



管理体系审核报告

受审核方：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）
- 环境管理体系（EMS）
- 职业健康安全管理体系（OHSMS）

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编 100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
伍光华	组长	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00
张磊	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	
林郁	组员	女	Q:实习审核员	Q:34.02.00
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

☒ QMS/ ☒ EMS/ ☒ OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
☐ 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求, 以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001:

2018 四、受审核方基本信息

受审核方名称	江西金源有色地质测试有限公司	组织人数	49
注册地址	江西省南昌市青云谱区井冈山大道 361 号	邮 编	330001
经营地址 1	江西省南昌市南昌县向塘镇站前南路 50 号		330201
经营地址 2			
经营地址 3			
经营地址 4			



联系人	张晖	电话	0791-85156965	传真	
法人代表	曾宪跃	最高管理者		体系负责人	戴绪丁
申请的产品/ 服务认证范围	Q: 资质范围内的岩矿分析测定、地质实验及测试技术服务；环境监测； E: 资质范围内的岩矿分析测定、地质实验及测试技术服务；环境监测所涉及场所的相关环境管理活动 O: 资质范围内的岩矿分析测定、地质实验及测试技术服务；环境监测所涉及场所的相关职业健康安全管理活动				
专业代码	Q: 34. 02. 00 E: 34. 02. 00 O: 34. 02. 00		是否是一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
体系文件实施时间	2020-7-5 0:00:00		上次审核时间（再认证）		
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）： 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：				
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）					

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件 1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
高管层（含员工代表）	内外部环境、风险识别、资源支持、管理评审等，与管理层有关的质量、环境、职业健康安全活动
检测室	基础设施、过程环境、生产实现过程、产品和服务的要求、不合格品的管控、纠正预防、改进、危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程控制；
行政部	人力资源管理过程、资源提供与管理过程控制；内外部信息交流过程；过程及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程；
财务部	提供有关的质量、环境、职业健康安全活动资金的支持
样品加工室	基础设施、过程环境、生产实现过程、产品和服务的要求、不合格品的管控、纠正预防、改进、危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定、应急准备和响应及相应质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程控制；
总工室	内审管理；内外部信息交流、采购过程、销售过程、监视和测量、客户满意相关等有关的的质量、环境、职业健康安全活动

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程：	地址
-------	--------	----



4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
资质范围内的岩矿分析测定、地质实验及测试技术服务；环境监测	检测服务		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 等

5. 本次审核覆盖时期：

■体系运行开始的 2020 年 7 月 5 日至 2021 年 1 月 25 日。

□上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 完成情况说明：

■已完成审核计划的全部工作

□计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

□未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核发现及审核证据说明



1、组织及其环境的识别情况

江西金源有色地质测试有限公司前身为冶金部江西冶金地质勘探公司中心实验室，成立于 1954 年，主要承担矿产资源勘查，开发综合利用样品中的无机成分的检测任务。1974 年为江西有色地质勘查局地质研究所的中心实验室；1997 年为江西有色地质勘查局下属的江西有色地质矿产勘查开发院中心实验室；2004 年 5 月为江西有色地质勘查局下属的江西有色测试中心有限公司；由于资金重组，2011 年 10 月改为股份制企业，组建为江西金源有色地质测试有限公司。

自成立以来，本单位在科研、生产开发上硕果累累：围绕 1：20 万，1：5 万区域化探扫面工作，对微、痕量元素的检测作了大量的试验研究工作，共提交科研报告十三份，同时还开展了检测领域的新项目研究，获局科研成果二等奖五项、三等奖三项、四等奖十项，学术交流论文曾先后有多篇分别发表在《分析化学》、《理化检验》、《化学试剂》、《地质实验室》等国内有影响的刊物上。另一方面本单位和省内外兄弟单位共同协作研制和测试各类标样 25 个，其中金银地质标样已列为国家一级标准物质，获得中国有色金属工业总公司科研进步二等奖。

本单位于 1991 年通过江西省计量认证和有色地质行业认证，2010 年又分别获得中国合格评定实验室认可证书及国土资源部颁发地质实验测试甲级证书，通过 ISO9001 质量管理体系认证。江西金源有色地质测试有限公司是一家向社会提供岩矿分析测定、地质实验及测试、农产品检测、环境监测、土壤污染治理与修复服务、食品检验的专业企业。本公司由管理层、行政部、加工室、检测室、总工室、财务部、生态修复室组成，现有专业技术人员 40 人，其中中级以上职称有 16 人。

本公司严格按照 RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》，建立和健全了组织机构和质量保证体系，全面贯彻和履行第三方检验机构的公正性原则，在检验工作中，对内加强质量管理体制的健全和发展，严格执行检验标准，实事求是，秉公办事，不断引进先进检测设备和管理方法，确保检测质量；对外以顾客为根本出发点，热情服务，力求为客户提供热情、快捷、便利、规范的优质服务。

总经理述：为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。总经理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、绩效等相关因素）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）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年根据由公司业务人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

**2、相关方需求和期望识别情况**

在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，识别的相关方有：接收产品的顾客；对本公司活动进行监管的政府部门，如上级单位、技术监督局；为本公司提供产品、服务和其它支持的供方及合作伙伴；为本公司服务的员工；其他受本公司活动影响的团体或个人。

公司各部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。

与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位。口头交流。

内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。

3. ■质量/■环境/■职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

公司的管理方针是：

公平公正 真实高效 热情服务 追求卓越

预防为主 降低风险 遵章守法 创造和谐

公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。

当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。

经查，质量、环境、职业健康安全方针没有变化。



4、风险识别与控制策划（QMS）

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

制定了《风险和机遇分析、评价和应对措施的确程序》，提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照服务、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。

如合同、协议内容评审不及时、不全面，合同签署后不能如期按照要求履约、客户公司不及时回款、盖章合同未及时收回、市场需求量减少，经济不景气，同时加上竞争对手的扩大发展，对公司服务的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大、力资源管理过程、文件化信息管理过程、分析、评价与改进过程等。应急管理过程人员管理过程中出现的岗位人员突然离岗多人；员工能力、不能满足岗位需求；员工思想波动，工作不安心等风险共识别多项内容。

采取措施是：制定并严格执行合同会签制度，各部门主管负责人及总经理审阅同意后才能签署盖章每月按照合同、协议对账时间及时对账，催款，回款，降低资金风险。

定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；

要提前制定好采购计划和拓展采购的渠道，保证供应。

噪声、废气能够达标，无需采取措施。

固体废弃物分类摆放，由公司统一处理，危废处置签订了合同。

公司提供财务支持，对主要供应商的优质产品保持价格优势，促进有序采购；

及时获取顾客要求，对供货商进行严格资质评定，有环保要求的产品要求提供检测报告或材质单应急准备与响应控制程序、应急预案/制定目标等。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

公司运行平稳，风险、机遇识别较一阶段没变化

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有 样品检测分析

需要确认过程 检测报告签发

不适用条款是 8.3，不适用理由：该公司没有产品设计研发，删除该条款不影响企业满足顾客要求和执行法律法规要求的能力与责任。

**6. EMS 环境因素/**

(环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等)

检测室主任刘红和陈志勇述：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》，检测室根据资质范围内的岩矿分析测定、地质实验及测试技术服务；环境监测；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。

编制：陈志勇，审核：王全琼，批准：戴绪丁 日期：2020 年 8 月 10 日

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：噪声排放、化学废弃物排放、化学废气排放、潜在火灾、粉尘的排放，明确控制措施和责任部门，

7. OHSMS 职业健康安全危险源

(职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等)

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：火灾、灼伤、职业伤害、机械伤害，并制定有控制措施。

编制：陈志勇，审核：王全琼，批准：戴绪丁 日期：2020 年 8 月 10 日。以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。

4. 法律法规及其他要求

(1) 获取法律法规项，☒法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少

(2) 结合公司的☒产品/服务☒环境因素☐危险源，☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款，

法律法规的宣传方式：通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。

(3) 法律法规要求及时更新了：是



5. 目标、方案

（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）

查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

质量目标：

- ①全年检测报告差错率低于 1%；
- ②全年检测合同履约率达 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。

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见《质量\环境\职业健康安全目标分解考核表》，2021.1.7 完成情况：

提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》

以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。



	6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 受审核方建立的管理体系文件包括: 1. 管理手册 A/0 版, 发布时间: 2020.7.5 实施时间: 2020.7.5 2. 程序文件, 含 26 个文件, 包括标准要求的形成文件的信息。 3. 管理制度汇编 包括管理制度、合同管理制度、作业指导书等。 4. 体系运行所需要的文件和记录 编制了《文件和记录控制程序》, 用于对管理体系文件, 符合标准要求。 查行政部管理手册、管理制度等文件均保管良好, 为有效版本, 有受控标识。 行政部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本, 分发到相关部门使用; 收回旧标准。 查见《适用的法律法规及其他要求清单》, 内容包括: 序号、文件名称、编号、版本等, 收集基本全面, 基本符合。 以上外来文件保管良好, 均为有效版本。 查见《记录清单》, 内容包括: 序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。 共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。 保存期限分别为三年和长期。 抽查行政部文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单, 固体废弃物处置记录, 填写及保管符合要求。 各部门保存各记录, 按时间整理, 放置在文件柜中, 以便检索, 综合部定期对其进行检查, 目前保存完好。名称, 编号构成记录的唯一性标识。 其他无变化
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 资质范围内的岩矿分析测定、地质实验及测试技术服务; 环境监测: 检测、服务人员: 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, 业务人员及生产人员均经过专业培训。
	设备设施 (包括信息系统)、 电热恒温干燥箱、颚式破碎机、双辊破碎机、圆盘粉碎机、制样粉碎机、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
	过程运行环境 策划并制定了《工作环境和管理要求》, 现场观察办公区、生产车间环境卫生管理, 工作场所布局合理, 温湿度适宜, 照明良好, 满足办公需求。有“办公环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。运行环境满足要求 经与主管人员交谈, 其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握, 基本符合文件要求。 公司定期举行旅游活动、体检, 带薪休假等, 已缓解员工的心理压力、过度疲劳等。 公司现场观察, 公司办公场所和生产场所均环境良好, 满足办公需要, 无特殊环境要求。
	监视和测量资源 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



	知识 企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司生产销售服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。 环保设施：酸雾处理塔、垃圾桶、消防设施等 职业健康安全设施： 标识牌、灭火器、消防器材等
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 (包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性) 公司依据：GB/T19001-2016\GB/T24001-2016\ISO45001-2018 标准进行管理评审。 目前按标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。 查阅公司管理评审资料： 一、管理评审计划，由综合部 2020 年 11 月 20 日提出，评审时间：2020 年 11 月 30 日，评审方式：会议评审 参加人员：总经理：曾宪跃，管理者代表：戴绪丁，安全事务代表：戴绪丁，行政部、样品加工室、总工室、财务部及检测室负责人 二、管理评审输入： 组织环境、相关方需求、风险和机遇、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； 资源的配备；纠正和预防措施情况； 以上内容通过会上工作总结、汇报等形式体现。 三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。 四、管理评审输出/评审结论： 公司管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001-2018；标准要求，体系文件基本实用，管理方针切实可行。

**2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)**

策划编制的程序文件《信息交流控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求, 经查阅和交谈符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。总工室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流; 负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流; 负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息, 包括法律法规等, 及时向总工室反馈。总工室负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经全体员工大会选举, 任命公司戴绪丁为公司安全事务代表。 经与戴绪丁交谈, 其清楚自己的职责: 负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求, 对事件的调查、处理, 职工劳动防护的改善事宜进行协商交流; 参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作, 提出合理化建议。

通过安全事务代表的积极争取, 员工的劳保用品得到合理配备并及时发放; 员工保险得到按时交纳等。

3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制; 评价组织对过程实施控制情况/)

公司依据客户订单, 下达检测任务单, 接到任务单后进行检测、质量及管理工作协调。

通过原材料检验、过程检验、检验报告等过程对产品质量、检测进度等进行监控。

为检测过程提供了适宜的设备及环境, 配备了胜任的人员。

公司按照制定的检验规程、作业指导书、原料进货检验规程等文件对检验过程实施了过程控制。

4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况;

公司通过电话, 走访等形式, 接受顾客反馈, 了解顾客顾客满意度信息, 发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视, 并编制《顾客满意情况调查表》。公司于 2020 年 3-12 月对主要客户进行了电话问卷调查, 分别对产品质量、交货方面等内容进行调查, 客户均对相关内容进行了反馈, 从统计数据中可以看出, 发放调查表共 16 份, 回收调查表共 16 份。顾客满意度得分为 100%, 超过了质量目标要求, 目标完成。从各分项看, 说明我公司还有不完善的地方, 如: 价格等方面, 我公司一定会在以后的工作中节约成本, 尽量降低价格, 使顾客更加满意。该结果已提交管理评审。

(应说明相关证据):

5.QMS 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果 (附相关证据):**6. 不合格品/项的识别、控制;**

编制了不合格品控制程序, 对不合格品进行了有效控制。



7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

(EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)

重要环境因素的控制, 依据公司的相关规定: 节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等;

一、对噪声达标排放 采取措施如下: 1、对检测设备、设施进行定期保养; 设备运行中尽量关闭门窗。

2、采用吸声罩、减震垫、隔声门窗等消声、降噪措施, 定期加强对设备操作的检查合格。

3、预计费用 5 千元。完成情况: 于 2020 年 12 月 31 日对检测室进行噪声控制检查, 符合要求。

二、对废气达标排放 采取措施如下: 1、对进行定期保养; 对空气净化喷淋塔、净化中央空调日常维护, 确保设备在正常情况下操作运行。

2、工作人员佩戴口罩和工作服; 定期针对操作人员体检合格

3、预计费用 5 千元。完成情况: 于 2020 年 12 月 31 日对检测室废气进行控制检查, 现场无异味, 空气清新, 符合要求。

三、对固体废弃物分类处置。 采取措施如下: 1、对全体员工进行关于固体废弃物分类要求的培训;

2、固体废弃物排放管理规定加强固体废弃物管理。

3、危险固体废弃物实现分类管理:

(1) 建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定;

(2) 不可回收利用的、应及应分类堆放、明确标识、到达一定数量后送环卫部门处置或按其指定的方法进行处置; 提供危险废弃物处置合同。

4、预计费用 1 万元。完成情况: 于 2020 年 12 月 31 日对检测产生的固体废弃物排控制检查, 符合要求。

四、对火灾采取措施如下: 1、制定火灾应急预案, 并进行演练;

2、按照年度培训计划对管理人员和人员进行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、预计费用 2 千元。完成情况: 于 2020 年 12 月 31 日对公司消防控制检查, 符合要求。

五、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)

2、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: 黄闽, 证号: T362124197008112333, 有效期限: 2025.9.16

3、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。

4、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。

5、临时用电应有可靠的接地或防零措施。

6、预计费用 5 千元。完成情况: 于 2020 年 12 月 31 日对公司用电控制检查, 符合要求。

六、对灼伤采取措施如下: 1、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。

2、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;

3、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;

4、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。

5、预计费用 3 万元。完成情况: 于 2020 年 12 月 31 日对灼伤控制检查, 符合要求。

七、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

2、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。

3、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、预计费用 5 千元。



	8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 (见上: 7 EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果/ OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果) 样品加工操作人员未按规定正确佩戴防尘口罩, 开具了不符合。 9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 负责人介绍, 公司制定《应急准备和响应控制程序》、《应急救援预案》等, 包括: 火灾、爆炸应急预案、生产车间中毒、梅雨、雷电等恶劣天气应急预案、机械伤害应急预案等 见:《火灾预案演练记录》 演练时间: 2020 年 6 月 15 日 演练地点: 分析检测部 演练部门: 全体部门和员工 演练总指挥: 总经理 参加人员各部门部长。过程记录详细。 演练中不但讲解了火灾发生后的处理流程, 包括汇报机制, 通知医院, 疏导交通保证救援通道畅通, 实施抢救等, 并在演练结束后进行了总结, 应急预案有可操作性, 应急人员基本掌握该方案, 能够应对突发事件。 基本符合。 10. 对特种设备的维护, 检定; 11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时); 化学品仓库储存有甲烷、乙醚和三酸, 但是未能提供相关 MSDS, 不符合要求。
(四) 监视测量方面	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 公司制定《数据分析控制程序》, 收集和分析适当的数据, 评价公司管理体系的适宜性和有效性, 充分识别可以改进的机会 提供了公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告, 包括产品交付合格率、顾客满意度、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析, 工作成果符合预期效果, 提出继续保持建议。 2. 顾客满意 公司通过电话, 走访等形式, 接受顾客反馈, 了解顾客顾客满意度信息, 发放调查表对顾客满意度进行定量测量。 提供“顾客满意程度调查表”, 调查的服务覆盖公司所有检测服务, 调查主要内容: 服务质量、交付、服务质量等方面的满意程度等, 各项得分求平均值最终结果。



3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）

公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：

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：组长：戴绪丁 组员：王全琼、张晖、陈志勇、刘红、鞠颖

1. 审核时间 2020 年 11 月 16 日——2020 年 11 月 17 日，

2. 审核按计划进行，抽查检查表综合部、分析检测部，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：公司的质量环境安全管理体系基本符合标准要求，运行有效。

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。

**4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）**

查看《管理评审程序》，基本符合要求。2020.11.30日进行了管理评审。

查看“管理评审计划”，由廖超签发；内容包括：评审目的、评审时间、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，重要危险源，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。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。

管理评审输出：

查看了总经理批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。

提出了3项改进措施：进一步组织对ISO9001:2015、ISO45001-2018、ISO14001:2015标准、《管理手册》、《管理程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧。进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习。节能降耗，减少生产车间和办公区域资源能源和办公器材消耗量。

管理评审的策划及实施符合要求。

管理评审输出/评审结论：

自体系建立以来，公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？**6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施是，见附件：**



	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：
	8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无
(五) 持续 改进	1 纠正/预防措施的实施及效果： 企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。 总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过管理目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过研发及销售服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉： 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况？ 整改完毕
	4.创新情况 无
	5. 上次不符合的整改情况（再认证填写） 无

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 3 项；其中严重不符合项，一般不符合 3 项，观察项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☒ 不大

八、已识别出的任何未解决的问题：

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：



影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 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	

九、是否达到审核目的

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

1. ■QMS■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 and 实现预期结果的能力。

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意推荐认证注册。

2.对审核范围适宜性结论

☐审核范围适宜，与申请范围一致

☒审核范围变更，

Q：资质范围内的岩矿分析测定、地质实验及测试技术服务；环境监测；

E：资质范围内的岩矿分析测定、地质实验及测试技术服务；环境监测所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的岩矿分析测定、地质实验及测试技术服务；环境监测所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



3. 审核组推荐意见:

☐推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☒在完成纠正措施后推荐认证注册(☒QMS ☒EMS ☒OHSMS)

☐推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。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。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/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。

十三、任何影响审核方案的重要事项: 无

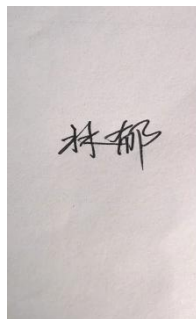
十四、审核组签字

审核组组长 (签名):

任光华

审核组组员 (签名):

张磊



日期 2021 年 1 月 25 日

十五、纠正措施验证结论:



1. 审核中发现的 ☐ QMS () 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 (2) 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 (1) 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:

☒ 推荐注册 ☐ 不推荐注册 ☐ 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字:

伍光华

日期:

2021 年 01 月 26 日



十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、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

十八、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

十九、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. 应依据审核任务书安排的管理体系领域 (指: QMS, EMS, OHSMS) 和审核类型 (指: 二阶段、再认证, 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。
5. 对子证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)