

项目编号：11422-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：灵寿县金魁石材有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：赵艳敏，王莹

报告日期：

2024 年 11 月 29 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合项；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：潘琳

组员：赵艳敏 王莹



受审核方名称：灵寿县金魁石材有限公司

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
1	潘琳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1304083 2024-N1EMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083	Q:15.05.00 E:15.05.00 O:15.05.00
2	赵艳敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	
3	王莹	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1434234 2024-N1EMS-1434234 2024-N1OHSMS-1434234	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邢婷婷 王伟 甄小利	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, 职业健康安全管理体系**）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, O：
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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：

中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国计量法
中华人民共和国标准化法
中华人民共和国民法典
中华人民共和国劳动法
中华人民共和国劳动合同法
中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国大气污染防治法
中华人民共和国水污染防治法
中华人民共和国环境影响评价法
中华人民共和国环境噪声污染防治法
中华人民共和国清洁生产促进法
中华人民共和国循环经济促进法
中华人民共和国劳动合同法
中华人民共和国职业病防治法
中华人民共和国妇女权益保障法
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国消防法等

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 19766-2016 天然大理石建筑板材

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月28日 上午至2024年11月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月1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：大理石加工

E：大理石加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：大理石加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：灵寿县宅南乡刘家沟村

办公地址：灵寿县岔头镇刘家沟

经营地址：灵寿县岔头镇刘家沟

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 2024-11-27 8:30:00 上午至 2024-11-27 12:30:00 下午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：



特种设备管理；内审、管理评审实施情况；生产过程控制；产品放行；重要环境因素及不可接受风险的识别评价；

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：办公室 QEO7.2

观察项（1）项，生技部 特种设备管理

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 29 日前提交审核组长。

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 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备管理；人员管理；内审管理评审实施有效性；合规性评价；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：

员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高

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：2002 年 4 月 3 日，体系实施时间,2024 年 4 月 1 日



2) 法律地位证明文件有:

企业基本情况

- 1、法人：苏金奎 总经理：王风书 组织架构：设有办公室，生技部；
- 2、公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：911301267387277243
- 3、成立于 2002 年 04 月 03 日,注册资本 500 万元整，注册地址：灵寿县宅南乡刘家沟村/经营地址：灵寿县岔头镇刘家沟，单一场所。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：35 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:

识别和确定了产品加工工艺流程:

上料----整形----分切-----造型-----磨光-----清扫----晾干----包装

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

●管理体系范围及其过程策划

查看公司管理手册，明确了管理体系覆盖范围。

Q：大理石加工

E：大理石加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：大理石加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：灵寿县宅南乡刘家沟村

经营地址：灵寿县岔头镇刘家沟

不适用条款：无。

外包过程：产品运输。

管理体系覆盖人数 35 人

无倒班情况

公司的范围通过文件发放方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围一致。

现场与苏厂长沟通，分析了目前国家建筑市场、房地产现状，介绍了行业发展现状。该行业门槛不高，工艺较为简单，市场竞争较大。

受审核方依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2024 年 4 月 1 日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系手册的发布，基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期总结会议内部总结等方式进行监视和评审。



经识别外包过程：产品运输。

符合要求。

●方针目标的策划

查见《管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全方针：

用心服务质量为先，预防污染保护环境；

关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致，随管理手册的发布宣传贯彻。

公司通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。通过相关方告知，可为相关方获取。

2024年8月22日的管理评审，对管理方针的适宜性进行了评价。

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

质量、环境、职业健康安全目标

质量目标：一次交付合格率 100%；

客户满意率 $\geq 95\%$ 。

环境目标：固废处理达标排放；

噪声、废气达标排放；

火灾事故发生率为 0。

职业健康安全目标：重大安全事故为 0；

火灾事故发生率为 0。

现场提供有《（2024 年）目标、指标完成情况监控记录》，查看第 2、3 季度监控记录从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《安全目标指标管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了控制措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

●运行的策划

建立了质量目标；

收集的相关法律法规：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国劳动合同法

GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求

GB/T 19000-2016 质量管理体系 基础和术语等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照产品的国家标准、行业标准等进行生产加工；

产品参考标准：

GB / T 19766-2016 天然大理石建筑板材。

编制了作业指导文件，设备安全安全操作规程等文件；

现场询问、巡视了解，受审核方主要从事大理石加工

大理石加工流程：

上料----整形----分切-----造型----磨光-----清扫----晾干----包装

造型过程为需确认过程。



经识别，产品运输过程外包。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求

编制了《采购控制程序》《生产和服务过程控制程序》《产品和服务的放行控制程序》等作业文件。

● 监视和测量的策划

● 为评价管理体系的绩效和有效性，确保监视、测量、分析和评价的正常进行，编制了《监视与测量控制程序》《内部审核控制程序》、《合规性评价控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》等程序文件。

1、体系运行策划：组织确定每年策划内审间隔不超过 12 个月，测量体系运行的有效性。

2、策划每年进行管理评审，间隔不超过 12 个月，测量确定体系运行的有效性适宜性充分性。

3、策划对相关方（含顾客）进行满意度测量，测量顾客的满意度，保证满足顾客要求。

4、策划对合规性的评价，确保满足适用法律法规和其它要求的规定。

5、策划对外部供方绩效进行控制和监视。

6、对员工定期考核，保证上岗能力，保证产品质量合格。

定期考核质量环境健康安全目标和管理方案的实现和执行情况、不断提高绩效，提高公司业务水平，持续改进。

● 对以上策划的内审、管评、考核、评价等的结果定期进行数据分析，统计分析归纳总结，具体见 6.2/9.2/9.3/9.1.2/8.4/7.2 条款审核记录。

对检查中发现的问题可及时提出书面整改的要求，监督实施并验证整改效果。

基本符合要求。

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）

● 产品和服务的要求

企业《产品和服务的要求控制程序》、《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》，用以识别、确定顾客要求，办公室是产品和服务要求的主责部门。

1) 顾客沟通：

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要沟通内容包括：在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息；接受顾客问询、询价、合同的处理；根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

2) 与产品要求的确定：公司主要通过老客户介绍、投标和签订合同方式进行销售，公司主要以合同及技术协议的方式确定客户的要求。

提供了《合同（订单）台帐》，查：购销合同

——需方：福建省杨德论建材有限公司，供方：灵寿县金魁石材有限公司，合同签订日期:2024 年 5 月 28 日 产品名称：大理石，1316.14 平。产品技术要求：依照样品为标准，由需方验收:合同规定了：运输方式、包装标准、验收标准、结算方式、违约责任等。

——需方：厦门帝可建材有限公司，供方：灵寿县金魁石材有限公司，合同签订日期:2024 年 6 月 1 日 产品名称：产品名称

大理石制品，厚度 20 毫米，598.00 平

大理石制品，厚度 30 毫米，465.27 平

大理石制品，厚度 50 毫米，115.00 平

产品技术要求：依照样品为标准，由需方验收:合同规定了：运输方式、包装标准、验收标准、结算方式、违约责任等。



——供方:灵寿县金魁石材有限公司 需方:河北金魁进出口贸易有限公司,合同签订日期:2024年5月24日
产品名称:现代大理石墓碑石刻品,24062千克,产品技术要求:质量符合出口外销一等品标准,供方对质量负完全责任。因质量不合格,造成的损失由供方负全责;合同规定了:运输方式、包装标准、验收标准、结算方式、违约责任等。

3) 产品有关要求的评审及变更

李主任介绍销售订单/合同签订前,由办公室组织生技部、管理层进行评审

提供《合同(订单)评审表》,评审内容包括:技术要求、质量要求、支持服务、价格等,交付及售后服务能力、生产能力、工艺技术保证及交货期、检验检测能力、物料供应能力、标书或合同的合法、完整性、明确性等方面进行评价。评价部门包括办公室、生技部,评价之后由总经理签字确认是否能签订合同。

抽查福建省杨德论建材有限公司、厦门帝建材有限公司两项合同的合同评审表,评审日期均在合同签订日期之前,评审结果:能够满足要求,可以签订合同进行生产

合同更改的要求在管理手册中及销售管理制度中明确。目前没有发生过变更。

● 外部提供产品和服务的控制

企业编制了《采购控制程序》,对本公司生产所需物资的采购进行控制。程序规定了由办公室对外部供方进行评价并建立《合格供方名单》,根据销售订单和物料库存情况制定采购计划,生技部负责采购物资的进货检验和验收。办公室负责告知外部供方的环境行为、安全行为要求。

查见《合格供方名单》,审核:李福海 批准:王凤书

供方名称	提供产品
福建麦石石业有限公司	石英岩板材
南安市航进石材进出口有限公司	大理石荒料
福建省天一石业集团有限公司	大理石板材
厦门东方万里原石有限公司	津巴布韦黑
南安市利达兴智能制造有限公司	翻石机

。。。。。

对供方进行了评价,提供了《供方评定记录表》

——抽 2023年7月3日对供方河北德润泽化工设备有限公司的调查及评价。评价内容包括:生产能力、技术能力、质量能力、获得哪些质量认证证书和产品认证(获奖)证书、使用结果及结论等;评定结论:同意列入合格供方。

——抽 2024-4-1 对供方福建麦石石业有限公司的调查及评价。评价内容:供应能力、技术能力、质量能力、获得哪些质量认证证书和产品认证(获奖)证书、使用结果及结论等;评定结论:可列入合格供方名录。

——抽 2024-4-1 对供方南安市航进石材进出口有限公司的调查及评价。评价内容:供应能力、技术能力、质量能力、获得哪些质量认证证书和产品认证(获奖)证书、使用结果及结论等;评定结论:可列入合格供方名录。

——抽 2024-4-1 对福建省天一石业集团有限公司的调查及评价。评价内容:供应能力、技术能力、质量能力、获得哪些质量认证证书和产品认证(获奖)证书、使用结果及结论等;评定结论:可列入合格供方名录。

抽原材料采购:

——抽 2024年08月2日采购合同,供方:福建麦石石业有限公司,需方:灵寿县金魁石材有限公司,合同编号:MS20240821LSXJKSC,采购产品:石英岩板材,合同约定了质量要求及技术标准,交货期限,交货地点,运输方式,结算方式,违约责任等,合同有双方签字盖章。

——抽 2024年07月10日采购合同,供方:南安市航进石材进出口有限公司,需方:灵寿县金魁石材有限公司,合同编号:HJ20240710,产品名称:大理石荒料,合同约定了质量要求及技术标准,交货期限,交货地点,运输方式,结算方式,违约责任等,合同有双方签字盖章。

——抽 2024.8.21 采购合同,采购合同,供方(甲方):福建省天一石业集团有限公司,需方(乙方):灵寿县金魁石



材有限公司，合同编号:YJ2024082101 产品名称：大理石板材，合同约定了质量要求及技术标准，交货期限，交货地点，运输方式，结算方式，违约责任等，合同有双方签字盖章。

采购原料到货后由生技部质检员负责检验并填写原材料检验原始记录。原材料验收具体见生技部 8.6 条款。通过对外包方进行评价，签订外包协议等进行控制。

产品运输时，随车有发货单，清点数量，客户确认收货后发货单回传后与物流方结算。

外包过程：产品运输，企业介绍产品运输有多种形式，近距离运输通过联系长期合作的郑大海个体运输人员进行运输，远距离通过海运运输。通过顾客验收单及费用结算进行外包方控制。

对外包方控制基本符合要求。

●产品的设计和开发

与生技部经理沟通和现场审核发现：

受审核方生技部技术人员负责公司的生产技术和新产品研发。查技术人员苏长青，有 10 年以上的工作经验，对大理石加工工艺有丰富的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据市场需求进行新产品进行研发活动。

苏经理介绍，产品生产流程已基本固定。产品生产基本是按照订单进行生产。根据顾客提供的管道需求尺寸进行加工制造。生产过程中基本没有工艺的改进，主要加工材料无变化。标准内产品加工工艺没有再进行改进的相关工作。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。

经查符合要求。

●生产和服务的提供控制

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

1、获得规定以下内容的文件化信息：

生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的标准：

GB / T 19766-2016 天然大理石建筑板材

②提供《生产任务通知单》《原材料检验记录》、《中间过程检验记录》、《成品检验记录》、《设备管理制度》《设备检修计划》《设备日常维护保养记录》等多个工艺文件及记录。

2、要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3、获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：钢卷尺、直角尺、测光仪等。能够满足产品检查需要。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

4、使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：全自动圆盘锯、磨机、雕刻机、自动磨边机、连续磨机、造型机、方型机、线条机、加工中心等，保证产品质量。设备问题维修及时，有设备日常保养记录。



5、关键工序指派胜任的人员，包括所要求的资格；

6、实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产过程中的不合格品根据程度进行必要的返工或报废，必须按照相关文件、制度执行。

7、大理石加工流程：

上料----整形----分切-----造型----磨光-----清扫----晾干----包装

查看生产过程控制：

■查见生产任务通知单：产品名称：大理石板 50mm；数量：115 平方米；2024 年 11 月 26 日开始生产；批号：20241125；计划：李福海；批准：苏长青，2024.11.25.

生产工艺简述：

生产工艺简述：

一、整形:使用全自动圆盘锯将不规则的石料切出平面。

二、分切:经过整形后的石料，按照图纸的要求切为不同厚度的板料。

三、造型，按照图纸的要求，切出不规则外形。

本过程为特殊过程，需进行过程确认。

四、磨光，使用平面磨机，将石料的表面磨光，加工期间使用测光仪测量表面光洁度。

五、磨光后的板料，经过表面清洁、晾干，包装入库。

巡视生产现场：

各岗位都有班组人员进行操作、监视和记录。

生产的产品为大理石板材，规格 1200*800*50，订单数量 500 块。

——整形。员工张涛正在操作全自动圆盘锯切割石料的侧面，圆盘锯直径 1.8m，操作依据《石料分切作业指导书》

。

查见整形加工记录：

2024.11.18 1800*1000*130 10 块 操作：张涛 检验：苏长青

2024.10.13 1500*1300*100 22 块 操作：陈旭 检验：苏长青

2024.9.4 1100*1000*50 35 块 操作：陈旭 检验：苏长青

。。。。。。

——分切。员工刘晓文使用小型圆盘锯切割大理石板材，圆盘锯直径 0.5m，操作依据《石料分切作业指导书》

查见分切记录：

2024.11.27 870*110*20 4 块 操作：刘晓文 检验：苏长青

2024.10.18 245*100*100 2 块 操作：刘晓文 检验：苏长青

2024.9.22 1500*600*80 10 块 操作：刘晓文 检验：苏长青



。 。 。 。 。 。

——造型，员工霍亮使用仿形机按图纸要求对大理石板材进行曲线仿形加工，操作依据《仿形加工作业指导书》《仿形机安全操作规程》

查见仿形加工记录：

2024.11.24 900*700*50 25 块 操作：霍亮 检验：苏长青

2024.10.16 700*450*35 15 块 操作：霍亮 检验：苏长青

2024.9.25 800*500*20 10 块 操作：霍亮 检验：苏长青

。 。 。 。 。 。

该过程为特殊过程，需要技术人员确认。

查见《特殊/关键过程确认报告》，确认项目包括人员、设备、工艺方法、工作环境等，确认人：苏长青 日期：2024.4.5

——磨光，员工刘林虎使用平面磨机，对大理石板材进行研磨，操作依据《平面研磨作业指导书》《平面磨机安全操作规程》

查见石料研磨记录：

2024.11.28 700*450*45 20 块 操作：刘林虎 检验：苏长青

2024.10.26 800*500*45 20 块 操作：刘林虎 检验：苏长青

2024.9.17 800*600*30 15 块 操作：刘林虎 检验：苏长青

。 。 。 。 。 。

生产过程的控制各自工序检验合格后，方可放行；有《生产过程产品检验记录》，每个工序产品指标合格后才转入下个工序。

原材料进货检验见 8.4 审核记录

成品出厂检验见 8.6 审核记录

●产品的放行

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准依照顾客的需求要求为准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生技部经理许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。过程及输出检验证据抽样详见如下输入：

原材料检验按公司采购要求进行检验，负责人介绍公司对原材料除要验证其外观、规格、数量并让供应商提供质量证明书。

一、原材料入库检验：见 8.4 条款审核记录。

二、过程检验：依据检验规范的要求进行。

详见 8.5.1 生产过程检验记录。

三：出厂检验：



检验依据参考：

GB / T 19766-2016 天然大理石建筑板材

抽出厂检验单及发货记录

---产品名称：大理石

规格：700*500*45 20 块

800*500*30 20 块

1000*800*25 30 块

。 。 。 。 。 。

检查项目：外观、外形尺寸，检查结果：合格，检查人：苏长青，检验日期：2024 年 8 月 31 日

---产品名称：大理石

规格：1500*600*80 10 块

1000*500*60 12 块

1600*600*80 30 块

。 。 。 。 。 。

检查项目：外观、外形尺寸，检查结果：合格，检查人：苏长青，检验日期：2024 年 9 月 5 日

---产品名称：大理石

规格：820*100*130 2 块

365*100*100 4 块

1200*800*50 8 块

。 。 。 。 。 。

检查项目：外观、外形尺寸，检查结果：合格，检查人：苏长青，检验日期：2024 年 10 月 23 日

另查多份成品出厂检验及发货记录，均按检验规范的要求进行检验，有检验员签字，记录保存完好。

●法律法规要求及合规性评价

企业制定了《法律法规及其他要求控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，办公室负责收集适用的环境、职业健康安全方面的法律法规及其他要求，并随时对法律法规的更新进行跟踪、评审，并进行补充。获取渠道为网络和期刊、政府部门通知等。

提供了《安全法律法规清单》、《环境管理法律法规清单》等文件化信息，收集了适用的法律法规及其他要求，包括中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国水污染防治法等等。

办公室定期通过网络查询，及时更新。经查，法律法规均为最新版本

企业制定了《合规性评价控制程序》，办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

办公室组织人员于 2024 年 7 月 26 日进行合规性的评价，提供有合规性评价报告，针对环境、职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，并形成了《2024 年合规性的评价报告》，并得出合规性评价结论：a. 对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标



指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b. 此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c. 因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

法律法规识别与评价符合策划要求。

●环境因素/危险源的识别评价

企业制定了《危险源识别及风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息，办公室是危险源辨识和风险评价的主责部门，各部门负责识别、评价本部门管辖的内容，由办公室汇总形成公司级不可接受风险清单及其措施。

提供办公区域《危险源辨识评价表》，共有 58 项，包括：不安全用电等造成的潜在火灾、触电、公差外出的交通事故、上下班途中的交通事故等等，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受的风险，最后评价出的办公室的不可接受风险为 1) 电气线路老化、开关损坏、短路等电气走火、场所用火不慎以及人员操作不当造成的火灾；2) 办公过程中的不安全用电造成的触电伤害。

办公室汇总各部门的危险源辨识，形成公司级《不可接受风险清单》，内容包括：潜在火灾、爆炸；机械伤害；触电伤害；噪声伤害。

针对不可接受风险，编制了主要的管控措施是：配备灭火设备，制定制度及培训，定期检查、定期演练等，制定了《安全目标指标管理方案》。

企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息。办公室是主责部门，其他各部门负责识别本部门的环境因素及环境影响评价。

提供办公区域《环境因素识别评价表》共有 35 项，包括办公、生活过程中水、电、纸张等资源的消耗、固废的排放，如硒鼓、墨盒、色带废弃、电脑、传真机、打印机等的废弃、废灯管的废弃等等、及潜在的火灾造成的大气污染、土壤污染及水体污染等，评价时考虑了三种时态、三种状态及全生命周期等因素，评价方法采用是否法，重要因素采用是非判断法，最后评价出的办公区域的重要环境因素为：潜在火灾和固废。

办公室汇总各部门的环境因素识别与环境影响评价情况，形成公司级《重要环境因素清单》，提供公司级重要环境因素清单，内容包括：固体废弃物排放；电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生；噪声的排放

针对重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施、应急预案等，如《废弃物管理办法》、《节水、节电管理办法》《火灾应急预案》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、及《环境目标指标管理方案》等。

●应急响应

1. 企业制定了《应急准备和响应控制程序》，办公室是企业应急管理的主责部门，公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对突发环境事件（事故）、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发相关的职业健康安全不良后果。控制要点是：办公室组织制定应急预案，并定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。

2. 提供公司生产安全应急预案，包括触电事故应急救援预案、工伤事故应急预案、火灾应急处理预案，基本涵盖了企业的安全风险。

3. 企业提供 2024 年应急演练计划，2024 年均按计划进行了演练。

——抽查：2024 年 5 月 16 日触电伤害应急预案演练，演练方式——讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：办公区。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。



——抽查：2024年6月21日机械伤害应急预案演练，演练方式——讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：生产现场。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为、内、外部联络的评价，有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

——抽查：2024年7月25日火灾应急预案演练，演练方式——讲座及现场实操，提供演练记录等记录，演练地点：生产现场。演练记录有演练过程描述、演练总结，演练总结中有效果评价，但未对预案的适宜性和充分性的评价——已沟通。

4. 企业自体系建立以来，未发生安全应急事件、事故

8. 现场巡视，办公区有灭火器等消防应急设备，有定期检查记录，每月检查一次，符合要求。

●运行控制

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度，包括有《环境和职业健康安全运行控制程序》、《消防应急预案》、《触电应急预案》、《安全管理制度》、《消防管理制度》、《节水、节电管理办法》等。根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。现场巡视，受审核方有原料库1个、生产车间4个（2个切割车间，2个打磨车间），成品库1个，两层办公楼1座，车间、库房和办公楼宽敞明亮，干净整洁。

产品生产流程：

现场巡视，产品生产流程：上料——整形——分切——造型——磨光——清扫——晾干——包装

●环境控制

1、废水管控

生产废水主要由分切、造型、磨光工序产生，废水经过沉淀后全部循环利用，无废水外排；生活污水用于喷洒厂区抑制扬尘或绿化。

2、噪声管控

主要是上料、整形、分切、造型、磨光等过程有噪声排放。控制措施：基础减震、封闭降噪，及时做好设备的维修保养来降低噪音的产生，对重点产噪声设备或位置采取减震、隔声和消声、合理布局等相应措施等。

3、粉尘控制

车间配置水帘除尘器系统，现场巡视，除尘系统效果良好。

4、固废管控

生产过程中主要为分切、造型等过程时产生：分类存放、统一收集处理。

生活垃圾定期交由乡镇垃圾收集点处理。

5、能源资源管控

生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，加强水资源循环利用，未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品周期的环境管控

公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施。

7、潜在火灾管控

公司生产场所配有灭火器，状态有效。

●运行控制情况：职业健康安全运行控制

现场观察，企业车间主要是切割、打磨等工序和过程，主要有触电、火灾、机械伤害、噪声伤害等危险源；

1、触电控制：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），，车间内张贴有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求。

2、火灾控制：要求生产及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

3、机械伤害控制：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

4、噪声控制：基础减震、封闭降噪，及时做好设备的维修保养来降低噪音的产生，对重点产噪声设备或位置采取减震、隔声和消声、合理布局等相应措施。公司机动车禁止鸣笛。现场观察，噪声控制有效。



生产工人配备了防水服、雨靴、安全帽、手套、口罩等劳保用品。
每月对消防器材、安全通道、安全用电进行一次全面检查，提供有 2024 年 4-11 月消防安全检查记录。
为员工缴纳了工伤保险。
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

制定并执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

查内审：

提供了《2024 年度内审计划》，审核组长：李福海（A）审核组成员：苏长青（B），计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

编制：李福海 2024 年 8 月 1 日 审批：王凤书 2024 年 8 月 1 日

2024 年 8 月 8 日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看办公室内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合报告》，不符合分布在办公室，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。

提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

经查，内审员经过了任命和培训，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。

但人员能力有待提高。

策划并编制了《管理评审控制程序》，经文审符合要求。查文件规定每年至少进行一次管理评审。

●查管理评审：

1、提供了《管理评审计划》，编制：李福海，批准：王凤书 日期：2024.08.15

计划评审的时间：2024 年 08 月 22 日，计划包含管理评审时间、目的，评审依据，评审内容及准备工作等按计划于 2024 年 08 月 22 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审会议，提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到。

3、各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合公司的实际，符合标准要求，是充分的，适宜的和有效的。

提出改进建议和改进要求：由办公室负责，组织各部门加强新版标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性；

经查，提供有《管理评审决议及改进措施》及《培训记录》，按照管理评审决议对人员进行了培训。

但现场审核，与管代沟通，对管理评审程序及输入输出要求，回答不够全面，存在能力不足，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注。

**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**

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格输出控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不合格输出控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

不合格控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如交期、价格、运输等的要求及变更

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）：**

受审核方灵寿县金魁石材有限公司，

注册地址：灵寿县宅南乡刘家沟村。

经营地址：灵寿县岔头镇刘家沟

单一场所。

总占地面积 33500 m²，厂区建筑面积 6000 m²，主要包括大切车间、中切车间、大磨车间、造型车间和包装车间。两层办公楼一座，建筑面积约 900 平。

车间配置有全自动圆盘锯、磨机、雕刻机、自动磨边机、连续磨机、造型机、方型机、线条机、



加工中心等生产设备。生产车间通道宽敞，光线充足。原材料、成品分区存放，设备按工序流程摆放，规划合理。办公室配有空调，环境干净整洁。

特种设备：

企业有天车多台，20t 1台，32/16t 1台，50/16t 1台，10t 1台，32/5t 1台，5t 1台提供有特种设备备案登记、起重机械定期检验报告，见附件。

叉车5辆，其中3t 4辆，3.5t 1辆，企业未提供备案登记记录及定期检验报告，敦促企业尽快办理，本次审核开具观察项，下次审核关注。

组织制定了检修计划和日常保养计划。查各设备对应位置贴了安全操作规程，有设备保养要求和记录，有应急处置措施卡，提供了《日常设备维修维护记录》。

抽查维护保养记录：

2024年1月31日，磨机保养记录，检查内容：润滑系统的检查与维护、电气线路的检查、各操作系统。检查结果：更换油路单向阀、电器灵敏，各操作系统安全可靠。

2024年4月30日自动磨边机维护保养记录，检查内容：润滑系统的检查与维护、电气线路的检查、各操作系统。检查结果：更换接触器一个、电器灵敏，各操作系统安全可靠。

资源配置满足要求。

组织编制了《监视和测量资源控制程序》明确规定了测量设备管理有关要求，策划合理，符合企业实际和标准要求。

查测量设备管理，出示《监视和测量设备台账》包含的主要量具有：钢卷尺、直角尺等，提供有校准证书，见附件。

检验用的测量设备由生技部人员负责保管，防止潮湿、磕碰和损坏。未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门检定，并对已往所检结果重新检验。

目前公司无封存和报废监视测量设备，无自校情况、未发现失准情况。

2) 人员及能力、意识：

企业现有人员35人。配备有办公人员，销售人员，生产人员等，满足公司需要。

编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、质检人员、销售业务人员、生产人员、为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

提供有《岗位任职要求评价表》，对岗位人员的学历、培训、工作经验、技能进行了评价考核，评价日期：2024-4-1。

一抽办公室主任岗位，符合规定，能胜任本职工作。

查内审员经培训考核合格上岗。

查特种作业人员，企业目前正在办理叉车年检手续，人员资格证书也在办理中，针对特种设备已开具观察项，下次审核关注。

同内审组长、管理者代表李福海沟通，其介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足——已开不合格。

提供“2024年度培训计划”，培训内容覆盖GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》、ISO14001—2015《环境管理体系 要求》、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系 要求》，管理手册和程序文件，内审员基本知识，公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）及重要环境因素和危险源控制措施的培训、火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训，岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训等方面。

查内部培训记录；



——抽 2024. 4. 10 培训主题：ISO 9000\14001\45001 标准；培训内容包括：1. GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》

——抽 2024. 5. 17 培训主题：管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；培训内容包括：1. 管理手册的内容及岗位职责和权限要求；

2. 程序文件的内容及岗位职责和权限要求；

3. 三级文件的内容及岗位职责要求；

4. 记录的内容及填写要求。

5. 公司管理方针、目标及各部门管理目标。

——抽 2024. 6. 14 培训题目：内审知识培训，培训内容：标准中与内部审核有关内容的学习；公司管理体系文件中与内部审核有关内容的学习；内部审核的理解，内部审核一般步骤，内部审核策划及实施，内部审核的要点及方法，审核跟踪，内部审核的注意事项有考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。

——抽 2024. 7. 19 培训题目：环境因素、危险源识别及运行要求培训，有考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。

抽其他培训项目：公司编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训\相关环境和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训等，均进行了考核，符合要求。

公司通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通：

查企业制定了《沟通、协商和参与控制程序 JK-PD06》，相关方告知、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：

通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮件、传真等

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

经全体员工大会选举，并公司任命苏长青为公司职业健康安全事务代表，现场与苏长青沟通，参与的工作有：代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，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。参与危险源的辨识。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。现有的沟通渠道和方法能满足要求。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：

李主任介绍，组织运行所需的内外部获取的知识有：



公司员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等；外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍以及产品标准、供方的图纸等。

获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；

为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、售后服务人员等方式，对确定的知识及时更新。

企业介绍了组织的知识包括：

1) 内部来源：生产的经验；工作经历等

2) 外部来源：产品标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识、包括产品标准。

与办公室主任沟通，公司的管理方面文件由办公室负责，必要时下放到所需岗位；技术文件如产品标准、操作规范等由生技部负责保管，客户要求等由办公室负责保管。

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1.质量、环境、职业健康安全管理体系手册 JK-QEOM-2024 A/1 版，2024 年 11 月 27 日发布实施（含管理方针、目标）。

2.程序文件 JK-QEOP-2024 A/0 版，2024 年 4 月 1 日发布实施，含 28 个文件，包括标准要求的程序。

3.三级文件 JK-MO-2024（管理文件），包括：相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、废弃物管理办法等。

4.体系运行所需要的记录。

查企业编制了《文件控制程序》，用于对管理体系文件的管理

对外来文件和适用的环境职业健康安全方面的法律法规进行了识别和收集，现场提供有《外来文件清单》《法律法规和其他要求清单》，识别并登记了法律法规、适用的标准清单等。

5.提供文件发放登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出的不符合内容进行了修改，手册修改内容进行变更。

6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

7.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，登记了外来文件：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国环境保护法

质量管理体系 要求 GB/T19001-2016

质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016

GB/T 19766-2016 天然大理石建筑板材……

提供了适用的法律法规清单和职业健康安全法律法规清单，包括：

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国大气污染防治法



中华人民共和国水污染防治法等法律法规要求。

企业知识管理、文件化信息管理符合策划要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：大理石加工

E：大理石加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：大理石加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



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, 灵寿县金魁石材有限公司的

☒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: 潘琳 赵艳敏 王莹



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。