

项目编号：0490-2021-EO 0627-2021-Q-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：江西金鸿科技有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）： 伍光华

审核组员（签字）： 文波

报 告 日 期： 2023 年 6 月 5 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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： 伍光华

组员：文波



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
	伍光华	组长	O:审核员 E:审核员 Q:审核员	2020-N1OHSMS-221944 8 2020-N1EMS-2219448 2020-N1QMS-2219448	O:18.02.01,18.02.05,18.02.06,18.05 .07,23.01.01,29.12.00 E:18.02.01,18.02.05,18.02.06,18.05 .07,23.01.01,29.12.00 Q:18.02.01,18.02.05,18.02.06,18.05 .07,23.01.01,29.12.00
	文波	组员	O:审核员 E:审核员 Q:审核员	2023-N1OHSMS-225773 7 2022-N1EMS-2257737 2022-N1QMS-2257737	O:23.01.01,29.12.00 E:23.01.01,29.12.00 Q:23.01.01,29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	周爱武	向导	受审核方
2	黄卫兵	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（职业健康安全管理体系,环境管理体系,质量管理体系）认证后，进行第二次监督审核□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：

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,Q:



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》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国安全生产法》、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法等

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/T3325《金属家具通用技术条件》、大气污染物综合排放标准、工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度、江西省安全生产条例、江西省突发事件应急预案管理实施办法、宜春市生活垃圾分类管理条例等

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：2023年06月04日 上午至2023年06月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年5月22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）：

Q：骨灰存放架、铝合金骨灰存放架、智能骨灰存放架、牌位架、佛像架、瞻仰台、太平柜、水晶棺、火化机、焚烧炉及尾气净化设备的生产，骨灰盒的销售

E：骨灰存放架、铝合金骨灰存放架、智能骨灰存放架、牌位架、佛像架、瞻仰台、太平柜、水晶棺、火化机、焚烧炉及尾气净化设备的生产，骨灰盒的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：骨灰存放架、铝合金骨灰存放架、智能骨灰存放架、牌位架、佛像架、瞻仰台、太平柜、水晶棺、火化机、焚烧炉及尾气净化设备的生产，骨灰盒的销售及其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：江西省樟树市药都北大道 15 号

办公地址：江西省樟树市药都北路 66 号

经营地址：江西省樟树市药都北路 66 号

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资格使用情况：

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 2024 年 6 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 管理评审、内审的深入、过程检验、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: 受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 受审核方目前处于成熟阶段, 需方市场受同行竞争影响业务量减少, 公司质量、安全、环境运行控制的管理对于企业来说至关重要。

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

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, 并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关, 均可测量, 并与方针基本一致。目标以公告、



会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

管理目标:

质量目标:

1.产品出厂合格率 100%;

2.顾客满意度 96 分以上;

环保安全目标:

1.固体废弃物分类管理, 处理率为 100%;

2.重大火灾事故为 0;

3.员工重大责任伤亡率为 0;

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解, 并在相关职能层次部门建立分目标, 查见2023年1-3月《目标指标分解及措施表》, 各指标已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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, 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的实际需求。

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。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求, 所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则, 所需的记录表格等。

按照产品实现的流程, 通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈, 表明在服务实现的策划, 顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行, 并保证提供产品符合规定的要求。

经检查, 该组织策划了实现流程图, 介绍说, 骨灰存放架、铝合金骨灰存放架、智能骨灰存放架、牌位架、佛像架、瞻仰台、太平柜、水晶棺、火化机、焚烧炉及尾气净化设备的生产, 骨灰盒的销售, 由公司生产检验合格后销售,

公司目前采购销售产品主要是发电机及发电机组等。

法律证明文件: 营业执照。



参考执行标准商品经营服务质量管理规范、顾客技术要求、GB/T3325《金属家具通用技术条件》等。

编制了相应的过程文件：

编制了销售服务流程：顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务
资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 96分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：公司通过需求表、合同等信息了解客户需求后，进行方案设计、效果图、下料单等，经确认符合要求后，进行生产，对原料、过程、成品进行检验，控制产品质量。

变更的控制：经了解，近一年度运行以来生产和服务无变更。

基本符合要求。

产品的放行：经检验合格后放行，各检验员进行了培训，能力评价符合要求。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据产品检验标准、技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，介绍说检验员未进行更换，经验丰富。

（一）原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。主要原材料采购包括：镀锌板、铝型材、铝合金、锁、塑粉等。

抽查 2023.5.26 日镀锌卷进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：黄卫兵。

抽查 2023.2.11 日粉末涂料进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：黄卫兵。

抽查 2023.4.21 日铝塑板 进货检验记录，对数量、外观、规格型号进行了检验，结果合格，检验员黄卫兵。

抽查 2023.1.10 日子母锁进货检验记录，对数量、外观、规格型号进行了检验，结果合格，检验员黄



卫兵。

抽查 2023.2.18 日瓦楞纸进货检验记录,对规格型号、数量、外观等项进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄卫兵。

抽查 2022.11.5 日生物质颗粒进货检验记录,对规格型号、数量、外观等项进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄卫兵。

抽查 2022.1.23 日骨灰盒产品进料检验记录,对外观、规格型号、数量进行了检验,结果合格,检验员黄卫兵。

查到了镀锌板、塑粉等原材料及骨灰盒等产品的委托检验报告,结果合格,见附件。

没有发生在供方处进行验证的情况。

(二)过程检验,检验依据:产品检验规范

提供过程检验记录,

抽查:2023 年 4 月 16-26 日产品巡检记录,

产品名称:骨灰盒存放架,410*300*330

在生产加工过程中,对产品的顶板、立板、封板等零部件的剪板下料、冲压、折弯、组装等工序进行了检验。

检验结果:合格 检验员:黄卫兵等。

抽查:2023 年 2 月 1-10 日工序检验记录,

产品名称:铝合金骨灰盒存放架,420*450*297

在生产加工过程中,对产品的顶板、背板、立板、侧板、封板等零部件的剪板下料、冲压、折弯、组装等工序进行了检验。

检验结果:合格 检验员:黄卫兵等。

抽查:2023 年 2 月 2-15 日工序检验记录,

产品名称:智能骨灰存放架,400*300*304

在生产加工过程中,对产品的顶板、立板、封板等零部件的剪板下料、冲压、折弯、组装等工序进行了检验。

检验结果:合格 检验员:黄卫兵等。

抽查:2023 年 4 月 16-20 日工序检验记录,

产品名称:牌位架,34*26*16

在生产加工过程中,对产品的托板、前立板、封板、镀锌板侧板等零部件的剪板下料、冲压、折弯、组装等工序进行了检验。

检验结果:合格 检验员:黄卫兵等。

抽查:2023 年 2 月 21-27 日工序检验记录,

产品名称:太平柜,2880*860*1735

在生产加工过程中,对产品的左右板、门板等零部件的剪板下料、冲压、折弯、组装等工序进行了检



验。

检验结果：合格 检验员：黄卫兵等。

抽查:2023年3月11-16日工序检验记录，

产品名称：火化机，3400*2200*3200

在生产加工过程中，对产品的托板、盖条、封板、门板等零部件的剪板下料、冲压、折弯、组装等工序进行了检验。

检验结果：合格 检验员：黄卫兵等。

（三）成品检验：检验依据产品检验规范、国标、客户技术要求等，检验项目含外形尺寸、外观、开关灵活性等符合要求。

提供成品检验单，

抽查:2023年4月26日成品检验单记录，

产品名称：骨灰盒存放架，410*300*330

数量 403 门组，检验项目：主要尺寸（要求±5mm，实测 409*301*331mm）、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性、稳定性等项，

检验结论：合格 检验员：黄卫兵。

抽查:2023年2月13日成品检验记录，

产品名称：瞻仰台 420*480*330，

数量 50 个，检验项目：主要尺寸（要求±5mm，实测 420*481*329mm）、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性、稳定性等项，

检验结论：合格 检验员：黄卫兵。

抽查:2023年4月22日成品检验记录，

产品名称：水晶棺 2900*870*1550，

检验项目：对主要外观、外形尺寸偏差（±5mm，实测 2901mm，870mm，1549mm）、开关灵活性、稳定性、感应功能、遥控功能、各按键功能等项，

检验结论：合格 检验员：黄卫兵。

抽查:2023年4月1日成品检验记录，

产品名称：焚烧炉 3400*2200*3200

检验项目：对主要外观、外形尺寸偏差（±5mm，实测 3400*2201*3201mm）、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性等，

检验结论：合格 检验员：黄卫兵。

抽查:2023年4月1日成品检验记录，

产品名称：尾气净化设备 6000*2620*4050，

检验项目：主要尺寸（要求±5mm，实测 5999.5*2619*4049.5mm）、外观性能要求、标示说明、配件、



开关灵活性等，

检验结论：合格 检验员：黄卫兵。

（四）销售服务质量的检验：

公司制订了《销售服务规范》《售后管理制度》等对产品销售及售后服务过程进行了质量控制的规定。

抽查 2023 年 4 月 28 日《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访、售后处理等，检查结果符合，检查人：周爱武。

售后服务客户考核，定期对市场部业务员的售后服务业绩进行考核。业务员填写售后服务记录，采用电话回访的方式进行考评。

产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。

（五）第三方检验：

经介绍，未有国抽、地抽情况发生，进行了产品第三方委托检验报告，

提供江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院的产品检验报告，2023. 1. 18 日对公司生产的金属骨灰存放架进行了检验，结果符合要求，见附件。

提供江西志科检测技术有限公司的产品检验报告，2022. 8. 6 日对公司生产的火化机进行了检验，结果符合要求，见附件。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。制定了销售服务管理制度，规定了业务人员的岗位职责和任职要求、销售服务规范等，每年对业务人员进行一次绩效评价，评价内容包括：销售业绩、沟通能力、客户反馈、专业技能等，并依据考核结果对售后服务人员进行优胜劣汰。

通过顾客回访或开展顾客满意度调查，了解客户对公司产品和服务的需求及满意程度，并依据调查的结果制定纠正、预防措施，或制定改进计划。目前客户对公司的产品和服务都比较满意。

经查对产品的监视和测量控制基本有效。

合规性评价情况：2023年3月15日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为98.5，达到公司质量目标要求；内审发现建议项已组织改善，



管理评审的改进建议正在进行中。

3、查到2023年1月-2023年5月《环境/安全检查记录》，检查项目内容涉及：

加工/办公/生活区域卫生是否清理干净；安全作业、劳保用品佩带、安全用电情况：用电是否有乱搭线现象；消防设施是否完好，消防通道是否畅通等。

查到“消防器材安全检查表”，检查项目内容涉及：每月进行检查一次，检查结果均正常。

介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》文件要求，制定纠正措施进行整改。

提供三废检测报告（编号：SIT 环字（2209）1511 号），检测单位：江西华检检测技术有限公司；报告日期：2022 年 9 月 15 日；检测项目：废水、废气、噪音等。

提供“工作场所职业病危害因素检测报告”，编号：AYDS（检）字 2022 第 0182 号，时间：2022.3.30，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具；

抽查公司员工体检情况，公司提供了 2022 年 6 月份员工听见报告，抽查了喷涂、焊接工序邹国林、何清华、江立武等，体检结论：可继续从事原岗位。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的故事。

销售过程工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

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

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

编制并实施了运行控制程序、资源能源控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序、噪声控制程序等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。

查看到总经办办公室有垃圾桶，有禁止吸烟标识，办公过程产生的垃圾由公司总经办统一处理，部门不单独处理。

废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程过程基本无噪声

办公室和仓库内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见环境安全运行检查记录，2023年1-5月份检查结果正常。

成品仓库，按物料种类分类摆放，查看各物料排放整齐，物料标识清晰；查看到办公区域和仓库区域配备了灭火器等消防设施，状况正常

按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。



在产品运输时，车况良好，禁止疲劳驾驶，控制车速，避免扬尘。

在产品装车时，装运人员穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。

对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。

查看到各销售、办公人员坐姿正确，避免过度疲劳。电脑显示器调整到保护视力的颜色。

各办公区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新

对部门人员进行了上下班交通安全意识等培训

节约用水用电、生活废水经市政管网排放。

纸张双面使用；

办公区域配备了灭火器，定时检查；

办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；

企业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。

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

2023 年 4 月 30 日召开管理评审会议，由总经理饶志平主持；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；

管理评审输入充分；

管理评审结论：质量/环境/职业健康安全管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：

加强对风险管控知识的学习。

目前已制定计划，正在实施中；

查去年管理评审会议决议完成情况，进一步组织对 ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO 45001：2018 标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容；已由行政部组织培训，并完成。



管理评审的策划及实施符合要求。

查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：组长：周爱武，组员：龚赠峭；

1. 审核时间 2023 年 4 月 20-21 日，

2. 审核按计划进行，抽查检查表行政部、生产部、质检部、采购部、营销部等审核记录与计划相一致；内审员周爱武、龚赠峭能力通过内部培训获得并经总经理任命，内审员不审核自己所在的工作部门，能够独立、客观、公正的进行内审，现场与内审人员沟通，基本符合要求。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次内审发现 1 个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

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：对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更

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：总经理变更为饶志平

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):增加了瞻仰台、太平柜、水晶棺、火化机、焚烧炉及尾气净化设备的生产范围

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

上次审核不符合项 1 个:经本次审核验证无类似不符合情况出现,整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

用于招投标,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,江西金鸿科技有限公司的

☒ 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

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:伍光华、文波

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。