

项目编号：1009-2022-E 1215-2021-QO-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称：江西元一制冷设备集团有限公司

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）： 曾赣玲

审核组员（签字）： 文波

报 告 日 期： 2023 年 9 月 24 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：曾赣玲

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
	曾赣玲	组长	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2021-N1QMS-1286307 2021-N1OHSMS-1286307 2021-N1EMS-1286307	Q:18.02.01,18.02.05,18.02.06,18.05 .07,23.07.02 O:18.02.01,18.02.05,18.02.06,18.05 .07,23.07.02 E:18.02.01,18.02.05,18.02.06,18.05. 07,23.07.02
	文波	组员	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-2257737 2023-N1OHSMS-2257737 2022-N1EMS-2257737	Q:23.07.02 O:23.07.02 E:23.07.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	熊玉钧/孙玲/邓红	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,职业健康安全管理体系,环境管理体系）认证后，进行第一次与第二次监督审核□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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,E: GB/T
24001-2016/ISO14001:2015



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噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《江西省环境污染防治条例》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《江西省安全生产条例》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国突发事件应对法》

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 16796-2009安全防范报警设备 安全要求和试验方法、GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求、GB 4706.13-2014家用和类似用途电器的安全 制冷器具冰淇淋机制冰机的特殊要求、GB/T 10592-2008 高低温试验箱技术要求等。

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09月23日 上午至2023年09月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9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）：

Q：冷冻柜、瞻仰台的设计生产；解剖台、水晶棺、骨灰盒的生产（包含位于江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路 1218 号 的江西方明环保科技有限公司火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备的生产）

E：冷冻柜、瞻仰台的设计生产；解剖台、水晶棺、骨灰盒的生产（包含位于江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路 1218 号 的江西方明环保科技有限公司火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备的生产）及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：冷冻柜、瞻仰台的设计生产；解剖台、水晶棺、骨灰盒的生产（包含位于江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路1218号 的江西方明环保科技有限公司火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备的生产）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：江西省樟树市张家山工业园区 1 号路

办公地址：江西省樟树市张家山工业园区 1 号路

经营地址：江西省樟树市张家山工业园区 1 号路/江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路 1218 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）：

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（2）项，涉及部门/条款：

生产部：GB/T 45001-2020 标准 8.1 c) 条款

行政部：GB/T19001-2016 标准 7.2 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：2023 年 9 月 28 日提交审核组长。

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 9 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项的改善及内审与管理评审工作的情况。

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，进行了内审、管理评审等，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，各部门能按体系要求实施，组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。
- 2) 风险提示：受审核方目前处于逐步发展的阶段，人员对标准要求理解不足。

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

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。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

部门	目标	考核方式	考核结果	完成情况
公司	产品出厂合格率 100%	合格数 ÷ 总数 × 100%	出厂合格率 100	已经完成



	顾客满意度 92 分	评定数 ÷ 总数 × 100%	顾客满意度 97.75 分	已经完成
	火灾事故为 0	查看火灾事故记录	没有发生事故	已经完成
	固体废弃物分类处置率 100%	符合数量 ÷ 检查数量 × 100%。	固体废弃物分类处置率 100%	已经完成
行政部	文件受控率达 100%	受控文件数 ÷ 文件总数 × 100%	文件受控 100%	已经完成
	培训合格率达 100%	培训次数 ÷ 总人次 × 100%	培训合格 100%	已经完成
	火灾、触电事故为 0	查看火灾、触电事故记录	没有发生事故	已经完成
	固废分类处置率 100%；	符合数量 ÷ 检查数量 × 100%。	固废分类处置率 100%；	已经完成
销售部	合同履行率达 100%	合同完成数 ÷ 总数 × 100%	合同履行率 100%	已经完成
	顾客满意度达 92 分	执行顾客满意度调查分析 评定数 ÷ 总数 × 100%	顾客满意度 97.75 分 (231+160) ÷ 4 × 100% = 97.75%	已经完成
	固废分类处置率 100%	符合数量 ÷ 检查数量 × 100%。	固废分类处置率 100%	已经完成
	火灾、触电事故为 0	查看火灾、触电事故记录	没有发生事故	已经完成
采购部	供方评定合格率 100%	合格数量 ÷ 检查总数量 × 100%。	供方评定合格 100%	已经完成
	固废分类处置率 100%	符合数量 ÷ 检查数量 × 100%。	固废分类处置率 100%	已经完成
	火灾、触电事故为 0	查看火灾、触电事故记录	没有发生事故	已经完成
生产部 (含江西方 明环保科技 有限公司车 间)	产品出厂合格率 100%	查看出厂记录	产品出厂合格率 100%	已经完成
	生产工艺执行率 100%	工艺执行统计记录	生产工艺执行率 100%	已经完成
	生产设备设施完好率 97%以上	完好数 ÷ 总数 × 100%	生产设备设施完好率 100%	已经完成
	火灾\触电事故为 0	查看火灾、触电事故记录	没有发生事故	已经完成
	固废分类处置率 100%；	符合数量 ÷ 检查数量 × 100%。	固废分类处置 100%；	已经完成
	员工重大伤亡事故为零	重大伤亡事故	没有发生重大伤亡	已经完成
	厂界噪声达标排放，无相关投诉。	使用低噪声工器具，施工地点远离居民区。	噪音投诉次数为 0	已完成
质检部(含江西方明环保科技有限公司车间)	测量设备检定校准率 100%	查看设备检定校准证书	校准率 100%	已经完成
	产品出厂合格率 100%	查看出厂记录	产品出厂合格率 100%	已经完成
	火灾\触电事故为 0	查看火灾、触电事故记录	没有发生事故	已经完成
	固废分类处置率 100%；	符合数量 ÷ 检查数量 × 100%。	固废分类处置 100%；	已经完成

抽查2023年1月至2023年6月，质量环境职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案，制定火灾应急预案，并进行演练；按照年度培训计划对管理人员和操作人员火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火



灾事故时能有效控制。方案每月实施完成，目标达成。

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。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验，特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：固体废物排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘/废气排放等。

提供《不可接受风险清单》有：机械伤害、火灾/触电、听力伤害、吸入性伤害、交通意外伤害等，并制定有控制措施。

编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：江西省生产安全事故报告和调查处理规定、环境监测管理办法、江西省环境保护条例、江西省大气污染防治条例、江西省水污染防治条例、江西省环境污染防治条例、中华人民共和国环境保护法、生产安全事故报告和调查处理条例、危险化学品安全管理条例、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法等。均有有效版本，基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

组织机构：行政部、销售部、采购部、质检部、生产部（含江西方明环保科技有限公司生产车间），现有 45 人；

介绍说位于江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路 1218 号的公司“江西方明环保科技有限公司”（曾用名：江西方明彩钢板有限公司），由江西元一制冷设备集团有限公司出资（出资额：712.5 万，占 71.25%），为江西元一制冷设备集团有限公司生产火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备等产品，相关员工聘用、工作安排、发放工资等由江西元一制冷设备集团有限公司管理。江西方明环保科技有限公司按江西元一制冷设备集团有限公司的生产任务进行生产，原料由江西元一制冷设备集团有限公司负责采购，生产成品由江西元一制冷设备集团有限公司进行销售。

重大环境因素：固体废物排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘/废气排放；制定目标、指标，编制运行控



制文件，运行控制；一旦发生按相关应急预案执行。

不可接受风险：机械伤害、火灾/触电、听力伤害、吸入性伤害、交通意外伤害等

通用控制措施——制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；设置警示标志标识；一旦发生按相关应急预案执行。

固（危）废——一般固废集中收集外售；危废由具有资质的单位进行回收；

噪声排放——选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；个人防护，加强厂区绿化吸收噪音；

废气排放——发泡废气及喷漆废气，经过集气罩抽排，经过环保设施处理后，通过高空排气筒有组织排放。

火灾，触电——设备、电路定期检修、检查，电工持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施；

听力伤害——选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；加强厂区绿化吸收噪音；

机械伤害——设备设施安全防护、加强安全教育，按章作业，加强工艺纪律检查；

粉尘伤害——经过集气罩抽排，通过排气筒有组织排放，使用个人防护用品。

确定公司管理体系的边界和范围：江西元一制冷设备集团有限公司的

Q：冷冻柜、瞻仰台的设计生产；解剖台、水晶棺、骨灰盒的生产（包含位于江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路 1218 号的江西方明环保科技有限公司火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备的生产）

E：冷冻柜、瞻仰台的设计生产；解剖台、水晶棺、骨灰盒的生产（包含位于江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路 1218 号的江西方明环保科技有限公司火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备的生产）及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：冷冻柜、瞻仰台的设计生产；解剖台、水晶棺、骨灰盒的生产（包含位于江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路 1218 号的江西方明环保科技有限公司火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备的生产）及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

物理边界：

注册地址：江西省樟树市张家山工业园区 1 号路

经营地址：江西省樟树市张家山工业园区 1 号路

经营地址：江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路 1218 号

无不适用条款。

外包过程：水晶棺盖罩加工过程等；针对外包方的管控，详见采购部审核记录，主要以年度合格供应商评价及进货检测控制为主。

——核查审核范围内的资质许可

——核查营业执照，经营范围包括认证范围。查见排污登记备案、环评批复、环评验收资料等公司产品生产工艺流程为：



冷冻柜、水晶棺生产工艺流程图：剪板下料→冲压成型→折弯工序→焊接→发泡→组装→检验→包装
入库

瞻仰台、解剖台生产工艺流程图：剪板下料→冲压成型→折弯工序→焊接→组装→检验→包装入库

骨灰盒生产工艺流程图：开料→压刨→开榫→钻孔→打磨→雕刻→抛光→喷漆→组装→成品入库

江西元一制冷设备集团有限公司厂房面积约 3 万平方米，公司注册资金 6666 万元。

公司现有人员 45 人，特种作业人员持证上岗；管理人员、技术人员能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

主要设备有：剪板机、压力机、液压板料折弯机、台虎钳、高压发泡机、手动液压冲孔板、精密高速锯铝机、电焊机、叉车、起重机、办公桌、电脑、电话、手推车、Wifi 等，

监视和测量仪器主要有：游标卡尺、钢卷尺、万用表、温度测试仪等；

主要安环设备：消防器材、垃圾桶、集气罩、废气吸附系统等；

查特种作业人员：有叉车工、焊工、电工等。

查看到相关资质证书。

——查持证上岗人员

彭欢：安全主要负责人，发证单位：宜春市百城企业管理服务有限公司；

蔡斯坤：安全管理员，发证单位：宜春市百城企业管理服务有限公司；

刘永阳——N1，2026 年 01 月，宜春市市场监督管理局，有效；

甘和国——低压电工作业；2024.9.12，有效。

蔡思宇：焊工证，焊接与热切割作业，有效期：2028.09.05

熊亮：焊工证，焊接与热切割作业，有效期：2028.09.05

企业对入职员工三级安全教育培训，考核合格后方可上岗操作。

提供了 2022 年 9 月工作场所职业病危害因素检测报告，检测机构：广东安源鼎盛检测评价技术服务
有限公司，对各区域进行了评价和监测。

提供了 2023 年度员工体检报告，抽查抽查员工李 XX、梁 XX、熊 XX 的体检报告，结论：未见明显职业
病；时间：2023 年 3 月。检测机构：樟树惠康体检中心，报告中未检测听力情况，同企业进行了交流改
善。

提供了 2023.9.12 日三废监测报告，编号：樟环监字（2023）第 W127 号，检测项目：废气、噪声，检
测机构：樟树市环境监测站，检测结果：达标排放。

现场查见特种设备：

现场查见公司有使用叉车，年度检测报告时间 2023.3.21，由宜春市特种设备监督检验中心出具，报告
编号赣 C 厂 23040040512，结论合格



现场查见储气罐 2 个，在使用年限之内。

1、安全阀（型号 A27W-10T），下次校验日期：2023.12.27，宜春市特种设备监督检验中心出具，报告编号 DAQ2211895，结论合格；

2、安全阀（型号 A28H-16），下次校验日期：2023.12.27，宜春市特种设备监督检验中心出具，报告编号 DAQ2211894，结论合格；

3、压力表（型号 0-1.6Mpa），由樟树市检验检测中心出具，证书编号 Y20232282，结论合格，有效期至 2024.1.16

4、压力表（型号 0-1.6Mpa），由樟树市检验检测中心出具，证书编号 Y20232283，结论合格，有效期至 2024.1.16

另还查见江西方明环保科技有限公司车间现场使用起重机 3 台，其中 2 台额定起重 10 吨，1 台额定起重 5 吨提供：

1、规格型号：LDA5-13.9，设备代码：417041052201901004，年度检测报告：2023.3.21，宜春市特种设备监督检验中心出具，报告编号：赣 C 起 23040040518，结论合格；

2、规格型号：LDA10-13.9，设备代码：41704135420060990，年度检测报告：2023.3.21，宜春市特种设备监督检验中心出具，报告编号：赣 C 起 23040040519，结论合格；

3、规格型号：LDA10-13.9，设备代码：41704135420060991，年度检测报告：2023.3.21，宜春市特种设备监督检验中心出具，报告编号：赣 C 起 23040040520，结论合格；

现场审核，抽查关键工序控制情况：

抽查下料工序，操作工正在用剪板机为冷冻柜下料，不锈钢，使用专用模具，现场有作业指导书和图纸，要求剪板后毛刺小于 0.2mm，对角线误差小于 0.5mm，剪板后经自检合格。

折弯工序，操作工正在加工冷冻柜，使用专用模具，设备折弯机，有图纸，经确认符合要求。

抽查关键工序-焊接，正在对解剖台焊接，操作工辛志武、丁晓青有焊接与热切割作业的特种作业操作证，操作设备：电焊机，现场有《焊接作业指导书》有焊接工艺要求等。焊接电流 85A，延时 0.9 秒，焊接后自检焊接质量，观察实际操作，符合操作规程；

抽查发泡工序，操作工正在为水晶棺夹层发泡填充，操作设备：高压发泡机，有发泡作业指导书，黑白料聚氨酯（配比保密）一起搅拌后倒入发泡机，发泡温度控制在 20℃ 以上，压力 8MPa。发泡工序按产品质量规范进行检验，检验合格后，入中转库，自然熟化 12 小时以上，观察实际操作，符合操作规程；

抽查组装工序，操作工正在组装冷冻柜，框架和门板已焊接成型完毕，质量要求：安装平齐，四周间隙不得大于 1.5mm，组装后，门开启时应轻松，无阻碍现象，查有组装作业指导书，查看操作符合要求。

抽查打磨工序，操作工正在打磨 340*230*230 骨灰盒，平整度要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角，查看操作符合要求。



雕刻工序：操作工正在用雕刻机雕刻 340*230*230 骨灰盒面板，依据图纸，在雕刻机上设定好程序，操作时小心轻拿轻放，实际操作符合要求。

喷漆工序：操作工正在为 340*230*230 骨灰盒面板、底板喷漆，先打磨干净，喷底漆 2 遍，暗红木器面漆 2 遍，喷枪气压设定在 0.4Mpa，喷枪距离部件 20 厘米，实际操作符合要求。

另还抽查了江西方明环保科技有限公司关键生产工序的控制情况如下：

抽查下料工序，用切割机为平板火化机下料，现场有作业指导书和图纸，要求剪板后毛刺小于 0.2mm，对角线误差小于 0.5mm，剪板后经自检合格。

抽查折弯工序，使用折弯机正在加工空气净化设备，依据折弯机作业指导书及产品图纸进行画线及工装夹具定位折弯，经确认符合要求。

抽查关键工序-焊接，焊接焚烧炉架，操作工辛志武、丁晓青有焊接与热切割作业的特种作业操作证，操作设备：电焊机，现场有《焊接作业指导书》有焊接工艺要求等。焊接电流 85A，延时 0.9 秒，焊接后自检焊接质量，观察实际操作，符合操作规程；

抽查组装工序，操作工正在组装空气净化设备的除尘联接管道，采用穿壁联接器进行组装，质量要求：安装平齐，四周间隙不得大于 1.5mm，查有组装作业指导书，查看操作符合要求。

公司有建立“监视和测量控制程序”，有效文件；

介绍说，有原材料检验、过程检验及成品检验，依据顾客技术要求及相关标准，检查符合要求后正常放行。

进货检验：

1、2023.8.10 入库验收 10 台 15kw 变频器，供货单位：广东凯控自动化科技有限公司，规格型号（E5-A-4T15-K01），对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格。

2、2023.5.9 入库验收 1000 条高温滤袋，供货单位：江苏菲特滤料有限公司，规格型号 $\Phi 133*2000$ ，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格。

3、2023.8.16 入库验收 0.383t 的 304 冷轧不锈钢材，供货单位：佛山市联春润不锈钢有限公司，规格型号 0.7*1219*2438（mm），对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格。

4、2023.8.24 入库验收 40 套透明棺罩，供货单位：品邦塑胶科技（上海）有限公司，规格型号 335*835*2132，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格。

5、2023.7.21 入库验收 500KG 聚氨酯保温材料，供货单位：绍兴佳创保温材料有限公司，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格。

过程检验：

各工序有巡检记录，内容包括产品名称、工序名称、检查内容、接受标准、实测、判定、检验员等。



1、抽 2023 年 1 月 15-18 日三门冷冻柜的产品巡检记录，对下料、折弯、焊接、发泡、装配工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果合格。

2、抽 2023 年 8 月 1-12 日瞻仰台的产品巡检记录，对下料、折弯、焊接、装配工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果合格。

3、抽 2023 年 8 月 2-12 日水晶棺的产品巡检记录，对下料、折弯、焊接、发泡、装配工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果合格。

4、抽 2023 年 8 月 10-21 日解剖台的产品巡检记录，对下料、折弯、焊接成型、装配工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果合格。

5、抽 2023 年 4 月 12-23 日的空气净化处理设备产品巡检记录，对下料、折弯、电焊、装配工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果合格。

6、抽 2023 年 2 月 12-24 日火化机的产品巡检记录，对下料、折弯、焊接、装配工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果合格。

7、抽 2023 年 7 月 15-25 日骨灰盒的产品巡检记录，对打磨、雕刻、喷漆、装配工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果合格。

成品（出厂）检验：

提供了成品检验记录，检验项目按图纸和企业标准执行，项目记录完整。

1、抽查 2023.2.20 日三门冷冻柜 L2200*W920*H2140mm 成品检验记录，对规格尺寸、电源、储藏温度、制冷能力、负载温度回升时间、耗电量、制冷性能的密封性能、噪声振动、外观、装配要求等进行了检验，判定结果：合格。

2、抽查 2023.2.21 日钛金瞻仰台 L5100*W4000*H1100mm 成品检验记录，对规格尺寸、棺体内平均温度、电源、储藏温度、制冷能力、耗电量、负载温度回升时间、制冷系统的密封性能、外观、装配要求等进行了检验，判定结果：合格。

3、抽查 2023.8.13 日水晶棺 2140*840*900（mm）成品检验记录，对规格尺寸、棺体内平均温度、电源、储藏温度、制冷能力、耗电量、负载温度回升时间、制冷系统的密封性能、外观、装配要求等进行了检验，判定结果：合格。

4、抽查 2023.7.26 日骨灰盒 340*230*230 成品检验记录，对规格尺寸、开关灵活性、外观、装配要求等进行了检验，判定结果：合格。

5、抽查 2023.8.26 日解剖台 L2600*W850*H800(mm)成品检验记录，对规格尺寸、喷淋性能、外观、装配要求等进行了检验，判定结果：合格。

6、抽查 2023.7.9 日尾气净化处理设备成品 DN×H=1056mm×3000mm 成品检验记录，对规格尺寸、外



观、装配要求等进行了检验，判定结果：合格。

7、抽查 2023.4.26 日空气净化处理设备成品检验记录，对规格尺寸、外观、装配要求等进行了检验，判定结果：合格。

第三方测试：公司提供了焚烧炉、火化机、空气净化设备、冷冻柜、瞻仰台、告别棺、尾气净化处理设备等各产品的委托检验报告。

1、抽查了 2023.7.15 日空气净化系统的委托检验报告，由陕西省电子信息产品监督检查院出具检验报告，依据（高能离子空气净化系统检测技术要求、GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法、GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求、GB/T 18801-2015 空气净化器、GB/T 34012-2017 通见系统用空气净化装置），对送检样品进行了检验，所检项目检测结果符合要求。

2、抽查了 2023.7.15 日瞻仰台委托检验报告，由陕西省电子信息产品监督检查院出具检验报告，依据企业技术要求和标准（GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法、GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求、GB 4706.13-2014 家用和类似用途电器的安全 制冷器具冰淇淋机制冰机的特殊要求、GB/T 10592-2008 高低温试验箱技术要求），对送检样品进行了检验，所检项目检测结果符合要求。

3、抽查了 2023.7.15 日告别棺的委托检验报告，由陕西省电子信息产品监督检查院出具检验报告，依据企业技术要求和标准（GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法、GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求、GB 4706.13-2014 家用和类似用途电器的安全 制冷器具冰淇淋机制冰机的特殊要求、GB/T 10592-2008 高低温试验箱技术要求），对送检样品进行了检验，所检项目检测结果符合要求。

4、抽查了 2023.7.15 日遗物焚烧炉及尾气处理器的委托检验报告，由陕西省电子信息产品监督检查院出具检验报告，依据标准 GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法、GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求、GB T35136-2017 智能家居自动控制设备通用技术要求），对送检样品进行了检验，所检项目检测结果符合要求。

5、抽查了 2023.7.15 日火化机的委托检验报告，由陕西省电子信息产品监督检查院出具检验报告，依据标准 GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法、GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求、GB 19054-2003 燃油式火花机通用技术要求），对送检样品进行了检验，所检项目检测结果符合要求。

6、抽查了 2023.7.15 日冷冻柜的委托检验报告，由陕西省电子信息产品监督检查院出具检验报告，依据企业技术要求冷冻柜测技术要求和标准 GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法、GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求、GB 4706.13-2014 家用和类似用途电器的安



全 制冷器具冰淇淋机制冰机的特殊要求、 GB/T 10592-2008 高低温试验箱技术要求)，对送检样品进行了检验，所检项目检测结果符合要求。

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，并进行了相应状态的标识，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。

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

查年度内部审核计划，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：熊玉钧、邓红等；。

1. 内部审核时间 2023 年 8 月 10 日

2.审核按计划进行，抽查管理层、行政部、生产部、销售部等部门审核记录与计划相一致

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，审核计划内容涉及各部门。本次内审未开出发不符合项，介绍说，后续有不不符合，按要求进行原因分析、提出纠正措施；

内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

同内审员熊玉钧、邓红交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

对日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件。

于 2023 年 8 月 25 日召开管理评审会议，由总经理邓兵主持；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；

参加部门包括各部门负责人。

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：

- 1) 加强标准培训，由行政部负责
- 2) 加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，提高环境和职业健康安全绩效。
- 3) 进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施；

询问管代邓红对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，能回答相关管理评审的工作程序，能知悉有决议改善项的完成情况。



查上次管理评审会议决议完成情况，加强操作员岗位要求的培训，加强厂区环境与安全的管理；已由行政部、生产部组织实施，并完成。

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:

产品经过检验合格后出货，客户进行验收后交付，顾客满意。未出现批次不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

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。

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。

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: 上次审核未开具不符合项



五、认证证书及标志的使用：证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况

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，江西元一制冷设备集团有限公司的

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:曾赣玲、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予以配合。

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。