

项目编号：20783-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：江西鲲鹏钢艺设备有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：文波

审核组员（签字）：徐爱红，杨凌

报告日期：2024年11月18日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 文件审核报告
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：文波

组员：徐爱红、杨凌



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	2022-N1QMS-2257737	Q:23.01.01,29.10.07
			E:审核员	2022-N1EMS-2257737	E:23.01.01,29.10.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-2257737	O:23.01.01,29.10.07
2	徐爱红	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-1287609	Q:23.01.01
			E:审核员	2022-N1EMS-1287609	E:23.01.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1287609	O:23.01.01
3	杨凌	组员	Q:实习审核员	2023-N0QMS-1409486	
			E:实习审核员	2023-N0EMS-1409486	
			O:实习审核员	2023-N0OHSMS-1409486	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何志林、杨志勇、何璇等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等,详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O:



GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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、客户技术要求等；

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11月16日 上午至2024年11月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11月18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：殡葬用品【骨灰盒存放架(含智能)】的设计、生产和销售；及火化机、殡葬制冷设备的销售

E：殡葬用品【骨灰盒存放架(含智能)】的设计、生产和销售；及火化机、殡葬制冷设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：殡葬用品【骨灰盒存放架(含智能)】的设计、生产和销售；火化机、殡葬制冷设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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盐城南大道 66 号（商会大厦）B-616

办公地址：江西省宜春市樟树市盐城南大道 66 号（商会大厦）B-616

经营地址：江西省宜春市樟树市盐城南大道 66 号（商会大厦）B-616

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于年月日- 年月日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

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



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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项,轻微不符合项(1)项,涉及部门/条款:行政部 Q7.2

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18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17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、危废管理、合同管理、生产过程记录、图纸、体检报告、资料管理等

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、合同管理、生产过程记录、图纸、体检报告、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:2018年09月04日 B1版体系实施时间:2023年3月5日

2) 法律地位证明文件有:营业执照、固定污染源排污登记等

3) 审核范围内覆盖员工总人数:35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:

生产工艺流程:

下料→冲压、冲孔→折弯→组装→检验→包装→入库。

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:

==》质量目标:

成品一次交验合格率≥97%;

顾客满意度≥95分;

==》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;



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，公司按每季度进行考核，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。

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：固废（含危废）分类收集处理率100%的控制方案：

1分类存放并及时处理；

2固体废弃物分类存放，提高回收利用率；

3危废定期交给有危险废物资质单位收集处理；

4预计费用2万元。

完成情况：2024年1月至2024年11月每月环境安全运行检查，符合要求。

抽查：火灾事故为0的控制方案：

1、制定火灾应急预案，并进行演练。

2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识。

3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制。

4、预计费用1万元。

完成情况：2024年1月至2024年11月每月环境安全运行检查，符合要求。

各项措施在实施中，现场固废做到了分类存放，消防设施进行了定期点检，有效。

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。

公司制订环境因素识别与评价程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。



查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放等。

提供《不可接受风险清单》有：触电、潜在火灾、机械伤害、噪音伤害等。

建立实施了法律法规和其他要求控制程序、合规性评价控制程序，有效文件。

识别了相关环境、职业健康安全合规义务，编制了适用法律法规及其他要求清单，包括：突发公共卫生事件应急条例

江西省水污染防治条例

重大动物疫情应急条例

特种设备安全监察条例

城市市容和环境卫生管理条例

江西省突发事件应急预案管理实施办法

中华人民共和国安全生产法

……等等。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

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

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

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

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

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

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，



公司主要从事殡葬用品【骨灰盒存放架(含智能)】的制造:

介绍说,公司骨灰盒存放架产品为金属框架结构,用的角花图案按客户需求不一样。智能存放架主要是能实现刷卡开锁功能。

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,依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等等指导文件进行生产销售,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:

下料——冲压(冲孔)——折弯——组装——检验——包装——入库。

关键过程为下料、冲压/冲孔、折弯等过程,按作业指引要求控制尺寸、开口位置及大小等。

特殊过程:无;

工艺同去年一致,无变更。

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 $\geq 97\%$;客户满意度大于95分,根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

生产设备:数控折弯机、冲床、剪板机、钻床、激光切割机、手动切割机、半自动打包机、储气罐等;

监测测量设备:游标卡尺、钢卷尺等;

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)

介绍说,产品生产完成后,进行试装检查合格后入库;客户安排运输车辆来厂取货,进行安装。

经识别确认,外包过程为侧板印刷过程等。

转序、入库和交付:产品经检验合格后方可转序。介绍说,产品交付主要通过物流公司(客户联系物流并付运费)来公司取货并送至客户处。客户收到产品后,定期了解产品使用情况,及时掌握顾客信息,及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题,能够得到解决,没有顾客投诉。

审核当日无出货情况发生。

查见出货和客户验收合格记录:

售后服务:客户收到产品后,按合同质量技术要求客户进行验收。产品安装过程由客户按图纸自行完成,生产厂长介绍说,产品交付后如客户在使用过程中出现问题,先通过电话进行解决,如远程无法解决,派专人到客户现场实地解决。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,近一年度,未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司依据客户订单,下达生产计划。现场查看到公司产品生产通知单:

产品名称	型号规格	单位	数量	订单号
骨灰盒存放架	宽 400*深 320*高 380	门	40	20241111-1
骨灰盒存放架	宽 832*深 300*高 710	门	25	20241107-1

介绍说暂无智能存放架相关订单生产,后续审核跟进。



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: 生产管理人杨志勇等, 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铝型材、镀锌板、铝塑板、子母锁、合页、拉杆、角花、螺丝、佛像等。

铝型材下料: 先将铝型材通过叉车放入下料区; 后使用自动切割机进行切割下料; 查见骨灰盒存放架产品底座料部件进行下料, 设备手动切割机, 选用对应切割图纸, 按要求对门框料进行尺寸切割及打孔, 成型尺寸 376mm*355mm, 数量 80 根等, 现场作业员严波、何明锐; 实测符合要求后流入下一工序。

剪板下料: 先将镀锌板卷材通过叉车放入开平机中进行开平; 后使用激光切割机进行下料; 查见骨灰盒存放架产品左右板部件进行下料, 设备激光切割机, 选用对应切割图纸, 按要求对门面板进行尺寸切割及打孔, 成型尺寸 315mm*294mm 等, 现场作业员张小珍实测符合要求后流入下一工序。

冲孔工序: 将下料切割后的铝型材, 每次 1 支, 放入冲床模具限位处, 进行冲孔, 每支各钻 5 个孔, 其中 1 个直径为 12 mm, 4 个 44 mm, 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箱体件封板板(成型尺寸: 498.5*308*29mm), 专用模具, 设备折弯机, 对上下进行折弯 1 次, 29mm, 对左右边各折弯 3 次, 6mm、10mm、28mm; 员工何美花自检尺寸符合要求, 流入下一工序。

组装、包装工序, 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、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, 需要使用塑料膜, 使用自动打包装机进行打包后, 在包装箱中加上泡沫后封口, 打包包装工序完成, 操作人: 何细毛, 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。

资质符合性: 营业执照等。

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 96.6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,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。

抽查了骨灰盒存放架(规格:骨灰盒存放架单穴 400*300*320,骨灰盒存放架双穴 800*300*320)产品相关研发资料。

查见销售订单,项目编号:CL22-79-25,产品:骨灰盒存放架单穴 400*300*320,骨灰盒存放架双穴 800*300*320客户名称:浙江湖州市建工集团有限公司,签订日期:2024.3.18

查见公司2024.4.5日对骨灰盒存放架产品绘制了产品分解图、各零部件(如箱体的托板、封板等)绘制了图纸、生产通知单、产品布置图等资料,拟制人:彭章毅,审批:徐俊。

查见2024.4.10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:彭章毅、徐俊、杨志勇、杨建等。

查见对产品生产后的出厂检验记录,验收合格,验收日期:2024.4.20日,检验人:杨建。

查见客户验收记录,验收合格,验收日期:2024年5月9日,客户验收人:李XX,盖客户公章。

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。

变更的控制:介绍说,企业近一年度公司产品工艺无变更,管理体系文件按实际进行了修订,公司人员发生变化,由40人减少到35人。

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。

同质检人员敖青萍沟通,经过公司培训考核合格具备检测能力,多年从事公司检验工作,经验丰富。

(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、锁等。

抽查 2024.4.15 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：杨志勇。

抽查 2024.4.15 日密封板进货检验记录，对数量、外观、规格型号进行了检验，结果合格，检验员：杨志勇。

抽查 2024.6.10 日彩铝卷进货检验记录，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：杨志勇。

抽查 2024.5.21 日彩涂板进货检验记录，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：杨志勇。

抽查 2024.6.10 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：杨志勇。

抽查 2024.1.2 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：杨志勇。

抽查 2024.1.24 日钛金莲花进货检验记录，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：杨志勇。

抽查 2024.6.20 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：杨志勇。查见有外包加工合同，介绍说长期合作，质量稳定。

查见 2024.7.25 日对火化机、太平柜、水晶棺产品的进货检验记录，规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：杨志勇。

查看到公司收集了镀锌板、铝合金等原材料材质符合证明。

介绍说，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

提供过程检验记录，

抽查:2024 年 6 月 22-24 日工序检验记录，

产品名称：智能存放架，内径：700*520*336、外径：668*520*311

在生产加工过程中，对产品的托板、封板、顶板、背板、立板、门框料等零部件的剪板下料、冲压（冲孔）、折弯、组装等工序进行了检验。

检验结果：合格 检验员：杨建等。

抽查:2024 年 4 月 20-22 日工序检验记录，

产品名称：骨灰盒存放架，内径：430*340*298、外径：379*340*268

在生产加工过程中，对产品的面板、门框、封板、顶等零部件的剪板下料、打孔、冲压、折弯、组装等工序进行了检验。

检验结果：合格 检验员：杨建等。

抽查:2024 年 5 月 14-16 日工序检验记录，

产品名称：骨灰盒存放架，内径：430*340*298、外径：379*340*268

在生产加工过程中，产品的箱体、面板、门框料等各零部件的剪板下料、打孔、冲压、折弯、组装等



工序进行了检验。

检验结果：合格 检验员：杨建等。

(三)成品检验：检验依据产品检验规范、国标、客户技术要求等，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:2024年6月25日成品检验单记录，

产品名称：骨灰盒存放架，内径：700*520*336、外径：668*520*311

检验项目：主要尺寸(要求±5mm)、外观、开关灵活性、其它要求等项，

检验结论：合格 检验员：杨建。

抽查:2024年4月23日成品检验单记录，

产品名称：智能骨灰盒存放架，内径：430*340*298、外径：379*340*268

检验项目：主要尺寸(要求±5mm)、外观、开关灵活性、其它要求等项，

检验结论：合格 检验员：杨建。

抽查:2024年5月18日成品检验单记录，

产品名称：智能骨灰盒存放架，430*340*298、外径：379*340*268

检验项目：主要尺寸(要求±5mm)、外观、开关灵活性、其它要求等项，

检验结论：合格 检验员：杨建。

抽查:2024年7月8日成品检验单记录，

产品名称：骨灰盒存放架，内径：750*352*300、外径：720*352*270

检验项目：主要尺寸(要求±5mm)、外观、开关灵活性、其它要求等项，

检验结论：合格 检验员：杨建。

抽查:2024年6月18日成品检验单记录，

产品名称：智能骨灰盒存放架，内径：832*320*340、外径：802*320*315

检验项目：主要尺寸(要求±5mm)、外观、开关灵活性、其它要求等项，

检验结论：合格 检验员：杨建。

抽查:2024年6月18日成品检验单记录，

产品名称：骨灰盒存放架，内径：354*600*425、外径：370*600*450

检验项目：主要尺寸(要求±5mm)、外观、开关灵活性、其它要求等项，

检验结论：合格 检验员：杨建。

(四)第三方检验：

经介绍，未有国抽、有1次地抽情况发生，2024年4月26日，发现问题已合部完成改善，进行了产品第三方委托检验报告

查见河南省产品质量检验技术研究院出具的产品检验报告(编号：202436469)，对公司生产的骨灰盒



存放架箱体进行了检验,结果符合要求。报告日期 2024.7.26 日,见附件。

查见 2022 年 5 月 4 日殡葬制冷设备检测报告,检测日期 2022 年 5 月 4 日,检测单位青岛康环检测科技有限公司,检测合格。

查见 2017 年 5 月 8 日火化机检测报告,检测日期 2017 年 5 月 8 日,检测单位沈阳产品质量监督检验院,检测合格。

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。

==》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,过程策划包含了殡葬用品【骨灰盒存放架(含智能)】、火化机、殡葬制冷设备产品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:

殡葬用品【骨灰盒存放架(含智能)】产品经过原料采购、生产加工组装检验合格后销售。

火化机、殡葬制冷设备产品的销售由公司采购、供方发货给客户。

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:罗雯庆、聂水玉等,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.查看到公司办公楼设有展厅,约 200 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聂水玉正在联系客户华神建设集团有限公司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: 华神建设集团有限责任公司——智能存放架、封板、转角等, 2024.9.27;

需方: 江西昊润科技有限公司——单门太平柜(冷藏柜)、火化机, 2024.7.1;

需方: 莆田市城厢区灵川镇桂山村民委员会——骨灰盒存放架(单穴)、骨灰盒存放架(双穴)等, 2024.8.28;

需方: 闽侯县青口县人民政府——骨灰盒存放架(单穴)、骨灰盒存放架(双穴), 2024.2.29。

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;

火化机、殡葬制冷设备销售合同签订后, 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, 其他火化机、殡葬制冷设备产品销售, 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,产品的运输过程采用运满满物流平台实现,其中火化机、殡葬制冷设备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。殡葬用品【骨灰盒存放架(含智能)】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,组织外委运满满物流平台送货,物流平台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或是供需双方负责。

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10月30日

客户及地址:江西昊润科技有限公司

产品名称:骨灰盒存放架双穴(3168门)、侧板(24块)、包柱封板(8块)、不锈钢梯子(8部)等等

验收单位:江西昊润科技有限公司——杨慧,签字盖章。

抽查:验收日期:2024年5月9日

客户及地址:浙江湖州市建工集团有限公司

产品名称:骨灰存放架(单穴)108门、骨灰存放架(双穴)24门等

验收单位:浙江湖州市建工集团有限公司——李光华,签字盖章。

另查见公司其他产品如单门太平柜(冷藏柜)、火化机等产品的验收记录。

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10月5日智能存放架的《产品销售服务质量检查报告》,检查考评涉及内容:包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等,检查结果符合,检查人:何璇。

抽查2024年9月1日的《销售服务过程检查记录表》,检查考评涉及内容:接单、采购、检验、交付、售后服务,具体检查内容:销售部业务员接收和接洽,是否有记录;接收的产品销售任务是否及时传递到生产或供方;顾客有要求时,是否按提供质量保证资料;提交产品后,销售部是否去电话询问产品质量情况;顾客有上门服务要求时,是否在规定时间内予以答复并填写质量信息记录和顾客服务记录;检查结果



符合，检查人：何志林。

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。

合规性评价情况：2024年7月12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1月-2024年9月统计的目标考核记录，表明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》，2024年1-11月对固废/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。

提供了2024年5月24日三废监测报告，编号：樟环监字（2024）第W178号，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：樟树市环境监测站，检测结果：达标排放。见附件

公司办公过程，基本无职业危害，生产过程中，主要存在噪音伤害，提供了2024年度员工体检报告，抽查抽查员工段X、杨X、李X的体检报告，结论：未见明显职业病异常；时间：2024年11月。检测机构：樟树市中医医院；未针对耳朵听力项目进行监测，同企业负责人进行了交流，后续改善。

介绍说，在办公场所，公司人员约5，6人左右中午吃饭，食堂工作人员定期体检（陈雪珍，健康检查和培训合格证，有效期至2025年9月28日），食堂油烟经隔油装置处理后外排。现场环境整洁，剩余菜饭不多，存放按厨余垃圾处理。

介绍说无员工在公司住宿

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，上级主管部门的监督检查情况较少，无明显违反环境、职业健康安全法律法规现象，提出的改善项目公司已在5月8日改善完毕。

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，有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、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。

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：

主要是下料、切割过程的少量金属铁屑，收集回收，其他无。

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，主要是冲压件的边角料，定期供应商回收处理；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。

生产过程中的无危废。

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：抽查了2024年3月至2024年9月环境安全检查记录表，检验项目主要有工艺管理、设备管理、关键装置及重点部位、电气管理、消防管理、安全管理、固废管理，能源消耗等。

提供了2024年5月24日三废监测报告，编号：樟环监字（2024）第W178号，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：樟树市环境监测站，检测结果：达标排放。

6、能源资源管控：

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

7、产品生命周期的环境管控：

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：

企业位于江西省宜春市洋湖乡工业园，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，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，了解到作业员熊小清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。

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。



查看到开平工序现场人员在使用手动叉车进行原料转运作业。

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。

查看原材料存放整齐、成品摆放整齐，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、成品仓库堆高、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。

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。

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。

==》采购管理

查见文件《采购控制程序》，规定了供应商的分类、供应商的初评价与再评价、物资采购信息、采办的实施、采购产品或活动的验证等内容。

提供有《合格供应商名录》，

佛山市玖旺金属制品有限公司	铝合金
宁波大拇指锁具有限公司	锁具
深圳市荣固五金制品厂	拉杆
山东恒之业商贸有限公司	彩铝卷
四川鼎鸿盛达供应链科技有限公司	彩涂板
佛山市原铝铝业有限公司	铝材
江西际海制冷设备有限公司	火化机、殡葬制冷设备
樟树市凯盛装饰材料厂	侧板打印

……等等

提供有《供应商评定表》，评价准则包含供方主要生产设备及供货能力、检测能力、价格、质量保证



体系和小批量试用情况等等,选择评价供方的基本原则包括如采购物资是从生产厂家直接采购的,则评价对象是生产厂家,如采购物资是从经销商处采购的,则评价对象为经销商;对经销商的评价和选择应重点评价其能否提供本公司采购文件所要求采购产品的质量特性和生产厂家的规定,能否满足本公司规定的使用要求;对于一次性采购、零星采购、试用期采购的物资如不在合格供方名单内采购可不填写《供方质量保证能力评价表》,但必须履行规定的评价和选择程序,并由经理批准。

查见四川鼎鸿盛达供应链科技有限公司供应商评定表:营业制造评价为有;主要生产设备及供货能力评价为生产设备齐全供应能力强;价格稳定情况评价为稳定;质量保证体系评价为:同行评价良好、试用环保材料等;小批量试用评价为产品质量稳定和定期提供检验报告;评定结论为建议列入合格供方名单;批准:何志林。日期:2024.1.10。供应商评定表中,无相关环境安全相关内容评定,介绍说,进行了供方告知,能满足相关环境职业健康安全要求,同企业负责人进行了交流,后续改善;

查采购合同/订单信息:

1. 四川鼎鸿盛达供应链科技有限公司——彩钢板——2024-02-26。
2. 樟树市东云包装材料经营部——纸制品(包装等)——2024-09-27。
3. 丰城市丰隆塑胶有限公司——塑料制品——2024-02-27。
4. 四川鑫鼎泰供应链管理有限公司——镀锌板——2024-10-17。
5. 波大拇指锁具有限公司——锁具——2024-01-24。
6. 樟树市金昌贸易有限公司——铝塑板——2024-01-27。
7. 江西际海制冷设备有限公司——火化机、殡葬制冷设备——2024-07-25。
8. 樟树市凯盛装饰材料厂——侧板打印——2024-06-20。

采购产品种类基本能覆盖公司认证范围内的产品。

提供给外部供方的信息表述清晰、充分,查2024年10月17日四川鑫鼎泰供应链管理有限公司购销合同,其镀锌板1的规格型号为1.8*1219;数量6.784吨;镀锌板2规格型号为1.1*1206;数量59.582吨,质量标准及要求为:1.按生产厂家的标准执行。2.产品计重交货,长度仅供参考。3.交货重量允许偏差±3%,数量异议须保证货物原始状态,否则视为收货无误。供方对质量负责的条件及期限为:自供方发货之日起十五日内,需方以书面形式向供方提出质量异议的给予处理;产品在加工过程中出现异常的应在20.米内通知供方,保持货物原状,停止加工,避免损失扩大,供方协助需方向生产厂家索赔。在规定时间内无异议,视为合格。质量索赔只对产品质量问题产生的价差损失负责,对制成品不负责赔偿,以及所造成的期待利益、下家损失、商誉损失等间接损失不承担赔偿责任,但不影响双方货款的结算。

采购产品验证通常采取查验产品外观、规格、数量、出厂报告、第三方检验的方式,见生产部Q8.6条款控制要求。



部分采购,电话、微信沟通下单采购,未签订合同,同企业负责人进行了交流,建议加强防范相关风险,签订合同,交流改善。

公司外包过程:侧板打印工序。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:介绍说主要是通过运满满物流平台派遣人员运输,介绍说长期合作,及时送达,无质量、环境、安全异常情况发生。

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

公查见《内审控制程序》《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。

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

审核组构成:杜艳萍、何璇、黄嘉凤等;内审员经过培训,有培训记录,经过总经理何志林任命。

1. 审核时间:2024年9月25日;

2. 审核按计划进行,抽查管理层、行政部、销售部、生产部等部门审核记录与计划相一致;

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,审核计划内容涉及各部门。本次内审不符合项1项,按文件要求责任部门已分析了原因并采取纠正措施进行整改;

内审结论为: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。

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),部分记录与公司实际相矛盾,同企业负责人进行了交流,改善。

此次审核,与内审员何璇、杜艳萍、黄嘉凤等进行交流后发现,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,如内审检查表的方针与管理手册不一致等,仍存在部分能力不足的情况,仍需加强能力培训。

2024年10月12日在会议室由总经理(何志林)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：

- 一、公司的质量方针/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；

管理评审输入未包含，以往管理评审所采取措施的状况、法律法规要求和其他要求的变化等等，同企业负责人进行了交流改善；

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12日进行，评审方式：会议评审。

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。

改进建议：重点加强供应商管理，定期组织供应商调查评价工作。

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

查上次管理评审决议改善情况，加强环境安全运行检查，防止环境安全事故发生，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，部分内容不一致，与总经理何志林、管理人员：何璇、杜艳萍、何舒章等进行交流后发现，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，须继续加强能力培训。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要



求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品评审处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

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，近一年批次合格率 99%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。

查见不合格品处理记录：

查见 2024 年 6 月 9 日，不合格品处理记录，不合格描述“冲压时发现侧板尺寸偏位 1mm”，对不合格进行了原因分析，不合格原因为：“由于工作人员没测量，操作不当导致”
处理结果为：返工处理。

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。

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)。

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。

车间1个,设有原材料存放区、成品存放区,生产区域(下料区、冲压冲孔区、折弯区、组装区、成品仓库区等),共约4000平方,位于江西省宜春市洋湖乡工业园,厂房租赁。

车间设有办公室1个,约40平方,用于办公。

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,辅助机位局部照明;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;

各设备运转正常;

车间配置有灭火器,状态良好。

人员配戴有手套、防护口罩等防护用品;

生产过程运输设备:手动叉车、手推车、周转车/厢等

查见“设备清单”、登记有:激光切割机、手动切割机、冲床、剪板机、折弯机、半自动打包机、储气罐等;

查见年度设备保养计划以及保养记录表;

办公设备的日常维护,主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑、和一些设备的耗材更换。

生产设备制定了维护保养计划

企业有设备维护保养规定,每日对设备按要求逐项进行检查、保养。

维修、保养项目:清洁、润滑、电气开关检查等

使用设备人自行维护保养

查见2024年9月激光切割机维护保养记录:对设备清洁、润滑、易耗件等进行了保养。管理人:张小珍。

查见2024年6月数控折弯机维护保养记录:对设备清洁、润滑、易耗件等进行了保养,管理人:何美花。

现场查见各设备运行正常。

特种设备:

查看到现场有储气罐2个,简单压力容器,介绍说其中1个暂不使用,现场只看到一个罐使用,提供了



储气罐附件(压力表、安全阀)年检报告电子档,在有效期内,见附件。

厂房由生产部负责管理,定期检查漏雨、透风等损坏情况,目前厂房基础设施满足生产需求。

设备管理符合要求。

. 查看量仪清单,包括:卡尺、卷尺。无将计算机软件用于监视和测量的情况。能够满足测量要求。

查看到卡尺、卷尺仪器校准报告(见附件),校准日期:2024.7.12,在有效期内,符合要求。

查见维护保养良好,无损坏或衰减情况,满足预期用途。操作工能够执行操作规程,按照要求擦拭和保养,防止磕碰失效。

2) 人员及能力、意识:

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34人,企业配置了适宜的人员:如管理人员、技术人员、销售人员、检验人员等;其中行政部共2人,人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

基础设施:公司拥有注册资金1888万元,生产厂房面积4100平方米;厂房布置合理,分别为仓库区、作业区、成品区和办公室。办公地址位于江西省宜春市樟树市盐城南大道66号(商会大厦)B-616,面积约750平方,办公区域干净整洁,采光良好,环境卫生合格。

主要设备有数控折弯机、冲床、剪板机、钻床、激光切割机、储气罐等;

主要检测仪器包括:游标卡尺、钢卷尺等;

安全环保设施包括:灭火器、消防栓、个体防护用品、垃圾桶等。

外包过程为:侧板打印、运输过程。

管理代表的各项职责基本得到落实,能确保管理者代表职责的独立行使。

该公司配备了必要的人力资源,基础设施,规范文件、资金等必要的资源,能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

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:行政部 审核:何璇 批准:何志林。计划开展管理体系标准培训、管理体系文件、环境管理体系法律法规、公司管理制度等8项;

查培训记录,抽见:

2024.1.5——环境标志产品保障体系指南、GB/T24001-2015标准知识、概念培训;

2024.2.27——环境标志产品技术要求 家具 HJ2547-2016标准文件培训;

2024.4.19——《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》培训;



2024.6.3——《江西省安全生产责任制监督落实管理办法》培训；

2024.8.10——《公司管理制度》培训；

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。

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。

与总经理何志林、管理人员：何璇、杜艳萍、何舒章等进行交流后发现，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，须继续加强能力培训。

与内审员何璇、杜艳萍、黄嘉凤等进行交流后发现，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，仍需加强能力培训。

3) 信息沟通：

编制《信息交流与协商沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通；

外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理：



公司编制了《文件和记录控制程序》，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：B/2，编号 JXKP-SC-2024——2024 年 11 月 16 日；

《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》版本：B/2，编号：JXKP-QMS/P-2024——2024 年 11 月 16 日；

有管理制度、操作规程，以及相关运行记录等。

——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。

管理体系文件经过审批实施发布，由行政部文控进行管理。

查文件发放情况：

提供了《文件发放、回收登记表》，有文件发放部门、签收人员和日期等相关记录，发放文件包括管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。介绍说，过期文件回收后作废销毁。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由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《质量管理体系 要求 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015》、《环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015》、《职业健康安全管理体系 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018》、《金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017》、《法律法规清单》等法律法规和执行标准，外来文件管理符合要求。

查看公司文件，发现问题主要有：

公司文件更改，未升级版本；部门名称与组织架构图不一致，如出现财务管理部；外包过程识别与实际不一致；文件名称描述错误不一致等等；现场进行了修改。

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。

抽查：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、特种设备管理、合同管理、生产质过程量控制记录管理、设计图纸等，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、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 一一无
- 2) 组织机构: 一一无
- 3) 管理体系: 一一文件定期更新。
- 4) 资源配置: 一一人员减少, 公司现有人员 34 人。
- 5) 产品及其主要过程: 一一无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 一一无
- 7) 外部环境: 一一无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 一一无
- 9) 联系方式: 一一无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次开出不符合 1 个:

同内审员何璇、杜艳萍等交流, 各内审员未取得内审员资格证, 现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况, 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。

此次审核, 与内审员何璇、杜艳萍、黄嘉凤等进行交流后发现, 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, 仍需加强能力培训。

六、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

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 殡葬用品【骨灰盒存放架(含智能)】的设计、生产和销售; 及火化机、殡葬制冷设备的销售

E: 殡葬用品【骨灰盒存放架(含智能)】的设计、生产和销售; 及火化机、殡葬制冷设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 殡葬用品【骨灰盒存放架(含智能)】的设计、生产和销售; 火化机、殡葬制冷设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 江西鲲鹏钢艺设备有限公司 的

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

审核准则的要求

符合

基本符合

不符合



适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐再认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波、徐爱红、杨凌



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。