

项目编号: 10314-2023-O 10357-2025-QE -2025

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 江西顾特乐精藏科技有限公司

审核体系: ☒ 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (EC)

☒ 环境管理体系 (EMS)

☒ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐ 能源管理体系 (ENMS)

☐ 食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐ 其他

审核组长 (签字): 文波

审核组员 (签字): 徐爱红

报告日期: 2025 年 04 月 12 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：徐爱红



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	O:审核员	2023-N1OHSMS-2257737	O:23.01.01,29.09.01,29.10.07,29.12.00
			Q:审核员	2022-N1QMS-2257737	Q:23.01.01,29.09.01,29.10.07,29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-2257737	E:23.01.01,29.09.01,29.10.07,29.12.00
2	徐爱红	组员	O:审核员	2024-N1OHSMS-1287609	O:23.01.01,29.12.00
			Q:审核员	2022-N1QMS-1287609	Q:23.01.01,29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-1287609	E:23.01.01,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吕小芳、李腊根、李刚等	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（**职业健康安全管理体系**）认证后，进行第二次监督审核；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：



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

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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；客户的技术参数要求

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04月10日 下午至2025年04月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06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）：

O: 骨灰盒存放架(福寿架)的设计、生产;火化机、焚烧炉、祭祀炉、尾气净化设备、骨灰盒、水晶棺、太平柜、智能型骨灰存放架、智能祭拜系统软件、智慧殡葬系统软件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

Q: 骨灰盒存放架(福寿架)的设计、生产；火化机、焚烧炉、祭祀炉、尾气净化设备、骨灰盒、水晶棺、太平柜、智能型骨灰存放架、智能祭拜系统软件、智慧殡葬系统软件的销售

E: 骨灰盒存放架(福寿架)的设计、生产；火化机、焚烧炉、祭祀炉、尾气净化设备、骨灰盒、水晶棺、太平柜、智能型骨灰存放架、智能祭拜系统软件、智慧殡葬系统软件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

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张家山工业园十号路东侧

办公地址：江西省宜春市樟树市张家山工业园十号路东侧

经营地址：江西省宜春市樟树市张家山工业园十号路东侧

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 04 月 12 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：跟进建议项的改善，内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、危废管理、防护用品佩带、合同管理、生产过程控制、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、内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、危废管理、防护用品佩带、生产过程控制、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：2009 年 12 月 25 日 C/3 版体系实施时间：2024 年 11 月 01 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：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：

骨灰盒存放架(福寿架)的设计、生产；剪板下料→打孔→冲压→折弯→焊接→喷塑→组装→检验入库。

火化机、焚烧炉、祭祀炉、尾气净化设备、骨灰盒、水晶棺、太平柜、智能型骨灰存放架、智能祭拜系统软件、智慧殡葬系统软件的销售：

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：

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

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。

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

质量目标：

产品出厂合格率 100%；

顾客满意度 95 分以上；

环保安全目标：



固体废弃物分类管理，处理率为 100%；

重大火灾事故为零；

员工重大责任伤亡率为 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2024年4月-2025年3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：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。

完成情况：2025年1月-2025年3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：噪音排放、粉尘/废气排放、固废排放、潜在火灾发生等。

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

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。



如：中华人民共和国尘肺病防治条例
职业病范围和职业病患者处理办法的规定
女职工保健工作规定
火灾事故调查规定
江西省水污染防治条例
中华人民共和国环境影响评价法
中华人民共和国环境保护税法
中华人民共和国土壤污染防治法
……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）

面谈管代：吕小芳

营业执照：江西顾特乐精藏科技有限公司

统一社会信用代码：913609826984727548

成立日期：2009年12月25日 有效期：2059年12月25日

法人代表汪长虹，公司注册资本5099万元。

注册地址：江西省宜春市樟树市张家山工业园十号路东侧。

经营地址：江西省宜春市樟树市张家山工业园十号路东侧。

经营范围：骨灰盒存放架（福寿架）、骨灰盒（盅）、万佛墙、牌位架、佛龕、佛像、工艺品、智能型骨灰存放架（移动）及成套行业管理软件、计算机软硬件研究、开发、生产、销售、技术服务、施工安装、维修、售后服务；一类医疗器械、火化机、焚烧炉、告别床、医用床、冷冻库（含智能）、冷冻柜、太平柜、水晶棺、解剖台、瞻仰台、尾气除尘净化设备、火化棺木、机电设备、空气净化设备、殡葬用品、文件柜、书架、密集架、爆炸危险品移动库房、金属办公用品设备、不锈钢制品开发、生产、销售、技术服务、施工安装、维修、售后服务；室内装饰工程设计、施工；殡仪车辆销售；警用器材、实验室设备生产、销售；进出口经营权。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

查见企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。

经与管代沟通，该公司有1家分公司（江西顾特乐精藏科技有限公司宣城市分公司），经在企业工商信



息查询系统中查询，该分公司已于2024年10月31日已注销；

组织机构：行政部、市场部、生产部、质检部、财务部，申报人数45人，查花名册46人，人员随订单变更会有一定变化，介绍说平均45人左右。

公司人员工作采用单班制，每班8h；

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，

公司主要从事骨灰盒存放架（福寿架）的生产；

介绍说，公司产品骨灰盒存放架（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。

骨灰盒存放架（福寿架）产品，使用主要使用冷轧板、铝塑板、镀锌板、铝型材、亚克力板等进行机加工，后焊接、喷塑等组装形成。

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、Q/IGTL001-2017 福寿架（骨灰盒存放架）、Q/IGTL004-2021 骨灰存放架、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：

剪板下料→打孔→冲压→折弯→焊接→喷塑→组装→检验入库。

工艺基本同去年一致，无变更。

关键过程有折弯、焊接、喷塑工序，折弯过程按作业指引要求控制尺寸、角度等，按图纸要求作业。焊接作业主要是人员具备资质，按作业指导书作业，佩带防护用品，无漏焊虚焊等不良；喷塑过程，主要



是设备自动作业，人员、设备、防护用品进行确认。

特殊过程：焊接、喷塑工序。

提供喷塑、焊接特殊过程的《特殊过程确认单》，对喷塑、焊接过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，工艺过程、设备、作业方法、原材料均未变更，等同去年一样，确认符合要求，确认人员：杨飞、蔡琦、杨文辉、杨蓉、李腊根等，确认日期：2025.1.10。

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 96 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：开平机、剪板机、冲床、数控折弯机、一体成型机、打印机、二保焊、压力机、断料机、激光切割机、全自动喷塑流水线、加热炉、行车、叉车等生产设备；

监测设备：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）

编制了相应的作业文件：设备安全操作规程，剪板作业指导书、冲压、折弯、焊接、喷塑工艺流程。现场有相关生产通知单、检验记录等，基本满足产品实现需要。

公司生产和服务相关记录主要有：下料单、入库单、进料检验记录、过程检验记录记录、成品检验记录等

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：

产品名称	型号规格	单位	数量
骨灰盒存放架（福寿架）	单穴 400*300*2446	门	8
骨灰盒存放架（福寿架）	双穴 780*300*3030	门	2570
骨灰盒存放架（福寿架）样品	单穴 370*250*360	门	2
骨灰盒存放架（福寿架）	双穴 780*300*2130	门	420
.....等等			

生产负责人李腊根介绍说，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：生产负责人李腊根，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冷轧板、铝塑板、镀锌板、铝型材、亚克力板、塑粉、油墨、子母锁、合页、拉杆、角花、螺丝、佛像、面板等。

公司主要进行骨灰盒存放架（福寿架）的生产；查见现场有生产通知单：

生产通知单——生产单号：20250320；规格双穴 780*300*3030，外径 780* 300*300；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；

现场查看到约有 15 人左右作业，介绍说现在订单不多，部分人员未上班。

剪板下料工序：

激光切割工序：现场查看到镀锌卷材放入开平机中进行开平（同行车进行搬运）；后使用激光切割机进行下料、打孔等；查见骨灰盒存放架单穴顶板、立板、单穴背板等部件进行下料，设备激光切割机，选用对应切割图纸，按要求对双穴顶板 2、立板 1、立板 2、背板等进行尺寸切割及打孔，成型尺寸双穴顶板 2（834*383*0.5mm）、立板 1、立板 2（355*3030*0.5mm）、背板（778*3025*0.5mm）等，现场作业员胡建青实测符合要求后流入下一工序。

剪板工序：现场有 1 台剪板机，介绍说面板等进行下料使用，现场未见作业，后续审核关注。

铝型材下料：正在为骨灰盒存放架（780*300*300）的门框料进行下料，使用原材料铝合金型材（1.0mm），使用设备切割机，将铝型材放入自动下料切割机对空孔位限位处，设置长度尺寸 762mm、275mm，手动切割下料，作业员黄秋娥自查符合要求后，放入周转车中，流入下一工序。

员工徐庆梅将切割下料后的铝型材放入 45 度双锯切角机中固定定位中，开启切角机自动切角 45 度，自查符合要求后，放入周转车中，流入下一工序。

冲压冲孔工序：

现场看到冲床设备，未见作业，介绍说目前钻孔等工序，大部分由激光切割能实现，少数部件使用冲床冲孔。后续审核关注；

正在为骨灰存放架（480*350*350mm）的面板（402*265*0.8mm），材料铝板；设备压力机，专用模具（压印仙鹤图案），位置偏差小于 0.2mm，自检图案是否正确、是否有压破压歪等不良，检验符合要求后，流入下一工序，操作人杨飞。

折弯工序，

正在加工骨灰盒存放架（400*300*302）托板，专用模具，设备折弯机，下料尺寸 424*352.5，折弯成型尺寸 368*297.5mm，按图纸和生产通知单作业，自检尺寸符合要求，流入下一工序，操作人：刘爱清。

一体成型（含下料、折弯、切角、冲孔等）：现场有成型机，介绍说大批量生产托板、加筋等使用，现阶段订单不多，目前使用激光切割、折弯等工序进行作业。后续审核关注。

焊接工序：

现场未见焊接工序作业，介绍说目前产品焊接工序不多，查看到设备进行了维护保养，员工杨文辉有焊工证，介绍说生产注意事项，及防护要求，后续审核关注。

静电喷涂工序：使用天然颗粒供热的全自动喷塑流水线，员工黄建群、黄秋如等将组件挂钩后，静电粉末自动喷涂（无人工喷涂作业）；介绍说，喷涂前的表面处理直接由工人使用抹布进行清洁，查看对骨灰盒存放架产品的侧板、封板、顶板等进行喷塑，工艺重点控制参数（查看固化温度 190-210 摄氏度（实际 201℃），固化时间：20 分钟，链速 2.5/min 等），自检：外观光滑、无色差、无漏喷、无挂流、无脱漆等，符合要求后整齐摆放。



印刷工序（介绍说主要是部分产品侧板需要打印）：

正在印刷存放架规格：780*300*300mm 的单面侧板，使用设备（名称：UV 打印），二十四孝图，有图纸，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，操作人：肖亮。

组装/包装工序：

组装、包装工序，员工正对存放架使用设备胶锤，螺丝刀等，先将门面板、各门边框进行安装，在面板上安装装饰锁具、角花等，贴上灯带；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等无松动，无少件，产品在加工完成，检验合格后，使用塑料膜，使用泡沫包装箱进行包装，整齐放置在卡板上，操作人：刘琪、汪志鹏等，基本符合要求。

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，跟进相关木工审核。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

另查见公司生产通知单，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，

填写有过程检验记录，对工序进行检验，检验项目：剪板下料、冲压、折边、焊接、喷塑、组装等，检验合格；

抽查如下：

生产通知单、过程检验记录——20241122——单穴存放架（430*448*330）

生产通知单、过程检验记录——20250111——单穴存放架（480*350*350）

另见已完成订单记录：

20250305——存放架单穴 168 门，双穴 64 门

20250320——存放架双穴 2570 门

20240729——普通莲花单穴存放架 1000 门

20240928——普通地藏王单穴 322 门，双穴 14 门

基本同上。

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 1 月对 5 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 1 月 21 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 98.2 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对变更的策划进行规定了，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

公司主要进行骨灰盒存放架(福寿架)的设计资料，目前主要根据客户要求，拟制下单表、部件图纸、平面布置图等。

介绍说，公司产品较为成熟，主要是按客户实际需要，更改长宽高尺寸。

现场查见各类产品有生产通知单，指导产品生产。

生产通知单——生产单号：20250320；规格双穴780*300*3030，外径780* 300*300；注明了各材料下料内容明确了各部件图纸、尺寸、数量、材质、打印图案及其规格要求和工艺要求；

另抽查见近一年度生产完工订单，提供了生产通知单、平面布置图。

20241122——单穴存放架（430*448*330）

20250111——单穴存放架（480*350*350）

介绍说主要在原有产品上变更尺寸要求，设计资料较为简单，由设计人员黄斌诚、李刚、李腊根拟制图纸、生产通知单，完工订单已出货，并由客户验收，查见有验收合格报告，产品质量符合客户要求；

产品的设计过程相似，介绍说目前公司产品基本同上，工艺过程基本一致。

现场生产通知单、现场平面布置图等未见手签记录，介绍说公司各产品生产时，拟制了生产通知表、图纸，新单生产时与计划一同发出指导作业，生产完后作废，后续使用，另行打印，企业未进行归档保留纸档，仅在电脑中备份了部分产品的电子档，同企业负责人进行了交流改善。

产品设计过程对产品图纸等进行拟制，制作模具，确认后组织生产及验收，如有变更，按新产品重新画图并制作模具，介绍近一年度无新模具制作。

公司提供了有效专利证书41个，介绍说近一年新增专利1个；目前有商标3个。



厂长介绍说,企业设计过程中生产工艺过程无变更,无新的环境因素和危险源,在设计开发过程未进行记录,介绍说后续出现新工艺时,拟制出对应新的环境因素、危险源及控制措施。

变更的控制:介绍说,企业近一年度公司产品工艺无变更,2025年公司进行了变更的公司销售范围增加了智能型骨灰存放架、智能祭拜系统软件、智慧殡葬系统软件,部份人员发生变化,产品加工工艺同去年一致,经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、产品放行等依据产品检验标准、技术要求,详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力,询问检验员检验控制管理,回答与操作符合规定要求。

(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、铝塑板、冷轧钢卷、塑粉等。

抽查 2025.1.3 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:熊圆彬。

抽查 2025.3.24 日镀锌卷进货检验记录,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:熊圆彬

抽查 2025.2.18 日塑粉(哑光灰)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:熊圆彬。

抽查 2024.11.21 日铝合金长往生牌位盒、插件、侧板进货检验记录,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:熊圆彬。

抽查 2025.3.17 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:胡建青。

抽查 2025.1.10 日对锁具进货检验记录,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:熊圆彬。

抽查 2024.12.16 日对拉伸膜特殊规格 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:熊圆彬。

抽查 2024.10.28 日对亚克力板 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:熊圆彬。

抽查 2024.10.21 日对铝卷 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:熊圆彬。

抽查 2025.2.23 日对冷轧钢卷进货检验记录,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:熊圆彬。

抽查 2024.12.1 骨灰盒产品进货检验记录,对外观质量、规格型号、数量等项进行了检验,检验结果:合格,检验员:熊圆彬。

抽查 2024.12.25 对水晶棺、太平柜等产品进货检验记录,对外观质量、规格型号、数量等项进行了检



验，检验结果：合格，检验员：熊圆彬。

抽查 2025.1.12 火化机、焚烧炉、祭祀炉、尾气净化设备等产品进货检验记录，对外观质量、规格型号、数量等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：熊圆彬。

抽查 2024.12.20 智能祭拜系统软件、智慧殡葬系统软件等产品进货检验记录，对外观质量、规格型号、数量等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：熊圆彬。

查到了镀锌卷、塑粉、钢材等原材料的委托检验报告，结果合格。

经介绍说，近一年来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

提供工序检验记录，

抽查:2024 年 11 月 10-2024 年 12 月 3 日工序检验记录

产品名称：骨灰盒存放架（福寿架），单穴，规格：430 宽*448 深*2273 高：

在生产加工过程中，对产品的左右板、立柱、侧板等零部件的剪板下料、冲压打孔、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验。

检验结果：合格 检验员：熊建忠、陈林、肖亮等。

抽查:2025 年 1 月 10-14 日工序检验记录，

产品名称：骨灰盒存放架（福寿架），单穴 规格尺寸:480 宽*350 深*2130 高，在生产加工过程中，对产品的左右板、门板、侧板等零部件的剪板下料、冲压打孔、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验。

检验结果：合格 检验员：熊建忠、陈林、肖亮等。

抽查:2025 年 1 月 18-2 月 19 日工序检验记录，

产品名称：骨灰盒存放架（福寿架），规格尺寸:420 宽 316 深 2607 高，在生产加工过程中，对产品的左右板、门板、侧板等零部件的剪板下料、冲压打孔、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验。

检验结果：合格 检验员：陈建平等。

（三）成品检验：检验依据产品检验标准、图纸等，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 12 月 4 日成品检验单记录，

产品名称：单穴骨灰盒存放架（福寿架），430 宽*448 深*2273 高

数量 432 门，检验项目：外形尺寸（要求±5mm，实测 432*449*2272mm/、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性、稳定性等项；

检验结论：合格 检验员：熊圆彬。

抽查:2025 年 1 月 10 日成品检验记录，

产品名称：单穴骨灰盒存放架（福寿架），480 宽*350 深*2130 高

数量 288 门，检验项目：外形尺寸（要求±5mm，实测 482*349*2132mm/、外观性能要求、标示说明、



配件、开关灵活性、稳定性等项；

检验结论：合格 检验员：熊圆彬。

抽查:2025 年 1 月 18 日成品检验记录，

产品名称：单穴骨灰盒存放架（福寿架），规格：420 宽 316 深 2607 高

数量 272 门，检验项目：外形尺寸（要求±5mm，实测 422*317*2607mm/、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性、稳定性等项；

检验结论：合格 检验员：熊圆彬。

抽查:2025 年 3 月 20 日成品检验记录，

产品名称：骨灰盒存放架（福寿架）9 层单穴：400 宽 376 深 2930 高

数量 414 门，检验项目：主要尺寸（要求±5mm，实测 403*376*2930mm、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性、稳定性等项，

检验结论：合格 检验员：熊圆彬。

（四）销售服务质量的检验：

公司制订了《销售服务规范》《售后管理制度》等对产品销售及售后服务过程进行了质量控制的规定。

抽查 2024 年 11 月 2 日的智能型骨灰存放架、智能祭拜系统软件、智慧殡葬系统软件等产品《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、售后处理等，检查结果符合，检查人：杨蓉。

抽查 2024 年 12 月 21 日的火化机、太平柜、遗物焚烧炉及尾气净化设备、水晶棺、祭祀炉等产品《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、售后处理等，检查结果符合，检查人：杨蓉。

抽查 2025 年 1 月 3 日的骨灰盒、水晶棺、三门太平柜等产品《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、售后处理等，检查结果符合，检查人：杨蓉。

售后服务客户考核，定期对销售部业务员的售后服务业绩进行考核。业务员填写售后服务记录，采用电话回访的方式进行考评。

产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。

（五）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，

查看到中检测技术（广东）集团有限公司对公司生产的骨灰存放架产品进行了检验，2024.6.26 出具的检验报告，检验结果：合格，见附件。

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市场部负责人负责完成，过程策划包含了骨灰盒存放架(福寿架)、火化机、焚烧炉、祭祀炉、尾气净化设备、骨灰盒、水晶棺、太平柜、智能型骨灰存放架、智能祭拜系统软件、智慧殡葬系统软件的销售所需要达到的质量目标和要求。

（1）编制了相应的过程文件：

骨灰盒存放架(福寿架)产品经过过程原料采购、生产加工组装检验合格后销售。

火化机、焚烧炉、祭祀炉、尾气净化设备、骨灰盒、水晶棺、太平柜、智能型骨灰存放架、智能祭拜系统软件、智慧殡葬系统软件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：陈晓媛、肖立刚、汪长虹、杨蓉等，确认日期：2025.1.10

公司对该销售过程从工作人员能力、设备等方面进行了评价。

介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定，未变更。

（2）制定了《销售服务规范》等作业规范文件

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

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

销售服务过程，各人员经培训后上岗。

查看现场工作情况：

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

2.查看到公司办公楼 1 楼设有展厅，约 500 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陈晓媛正在联系客户(枣庄市殡仪馆)相关殡葬用品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。

由市场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:武平县大禾镇上湖村村民委员会——骨灰盒存放架,2025.2.10;

需方:上海智东实业有限公司——智能祭拜铝合金福寿架、智能型骨灰存放架、智能祭拜IC卡、智能祭拜系统软件、智慧殡葬系统软件,2024.11.2;

需方:深圳市南山区聚仙居墓园——火化机、太平柜、遗物焚烧炉及尾气净化设备、水晶棺、祭祀炉等,2024.12.21;

需方:天台县殡仪馆——单穴骨灰盒存放架,2025.1.10;

需方:樟树市殡葬服务所——骨灰盒、水晶棺、太平柜,2025.1.3;

需方:枣庄市殡仪馆——骨灰盒存放架,2025.4.2;

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,灰盒存放架(福寿架)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、焚烧炉、祭祀炉、尾气净化设备、骨灰盒、水晶棺、太平柜、智能型骨灰存放架、智能祭拜系统软件、智慧殡葬系统软件销售合同签订后,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、焚烧炉、祭祀炉、尾气净化设备、骨灰盒、水晶棺、太平柜、智能型骨灰存放架、智能祭拜系统软件、智慧殡葬系统软件产品销售,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(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,一般在网上的物流平台下单,物流公司派车送货。目前公司所有产品有2种情况,一种是送货上门并安装,另一种是顾客自提,公司上门安装。公司同客户进行沟通了解相关交付事宜。

查见出库记录——2025年3月3日——出货:牌位架——496门

查见出库单——2025年2月17日——出货:骨灰存放架单穴192门、双穴984门。

查见出库单——2024年9月3日——出货:智能刷卡禅莲单穴1240门,双穴2350门、祭拜软件8套等。

查见出库单——2024年4月10日——出货:单穴3501门,祭拜软件1套、骨灰管理体系1套等

查见出库单——2024年12月13日——出货:单穴存放架1008门,双穴1512门等

2)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(福寿架)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:2025年1月22日

客户及地址:天台县殡仪馆

产品名称:单穴骨灰盒存放架288门等等

验收结论:符合要求,质量良好,通过验收。

验收单位:天台县殡仪馆——罗X,签字盖章。

江西顺特乐精藏科技有限公司				
验收单				
序号	名称	规格型号	数量	评定
1	单穴存放架217尊位架	外径宽:480*高:150*进:150mm 内径宽:430*高:130*进:130mm	288门	合格
验收意见及施工评语: 经检查验收,符合合同书的要求,质量良好。				
验收结论:货物质量合格,安装调试合格,为优良工程,通过验收,同意交付使用。				
施工单位代表签字: 		业主单位代表签字: 		
盖章: 		盖章: 		
日期:2025年1月22日		日期:2025年1月22日		



抽查：验收日期：2025 年 2 月 10 日

客户及地址：武平县大禾镇上湖村村民委员会——上湖村骨灰堂项目

产品名称：骨灰存放架 277 等

验收结论：符合要求，质量良好，通过验收。

验收单位：武平县大禾镇上湖村村民委员会，盖章确认。

另见验收证明资料：

2025 年 3 月 28 日——客户验收火化机、太平柜、遗物焚烧炉及尾气净化设备、水晶棺等产品

2024 年 12 月 1 日——客户验收智能祭奠铝合金福寿架、智能型骨灰存放架、智能祭拜系统软件、智慧殡葬系统软件等产品

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 12 月 2 日的《销售服务质量检查表》，销售产品：智能型骨灰存放架、智能祭拜系统软件、智慧殡葬系统软件等，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：杨蓉。

抽查 2025 年 1 月 3 日的《销售服务质量检查表》，销售产品：产品：骨灰盒、水晶棺、三门太平柜等，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：杨蓉。

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2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：

查见2024年4月-2025年3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“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

2025年1月-3月，对危废收集处理情况、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、宿舍安全检查、用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

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

提供了2024.06.20日三废监测报告，编号：20246002E213-53号，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：深圳市兴远检测技术有限公司，见附件。



查见公司“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具，2024.06.20，见报告。

查看生产车间员工2025年体检报告，抽查关键工序员工体检报告：

查见员工陈建平体检报告，由樟树市张家山中心卫生院出具检测报告单；检查提示未见明显异常；日期2025.4.9

查见员工黄平体检报告，由樟树市张家山中心卫生院出具检测报告单；检查提示未见明显异常；日期2025.4.9

查见员工杨飞体检报告，由樟树市张家山中心卫生院出具检测报告单；检查提示未见明显异常；日期2025.4.9

查见员工黄平体检报告，由樟树市张家山中心卫生院出具检测报告单；检查提示未见明显异常；日期2025.4.9

介绍说上级管理部门环保局、安监、应急管理来工厂进行了检查和工作指导，能符合相关环保安全相关要求，未提出整改通知单等。

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。

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、危险废物管理制度、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、生产车间噪声控制作业指导书、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

提供了相关环评批复、环评验收、环评报告、排污登记回执等文件。见附件。

2、废水管控：

企业无工业废水外排，生活废水，经处理后排放。

3、废气管控：

企业废气主要是焊接工序中产生的烟尘、喷塑工序产生的喷塑粉尘、固化工序产生的有机废气；

企业废气主要是燃烧废气、喷塑废气及无组织排放废气；

加热炉燃烧生物质颗粒，烟气经管道在烤炉内循环后，水膜除尘器对烟气进行处理，经15m排气筒排放；
喷塑工序喷室内产生的粉末涂料粉尘，通过风机将粉末吸入回收系统。喷涂粉尘经旋风除尘器处理后进入一套圆筒形的玻璃纤维过滤装置除尘，后通过15m高排气筒排放。

静电粉末喷涂过程中烘烤会产生少量的挥发有机气体产生，呈无组织排放。



焊接工序会产生少量焊接烟尘，呈无组织形式排放。

员工佩戴口罩进行防护。

食堂油烟，油烟废气采用静电油烟净化器处理后至屋顶高空排放。介绍说，公司人员主要为本地人员，中午在食堂吃饭。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。

木质板材切割作业，介绍说部分产品需要，板材切割过程中少量粉尘，使用布袋除尘进行处理，员工佩戴口罩等进行防护。

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，主要是冷轧板、镀锌板、铝材、铝塑板等下料、冲压工序的边角料、废边角料、废金属屑、废塑粉、废包装材料、空油桶和生活垃圾等，

生产过程中原料产品的包装袋，由生产厂家回收利用，不外排。

废金属边角料、废包装材等料、废金属屑收集后外售综合利用。

布袋除尘器回收塑粉回用于生产。

生产过程中的危废：主要是废塑粉及油墨盒等，暂存于危废库中存放，废塑粉由供应商回收处理，油墨盒由具有资质机构处置。

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：查见2025年1月至2025年4月每月环境安全检查中对生产车间固体废弃物排控制检查，符合要求。

查见深圳市兴远检测技术有限公司出具的三废检测报告，编号：2024600E213-53号，报告日期：2024年6月20日。

查见公司“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具，2024.06.20，见报告。

查看到有危废处理合同，处理机构：南城县诺客环境科技有限公司；签订日期：2023-7-11日；有效期



至2025年7月10日；

介绍说近一年度危废不多，无危废转移情况，后续审核关注。

6、能源资源管控：

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

7、产品生命周期的环境管控：

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

8、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

9、安全防护：

对各岗位职业病危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、安全帽、工作服、护目镜等劳保用品。

10、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

11、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

12、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。

13、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

14、固体废弃物分类管理，可回收废物交废品收购单位回收；不可回收废弃物，由环卫部门负责处理。生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查办公区、厂区：

企业位于江西省宜春市樟树市张家山工业园十号路东侧，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。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，处于有效状态。

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

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

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。

固体废弃物主要来源于原材料的包装物和生产过程的边角料，各自分类集中收集，回收外售；生产过程产生的不合格废品回收外售，生产垃圾由相关部门处理。

噪声源主要来源于冲压机、剪板机、折弯机等设备，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置，消音器等，噪音影响不大。

激光切割工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，了解到作业员知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如手套、护目镜等，开平、下料切割后的边角料底部框进行收集，周转车定期转运至固废存放区，符合要求。

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

剪板工序：现场未见作业，员工介绍了作业注意事项，相关环境因素和危险源，防护用品佩戴要求，固废处理等，后续审核关注。

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，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，现场作业人员未佩戴耳塞、口罩等防护用品，现场进行了交流，立即改善。

折弯区域、剪板区域内旁摆放有液压油桶3个，介绍说准备设备保养使用，同企业负责人进行了交流，使用完需将油桶单独隔离存放，防范安全隐患。

压力机冲压作业过程，现场未见固废产生，有一定的噪音，员工佩戴防护用品耳塞、手套等作业，现场区域内配电箱，处于打开状态，存在一定的安全隐患，现场同负责人进行了交流，立即进行了改善。

一体成型工序：现场未见作业，介绍说少量噪音，无明显废水、废气产生，成型切角、冲压等掉落的边角料，进行了收集，使用小推车进行转运，定期转运至固废存放区，后续审核关注

焊接工序，现场未见作业，介绍说主要使用二保焊，杨文辉介绍说会产生少量的焊接烟尘，无组织排放，通过车间通风排放到车间外，佩戴防护用品（护目镜、口罩等）。后续审核关注：现场查看到区域内摆放有气瓶，进行了固定，防倒管理。

喷塑工序，进行了职业病危害告知卡，喷塑挂件员工，佩戴手套、口罩等防护用品；喷塑工序产生的喷塑粉尘，喷塑流水线喷塑房粉尘经布袋除尘器处理，塑粉回收利用再生产，未回收到的粉尘为无组织排放。

现场查问喷塑员工对环境因素及危险源熟悉，能知悉相关防护要求，佩戴了手套、防护服、护目镜、防毒口罩等；现场查看到环保设备旋风+脉冲布袋除尘器运行正常，现场无明显粉尘漏排。



使用天然颗粒作为燃料对喷塑后产品进行加热固化,相关废气进行收集由水膜除尘处理后排放。

企业负责人杨总介绍说公司喷塑固化过程中产生的危废轻微,近一年度未使用活性炭吸附,公司排放能符合要求,公司同环保局进行过请示确认;环保局来厂检查,未提出整改及不符意见;

印刷过程,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,操作人员技巧熟练,穿戴了防护用品如工作服、手套、口罩等,了解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,现场未见明显废水、废气、噪音产生,介绍说油墨使用不多,需要时有厂商提供,公司未进行存储。

公司设有木工房一个,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。

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

查看原材料存放区、成品存放区摆放整齐,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

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。

原材料仓库、成品去防区堆高、摆放符合要求,避免产品挤压碰撞等,无坍塌风险,镀锌卷摆放2层,存在一定安全隐患,现场进行了交流,现场立即改善。

五金配件小仓库排放在物料架上,摆放整齐。

在搬运作业过程中,使用叉车,作业员:陈建华,现场查看到车速较慢,货物摆放稳固,但未按要求佩带安全带,现场同负责人进行了交流,现场立即改善。

巡查危废仓库,存放有废油墨盒、废机油等,单独存放;负责人介绍说今年一度危废较少,达不到起运量,未进行转移,后续收集一定量后定期进行转移。

填写有危险废物规范化管理台账,目前主要危废废油墨盒15.7Kg,维修使用的废机油51Kg,记录填写不够详细同企业负责人进行了交流改善。

厂区有配电室一个,有配电重地标识,未发现安全隐患。配电室,配有绝缘手套、绝缘鞋,内部配有



灭火器，处于有效状态。

办公区域内，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

编制有：采购控制程序，有效文件。

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

公司主要销售产品：骨灰盒存放架(福寿架)、火化机、焚烧炉、祭祀炉、尾气净化设备、骨灰盒、水晶棺、太平柜、智能型骨灰存放架、智能祭拜系统软件、智慧殡葬系统软件等

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

购买成品：火化机、焚烧炉、祭祀炉、尾气净化设备、骨灰盒、水晶棺、太平柜、智能型骨灰存放架、智能祭拜系统软件、智慧殡葬系统软件等。

查见主要供应商：

江西金阳钢艺有限公司 冷轧钢板

河南新铝铝业有限公司 铝卷

浙江协和首信钢业有限公司 镀锌卷

佛山市志梵铝业有限公司 铝型材

樟树市金昌贸易有限公司 铝塑板

泰州市恒旺塑粉有限公司 塑粉

江门市嘉胜照明有限公司 LED灯带



珠海君奥新材料有限公司 UV墨水
丰城市恒盛玻璃有限公司 玻璃
宁波大拇指锁具有限公司 锁具
江西林泉乐殡葬有限公司 骨灰盒
江西天地人环保科技（集团）有限公司 火化机、遗物焚烧炉及尾气净化设备、祭祀炉等
云端净土物联科技技术深圳)有限公司 智慧殡葬系统软件、智能祭拜系统软件等
江西华昶环保科技有限公司 水晶棺、太平柜等
……等等

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

抽查见采购合同/订单，抽见：

浙江协和首信钢业优先公司——镀锌卷——2025.3.24

泰州市恒旺塑粉有限公司——塑粉——2025.2.18

樟树市金昌贸易有限公司——橡木板——2025.3.1

樟树市金昌贸易有限公司——铝塑板——2025.3.27

宁波大拇指锁具有限公司——锁——2025.1.14

丰城市恒盛玻璃有限公司——玻璃——2025.03.17

佛山市志梵金属制品有限公司——铝型材——2025.1.3

江门瑞迪——12V8宽白光灯带——2025.3.18

云端净土物联科技销售合同书——智慧殡葬系统软件及硬件（服务器+显示器）——2024.12.20

云端净土物联科技销售合同书——智慧祭拜系统——2024.12.10

江西华昶环保科技有限公司——水晶棺、太平柜等——2024.12.25

江西天地人环保科技(集团)有限公司——火化机、遗物焚烧炉及尾气净化设备、祭祀炉等——2025.1.12

江西林泉乐殡葬有限公司——骨灰盒——2024.12.1

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

介绍说，供应商质量稳定，部分通过电话微信下单，客户验收确认；同企业负责人进行了交流，签订合同，防范风险。

验收情况检见检验单Q8.6条款记录。

公司外包过程：物流运输过程，介绍说主要使用运满满平台，运输至客户处等，抽查看2025年3月25日送货至重庆XXX，2024年10月11日送货至新乡市XXX，及时送至，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

制定有《内部审核程序》，有效文件；

查见2025年度的内部审核记录：

审核时间2025年3月6-7日，审核组构成：杨蓉、李腊根、李 刚；对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

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。

本次内审发现1个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

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，运行有效。

面谈内审员杨蓉、李腊根、李 刚，对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求基本了解，建议后续通过培训继续提高内审能力。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件。

2025年3月18日在公司会议室由总经理汪晓虹主持了管理评审

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；

管理评审输入较充分；

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；

评审的结论：

自体系建立以来，公司的管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

评审时间：2025年3月18日进行，评审方式：会议评审， 编制：行政部 2025年3月15日。

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：公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其运行是适宜的、有效的和充分的。

改进建议：

加强对生产车间产品的管理要求、每月定期抽查；

保留有“管理评审改进措施计划”，制定日期2025年3月18日，正在实施中，后续审核跟进完成情况。

查上次管理评审决议改善情况，“环境安全法律法规、环境因素、危险源的更新，应急预案的演练”。已由生产部、行政部组织实施完成。

经与管代吕小芳、生产部李腊根、质检部熊圆彬等进行交流，对管理评审程序要求及改善决议项改进情况基本了解，建议后续继续通过培训提升管理评审能力。

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，批次合格率 98.5%左右；个别不良主要是存在变形等外观不良，或尺寸偏差，经过返修返工处理后，检验合格后出货。

查见 2025 年 2 月 13 纠正预防处理单，不符合描述“喷塑不均匀，有部分拐角的地方没有附上”，对不合格进行了原因分析并制定改善措施，经介绍改善措施已在公司内水平展开。

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栋，约12000平方，部分区域（两边）隔开2层，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、一体成型区、折弯区、焊接区、喷涂区、打印室、组装区、木工区等）、固废存放区、危废存放区、空压机房、配电场所、五金仓库。

车间设有办公室1个，约30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。

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、耳塞等防护用品；。

介绍说，近一年度无新设备增加。

查见“设备清单”、登记有：激光切割机、数控剪板机、剪板机、切割机、数控转塔冲床、成型机、



数控折弯机、自动化数控折弯机、二保焊机、电焊机、行车、叉车、喷塑线等

生产过程运输设备：叉车、行车、手推车、周转车等

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2025年4月——压力机——维护保养记录

查见2025年3月——激光切割机——维护保养记录

查见2024年11月——二保焊机——维护保养记录

查见2024年12月——折弯机——维护保养记录

查见2025年3月——喷涂线——维护保养记录

对设备清洁、润滑、易耗件、急停、各按键功能等进行了保养，设备管理人：杨飞、黄平等。

现场查见各设备运行正常。

特种设备：

查特种设备，

公司有使用压力容器储气罐、行车、叉车各1个。

公司提供了储气罐附件安全阀+压力表的年检报告，在有效期内；安全阀有效期至2025年6月13日；压力表有效期至2025年5月，见附件。

叉车进行了年检，提供了年检报告，下次检验时间：2025年05月；

行车进行了年检，提供了年检报告，下次检验时间：2026年07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，定期进行年检。

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数显卡尺、钢卷尺、游标卡尺，再抽查设备的校验证书，有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

抽查了电动单梁起重得机、数显卡尺、钢卷尺、游标卡尺校准证书，校准时间：2024年5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：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：

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。

查看到公司共计 46 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；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 审核：杨蓉 批准：汪晓虹。计划开展管理手册、程序文件、地方法律法规、管理体系内审员培训、环境/安全管理目标及方案、生产过程安全控制培训、岗位技能培训等；

查培训记录，抽见：

2024. 10. 23——GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准知识、概念培训

2024. 10. 24——GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准知识、概念培训。

2024. 10. 25——GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准知识、概念培训

2024. 10. 31——管理手册、程序文件

2024. 11. 12——岗位技能

2024. 11. 27——销售员在外安全事项的培训

2024. 11. 27——地方法律法规的培训

2025. 1. 16——管理体系内审员培训

2025. 2. 10——生产过程安全控制的培训

2025. 3. 18——公司厂区环境保护制度

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。

抽查特种作业人员证书。

陈建平——主要负责人培训合格证书，发证时间：2023. 8. 31

李腊根——企业安全管理人员培训合格证书，发证日期：2023. 8. 16

陈建华——N1 证书，有效期：2028. 6

徐凯——低压电工作业，有效期：2027. 10. 10

杨文辉——焊接与热切割作业，有效期：2030. 3. 22



黄清花----健康证，有效期：2025.4.13

余汉超----低压电工证，有效期：2025.9.20

徐华----低压电工证，有效期：2030.3.22

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亦或成本降低、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，提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

面谈内审员杨蓉、李腊根、李刚，对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求基本了解，建议后续继续通过培训提高能力。

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: C/4——2025 年 4 月 10 日;

《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》版本: C/4——2025 年 4 月 10 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。

查到:《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、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017 等法律法规和执行标准、福寿架(骨灰盒存放架)企业标准 Q/IGTL001-2017 骨灰存放架、Q/IGTL004-2021、涂装作业安全规程-静电喷漆工业安全 GB12367—2006、涂装作业安全规程-粉末静电喷涂工艺安全 GB15067-2008，商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009，外来文件管理符合要求

公司近一年来，管理手册版本号发生了变更，增加了外包及管代发生了变化，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。

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。

现场查阅了记录:内审计划、合规性评价报告、运行检查记录表、培训记录及培训效果评价表、顾客满意度统计分析报告等，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。

旧版文件已作废处理:

现场察看记录存放处: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、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:——扩大了销售产品范围,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

上次 QEO 审核共发现不符合项 2 个:

==》不符合项 1: 企业未提供近一年的三废监测报告和工作场所职业病危害因素检测与评价报告
经现场确认,企业本次审核提供的三废监测报告和工作场所职业病危害因素检测与评价报告有效;

==》不符合项 2:

1. 与管代李贤、生产部李腊根、质检部陈建华等交流,对管理评审程序要求及改善决议项改进情况,回答不够全面,存在能力不足。

2. 面谈内审员杨蓉、李腊根、李刚,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,存在能力不足。

现场验证情况:李贤因个人原因已离职,经面谈其它几位人员,管理评审和内审的能力基本满足要求,建议后续通过培训继续提升能力;。

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: 骨灰盒存放架(福寿架)的设计、生产;火化机、焚烧炉、祭祀炉、尾气净化设备、骨灰盒、水晶棺、太平柜、智能型骨灰存放架、智能祭拜系统软件、智慧殡葬系统软件的销售

E: 骨灰盒存放架(福寿架)的设计、生产;火化机、焚烧炉、祭祀炉、尾气净化设备、骨灰盒、水晶棺、太



平柜、智能型骨灰存放架、智能祭拜系统软件、智慧殡葬系统软件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

0: 骨灰盒存放架(福寿架)的设计、生产;火化机、焚烧炉、祭祀炉、尾气净化设备、骨灰盒、水晶棺、太平柜、智能型骨灰存放架、智能祭拜系统软件、智慧殡葬系统软件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, 江西顾特乐精藏科技有限公司 的

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

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

☒QMS、EMS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。

☒OHSMS保持认证注册

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波、徐爱红



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。