



监督审核报告

受审核方：西部矿业股份有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS) 50430 (第 2 次)
- 环境管理体系 (EMS) (第次)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称		北京国标联合认证有限公司				
审核方地址		北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编	100101
联系电话		010-5351 6278				
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
安涛	男	组长	审核员	2020-N1QMS-2 211720		ISC-211720
张慧琴	女	组员	专家	ISC-JSZJ-133 西部矿业集团科技发展有限公司	02.06.02,17.04.03	ISC-JSZJ-133
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

- 认证注册：_____
- 保持认证注册资格：_____
- 恢复认证注册资格：_____
- 扩大认证范围：
- 其它：_____

三、审核准则

- GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款: 8.3
- GB/T 50430-2017 标准不适用条款:
- GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
- GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准
- ISO45001: 2018 标准
- 受审核方管理体系文件 适用的法律法规 认证合同



四、受审核方基本信息

受审核方名称	西部矿业股份有限公司			组织人数及变动情况核实	325
注册地址	青海省西宁市五四大街 52 号			邮编	810000
经营地址	青海省海西蒙古族藏族自治州大柴旦行委锡铁山镇				810000
生产地址	青海省海西蒙古族藏族自治州大柴旦行委锡铁山镇				816203
联系人	张发军	电话	18797278991	传真	
法人代表	王海丰	总经理	程武忠	管理者代表	李省伟
审核日期	2021 年 06 月 09 日 上午至 2021 年 06 月 11 日 下午		一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
产品/服务认证范围	<input checked="" type="checkbox"/> QMS: 铅精矿和锌精矿的生产 (不含采矿) <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS: <input type="checkbox"/> OHSMS:				
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:			
专业代码	02.06.02; 17.04.03	证书有效期	2022-10-14	上年度审核日期	2020 年 08 月 03 日 上午至 2020 年 08 月 05 日 下午

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行 (见附件 1)
2. 已审核的分场所 (分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息

部门:	职能或过程:
管理层	与管理层有关的质量策划管理活动
供销部	与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意及外包供方提供产品和服务等质量运行过程控制;
生产调度部 (生产车间)	工作环境、监视和测量资源、策划、生产过程控制等
党政办公室	人力资源控制及意识和沟通控制
设备能源部	设备运行控制
质量工艺技术管理部	与质量有关的过程控制
安全环保部	风险控制及数据分析等

3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程 (设计/生产-----) 是

产品名称/服务名称	型号/服务类型	规格	执行标准
铅精矿和锌精矿的生产 (不含采矿)			YS/T319-2013 《铅精矿》 YS/T320-2014 《锌精矿》

本次审核新增加范围的产品/服务抽查了

4. 本次审核覆盖时间: 从上次审核结束日的 2020 年 08 月 05 日至 2021 年 06 月 11 日



5. 完成情况说明:

已完成审核计划的全部工作

计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是

未完成计划, 未完成的内容和原因是:

六、审核证据及审核发现综述、

(一) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>总经理确定了与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内外部因素包括:</p> <p>a) 正面和负面的因素;</p> <p>b) 国际、国内、区域和当地的各种法律法规、竞争、市场和经济方面因素;</p> <p>c) 公司和员工的文化、价值观、知识、绩效等因素;</p> <p>在建立管理体系时, 确定受组织影响的或能够影响组织的环境状况。考虑可能从组织内延伸到当地、区域或全球系统: 一外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境, 包括国际的、国内的、区域的和地方的;</p> <p>一组织内部特征或条件, 例如: 其活动、产品和服务、战略方向、文化与能力(即: 人员、知识、过程、体系)。</p> <p>由质量工艺技术管理部每年结合上级主管单位的经营指标, 对公司未来一年的发展所处的内、外部环境采用问询的方式进行调查, 其调查的内容包括但不限于经营风险、行业趋势分析、技术环境优势劣、政策等。</p> <p>内部调查涉及到生产调度部、供销部、设备能源部、安全环保部。</p> <p>外部调查通过政府、新闻媒体、行业协会、上级单位、网络等获得。</p> <p>内部调查由各部门结合自身工作情况, 其包括工作中存在的问题、工作中的优势、改进的目标及方向等内容, 分析本部门工作在本单位的所处的位置、优势、劣势, 形成各部门环境现状分析表。人力资源部结合每年度上级单位下达的指标及本年度完成情况, 以及对公司这些内外部因素有关的信息进行年度监视和评审, 以便适时对公司管理体系、应对风险和机遇的措施(详见 6.1)进行调整。</p>
	<p>2、相关方需求和期望识别情况</p> <p>考虑了相关方的要求, 主要包括:</p> <p>a) 安全生产; b) 产品标识与防护; c) 产品质量; d) 运营成本; e) 其他。</p> <p>由质量工艺技术管理部对相关方的信息进行识别, 并整合 4.1 组织环境调查背景资料一起完成。同时提交管理层。</p> <p>公司识别的相关方有: 客户、供应商、员工、政府部门、合作方、竞争对手、地方协会等, 识别了相关方的要求, 包括明示的和隐含的要求。例如: 顾客对产品的要求, 如符合性、价格、售后服务等, 在销售合同中体现。与外部供方签订合同, 明确了相应的职责等。</p> <p>收集了国家相关标准、法律法规等, 并进行了合规性评价, 相关方可获取。</p> <p>通过对顾客满意度调查、定期评价法律法规适宜性、执行合同义务, 以便理解和满足相关方要求和顾客满意度的需求和期望。</p>
	<p>3、■质量/□环境/□职业健康安全方针(组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等)</p> <p>管理方针: “精耕细作回报股东、客户至上树立品牌、持续改进矿业报国”, 通过质量管理手册的分发和开会等沟通使全体员工理解方针, 通过内审和管理评审保持方针的适宜性和有效性。</p>
	<p>4、风险识别与控制策划</p> <p>制定了《风险评估管理和应急预案控制程序》, 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。</p> <p>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(如程序控制等)。</p> <p>机遇主要是现在社会需求不断增多。</p>



	<p>5、QMS/□50430 过程</p> <p>质量管理体系过程有：组织依据：GB/T19001-2016 标准建立并正式实施管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。及基础设施、机构、职责、人力资源、文件、产品和服务的要求、外部提供的产品和服务、产品放行、不合格输出控制、绩效评价、改进等。</p> <p>其中关键过程有：浮选过程。</p> <p>需要确认过程：无。</p> <p>删减条款是 8.3 ，删减理由：铅精矿和锌精矿的生产（不含采矿）按照国家行业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《质量管理体系一要求》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。</p>
	<p>6、□EMS 环境因素 （环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等） /</p>
	<p>7、□OHSMS 职业健康安全危险源 （职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等） /</p>
	<p>8、法律法规及其他要求</p> <p>(1) 获取法律法规项， <input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分</p> <p>(2) 结合公司的 <input checked="" type="checkbox"/>产品/服务 <input type="checkbox"/>环境因素 <input type="checkbox"/>危险源， <input checked="" type="checkbox"/>确定 <input type="checkbox"/>未确定法律法规要求的具体条款，</p> <p>(3) 法律法规的宣传方式：会议、网络、公示</p> <p>(4) 法律法规要求及时更新了每年对适用的法律法规的要求进行评审及更新</p>
	<p>9、目标、方案 （在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）</p> <p>在公司各职能和层次上建立了质量目标，并制定了相应考核办法。基本适宜公司特点。目标具有可测量性，对目标完成情况进行了考核。对制订的管理方案实施情况定期进行检查。</p> <p>目前目标均考核完成。</p> <p>1) 产品一次交验合格率≥97%； a) 铅精矿一级品率达到 97%以上； b) 锌精矿三级品率达到 98%以上；</p> <p>2) 顾客满意度≥96%。</p>
	<p>10、文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)</p> <p>公司按照制定的文件和记录控制相关程序，对管理体系有关的文件、记录等成文信息进行有效控制，在使用处均有文件的有效版本。公司文件为手册、程序文件、作业文件三层。创建和更新文件时，标识和说明、格式、评审和批准等与规定要求相符。文件的存在形式以书面文件和电子版文件为准。文审修订后成文信息的控制基本符合要求，但是还需进一步规范。</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(二) 资源评价</p>	<p>人力资源的简要说明.：</p> <p>公司员工 325 人，管理人员 20 人。行车工、叉车工、电工、电焊工、尾矿工等特殊工种人员进行安全教育，持证上岗。</p>



	<p>设备设施 (包括信息系统)、 主要生产设备：颚式破碎机、半自磨机、球磨机、旋流器、渣浆泵、泡沫泵、浮选机、陶瓷过滤机、1#-5#皮带运输机、鼓风机、浓密机等，对设备制定维修保养计划、按计划机械维修和保养并提供维修记录和验收记录，设备适宜。办公设备维护正常。</p> <p>过程运行环境 生产车间环境基本干净、整洁，基本满足生产洁净空间的需要。 办公区各场所地面整洁、墙壁干净能满足工作需要。 满足要求</p> <p>监视和测量资源 双管定碳炉、原子吸收分光光度计、电子天平、电子汽车衡、容量瓶等，品种、规格能够满足产品符合性要求。检定时间有效，见复印件。</p> <p>知识 公司应确定质量管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。企业的知识包括： a) 从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训； b) 获取公司内部人员的知识和经验； c) 从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识； d) 获取公司内部存在的知识（隐性的和显性的）； e) 与竞争对手或标杆企业的比较； f) 与相关方分享公司知识，以确保公司发展的可持续性； g) 根据改进的结果更新必要的企业知识。 在应对变化的需求和趋势时，公司应考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。</p> <p>环保设施： /</p> <p>职业健康安全设施： /</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(三) 体系运行情况</p>	<p>1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） 1. 管理方针：“精耕细作回报股东、客户至上树立品牌、持续改进矿业报国” 2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调； 3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。2021 年 5 月 27 日评审，方针有效、适宜。</p> <p>2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 内部沟通的情况：内部沟通方式：会议、公告栏、发放文件、网络等。 内部沟通的效果：能够得到有效沟通。 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：顾客满意度调查表的发放、电话回访、到顾客现场进行询问等形式。 外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）： 重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）： OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）： 与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：</p>



	<p>3. QMS / <input type="checkbox"/>50430 组织对重要过程实施控制的结果 (包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)</p> <p>公司识别关键过程: 浮选过程, 需要确认的过程: 无, 对浮选过程进行了重点控制, 控制有效。</p> <p>4. QMS/<input type="checkbox"/>50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况; 能稳定向顾客提供满意的产品。公司生产的产品依据国家标准、检验规范对过程、产品进行检验。对顾客进行满意度调查, 顾客满意率 99.4%。 (应说明相关证据):</p> <p>5. QMS/<input type="checkbox"/>50430 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果 无 (附相关证据):</p> <p>6. 不合格品/项的识别、控制; 公司编制了《顾客满意度控制程序》对销售服务的质量特性进行监视和测量, 以验证其符合要求的程度, 确保服务符合要求。 公司制定《不合格品控制程序》, 为保证公司质量管理体系的有效运行, 通过对管理绩效的监视与测量, 确保体系运行的有效性, 能对发现的不符合项及时进行纠正和控制。 查阅“部门质量目标策划及考核记录表”, 均完成目标考核要求。</p> <p>7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 (EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响) /</p> <p>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 /</p> <p>9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 制定火灾爆炸、触电、中毒窒息、职业病危害、危险化学品事故等应急预案, 2021 年 4 月进行了火灾事故应急救援演练, 演练后对效果进行评价。</p> <p>10. 对特种设备的维护, 检定;(适用时) 行车、叉车等, 提供检定报告, 在有效期内, 正常维护, 控制满足要求。</p> <p>11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时); /</p>
(四) 监视测量方面	<p>1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 对质量目标进行了考核, 提供公司及各部门质量目标完成情况报告, 各项质量目标均已完成。目标具备可测量性。</p> <p>2. 顾客满意 稳定向顾客提供较满意的产品。对顾客进行满意度调查, 并进行了简要分析。</p>



	<p>3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）</p> <p>本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审时间 2021.5.13 日—14 日内审结论：体系运行基本有效。</p> <p>4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）</p> <p>本年度管理评审已按计划实施，管理评审时间：2021 年 5 月 27 日，管理评审考虑了体系变更需求，评审了方针有效、适宜和充分。制定了改进措施，体系运行基本有效。</p> <p>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？</p> <p>/</p> <p>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施(98 年后)</p> <p>/</p> <p>7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：</p> <p>/</p> <p>8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</p> <p>/</p> <p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：</p> <p>公司的订单有所增加，产品的合格率较高。</p>
<p>（五）持续改进</p>	<p>1. 纠正措施的实施及效果；</p> <p>对内审发现的不合格进行了分析、制定了纠正措施，实施了整改，对整改效果进行了追踪验证，结论合格，对不合格品可以进行有效控制。</p> <p>2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：</p> <p>无</p> <p>3. 创新情况</p> <p>无</p> <p>4. 上次不符合的整改情况</p> <p>上次初审共开出 1 项不符合，不符合为：现场发现计量器具电子天平没有检定合格标识。以上不符合已全部整改完毕。整改基本有效。</p>

七、其它需要说明的问题

■可能影响本次审核结论可靠性的因素：无



影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合项，一般不符合 1 项，观察项 1 项分布在部门条款，见不符合项分布表。（Q/J/E/S 分开填写）

九、审核结论

1. QMS 50430 EMS OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

（描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况）

该公司建立并实施的质量管理体系基本符合标准要求，对可能存在的重要风险基本可以得到有效控制，服务质量稳定，没有出现过质量事故以及顾客投诉等事件，该公司初步建立了自我完善和自我改进机制，管理体系运行基本有效。现场开具的 1 项一般不符合在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效，同意推荐保持该公司质量管理体系认证。

2. 审核组推荐意见：

推荐保持（QMS 50430 EMS OHSMS

（在完成纠正措施后）推荐保持（QMS 50430 EMS OHSMS

延期推荐（QMS 50430 EMS OHSMS）

不推荐（QMS 50430 EMS OHSMS）

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项：

十二、审核组签字

审核组组长（签名）：

审核组组员（签名）：

日期：2021.6.11



十三、纠正措施验证及结论:

- 1.审核中发现的 QMS (1)个一般不符合, (0)个严重不符合, 验证合格 仍有问题
 审核中发现的 50430 ()个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格 仍有问题
 审核中发现的 EMS (0)个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格 仍有问题
 审核中发现的 OHSMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格 仍有问题

存在问题说明及意见:

2.验证结论:

同意保持注册 不同意保持注册

组长签字:



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件)	1份
北京国标联合认证有限公司	1份

十六、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核,也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指:QMS, 50430, EMS, OHSMS),在相应的内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容,除按要求填写外,未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况,内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查,因此,不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。