



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		联系电话		邮箱	
合同编号	0027-2021-QEO-2022	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 ☐ 现场结合远程审核 ☐ 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; 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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-04(05 版)

审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☒ GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 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: A0)						
审核日期	现场审核于 2022 年 11 月 18 日 上午至 2022 年 11 月 19 日 下午(共 2.0 天) 远程审核于年月日上午至年月日下午 (共天)						
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	伍光华 A	男	2020-N1QMS-2219448 2020-N1EMS-2219448 2020-N1OHSMS-2219448	Q:34.02.00 E:34.02.00 O:34.02.00	1390793078 8		
组员	林郁 B	女	2020-N0QMS-1263773 2021-N0EMS-1263773	Q:34.02.00 E:34.02.00	1597901191 6		
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	伍光华	审核方案	李永忠	受审核方	签字及公章		
联系电话	13907930788	管理人员					
日期	2022.11.16	日期	2022.11.16	日期			2022.11.16



现场审核日程安排表

日期	时间	部门	过程、涉及条款	审核人员
2022.11.18	9:00~9:30		首次会议	AB
	9:30~10:00	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、05.4 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、Q6.3 变更的策划、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	AB
	10:00~10:30	财务部	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、E/OMS: 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	AB
	13:00~17:00	检测室	QMS: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、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 E/OMS: 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，	AB
	10:30~12:30 12:30~13:00 (午餐)	行政部	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.1 运行策划和控制 E/OMS: 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、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应。	AB
2022.11.19	8:30~12:30 12:30~13:00 (午餐)	总工室	QMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、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。 E/OMS: 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 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。	AB



	13:00~16:00	样品加工室	QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、8.1 运行策划和控制、 E/OMS: 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,	AB
	16:00~16:30 16:30~17:00		补充及跟踪审核: 必要部门、必要条款: 审核组内部沟通; 审核组与受审核方领导层沟通; 末次会: 综合评价 QMS\EMS\OHSMS 管理体系运行总体情况及改进要求, 宣告审核发现及审核结论。	AB

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