

项目编号：20753-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西鹤福堂科技有限公司

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）：王景玲

报告日期：2024年10月08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
■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：王景玲



受审核方名称：江西鹤福堂科技有限公司

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:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
2	王景玲	组员	O:实习审核员	2024-N0OHSMS-125916 4	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	叶玉婷、彭元兴等	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：中华人民共和国质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国标准化法等

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、GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全第一部分：通用要求、GB/T 8059-2016家用和类似用途制冷器具、中华人民共和国产品质量法、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10月06日 下午至2024年10月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月7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：殡仪用品的销售

E：殡仪用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：殡仪用品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四特大道 202 号(新天国际)2 栋 303 号

办公地址：江西省宜春市樟树市四特大道 202 号(新天国际)2 栋 303 号

经营地址：江西省宜春市樟树市四特大道 202 号(新天国际)2 栋 303 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：

于 2024 年 10 月 05 日- 2024 年 10 月 05 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

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 11 月 08 日提交审核组长。

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 10 月 08 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善、内审、管理评审、人员能力、验收记录、合同等资料管



理等，后续审核重点跟进

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销售服务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等，验收记录、合同等资料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：2024 年 03 月 12 日 体系实施时间：2024 年 5 月 7 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

正常白班工作

4) 范围内产品/服务及流程：

销售服务流程

产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→质检→销售

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；

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。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

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：

1、交货及时率 $\geq 95\%$ ；

2、顾客满意度 ≥ 92 分；

环保安全目标：

1.固废分类处置率100%；

2.交通意外伤害为0；

3.火灾事故为0。

策划了“2024年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查阅2024年5月-2024年9月目标分解考核表，各指标已达成。；

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。抽查火灾管理方案，制定火灾应急预案，并进行演练；按照年度培训计划对管理人员和操作人员火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；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；方案每月实施完成，目标达成。

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\职业健康安排方针、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《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，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，固废排放等。

提供《不可接受风险清单》有：：潜在火灾、触电伤害、交通意外伤害等。

编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》等，符合标准和企业实际。查见环境法律法规清单、职业健康安全法律法规及其他要求清单，收集了

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

环境空气质量标准

生产安全事故应急条例

突发环境事件应急管理办法

突发环境事件调查处理办法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国劳动合同法实施条例

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国妇女权益保障法

中华人民共和国未成年人保护法

中华人民共和国社会保险法

禁止使用童工规定



劳动保障监察条例

工伤保险条例

.....等等

收集法律法规130个，

抽查：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法规为最新版。

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）

面谈总经理彭元兴

营业执照：江西鹤福堂科技有限公司

统一社会信用代码： 91360982MADDMBN76M

成立日期：2024 年 03 月 12 日 有效期： 2024 年 03 月 12 日至 无固定期限

法人代表彭元兴，公司注册资本 300 万元。

注册地址：江西省宜春市樟树市四特大道 202 号(新天国际)2 栋 303 号。

经营地址：江西省宜春市樟树市四特大道 202 号(新天国际)2 栋 303 号

经营范围：许可项目：室内环境检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：殡葬服务，殡葬设施经营，殡仪用品销售，礼仪服务，安全、消防用金属制品制造，金属制品销售，金属制品研发，软件开发，软件销售，软件外包服务，环境监测专用仪器仪表销售，实验分析仪器销售，电子专用设备销售，建筑用石加工，烘炉、熔炉及电炉销售，制冷、空调设备销售，非金属矿及制品销售，智能控制系统集成，信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

组织机构：管理层、行政部、供销部，现共有 15 人，介绍说人员有随订单轻微变动。

租用办公场地：用于办公。查见有租赁合同。介绍说合同中地址，与公司实际经营地址为同一处，只是描述不同。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。

介绍说，只有白班工作。

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，

介绍说，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供销部负责人负责完成，过程策划包含了殡仪用品的销售所需要达到的质量目标和要求。

介绍说，公司殡仪用品的销售，目前主要销售的是各类骨灰盒、骨灰存放架、万佛墙、冰棺等产品。

（1）编制了相应的过程文件：

殡仪用品（主要是各类骨灰盒、骨灰存放架、万佛墙、冰棺等）的销售由公司采购、主要由供方发货给客户，部分产品供方发至公司，公司送至客户处，

销售服务流程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→质检→销售

特殊过程：销售过程，查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备、服务要求等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：彭呈宇、罗鹏涛、彭呈祥等，2024.8.21。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

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）。

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.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，参见 Q8.2 工作单。

5.现场提供有产品验收单，客户验收记录，参见 Q8.6 工作单。

6.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，

销售服务人员无特种作业人员，各业务人员经培训后上岗。

各销售服务人员经培训后上岗。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表》符合要求。

7.制定了销售服务规范等，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。

8. 抽见：2024 年 8 月 1 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：彭呈祥。

9.现场查看到业务人员先瑞来正在联系客户聂 XX 相关殡仪用品的售后服务（安装验收）情况，介绍详实，沟通详细，记录产品安装、验收情况，熟悉相关工作流程和要求。

公司主要通过客户的走访、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，保存有相应的记录。

由供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）；

目前沟通效果良好。

抽查见销售合同/销售订单：

1、合同：需方：江西启缘科技有限公司——纸棺、卫生棺等，2024.06.05；

2、合同：需方：江西远控科技有限公司——万佛墙、骨灰盒、骨灰存放架等，2024.5.25

3、合同：需方：陈南——冰棺等，2024.7.2；

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输等要求；

介绍说部分客户长期合作，平时订货部分通过电话、微信订单，注明产品品种、数量、规格等要求；发货前付款，如提供的材料不符合要求，做退换处理；建议签订合同，注明质量、环境、安全相关控制要求，防范交易风险，交流改善。

介绍说，经过评审符合要求后签订合同，之后公司组织货源，通过签订采购合同进行采购；主要由厂家发运至客户，客户签收确认；

审核期间，介绍说，无发货过程。

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。如有问题填写相关记录并同顾客反馈，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（查看合同约定 3 年），约定期限后提供有偿售后服务；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前公司产品主要由供方发货送至客户处，公司联系物流公司（外包方：樟树物流人员）进行运输。公司同客户进行沟通了解相关交付事宜。外包方未签订合同，介绍说当地从事物流人员进行运输，长期合作，未出现质量、环境、职业健康安全等事故，同企业负责人进行了交流，建议签订合同，防范相关运输风险，交流改善。

2) 交付的地点及验收：产品通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，需要组装安装时，客户进行验收合格后填写验收单并签字确认。

介绍说，组装安装方式，主要有如下几种方式

1、客户联系人员，公司指导客户进行安装

2、公司安排人员至客户处进行安装。

这二种方式安装完成后，客户验收合格后签字确认。

安装过程，经过确认，不在公司申请认证范围内。同企业负责人沟通。

介绍说，审核期间无产品安装现场。

出示验收报告

验收日期：2024 年 9 月 20 日

客户及地址：江西远控科技有限公司

产品名称：万佛墙 50pcs；骨灰盒 10000pcs；骨灰存放架 5000pcs 等

验收结论：合格

签收人：江西远控科技有限公司——聂 XX 等，签字盖章确认。

部分交付公司未能找到验收报告，同企业负责人进行了交流沟通，介绍说，交付时进行了验收，未保存好相关验收记录，后续改善；收集并保留相关验收记录。

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，采取退、换的形式进行处理。



运行过程中出现质量问题，由业务人员同企业远程交流改善，如交流不能改善，公司销售人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系运行以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

5) 查变更的控制：

经与业务部门沟通，销售合同签订后，按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有除付款方式发生变更，无其他情况变更。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购的产品骨灰存放架等无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员对采购产品数量、合格证或报告后从供方发货至客户指定地点，客户签收并填写验收报告。

1、查见产品检验记录，主要对产品相关外观、规格型号、尺寸、数量、合格证、供应商出厂报告等项等项进行了检验，注明验收结果，检验人签字。

抽查见检验单

纸棺、卫生棺等殡仪用品——2024.7.15 日——检验结果：合格

万佛墙、骨灰盒、骨灰存放架等殡仪用品——2024.08.20 日——检验结果：合格

平板炉、配套尾气等殡仪用品——2024.4.22 日——检验结果：合格

2、查见各类产品的客户验收报告

提供了客户验收报告：

验收日期：2024 年 7 月 30 日

客户及地址：江西启缘科技有限公司

产品名称：纸棺 8000pcs；卫生棺 6000pcs 等

验收结论：合格

签收人：江西启缘科技有限公司——吴 X 等，签字盖章确认。

验收日期：2024 年 9 月 20 日

客户及地址：江西远控科技有限公司

产品名称：万佛墙 50pcs；骨灰盒 10000pcs；骨灰存放架 5000pcs 等

验收结论：合格

签收人：江西远控科技有限公司——聂 XX 等，签字盖章确认。

介绍说，公司有收集产品供方第三方检测报告，



抽查见：

1、火化机——合格——2023.10.6

2、骨灰存放架——合格——2022.12.12

见附件。

介绍说，目前产品采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部负责人、管代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 2024.9.21 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：彭呈祥。

抽查 2024.8.1 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：彭呈祥。

公司无紧急放行情况发生。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。；

合规性评价情况：2024 年 8 月 17 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：

管理体系目标按季度进行考核，抽查到 2024 年 5 月-2024 年 9 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 5 月-2024 年 9 月，每月检查，包括废弃排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全等内容，检查结果正常；

公司进行销售服务过程，存在办公过程，不涉及职业病，不涉及职业病影响。公司员工自行做好个人健康安全防护。

同企业行政部负责人交流了解到，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。

查看到公司 2024 年度员工进行了体检，提供了体检报告。

彭呈祥——2024 年 5 月——樟树惠康体检中心出具

介绍说，公司人员目前自行安排食宿。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的故事。

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

==》采购管理



查见文件《采购控制程序》，规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

公司主要采购殡葬用品：骨灰盒、存放架、纸棺等等

提供有合格供应商名册，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，主要目前合格供应商有 2 家：

供应商名称	产品
江西渡海科技有限公司	纸棺、卫生棺、万佛墙、骨灰盒、骨灰盒存放架等
江西讯特环保科技有限公司	平板炉、配套尾气处理设备 etc

查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：安全生产、质量第一；对工商注册文件及相关资质证明、售后服务、价格比、交货期、产品质量、其他等进行了评价；参加评审人员签名，评审结论：列入合格供方名录。

查见：

江西渡海科技有限公司——存放架等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准：彭元兴；

江西讯特环保科技有限公司——平板炉、配套尾气处理设备 etc-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准：彭元兴；

提供了各原材料、成品供货协议书/采购合同/订单/入库单，抽见：

江西讯特环保科技有限公司——平板炉、配套尾气处理设备——2024.3.18

江西渡海科技有限公司——纸棺、卫生棺——2024.6.9

江西渡海科技有限公司——骨灰盒、骨灰存放架、万佛墙——2024.5.30

介绍说，供应商质量稳定，部分通过电话微信下单，客户验收确认；同企业负责人进行了交流，签订合同，防范风险。

外包过程：物流运输过程；介绍说主要是通过当地物流派遣人员运输，未签订合同，介绍说长期合作，及时送达，无质量、环境、安全异常情况发生。同企业负责人进行了交流，建议签订合同，防范相关运输风险，交流改善。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区域的运行控制：

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：

提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、运行控制程序、废弃物控制程序、应急准备和响应控制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序；

公司重要环境因素：固废排放、潜在火灾，控制措施是随时收集并及时清理到垃圾桶，可以变卖的进行变卖，随时收集到不可回收垃圾桶。



公司不可接受的风险：触电、火灾、交通意外伤害。控制措施：安全操作规程和管理制度、定期检查供电线路、办公区域不准吸烟，培训提高安全意识、应急预案等。

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、对供应商进行评定，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，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。

现场观察：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；

现场查看供销部办公室有垃圾桶，统一由环卫部门处理。

废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程过程基本无噪声

办公室主要是电的使用，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，查见有环境安全检查记录，2024年5月-2024年9月份检查结果正常。

未见化学品存放，无明显危废，未见硒鼓墨盒存放，介绍说供应商进行了回收处理。

按有关程序和要求通报供方和顾客，对相关方进行环境安全影响通报。查见相关方告知书，2024年5月16日；经办人：杨婷、姜建平等。

查看到各销售、办公人员坐姿正确避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

各办公区内区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。

对员工安全进行了不定期宣传培训。

部门运行控制基本符合要求。

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



制定有《内部审核程序》，有效文件；

保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件。

2024年9月10-11日对各职能部门进行内部审核，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审实施计划、现场审核检查表、内部体系审核不符合项报告、内部审核报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查管理层、供销部、行政部审核检查表，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具不符合报告1份，已整改，经验证予以关闭；

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T45001-2020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。

内审相关记录流于形式，为相关模板套用，检查表记录部分与实际不一致，如文件发行日期不符等；内审员罗鹏涛、叶玉婷；同内审员叶玉婷交流（罗鹏涛出差中），各内审员未取得内审员资格证，由管理者代表任命，现场询问内审员对内审的要求及标准相关内容掌握不够，对不符合项及改进情况，回复不全，存在能力不足，同负责人进行了交流，后续仍需加强培训。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件。

2024年9月19日在公司会议室由总经理彭元兴主持了管理评审

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；

管理评审输入较充分；

一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，评审时间：

2024年9月19日进行，评审方式：会议评审， 编制：行政部 2024年9月15日。



提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

提供管理评审报告，管理评审结论：公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其运行是适宜的、有效的和充分的。

改进建议：

1) 加强对灭火器检查记录，并保留相关记录。

保留有“管理评审改进措施计划”。由行政部负责落实，措施已实施，后续审核跟进完成情况：

公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，与总经理彭元兴、管理人员叶玉婷、彭呈祥等进行交流后发现，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，需加强培训，提升人员能力，同相关管理人员进行了交流沟通，后需审核关注人员能力。

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：

介绍说，公司规定对顾客发现的不合格，供销部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告供销部负责人进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

近一年度，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

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：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，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）：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

行政部负责对设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

办公场所 1 个，企业门店，位于：江西省宜春市樟树市四特大道 202 号(新天国际)2 栋 303 号，用于办公，查见租赁合同；约 280 平方，3 个办公室、1 个会议室，无仓库。

查见“设备清单”、登记有：电脑、投影仪、打印机、办公桌椅、WIFI、小推车、手电钻、螺丝刀、灭火器，等

现场未见使用特种设备。

介绍说，公司运行时间不长，人员较稳定，主要工具电脑，进行电脑杀毒、升级和备份；杀毒和升级由员工自主完成；

电脑出现故障时，由电脑供应商提供售后服务，一般报修通过电话进行，故障排除后通过试运行进行验收。

其他设备均为办公设备，且价值比较低，一般在使用中由作业人员自行维护，无专门要求保养，交流。

监视测量设备，介绍说，该企业为销售型公司，公司对产品检验主要进行外观、规格型号、数量等项检查，未使用计量仪器，介绍说，客户需要时至供方处进行检验，目前未发生；产品运输至客户处，客户进行验收，提供有验收记录。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。公司通过内审\目标\绩效监视测量\测试报告等进行过程的监视测量。

设备管理符合要求。

查看到：

- 1、 办公现场环境秩序良好。
- 2、 办公环境无特殊要求。
- 3、 办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。无杂物乱扔现象，电线凌乱等不良情况。

2) 人员及能力、意识：

编制并执行《人力资源控制程序》等，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。

公司现有人员15人，配置了适宜的人员：如管理人员、销售人员、行政人员等；



查见岗位人员任职要求与评价表，对人员能力的要求进行了策划和评价；

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“年度培训计划”，培训内容涉及：管理手册、程序文件、管理体系内审员培训、法律法规的培训、销售员在外安全事项的培训、消防安全知识培训等。

抽见：培训记录及培训效果评价表

三体系标准——2024.6.10

管理体系内审员培训——2024.8.25

环境、安全法律法规的培训——2024.9.12

管理手册、程序文件——2024.5.29

公司管理制度培训——2024.5.17

经口头问答考核合格。

查特种作业人员：无

意识：

企业对入职员工进行安全教育、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操作技能和质量意识、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，产品质量的提高、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。

经现场面谈员工代表彭玲波、彭元朋、叶玉婷等，他们基本清楚各自工作岗位的工作职责、危险源、职业危害因素等。

内审员罗鹏涛、叶玉婷，同内审员叶玉婷交流（罗鹏涛出差中），各内审员未取得内审员资格证，由管理者代表任命，现场询问内审员对内审的要求及标准相关内容掌握不够，对不符合项及改进情况，回复不全，存在能力不足，同负责人进行了交流，后续仍需加强培训。

与总经理彭元兴、管理人员叶玉婷、彭呈祥等进行交流后发现，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，需加强培训，提升人员能力，同相关管理人员进行了交流沟通，后续需审核关注人员能力。

3) 信息沟通：

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、微信、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，工作上的接口基本理顺。

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：

更新的《管理手册》——A/1 版，于 2024 年 10 月 5 日。

更新的程序文件——A/1 版，于 2024 年 10 月 5 日，共 24 个

建立销售管理要求、火灾应急预案、触电事故应急预案、法律法规与其他要求控制程序、培训管理制度等；

建立有《适用法律法规及其他要求清单》和《外来文件清单》，收集有中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等等；

查看到目标、方针、管理制度、文件清单，包括相关运行记录等。

编制有目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审；

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。

公司文件经过验证，手册和程序文件基本符合标准要求。

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。

查见公司收集了法律法规情况，共计 130 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。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表、采购合同、销售合同、产品验收报告等，公司进行了归档，但未进行标识分类管理，检索不方便，同部门负责人进行了交流改善。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：殡仪用品的销售

E：殡仪用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：殡仪用品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，江西鹤福堂科技有限公司 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

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、王景玲



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。