



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：21841-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：山西美陶陶瓷有限公司

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）： 李玉卿、郗文勇、李国

报告日期： 2025年12月21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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：范玲玲

组员：李玉卿、郗文勇、李国



受审核方名称：山西美陶陶瓷有限公司

## 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  | 李国  | 组员   | 审核员  | 2025-N1EMS-1369462   |          |
| B  | 李国  | 组员   | 审核员  | 2025-N1QMS-1369462   |          |
| B  | 李国  | 组员   | 审核员  | 2025-N1OHSMS-1369462 |          |
| 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  | 郗文勇 | 组员   | 审核员  | 2025-N1OHSMS-1319383 |          |
| D  | 郗文勇 | 组员   | 审核员  | 2025-N1EMS-1319383   |          |
| D  | 郗文勇 | 组员   | 审核员  | 2025-N1QMS-1319383   |          |

### 其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自   |
|----|----|--------|------|
| 1  | /  | 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/T4100-2015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12月19日上午至2025年12月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月10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:建筑陶瓷制品加工制造(需资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动

Q:建筑陶瓷制品加工制造(需资质许可除外)

O:建筑陶瓷制品加工制造(需资质许可除外)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凤城镇北安阳村

办公地址：山西省晋城市阳城县凤城镇北安阳村

经营地址：山西省晋城市阳城县凤城镇北安阳村

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12月18日14:00至2025年12月18日18:00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（2）项，涉及部门/条款：行政部 QEO7.2 条款；生产办：Q7.1.5 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 21 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 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、生产和服务的提供、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

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：

受审核方目前处于发展阶段，公司内部审核管理和量具管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升，存在一定的风险，以及计量器具校准证书未按期校准，本次审核各开具一项不符合，限期整改。

#### 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：2015年01月06日，体系实施时间：2025年6月10日

2) 法律地位证明文件有：

提供了营业执照、排污许可证及副本等。

公司占地面积约为62.61亩，土地使用面积为租赁，租赁方为：阳城开发区建设投资有限公司。

3) 目前公司总人数260人，截至到2025年12月1日公司缴纳工伤保险人数187人，涉及覆盖体系范围的有效人数是162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：

建筑陶瓷制品的生产流程：

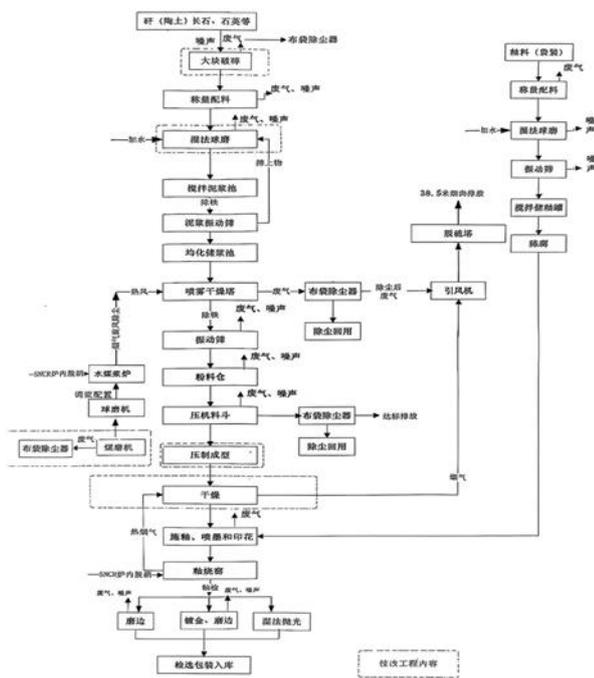


图2 全厂工艺流程图

注：货物运输为外包，釉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2015年01月06日，法定代表人：许学根，注册/经营、生产地址：山西省晋城市阳城县凤城镇北安阳村。公司占地面积约为62.61亩，土地使用面积为租赁，租赁方为：阳城开发区建设投资有限公司。



由于宗经理许学根由于工作原因不能参加审核，书面委托给管代许强强，令与经与企业许强强经理现场沟通确认，公司目前生产非强制认证的陶瓷制品产品，承诺企业严格按照国家要求执行及管理。

目前公司总人数 260 人，截至到 2025 年 12 月 1 日公司缴纳工伤保险人数 187 人，公司质量环境安全管理体系的审核范围是：建筑陶瓷制品加工制造（需资质许可除外），涉及覆盖体系范围的有效人数是 162 人。主要进行建筑陶瓷制品的生产，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6月10日依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的要求建立了管理体系，设立了管理层、行政办、财务处、销售科、生产办、供应科，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 $\geq 90$ 分；2、产品及时交付率 100%；3、产品交验合格率 $\geq 98\%$ 。环境、职业健康安全管理的战略目标：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。企业提供了 2025 年第 2-3 季度的管理目标考核统计表，目标均已完成，经查基本符合要求。

体系运行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。组织知识归总到行政办统一编辑和处理，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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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环境职业健康安全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，需要确认的过程为釉烧窑过程。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

——办公过程控制情况：

1、公司占地面积约为 62.61 亩，土地使用面积为租赁，租赁方为：阳城开发区建设投资有限公司。提供了排污许可证及副本（编号：911405223257384769001R，发证日期：2025 年 06 月 10 日；有效期：2025 年 06 月 10 日至 2030 年 06 月 09 日）、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资料（验收监测表、验收监测报告、验收意见、验收公示、验收信息登记等）、消防验收；

提供了公司的排污许可证与环境影响报告表、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；

提供 2025 年雷电防护装置定期检测报告，详见附件。

提供 2025.8 的建设工程消防验收备案(告知)/不予备案凭证，主管部门：阳城经济技术开发区管理委员会，详见附件。

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。

公司下设有行政办、财务处、销售科、生产办、供应科；公司总人数 260 人，截至到 2025 年 12 月 1 日公司缴纳工伤保险人数 187 人，公司质量环境安全管理体系的审核范围是：建筑陶瓷制品加工制造（需资质许可除外），涉及覆盖体系范围的有效人数是 162 人。

办公过程无废气、无噪声排放。

固废管控：提供生产固废由生产办负责登记处理；生活垃圾有进行分类存放并由环卫清运。废纸、废纸箱等交由固废回收部门回收处理。

危废：见生产办审核记录。

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。

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。

行政办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。

查对供方、承包商、外包方等外来人员和临时人员的管理：行政办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。

对员工进行了三级安全教育培训。

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。

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 JY31405220003281，经营项目：



热食类食品制售。发证日期：2021.5.13日，有效期至：2026.7.26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：成小连，编号：晋(2025)140515001913，发证日期：2025.4.1，发证机构：阳城县凤城镇中心卫生院。

姓名：成金平，编号：晋(2025)140515001956，发证日期：2025.4.1，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。

现场查看员工宿舍，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。

体系运行以来未发生过变更，对变更的一些注意事项和要求已明确。

部门运行控制基本符合要求，能考虑到生命周期观点。

——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，使用过程中注意安全，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8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、废气的管理控制**：原料堆场：原料堆放在封闭棚内，对原料装卸过程进行喷水降尘；铲车装卸料过程降低落差，棚内安装 3 套雾炮机；原料破碎：破碎机建在原料封闭库棚内，破碎配料工序分别配喷淋装；

球磨机上料斗粉尘：设置在全封闭的球磨车间内；型机粉尘：成型机产尘点安装收尘罩+布袋除尘器。收集粉尘引入布袋除尘器内处理，处理后通过 1 座 15m 高排气筒排放；喷雾塔下料、筛分粉：设置在全封闭的干燥车间内，经集气罩收集后并入成型机布袋除尘器。水煤浆炉烟气：项目水煤浆炉烟气采用尿素 SNCR 脱硝工艺处理后经旋风除尘器除尘后进入喷雾干燥塔对物料进行干燥，干燥后的废气进入布袋除尘器除尘；除尘后的喷雾干燥塔烟气与釉烧窑废气一同进入脱硫塔脱硫后经 1 根 38.5m 高排气筒排放；釉烧窑废气：1#生产线釉烧窑燃烧采用煤层气，釉烧窑废气采用尿素 SNCR 脱硝工艺处理后废气用于砖坯干燥窑，对余热进行回收利用；2#生产线釉烧窑燃烧采用煤层气，釉烧窑废气采用尿素 SNCR 脱硝工艺处理后废气用于砖坯干燥窑，对余热进行回收利用；2 条釉烧窑废气进入脱硫塔脱硫处理后废气通过 1 座 38.5m 高排气筒排放；喷墨废气：将喷墨工序设置在全封闭的车间内，车间顶部设置抽气管送入釉烧窑进行燃烧处理

金烤箱废气：镀金烤箱少量废气一同引入釉烧窑脱硫塔净化处理；磨边废气：一线 3 台磨边机共用一台布袋除尘器，除尘处理后经 1 根 15 米排气筒排放。二线 1 台边配 1 套布袋除尘，除尘处理后经 1 根 15 米排气筒排放。

■**废水的排放控制**：原料球磨机清洗废水：原料球磨机清洗水经沉淀池处理后，返回球磨机循环利用；



釉料球磨机清洗废水：釉料球磨机清洗水经沉淀池处理后，返回釉料球磨机循环利用；

成型机循环冷却废水：成型机冷却水循环利用，定期排水，排入均化池返回球磨机循环利用；

脱硫废水：脱硫废水经沉淀处理去除石膏后循环利用；

抛光废水：抛光废水沉淀后循环利用；

洗车废水：洗车废水经沉淀后循环使用，不外排；

生活污水：生活污水排入园区生活污水管网送阳城县安阳污水处理有限公司进行处理；

初期雨水：已建 2 座初期雨水池，初期雨水池外形尺寸均为 5mX4mX4m，总容积 2x80m。收集厂区道路初期雨水，收集沉淀后的雨水用于厂区道路洒水或返回球磨机使用。

■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：公司的固体废弃有：除尘灰：除尘灰返回球磨机重新利用；废砖坯：成型机、釉烧窑干燥段产生的废砖坯返回球磨机重新利用；烧成废品：施釉烧成的半成品返回球磨机重新利用；生产污泥：生产废水处理装置的污泥返回球磨机重新利用；煤渣：水煤浆炉煤渣作为原料返回球磨机重新利用；脱硫渣：脱硫塔产生的脱硫渣返回球磨机再利用；生活垃圾：生活垃圾收集后委托环卫部门清运；

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 8 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，在 2025 年 1 月 6 日公司处理了废矿物油和废油桶，提供危险废物转移联单，编号分别为：20251405A00005 和 20251405E00003，经查符合要求，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 14m<sup>2</sup>，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，没有发生过高热中暑的情况。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，并佩带有相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、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 2025.12.21 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：原料制备：无组织排放控制(1)粉状物料料场应采用封闭、半封闭料场(仓、库、棚)，开米取抑尘措施：原煤块石、粘湿物料等料场应采用封闭、半封闭料场(仓、库、棚)，或四周设置防风抑尘网、挡风墙，或采取覆盖等抑尘措施，防风抑尘网、挡风墙高度不低于堆存物料高度在 1.1 倍；有包装袋的物料采取覆盖措施(2)原料均化应在封闭、半封闭料场(仓、库、棚)中进行。(3)粉状物料应密闭输送；其他物料输送应在转运点设置集气罩，并配备除尘设施；

(4)原料的干磨、制粉、筛分、混合、配料等工序，均应采用封闭式作业除尘设施。并配备除尘设施。釉料制备工序应配备除尘设施。有机废气处置措施：喷墨工序产生的有机废气主要采用以下措施：1)原料：选用低 VOC 的原料；2)工艺过程：采取全封闭结构对产生的有机废气进行收集，通过密闭管道送入釉烧窑；3)采取燃烧方式进行处置。本技改项目喷墨有机废气处置措施符合《山西省重点行业挥发性有机物(VOCs)2017 年专项治理方案》的相关要求。

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 2025.12.21 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 年 10 月白班、夜班的废气污染防治设施运行管



理台账；查看 2025 年 11 月的污染防治设施运行管理记录；2025 年 9 月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。

运行控制基本符合要求。

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。

组织策划了产品和服务实现各个阶段的检验和检测的项目,策划了原材料检验、工序检验以及成品检验的文件,以及所需的监视和测量设备,

在产品的不同阶段实施检测,确保产品合格。保留了必要的检验记录文件。该厂通过管理评审和内部审核,以及定期的质量目标考核,对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施,确保质量管理体系的绩效和有效性。

该部门是监测和测量的主管部门,按规定对重大环境因素、危险源的产生进行监视和测量,特别针对重大环境、职业健康安全影响进行有效控制,做好监视和测量记录。

1) 环境、职业健康安全管理体系内部定期检查:

行政部每月组织对消防设施、安全生产状况进行检查,提供“环境/职业健康安全行为检查表”,“灭火器检查记录表”,各抽3份。

抽2025-8-20《环境/职业健康安全行为检查表》,检查项目包括:制度、防火设施、安全隐患、设备安装使用状况、电气设备安全性、人员操作等。全部合格 检查人员:杨明均、延兵朝等、

抽2025-11-26日《环境/职业健康安全行为检查表》,项目同上,全部合格 检查人员:杨明均、延兵朝等

2) 提供《能源消耗统计表》,电消耗量在计划内。

3) 对环境、职业健康各项目标、指标进行了测量,查看目标指标统计分析结果,目前目标均已达到。

4) 主动监测:抽查员工职业健康体检,抽查2025年员工职业健康体检报告,并提供了2025年10月15-16日由阳城友谊医院对企业在岗员工进行职业健康检查,并提交接触职业病危害因素作业人员职业健康总结报告,报告结论:未发现疑似职业病及职业禁忌证人员,发现其他疾病或异常人员72人,报告编号:ZT-2025-YY75,详见附件;经查基本符合要求。

企业定期安排环境监测,提交了2025年3月25日由山西智诺环保科技有限公司对噪声进行检测2025年第1季度季测,检测符合要求,报告编号:山西智诺监测字-Z-[2025]031706号,详见附件;

提交了2025年6月30日由山西智诺环保科技有限公司对噪声进行检测2025年第2季度季测,检测符合要求,报告编号:山西智诺监测字-Z-[2025]060303号,详见附件。

提交了2025年7月20日由山西昌海环境检测有限公司对噪声、污水、废气进行升级改造项目竣工环境保护验收监测,检测符合要求,报告编号:昌海[2025]0705号,详见附件。

提交了2025年10月27日由山西智诺环保科技有限公司对噪声进行检测2025年第4季度季测,检测符合要求,报告编号:山西智诺监测字-Z-[2025]101306号,详见附件。

提交了2025年6月30日由山西智诺环保科技有限公司对废气进行检测2025年半年测,检测符合要求,报告编号:山西智诺监测字-Q-[2025]060303号,详见附件。

提交了2025年8月22日由山西智诺环保科技有限公司对废气进行检测2025年年测、半年测,检测符合要求,报告编号:山西智诺监测字-Q-[2025]072905号,详见附件。

5) 被动监测:自公司成立以来没有发生过安全事故。

未发生重大的环境及职业健康安全的事故、事件和不符合的情况。

6) 职业病情况:企业安排了工作场所职业病危害因素检测、职业病危害现状评价情况。

提供了2025年4月由山西惟泰安全环保工程技术有限公司对企业职业病危害因素定期进行检测,检测结论与建议:

1、现场调查可知,员工能够按照要求规范操作,职业病防护设施有效运行,佩戴相应的个体防护用品,职业病危害防护意识较强。

2.检测结果显示,用人单位各工作场所粉尘、化学有害因素检测结果均符合GBZ2.1-2019的要求;(精制工、边机操作位噪声超标)其余名工种及各工作场所噪声、高温、紫外线检测结果均符合GBZ2.2-2007标准要求。

3.用人单位设有职业卫生管理人员,制定有各项职业卫生管理制度乃操作规程,并能够严格执行;定期组织员工进行职业健康监护工作;基本可以满足企业日常生产的需要。

4建议



1) 职业卫生管理应严格按照《中华人民共和国职业病防治法》的有关规定进一步完善各项职业卫生管理制度和操作规程，使其更具有操作性和可行性，职业卫生管理机构和管理人员要加强对劳动者进行现场监督管理及考核。

2) 在今后生产过程中应进一步加强职业病防护设施的维护、保养和检修工作，保证职业卫生防护设施与主体生产设备运转率和完好率达100%。要定期进行维修维护，确保防护设备处于正常运行状态，不得拆除或停用应为劳动者创造良好的作业环境，保护劳动者的身体健康。

3) 与劳动者签订劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

4) 应加强个人使用的职业病防护用品的管理，为接触各类职业病危害因素的劳动者配备相应的个人防护用品，培训劳动者正确使用防护用品并督促劳动者定期维护和更换

5) 应严格按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)的要求，进一步加强接触各种职业病危害因素作业人员上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查工作，依据体检周期和体检项目进行检查，完善职业健康档案。对检出的职业禁忌证者应调离并妥善处理;对检出的疑似职业病病人应进一步复查;对于确诊职业病病人应康复治疗。

6) 应加强对从业人员进行职业卫生知识培训和教育，培训的内容包括本企业存在哪些职业病危害因素，以及相应的危害及预防、有关职业危害防治法律、法规、规章和操作规程等。

7) 应对工作场所的各职业病危害因素进行日常监测和定期检测，检测结果向劳动者公布;不断完善工作场所职业卫生条件，使其符合国家职业卫生的要求。

8) 应进一步完善职业病危害的告知工作，在产生职业病危害的工作场所醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

检测报告编号：2025D-DQ-001，详见附件，经查基本符合要求。

提供了2025年9月5日由晋城市人工影响天气与灾害防御中心对企业燃气调压箱进行雷电防护装置定期检测，检测结论均符合要求，报告编号：(1042022004)【2025】-03077B，详见附件，经查基本符合要求。

提供了2025年3月6日由晋城市人工影响天气与灾害防御中心对企业厂区（生产车间、配电室、办公楼）进行雷电防护装置定期检测，检测结论均符合要求，报告编号：(1042022004)【2025】-03077，详见附件，经查基本符合要求。

企业于2022年11月山西惟泰安全环保工程技术有限公司对企业进行了职业病危害现状评价报告，报告编号：2022D-XP-Y003，总体结论：通过对职业病危害现状评价，评价单位认为:用人单位符合国家职业卫生相关要求。按照法规要求公司应该每三年做一次评价，经与企业沟通公司已经与山西惟泰安全环保工程技术有限公司签订职业病危害现状评价服务合同，合同是2025年3月4日签订，目前现场核实工作完成，并且评价已经完成，目前评价报告进入最后核准工作阶段，预计半个月到1个月就能拿到评价报告，审核组认为从企业签订服务合同及以往评价情况来看企业职业病危害管理处于基本受控状态，审核组也会密切关注企业现状评价报告的进度，下次审核重点关注。经查基本符合要求。

7) 监测设备：目前有环境在线监测设备，无安全监测设备。企业DA004脱硫排气筒上方安装的废气污染源连续（在线）监测系统，提供监测记录。并提供了2024年5月废气排放口污染源在线监测系统验收资料，详见附件。提交了2025年10月27日由山西智诺环保科技有限公司对固定污染源烟气自动监测设备比对进行监测，检测符合要求，报告编号：山西智诺监测字-比对气-[2025]101306号，详见附件。

经查基本符合要求。

通过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产办负责产品设计开发。公司现有设计开发人员多人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事建筑陶瓷制品的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，自体系建立至今，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国



家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了“GB/T4100-2015陶瓷砖”等规定了陶瓷瓷砖的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照“GB/T4100-2015陶瓷砖”等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，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。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是建筑陶瓷制品的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于建筑陶瓷制品产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。公司生产建筑陶瓷制品就是生产各种建筑陶瓷瓷砖，不涉及其他产品。

建筑陶瓷制品的生产依据的标准有：

质量标准：GB/T4100-2015陶瓷砖、顾客技术要求等。

公司产品主要从以下方面进行生产：

A市场占有率 B 技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行加工。

查生产任务，计划制定情况，经与公司生产办负责人沟通，公司按照订单安排陶瓷瓷砖的任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

提供2025年12月17日和12月8日夜班的生产班报表，经查符合要求。

针对建筑陶瓷制品的生产计划，由生产办经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查建筑陶瓷制品的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备有游标卡尺、钢卷尺、抗折强度仪、电子汽车衡、压力表、燃气报警器、气体智能涡轮流量计、吸水率测定仪等，可满足产品检验要求。

生产办现有球磨机、成型机（压机）、干燥窑、煤球机、喷雾干燥塔、水煤浆炉、镀金烤箱、燃气釉烧窑、磨边机、抛光机、破碎机、抛坯机、包装机、喷墨打印机等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

生产办及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

抽查过程监视和测量情况，提供了釉烧窑等过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料和委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道



工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产办结合运营部、质检部等定期对开发各工序开展巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室、运营部等通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

公司有生产作业指导书等。

查生产过程的控制

1) 查釉烧窑过程：正在进行陶瓷瓷砖800\*800的釉烧窑过程，操作者王等多人，询问操作者，主要控制内容：各区温度、传动变频、助燃变频、排烟变频、冷却（1-5）温度等。现场观察釉烧窑过程，经查基本符合要求。抽查2025.7.23夜班和2025.12.6白班的窑炉温控记录表，经查基本符合要求。

2) 查原料车间干燥塔生产过程：现场查看干燥塔的生产过程，询问操作者的主要控制工艺：塔顶温度、浆压、喷枪支数、进仓号等，现场观察干燥塔生产过程，经查基本符合要求。抽查2025.12.17白班和2025.12.2夜班的原料车间干燥塔生产记录表，经查基本符合要求。

3) 查磨房生产情况：现场查看磨房的生产过程，询问操作者的主要控制工艺：内线、中线、外线墨水用量（道氏墨水、伯陶墨水）、写明生产记录与时间等，现场观察磨房生产过程，经查基本符合要求。抽查2025.12.6夜班和2025.11.26白班的原料车间干燥塔生产记录表，经查基本符合要求。

4) 查料粉水份级配测定过程，现场查看料粉水份级配测定过程，主要控制原料时间、水份、压机的时间、水份等，现场观察料粉水份级配测定过程，经查基本符合要求。抽查2025.12.15夜班和2025.12.1白班的料粉水份级配测定记录表，经查基本符合要求。

5) 球磨浆料过程：正在进行球磨浆料操作。操作者多人，询问操作者，主要控制内容：球号、开球时间、停球时间、细度、流速、比重、水份、是否加磨、球磨时间等。抽查观察球磨浆料过程，过程基本符合要求。抽查2025年12月16日和11月27日的球磨浆料工艺指标检测表，经查基本符合要求。

6) 物检工序：操作者贾某，询问物检项目有：球磨工艺参数检测（检测时间、球号、开球时间、细度、流速、比重、水份等），压机工艺参数检测（检测时间、1#—6#），釉线工艺参数检测（检测时间、釉水编号、比重、流速、施釉量），检查现场检验过程符合工艺要求。抽查物检过程，过程基本符合要求。抽查2025年12月14日白班和11月26日夜班的物检工艺参数检测表，经查基本符合要求。

另查看磨坯、抛光、包装等工序，与上类似，符合相关工艺要求。公司具备建筑陶瓷制品的生产能力。

夜班审核：生产夜班工作时间为中20:00-次日08:00，现场查看2025.12.21的夜班建筑陶瓷制品的球磨、釉烧窑、球磨的生产过程控制情况，夜班人员，使用操作作业指导书。询问控制技术要，现场查看作业指导书，观察实际操作，符合操作规程。提供生产工序交接班记录，2025.12.12的记录中有班次；白班/夜班，日工作内容：负责人，交班人，接班人等，经查基本符合要求。

另抽查2025.9.20日夜班/白班的交接班记录，经查基本符合要求。

原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。经查基本符合要求。

经识别釉烧窑需确认的过程，与实际相符，制定了过程相关因素的评审条件和批准准则，公司从人机料法环测等方面进行管理确认。确认人：杨明均2025.6.10

经查符合要求。

### 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

经调阅相关记录确认，企业已经于2025.11.10-11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. 11. 26 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《不合格品控制程序》《事件调查处理控制程序》，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 62.61 亩，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、水煤浆炉、喷雾干燥塔、全自动成型机、翻坯机、燃气釉烧窑、三层干燥窑、磨边机、破碎机、煤磨机等；

特种设备包括叉车，过滤器汇气管压力容器等，提供定期检验报告，详见附件；

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。部门量具未能提供校准，开具一项不符合，限期整改。

环保设备包括布袋除尘器、脱硫塔、脱硝系统、在线检测系统等。

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。

现场审核发现生产办、行政办等的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员延兵朝对 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，限期整改。

## 3) 信息沟通：

《协商和信息沟通控制程序》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:建筑陶瓷制品加工制造(需资质许可除外)所涉及场所的相关环境管理活动

Q:建筑陶瓷制品加工制造(需资质许可除外)

O:建筑陶瓷制品加工制造(需资质许可除外)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, 山西美陶陶瓷有限公司

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: 范玲玲、李玉卿、李国、郝文勇



## 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](http://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、联系方式的变更、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。