

项目编号：10309-2023-EO 10073-2025-Q-2025

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：江西广泉钢艺集团有限公司

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）： 李双

报告日期： 2025 年 04 月 01 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：李双



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	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7 2022-N1QMS-2257737	E:23.01.01,29.12.00 O:23.01.01,29.12.00 Q:23.01.01,29.12.00
2	李双	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2024-N1EMS-1287699 2024-N1OHSMS-128769 9 2022-N1QMS-1287699	E:23.01.01 O:23.01.01 Q:23.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜建平、余淮清等	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。

组织获得（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：

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

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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

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；客户的技术参数要：

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31日 上午至2025年04月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月11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（福寿架）的设计、生产和销售。火化机及配套尾气处理设备、墓碑、骨灰盒及保护箱、制冷设备、智能殡葬系统（智能祭拜云追忆系统、环境安全管理系统、存放管理控制系统、智能存放安全管理系统、智能铭牌安全防范管理系统）、殡葬用品的销售

E: 骨灰存放架（福寿架）的设计、生产和销售。火化机及配套尾气处理设备、墓碑、骨灰盒及保护箱、制冷设备、智能殡葬系统（智能祭拜云追忆系统、环境安全管理系统、存放管理控制系统、智能存放安全管理系统、智能铭牌安全防范管理系统）、殡葬用品的销售

O: 骨灰存放架（福寿架）的设计、生产和销售。火化机及配套尾气处理设备、墓碑、骨灰盒及保护箱、制冷设备、智能殡葬系统（智能祭拜云追忆系统、环境安全管理系统、存放管理控制系统、智能存放安全管理系统、智能铭牌安全防范管理系统）、殡葬用品的销售

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：江西省樟树市城北工业园

办公地址：江西省宜春市樟树市盐城大道 178 号（翡翠明珠 21 栋）



经营地址：江西省宜春市樟树市盐城大道 178 号（翡翠明珠 21 栋）；江西省樟树市城北工业园

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）：无

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 2026 年 4 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进建议项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、防护用品佩带、特种设备管理、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、防护用品佩带、



特种设备管理等，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：2010年03月30日 B/2 版体系实施时间：2024年12月05日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、排污登记等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：44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：

骨灰存放架（福寿架）的设计、生产和销售。火化机及配套尾气处理设备、墓碑、骨灰盒及保护箱、制冷设备、智能殡葬系统（智能祭拜云追忆系统、环境安全管理系统、存放管理控制系统、智能存放安全管理系统、智能铭牌安全防范管理系统）、殡葬用品的销售

产品生产工艺流程：原材料采购→进货检验→下料（剪切）→冲压冲孔→铣孔（钻孔）→印刷（需要时）→装配→成品检验→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。

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

公司建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

公司的质量方针是：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上；

公司的环境、职业健康安全方针：预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐；



公司方针近一年度无变更，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：

质量环境职业健康安全目标：

质量目标：

产品出厂合格率100%；

顾客满意度 ≥ 95 分；

环保安全目标：

固体废弃物分类处置率100%；

火灾事故发生率为0；

员工重大伤亡率为0；

策划了“2025年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

介绍说按季度进行考核，查见考核表 2024 年 1-3 月、2024 年 4-6 月、2024 年 7-9 月、2024 年 10-12 月、2025 年 1 月-3 月考核情况，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。

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。

公司制订环境因素和危险源识别评价与控制程序,有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括:潜在火灾、噪声排放、固体废弃物等。

提供《不可接受风险清单》有:火灾、触电、噪音伤害、机械伤害等。

建立实施了环境和职业健康安全法律法规控制程序、合规性评价控制程序,有效文件。

中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、噪声作业分级 LD80-1995、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、江西省环境保护条例、江西省大气污染防治条例、江西省水污染防治条例、江西省环境保护条例、江西省环境污染防治条例、生产安全事故应急条例、突发环境事件应急管理办法、突发环境事件调查处理办法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动合同法实施条例.....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,



公司主要从事骨灰存放架（福寿架）的生产；

介绍说，公司产品骨灰存放架、福寿架，只是使用人用途不同命名不同。实际为统一用途产品，均为金属框架结构。框体结构+面板组成存储物品的箱子。

骨灰存放架产品，面板面使用亚克力板或玻璃、其余 5 面主要使用铝朔板，立柱框架使用铝型材组成边框，使用塑料连接件，或螺丝紧固等组合形成。

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；MZ/T 22-2024 金属骨灰存放架通用技术规范、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：

原材料采购→进货检验→下料（剪切）→冲压冲孔→铣孔（钻孔）→印刷（需要时）→装配→成品检验→入库。

工艺同去年一致，无变更。

关键过程有下料、打孔工序，按作业指引要求控制尺寸、开口位置及大小等。

特殊过程：印刷工序，

提供了特殊过程确认单，对印刷过程的人员、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、作业方法等符合要求，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：产品出厂合格率 100%，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：切割机、锯切机、剪板机、冲压机、铣床印刷机、行车、办公桌、电脑、电话、手推车、储气罐等。

监测设备：卡尺、钢卷尺、千分尺、钢直尺等；

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）

编制了相应的作业文件：设备安全操作规程、工艺流程。现场有相关下料单、检验记录等，基本满足产品实现需要。

外包过程：物流运输过程。

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：

单号：20250318-422

骨灰存放架（双穴）	736* 330*466	80 门
骨灰存放架（双穴）	786* 330*450	256 门
骨灰存放架（单穴）	436* 330*450	64 门



..... 等等

生产负责人余淮清介绍说，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：生产负责人余淮清，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

查看到公司主要部件基本外购铝型材、铝塑板、玻璃、亚克力板、角花、螺丝等。

查见现场有生产下料单：

备料通知单——客户：丁小龙，下单日期：2025.03.20；客户：熊玉斌，下单日期：2025.03.28

生产下料单——规格 736* 330*466、436* 330*450 等；注明了各材料下料内容明确了各部件图纸、尺寸、数量、材质及其规格要求和工艺要求；

现场查见产品主要生产工艺过程如下：

1. 下料工序：

正生产存放架规格：420* 316*300mm；客户样板使用设备剪板机进行下料，单穴上盖、下盖等，原材料规格材质描述：厚度 0.5mm，下盖、下盖尺寸：403.5*287mm，偏差小于 1mm，数量各 1pcs，检验尺寸和外观等，符合要求后流入下一工序，操作人：黄冬秀，查见首件、巡回检验记录，检验合格，检验人：杜莎。

正生产存放架规格：420* 316*300mm；使用设备型材切割机进行下料，架体部件，原材料规格材质描述：GQ-A03 砂金铝型材，392mm，偏差小于 1mm，数量 4pcs，检验尺寸和外观等，符合要求后流入下一工序，操作人：肖建华，查见首件、巡回检验记录，检验合格，检验人：杜莎。

2. 冲压冲孔工序：

冲压工序：将下料切割后的铝型材，每次两支，放入冲床模具限位处，进行冲孔，每支两头各 2 孔，自查无披锋、无毛刺等符合要求，流入下一工序。操作人：吴梅秀，查见首件、巡回检验记录，检验合格，检验人：杜莎。

3. 印刷工序：

正在印刷样品单，存放架规格的侧板，山水图案；存放架规格的面单，仙鹤图案；下单日期：2025.03.28 日，使用设备（名称：UV 打印）。在 UV 打印操作电脑上选用图案编号，工艺重点控制参数：喷头高度：0.5-0.8mm，检验尺寸、位置、颜色、附着力、外观等，符合要求后流入下一个工序，操作人：徐丹梅，查见首件、巡回检验记录，检验合格，检验人：杜莎。

4. 装配工序：

组装工序，正对订单 20250318-422，双穴骨灰存放架 736* 330*466 的门框及面板，使用设备胶锤，螺丝刀等在安装门板框架，将面板、四个门框边，和四个角码，形成边框，用螺丝固定，装饰锁具、门拉手等，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，使用泡沫包装箱进行包装，操作人：刘雪云、罗时琴，基本符合要求。



通过现场观察以上工序操作符合要求。

介绍说，部分骨灰存放架产品侧板需要木板时，对木板进行开料处理。现场未见木工生产记录，后续如有，跟进相关木工切割板材作业审核，现场查看到有推台锯一台。

另见其他订单生产过程检验记录，提供了下料单、首件、巡回检验记录，对生产加工过程、印刷工序进行了检验，检验合格，抽查如下：

20240703-1057——存放架 420*300*300——2024. 07. 03

20240920-707——存放架 428*328*328——2024. 09. 24

20250301-112——存放架 420*330*330——2025. 03. 03

20250107-196——存放架800*400*330——2025. 01. 09。

资质符合性：营业执照、固定污染源排污登记回执等。

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：

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了2025年3月对4家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、售后服务、价格比等指标，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年3月的《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97.75分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，较为简单调查了部分客户质量、交货、价格等，流于形式，同企业进行了交流改善。

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：

介绍说主要按客户要求，拟制下料通知单。



设计开发资料主要是技术部按下料通知单，拟制生产下料通知单，拟制打印图纸、平面布置图等用于指导生产、交付作业。

组织提供了骨灰存放架（福寿架）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。

抽查了存放架（70门佛龕）（规格：420*330*300）产品相关研发资料。

查见合同，客户：下垵村小组（聂军勇村）。单号：20241228-70。

查见公司2024.12.30日完成对存放架（70门佛龕）产品零部件绘制了生产下料单、打印图纸、平面布置图，拟制人：罗琳、李海燕等。

查见对产品生产后的出厂检验记录，验收合格，验收日期：2025.1.3日，检验人：丁婷娟。

查见客户验收记录，验收合格，验收日期：2025.1.20，验收单位：下垵村小组（聂军勇村）。

另抽查了骨灰存放架（规格：430*300*430）产品相关研发资料。

查见合同，客户：徐晖博。单号：20241014-1449。

查见公司2024.10.14日完成对骨灰存放架（福寿架）产品零部件绘制了生产下料单、打印图纸、平面布置图，拟制人：罗琳、李海燕等。

查见对产品生产后的出厂检验记录，验收合格，验收日期：2023.1.25日，检验人：丁婷娟。

产品的设计过程相似，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。

公司提供了专利证书42个，自去年审核后至今新增实用专利2个，提供了相关的专利证书。

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，公司文件定期更新评审与实际相一致，经过审核批准后受控发行。

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。

（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：铝型材、铝塑板、玻璃、铰链、灯带等

提供主要原材料进货入库单，

抽查 2025.2.26，2024.11.30，2024.10.29 日铝塑板进货检验记录，对外观、规格、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员杜莎。

抽查 2024.6.30 日 4S 双面 K 金板 进货检验记录，对外观、规格、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员杜莎。



抽查 2025.3.22 日 M25 铝材 进货检验记录，对外观、规格、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员杜莎。

抽查 2024.12.5 日 A0 2A 铝材 进货检验记录，对外观、规格、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员杜莎。

抽查 2025.3.6 日镀膜玻璃 进货检验记录，对外观、规格、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员杜莎。

抽查 2024.7.26 日一代右铰链 进货检验记录，对外观、规格、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员吴雅琪。

抽查 2025.3.10 日灯带 进货检验记录，对外观、规格、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员吴雅琪。

查见 2024.7.20 日火化机及配套尾气处理设备 进货检验记录，对外观、规格、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员杜莎。

查见 2024.7.25 日不锈钢推尸车 进货检验记录，对外观、规格、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员杜莎。

查见 2024.7.25 日三门太平柜 进货检验记录，对外观、规格、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员杜莎。

查见 2024.11.3 日智能存放架 进货检验记录，对外观、规格、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员杜莎。

查见 2024.8.30 日单穴高分子保护箱 进货检验记录，对外观、规格、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员杜莎。

查见 2024.8.31 日墓碑 进货检验记录，对外观、规格、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员杜莎。

查看到了带 UV 油墨涂层的铝塑板部件、铝型材等原材料第三方检验报告或证明，结果合格。

组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。

（二）过程检验，提供了首件/IPQC 巡回检验记录表

各工序按过程控制及检验要求标准执行，目前主要是控制下料剪切工序，主要是尺寸要求，外观要求等检验，填写首件/IPQC 巡回检验记录表，主要记录检查内容、检验项目、检验要求、检验时间、检验结果、使用工具等；抽见：

巡检记录表——订单 20241114-328——存放架（八宝佛光）——检验日期：2024.11.26

巡检记录表——订单 20250107-196——存放架——检验日期：2025.1.9

巡检记录表——订单 20250225——存放架——检验日期：2025.2.25

巡检记录表——订单 20240609-2400——存放架——检验日期：2024.6.14



（三）成品检验

提供成品检验报告，

抽查:2024 年 11 月 26 日成品检验报告，

产品名称：存放架(八宝佛光)，订单号：20241114-328

检验项目：主要尺寸（实测箱体尺寸 430*330*350mm；隔板规格：313.5*337mm 等等）、外观要求、包装规范、标识要求、零件漏装、印刷画质、印刷规格、开关灵活性、功能性能、其它要求等项

检验结论：合格，检验员：丁婷娟。

抽查:2025 年 3 月 4 日成品检验报告，

产品名称：骨灰存放架，订单号：2025020301-112

检验项目：主要尺寸（实测箱体尺寸 420*330*330mm；隔板规格：313.5*317mm 等等）、外观要求、包装规范、标识要求、零件漏装、印刷画质、印刷规格、开关灵活性、功能性能、其它要求等项

检验结论：合格，检验员：吴雅琪。

抽查:2024 年 7 月 5 日成品检验报告，

产品名称：骨灰存放架(福寿架)，订单号：20240703-1057

检验项目：主要尺寸（实测箱体尺寸 420*300*300mm；隔板规格：283.5*287mm 等等）、外观要求、包装规范、标识要求、零件漏装、印刷画质、印刷规格、开关灵活性、功能性能、其它要求等项

检验结论：合格，检验员：杜莎。

(四)第三方检验:

提供了第三方检验报告，查见

骨灰存放架——2024.12.18——合格

带 UV 油墨涂层的铝塑板部件（环境标志产品检验）——2024.09.10——合格

铝型材管件（环境标志产品检验）——2024.09.10——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，并进行了相应状态的标识，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，公司策划了对各类产品销售过程的控制要求。

骨灰存放架（福寿架）产品的销售，由公司组织原材料采购、加工生产检验合格后销售

采购销售产品主要是火化机及配套尾气处理设备、墓碑、骨灰盒及保护箱、制冷设备、智能殡葬系统（智能祭拜云追忆系统、环境安全管理系统、存放管理控制系统、智能存放安全管理系统、智能铭牌安全防范管理系统）、殡葬用品的销售等。

法律证明文件：营业执照。



参考执行标准、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件等。

(1) 编制了相应的过程文件:

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

公司对该过程从工作人员能力、设备等方面进行了确认评价。对公司销售服务流程、销售服务规范等文件进行了培训, 确认结论: 可以保证质量满足要求。

介绍说人员经过培训考核后上岗, 人员基本稳定。

(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 4 楼设有展厅, 约 700 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李海燕正在联系客户(西安***殡仪馆)相关殡葬用品、存放架等产品相关采购事宜, 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: 南通瑞生资产运营管理有限公司——火化机及配套尾气处理设备、三门太平柜、推尸车等,



2024.07.06;

需方：莆田市民生实业有限公司——黑棕花岗岩墓碑、智能铭牌安全防范管理系统、高分子骨灰盒保护箱等，2024.08.13;

需方：西安市临潼殡仪馆——智能骨灰存放架、智能祭拜云追忆系统、环境安全管理系统、智能存放安全管理系统等，2024.10.17;

需方：双福村安陵园管理处——存放架（单穴）、存放架（双穴）、佛龕等，2024.05.21;

需方：中山市坦洲镇公共服务办公室——单格位骨灰架、双格位骨灰架，2024.08.15;

需方：山东大成数智科技有限公司——单穴骨灰架、双穴骨灰架、三穴骨灰架、四穴骨灰架、五穴骨灰架、六穴骨灰架等，2024.09;

需方：福泽园（北京）文化发展有限公司——单穴骨灰存放架、双穴骨灰存放架、智能祭拜系统等，2024.10.14;

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;

此次审核未见骨灰盒产品的销售合同，介绍说近一年度很少销售此产品，未提供合同，后续审核关注。

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;

火化机及配套尾气处理设备、墓碑、骨灰盒及保护箱、制冷设备、智能殡葬系统（智能祭拜云追忆系统、环境安全管理系统、存放管理控制系统、智能存放安全管理系统、智能铭牌安全防范管理系统）、殡葬用品等，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，避免刮蹭。

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，火化机及配套尾气处理设备、墓碑、骨灰盒及保护箱、制冷设备、智能殡葬系统（智能祭拜云追忆系统、环境安全管理系统、存放管理控制系统、智能存放安全管理系统、智能铭牌安全防范管理系统）、殡葬用品等产品销售，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（合同中约定通常 1 年），约定期限后提供有偿售后服务；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前火化机及配套尾气处理设备、墓碑、骨灰盒及保护箱、制冷设备、智能殡葬系统（智能祭拜云追忆系统、环境安全管理系统、存放管理控制系统、智能存放安全管理系统、智能铭牌安全防范管理系统）、殡葬用品等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 9 月 11 日

客户及地址：中山市坦洲镇公共服务办公室——2024 年长青楼扩建格位架项目

产品名称：单格位骨灰架、双格位骨灰架等等

验收单位：中山市坦洲镇公共服务办公室——陈 XX，签字盖章。

抽查：验收日期：2024 年 07 月 19 日

客户及地址：双福村安陵园管理处等

产品名称：存放架（单穴）（243+54 门）、存放架（双穴）（1008+117 门）

验收单位：双福村安陵园管理处——郭 XX 等，签字盖章。

抽查：验收日期：2024 年 09 月 15 日

客户及地址：南通瑞生资产运营管理有限公司

产品名称：火化机及配套尾气处理设备 1 台、三门太平柜 1 台等

验收单位：南通瑞生资产运营管理有限公司——盖公章。

另查见公司其他产品如墓碑、智能铭牌安全防范管理系统、高分子骨灰盒保护箱、智能骨灰存放架、智能祭拜云追忆系统、环境安全管理系统、智能存放安全管理系统等产品的验收记录；

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 8 月 23 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：杨婷。



抽查 2024 年 9 月 16 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：杨婷。

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。

合规性评价情况：2025年1月6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：

查见2024年1月-2025年3月目标分解考核表，对目标完成情况进行了考核，各目标均完成；

查见安全环境运行检查记录2024年3-2025年3月，检查内容为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、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2025年3月13日三废监测报告，编号：GAJC-2025-0200，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西赣安检测技术有限公司，检测结果：达标排放。见附件

查见工作场所职业病危害因素检测报告，检测了噪声、粉尘、工作场所空气中有毒物质，检测结果合格。检测报告编号：AYDS(检)字2025第0945号，检测单位：广东安源鼎盛检测技术服务有限公司

企业提供2025年2月，年度体检报告（见附件），抽查员工黄亚美、黄冬秀、甘旭英、袁腊秀等人员体检报告，体检结果：无异常，可从事本岗位工作。检测机构丰城普惠医学健康体检中心。

查看公司有配电间1处,约10平方米，公司定期检查发现问题有专人跟进整改；经现场检查确认均配有灭火器，目前使用正常；

公司建有员工食堂一层，面积约350平方米，部分人员在食堂中午吃饭（约20人左右），工作人员定期体检，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，剩余饭菜定位存放，由附近居民运回养鸡处理，未外排。

介绍说，经介绍公司约9人在住宿，（配有床、空调、热水器、柜子等；

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

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

环境与安全的运行控制情况：

公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，查见：环境因素和危险源识别评价与控制程序、环



境和职业健康安全法律法规控制程序运行控制程序、废弃物控制程序、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、应急预案等。

提供了相关环评批复、环评验收、环评报告表、排污登记回执等文件。见附件。

1、废水管控：

企业无工业废水外排，主要是生活废水排放，经生化装置处理后排入管网。

2、废气管控：

主要是机加工作业，剪板、切割、冲压等过程的少量金属铁屑、粉尘，无组织排放，车间通风，洒落在工序周边，定期清扫收集回收，员工佩带口罩等进行防护，企业无组织排放

木质板材切割作业，介绍说少量客户需要，板材切割过程中少量粉尘，使用布袋除尘进行处理，员工佩带口罩等进行防护。

印刷工艺过程油墨挥发产生的少量油墨废气，经过排风扇收集后管道送至活性炭吸附处理后高空排放，部分未吸收废气无组织排放，通风，员工佩带口罩等进行防护。

食堂油烟，油烟废气采用静电油烟净化器处理后排放。介绍说，公司人员主要为本地人员，中午在食堂吃饭，大部分自行住宿，少数人在宿舍住。查见食堂经营许可证，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。宿舍整洁，未见电线乱接乱放，未见明显安全隐患，公司每周进行检查环境安全情况，介绍说无异常。

3、噪声管控：

公司主要使用的切割机、钻床、剪板机加工作业，产生噪音，优化总平面布置，合理布置厂房内产生噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的设备，对生产设备、设施进行定期保养；采用消声、隔声、减震等措施进行控制，以减轻对周边环境的影响。

员工佩带耳塞、口罩等防护用品进行作业。

介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况。

4、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。

生产过程中的危废：主要是使用后的废油墨盒；暂存于危险品仓库存放，待存放一定量后，统一联系具有相关回收资质单位处理。查见危废处理协议。



危废处理协议——九江浦泽环保科技有限公司，2024.9.25；

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，登记了入库的废油墨盒数量和时间以及转移的数量、时间和转移单位-九江浦泽环保科技有限公司，经办人签字；

查转移联单，介绍说公司近一年度无转移，待收集一定量后，进行处理，同企业负责人进行了交流，后续每年定期转移。

提供了2024年3月至2025年3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。

提供三废检测报告（编号：GAJC-2025-0200号），检测单位：江西赣安检测技术有限公司；报告日期：2025年03月13日；检测项目：废水、废气、噪音等。见附件。

提供“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，编号：AYDS（检）字2025第0945号，报告日期：2025.03.28，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具； 见附件。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约铝型材等，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。

6、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。

7、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、耳塞等劳保用品。

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、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。

10、为主要长期员工上社保，查见了缴费凭证（见行政部审核）。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等。



12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13巡查办公区/厂区：

企业生产厂区位于江西省樟树市城北工业园，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。

经营地址：江西省宜春市樟树市盐城大道178号（翡翠明珠21栋），位于马路上，小区旁，未见重大敏感区。

主要危险源：火灾，触电、机械伤害、噪音伤害等

重要环境因素：火灾，噪音排放、固体废弃物的排放等

生产车间、办公区域、食堂、宿舍等区域配置有灭火器、消防栓等消防设施，定期检验，处于有效状态。

未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

现场查看骨灰存放架生产车间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。

同作业员黄冬秀、徐丹梅、刘雪云、罗时琴、吴梅秀等沟通，知悉相关环境因素、危险源，了解紧急情况，现场佩戴了防护用品手套、口罩、耳塞等。

机加工（冲压冲孔、钻孔）工序、工序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。掉落的边角料，进行了收集；在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大，四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。

看到现场人员在使用行车进行原料转运作业，肖建华等佩带有安全帽，介绍说使用前对挂钩、缆绳等进行检验，确认符合要求后，开始作业。

切割、剪板等下料工序：查见日常保养记录，同作业员黄冬秀沟通，知悉并介绍了相关的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如手套、耳塞等，下料后的边角料使用料框进行收集，周转车定期转运至固废存放区，符合要求。

印刷过程，在单独隔离的房间内作业，设备周边有操作指导书，保养规范，操作人员设定参数，进行校正，排好版后机器自动印刷，同作业员徐丹梅沟通，能知悉操作要求，工作场所的相关危险源和环境因素，及相关安全防护和应急措施，现场查看到操作人员技巧熟练，穿戴了防护用品如工作服、手套、口罩等，介绍说原料油墨单独存放，现场贴有MSDS，使用完的油墨盒收集处理，存放在危废间，待收集一定量后由第三方具有资质机构进行转运，印刷过程中，会产生一定量的油墨废气，在印刷房设置有排风扇进行吸附，经过活性炭吸附处理后，高空排放，相关的废活性炭，定期更换，待收集一定量后交第三方具有资质机构进行转运处理。



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。部分人员未按要求佩带手套等防护用品,现场进行了交流,立即改善。

原料和成品在生产现场单独区域内堆放整齐,各配件库和成品堆放整齐,所有物品按清单存放、化学品单独专门储存。

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

化学品存放,现场查见有单独设立化学品存放间,现场查见里面存放物品有油墨盒等,物品放置货架上摆放整齐。

车间现场原材料存放、成品存放区堆高、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、卡板、灭火器等设备设施齐全。

五金配件小仓库排放在物料架上,摆放整齐

巡查危废仓库,堆放有油墨盒、废活性炭等,进行了分类规范摆放,贴有危废标识,现场有相关危废登记进出管理记录。现有共废活性炭89Kg、废油墨瓶273,待收集一定量后转移。记录中填写不够详细,未进行汇总,同企业负责人进行了交流沟通,现场立即改善。

危废仓库旁设有一般固废存放区,约20平方左右,现场固废摆放不多,定期进行外售处理。

在剪板作业区域旁,设有临时固废存放区,约5平方左右,现场固废摆放不多,主要是镀锌板、铝朔板边角料,介绍说定期进行清理。

在固废存放区旁设有木工加工房,内有一台精密锯,用于木板切割,现场未见作业,设有布袋除尘装置,介绍说偶尔使用,现场未见作业,后续审核关注。

现场配电箱,处于打开状态,同企业进行了交流,相关安全用电等管理要求,现场立即进行了改善。

厂区有配电室一个,门口有挡鼠板,配有绝缘手套、绝缘鞋,内部配有灭火器,处于有效状态。

办公区域内,按公司要求人走关灯,办公室内电脑要求人走后电源切断。

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。

现场查看办公区域灭火器正常,电线、电气插座完整。

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、干粉灭火器,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。

对员工不定期进行了交通安全意识教育培训。



介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业等，偶尔设备维修焊接动火作业等，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。

==》采购管理

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

公司主要采购原材料为主要原材料：铝型材、铝塑板、玻璃、铰链、灯带等等

提供了各原材料的合格供应商名册，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，主要供应商有：

供应商名称	产品
樟树市金昌贸易有限公司	4S双面K金铝塑板、4S单面白色铝塑板等
江西和祥铝业有限公司	铝型材
江西天地人环保科技（集团）有限公司	三门太平柜、不锈钢推尸车
江西元一制冷设备集团有限公司	火化机及配套及尾气处理设备
常州合成金属制品有限公司	保护箱
江西华锦石业有限公司	墓碑、智能铭牌安全防范管理系统
洛沙（厦门）科技有限公司	智能存放架及祭拜系统
.....	等等。

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。

抽见：

樟树市金昌贸易有限公司——铝塑板等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准彭乐；

江西和祥铝业有限公司——铝型材等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准彭乐；

江西天地人环保科技（集团）有限公司——三门太平柜、不锈钢推尸车等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准彭乐；

江西元一制冷设备集团有限公司——火化机及配套及尾气处理设备等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准彭乐；

常州合成金属制品有限公司——保护箱-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准彭乐；



江西华锦石业有限公司——墓碑、智能铭牌安全防范管理系统-评审结论：同意列入合格供方名录内；
批准彭乐；

洛沙（厦门）科技有限公司——智能存放架及祭拜系统-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准彭乐；

提供了各原材料采购合同，抽见：

樟树市金昌贸易有限公司——4S双面K金铝塑板、4S单面白色铝塑板等——2024.6.20、2024.8.21、
2025.2.26；

江西和祥铝业有限公司——GQ-A08、GQ-M25A、GQ-T03A、GQ-A146A等——2024.6.17、2024.11.20、
2025、1、21；

江西天地人环保科技（集团）有限公司——三门太平柜、不锈钢推尸车等——2024.7.8；

江西元一制冷设备集团有限公司——火化机及配套及尾气处理设备——2024.7.7

常州合成金属制品有限公司——保护箱——2028.8.14

江西华锦石业有限公司——墓碑、智能铭牌安全防范管理系统——2025.2.13；

洛沙（厦门）科技有限公司——智能骨灰存放架单穴、智能祭拜云系统、智能存放安全管理系统、环境安全管理系统——2024.10.17

外包过程：经确认外包过程：物流运输过程等

物流运输过程：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行，主要在运满满APP平台上请车送货至客户处是由客户自行结算。

介绍说，各外包方，质量和服务良好，长期合作，未见质量、环境、职业健康安全相关不良发生。

查见上述物料入库情况，各物料进行进料检验，合格后入库。进料检验情况见生产部检验单Q8.6条款记录。

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》《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；



2025年2月11日企业内部审核员对各职能部门、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/质检部《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；

本次内审经过1天的时间，共检查了7个部门（管理层、行政部、生产部、市场部、采购部、技术部、财务部），覆盖了ISO9001：2015质量体系、ISO14001：2015环境体系和ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求的所有要素。

本次审核共审核了1天，得到各部门主管的大力支持，使得审核计划得到顺利实施。各部门都有发现一些问题，有当场提出整改要求，没有开不合格项。

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。

同内审员姜建平、余淮清、张瑶等进行交流后发现，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2024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，交流建议继续加强能力培训。

2025年2月18日在公司会议室由总经理（彭乐）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；

管理评审输入：

- 一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；
- 二、产品质量和顾客满意情况；
- 三、资源的配备；
- 四、纠正和预防措施情况，以往管理评审所采取措施的情况；
- 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；

较充分，输入项目未包含针对去年管理评审提出的改进措施给出验证：同企业负责人进行了交流改善。

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:

加强质量控制,做好质检记录;

制定了管理评审有改进措施计划,由技术部、生产部负责落实,措施已每月实施,后续审核跟进完成情况;

查上次管理评审改善完成情况:加强安全生产管理,已由生产部负责处理,组织了培训,每月度进行检查,已完成。

近一年度公司管理评审目前流于形式,基本套用模板,会议记录与管理评审报告描述存在不一致情况;与管代余淮清、管理人员姜建平、杨婷、张瑶、谢长虎、杨郁晖等进行交流后发现,各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解,对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况,回答不够全面,同去年比较有一定的改善,但仍存在能力不足的情况,需继续加强培训,提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

介绍说,公司对不合格品进行隔离、标识,并跟进处理,以免误用。

公司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,产品均能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,按下料通知单生产,未出现生产过程中批量不合格产品,批次合格率99%左右;主要不良为生产安装运输过程碰伤、变形等外观不良,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）：

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。

生产地址：占地面积约28000平方，设有宿舍楼1栋（共3层），介绍说少数几个外地人在住宿，床、空调、热水器、柜子等，约500平方，食堂1层约300平方；办公楼1层约350平方（设有生产部/技术部办公室、会议室）；车间2个，目前只使用1个约8000平方，另1个车间公司集团其他公司使用，不在审核范围内，生产车间设有剪冲加工区（剪切、冲孔、铣孔等）、油墨打印区、组装区、原材料存放区、成品存放区等。

办公地址：江西省宜春市樟树市盐城大道178号（翡翠明珠21栋），共4层（每层700平方），1层为大厅前台，2层为办公区域，3层接待室和食堂，4楼展厅等，共约700平方。

同去年一致，无变更。

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。

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，限高2.5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



铝材锯切机、切割机、剪板机、冲压机、铣床、UV打印机、行车、储气罐等生产设备；卷尺、卡尺等监视测量设备；以及灭火器、消防栓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2024年3月-2025年3月“设备保养记录表”。

查见“设备一、二级保养记录表”，明确了设备的保养项目和保养频率，每日点检并记录；

抽查——切割机——2025年3月——项目：清洁、检查皮带松动或磨损、紧固件、开关、马达保养等

抽查——剪板机——2024年10月——项目：机体卫生、紧固件、电源开关等，周月项目：打油润滑、马达、整机保养等

抽查——UV打印机——2024年8月——项目：机体卫生、检查各油位安全阀门、喷头检查等，周月项目：打油、更护易损件、马达保养等

另抽查铝材锯切机、铣床等设备保养记录表，部分记录项目未填写完整，未填写保养人等，同生产负责人进行了交流，改善。

2、查特种设备。

车间使用储气罐1个，简单压力容器，公司提供其附件压力表+安全阀的年检报告电子档，在有效期内。

查见安全阀——下次检验日期：2025.02.24；

查见压力表——检验日期：2025.02.27；

车间使用了行车1个，额定起重2吨，查见行车的运行检查记录，符合要求，现场查看了挂钩、缆绳等无异常。

车间现场停放有一台叉车，介绍说公司早期购买，资料不全，不能办理特种设备备案一直未使用，现场查看有禁止使用标识。

电梯（客梯）1台，在经营地址处使用，查见设备年检报告，检验合格，检验时间2024年11月。

公司特种设备不多，未建档管理，纸档资料管理不全，同企业负责人进行了交流，后续需对特种设备建档管理。

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了监视和测量设备卡尺、钢卷尺、钢直尺。

抽查了钢卷尺、压力表、带表卡尺校准证书，校准时间：2025年2月28日，见附件。

公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。

查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看钢卷尺、带表卡尺：无损坏，外观完好。

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。



2) 人员及能力、意识:

公司编制执行《人力资源控制程序》、《岗位任职资格》，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 44 人，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“2025 年度员工培训计划”，编制：行政部、批准：彭乐。计划开展体系标准，应知内容等、管理体系内审员培训、体系文件（制度汇编、作业指导书等）、环境、安全法律法规的培训、岗位技能培训、生产操作规程，作业指导书、检验规程、产品知识培训、安全生产、销售服务规范、销售服务制度销售技巧培训等 11 项；

查培训记录，抽见：

2025.1.8——基础知识、体系标准，应知内容等；

2025.2.25——内审员培训

2025.3.4——体系文件（、制度汇编、作业指导书等）

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。

查见工作岗位人员培训操作证

聂勇华——企业安全管理人员证——有效期：2023 年 8 月至 2026 年 6 月，樟树市久安咨询服务有限公司

彭志龙——企业主要负责人安全管理人员证——有效期：2023 年 8 月至 2026 年 6 月，樟树市久安咨询服务有限公司

余淮清——企业安全管理人员证——有效期：2023 年 8 月至 2026 年 6 月，樟树市久安咨询服务有限公司

查特种作业人员：有焊接作业人员、电工作业人员，抽查见：

焊接与热切割作业——牡丹华——有效期：2027 年 08 月 08 日——丰城市应急管理局

电工作业——谢建辉——有效期：2027 年 08 月 08 日——丰城市应急管理局

健康证——杨福英——有效期：2026 年 03 月 24 日——樟树市疾病预防控制中心

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。



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。

经现场面谈员工代表彭志刚、陈腊生、黄爱秀、丁志华等,他们基本清楚各自工作岗位的工作职责、危险源、职业危害因素以及劳保用品的佩戴要求等。

同内审员姜建平、余淮清、张瑶等进行交流后发现,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2024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,交流建议继续加强能力培训。

3) 信息沟通:

编制《信息交流控制程序》,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。

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。

经交流,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。目前各部门协调一致,工作上的接口基本理顺。

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门,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。

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。

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。



4) 文件化信息的管理:

企业策划了公司的管理体系文件, 包括:

《管理手册》, 编号: GQGY-SC-2024 B/2, 2024 年 12 月 5 日正式实施;

另程序文件 29 个, 编号: GQGY-SC-2024 B/1, 2024 年 12 月 5 日正式实施;

有管理制度、操作规程、检验规程、作业指导书, 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。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。

查见《外来文件清单》, 收集质量管理体系要求 GB/T19001-2016、环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系 ISO45001:2018、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、法律法规清单等, 外来文件管理符合要求。

以上文件经识别为现行有效版本, 经查基本符合要求。

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时, 对文件进行标识, 主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等, 经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布, 经评审, 目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《信息交流控制程序》《文件控制程序》, 内容符合基本标准要求。

抽查: 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、职业健康安全危险源识别与评价表、量仪管理记录等, 公司进行了归档且进行了分类编号管理, 查取方便。

旧版文件已报废销毁处理。

四、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: ——部分管理人员进行了变更, 文件定期更新, 与实际相一致。

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）: ——无
- 9) 联系方式: ——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

查看上次 QEO 审核开出不符合项 1 项:

1、同内审员彭苏敏、姜建平、余淮清等交流，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

与管代能苏敏、生产部余淮清等进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，存在能力不足的情况

此次审核，交流了解到总经理出差在外，彭苏敏职位进行了调动，现在管代为余淮清。

与内审员张瑶、姜建平、余淮清等进行交流后发现，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，建议继续加强能力培训。

与管代余淮清、管理人员姜建平、杨婷、张瑶、谢长虎、杨郁晖等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

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: 骨灰存放架（福寿架）的设计、生产和销售。火化机及配套尾气处理设备、墓碑、骨灰盒及保护箱、制冷设备、智能殡葬系统（智能祭拜云追忆系统、环境安全管理系统、存放管理控制系统、智能存放安全管理系统、智能铭牌安全防范管理系统）、殡葬用品的销售

E: 骨灰存放架（福寿架）的设计、生产和销售。火化机及配套尾气处理设备、墓碑、骨灰盒及保护箱、制冷设备、智能殡葬系统（智能祭拜云追忆系统、环境安全管理系统、存放管理控制系统、智能存放安全管理系统、智能铭牌安全防范管理系统）、殡葬用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 骨灰存放架（福寿架）的设计、生产和销售。火化机及配套尾气处理设备、墓碑、骨灰盒及保护箱、制冷设备、智能殡葬系统（智能祭拜云追忆系统、环境安全管理系统、存放管理控制系统、智能存放安全管



理系统、智能铭牌安全防范管理系统）、殡葬用品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, 江西广泉钢艺集团有限公司 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QMS再认证注册

☒推荐EMS、OHSM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, 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、李双



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。