

项目编号：11361-2024-QE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：淄博钧陶陶瓷材料有限公司

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

审核组长（签字）：于立秋

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 11 月 17 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 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：于立秋

组员：/



受审核方名称：淄博钧陶陶瓷材料有限公司

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
A	于立秋	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-4084028	Q:29.12.00
			E:审核员	2024-N1EMS-6084028	E:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李猛	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《突发环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国节约能源法》、《排污许可管理条例》、《环境影响评价技术导则地下水环境HJ 610-2016》、《环境影响评价技术导则 生态影响HJ 19-2022》、《GB/T 15624-2011服务标准化工作指南》、《淄博市水资源保护管理条例》、《山东省地方标准管理办法》、《淄博市节约用水办法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《GB/T



6297-2002陶瓷原料差热分析方法》、《QB/T 1465-2012陶瓷原料、颜料颗粒分布测定方法》、《QB/T 1503-2011日用陶瓷白度测定方法》、《QB/T 2434-2012日用陶瓷原料含水率测定方法》、《QB/T 2435-2012日用陶瓷原料筛余量测定方法》、《GB/T 16537-2010陶瓷熔块釉化学分析方法》、《GB/T 29758-2013陶瓷用熔块》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月16日 上午至2024年11月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月01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：新型陶瓷材料（陶瓷原料、陶瓷熔块）的销售

E：新型陶瓷材料（陶瓷原料、陶瓷熔块）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

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：山东省淄博市淄博经济开发区南定镇淄河大道 15 号中宝航淄博智汇科创工业园 4-2-101 号厂房一层

办公地址：山东省淄博市淄博经济开发区南定镇淄河大道 15 号中宝航淄博智汇科创工业园 4-2-101 号厂房一层

经营地址：山东省淄博市淄博经济开发区南定镇淄河大道 15 号中宝航淄博智汇科创工业园 4-2-101 号厂房一层

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 一阶段审核情况：

于 2024 年 11 月 05 日上午 08: :3- 2024 年 11 月 05 日上午 12:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 服务过程控制；E 运行策划和控制；E 绩效测量和监视

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（1）项，涉及部门/条款:综合部/QE7.2

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 12 月 16 日前提提交审核组长。

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 11 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；服务过程控制；重要环境因素的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素进行了确认。人员质量、环境意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素，质量、环境管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素的辨识及意识，提高内审员审核能力。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2014 年 03 月 29 日体系实施时间：2024 年 03 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91370303493269533F），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

Q：新型陶瓷材料（陶瓷原料、陶瓷熔块）的销售

E：新型陶瓷材料（陶瓷原料、陶瓷熔块）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

销售流程：客户需求确认-合同评审-签订合同-采购发货-客户验收-售后服务。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

淄博钧陶陶瓷材料有限公司，企业成立于2014-03-29，注册资本300万元，法定代表人余子伟。注册地址：山东省淄博市淄博经济开发区南定镇淄河大道15号中宝航淄博智汇科创工业园4-2-101号厂房一层；经营地址：山东省淄博市淄博经济开发区南定镇淄河大道15号中宝航淄博智汇科创工业园4-2-101号厂房一层。单一场所。主要从事新型陶瓷材料（陶瓷原料、陶瓷熔块）的销售。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准要求建立并实施了编制了质量环境管理手册，于 2024 年 3 月 1 日发布、实施。公司现有：综合部、销售部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现



有人数 10 人。

企业建立了管理方针。质量方针为：客户满意、共创双赢、卓越品质、创新领先。环境方针为：全员参与、诚信守法、节能降耗、持续改善。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：陶瓷熔块加工、物流运输、物业外包。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：质量目标：a) 顾客满意度 ≥ 95 分；b) 合同履约率100%。

环境目标：a) 固体废弃物合理处置率100%；b) 火灾事故发生次数为0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境目标已经完成。

查见重要环境因素管理方案，针对每项重要环境因素识别了环境影响、涉及部门、目标、指标、方案（方法、时间表和责任部门）、总预算、项目总负责人、项目总负责部门、项目启动日期以及计划完成日期等，详见各部门审核记录。

经查编制了《重要环境因素管理方案》、《重要环境因素管理方案实施检查表》，《2024年目标分解及完成情况考核表》。检查结果表明，自2024年3月份以来各部门质量环境目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果等。外部来源获取有：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废的排放、火灾的发生。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求管理程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《突发



环境事件应急管理办法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国节约能源法》、《排污许可管理条例》、《环境影响评价技术导则地下水环境 HJ 610-2016》、《环境影响评价技术导则 生态影响 HJ 19-2022》、《GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南》、《淄博市水资源保护管理条例》、《山东省地方标准管理办法》、《淄博市节约用水办法》、《GB/T 6297-2002 陶瓷原料差热分析方法》、《QB/T 1465-2012 陶瓷原料、颜料颗粒分布测定方法》、《QB/T 1503-2011 日用陶瓷白度测定方法》、《QB/T 2434-2012 日用陶瓷原料含水率测定方法》、《QB/T 2435-2012 日用陶瓷原料筛余量测定方法》、《GB/T 16537-2010 陶瓷熔块釉化学分析方法》、《GB/T 29758-2013 陶瓷用熔块》等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题已整改完毕。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，关键过程:采购过程。对关键过程进行监督，基本符合要求。

与负责人沟通确认，销售部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为刘洋洋，总经理余子伟也参与，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事新型陶瓷材料（陶瓷原料、陶瓷熔块）的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固



定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，没有其他新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

服务过程控制：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、出货检验规范、销售服务规范、售后服务制度、销售服务规范等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因本公司销售人员均在外开拓市场，所以，审核当日销售部有刘洋洋和杜鲸涛，销售部刘洋洋正在跟卡塔尔客户客户 UNICERAMIC QATAR W.L.L 协调合同事宜，协调内容涉及服务的质量及要求。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品由供方发至公司仓库，销售合同签订后委托 CHINA IMPORT AND EXPORT INTERNATIONAL TRADE LIMITED（中国进出口国际贸易有限公司）（物流运输外包方）装卸和运输，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为采购过程。查见《关键过程确认表》，对该过程从人员、设备：电脑、电子软件、文件、服务质量方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认人：刘洋洋、余子伟，2024.04.30。

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：刘经理介绍，产品由供方直接运至公司仓库，签订销售合同后由 CHINA IMPORT AND EXPORT INTERNATIONAL TRADE LIMITED（中国进出口国际贸易有限公司）（物流运输外包方）负责装卸及运输，发往客户指定地点；组织通过客户提单和订舱单对产品到货信息进行监控。

2) 装卸活动：刘经理介绍，销售的产品由 CHINA IMPORT AND EXPORT INTERNATIONAL TRADE LIMITED



（中国进出口国际贸易有限公司）（物流运输外包方）提供装卸车业务。

3）交付的地点及验收：销售产品的运输由中国进出口国际贸易有限公司发至客户指定地点；组织通过客户确认记录或提单、订舱单对产品到货信息进行监控。

抽查销售、交付及签收情况：

1、顾客名称：URBAN DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION - JOINT STOCK COMPANY

发货时间：2024 年 8 月 21 日

包装：54200 公斤 54 立方米

发货地点：青岛

到达地点：越南海丰港

产品：成分釉料 P68 HS

编码：32072000

承运人收到货物时，如果货物状况良好且无损坏迹象，则集装箱和/或货物应被运送到指定地点，否则应从收货人处强制运送到目的地，并遵守承运人提供的所有条款和条件，所有装船提单必须妥善交付，以换取交货订单。

查见《多式联运提单》

For Carriage By		Place of delivery		Final destination (for the Merchant's reference)	
				HAIPHONG, VIETNAM	
PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER					
MKS & NOS/CONTAINER NOS	NO. OF PKGS	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS		GROSS WEIGHT	MEASUREMENT
	20 PACKAGE	COMPOSITION GLAZE P68 HS CODE:32072000 20GP*2 FREIGHT COLLECT CY-CY		54200.000 KGS	54.000 CBM
WHSU2951387/WHLN922282/20GP 10PACKAGE/27100KGS/27CBM WHLU0357956/WHLN922281/20GP 10PACKAGE/27100KGS/27CBM					
Total number of packages: SAY: TWENTY PACKAGE ONLY.					
For Delivery of Goods Please Apply To: BACH VIET GLOBAL CO., LTD 04 FLOOR, KHAM THIEN BUILDING 193-195 KHAM THIEN STREET THO				On Board Date: 2024/8/22	
				Number of Original BILLS/L	

2、顾客名称：佛山市科达陶瓷技术有限公司

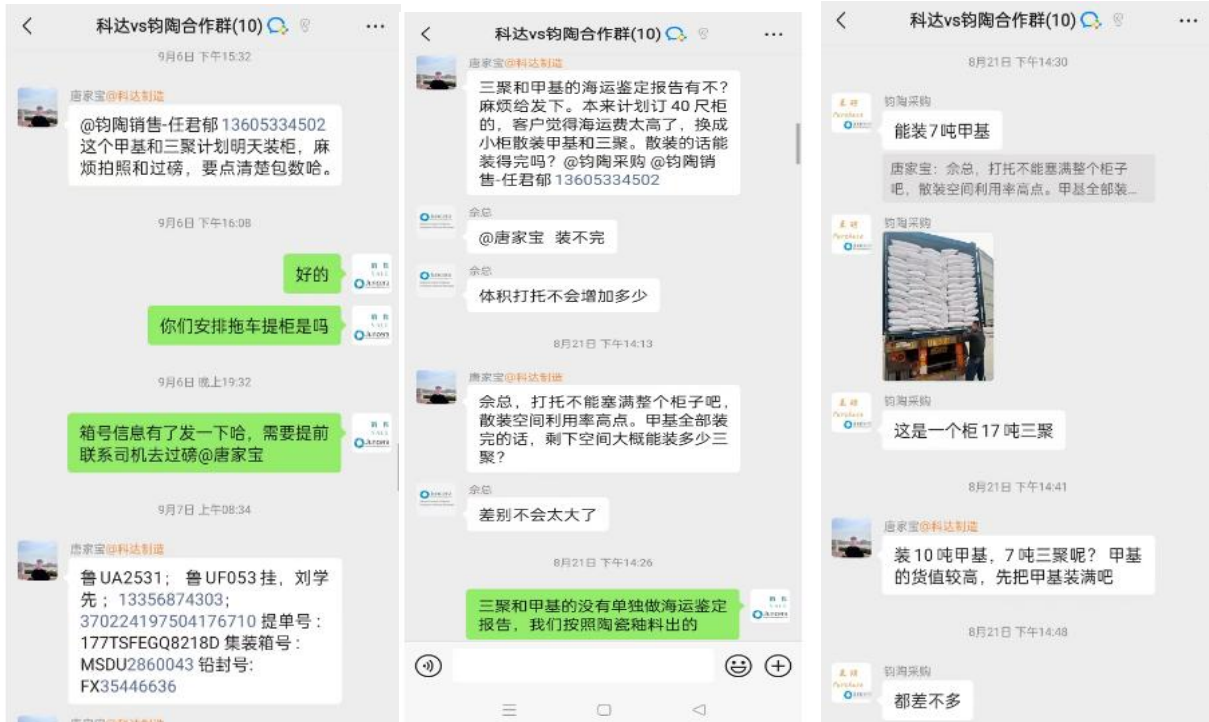
合同编号：KDJJS2024073002

签订时间：2024-07-30

产品（陶瓷原料）：羧甲基纤维素钠；三聚磷酸钠。

数量：羧甲基纤维素钠：10000 千克；三聚磷酸钠：8450 千克

提供科达的发货沟通确认记录：



交付后活动：负责人介绍，销售产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，产品在使用过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定。

4）售后服务：售后服务主要针对产品的质量，瓷砖上线后呈现的 釉面质量 成色，有无气泡，开裂，等等；提供技术服务（配方的确认，调整等）。负责人介绍，近一年来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督管理抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督管理抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

产品和服务放行：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购的产品经检验合格后入库，销售合同签订后由物流运输公司到库房装卸货物运至客户指定地点，客户签收；签收情况的信息见 8.5.1 条款审核记录。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了售后服务制度、销售服务规范，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

抽 2024 年 04 月 30 日、2024 年 06 月 30 日、2024 年 09 月 30 日《销售服务质量检查表》：检查内



容有销售服务人员仪表、标识的佩戴情况；各类产品使用及完好情况；销售服务环境的保持；接待质量（包括来人来电）；制定需求计划和采购计划并实施采购；订购商品的验收；顾客要求评审的及时性；提供产品的质量合格率；客沟通及时性、主动性；合同的执行情况跟踪；顾客产品使用情况回访；销售服务情况回访等方面，检查结果合格。检查人：杜鲸涛。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场提供有供方提供的关于氧化铝、钛白粉、钾长石、熔块的检测报告。

抽产品放行检验报告：（氧化铝、钛白粉、钾长石、熔块）

1、查见氧化铝检测报告：检测机构：博陶所(淄博)新材料技术研发中心；收样日期：2024/11/04；委托单位：淄博钧陶陶瓷材料有限公司；实验环境条件：25° C 62%RH；样品描述：粉末；样品数量：z100g；检测项目：常规八项；检测标准：GB/T16537-2010.GB/T1347-2008GB/T21114-2019 等；报告日期：2024/11/05；检测结果：灼烧减量 LOSS(1025℃)：1.50%；三氧化二铝 98.05%；二氧化硅 SiO₂ 0.00；三氧化二铁 0.02%；氧化钙 Cao 0.00；氧化镁 MgO 0.25%；氧化钾 K₂O 0；氧化钠 Na₂O 0.14%；二氧化钛 TiO₂ 0.04%。详见附件。

2、查见钛白粉检测报告：检测机构：博陶所(淄博)新材料技术研发中心；收样日期：2024/11/05；委托单位：淄博钧陶陶瓷材料有限公司；实验环境条件：25° C 62%RH；样品描述：粉末；样品数量：z100g；检测项目：化学成分分析；检测标准：GB/T16537-2010.GB/T1347-2008GB/T21114-2019 等；报告日期：2024/11/06；检测结果：二氧化硅 0.00；三氧化二铝 0.08%；三氧化二铁 0.05%；氧化钙 0；氧氟钨 0.00；二氧化钛 98.89%；五氧化二钒 0.38%；五氧化二磷 0.06%；三氧化二铬 0.12%；灼烧减量 LOSS(1000° C) 0.22%。。。。。。详见附件。

3、查陶瓷熔块检验报告：检测机构：博陶所(淄博)新材料技术研发中心；收样日期：2024/11/02；委托单位：淄博钧陶陶瓷材料有限公司；实验环境条件：25° C 62%RH；样品描述：粉末；样品数量：z100g；检测项目：化学成分分析；检测标准：GB/T16537-2010.GB/T1347-2008GB/T21114-2019 等；报告日期：2024/11/03；检测结果：二氧化硅 47.78%；三氧化二铝 18.11%；氧化钙 14.08%；氧化钾 3.36%。。。。。。详见附件。

企业的服务过程、产品放行过程基本符合要求。

EMS 环境的运行控制情况：

编制了《废弃物管理程序》、《基础设施和工作环境控制程序》、《资源能源管理程序》、《环境分析控制程序》、《固体废弃物管理规范-制度》、《消防管理制度》、《交通意外管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过程序文件 和管理制度对本部门环境进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固废的排放、火灾的发生。



围绕重要环境因素，综合部对环境运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应的控制程序，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。控制方案：综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录；现场禁止烟火，增加标识。查看：现场有安全逃生通过及标志等，按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。2024.03.05 进行消防演练。

3、触电伤害，主要包括：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。2024.04.05 进行触电应急预案演练。

4、固废管理：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓、防疫物资的遗弃等，综合部负责对清洁工培训，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；综合部购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）。综合部负责寻找固废的合法处置单位并与之签定处置协议；办公固废由管理员进行收集存放，清洁工负责分类处置，收集后将危险废物交与综合部，定期交由有资质处置单位进行处理，做好处置记录；各部门每月进行分类情况检查，综合部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，无工艺废水。

6、环境运行检查：

查见《环境监测计划表》，内容包括：监测类别、监视和测量内容、主管部门、频次，编制：邢亚男，批准：余子伟。内容完整，基本符合要求。

提供《过程的监视和测量记录》，抽查 2024 年 5 月 30 日、2024 年 8 月 30 日、2024 年 10 月 30 日《过程的监视和测量记录》，内容包括：类别：环境/质量；检查内容：新型陶瓷材料（陶瓷原料、陶瓷熔块）的销售/质量环境记录；年度培训计划实施情况；作业设备是否进行了维护和保养；工作环境：合格供方的评价和选择情况；过程质量、环境因素、危险源控制情况；作业现场标识情况；物资、工序品、成品检验情况；固体废弃物控制情况；潜在火灾/爆炸控制情况；不合格品的控制情况，不合格项的控制情况等检查结果：符合。检查人：邢亚男；内容完整，符合要求。

查见《环境综合检查表》，抽查 2024 年 10 月 30 日《环境综合检查表》，检查频率：每季度检查一



次。检查内容：资源能源消耗与节约；重要环境因素控制效果（固废排放、潜在火灾）；固体废物控制及处理情况；作业场所环境卫生情况；部门目标指标实施情况；法律法规遵循情况；消防/火灾：设施完好演练；运行应急控制程序执行情况；作业规范制度执行情况；设备设施：安全状态等。检查结果：符合。检查人：邢亚男，内容完整，基本符合要求。

查见《消防监督检查记录》，抽查 2024 年 5 月 30 日、2024 年 8 月 30 日、2024 年 10 月 30 日《消防监督检查记录》，检查项目：对员工经常的消防安全教育；定期防火检查；整改火灾隐患；消防设施定期检测、维修制度；疏散通道、安全出口管理；消防水箱；室外消火栓（抽查）部位；灭火器（抽查）部位等。检查结果：符合要求。检查人：邢亚男，内容完整，基本符合要求。

7、查见《相关方环境管理告知书》。将本公司的环境方针告知相关方，并对此做出承诺，同时对原料、服务供应商、废弃物处理者等相关方也提出了要求。

8、查见《固体废弃物处置登记表》。抽查 2024.10 月 30 日《固体废弃物处置登记表》，处理的固体废弃物主要包括：废纸箱盒、废包装纸、信纸、杂志、报纸；瓜皮果壳、餐巾纸、牙签、茶叶、面巾纸、烟蒂、剩饭、剩菜；废墨盒、废电池、废日光灯管、墨粉、硒鼓等固体危险废弃物。处置部门：综合部，处置人：邢亚男。

9、企业名下有一辆大众牌轿车，进行了定期的维护保养，并为车辆缴纳三者、车损、交强险。

10、用于质量环保资金投入情况：体系导入费用 8000 元、办公耗材、墨粉填充费用 2000 元、车辆维修保养费用 5000 元、通讯网络费用 6000 元、消防器材费用 3000 元、垃圾清运费 1000 元等合计 25000 元。能保证环境资金的使用。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，灭火器、消防栓维护保养良好。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。编制火灾应急预案，对员工进行了消防知识的培训。现场无安全隐患。有效。

查看库房消防情况：

陶瓷熔块对仓库的温度湿度要求，只要不被雨水浸泡即可，查看库房屋顶，不会被雨淋。熔块与陶瓷原料分来码放，货品码放整齐，安全通道畅通，仓库按照面积配备 17 具灭火器（均在有效期内），符合要求。陶瓷原料是顾客下单后及时采购，短时间在库房存放，等待顾客所需货品齐备后直接装箱发走。控制有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把环境安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除环境风险。据了解，从未发生过环境方面的事故事件。

对环境的运行控制有效。

QMS/EMS：对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量、环境事故，也未出现顾客及相关方的投诉。



基本符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经调阅相关记录确认，企业在2024年10月15日-2024年10月16日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2024年10月30日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，于2024年11月01日完成。管理评审真实有效。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

3.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

策划保持《不合格品控制程序》《纠正和纠正措施管理程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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、环境事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：



基础设施：建筑面积共 1983.24 平方米，其中二层租与曼悦青舍（淄博）公寓管理有限公司使用，面积约 800 平方米。特种设备：无。办公通信设备：电脑、路由器、打印机、无线网络等。支持性设施：企业名下有一辆大众牌轿车，进行了定期的维护保养，并为车辆缴纳三者、车损、交强险，电梯权属单位：博陶所(淄博)新材料技术研发中心，本单位仅是使用。环境设备设施：灭火器、消火栓、垃圾桶等，消防栓处于公共区域，属于物业统一管理，无食堂。租赁一处库房，租赁物面积约为 2100 平方米(含办公室及院子一处)，库房地址：淄博市淄川区罗村镇鲁家村西首的办公院落一宗。租赁期限：2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。监视和测量设备：该企业为销售型公司，主要是对工作业绩、销售服务过程的检查，故无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。基础设施能够满足服务要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在《信息交流管理程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：新型陶瓷材料（陶瓷原料、陶瓷熔块）的销售

E：新型陶瓷材料（陶瓷原料、陶瓷熔块）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，淄博钧陶陶瓷材料有限公司的

☒质量☒环境☐职业健康安全☐能源管理体系☐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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足



内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒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，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:于立秋



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。