

项目编号：10440-2023-QE 0962-2022-O-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：江西省泰恒工艺品有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：无

报告日期：2024年6月24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
  - 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：伍光华

组员：无



## 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	伍光华	组长	O:审核员	2023-N1OHSMS-3219448	O:23.01.01、29.05.05
			Q:审核员	2023-N1QMS-3219448	Q:23.01.01、29.05.05
			E:审核员	2023-N1EMS-3219448	E:23.01.01、29.05.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	熊乐、陈霞	向导	受审核方

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**职业健康安全管理体系,质量管理体系,环境管理体系**）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：

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E:

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 一体化审核；

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T3325-2017金属家具通用技术条件、骨灰存放架Q/ITH001-2019、客户的技术参数要求、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

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22日 上午至2024年06月24日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月5日至本次审核结束日。

**审核方式：** 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

**1.5.2 审核范围**（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

O: 骨灰盒存放架的设计、生产和销售及相关职业健康安全管理体系活动

Q: 骨灰盒存放架的设计、生产和销售

E: 骨灰盒存放架的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

**1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程**（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：江西省樟树市共和东路 153 号

办公地址：江西省樟树市张家山工业园十号路东侧

经营地址：江西省樟树市张家山工业园十号路东侧

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）：无

**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 QEO7.2 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 6 月 28 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 6 月 21 日前。



## 2) 下次审核时应重点关注:

内审和管理评审的有效性

## 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,进行了内审、管理评审等,公司服务能力较强,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,安全意识较为薄弱,且内审和管理评审的有效性不够;存在一定的体系运行风险。

**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

质量、环境和安全目标:

产品出厂合格率 100%;

顾客满意度 95 分以上;

环保安全目标:

固体废弃物分类管理,处理率为 100%;

重大火灾事故为零;

员工重大责任伤亡率为 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

公司主要从事骨灰盒存放架的生产;

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、骨灰存放架 Q/ITH001-2019、客户的技术参数要求等。

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

查见编制了相关产品的工艺流程如下:



剪板下料——打孔作业——冲压过程——折弯过程——焊接作业——喷塑过程——组装作业——检验  
入库；

关键过程有下料、冲压、焊接、喷塑过程；

需要确认的过程是焊接过程和喷塑过程；

提供喷塑、焊接特殊过程的《特殊过程确认单》，对喷塑、焊接过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，日期 2023.1.10，工艺过程、设备、作业方法、原材料等均未变更，等同去年一样。

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：包括剪板机、冲床、数控折弯机、二保焊、压力机、断料机、激光切割机、全自动喷塑流水线、加热炉、行车、叉车等生产设备；

监测测量仪器：游标卡尺、钢卷尺等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

编制了相应的作业文件：剪板作业指导书、冲压、折弯、焊接、喷塑、安装和包装作业指导书及相应的安全操作规程。

公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、原材料入库单、产品工序巡检记录、成品检验记录等。

经确认外包过程：无。

策划的输出适合于组织的运行。

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备激光切割机、数控剪板机、数控转塔冲床、数控折弯机、自动化数控折弯机、二氧保护焊机、电焊机、行车、叉车、喷塑线等生产设备；钢卷尺、卡尺等监视测量设备；以及灭火器、消防栓、除尘器等环保和安全辅助设备/设施。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

查见“设备清单”，明确了设备名称、型号、数量等。

查见“设备维修计划”，每月进行一次设备维修保养，维修项目：清理、加油润滑、更换易损件、检查设备线路等等。

查见 2024 年 1-6 月“设备保养记录表”。

抽查 2024 年 2 月设备名称数控转塔冲床，进行维护保养，项目：打黄油，设备管理人员陈霞、熊冬兰等。

抽查 2024 年 4 月设备名称电焊机，进行维护保养，项目：检查，设备管理人员黄悦等。

抽查 2024 年 6 月设备名称喷塑线，进行维护保养，项目：打黄油，设备管理人员陈林等。



2、查特种设备，有使用压力容器储气罐、行车、叉车。

查看到储气罐附件安全阀+压力表年检报告，检验日期：2024.05.28；

查见叉车年检报告及特种设备登记使用证，下次检验时间：2025年05月；

公司未能提供行车的年检报告，在江西省特种设备网上办事大厅：<http://www.jxtzsb.cn>上查看到公司已进行了年检，下次检验时间：2024年7月。见附件。

基础设施管理基本符合要求，需重点跟进特种设备的年检报告收集管理。

公司租用厂房，位于江西省宜春市樟树市张家山工业园十号路东侧，车间1层（用于组装、生产、喷涂），面积共约12000平方米，办公面积适宜；车间布局基本合理，空间较宽敞，光线明亮，下料切割、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序分区域划分，查看车间环保、消防安全设施等运行状态良好。生产区域原料存放区、生产加工半成品、产品等基本按划线定置放置，标识明确，现场巡视发现车间现场、仓库等区域/场所按规定要求配备灭火器、安全通道畅通，现场观察到操作工按章作业，生产秩序良好。

各处办公室区域分区设置，配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；查见配置有灭火器，状态良好；监控摄像头运行正常；禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公室现场工作环境基本满足要求。

过程运行环境基本满足要求。

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
骨灰盒存放架	450*300*2130	门	102
骨灰盒存放架	750*300*2130	门	306
.....等等			

生产负责人介绍说，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：生产管理人陈霞，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

查看到骨灰盒存放架的生产过程。

公司主要部件基本外购，有钢板、铝型材、镀锌板、子母锁、合页、拉杆、角花、螺丝等。

1. 剪板下料、打孔工序，徐庆梅为骨灰盒存放架产品（450\*300\*2130mm）立板部件进行下料，设备激光切割机，选用对应切割图纸，按要求对立板进行尺寸切割及打孔，成型尺寸354\*2130mm，实测符合要求。

2. 冲压工序，黄秋娥正在为骨灰盒存放架的面板，设备压力机，专用模具（压印仙鹤图案），位置偏差



小于 0.2mm，自检图案是否正确、是否有压破压歪等不良，检验符合要求后，流入下一工序。

3.折弯工序，何雪梅正在加工骨灰存放架门单穴门背板，专用模具，设备折弯机，下料尺寸 419\*280，四边各折 15mm，折弯成型尺寸 389\*250mm，自检尺寸符合要求，流入下一工序。

4、焊接工序：黄平、杨文辉正在对骨灰盒存放架背板及背板加筋进行焊接，使用设好电压（粗调 1 档，精调 6 档，18-30V）进行焊接，自检外观、焊接无脱焊、无虚焊、无错位、焊缝均匀等，操作人：杨文辉，符合要求。

5、静电喷涂工序：黄秋如、陈建平利用燃烧生物颗粒供热的全自动喷塑流水线，将组件挂钩后，静电粉末喷涂；介绍说，使用原材料为镀锌板，喷涂前的表面处理直接由工人使用抹布进行清洁，查看对骨灰盒存放架产品的立板、顶板、封板、侧板等进行喷塑，工艺重点控制参数（温度：220℃、时间：18 分钟，链速 2/min 等），自检：外观光滑、无色差、无漏喷、无挂流、无脱漆等，符合要求后整齐摆放。

6 组装工序，熊冬兰、曹炳金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、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：吕玉云，基本符合要求。

7.介绍说部分产品需要打印，查见打印工序，使用 UV 打印机，正在印刷存放架规格：280\*230\*380mm 的侧板，二十四孝图案，有图纸，工艺重点控制参数：喷头高度：8 mm，，检验尺寸、位置、颜色、外观等符合要求后，流入下一工序。

8.包装工序：根据生产计划要求进行生产，操作人员李斯将组配好的半成品使用拉伸膜、珍珠棉、瓦楞纸进行包装后，用打包带打包。

通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

组织按照顾客要求和已设计的款式进行骨灰盒存放架的生产。

介绍说，企业目前按已设计的款式加工销售占大多数，骨灰存放架产品工艺相同，都是金属框架结果组成储存盒，主要是材料、尺寸、款式、结构、花纹和颜色存在变更，各产品设计过程相似，相应设计开发策划、输入、评审、确认有变更部分，经过总经理、技术人员、共同确认。

查编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，同时考虑引用生命周期的理念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。

组织提供了骨灰盒存放架的设计开发资料。

主要包含客户需求→图纸、工艺文件等制作→审批、确认等过程。

抽查了骨灰寄存架（规格：720\*322\*300）产品相关研发资料。

查见合同，客户：盐城市盐都区人民政府盐龙街道办事处。

查见公司 2024.1.15 日完成对铝合金骨灰存放架产品各零部件、效果图绘制了图纸，发放了下料单，拟制人：龚赠峭，审批：饶志平。

查见 2024.1.17 日对产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：李刚、曾招娣等。

查见对产品生产后的出厂检验记录，验收合格，验收日期：2024.1.22 日，检验人：陈鹏。



查见顾客对产品验收记录，验收合格，验收日期：2024.1.25日，验收单位：盐城市盐都区人民政府盐龙街道办事处。

产品的设计过程相似，另查见其他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、打印图案等进行拟制，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。

产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸备份保存。

其他骨灰盒存放架(福寿架)的设计要求相似，另抽查了其他骨灰存放架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。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

产品的设计过程相似，另查见其他骨灰盒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。

产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸备份保存。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件。

查到环境因素识别评价表：识别生产部的环境因素产生过程包括：剪切开料、冲压、折弯、焊接、喷涂、组装等过程中产生噪音、废气、粉尘、料屑、电的消耗、潜在火灾、固体废弃物、危废等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态、三种状态和生命周期。

使用分级评分的方式进行评价；

查见重要环境因素清单已识别重要环境因素包括：噪声排放、潜在火灾、固废排放、危废、废气等；同去年一致，无变更。

控制措施：固废集中收集外售；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。

查见职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表，识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等。

采用“D=LEC”方法进行评价；

提供不可接受风险清单，生产部不可接受风险有：潜在火灾事故、机械伤害事故、触电事故、职业病（粉尘、噪声）等；同去年一致，无变更。

并制定有控制措施：通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对危险源实施控制，如：设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目



标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等。

明确控制措施和责任部门，基本合理。

1、公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有运行控制程序、废弃物控制程序、危险废物管理制度、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、生产车间噪声控制作业指导书、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

公司租用“江西顾特乐精藏科技有限公司”厂房进行生产，提供了相关环评批复、环评验收、环评报告、排污登记回执等文件。见附件。

#### 2、废水管控：

企业无工业废水外排，生活废水，经处理后排放。

#### 3、废气管控：

企业废气主要是焊接工序中产生的烟尘、喷塑工序产生的喷塑粉尘、固化工序产生的有机废气；

企业废气主要是燃烧废气、喷塑废气及无组织排放废气；

加热炉燃烧生物质颗粒，烟气经管道在烤炉内循环后，水膜除尘器对烟气进行处理，经 15m 排气筒排放；

喷塑工序喷室内产生的粉末涂料粉尘，通过风机将粉末吸入回收系统。喷涂粉尘经旋风除尘器处理后进入一套圆筒形的玻璃纤维过滤装置除尘，后通过 15m 高排气筒排放。

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，呈无组织排放。

焊接工序会产生少量焊接烟尘，呈无组织形式排放。

员工佩戴口罩进行防护。

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

#### 4、噪声管控：

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

员工按要求佩戴手套、耳塞等相关防护用品作业

#### 5、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

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

生产过程中原料产品的包装袋，由生产厂家回收利用，不外排。

废金属边角料、废包装材等料、废金属屑收集后外售综合利用。

布袋除尘器回收塑粉回用于生产。



生产过程中的危废：主要是废塑粉及油墨盒等，暂存于危废库中存放，废塑粉由供应商回收处理，油墨盒由具有资质机构处置。

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。

完成情况：查见 2023 年 6 月至 2024 年 5 月每月环境安全检查中对生产车间固体废物排控制检查，符合要求。

查见深圳市兴远检测技术有限公司出具的三废检测报告，编号：20246002E213-53，日期：2024 年 6 月 20 日，结果评价：达标。

查看到有危废处理合同，处理机构：南城县诺克环境科技有限公司；签订日期：2023-7-11 日；有效期至 2025-7-10。

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，2024.6.20，见报告。

查看生产车间员工 2024 年体检报告，抽查员工陈 XX、黄 X、杨 X 等，无异常正常，2024 年 6 月

#### 6、能源资源管控：

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

#### 7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢板等还可以回收再利用。

#### 8、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

#### 9、安全防护：

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

10、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

11、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

12、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。

13、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

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

#### 巡查办公区、厂区：

企业位于江西省宜春市樟树市张家山工业园十号路东侧，公司四周是其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

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

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



生产车间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压机、剪板机、折弯机等设备，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置，消音器等，噪音影响不大。

切割工序：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、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。

冲压工序，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。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。

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

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

印刷过程，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，操作人员技巧熟练，穿戴了防护用品如工作服、手套、口罩等，了解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，介绍说油墨使用不多，需要时有厂商提供，公司未进行存储。

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

使用天然颗粒作为燃料对喷塑后产品进行加热固化，相关废气进行收集处理后排放，设备运行正常。

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

查看原材料仓库、成品仓库摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

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

巡查危废仓库，存放有废油墨盒等，单独存放，后续收集一定量后定期进行转移。介绍说通常每年进行一次转移。

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

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损。



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

办公区域、配置了消防器材、粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

各员工使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

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。

编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电、机械伤害等应急预案，提供了应急预案演习记录，

查火灾应急演练记录，演练时间 2024.1.18

负责人：陈霞、曾招弟等

参加人：全体员工（生产部、质检部、市场部、财务部、行政部）

演练的效果

1、演练真实地演练有目标、有方向、有惊无险，人员安全救火行动迅速，扑灭及时，位置准确，使用器械符合操作规范，水泵使用正常，管道畅通，人员配合有序，消防水池储水到位，基本达到演练目的。

2、通过演练进一步学习消防知识，掌握消防器材的正确使用，使人们互帮互学，团结有力，在实践中得到锻炼和成长。

3、全体员工的安全意识，消防知识得到进一步提高。

演习后进行了评价，演练达到了目的，有效，应急预案不需要修订。

查看到各区域内有配备消防设施，状态有效。

查到“2024年消防器材检查记录”，每月度对各区域的灭火器进行了检查，检查结果正常。

消防器材完善、良好。

另查看到相关触电应急演练记录、机械伤害应急演练记录，基本同上。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，询问检验员检验控制管理，回答与操作符合规定要求。

（一）原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。主要原材料采购包括镀锌板、铝型材、铝塑板板、塑粉等。

抽查 2023.12.15 日铝型材进货检验记录，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：胡建青。

抽查 2023.11.16 日铝塑板进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：胡建青



抽查 2024.1.21 日镀锌卷进货检验记录,对规格型号、数量、外观等项进行了检验,检验结果:合格,检验员:胡建青。

抽查 2024.2.18 日塑粉进货检验记录,对规格型号、数量、外观等项进行了检验,检验结果:合格,检验员:胡建青。

抽查 2023.12.21 日锁具进货检验记录,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:胡建青。

抽查 2023.10.28 日亚克力板进货检验记录,对规格型号、数量、外观等项进行了检验,检验结果:合格,检验员:胡建青。

查到了镀锌板、塑粉、油墨等原材料的委托检验报告,结果合格。

没有发生在供方处进行验证的情况。

(二)过程检验,检验依据:产品检验规范,

提供产品巡检记录,

抽查:2023年11月23-12月24日产品巡检记录,

产品名称:骨灰盒存放架,单穴 450\*460\*330/双穴 830\*460\*330

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

检验结果:合格 检验员:徐庆梅等。

抽查:2024年1月3-29日产品巡检记录,

产品名称:骨灰盒存放架,单穴 430\*320\*330/双穴 750\*320\*330

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

检验结果:合格 检验员:杨飞等。

(三)成品检验:检验依据产品检验标准、图纸等,检验项目含外形尺寸、外观、开关灵活性等符合要求。

提供成品检验单,

抽查:2023年11月23日成品检验单记录,

产品名称:骨灰盒存放架,单穴 450\*460\*330、双穴 830\*460\*330 数量 752 门,检验项目:主要尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$ )、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性、稳定性等项,

检验结论:合格 检验员:陈鹏。

抽查:2024年1月3日成品检验记录,

产品名称:骨灰盒存放架 单穴 430\*320\*330、双穴 750\*320\*330,

数量 273 门,检验项目:主要尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$ )、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性、稳定性等项,

检验结论:合格 检验员:陈鹏。

抽查:2024年2月19日成品检验记录,



产品名称：骨灰盒存放架 单穴 400\*322\*300/双穴 720\*322\*300 数量 306 门，检验项目：主要尺寸（要求±5mm）、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性、稳定性等项，

检验结论：合格 检验员：陈鹏。

(四)第三方检验：

经介绍，近一年来，未有国抽、地抽情况发生，进行了产品第三方委托检验报告，

查看到上海市质量监督检验技术研究院对公司生产的骨灰盒存放架箱体产品进行了检验，2023.12.27出具的检验报告，检验结果：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。

公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。

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；

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，批次合格率99%左右；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。

抽查了2024.3.21日不合格品报告，不合格内容描述：单穴存放架 460\*640\*380 有6门下料时发现半成品尺寸偏大1mm，不符合要求。

不符合原因：由于工作人员在测量时没量准，操作不当导致；处理意见：重新返工，评审人：李腊根等

纠正预防措施，具体如下：1、进行返工；2对员工进行培训按品质控制要求。

验证：返工后尺寸标准了，整改有效；进行了培训。验证人：李腊根 2024年3月22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。

---策划有“与顾客有关的过程控制程序”。

-策划的销售流程：

产品要求信息获取---产品要求评审---签订合同---生产---质检---销售--售后

-制定有《销售管理制度》汇总，包括“销售服务规范”、“销售人员礼仪规范制度”等文件规定及“销售服务质量检查表”、“销售过程检查记录”、“特殊过程确认表”等记录表格。

-为部门配置有两名经验丰富的市场人员。

---实施：



1、顾客沟通：负责人表述，销售人员主要通过拜访、电话、微信同顾客进行沟通，内容主要包括：

售前：确定产品的功能、性能、质量、价格、交期、支付方式等等顾客的要求。

售中沟通：跟踪顾客反馈订单到货情况……

售后沟通：了解使用情况及效果反馈……

查证据：吕经理出示有与客户沟通的笔记本记录，内容包括价格、交期、质量的同客户沟通信息。

——上述证据有效证实公司与顾客沟通良好。

2、产品和服务要求的确定、评审及更改：公司主要通过签订合同来约定产品和服务要求，主要包括产品的功能、性能、质量要求及责任、价格、数量、交期等；其中组织附加的要求主要为：付款方式、订货方的义务和责任等；隐含和必须履行的要求主要为：贸易中所涉及的法律法规合规性要求和产品功能性、安全性要求的符合性等。

-提供有骨灰盒存放架销售合同，

抽查需方：三明市沙县区殡葬服务中心项目 2023 年 11 月 15 日的政府采购合同(货物格式)：

货物名称：单穴箱体和双穴箱体；

数量、价格、交期、质量要求等合同信息清晰明确，时间、双方权限人签章齐全。——确认满足要求。

跟踪核查其 2023. 11. 12 合同评审记录：内容完整，责任人会签齐全。

另抽 2024. 1. 9 与需方盐城市盐城区人民政府盐龙街道办事处的政府采购合同；

2024. 3. 18. 购方：东源县殡仪馆智能骨灰存放架采购项目的销售合同及合同评审记录，内容完整，责任人会签齐全。

另查，公司暂无合同要求变更的情况发生。

-查“销售服务质量检查表”，内容有检验项目（包括销售人员仪表、标识的佩戴情况等 15 项）、质量要求、检查情况、符合性判断；频率：每月一次；检查人：吕小芳。

-查“销售服务过程检查记录表”，内容包括接单、采购、检验、交付、售后服务等频率：每月一次；检查人：吕小芳。

——控制有效

——保持有《采购控制程序》；规定了供方选择、评价和重新评价准则；

-查“合格供方名录”，再评价时间 2024. 3. 6.；共 15 家合格供方，抽查如下：



江西锐克斯科技有限公司——塑粉

安徽迈明亚克力科技有限公司——亚克力

吉安市吉祥铝塑板有限公司——吕塑板

清远市汇坚铝业有限公司——铝型材

浙江协和首信钢业有限公司——镀锌卷

台州市劲拓金属有限公司——铝合金长往生牌位盒

宁波大拇指锁具有限公司——锁具

跟踪核查供方调查评定记录：出示有“供应商评价表”，评价内容包括产品、质量承诺、样品检测结果、供方资质、生产设备等；各部门会签。

——上述供方调查评价活动与文件规定一致，保持有效

-负责人介绍，与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同或者订单进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

-抽查采购合同：

供方：佛山市华派诺金制品有限公司；产品：铝材；数量：5001.08 公斤；

质量标准、交付方式、违约责任等内容明确，双方盖章；合同签订时间：2024.3.12，合同有效期：2024.6.30.；

另抽：2024.5.12 新余市致瑞包装有限公司的纸箱采购合同及 2024.6.5.郑州万泰铝业有限公司的铝卷采购合同，合同信息明确，有双方盖章。

-到货后检验员核查数量、外观后确认无误后签字确认收货。

——保持基本有效。

—保持有“顾客满意度控制程序”，有效文件；

-提供有“顾客满意度调查表”及“顾客满意度统计分析报告”，2024年5月13-16日；经计算顾客满意度为97.8分。——目标已达成

——保持有效

### 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

—制定了内审控制程序，进行内部审核过程控制。提供内审记录，抽查内容如下：

审核组：卢明珠、陈艳红：签到表显示，领导层及各部门负责人参与了内部审核的首末次会议；提供了内审员任命书及首末次签到表。

查 2024.5.23. 制定计划，2024.5.29-30. 实施的内部审核，内容包括审核目的、审核范围、审核准则、审核具体日程安排、编制批准等，内容完整，能够满足策划要求。

提供各部门《内部审核检查表》，内容包括条款号、检查内容、检查记录及符合性有效性评价等，记录显



示，审核组有按照计划要求进行，满足执行要求。

查《内审报告》中内部审计符合性有效性总结，如下：

本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司管理体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

查《内审不符合报告》，涉及的不符合项如下： 生产部未提供设备维护保养记录；不符合已验证关闭。

同内审员吕小芳和陈霞交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解基本情况，均不能清楚回答，对内部审计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；在行政部QE07.2条款开具了不符合项。

查看制订有管理评审控制程序文件，基本符合要求。

2024.6.12日进行了管理评审。

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

查看“管理评审计划”，由总经理签发；内容包括：评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。

管理评审输入满足要求；

管理评审结论：经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施建议：

1) 加强设备维护保养记录。

制定有“管理评审改进措施计划”。目前正在实施中。

查看上次管理评审改进情况，节能降耗，减少生产车间和办公区域资源能源和办公器材消耗量，减排增效，确保环境卫生，已有生产部、行政部组织实施完成。

面谈管代吕小芳，对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足的情况；同内审员吕小芳和陈霞交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解基本情况，均不能清楚回答，对内部审计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；在行政部QE07.2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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由运营部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。



## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现服务不合格现象采取原因分析, 制定纠正措施, 并验证其措施的实施程度, 目前纠正措施实施基本有效; 管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施, 预防措施基本未采取。

## 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道, 目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

## 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: 无
- 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

上次审核不符合项1个, 为危险废物处置合同过期, 经本次审核验证无类似不符合情况出现, 整改措施有效。

## 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, (江西省泰恒工艺品有限公司) 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: 伍光华



## 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。