

项目编号：20910-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：陕西新奥矿山设备有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：解苗苗

审核组员（签字）：解苗苗

报告日期：2025年11月25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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：解苗苗

组员：解苗苗



## 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	解苗苗	组长	审核员	2024-N1QMS-1410938	29.09.02
A	解苗苗	组长	审核员	2024-N1EMS-1410938	29.09.02
A	解苗苗	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1410938	29.09.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	秦静	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、  
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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国交通法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国妇女权益保障法、工伤保险条例、工伤认定办法、中华人民共和国消防法、陕西省消防条例、中华人民共和国



国固体废物污染环境防治法、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：网络关键设备安全检测方法 交换机设备GB/T 41266-2022、网络关键设备安全技术要求 交换机设备GB/T 41267-2022、电工术语 非广播用摄像机GB/T 2900.67-2004、无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第5部分：无线语音链路设备和无线话筒YD/T 1312.5-2004

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：2025年11月24日上午至2025年11月25日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月30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）：

E:矿用通讯设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:矿用通讯设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:矿用通讯设备的销售

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：陕西省西安市高新区科技五路8号1幢12203室

办公地址：陕西省西安市高新区科技五路8号1幢12203室

经营地址：陕西省西安市高新区科技五路8号1幢12203室

多场所地址：无

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）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

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: 行政部,

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.4.1 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 12 月 4 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 11 月 25 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

Q 销售服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

### 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:

需继续加强培训、对外包方的管理控制能力尚需加强, 本次审核开具 1 项不符合。

### 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

公司管理目标是:

- 1) 顾客满意率  $\geq 90\%$ ;
- 2) 销售产品交付验收合格率 100%;
- 3) 固体废弃物分类处理率 100%;
- 4) 火灾、触电事故为 0;
- 5) 交通事故为 0。

目标可测量, 与公司管理方针一致。

每年由行政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《目



标分解及统计》2024年12月份-2025年10月份，每月5日对上月目标进行考核统计，各项目标均已完成，考核部门行政部。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司于2024年6月10日建立质量、环境和职业健康安全管理体系，编制了相应的管理体系文件，公司对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了策划，识别了关键过程、公司明确了关键过程的控制管理办法，并实施控制和管理。编制了《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》（XA/QES/SC-2024），为 A/0版，32个程序文件（包含必备程序），另有相关管理文件等，文件2024年6月10日发布、实施。

最高管理者应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、绩效等因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司定期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。总经理及公司的管理层对以上方面的相关信息进行监视和评审，以便适时做出调整，使之更加适用于公司的实际情况。

公司管理体系范围为：

Q：矿用通讯设备的销售

E：矿用通讯设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：矿用通讯设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动。

认证范围满足标准的全部条款。

该公司管理方针：

顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进；

预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理秦静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。总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。秦静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。以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过行政部获取公司管理方针。



产品实现的策划主要由技术部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求、网络关键设备安全检测方法 交换机设备GB/T 41266-2022、网络关键设备安全技术要求 交换机设备GB/T 41267-2022、电工术语 非广播用摄像机GB/T 2900.67-2004、无线通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第5部分：无线语音链路设备和无线话筒YD/T 1312.5-2004等进行服务，编制了相应的过程文件：

(1) 编制了矿用通讯设备的销售流程：

销售流程：业务洽谈→签定合同 →采购发货（供方处直接发货）→客户验收

外包过程：产品运输                      关键过程：销售服务                      需要确认的过程：销售服务

(2) 针对销售服务过程制定了作业指导书：

针对销售和服务过程，编制了《销售服务过程控制程序》、《销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《销售作业指导书》等。

针对检验过程，编制了《不合格控制程序》，规定了服务过程的检验验收准则等。

针对采购和销售过程，编制了《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》、《合同/订单评审记录》、《合格供方名录》、《合格供方评价》等，控制要求和方法适宜合理。

(3) 资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、软件所需的计算机等）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，重大危险源及控制办法。

提供了《环境因素登记及评定表》，采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固体废弃物的废弃，火灾的发生。

提供《职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表》，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：潜在火灾、触电、交通事故。

公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。制定了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》、《合规性评价控制程序》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。



编制了《环境及职业健康安全运行控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》、《废弃物管理程序》、《绩效监测数据分析控制程序》、《相关方环境职业健康安全控制程序》、《环境及职业健康安全信息交流控制程序》、《应急预案》、《卫生管理制度》、《环境因素管理制度》等管理制度。

1. 办公过程水、电资源的使用执行《能源资源综合利用控制程序》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2. 办公过程产生的固废，执行《废弃物管理程序》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录，

3. 工作时间平均每天不超过 8 小时。

4. 提供了《劳动保护用品发放台帐》，公司为员工提供防水手套、口罩、消毒棉花、急救包、外伤药品、防中暑药品等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。

5. 办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，配备了消防栓、灭火器。

6. 环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《固体废弃物分类处理表》，不可回收固废主要是各种生活垃圾等，按照公司垃圾分类规定分类放置；有害固废主要是废电池、节能灯、笔芯等，由行政部统一收集并专库暂时存放，待条件成熟后委托进行处置；可回收固废主要是硒鼓、墨盒、灯管等由行政部统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7. 相关方施加影响：查见《致相关方的一封信》、《告知书发放记录》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

8、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防设施清单》《消防设施检查表》，按月对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。演练记录见 8.2 记录。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

职业病伤害：无

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

公司建立了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况



况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。识别出紧急情况有火灾、触电。

查应急预案，包含《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》。提供了演习记录。

编制了《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

行政部应根据供方提供物资和服务的能力来评价并选择合格供方；选择、绩效监视和定期再评价的准则应予以确定。已编制形成《合格供方名录》，提供了《供方调查评价表》。查物流运输外包：公司以单笔订单的形式下单托运，按照实际运费结算款项。

**查“陕西明亨物流有限公司、陕西明亨大秦供应链管理有限公司”未被列入合格供方名录，也未能提供对其进行了调查评价的证据，不符合。**

销售提供依据销售合同或协议、适用法律法规及相关标准等。

销售流程:业务洽谈→签定合同 →采购发货（供方处直接发货）→客户验收

外包过程：产品运输                      关键过程：销售服务                      需要确认的过程：销售服务。

a) 公司通过服务合同及顾客相关沟通，获得表述产品特性的信息、服务内容和要求。

b) 执行国家或行业适用法律法规及标准和规范，及公司内部管理制度作为工作人员的作业标准。

c) 组织为办公和销售服务配备了适宜的设备设施，观察设备设施正常。

d) 组织为服务人员进行专业知识和培训指导。

e) 组织对服务人员和工作质量和产品质量实施了监视和测量，并作了相应记录。检验活动包括到货检验、服务过程和质量检验。

f) 供销部负责对产品和服务的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过检验合格后方可交付，按合同要求进行服务工作。

现场观察：

公司业务活动有办公、销售服务活动，现场查看，与总经理沟通目前产品均为采购其他厂商的产品。

现场清洁、明亮，布置休闲舒适、可边喝茶边谈生意；

设置办公室 1 个，有约 67 多平方米房间，其作用为销售服务提供办公区。

公司配备锁档案柜存放顾客资料、服务资料及公章、资质等重要资料，公司要求全员遵守保密规则。

现场 2 名服务人员对来访客户进行接待、解答和介绍，仪表整洁、服务热情、举止文明礼貌。

供销部按照策划的流程提供矿用通讯设备的销售。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《销售服务过程控制程序》、《销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《销售作业指导书》等。

查销售合同、《采购合同》，能够覆盖认证范围。

现场查看营销工作情况：



1. 下发的作业文件随手可得。规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 现场查看销售合同都进行了评审，参见 8.2 检查表。

4. 现场提供有产品检验报告、验收单，详细见下文。

5. 管理人员以及业务员、采购员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6. 公司将销售过程定为需要确认的过程。提供了《特殊过程确认表》，2025 年 6 月 15 日对销售过程进行了确认，确认内容包含了人、机、料、法、环、测等，确认结论：经过确认，该过程可以得到有效控制。监视与测量结果符合规定要求。若该过程相关因素出现变化，按此程序再确认。审批人员：秦静

7. 制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误，无特种设备。

8. 通过考核表的形式对销售人员进行监督和评价。

抽查《销售与服务质量考核表》，对销售人员供销部在销售过程中的服务质量进行了检查，检查考评涉及内容：销售业绩、职业素质、服务质量等，考核期限：2024. 6. 10-2025. 9. 20 考核得分均在 95 分以上，优秀，评价人秦静。

9. 产品附有生产厂家、合格证等，外包装完好。

10. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。供销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。发货前由供销部开具发货单，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点，经查交付手续齐全。售后服务由供销部业务员按照售后服务规范执行。

11. 现场业务员秦静在电话联系顾客的货物存量及发货交付事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

公司编制了《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》、《绩效监测数据分析控制程序》，规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。

公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

提供了《目标分解及统计》、《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按月度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。公司日常对市场信息、目标完成情况、营销人员过程工作监督、采购产品质量检验、顾客满意对测量及反馈等进行简单分析评价，公司已建立了信息收集的渠道，并实施，但利用深度须加强。

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



执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核控制程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

查内审：2025年9月28-29日组织实施了内审，

提供了《内部审核计划》，计划包含审核目的，审核范围，被审核部门，依据及审核方法。

提供了《内部审核实施计划》，组长：张柳，组员：韩凤琴，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

提供了《内部审核报告》，审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）。

本次内审提出不符合项1项，查见《不合格报告》，不符合事实清楚，制定了纠正措施，已实施。

内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。内审符合要求。

提供：管理评审计划，

评审时间：计划2025年10月15日进行，评审方式：会议评审，

编制/日期：张柳 2025-10-10 批准/日期：秦静 2025-10-10

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。

评审输入：内部质量环境安全体系审核的结论；过程的业绩和产品符合性；法律法规的遵循情况；与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；外部供方的绩效；应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；方针、目标、指标和管理方案的执行情况；质量环境安全管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；组织的环境绩效和安全绩效；开展纠正和预防措施的有关信息；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当；可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；改建的建议。相关方交流的信息或抱怨。

提供管理评审报告。管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

管理评审提出改进项1项，公司部分管理人员对适用行业法律法规不是很熟悉，建议在2025年10月集中组织培训学习。已经在2025年10月17日完成。

现场与总经理和管理者代表沟通，能够了解管理评审的内容和程序。

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:

公司执行《不合格控制程序》、《事故调查报告与处理控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

对体系运行检查中发现的不符合，进行原因分析并制定纠正措施。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

查纠正措施实施情况：对内审中提出不符合项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，并采取了纠正措施。对管理评审提出的建议，制定了改进方案，已实施。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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: 无
- 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

针对上次审核的不符合项，进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用

与公司管理者代表沟通，企业对认证证书用于项目投标，未使用认证标志，对认证证书、标志的使用情况满足要求。

### 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，陕西新奥矿山设备有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:解苗苗



## 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](http://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。