

项目编号：20991-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：醴陵荣祥陶瓷有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 邓赋坚

审核组员（签字）： 邓赋坚

报告日期： 2025 年 12 月 11 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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：邓赋坚

组员：



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	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	29.08.04
	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1EMS-1407731	29.08.04
	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1QMS-1407731	29.08.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张爱芬	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 1 次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：日用瓷器 GB/T 3532-2022、日用陶瓷器抗釉裂测定方法 QB/T 4253-2011、日用陶瓷器釉面维氏硬度测定方法 QB/T 4780-2015、日用陶



瓷器抗热震性测定方法 GB/T 3298-2022、合同等。

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12月10日上午至2025年12月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月6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:日用陶瓷的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:日用陶瓷的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:日用陶瓷的销售

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：醴陵市阳三石办事处县阳路8号

办公地址：醴陵市阳三石办事处玉屏山村太沙塘组

经营地址：醴陵市阳三石办事处玉屏山村太沙塘组

注册地址与实际经营地址不在一地，已敦促企业尽快去市场监管局报备实际经营地。

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 E08.1 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：2026年1月11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 2026 年 12 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 服务过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视; 本次不符合落实情况, 合同评审情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑, 以稳定并扩大本地业务, 通过培训增强公司标书的编写能力, 增加在投标过程中的中标概率, 积极组织公司员工进行专业培训, 提升员工职业技能, 提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 服务过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

确定了质量和环境职业健康安全管理方针: 顾客至上、优质高效、全员参与、持续改进、预防污染、绿色排放、遵守法律、安全第一。

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、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。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜, 同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001 标准对方针的要求。

查《管理手册》, 制定了公司目标, 并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求, 制定质量、环境安全目标如下:

顾客满意度 ≥ 90

销售产品交付验收合格率 100%

固体废弃物收集处理率 100%

火灾、触电事故为零次

交通事故为零次

公司制定《目标和管理方案控制程序》, 确保在公司的相关职能和层次建立实施质量、环境和职业安全健



康目标。

目标在相关职能部门对目标进行了分解和考核，提供质量、环境及职业健康安全总目标展开考核表，每月考核，结果显示 2025 年 1 月-11 月，考核结果均达到。详见各部门记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

质量管理体系的运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2025 年 1 月至 11 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、人员档案等。经现场审核配备的办公设施、人员、场地等满足该企业产品销售的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

销售服务过程：采购及销售等工序的员工操作符合要求，产品的销售过程在受控条件下提供，经检查产品质量合格。

关键过程的识别为销售过程。

产品的监视和测量：对采购产品检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供检验单，有效。成品参照国家/行业标准要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验单和询问相关人员符合要求。

目前从企业得作业指导书和检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由销售部填写《产品变更通知单》，由销售部领导进行评审及存档。

法律法规识别：对质量管理体系及产品适用的法律法规进行识别收集，提供了公司外来文件清单，主要有质量法、民法典《质量管理体系要求》及相关产品标准等，基本符合要求。

公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。公司售过程中，不对产品进行更改，但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。产品设计与开发基本符合要求。

针对日用陶瓷的销售及出口贸易服务过程，公司制定了《服务过程控制程序》明确了日用陶瓷的销售及出口贸易服务的受控条件。

公司制定了《与顾客有关过程控制程序》、《销售服务过程控制程序》、《运行策划控制程序》和《采购



控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售管理制度》、《销售作业指导书》、《售后服务管理制度》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：日用陶瓷的销售

2、销售流程：销售流程：签定合同——合同评审——采购——产品运输（外包）——客户签收

关键过程：销售过程；需确认过程：无；外包过程：物流运输。

3、技术要求合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家/行业标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售管理制度》、《销售作业指导书》、《售后服务管理制度》、《销售服务质量控制规范》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：销售产品由供应商提货，按合同要求或产品性质直接发货运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查，合同跟踪情况：

查，与 NIDA d. o. o. 签定的 cup and saucer、12oz mug 等瓷餐具的采购合同。签订日期：2025 年 3 月 13 日。

销售合同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同的评审记录表，符合。

询问企业负责人，公司根据合同订单下达采购单，从合格供方处进行采购

查看对应产品采购记录：

供方：醴陵市华盛瓷厂发货单，时间：2025 年 7 月 15 日

采购产品：瓷餐具：12 安士杯 杯碟，数量 55992 只。

查看客户签收记录：

提供《业务回单》：

到货日期：2025 年 9 月 17 日，送货产品：瓷餐具：12 安士杯 杯碟等 55992 只；客户验收指标：质量、数量、合格证等；验收结果：满足要求，同意签收；客户签收：NIDA d. o. o.，签收时间：2025 年 9 月 17 日。

提供进出口货物报关单：录入编号 LE0000580323141，海关编号：531620250162668087，申报时日期：20250910，详见附件。

抽《顾客满意度调查表》



客户：NIDA D.0.0

对销售的产品质量、服务质量、价格、交付等进行了考评，考核结论：优秀。

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：考核期间 2025 年 7 月-至今

考核项目：销售业绩、职业素质、服务质量。

考核部门/人：销售部/黄莉莎

检查内容：销售增长率、回款率、责任心、主动性、专业性、工作能力、顾客投诉率、顾客满意率等。

考核结论：优秀，该销售人员服务质量符合要求。

考评人：田育赞

定期对客户进行满意度调查，抽见 2025 年 10 月 05 日对客户满意度调查，对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：95 分，满意。

现场查看销售办公室销售人员丁欢正在通过邮件、微信等网络工具与客户沟通关于销售范围内的产品名称、型号、数量、金额、供货时间等相关事宜。

公司特殊过程确定为：销售服务过程。制定了《销售服务过程控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、业务洽谈步骤、服务评价记录等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录，确认时间：2025 年 7 月 10 日，确认人：陈小青、郭白云、易秧辉等。

销售服务过程基本受控。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输由供包方负责。监控方式为顾客方的签收单为准。
- 2) 装卸活动：负责人介绍，产品由物流辅助，送达顾客方后由顾客方进行卸货。
- 3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过供方运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。

客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户



的投诉或质量不良的反馈情况。

乙方在收到客户关于产品异议后，应及时进行处理，如商品不符合订单相关要求的，在满足下列条件的，乙方应无条件退换货；商品保持出售时原状且配件齐全；包装和商品无污损；耗材类商品防伪标记完整未被破坏；商品在保质期内，商品如发生质量问题，乙方应提供换货、退货等服务。如因商品质量问题给甲方造成损失的，由乙方承担一切损失和法律责任；发生退换货时，如因乙方原因(包括但不限于无货、质量问题、送错货送错地址等情况)造成的退换货，乙方承担退换货费用，并承担相应损失；其他未约定的售后服务条款以网上商城有关退货、换货的规定和售后服务的要求执行。

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。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

公司为验证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，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。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

公司销售产品为日用陶瓷等，在供应商处提货验收，客户进行验货签收。由客户提供验收合格证明和检测报告，公司销售部进行收集并跟踪验货收货记录。

1.查验货情况记录：验货内容：数量、规格、变形、针孔、落渣、兰花、色脏等，有验货记录人签字，验货时间：2025.11.30、2025.12.5。

公司根据供方提供产品质量证明书及顾客方签收单，记录入库单和出库单，形成对购进产品的检验。

公司销售采取直接在供应商处提货验收再发往客户处的销售方式，货物直接交付客户验收确认，提供送货单/出库单

并收集有材质检验报告。

2.销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：考核期间 2025 年 7 月-至今

考核项目：销售业绩、职业素质、服务质量。

考核部门/人：销售部/黄莉莎

检查内容：销售增长率、回款率、责任心、主动性、专业性、工作能力、顾客投诉率、顾客满意率等。

考核结论：优秀，该销售人员服务质量符合要求。

考评人：田育赞

定期对客户进行满意度调查，抽 2025 年 10 月 05 日对客户满意度调查，对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：95 分，满意。

查交付情况，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

产品和服务放行过程基本符合要求。

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《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，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，在进行纠正之后实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录



查《不合格情况记录》

不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

公司制定了《与顾客有关过程控制程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。统计分析结果顾客满意度：95分

查，依据《环境因素识别与评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，销售部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废的排放。

现场查看，部门的主要工作为客户提供产品销售。销售过程中有办公固废、辅料等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。

查，销售部经过辨识与评审形成了《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引发火灾；高温天气业务外出造成的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。

采用的是经验判断法、过程分析法识别。

销售部采用打分法确定重大风险是：（1）触电；（2）火灾。

危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

查，风险控制措施有：

相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；办公场所张贴禁烟标志，对员工进行定期的安全教育培训。

参与消防应急预案的制订及演练等。

危险源识别基本充分，控制措施需要完善。

公司结合公司及同行业的特点予以策划，并建立产品实现所需的过程，过程策划包含了实现产品所需达到的目标和要求。

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、事故防范等过程的控制，避免和减少了环境的损失。

综合部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸，配置了垃圾筒，综合部统一处理。

固体废弃物由废品公司回收综合利用。

潜在火灾：做好消防设备的控制和设施设备运行检查，公司建立应急措施和预案。

自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

部门运行控制基本符合规定要求

抽查环境安全运行的策划与控制实施：

1、潜在火灾：综合部全面负责公司的防火安全工作.综合部建立健全防火检查,事故应急制度,发现火险隐患,必须立即消除,不能立即消除的要限时整改办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头。配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习。

严禁非电工人员随意接连电线。

2、固废处理：确定控制部门和人员职责；组织控制岗位人员培训；设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集(可回收、不可回收、有毒有害)；识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；综合部组织每月对控制部门进行定期监控。



3、触电管理：定期检查；及时更换破损电线；禁止违章作业，落实安全操作。

现场巡视发现，办公场所配备的灭火器数量不足，已在综合部开具不符合。

企业编制了《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》等。

公司全体人员的在综合部组织下，参加了火灾事故的应急预案演练。

查见：2025-08-20《触电应急演练记录》：

演练过程：模拟办公触电，办公现场不慎发生触电事故，最先发现的人要立即切断电源，然后把触电者移到安全地段，进行紧急救护，不能迅速切断电源的要立即向调度人员汇报事故地点调度人员根据现场汇报情况，决定停电范围，下达停电指令，并向应急救援指挥小组报告。目击者采取绝缘保护措施尽量使触电者尽早脱离电源。应紧急小组接到警报后，立即组织有关部门的人员及车辆赶赴现场，伤员抢救小组负责将伤员送往医院，送往医院途中，要不间断地抢救伤员，电工在现场做好现场保护、警戒以及电力故障排除，伤员伤情得到控制，现场危险消除后，应急演练结束。

查演练总结：演练效果良好，公司制定的《触电事故应急救援预案》编制适宜，不需修订。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，但灭火器数量不足，开具不符合。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025.10.16-2025.10.17和2025-10-30，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

2.4 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《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，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相关的记录

查《不合格情况记录》不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：无



三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经验证, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书及标志使用合规。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 醴陵荣祥陶瓷有限公司的

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	<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



推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 邓赋坚



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。