

项目编号：20804-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：江西钰石实业有限公司

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20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，不向第三方泄露。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：徐爱红、杨凌



受审核方名称：江西钰石实业有限公司

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:15.05.00,29.12.00 E:15.05.00,29.12.00 O:15.05.00,29.12.00
2	徐爱红	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609 2024-N1OHSMS-128760 9	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
3	杨凌	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1409486 2023-N0EMS-1409486 2023-N0OHSMS-140948 6	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨艳娟、李和平等	杨艳娟、李和平等	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

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



b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：JC/T 972-2005 天然花岗石墓碑石、高天然花岗石建筑板材 GB/T18609-2009、建筑饰面材料镜向光泽度测定方法GB/T13891-2008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18日 下午至2024年11月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：殡葬用品（骨灰盒、骨灰盒存放架、公墓材料、墓具）、墓碑、石材（花岗石、大理石、石雕工艺品、石栏杆、石碑坊、石碑楼、景观石、幕墙石材、道路石材、路沿石、地铺石）、室内外石材的设计、加工制作、安装及销售。高分子骨灰盒保护箱的销售。（认可：高分子骨灰盒保护箱的销售。）

E：殡葬用品（骨灰盒、骨灰盒存放架、公墓材料、墓具）、墓碑、石材（花岗石、大理石、石雕工艺品、石栏杆、石碑坊、石碑楼、景观石、幕墙石材、道路石材、路沿石、地铺石）、室内外石材的设计、加工制作、安装及销售。高分子骨灰盒保护箱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、骨灰盒存放架、公墓材料、墓具）、墓碑、石材（花岗石、大理石、石雕工艺品、石栏杆、石碑坊、石碑楼、景观石、幕墙石材、道路石材、路沿石、地铺石）、室内外石材的设计、加工制作、安装及销售。高分子骨灰盒保护箱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盐化基地循环经济产业园（西湖路）

生产地址：江西省宜春市樟树市盐化基地循环经济产业园（西湖路）

经营地址：江西省宜春市樟树市锦绣江南二栋

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）：江西省樟树市大乔街道洪光塘

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年11月15日-2024年11月15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 O9.1.1

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 20 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 11 月 20 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、合同管理、资料管理、工作场所职业危害因素监测、化学品存放、防护用品、产品检验记录填写等。

- 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、合同管理、资料管理、工作场所职业危害因素监测、化学品存放、防护用品、产品检验记录填写等，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：2013 年 12 月 19 日

体系实施时间：2024 年 1 月 10 日



2) 法律地位证明文件有：营业执照、排污许可证等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程：石材→下料→切割→打磨→雕刻→抛光→检验→出货安装

销售流程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→质检→销售

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：

质量方针：质量第一，用户至上，优质服务，信守合同

环境职业健康安全方针：“以顾客为中心，保护环境，预防事故，创建满意工程”；

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：

质量环境职业健康安全目标：

一次交检合格率达≥95%；

客户满意度大于 95 分

固体废弃物分类处置率 100%；

火灾事故为 0，



触电事故为 0

策划了“2024 年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

查见2024年1-10月目标分解及考核表，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。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；每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\职业健康安全方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

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

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放、粉尘排放、噪音排放等。

提供《重大危险源清单》有：潜在火灾、触电伤害、吸入性（粉尘）伤害、噪音伤害、物体打击、机械伤害、车辆伤害等，并制定有控制措施。

编制了法律法规与其他要求控制程序文件等，符合标准和企业实际。

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国放射性污染防治法

中华人民共和国水污染防治法

污水综合排放标准

中华人民共和国大气污染防治法

江西省消防条例



江西省特种设备安全条例
江西省环境污染防治条例
江西省安全生产条例
中华人民共和国突发事件应对法
江西省劳动保护暂行条例
江西省突发事件应急预案管理实施办法
江西省生产安全事故报告和调查处理规定
环境监测管理办法等。

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、骨灰盒存放架、公墓材料、墓具】和墓碑、石材的生产制造；

介绍说公司生产的产品主要是石材加工，材质为石质。骨灰盒、骨灰盒存放架材质为石材；公墓材料、墓具是墓碑相配套的石材材料；介绍说公司主要进行墓碑和石材的生产；根据按客户的需求，参考国家/行业标准：JC/T 972-2005 天然花岗石墓碑石、GB/T18609-2009 天然花岗石建筑板材、GB/T13891-2008 建筑



饰面材料镜向光泽度测定方法等，依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等标准和要求，按《管理手册》和《程序文件》规定进行生产销售，查见编制了相应的过程文件，如《设计开发控制程序》、《运行控制程序》等，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：

石材→下料→切割→打磨→雕刻→抛光→检验→出货安装。

关键过程切割、打磨、雕刻、抛光等，各作业过程按作业指导书和设计图纸要求控制尺寸、开口位置及大小等。

特殊过程：销售过程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→质检→销售。

外包过程：物流运输过程、手动加工（手动雕刻、打磨、抛光）。

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%；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：红外线桥式切割机、全自动多功能磨边机、石材雕刻机、红外线中切记、自动钻孔机、单臂大切机、手扶式磨光机、全自动磨光机、定厚机、自动泥浆压榨机、叉车、行车、污水净化机等；

监测测量设备：钢卷尺、游标卡尺等；

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；使用运满满平台联系货车运行，如有需要派专人至现场安装。

入库和交付：产品经检验合格后方可入库和交付。介绍说，产品交付主要通过运满满平台运送至客户处。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。

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进行验收。产品安装过程由客户按图纸自行完成，生产负责人介绍说，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
地铺石湖北芝麻白光面	1007*600*18	块	20
地铺石新干芝麻灰火烧面	300*300*30	块	50
盲道板新干芝麻灰	600*600*30	块	15

……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、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：生产管理人叶胜等，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

石材下料切割工序：分为大切、中切和小切，大切使用叉车将石材（现场尺寸约4*2*1m）输送至切割机，使用设备进行下料切割，将石材放入大切机指定区域，作业员张宗伟根据要求进行设置，检查现场设置厚度为30mm，切割完毕后通过叉车和行车进行中切和小切；中切和小切根据客户尺寸要求，对大切后的产品切割成相应的尺寸，如300*300*30或600*600*30（一般控制在正偏差5mm以内）。

打磨工序：将石板表面进行粗磨增加材料表面的光洁度和平整度，由全自动多功能磨边机等设备完成，现场操作人员付相容将下料切割后的石材（现场尺寸1007*600*18）放入自动磨机进行打磨，打磨后自查表面光滑度合格后，流入下一工序。

雕刻工序：使用石材雕刻机完成，有双头重型石材雕刻机和圆柱平面一体石材雕刻机等设备以满足不同生产需要，雕刻机由电脑程序控制，作业前在电脑上完成雕刻程序的编制并审核后，现场作业人员程秀兰通过行车将待雕刻的石材（现场尺寸1007*600*18）放置在圆柱平面一体石材雕刻机工作平台上，雕刻机按电脑程序完成雕刻工序。

抛光工序：根据客户需求，选择是否抛光，抛光由手扶式磨光机、全自动磨光机等完成，由作业人员根据生产计划操作。查见现场作业的抛光项目为兴国芝麻扶手榫头，规格为双边倒8*8角，由外包人员翟守亮实施。

客户非常规、个性化的图案采用手动细雕和抛光，外包至个体户完成，签订了相关合同，查见有翟守亮、孙善展等人员的《石材加工承揽合同》，履约日期2024年5月15日至2025年5月14日。

检验和包装：对加工完的石材进行检验，合格品包装入库，不合格品分拣至降级重复利用区或固体废物区。

查见现场作业图纸为湖北芝麻白光面，尺寸为1007*600*18，共20块：其中4块单短边留5mm背倒，2块一长一短边留5mm背倒，2块单短边留5mm背倒。作业图纸能在办公室设计电脑、作业区和成本区均有备份，方面员工作业时查看。

观察以上各工序实际操作，符合操作规程要求。

另查见公司生产指令单、图纸、巡检记录，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，进行工艺记录，检验合格后入库。

另抽查产品过程检验如下：

生产指令单、图纸、巡检记录——2024年10月8日——公墓材料：左右侧板、前后侧板、盖板、碑文盖板



生产指令单、图纸、巡检记录——2024年5月20日——骨灰盒（300*200*200）

生产指令单、图纸、巡检记录——2024年11月3日——墓碑：盖板、前围板、侧围板、后围板

生产指令单、图纸、巡检记录——2024年11月13日——路沿石-新干芝麻灰 700*280*150

生产指令单、图纸、巡检记录——2024年11月18日——石材：湖北芝麻白光面 1007*600*18

生产指令单、图纸、巡检记录——2024年10月22日——石材立柱-芝麻灰 735*100*100

生产指令单、图纸、巡检记录——2024年10月20日——石材地砖-火烧面芝麻灰 600*300*25

生产指令单、图纸、巡检记录——2024年10月20日——石材角花板-芝麻灰 160*150*30

生产指令单、图纸、巡检记录——2024年10月20日——石材-石条 芝麻灰机切面600*300*250

生产指令单、图纸、巡检记录——2024年01月07日——石材-安哥拉黑地铺石

生产指令单、图纸、巡检记录——2024年03月14日——石材-机切面芝麻灰

生产指令单、图纸、巡检记录——2024年03月23日——帝王黑820*490*140/90

生产指令单、图纸、巡检记录——2024年05月25日——印度黑主碑

生产指令单、图纸、巡检记录——2024年04月18日——芝麻灰机切面900*300*30

生产指令单、图纸、巡检记录——2024年07月15日——芝麻黑600*350*40

生产指令单、图纸、巡检记录——2024年01月04日——壁葬福鼎黑

生产指令单、图纸、巡检记录——2024年08月27日——石材-芝麻白地铺石。

变更的控制：一阶段文件审核发现问题对体系文件和手册版本进行了修订，版本号由A/0变更为工A/1，并经批准受控后发行。

安装过程控制：

安装过程由生产部安装技术人员负责完成，主要进行墓碑、公墓材料、石材、墓具、骨灰盒存放架的安装。近一年度墓碑、公墓材料、石材较多。

安装流程（通用）：

各产品安装过程工艺基本一致；都是将石材等按图纸放置在相应位置，使用水泥、胶水、干挂件进行固定，通用安装流程如下：

实地调查—安装前准备—现场安装—检验—验收交付

关键过程：无

特殊过程：无

安装临时现场——樟树市大桥街道红光塘——盐化基地业务用房项目。

安装临时现场，新建了1栋办公大楼，介绍说主要进行室内外地面石材的安装，共约100多平方，

查到2024.11.11日与个人（陈国强）签订的销售合同，介绍说企业需在本月送货，在客户现场安装市内外石材（路沿石、地铺石）等产品。



目前整体进度已完成3%左右，现存查看到正在室外1层树池地铺（路沿石、地铺石）、配电房周边地铺石的安装现场；现场有1技术人员1人（章杰），3名人员（客户指定安装人员）进行施工安装。

现场查见产品设计图纸，拟制人：章杰 拟制日期：2024.11.12

现场查看到技术人员章杰与施工人员杨XX，正在说明树池地铺、周边地铺石的安装要求、按设计图纸施工、相关注意事项；

现在安装树池地铺（路沿石、地铺石），技术人员测量现场长度尺寸243cm、高度28-30cm；施工人员根据尺寸将产品对应分板放置；按要求进行施工安装，用水泥、砂浆进行固定；（介绍说，水泥、砂浆由客户提供）。

现在安装配电房周边地铺（地铺石），技术人员测量现场尺寸；定好启铺点、根据现场标高，放好相关的排水坡度，按要求进行施工安装，用水泥、砂浆进行固定；（介绍说，水泥、砂浆由客户提供）。

现场使用的量具：卷尺、水平尺、红外线水平仪。介绍说水平尺、红外线水平仪由安装人员自带。

现场使用的工具：主要查看到：水泥铲刀、切割机、电动搅拌器、手推车等。

施工人员根据尺寸将产品对应分板放置；按进行施工安装，用水泥、砂浆进行固定；（介绍说，水泥、砂浆由客户提供）。

现场包装袋，分类收集，单独放置，介绍说，安装完成后施工人员进行清理、打扫带回。现场未见危废。

现场看到其他产品安装方法基本一致，都是简单泥工对石材施工，用水泥、砂浆进行固定；安装完成后，使用围挡标识，禁止踩踏等。

安装过程：基本无明显废气、废水排放，噪音轻微，人员作业过程中无登高等过程作业，用电过程由客户场所电工通电，使用用电设备切割机、电动搅拌器进行作业，现场无明显安全隐患。未见临时用电作业审批记录，同企业技术人员进行了交流改善。

观察到操作工使用的工具合理，能按照技术要求操作。

介绍验收要求：外观（横平竖直、破损残缺等）满足要求；

介绍说，后续各产品安装完成后，自检符合要求后，通知客户验收。

介绍说预计2024年11月底完成，后续审核跟进验收相关记录。

介绍说安装墓碑、公墓材料、石材等，安装过程基本一致。

配备了胜任的技术人员，包括所需求的资格，经过培训、考核合格后上岗。

外包过程：介绍说，公司技术人员现场指导，安装施工人员由客户指定安装施工人员，安装完成后进行验收。

2、抽查安装完工项目

合同：江西省新余市渝水区民政局，采购日期：2023.03.28，采购产品：骨灰盒存放架（单穴）、骨灰



盒存放架（双穴）等。

查见验收记录——验收日期：2024.05.14，客户：刘小秋等验收，验收合格。

合同：聂国华，采购日期：2024.06.17，采购产品：石材壁葬（260穴）。

查见验收记录——验收日期：2024.08.05，客户：聂国华验收，验收合格。

合同：杨磊，采购日期：2024.05.15，采购产品：骨灰盒。

查见验收记录——验收日期：2024.05.29，客户：杨磊验收，验收合格。

设计开发过程控制：

保持有《设计开发控制程序》，公司内部的设计、开发由生产部负责，按照顾客要求和设计的款式进行石材的设计和开发。

介绍说，企业目前按已设计的款式加工销售占大多数，各类产品的材料都是石质材料，产品的区别主要是物理尺寸、内外纹路和颜色等方面存在变更，各产品设计过程相似，包括开发策划、输入、评审等，提供了各类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。

按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。

提供了骨灰盒、骨灰盒存放架、石材的设计开发资料。

查见骨灰盒存放架单墓（规格：外尺寸300*600*700）产品相关研发资料：

查见销售合同，产品：骨灰盒存放架单墓，客户名称：新余市渝北建筑工程有限公司龙南市分公司，签订日期：2024年1月2日

查见公司2024年1月3日根据合同要求设计了骨灰盒存放架及附属的各零部件（内箱结构）结构形式和尺寸，绘制了图纸，下发了生产指令单、详细尺寸图等资料，拟制人：章杰，审批：叶胜。

查见2024年1月3日对产品图纸、生产指令单等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：龚智平、杨建荣、叶胜等。

查见对产品生产后的出厂检验记录，验收合格，验收日期：2024年1月19日，检验人：陈建新。

查见客户验收记录，验收合格，验收日期：2024年4月21日，客户验收人：李永兵。

查见骨灰盒（规格：外尺寸300*200*190）产品相关研发资料。

查见销售合同，产品：骨灰盒存放架单墓，客户名称：杨磊，签订日期：2024年5月15日。

查见公司2024年5月15日根据合同要求设计了骨灰盒及内外表面结构形式、尺寸和花纹要求，绘制了图纸，下发了生产指令单、详细尺寸图等资料，拟制人：章杰，审批：叶胜。

查见2024年5月16日对产品图纸、生产指令单等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：邹文霞、杨建荣、叶胜等。

查见对产品生产后的出厂检验记录，验收合格，验收日期：2024年5月27日，检验人：陈建新。



查见客户验收记录，验收合格，验收日期：2024年5月29日，客户验收人：杨磊。

查见石材壁葬（规格：外尺寸13180*2200*785）产品相关研发资料。

查见销售合同，产品：石材壁葬，客户名称：聂国华,签订日期：2024年6月17日。

查见公司2024年6月18日根据合同要求设计了石材壁葬封门板、横隔板、竖隔板、背面板、檐口盖板等部件的尺寸和外观要求，绘制了图纸，下发了生产指令单、详细尺寸图等资料，拟制人：章杰，审批：叶胜。

查见2024年6月18日对产品图纸、生产指令单等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：邹文霞、杨建荣、黄少秋、叶胜等。

查见对产品生产后的出厂检验记录，验收合格，验收日期：2024年7月8日，检验人：陈建新。

查见客户验收记录，验收合格，验收日期：2024年8月5日，客户验收人：聂国华。

其他产品的设计过程相似，产品设计过程对产品各部件图纸、效果图等进行评审，通过后组织生产，把控过程中最终产量质量，通过验收后发至客户。介绍说设计过程如出现变动会及时更改，暂未发生评审确认后设计更改的情况。

产品设计开发过程中根据程序文件要求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。

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。

同仓库管理人员杨建荣沟通，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：花岗石荒料等。

抽查2024.01.11日芝麻灰荒料检验记录，对规格型号、数量、颜色等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：杨建荣。

抽查2024.10.12日柬埔寨黑（巴西黑）进货检验记录，对规格型号、数量、颜色等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：杨建荣。

抽查2024.7.20日柬埔寨654荒料进货检验记录，对规格型号、数量、颜色等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：杨建荣。

抽查2024.5.1日9.5芝麻白荒料进货检验记录，对规格型号、数量、颜色等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：杨建荣。

抽查2024.8.11日花岗岩荒料石进货检验记录，对规格型号、数量、颜色等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：杨建荣。



抽查2024.10.29日花岗岩荒料石进货检验记录，对规格型号、数量、颜色等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：杨建荣。

查见2024.4.2日花岗岩荒料石进货检验记录，对规格型号、数量、颜色等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：杨建荣。

（二）过程检验，检验依据：作业指导书、产品检验规范

查见过程检验记录：

2024年3月11日，品名：奠基石材，型号：980*600*60，对尺寸、切口形状、表面光滑度检查，检验结果：合格，检验员：陈建新。

2024年1月4日，品名：单墓，型号：300*600*700，对尺寸、切口形状、表面光滑度检查，检验结果：合格，检验员：陈建新。

2024年6月19日，品名：壁葬（存放架），型号：13180*2200*785，对尺寸、切口形状、表面光滑度检查，检验结果：合格，检验员：陈建新。

2024年5月16日，品名：骨灰盒，型号：300*200*190，对尺寸、切口形状、表面光滑度检查，检验结果：合格，检验员：陈建新。

2024年11月11日，品名：石材（树池压顶面板），型号：627*400*50，对尺寸、切口形状、表面光滑度检查，检验结果：合格，检验员：陈建新。

2024年11月14日，品名：墓碑，型号：90*60*4，对尺寸、切口形状、表面光滑度检查，检验结果：合格，检验员：陈建新。

（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。

查见成品检验单：

2024年3月21日，品名：奠基石材，型号：980*600*60，对外形尺寸、外观、色泽、敲击声音进行检查，检验结果：合格，检验员：陈建新。

2024年1月19日，品名：单墓，型号：300*600*700，对外形尺寸、外观、色泽、敲击声音进行检查，检验结果：合格，检验员：陈建新。

2024年7月8日，品名：壁葬（存放架），型号：13180*2200*785，对外形尺寸、外观、色泽、敲击声音进行检查，检验结果：合格，检验员：陈建新。

2024年5月27日，品名：骨灰盒，型号：300*200*190，对外形尺寸、外观、色泽、敲击声音进行检查，检验结果：合格，检验员：陈建新。

2024年11月18日，品名：石材（树池压顶面板），型号：627*400*50，对外形尺寸、外观、色泽、敲击声音进行检查，检验结果：合格，检验员：陈建新。



2024年11月19日，品名：墓碑，型号：90*60*4，对外形尺寸、外观、色泽、敲击声音进行检查，检验结果：合格，检验员：陈建新。

(四)第三方检验：

经介绍，未有国抽、地抽情况发生，进行了产品第三方委托检验报告

提供有江西省建材产品质量监督检验站有限公司、广东东莞市信准检测技术有限公司等公司出具的产品检验报告：

查见江西省建材产品质量监督检验站有限公司对猫眼石花岗岩的检验报告，报告编号：2024ZHW1644，检验项目为镜像光泽度、体积密度、吸水率、抗压强度和弯曲强度，检验结果为各项均符合要求，检验报告日期2024年6月3日。

查见江西省建材产品质量监督检验站有限公司对印度红花岗岩的检验报告，报告编号：2023ZHW3006，检验项目为镜像光泽度、体积密度、吸水率、放射性、抗压强度和弯曲强度，检验结果为各项均符合要求，检验报告日期2023年9月11日。

查见江西省建材产品质量监督检验站有限公司对山西黑花岗岩的检验报告，报告编号：2023ZHW3005，检验项目为镜像光泽度、体积密度、吸水率、放射性、抗压强度和弯曲强度，检验结果为各项均符合要求，检验报告日期2024年9月11日。

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

部门负责人介绍说，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、骨灰盒存放架、公墓材料、墓具）、墓碑、石材（花岗岩、大理石、石雕工艺品、石栏杆、石牌坊、石牌楼、景观石、幕墙石材、道路石材、路沿石、地铺石）、室内外石材、高分子骨灰盒保护箱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、骨灰盒存放架、公墓材料、墓具）、墓碑、石材（花岗岩、大理石、石雕工艺品、石栏杆、石牌坊、石牌楼、景观石、幕墙石材、道路石材、路沿石、地铺石）、室内外石材的设计、加工制作，检验合格后发货，安装及销售。

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

介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定，未变更。



经查基本符合要求。

(2) 制定了《销售服务规范》等作业规范文件

(3) 现场对销售各过程填写有销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查表、不合格品处置单、销售合同等各种监视和测量记录；

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

销售服务过程，各人员经培训后上岗。

查看现场工作情况：

1.现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.查看到公司成品仓库，现场存放有各类产品，产品分类摆放。

3.部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4.查看企业2024年10月15日对销售合同进行了评审，输出合格评审记录表，所有评审项目均合格。

5.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《产品销售服务质量检查报告》符合要求。

6.制定了销售 有服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人

7. 抽见：2024年9月11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：王迎 。

8.现场查看到销售人员龚智平在联系客户周正福所需产品火烧面、盲道板等，产品确认相关要求，介绍详实，记录详细、技能熟练，填写产品提货单信息，熟悉相关工作流程和要求。

公司主要通过客户的走访、交流会、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

销售部门的运行策划和控制及生产和服务提供的控制基本符合要求；

查阅管理手册，明确了产品和服务的要求，包括：顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定、与产品和服务有关要求的评审、与产品和服务有关要求的更改等要求；

公司设有1个展厅，展示了各种型号的产品样品。

另备有宣传册，对外介绍公司与产品；

公司产品目前主要是殡葬用品（骨灰盒、骨灰盒存放架、公墓材料、墓具）、墓碑、石材（花岗石、大理石、石雕工艺品、石栏杆、石碑坊、石碑楼、景观石、幕墙石材、道路石材、路沿石、地铺石）、室内外石材的设计、加工制作、安装及销售。高分子骨灰盒保护箱的销售。（认可：高分子骨灰盒保护箱的



销售。)

抽查销售合同：

1、购销合同——江西昊屹建筑工程有限公司；2024.6.18，产品名称：成套墓穴石材（单穴）、高分子骨灰盒保护箱、高分子骨灰盒保护箱等；

漆南浩——河套栏杆（规格芝麻灰A料），，合同签订时间：2024.8.19

新余市渝北建筑工程有限公司龙南市分公司——墓碑、石材（单墓、双墓），合同签订时间：2024.1.2

陈国强——石材，型号新干芝麻灰，合同签订时间：2024.11.11

杨磊——骨灰盒，常规尺寸；合同签订时间：2024.5.15

夏国华——石材壁葬，封门板、横隔板、竖隔板等；合同签订时间：2024.6.17

以上协议书、合同书均明确了系列产品及服务等内容；

售后服务：

介绍说，公司根据协议、合同或者订货单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，及时派送，将货物运到客户指定的地点，客户收货后如有质量，且属于公司责任范围内，会在确认后换货处理；

1) 物流服务：负责人介绍，公司产品的发货由平台运满满，企业只负责将发货产品搬运上车，卸货活动由客户负责；

2) 抽查发货单：

2024. 11. 2——火烧面，数量：405块；规格：600*300*20，开票人：杨建荣，客户：丁菊芬；

2024. 11. 3——墓碑（后围板），数量：155块；规格：950*260*20，开票人：杨建荣，客户：熊总；

2024. 11. 9——栏杆柱，芝麻灰，数量：8块；规格：1500*200*200；栏板，芝麻灰，数量：48块；规格：2450*680*80；开票人：杨建荣，客户：熊总；

另抽查

3、客户验收

公司产品大部分散件出货，运输至客户处组装、安装。

介绍说，组装安装方式，主要有如下几种方式

- 1、公司提供技术指导文件；
- 2、公司安排技术人员现场指导安装；
- 3、客户安排施工人员，完成安装后验收签字；

抽查验收单：

1、 客户：新余市渝北建筑工程有限公司龙南市分公司，产品名称：单墓：5900套、双墓：12000套，验收时间：2024年4月21日，验收人：李永兵

2、 客户：聂国华，产品名称：石材壁葬：260穴，验收时间：2024年8月5日，验收人：聂国华



3、

交付后活动满足要求。

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。

合规性评价情况：2024年10月10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。

查见2024年1-10月目标分解考核表，对目标完成情况每季度进行了考核，各目标均完成；

查见2024年1-10月环境、安全检查记录，按每月进行检查，涉及消防安全、用电安全等内容；对工艺管理、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、固废管理等，检查结果未发现问题。

消防器材台账及检查记录，抽见2024年1-10月灭火器状况检查表，检查结果均正常；

查见2024年7月23日，三废检测报告，检测结果合格，检测单位江西省祥逸检测技术有限公司。

企业未提供近一年度“工作场所职业危害因素检测报告”，已与企业负责人沟通，开具不符合。

未提供近一年度职业病岗位操作人员体检报告，开具不符合项；

经介绍，公司员工中午在食堂用餐，工作人员定期体检，有健康证出示（卢某某），食堂油烟经隔油装置处理后外排，污水和生活废水经一体式污水处理设备处理再排入工业园区管网。。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

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、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、排污许可证，环评批复、验收报告、环评报告表、见附件。

2、废水管控：

生产厂区有雨污分流，工业废水全部循环利用无外排（有循环废水沉淀池和配套管道、电机等），未见工业废水循环利用系统相关台账，已和厂家沟通要求整改。

介绍说食堂、休息室、办公室等区域生活废水委托江西金海环保设备有限公司处理后排放至工业园区



集中管网，达标排放。

3、废气（含粉尘）管控：

下料、切割、打磨、雕刻、抛光过程均有少量石屑产生，在各工序过程中利用水份进行降尘，废气（粉尘）随废水进入沉淀池后，通过自动泥浆压榨机进行收集回收；无水分降尘的手工抛光工序作业区密封，使用喷雾清扫车降尘后随污水管道进入沉淀池，通过自动泥浆压榨机进行收集回收，其他无，员工按要求佩戴手套、防尘口罩等相关防护用品作业。

介绍说食堂炒菜烟气通过油烟净化器处理。

4、噪声管控：

噪声主要是机械设备和交通车辆运行时产生的，主要有红外线桥式切割机、全自动多功能磨边机、石材雕刻机、红外线中切记、自动钻孔机、单臂大切机、手扶式磨光机、全自动磨光机、自动泥浆压榨机、叉车、行车等；通过合理布局、加强管理，选用低噪声设备，对噪声源采取减震、隔振、消声等措施，以减轻对周边环境的影响。

员工按要求佩戴手套、耳塞等相关防护用品作业。

5、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

生产过程中的一般固废，主要是切割、打磨、抛光等过程中的粉尘，经收集回收后作为原材料用于厂区铺路或客户石材找平等；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。

介绍说生产过程中的无危废，胶水桶、液压油桶等化工物资由相关供应商回收处理，建议建立液压油桶等危废存放、回收台账。

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：提供了2024年1月至2024年10月环境安全检查记录表，检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

提供了2024年7月23日三废监测报告，检测单位江西省祥逸检测技术有限公司，编号XY24070601-04，检测项目：生活污水、噪声，检测结果：达标排放。

6、能源资源管控：

生产过程关注水电的消耗，员工有节水、节电、节约石材等意识，停工的区域设备和照明关闭，下班后设备设施均已关闭，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），石材成分是无污染的天然材料，在生产过程中严格按照环保等管理制度实施，生产过程中避免造成废水和粉尘污染，产品生命周期结



束后石材还可以回收再利用。

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、安全帽、工作鞋等劳保用品。

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；员工午餐由食堂统一供应，食堂人员有健康证。

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。

13、现场运行控制：

公司生产部车间位于工业园区，四周是为其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

车间张贴有风险告知单、职业病防护提示、岗位管理规定、各设备作业标准等。

生产区域分为原材料存放区、成品存放区，生产区域（大切区、雕刻区、抛光区、手雕刻区、检验区、污水循环处理区等；各区域原料、半成品、产品等放置整齐，标识明确。

车间办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，查看到车间各处灭火器，处于有效期内，有定期检验记录。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占用消防通道的情况。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，各工序人员佩带要相应的防护措施，如防尘口罩、耳塞、手套、安全帽等安全防护用品作业。

厂房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。四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。

车间下料、切割、打磨、抛光等工序，防护设施合理，设备上张贴安全警示标识，建议旋转设备增加防护罩。现场打磨、雕刻、抛光操作人员配戴了耳塞防尘口罩、耳塞、防水鞋，行车吊装和叉车作业人员配套了安全帽，各岗位人员作业时均配戴手套。下料、切割、雕刻等设备自带喷水除尘，碎石随循环水进入水处理系统，手工打磨、抛光区域处设有除尘工作台（风机），风机运行正常，集中收集，厂区内有喷雾清扫车循环喷雾除尘，现场没有喷雾清扫车运行记录，已和厂家沟通，后期整改。

车间下料、切割、打磨、抛光等工序主要设备地面有少量粉尘，生产负责人介绍定期安排彻底清扫。

切割工序，设备运行正常，噪音轻微，无明显废水废气，作业人员佩带有口罩、手套、安全帽等防护用品，现场查见周边摆放有数个空油桶，摆放凌乱，同企业负责人进行了交流，存在一定的安全隐患，建立区域单独放置，生产现场进行了改善。

雕刻工序，设备运行正常，噪音轻微，设备自带水除尘，作业人员佩带有手套、口罩、工作帽、耳塞等防护用品进行作业，查问员工岗位相关的环境因素及危险源，能熟悉回答，了解需按要求佩带手套、口罩、耳塞等劳保用品，符合要求。



打磨工序：现场分设备打磨和手动打磨两种。打磨设备运行正常，噪音中等，设备自带水除尘，作业人员佩带有手套、口罩、耳塞、防水服、防水鞋等防护用品进行作业，下部水循环系统正常；手动打磨工序在除尘工作台区域，按要求佩带手套、口罩、耳塞等劳保用品，查问作业人员使用手持电动工具时先检查使用前检查电线表面是否破损等安全隐患，功能按钮是否正常，查看到接线正常，有漏电开关保护。

抛光工序，现场分设备抛光和手动抛光两种。抛光设备运行正常，噪音中等，设备自带水除尘，作业人员佩带有手套、口罩、耳塞、防水服、防水鞋等防护用品进行作业，下部水循环系统正常；手动抛光工序在除尘工作台区域，按要求佩带手套、口罩、耳塞等劳保用品，查问作业人员使用手持电动工具时先检查使用前检查电线表面是否破损等安全隐患，功能按钮是否正常，查看到接线正常，有漏电开关保护。

现场询问各岗位员工知悉相关环境因素和危险源，现场未见安全、环保违章行为，行车吊装作业时吊装带未有效固定、操作人员站位过于靠近吊装物，现场同企业进行了交流，员工进行了整改。

原料库、半成品库和成品库堆放整齐，胶水桶等化学品专门储存，查看化学品存放间，能按化学品管理制度要求单独存放，摆放整齐，领用前需经车间负责人签字同意，现场有领用登记记录。

仓库现场无废水、废气排放，使用叉车转运有序，员工站位得当、搬运过程噪音轻微，卫生定期清理，配置灭火器等。

原材料库和成品库堆高、摆放符合要求，无坍塌风险。

介绍说人员中午食宿在公司，晚上无人在现场食宿。

现场配备电气控制箱，有防止触电标识，电线布线合理，未见有线路破损、随意搭接的情况，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。个别工序控制柜处于打开状态，如切割区域，现场进行了交流，使用完及时关闭，车间安装有应急灯和应急出口指示。

办公区域、配置了消防器材灭火器，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。

公司每月进行一次环境安全运行情况大检查。杜绝安全隐患。

查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

员工经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。

定期进行交通安全意识培训。

==》采购过程管理：

制并执行了采购控制程序；定义了供方选择、评价和重新评价准则；

查见合格供方名录，抽见供方如下：

厦门特励石业有限公司——花岗岩荒料等；

江西仙廷精藏设备有限公司——高分子骨灰盒保护箱

石狮印石辉旺进出口有限公司——花岗岩荒料

新干县生顺木业有限公司——托盘

新干县生顺木业有限公司——托盘

小杨五金机电——五金

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、生产设备、生产场地及环境设施、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉，有一定知名度、其他等进行了评价；参加评审人员签名，评审结论：继续列入合格供方名录。

介绍说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。

查购销合同，抽见：

- 1、购销合同——厦门特励石业有限公司；2024.3.30，产品名称：花岗岩荒料等（安哥拉黑，编号FR20672）；
- 2、购销合同——厦门特励石业有限公司；2024.6.17，产品名称：花岗岩荒料等（安哥拉黑，编号FR20102\FR21158）；
- 3、购销合同——厦门佰达兴供应链有限公司；2024.6.30，产品名称：花岗岩荒料等（安哥拉黑，编号FR20102\FR21158）；
- 4、购销合同——石狮印石辉旺进出口有限公司；2024.8.2，产品名称：花岗岩荒料石等（安哥拉黑，编号566\629等）；
- 5、购销合同——何财运；2024.8.10，产品名称：平石、A型侧石、B型侧石、C型侧石等（安哥拉黑，编号566\629等）；
- 6、 购销合同——胡禄永；2024.8.5，产品名称：柬埔寨黑荒料等）；
- 7、 购销合同——江西仙廷精藏设备有限公司；2024.7.22，产品名称：高分子骨灰盒保护箱等；
抽查入库单
 - 1、入库单——厦门北方矿业石业石材有限公司；2024.10.25；产品名称：花岗岩荒料石安哥拉黑荒料
 - 2、入库单——巨人五金（鑫祥硕五金机电）；2024.10.22；产品名称：自复位按钮开关；
 - 3、入库单——福建苏才贵（柬埔寨黑）；2024.10.12；产品名称：花岗岩荒料石柬埔寨黑；
 - 4、入库单——巨人五金（鑫祥硕五金机电）；2024.2.28；产品名称：梅花挂锁；

现场面谈确认销售产品高分子骨灰盒保护箱一般不会入库，接到订单后采购直接销售；

以上合同、送货单等明确了产品名称、数量、规格型号、质量、交货等信息；

介绍说，合同签订前会经过评审，确认无误后签订，签字盖章；

送货单等通过电话微信下单，采购物资送到后，验收无误后，签字确认；

查见外包人员已和企业签定“石材加工承揽合同”，查见翟某某、黄某某等，产品加工能力符合要求，熟悉相关环境因素、危险源，进行了告知，现场作业佩戴安全帽、口罩、手套等防护用品；物流运输采用平台运满满，长期以来运输质量稳定，未见质量、环境、安全事故；

提供“进货检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、查看供应商产品报告等方式，具体详见生产部审核记录。

量仪管理：

查看量仪清单，包括：钢卷尺、游标卡尺、表面光亮度检测仪，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。

查看到钢卷尺、游标卡尺（见附件）校验记录，校准日期：2023.12.06，在有效期内，符合要求，角尺、表面光亮度检测仪校准记录未提供，已和厂家沟通要求改善。

查见测量仪器维护保养良好，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。

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10月10日对贯标的各职能部门、生产单位进行内部审核，内审员由总经理任命，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查生产部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

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,不符合项描述环境管理体系适用的法律法规中《中华人民共和国环境保护法》不是最新版本不符合GB/T14001:2015 ISO45001:2018中 6.1.3条款要求，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：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

同内审员杨艳娟、阳姜林、叶胜等交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，基本了解但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，已与企业进行沟通，要求内部加强培训。

2024年10月23日在公司会议室由李和平总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：



1)重点开展环境安全运行检查，排查安全隐患

制定了管理评审有改进措施计划，本次改进项，行政部已负责落实，完成改善跟进。

面谈管代杨艳娟，对管理评审的流程和基本内容基本了解，但对管理评审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，已与企业进行沟通，要求内部加强培训。

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》，文件中规定了不合格品的标识、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、降级和报废处理，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，一次交检合格率达98%；个别不良主要是问题是外观不良，如尺寸、倒角、光亮度偏差等，经过返修返工处理后，检验合格后出货，未保留相关记录，同企业进行了交流。

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：

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) 建筑物和相关设施；
- b) 生产设备，包括硬件和软件；
- c) 运输车辆；
- d) 信息和通讯技术。

生产部负责对生产车间内的生产设备设施实施管理，对设备设施进行检查、保养和维护，确保设备设施性能，持续满足管理体系要求。

生产部有车间1个，为自建厂房，设有原材料存放区、成品存放区，生产区域（大切区、雕刻区、抛光区、手动加工区、检验区、污水循环处理区等），位于江西省樟树市盐化基地西湖路东侧，场地总面积约15000平方。

生产部车间设有办公室1个，约20平方米，用于办公，配备电脑、打印机等设备，位于自建厂房内，主要用于统计生产指标、设计图纸、留存资料等。

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，采光照明充足，电脑、打印机位置得当。
- 2、办公室环境整洁、墙面有生产、安全、仓库等管理规定，电源线无裸露、铺设符合要求。
- 3、办公区内有消防器材，在有效期内，手提式灭火器指针在规定区域内，现场有安全帽、防尘口罩、工作鞋等安全防护用品。

工作环境可满足需要，办公室内存放有叉车液压油、破损石材样品、废弃工作服等杂物，建议按要求摆放至指定区域，办公室房屋密封效果偏差，能听到外部切割机等设备运行噪声，建议进行防噪处理。

污水处理区、原材料存放区和成品存放区：自然通风、采光；地面画有标线，无杂物乱扔现象；通道宽度满足要求。

生产区域：自然通风（有粉尘区域密封），厂房布置合理（设备间距足够、与行车等位置配套），照明充足；地面画有标线，通道宽度满足要求，无杂物乱扔现象；作业区域根据流程进行划分，中间品和成品摆放有序；各设备运转正常；配置有灭火器等消防措施，状态良好，查记录可见每月检查1次；配电室有防鼠挡板、排水设施等，电缆线排布整齐，温度和空气湿度合理，配电室积灰较多、无灭火器箱，建议增设灭火器箱，停产检修时择机对配料室进行清理；叉车用柴油桶摆放在大切机旁，较为散乱，已和厂家沟通尽快整改。

生产人员配戴有手套、防护口罩、安全帽、防水外套等防护用品。

生产过程运输设备：叉车（3台）、行车（8台3吨以下）、小推车等。

查见“主要生产设备台账”、登记有：红外线桥式切割机、全自动多功能磨边机、石材雕刻机、红外线中切记、自动钻孔机、单臂大切机、手扶式磨光机、全自动磨光机、定厚机、路沿石倒角机、叉车、行



车、污水净化机等；

建议将污水系统压滤机、电脑、空气罐等设计、安全环境辅助设施也纳入主要生产设备台账中，便于管理。

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。

查见年度设备保养计划以及保养记录表；

生产部制定了设备维护保养计划

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 11 月路沿石倒角机设备日常保养记录；检查项目包括保护装置是否正确安全可靠、电源线路正是否常连接、开关状态是否良好、设备的操作机构和指示信号是否正常等，对设备进行了清洁、主轴加润滑油等维护保养作业，设备操作员：郑文川。

现场查见各设备运行正常。

特种设备：储气罐 2 个、叉车 3 台

查看到现场有储气罐 2 个，简单压力容器，介绍说储气罐附件（压力表、安全阀）进行了年检，现场查见设备上有校验合格标志，在有效期内；

压力表 2024 年 11 月 23 日到期，建议及时安排复检。

提供了一个压力表年检报告电子档，其他纸档报告介绍说遗失，同企业负责人进行了交流，后续改善，

查看到现场有叉车 3 台，额定起重量分别为 3、3.8、10 吨，有检验合格标志，提供了年检报告，在有效期；叉车操作员缪荣根和陈缔芽有特种作业操作证书，有效期至 2027 年 8 月。

职业健康安全设备设施：喷淋装置、喷雾清扫车、自动泥浆压榨机、除尘工作台（风机）、灭火器、消防栓等。

设备管理符合要求

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。

2) 人员及能力、意识：

查见企业建立有人力资源控制程序文件；公司现有人员43人，各类人员均能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

介绍说，本公司人员通过人员能力评价确保能力满足公司要求；保留有人员能力评价表，对主要骨干人员能力进行了评价，确保能力能够胜任；

查见“年度培训计划”，计划开展2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018标准知识、概念培训、地方法律法规的培训、管理体系内审员培训、环境、安全管理目标及方案、安全生产等的培训等；

抽查“培训记录及培训效果评价表”：

ISO19001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018标准知识、概念培训——2024.1.8



管理手册、程序文件——2024.1.10

地方法律法规的培训——2024.3.3

管理体系内审员培训——2024.4.13

环境、安全管理目标及方案——2024.5.11

安全生产知识培训——2024.6.14

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，培训达到预期的目的。

查见人员证书：

企业安全管理员证书——杨艳娟，证书有效期2026年8月31日；

企业主要负责人安全管理证——.杨某某，证书有效期2026年8月31日；

特种作业操作证：

叉车作业证N1——陈XX，证书有效期2027年8月；发证机关：宜春市市场监督管理局

叉车作业证N1——缪XX，证书有效期2027年8月；发证机关：宜春市市场监督管理局

电工作业证——伍XX，证书有效期2027年7月8日；

意识：

企业对入职员工三级安全教育培训，考核合格后方可上岗操作。

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、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或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合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，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意思等。

基本能满足要求。

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。

总经理主持经营例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

管代介绍公司产品工艺不复杂、公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人



员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

4) 文件化信息的管理：

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

组织策划的体系文件主要包括：

管理手册，版本：A/1——2024年11月15日；

质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A/1——2024年11月15日；

有管理制度、操作规程，以及相关运行记录等。

查文件发放情况：

提供了文件发放、回收登记表，所有文件均由行政部发放，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件，查看到过期文件已回收，并作废销毁。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由行政部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查外来文件清单，收集中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、天然花岗石建筑板材 GB/T18609-2009、建筑饰面材料镜向光泽度测定方法 GB/T13891-2008、天然饰面石材试验方法 第1部分：干燥 水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法 GB/T9966.1-2001、天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法 GB/T9966.3-2001、建筑材料放射性素限量 GB/T6566-2010 等法律法规和执行标准，外来文件管理符合要求。

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



现场查阅了记录：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素因素评价记录表、合规性评价报告、顾客满意度统计分析报告、环境、安全检查记录等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

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

记录保存方式和地点基本可以满足企业现有的体系运行需求。

四、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、骨灰盒存放架、公墓材料、墓具）、墓碑、石材（花岗石、大理石、石雕工艺品、石栏杆、石牌坊、石牌楼、景观石、幕墙石材、道路石材、路沿石、地铺石）、室内外石材的设计、加工制作、安装及销售。高分子骨灰盒保护箱的销售。（认可：高分子骨灰盒保护箱的销售。）

E：殡葬用品（骨灰盒、骨灰盒存放架、公墓材料、墓具）、墓碑、石材（花岗石、大理石、石雕工艺品、石栏杆、石牌坊、石牌楼、景观石、幕墙石材、道路石材、路沿石、地铺石）、室内外石材的设计、加工制作、安装及销售。高分子骨灰盒保护箱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、骨灰盒存放架、公墓材料、墓具）、墓碑、石材（花岗石、大理石、石雕工艺品、石栏杆、石牌坊、石牌楼、景观石、幕墙石材、道路石材、路沿石、地铺石）、室内外石材的设计、加工制作、安装及销售。高分子骨灰盒保护箱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，江西钰石实业有限公司的

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

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

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波、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、联系方式的变更、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。