

项目编号: 1143-2022-O-2023

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 江西天仙精藏设备有限公司

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): 文波

审核组员 (签字): 杨冰

报 告 日 期 : 2023 年 12 月 01 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 ☒ 文件审核报告
☒ 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 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： 文波

组员： 杨冰



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
1	文波	组长	O:审核员 Q:审核员 E:审核员	2023-N1OHSMS-225773 7 2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737	O:23.01.01,29.12.00 Q:23.01.01,29.12.00 E:23.01.01,29.12.00
2	杨冰	组员	O:实习审核员 Q:审核员 E:审核员	2023-N0OHSMS-322286 4 2021-N1QMS-1222864 2021-N1EMS-1222864	E:29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	黄清红、范卫岑等	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职业健康安全管理体系,质量管理体系,环境管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

■健康安全管理体系 进行第一次监督审核,确认是否保持认证资格。

■质量管理体系,环境管理体系,再认证审核,确认是否推荐保持认证注册资格并换发证书

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,Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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/T3325-2017金属家具通用技术条件、GB/T3325-2017金属家具通用技术条件；Q/1TXSB 001-2017福寿架（骨灰盒存放架）Q/1TXSB 002-2017铝合金骨灰盒存放架Q/1TXSB 003-2017压铸型骨灰盒存放架、客户的技术参数要求

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11月29日 上午至2023年12月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月26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）：

O: 骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架的生产、销售、售后服务；太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架AI人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售、售后服务及其所涉及的相关职业健康安全管理活动

Q: 骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架的生产、销售、售后服务（退换货、投诉处理）；太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架AI人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售、售后服务（退换货、投诉处理）

E: 骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架的生产、销售、售后服务（退换货、投诉处理）；太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架AI人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售、售后服务（退换货、投诉处理）所涉及场所的相关环境管理活动

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：江西省樟树市城北工业园



办公地址： /

生产地址：江西省樟树市城北工业园；经营地址：江西省樟树市药都南大道79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 一阶段审核情况(适用时)

于 年 月 日- 年 月 日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：

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 O8.1、办公室 Q7.2

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：2024 年 1 月 1 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 12 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、防护用品佩带等

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，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，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，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、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：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

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：2020年09月17日 体系实施时间：2023年06月05日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：60人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班

4) 范围内产品/服务及流程：

查见编制了相关产品的工艺流程如下：

其他型材（铝型材、镀锌板等）骨灰存放架工艺流程：

下料—冲压—折弯—焊接—喷涂—装配—成品检验—包装—入库；

压铸型骨灰盒存放架工艺流程：

面板生产过程为压铸过程，其他部件生产组装，同其他型材骨灰存放架生产工艺流程。

福寿架、牌位架产品工艺同其他型材骨灰存放架生产工艺流程一致。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上；预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。现场抽查《质量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 分以上	评定数÷总数×100%	顾客满意度 97.5 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 1000%	已经完成

抽查2022年7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进行火灾消防应急演习培训，提高人员安全防火应急措施知识；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 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量\环境\职业健康安排方针、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：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；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：潜在火灾、噪声排放、固体废弃物、粉尘/废气排放、废水排放等。

提供《不可接受风险清单》有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等，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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、大气污染物综合排放标准。均为有效版本。

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

(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)

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，

公司主要从事骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架的生产；公司产品均为金属框架结构。框体结构+面板组成存储物品的箱子。

骨灰存放架产品，包括压铸型骨灰存放架、铝合金骨灰存放架；工艺基本一致，只是面板工艺不同，压铸型骨灰存放架，面板进行压铸，铝合金骨灰存放架使用亚克力板或玻璃、铝型材边框等组合形成。

智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架，同骨灰盒存放架基本一致，主要区别骨灰盒存放架为使用钥匙代开门，智能骨灰存放架使用可使用卡和钥匙打开门，无电智能骨灰存放架可使用 NFC 和钥匙打开



门。

福寿架、牌位架，基本同骨灰盒存放架相一致，只是使用人用途不同命名不同。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件、GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件；Q/1TXSB 001-2017 福寿架（骨灰盒存放架）Q/1TXSB 002-2017 铝合金骨灰盒存放架 Q/1TXSB 003-2017 压铸型骨灰盒存放架、客户的技术参数要求等。

查见编制了相应的过程文件：编制了《生产工序作业指导书》、《过程检验规程》等指导产品生产和确定产品的接收；

查见编制了相关产品的工艺流程如下：

其他型材（铝型材、镀锌板等）骨灰存放架工艺流程：

下料—冲压—折弯—焊接—喷涂—装配—成品检验—包装—入库；

压铸型骨灰盒存放架工艺流程：

面板生产过程为压铸过程，其他部件生产组装，同其他型材骨灰存放架生产工艺流程。

福寿架、牌位架产品工艺同其他型材骨灰存放架生产工艺流程一致。

关键过程有下料、折弯、冲压、压铸、焊接、喷涂过程；

需要确认的过程是压铸、焊接过程和喷涂过程；

提供压铸、喷涂、焊接特殊过程的《特殊过程确认单》。

编制了相应的作业文件：

项目操作要求、现场管理要求、检验要求控制文件、及安全教育培训制度等；现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

营业执照、排污登记回执。

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 97.5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、生产通知单等,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。

(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、铝塑板板、塑粉等。

抽查 2023.5.26 日铝合金进货检验记录,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:丁婷娟。

抽查 2023.6.24 日铝卷进货检验记录,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:丁婷娟。

抽查 2023.5.16 日铝塑板进货检验记录,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:丁婷娟

抽查 2023.7.12 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:丁婷娟。

抽查 2023.8.23 日塑粉进货检验记录,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:丁婷娟。

抽查 2023.8.7 日角花进货检验记录,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:丁婷娟。

抽查 2023.6.25 日连接角进货检验记录,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:丁婷娟。

抽查 2023.11.24 日锁进货检验记录,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:丁婷娟。

查到了镀锌板、塑粉等原材料的委托检验报告,结果合格。

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,

提供产品巡检记录,

抽查:2023 年 3 月 13-22 日巡检记录,

产品名称:骨灰盒存放架,400*290*300

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

检验结果:合格 检验员:谈建华等。

抽查:2023 年 8 月 30-9 月 3 日巡检记录,



产品名称：“天仙牌”双穴骨灰寄存架，760*270*380mm

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

检验结果：合格 检验员：谈建华等。

抽查：2023年9月25-28日巡检记录，

产品名称：福寿架，单穴箱体外径：403*300*300mm

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

检验结果：合格 检验员：谈建华等。

另见智能骨灰盒存放架、无电智能骨灰盒存放架、牌位架产品巡检记录——基本同上。

（三）成品检验：检验依据产品检验标准、图纸等，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8月20日成品检验单记录，

产品名称：无电骨灰盒存放架（单穴），420*380*382

检验项目：主要尺寸（要求±5mm）、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：谈建华。

抽查：2023年9月3日成品检验记录，

产品名称：智能骨灰盒存放架 670*274*500mm

检验项目：主要尺寸（要求±5mm）、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：谈建华。

抽查：2023年11月8日成品检验记录，

产品名称：福寿架 430*328*300mm

检验项目：主要尺寸（要求±5mm）、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：谈建华。

抽查：2023年7月10日成品检验记录，

产品名称：牌位架 285*150*300mm

检验项目：主要尺寸（要求±5mm）、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：谈建华。

抽查：2023年9月21日成品检验记录，

产品名称：骨灰盒存放架 470*370*2190mm

数量 3366 门，检验项目：主要尺寸（要求±5mm）、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：谈建华。

(四)第三方检验：

经介绍，近一年来，未有国抽、地抽情况发生，进行了产品第三方委托检验报告，

查看到国家装饰装修材料质量检验检测中心对公司生产的骨灰盒存放架箱体产品进行了检验，2023.6.17 出具的检验报告，检验结果：合格，见附件。

==》销售过程控制

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由业务部负责人负责完成，过程策划包含了骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架、太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架 AI 人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售所需要达到的质量目标和要求。

(1) 编制了相应的过程文件：

灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架产品由公司生产后销售。

太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架 AI 人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、智慧寺院管理系统、计算机软硬件产品由公司采购、供方发货给客户，销售服务流程：产品要求信息获取---产品要求评审-----签订合同---采购 -----质检-----销售

特殊过程：销售过程，查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。同去年一致，无变更。

退换货流程

确认退货方式及日期→接收退货产品→确认退货原因及纠正预防→换货交付

维修流程

确认退货方式及日期→接收退货产品→对退机检验及维修处理→交付→确认退货原因及纠正预防
经查基本符合要求。

(2) 制定了《销售服务规范》等作业规范文件

(3) 现场对销售各过程填写有销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查表、不合格品处置单、销售合同等各种监视和测量记录；

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

销售服务过程，各人员经培训后上岗。

查看现场工作情况：

1.现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的



处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.介绍说，销售类型主要以批发为主。

3.部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4 查看销售合同进行了评审。

5.现场提供有产品客户验收记录。

6.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《产品销售服务质量检查报告》符合要求。

7.制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8. 抽见：2023 年 6 月 1 日的《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、回访等，检查结果符合，检查人：戈旭。

9.现场查看到业务人员戈旭正在联系客户(福州市长乐区殡仪馆)相关骨灰盒存放架产品确认相关要求，介绍详实，记录详细、技能熟练，填写销售订单信息，熟悉相关工作流程和要求。

10. 售后服务由业务部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项。现场无退换货及退货维修情况发生。介绍说近一年度，产品质量良好，无退换货情况发生。

公司主要通过客户的走访、交流会、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

由业务部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

查销售合同，抽见：

需方：大连盛一峰装饰设计工程有限公司——福寿架、纳骨架、太平柜、瞻仰台、解刨台、牌位架、骨灰盒存放架 AI 人工智能存放系统（大数据云管理平台）、无电智能骨灰盒存放架、远程及现场祭拜管理系统、大数据云管理系统、区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、智慧寺院管理系统、计算机软硬件等，2023.9.23；

需方：河北省张家口张北县殡仪馆——骨灰盒存放架，2023.1.10；

需方：漳州市殡葬管理所——骨灰盒存放架项目、系统，2023.1.21；

需方：邯郸冀南新区社会事务管理局——骨灰盒存放架项目，2023.09.04；

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

介绍说，销售合同签订后，公司组织生产或采购产品，发运至客户，客户签收确认；如需安装的设施，



公司组织安装技术人员指导现场调试安装，完成后由客户确认签收。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：经营厂家、数量、规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免刷蹭。

贮存环境：企业无仓储销售、直接送达客户指定位置。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写《顾客问题财产记录》。

售后服务：

介绍说，产品交付后提供约定期限的免费保修，约定期限后提供有偿售后服务；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架 AI 人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售产品均由供方发货送至客户处。公司同客户进行沟通了解相关交付事宜。骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架产品由客户指定物流公司来厂内进行交货。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司负责。

3) 交付的地点及验收：采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员对采购产品数量、合格证或报告后从供方发货至客户指定地点；公司生产的骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架产品经客户联系物流公司送货至客户指定处，客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，组装安装，验收合格后填写验收单并签字确认。

出示近期验收单

抽查 1：验收日期：2023 年 2 月 13 日

客户及地址：河北省张家口张北县殡仪馆

产品名称：骨灰盒存放架 396 门

签收人：河北省张家口张北县殡仪馆——王 XX，签字盖章。



抽查 2：验收日期：2023 年 6 月 8 日

客户及地址：漳州市殡葬管理所

产品名称：骨灰盒存放架项目、系统；60800 个

签收人：漳州市殡葬管理所——钟 XX，签字盖章。

抽查 3：验收日期：2022 年 12 月 13 日

客户及地址：池州生态人文纪念园运营有限公司

产品名称：骨灰盒存放架项目；单穴 3850 个、双穴 1000 个

签收人：胡 XX，签字盖章。

抽查 4：验收日期：2023 年 11 月 19 日

客户及地址：大连盛一峰装饰设计工程有限公司

产品名称：福寿架 780 门、纳骨架 560 门、太平柜 2 台、瞻仰台 2 台、解刨台 1 台、牌位架 1500 门、无电智能骨灰盒存放架 3000 门、骨灰盒存放架 AI 人工智能存放系统（大数据云管理平台）远程及现场祭拜管理系统、大数据云管理系统、区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、智慧寺院管理系统、计算机软硬件各 1 套

签收人：大连盛一峰装饰设计工程有限公司——罗四平，签字盖章。

4) 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，采取退、换的形式进行处理。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，近一年来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况发生。

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。

公司产品质量良好，介绍说，近一年度无顾客投诉发生。

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6月11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，符合企业实际要求。

管理体系目标按半年度进行考核，查见到2022年7月-2023年6月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

2023年1-11月，对固废收集处理情况、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业、



生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

查消防器材及检查记录卡，每月检查，检查结果正常；

查见“职业病危害因素检测报告”，报告编号：ZJKJ23-108；江西省矿检安全科技有限公司出具，2023.10.21，接触职业病危害因素包括：粉尘、噪声、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、噪声、锰、臭氧、氮氧化物、紫外辐射、手动振动等。检测结果评价，三车间压铸工噪声不符合 GBZ 2.2-2007《工作场所所有害因素职业接触限制 第2部分：物理因素》的要求，其他项目检测结果均符合判定依据标准要求。超标原因分析压铸工压铸时噪声过大，接触时间过长。建议：1)加强劳动防护用品的监督使用，高噪声岗位必须佩戴防噪耳塞。2)定期开展职业病危害因素检测，明确责任部门和责任人，建立定期检测档案。3)及时公示结果和响应的防护措施。4)向所在卫健委和职业病危害因素网上申报。5)工作场所配置警告标识和指令标识。经现场查看，压铸工序已经检测报告建议，压铸工序已经配置警告标识，并有告知书指示。并要求该岗位工作人员佩戴防噪声耳塞。

查见体检报告，提供了樟树市人民医院提供的检查报告，2023.11.28，检查人陈X秋、杨X兵等4人，检查项目包括血清、静脉抗凝血、CT功能等，本次体检未发现疑似职业病，未发现疑似禁忌证；

经查《职业病防治法》、《职业健康检查管理办法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《GBZ188职业健康监护技术规范》，该机构出具的检查报告以及检查项目符合要求。

环境监测——检测报告，由深圳市兴远检测技术有限公司出具，报告编号：20237052E214-33；2023.6.28，废水、有组织废气、无组织废气、噪声排放均符合相关标准值；详见附件。

介绍说公司每年会召开会议，对年度工作进行总结，明确公司优势，提出公司发展存在的问题，并对下年度的工作做出安排。

查看公司办公楼一至二层有宿舍20余间，供员工和管理层使用，室内有单人床2张，配备电视空调，现场查看没有使用大功率电器的情况，每一楼层配有灭火器，由办公室定期检查安全、环保情况，目前使用正常；公司还在宿舍楼一侧配备员工食堂，工作人员定期体检，有健康证出示，食堂油烟经隔油装置处理后外排，污水和生活废水经一体式污水处理设备处理再排入工业园区管网。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事故。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、生活及办公区域的运行控制：

1、公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有运行控制程序、废弃物控制程序、危险废物管



理制度、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、生产车间噪声控制作业指导书、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

提供了相关环评批复、环评验收、环评报告、排污登记回执等文件。见附件。

2、废水管控：

企业产生的工业废水，通过调节池酸碱中和后，利用 MBR 污水处理设备进行处理后排放；厂区生活污水利用 MBR 污水处理设备进行处理后排入污水管网；

查见污水处理站检查记录，记录每日巡查的设备工作状态，定期维护内容，责任人签名；

3、废气管控：

公司生产过程中喷涂产生的有机废气、天然气燃烧生产的废气通过净化除尘装置处理后，经 15 米高的排气筒排放，焊接过程产生的电焊烟尘无组织排放，员工佩戴口罩进行防护。

食堂油烟，油烟废气采用静电油烟净化器处理后至屋顶高空排放。介绍说，公司人员主要为本地人员，中午在食堂吃饭，自行住宿。查见食堂经营许可证，食堂员工体检合格证，食堂抽油烟机工作正常，环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排，查看区域内未见环境安全隐患

4、噪声管控：

噪声主要是机械设备运行时产生的，主要设备有切割机、折弯机、数控冲床、剪板机等机加工机械设备；通过合理布局、加强管理，选用低噪声设备，对噪声源采取减震、隔振、消声等措施，以减轻对周边环境的影响。

员工按要求佩戴手套、耳塞等相关防护用品作业

5、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

生产过程中的一般固废，主要是镀锌板、铝材、铝塑板等下料、冲压工序的边角料、废边角料、废金属屑、废塑粉、废包装材料、空油桶和生活垃圾等

生产过程中原料产品的包装袋，由生产厂家回收利用，不外排。

废金属边角料、废包装材等料、废金属屑收集后外售综合利用。

布袋除尘器回收塑粉回用于生产。

危废处理协议——江西东江环保技术有限公司签订，2023.8.5；

附营业执照、危险废物经营许可证、道路运输经营许可证（危险废物）；

危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类；

查见危废库中的危险废物产生及仓储环节记录表，登记了入库的废油漆渣、废油漆桶、污泥渣、活性炭等数量和时间以及转移的数量、时间和转移单位-东江，经办人签字；

查见转移联单：

废活性炭——0.1 吨，4 袋，2022.9.27，接收单位东江环保技术有限公司；



水帘沉淀池中的废漆渣——1吨, 18袋, 2022.9.27, 接收单位东江环保技术有限公司;

污泥滤渣——1.4吨, 20袋, 2022.9.27, 接收单位东江环保技术有限公司;

废油漆包装桶——1.1吨, 120个, 2022.09.27, 接收单位东江环保技术有限公司;

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废, 以旧换新, 其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

完成情况: 查见 2023 年 1 月至 2023 年 11 月每月环境安全检查中对生产车间固体废弃物排控制检查, 符合要求。

环境监测——检测报告, 由深圳市兴远检测技术有限公司出具, 报告编号: 20237052E214-33; 2023.6.28, 废水、有组织废气、无组织废气、噪声排放均符合相关标准值; 详见附件。

查见“职业病危害因素检测报告”, 报告编号: ZJKJ23-108; 江西省矿检安全科技有限公司出具, 2023.10.21, 接触职业病危害因素包括: 粉尘、噪声、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、噪声、锰、臭氧、氮氧化物、紫外辐射、手动振动等。检测结果评价, 三车间压铸工噪声不符合 GBZ 2.2-2007《工作场所所有害因素职业接触限制 第 2 部分: 物理因素》的要求, 其他项目检测结果均符合判定依据标准要求。超标原因分析压铸工压铸时噪声过大, 接触时间过长。建议: 1) 加强劳动防护用品的监督使用, 高噪声岗位必须佩戴防噪耳塞。2) 定期开展职业病危害因素检测, 明确 责任部门和责任人, 建立定期检测档案。3) 及时公示结果和响应的防护措施。4) 向所在卫健委和职业病危害因素网上申报。5) 工作场所配置警告标识和指令标识。经现场查看, 压铸工序已经检测报告建议, 压铸工序已经配置警告标识, 并有告知书指示。并要求该岗位工作人员佩戴防噪声耳塞。

6、能源资源管控:

生产过程注意节水、节电、节约钢材等, 人走关闭设备和照明开关, 现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控:

采购及销售过程中考虑生命周期观点, 从原材料源头进行控制, 每年对合格供应商进行评定, 确保原料的质量, 产品生产过程中进行质量及人员防控, 产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定, 明确产品分配, 做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念, 告知其产品寿命及最终处置的建议要求。公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性(包括其包装), 生产过程中, 严格按照环保等管理制度实施, 控制好辅助材料的用量, 避免浪费, 生命周期终了时钢板等还可以回收再利用。

8、潜在火灾管控:

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓, 均符合要求。

9、安全防护:

对各岗位职业病危害进行了告知, 公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服、护目镜等劳保用品。

10、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

11、为主要长期员工上社保, 查见了交款证明。

12、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持, 主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、



社保劳保用品、安全教育培训等。

13、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

14、固体废弃物分类管理，可回收废物交废品收购单位回收；不可回收废弃物，由环卫部门负责处理。生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查办公区、厂区：

企业位于江西省樟树市城北工业园，公司四周是其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间（组装车间、冲压折弯喷涂车间、压铸车间模具车间）均配有灭火器、消防栓。

查看到各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。

生产车间（组装车间、冲压折弯喷涂车间）内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放，环保设施运行正常。

各车间（组装车间、冲压折弯喷涂车间、压铸车间模具车间）安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。

固体废弃物主要来源于原材料的包装物和生产过程的边角料，各自分类集中收集，回收外售；生产过程产生的不合格废品回收外售，生产垃圾由相关部门处理。

噪声源主要来源于冲压机、剪板机、折弯机等设备，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置，消音器等，噪音影响不大。

切割工序（冲压折弯喷涂车间）：设备旁有操作指引，日常保养记录，了解到作业员知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如手套、口罩、手套等，下料、冲压后的边角料底部框进行收集，周转车定期转运至固废存放区，符合要求。看到现场人员在使用行车进行原料转运作业，部分人员未佩戴安全帽，同企业进行了交流，开出不符合项要求改善。

冲压工序（冲压折弯喷涂车间），观察到操作工技巧熟练使用，经询问知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品耳塞等，下料、冲压后的边角料，使用小推车进行收集，定期转运至固废存放区，符合要求。

焊接工序（冲压折弯喷涂车间），会产生少量的焊接烟尘。自有排放，通过车间通风排放到车间外，员工佩戴防护用品（护目镜、口罩等）。符合要求。

喷塑工序（冲压折弯喷涂车间），进行了职业病危害告知卡，喷塑人员配戴有手套、防护服、防毒口罩等防护用品，自动喷涂，挂件员工，佩戴手套、口罩等防护用品；喷塑工序产生的喷塑粉尘，喷塑流水线喷塑房粉尘经布袋除尘器处理，塑粉回收利用再生产，未回收到的粉尘为无组织排放

现场查问喷塑员工对环境因素及危险源熟悉，能知悉相关防护要求，佩戴了手套、防护服、护目镜、防毒口罩等，符合要求；现场查看到环保设备旋风+脉冲布袋除尘器运行正常，现场无明显粉尘漏排。符合要求

冲压折弯喷涂车间、压铸车间模具车间使用天然气作为燃料对喷塑后产品进行加热固化，相关废气进



行收集处理后排放，设备运行正常。现场查看到气体报警装置，公司定期检验有效性。

生产车间（组装车间、冲压折弯喷涂车间、压铸车间模具车间）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，控制柜及漏电保护器状态良好

查看原材料仓库、成品仓库摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

仓库无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。仓库主要是易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

原材料仓库、成品去防区堆高、摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，手推车、手推叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

巡查化学品存放区域，发现堆放有塑粉，有相关的 MSDS 及风险告知，物料摆放整齐，符合要求。

巡查危废仓库，存放废活性炭、漆渣等，单独存放，后续收集一定量后定期进行转移。介绍说通常每年进行一次转移。

厂区有配电室一个，有配电重地标识，未发现安全隐患。配电室，配有绝缘手套、绝缘鞋，内部配有灭火器，处于有效状态。

办公室内主要是电的使用，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。

现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

各员工使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

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。

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

公司于2023年9月27日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审开出1项不符合项，针对不符合按要求进行了改善。

面谈内审员聂勇华、黄清红、范卫岑对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足，在Q7.2条款中开具了不符合。

公司于2023年10月12日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

面谈管代聂勇华，对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足的情况，在Q7.2条款中开具



了不符合。

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:

公司产品工艺简单,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:

过程稽核中发现的不符合,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):

办公地址:江西省樟树市药都南大道79号,1层为前台,2层为办公区域,设有各办公室、会议室、接待室,共约2000平方,用于办公。

沟通及查看到公司花名册,公司员工28人(现场有16人,其他人员介绍说在出差和项目现场)。

主要设备包括:剪板机、压力机、折弯机、空气压缩机、铝合金切割机、电焊机、全自动喷涂流水线、数控折弯机、数控冲床、行车、叉车、储气罐等

特种设备:压力容器叉车1辆、行车5台、储气罐4个

监视和测量设备:钢卷尺、卡尺等

办公通信设备:网络、电脑、电话、办公桌椅等。



环境职业健康安全设备设施：除尘装置、污水处理装置、灭火器、消防栓等。

特种作业人员：电工、焊工、叉车工等。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局、市场监督管理局等沟通、对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：——增加了经营地址。
- 2) 组织机构：——无
- 3) 管理体系：——文件定期更新，个别人员变动。
- 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): 一无

9) 联系方式: 一无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未开出不符合项

六、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

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

O: 骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架的生产、销售、售后服务; 太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架 AI 人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售、售后服务及其所涉及的相关职业健康安全管理活动

Q: 骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架的生产、销售、售后服务(退换货、投诉处理); 太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架 AI 人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售、售后服务(退换货、投诉处理)

E: 骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架的生产、销售、售后服务(退换货、投诉处理); 太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架 AI 人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售、售后服务(退换货、投诉处理)所涉及场所的相关环境管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 江西天仙精藏设备有限公司 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

☐推荐再认证注册

☒QMS、EMS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, 推荐再认证注册。

☒OHSMS 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



☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：文波 、杨冰

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。