

项目编号：10759-2023-QEOEI 10759-2023-Q-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



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 EI

审核组长（签字）：伍光华

审核组员（签字）：文波

报告日期：2024年10月27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：文波



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	伍光华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EI:审核员	2023-N1QMS-3219448 2023-N1EMS-3219448 2023-N1OHSMS-3219448 ISC[S]0290-EI	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00
2	文波	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员 EI:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-2257737 ISC-257737-EI	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王琼、杨海	向导	受审核方

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,诚信管理体系)认证后,进行第一次监督审核□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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,EI: GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

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、质量法、消费者权益保护法等

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：2024年10月26日 上午至2024年10月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月23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管理工作

EI：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诚信管理活动

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 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(0)项,轻微不符合项(2)项,涉及部门/条款:检测室 EO8.1, 行政部 QEO7.2

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: 2024 年 11 月 2 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 10 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审和管理评审的有效性、危险化学品管理

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全/诚信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,企业内审、管理评审和危险化学品管理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、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

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。



经2024年1-3季度目标考核表显示，所有目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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 12 月 23 日政府采购合同、样品领用记录、检测任务单上，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：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：2024.1.18

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 2024.1.19

检测任务书 经手人：郑希帆 2024.1.19

（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 2024.1.21，复核人：熊小辉 2024.1.22，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：0.11、Hg 未检出、Pb0.04、Cd0.06 Cr 未检出，单位 kg/mg 等签发日期：2024.1.22

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、液质联动产、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，精度等附合要求，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、液质联动产、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火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一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。提供低压电工操作证：黄闽，有效期限：2025.9.16

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在有资质的医院进行职业病检查。

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。

对于检测操作人员及时检查是否有发烧等异常情况，如有及时到医院检查、确认，如有异常，及时采取隔离措施，防治传染病疫情的蔓延。

组织对员工进行职业健康体检。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 2024 年 1 月至 9 月检测室日常安全检查表，检查人刘红、李时亮，对发现的问题都进行了整改，验证人签字。

现场查看试剂仓库存放有盐酸、硫酸、硝酸等危险化学品，未提供 MSDS，不符合要求。

检测室主任陈志勇述：公司制订《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别与风险评价控制程序》，分析检测部根据食品检测过程及工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。

在公司编制的“环境因素识别与评价控制程序”中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查到《环境因素识别评价表》：已识别分析检测部的环境因素产生过程包括：原材料进库、存储、检测、办公用车的使用等过程中废气的排放，噪声的排放，火灾，危险废物的排放等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：废气的排放、噪声的排放、潜在火灾和危险废弃物排放，明确控制措施和责任部门，基本合理。

查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性 L、损失后果 C、频繁程度 E、等。识别出分析检测部危险源有：触电、火灾、灼伤、中毒、职业病、人身伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：职业病；火灾、灼伤、职业伤害、机械伤害，并制定有控制措施。

以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。

公司主要通过客户的走访、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，保存有相应的记录。

由总工室业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

目前沟通效果良好。

抽查见销售合同/销售订单：

- 1、合同：需方：于都县农业农村局——三普制样——2024/1/6；
- 2、合同：需方：江西有色地质矿产勘查开发院——岩矿测试——2024/4/7——JYSR20240401
- 3、合同：需方：江西省天久地矿建设有限公司——农产品、土壤——2024/3/4——JYSR20240301；
- 4、合同：需方：井冈山经济技术开发区应急管理局——环境监测——2024/5/22——JYSR20240505；



以上合同均明确了名称、价格、质量、交期等要求；

总工室负责接待客户，了解客户的需求，使客户的要求尽可能明确和充分地理解，总工室在受理业务时，应对检测协议或合同进行评审。新客户、样品数量大、检测项目复杂的合同视为非常规合同，非常规合同的评审由技术负责人负责评审和签订检测合同书。对于常规例行的、简单的检测合同评审由样品管理员负责，只需要签订委托检测协议，由样品管理员签字确认即可。协议或合同内容包括：样品名称、样品数量、检测项目、检测方法等内容。只有通过评审的协议或合同后才能与客户办理样品检测交接手续，并在来样登记表上记录来样情况。

合同评审单列明客户有客户名称，合同名称，客户方情况评审，从技术服务能力、质量管理能力、物资资源方面、人力资源方面、财务方面进行评审。查见上述合同评审记录：

介绍说，经过评审符合要求后签订合同，之后公司组织检测，出具检测报告；主要以快递公司邮寄给客户，客户签收确认；

审核期间，介绍说，无发货过程。

标识与防护：

公司检测过程中进行标签标识，标识具有唯一性，注明名称、批号、编号、待检、在检、检毕；测试样品实用容器仪器进行承装管理。

该公司产品无特殊防护要求，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免刮蹭。

成品报告，具有唯一性标识，可进行追溯。

顾客财产：

公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关记录并同顾客反馈，跟进处理。查询部门负责人，公司对客户提供的测试样品进行登记保管，测试完成进行样品留样。介绍说这些样品不属于顾客财产。

售后服务：

交付后活动主要包括：1、提交检测报告单，交付的形式可能是电子版的检测报告或邮寄给客户，检测报告只对样品负责，客户对检测数据有异议，可告之公司，公司对保留的样品重新检测，并将数据及时反馈客户。

2、客户满意度调查。通过交付后活动，及时掌握顾客反馈信息，并将反馈信息传递给相关部门。顾客意见和反馈问题能够得顾客到及时解决，未发生顾客投诉情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。



查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

查变更的控制：

对检测服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。

组织保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

经询问，目前无检测的变更。

查见文件《采购控制程序》，规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。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。

提供有合格供应商名册，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，主要目前合格供应商如下：

供应商名称	产品
南昌泰沪实业有限公司	化学试剂
南昌亿阳化验仪器有限公司	化学试剂、玻璃仪器
江西省计量测试研究院	量值溯源
南昌恒峰化验设备有限公司	加工设备
上海良平仪器仪表有限公司	分析仪器
北京海光仪器公司	分析仪器
岛津中国	分析仪器
北京吉天仪器有限公司	分析仪器
安捷伦科技（中国）有限公司	分析仪器
赛默飞世尔科技中国	分析仪器
南昌江竹实业有限公司	氩气、氦气、乙炔
中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所	标准物质
北京聚光盈安科技有限公司	分析仪器
上海思百吉仪器系统有限公司北京有限公司	分析仪器
步琦实验室设备贸易(上海)有限公司	分析仪器
.....等等	

查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，显示对供方业绩、资质、质量、价格、信誉等等进行了评价；参加评审人员签名，评审结论：列入合格供方名录。

抽见：江西省辉海仪器有限公司、广东六零二计量检测有限公司、天津银鹏发展金属制品有限公司、上海安谱实验科技股份有限公司等供应商的评价记录，评审结论：同意列入合格供方名录内；各相关人员



签字。

提供了各原材料供货协议书/采购合同/订单/入库单，抽见：

南昌泰沪实业有限公司——硼酸——2024.8.25

南昌泰沪实业有限公司——过氧化钠——2024.8.12

南昌江竹实业有限公司——氩气——2024.8.1

南昌泰沪实业有限公司——硝酸——2024.7.5

南昌泰沪实业有限公司——盐酸——2024.7.29

南昌县向塘润田纯净水经销部——纯水——2024.9.5

介绍说，供应商质量稳定，部分通过电话微信下单，客户验收确认；同企业负责人进行了交流，签订合同，防范风险。

验收情况检见检验单 Q8.6 条款记录。

外包过程：危险废物的处置；介绍说主要是查看供方资质（供方：），签订合同，介绍说长期合作，及时处置，无质量、环境、安全异常情况发生。

公司进行供应品验收、检测过程质量控制、检验报告等控制产品和服务的放行。

一、查进货检验记录：

抽查供应品验收报告

盐酸，规格 2500ML/瓶，纯度 AR，批次 240729A7，总量 240 瓶，取样数 12 瓶，验收项目及判定依据 HJ776-2015 判定要求 Al K Ba Be Bi Cd Co Cu Cr Fe Na Mn Ni Sn Sb Ti V Zn 的方法检出限、测定下限，验收结论合格。验收人李时亮，2024.8.19

另见：供应商验收报告——氢氟酸——李时亮，2024.6.12

供应商验收报告——硫酸——李时亮，2024.8.29

供应商验收报告——高氯酸——李时亮，2024.5.29

供应商验收报告——硝酸——李时亮，2024.4.30

……等等

检验结果：符合相关标准的要求

采购进货检验中发现的不合格品，由综合管理部负责退回供应商，目前，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的质量要求，未出现采购不合格的情况。

二、过程控制：

制订了 2024 年检测结果的质量监控计划，通过有计划地开展检测结果监控活动以保证检测结果的质量，有项目、实施时间、质控方式、方法标准、检测人员、评价方法等内容，查计划有：

土壤中氟化物的测定，2024.6.6，标准物质——测试结果：合格，李时亮



钨的测定，2024.4.28，留样再测——测试结果：合格，关丹平

.....等等

水中 Pb、Cd 含量的测定，2024.7.29，能力验证，HJ 700-2014，文庆江，取得满意结果

农产品中蛋白质含量的测定，2024.8.2，能力验证，GB5009.5-2016，郑 XX，取得满意结果

.....等等

查检测实现关键过程——第三方（北京中实国金国际实验室能力验证研究中心）能力验证结果证书：

公司制定了 2024 年度标准物质/溶液期间核查计划。拟制人：王全琼、2024 年 2 月 21 日

查见标准物质/母液期间核查记录——标准物质铁矿石 GBW07822、823——合格——李时亮，2024.5.18

查见标准物质/母液期间核查记录——标准物质砷标准溶液——合格——李时亮，2024.5.28

查见各项目测试的原始记录，符合要求。

三、成品检验报告

介绍说，公司测试后，检测室出具检验原始记录，总工室审核测试原始及过程控制记录，符合要求后，出具成品——检测报告。

抽 1 检测报告（编号：224WH021）——矿石——2024.4.11——批准：王全琼

抽 2 检测报告（编号：224H219）——矿石——2024.8.9——批准：王全琼

抽 3 检测报告（编号：224EH145）——土壤——2024.6.5——批准：王全琼

抽 4 检测报告（编号：224NS008-00173-00188）——农产品（农作物）——2024.7.26——批准：郑希帆

帆

查见对检测报告测试原始及过程控制记录，填写有检测质量监控评价表，符合要求，在检测报告上签字，并盖公章。

查见公司授权放行人员文件（关于从事特定实验室活动人员授权的决定——1.戴绪丁、王全琼、张晖、郑希帆、熊小辉、熊巍等 6 名同志负责报告批准工作；2.陈志勇、刘红、蒋婷婷、王全琼、熊小辉等 5 名同志负责报告审核工作；——2022 年 12 月 25 日。）。)

通过上述记录了解到，组织对检测的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，检验报告必须经授权签字人签字后才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会；

提供了 2024 年 1-5 月对客户江西省地质局第一地质大队等 7 家顾客的《客户满意度调查表》，对样品接收人服务态度、检测工作效率、检测结果质量、检测报告发送的方式和及时性、沟通渠道是否畅通、反馈重视度、总体评价等内容进行调查；分为四个等级，很好、好、一般、差、很差。



查见《顾客满意度调查分析》，评价结果，很好。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

通过意识培训、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓诚信方针、相关的诚信目标、对诚信管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合诚信管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个员工都知晓各自应承担的相关责任，清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

目前无相关人员失信记录。

根据公司《诚信运行控制程序》，文件规定应以多种方式承担和履行社会责任，完善诚信管理体系，树立良好社会形象，以确保持续提高满足要求或期望的能力。

承担和履行与企业目标和社会要求相一致的责任和义务，包括：支付员工工资、提供劳动福利与社会保障、纳税、环境保护、职业健康安全保障等。

a) 工资及支付情况：

询问总经理：每月月初按时发工资，无拖欠情况。

b) 劳动福利与社会保障：

相关人员交有社会保险，部分人员计划明年全部完成缴纳。基本符合要求

c) 纳税：正常纳税

d) 环境保护：按照国家法律法规、执行标准进行

e) 职业健康安全保障：发放劳保用品，今年计划增加定期体

企业基本履行了应尽的社会责任。

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

公司制定有《内部控制程序》，有效文件；

保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件。

由组长戴绪丁组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：王全琼、张晖、陈志勇、蒋婷婷、刘红、郑希帆、李时亮；

1. 审核时间：2023年11月7-8日

2. 审核按计划进行，内审员对各部门进行了审核并填写了审核记录，

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。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者和相关部门负责人报告。本次内审开出不符合



项 2 项，已进行整改；

内审结论为：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 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、标准的要求。

内审检查表中部分记录与实际存在出入（如目标考核情况、外包记录等），同企业负责人进行了交流，改善。

内审检查内容基本流于形式；公司岗位调整内审组长戴绪丁岗位调动，不在公司内，公司同内审员王全琼、张晖、陈志勇、蒋婷婷、刘红、郑希帆、李时亮等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，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，存在能力不足。

对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

介绍说，近一年来公司没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。

2024年1月5日在会议室由总经理（曾宪跃）主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

参加部门包括各部门负责人。

管理评审输入充分；

一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、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；

七、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；

八、改进措施；



管理评审会议输入较充分，缺少以往管理评审会议的跟进情况，现场同企业负责人进行了交流；

1、提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，评审时间：计划2024年1月5日进行，评审方式：会议评审，编制人：王XX，日期：2023.12.13。

2、提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

3、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。

4、改进建议：

1) 标准物质和标准溶液的存储、配置、使用管理要进一步优化，保证有效管理，保证生产质量。

2) 生产任务重，特别是三普检测工作全面铺开检测项目多，检测难度大，时间紧、周期短。一定要加强质量监督，特别是对新进员工的监督，难度大周期长的检测项目的监督。

3) 做好通风橱、酸雾吸附的维护管理，加强安全检查，做好安全防护以保证生产的安全。

保留有“管理评审改进措施计划”，目前每月已在开展中。后续审核跟进完成情况。

查上次管理评审决议改善情况，：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，由行政部、检验室等负责；已开展实施并完成。

公司管理评审目前流于形式，与管理人员曾宪跃、王全琼、陈志勇、刘红、黄赞等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容能回答部分要求，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况。仍需加强人员能力培训，后续审核关注。

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

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。

未有失信情况发生，在环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。

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。

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

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。

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉

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：三体系和诚信体系更改了管理者代表（诚信经理），三体系原管代为：戴绪丁，现管代为：黄赞；诚信原经理：戴绪丁，现经理：刘红

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

上次审核不符合项为：现场检查检测室 2023 年 11 月 16 日标液配比记录，配置和标定人为李继永。不符合公司对配标人授权的管理规定。经本次审核现场验证对李继永进行了授权，符合相关要求。

五、认证证书及标志的使用

用于招投标，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》

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

EI：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诚信管理活动

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，（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诚信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：伍光华、文波



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。