管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层、总工室、加工室、检测室、行政部，陪同：张晖 | 判定 |
| 审核员：伍光华、张磊 审核时间： 2021年1月21日 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等  营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认  管理体系运行起始日  确认组织实际与管理体系文件描述的一致性  组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）  认证范围产品用途、顾客群等  相关法规  环评报告及环评验收  执行的排污标准（EMS）顾客及相关方投诉  方针、目标、指标和方案情况  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS、OHS）  重要环境因素（EMS）  不可接受危险源  内审情况  管理评审  特种设备  环保、安全设施（EMS、OHS）  环保\安全监测设备（EMS、OHS）  现场 |  | 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得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。  现场确认范围  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  不适用条款：Q 8.3，不影响满足顾客和法律法规要求的执行。  质量环境职业健康安全管理体系于2020-7-5建立并正式实施。  组织机构：管理层、行政部、加工室、检测室、总工室、财务部。  检测工艺流程  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    提供了法律、法规和其他要求清单  提供《适用的法律法规清单》、提供了《外来文件情况清单》  “外来文件清单”提供了与岩矿分析测定、地质实验及测试技术服务；农产品检测；环境监测相关的法律法规  无需环评和登记  相关方投诉情况：无。  公司的质量、环境和职业健康安全的方针：  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  管理目标：  **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。  提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施，有编制人、审批人签字，二阶段进行进一步关注  2020年10月28日对适用的法律法规符合性进行了评价，提供了2020年合规性评价记录和评价报告。  提供了“重要环境因素清单”  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  提供了“不可接受风险清单”  火灾、灼伤、职业伤害、机械伤害  公司于2020.11.16-17进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，发现了1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。  202011.30召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。  无特种设备。  环保安全设施有：酸雾处理塔、净化中央空调、灭火栓、灭火器  经询问，江西金源有色地质测试有限公司成立于2011年10月26日，注册资金1100万元，具有独立法人地位，是一家专业从事检测的第三方机构，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：经查看，江西省南昌市南昌县向塘镇站前南路50号，租用一层标准厂房，面积30000余平米，现集中办公，检测和库房区域配置相当数量的灭火器，外观和检期均符合要求。  具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N