

项目编号：0187-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江西方明环保科技有限公司

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）： 文波

审核组员（签字）：

报告日期： 2024 年 03 月 14 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：



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:18.02.01,18.02.06,29.12.00 E:18.02.01,18.02.06,29.12.00 O:18.02.01,18.02.06,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蔡思远、梁飞云等	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/T 34012-2017通风系统用空气净化装置、JB/T10192-2012小型焚烧炉技术条件、GB/T19054-2003燃油式火化机通用技术条件、客户要求等

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：2024年03月13日 上午至2024年03月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月21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：火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备的生产；冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、骨灰盒、密集架、书架的销售；（火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、冷冻柜、瞻仰台、水晶棺、骨灰存放架、智慧殡葬）软件系统的销售。

E：火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备的生产；冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、骨灰盒、密集架、书架的销售；（火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、冷冻柜、瞻仰台、水晶棺、骨灰存放架、智慧殡葬）软件系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备的生产；冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、骨灰盒、密集架、书架的销售；（火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、冷冻柜、瞻仰台、水晶棺、骨灰存放架、智慧殡葬）软件系统的销售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：江西省樟树市城北经济技术开发区

办公地址：/

经营地址：江西省樟树市城北经济技术开发区

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:行政部 Q7.2、生产部 7.1.3

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 14 日前提提交审核组长。

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 14 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

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，

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；

方针与公司相适应，无变更；

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：

质量目标：



成品一次交验合格率 $\geq 97\%$;

顾客满意度 ≥ 95 分;

环保安全目标:

固废分类处置率 100%;

火灾事故为 0;

年度无重大安全事故;

策划了“2024 年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

查阅考核表 2024 年 1-12 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，

公司主要从事火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备的生产。

介绍说，生产过程主要是金属件的生产，其它如储气罐、风机、脉冲阀等配件采购回来组装，如需智能系统（如智能密集架中部件），采购回来一同发货至客户处。

介绍说，在公司内部进行部件组装，后去客户现场处进行组装成品。智能系统部分（如需要）由供方进行安装，检验合格后客户进行验收。

公司流程主要是金属件加工生产后组装，生产工序流程分成下：



剪板下料→激光切割→折弯（需要时）→钻床钻孔（需要时）→焊接、打磨→表面处理（少数部件需要时，外包处理）→部件组装→检验→出货

特殊过程：焊接过程。

提供的焊接过程《特殊过程确认单》，焊接过程、喷涂过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认。同去年一致，无变更。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：主要是 GB/T 34012-2017 通风系统用空气净化装置、JB/T10192-2012 小型焚烧炉技术条件、GB/T19054-2003 燃油式火化机通用技术条件……等等

等，编制了生产工序作业指导书、检验规程等指导产品生产和确定产品的接收；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：成品一次交验合格率≥97%；顾客满意度≥95 分；根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

生产设备：喷涂线、激光切割机、数控冲床、压力机、剪板机、折弯机、托板成型机、冲床、立柱成型机、挂板成型机、电焊机、CO2 气保焊机、空压机、储气罐、行车、叉车等

监测测量设备：折弯机、剪板机、钻床、切割机、下料机、电焊机、行吊机等；

办公通信设备：卷尺、卡尺、万用表等。

环保设施：灭火器、消防栓等

公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：下料单、图纸、检验记录等等。

经确认外包过程：表面处理（需要时）等。

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。现场查看到生产现场有下料通知单，正在生产：

火化机——冷却罩部件——10 套

尾气除尘净化设备——布袋除尘部件——5 套

遗物焚烧炉——风箱部件——4 套

焚烧炉、火化机、尾气除尘净化设备、空气净化设备生产工艺流程：剪板下料→激光切割→折弯（需要时）→钻床钻孔（需要时）→焊接、打磨→表面处理（少数部件需要时，外包处理）→部件组装→检验→出货

产品出货至客户处，组装成品，进行现场调试→客户验收。客户处现场组装，同客户进行了交流，不在审核范围内。

1. 剪板下料/激光切割工序：

剪板下料工序：

生产尾气除尘净化设备布袋除尘部件的侧板上架板等，在钢板存放区，使用手持式等离子切割机，进行切割；原材料，冷轧钢板（1.5m*6m*3mm），切成成型尺寸 1500mm*2430mm*3mm，每块钢板切成 2 块成品，1 块边料，成品及边料，分类放置存放，备用。现场尺寸检查，符合要求。作业人员：熊润林。



介绍说生产火化机门板使用剪板机进行剪板下料作业，现场未见剪板作业，后续审核关注。。

激光切割工序：

查见生产火化机冷却罩部件（隔板、矩形法兰、罩体等），

生产：罩体，查见将钢板（0.75*1500*2600mm）放入至激光切割机平台上，选用配套对应图纸，经过确认后，开启激光切割机，进行自动切割及钻孔，现场有图纸，成型尺寸：梯形上 200mm，下 760mm，高 763mm，工艺相符合。作业员：万卫华。作业员介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，切割后成品抬放至物料架上摆放整齐，符合要求。

另见生产矩形法兰、隔板——使用激光切割下料，控制尺寸（矩形法兰尺寸 3*278*758mm；隔板 0.75*200*760*763）过程同上。

钻孔工序：

现场未见钻孔工序，介绍说钻孔工序基本用激光切割一体成型，节约时间，更好保护尺寸效果；少数部件如火化机组合件冷却提升，需要钻孔，每片 20 个孔，现场未见生产，后续审核关注。

折弯工序：

查见对遗物焚烧炉风箱部件的风箱侧板进行折弯，先经过激光切割机进行尺寸切割后，再转移至折弯机中进行折弯，折弯 1 次，按激光切割折弯线进行折弯，折弯角度 140 度，有下料单、图纸（编号：炉膛风箱 7），材质：Q235CH，实测尺寸相一致，工艺相符合

另见对火化机冷却罩部件的变形管进行折弯，先经过激光切割机进行尺寸切割后，再转移至折弯机中进行折弯，按激光切割折弯线进行折弯，有图纸（NT -1A .9(a)-2，工艺相符合。

作业员：黄继平，介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定

4. 焊接工序：

正在焊接尾气除尘净化设备布袋除尘部件的上架，将侧板、花板、盖板等使用二保焊进行焊接成型，参见设置电压 20-60V，实际 31.8V、电流 100-160A，实际 120A，进行焊接。自检外观、焊接牢固平整符合要求。

查见操作工熊润林、熊亮有焊接与热切割作业的特种作业操作证。

焊接后打磨工序：将尾气除尘净化设备布袋除尘部件的上架焊接后进行打磨，使用手动打磨机（220V），检查电线无破损不良情况，佩戴口罩、耳塞、防护眼镜等防护用品后，开动打磨机，将焊缝及焊渣打磨干净，光滑整洁，自检符合要求后，流入下一工序，操作人：熊亮。

6. 部件组装工序，

查见作业人员

查见作业人员熊润林等在组装尾气除尘净化设备布袋除尘部件过渡缸，将购买的脉冲阀、缸体等部件，手动组装，旋转紧固，安装过程工具主要使用工具：螺丝刀、扳手等，工艺要求：组装后平整，无松动，无少件，开关灵活、无干涉等。

7 出货前检验核对：

现场未见出货，查见 3 月 1 日出货记录，有材料清单，含有捡灰炉、平板炉、遗物焚烧炉烟道部件材



料，注明名称、数量、单位等信息核对，经厂长检验合格后出货，记录出货数量。

查见 3 月 10 日出货记录，有材料清单，含有尾气一拖一产品各部件材料（如：旋风除尘器、布袋除尘器、烟囱、维修平台等），注明名称、数量、单位等信息核对，经厂长检验合格后出货，记录出货数量。

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 98.2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：总经理及生产部工程师负责人介绍说，公司根据多年经验总结，按客户的需要、市场的优秀案例，拟制图纸、生产工艺流程等确保公司产品的合格生产，并满足客户要求。多年前已完成图纸设计，各原材料等基本不变，工艺流程一致，未进行变更。

目前公司只是按照顾客要求和已设计的产品图纸、工艺流程等进行产品的生产，根据客户订单信息转化为下达生产计划，数量等。

介绍说公司主要参考标准主要有：

GB/T 34012-2017 通风系统用空气净化装置、JB/T10192-2012 小型焚烧炉技术条件、GB/T19054-2003 燃油式火化机通用技术条件.....等等

查见各产品图纸，

火化炉——图纸（含部件图、安装效果图等）——拟制日期：2022 年 5 月——拟制人：陶继强

焚烧炉——图纸（含部件图、安装效果图等）——拟制日期：2020 年 7 月——拟制人：陶继强

尾气除尘净化设备——图纸（含部件图、安装效果图等）——拟制日期：2021 年 5 月——拟制人：陶继强

空气净化设备——图纸（含部件图、安装效果图等）——拟制日期：2022 年 1 月——拟制人：陶继强

介绍说，产品图纸拟制后，产品结构图近一年度未变更，部分产品外观等变更后未形成变更记录，同工程师进行了交流后续改善。

公司有申请专利，提供专利证书，查见专利证书2个，近一年度无新增专利。



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，部分人员进行了变动，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。

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。

查见检验人员龚文艳等人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，授予质检员资格。

（一）原材料入库验收记录

抽查 2023.6.18 日进货检验单，产品名称是螺杆空压机；检验项目有外观、规格型号、数量等项，检验结果：合格，检验员：龚文艳。

抽查 2023.6.18 日进货检验单，产品名称是冷冻式干燥机；检验项目有外观、规格型号、数量等项，检验结果：合格，检验员：龚文艳。

抽查 2023.6.188 日进货检验单，产品名称是储气罐；检验项目有外观、规格型号、数量等项，检验结果：合格，检验员：龚文艳。

抽查 2024.1.8 日进货检验单，产品名称是交流接触器；检验项目有外观、规格型号、数量等项，检验结果：合格，检验员：龚文艳。

抽查 2024.1.8 日进货检验单，产品名称是触摸屏（威纶通）；检验项目有外观、规格型号、数量等项，检验结果：合格，检验员：龚文艳。

抽查 2024.1.12 日进货检验单，产品名称是 201 钢板；检验项目有外观、规格型号、数量等项，检验结果：合格，检验员：龚文艳。

抽查 2024.1.10 日进货检验单，产品名称是圆钢、镀锌管；检验项目有外观、规格型号、数量等项，检验结果：合格，检验员：龚文艳。

抽查 2023.7.13 日进货检验单，产品名称是引风机；检验项目有外观、规格型号、数量等项，检验结果：合格，检验员：龚文艳。

抽查 2023.9.5 日进货检验单，产品名称是除尘布袋；检验项目有外观、规格型号、数量等项，检验结果：合格，检验员：龚文艳。

另见百叶片、龙骨、变频器等原材料的入库检验记录。

没有发生在供方处进行验证的情况。

（二）各工序按过程控制及检验要求标准执行，主要是尺寸要求，外观要求等检验，保留巡检记录，主要记录检查内容（下料/折弯/冲压/焊接、打磨、组装）、接受标准、实测结果、判定结果、检验员等；抽见：

巡检记录——平板火化机——检验日期：2023.12.21——2024.1.23

巡检记录——卧式遗物焚烧炉——检验日期：2024.2.19——2024.2.27

巡检记录——风冷式尾气净化处理设备——检验日期：2023.11.20——2023.12.1

巡检记录——空气净化处理设备——检验日期：2023.7.13——2023.7.30

巡检记录——空气净化处理设备——检验日期：2024.1.3——2024.1.12



(三) 成品检验:

成品检验记录, 主要尺寸、外观、规格型号、数量、装配要求、功能性能等项。

抽查:2023 年 8 月 3 日——空气净化处理设备——合格——确认人: 梁飞云

抽查:2024 年 1 月 17 日——空气净化处理设备——合格——确认人: 梁飞云

抽查:2024 年 3 月 1 日——平板火化机——合格——确认人: 梁飞云

抽查:2023 年 3 月 12 日——遗物焚烧炉——合格——确认人: 梁飞云

抽查:2024 年 1 月 2 日——尾气净化处理设备——合格——确认人: 梁飞云

公司产品出货检验记录未能归档管理, 介绍说, 各产品出货前对配件进行核对, 确认要求后出厂, 有进行记录填写, 经过批准符合要求后出货, 但记录因管理人员存放混乱, 同企业负责人进行了交流, 后续改善, 并规范管理检验相关记录。

(四) 客户验收记录

查见安装完成后, 客户对产品进行验收, 填写有验收单, 抽查如下:

1、供货单位 江西方明环保科技有限公司

客户: 陈建明

验收产品: 骨灰盒

验收情况: 收到货物数量与订单数量一致、品牌、型号正确

验收结论: 合格

验收人: 陈建明 2024.3.2

2、供货单位 江西方明环保科技有限公司

客户: 犍为县殡仪馆

安装地址: 乐山市犍为县玉津镇

验收产品: 实木瞻仰台, 钛金瞻仰台, 全自动轮值功能瞻仰台, 主持台, 供桌, 告别棺, 冷冻柜, 通风储物柜, 移动器械车, 更衣柜, 平板火化机, 尾气一拖一, 空气净化系统, 智能系统等

验收情况: 收到货物数量与订单数量一致、配置正确、品牌、型号正确、安装调试正确

验收结论: 合格

验收人: 肖玲 2023.9.10

3、供货单位 江西方明环保科技有限公司

客户: 洞口殡仪馆

安装地址: 洞口县洞口镇龙山街 372 号

验收产品: 骨灰存放架、瞻仰台, 主持台, 供桌, 告别棺, 冷冻柜, 通风储物柜, 移动器械车, 更衣柜, 平板火化机, 尾气一拖一, 空气净化系统, 智能系统、冷冻柜/瞻仰台物联系统等

验收情况: 收到货物数量与订单数量一致、配置正确、品牌、型号正确、安装调试正确

验收结论: 合格

验收人: 邹军 2024.3.1



3、供货单位 江西方明环保科技有限公司

客户：陈建明

安装地址：连云港市不动产登记中心

验收产品：密集架、书架等

验收情况：收到货物数量与订单数量一致、配置正确、品牌、型号正确、安装调试正确

验收结论：合格

验收人：陈建明 2023.12.8

部分记录填写不够详细，未填写具体验收日期。同企业负责人进行了交流沟通。

(五)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，查见

2022.6.17日——火化机委托检验报告——合格。

2022.6.17日——遗物焚烧炉及尾气处理器委托检验报告——合格。

2022.6.17日——尾气处理器委托检验报告——合格。

2022.6.17日——智能联控控制系统委托检验报告——合格。

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。

==》销售过程控制

销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。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销售部负责人负责完成，过程策划包含了火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备；冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、骨灰盒、密集架、书架；（火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、冷冻柜、瞻仰台、水晶棺、骨灰存放架、智慧殡葬）软件系统的销售所需要达到的质量目标和要求。

火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备产品，公司采购原材料，生产产品检验合格后销售。

冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、骨灰盒、密集架、书架；（火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、冷冻柜、瞻仰台、水晶棺、骨灰存放架、智慧殡葬）软件系统等产品，公司采购产品，由供方送至客户处，并安装验收完成。

查看现场有《销售服务规范》，有效文件，规范了销售和服务提供过程的管理控制要求。

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.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。

3查看销售合同进行了评审，参见Q8.2工作单。



4.现场提供有产品客户验收记录，参见Q8.6工作单。

资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。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。

(六)销售过程检查及销售服务质量检查：

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. 12. 5，销售钛金瞻仰台告别棺/对接车/三门冷冻柜/电动升降车/豪华告别棺/双排风升降整容台(带枕头)/冷藏间空气净化系统/整容室(2间)空气净化系统/火化间（前厅、预备厅、操作间）空气净化系统/智慧殡葬信息服务平台等产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告，对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验；对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验；检验结果符合，检验人：蔡思珅；

抽查 2023. 12. 24，销售平板火化机、卧式遗物焚烧炉、火化机尾气净化处理设备（一拖一）（201 不锈钢）、焚烧炉尾气净化处理设备（一拖一）等产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告，对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验；对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验；检验结果符合，检验人：蔡思珅；

抽查 2024. 1. 3，销售密集架、书架等产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告，对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验；对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验；检验结果符合，检验人：蔡思珅；

抽查 2024. 1. 2，销售骨灰盒等产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告，对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验；对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验；检验结果符合，检验人：蔡思珅；

抽查见销售合同/销售订单：

2023.12.5——订货合同书——洞口殡仪馆（邹 X）——殡葬制冷设备：冷冻柜、瞻仰台、平板火化机、拣灰火化机、火化机尾气净化处理设备、遗物焚烧炉、骨灰存放架、设备物联网系统软件（冷冻柜、瞻仰台、空气净化系统、尾气处理）等；

2024.02.14——订货合同书——桃江殡仪馆（孙 XX）——殡葬制冷设备：冷冻柜、解剖台、瞻仰台、平板火化机、拣灰火化机、火化机尾气净化处理设备、遗物焚烧炉、骨灰存放架等；

2024.01.25——订货合同书——陈建明——骨灰盒等；

2023.10.20——订货合同书——陈建明——密集架、书架等；

2023.07.6——订货合同书——键为县殡仪馆（肖 X）——殡葬制冷设备：告别棺、瞻仰台、平板火化机、拣灰火化机、火化机尾气净化处理设备、殡仪馆智能远程控制设备等；

上述合同明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求，经过合同评审后，签订合同，双方签字盖章。

再抽其他各类产品的销售合同，经合同评审后签订。

供销部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。



产品要求的评审基本符合标准要求。

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，公司安排安装人员至客户现场进行安装，安装完成后客户验收签收。在客户现场安装不在审核范围内；

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行车和人工搬运，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，如出现使用性能问题，承诺 24 小时内赶到处理质量问题。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，由客户联系司机或公司安排司机来公司取货。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，电话通知生产部仓储人员发货。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流车辆至工厂处收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由公司仓储人员进行上货，到了客户处，由客户安排人员下货管理。

发货期间，介绍说，生产部仓储人员、采购原料物管人员接到业务员电话通知，按出货单要求，核对产品名称、零部件名称、规格、数量，清点出货规格、数量，由车间发货人员用行车运送至出货车辆上，摆放原则是下重上轻，装完后用篷布遮盖，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。

审核期间，介绍说，无发货过程。

查看到江西方明环保科技有限公司成品出库单，2024 年 1 月 3 日，出货平板火化机、卧式遗物焚烧炉、火化机尾气净化处理设备（一拖一）（201 不锈钢）、焚烧炉尾气净化处理设备（一拖一）（201 不锈钢）等，注明订货方信息（客户名称、联系方式等）

查看到江西方明环保科技有限公司成品出库单，2023 年 10 月 16 日，拣灰火化机、火化机尾气处理设备（一拖二）（碳钢）、火化机尾气附属工程（含用耐火材料建烟道（12 米）、卧式遗物焚烧炉、焚烧炉尾气处理设备（碳钢）、焚烧炉尾气附属工程（含用耐火材料建烟道（13 米）等，注明订货方信息（客户



名称、联系方式等)

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, 安装人员一同至客户, 按客户要求对成品进行组装安装, 验收合格后填写验收单并签字确认。

公司出示了安装验收单。

交付后活动

介绍说, 所有产品运达客户现场后负责安装调试完成, 客户验收后进行确认, 并支付货款; 在约定的质保期内提供免费的维护; 质保期后提供有偿服务。客户在使用过程中出现问题, 先通过电话进行解决, 如出现使用性能问题, 承诺 24 小时内赶到客户现场实地协调解决。

交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导, 同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。介绍说, 近一年度无顾客投诉发生。

合规性评价情况: 2024年1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进行考核, 抽查到 2023 年 1-12 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 6 月-2024 年 2 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、持证上岗情况、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。

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。

介绍说公司定期进行三废监测, 每年一次

查见编号: 樟环监字(2024)第 W061 号三废监测报告, 检测项目: 废水、废气、噪声, 检测机构: 樟树市环境监测站, 检测结果达标。报告日期: 2024 年 3 月 7 日, 见附件。

查见“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”, 报告日期: 2023 年 9 月 11 日, 机构: 广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司, 由江西元一制冷设备集团有限公司进行委托, 报告中含有“方明车间”的焊接、机加工等工位的相关职业危害监测, 见附件。报告中地址“江西省樟树市张家山工业园 1 号路”与审核地址江西省樟树市城北经济技术开发区, 经公司负责人介绍说为是同一地址的不同描述。

查职业健康检查报告:

抽查员工: 熊润林——检查日期: 2024-03-01——结论: 可继续原岗位工作

抽查员工: 聂志强——检查日期: 2024-03-01——结论: 可继续原岗位工作

抽查员工: 熊亮——检查日期: 2024-03-01——结论: 可继续原岗位工作



抽查员工：黄继平——检查日期：2024-03-01——结论：复查听力，介绍说，体检刚做完，已告知员工后续复查听力，后续监督审核跟进。

公司员工中午在食堂吃饭，食堂由江西元一制冷设备集团有限公司管理，无员工在公司住宿。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，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排。

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事故。

介绍说未有上级检查。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区区的运行控制：

审核组现场查看控制过程如下：

1、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、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、应急预案等等。

公司提供了相关环评批复、环评验收、环评影响评价报告表、排污登记回执文件。

2、废水管控：

公司废水为生活污水。生活废水经化粪池预处理后经园区污水处理厂处理后排放

3、废气管控：

企业废气主废为焊接烟尘。

焊接烟尘产生焊接烟尘，呈无组织形式排放。焊接后打磨工序，采用打磨机打磨，金属粉尘较少，车间设置排风设施，现场车间通风良好，员工佩戴口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

食堂油烟 由油烟净化器吸附处理后排放；

4、噪声管控：

生产过程在剪切下料、钻孔、折弯、焊接等工序设备运行产生噪声，风机运行过程中产生噪音，采购时选用低噪声的设备，合理布局，底座安装减震垫，厂房隔音，加强润滑保养，同时加强设备的检查和维保选用低噪声设备，确保机械设备在正常工况下运行，有效降低噪音排放。

员工佩戴安全帽、耳塞、口罩等防护用品进行作业；

介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况。

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，主要是冷轧钢板、热轧钢板等下料、冲压工序的边角料、废边角料、废金属屑、废焊头、废包装材料和生活垃圾等，

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、废包装材料、焊接粉尘收集后外售综合利用。



布袋除尘器回收塑粉回用于生产。

生产过程中：未见危废。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，供应商回收，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。

介绍说公司定期进行三废监测，每年一次

查见编号：樟环监字（2024）第 W061 号三废监测报告，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：樟树市环境监测站，检测结果达标。报告日期：2024 年 3 月 7 日，见附件。

查见“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，报告日期：2023 年 9 月 11 日，机构：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司，由江西元一制冷设备集团有限公司进行委托，报告中含有“方明车间”的焊接、机加工等工位的相关职业危害监测，见附件

6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约金属原材料、塑粉、焊丝等，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、厂服、安全帽、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。

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：

企业生产地址位于江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区，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。

面积约 15000 平方，企业建有办公楼 1 栋，约 750 平方，共 3 层，目前只使用第一层，设有会议室、办公室；第 2、3 层未使用；建有车间 1 个（共 1 层），约 7500 平方，车间设有物料存放区约 400 平方，设有下料、焊接、组装区域，半成品暂存区域等。主要生产火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净



化设备产品，其他为空地。；

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

公司进入车间，统一佩戴安全帽，进行防护。现场抽查安全帽，生产日期 2022 年 8 月，已过有效期，同企业负责人进行了交流，后续改善。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器、消防栓。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套、安全帽等。

生产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。

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、焊接废料，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。

车间剪切下料工序，使用设备等离子切割机，员工经过培训，经介绍已对操作员工进行了设备安全操作规程培训及设备出现异常情况的处理。剪切工序旁地面有少量灰尘，厂长介绍定期彻底清扫，每天一次。员工佩带护目镜、口罩等防护用品；

车间冲压钻孔工序，使用设备冲床，设备安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，设备上张贴安全警示标识。查问员工知悉相关工序注意事项及安全防护要求，知悉相关环境因素和危险源，工序产生噪声和金属碎料，冲压产生的金属碎料每天下班前统一用袋子收集堆放在边角料区，定期出售给废品收购站。

车间折弯工序，使用设备折弯机，设备安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，设备上张贴安全警示标识。询问员工知道一定的安全防护及应急知识，现场穿戴了防护用品如工作服、安全帽、耳塞等防护用品，

激光切割工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，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、护目镜等，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。

焊接工序，主要由二保焊，工件焊接过程中，会产生一定量的焊接烟尘。无组织排放，员工穿戴了工作服、手套、口罩、护目镜等防护用品，通过车间通风排放到车间外，员工胡文佩带防护用品（手套、护目镜、口罩等），知道一定的安全防护及应急知识，询问熊亮等能知悉相关安全防护要求，气瓶固定，基本符合要求。

焊接后打磨，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，金属粉尘较少，员工佩带口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

查看了固废存放，周边设有围栏防护固废外排，提供了固废登记管理记录。

生产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



公司产品部件组装、包装及检验过程，使用扳手、螺丝刀等等，无废水、废气产生，但使打磨机等会产生噪声及少量粉尘。操作员工知悉相关环境因素和危险源。按要求进行佩带了耳塞、口罩、手套。

原料和成品在生产现场单独区域内堆放整齐。

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

现场未见化学物品，少量存放有润滑油等。

车间现场原材料存放、成品存放区摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，搬运工具主要是行车和手动搬运，环保设施齐全。

厂区有配电室，有配电重地标识，配有挡鼠板，绝缘手套、绝缘垫等，内部配有灭火器，处于有效状态。未见明显安全隐患。

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，温度适宜空调未开启。

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。

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21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。

内审检查内容基本流于形式，套用的统一模板；同内审员蔡斯坤、谭咏玲、刘永阳等交流，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，在Q7.2条款中开具了不符合。

公司于2024年3月1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。

公司管理评审目前流于形式，与总经理蔡思远、管代蔡思坤等进行交流后发现，其对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况，在Q7.2条款中开具了不符合。



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:

公司介绍了对不合格品 标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

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, 产品质量达到公司的要求, 未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序, 未出现生产过程中批量不合格产品, 个别批次不良品进行了记录, 不良主要是存在变形、焊接不良等, 经过返修返工处理后, 检验合格后出货, 未形成不合格品纠正预防措施报告, 同企业进行了交流改进。

产品质量稳定, 销售给客户反馈满意, 无退换货情况发生。

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。

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

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, 江西方明环保科技有限公司 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: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。