

项目编号：10299-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西启缘科技有限公司

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）：曾赣玲

审核组员（签字）：林郁

报告日期：

2025 年 3 月 25 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：曾赣玲

组员：林郁



受审核方名称：

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
	曾赣玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-2286307 2024-N1EMS-2286307 2024-N1OHSMS-2286307 7	Q:23.01.01,33.02.01 E:23.01.01,33.02.01 O:23.01.01,33.02.01
	林郁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-1263773 3	Q:23.01.01,33.02.01 E:23.01.01,33.02.01 O:23.01.01,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	葛立平	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、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

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：2025年03月24日 上午至2025年03月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月15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：骨灰盒寄存架生产，智慧殡葬管理系统销售

E：骨灰盒寄存架生产，智慧殡葬管理系统销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：骨灰盒寄存架生产，智慧殡葬管理系统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淦阳街道办事处郭里村委庄屋小组 88 号

办公地址：

经营地址：江西省宜春市樟树市淦阳街道办事处郭里村委庄屋小组 88 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 2025 年 3 月 23 日上午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：

Q 生产过程控制、检验过程控制。EO 运行策划和控制、绩效测量和监视。

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

行政部/ GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款



采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 3 月 28 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 2026 年 3 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

跟进产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、资料管理、合同管理、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、文件资料管控、合同管理、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：

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2024 年 3 月 4 日体系实施时间：2024 年 11 月 15 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）：白班生产

范围内产品/服务及流程：



产品工艺流程：

原材料采购—进货检验—下料—冲压—折弯—组配—成品检验—包装—入库

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：

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，

质量环境职业健康安全方针：

质量方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

环境职业健康安全方针：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。

制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，制定质量、环境安全目标：

产品质量目标：产品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；

客户满意度大于 95 分

环境安全目标：固体废弃物分类处置率 100%；

火灾重大事故为 0，

触电机械事故为 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 2024 年 11 月-2025 年 2 月目标分解表，季度考核一次，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。

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、噪声排放等。



提供《不可接受风险情况》有：潜在火灾、触电、机械伤害、噪音伤害等，并制定有控制措施。

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。识别和收集法律法规和其他要求：

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

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国劳动法

特种设备目录

中华人民共和国特种设备安全法

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职业健康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。

江西启缘科技有限公司， 成立于 2024 年 3 月 4 日

法定代表人：徐兵，总经理：徐兵，管理者代表：葛立平。

注册地址：江西省宜春市樟树市淦阳街道办事处郭里村委庄屋小组 88 号

经营地址：江西省宜春市樟树市淦阳街道办事处郭里村委庄屋小组 88 号



统一社会信用代码：91360982MADD7TN224

经营范围：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售，检验检测服务，住宅室内装饰装修（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：软件开发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），智能控制系统集成，人工智能应用软件开发，网络与信息安全软件开发，信息系统运行维护服务，数据处理服务，项目策划与公关服务，环境保护专用设备销售，金属结构制造，金属制品销售，家具制造，家具销售，安全、消防用金属制品制造，塑料制品销售，制冷、空调设备销售，劳务服务（不含劳务派遣），文具制造，文化、办公用设备制造，办公设备销售，金属链条及其他金属制品制造，建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，教学专用仪器销售，信息系统集成服务，安防设备销售，殡仪用品销售，殡葬服务，计算机软硬件及辅助设备零售，电子产品销售，市场调查（不含涉外调查），社会调查（不含涉外调查），教学用模型及教具销售，环境保护专用设备制造（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）

管理手册中确定的认证范围：

Q：骨灰盒寄存架生产，智慧殡葬管理系统销售

E：骨灰盒寄存架生产，智慧殡葬管理系统销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：骨灰盒寄存架生产，智慧殡葬管理系统销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

江西启缘科技有限公司，注册资金 200 万元，租赁厂房 1 栋，面积共约 3800 平方，用于生产，主要生产骨灰盒寄存架等产品。

公司主要部门有行政部、供销部、生产部，现有员工 15 人。

公司主要设备包括：激光下料机、开式倾压力机、XD 单轴仿型铣床、精密转盘切割机、精密转盘切割机、多轴钻床、精密裁板锯、精密双头锯、数控折弯机等生产设备；

监测测量设备：外径千分尺、万能角度尺、游标卡尺等。

环境、职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：

查看到现场有储气罐 2 个，均为简单压力容器，提供了储气罐附件（压力表、安全阀）年检证书。

压力表（0-1.6）Mpa——有效期至：2025 年 7 月 25 日；由樟树市检验检测中心提供的检定证书

压力表（0-4）Mpa——有效期至：2025 年 8 月 7 日；由樟树市检验检测中心提供的检定证书

安全阀 2 个（A28H-16）——有效期 2024 年 10 月 27 日-2025.10.26，由宜春市特种设备监督检测中心出具报告。

查见特种作业人员：

徐兵，叉车证，有效期：2028 年 10 月，证件编号：36220319971205183X，发证机关：攀枝花市场监督管理局。

叶小良，叉车证，有效期：2029 年 9 月，证件编号：362424197210270630，发证机关：宜春市市场监督管理局。

徐兵，电工四级，证书编号 1722060000426138，发证机关：内江市职业技能鉴定（指导）中心。

聂文超，电工四级，证书编号 172206666426095，发证机关：内江市职业技能鉴定（指导）中心。

徐文，电工四级，证书编号 172206666426095，发证机关：内江市职业技能鉴定（指导）中心。



（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。检验项目规格型号、数量、外观、合格证等。抽查见：

1230 锁——2024. 10. 28——合格——曾云林

彩铝卷——2024. 10. 30——合格——曾云林

彩涂卷——2024. 5. 10——合格——曾云林

（二）各工序按过程控制及检验要求标准执行，主要是尺寸要求，外观要求等检验，保留巡检记录，主要记录检查内容（下料、冲压、折弯、组装、包装）、接受标准、实测结果、判定结果、检验员等；抽见：

骨灰存放架（规格：外径：410*470*390，内径：380*400*385）——检验日期：2024. 11. 29——2024. 12. 24

骨灰存放架（规格：外径：700*325*300，内径：670*295*300）——检验日期：2024. 12. 23——2025. 1. 10

（三）成品检验：

执行成品检验，主要有尺寸、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：

抽见：骨灰存放架（外径：410*470*390，内径：380*400*385），——检测外形尺寸、外观、框门开关灵活、启闭配件、部件应启闭灵活，检测结果合格——检验员：曾云林

抽见：骨灰存放架（外径：400*325*300，内径：370*295*300），——检测外形尺寸、外观、框门开关灵活、启闭配件、部件应启闭灵活，检测结果合格——检验员：曾云林

（四）客户验收记录

查见安装完成后，客户对产品进行验收，填写有验收单，抽查如下：

1、客户：张文

验收产品：骨灰存放架（单穴）

验收情况：收到货物数量与订单数量一致、安装调试正确等

验收结论：合格

验收人：张文 2025. 1. 3

2、客户：徐平

验收产品：骨灰存放架（单穴）

验收情况：收到货物数量与订单数量一致、安装调试正确等

验收结论：合格

验收人：徐平 2025. 1. 3

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。

供销部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品



及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

介绍说，公司产品主要通过电话、网络沟通等方式进行销售，签订合同。

该公司所销售产品执行的标准为：GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。

抽查见订单信息如下：

1、合同编号：J241215；甲方：邹凯；乙方：江西启缘科技有限公司；合同签订日期：2024年12月15日，销售产品：智慧殡葬管理系统。合同注明了价格、交货日期、送货方式、验收方式等；

2、合同编号：J241129；甲方：山东政兴物联网科技有限公司；乙方：江西启缘科技有限公司；合同签订日期：2024年11月29日，销售产品：智慧殡葬管理系统，合同注明了价格、交货日期、送货方式、验收方式等；

3、合同编号：J241216；甲方：徐平；乙方：江西启缘科技有限公司；合同签订日期：2024年12月16日，销售产品：单穴骨灰存放架，外径400*325*300，内径370*295*300，数量154门，单穴骨灰存放架，外径700*325*300，内径670*295*300，数量56门，双面侧板2块，封板8块等，合同注明了价格、交货日期、送货方式、验收方式等；

4、合同编号：J241126；甲方：张文；乙方：江西启缘科技有限公司；合同签订日期：2024年11月26日，销售产品：单穴，外径410*470*390，内径380*400*385，数量1258门，金坛，外径415*670*390，内径380*600*385，数量72门，侧板204块，封板195块等等，合同注明了价格、交货日期、送货方式、验收方式等；

提供了对4家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：产品质量、价格比、交货期、售后服务等指标，满意程度分为很满意——不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见2025.3.17的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分98.7分。

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协调解决。

交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。体系运行至今无顾客不良反馈。

售后服务：

介绍说，产品交付后提供约定期限的免费保修（质保一年），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，主要由客户联系司机来公司取货，客户告知公司业务人员司机姓名、电话、车牌号等信息，业务人员进行确认符合要求后，通知生产部仓储人员发货。在成品出库单上填写车牌号、司机联系方式等。少部分公司销售人员联系物流来公司装货。

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，装货活动由公司仓储人员进行，运输到了客户处，由物流人员卸货管理。

发货期间，介绍说，按出库单上出货产品名称，清点出货规格数量，由仓库人员通过液压叉车运送至出货区域并摆放整齐，摆放原则是下重上轻，限高2.5米，装完后使用安全绳固定，由成品发货人员拍照，通过微信群告知销售部、客户人员知悉，发货情况。



查看发货单：

德邦快递，单号：DPK204001977984，收件人黄志军，1*****5884，浙江省绍兴市上虞区送厦镇节孝寺，1托铝塑板，寄件人徐*。

德邦快递，单号：DPK204000137358，收件人黄扬，1*****0794，广东省广州市白云区钟落潭镇大纲领村，寄件人徐*。

3) 交付的地点及验收：公司生产的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，根据成品出货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，企业负责组装安装，验收合格后填写验收单并签字确认。

骨灰盒存放架由公司安排专业安装人员至客户处安装，安装完成后由客户验收签字确认。

智慧殡葬管理系统在下单后由供方直接为客户安装调试后由客户验收确认。

查见《合格供方名录》，主要供方如下：

山东博兴县聚龙钢铁涂镀有限公司-彩铝卷、彩涂卷

江西渡海科技有限公司-智慧殡葬管理系统

宁波望通锁业有限公司-锁

志梵铝业有限公司-铝合金材料

.....等等

查采购合同、订单等，抽见：

1、产品购销合同——与山东省博兴县聚龙钢铁涂镀签订；2024. 10. 25，采购产品-彩铝卷 0.8*1000 闪金黄约 6 吨，合同明确了供货方式、质量要求、包装要求、交货、验收等内容；具体采购以采购订单为准；

2、产品购销合同——与广东省佛山市南海志梵铝业有限公司签订；2025. 3. 11，采购产品铝型材，合同报价中明确了名称、图样、规格、数量、单价、表面处理、米重等供货方式、质量要求、品质保证、包装方式、交货、验收等内容；具体采购以采购订单为准；

3、产品购销合同——与山东省博兴县聚龙钢铁涂镀签订；2024. 5. 5，采购产品-彩涂卷 0.5*1000 闪金黄约 12 吨，彩涂卷 0.5*1200 闪金黄约 16 吨，合同明确了供货方式、质量要求、包装要求、交货、验收等内容；具体采购以采购订单为准；

4、产品购销合同——与宁波望通锁业有限公司签订；2024. 10. 25，采购产品-1230 锁 10000 把，合同明确了供货方式、质量要求、包装要求、交货、验收等内容；具体采购以采购订单为准；

5、产品购销合同——与江西渡海科技有限公司签订；2024. 11. 20，采购产品-智慧殡葬管理系统，合同明确了供货方式、质量要求、包装要求、交货、验收等内容；

以上合同明确了产品名称、数量、规格型号、质量要求、交货期限等信息；

介绍说，智慧殡葬管理系统销售由供货方直接去客户处安装调试后由客户确认。查见验收单。

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

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：葛立平、聂文超、聂锦麟；

1. 审核时间 2025 年 3 月 12 日

2. 审核按计划进行，抽查行政部、供销部、生产部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，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个



体系。本次内审开出 1 个不符合项，已进行了纠正及预防，经验证确认关闭。

内审结论为：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司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。

对日常检查、内审和管理评审中提出的改进项进行纠正，提出纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

查看《管理评审控制程序》，基本符合要求。公司与 2025 年 3 月 14 日进行了管理评审。

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

管理评审输入：包括公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；产品质量和顾客满意情况；资源的配备；纠正和预防措施情况，以往管理评审所采取措施的实施情况；评审的结论；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；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；改进措施等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。

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

生产技术人员介绍了对不合格品 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，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等，或尺寸、颜色偏差，经过返修返工处理后，检验合格后出货。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

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）：

江西启缘科技有限公司，注册资金 200 万元，租赁厂房 1 栋，面积共约 3800 平方，用于生产，主要生产骨灰盒寄存架等产品。

公司主要部门有行政部、供销部、生产部，现有员工 15 人。

公司主要设备包括：激光下料机、开式倾压力机、XD 单轴仿型铣床、精密转盘切割机、精密转盘切割机、多轴钻床、精密裁板锯、精密双头锯、数控折弯机等生产设备；外径千分尺、万能角度尺、游标卡尺等监测测量设备。环境、职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

一台 3 吨行车，负责人介绍说是前房东的，公司并未使用。

公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。

目前公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。

公司出具了情况说明，目前厂房、设备及部分人员与渡海科技有限公司共用，详见附件。

2) 人员及能力、意识:

查员工花名册公司共计15人，企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、营销人员、生产人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

查见“2024 年度员工培训计划”，计划开展质量、环境、安全标准知识、概念培训；管理体系内审员培训；操作规程培训；管理手册；程序文件；法律法规的培训；管理目标及方案；销售员在外注意事项的培训；公司管理制度培训；上下班道路安全教育等的培训 10 项次；

查“培训记录及培训效果评价表”，抽见：

质量、环境、安全标准知识、概念培训——2024. 11. 21

管理体系内审员培训——2024. 12. 29

操作规程培训——2025. 1. 17

管理手册——2025. 2. 9

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。

查见特种作业人员：

徐兵，叉车证，有效期：2028 年 10 月，证件编号：36220319971205183X，发证机关：攀枝花市场监督管理局。

叶小良，叉车证，有效期：2029 年 9 月，证件编号：362424197210270630，发证机关：宜春市市场监督管理局。

徐兵，电工四级，证书编号 1722060000426138，发证机关：内江市职业技能鉴定（指导）中心。

聂文超，电工四级，证书编号 172206666426095，发证机关：内江市职业技能鉴定（指导）中心。



徐文，电工四级，证书编号 172206666426095，发证机关：内江市职业技能鉴定（指导）中心。

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。

面谈内审员，对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，能力待提高。

3) 信息沟通：

编制《信息交流控制程序》确保公司内、外部信息交流畅通，便于快速有效获取信息而设立。基本符合。

经交流，信息交流的途径可以是口头的或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具。内部信息交流：管理方针以板报或文件为宣传工具公诸于众，公司的管理方针、管理体系运行情况由行政部负责及时传达到公司的各部门及员工，相关方需要管理方针时，公司应满足其要求。管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果。获取和更新法律及其要求及时传递到相关部门。让员工充分认识到质量、环境、职业健康安全体系的要求。职业健康安全事务代表参与及协商交流。

对外部信息交流方式：公司的其他部门若收到有关的法律法规和标准时，如资源、能源、消防、职业健康、安全等的法规，应及时传递到行政部。相关方的信息（环保/卫生/劳动部门、社区居民、顾客抱怨），由行政部、供销部（顾客方面）分别接收。需要时将本公司的质量、环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

内部、外部沟通协商的机制已建立运行，有效。

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——2025 年 3 月 23 日；

《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》版本：A/0——2024 年 11 月 15 日；

有管理制度、操作规程，以及相关运行记录等。

建立作业指导书；建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单。

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、作业指导书、检验规程等文件发放记录。

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、环境管理体系要求及使用指南、职业健康安全管理体系、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、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017 等法律法规和执行标准，外来文件管理符合要求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：骨灰盒寄存架生产，智慧殡葬管理系统销售

E：骨灰盒寄存架生产，智慧殡葬管理系统销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：骨灰盒寄存架生产，智慧殡葬管理系统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，江西启缘科技有限公司的

☒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:曾赣玲、林郁



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。