



审核计划

受审核方名称	江西金源有色地质测试有限公司				
注册地址	江西省南昌市青云谱区井冈山大道 361 号				
经营地址	江西省南昌市南昌县向塘镇站前南路 50 号				
联系人	张晖	联系电话	13767007486	邮编	33056700@qq.com
最高管理者	曾宪跃	联系电话	/	邮箱	/
合同编号	0027-2021-QEO-2021	审核领域	☒ QMS ☐ EcMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ EnMS		
审核类型	☐ 初次认证第 (二) 阶段 ☒ 监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩项审核 ☐ 其他				
审核方法	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 非现场审核 (仅限一阶段)				
远程审核方式	☒ 音频 ☒ 视频 ☒ 数据共享 ☒ 远程接入				
远程审核资源	☐ 网络 ☐ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☐ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
审核目的	☐ 第二阶段审核: 验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证: 验证组织管理体系的符合性和持续有效性, 以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核: ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况, 确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息, 确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核, 验证被暂停原因是否已消除, 以确定是否恢复认证注册资格。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。				
审核范围	Q: 资质范围内的岩矿分析测定、地质实验及测试技术服务; 农产品检测; 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; 农产品检测; 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; 农产品检测; 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



审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2020 标准 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ RB/T (行业认证标准) ☐ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☐ 认证合同 ☐ 受审核方管理体系文件 (手册版本号:)						
审核日期	远程审核于 2021 年 11 月 09 日 上午至 2021 年 11 月 10 日 上午(共 1.5 天)						
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他						
审核组成员							
组内身份	姓名	性别	注册证书号	专业代码	联系电话	见证安排	
组长	张鹏 (A)	男	2020-N1QMS-1239640 2020-N1EMS-1239640 2020-N1OHSMS-1239640	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00	1375259967 3		
组员	凌红 (B)	女	2021-N1QMS-4061521 2019-N1EMS-3061521 2019-N1OHSMS-3061521		1815562613 0		
技术专家信息							
组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或职称	专业代码	组内代码	联系电话
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		审核方案 管理人员		李永忠			
联系电话	13752599673						
日期	2021.11.8	日期	2021.11.8	日期	2021.11.8		



远程审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2021.11.9	8:30~9:00	首次会议		AB
	9:00~12:30	管理层、安全事务代表	QEO:4.1 理解组织及其环境、4.2 理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1 领导作用和承诺、5.2 质量/环境/职业健康安全方针、5.3 组织的岗位、职责和权限、5.4 协商与参与、6.1 应对风险和机遇的措施、6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、6.3 变更的策划、7.1.1 (E07.1) 资源总则、7.4 沟通/信息交流、9.3 管理评审、10.1 改进、10.3 持续改进, 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督检查情况、体系变动	B
	9:00~12:30	财务部	Q:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、 EO: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应	A
	13:30~17:30	检测室	Q:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、8.1 运行策划和控制、8.2 产品和服务的要求、8.3 产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护 EO: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应,	A
	13:30~17:30	行政部	Q: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.2 人员、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、8.1 运行策划和控制 EO: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 环境/职业健康安全目标、6.2.2 实现环境/职业健康安全目标措施的策划、7.5.1 形成文件的信息总则、7.5.2 形成文件的信息的创建和更新、7.5.3 形成文件的信息的控制、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应。	B



2021.11.10	8:30~12:00	总工室	Q: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、7.1.5 监视和测量资源不适用确认、7.1.6 组织知识、7.2 能力、7.3 意识、7.4 沟通/信息交流、8.2 产品和服务的要求、产品和服务的控制、8.4 外部提供过程、产品和服务的控制、8.5.3 顾客或外部供方的财产、8.5.6 生产和服务提供的更改控制，9.1.1 监视、测量、分析和评价总则、8.6 产品和服务的放行、8.7 不合格输出的控制、9.1.2 顾客满意、9.1.3 分析与评价、9.2 内部审核、10.2 不合格和纠正措施。 EO: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2.1 环境/职业健康安全目标、6.2.2 实现环境/职业健康安全目标措施的策划 7.2 能力、7.3 意识、9.2 内部审核、10.2 不符合/事件和纠正措施，6.1.2 环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划、8.1 运行策划和控制、9.1 监视、测量、分析和评价（9.1.1 总则、9.1.2 合规性评价）、8.2 应急准备和响应。	A
	8:30~12:00	样品加工室	Q:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、、7.1.3 基础设施、7.1.4 过程运行环境、8.1 运行策划和控制、8.2 产品和服务的要求、8.3 产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.1 生产和服务提供的控制、8.5.2 产品标识和可追溯性、8.5.4 产品防护、8.5.5 交付后的活动 EO: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应，	B
	12:00~12:30	末次会议		
注：12:30~13:30（午餐）				

注: 每次监督审核必审条款:

- 1) Q: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;
- 2) J: 3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12
- 3) E/O: 4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3
- 4) S: 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6
- 5) En:
- 6) 除以上必审条款外还需审核: 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动