

项目编号: 30538-2023-Q 30539-2023-EO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 山东新天源矿业有限公司

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): 姜海军

审核组员 (签字): 赵庶娴

报告日期: 2024 年 7 月 17 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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
■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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：姜海军

组员：赵庶娴



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
A	姜海军	组长	E:审核员	2022-N1EMS-4073544	E:15.05.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4073544	O:15.05.00
			Q:审核员	2022-N1QMS-4073544	Q:15.05.00
B	赵庶娴	组员	E:审核员	2023-N1EMS-1284207	
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1284207	
			Q:审核员	2023-N1QMS-1284207	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李佳伦 魏梓伊 张双林	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☒ 其他特殊审核请注明：结合 CNAS 监督审核不符合整改，EO 范围变更。

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册，☒ 保持认证资格。

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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 ☐ 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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法；



- 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：
GB/T19766-2016天然大理石建筑板材、JC/T 202-2011 天然大理石荒料、GB/T 18601-2009天然花岗石建筑板
材、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009等，GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、
GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触
限值 第2部分》；
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月15日 下午至2024年07月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月22日至本次审核结束日。

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）：

Q：天然大理石、花岗石建筑板材的加工；

E：天然大理石、花岗石建筑板材的加工所涉及场所的相关环境管理活动；

O：天然大理石、花岗石建筑板材的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

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：山东省莱州市夏邱镇后魏村

办公地址：山东省莱州市夏邱镇后魏村

经营地址：山东省莱州市夏邱镇后魏村

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用），不适用，

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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、疫情等不利环境）：

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室 QEO7.2 条款，

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：2024 年 7 月 20 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 2025 年 7 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

下次审核关注生产过程管理、环境因素危险源识别及控制、环境检测、职业病危害因素检测、内审、管理评审。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方形成长期合作伙伴，销售渠道广，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，PDCA 方法也得到适当的运用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，应重视体系文件的学习，但是审核时发现，内审员能力不能满足要求，还需加强培训学习。审核时企业未能提供近一年之内厂界噪声和废气检测合格的报告，也未提供近一年之内的 workplaces 职业病危害因素检测合格的证据，后期应加强环境检测和职业病危害因素的监测，存在一定的风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织按照GB/T9001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2023年3月1日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表进行修订。

组织确定了需应对的风险和机遇，从“法律法规、市场竞争情况、市场形势、市场容量、经济形势、社会责任、产业发展、企业文化、经营绩效、人员特点、组织构架、资源条件、顾客、员工、政府、社会、外部供应商”等方面进行风险和机遇的识别和评价，确定公司的主要风险和机遇，形成“风险和机遇评估分析表”，制定了控制措施，管理层通过直接判断法，建立公司目前的风险和机遇应对措施，并组织对其



进行了评审，评审结果表明公司应对风险和机遇的措施充分，满足公司要求。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针：质量为本，顾客满意，控制污染，科学管理，安全生产，持续改进。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司目标：1. 产品质量一次校验合格率 95%以上；（Q）

2. 顾客满意度 $\geq 95\%$ ；（Q）

3. 火灾事故为 0（E、S）

4. 人身安全事故为 0；（S）

5. 固废排放符合要求（E）；

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量/环境/职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

2.2 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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

原材料验收→下料→切割→打磨→打包→入库→发货。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。

重要审核点的监测和绩效：

质量/环境/职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境/职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，2024.7.1日经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，设置有办公室、供销部、生产部、质检部。分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量/环境/职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量/环境/职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：办公设施、仓库、人员、场地等满足该企业产品销售的需要，特种设备叉车和起重机经检验合格，叉车工有资格证。符合要求。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员魏振国、刘振涛、张双林等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事天然大理石、花岗石建筑板材的加工，均依据相关标准和顾客要求加工，目前企业产品已定型，生产流程不需变化。查公司管理手册规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。



经交流,近一年以来,公司没有新产品的研发活动,原设计研发也无变更,一直按标准要求、定型的产品要求生产。

公司所生产的产品生产工艺已定型,使用的原材料固定,不对工艺、材料进行更改,所生产的产品没有进行设计和开发相关工作,随着市场发展和顾客要求的不断变化,顾客对产品和服务的要求也不断变化,如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发,确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。

现场巡视生产情况:

下料工序:设备大锯,范永宾正在按照天然大理石荒料的纹理进行下料,确定切割的路线,本工序需要丰富经验的老工人进行操作,然后按照纹理采用不同的锯片及不同的数量进行锯料,用水降温 and 除尘,废水经沉淀池后循环使用。

切割工序:设备切割机,李永珠正在按照生产计划的要求进行天然花岗石建筑板材切割,本次生产的为 120*120cm,用水降温 and 除尘,废水经沉淀池后循环使用。

包装工序:职工范春文正在包装天然花岗石建筑板材,要求每垛 100 片,用铁丝捆扎。

查以上工序操作符合工艺要求。

所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。成品经检验合格后,按要求打包,办理入库手续,做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定,做好产品防护。质检部负责产品的检验和放行,产品经过检验合格后方可放行和交付,供销部负责产品交付和交付后活动的实施,并负责联系售后服务。

现场查相关记录及与负责人沟通得知,组织的:

- 1) 物流服务:负责人介绍,产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织常用的物流公司为“货车帮”平台。在平台上找车联系司机,与司机所在物流公司签订运输协议,查到 2024 年 7 月与沁阳县纵恒运输中心签订了运输协议,组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。
- 2) 装卸活动:负责人介绍,组织采用物流的方式送货,物流司机提供上门收货及客户处送货上门的服务,装卸活动由本公司和客户提供。企业库管员依据发货单安排装车发货,装车时清点数量核对产品名称和规格,避免野蛮操作。
- 3) 交付的地点及验收:产品经出厂检验合格后,联系物流公司运输送至合同约定地点,交付在客户处进行。客户收到货后,根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收,验收合格后在送货单上签字确认,送货人带回企业作为记账凭证。

环境因素/危险源识别及评价:办公室、供销部、生产部、质检部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别,并评价出重要环境因素及重大危险源,目前环境因素/危险源识别基本完整,评价的重要环境因素为火灾、粉尘、固废排放、机器噪声排放等;重大危险源为人身碰伤、意外车祸、机械伤害、粉尘和噪声伤害等,环境因素/危险源识别评价符合要求。

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《运行控制程序》、《消防安全管理程序》、《固体废物控制程序》、《能源资源管理程序》、《应急准备和响应控制程序》、《绩效测量和监视程序》、《员工劳动安全防护管理规定》、《卫生管理规定》、《安全生产管理制度》、《工厂环境污染控制程序》、《噪音管理制度》、《污水处理管理制度》、《应急预案》等。根据运行的性质,识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案,对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》,企业属于砖瓦、石材等建筑材料制造 303,利用石材板材切割、打磨、成型的项目,不需办理环评手续。

企业不属于中华人民共和国安全生产法“第三十二条 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装



卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价”类别，不需安评报告。

提供了固定污染源排污登记回执，登记编号:913706837823048763002W，有效期:2021年11月26日至2026年11月25日，项目和地址与实际相符。

根据企业实际经营状况，环境和职业健康安全管理体系认证范围由天然大理石、花岗石建筑板材的销售，变更为天然大理石、花岗石建筑板材的加工，范围合理。

1、废水管控

生产过程中废水经沉淀池处理后循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理，定期清掏。

2、废气管控

公司主要进行的是石材切割和打磨，加工过程使用湿法作业，基本无废气排放。

3、噪声管控

板材加工过程有噪声排放。

部门介绍当地环保部门定期来企业检查，未发生需整改和罚款情况。

但是审核时企业未提供近一年之内的厂界噪声和废气检测合格的证据，已开具了观察项报告。

4、固废管控

生产过程中主要为板材加工时产生废边角余料。生产部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。废含油抹布随生活垃圾一起交当地环卫部门处理，无其他危废。

5、能源资源管控

生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控

公司生产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，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时废旧板材还可以回收利用。

7、潜在火灾管控

公司生产场所配有消防栓和灭火器若干个，状态有效。

8、安全防护

公司给员工发放手套、口罩、耳塞、毛巾、洗衣粉等劳保用品，提供了“劳保用品发放记录”，查2024.5.3日发放了手套、防尘口罩、劳保鞋、防护服、耳塞等。现场查看下料工、切割工和打磨工戴防尘口罩和耳塞。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、红花油等。

10、为主要长期员工上社保和工伤保险，查见了2024年6月份交费证明。

11、员工饮用水为纯净水，干净卫生。

12、职业病防护：车间存在粉尘和噪声职业病危害因素，提供工作场所职业病危害因素检测报告（编号：烟普鑫检字第2023ZJ077号），经烟台普鑫检测技术有限公司对公司的矽尘（呼尘）、噪声、游离二氧化硅含量进行检测，结果合格，检测报告日期2023.6.30日。提供了职业病体检报告和职业健康检查结果报告书，公司对员工进行了职业病体检，抽见宿俊妮、王旭凤、刘振涛、李淑琴等人，结果均正常，山东省莱州市中医医院出具，体检日期2024年1月5日。

13、与下料、切割、包装岗位操作人员范某、李某等面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对机械伤害、触电、粉尘、防火、逃生、职业病防护均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，并且于2024年3月1日进行合格性评价，提供合规性评价记录和评价报告，基本符合要求。



绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等，基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害。编制了应急预案，经查办公室组织了火灾应急演练，提供了2023年6月30日的火灾应急预案演练记录，2023年8月10日《机械伤害事故、触电事故应急演练》，2023年9月17日《特种设备专项应急预案演练》，应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不用修订。近一年未发生应急事故。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年6月2-3日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过授权。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的2个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量/环境/职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

经与内审员面谈，依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业需加强内审员培训学习。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年6月11日进行了2024年的管理评审，公司总经理魏振国主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有2项：进一步强化作业现场的监督与检查，进一步强化管理体系各职能部门职能，实施中。上次管理评审提出的改进措施已完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司制定并执行了《不合格控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。

采购检验发现不合格退换货处理，产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况：



- 1) 组织的名称、位置与区域: E0 经营地址变更为: 山东省莱州市夏邱镇后魏村
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): E0 范围变更为:
E: 天然大理石、花岗石建筑板材的加工所涉及场所的相关环境管理活动,
O: 天然大理石、花岗石建筑板材的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项涉及办公室E08.2条款和生产部Q8.5.1条款, 经本次审核验证未发现类似不符合情况出现, 措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求, 未见违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述, 变化为:

- Q: 天然大理石、花岗石建筑板材的加工,
E: 天然大理石、花岗石建筑板材的加工所涉及场所的相关环境管理活动,
O: 天然大理石、花岗石建筑板材的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

七、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (山东新天源矿业有限公司) 的

■质量■环境■职业健康安全管理体系:

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，推荐保持认证注册，变更EOMS认证范围，换发新证书。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组： 姜海军 赵庶娴



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。