



北京国标联合认证有限公司

管理体系认证审核报告

■ 诚信管理体系 依据 GB/T31950-2015

组织名称：江西天仙精藏设备有限公司

项目编号：0003-2020- EI

审核类型：■初次认证 □保持认证 □再认证

地址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

联系： 010-53516238

邮编： 100101



审核组公正性和保密承诺

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，遵守北京国标联合认证有限公司对认证公正性的管理规定和要求。
2. 认真执行北京国标联合认证有限公司的认证工作程序，准确、公正地反映被审核组组织服务管理现状与服务认证准则的符合程度。
3. 尊重受审核方的管理和权益，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。为受审核方保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
4. 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。
5. 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。
6. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关服务认证的咨询，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。
7. 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，不同时在其它认证机构执业，也不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
8. 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，由承诺人承担相应责任直至法律责任。

承诺人签名：

组 长： 吴垂青

2020 年 11 月 29 日



1. 基本信息

1.1 受审核方名称：江西天仙精藏设备有限公司

1.2 项目编号：0003-2020- EI

1.3 工商注册地址/邮编：江西省樟树市城北工业园/ 331200

1.4 审核地址/邮编：江西省樟树市城北工业园/ 331200

1.5 联系人/职务：黄鹤飞 电话：13707052971

1.6 与总部不在同一地址的多场所情况：无

1.7 审核目的：

通过对受审核方涉及认证范围内的服务及管理现状，对照认证标准进行量化评价和判定，从而决定能否推荐 初次认证注册 保持认证注册 再认证注册

1.8 审核准则：

1) 诚信管理体系 依据 GB/T31950-2015

其他：

2) 受审核方管理体系文件

3) 适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

1.9 审核范围：天仙牌福寿架（骨灰盒存放架）的生产和销售所涉及的诚信管理活动

审核取证期限：自 2020 年 11 月 29 日至现场审核结束日止。

1.10 补充现场审核时间：2020 年 11 月 29 日上午至 2020 年 11 月 29 日下午 共 1 天

1.11 审核组成员：

代码	姓名	组内身份	注册证书号/ 专家工作单位	相关专业	联系电话
A	吴垂青	组长	ISC[S]0232		18070482860



2.受审核方管理体系评价

2.1 综合评价

本次审核，审核组已严格按照审核计划，以过程方法对样本进行抽样审核，并通过**正反两面描述**对以下方面做出综合评价：

(1) 受审核方文件化信息与适用的标准或规范、其他所有要求的符合性、适宜性情况及证据的评价

公司实施的“诚信管理手册”是以 GB/T31950-2015 标准要求为基础建立的，并将诚信管理体系的各项要求融入其中。通过现场对文件的审核，企业的《诚信管理手册》（含方针、目标）规定了体系覆盖范围和过程控制要求。已在现场审核时加以确认，对相关文件的引用也作了说明。手册、程序文件对各过程控制规定基本符合 GB/T31950-2015 标准要求，与公司诚信管理活动特点一致。

(2) 有关的组织内外部诚信因素、相关方及其要求的相关信息情况、应对诚信因素的措施的情况评价

查公司建立《诚信因素识别、评价、控制和更新程序》，文件明确诚信因素识别与评价的时机；对评价过程进行规定；明确重大诚信因素评价准则；明确评价人员要求；现有文件体现了诚信管理体系的持续改进。出示了《诚信因素识别和评价表》，对诚信因素进行了分析和识别，明确了失信表现和失信结果，并制定了相应的控制措施。对重大诚信因素进行了管理：通过目标、指标管理方案予以控制。基本符合标准要求。

公司识别和确定了与公司诚信管理体系有关的相关方，主要包括有顾客、供方、员工、政府机构等。

公司在建立诚信管理体系时，考虑了相关方的需求或期望，包括：顾客：产品质量符合要求、及时交货、价格合理。供方：长期合作、合格率。员工：薪酬福利、培训机会。政府机构：安全环保生产、就业问题等。查审核范围内覆盖的销售合同多份，均有合同评审，并且均有及时交付记录。

供销部负责在提供产品和服务各个阶段，随时与顾客沟通，确保满足顾客要求，沟通方式根据具体条件选定，如电话、微信、QQ、传真、上门访问，必要时组织相关人员与顾客进行开会学习、讨论、分析并制定相关措施。沟通内容包括：a. 合同签订前，由销售人员通过各种渠道，与顾客沟通，充分理解合同条款，明确顾客对产品的要求，并传达给相关部门。b. 顾客查询、合同或订单的处理（包括修改），征询顾客的明确意见。c. 履约期后仍要保持与顾客的沟通，以得到来自顾客必要信息反馈，特别是对顾客的抱怨，要给予及时的回复，同时以《信息联络处理单》的形式在公司内部传递。

经询问和了解，企业实施诚信管理体系以来没有发生因内外部沟通、交流不畅造成的体系运行失效问题

企业对相关方需求或期望的分析、识别和确定，基本符合标准要求。

(3) 管理职责、诚信方针、诚信目标（包括相关职能和层次上）和控制措施的建立及实现的适宜性、可测量性、有效性评价

公司制定的诚信管理方针“诚实守信,品质为本，遵纪守法，精心服务”，诚信方针经总经理黄鹤凡于2019年11月5日确认批准：体现遵纪守法；比较客观、科学、适用、满足对顾客、利益相关方和社会要求的承诺；体现失信预防和持续改进；为诚信目标和指标提供框架，传达至公司所有人员，能为社会公众所获取；传达到相关人员；能为社会公众所获取。向全体员工传达的方式：日常教育训练、专题培训及其他方式，加深各部门员工对诚信方针的认识、理解与沟通。

公司确定了诚信目标：1、100%的守法经营； 2、100%拒绝失信供货商；3、重大失信行为0次每年；最高管理者确保在组织的相关职能、层次和过程上均建立了诚信目标，与诚信方针是一致的，是可测量的，并明确了测量方法，目标考虑到适用的要求，与满足顾客及其他利益相关方的内容，每季度对诚信目标监视、沟通和适时更新，组织为诚信目



标的实现明确具体的措施，并明确了所需的资源、相关职责、进度要求，以及评价方法，基本符合要求。

在各职能和层次上进行诚信目标分解，建立了各部门的诚信管理职责，明确了各部门的责任和权限。为确保诚信管理体系的有效性，持续提供了必要的人力资源，基础设施和工作环境，任命了诚信经理，定期主持/组织管理评审及内部审计活动，全面负责体系的维护及改进。公司对公司级和各职能部门的诚信目标采用百分比统计或考评统计的测量方法进行了考核，经考核均已达成，公司诚信管理体系基本具备诚信目标的实现能力。

(4) 法律、法规遵守情况的综合评价（包括识别的适宜性、充分性、执行情况的合规性评价）

组织最高管理者及员工诚信意识较强，全体员工参与诚信管理工作的积极性较高。公司已基本充分识别、分析、理解和确定与天仙牌福寿架（骨灰盒存放架）的生产和销售所涉及的诚信管理活动有关的标准和适用法律法规要求和其他适用要求，这些要求在诚信管理提供及相关管理活动中已充分体现并且得到遵守。

(5) 诚信管理绩效的监视、测量、报告和评审情况评价

询问诚信经理，公司诚信管理体系监视和测量主要是通过《相关方对公司诚信度评价》和《员工对公司诚信度调查表》对诚信管理体系过程进行监督和检查，以确保满足顾客要求。公司对于《相关方对公司诚信度评价》和《员工对公司诚信度调查表》在制定表格的整个过程中，分阶段进行了确认，如完成后使用前进行了确认，分别对表格的格式、内容等进行了确认。经确认表格的内容清晰、格式完整，能够达到对诚信管理体系进行监视和测量的目的。

(6) 诚信管理实现各过程的控制的充分性、适宜性评价

公司编制了《诚信运行控制程序》，文件规定应以多种方式承担和履行社会责任，完善诚信管理体系，树立良好社会形象，以确保持续提高满足要求或期望的能力。承担和履行与企业目标和社会要求相一致的责任和义务，包括：支付员工工资、提供劳动福利与社会保障、纳税、环境保护、职业健康安全保障等。

a) 工资及支付情况：

现场询问总经理：每月月底发上月工资，无拖欠情况。

b) 劳动福利与社会保障：

相关人员交有社保，提供了公司2020年7月到9月扣款证明。符合要求

c) 纳税：

提供了2020年7月到9月的税收完税证明，正常纳税，符合要求

d) 职业健康安全保障：

企业提供了对员工健康状况进行检查的证据。

企业基本履行了应尽的社会责任。

(7) 管理实现过程的控制情况

在各部门的共同能力下，较好地实施了各项控制措施，失信行为和风险得到了有效控制，有效地保障了目标的完成。

(8) 资源配置满足管理要求的评价

管理手册对人力资源控制作出了相应规定。行政部通过意识培训、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓诚信方针、相关的诚信目标、对诚信管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合诚信管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个员工都知晓各自应承担的相关责任，清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

查公司实施、保持和改进提供必要的资源保障：生产办公地址均为企业自购，位于：江西省樟树市城北工业园/江西省樟树市药都南大道79号，现场观察生产、办公经营环境满足需求。配置的办公设备：电脑、办公桌椅、打印复印一体机



机、空调、文件柜等，生产设备：剪板机、折弯机、压力机、空气压缩机、铝合金切割机、电焊机、全自动喷涂流水线等，监视测量设备：钢卷尺、游标卡尺等；通信设备：电话、手机等。公司有清晰的组织结构图，相关职能部门或岗位的职责得到规定并形成文件（特别是诚信管理体系中的职责）。《诚信管理手册》中规定了所有员工有责任汇报与诚信管理体系有关的问题，总体受审核方资源保障运行有效。

(9) 诚信培训情况评价

公司《诚信管理手册》规定，公司确定负责人和执行人、诚信经理所需的诚信管理能力，且基于适当的教育、培训、技能和经验，以确保其应是能够胜任的。提供了《2019-2020年度培训计划表》，有培训项目、培训对象、培训课时等，共计划包括诚信管理体系文件学习、方针目标、内审员培训、岗位人员培训等。有培训记录，均保存完好。

(10) 诚信机制情况评价

组织建立了以预防为主的诚信管理体系（机制），通过识别诚信因素，控制失信风险，规范运行管理，改进诚信绩效，并在自我诚信评价和相关方诚信评价的基础上实现诚信承诺，促进诚信管理增量良性循环。

(11) 失信控制和处理情况评价

公司按《不符合识别、纠正、预防及信用修复控制程序》执行，明确了处理的权限和流程要求，对失信处置的方法、记录的要求、纠正后的处理要求跟踪等规定较明确，失信情况基本得到有效的管控。

并承诺将不断加大失信的惩戒力度，实事求是的向社会公示诚信评价结果，促进整改，营造诚信管理的良好氛围。组织制定了内部核查控制的程序文件，规定了对内部审核的策划、实施、报告和记录管理的方法。按照规定要求组织于2020年3月16日对诚信管理体系实施了例行内部审核，总经理、供销部、行政部、生产部各级领导均参与，对2名内审员进行了培训，内审员能力得到确认后加以任命，审核计划安排合理，无审核自己所在部门的情况，内审过程发现1个一般不符合项，采取了纠正与预防措施，进行了整改并实施了验证关闭。

(12) 国家、地方监督抽查结果及顾客和相关方投诉的处理评价

暂未发生国家、地方与诚信相关的监督抽查情况，也未发生重大诚信管理事故和相关投诉事件

(13) 内审和管理评审的实施和有效性评价

组织制定了内部核查控制的程序文件，规定了对内部审核的策划、实施、报告和记录管理的方法。

按照规定要求组织于2020年3月16日对诚信管理体系实施了例行内部审核，总经理、供销部、行政部、生产部各级领导均参与，对2名内审员进行了培训，内审员能力得到确认后加以任命，审核计划安排合理，无审核自己所在部门的情况，内审过程发现1个一般不符合项，采取了纠正与预防措施，进行了整改并实施了验证关闭。内审有效。

(14) 持续改进活动的策划和实施效果评价

组织策划、建立了顾客反馈信息、失信记录和处置，包括职责、方式及时限，自管理体系建立实施以来，未发生重大诚信管理失信，诚信管理和管理体系的运行基本稳定受控。

(15) 上次审核中确定的不符合采取的措施现场验证情况（监督、再认证、特殊审核适用）

不适用

(16) 标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用情况（监督、再认证、特殊审核适用）

不适用



(17) 上次审核结束后，发生的影响管理体系的重要变更（监督、再认证、特殊审核适用）

不适用

(18) 其他需说明的情况

无

2.2 不符合项的情况：

认证领域	一般不符合对应标准条款号	数量	严重不符合对应标准条款号	数量
诚信管理体系		0		0
其他_____				

2.3 对受审核方管理体系的充分性、适宜性和有效性的综述

组织诚信管理体系已建立并运行，在此期间完成了一次内审工作，综合评价认为组织的诚信管理体系运行与组织实际情况一致，基本具备适宜性。综上所述，通过远程审核认为：该公司所建立的诚信管理体系是充分的、适宜的、有效的，基本上形成了持续改进机制。但是由于组织建立体系时间还较短，尚需进一步完善和改进。

3. 审核结论

3.1 确认的审核范围（应与《认证证书内容确认单》的描述一致）

■ 诚信管理体系：天仙牌福寿架（骨灰盒存放架）的生产和销售所涉及的诚信管理活动

□ 其他：任何影响审核方案的重要事项：本次审核为上次远程审核结束后的补充现场审核。

3.2 审核结果：■ 补充现场审核通过，推荐注册诚信管理体系认证证书

□ 不符合关闭后，推荐注册诚信管理体系认证证书

□ 不通过

4、报告编制人：

吴垂青

编制日期：2020年 11 月29日

