

项目编号：10472-2023-Q

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：西部矿业股份有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：

年 月 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：安涛

组员：



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	2023-N1QMS-3211720	02.06.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张守明	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（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第 2 次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

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：

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：2025年07月19日上午至2025年07月22日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月14日上午至本次审核结束日。

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: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：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心1号楼

办公地址：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心1号楼

经营地址：青海省大柴旦行委锡铁山镇

多场所地址：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）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

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，8.5.2 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：2025年8月22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 2026 年 7 月 22 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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☒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: 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

1) 产品一次交验合格率 $\geq 97\%$;



- 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;
- 2) 顾客满意度 $\geq 96\%$ 。

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: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、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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。均有有效版本,符合要求

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

西部矿业股份有限公司成立于 2000 年 12 月 28 日,法定代表人变更为:王海丰。注册地址变更为:青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿海湖商务中心 1 号楼,体系总人数变更为:393.生产经营地址:青海省大柴旦行委锡铁山镇。土地为政府划拨。



生产经营地址：青海省大柴旦行委锡铁山镇为固定多场所。

公司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部因素和外部因素。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

经营范围：铅精矿和锌精矿的生产（不含采矿）。

手册描述：铅精矿和锌精矿（不含采矿）的生产和服务过程进行策划。为实现该过程编制了

《产品实现策划控制程序》《风险评估管理和应急预案控制程序》，同时策划形成文件：

1) 方针、目标策划：1-1) 关注顾客需求、确保产品符合要求、坚持人本管理、确保员工健康安全、牢记预防污染、确保节能减排增效、严守法律法规、确保持续改进绩效”

1-2) 产品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；一级品率：97%；三级品率：98%；

1-3) 顾客满意度 $\geq 96\%$ 。

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。

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。

产品和服务要求策划：包括了“产品质量、人力、物力、财务支持、服务等资源”。

对供应商（外包方）要求的策划：提供符合法律法规要求的产品，尤其关注“有害物质含量”的控制指标。

对产品符合性要求的策划：提供满足监视和测量要求的设备并应用到生产检测中。

过程要求及控制策划：编制工艺流程和工艺控制文件、检验化验规程、作业指导书（如：金属平衡规范、生产计划编制制度、生产调度部生产组织考核制度、统计管理制度）——等文件，经培训并发放到工作岗位实施。

编制产品接收准则（包括外包产品验收）文件并实施。



按国家法律法规要求和本公司实际情况，实施符合性策划和控制。

10) 按标准要求策划、编制了质量管理手册：XBKY-SC-2022 • B 版 • 等文件。

包含必要的形成文件的信息“程序文件 XBKY-QP-2022-01~16”；证实体系运行有效运行的文件化信息；任职要求和岗位职责描述、工艺文件、规程、作业指导书等。

符合性确认：策划过程、目标、文件化信息等，与该公司产品和法律法规要求相符合；与过程控制要求相符合。策划的结果已形成文件并得到宣贯、下发。

产品生产流程：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。

其中关键过程有：浮选过程。需要确认过程：无。

查 1：过程职责描述：

查有《生产和服务提供控制程序》为过程控制的纲领性文件，总领产品实现过程的控制；

查有“工艺文件”、“技术标准”等文件，明确规定了产品的特性；

查有《工艺流程图》、《作业指导书》、《操作说明书》、《检验规范》《金属平衡规范》、《生产计划编制制度》、《生产调度部生产组织考核制度》、《统计管理制度》等过程控制的辅助性文件，明确规定了产品生产过程的具体的要求和操作步骤；

查质量目标数据，明确规定了拟实现的结果。

公司通过对产品特性、过程参数、作业人员、作业过程活动、工作环境等方面的监控，来验证各阶段过程、输出或产品与其要求的符合性。

查 2：生产信息获得、产品和过程的监视和测量，

提供“锡铁山分公司 2025 年 6 月份生产计划明细表”其中对铅精矿、锌精矿、选矿作业量、

入选品位等项目的 25.6 月计划完成情况，25 年累计完成情况、25 年计划完成率、25 年 6 月份计划做出明确规定，编制：王生龙，审核：李晓东，批准：贺三章



提供“锡铁山分公司 2025 年生产计划明细表”其中对铅精矿含铅量 33112 吨、锌精矿含锌量 62938 吨、选矿作业量、入选品位等项目的一季度、二季度、三季度、四季度计划做出明确规定，编制：李晓东，审核：贺三章，批准：蔡泽山

查 3:生产报表

提供 2025.7.21 “锡铁山选厂生产日报表”其中对原矿日累计（锌 132.37t、铅 233.62t）、精矿日累计（铅 122.05t、锌 222.27t）、精矿量、班次、项目、当日磨矿处理量 4689.31t、回收率 Pb92.2%、Zn95.14% 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 2025.7.18、2025.6.20 “生产调度日报”其中对原矿品位、精矿品位、选矿回收率，铅精矿含铅量，锌精矿含锌量等项目的本日完成、本月累计等信息进行了记录。指标均正常。

编制：王生龙，审核：李晓东，批准：贺三章。

提供 2025.7 月“生产周报表”其中对粗碎处理量、第三周 7.6-12 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 2025.7.18 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：王巧云；

提供：2025.7.14 日交接班管理记录，交班人：王晨曦、巨永林，接班人：郭永强、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：2025 年 7 月选矿生产分析记录：其中对本月计划完成 123000 吨、已完成 90%产量，日累计完成 109915.78 吨、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。

提供：第三方检测报告，编号：BG2025-74, 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：权有珍，审核：马怡然，签发：王茂盛。报告日期：25.5.6.

以上提供的记录从生产计划开始到生产日、周、月等报表及每日的生产调度台账、生产分析、运



行记录中可以明确从计划到成品全过程受控有效，提供了中控室交接记录中每日生产状态衔接受控。并提供了第三方检测报告验证产品品位质量。符合要求。

选矿车间主任：张金洪

巡视生产车间，在现场看到，各车间工序正常运转，现场生产过程记录清晰、要求明确，符合工艺标准的要求。厂房为钢结构，门窗布局合理，采光照明适宜；生产用设备放置稳当，位置规划整齐，运转状态正常；操作人员技术熟练，有作业指导书、操作说明书；各类物资分类放置，有区域标识，易识别。为公司生产过程的运行提供了良好基础设施和工作环境，能够满足产品生产的需求。

产品各工序的运转通过管道运输，周转灵活。

提供复岗培训，均有考试试题。有打分，考核结果：合格。

关键过程有：浮选过程，确认过程：无。

查公司为防止人为错误所采取的措施有：编制了《生产安全管理制度》、《作业指导书》、《操作说明书》、《产品检验规范》等，经总经理批准后发放执行，并对所有岗位人员实施岗前培训。

查产品的放行、交付和交付后的活动，各工序产品按规定的要求，通过化验检测，确认后放行，不合格产品执行《不合格品控制程序》。

产品交付方式为顾客自提物，顾客依据约定的相关要求，对产品进行验收并签字确认。产品交付后的售后、回收、处置等活动按合同约定的服务内容执行。

提供现场生产过程运行记录如下：

车间现场看到生产设备运转正常，浮选机、球磨机、半自磨机运转正常，操作台及中控室有岗位人员操作。并查看当日相关记录，有各设备开机时间、当班班长签字及相应数据。中控室有冶志成、祁之成等人在中控岗值班。在球磨机岗位看见王海岚成在岗位操作。浮选岗位（精选、扫描）工：孟强正在岗进行当班操作。一切均正常运行。

2025.7.13日“选矿车间中控室运行记录”组长：王晨曦、巨永林，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。



提供：2025.7.6 日选矿车间“安全上岗责任书”，有班组长及组员签字及上岗要求等内容。等同于班组交接班记录，班组长：冶志成，参加人员均签字。

提供：2025.7.20 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、分次加药量等进行记录，设备运转情况为：正常。

2025.7.10 日选矿车间药剂配置记录，接班签字：赵存文，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 2025.7.12；2025.7.13 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：严扎西；严醉。

提供：2025.7.19、2025.7.20 选矿车间半自磨机运转记录，对主电机、半自磨体、稀油站、皮带等项目运转情况进行记录。接班岗位工：李相，毛培财。

提供：2025.7.6；2025.7.10 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：马永豪、马永顺。

提供：2025.6.21；2025.6.25 日 选矿车间铅浮选作业运转记录，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。接班岗位工：殷书伟；王相强。

提供：2025.7.20 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：余国顺，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：2025.7.19 日选矿车间浓缩机运转记录，当班人员签字：郭中华；操作者：李卫强。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。

以上记录对各车间主要工序实际运行状态进行了描述，均能够正常运行，达到正常生产的目的，经审核确认，产品实现和服务提供过程文件与策划、实施一致，控制过程有效，能保证产品和服务提供有效。符合要求。

1：符合接收准则的证据

1、产品正常放行的策划验证安排如下：



采购产品：要求检验员对采购产品（原矿石经破碎后取样）依据验收标准实施验收并记录。

过程产品：要求各工序作业人员及检验员按相关工艺要求，在球磨、浮选等工序抽样，对产品特性、过程特性实施验证并记录；

最终产品：要求检验员依据产品标准对成品（销售装车位置取样）进行最终检验，合格后入库并记录；

2、产品特殊放行的情况：策划验证安排未实施完成时放行，要符合法定要求，并得到有权放行人批准，或同时需得到顾客批准；

公司目前未发生产品特殊放行的情况。

3、查产品生产过程的放行记录，提供“原料检验记录”、“过程检验记录”、“成品检验记录”；

公司一直延用智慧矿山管理系统对所有检测数据系统管理，将原材料、过程、成品出厂检验完成后的原始数据上传智慧矿山管理系统，可清楚看到各工序的采样、制样、检验结论，并实现追溯。

查 2：内部过程放行 — 按最终按化验结果证实产品的符合接收准则，确认成品入库。

查：2025.7.18 日，过程采样记录，有采样单号（XKCY2025071802、XKCY2025071801、采样编号、采样人：雷建宁、王旭丹，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：2025.7.13 日，过程采样记录，有采样单号（XKCY2025071302、XKCY2025071301、采样编号、采样人：杨建军、王旭丹，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：2025.7.18 日，过程制样记录，制样单号（XKZY2025071802、XKZY2025071801）、制样编号：2025-7-18-4 等，制样人：雷建宁。

查：2025.7.3 日，过程制样记录，制样单号（XKZY2025070302、XKZY2025070201）、制样编号：2025-7-3-4 等，制样人：雷建宁。

查：原矿、锌精矿、铅精矿、尾矿等含量过程化验记录：化验编号：XKHY2025071802. 化验日期：2025.07.18，录入人（化验人）：杨毛才让，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：铅精矿 Pb72.833%、Zn47.678%、S31.920%等；原矿 Pb1.699%、Zn4.553%、S10.7%进行化验。



查：原矿、锌精矿、铅精矿、尾矿等含量过程化验检测记录：化验编号：XKHY2025070301. 化验日期：2025.7.3, 录入人（化验人）：陈文秀，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：锌精矿 Pb73.093%、Zn42.239%、S32.74%等进行化验。

查：采样时间 2025.7.15 日，销售成品采样记录，有采样编号：Pb-2025-7-15-Q90、采样人：李有财、采样类别（铅精矿等）、采样类别：汽车等信息。

查：采样时间 2025.7.11 日，销售成品采样记录，有采样编号：Zn-2025-7-11-101、采样人：吴金鹏、采样类别（锌精矿等）、采样类别：火车等信息。

查：2025.7.15 日，销售成品制样记录，制样单号（QCZY2025071501）、制样编号：Pb-2025-7-15-Q90 等，制样人：李有财。

查：2025.7.11 日，销售成品制样记录，制样单号（QCZY2025071102）、制样编号：Zn-2025-7-11-101 等，制样人：李有财。

查：铅精矿含量销售成品化验记录：化验编号：Pb-2025-7-15-Q90. 化验日期：2025.07.16, 化验人：闫富萍，录入人：张津静，化验单中对采样编号、制样人、采样地点、化验内容：铅精矿 Pb74.15%、Zn3.2% 等；

查：锌精矿含量销售成品化验记录：化验编号：Zn-2025-6-21-145. 化验日期：2025.6.23, 化验人：陈文秀，录入人：张津静，化验单中对采样编号、制样人、采样地点、化验内容：锌精矿 Pb0.98%、Zn45.05% 等；

提供化验溶液配制单：2025.7.11, 配制：缓冲溶液 2000g, 标定周期：一周，配制人：铁成鸣、陈文秀。标准溶液标定记录：日期 2025.7.20, 内容有：溶液名称 EDTA Pb, EDTA Zn, 标准离子液体积、Pb20ml, Zn20ml 质量、EDTA 体积 20L、滴定系数 Pb21.01、21.01、21.00、21.00ml, Zn33.26、33.27、33.26、33.26ml、标定结果：Pb0.003809g/ml; Zn0.001203g/ml 的等内容。标定人：张津静。

提供标准溶液标定记录：日期 2025.6.1, 内容有：溶液名称 EDTA Pb20ml, EDTA Zn20ml, 标准离子液体积、Pb, Zn 质量、EDTA 体积、滴定系数、标定结果：Pb0.003863g/ml; Zn0.001220g/ml 的等内容。标定人：张津静。

提供废液收集记录，时间：2025.6.23-28, 处理量（L）35.40L, 收集地点：化验室，收集 PH:5.00, 收集人：张津静，操作人：张津静



提供废液处理记录，时间：2025.7.12，处理量（L）36.20L，处理方式：酸碱中和至中性，PH:7.10，处置地点：尾矿库，处理人：张津静。

查 3：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。

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，符合要求并予以放行。以上化验数值均符合相关规定要求。

抽：原材料铅锌硫化矿，水份测定记录

测定时间：2025.7.1，盘重 104.80g、湿重 2245.60g、干重 2200.10g、水份 2.13g 等检测项目。测定人：吴金鹏。

测定时间：2025.7.15，盘重 105.50g、湿重 2098.30g、干重 2051.80g、水份 2.33g，检测项目。测定人：李有财。

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

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2025年1月2-3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。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。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2025年1月15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。

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:

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，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。

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 注册地址变更为: 青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心1号楼。

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): 无



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

验证了上次不符合项:党政办公室7.2条款,现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序,不能明确回答,内审员能力欠缺。措施有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通,企业上年度未在产品中使用标志,在投标文件中正确使用了质量管理体系证书,能够符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

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

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除,恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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,保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

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。