

项目编号：11361-2024-QE

管理体系审核报告

(监督审核)



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、环境管理体系

审核组长（签字）： 杨建冬

审核组员（签字）： 杨建冬

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：杨建冬

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	杨建冬	组长	审核员	2025-N1QMS-1515313	29.12.00
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1EMS-1515313	29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘洋洋、邢亚男	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**）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/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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《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）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月11日上午至2025年12月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月17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: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

Q:新型陶瓷材料（陶瓷原料、陶瓷熔块）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：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

多场所地址：

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：总经理及管代出差时间过长，无法参加审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间体系正常运行，认证资格停止使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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 () 项, 轻微不符合项 () 项, 涉及部门/条款:无

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: 年月日前提交审核组长。

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 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产和服务提供过程控制; 重要环境因素和不可接受风险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, 环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 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:

加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 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、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

抽, 2025 年第二季度考核统计表:

目标	考核情况
顾客满意度 ≥ 95 分	97.5
合同履约率 100%	100%
火灾事故发生次数为 0	0
固体废弃物合理处置率 100%	100%
各部门目标均已达成	

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

与负责人沟通确认, 销售部负责销售业务的设计和开发, 主要设计和开发人员刘洋洋, 在销售行业从事设计和开发工作多年, 能力满足公司设计和开发的需要, 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, 均依据相关产品技术要求和顾客要求、提供样品。



近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件采购、供应

查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司制定了《销售服务控制程序》和《采购控制程序》

明确了受控条件包括

1公司编制了《销售服务规范》、《销售服务控制程序》、《销售人员行为规范》、《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：新型陶瓷材料（陶瓷原料、陶瓷熔块）的销售

2销售服务流程：

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

关键过程:采购发货

特殊过程:无

外包过程:陶瓷熔块加工、物流运输、物业外包

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标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》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：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。

审核现场查看，员工刘洋洋，正在与客户通过电话沟通合同相关事宜，其他销售同事也正在通过微信等方式，与客户沟通订单内容等。

经负责人介绍，企业主要经营新型陶瓷材料（陶瓷原料、陶瓷熔块）的销售，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。

抽查，销售合同

陶瓷原料

客户：AL-JAWDAH PROCELAIN & CERAMICS CO，签订时间：2025年7月26日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。产品内容详见8.2。



陶瓷熔块

客户：LANKA TILES PLC，签订时间：2025年7月30日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。产品内容详见8.2。

抽查，交付情况。经负责人介绍，公司签订销售合同后，向供应商下单采购，供应商出货后发往公司库房，合同签订后由货代公司提货。客户根据提货单和供方提供产品检验报告进行核验。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。

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽，《服务质量考核表》

考核项目：服务人员仪表、标识的佩戴情况、服务设施维护使用及完好情况、服务环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、服务情况回访等。

考核人：余子伟

考核时间：2025.3.30

考核结论：符合

外包过程：物流运输。

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。

查，提供有货运订单截图，显示有运输时间、货物名称、发货地、收货地等。

抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过提货单进行提货签收，通过发货平台进行过程记录。

刘经理介绍客户通过提货单进行提货，如无异议视为签收，提供有提货单截图。

公司识别的关键过程为采购过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，审批人：余子伟，日期：2025.04.30。

生产和服务提供的控制过程基本受控。

现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；

2物品通过进货记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；

标识和可追溯性基本符合要求。



公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

顾客或外部供方的财产基本符合要求。

对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

查看物资的包装主要为原包装，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。

产品送达客户指定地点后，物流专员协助客户进行外观检查，确认无损坏后再办理签收；对于客户暂不使用的产品，提供存储建议，并交付产品防护说明书，确保客户后续存储过程中产品质量不受影响。

产品防护基本符合要求。与负责人沟通了解，产品根据特性或用户要求，采用编织袋等包装存放，密封性好，运输过程中避免剧烈碰撞导致变形等。

防护基本符合要求。

查问，负责人讲对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时进行解决。管理体系运行至今暂无客户反馈质量问题。

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。

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，采取补发的形式进行处理。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。

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产品采购、销售服务的检验方法、标准。

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，一定要得到品控部经理许可、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。详见如下输入、过程及输出检验数据抽样。

能出示，供货方提供的检测报告或产品合格证。

抽检测报告

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：2024/11/22；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：约100g；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：2025/11/22；检测结果：二氧化硅0.00；三氧化二铝 99.27%；三氧化二铁0.03；氧化钙 Cao 0.03；氧化镁



0.05。。。。。。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：2025/11/18；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：约100g；检测项目：化学成分分析；检测标准：GB/T16537-2010.GB/T1347-2008GB/T21114-2019等；检测结果：二氧化硅 0.00；三氧化二铝 0.00%；三氧化二铁0.03%；氧化钙0。。。。。。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：2025/09/16；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：熔块；样品数量：约100g；检测项目：化学成分分析；检测标准：GB/T16537-2010.GB/T1347-2008GB/T21114-2019等；检测结果：二氧化硅61.93%；三氧化二铝6.78%；氧化钙14.54%；。。。。。。详见附件。

。。。。。。

抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过提货单进行提货签收，通过发货平台进行过程记录。

刘经理介绍客户通过提货单进行提货，如无异议视为签收，提供有提货单截图。

销售过程检验：详见8.5.1

查交付情况，客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。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。

产品和服务放行基本符合要求。

现场巡视办公区域，办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。生活污水经化粪池排入园区管网排放，使用节能型灯管、节水型龙头，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。办公区灭火器均正常。

提供了相关运行控制文件，如环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及各种环境管理制度等，策划较充分，符合要求。

运行控制情况：提供了环境管理体系运行检查表，检查内容包括：废水管理情况、废气粉尘管理情况、噪声管理情况、固废管理情况、用电情况、防护用品管理情况、安全防护设备管理情况、消防安全管理情况等；

1.节约能源：办公过程水、电资源的使用执行节能降耗管理办法，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。公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗。

2.固废处置：办公区域产生的一般固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；提供了《固废处置记录》，废弃打印纸、报纸等定期卖给废品回收站，废弃的墨盒硒鼓交由办公用品提供商进行回收。办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录，废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。

3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为部分员工缴纳了保险，提供了完税证明。

4.查看综合部及办公区电器设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次。

5.办公区域楼道内有灭火器等消防设施，建立了消防设施台账，综合部负责定期检查并填写《灭火器检查记录》，目前均在有效压力范围内。

6.提供了《劳保用品台账》、《劳保用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及



卫生防疫物品，提供发放记录。提供了2025年体系管理费用投入统计，如购买劳动保护用品、培训费、消防器材费、垃圾清运费、体系导入费用等。用于质量、环境和职业健康安全的资金投入基本满足要求，能够支持管理体系运行、方案实施。

7.环境方面：主要为职工生活产生的生活污水，排入市政管网。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：固废分类定期处置，公司未发生垃圾乱扔现象。

8.安全方面：

触电、火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾发生，制定了消防预案并组织全体员工进行了演练。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

办公区域的环境的控制基本满足要求。

查：《应急准备和响应程序》、《触电急救应急预案》、《火灾应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了2025.03.05由综合部组织的火灾消防演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。

查：触电应急演练实况记录：公司相关人员参加了2025.04.05由综合部组织的触电应急演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，提高全员人员的安全意识，并通过演练使公司人员清楚认识到安全的重要性，认真执行好保证安全的技术措施，做好监护工作。同时吸取过往发生的触电事故教训，当发生意外触电事故时，做好临危不惧，保持清醒头脑，尽快按触电急救方法和步骤进行合理施救，工作人员合理分工，尽快展开救援，想方设法避免死亡事故的发生。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，现场检查有效。

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《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025.09.15-2025.09.16和2025.09.30，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，目前内部不符合项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包括以下几方面：

1) 纠正；2) 隔离、限制、退货或暂停；3) 告知顾客；4) 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

1) 有关不合格的描述；2) 所采取措施的描述；3) 获得让步的描述；4) 处置不合格的授权标识。

经负责人介绍，企业销售的产品，自体系运行以来，暂时没有出现不合格输出的情况。

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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质质量、环境、职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质质量、环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

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:人员变更为 14 人



- 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

上次审核不符合为行政人事部QE07.2，经本次审核验证，不符合整改有效

五、认证证书及标志的使用

暂停期间未使用证书，证书使用符合要求

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，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	<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:杨建冬



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。