项目编号：1311-2022-QEO-2024

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：江西天境精藏科技有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）□50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS)

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他

审核组长（签字）：文波

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 11 月 07 日

北京国标联合认证有限公司编制

地　址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电　话：010-8225 2376

官　网：www.china-isc.org.cn

邮　箱：service@china-isc.org.cn

联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1．本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表

■不符合项报告□ 其他

2．免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。

3．若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内可北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4．本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。

2．尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。

3．严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。

4．在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。

5．遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。

6．如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：文波

组员：

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	文波	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-2257737	Q:23.01.01,29.12.00 E:23.01.01,29.12.00 O:23.01.01,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谢智兵、陈佳等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系**）认证后，进行第二次监督审核☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否☐暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q： GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E： GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☐结合审核☐联合审核■一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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、组合式骨灰盒存放架Q/1 JXTJ 001-2016、智能型骨灰存放架标准Q/1 JXTJ 002-2016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11月04日 上午至2024年11月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12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：骨灰存放架、智能骨灰存放架的生产，骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统的销售

E：骨灰存放架、智能骨灰存放架的生产，骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：骨灰存放架、智能骨灰存放架的生产，骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

注册地址：江西省宜春市樟树市观上镇潭埠工业区

办公地址：江西省宜春市樟树市观上镇潭埠工业区

经营地址：江西省宜春市樟树市观上镇潭埠工业区

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：/

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1）审核计划的调整：■未调整；□有调整，调整情况：

2）审核活动完成情况：■完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

□未能完成全部计划内容，原因是（*请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境*）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1）不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:生产部 O8.1.1

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 12 月 7 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 11 月 7 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、危废管理、环保设备管理、资料管理、焊接过程等

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、危废管理、环保设备管理、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、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

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

确定了质量和环境职业健康安全管理方针：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐；

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、

合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 、GB/T45001标准对方针的要求。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

成品一次交验合格率≥97%；

顾客满意度≥95% ；

环保安全目标：

固废分类处置率100%；

火灾事故为0；

触电机械伤害事故为0；；

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，，考核情况内容包括：部门、考核目标，考核方法、考核结果等，基本到位、合理。

策划了“2024年目标管理方案”， 保留“目标分解及考核表”，

公司每季度进行考核，查看到目标统计考核记录，显示2023年10月-2024年9月考核结果，各指标已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 □符合 ■基本符合 □不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要

求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要从事骨灰存放架、智能骨灰存放架的生产；

智能型骨灰存放架、同骨灰存放架基本一致，主要区别骨灰盒存放架为使用钥匙代开门，智能骨灰存放架使用可使用卡和钥匙打开门，无电智能骨灰存放架可使用 NFC 和钥匙打开门骨灰存放架产品；

各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。

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、组合式骨灰盒存放架 Q/1 JXTJ 001-2016、智能型骨灰存放架标准 Q/1 JXTJ 002-2016、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→冲压→折边→焊接→喷塑→检验→组装→成品检验→入库。

特殊过程：焊接、喷塑工序。

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，工艺过程、设备、作业方法、原材料均未变更，等同去年一样；

外包过程：亚克力、铝塑板、钢板等材料打印工序过程。（打印工序，主要是侧板在部分产品需要印刷图案时进行外包处理）

明确了质量目标和相关的产品特性要求：成品一次交验合格率≥97%；顾客满意度 95 分以上，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、速铝材锯料机、45 度双据切角机、电焊机、压力机、切割机、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：剪板下料、冲压、折边、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：下料单、入库单、进料检验记录、过程检验记录记录、成品检验记录等。

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
智能骨灰盒存放架	405*350*270	门	14445

骨灰盒存放架　　430*360*300　　门　　368

.....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：生产管理人谢智兵，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

现场查看到骨灰盒存放架的生产过程。

公司主要部件基本外购钢板、铝型材、镀锌板、锁、合页、拉杆、角花、螺丝等。

剪板下料（激光切割）：先将镀锌板卷材通过行车放入开平机中进行开平；后使用激光切割机进行下料；查见原材料放入设备后，设备自动完成开平及切割过程。查看到骨灰盒存放架产品侧板部件进行下料，设备激光切割机，选用对应切割图纸，按要求对底板进行尺寸切割，下料尺寸 467.5*426mm 等，现场作业员雷霖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进行下料，使用原材料铝合金型材（1.0mm），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 308mm，手动切割下料，作业员卢小云自查符合要求后，放入周转车中，流入下一工序。将切割下料后的铝型材放入 45 度双据切角机中固定位中，开启切角机自动切角 45 度，作业员甘小萍自查符合要求后，放入周转车中，流入下一工序。

冲压工序：对产品门板正在压铸，将下料后的面板放置在设备压铸机固定位，选用仙鹤图案，进行冲压，自查、无变形、位置、图形等符合要求，流入下一工序。

折弯工序，正在加工骨灰存放架箱体件层板（成下料尺寸：449.5*426mm），专用模具，设备折弯机，对上下各进行折弯，一边折 6mm、22mm；对边折 7mm、10mm、23mm、另两边折 14mm；员工杨运枚、杨小刚等自检尺寸符合要求，流入下一工序。

焊接工序：现场未见焊接工序作业，介绍说目前产品焊接工序较少，查看到设备进行了维护保养，员工有焊工证，后续审核关注。

喷涂工序：使用天然颗粒供热的全自动喷塑流水线，员工杨林生、徐丽兵等将组件挂钩后，静电粉末自动喷涂（无人工喷涂作业）；介绍说，使用原材料为镀锌板等，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侧板、封板、顶板等进行喷塑，工艺重点控制参数（查看固化温度 190-210 摄氏度（实际 202℃），固化时间：15 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。

组装、包装工序，正对骨灰盒存放架（430*380*330）使用设备胶锤，螺丝刀等在面板上安装装饰锁具、佛像、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，使用塑料膜，使用泡沫包装箱进行包装，操作人：周文明等，基本符合要求。

通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

另查见公司生产单，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，

填写有巡检记录，对工序进行检验，检验项目：剪板下料、冲压、折边、焊接、喷塑、组装等，检验合格；

抽查如下：

生产指令单、巡检记录——2024/10/15-21——单穴存放架（430*380*330）

生产指令单、巡检记录——2024/10/15-21——单穴存放架（430*380*330）

生产指令单、巡检记录——2024/1/6-7——单穴存放架（300*350*300）

生产指令单、巡检记录——2024/4/1-9——双穴存放架（700*400*320）

生产指令单、巡检记录——2024/7/27-31——单穴存放架（428*360*328）

生产指令单、巡检记录——2024/8/10-15——智能存放架（450*300*330）。

资质符合性：

营业执照、排污登记回执。

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 97.75分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，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：

组织按照顾客要求和已设计的款式进行骨灰盒存放架、智能型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。

组织提供了骨灰存放架、智能骨灰存放架等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。

抽查了智能骨灰存放架（规格：双穴：外径450*330*330；内径420*300*300）产品相关研发资料。

查见合同，客户：盘锦市大洼区殡仪馆，签单日期：2024年8月2日。

查见公司2024.08.07日对智能骨灰存放架产品各零部件绘制了图纸、订单生产单、生产指令单等资料，

拟制人：钟镇涛，审批：谢智兵。

查见2024.8.7日对智能骨灰存放架产品图纸、订单生产单、生产指令单等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：钟镇涛、谢智兵、杜臻等。

查见对产品生产后的智能骨灰存放架出厂检验记录，验收合格，验收日期：2024.9.6日，检验人：杜臻。

产品的设计过程相似，另查见其他骨灰存放架等产品的设计开发记录，基本同上。

企业生产单、图纸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， 数控折弯机、激光切割机等设备系统内保留有部分图纸数据，公司定期进行更新，旧资料出现遗失情况，同部门负责人进行了交流改善。

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：当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据管理体系及其过程要求系统地实施。变更时需考虑：变更目的及其潜在后果，质量管理体系的完整性、资源的可获得性、责任和权限的分配或再分配。对变更的全过程实施监控，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。

据负责人介绍：近一年度，质量管理体系正常有效运行，公司定期进行文件评审与实际相一致，近一年度公司产品工艺无变更，进行了范围扩项，文件修订与实际相一致，经核准后受控发行。

产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求、参考国家标准、作业指导书等，详见Q8.1。

检验人员张洪凡、曾红梅等，经过公司培训考核合格具备检验能力，现场审核观察询问检验要求、检验数量及注意事项，检验员回答与作业指导书一致，基本符合规定要求。

1、进货检验：

提供了进货检验记录，公司生产主要原材料为铝合金、镀锌板、不锈钢板、铝塑板、亚克力板、钢卷、塑粉、角花、佛像、锁、拉杆等等，进料项目有主要外观、规格、数量、合格证或材质证明等项。

抽查见：

2024.06.04——镀锌卷——合格

2024.04.09——铝合金——合格

2024.03.18——铝塑板——合格

2024.05.20——冷轧板——合格

2024.09.20——莲花像——合格

2024.10.18——角花——合格

2024.08.05——1230-13锁——合格

2024.03.19——子母锁——合格

2024.10.10——塑粉——合格

查看到了镀锌卷、铝型材等产品供应商报告，没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：

提供有巡检记录，对工序进行检验，检验合格；

见8.5.1条款。

3、成品检验记录：

执行成品检验，主要有尺寸、数量、包装、标签、外观、灵活性、配件等项专门的检验，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:2024年9月6日——智能骨灰存放架（单穴：450*300*330）——合格——检验员：谢智兵

抽查:2024年4月28日——骨灰存放架（单穴：450*400*360）——合格——检验员：谢智兵

抽查:2024年8月18日——骨灰存放架（单穴：428*360*328）——合格——检验员：谢智兵

抽查:2024年10月28日——骨灰存放架（双穴：780*380*330）——合格——检验员：谢智兵

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。

4、第三方产品检验报告：

查见检验报告如下：

检验报告——骨灰存放架——2024.6.28；结论符合检测依据要求；

检验报告——智能骨灰存放架——2023.12.16；结论符合检测依据要求。

详见附件。

==》销售过程控制

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销售部负责人负责完成，过程策划包含了骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统的销售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、智能骨灰存放架产品经过过程原料采购、生产加工组装检验合格后销售。

骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、

智能电子铭牌安全防范管理系统产品的销售由公司采购、供方发货给客户。（介绍说，数字及智慧化殡仪馆智产品包含能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统产品，依客户需要，含一个或多个系统。）

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：销售服务过程，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：熊莉莎、熊楠等，同去年一致，无变更

公司对该销售过程从工作人员能力、设备等方面进行了评价。

介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定，未变更。

（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.查看到公司办公楼1楼设有展厅，约400平方，摆放有各类产品，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，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。

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.现场查看到销售人员熊莉莎正在联系客户（***大洼区殡仪馆）相关殡葬用品智能存放架等产品相关送货及验收事宜，介绍详实，记录详细、技能熟练，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：河南沐芬建筑装饰工程有限责任公司——骨灰盒存放架（单穴）、骨灰盒存放架双穴）、牌位架，2024.7.18；

需方：江西省樟树市药王山通慧寺——智能骨灰存放架、牌位架、智能祭拜系统，2024.7.1；

需方：盘锦市大洼区殡仪馆——骨灰盒存放架（单穴）等，2024.8.2；

需方：定南县民政局——铝合金骨灰存放架、存放智能卡、智能存放管理系统、防盗智能锁、安防监控系统、智能信息化系统、智能祭拜系统，2023.10.18；

需方：浙江福佑置业有限公司——骨灰盒、水晶棺、瞻仰台，2024.6.15；

需方：德清县新市镇水北村股份经济合作社——骨灰存放架（单穴）、骨灰存放架（双穴），2024.4.17；

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；

介绍说，骨灰存放架产品公司生产后，运输至客户处，需安装的设施，公司组织安装技术人员指导现场调试安装，完成后由客户确认签收；

骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统销售合同签订后，公司组织货源，通过签订采购合同进行采购；由厂家发运至客户，客户签收确认；如需安装的设施，由供方组织安装技术人员指导现场调试安装，完成后由客户确认签收。

上述相关安装过程，同公司负责人介绍说，不在审核范围内。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：经营厂家、数量、规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免剐蹭。

贮存环境：企业骨灰存放架产品成品放置在生产车间成品存放区，其他骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统产品销售，从供方直接送达客户指定位置。

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，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌

位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统产品均由供方发货送至客户处。公司同客户进行沟通了解相关交付事宜。骨灰存放架产品由客户指定物流公司来厂内进行交货。

2）装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司负责。

3）交付的地点及验收：采购的产品无库房经营，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；公司生产的骨灰盒存放架产品经客户联系物流公司送货至客户指定处，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，组装安装，验收合格后填写验收单并签字确认，保留有安装验收记录。

出示验收单，

抽查：验收日期：2024年6月24日

客户及地址：定南县民政局——七星公墓骨灰堂

产品名称：铝合金骨灰存放架（单穴）9152门、智能存放管理系统（1套）、防盗智能锁12584门、自动开关门存放管理系统130门、智能祭拜系统4套、智能信息化系统、安防监控系统等等

验收单位：定南县民政局——陈XX，签字盖章。

抽查：验收日期：2024年10月15日

客户及地址：大同市殡葬服务中心骨灰盒存放架

产品名称：骨灰存放架（单穴）200门、骨灰存放架（双穴）126门等

验收单位：大同市殡葬服务中心——张XX等，签字盖章。

另查见公司其他产品如瞻仰台、牌位架产品的验收记录；

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年7月24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：熊楠。

抽查2024年6月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：熊莉莎。

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。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。。

经查对产品的监视和测量控制基本有效。

合规性评价情况：2024年9月21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10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。

行政部定期检查安全、环保情况。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

2024年1月-2024年10月，对固废收集处理情况、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业、持证上岗情况、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》文件要求，制定纠正措施进行整改。

公司提供了2024年度的三废监测报告电子档（介绍说纸档未寄到公司，先给出了电子档），编号：YH2410004110，报告日期：2024年11月05日；监测机构：南昌宇环测技术有限公司。监测项目：废水、废气、噪音排放；结果：符合要求。（具体见附件）。

查见公司“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，江西源豪检测技术有限公司出具，2023.09.12，接触职业病危害因素包括：噪声、电焊烟尘、氮氧化物、臭氧、电焊弧光、其他粉尘、高温等，见报告。测结果评价；除冲压工的噪声超标，其他检测结果良好。超标原因分析冲压机等设备运行时固有噪声过大，冲压工需在现场作业，接触换时间较长，造成作业人员接触的噪声超过国家接触限值；员工佩带耳塞进行防护。

公司对员工进行了体检，提供了近一年度体检报告；抽查见：

杜秋模——喷涂工——结论：可继续原岗位工作——2023年12月

杨小良——焊接工——结论：可继续原岗位工作——2023年12月

刘平——焊接工——结论：可继续原岗位工作——2023年12月

介绍说，食堂中午吃饭（约20人左右），食堂工作人员定期体检（熊敏香，健康检查和培训合格证，有效期至2024年11月29日），食堂油烟经隔油装置处理后外排，废水经隔油池处理后排入工业园区管网。现场环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排。

介绍说无员工在公司住宿

公司有班车一部，号码赣C0Q318，属公司自购，非营运，公司人员每天接送，每次使用前进行点检。

班车按国家要求每年定期年检，提供有年检记录。

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：

一、生活及办公区区的运行控制：

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。

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，主要是厂区生活废水，经隔油池及一体化生化装置，化粪池处理后，全部用于厂区绿化区农灌，不外排。

3、废气管控：

公司生产过程中喷涂产生的粉尘经布袋除尘装置处理后经 15 米排气筒高空排放；产生的有机废气活性炭吸附装置处理后，与工艺粉尘一并经 15 米排气筒高空排放

焊接过程产生的电焊烟尘无组织排放,

员工佩带口罩进行防护。

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、剪板机等机加工机械设备；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。

员工按要求佩带手套、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：处理产生的废油、废活性等，暂存于危废仓库中单独分类存放。待收集至一定量

后送有资质单位处置。

危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类；

查见危废库中的危险废物产生及仓储环节记录表，登记了入库的废油、废活性炭等数量和时间以及转移的数量、时间和转移单位，经办人签字；

查见转移联单：

废润滑油——0.05 吨，1 桶，2023.9.5，接收单位九江浦泽环保科技有限公司；

公司近一年度无危废转移，介绍说近一年度，订单不多，危废产生不多，公司待收集一定量后再进行危废转移，公司已同当地环保局申请延期转移；

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，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 2024 年 1 月至 2024 年 10 月每月环境安全检查中对生产车间固体废弃物排控制检查，符合要求。

查见南昌宇环测技术有限公司出具的三废检测报告，编号：YH2410004110，报告日期：2024 年 11 月 05 日。

查见公司“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，江西源豪检测技术有限公司出具，2023.09.12，见报告。冲压岗位噪音偏大，员工佩带耳塞进行防护。

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：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢板等还可以回收再利用。

8、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

9、安全防护：

对各岗位职业病危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、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：

企业生产地址位于江西省樟树市观上镇潭埠工业区，公司四周是其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

查看到《重要环境因素清单》包括：潜在火灾，噪音排放、废气/粉尘排放、固废排放等，

查看到《不可接受风险清单》有：火灾，触电、粉尘/吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害等

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，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套、安全帽、防护服等。

各区域张贴有风险告知，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。

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、护目镜等，开平、下料切割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。

现场人员在使用行车进行钢卷转运作业，佩带了安全帽，使用前对行车相关挂钩、缆绳进行查看，符合要求后作业。

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，穿戴了防护用品手套等，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，工序员工未佩戴耳塞作业，经员工告知有发放，员工未按要求佩带，开出不符合项，要求改善。

焊接工序，现场未进行作业，现场张贴有风险告知，查问员工陈鹏，知悉相关环境因素和危险源，现场有防护用品，员工有特种作业证，在有效期内，介绍说，目前订单不多，暂未有相关作业，后续审核跟进。

喷塑工序，进行了职业病危害告知卡，喷塑挂件员工，佩带手套、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。

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

使用电加热对喷塑后产品进行加热固化，相关废气进行收集经活性炭吸附处理后排放，设备运行正常。

介绍说近一年度，喷塑过程不多，未有更换活性炭记录；公司定期进行粉尘收集，现存查看到粉尘打扫清理记录。

在喷塑车间存放部分液压油空桶放置在现场，未进行清理，现场同企业负责人进行了交流沟通，立即

改善。

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

查看原材料配件仓库、成品存放区域摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

仓库无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。仓库主要是易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

原材料仓库、成品去防区堆高、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。

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、废活性碳等，单独存放，后续收集一定量后定期进行转移

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。

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。

==》采购过程控制

编制有：采购控制程序，有效文件。

策划有：选择、评价和重新评价供方的准则；规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

公司主要销售产品：骨灰存放架、智能骨灰存放架、骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统的销售等

主要购买原材料：铝合金、镀锌板、不锈钢板、铝塑板、亚克力板、钢卷、塑粉、角花、佛像、锁、拉杆等等

购买成品：骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统等。

查见主要供应商：

佛山市志梵金属制品有限公司　　铝材

江西荣伟实业有限公司　　镀锌板

吉安吉祥铝塑板业有限公司　　铝塑板

佛山市新思特铝制品有限公司 铝材

江西华瑞粉末涂料科技有限公司 塑粉

樟树市金昌贸易有限公司 胶合板、铝塑板

江西天地人环保科技（集团）有限公司 智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统等

江西元一制冷设备集团有限公司 骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架等

宁波大拇指锁具有限公司 锁

……等等

查见“供方调查评价表”，抽见对上述供应商进行了调查评价，评价为合格供应商；收集供应商的营业执照、资质、产品第三方检验报告等信息。。

抽查见采购合同/订单，抽见：

佛山市华派诺金属制品有限公司——铝材——2024.1.7，2024.3.28

江西欣茂木业有限公司——侧板（木质）——2024.2.25

南昌市新一派广告有限公司——亚克力、有机板——2024.9.24

宁波大拇指锁具有限公司——锁——2024.2.20

杭州绿材玻璃科技有限公司——玻璃——2024.07.01

佛山市志梵金属制品有限公司——铝型材——2024.4.13

江西天地人环保科技（集团）有限公司——智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统——2024.7.20

广东世安信息技术有限公司——智能物联综合管理平台等——2023.11.8

洛沙（厦门）科技有限公司——存放管理系统、祭拜系统、智能锁等——2023.10.24

江西元一制冷设备集团有限公司——骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架——2024.05.25

明确了规格型号数量单价金额、交付方式、运输、交提货、违约责任等，双方签字盖章。

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。

验收情况检见检验单 Q8.6 条款记录。

介绍说公司外包过程：亚克力、铝塑板、钢板等材料的打印工序。供应单位：樟树市凯盛装饰材料厂。长期合作，质量稳定。

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。

==》基础设施管理

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）。

生产部负责对生产设备实施管理。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。

地址：江西省宜春市江西省樟树市观上镇潭埠工业区，办公楼 1 栋（共 4 层，1 楼销售部、展厅，2 楼各部门办公室及会议室，3 层及 4 层暂时闲置）、车间 2 个（用于组装、生产、喷涂），配件仓库 1 个，另有一个车间租出给其他公司使用，食堂 1 个（2 层），建筑面积共约 14000 平方米，办公面积适宜。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

1、 办公现场环境秩序良好。

2、 生产环境无特殊要求。

3、 办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。

车间：自然通风、采光；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求，限高 3 米；

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剪板机、压力机、折弯机、高速铝材锯料机、45 度双据切角机、铝合金切割机、电焊机、全自动喷涂流水线、数控折弯机、行车、叉车、储气罐等生产设备；钢卷尺、卡尺等监视测量设备；以及除尘装置、消防设施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”，包括了设备名称、型号、数量等。

查见 2023 年 12 月-2024 年 10 月“设备保养记录表”。

查见“设备保养、点检表”，明确了设备的保养项目和保养频率，每日点检并记录；

抽查 2024 年 3 月设备名称冲床，进行维护保养，项目：清洁、控制开关、制动装置、各安全保护装置、设备运行情况等，设备管理人员谢振华等。

抽查 2024 年 7 月设备名称剪板机，进行维护保养，项目：清洁、漏油、有无异响、紧固件、运行情况等设备管理人员杨文志等。

抽查 2024 年 2 月设备名称折弯机，进行维护保养，项目：清洁、油位、漏油、紧固件、刀具、脚踏开光、设备运行情况等，设备管理人员杨小刚等。

抽查 2024 年 8 月设备名称切料机，进行维护保养，项目：清洁、制动开关、润滑、紧固件、防护罩、设备运行情况等，设备管理人员雷霖等。

另抽查数控折弯机、喷涂线、行车等设备维护日常点检表，结果正常。

查见废气处理设备运行记录，部分设备未提供设备维护保养记录及运行记录，如除尘系统等；部分记录填写不详细，同生产负责人进行了交流，改善。

2、查特种设备，有使用压力容器储气罐、行车、叉车。

叉车 1 辆：查见定期年检报告，检验结论：合格，下次检验时间：2025 年 8 月

行车 2 台：查见定期年检报告，检验结论：合格，1 台下次检验时间：2026 年 3 月，1 台下次检验时间：2025 年 12 月。

查看到公司共有储气罐 2 个，简单压力容器：

提供了其附件安全阀+压力表年检报告，在有效期内，见附件。

基础设施管理基本符合要求

==》量仪管理

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了卡尺、卷尺等监视和测量设备，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

抽见量仪校准证书——卡尺、卷尺、千分尺——2024.3.25，见附件。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

==》人员能力

公司编制执行《人力资源控制程序》、《岗位任职要求》，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。

查员工花名册公司共计 45 人，体系覆盖人数 43 人（介绍说人数随订单变化，略有变动），企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、销售人员、采购人员、检验人员、后勤人员等；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。计划开展管理手册、程序文件培训、管理体系内审员培训、法律法规的培训、安全生产知识培训、岗位技能培训、统计工具培训、消防培训、质量意识培训等项；

查培训记录，抽见：

2024.6.13——在外安全意识培训

2024.3.11——岗位技能培训

2024.5.24——设备安全操作、安全意识培训等

2024.9.27——管理体系内审员培训

2024.10.12——安全生产知识培训

考核及评价记录显示以实操、口头问答的方式对培训效果进行了评价；

查特种作业人员：

焊接与热切割作业——陈鹏——有效期：2027.07.08，丰城市应急管理局。

低压电工作业——熊小斌——有效期：2027.01.31，丰城市应急管理局。

N1 证书——陈家伟——有效期：2026 年 10 月，宜春市市场监督管理局。

查见：

安全生产管理人员——徐丽兵——发证日期：2023.8.2，

工贸行业主要负责人——谢智兵——发证日期：2023.8.2。

食堂人员健康证——熊敏香——有效期：2024.11.19

查大班车驾驶员驾驶证——丰春华——2023.01.16 至长期

机动车行驶证——赣 C0Q318——发证日期：2020-01-10

意识：

企业对入职员工进行三级安全教育、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，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、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，提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 □符合■基本符合□不符合

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。

由组长熊楠组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：熊楠、组员：陈佳、聂桃英；

1. 审核时间：2024年10月12日

2.审核按计划进行，内审员对各部门进行了审核并填写了审核记录《内审检查表》，

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者和相关部门负责人报告。本次内审未开出不符合项；

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/T 24001-2016、标准的要求。

内审检查表中部分记录记录不详（如目标考核情况、外包记录等），同企业负责人进行了交流，改善。

内审检查内容基本流于形式；熊楠外出，同内审员陈佳、聂桃英交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，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），知悉部分要求，经过了培训，比上次审核有一定的改善，回答不够全面；仍存在能力不足，建议增加培训提升内审员能力。

2024年10月25日在会议室由总经理（聂军平）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；

参加部门包括各部门负责人。

管理评审输入充分；

a）以往管理评审所采取措施的实施情况；

b）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；

c）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；

2）目标的实现程度；

3）过程绩效以及产品和服务的符合性；

4）不合格以及纠正措施；

5）监视和测量结果；

6）审核结果；

7）外部供方的绩效。

d）资源的充分性；

e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；

f）持续改进的机会；；

1、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：计划2024年10月25日进行，评审方式：会议评审。

2、提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

3、提供管理评审报告，管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

4、改进建议：

加强顾客反馈信息的收集。

保留有“管理评审改进措施计划”，目前每月已在开展中，由销售部、行政部组织实施。后续审核跟进完成情况。

查上次管理评审决议改善情况，加强标准培训，由行政部负责；已开展实施实施并完成。

公司管理评审目前流于形式，与总经理聂军平、管理人员：陈佳、谢智兵、聂桃英等进行交流后发现，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，能知悉部分内容，相比去年有一定的能力提高，回答不够全面，仍存在部分能力不足的情况，建议加强能力培训。

2.4 持续改进 □符合 ■基本符合 □不符合

1）不合格品/不符合控制：

公司介绍了对不合格品 标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

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

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：——无

2）组织机构：——无

3）管理体系：——文件定期更新。

4）资源配置：——无

5）产品及其主要过程：——无

6）法律法规及产品、检验标准：——无

7）外部环境：——无

8）审核范围（及不适用条款的合理性）：——同上次审核比，扩大了范围

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

上次开出不符合1个：

面谈内审员熊晓萍、熊楠、聂桃英对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足，在Q7.2条款中开具了不符合。

此次审核，内审员熊楠出差在外，与内审员熊晓萍、聂桃英等进行交流后发现，各管理人员对内部审核对相关的流程、输入要求、输出要求，能知悉部分内容，相比去年有一定的能力提高，回答不够全面，仍存在部分能力不足的情况，建议加强能力培训。

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，江西天境精藏科技有限公司 的

■质量■环境■职业健康安全☐能源管理体系☐食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐符合	■基本符合	☐不符合
适用要求	☐满足	■基本满足	☐不满足
实现预期结果的能力	☐满足	■基本满足	☐不满足
内部审核和管理评审过程	☐有效	■基本有效	☐无效
审核目的	☐达到	■基本达到	☐未达到
体系运行	☐有效	■基本有效	☐无效

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

■在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

■ 扩大认证范围

□ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的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。