

项目编号：20346-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：江西仙廷精藏设备有限公司

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）：李双

审核组员（签字）：杨凌，文波

报告日期：2024年5月19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
 - 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：李双

组员：杨凌、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 |
|----|----|------|-------------------------------|---|---|
| | 李双 | 组长 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2022-N1QMS-1287699 2024-N1EMS-1287699 2024-N1OHSMS-1287699 9 | Q:18.02.01,18.02.05,18.02.06,18.05 .07 E:18.02.01,18.02.05,18.02.06,18.05 .07 O:18.02.01,18.02.05,18.02.06,18.05 .07 |
| | 杨凌 | 组员 | Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员 | 2023-N0QMS-1409486 2023-N0EMS-1409486 2023-N0OHSMS-1409486 6 | |
| | 文波 | 组员 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-2257737 7 | Q:18.02.01,18.02.06,23.01.01,29.12 .00 E:18.02.01,18.02.06,23.01.01,29.12 .00 O:18.02.01,18.02.06,23.01.01,29.12 .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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全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。

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、中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、环境保护法、消防法、职业病防治法、生产安全事故和调查处理条例、女职工劳动保护条例、安全生产条例等涉及质量、环境、安全体系的标准。；

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05月17日 上午至2024年05月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月3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: 骨灰盒存放架、铝合金骨灰盒存放架、智能骨灰盒存放架、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: 骨灰盒存放架、铝合金骨灰盒存放架、智能骨灰盒存放架、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，骨灰盒的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 骨灰盒存放架、铝合金骨灰盒存放架、智能骨灰盒存放架、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路 66 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）：

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（1）项，涉及部门/条款:行政部/Q7.2 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：2024 年 5 月 22 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 5 月 19 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、特种设备管理、危废管理、防护用品佩带、资料管理、产品检验记录填写等。

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、危废管理、防护用品佩戴、特种设备管理、产品检验记录填写等，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: 2009年3月27日 体系实施时间: B2版文件 2023年1月5日实施

2) 法律地位证明文件有: 营业执照。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 45人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 白班生产

4) 范围内产品/服务及流程:

骨灰盒存放架、牌位架、佛像架的生产流程:

剪板下料—冲压—折边—焊接(需要时)—喷塑—组装—成品检验—入库

火化机、焚烧炉、尾气净化设备的生产流程:

激光切割—折弯、卷管—焊接组装—检验—包装入库

太平柜、水晶棺、瞻仰台的生产流程:

激光切割—折弯—焊接—发泡—装配—冷媒灌注—检验—包装入库

产品销售流程:

产品要求信息获取----产品要求评审----签订合同----采购----质检----销售。

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、环境、职业健康安全方针：

用户至上、产品求精、持续改进、质量兴企；

遵纪守法、预防危害、防治污染、持续发展。

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：

产品出厂合格率 100%；

顾客满意度 96 分以上；

环境安全目标：

固体废弃物分类管理，处理率为 100%；

重大火灾事故为 0；

员工重大责任伤亡率为 0；

策划了“2023 年、2024 年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

介绍说季度进行考核，查见考核表2023年4月至2024年3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。

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：火灾事故为 0 的控制方案：

1、制定火灾应急预案，并进行演练；

2、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练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

3、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；

4、预计费用 1 万元。

完成情况：于2023年4月-2024年3月每月环境安全运行检查，符合要求。

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\职业健康安全方针、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。

公司制订环境因素识别与评价程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序,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、噪音排放、粉尘/废气排放、固废/危废排放等。

提供《不可接受风险清单》有:火灾、触电、机械伤害、吸入性伤害(尘肺病、中毒)、噪音伤害等。

建立实施了法律法规和其他要求控制程序、合规性评价控制程序,有效文件。

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水法

中华人民共和国水污染防治法

污水综合排放标准

中华人民共和国大气污染防治法

全国机动车尾气排放监测管理制度

环境空气质量标准

GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准

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

声环境质量标准

江西省安全生产条例

中华人民共和国突发事件应对法

江西省劳动保护暂行条例

江西省突发事件应急预案管理实施办法

江西省生产安全事故报告和调查处理规定

宜春市工伤保险实施办法

宜春市消防安全管理若干规定

宜春市消防安全责任制实施办法的通知

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



江西省环境保护条例
江西省环境污染防治条例
宜春市生活垃圾分类管理条例
宜春市城市市容和环境卫生管理条例
.....等等。

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,

公司是一家集科研,设计,生产,销售,服务为一体的现代企业,主要产品为有骨灰盒存放架、铝合金骨灰盒存放架、智能骨灰盒存放架、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等。

公司骨灰盒存放架生产车间主要从事骨灰盒存放架、铝合金骨灰盒存放架、智能骨灰盒存放架、牌位架、佛像架的生产;

介绍说,公司产品骨灰盒存放架、牌位架、佛像架,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。生产工艺基本一致,工艺流程如下:



剪板下料—冲压—折边—焊接(需要时)—喷塑—组装—成品检验—入库。

火化机、焚烧炉及尾气净化设备的生产工艺流程如下:

激光切割下料—折弯—焊接—检验—组装—成品检验—入库

瞻仰台、太平柜、水晶棺的生产工艺流程如下:

激光切割——折弯——焊接——发泡——装配——冷媒灌注——检验——包装入库

特殊过程:焊接过程、喷塑过程

提供了喷涂特殊过程的《特殊过程确认单》,对喷涂过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认,工艺过程、设备、作业方法、原材料等均未变更,确认符合要求,确认人:皮立群、周爱武、龚赠峭、黄卫兵等,确认日期:2024年4月7日。

介绍说本车间(骨灰盒存放架产品生产),生产基本无焊接工序,介绍说后续如有时提供焊接过程《特殊过程确认单》,确认符合要求后生产。

经确认外包过程:发泡

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96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:开平机、激光切割机、数控冲床、剪板机、折弯机、切割机、裁板锯、全自动喷涂线、储气罐、空压机、手动叉车、行车等;

监测设备:游标卡尺、钢卷尺等;

办公通信设备:网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保、安全设施设备:布袋除尘、尾气处理设备、垃圾桶、消防器材等;

公司按照制定的生产计划、作业单、图纸等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

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

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。现场在骨灰盒存放架生产车间查看到公司产品生产计划单:

| 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
|-----------------|--------------|----|------|
| 仙廷牌 铝合金骨灰盒存放架箱体 | 560*99*279 | 门 | 10 |
| 仙廷牌 单穴位骨灰龕 | 404*300*2730 | 门 | 1152 |
| 火化机尾气净化设备组装 | | 套 | 1 |
| 环保捡灰火化炉 | | 套 | 2 |
| 三门太平柜 | | 组 | 3 |
| 瞻仰台(小) | | 组 | 2 |
| 普通水晶棺 | | 套 | 4 |
|等等 | | | |

生产负责人龚赠峭介绍说,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。



查看到骨灰盒存放架、铝合金骨灰盒存放架、智能骨灰盒存放架、牌位架、佛像架产品，主要部件基本外购铝型材、镀锌板、铝塑板、冷轧板、锁、合页、拉杆、角花、螺丝、佛像等，少数需要打印、冲压图形的部件进行采购，如侧板、面板等。

公司主要进行铝合金骨灰盒存放架产品的生产；查见现场有生产产品加工单：

加工单——下单日期：2024.05.17；560*99*279

加工单——下单日期：2024.05.17；404*300*2730

加工单——下单日期：2024.05.9；火化机尾气净化设备组装

加工单——下单日期：2024.05.9；环保捡灰火化炉

加工单——下单日期：2024.05.9；三门太平柜

加工单——下单日期：2024.05.9；瞻仰台（小）

加工单——下单日期：2024.05.9；普通水晶棺

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；

剪板下料工序，现场查看到镀锌板卷材放入开平机中进行开平；后使用剪板机剪切，查见生产镀锌板侧板，剪切后成型尺寸 93*2727mm 等，现场作业员周党群实测符合要求后流入下一工序。

铝型材下料，正在为骨灰盒存放架的门板门横料进行下料，使用原材料铝合金型材（1.2mm），使用设备铝型材切割机，将铝型材放入切割机孔位限位处，设置长度尺寸 378mm 及使用对应模具 45 度切角后，手动下料，作业员敖进兰自查符合要求后，放入周转车中，流入下一工序，要求生产 2304 根，现已生产 125pcs。

冲压工序：将下料切割后的铝型材，每次两支，放入冲床模具限位处，进行冲孔，每支两头各 2 孔，自查无披锋、无毛刺等符合要求，流入下一工序。

冲压工序：查见使用数控转塔冲床，对存放架托封板进行切角，下料尺寸 353*424.5；将四角进行切角 28.3*28.3，作业员检查尺寸、外观无毛刺、无变形等不良，符合要求后，流入下一公司；

折弯工序，正在加工骨灰存放架托板，专用模具，设备折弯机，将下料好的托板，放入折弯机中，手动进行折弯，一边折 1 次，12，一边折两次 5.5、30，成型尺寸：299*369.5mm，杨益鹏自检尺寸及外观无毛刺、无变形等不良，符合要求后，流入下一工序。

现场未见焊接作业区域，介绍说骨灰盒存放架类产品，目前主要使用镀锌板、铝塑板、铝型材等产品生产，工艺很少使用焊接，极少数使用点焊，目前无焊接作业；后续审核关注。

表面处理、喷涂、固化工序：

现场查看生产存放架侧板、托板、托封板等产品，先检查挂件表面是否油渍污渍，使用汽油抹布进行清洁后，挂入喷涂线挂钩下，随流自动水线，进入上粉区-烘干区-出料，使用自动喷涂方式进行喷涂过程作业，固化炉加热固化。喷涂作业员：杨慧平、皮立群等。介绍了工序生产过程，工艺控制要求（烘干温度：200-220℃，时间：18 分钟，链速 2/min 等）；主要查看产品外观检查光滑、无色差、无漏喷、无挂流等。介绍说，喷涂厚度通常控制在 30-60um，公司未明确管控，同企业进行了交流。

组装工序，员工正对存放架使用设备胶锤，螺丝刀等在面板上安装装饰锁具、角花等，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，整齐放置



在卡板上,操作人:何思思、吕平花等,基本符合要求。

介绍说,少数骨灰存放架产品侧板需要木板时,对木板进行开料处理。现场未见木工生产记录,后续如有,跟进相关木工审核。

查看二车间各工序:

1.激光切割下料工序:为火化机的拣灰炉前立架部件进行下料,设备切割,前封板(1480*1090*3mm)、顶封板(2130*720*1.5mm),中两侧上封板(295*680*1.5mm),前部两侧封板(363*2815*1.5)等,尺寸偏差小于1.5mm,实测符合,操作人周党群。

3.折弯工序:正在加水晶棺上侧条(2000*100*80,设备折弯机,技术人员把设计参数输入设备程序,通过程序控制折弯尺寸,自检符合要求后流入下一工序,操作人杨益鹏。

4、焊接工序:正在对焚烧炉产品侧板与侧板加强筋进行二保焊,使用电焊机,设好电流电压进行焊接,自检外观、焊接无脱焊、无虚焊、无错位、焊缝均匀等,符合要求,操作人:邹华根。

6 组装工序:正在组装太平柜(2880*920*1800),要求组装后表面无划痕、平整,几何尺寸误差小于5mm,固定部位无松动,现场观察操作符合,操作工吕平花。

7、冷媒灌注工序:正在将瞻仰台规格:5300*4000*1100mm,制冷剂加注及性能测试。工艺要求:1h内能达到-15摄氏度,回气管不结霜。操作工:黄军华

8、发泡工序:外包,提供了外包协议。

通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。观察以上各工序实际操作,符合操作规程要求。

9、出货前检验核对:

观察以上各工序实际操作,符合操作规程要求。

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。

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:

查有《设计和开发控制程序》,文件对设计开发的全过程进行了规范化管理,以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

介绍说主要按客户要求,拟制产品加工单。

设计开发资料主要是生产部及设计人员按客户要求,拟制下单表,拟制打印图纸、平面布置图等用于指导生产、交付作业。



组织提供了骨灰盒存放架、铝合金骨灰盒存放架、智能骨灰盒存放架、牌位架、佛像架产品的设计开发资料。

主要包含客户需求→图纸、工艺文件等制作→审批、确认等过程。

一、抽查了牌位架(规格:168*80*280)产品相关研发资料。

查见合同(202403250309),客户:聂家彬,签单日期:2024年3月25日。

查见公司2024.3.25日对牌位架产品各零部件绘制了图纸、下单表、布置图等资料,拟制人:李建美、张勇等。

查见2024.3.25日对牌位架产品图纸、下单表等资料的评审记录,评审结果:符合要求,评审人:李建美、张勇、龚赠峭、黄卫兵等。

查见对产品生产后的牌位架出厂检验记录,验收合格,验收日期:2024.4.6日,检验人:黄卫兵。

查见顾客对牌位架产品验收记录,验收合格,验收日期:2024年4月16日,验收人:聂家彬。

二、抽查了双穴骨灰盒存放架(规格754*310*3130)产品相关研发资料。

查见合同(20230610),客户:山西瑞璟物资有限责任公司,签单日期:2023年6月10日。

查见公司2023.6.10日对骨灰盒存放架产品各零部件绘制了图纸、下单表、布置图等资料,拟制人:李建美、张勇等。

查见2024.6.10日对骨灰盒存放架产品图纸、下单表等资料的评审记录,评审结果:符合要求,评审人:李建美、张勇、龚赠峭、黄卫兵等。

查见对产品生产后的双穴骨灰盒存放架(出厂检验记录,验收合格,验收日期:2023.6.25日,检验人:黄卫兵。

查见顾客对双穴骨灰盒存放架(产品验收记录,验收合格,验收日期:2023年7月8日,验收人:彭X。

公司提供了火化机的设计开发资料。

抽查了火化机(3400*2200*3200)的相关研发资料,记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

(一)设计开发的策划,包括了设计和开发各个阶段的评审、验证和确认活动,以及设计开发人员分工及职责,编制:张勇,批准:雷鹏飞日期:2024.4.3。

(二)查设计和开发的输入:提供了《设计开发输入清单》,包括适用的法律法规要求、产品预期的功能性能要求等;编制:张勇,批准:雷鹏飞2024.4.5。

(三)查设计和开发的输出:提供了《设计开发输出清单》,内容:图纸等表述产品特性的文件或样品、原材料要求、生产工艺流程及工艺控制要求、工艺文件、检验标准、产品安全使用说明书等,编制:张勇,批准:雷鹏飞2024.4.6。

(四)查设计开发的评审:提供了《设计开发评审报告》,对火化机(3400*2200*3200)设计开发输出进行了评审,评审结论:本次开发的新产品在性能和工艺技术等方面基本上达到了顾客的要求,各项技术指标均达到要求。

评审人员:雷鹏飞、曾敏、黄卫兵、龚赠峭、陈丽华等。



(五)、设计开发验证: 提供了火化机(3400*2200*3200)《新产品试生产报告》《设计开发验证报告》, 对产品外观、尺寸等进行确认, 结论: 合格, 确认人员: 雷鹏飞、曾敏、黄卫兵、龚赠峭、陈丽华等。

(六)、设计开发确认

查产品设计和开发确认, 提供了火化机(3400*2200*3200)设计开发确认/鉴定报告, 经样品交付验收和试用, 全部指标合格, 无发生任何质量方面问题的反馈, 取得良好的反响, 达到设计要求。客户进行了签名确认, 确认日期 2024.4.28。

确认办法:

- 1、通过目测、外观符合客户要求;
- 2、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求;
- 3、通过检查、产品稳定性、强度, 外观符合工艺标准要求;
- 4、通过委托检测: 产品各项指标符合质量标准要求;
- 5、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明

(七)、设计开发更改: 应进行评审、验证、确认、批准, 经查组织按顾客技术要求研发, 暂未发生设计更改情况。研发过程发现的问题已及时进行了修正, 修正后结果能满足技术要求。

公司提供了水晶棺的设计开发资料。

抽查了水晶棺(2900*870*1550)的相关研发资料, 记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

(一) 设计开发的策划, 包括了设计和开发各个阶段的评审、验证和确认活动, 以及设计开发人员分工及职责, 编制: 张勇, 批准: 雷鹏飞, 日期: 2024.1.25。

(二) 查设计和开发的输入: 提供了《设计开发输入清单》, 包括适用的法律法规要求、产品预期的功能性能要求等; 编制: 张勇, 批准: 雷鹏飞 日期: 2024.1.26。

(三) 查设计和开发的输出: 提供了《设计开发输出清单》, 内容: 图纸等表述产品特性的文件或样品、原材料要求、生产工艺流程及工艺控制要求、工艺文件、检验标准、产品安全使用说明书等, 编制: 张勇, 批准: 雷鹏飞 日期: 2024.1.27。

(四) 查设计开发的评审: 提供了《设计开发评审报告》, 对水晶棺(2900*870*1550)设计开发输出进行了评审, 评审结论: 本次开发的新产品在性能和工艺技术等方面基本上达到了顾客的要求, 各项技术指标均达到要求。

评审人员: 雷鹏飞、曾敏、黄卫兵、龚赠峭、陈丽华等。

(五)、设计开发验证: 提供了水晶棺(2900*870*1550)《新产品试生产报告》《设计开发验证报告》, 对产品外观、尺寸等进行确认, 结论: 合格, 确认人员: 雷鹏飞、曾敏、黄卫兵、龚赠峭、陈丽华。

(六)、设计开发确认

查产品设计和开发确认, 提供了水晶棺(2900*870*1550)设计开发确认/鉴定报告, 经样品交付验收和试用, 全部指标合格, 无发生任何质量方面问题的反馈, 取得良好的反响, 达到设计要求。客户进行了签名确认, 确认日期 2024.2.25。

确认办法:

- 1、通过目测、外观符合客户要求;
- 2、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求;
- 3、通过检查、产品稳定性、强度, 外观符合工艺标准要求;
- 4、通过委托检测: 产品各项指标符合质量标准要求;
- 5、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明



(八)、设计开发更改:应进行评审、验证、确认、批准,经查组织按顾客技术要求研发,暂未发生设计更改情况。研发过程发现的问题已及时进行了修正,修正后结果能满足技术要求。

其他产品的设计要求相似,另抽查了其他产品的设计开发资料(包括:设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认记录),情况同上。

产品设计过程对产品各部件图纸、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。

公司各产品生产时,拟制了下单表、图纸,新单生产时与计划一同发出指导作业,生产完后作废,后续使用,另行打印,企业未进行归档保留纸档,仅在电脑中备份了部分产品的电子档,同企业负责人进行了交流改善。

公司提供了专利证书 65 个,自去年审核后至今新公开公告实用新型专利 2 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。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

变更的控制:负责人介绍说,目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是:生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更,外部供方交货不及时或质量问题,设备出现故障等。

现场与负责人交流沟通及确认,现场无变更情况。

负责人介绍说,仅因停电等原因影响,产量未能完成计划要求,导致生产计划的变更,重新评审后发行新的生产计划。

产品的放行:

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、技术要求等。

(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。骨灰盒存放架生产车间主要使用原材料采购包括:镀锌板、铝型材、锁、面板、塑粉等,检验项目规格型号、数量、外观、合格证等。抽查见:

镀锌卷——2024.3.2——合格——黄卫兵

塑粉——2024.3.3——合格——黄卫兵

铝型材——2023.10.8——合格——黄卫兵

生物颗粒——2023.12.4——合格——黄卫兵

灯带——2024.1.2——合格——黄卫兵

内角花——2024.5.16——合格——黄卫兵

子母锁——2024.1.7——合格——黄卫兵

包装箱等——2024.1.6——合格——黄卫兵

铝塑板——2023.12.9——合格——黄卫兵

玻璃+打印——2023.12.23——合格——黄卫兵



铝塑板+打印——2023.12.23——合格——黄卫兵
面板——2023.12.23——合格——黄卫兵
佛像——2023.12.15——合格——黄卫兵
佛像——2023.12.15——合格——黄卫兵
不锈钢冷扎卷板——2024.5.3——合格——黄卫兵
紫铜管——2024.2.3——合格——黄卫兵
引风机——2024.2.10——合格——黄卫兵
压缩机——2023.12.8——合格——黄卫兵
生物物质颗粒——2023.12.4——合格——黄卫兵

查见到以上原材料进料进行检验报告, 检验规格箱号、外观、数量等项, 检验合格, 检验人: 黄卫兵, 查看到公司收集了镀锌板等原材料材质符合证明, 对部件进行送检, 查见镀锌板、铝型材、塑粉、压缩机、紫铜管等原材料的第三方检验报告, 结果合格。

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、冲压、折弯、喷塑、组装、包装)、接受标准、实测结果、判定结果、检验员等; 抽见:

巡检记录——骨灰存放龕(规格: 404*300*300)——检验日期: 2024.3.22——2024.4.3

巡检记录——骨灰盒存放架(规格: 754*310*3130)——检验日期: 2023.6.10——2023.6.24

巡检记录——铝合金骨灰盒存放架(规格: 434*299*2991)——检验日期: 2023.10.4——2023.10.9

巡检记录——智能骨灰盒存放架(规格: 外径: 753*300*300; 内径 719*300*270)——检验日期: 2023.7.10——2023.7.17

巡检记录——牌位架(规格: 168*80*280)——检验日期: 2024.3.26——2024.4.6

巡检记录——佛像架(规格: 141*80*270)——检验日期: 2024.4.23——2024.5.15

巡检记录——火化机——检验日期: 2023.9.20——2023.9.27

巡检记录——太平柜——检验日期: 2023.9.26——2023.10.9

巡检记录——瞻仰台——检验日期: 2023.9.18——2023.9.28

巡检记录——水晶棺——检验日期: 2023.10.14——2023.10.19

(三) 成品检验:

执行成品检验, 主要有尺寸、外观、智能感应/开关灵活性、配件、稳定性等项专门的检验, 保留成品检验单, 主要记录名称、型号、抽样数量、检验项目、检验结果、单项结论等,

抽见成品检验单:

抽查: 生产单号(20240420)——2024年5月15日——佛像架——合格——检验员: 黄卫兵

抽查: 生产单号(20230808) 2023年8月13日——铝合金骨灰存放架——合格——检验员: 黄卫兵

抽查: 生产单号(20240325)——2024年4月6日——牌位架——合格——检验员: 黄卫兵



抽查: 2023 年 10 月 10 日——铝合金骨灰存放架——合格——检验员: 黄卫兵

抽查: 2023 年 7 月 17 日——智能骨灰盒存放架——合格——检验员: 黄卫兵

抽查: 2023 年 6 月 25 日——骨灰盒存放架——合格——检验员: 黄卫兵

抽查: 2023.9.27——火化机(3400*2200*3200)——合格——检验员: 黄卫兵

抽查: 2023.9.30——尾气净化设备(6000*2620*4050)——合格——检验员: 黄卫兵

抽查: 2023.10.12——太平柜(400*300*304)——合格——检验员: 黄卫兵

抽查: 2024.3.7——瞻仰台(420*480*330)——合格——检验员: 黄卫兵

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管理不善,部分订单出货记录未能提供,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——江西仙廷精藏设备有限公司

客户: 肥西县严店镇人民政府

验收产品: 铝合金骨灰盒存放架(16016 门)、智能骨灰存放架、祭拜系统 2 套

验收情况: 收到货物数量与订单数量一致、安装调试正确等

验收结论: 合格

验收人: 肥西县严店镇人民政府 2023.12.4, 盖公章

2、供货单位——江西仙廷精藏设备有限公司

客户: 聂家斌

验收产品: 牌位架 4200 门

验收情况: 收到货物数量与订单数量一致、安装调试正确等

验收结论: 合格

验收人: 聂家斌 2024.4.16

3、供货单位——江西仙廷精藏设备有限公司

客户: 山西瑞璟物资有限责任公司

验收产品: 骨灰存放龕/双穴骨灰盒存放架 500 门

验收情况: 收到货物数量与订单数量一致、安装调试正确等

验收结论: 合格

验收人: 彭 X 2023.7.8

4、供货单位——江西仙廷精藏设备有限公司

客户: 东明县殡仪馆

验收产品: 拣灰炉设备 2 套、一拖二不锈钢尾气处理设备 1 套

验收结论: 合格

验收人: 东明县殡仪馆 2023.10.22, 盖公章



部分记录填写不够详细,未填写具体验收日期及验收详细产品。同企业负责人进行了交流改善。

(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,查阅2023.07.29日——铝合金骨灰盒存放架——合格。见附件。

提供有2023.6.7日火化机及尾气净化设备委托检验报告,结果合格,检验机构浙江九安检测科技有限公司,见附件。

4、销售产品服务过程检验

营销部负责人、管代负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《售后服务管理制度》,规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

抽查2024.4.22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:周爱武。

介绍说,公司无紧急放行情况发生。

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:

营销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营销部负责人负责完成,过程策划包含了骨灰盒存放架、铝合金骨灰盒存放架、智能骨灰盒存放架、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产品经过过程原料采购、生产加工组装检验合格后销售所需要达到的质量目标和要求。

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.查看到公司办公楼6楼设有展厅,约600平方,摆放有各类产品(包括骨灰盒存放架、铝合金骨灰盒存放架、智能骨灰盒存放架、牌位架、佛像架等),在车间入口处建立展厅,约2000平方,摆放有各类产品(包括瞻仰台、太平柜、水晶棺、火化机、焚烧炉及尾气净化设备等)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。

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。

由营销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、订(购)货协议书，抽见：

查见订(购)货协议书，订货产品涵盖了体系范围内所有产品，

如销售给——肃州区民政局的产品——火化机及尾气净化设备、太平柜、瞻仰台、水晶棺；

销售给——常州市武进区前黄镇红星村股份合作社的产品——骨灰存放盒；

销售给——江阴市祝塘镇人民政府的产品——骨灰盒存架；

销售给——聂家彬的产品——有牌位架；

销售给——彭凤军的产品——佛架；

销售给——吴伟的产品——骨灰盒；

销售给——东明县殡仪馆的产品——焚烧炉及尾气净化设备；

销售给——肥西县严店镇人民政府的产品——有铝合金骨灰盒存放架和智能骨灰盒存放架(含PC端管理软件、电子供桌、祭拜大屏等智能设备)。

保留有《合同评审记录表》，如2023年9月5日在酒泉市公共资源交易中心采用公开招标方式，中标了肃州区2023年殡仪服务设备标，在《肃州区2023年殡仪服务设备采购合同》中名字了采购内部、供货地点、验收、售后服务等，公司于2023年9月8日对合同进行了评审，评审人员有饶志平、周爱武、曾敏、黄卫兵、龚贻峭和陈丽华，项目中结论为本公司有足够的满足要求的人员/设备、有足够技术要求的能力、能满足本合同的交付期、合同中没有其他含糊不清之处。合同评审结论为能满足合同要求。

营销部负责人介绍：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。

产品经过到客户验收合格后交付客户验收，保留相关产品验收记录；交付后活动主要是对部分客户人员进行技术培训、技术指导；售后跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

与部门负责人交流，该公司根据顾客交付后在一周内进行电话进行顾客回访，跟进客户使用情况，维护保养，公司进行了及时处理和技术支持，未有不满意情况发生。

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：注明型号、生产日期、厂家等。

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，避免剐蹭。

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：

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, 通过微信群告知营销部、客户人员知悉, 发货情况。

审核期间, 介绍说, 无发货过程。

公司出示了安装验收单, 见质检部检验记录单。

保留有顾客的交付验收单, 查见 2023 年 10 月 22 日东明县殡仪馆设备采购项目中的拣灰炉设备和一拖二不锈钢尾气处理设备的验收人为申震, 验收意见为合格; 查见 2023 年 10 月 30 日肃州区民政采购项目中的火化机及尾气净化设备、太平柜、瞻仰台、水晶棺、太平柜、火化炉, 验收情况为收到货物数量与订单数量一致、配置正确、品牌、型号正确, 验收人为马建臻, 验收结论为合格; 查见 2024 年 4 月 10 日常州市武进区前黄镇红星村股份合作社采购项目中的骨灰存放龕, 验收情况为收到货物数量与订单数量一致、配置正确、品牌、型号正确, 验收人为褚小南, 验收结论为合格。

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。

介绍说, 产品交付后根据产品的不同产品, 提供不同的售后服务, 以合同文本为准, 查 2024 年 3 月的《红星村缅怀中心骨灰龕采购项目合同书》中免费保修期为 1 年, 查 2023 年 5 月山西瑞璟物资有限责任公司采购的遗体告别棺、遗体冷藏柜等售后服务还包括安装, 免费保修期为 2 年, 超过质保期的货物终生跟踪维修。

公司建立了售后服务体系, 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。

合规性评价情况: 2024年3月24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。

管理体系目标按季度进行考核, 抽查到 2023 年 4-2024 年 3 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:

2024 年 1-4 月, 对加工/生活/办公区域卫生情况; 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; 员工持证上岗情况; 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《纠正预防措施控制程序》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。

提供三废检测报告(编号: SIT 环字(2312)1318号),检测单位:江西华检检测技术有限公司;报告日期:2023年12月25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:ZJKJ23-268,时间:2023.10.9,江西省矿检安全科技有限公司;

抽查公司员工体检情况,公司提供了2023年8月份员工体检报告,抽查了喷涂、焊接工序皮立群、杨勇平、黎国辉等,体检结论:可继续从事原岗位。

介绍说,近一年度,未有上级主管部门的监督检查。

环境与安全的运行控制情况:

审核组现场查看控制过程如下:

1、公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件,有环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序、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、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

查见营业执照、环评批复、环评验收、排污登记回执文件、竣工验收消防备案结果通知单,见附件。

2、废水管控:

车间内无工业废水外排,生活废水,经处理后排放。

水浴除尘废水定期排涝后循环使用。

3、废气管控:

车间内废气主废为喷粉室废气、烘干室废气、燃烧废气。

燃烧废气固化废气,燃生物质加热炉产生的废气,采取旋风除尘+水浴喷淋处理后,经15m排气筒高空排放;

喷涂粉尘采用全封闭车间,通过风机将粉末吸入回收系统。喷涂粉尘采用一套抽风式布袋装置除尘,后通过15m高排气筒排放。主要是自动喷涂,介绍说无人工喷涂情况,喷涂作业清理时员工穿戴防毒面具、防护服、防护手套等防护用品进行防护。

静电粉末喷涂过程中烘烤会产生少量的挥发有机气体产生,后通过15m高排气筒无组织排放。

食堂油烟由油烟净化器吸附处理后排放;

另机加工作业,下料、切割、冲压等过程的少量金属铁屑,无组织排放,车间通风,洒落在工序周边,定期清扫收集回收。

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、冲床、剪板机、开平机等机械设备;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。

员工佩带耳塞、口罩等防护用品进行作业;



进入车间现场审核时,车间噪音不大,对周边噪音影响不大。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,主要是镀锌板、铝塑板、铝合金等下料、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、废包装材料、焊接粉尘收集后外售综合利用。

生物质燃料灰渣外运作农肥;

布袋除尘器回收塑粉回用于生产。

生产过程中危废,设备使用压夜油,介绍说废液压油少量,少量存放在危废间,用于设备维保,不外排或待收集一定量后交具有资质机构处理。

少量含有抹布,焚烧处理;

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废,由行政部统一处理,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。

查见危废仓库张贴显著警示标识。

企业危废废机油少量,未能填写2024年度危废管理台账,同企业负责人进行了交流,改善,按要求的填写记录,注明进出管理要求。

完成情况:提供了2023年6月至2024年5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。

查见江西华检检测技术有限公司出具的三废检测报告(电子档),编号:SIT环字(2312)1318号,检测废水、废气(有组织废气、无组织废气)、噪音,日期:2023年12月14-15日。

公司提供“工作场所职业危害因素检测报告”报告,报告日期:2023年10月09日,机构:江西省矿检安全科技有限公司,结果:合格

6、能源资源管控:

生产过程注意节水、节电、节约钢材、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。

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,均符合要求。



9、安全防护：

对各岗位职业危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞等劳保用品。

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。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、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。

巡查厂区（骨灰盒存放架生产车间）：无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

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、粉尘/废气排放、固体废弃物的排放等

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多个，处于有效状态。

查看到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、手套等。

部分人员未佩戴口罩，现场进行了交流立即改善。

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。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、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，使用设备开平机、剪板机，设备基本安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备上，设备上张贴安全警示标识。经介绍已对操作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。此工序会产生噪声和钢材边角料，产生的边角料每天下班前统一收集堆放在边角料区，定期出售给废品收购站。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。员工佩戴口罩和耳塞等防护用品；

使用行车将镀锌卷放置在开平机上，员工未佩戴安全帽，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

车间冲压工序，使用设备数控冲床，设备安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备固定位处上，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。冲孔工序旁地面有少量灰尘，厂长介绍定期彻底清扫，每天一次。设备定期检修，更换废液油经铁桶收集，并回用于设备维修，未外排。员工未按要求佩戴口罩和耳塞等防护用品，同企业负责人进行了交流，现场立即改善；



现场查见冲压区域的配电箱，处于打开状态，存在一定的安全隐患，现场同负责人进行了交流，立即进行了改善。

现场有冲压区旁，车间旁设有区域，放置有一台精密锯，用于木板切割，现场未见作业，设有布袋除尘装置，介绍说偶尔使用，现场未见作业，后续审核关注。

车间折弯工序，使用设备折弯机，设备基本安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备上，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、手套、耳塞等防护用品，

铝型材切割工序：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、耳塞等，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。

喷涂工序，张贴职业病危害告知卡，喷塑人员配戴有手套、防护服、防毒口罩等防护用品，挂件员工，穿工作服、手套等防护用品；未按要求佩带安全帽、口罩等，同企业负责人进行了交流，现场立即改善，加热炉产生的废气经水浴除尘对烟气进行处理，经 15 米高排气筒排放；喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用布袋除尘器处置，对喷塑废气粉尘进行处理，塑粉回收利用再生产，未回收到的粉尘为无组织排放。现场查问喷塑员工等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，符合要求；现场查看到环保设备大旋风除尘系统、水幕除尘系统运行正常，现场无明显粉尘漏排。

现场查看汽油小瓶，使用（矿泉水瓶）承装，现场少量使用；汽油少量，约 10kg，单独隔离存放，在危废间附件，有警示标示，现场有准备消防沙等防护措施，介绍说使用前经过批准后取用。

喷涂使用储气罐 1 个，介绍说同激光切割机共用，设有空压机房进行围挡，一台储气罐，简单压力容器，储气罐附件安全阀+压力表进行了年检，在有效期内，公司每天对储气罐进行点检，填写记录，未见异常。。

部件组装、包装及检验过程，使用电锤、螺丝刀、手电钻、打包机等等，无废水、废气产生，但使手电钻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。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

原料（镀锌卷、铝型材、铝塑板等）、五金配件和成品在生产现场原料单独存储区域内堆放整齐，镀锌板、铝型材、铝塑板放置在物料架或卡板上，镀锌卷使用砌块进行固定，基本稳固。搬运使用行车进行控制。

原料、成品、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

化学品存放，现场查见喷涂区域内存放物品有塑粉等，物品按区域管理摆放整齐。现场未查见到存放化学品的 MSDS 资料，已与企业生产厂沟通，向供应商获取 MSDS 资料。

企业生产现场查见到有部分润滑油存放，企业介绍说，目前现场都是空桶，未及时规划区域存放，同企业现场进行了交流，现场立即整改单独划区域存放。

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、手推叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

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

厂区有配电室，约 20 平方，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。

在车间周边设有一般固废存放区，现场固废摆放不多，主要是镀锌板边角料，介绍说定期进行了清理。

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。

车间定期进行交通安全意识教育培训。

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2024年4月28—29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，本次内审开出项1个不符合项，进行了纠正预防。

内审检查内容基本流于形式，套用的统一模板；面谈内审员周爱武、龚赠峭对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足，

公司于2024年5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。结论：管理体系运行有效，也是充分的，适宜的

公司管理评审目前流于形式，与管代周爱武、生产部龚赠峭、质检部黄卫兵等进行交流后发现，各管理人员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。

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：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、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；

抽查了 2023.12.2 不合格品报告，不合格内容描述：现场巡视生产车间，发现存放架立柱切割成半成品时发现边缘有毛边。

不符合原因：切割后未对断口进行打磨处理，评审人：龚赠峭、黄卫兵

纠正预防措施，具体如下挑选出来的不合格进行打磨毛边 验证人：黄卫兵 2023 年 12 月 2 日。

出现不符合时能及时响应，处理得当，组织不合格品控制基本有效。

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）：

公司拥有注册资金7288万元，生产基地面积1.6万平方米，分两个生产车间，共有3个生产流程和1个销售流程：骨灰存放架、牌位架、佛像架生产流程：剪板下料—冲压—折边—焊接（需要时）—喷塑—组装—成品检验—入库；火化机、焚烧炉、尾气净化设备的生产流程：激光切割——折弯、卷管——焊接组装——检验——包装入库；太平柜、水晶棺、瞻仰台的生产流程：激光切割——折弯——焊接——发泡——装配——冷媒灌注——检验——包装入库；产品销售流程：产品要求信息获取——产品要求评审——签订合同——采购——质检——销售。



主要设备有开卷机、剪板机、切割机、数控转塔冲床、冲床、折弯机、全自动静电粉末喷涂流水线等，主要设备中数控产品较多，能更好地确保产品质量。主要检测设备包括：游标卡尺、钢卷尺等。

安全环保设施包括有消防栓、灭火器、废气处理装置、个体防护用品、废机油桶、垃圾桶等。

公司设置有行政部、生产部、质检部、采购部和营销部，有内部食堂，查看花名册总人数45人，介绍说随订单变动，平时每月平均40-45人。按时开展了培训工作，确保人员能力达标。公司在行业中技术力量雄厚，有32项发明、外观设计、实用新型方面的专利。

外部资源方面，委托第三方进行了危险废弃物处理、特种设备校验、产品检测、职业健康检查等，对外来文件进行了收集，制定了清单。

管理代表的各项职责基本得到落实。能确保管理者代表职责的独立行使。

2) 人员及能力、意识:

建立有《人力资源控制程序》，无变化；

介绍说，公司现有人员 45 人，管理人员、技术人员和操作员工等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

保持“岗位任职要求”，对各岗位能力提出了要求，

保留“岗位人员任职要求与评价表”，对各岗位人员能力进行了评价，符合要求；

查见“2024 年度员工培训计划”，计划开展体系标准，应知内容、体系文件、管理体系内审员培训、环境、安全法律法规、岗位技能培训、生产操作规程，作业指导书、检验规程、产品知识培训、安全生产等；

查培训记录，抽见：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准知识、概念培训——2024.1.11

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准知识、概念培训——2024.1.12

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准知识、概念培训——2024.1.13

管理手册、程序文件——2024.3.19

管理体系内审员培训——2024.4.14

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；

查见：

黎国辉——Q2（限桥式起重机），有效期：2026 年 8 月

傅丽霞——主要负责人安全培训合格证书，发证日期：2023 年 8 月

张勇——安全管理人员培训合格证书，发证日期：2023 年 8 月

黎国辉——低电压电工作业证，有效期：2027.1.31；

张磊——焊接与热切割作业，有效期：2028.8.8；

黄军华——焊接与热切割作业，有效期：2027.1.31



同内审员周爱武、龚赠峭等交流，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基本情况，不能清楚回答，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。开具不符合项。

意识：

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

3) 信息沟通：

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息沟通渠道，借助于会议、微信、电话、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

总经理主持经营例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

管代介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

4) 文件化信息的管理：

企业策划了公司的管理体系文件，包括：

《管理手册》，编号：JXXT-SC-2023 B/2，2023年1月5日正式实施。

另程序文件27个，编号：JXXT-CX-2023 B/2 2023年1月5日正式实施；



有管理制度、操作规程,以及相关运行记录等。

查文件发放情况:

提供了《文件发放、回收登记表》,所有文件均由办公室发放,录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。介绍说,过期文件回收后作废销毁。

查外来文件管理:

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由办公室负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买,并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到:《外来文件清单》,GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件、中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、环境保护法、消防法、职业病防治法、生产安全事故和调查处理条例、女职工劳动保护条例、安全生产条例等涉及质量、环境、安全体系的标准。

以上文件经识别为现行有效版本,经查基本符合要求。

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单,共收集法律法规 174 项。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时,对文件进行标识,主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等,经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布,经评审,目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《文件控制程序》《信息交流控制程序》,内容符合基本标准要求。

抽查:环境因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表、订单评审表等,其成文信息标识清晰,填写基本齐全、清晰,成文信息在文件柜中分类编目保存,成文信息的贮存和保护符合要求,检索方便。

旧版文件已报废销毁处理。

四、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:——部门名称出现更改
- 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



五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核时未开出书面不符合报告。

六、认证证书及标志的使用

用于招投标，符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q:骨灰盒存放架、铝合金骨灰盒存放架、智能骨灰盒存放架、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:骨灰盒存放架、铝合金骨灰盒存放架、智能骨灰盒存放架、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，骨灰盒的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:骨灰盒存放架、铝合金骨灰盒存放架、智能骨灰盒存放架、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，骨灰盒的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

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，江西仙廷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 | <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 |

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北国标联合认证有限公司

审核组:李双、杨凌、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。