

项目编号：11064-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：广西金石科技股份有限公司

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）： 宋明珠

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 10 月 31 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
  - 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：宋明珠

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
	宋明珠	组长	审核员	2022-N1EMS-2247783	29.11.03
	宋明珠	组长	审核员	2024-N1OHSMS-224778 3	29.11.03
	宋明珠	组长	审核员	2023-N1QMS-2247783	29.11.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄梅玲	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\_\_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；

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；

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10月30日上午至2025年10月31日上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:粉煤灰和脱硫石膏的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:粉煤灰和脱硫石膏的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:粉煤灰和脱硫石膏的销售

**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：来宾市兴宾区良江镇罗村（广西方元电力股份有限公司来宾电厂厂区大门内左侧）

办公地址：来宾市兴宾区良江镇罗村（广西方元电力股份有限公司来宾电厂厂区大门内左侧）

经营地址：来宾市兴宾区良江镇罗村（广西方元电力股份有限公司来宾电厂厂区大门内左侧）

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）：

**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（0）项，涉及部门/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：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10月31日前。



2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产/服务过程控制; Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视

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 生产/服务过程控制; Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制; E0 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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标,基本适宜。

QEO 方针: 质量领先、持续改进; 安全第一、保护健康; 改善环境、和谐发展。

QEO 方针与公司战略相适宜。

质量管理方针在手册上进行了确定和发布,并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

质量管理方针对外进行了发布。

手册对方针的内涵进行了阐述,为目标制定及评审提供了框架,每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

企业的质量管理方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

QEO 管理方针在手册上进行了确定和发布,并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

手册对方针的内涵进行了阐述,为目标制定及评审提供了框架,每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

企业的 QEO 方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

质量、环境、职业健康安全目标

----质量目标

a)销售交货合格率 100%;

b)顾客满意度 $\geq 95$ 分;

----环境、职业健康安全目标

a)固废分类回收率 100%;

b)火灾事故发生次数为 0;

c) 重大意外人身伤害发生次数为 0;

目标可测量

查对目标进行了分解,提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括: 部门、目标指标、完成情况、考核人等,均达到目标,并将指标进行了分解。均达到目标,并将指标进行了分解。经过总经理批准。



利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全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，并针对质量环境和职业健康安全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，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全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，并针对质量环境和职业健康安全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，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

公司主要运行服务：粉煤灰和脱硫石膏的销售

公司产品执行标准：质量管理体系要求 GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南 GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系要求 GB/T45001、劳动防护用品选用规则 GB11651、中华人民共和国民法典、粉煤灰游离氧化钙测定方法 DL/T 498-2023、粉煤灰中砷、镉、铬、铜、镍、铅和锌的分析方法 DL/T 867-2023、烟气脱硫石膏化学分析方法 JC/T 2437-2018 等质量技术外来文件等，策划输出的具体结果包括以下内容：

- 确定产品和服务的要求；《需求分析》、《合同》、《招标文件》
- 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；验收标准、作业指导书、《合同》、《招标文件》
- 确定符合产品和服务要求的资源；《设计规范》、《测试规范》
- 按照准则实施过程控制；过程监控、《设计评审》等
- 保持、保留必要的文件和记录。文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

特殊过程：无；

关键过程：销售服务

外包过程：保安服务

经确认：暂无策划的更改。

标识和追溯管理：在销售过程中，主要以记录填写和确定项目编号进行可追溯，每单业务均有一个唯一的项目编号，所有发货通知、交货、验收记录均按此编号进行。另外，采购产品的编号则以供方提供的产品型号规格标识为准，会记载下来该产品的型号规格，并统一存档。基本符合要求。

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司生产的产品，质量良好。

公司采用服务回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。

执行人员严格按作业指导书实施，无违规操作情况

在销售运行过程中暂时未发生作业流程、合同、技术要求等更改变化的情况。。

查，产品质量监督抽查及委外检验情况：自2024年10月以来，无委外送检及职能部门的产品质量抽查情况。

交付后活动：返工、赔偿等。产品交付通过物流送货，有售后服务人员定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，自2024年10月至今没有顾客投诉情况。交付后活动：符合要求

组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。



采用的标识方式：标签、标牌、区域、记录等。

现场查见，标识及可追溯性管理基本满足要求。

组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。目前的顾客或外部供方财产包括：个人信息等。顾客或外部供方财产控制符合要求。

组织在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。

现场查见，包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。产品防护：符合要求

组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。目前未有更改情况的发生。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

统计分析结果顾客满意度：96分

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的，但在价格和交付期方面则有待提高，对此公司采取的措施进行了讨论，得出措施如下：

1. 平时多与客户沟通，价格问题是永无法满足的，只有多沟通争取主动；

2. 每次交付期多和顾客联系，确保按时交付，有其它因素不能按时交付的时候，要及时提前与客户联系；

3. 对售后服务人员进行礼仪和其它方面的培训，使售后服务人员能以良好的精神面貌为顾客服务，提高顾客满意度。该结果已提交管理评审。

执行《基础设施和工作环境控制程序》、《风险识别与控制程序》、《环境安全运行控制程序》、《档案管理制定合同管理制定》等。

运行控制情况：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；

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8小时；

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“相关方告知书”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边农户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

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等过程的控制，避免和减少了环境污染带来的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

固体废弃物排放的管控：

可回收再利用的不同金属固废、塑料固废、废纸等分类收集、储存；

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有固废收集装置。

查看不可接受风险为：

1) 火灾事故；

2) 重大意外伤害事故



组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如消防安全管理制度、从业人员职业健康监护档案管理制度、紧急应变管理办法等过程的运行准则。

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、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 交通事故：

1.执行安全相关规章制度。2.加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。杜绝疲劳驾驶等。综合部、财务部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

2) 火灾的控制：

每年组织至少一次消防及安全撤离演习；全面了解物质的特性，有针对性地分别采取措施，确保储存的安全；制定预防相关灾害事故发生的制度；生产车间要加强培训职工的预防意识，让其了解发生灾害事故的严重后果；危险易燃品原则上不要求进入厂内，其他特殊情况需固定地方存放，由专人保管。

危险易燃处，挂醒目警示标示。

对相关方施加影响：组织对进入场所内的人员、访客视情况由安保人员或受访人提醒等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

经现场观察确认，企业生产/服务过程中不存在职业病危害因素。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。

### 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2025.7.4和2025.7.18，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：

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在租赁服务过程中的主要不符合主要为服务的不合格。

查，公司每周对公司的租赁服务进行综合检查，发现不符合提出整改要求，同时跟踪验证。

2) 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

对上次不符合进行验证，不符合措施落实有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

证书使用合法合规

#### 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》

E:粉煤灰和脱硫石膏的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:粉煤灰和脱硫石膏的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:粉煤灰和脱硫石膏的销售

#### 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，广西金石科技股份有限公司的

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:宋明珠



## 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。