



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21446-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：阳城县众利陶瓷有限公司

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）： 范玲玲

审核组员（签字）： 冷春宇、李玉卿、魏津、赵丽萍

报告日期： 2025 年 11 月 3 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：范玲玲

组员：冷春宇、李玉卿、魏津、赵丽萍



受审核方名称：阳城县众利陶瓷有限公司

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	范玲玲	组长	审核员	2024-N1QMS-5024421	15.03.01
A	范玲玲	组长	审核员	2024-N1EMS-4024421	15.03.01
A	范玲玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4024421	15.03.01
B	冷春宇	组员	审核员	2022-N1QMS-4034990	
B	冷春宇	组员	审核员	2024-N1EMS-4034990	
B	冷春宇	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034990	
C	李玉卿	组员	审核员	2025-N1QMS-1310036	
C	李玉卿	组员	审核员	2025-N1EMS-1310036	
C	李玉卿	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1310036	
D	魏津	组员	审核员	2023-N1QMS-7030423	
D	魏津	组员	审核员	2025-N1EMS-1030423	
D	魏津	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1030423	
E	赵丽萍	组员	审核员	2023-N1OHSMS-3012001	
E	赵丽萍	组员	审核员	2025-N1EMS-3012001	
E	赵丽萍	组员	审核员	2024-N1QMS-3012001	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑冰冰、樊小霞、李虹、刘慧敏、梁燕娟	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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、大气污染防治法、清洁生产促进法、安全生产法、职业病防治法、工业企业设计卫生标准、职业病危害因素分类目录、标准化法等。

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：GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB25464-2010《陶瓷工业污染物综合排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；城市污水再生利用-工业用水水质GB/T19923-2005；工业炉窑大气污染综合治理方案；GB/T41000-2015陶瓷砖、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素GBZ2.1-2019、工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素GBZ2.2-2007；女职工劳动保护规定；用人单位职业病防治指南GBZ/T225-2010；工作场所物理因素测量GBZ/T189-2007；职业健康监护技术规范GBZ188-2014；工业企业涉及卫生标准GBZ1-2010等。

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11月01日上午至2025年11月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月15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:陶瓷瓷砖的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:陶瓷瓷砖的生产

O:陶瓷瓷砖的生产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：山西省晋城市阳城县白桑乡洪上村陶瓷工业园区内



办公地址：山西省晋城市阳城县白桑乡洪上村陶瓷工业园区内

经营地址：山西省晋城市阳城县白桑乡洪上村陶瓷工业园区内

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 2025 年 10 月 31 日 08:30 至 2025 年 10 月 31 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：文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等。

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：行政部 QEO7.2 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 12 月 3 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 11 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员能力

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，人员素质较高，人员质量、环境和安全意识等较好。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、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能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和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

内审员能力



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：2019 年 11 月 12 日，体系实施时间：2025 年 4 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：

提供了营业执照、CCC 证书、排污许可证等。

公司厂房是租赁阳城县龙飞陶瓷有限公司的，提供了阳城县龙飞陶瓷有限公司的排污许可证与环评报告、消防验收，查阳城县众利陶瓷有限公司产品与阳城县龙飞陶瓷有限公司环评报告中产品是相同的。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：360 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

车间生产部分岗位三班两倒，白班 8：00-20：00，夜班 20：00-08：00。

4) 范围内产品/服务及流程：

陶瓷瓷砖的生产流程：



注：货物运输为外包，烧窑为需要确认的过程

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

公司成立于 2019 年 11 月 12 日，法定代表人：王才顺，注册/生产地址：山西省晋城市阳城县白桑乡洪上村陶瓷工业园区内。公司占地面积约为 70000 m²，公司厂房是租赁阳城县龙飞陶瓷有限公司的，提供了阳城县龙飞陶瓷有限公司的排污许可证与环评报告、消防验收。查阳城县众利陶瓷有限公司产品与阳城县龙飞陶瓷有限公司环评报告中产品是相同的。

说明：经与企业总经理毕总现场沟通确认，公司目前生产的产品是 CCC 证书资质范围内的产品（放射性水平为 A 类的瓷质砖）和其他非强制认证的陶瓷瓷砖产品。毕总承诺除了现有 CCC 证书外其他需要强制性认证的产品企业是不生产的，企业严格按照国家要求执行及管理。

职工及管理人员共计 360 人。主要进行陶瓷瓷砖的生产，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事



经营所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度等条件。为员工配备电脑，可以网络传递信息，配备了生产设备、检测设备，满足生产需要，车间生产部分岗位三班两倒，白班 8：00-20：00，夜班 20：00-08：00。

2025年4月15日依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的要求建立了管理体系，设立了行政部、财务部、销售部、生产部、仓管部、采购部，组织结构清晰，各岗位职责明确。

建立了公司质量环境职业健康安全方针：

- 质量为重，为顾客提供优质产品；
- 持续改进，为顾客提供更好地服务；
- 以法律法规为准绳、关爱环境、预防污染、环保经营；
- 以人为本、遵纪守法、节能创新、持续改进。

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，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，

质量目标：

- 1、顾客满意度 ≥ 90 分；
- 2、产品及时交付率 100%；
- 3、产品交验合格率 $\geq 98\%$ 。

环境、职业健康安全管理战略目标：

- 1、固体废弃物（含危废）分类处置率 100%；
- 2、相关方环保投诉事件为 0；
- 3、火灾事故为 0；
- 4、触电事故为 0；
- 5、机械伤害事故为 0。

体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时



组织间监视和评审相关方重要信息。

公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、工作经验、员工自身的知识和经验、公司经营过程的改进结果等。组织知识归总到综合部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。基本符合要求。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

编制了《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理办法》《消防安全管理办法》《应急预案》等。

重要环境因素：固体废弃物的排放、潜在火灾的发生、废气粉尘的排放、噪声的排放。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：触电、火灾、粉尘废气吸入的伤害、噪声伤害、高温，识别全面，符合要求。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，结合实际情况，围绕管理方针、管理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。目前，没有变更的策划。

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

（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。

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，包括产品实现所需的过程，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。

按照生产实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在产品实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、生产检验的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量资源的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供合格产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，需要确认的过程为烧窑过程。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

----办公过程控制情况：



- 1、提供财产租赁合同书和财产租赁补充协议（见附件）。公司厂房是租赁阳城县龙飞陶瓷有限公司的，提供了阳城县龙飞陶瓷有限公司的排污许可证（编号：91140522662394272G001R，登记日期：2024年08月27日；有效期：2024年08月27日至2029年08月26日。）与环境影响报告表、环境影响报告表的批复、建设项目竣工环境保护自主验收登记表、消防验收；查阳城县众利陶瓷有限公司产品与阳城县龙飞陶瓷有限公司环评报告中产品是相同的。
- 2、提供雷电防护装置定期检测报告：报告编号：1042017005[2025]-50046（厂区）有效期：2025.2.15-2026.2.14日；报告编号：1042017005[2025]-50313（燃气调压箱）有效期：2025.8.14日-2026.2.13日。
- 3、2024.8.27日通过了瓷质砖的强制性产品认证。见附件。
- 4、提供2024.8.18日的职业病危害控制现状评价报告书，报告书编号：TJZX24024。
- 5、提供2025.9.17日的建设工程消防验收备案（告知）/不予备案凭证，阳开审消验备字（2025）第0009号，主管部门：阳城经济技术开发区管理委员会。
- 6、经营状态：公司经营过程中无质量环境安全事故、无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常。
- 7、公司下设有行政部、财务部、销售部、生产部、仓管部、采购部；企业总人数360人。
- 8、办公过程生活污水经污水处理站处理后用于胚料球磨配制用水。
- 9、办公过程无废气、无噪声排放。
- 10、固废管控：提供2025年9月份阳城县龙飞陶瓷有限公司《固体废弃物台账》组织固废主要包括废瓦片、炉渣、除尘灰、沉淀污泥池等，回收入球磨；生活垃圾有进行分类存放并由环卫清运。废纸张、废纸箱等交由固废回收部门回收处理。
危废：见生产部审核记录。
- 11、火灾及触电管控：办公室主要是涉及电的使用，日常对电路、电源进行定期检查，不随便拉电线，确保没有漏电现象发生，发现线路故障时联系电工前来处理，公司其他人员不得随意乱动，防止触电。日常按公司要求人走关灯，办电脑长时间不用时切断电源。
现场查看办公室内电器状态良好，电线、电气插座完整，无安全隐患。办公区域配备有符合要求的灭火器，定期检查灭火器，需要时及时更换。
- 12、座椅和办公桌符合人体工程学要求。员工坐姿正确，避免过度疲劳。
- 13、行政部负责人介绍日常要求全体员工上下班注意交通安全，防止车辆事故的发生。
- 14、查对供方、承包商、外包方等外来人员和临时人员的管理：行政部经理对外来人员和临时人员进行告知，本公司禁止吸烟，不得到处走动，需遵守公司的规章制度。进入厂区需在门卫处登



记。

15、对员工进行了三级安全教育培训。

16、抽查《防护用品发放台账》，查到《防护用品发放标准一览表》、《2025年度个人防护用品发放记录》每季度按照部门、工种发放了 KN95 防尘口罩、防尘口罩、耳塞等，有发放数量、领用人的签字。

17、现场查看食堂有食品经营许可证，查食品经营许可证：许可证编号 91140522MA0KTBPUL，经营项目：热食类食品制售。发证日期：2021.8.20 日，有效期至：2026.8.9 日。地面干净，餐桌干净卫生，配有空调和风扇，食堂作业全部使用电器和液化气。有冰柜储存冷鲜食物，有消毒柜对碗筷进行日常消毒处理，菜板和刀具区分生、熟食。刀具有专门存放位置、使用时注意安全，查食堂作业人员均有健康证。提供晋城市从业人员预防性体检合格证：

姓名：刘敏枝，编号：晋（2025）140515002247，发证日期：2025.4.12，发证机构：阳城县凤城镇中心卫生院。

姓名：张粉鲜，编号：晋（2025）140515002363，发证日期：2025.4.14，发证机构：阳城县凤城镇中心卫生院。

姓名：张海进，编号：晋（2025）140515002237，发证日期：2025.4.12，发证机构：阳城县凤城镇中心卫生院。

垃圾、剩饭倒入垃圾桶，每天由当地环卫部门统一清运处理，现场巡查未发现异常。

18、现场查看宿舍为 1 层楼，较宽敞，每层都配有消防火器，门口贴有宿舍安全管理制度，宿舍内严禁私接电源，保持宿舍卫生，垃圾分类放入垃圾箱，每天由当地环卫部门统一清运处理，每周进行宿舍安全卫生大检查，发现问题及时处理，现场巡查未发现异常。

——生产及办公过程控制情况

——生产办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

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
工作时间平均每天不超过 8 小时；

——出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

——设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。

编制了设施设备安全操作规程。

现场审核查见车间有叉车 12 辆，提供了有效的叉车检验报告，详见附件。



压力容器 4 个，提供了有效的压力容器检验报告，详见附件。

企业提供了特种设备的台账，针对所有特种设备均确认检验报告及登记证，涉及数量较多故扫描件仅仅上传抽样上传。

各生产设施均进行了保护接地。

主要危险源及控制措施、状况

■机械伤害控制情况：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。

■触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■噪声控制：主要噪声有球磨机、破碎机、水泵、风机等设备运行过程中产生的机械性噪声，噪声源强为连续性的，厂房均采取封闭隔声措施，设备采取基础减震、隔声、消声等措施进行防治，在经传播衰减，对厂界的贡献值很小，厂界噪声满足排放标准 2 类，因此不会对周围环境造成不利影响。员工定期轮岗并佩戴劳保用品，定期体检。

■火灾：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。

■废水：生活污水经污水处理站处理后综合利用不外排。生产废水全部回用，排洗车平台设三级沉淀池，洗车废水经沉淀后循环使用，不外排；初期雨水池收集沉淀后的雨水用于场区道路洒水不外排。严格落实噪声污染防治措施。

■粉尘、废气：原料库采用全封闭轻钢结构；釉烧窑燃烧煤层气，废气经 SNCR 脱硝工艺处理后由砖坯干燥窑回收余热，最后进入脱硫塔进行脱硫处理，2 座水煤浆炉烟气在炉内脱硝，经除尘后与釉烧窑废气进入同一座脱硫吸收塔，脱后由 1 根高 39 米排气筒排放；5 台压机共用一套布袋式除尘器，处理后的废气由 1 根 15 米高排气筒排放；3 台压机共用一套布袋式除尘器，处理后的废气由 1 根 15 米高排气筒排放；破碎系统废气经布袋除尘器除尘后由 1 根 15 米高排气筒排放；球机喂料斗顶部设置集气罩，废气经布袋除尘器除尘后由 1 根 15 米高排气筒排放；抛坯机废气经布袋除尘器除尘后由 1 根 15 米高排气筒排放。

①有组织废气

DA001 脱硫塔排气筒氨氧化物排放，二氧化硫排放，颗粒物排放，氟化物排放，非甲烷总烃计排放，苯、甲苯+二甲苯；各污染物排放浓度均低于《陶瓷工业污染物排放标准》、《工业涂装工序大气污染物排放标准》。DA002、003、005、006、008 压机排放口颗粒物排放符合要求。

②无组织废气



厂界无组织颗粒物排放，满足《大气污染物综合排放标准》。

■水、电能的消耗：由行政部对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

■固体废弃物的控制：生活垃圾收集后定期由环卫部门收集处理；各系统除尘灰、压机及燥段产生的废砖坯、施釉烧成的半成品、生产废水处理装置产生的污泥、水炉灰渣、脱硫吸收塔产生的脱硫渣等生产固废全部返回球机再利用；机油废油桶经收集后，暂存于危废贮存库内，定期交由有资质的单位处置；

公司提供了废瓷片、炉渣、除尘灰、沉淀污泥池的固定废弃物台账，抽查 2025 年 9 月的台账，经查符合要求。

公司危废有废矿物油、废油桶。交由有资质的单位处理，提供危险废物处置合同，乙方：山西特浦环保科技有限公司，合同编号：TPHB-WFSJ-2025，有效期 2025.6.1-2-26.5.31，经与受审核方沟通自体系建立至今由于量很少一直未处置。查看危废间 18m²，现场查看危废间基本符合要求环保要求。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

高温中暑控制情况：公司向员工提供防暑降温的食品和药品（人丹、藿香正气等），办公室有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。公司有职业病发生的危害因素。

策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

查看车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩戴有相应的防护措施，操作人员穿戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。

电熔炉、退火窑、烤花窑等，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响轻微。

作业现场无职业健康危害因素，噪声和固废通过以上控制措施的实施，排放量较小，人员健康体检结果正常，风险整体可控。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，急停按钮正常，设备状态良好。

车间配备了灭火器。

夜班：企业生产为三班两倒，夜班 20:00-次日 08:00；

现场审核 2025.11.2 夜班（00:00-08:00）的生产情况。



生产噪声的排放：夜班主要噪声球磨机、破碎机、水泵、风机等运行过程中产生的机械性噪声，在采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，夜班设备使用中产生的噪音达标排放。

废气排放控制：原料库采用全封闭轻钢结构；釉烧窑燃烧煤层气，废气经 SNCR 脱硝工艺处理后由砖坯干燥窑回收余热，最后进入脱硫塔进行脱硫处理，2 座水煤浆炉烟气在炉内脱硝，经除尘后与釉烧窑废气进入同一座脱硫吸收塔，脱后由 1 根高 39 米排气筒排放；5 台压机共用一套布袋式除尘器，处理后的废气由 1 根 15 米高排气筒排放；3 台压机共用一套布袋式除尘器，处理后的废气由 1 根 15 米高排气筒排放；破碎系统废气经布袋除尘器除尘后由 1 根 15 米高排气筒排放；球机喂料斗顶部设置集气罩，废气经布袋除尘器除尘后由 1 根 15 米高排气筒排放；抛坯机废气经布袋除尘器除尘后由 1 根 15 米高排气筒排放，经查夜班生产过程中废气排放达标。

固废排放：夜班生产过程中固废分类放置，集中处置，固废存放生产车间内，控制情况同白班，基本符合要求。

机械伤害控制情况：生产操作人员佩戴劳动防护用品，其他人员进入车间需佩戴安全帽，防护设施齐全，基本符合要求。

另抽交接班记录：内容有夜班固废产生数量/设备运行情况/废气噪声控制情况/操作人员安全设施佩戴/是否存在异常情况

抽查 2025.10.13 日白班/夜班交接班记录，对以上内容进行记录，生产过程中运行正常，无异常紧急情况发生。记录人和日期。

环保设施有：袋式除尘、脱硝系统等，查看 2025.9.12 日白班、夜班的废气污染防治设施运行管理台账；查看 2025.9.26 的污染防治设施运行管理记录；2025.9.30 破碎机污染防治设施运行记录，经查基本符合要求。

运行控制符合要求。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求

考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种因素无变更。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）、外包方



沟通了公司的环境要求。**公司外包为货物运输。**

公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，包括对采购方进行相关方告知职业健康安全方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。公司无承包方。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

查到2025.4.25山西省市场监管局对陶瓷砖产品进行了监督抽查，抽查单编号;20250425172313610、20250425172025319，提供了2025.6.30产品检验报告（编号：No: ZJJC-Z202500215、No: ZJJC-Z202500216），结论合格，详见附件。

----查到2025.7.15晋城市市场监管局对陶瓷砖产品进行了监督抽查，抽查单编号;SDJZ20250715143、;SDJZ20250715145，抽样结果目前未能提供最终检验报告，企业表示会密切关注检验结果并报告认证机构。

----查到2025.10.14山西省市场监管局对陶瓷砖产品进行了监督抽查，抽查单编号;202510141442247934、202510141442247936，抽样结果目前山西监管局未能提供最终检验报告，企业表示会密切关注检验结果并报告认证机构。

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，企业已经于 2025.8.12-13 进行了内部审核。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，内审发现不合格项，均为一般不符合项，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，符合标准要求。

企业最高管理者，于 2025.8.27 实施了管理评审，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，针对改进问题，组织相关人员培训，提高各级人员质量、环境和职业健康安全意识，完善各部门文件的标准化控制，推动体系发展。

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《不合格输出控制程序》《事件调查与处理程序》，符合企业实际和标准要求。

生产中发现的不合格品，采用返工返修、让步接收、报废等方式进行处置。

目前无交付或使用后发现不合格的情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不合格品控制及纠正措施的控制符合要求。

不符合输出的控制符合要求。

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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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）：

公司占地面积约为 70000 m²，提供有租赁协议。

提供了办公设备台帐，主要有电脑、打印机、传真、电话等办公设施、配备了无线网络。

生产车间配备了球磨机、釉罐、振动筛、除铁器、输送皮带、压机、干燥窑、釉烧窑、磨边机、抛光机、涂覆制模机、切割机等。

特种设备包括叉车、压力容器等；

主要监视测量设备：游标卡尺、钢卷尺、平整尺、抗折强度仪、电子汽车衡、压力表、气体智能涡轮流量计等多件。没有用于监测测量的计算机软件。

环保设备包括布袋除尘器、脱硫塔、脱硝系统等。

基本能满足经营需要；

2) 人员及能力、意识：

企业编制了工作人员岗位任职评价表，另有人员能力评价，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。

现场审核发现生产部、行政部等的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员马燕对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015，GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，公司内审员内审的能力不足。开具了不符合报告。

3) 信息沟通:

《协商和沟通控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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:

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。管理文件也纳入到文件控制范围。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、GB/T45001-2020 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

E:陶瓷瓷砖的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:陶瓷瓷砖的生产

O:陶瓷瓷砖的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

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, 阳城县众利陶瓷有限公司的

☒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：范玲玲、冷春宇、李玉卿、魏津、赵丽萍



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。