

项目编号：10472-2023-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：西部矿业股份有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☐环境管理体系（EMS）

☐职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）：安涛

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期：2023 年 9 月 11 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表 ☒ 文件审核报告
☒ 第一阶段审核报告 ☒ 不符合项报告 ☐ 其 他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：

组 员：



受审核方名称：西部矿业股份有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	安涛	组长	审核员	2020-N1QMS-2211720	02.06.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	纪学义	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单一体系审核 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范： ；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国矿山安全法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：YS/T319-2013



《铅精矿》、YS/T320-2014《锌精矿》、《中华人民共和国矿山安全法》、《泡沫塑料富集火焰法》YD2. 3. 11-1991、铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法第18部分：《铜量、铅量、锌量、钴量和镍量测定》GB/T 14353. 18-2014、《铜精矿化学分析方法》；第6部分：《铅、锌、镉和镍量的测定 火焰原子吸收光谱法》GB/T 3884. 6-2012、《铜铅锌金精矿中金的测定》、《泡沫塑料富集火焰原子吸收光谱法》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年09月08日 上午至2023年09月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月16日至至本次审核结束日。

审核方式： ☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

铅精矿和锌精矿的生产（不含采矿）

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：青海省西宁市五四大街 52 号

办公地址：青海省西宁市五四大街 52 号、青海省大柴旦行委锡铁山镇

经营地址：青海省西宁市五四大街 52 号、青海省大柴旦行委锡铁山镇

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：**无**

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023-09-06 14:00:00 上午至 2023-09-07 13:00:00 下午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（ ）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:运营改善部 8.6。

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2023 年 9 月 21 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2024 年 9 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

企业建立了完善的管理体系，尤其是产品检测方面建立了较为完善的证据链。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2000 年 12 月 28 日 体系实施时间：2022 年 11 月 16 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、安全生产许可证、排污许可证。、

3) 审核范围内覆盖员工总人数：325 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

三班倒

4) 范围内产品/服务及流程：

铅精矿和锌精矿的生产（不含采矿）

工艺流程：原矿— 破碎 — 皮带运送 — 半自磨、球磨 — 分级 — 搅拌 — 铅粗选 — 扫选 — 铅一次精选 — 铅二次精选 — 锌硫混合一次粗选 — 锌硫混合二次粗选 — 锌硫混合一次扫选 — 锌硫混合二次扫选 — 锌硫分离粗选 — 锌硫分离扫选 — 锌一次精选 — 锌二次精选 — 沉淀 — 脱水 — 成品。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。



企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：恪守精耕细作回报股东、客户至上树立品牌、持续改进矿业报国。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标分解考核表》，内容包括：

质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成
产品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；	成品一次交检合格率=（成品一次交检合格批数/交检总批数） $\times 100\%$	运营改善部	100%
铅精矿一级品率达到 97%以上	化验结论	运营改善部	100%
锌精矿三级品率达到 98%以上；	化验结论	运营改善部	100%
顾客满意率 $\geq 96\%$ 。	供销部统计	供销管理部	99%

抽查 2023 年第二季度质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。



识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国矿山安全法、YS/T319-2013《铅精矿》、YS/T320-2014《锌精矿》、《中华人民共和国矿山安全法》、《泡沫塑料富集火焰法》YD2.3.11-1991、铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法第18部分：《铜量、铅量、锌量、钴量和镍量测定》GB/T 14353.18-2014、《铜精矿化学分析方法》；第6部分：《铅、锌、镉和镍量的测定 火焰原子吸收光谱法》GB/T 3884.6-2012、《铜铅锌金精矿中金的测定》、《泡沫塑料富集火焰原子吸收光谱法》等。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

经识别确认公司所生产的铅精矿和锌精矿产品为定型产品，均按照国家标准的要求组织实施生产，不存在产品的设计和开发，故删减了 ISO9001:2015《质量管理体系—要求》标准 8.3 条款。删减后不影响满足顾客和适用的法律法规的要求，也不影响公司承担满足顾客和适用的法律法规的要求的责任。

编制了《生产和服务管理控制程序》，符合标准和企业要求。抽查生产服务过程控制情况。

工艺流程：原矿—破碎—皮带运送—半自磨、球磨—分级—搅拌—铅粗选—扫选—铅一次精选—铅二次精选—锌硫混合一次粗选—锌硫混合二次粗选—锌硫混合一次扫选—锌硫混合二次扫选—锌硫分离粗选—锌硫分离扫选—锌一次精选—锌二次精选—沉淀—脱水—成品。

查看产品半自磨、球磨过程、扫选过程、沉淀脱水过程中均符合要求。

提供 2023.9.7“锡铁山选厂生产日报表”其中对原矿（锌 1013.57t、铅 508.89t）、精矿（铅 468.07t、锌 966.51t）、精矿量、班次、项目、磨矿处理量 4639.81、回收率 Pb91.89%、Zn95.36%等项目的本日和累计量进行登记，并上传到智慧矿山系统记录。编制：王生龙，审核：李晓东，批准：贺三章。

提供 2023.9 月“生产周报表”其中对粗碎处理量、第二周 9.3 日-9.9 日开车时间、选矿处理量、金属量、销售量、原矿品位、精矿品位、回收率等项目的每周信息进行了详细记录。编制：王生龙，审核：李晓东，批准：贺三章

提供 2022.9.8 日、2023.8.10 日“生产调度台账”其中对碎矿、选矿车间等车间每班的处理量、开车/停车时间、台/效、清水用量、回水量等数据的记录，各数据、设备运转正常。调度员：柳立华、王巧云、李有根、王均宁；

提供：2023.9.8 日交接班管理记录，交班人：郭永强，接班人：樊华利。记录中项目有设备运行情况、供水作业情况、生产台账记录、调度室网络情况、调度室大屏等都进行了确认，运行状态均正常。

提供：2023 年 8 月选矿生产分析记录：其中对本月计划、日累计完成、分析数据、决策结果等信息进行了全面分析，并在智慧矿山中以图表方式直观显示结论。

2023.9.6 日“选矿车间中控室运行记录”组长：王世杰、陈启宏，交接人：郭永强，樊华利等。记录内容有选矿处理量、半自磨台效、选矿开车时间、钢球添加情况、药剂配置情况、选矿工段等项目的运行情况进行了详细记录。

2023.8.28 日选矿车间药剂配置记录，接班签字：张延龙，项目有药剂名称、配置标准、比重、实际配用量等进行记录，设备运转情况为：正常。



提供 2023.8.28; 2023.9.2 日球磨机运转记录, 对主机电流、单机功率、温度、自由端高压油压、离合器运动是否正常、中空轴大瓦温度等项目运转情况进行记录。接班岗位工: 岳刘平; 蔡敏成。

提供: 2023.7.5; 2023.9.5 日选矿车间半自磨机运转记录, 对主电机、半自磨体、稀油站等项目运转情况进行记录。接班岗位工: 李小园, 毛培财。

提供: 2023.9.6; 2023.8.12 日选矿车间锌浮选作业运转记录, 对浮选作业是否平稳、浮选机运行是否正常、浮选机轴承温度、电机温度、皮带, 药剂用量、泵转速是否正常进行记录, 运转均正常。岗位工: 马正福、范文连

提供: 2023.8.15 日选矿车间陶瓷过滤机运转记录, 当班人员签字: 王世杰, 操作者: 寇洪善, 对机器部分、电器部分、清洗系统、开/停车时间等运行状态进行记录, 状态均为正常。

提供: 2023.8.5 日、2023.9.7 日 选矿车间浓缩机运转记录, 当班人员签字: 郭中华; 李卫强, 操作者: 高瑾; 王志胜。对设备传动部分、电器部分等运行状态进行记录, 状态均为正常。

查看原材料检验、过程检验、成品检验的检验记录均符合管理要求。

查: 2023.9.5 日, 过程采制样记录, 有采样单号、采样编号、采样人: 苒中辉、张威、班组、采样类别(浮选工段原矿、锌精矿、铅精矿、尾矿等)、采样地点、采样时间等信息。

查: 2023.9.2 日, 原矿、过程采样记录, 有采样单号: XKCY2023090201-02、采样编号、采样人: 苒中辉、张威。班组、采样类别(原矿、锌精矿、铅精矿、尾矿等)、采样地点、采样时间等信息。

查: 2023.8.15 日、2023.9.8 日; 2023.9.2 化验台账记录, 有化验单号、化验人、化验日期、采样日期。化验内容: 锌精矿 Pb、Zn、S 等信息。有追溯性。

查: 原矿、锌精矿、铅精矿、尾矿等含量检测记录: 化验编号: XKHY2023081501. 化验日期: 2023.08.15, 录入人(化验人): 许平莉, 采样类别: 选矿厂, 化验单中对采样编号、制样人、采样地点、化验内容: Pb2.06%、Zn4.35%、S13.64%等进行化验。

查: 成品检验记录:

2023.9.6; 2023.8.20; 采样单, 采样人: 冯腾飞、吴金鹏(调拨单号、采样编号、采样人、车号、合同编号、班组、采样类别(原矿、锌精矿、铅精矿、尾矿等)、采样地点、采样时间等信息。) 制样单 2023.9.6; 2023.8.20; 2023.8.1; (制样单号、制样人: 冯腾飞、李有财、吴金鹏, 产品名称、湿重、水份、化验内容、制样日期等内容)

化验单 2023.9.2、23.8.24、23.8.20 日(有化验单号、化验人、化验日期、采样日期等内容) 化验单: HCHY2023082405, 化验日期: 23.8.24, 采样日期: 23.8.12, 产品名称: 锌精矿, Zn-2023-8-12-84 等, 录入人: 张津静等。化验内容: 湿重、水份、干重、Pb、Zn、S 等。均合格。

质检单 2023.9.8、23.9.2、23.8.22 日(销售铅精矿、锌精矿, 内容有化验日期、采样日期、湿重、水份、干重、铅品位、锌品位、产品名称等内容)为顾客提供最终产品含量、品位数据。均在合格范围内。

提供化验溶液配制单: 2023.8.11, 2023.7.20, 单位 2000g, 标定周期: 一周, 配制人: 张津静。

标准溶液标定记录: 日期 2023.8.1, 内容有: 溶液名称 EDTA Pb, EDTA Zn, 标准离子液体积、Pb, Zn 质量、EDTA 体积、滴定系数、标定结果的等内容。标定人: 黄生嘉。

提供废液集中处理记录, 时间: 2023.8.6, 处理量(L) 20L, 处理方式: 酸碱中和至中性, PH: 7.00, 处置地点: 尾矿库, 处理人: 张津静。

查: 采购产品的验收(放行)

提供: 长期分包合同一份; 甲方: 西部矿业锡铁山公司; 乙方: 金诚信矿业管理有限公司 内容约定: 产品质量、价格、验收、采出矿指标、验收办法等条款实施管控, 确保采购(原矿石)



产品质量符合要求。约定双方责任诚实、有效，产品质量符合实际要求和国家标准。

符合性确认：该过程控制按国家标准、顾客合同、采购合同为依据，有效地控制了从采购产品过程的有效控制。符合要求。

抽：原材料铅锌硫化矿，水份测定记录

测定时间：2023.5.22，盘重 63.9g、湿重 1664.5g、干重 1534.6g、水份 8.12g，检测项目。

测定人：冯腾飞。

提供第三方检测报告，编号：BG2023-078, 样品名称：铅精矿、锌精矿，样品类别：委托检测，检测单位：青海西部矿业工程技术研究有限公司，检测项目：Pb、Ag、Zn、Au，检测依据：火试金法、EDAT 滴定法、火法或湿法。检测结果：符合要求，编制：曹雪梅，审核：王景凤，签发：王茂盛。报告日期：23.4.21.

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年3月13日-14日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。本次内审未开出的不符合项。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年3月28日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

3.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格品控制程序》，规定了对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内



审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5 体系支持

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

现有人员 325 人，建有办公生产设施，四层办公楼一座，3 层生产现场办公楼一座，选矿生产车间 2 间，成品库一座，原材料堆场一座等办公生产设施。生产设备策划：破碎机、半自磨机、球磨机、浮选机组、浓密机、过滤机等，还有辅助设备：送料机、料仓、成品仓、维修等。特种设备有桥式起重机 4 台、叉车一台、锅炉 2 台、压力容器 4 台等均按照特种设备条例进行管理，并提供年度检验报告在有效期内。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

铅精矿和锌精矿的生产（不含采矿）

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，（西部矿业股份有限公司）的

☒质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系:



审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐ 推荐认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价



上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。