

项目编号：10759-2023-QEOEI

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：江西金源有色地质测试有限公司

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）： 伍光华

审核组员（签字）： 林郁

报 告 日 期： 2023 年 12 月 21 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
 - 文件审核报告
 - 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：伍光华

组员：林郁



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
	伍光华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3219448 2023-N1EMS-3219448 2023-N1OHSMS-321944 8	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00
	林郁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:实习审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2023-N0OHSMS-126377 3	Q:34.02.00 O:34.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张晖、王全琼	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O:

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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: 主席令第6号 中华人民共和国消防法、主席令第22号中华人民共和国环境保护法、主席令第70号中华人民共和国安全生产法等

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: HJ601-2011 水质 甲醛的测定、HJ997-2018 土壤和沉积物 醛、酮化合物的测定、《铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法铜量、铅量、锌量的测定》GBT14353.18-2014、GB 5009.268-2016 食品安全国家标准食品中多元素的测定等

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: 2023年12月21日 上午至2023年12月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年11月19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: 岩矿分析测定、地质实验及测试技术服务;农产品检测;环境监测。

E: 岩矿分析测定、地质实验及测试技术服务;农产品检测;环境监测及其所涉及场所的相关环境管理活动

O: 岩矿分析测定、地质实验及测试技术服务;农产品检测;环境监测及其所涉及场所的相关职业健康安全活动

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: 江西省南昌市青云谱区井冈山大道361号

办公地址: 江西省南昌市南昌县向塘镇站前南路50号

经营地址: 江西省南昌市南昌县向塘镇站前南路50号

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 一阶段审核情况(适用时)

于 年 月 日- 年 月 日进行了第一阶段审核, 审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点:

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(0)项,轻微不符合项(1)项,涉及部门/条款:检测部 Q7.2

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: 2023年12月25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2024年12月21日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审和管评的有效性

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,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,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支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,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:

受审核方目前处于成熟阶段,企业检测过程控制存在一定的风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2011年10月26日 体系实施时间: 2020年7月5日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、资质认定证书

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 41人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 白班检测

4) 范围内产品/服务及流程: 委托检测→签订项目合同书(委托协议)→来样登记→样品加工→样品流转→样品检测分析→检测原始记录→原始数据校对与审核→检测报告编制、审核与签发



三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

1、范围：Q：岩矿分析测定、地质实验及测试技术服务;农产品检测;环境监测。
E：岩矿分析测定、地质实验及测试技术服务;农产品检测;环境监测及其所涉及场所的相关环境管理活动
O：岩矿分析测定、地质实验及测试技术服务;农产品检测;环境监测及其所涉及场所的相关职业健康安全管
理活动

2、公司目标：

质量目标：

- 1、全年检测报告差错率低于 1%；
- 2、全年检测合同履行率达 99%；
- 3、全年客户满意率达 96%，投诉率低于 2%。

环保安全目标：

- 1、固废分类处置率 100%；
- 2、火灾事故为 0。

3、产品主要执行标准摘抄：

主席令第 6 号 中华人民共和国消防法、主席令第 22 号中华人民共和国环境保护法

主席令第 70 号中华人民共和国安全生产法、HJ601-2011 水质 甲醛的测定、HJ997-2018 土壤和沉积物 醛、酮化合物的测定、《铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法铜量、铅量、锌量的测定》
GBT14353.18-2014、GB 5009.268-2016 食品安全国家标准食品中多元素的测定等

4、检测服务提供流程为：委托检测→签订项目合同书（委托协议）→来样登记→样品加工→样品流转→
样品检测分析→检测原始记录→原始数据校对与审核→检测报告编制、审核与签发

关键过程已经进行识别，详见 8.5.1 条款。

5、为实现产品质量目标配置了相应人员（如业务人员、技术人员均为大专或以上学历，试验室人员持有操作
作业证书、上岗前经过岗前培训，检测人员均经过专业培训等），见相关证据。

6、检测设备：分光光度计、等离子火焰发射光谱仪、原子吸收分光光度计、双管式电阻炉、非水碳硫分析
仪、原子荧光光度计、极谱分析仪、单管燃烧炉、平面光栅摄谱仪、测微光度计、光谱相板测光仪、气相
色谱仪、电子分析天平、pH 计、白度测定仪、土壤密度计、多道 X 射线荧光光谱仪、等离子体发射光谱仪、
气相色谱仪、气质联用仪、高效液相色谱仪、红外分光测油仪等，基本满足分析检测的要求。

监测资源：提供检定合格证书（见附件）。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。提供维修保养计划及记录，满足要求。

环保设施包括：酸雾吸收装置、垃圾桶、消防设施；

安全设施配置主要有：标识牌、灭火器、消防器材等，分析检测定期维护与保养。

7、编制了相应的作业文件（管理制度）：



标准物质、试剂耗材室管理制度、样品室管理制度、质量监督工作规范、检测用计算机及软件管理规范、受控区域管理制度、无机前处理室管理制度、实验室安全管理规范、废液存放室管理制度、安全事故应急演练预案等

8、接收准则:依据委托检验合同、相关标准、用户要求等进行接收,以保证交付的服务满足要求

9、记录:策划有委托检测合同、内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录、检测过程记录、检验记录等,基本满足产品实现需要。

目前策划基本充分。

3.2 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

检测部负责人:陈志勇、刘红。公司管理手册规定:检测室是检测过程控制的归口管理部门,负责检测过程控制监督和指导,作业指导书的提供,并负责检测所需的设备资源;负责过程设备和工作环境、检测安全、标识和可追溯性、产品防护以及交付后活动的管理和控制

1、(1)查2023年10月16日政府采购合同、样品领用记录、检测任务单,包括:检测项目、检测依据、样品状态、流通号、判定标准、原始记录、检验报告。如下所示:

委托方:袁州区受污染耕地分类管控试点示范项目

样品名称:检测土壤样、检测稻谷样、制作耕地质量分类图册

生产日期:2023.11.20

检测项目:pH、有机质、镉、砷、汞、铅和铬,

检测依据:GB 5009.268-2016 食品安全国家标准食品中多元素的测定 1 样品状态:粉状

样品流转单:领样人:杨海 2023.11.21

检测任务书 经手人:郑希帆 2023.11.23

(2)分析检测现场观察:

关键过程:样品检测分析,取样量0.2-0.5克,加硝酸微波消解,近干,硝酸提取,上机测定

仪器名称:ICPMS:

依据方法:GB 5009.268-2016

检测人郑希帆 2023.11.26,复核人:熊小辉 2023.11.26,检测人熟悉操作流程,检测手法娴熟,同时现场提供了作业指导书等;符合要求。

检验检测报告 检验依据:GB 5009.268-2016

检验结论:经来样检验,所检项目中AS:0.13、Hg 未检出、Pb0.05、Cd0.07 Cr 未检出,单位 kg/mg



等签发日期：2023.12.1

编制：罗元 审核：王全琼 批准：郑希帆

(3) 市场调研、确定顾客的需求、确定检测服务的项目、数量，根据业务送交的检测委托协议，采购流程选择和评价供应商、确定供应商、将采购信息传达给供方、供应供货、对采购产品进行验证、验证合格后入库；保管将合格产品进行登记入帐、进行必要的防护；服务：与客户进行沟通、将检测报告及其它售后服务条款、完成一次服务；

检测过程和最终检验规程，规定了检验项目、检验要求、质量记录等要求。以上文件均为有效受控文件，并按其实施组织生产过程控制。

(4) 公司制定有：基础设施和工作环境控制程序规定了设备管理要求、设备的保养、设备的检修等内容。主要设备日常生产中能够保证质量和效率，配备的设备是适宜的。

“监视和测量设备台账”，包括原子吸收分光光度计、离子色谱仪、液质联动仪、电感耦合等离子体质谱仪、液相色谱仪、电子天平等检测设备/量具。根据重要程度和检测频次，每年或二年周检一次，精度等符合要求，基本适宜。

(5) 见证：设备运行记录，对原子吸收分光光度计、离子色谱仪、液质联动仪、电感耦合等离子体质谱仪、液相色谱仪等按计划进行了维护，保养内容、保养记录等内容齐全。

(6) 公司质量手册规定：关键过程：检测过程，针对关键过程建立的控制文件有：标准物质、试剂耗材室管理制度、样品室管理制度、质量监督工作规范、检测用计算机及软件管理规范、受控区域管理制度、无机前处理室管理制度，并规定了确认的工作内容、确认方式、确认结果、确认记录等要求。

检测室负责人述，按要求进行了过程能力确认，查到由公司发放的检验员能力考核申请表，名单：关丹平、李时亮，

查到 2020.9.25、2018.1.2 和 2019.10.24 由江西省质量技术监督局批发的授权签字人及领域表，授权签字人：曾宪跃、戴绪丁、王全琼，签字领域：水和废水、土壤和沉积物、铜矿石、铅矿石、锌矿石、煤、岩石、地下水、铁矿石、岩矿鉴定、离子型稀土原矿、硅酸盐岩石领域

(7) 查到：《进货检验记录》、《检测原始记录》、《检验报告》要求等。

公司通过实行测量过程控制规范，包括设置平行样、空白样和对标准物质的核查等控制手段，平时随时由主管人员进行现场巡视和检查，对发现的问题对责任者进行处罚，保证了操作者严格按照作业指导书的要求进行操作和过程控制。其他土壤的检测基本与上述相同。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、化学废弃垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。



1、提供了《环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表》，管理方案内容包括如下：环境安全目标、环境安全指标、管理措施、完成时间、责任部门等内容。具有一定的可操作性。

1) 加大食品农产品领域的投入，增加食品检测设备液质质及配套使用设施，以增强市场竞争力。

2) 易制毒试剂盐酸、硫酸未单独存放。

3) 无机楼通风橱几年未加固。

改进措施：增加火焰光度计、自动凯式定氮仪等设备，设立了单独的房间存放易制毒试剂盐酸、硫酸，并安防摄像头进行有效监控管理，对易制毒试剂进行更有效监控管理。加固无机楼通风橱，加强安全检查，做好安全防护以保证生产的安全。

提供废弃物处置合同，合同有效期限为 2024. 11. 7，

2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行了火灾消防应急演练培训，提高了人员安全防火应急措施知识；

3、公司各部门配备了灭火器并悬挂履历卡；每个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；

4、对触电采取措施如下：1、认真贯彻执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-05）

5、特种作业人员，应遵守《特种人员安全技术考核管理规则》（GB5306-85）中的各项规定。经培训合格、持证上岗。提供电工操作证：涂秋鸿，证号：T36012119631219581X，有效期限：2023. 12. 19

6、加强带电设备的防护和检查，采用保护接地和保护接零并安装漏电保护器等。

7、检修作业保护应采用（文字、数字、符号、色彩）的警告牌警告其它人员正在检修，并穿戴好自己的绝缘鞋、手套等防护用品。

8、临时用电应有可靠的接地或防零措施。

9、对灼伤采取措施如下：设备应按技术性能的要求正确使用，缺少安全装置已失效的设备不得使用，定期检查设备日常运行保持安全正常状态运行。

设备的操作、维护人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格取得有关部门颁发的操作证书后，方可上岗；

操作时，操作、维护人员必须按规定穿戴好劳动防护用品，同时应严格按照设备的安全操作规程作业，严禁酒后操作；

设备定期进行保养，当发现有漏保、失修或带病运转等情况时，立即停止使用。严禁在运转和运行中对机械设备进行维护、保养或调整作业。

10、对职业病（接触化学品）采取措施如下：1、对公司相关人员开展职业病知识培训，提高对职业病防治意识和能力。经查，公司检测的物资主要为岩矿样品，重金属含量较少，对人体危害低，经过多年运转，未有职业病发生。末次会议上与管理层进行了沟通，强调从保护员工职业健康安全角度出发，应在一定间隔周期内对相关员工进行职业病检查。



实验室/车间相关工作人员要求佩戴口罩、工作服、在操作完毕后进行操作室，避免长时间逗留在高分贝场所。

对检测场所实施每天清扫卫生，及时清理生活垃圾，保持生产场所清洁卫生。

及时发放劳保用品（口罩、工作服），做好人身防护，防止职业病；积极锻炼身体，提高免疫能力。

组织对员工进行健康体检。提供员工体检报告，见相关证据。

11、现场运行控制：

现场巡视办公及检测区域配备有灭火器和消防栓多个，各检测室均配有灭火器。

危险化学品仓库实行双门双锁、进出等规范的管理，现场查看帐、物、卡相符，符合要求。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。

各检测室安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

检测室内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保检测设备在正常工况下运行，噪声影响不大。

检测室内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。安全、环保、消防日常检查记录。

提供安全、内务管理监督检查记录，每月检查一次，内容覆盖照明、空调、通风橱、喷淋装置、超声波清洗器、灭火器等，检查人：陈志勇、刘红。

查 2023 年 1 月至 10 月检测室日常安全检查表，检查人刘红、李时亮，对发现发现的问题都进行了整改，验证人签字。

公司设有仓库二间，面积约 60 平米，分别堆放化学试剂和样品加工的备件，仓库内摆放整齐，标识清晰，化学品库墙面上贴有 MSDS，出入库有记录按规定发放，仓库保管员：李时亮。

查看仓库环境职业健康安全运行控制情况

废水排放：生活废水等。生活污水经化粪池处理后排入镇污水管网，统一处理。

固废排放：固废项目产生的固体废物主要是废样品，检验工序产生的废试剂瓶和化学废液；办公生活产生的生活垃圾。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。废试剂瓶和化学废液妥善收集后暂存在危废仓库。危废仓库，密闭管理，防雨防渗，地面防渗处理。分类存放，设置危废标志，张贴危废管理制度，建立出入库台账。抽查《危险废物委托处置合同》，包括：废试剂瓶和化学废液。目前产生数量较少，还没有进行危废转移。

噪声排放：装车卸车过程。车辆运输限速行驶，时速不超过 5 公里。严格执行搬运装卸规程，轻装轻卸，禁止野蛮作业。张贴职业危害告知卡。

火灾爆炸：易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器、消防栓等。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。严格安全操作规程，对仓库人员培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。车辆伤害：产品装卸和运输过程。对驾驶员进行了职业健康安全培训，持证上岗。严格执行操作规程，严禁超载超速急转弯。禁止野蛮作业，轻装轻卸，遵守安全交通法律法规。

物体打击：高处物体。操作平台不存放杂物。高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其



他物品。操作平台等设施牢固完好，

操作工能够佩戴安全帽。

高处坠落：登高过程。安全防护设施完善，平台、栏杆等安全设施出于完好状态。操作工规定穿戴安全帽、安全带等劳动防护用品。能够执行登高作业制度。

坍塌：原料库、成品库等。对于容易受到腐蚀的设备支架和建构物，基础进行了保护，防止物料堆积过高。安装了警示标识，提示警戒等。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

由组长戴绪丁组织内部审核，审核组构成：组长：戴绪丁 组员：王全琼、张晖、陈志勇、蒋婷婷、刘红、郑希帆、李时亮。审核时间 2023 年 11 月 7 日——2023 年 11 月 8 日，审核按计划进行，抽查检查表检测部、总工室，审核记录与计划相一致，内审员经内部培训合格，能力还需加强；

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次内审发现 2 个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量环境安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018 标准的要求。

同内审员王全琼、张晖、陈志勇交流，各内审员取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，回答不全面，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，内审有效性不够。要求企业不断改进。保证内审的有效性。

查看《管理评审控制程序》，基本符合要求。2023.1.6 进行了管理评审。

查看“管理评审计划”，由总经理曾宪跃签发；内容包括：评审目的、评审时间、评审范围、评审依据、参加部门人员、评审输入内容等。

管理评审输入：包括组织的战略方向、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，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重大危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报输入材料，有参加人员签到表。

管理评审输出：

查看了“管理评审报告”，对公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；产品质量和顾



客满意情况、资源配备、纠正和预防措施情况、评审结论、公司内外部环境、相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等、改进措施等方面做出了评价，评审结论：公司管理体系是按照管理体系的要求运行的，基本上符合公司管理体系的实际情况，运行是充分的、适宜的、实施是有效的。

评审提出三条改进项目：1) 加大食品农产品领域的投入，增加食品检测设备液质质及配套使用设施，以增强市场竞争力。2) 易制毒试剂盐酸、硫酸未单独存放。3) 无机楼通风橱几年未加固。

改进措施：增加火焰光度计、自动凯式定氮仪等设备，设立了单独的房间存放易制毒试剂盐酸、硫酸，并安防摄像头进行有效监控管理，对易制毒试剂进行更有效监控管理。加固无机楼通风橱，加强安全检查，做好安全防护以保证生产的安全。

面谈管代戴绪丁对管理评审的流程和基本内容知之不够，管理评审的有效性有待提高。要求企业不断改进。保证管评的有效性。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；最终检验不合格视情况作废处理，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

人力资源：员工 41 人。



生产设备及监测资源有:

分光光度计、等离子火焰发射光谱仪、原子吸收分光光度计、双管式电阻炉、非水碳硫分析仪、原子荧光光度计、极谱分析仪、单管燃烧炉、平面光栅摄谱仪、测微光度计、光谱相板测光仪、气相色谱仪、电子分析天平、pH计、白度测定仪、土壤密度计、多道X射线荧光光谱仪、等离子体发射光谱仪、气相色谱仪、气质联用仪、高效液相色谱仪、红外分光测油仪等,基本满足分析检测的要求。

特种设备:无。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》,从教育、培训、经历、能力进行要求,并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价,目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通:以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通,沟通顺畅,工作任务等下达执行顺利,沟通有效。

外部沟通:对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通,企业体系运营近几个月以来,客户稳定,供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

质量环境安全管理体系文件由总工室组织编写,总经理批准发布实施,行政部打印传阅,公司文件柜存放,每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里,每个人均可查阅,产品技术标准打印一套,放于文件柜内该公司人员均可查阅,外来人员查阅需经过总经理批准。行政部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格,按照需求发放,由使用人员填写记录并保存,行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次审核不符合项为：查 2022 年 10 月 19 日检测室日常安全检查表，检查人李时亮发现乙炔气和氩气室漏气，未见整改和验证材料，不符合要求。

经现场检查验证，纠正措施有效，没有类似情况发生。

六、认证证书及标志的使用

用于招投标，符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：岩矿分析测定、地质实验及测试技术服务;农产品检测;环境监测。

E：岩矿分析测定、地质实验及测试技术服务;农产品检测;环境监测及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：岩矿分析测定、地质实验及测试技术服务;农产品检测;环境监测及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 江西金源有色地质测试有限公司的

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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：伍光华、林郁



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。