

项目编号：20366-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：江西国计纳米科技有限公司

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）：徐爱红，叶连英

报告日期：2024年06月16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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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  
■第一阶段审核报告 ■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，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、叶连英



受审核方名称：

## 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
A	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
B	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	Q:23.01.01,29.12.00 E:23.01.01,29.12.00 O:23.01.01,29.12.00
C	叶连英	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1269413 2022-N1EMS-1269413 2024-N1OHSMS-126941 3	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐乐、聂建文、刘芳等	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 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》等等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件、高分子纳米（BMC）环保骨灰存放架Q/JGN001-2021、高分子(BMC/SMC)墓穴保护箱Q/JGN004-2023-2023 、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06月15日 上午至2024年06月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10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、墓穴保护箱的生产；骨灰盒的销售

E：骨灰存放架、墓穴保护箱的生产；骨灰盒的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O：骨灰存放架、墓穴保护箱的生产；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：江西省宜春市樟树市 105 国道南侧（洋湖工业区）

办公地址：江西省宜春市樟树市 105 国道南侧（洋湖工业区）

经营地址：江西省宜春市樟树市杏佛路新天国际写字楼 B2 栋 8 楼

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：

于 2024 年 6 月 6 日- 2024 年 6 月 6 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:综合管理部 Q7.2、生产部



## EO8.1

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 07 月 16 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 06 月 16 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、设备维护管理、防护用品佩带、资料管理、安全员/主要负责人证书等

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、人员体检、设备管理、量仪管理、危废管理、环评验收、液压油润滑油等化学物品管理、CO2 气瓶管理等，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016 年 01 月 29 日 体系实施时间：2024 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、排污登记回执等

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：

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

高分子骨灰存放架/墓穴保护箱生产工艺流程：配比投料（树脂、固化剂、玻纤短切纱等）→搅拌捏合→



模压成型→检验→包装

铝合金骨灰盒存放架生产工艺流程：开平→剪切下料→激光切割→折弯→冲压→侧板打印（需要时外包）  
→组装→检验→包装

### 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：

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，

质量方针：

精益求精,以优质的产品谋求企业发展;

诚实守信,以一流的服务赢得客户满意

环境职业健康安全方针：

遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展；

以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进。

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。

建立了公司管理目标：

质量目标：

产品出厂合格率100%≥100%

顾客满意度≥95分以上；

环保安全目标：

固体废弃物分类处置率100%；

火灾事故为0



触电事故为0；

策划了“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2024年4月8日考核情况，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。

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评价与控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序文件，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、固废排放、粉尘/废气排放、噪音排放等。

提供《不可接受风险清单》有：潜在火灾、触电伤害、吸入性伤害、噪音伤害、机械伤害等，并制定有控制措施。

编制了法律法规与其他要求控制程序文件等，符合标准和企业实际。

环境管理体系规范及使用指南

环境保护法

大气污染防治法

大气污染物综合排放标准

水污染防治法

固体废物污染环境防治法

环境噪声污染防治法

安全生产法

节约能源法



消防法

污水综合排放标准

工业企业厂界噪声标准及测量方法

重大事故隐患管理规定

企业职工工伤保险试行办法

国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定

民用爆炸物品管理条例

危险化学品安全管理条例

工作场所安全使用化学品规定

关于查处重大责任事故的几项暂行规定的通知

特别重大事故调查程序暂行规定

企业职工伤亡事故报告和处理规定

道路交通法

女职工劳动保护规定。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

公司主要从事骨灰存放架、墓穴保护箱的生产；

公司骨灰盒存放架产品，由两种工艺，一种为高分子材料、一种铝合金材料；公司墓穴保护箱为高分子材料生产产品。

公司产品在工厂大部分只进行试装，散件出货，至客户现场处进行安装，同企业负责人进行了沟通，安装现场不在审核范围内。

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 3325-2017 金属家具通用技术条件，拟制了企业标准高分子纳米（BMC）环保骨灰存放架 Q/JGN001-2021、高分子(BMC/SMC)墓穴保护箱 Q/JGN004-2023-2023 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、企业标准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：

高分子骨灰存放架/墓穴保护箱生产工艺流程：配比投料（树脂、固化剂、玻纤短切纱等）→搅拌捏合→模压成型→检验→包装

铝合金骨灰盒存放架生产工艺流程：开平→剪切下料→激光切割→折弯→冲压→侧板打印（需要时外包）→组装→检验→包装

关键工序：切割、折弯、冲压、配比投料、搅拌捏合、模压成型；各关键工序有作业指导书切割、折弯、冲压，按要求控制尺寸等，配比控制各料重量，搅拌捏合控制搅拌时间及捏合时间；模印成型，控制称重，保压时间等，各操作人员进行了培训，介绍说上岗前培训，合格后上岗，提供了培训记录。

外包过程：主要侧板打印过程等。

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：登记了空气压缩机、储气罐、钻孔机、冲压机、捏合搅拌机、搅浆机、液压机、转盘切割机、摆角式单轴切割机、直式切板机、折弯机、激光切割机、数控剪板机、开平机、叉车等生产设备；

监测设备：游标卡尺、钢卷尺、电子秤等；

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）

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
高分子骨灰存放架（单号：2024-006）	单穴外径 400*367*332	门	1900
墓穴保护箱（2024-06002）	穴外径 778*380*375	只	40
铝合金骨灰存放架（单号：2024-06001）	单穴外径 400*300*300	门	432



生产负责人聂建文介绍说，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：生产负责人聂建文，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

查看到公司主要原材料外购：不饱和树脂、低收缩剂、玻璃纤维、固化剂、重质碳酸钙、色浆、氢氧化铝、硬脂酸锌、铝型材、镀锌板、铝塑板、佛像、角花、连接角、拉杆、合页等。

现场查见各产品生产过程：

一、高分子骨灰存放架产品，

查见现场有生产通知单：

生产通知单——生产单号：2024-06001；交货日期：2024.06.25；规格单穴外径 400\*367\*332、单穴内径 378\* 360\*310；注明了各材料下料名称、数量等信息

配比、投料工序：

在配料间内查看到。

员工黄春元、蔡冬如等按照设定的比例称量配比需要的物料，将称量好的物料 851 树脂（60Kg）、低收缩剂（23Kg）、玻璃纤维（XX Kg）、固化剂（XX Kg）、重质碳酸钙（XX Kg）、色浆（XX Kg）、氢氧化铝（XX Kg）、硬脂酸锌（XX Kg），各原材料依次投入搅拌设备。

其中固态物料经人工拆包称量后投料至搅拌设备中（捏合搅拌机），液体原料（851 树脂、低收缩剂、固化剂、色浆）通过使用对应不锈钢桶进行承装并称重，后投料大不锈钢桶内至搅拌设备中（搅浆机）搅拌均匀（控制时间：10 分钟），后投入至（捏合搅拌机）。

搅拌捏合工序：

在配料间内，上述各物料（重质碳酸钙、氢氧化铝、硬脂酸锌、已搅拌均匀液体原料）投入捏合搅拌机后，在常温常压下进行搅拌，搅拌 30-50min，搅拌过程物料为膏状，搅拌均匀的膏体，再加入玻璃纤维（XX Kg），通过捏合机进行强力捏合，捏合时间 5~8min，呈团状高分子材料；

模压成型工序

在模压成型区域内，查看到有 10 台液压机，介绍说，现阶段订单不足，只用了 3 台。

查看到使用液压机-1 生产骨灰存放架门面板（规格：388\*320\*15），员工徐三英，先使用计量称称量高分子材料 975-985g，后液压机金属模具（选用配套模具）中，启动液压机（液压机使用前先进行加热 130-160℃），然后开始压制，压制成型后保温 2-5min 使其固化成型，后模具自动打开，取出产品，放置在工作台上，自然冷却，后使用锉刀对边缘进行修边，使其边缘平整无毛刺，自检外观符合要求后，放置托板上，整齐摆放。

查看到使用液压机-2 生产骨灰存放架侧板（左）（规格：367\*310\*22），员工张小兰，先使用计量称称量高分子材料 1315-1325g，后液压机金属模具（选用配套模具）中，启动液压机（液压机使用前先进行加热 130-160℃），然后开始压制，压制成型后保温 2-5min 使其固化成型，后模具自动打开，取出产品，放置在工作台上，自然冷却，后使用锉刀对边缘进行修边，使其边缘平整无毛刺，自检外观符合要求后，



放置托板上，整齐摆放。

包装工序：现场查看到员工黄振才包装骨灰存放架背板部件，将背板 30pcs 放入定制背板纸箱内，摆放稳固无松动，后使用胶袋“工”字型封口，整齐放置在托板上。

二、高分子骨灰存放架产品，

查见现场有生产通知单：

生产通知单——生产单号：2024-06002；交货日期：2024.06.25；规格单穴外径 778\*380\*375、单穴内径 754\* 364\*350；注明了各材料下料名称、数量等信息

配比、投料工序：同高分子骨灰存放架产品配比投料过程一致。（配方一致）

模压成型工序

查看到使用液压机-3 生产墓穴保护箱上盖（规格：380\*378\*10），员工聂小红，先使用计量称称量高分子材料 1245-1255g，后液压机金属模具（选用配套模具）中，启动液压机（液压机使用前先进行加热 130-160℃），然后开始压制，压制成型后保温 2-5min 使其固化成型，后模具自动打开，取出产品，放置在工作台上，自然冷却，后使用锉刀对边缘进行修边，使其边缘平整无毛刺，自检外观符合要求后，放置托板上，整齐摆放。

组装/包装工序：员工黄振才将 1 个箱体部件和 2 个上盖部件配套对应位置进行放置固定，组装成墓穴保护箱成品；后放入定制墓穴保护箱纸箱内，每箱内 1 个成品，摆放稳固无松动，后使用胶袋“工”字型封口，整齐放置在托板上。

三、铝合金骨灰存放架产品，

查见现场有生产通知单：

生产通知单——生产单号：2024-06001；交货日期：2024.06.25；规格单穴外径 400\*300\*300、单穴内径 370\* 300\*270；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；

开平工序：使用叉车将镀锌卷（1200\*0.5mm）放置在开平机对应固定位上，设定尺寸 2470mm 进行开平，开平数量 18pcs，自检外观、尺寸符合要求，放置移动平台上，流入到下一工序。

激光切割工序：将开平后的镀锌板放入激光切割机中限位处，选用配套图纸，生产骨灰存放架侧板（规格：358\*2460\*0.5），对部件进行切割、打孔、切边成型，作业员邓桂兰自检尺寸符合要求后，流入下一工序。

剪板下料工序：员工杨建红使用剪板机对骨灰存放架面板进行剪板，材料：铝塑板，将铝塑板放置在剪板机设定限位处，脚踏启动进行剪板，剪板后成型尺寸（210\*310\*3mm），自检尺寸符合要求后，流入下一工序。

铝型材下料，正在为骨灰盒存放架的门框料上下部件进行下料，使用原材料铝合金型材（0.8mm），使用设备自动下料切割机，将铝型材放入自动下料切割机对空孔位限位处，设置长度尺寸 378mm 及使用对应模具 45 度切角后，自动下料，作业员蔡新林自查符合要求后，放入周转车中，流入下一工序。

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。



折弯工序，正在加工骨灰存放架侧板，专用模具，设备折弯机，两边进行折弯，两边对称各3刀，折弯7，10，15mm，成型尺寸：300\*2460mm，员工杨国平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。

组装、包装工序，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、连接件等，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：聂小园等，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、排污登记回执等。

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96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：

介绍说，公司进行了骨灰存放架、墓穴保护箱的设计。

一、高分子材料骨灰盒存放架、高分子墓穴保护箱产品主要按之前采购好的模具，已实际好的成品进行生产；

查见模具清单及情况，现有已设计的产品规格主要有：

==》高分子材料骨灰存放架（共：11款），主要有：

单穴规格:外径:宽425\*深325\*高305(mm); 内径:宽400\*深310\*高280(mm)±5mm

双穴规格:外径:宽745\*深325\*高305(mm); 内径:宽720\*深310\*高280(mm)±5mm

单穴规格:外径:宽400\*深367\*高332(mm); 内径:宽378\*深360\*高310(mm)±5mm

双穴规格:外径:宽800\*深367\*高332(mm), 内径:宽778\*深360\*高310(mm)±5mm

.....

==》新款墓穴保护箱规格（共3款）：



单穴规格：（±3mm）；外径：长390\*宽388\*高375(mm)；内径：长366\*宽364\*高350(mm)

双穴规格：（±3mm）；外径：长778\*宽388\*高375(mm)，内径：长754\*宽364\*高350(mm)

圆筒规格（±3mm）：桶口加盖外径200(mm)；桶口内径180(mm)；底部外直径170(mm)；桶高345（mm）

介绍说，产品多年前已设计好，主要是进行模具制作，进行检验。

查见公司最后一次采购模具时间2023年8月，购买MJ-044-046 墓穴保护箱箱体模具，供应商：沭阳费恩新材料制品厂，经过样品试制，确认符合要求。

保留有模具清单，但未归档管理设计开发相关记录，同企业负责人进行了交流改善。

二、铝合金骨灰盒存放架产品，为定制产品，对每个订单进行拟制生产通知单、拟制打印图纸、平面布置图、产品图纸等用于指导生产、交付作业。

主要包含客户需求→图纸、工艺文件等制作→审批、确认等过程。

抽查了铝合金骨灰存放架（规格：单穴 外径:440\*350\*342内径:410\*350\*312）产品相关研发资料。

查见订单号：2024-04001，客户：杨洋

查见公司2024.4.19日对骨灰存放架产品各零部件尺寸要求、生产通知单、布置图等资料，拟制人：徐乐、裴亚鹏、丁燕鹏等。

查见2024.3.13日对产品图纸、生产通知单等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：聂建文、徐乐、裴亚鹏、丁燕鹏等。

查见对产品生产后的对骨灰盒存放架生产过程记录、和出厂检验记录，验收合格，验收日期：2024.4.28日，检验人：徐乐。

查见顾客对对骨灰盒存放架产品验收记录，验收合格，验收日期：2024年6月5日，验收单位：杨洋。

产品的设计过程相似，另查见其他铝合金骨灰存放架产品的设计开发记录，基本同上。

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，拟制了生产通知单、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。

公司介绍说现有商标1个，专利证书62个，2023年后至今无新增专利，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：体系运行不久，修改文审中提出整改问题，其他无变更。

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，公司主要原材料外购：不饱和树脂、低收缩剂、玻璃纤维、固化剂、重质碳酸钙、色浆、氢氧化铝、硬脂酸锌、铝型材、镀锌板、铝塑板、佛像、角花、连接角、拉杆、合页等。抽查见：

镀锌卷——2024. 3. 13——合格——裴亚鹏

铝型材——2023. 10. 16——合格——裴亚鹏

锁——2023. 12. 1——合格——裴亚鹏

铝塑板——2024. 2. 26——合格——裴亚鹏

不饱和树脂——2024. 5. 26——合格——裴亚鹏

玻璃纤维——2024. 5. 19——合格——裴亚鹏

硬脂酸锌——2023. 10. 25——合格——裴亚鹏

氢氧化铝——2023. 10. 17——合格——裴亚鹏

碳酸钙——2024. 3. 13——合格——裴亚鹏

抽查 2024. 3. 24 日侧板彩印（外包）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：裴亚鹏。介绍说长期合作，质量稳定。

抽查 2024. 1. 17 日骨灰盒产品进货检验记录，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：裴亚鹏。

另见塑胶件（连接件、佛像等）、五金件（拉杆、合页等）进料检验报告，结果同上。

查看到公司收集了、碳酸钙等原材料材质符合证明及第三方检验报告，结果合格，见附件。

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（开屏、剪切、激光切割）、冲压、折弯、组装/包装）、接受标准、实测结果、判定结果、检验员等；

铝合金骨灰存放架——检验内容——包括：下料（开平、剪切、激光切割）、冲压、折弯、组装/包装等工序

高分子材料骨灰存放架/高分子墓穴保护箱——检验内容——包括：配比投料、搅拌捏合、模压成型、组装/包装等工序

抽见：

巡检记录——铝合金骨灰存放架（规格：规格尺寸：外径 440\*350\*342 内径 410\*350\*312）——检验日期：2024. 4. 23——2024. 5. 7

巡检记录——高分子骨灰存放架（双穴）（规格尺寸：800\*367\*332）——检验日期：2024. 2. 18——2024. 2. 23

巡检记录——铝合金骨灰存放架（规格：外径 400\*367\*332 内径 378\*360\*310）——检验日期：2024. 3. 18——2024. 4. 10

巡检记录——高分子骨灰存放架（外径 400\*367\*332 内径 378\*360\*310）——检验日期：2023. 10. 26——2024. 11. 15

巡检记录——铝合金骨灰存放架（规格：外径 400\*300\*300 内径 370\*300\*270）——检验日期：2024. 6. 5



——2024. 6. 12

巡检记录——高分子骨灰存放架（规格尺寸：外径 440\*370\*328 内径 400\*360\*300）——检验日期：2024. 1. 4——2024. 1. 20

巡检记录——高分子墓穴保护箱（规格尺寸：外径 778\*380\*375 内径 754\*354\*350）——检验日期：2023. 9. 11——2023. 9. 19

巡检记录——高分子墓穴保护箱（规格尺寸：外径 778\*380\*375 内径 754\*354\*350）——检验日期：2024. 6. 14——2024. 6. 15

### （三）成品检验：

执行成品检验，铝合金骨灰存放架成品检验项目主要有尺寸、外观、灵活性、配件等项；高分子材料产品主要检验项目有尺寸与偏差、形状和位置公差、工艺要求（外观、冲压件等等）、稳定性等项；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、检验员、检验日期等，

抽见成品检验单：

抽查见：2024 年 2 月 23 日——铝合金存放架（规格：外径 440\*350\*342 、内径 410\*350\*312）——合格——检验员：裴亚鹏

抽查见：2024 年 5 月 7 日——铝合金骨灰存放架（规格：外径 440\*350\*342 、内径 410\*350\*312）——合格——检验员：裴亚鹏

抽查见：2023 年 11 月 20 日——高分子骨灰存放架（规格：外径 400\*367\*332 、内径 378\*360\*310）——合格——检验员：裴亚鹏

抽查见：2024 年 4 月 19 日——铝合金骨灰存放架（规格：外径 400\*367\*332 、内径 378\*360\*310）——合格——检验员：裴亚鹏

抽查见：2024 年 1 月 26 日——高分子骨灰存放架（规格：外径 440\*370\*328 、内径 400\*360\*300）——合格——检验员：裴亚鹏

抽查见：2024 年 6 月 12 日——铝合金骨灰存放架（规格：外径 400\*300\*300 、内径 370\*300\*270）——合格——检验员：裴亚鹏

抽查见：2023 年 9 月 22 日——墓穴保护箱（规格：外径 778\*380\*375 、内径 754\*364\*350）——合格——检验员：裴亚鹏

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

介绍说，产品送至客户处，进行组装安装，主要有如下几种方式

1、客户自行安排人员组装安装

2、公司安排人员至客户处进行组装安装。

组装安装完成后，客户验收合格后签字确认。

查见公司有收集客户验收记录，见营销部记录。



(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,提供了检验报告电子档

2024.4.21日——铝合金骨灰存放架——合格。

2023.5.6日——高分子骨灰盒存放架——合格。

2022.8.16日——骨灰盒存放架——合格。

2023.12.9日——高分子纳米骨灰存放架——合格。

见附件。

介绍说纸档报告商务招投标使用,未在公司,后续审核关注。

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

部门负责人介绍说,公司策划了对营销过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由营销部负责人负责完成,过程策划包含了人骨灰存放架、墓穴保护箱的生产;骨灰盒的销售(认证范围覆盖的产品清单详见附件)所需要达到的质量目标和要求。

(1) 编制了相应的过程文件:

骨灰存放架、墓穴保护箱的生产经过原料采购、生产加工组装检验合格后销售。

骨灰盒采购回来后经进货检验合格后销售;

公司对产品销售过程从工作人员能力、设备等方面进行了评价。结论:可以保证质量满足要求。确认人:丁燕鹏、陈志勇等。

介绍说人员经过培训考核后上岗,人员基本稳定,未变更。

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.查看到公司成品仓库,现场存放有各类产品,产品分类摆放。

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 查看企业 2024 年 2 月 17 日对销售合同进行了评审，输出合格评审记录表，所有评审项目均合格。

5.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。

6.制定了销售 有服务规范等，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。

7. 抽见：2024 年 3 月 27 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：丁燕鹏

8.现场查看到销售人员丁燕鹏在联系客户新田县民政局所需产品高分子存放架，产品确认相关要求，介绍详实，记录详细、技能熟练，填写产品提货单信息，熟悉相关工作流程和要求。

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。

由销售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：关星——铝合金存放架，2024.2.18；

需方：新田县民政局——高分子存放架，2023.10.26；

需方：永春县西山殡仪馆服务有限公司——铝合金存放架，2024.3.18；

需方：关星——高分子存放架，2024.1.4；

需方：喻满星——铝合金存放架，2024.6.5；

需方：杨洋——铝合金存放架，2024.4.23；

德化鹤仙山殡仪服务有限公司——骨灰盒 2024.1.15

需方：熊建军——双穴墓穴保护箱，2023.9.10；

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；

查见上述合同和订单的合同评审记录；在合同签订之前评审。

销售部负责人介绍：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，客户自行安排车辆提货；企业发货时由客户请的提货司机确认产品相关信息，如规格、数量等；送货到货后公司按客户时间要求安排人员去现场组装，完成组装后客户确认签字验收。

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。

贮存环境：企业生产的成品均用纸箱包装好存放在成品仓库，销售前做好防尘处理。

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，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，产品的运输采取客户安排车辆自提的方式。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织客户安排车辆上门取货的方式，但装机活动由企业负责，卸货由客户自行安排。

3) 交付的地点及验收：按提货单信息要求，客户安排的司机将产品运输至客户指定地点，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，公司按客户的时间要求安排安装人员现场组装，完成后客户验收签字；

抽查客户验收单：

销售产品：单穴存放架 客户：杨洋 验收时间：2024/6/5 验收内容：收到货物与订单数量一致；配置正确；品牌型号正确、安装调试正确；

销售产品：单穴存放架 客户：关星 验收时间：2024/4/28 验收内容：收到货物与订单数量一致；配置正确；品牌型号正确、安装调试正确；

销售产品：双穴存放架，家族式阶梯式牌位架等 客户：永春县西山殡仪服务有限公司 验收时间：2024/5/20 验收内容：收到货物与订单数量一致；配置正确；品牌型号正确、安装调试正确；

销售产品：双穴墓穴保护箱，客户：熊建军 验收时间：2023/11/21 验收内容：收到货物与订单数量一致；配置正确；品牌型号正确、安装调试正确；

安装方式：经与负责人介绍，公司大部份的产品由公司安排人员安装，有部份由客户自行安装；

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。

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。

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，采取专业人员维修、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，未出现



批量质量问题的情况。

#### 抽查发货记录

客户杨德祥 出货日期 2024 年 1 月 18 日，出货产品单穴存放架，数量 1000 门，上面有发货员聂某某签字，电话号码，车牌号等信息。

客户杨洋 出货日期 2024 年 5 月 8 日，出货产品单穴存放架，数量 399 门；双穴存放架，数量 63 门、侧板上面有发货员聂某某签字，电话号码，车牌号等信息。

客户关星——出货日期 2024 年 2 月 5 日，出货产品高分子存放架，数量 389 门；有发货员聂某某签字，电话号码，车牌号等信息。

客户德化鹤仙山殡仪服务有限公司——出货日期 2024 年 2 月 5 日，出货产品骨灰盒，数量 986 门；有发货员聂某某签字，电话号码，车牌号等信息。

客户熊建军——出货日期 2023 年 11 月 5 日，出货产品双穴墓穴保护箱，数量 40 个；有发货员聂某某签字，电话号码，车牌号等信息。

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4月16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。

管理体系目标考核，抽查到2024年1月-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月-5月，对危废收集处理情况、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》，制定纠正措施进行整改。

提供了2024.06.07日三废监测报告，编号：樟环监字（2024）第W181号，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：樟树市环境监测站，见附件。

查见公司“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具，2024.6.4，见报告。

查看员工2024年体检报告，抽查关键工序员工体检报告：

查见员工陈清平体检报告，由樟树市人民医院出具检测报告单；检查提示未见明显异常；日期2024.3.17



查见员工聂建平体检报告，由樟树市人民医院出具检测报告单；检查提示未见明显异常；日期2024.3.20

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，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：

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、应急预案等。

查见营业执照、排污登记回执文件，见附件。

2、废水管控：

企业无工业废水外排，生活废水，经处理后排放。

3、废气管控：

废气主要为高分子骨灰存放架、墓穴保护箱生产过程中产生的有机废气、机加工粉尘。

高分子材料配料、模压工序有机废气经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后由 高空排气筒高空排放；

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，主要设备有搅浆机、捏合搅拌机、切割机、激光切割机、折弯机、冲床、压力机（液压机）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，主要是切割工序、冲压工序的边角料，定期外卖处理；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。

生产过程中危废，主要是废活性炭、废化学品桶；活性炭公司定期更换，并由维护供应商带回。空化学品桶供应商定期回收；少量含油抹布，焚烧处理；

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由综合管理部统一处理，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。

完成情况：提供了2024年1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。



查见樟树市环境监测站出具的三废检测报告，编号：樟环监字（2024）第W181号，日期：2024年6月7日。

查见公司提供了“工作场所职业危害因素监测报告”电子档，编号：AYDS（检）字2024 第1217 号，日期：2024年6月4日。

#### 6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢材、铝型材、不饱和树脂、玻璃纤维、碳酸钙等，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，生命周期终了时钢材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。

#### 巡查办公区、厂区：

企业车间位于江西省宜春市樟树市105国道南侧（洋湖工业区），在江西金都保险设备集团有限公司内部，周边是其他工厂，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区。

主要危险源：火灾，触电、机械伤害、噪音伤害等

重要环境因素：潜在火灾、触电伤害、吸入性伤害、噪音伤害、机械伤害等

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，并佩戴相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。



部分人员未佩戴耳塞，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，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床、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。

激光切割工序：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。

激光切割工序人员介绍说开平镀锌卷上料在使用机动叉车进行原料转运作业，叉车司机聂建文未佩戴安全带，同司机进行了交流，现场立即改善。

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。

冲压、折弯工序，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。

配比投料工序、搅拌捏合工序，在配料区域内作业，查看到现场张贴有风险告知书，员工佩带有防毒面具，防护服、防护手套等，现场查看到粉尘、废气有集气罩进行收集，环保系统运行正常。现场摆放有各类化学品，分类摆放，部分原料未能收集相关MSDS，同企业负责人进行了交流改善。

模压成型工序，现场有10台液压机（压力机），介绍说因近几年订单影响，只有3台液压机在工作，

模压成型过程中有废气产生，有集气罩收集，员工佩带防护服、防护帽、防护手套、口罩等进行作业；在其中一台压力机（出厂编号200404）处查看到集气罩未能正确安装，存在环境、职业健康安全隐患，开出不符合项，要求改善。

同企业负责人进行了交流，长期不用的压力机设备，张贴停用标识，存在设备异常及集气罩系统异常情况，避免误用。

周边放置有液压油空桶数个，存在安全隐患，同企业负责人进行了交流，现场立即进行了改善。

查看各组装工序，员工经过培训后上岗，工序组装过程，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。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，符合要求。

生产车间内现场电线布线，基本合理，未见明显乱搭乱放现象。

查看原材料存放区、成品存放区摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

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

五金配件小仓库排放在物料架上，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，叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

在激光切割机作业区域旁有门1个，门外设有一般固废存放区，约15平方作业，现场固废摆放不多，主要是镀锌板边角料，介绍说定期进行清理。

2023年度进行了危废转移，查见危废转移记录。转移数量0.38吨，介绍说环保设备由江西金海环保设备有限公司进行定期维护，一年一次，维护时更换活性炭，并回收废活性炭。企业负责人介绍或，每年当地环保局有查看相关活性炭转移记录，认为符合要求。

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。

定期进行交通安全意识教育培训。

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业、有限空间作业等，偶尔设备维修焊接作业等，未形成危险作业审批制度，同企业负责人进行了交流。

现场审核时，未见危险作业情况发生。

车间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。

**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15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，针对不符合项按要求进行了改善。

同内审员刘芳、徐乐、丁燕鹏交流，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4月30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，与管代徐乐、综合管理部刘芳、营销部丁燕鹏等进行交流后发现，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：**

负责人介绍说，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；

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，近几月批次合格率98%以上；个别不良主要是存在变形等外观不良，或尺寸、颜色偏差，经过返修返工处理后，检验合格后出货。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

查见了2024.2.19日不合格情况，不合格内容描述：生产骨灰存放架在剪板加工工序，尺寸偏大。

处理意见：返工处理，剪板后符合要求。未进行纠正预防，同企业负责人进行了交流改善。

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):

企业自购办公楼用于办公,面积约 400 平方,查见产权证,设有大办公室 1 个;小办公室 3 个;。

企业租赁生产车间,面积约 4000 平方,设立有镀锌卷原料存放区、铝合金原料存放区、化学品存放区(如不饱和树脂、低收缩剂、玻璃纤维、固化剂、重质碳酸钙、色浆、氢氧化铝、硬脂酸锌等)、混料区域、机加工区域(开平、激光切割、剪板、折弯、冲压、组装等)、模压成型区域、成品存放区域等查见公司现有人员花名册 42 人。

主要设备包括:登记了空气压缩机、储气罐、钻孔机、冲压机、捏合搅拌机、搅浆机、液压机、转盘切割机、摆角式单轴切割机、直式切板机、折弯机、激光切割机、数控剪板机、开平机、叉车等

特种设备:叉车 1 部、储气罐 3 个(简单压力容器)

监视和测量设备:游标卡尺、卷尺;

环境职业健康安全设备设施:集气罩、活性炭吸附、灭火器、消防栓等。

特种作业人员:叉车工、电工。

经介绍说,公司员工均为本地员工,不提供食宿。

确认公司目前人力资源、生产设备、检测试验设备、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

公司能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展,确保相关资金及时投入,2024 年 6 月安全环保费用约 10.5 万余元。包括员工意外保险、安全教育培训费用、环保设施、消防设备、垃圾处理和劳保用品等。基本能满足体系运行的要求。。

### 2) 人员及能力、意识:

编制执行《人力资源控制程序》,规定了人力资源配备、培训计划与实施,考核与认可等予以规定。

查看到公司共计 42 人,企业配置了适宜的人员:如管理人员、设计人员、销售人员、检验人员等;人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

行政部对各岗位人员进行能力考核,根据结果采取措施,通常是采取培训方式。

查见 2024 年度员工培训计划,编制:综合管理部 审核:徐乐 批准:陈志勇。计划开展 ISO19001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准知识、概念培训、管理手册、程序文件、地方法律法规、管理体系内审员培训、环境/安全管理目标及方案、生产过程安全控制培训、岗位技能培训、办公区环境、安全日常检查制度等;



查培训记录，抽见：

2024.1.8——ISO19001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018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。

2024.1.10——管理手册、程序文件

2024.4.3——管理体系内审员培训

2024.3.1——地方法律法规的培训

2024.5.8——环境、安全管理目标及方案

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；

针对不同的岗位，设置岗位描述书，具体明确对不同岗位的要求。

抽查人员资质。

聂建文——N1证书，有效期：2025.9

企业未提供主要负责人员安全证书及安全管理人员证书，经与企业沟通，已计划安排人员参加培训并获取证书，下一次审核时核查；

意识：

企业对入职员工三级安全教育培训，考核合格后方可上岗操作。

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、环保意识。通过部门负责人了解员工对公司的管理方针、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，提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

同内审员刘芳、徐乐、丁燕鹏交流，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。

### 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：

编制了《文件控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：

《管理手册》，版本：A/1——2024年6月6日；

《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》版本：A/1——2024年6月6日；

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》，所有文件均由行政部发放，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件，查看过期文件已回收，并作废销毁。

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。由行政部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》，收集中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、高分子纳米（BMC）环保骨灰存放架 Q/JGN001-2021、高分子（BMC/SMC）墓穴保护箱 Q/JGN004-2023-2023，外来文件管理符合要求。

现场查看组织行政部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

现场查阅了记录：内审计划、合规性评价报告、运行检查记录表、培训记录及培训效果评价表、顾客满意度统计分析报告等，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。



旧版文件已作废处理；

现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，电子文档存放于电脑中未作备份，交流。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：骨灰存放架、墓穴保护箱的生产；骨灰盒的销售

E：骨灰存放架、墓穴保护箱的生产；骨灰盒的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O：骨灰存放架、墓穴保护箱的生产；骨灰盒的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 五、审核组推荐意见：

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，江西国计纳米科技有限公司的

☒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	<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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐ 推荐认证注册

☒ 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、叶连英、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](http://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。