

项目编号：0739-2022-Q 10309-2023-EO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西广泉钢艺集团有限公司

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）： 文波

审核组员（签字）： 徐爱红

报告日期： 2024年03月11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

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：文波

组员：徐爱红



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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	Q:23.01.01,29.12.00 E:23.01.01,29.12.00 O:23.01.01,29.12.00
2	徐爱红	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609 2024-N1OHSMS-128760 9	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜建平、余淮清等	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，进行第一次监督审核 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,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：
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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《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；Q/1GQ002-2022《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：2024年03月10日 上午至2024年03月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月6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（福寿架）的设计、生产和销售。火化机及配套尾气处理设备、墓碑、骨灰盒及保护箱、制冷设备、智能殡葬系统（智能祭拜云追忆系统、环境安全管理系统、存放管理控制系统、智能存放安全管理系统、智能铭牌安全防范管理系统）、殡葬用品的销售

E：骨灰存放架（福寿架）的设计、生产和销售。火化机及配套尾气处理设备、墓碑、骨灰盒及保护箱、制冷设备、智能殡葬系统（智能祭拜云追忆系统、环境安全管理系统、存放管理控制系统、智能存放安全管理系统、智能铭牌安全防范管理系统）、殡葬用品的销售

O：骨灰存放架（福寿架）的设计、生产和销售。火化机及配套尾气处理设备、墓碑、骨灰盒及保护箱、制冷设备、智能殡葬系统（智能祭拜云追忆系统、环境安全管理系统、存放管理控制系统、智能存放安全管理系统、智能铭牌安全防范管理系统）、殡葬用品的销售

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：江西省樟树市城北工业园

办公地址：江西省宜春市樟树市盐城大道 178 号（翡翠明珠 21 栋）

经营地址：江西省宜春市樟树市盐城大道 178 号（翡翠明珠 21 栋）；江西省樟树市城北工业园

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(1)项, 涉及部门/条款: 行政部 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04月11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2025年3月11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、设备管理、资料管理、人员体检管理等

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、文件资料管控、设备管理、人员体检管理等, 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、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



《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

公司建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

公司的质量方针是：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上；

公司的环境、职业健康安全方针：预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐；

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量环境职业健康安全目标：

质量目标：

产品出厂合格率 100%；

顾客满意度 ≥ 95 分；

环保安全目标：

固体废弃物分类处置率 100%；

火灾事故发生率为 0；

员工重大伤亡率为 0；

策划了“2024 年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

查见考核表 2024 年年 1 月 6 日考核表，对 2023 年 6-12 月考核情况，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

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）

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，

公司主要从事骨灰存放架（福寿架）的生产；

介绍说，公司产品骨灰存放架、福寿架，只是使用人用途不同命名不同。实际为统一用途产品，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，使用亚克力板或玻璃、铝型材边框等组合形成。

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；Q/1GQ002-2022《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：

原材料采购→进货检验→下料（剪切）→冲压冲孔→铣孔（钻孔）→印刷（需要时）→装配→成品检验→入库。

工艺同去年一致，无变更。

关键过程有下料、打孔工序，按作业指引要求控制尺寸、开口位置及大小等。

特殊过程：印刷工序，

提供了特殊过程确认单，对印刷过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，工艺过程、设备、作业方法等符合要求，确认人员：张润花、彭苏敏、余淮清、姜建平等，确认日期：2024.01.12 日；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率 100%，顾客满意度 95 分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

生产设备：切割机、锯切机、剪板机、冲压机、铣床印刷机、行车、办公桌、电脑、电话、手推车、储气罐等。

监测设备：游标卡尺、钢卷尺等；

为实现产品质量目标配置了相应人员（如关键岗位上岗前经过岗前培训等）

编制了相应的作业文件：设备安全操作规程、工艺流程。现场有相关下料单、检验记录等，基本满足产品实现需要。

外包过程：物流运输过程。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到公司各类产品生产计划单：

产品名称	型号规格	单位	数量
骨灰存放架（单穴）（单号：2023082714176）	430* 320*400	门	4492
骨灰盒存放架（双穴）（单号：2023082714176）	770*320*400		



.....等等

生产负责人余淮清介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产负责人余淮清，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

查看到公司主要部件基本外购铝型材、铝塑板、角花、螺丝等。

查见现场有生产下料单：

备料通知单——客户：吕志强，下单日期：2023.09.04；

生产下料单——规格 430* 320*400、770*320*400；注明了各材料下料内容明确了各部件图纸、尺寸、数量、材质及其规格要求和工艺要求；

查见产品生产工序工艺如下：

原材料采购→进货检验→下料（剪切）→冲压冲孔、铣孔（钻孔）→印刷（需要时）→装配→成品检验→入库。

1. 下料工序：

正生产订单号 2023082714176，存放架规格：430* 320*400mm；使用设备剪板机进行下料，单穴隔板，原材料规格材质描述：厚度 1.0mm，299.5*361.5mm，偏差小于 1mm，数量 1582pcs，检验(首、巡)：尺寸和外观等，操作人：黄冬秀 检验员：杜莎

正生产订单号 2023082714176，存放架规格：430* 320*400mm，；使用设备型材切割机进行下料，前横梁部件，原材料规格材质描述：GQ-T22 砂金铝型材，411.5mm，偏差小于 1mm，数量 5663pcs 检验(首、巡)：尺寸和外观等，操作人：余彩娥 检验员：杜莎

2. 冲压冲孔工序：

正生产订单号 2023082714176，存放架规格：430* 320*400mm，使用设备名称：冲床，对后横梁部件进行冲压钻（螺丝孔），专用限位固定，一次钻 2 个孔，孔径 3.1mm，尺寸偏差小于 0.2mm，检验(首、巡)：尺寸和外观，操作人：余爱琴 检验员：杜莎

3.印刷工序：

正在印刷订单号：2023082714176，存放架规格：430* 320*400mm 的侧板，使用设备（名称：UV 打印），荷花图案，按样品，在 UV 打印操作电脑上选用图案编号，工艺重点控制参数：喷头高度：0.5-0.8mm，检验(首、巡)：尺寸、位置、颜色、附着力、外观，操作人：徐丹梅 检验员：杜莎

4.装配工序：

组装工序，正对存放架规格：300*420*310mm 使用设备胶锤，螺丝刀等在安装门板框架，将面板、四个门框边

和四个角码，形成边框，用螺丝固定，装饰锁具、门拉手等，无松动，无少件，包装标识正确，产品在加工完成通过抽检后，需要使用塑料膜，使用泡沫包装箱进行包装，操作人：黄爱秀，基本符合要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。



资质符合性：营业执照等。

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 98.5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，需确定变更日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：介绍说主要按客户要求，拟制下料通知单。

设计开发资料主要是技术部按下料通知单，拟制生产下料通知单，拟制打印图纸、平面布置图等用于指导生产、交付作业。

组织提供了骨灰存放架（福寿架）的设计开发资料。

主要包含客户需求→图纸、工艺文件等制作→审批、确认等过程。

抽查了骨灰存放架（规格：420*320*300）产品相关研发资料。

查见合同，客户：南京市高淳区阳江镇政府。单号：2023023。

查见公司 2023. 9. 7 日完成对骨灰存放架（福寿架）产品零部件绘制了生产下料单、打印图纸、平面布置图，拟制人：罗琳、杜莎等。

查见对产品生产后的出厂检验记录，验收合格，验收日期：2023. 9. 12 日，检验人：杜莎。

查见客户验收记录，验收合格，验收日期：2023. 11. 10，验收单位：南京市高淳区阳江镇政府（签字盖公章）。

另抽查了骨灰存放架（规格：450*320*320）产品相关研发资料。

查见合同，客户：熊满华、刘海燕。单号：20240119-1719。

查见公司 2024. 1. 6 日完成对骨灰存放架（福寿架）产品零部件绘制了生产下料单、打印图纸、平面布置图，拟制人：罗琳、杜莎等。

查见对产品生产后的出厂检验记录，验收合格，验收日期：2023. 1. 25 日，检验人：杜莎。

产品的设计过程相似，对产品各部件图纸、效果图等进行拟制，确认后组织生产及验收，设计过程中个别变动进行了及时更改，评审确认后暂未发生设计更改情况。

公司提供了专利证书 71 个，自去年审核后至今新增实用专利 1 个，提供了相关的专利证书。

介绍说，企业设计过程中生产工艺过程无变更，无新的环境因素和危险源，在设计开发过程未进行记



录，现场进行了交流改进。

变更的控制：近一年度，管代说明公司产品工艺未进行变更，公司文件定期评审修订，部分人员进行变动，经批准受控发行。

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：铝型材、铝塑板、角花、螺丝等

提供主要原材料进货入库单，

抽查 2023.8.15 日铝合金 进货检验记录，对外观、规格、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员杜莎。

抽查 2023.11.11 日铝塑板 进货检验记录，对外观、规格、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员杜莎。

抽查 2023.11.13 日塑料镀金荷花 进货检验记录，对外观、规格、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员杜莎。

抽查 2023.11.9 日灯带 进货检验记录，对外观、规格、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员杜莎。

查看到了油墨、铝型材等原材料第三方检验报告或证明，结果合格。

组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。

（二）过程检验，提供了首件/IPQC 巡回检验记录表

各工序按过程控制及检验要求标准执行，目前主要是控制下料剪切工序，主要是尺寸要求，外观要求等检验，填写首件/IPQC 巡回检验记录表，主要记录检查内容、检验项目、检验要求、检验时间、检验结果、使用工具等；抽见：

巡检记录表——订单 20240219-36——存放架——检验日期：2024.2.19

巡检记录表——订单 20231102——存放架——检验日期：2023.11.02

巡检记录表——订单 20230925——存放架——检验日期：2023.09.28

巡检记录表——订单 20230728——存放架——检验日期：2023.08.04

另对打印工序进行首件确认符合要求后开机作业，现场查见进行了外观、附着力测试等项。未保留记录，同企业负责人进行了交流改善。

（三）成品检验

提供成品检验报告，

抽查:2023 年 9 月 23 日成品检验报告，

产品名称：骨灰存放架(福寿架)，订单号：20230916-294

检验项目：主要尺寸（实测箱体尺寸 420*300*300mm；隔板规格：290.5*303mm 等等）、外观要求、包装规范、标识要求、零件漏装、印刷画质、印刷规格、开关灵活性、功能性能、其它要求等项



检验结论：合格，检验员：杜莎。

抽查:2024年2月21日成品检验报告，

产品名称：骨灰存放架(福寿架)，订单号：20240219-36

检验项目：主要尺寸（实测箱体尺寸475*330*476mm；隔板规格：313.5*415.5mm等等）、外观要求、包装规范、标识要求、零件漏装、印刷画质、印刷规格、开关灵活性、功能性能、其它要求等项

检验结论：合格，检验员：杜莎。

抽查:2023年12月6日成品检验报告，

产品名称：骨灰存放架(福寿架)，订单号：20231205-128

检验项目：主要尺寸（实测箱体尺寸450*320*320mm；隔板规格：303.5*307mm等等）、外观要求、包装规范、标识要求、零件漏装、印刷画质、印刷规格、开关灵活性、功能性能、其它要求等项

检验结论：合格，检验员：杜莎。

(四)第三方检验：

提供了第三方检验报告，查见

骨灰存放架——2023.07.13——合格

骨灰存放架——2024.03.07——合格

箱体板——2023.05.17——合格

铝合金板——2023.07.13——合格

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。

==》销售过程控制

公司对产品销售进行了策划。

介绍说，骨灰存放架（福寿架）产品的销售，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火化机及配套尾气处理设备、墓碑、骨灰盒及保护箱、制冷设备、智能殡葬系统（智能祭拜云追忆系统、环境安全管理系统、存放管理控制系统、智能存放安全管理系统、智能铭牌安全防范管理系统）、殡葬用品的销售等。

法律证明文件：营业执照。

参考执行标准、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件等。

编制了相应的过程文件：

(1) 编制了销售服务流程：产品要求信息获取——产品要求评审——签订合同——采购 ——质检——销售。

(2) 制定了作业指导书《销售服务规范》、《售后服务人员服务规范》等；

(3) 规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；产品验收标准、产品销售服务管理标准；



(4) 现场对销售各过程填写有验货单、销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查报告、销售合同等各种监视和测量记录;

(5) 资源的提供(包括场所、人力、物力、设备设施等)。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。

现场查看,资源配置齐备,有上述文件指导工作,设施设备可以满足要求。

查看到公司办公楼4楼设有展厅,约700平方,摆放有各类产品。

现场查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章,参见8.2工作单。

现场提供有产品检验记录、备案记录,参见8.6工作单。

管理人员以及业务员、检验人员经过了培训,经评估合格,能力满足要求后上岗,无特种作业人员。

公司将销售过程定为需要确认的过程。查有《特殊过程确认记录表》《销售过程检查记录表》,对销售过程的人员、设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认,提供了销售过程检查记录表等,对销售服务过程进行了确认,符合要求。结论:可以满足过程能力的需求、提供合格的服务。同去年一致,无变更。

抽见:2023年11月6日的《销售服务质量检查表》,检查考评涉及内容:包装、产品规格、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等,检查结果符合,检查人:彭苏敏。

现场查看到销售人员杜莎正在联系客户聂红勇相关骨灰盒存放架等产品确认相关要求,各材质规格记录详细、技能熟练,填写销售订单信息,熟悉相关工作流程和要求。

制定了销售管理制度、销售服务管理规范等管理制度,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。

所有的产品都必须经确认合格后方可交付。供方生产完毕后,经检验核对人员确认合格后方可放行和交付,市场部负责跟进产品交付和交付后活动的实施,并负责联系售后服务。由供方联系合规运输公司送至客户指定交付地点。

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。

由市场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);

查订货合同,抽见:

需方:南京市高淳区阳江镇人民政府——骨灰存放架,单穴420*300*320,数量2000;双穴720*300*320,数量4000;等,2023.07.12;

需方:莆田市城厢区龙桥街道洋西村民委员会——骨灰存放架、配套设备,单穴420*300*320,数量99;双穴720*300*320,数量603;等,2023.09.22;

需方:六安市裕安区民政局——墓碑(单墓),数量3250套,墓碑(双墓1),数量6800套2023,



高分子骨灰盒保护箱（单穴）数量 3250，高分子骨灰盒保护箱（双穴）数量 12500，智能铭牌，数量 28250；智能铭牌安全管理系统，软件 1 套；安装工程（单穴），3250 套；安装工程（双穴），12500 套；2023.05.17；

需方：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府——骨灰存放架，单穴 420*300*300，数量 410；双穴 720*300*320，数量 11600；三穴 1130*300*300，数量 80；云梯 1000*600*2480 等，2023.08.18；

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，检验合格后按客户要求要求进行出货，由客户联系物流公司来厂进行取货，发运至客户，需要安装的产品，由客户通知公司人员去客户现场进行安装，安装完成后客户验收签收；不需要安装的产品，由客户收到产品后进行验收。

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，避免刮蹭。

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。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

售后服务：

介绍说，产品交付后提供约定期限的免费保修（质保一年），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，主要由客户联系司机来公司取货。客户告知公司业务人员司机姓名、电话、车牌号等信息，业务人员进行确认符合要求后，通知生产部仓储人员发货。在成品出库单上填写车牌号、司机联系方式等。少部分公司销售人员联系物流来公司装货。

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，装货活动由公司仓储人员进行，运输到了客户处，由物流人员卸货管理。

发货期间，介绍说，按出库单上出货产品名称，清点出货规格数量，由仓库人员通过液压叉车运送至出货区域并摆放整齐，摆放原则是下重上轻，限高 2.5 米，装完后使用安全绳固定，由成品发货人员拍照，通过微信群告知销售部、客户人员知悉，发货情况。

现场查看到聂红勇 20231205-128 门正在安排了货，（提供货车车牌号及司机联系方式）。基本符合要求。

查看到 2024 年 1 月 3 骨灰盒存放架成品出库单，单穴 430*295*430，数量 18 门；双穴 832*295*430，数量 730 门；双穴面板 840*295，数量 80 等，记录了出货车牌号：赣 CC9297。基本符合要求。



3) 交付的地点及验收: 公司生产的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, 根据成品出货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收, 企业负责组装安装, 验收合格后填写验收单并签字确认。

由公司安排专业安装人员至客户处安装, 安装完成后由客户验收签字确认。

出示安装验收报告,

抽查: 验收日期: 2023年11月8日

客户名称/产品名称: 新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府———骨灰存放架, 单穴 420*300*300, 数量 410; 双穴 720*300*320, 数量 11600; 三穴 1130*300*300, 数量 80; 云梯 1000*600*248

公司安装人员验收合格, 盖公章, 客户签收: 张涛、申伟等签字。

抽查: 验收日期: 2023年10月28日

客户名称: 莆田市城厢区龙桥街道洋西村民委员会

产品名称: 骨灰存放架、配套设备, 单穴 420*300*320, 数量 99; 双穴 720*300*320, 数量 603; 等, 2023.09.22;

公司安装人员验收合格, 盖公章, 客户签收: 吴虎签字。

抽查: 验收日期: 2023年11月10日

客户名称: 南京市高淳区阳江镇人民政府

产品名称: 骨灰存放架, 单穴 420*300*320, 数量 2000; 双穴 720*300*320, 数量 4000;

公司安装人员验收合格, 盖公章, 客户签收: 邱小明、孔飞签字

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

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, 采取维修、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, 自体系建立以来, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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。

合规性评价情况: 2024年01月09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。

查阅2023年6-12月目标分解考核表, 对目标完成情况进行了考核, 各目标均完成;

查阅安全环境运行检查记录2023年6-2024年2月, 检查内容为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。

提供了2023年9月20日三废监测报告，编号：GAJC-2023(E1)-0765，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西赣安检测技术有限公司，检测结果：达标排放。见附件

查见工作场所职业病危害因素检测报告，检测了噪声、粉尘、工作场所空气中有毒物质，检测结果合格。检测报告编号：AYDS(检)字2024第1533号，检测单位：广东安源鼎盛检测技术服务有限公司

企业提供2023年3月，年度体检报告（见附件），抽查员工余彩娥、刘晓珍、雷菊芳、张润花等人员体检报告，日期：2023.3.29日，体检结果：无异常，可从事本岗位工作。检测机构丰城普惠医学健康体检中心。

查看公司有配电间1处,约10平方米，公司定期检查发现问题有专人跟进整改；经现场检查确认均配有灭火器，目前使用正常；

公司建有员工食堂一层，面积约350平方米，部分人员在食堂中午吃饭（约20人左右），工作人员定期体检，食堂油烟经隔油装置处理后外排，废水经隔油池处理后排入工业园区管网。现场环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回养鸡处理，未外排。

介绍说，经介绍公司约5人在住宿，（配有床、空调、热水器、柜子等；

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。

查见上级抽查情况：

2023年11月3日，宜春市市场监管局对企业产品质量进行抽查，结果无异常；2023年11月3日，宜春市市场监管局对家具企业联合抽查，结果无异常；

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

审核组现场查看控制过程如下：

公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，查见：运行控制程序、废弃物控制程序、危险废弃物管理制度、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、应急预案等。

提供了相关环评批复、环评验收、环评报告表、排污登记回执等文件。见附件

1、废水管控：

查见目前只有生活废水排放，经生化装置处理后排入管网。

2、废气管控：

机加工作业（钻孔、剪切等）过程中少量粉尘，无组织排放，车间通风，员工佩戴口罩等进行防护，企业无组织排放。介绍说，公司近几年无雕刻作业。

印刷工艺过程油墨挥发产生的少量油墨废气，无组织排放，车间通风，员工佩戴口罩等进行防护，企



业无组织排放。

食堂油烟，油烟废气采用静电油烟净化器处理后排放。介绍说，公司人员主要为本地人员，中午在食堂吃饭，大部分自行住宿，少数人（介绍说现有 5 人）在宿舍住。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。宿舍整洁，未见电线乱接乱放，未见明显安全隐患，公司每周进行检查环境安全情况，介绍说无异常。

3、噪声管控：

公司主要使用的切割机、钻床、剪板机加工作业，产生噪音，优化总平面布置，合理布置厂房内产生噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的设备，对生产设备、设施进行定期保养；采用消声、隔声、减震等措施进行控制，以减轻对周边环境的影响。

员工佩戴耳塞、口罩等防护用品进行作业。

公司办公及组装过程中，噪声不大。

介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况。

4、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，主要是冲压件的边角料，定期供应商回收处理；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。

生产过程中的危废：主要是使用后的废油墨盒；暂存于危险品仓库存放，待存放一定量后，统一联系具有相关回收资质单位处理。查见危废处理协议。

危废处理协议——九江浦泽环保科技有限公司，2023.7.24；

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，登记了入库的废油墨盒数量和时间以及转移的数量、时间和转移单位-九江浦泽环保科技有限公司，经办人签字；

查见转移联单：

含油墨废物——0.2 吨（2 袋），2023.07.17，接收单位九江浦泽环保科技有限公司；

提供了 2023 年 5 月至 2024 年 2 月环境安全检查记录表，检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

提供三废检测报告（编号：GAJC-2023（E1）-0765 号），检测单位：江西赣安检测技术有限公司；报告日期：2023 年 09 月 20 日；检测项目：废水、废气、噪音等。见附件。

提供“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，编号：AYDS（检）字 2024 第 1533 号，报告日期：2024.03.06，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具；见附件。



5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约铝型材等，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。

6、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。

7、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、耳塞等劳保用品。

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、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。

10、为主要长期员工上社保，查见了缴费凭证（见行政部审核）。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等（见行政部审核）。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13 巡查办公区/厂区：

企业生产厂区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。

经营地址：江西省宜春市樟树市盐城大道 178 号（翡翠明珠 21 栋），位于马路上，小区旁，未见重大敏感区。

主要危险源：火灾，触电、机械伤害、噪音伤害等

重要环境因素：火灾，噪音排放、固体废弃物的排放等

生产车间、办公区域、食堂、宿舍等区域配置有灭火器、消防栓等消防设施，定期检验，处于有效状态。

未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

现场查看骨灰存放架生产车间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。

机加工（冲压冲孔、钻孔）工序、工序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。掉落的边角料，进行了收集

同作业员余爱琴沟通，知悉相关环境因素、危险源，了解紧急情况，现场佩戴了防护用品耳塞等。

在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大，四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。

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，现场立即改善。

切割、剪板等下料工序：查见日常保养记录，同作业员黄冬秀沟通，知悉并介绍了相关的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如手套等，下料后的边角料使用料框进行收集，周转车定期转运至固废存放区，符合要求。

印刷过程，在单独隔离的房间内作业，设备周边有操作指导书，保养规范，操作人员设定参数，进行校正，排好版后机器自动印刷，同作业员徐丹梅沟通，能知悉操作要求，工作场所的相关危险源和环境因素，及相关安全防护和应急措施，现场查看到操作人员技巧熟练，穿戴了防护用品如工作服、手套、口罩等，介绍说原料油墨单独存放，现场贴有 MSDS，使用完的油墨盒收集处理，存放在危废间，不外排。

组装工序：查看到员工主要使用螺丝刀、胶锤等工具进行部件组装，主要轻拿轻放，注意划伤等意外伤害。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

佩带了手套等进行防护。

拆下的原材料包装物，存放规范，定期转运至包装固废存放区。

原料和成品在生产现场单独区域内堆放整齐，各配件库和成品堆放整齐，所有物品按清单存放、化学品单独专门储存。

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

化学品存放，现场查见有单独设立化学品存放间，现场查见里面存放物品有油墨盒等，物品放置货架上摆放整齐。

车间现场原材料存放、成品存放区堆高、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、卡板、灭火器等设备设施齐全。

巡查危废仓库，堆放有油墨盒、废活性炭等，进行了分类规范摆放，贴有危废标识，现场有相关危废登记进出管理记录。现有共废活性炭 63Kg、废油墨盒 409pccs，待收集一定量后转移。危废登记存在缺失，未记录 2023 年转移出记录，同企业进行了交流沟通改善。

现场配电箱，处于打开状态，同企业进行了交流，相关安全用电等管理要求，现场立即进行了改善。

厂区有配电室一个，门口有挡鼠板，配有绝缘手套、绝缘鞋，内部配有灭火器，处于有效状态。



办公区域内，按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

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。

现场查看办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整。

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、干粉灭火器，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。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

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

公司于2024年2月26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，本次内审开出不符合项，内审结论为：基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求。

同内审员彭苏敏、姜建平、余淮清等交流，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。

公司于2024年3月5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。

与管代彭苏敏、生产部余淮清等进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，存在能力不足的情况。

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：

介绍说，公司对不合格品进行隔离、标识，并跟进处理，以免误用。

公司采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品评审处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；



介绍说，公司的供应商比较稳定，产品均能质量达到公司的要求，未出现采购不合格的情况。

工艺过程控制有序，按下料通知单生产，未出现生产过程中批量不合格产品，批次合格率 99%左右；主要不良为生产安装运输过程碰伤、变形等外观不良，经过返修返工处理后，检验合格后出货，未形成纠正预防记录，交流改善。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

基本符合要求。

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。

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：——文件定期更新。
- 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

查看上次审核未开出不符合项

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，江西广泉钢艺集团有限公司的

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:文波、徐爱红



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。