



项目编号：21074-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏泽鼎建材有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025年7月25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，不向第三方泄露。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：杜万成

组员：



受审核方名称：江苏泽鼎建材有限公司

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	29.11.02,29.11.03
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	29.11.02,29.11.03
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435 5	29.11.02,29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	石晓文石祥付	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国民法典

中华人民共和国宪法（修正）

中华人民共和国刑法（修正）

中华人民共和国劳动法



中华人民共和国安全生产法
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
中华人民共和国消防法
中华人民共和国产品质量法（修正）
中华人民共和国道路交通安全法
中华人民共和国劳动合同法
中华人民共和国环境噪声污染防治法
中华人民共和国水污染防治法
中华人民共和国大气污染防治法
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
中华人民共和国环境影响评价法
中华人民共和国土地管理法
中华人民共和国水法
中华人民共和国节约能源法
中华人民共和国清洁生产促进法
江苏省固体废物污染环境防治条例
江苏省大气污染防治条例
江苏省水污染防治条例
江苏省安全生产条例
江苏省道路交通安全条例
江苏省消防条例
徐州市大气污染防治条例
徐州市市容和环境卫生管理条例_
徐州市安全生产条例
徐州市消防条例等

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：用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017

水泥的命名原则和术语 GB/T 4131-2014

用于水泥和混凝土中的铁尾矿粉 YB/T 4561-2016

铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018



- 铁路混凝土 TB/T 3275-2018
- 通用硅酸盐水泥 GB 175-2007E
- 建设用卵石、碎石 GB/T14685-2011
- 用于水泥和混凝土的粒化高炉矿渣粉 GB/T18046—2000
- 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017
- 水泥的命名原则和术语 GB/T 4131-2014
- 用于水泥和混凝土中的铁尾矿粉 YB/T 4561-2016
- 建材工程术语标准 GB/T 50731-2011
- 水泥标准筛检定规程 JJG (建材)106-1999
- 建材家居供应商管理规范 SB/T 11146-2015
- 建筑材料术语标准 JGJ/T 191-2009
- 建材家居市场建设及管理技术规范 GB/T 33494-2017
- 环保型建材及装饰材料技术要求 SB/T 10727-2015
- 建材及装饰材料安全使用技术导则 SB/T 10972-2013
- 铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018
- 铁路混凝土 TB/T 3275-2018
- 通用硅酸盐水泥 GB 175-2007E
- 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：2025年07月23日上午至2025年07月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月12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）：

E:建材（水泥、砂子、碎石）、粉煤灰、矿渣粉、钢材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:建材（水泥、砂子、碎石）、粉煤灰、矿渣粉、钢材的销售

O:建材（水泥、砂子、碎石）、粉煤灰、矿渣粉、钢材的销售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：江苏省徐州市邳州市四户镇堰武路 201 号



办公地址：江苏省徐州市邳州市太阳城商贸广场 C 幢 4 楼办公室

经营地址：江苏省徐州市邳州市太阳城商贸广场 C 幢 4 楼办公室

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 22 日 08:30 至 2025 年 07 月 22 日 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；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

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:综合部的 7.2 条款

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：2025 年 8 月 25 日提交审核组长。

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 2026 年 7 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是内审员能力有待提升。

2) 风险提示：

内审员能力有待提升。

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：2013年12月18日 体系实施时间：2025年1月12日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

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：

服务流程图：

接受顾客订货—合同评审—签订合同—物料采购—交货验收—结算—售后服务

关键/特殊过程：销售服务过程

外包服务：产品运输

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

江苏泽鼎建材有限公司成立于2013年12月18日，注册地位于江苏省徐州市邳州市四户镇堰武路201号，法定代表人为雷建永。经营范围包括建材、钢材、粉煤灰销售；湿拌砂浆、预拌混凝土加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售

注册地址：江苏省徐州市邳州市四户镇堰武路201号

经营地址：江苏省徐州市邳州市太阳城商贸广场C幢4楼办公室

企业注册地和实际经营地不在一处，已敦促企业到当地市场监督管理局进行备案。

企业提供营业执照和租赁合同，公司组织机构部门设置有管理层、综合部、销售部

公司人数10人，社保缴费人数3人。工作时间：8:30-12:00，下午14:00-18:00。

管理体系文件无不适用条款。

识别了重要环境因素：潜在火灾发生、固体废弃物的排放，不可接受风险：潜在火灾、交通意外伤害、触



电。

服务流程图：

接受顾客订货—合同评审—签定合同—物料采购—交货验收—结算—售后服务

关键/特殊过程：销售服务过程

外包服务：产品运输

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

企业于 2025年1月12日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

企业通过会议等各种方式对企业的内外部环境因素进行识别，查见，内外部环境因素识别表，识别和评价了内部因素如：文化、人力、资源、公司运营等因素，外部因素如：法规要求、相关方要求等方面的因素。

基本符合要求。

查见相关方的需求和期望监测表，识别的相关方包括：顾客、供方、员工、审核机构、股东等相关方，同时识别了和评价了相关方的需求和期望如下：

供方：1长期合作、双赢2进料合格率高3及时付款

顾客：1服务质量符合顾客要求2及时服务3 价格合理

.....

其余不一一赘述。

与公司管理层沟通，公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息，有相关方告知书，并提供相关方告知书发放记录。

基本符合标准要求。



企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

E:建材（水泥、砂子、碎石）、粉煤灰、矿渣粉、钢材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:建材（水泥、砂子、碎石）、粉煤灰、矿渣粉、钢材的销售

O:建材（水泥、砂子、碎石）、粉煤灰、矿渣粉、钢材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围覆盖了GB/T19001-2016/ISO9001:2015,GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018： 标准全部条款，无不适用条款。

企业经营地址：江苏省徐州市邳州市太阳城商贸广场C幢4楼办公室

基本符合要求。

企业依据ISO9001:2015、ISO45001:2018、GB/T24001-2016，编制《管理手册》、《程序文件》、管理制度和规范、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审和管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

基本符合要求。

总经理通过下列方式证明其关于质量、环境、职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

- a) 对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
- b) 确保建立了公司的质量环境和职业健康安全方针和目标，并与公司面临环境和战略方向保持一致；
- c) 确保将质量、环境、职业健康安全管理体系的要求整合到公司的业务运营过程中，包括公司管理体系覆盖的所有范围；
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维，将过程方法和基于风险的思维应用到体系管理的全过程，并使全体员工理解其含义；
- e) 确保获得质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源；



- f) 传达质量、环境、职业健康安全管理体系有效实施、符合管理体系的重要性；
- g) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系实现其预期结果；
- h) 指挥并支持公司人员为质量、环境、职业健康安全管理体系的有效实施做出贡献；
- i) 促进质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进；
- j) 支持其他相关管理角色在其职责范围内展示他们的领导力。
- k) 在组织内培养、引导和宣传支持质量环境职业健康安全管理体系的文化。

同时以顾客为关注点，始终致力于增强顾客满意度，每年定期通过发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度。

基本符合要求。

管理体系方针：

质量方针：

质量为先，信誉为重，管理为本，服务为诚。

公司的环境职业健康安全方针为：

全员参与，预防为主，安全健康，顾客满意。

管理目标：

质量目标

- 1) 合同履行率100%；
- 2) 顾客满意率≥90分；
- 3) 顾客反馈意见及时处理率100%
- 4) 采购合格率≥98%

环境职业健康安全目标：

- 1) 火灾发生率为0；



2) 固废处置合规率100%;

3) 交通意外事故伤害为0;

4) 触电发生率为0

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

企业设置管理层、销售部和综合部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。公司决定任命石晓文为管理者代表的职责是：

- (1) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；
- (2) 向总经理汇报质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求；
- (3) 在公司内促进满足顾客和相关方要求的意识的提高；促进节能降耗、污染预防、职业健康和安全意识的提高；
- (4) 就质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜与外部方联络；
- (5) 行使公司赋予的其他职责。

基本符合要求。

查见风险和机遇评估分析表，识别和评价了行业标准的变化、监管部门的监管力度、供应商的要求、客户的需求、第三方的要求、主要的服务区域、人员的流动、员工素质、绩效考核、基础设施管理、公司运行环境、管理流程等方面的风险和机遇，并制定了相应的控制措施。

客户的要求：

风险：客户对服务质量标准提高，以及期望值提升，给公司服务管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法

2.做好服务计划的安排，保证服务计划的执行



3.加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见

管理流程：

风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。

机遇：完善流程，提高执行力。可以提高公司的管理水平。

应对措施：

1、各级部门必须严格按照流程开展日常工作。对出现不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性。

公司定期组织进行流程评审。

.....

基本符合要求。

手册中规定当本公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，需要策划并系统地实施（见4.4）。

公司要考虑以下几方面的情况：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

经了解，暂无变更。

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）

公司制定了与顾客有关过程管理程序、服务过程控制程序，对过程进行有效控制，以确保产品满足顾客的



需求和期望。

a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

1) 服务的活动的特征；

2) 检测获得的结果。

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及建材（水泥、砂子、碎石）、粉煤灰、矿渣粉、钢材的销售接收准则；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认。需要确认的过程：销售服务过程

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、作业指导书主要包括：销售、售后、验收制度等

2.设备包括电脑、打印机等，符合产品销售的条件及要求。

3与负责人沟通，不需要测量设备

4.配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

.....

现场查看服务流程：

接受顾客订货—合同评审—签定合同—物料采购—交货验收—结算—售后服务

关键/特殊过程：销售服务过程

外包服务：产品运输

查见2025.1.12对销售服务过程从人员、设备、文件等方面进行了确认。



确认结果：满足要求。

现场了解，企业与供方和顾客基本上签订的都是长期合同，每次顾客有需求会提前告知下订单，然后企业根据顾客的需求量与供方进行沟通直接发货到顾客指定处。

现场抽物料收发货单如下：

2025.7.15企业要求供方送物料矿渣粉约38T给顾客，见供方发货单2025.7.15发产品矿渣粉约38T，同时见顾客收货单产品矿渣粉约38T，形成销售的完整闭环。

管代称，产品都按照合同和订单要求进行了发货。

企业制定了采购管理程序，采购的产品到达公司后，综合部负责验证其数量、外观、型号等，待检验完成之后，方可放行。公司在适当阶段实施策划的安排，以验证服务的要求已被满足。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行建材（水泥、砂子、碎石）、粉煤灰、矿渣粉、钢材的销售交付服务。

公司保留有关建材（水泥、砂子、碎石）、粉煤灰、矿渣粉、钢材的销售放行的形成文件的信息。形成文件的信息应包括：

- a) 符合接收准则的证据，如验收记录；
- b) 授权放行人员的可追溯信息，如质检人员签字。

企业采购产品的时候供方会提供检验报告或者质量证明书，同时出示给顾客

现场抽检验报告和质量证明书如下：

样品名称：粗集料 规格型号：碎石 二类5-10MM

检验参数：碎石泥粉含量、松散堆积密度 表观密度针、片状颗粒含量 泥块含量 颗粒级配

检测结论：符合技术要求

检测单位：宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司

日期： 2025.6.11

粒化高炉矿渣粉质量证明书

检验项目：密度 比表面积 三氧化硫 活性指数等



综合评定：合格

日期：2025.7.1

出厂水泥质量证明：

水泥品种：普通硅酸盐水泥（低碳）

检验项目：放射性 氧化镁 三氧化硫 碱含量 比表面积 凝结时间 初凝时间等

检验结论：符合标准要求

填报人：段某

日期：2025.4.22

粉煤灰检验报告：

检测项目：细度 需水量比 氯离子含量 含水量 氧化钙含量 铵离子含量 碱含量等

检验结论：符合标准要求

检测单位：国家能源集团泰州发电有限公司

日期：2025.7.14

天然砂质量证明：

供方：宁波鑫铨忠建材有限公司

检测项目：

细度模数 结果2.7 中砂 贝壳含量 评价 1类 泥块含量 评价1类 含泥量 评价 1类 氯化物含量 评价1类

签发：全某

日期：2025.6.5

中新钢铁集团有限公司质量证明书

产品名称： 热轧光滑钢筋

检验项目：化学成分、冷弯等

检验结论：均合格



日期：2025.6.3

管代称产品未出现过特殊放行的情况。

基本符合要求。

企业编制了编制了《环境运行控制程序》、《职业健康安全管理程序》等。

识别了重要环境因素：潜在火灾发生、固体废弃物的排放，不可接受风险：潜在火灾、交通意外伤害、触电。

现场巡视办公区域：

1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。使用节能型灯管，未发现长明灯等现象。同楼层共用卫生间和清洁用水等，要求节约用水等。

2、噪声控制：日常办公过程无噪声产生。

3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，共用卫生间和清洁用水等，企 生活污水排入政府管网。

4、固体废弃物控制：主要为办公活动中产生的废弃物、废包装、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由环卫部门定期清理。办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，如办公产生的废硒鼓、废墨盒由供方回收。针对维修件，更换下来的废弃维修件仍交由客户自行处理，但会建议其按固废要求进行处理。

5、杜绝火灾发生：配备了灭火器等，灭火器有点检记录，定期检查或及时更换，电脑、电器状态良好，无安全隐患。

6、相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，综合部负责将公司的环境安全要求通报供方，使其运行活动和行为符合公司的要求，并由各相关部门分别落地管理。提供相关方告知书，已对各供方施加了环境安全影响。

7、触电伤害、交通事故等安全事故伤害控制：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识；工作时间不喝酒、不酒后驾车等，遵守交通法规等。

目前公司已经成熟经营，公司经营活动中无承包方实施活动情况，当有时按规定进行控制并施加环境和职业健康安全影响，确保在受控下开展工作。



查见体系运行费用投入情况：

三体系认证费用 20000

环境、职业健康安全培训等 3000

环境安全设施投入 2000

保险费用 10000

水电费 2000

劳保用品 3000

社保费用 10000

体检 2000

合计 52000

环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。基本符合要求。

编制有绩效监测与合规性评价管理程序、内部审核管理程序、管理评审程序、数据分析管理程序，监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

查执行情况：

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

- 1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，截止目前目标考核记录，目标均达成；
- 2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效；
- 3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效。
- 4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录；

查见每月一次的安全检查记录，检查项目：设备的维保情况、节能用电的管理情况、固废的分类处置情况、消防器材的完好情况等，均为合格



5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。

公司为安装、服务型企业，经营活动过程中基本无废气、噪声产生，也无职业健康安全危害情况，无需对办公环境、作业场所和职业健康实施检验，可以接受。

企业定期对员工进行体检，抽体检报告如下：

姓名：石晓文 体检日期：2025.7.17 体检医院：邳州市中医院

姓名：石祥彬 体检日期：2025.3.11 体检医院：邳州市中医院

姓名：吴秀娟 体检日期：2025.7.14 体检医院：邳州市第四人民医院

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

企业制定了内部审核管理程序，通过定期对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系进行审核，验证管理体系实施要求与规定要求的符合性以及体系运行的持续有效性，为管理体系的改进及管理评审提供依据。

查见近期内审资料如下：

审核日期：2025.6.10/2025.6.11

审核组成员：组长：石晓文 组员：张磊

内审员经过了培训，但是依然存在能力不足，已在7.2开具不符合。

查见内审部门交叉进行。

内审中发现一项不符合，

不合格项事实：

在审核综合部文件控制时，抽查发现：综合部未按照要求更新地方性法律法规。

此项不符合已经进行了关闭。

审核结论：

公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。



企业制定了管理评审程序，对质量、环境、职业健康安全管理体系按计划的时间及要求进行评审，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善，确保公司方针、目标的实现，满足顾客及相关方要求。

评审每年至少进行一次（两次间隔不超过12个月）。

查见近期管评资料，

日期：2025.6.22

评审参加部门、人员：

公司领导、各部门经理、公司内审员

评审内容：

对质量环境职业健康安全方针、目标和质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性作评价，针对存在的问题或薄弱环节，要采取措施，做出决策。

评审的输入要包括如下的信息：

1. 内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；
2. 过程的业绩和产品符合性；
3. 法律法规的遵循情况；
4. 方针、目标、指标和管理方案的执行情况；
5. 质量环境安全管理体系的建立和实施情况；
6. 市场信息、相关方的反馈信息；
7. 组织的环境安全绩效；
8. 开展纠正和预防措施的有关信息；
9. 组织机构、管理职能是否合适和协调；
10. 资源配置是否适当；
11. 可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；



12. 改进的建议。

13. 相关方交流的信息或抱怨

14、关于环境的风险与机遇识别的充分性、适宜性评审。

审核结论：

经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

公司管理评审基本符合要求。

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

公司制定了《不合格品控制程序》，对不合格原材料进行控制，防止不合格品的非预期的使用或交付。

部门负责人称产品经过了严格的检验，未出现过不合格的情况。

现场查看，内审中发现了不符合情况。

不合格项事实：

在审核综合部文件控制时,抽查发现：综合部未按照要求更新地方性法律法规。

此项不合格已经进行了关闭。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查看，企业制定了纠正预防措施管理程序，对已出现的和潜在的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品特性、服务、体系管理等方面采取措施进行持续改进管理体系，实现顾客、相关方、员工满意。

现场查见内审中发现不符合，

不合格项事实：

在审核综合部文件控制时,抽查发现：综合部未按照要求更新地方性法律法规。

原因分析：员工责任心不强，未按管理体系要求进行文件控制。

责任部门负责人：石晓文

纠正措施（或计划）及完成时间：

1.综合部补充收集地方性的法律法规，组织综合部人员 GB/T24001-2016 标准的 6.1.3 条款；GB/T45001-2020/GB/T45001-2020 标准的 6.1.3 条款。

2.对责任人进行文件控制方面的教育，并口头考核。

3.举一反三，对综合部的其它法律法规文件进行全面检查。

责任部门负责人：石晓文

审核员认可：张磊

纠正措施完成情况监督检查：



综合部已实施纠正措施，经口头考核，对责任人的教育有效，并举一反三检查了法律法规的文件，并未发现类似现象。

实施效果验证：纠正措施有效。

审核员：张磊

2025.6.12

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

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）：

企业提供有效营业执照和租赁合同，现场查看，公司体系人数 10 人。办公面积约 100 平方。

注册地址：江苏省徐州市邳州市四河镇堰武路 201 号

经营地址：江苏省徐州市邳州市太阳城商贸广场 C 幢 4 楼办公室

查设备包括电脑、打印机等，可以满足需要。

环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：无

资源基本能满足要求。

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

经了解，企业人员 10 人，企业制定了培训管理程序，通过实施有计划的、有系统的培训，使员工获得或提高与工作有关的知识、技能、态度和行为，确保具有与本岗位相适应的能力，胜任所担负的工作。

查见 岗位人员能力评价表，对主要人员从姓名、岗位、学历要求、工作经历等方面进行了评定，结果均满足岗位要求。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查见年度培训计划，内容包括：内审员培训、销售管理服务培训、消防演习、应急安全培训、质量意识培训、

培训岗位职责培训、销售管理培训等方面。

抽培训记录如下：

培训时间 2025.1.21 培训内容及教材：ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准宣讲

参加人员：张磊 石祥付 石晓文 石祥彬

培训有效性评价：培训效果较好、培训有效。

培训时间 2025.4.10 培训内容及教材：内审员培训 参加人员：石晓文 石祥付

培训有效性评价：培训效果较好、培训有效。

评价人：石晓文 日期：2025.4.10

培训时间 2025.6.12 培训内容及教材：消防演习 参加人员：张磊 石祥付 石祥彬

培训有效性评价：培训效果较好、培训有效。

评价人：石晓文 日期：2025.6.12



现场与管代兼内审组长石晓文沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业策划了信息交流和协商沟通管理程序，规定各种有效的内部和外部沟通方式，确保质量、环境、职业健康安全相关事宜的有效协商、传递、理解和实施。对相关方在环境、职业健康安全方面施加影响，使其行为与公司的方针目标相符合。对员工参与健康安全管理事宜进行协商。

外部信息

- 1) 有关健康安全与环境的法律法规和国家政策以及上级部门有关健康安全与环境的方针、政策、法规和指令；
- 2) 有关健康安全与环境的国家或行业标准、规范和规程；
- 3) 国内外有关健康安全与环境的科技信息及成果等；
- 4) 相关方有关健康、安全与环境的意见和要求等；
- 5) 地方政府检查及评价；
- 6) 自然灾害及气象（如地震、风暴、沙尘、洪水等）预报信息。
- 7) 合作者、相关方有关职业健康安全与环境的意见和要求。

内部环境、职业健康安全信息

- 1) 环境、职业健康安全管理信息

- a) 公司年度环境、职业健康安全工作安排；
- b) 环境、职业健康安全体系审核、检查情况；
- c) 变更及应急信息；
- d) 员工及其培训情况；

内外部沟通和交流的渠道：各种会议、面谈、电话、电子邮件、发文件、宣传通讯刊物、网络、员工合理化建议、走访等。

企业选举出石祥付为员工代表，能提出一些合理化建议。经了解，工作时间：8:30-12:00，下午 14:00-18:00，无夜班，节假日正常休息。

经了解，企业内外部沟通顺畅。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

编制了《文件管理程序》、《记录管理程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理制度包括：安全防火制度、安全检查制度、废弃物管理规程、相关方管理规定、销售、售后验收制度等 等

记录包括：法律法规清单、风险和机遇评估分析表、培训计划、培训记录、合格供方名录、合同评审表、环境因素危险源辨识评价表、应急演练记录、过程确认表等。

目前文件构成基本能够满足公司质量环境管理体系实施运行的需要。

公司的外来文件主要通过网络、地方或行业主管部门等渠道识别获取相关适用法律法规、产品标准等，提供法律法规清单，包括国家、地方环境法律法规等，具体见综合部 EO6.1.3 审核记录，法规等均为有效版本，且受控，目前这些文件均保存在综合部，如有需用时，则到综合部查阅。

各类文件和记录一般由各使用部门进行保存，各部门配备文件柜或抽屉，用来保存记录，能够满



足防火、防潮、防虫、防霉等要求。文件按类别分别存放，易检索。
 成文信息的控制过程基本有效。
 基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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, 江苏泽鼎建材有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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: 杜万成 杜万成



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予以配合。

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。