核覆盖期《未发生》。  保留不合格及采取措施和处置的信息、被授权人信息。  查1：不合格及采取措施的信息《未发生》  查2：处置信息《未发生》  查3：被授权人信息“颜禄康、郭长永、李慧邦”已被授权，有被授权的文件化信息。 | y | |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 公司编制了《应急准备和响应程序》，查看内容基本符合要求。  本部门员工按时参加主管部门安环部每年组织的应急准备和响应活动，详见审核安环部该条款记录。 | y | |
| 监视、测量和分析 | QEO  9.1.1 | 过程职责：对QMS的各过程，按策划的要求进行监测，将获得的信息进行统计和分析，以期获得持续改进的区域和项目。  查1：监视和测量的范围：包括：<顾客><产品><供方><相关方>  <风险和机遇><改进需求>等。  查2：针对特定对象采取的监测方法：  a）针对顾客满意程度的信息：供销部负责统计分析，传递结果信息。  b）针对产品按生产报表，百分法统计，对照既定目标；  c）针对供方按分解的质量目标，百分法统计，对照既定目标；  d）针对改进需求按照内审、管评结果，制定“改进计划”，管代组织跟踪结果；  e）组织风险当前未发现；<OHSAS风险另外体系审核>  f）与相关方沟通顺畅，当前无障碍。  查3：监视和测量时间  a）顾客满意每年两次，年中、年末各一次。  b）供方监测主要是在进货检验、化验时进行。业绩分析在发生退货和严重质量问题时及时沟通。  c）相关方随时沟通。  d）产品质量每天按策划要求监测，包括：设备、环境、过程、检验等，每日进行。  查4：绩效和有效性的分析和评价：  提供：目标（Q）分解、达成统计（2020年01~06月） | y | |
| 分析和评价 | QEO  9.1.3 | 分析、评价、利用通过监视和测量获得的适当的数据和信息，以期获得顾客满意、供方业绩、持续改进的信息。  查1：质量目标达成情况统计表（见下附）  评价：监视和测量范围覆盖完整；目标制定合理；统计方法适宜；覆盖范围与标准、产品要求相符合；已按策划统计周期实施统计。已达成。见下表：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **目 标** | **统计方法** | **统计频次** | **完成情况** | | 公司：   1. 产品品位≥99.95% 2. 顾客满意度95% | 顾客满意度总分÷调查顾客数x100% | 每半年  统计 | 1、99.97%  2、96% | | 人力部:  1、员工培训一次合格率≥95%， | 一次培训合格人数占参培总人数比率 | 每半年  统计 | 1、96% | | 质管部：  1、检验准确率100% | 检验准确数占总检验数比率 | 每半年  统计 | 1、100% | | 安环部： |  |  |  | | 供销部：  1、采购产品一次合格率≥95%；  2、顾客满意率95%以上； | 1、一次采购产品数占总采购产品数比率  2、顾客满意度总分÷调查顾客数x100% | 每半年  统计 | 1、97  2、96% | | 设备部：  1、设备完好率95% | 设备完好数占总设备数比率 | 每半年  统计 | 1、99% | | 矿管部：  1、供方产品一次检验合格率＞95% | 1、供方产品一次检验合格数占供方产品总检验数比率 | 每半年  统计 | 1、% | | 调度室：  1、生产调度一次合格率98% | 生产调度一次合格数占总调度数比率 | 每半年  统计 | 1、% | | 财务部： |  |  |  | | 碎矿车间：  1、矿石的块度 | 1、比率 | 每半年  统计 | 1、% | | 选矿车间：  1、铜精矿品位 | 1、比率 | 每半年  统计 | 1、28.43 % | | 搅浸车间：  1、渣铜品位 | 1、比率 | 每半年  统计 | 1、 % | | 萃电车间：  1、阴极铜品级 | 1、比率 | 每半年  统计 | 1、 % | | 尾动车间：  1、水电保障 | 1、比率 | 每半年  统计 | 1、 % | | y | |
| 内部审核 | QEO9.2 | 公司编制并实施了《内部审核管理程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。  由质管部定期组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：  年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期（2020.5.14-15），编制：质管部，审批：孙康。无遗漏条款，覆盖整个体系。  审核目的：验证环境、职业健康安全管理体系对标准的符合性及实施的有效性和充分性，持续改进管理体系。  审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018的标准、体系文件、顾客要求、相关法律法规等  内部审核实施：组长/组员：颜禄康、马秀清、马儿布都3人，全部内审员经内部培训合格，能力尚可审核按审核计划进行。  审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门。  提供了《内部审核检查表》，其中包括总经理/管理者代表、质管部、设备部等管理体系各部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。  本次内审发现1个一般不符合项，分布在质管部1个S6.1.3。针对这个不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。  内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，管理体系运行基本有效。  公司内部审核基本有效。 | y | |
| 不合格和纠正措施 | QEO10.2 | 管理手册中规定了采取纠正措施的时机，对不合格或潜在不合格的原因进行分析，采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见审核质管部9.2条款记录。  公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。 |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：**生产车间** 主管领导：郑勇、次成塔西、尖措 陪同人员：颜禄康 | 判定 |
| 审核员：周涛、张慧琴 审核时间：2020.11.20 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3（确认）/8.5/8.6  EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO:5.3 | 主要负责公司的产品实现过程，以及实现过程中的相应环境和职业健康安全的运行控制。  与部门负责人沟通，了解本部门的职责权限，暂无变化。 | y |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO:6.2 | 提供《目标分解表》，其中涉及本部门的目标有:  质量目标：  1、生产调度一次合格率98%  环境目标：  1、环境污染事故为零；  2、能源消耗每年降低0.5%。  职业健康安全目标：  1、重伤率＜1.5‰、轻伤率＜5‰；  2、较大火灾、泄露事故发生率为零；  3、职业病发病率为零。  部门分解目标与公司方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  提供《目标完成情况统计表》，抽考核2020年上半年，考核统计:质管部。完成情况：以上各目标均已达成。  针对以上环境、职业健康安全目标公司制定了相应的《管理方案》，内容涉及方法措施、执行部门、预算资金、启动/完成时间、完成情况等详见审核安环部该条款记录。 | y |
| 环境因素、危险源识别 | EO:  6.1.2 | 1）提供了“环境因素识别评价管理程序”用以指导进行环境因素的识别、评价以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点等。  提供了2020年“环境因素调查表”，识别的环境因素标明了时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在生产过程中产生废水、废气、粉尘、噪声、固废、资源消耗、潜在火灾等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生及生产整个周期活动的环境因素；办公活动中产生的纸张等消耗、固废排放、生活废水排放等环境因素；。  编制：质管部 批准：刘显宁 日期：2020年1月1日  重要环境因素采用经验/直接判断法，由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：重要环境因素：废水、废气、火灾、噪声、固废，评价基本合理；  提供了针对重要环境因素，编制的环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等。编制：安环部 批准：刘显宁 日期：2020年1月1日  2）提供了公司制定“危险源辨识和风险评价控制程序”确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定重大危险源并及时更新，实现对危险源与重大危险源的有效控制。  提供《危险源辨识和风险评价表》对生产各过程和办公活动分别用LEC法进行辨识，考虑了触电、灼伤、中毒、辐射噪声粉尘职业病、高处坠落、锅炉爆炸、机械伤害、火灾、淹溺、交通安全等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重大危险源。提供了“重大危险源清单”重大危险源：火灾；硫酸灼伤、高空坠落、中毒等意外伤害；噪声、粉尘职业病。评价基本合理。  公司针对重大危险源编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等；  编制：安环部 批准：刘显宁 日期：2020年1月1日 | y |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 本过程职责：确定、维护所需的基础设施，确保获得合格产品和服务，包括：车间、设施、设备，包括硬件和软件；必需的运输资源以及通信设施等。  手册（P17-7.1.3）中描述：车间编制了[设备管理文件](C:\\Users\\ZLN\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Word\\ChengXu\\SheBei.doc)。  查1：提供设备设施清单，编号JL-7.1.3-01一份，计有：  破碎机、球磨机、起重机、加料系统、搅浸系统、萃取系统、烟气净化系统、吹炼系统、精炼和成品收集系统、检测系统 - - - - - 等  查2：设备设施预防性维护，提供：维修计划 编号：JL-7.1.3-02  提供：2020年一季度，生产线集中性检修计划一份  对生产线上全部设备进行预防性维护，确保开工顺利。  查3：集中性维护检查报告，碎矿（次成塔西）、选矿（杨俊）、搅浸（张居光）、萃电（任琳）、尾动（朱首国）各车间均签字确认。  查4：日常维修，本年度上半年未发生。如发生时填写：  JL-7.1.3-03维修记录表。  评价：该部门对生产和服务提供的设备、设施管控有效，能保证过程产品和服务提供要求。  评价：过程设备与产品、法律法规要求符合。 | y |
| 产品实现的策划 | Q8.1 | 本过程职责要求：为满足产品和服务提供的要求，通过以下措施进行策划、实施和控制：  a）确定产品和服务的要求；分析、确认生产和服务提供过程符合要求；确定产品和服务的接收准则。  b）确定所需的资源。  c）生产和服务提供过程控制，包括：形成文件的信息、确信有效实施、证实产品和服务符合要求、策划变更控制，减轻不利影响、确保外包过程受控。  查1：策划形成的文件  提供：质量管理手册 编号：QES/SC-01-2019一份，删减8.3；  程序文件 编号：CX01~22 个控制程序（含E&OHS）  文件信息清单一份 编号：JL-XXX-N份，分别隶属于各程序文件的记录表格，以提供有效运行信息。XXX代表标准条款号  查2：过程设备、工艺策划文件  提供各工序设备（图片）工艺流程图（在最后页附图片）。  查3：监视和测量过程策划  查4：人员 — 检（化）验员均是专业人员，有学历，有证书；生产环境符合产品特性要求。温度、湿度、振动、噪声----符合要求。  提供：包括铜矿、浸出液检测使用的分析仪器包括：荧光分析、原子吸收、碳硫、直读光谱仪等多台套的检（化）验设备，以保证产品过程分析、数据提供和追溯性和质量保证。  评价：策划过程完整，充分考虑了标准“4.4”条款的要求；针对产品和服务提供特性的实现、监测、交付等过程文件均符合要求。 |  |
| 运行控制 | EO:8.1 | 公司各生产车间环境、职业健康安全运行情况：  1、废水管控  生产过程选矿、焙烧、湿法提铜、烟气收尘等产生废水，生产过程废水直接排入尾矿库，进入尾矿库的废水沉淀后上清液大部分返回选矿生产系统重复使用，其他靠蒸发；制冷用冷却水循环使用。办公产生少量生活污水经经二级生化消毒处理后排入党永河。   1. 废气管控   主要是生产过程工业粉尘。采矿产生于凿岩、爆破、运输过程，采取湿式凿岩、爆破后喷雾散水经向运输道路洒水降尘；选矿破碎焙烧过程产生粉尘，措施设置除尘装置降尘；焙烧时产生的二氧化硫制酸；锅炉使用无烟煤同时经除尘后排入30米高烟筒。  3、噪声管控  采区有挖掘机、钻机、凿岩机等，由于周围无村庄不存在扰民现象；选矿生产过程噪声源有破碎机、球磨机、鼓风机运行，措施风机在风机房内利用建筑隔声减少噪声。同时在基础与设备连接处做减震处理、鼓风机等配备消声器降低噪声源，加强检查和维保，确保生产设备在正常工况下运行，噪声检测符合要求。  4、固废管控  生产过程中选矿的尾矿、焙烧废渣均通过自流管道送到尾矿库堆存；燃煤锅炉产生废渣用于铺路；  危险品主要是柴油和汽油、废机油，公司采取加强危险品的危害宣传提高危险意识，同时加强检查防止违规使用危险品。与有资质的危废处理单位，查到该单位的危险废物经营许可证有效期至2020-11-1，查到2020-4-28的危险废物转移联单，转移物品废弃机油18.5桶。  5、能源资源管控  生产过程注意节电，制定各车间的耗电、耗水、耗汽指标，每月进行统计考核。办公节约水电等消耗，要求人走关闭水、电开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。  6、产品周期的环境管控  公司从采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，避免浪费。  7、潜在火灾管控  公司成立消防救护队处理消防应急。生产、办公配备消防栓1个、灭火器个。每半年公司一次检查，查到2020年上半年检查记录，消防器材均符合要求。同时组织消防知识培训和演练。   1. 现场运行情况   生产现场用电安全、环境因素及危险源控制及现场办公环境清洁、节电节水、废弃物管理、安全防护等均良好，未发现异常现象，运行控制基本有效。  9、安全防护  公司为员工发放手套、口罩、防酸鞋、安全带等劳保用品，有公司内部领用记录。今天现场看到的操作员工劳动防护用品手套佩戴齐全；  防止高空坠落，在有坠落风险的工作场所安装了1米高的护栏，同时加强防坠落教育。  防止硫酸灼伤要求需接触硫酸或中毒作业时必须佩带防酸服、防酸鞋、防酸口罩、面罩等防护用品，班组长检查确认后方可作业同时加强防酸防中毒教育培训，提高防范意识。  **1**0、能提供防止员工意外伤害加重的急救药包。有创可贴、风油精、酒精棉球等。  11、职业病预防控制。操作工操作时必须佩带好规定的劳动保护用品，严格按作业指导书操作，对工作年限长的换普通岗，公司每年按时体检。  12、为员工社会保险，详见审核人力部记录。  13、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。  运行控制基本符合要求。 | y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，查看内容基本符合要求。  策划了应急预案包括火灾、突发环境应急预案、尾矿库事故、危险品储运和使用、危爆物品爆炸事故、触电、机械伤害、突发高原反应事件等。  查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  公司进行了机械伤害，查应急演练记录。  抽查2020-7-6上午机械伤害演练，地点选矿车间，提供演练记录对演练过程进行了描述，应注意部分呼喊人员声音过小仍需提高，已制定培训计划。  目前未发生火灾、人身伤害等事故 | y |
| 设计开发 | Q8.3 | 手册编制时已经将“产品和服务的设计开发”删减。  现场确认：该组织的产品是按国家给与的政策进行生产和服务，全过程无设计和开发职责，确认《删减合理》 | y |
| 生产和服务提供 | Q8.5.1 | 简化工艺流程：  经识别： 含铜矿石  无特殊过程  浸出  萃取  电积  反萃取    浸出液 萃取液  贫有积液 饱和有积液  废电解液 浓电解液    阴极铜  本过程职责：  a）产品、提供的服务的特性：湿法冶炼获取《阴极铜》+<硫酸>。  b）拟获得的结果：阴极铜99.99%；硫酸93%（循环使用）。  c）使用适宜的监视和测量资源：荧光仪、碳硫仪、分析液---等。  d）按工艺要求实施监视和测量活动，提供报告。  e）“8.1”策划已完成提供适宜的基础设施和环境。  f）上岗人员已完成培训合格上岗。  g）经确认的产品，由被授权人签字放行。  查1：生产信息获得（现场可见，每个车间门口有“生产看板”）  提供1：供销管理部传递生产信息，合同签订2019-12-13（一年）  供方：昌都市三江竟拓矿业股份有限公司  信息内容：《铜精矿采购合同》《铜精矿廉政合同》各一份。  提供2：供销管理部传递生产信息，合同签订2019-12-19  供方：昌都市九城利富矿资股份有限公司  信息内容：《铜精矿采购合同》《铜精矿廉政合同》各一份。  上述合同产品符合：GB/T467-2919-Cu-CATH-2标准要求。  评价：生产信息获得及时、充分、有效。  查2：生产计划安排，按合同要求和销售部提供信息安排生产。  查3：合格的监视和测量设备  现场观察可见设备监视仪表显示正产，有点检表记录数据。判定有效方法对照以往数值（显示值和经验）确认。  查4：过程检验（化验）：  提供：2020-07-14生产入库单（终检测报告）  编号：YJ/T2019-13 检测样品：阴极铜板  数量：4块 送样日期：2019-07-13  检测时间：2020-07-13 检测方法：直读光谱  检测依据：GB/T467-2919-Cu-CATH-2  监测结果：ώ（B）（%）：附表第三页，结论：合格/入库  查5：适宜的设备、设施在“8.1”策划已经完成，2020年初进行了集中式预防性维护，生产设备正常，每日有点检。  无特殊过程的确认：生产过程是连续且可循环的，在“萃取”过程抽取硫酸铜液进行化验，不符合时可采取“添加XXX剂/材料”进行调整至合格。产品实现全程均可由各阶段的监视和测量确认。  终产品交付以化验单结果为准。提供：点检表  设备维修：当前未发生，发生时填写《维修记录表JL-7.1.3-02》  查6：人员经培训合格上岗，在人力资源部有证据提供。  评价：生产和服务提供全过程控制有效，符合要求。 | y |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 本过程职责：在全过程中使用适当的方法识别输出，确保产品合格输出状态。确保唯一性标识，以实现可追溯。  查1：管理手册描述：在接收、生产和交付各阶段的产品进行适当标识，防止产品混用或错用，包括：  a）调度室在原材料进厂、投入生产到成品的各个阶段对产品进行标识并加以保护。  b）状态标识：调度室、车间分别对设备原辅材料实施状态标识，质管部对试块、留样、试剂等进行状态和名称标识并对标识加以保护。  c）可追溯性：原辅材料验证记录、过程记录、产品批号、台账、留样等都是标明每批产品的唯一性标识。  d）合同规定或顾客提出质量查询要求，紧急放行、让步接收、发生重大质量事故或生产过程需要时，质管部组织追溯工作并在“工作记录上记载追溯过程，追溯结束向总经理报告追溯结果。必要时制定纠正或预防措施以改进过程。  查2：现场观察标识的实施与手册描述一致，清晰可见。  查3：针对d）条审核覆盖期未发现所描述内容。  评价：标识的策划、使用与标准要求、产品特性要求、过程要求相符合；使用与策划一致，可以达到唯一性要求和可追溯性目的。 |  |
| 顾客  财产 | Q8.5.3 | 过程职责：控制或使用顾客或外部供方的财产，对其进行妥善管理。包括材料、零部件、工具和设备，顾客的场所，知识产权和个人信息。  审核确认：该组织在产品实现过程中，无顾客财产（材料、零部件 - - - - - ）等；也无知识产权和个人信息。  顾客公开信息《电话、姓名 - - - - - 》在没有获得顾客同意时，也不向第三方透露。  评价：顾客财产防护合理有效。 | y |
| 产品的防护 | Q8.5.4 | 在生产和服务提供期间对过程产品输出防护，以确保符合要求，包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输等。  编制有：“CX-13产品防护和交付程序”  查1：原物料防护：专用场地存放，主要是《防盗》有值守人。  查2：过程防护：设备按计划维护良好、无泄漏。  查3：成品防护：专用箱包装、打包机固包。  查4：运输过程防护顾客自行解决。  评价：针对（阴极铜）初级产品而言，防护有效。 | y |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 本过程职责：  满足与产品和服务相关的交付后活动的要求，考虑：  a）法律法规要求和潜在不期望的后果；b）顾客要求和反馈；  c）附加服务（如果有）。  编制有“CX-13--产品交付和服务提供控制程序”  查1：在合同签订时同时签订了《阴极铜廉政合同》，  确保法律法规的执行，不出现不期望的后果。  查2：2020年上半年未发生顾客不满意的反馈。  查3：无附加要求。  评价：考虑地区特性，交付后顾客自行（顾客同意）解决是必要的。 | y |
| 更改  控制 | Q8.5.6 | 过程职责：对生产和服务的更改进行必要的评审和控制，确保持续地符合要求。  如发生时，由销售部门组织进行评审，针对顾客的每一项要求落实结局措施。保留更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。  编制有“CX-06变更管理程序”  查1：本审核覆盖期内未发现更改信息。  评价：阴极铜（初级产品）供不应求，当前是卖方市场，因此合同更改的可能性很小。 | Y |
| 产品的交付和放行 | Q8.6 | 过程职责：适当阶段验证产品和服务的要求已得到满足，保留有关产品和服务放行的形成文件的信息。  编制有“CX-15--产品监视和测量控制程序”  1）符合接收准则的证据即可放行，包括内部/外部；  2）可追溯信息。  过程交付生产过程是连续的，只在“萃取”过程抽取硫酸铜液进行检（化验），不合格时采取“添加XX剂”进行调整至合格。无废品。  终产品交付以化验单结果为准。  查1：化验单，提供过程检验（化验）：  提供：2020-07-04生产入库单（终检测报告）  编号：YJ/T2019-04 检测样品：阴极铜  数量：4块 送样日期：2019-07-03  检测时间：2020-07-04 检测方法：直读光谱等  检测依据：GB/T467-2010-Cu-CATH-2  监测结果：ώ（B）（%）：附表第三页，结论：合格  化验员：赵财昌 批准：包玉琴（西藏玉龙公司检测章）  提供：2020-07-04生产入库单（终检测报告）  编号：YJ/T2019-04 检测样品：阴极铜  数量：4块 送样日期：2020-07-04  检测时间：2020-07-04 检测方法：直读光谱等  检测依据：GB/T467-2010-Cu-CATH-2  监测结果：ώ（B）（%）：附表第三页，结论：合格  化验员：赵财昌 批准：包玉琴（西藏玉龙公司检测章）  抽查提供：2020-03~04氧化矿、搅浸、萃电等过程记录86份；  均有过程负责人签字。内部过程交付控制有效。  查3：产品交付被授权人加权信息  提供：过程交付负责人：王秀林、王玥、四郎德吉、次日卓玛、格松郎家等。  提供：被授权专职检验员任命令：李忠、扎桑。 | y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：**财务部** 主管领导：邱伟荣 陪同人员：颜禄康 | 判定 |
| 审核员：周涛 张慧琴 审核时间：2020.11.20 |
| 审核条款：EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1 |
| 组织的岗位职责和权限 | EO:5.3 | 该部门主要负责公司财务及相应环境和职业健康安全的运行控制。  与部门负责人沟通，了解本部门的职责权限，暂无变化。 | y |
| 目标及其实现的策划总要求 | EO:6.2 | 提供《目标分解表》，其中涉及本部门的目标有:  火灾发生次数0  重大安全事故为0  部门分解目标与公司方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  提供《目标完成情况统计表》，抽考核2020年上半年，考核统计:质管部。完成情况：以上各目标均已达成。  针对以上环境、职业健康安全目标公司制定了相应的《管理方案》，内容涉及方法措施、执行部门、预算资金、启动/完成时间、完成情况等详见审核安环部该条款记录。 | y |
| 环境因素、危险源识别 | EO:  6.1.2 | 与人力部在同层办公环境因素、危险源识别与人力部相同，请见人力部该条款记录。 | y |
| 运行控制 | EO:8.1 | 1、废水管控  主要为办公生活污水，排入公司尾矿库统一沉淀处理。  2、废气管控  办公基本无废气。  3、噪声管控  办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。  4、固废管控  主要为办公生活垃圾，办公室设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。  5、能源资源管控  办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。  6、潜在火灾管控  该部门楼道共配有灭火器2个，抽查2个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。  7、安全防护  公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品。  8、为主要员工社会保险，查到2020年6月缴纳社保1241478元，7月1238618元。  运行控制基本符合要求。 | y |