



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-05 审核计划(03 版)

审核计划

受审核方	青海西部矿业工程技术研究有限公司					
受审核方地址	西宁经济技术开发区金桥路 30 号					
联系人		联系电话		邮编		
最高管理者	王茂盛	传真		邮箱		
合同编号	0447-2019-Q-2021	审核领域	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS			
审核类型	监查 2					
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：					
审核范围	金属矿产品、地矿产品、化工原料及产品、环境样品、金属与合金材料的分析检测			专业代码	34.02.00	
审核准则	☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款： ☐ 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					
审核日期	现场审核于 2021 年 08 月 02 日 下午至 2021 年 08 月 02 日 下午，共 0.5 天。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
周涛	男	组长	审核员	2019-N1QMS-3072033		ISC-72033 (A)
王海燕	女	组员	审核员	2019-N1QMS-2102147		ISC-102147 (B)
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	34.02.00	ISC-JSZJ-133 (C)
承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	周涛		受审核方		签字及公章	
联系电话	13863734938		日期			
日期	2021.8.1		日期		2021.8.2	



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

李涛 张慧琴 王海燕

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021.8.2



廉洁自律声明

一、审核员声明:

- 1、本人没有利用审核工作便利,为个人和他人谋取不正当利益;
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物(包括现金、有价证券、礼品);
- 3、未接受受审核方安排的过度接待,包括食宿、旅游和其他娱乐活动;
- 4、未在受审核方报销,应由个人支付的费用(本次审核正常发生的交通费用报销除外);
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游;
- 6、未从事任何营利性活动,如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动;
- 7、以上声明如有不实,本人违反了相关规定,愿意接受做出的处罚。

签字: 周清

日期: 2021.8.2.

张慧琴
王海燕

二、受审核方声明:

- 1、本公司未给予审核人员任何费用,包括现金、有价票证、礼品卷、礼品;
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动;
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友;
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性,如有弄虚作假,愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名:

王海燕





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 青海西部矿业工程技术研究有限公司

项目号:

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 8 月 2 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周涛	组员	王海燕
专业审核员		组员	
专家	张慧琴	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部 门	职 务	序号	签名	部 门	职 务
1	王茂斌		主任	8			
2	强春梅	质量负责		9			
3	王慧梅	综合室	综合管理员	10			
4	李英兰	检测室	主管	11			
5	王景凤	技术负责人	检测室	12			
6				13			
7				14			

首次会议记录:

- ☒ 双方介绍人员;
- ☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
- ☒ 确认企业的保密事宜;
- ☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;
- ☒ 介绍审核报告的方法及步骤;
- ☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期: 王海燕

2021.8.2



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：青海西部矿业工程技术研究有限公司

项目号：

2. 会议类型：☒末次会议

会议时间：2011 年 8 月 2 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周清	组员	王海燕
专业审核员		组员	
专家	张慧琴	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	王茂斌		主任	8			
2	陈春梅		质量负责	9			
3	李英兰	检测室	主管	10			
4	李雪梅	综合室	综合管理员	11			
5	王景凤	检测室	技术负责人	12			
6				13			
7				14			

末次会议记录：

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助；
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- ☒ 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- ☒ 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- ☒ 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：王海燕

2011.8.2



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	青海西部矿业工程技术研究有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T50430-2017 ☐ GB/T24001-2016 ☐ GB/T28001-2011 ☐ ISO45001: 2018 标准 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号:) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☐ 认证合同	合同编号	0447-2019-Q-2021
审核类型	监查 2		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	周涛	组长	2019-N1QMS-3072033
	王海燕	组员	2019-N1QMS-2102147
	张慧琴	组员	ISC-JSZJ-133 西部矿业集团科技发展有限公司
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.8.2 13: 00 2、审核结束日期: 2021.8.2 17: 00 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意 (优) ☐ 较满意 (良) ☐ 不满意 (差) ☐ 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☒ 优 ☐ 良 ☐ 差  (签字/盖章) 王海燕		
	日期: 2021.8.2		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部
审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



☐ 知识产权保护	
☐ 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 0 项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 0 项, 观察项 0 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, 检测质量稳定, 没有出现过质量安全事故以及顾客投诉等事件, 该公司建立了自我完善和自我改进机制, 质量管理体系运行基本有效。现场没有开具不符合, 同意推荐该公司质量管理体系保持认证注册。
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: 2021.8.2

十三、纠正措施验证及结论:



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

1. 审核中发现的 ☒ QMS (0) 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 () 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、认证评定与批准

1. 技术委员会评定结论: ☐ 同意审核组意见 ☐ 不同意审核组意见

认证评定负责人: 日期: 年月日

2. 批准结论: ☐ 同意评定结论 ☐ 不同意评定结论

批准人(总经理): 日期: 年月日

十六、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

十七、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

十八、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。

十九、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。