

项目编号：20366-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江西国计纳米科技有限公司

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）：

报告日期： 2025 年 05 月 14 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
☐ 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 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：



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:23.01.01,29.12.00 E:23.01.01,29.12.00 O:23.01.01,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	聂建文、刘芳等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□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：

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、高分子(BMC/SMC)墓穴保护箱Q/JGN004-2023-2023 、客户要求等
- 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：2025年05月12日 上午至2025年05月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月17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、墓穴保护箱的生产；骨灰盒的销售

E：骨灰存放架、墓穴保护箱的生产；骨灰盒的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O：骨灰存放架、墓穴保护箱的生产；骨灰盒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 105 国道南侧（洋湖工业区）

办公地址：江西省宜春市樟树市杏佛路新天国际写字楼 B2 栋 8 楼

经营地址：江西省宜春市樟树市 105 国道南侧（洋湖工业区）、江西省宜春市樟树市杏佛路新天国际写字楼 B2 栋 8 楼

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 日提交审核组长。



具体不符合信息详见不符合报告。

开出建议项 1 项，后续审核关注。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 5 月 14 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、设备管理、危废管理、劳保用品佩戴、记录填写、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、记录填写、设备管理、劳保用品佩戴、文件资料管控等，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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

管理手册中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

质量方针：精益求精,以优质的产品谋求企业发展;诚实守信,以一流的服务赢得客户满意

环境职业健康安全方针：遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展；以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进

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：

1、产品出厂合格率 100%；

2、客户满意度大于 95 分

环境安全目标：

1、固体废弃物分类处置率 100%；



2、火灾重大事故为 0,

3、触电机械事故为 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,查见 2024 年 4 月-2025 年 3 月目标分解考核表,每半年进行统计汇总,各指标已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐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:刘芳

营业执照:江西国计纳米乘势有限公司

统一社会信用代码:91360982MA35GEHY9N

成立日期:2016年01月29日 有效期:2016年01月29日 至 无固定期限。

法人代表:陈志勇,公司注册资本3650万人民币。

注册地址:江西省宜春市樟树市105国道南侧(洋湖工业区)

生产地址:江西省宜春市樟树市105国道南侧(洋湖工业区)

公司经营地址:江西省宜春市樟树市杏佛路新天国际写字楼B2栋8楼

经营范围:一般项目:殡葬设施经营,殡仪用品销售,殡葬服务,玻璃纤维增强塑料制品销售,玻璃纤维增强塑料制品制造,高性能纤维及复合材料制造,高性能纤维及复合材料销售,新材料技术研发,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,金属制品研发,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,软件开发,人工智能应用软件开发,建筑用石加工,建筑材料销售,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),专业设计服务,工业设计服务,货物进出口(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)。

查到了企业的营业执照,经营范围包括了认证范围内产品。近一年度无变更。

经与管代沟通,该公司有1家分公司(江西国计纳米科技有限公司青岛分公司),介绍说分公司实际无经营,仅用于参与当地招投标等,分公司不在公司管理体系内。

组织机构:管理层、综合管理部、生产部、技术部、营销部、财务部;查看到公司花名册共有41人(查看到社保缴费人数10人,工伤保险缴费人数29人),介绍说公司人员随订单量情况略有变动,;

组织机构分工明确,通过形成文件的信息,会议,培训等方式将职责,权限传达到企业内部。整体运行较好。

企业自购办公楼用于办公,面积约400平方,查见产权证,设有大办公室1个;小办公室3个;。



企业租赁生产车间，面积约4000平方，设立有镀锌卷原料存放区、铝合金原料存放区、化学品存放区（如不饱和树脂、低收缩剂、玻璃纤维、固化剂、重质碳酸钙、色浆、氢氧化铝、硬脂酸锌等）、混料区域、机加工区域（开平、激光切割、剪板、折弯、冲压、组装等）、模压成型区域、成品存放区域等。

认证期内企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。

介绍说，公司人员白班作业。。

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、墓穴保护箱的生产；

公司骨灰盒存放架产品，由两种工艺，一种为高分子材料、一种铝合金材料；公司墓穴保护箱为高分子材料生产产品。

公司产品在工厂大部分只进行试装，散件出货，至客户现场处进行安装，同企业负责人进行了沟通，安装现场不在审核范围内。

介绍说近一年度公司订单不多；主要进行高分子材料骨灰存放架、墓穴保护箱的生产。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：主要是 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件，拟制了企业标准高分子 BMC/SMC 骨灰盒存放架 Q/JGN003-2023、高分子(BMC/SMC)墓穴保护箱 Q/JGN004-2023-2023 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、企业标准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：

高分子骨灰存放架/墓穴保护箱生产工艺流程：配比投料（树脂、固化剂、玻纤短切纱等）→搅拌捏合



→模压成型→检验→包装

铝合金骨灰盒存放架生产工艺流程：开平→剪切下料→激光切割→折弯→冲压→侧板打印（需要时外包）→组装→检验→包装

关键工序：切割、折弯、冲压、配比投料、搅拌捏合、模压成型；各关键工序有作业指导书切割、折弯、冲压，按要求控制尺寸等，配比控制各料重量，搅拌捏合控制搅拌时间及捏合时间；模印成型，控制称重，保压时间等，各操作人员进行了培训，介绍说上岗前培训，合格后上岗，提供了培训记录。

外包过程：主要侧板打印过程等。

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。

公司依据客户订单或库存计划，下达生产计划。现场查看到公司各类产品生产通知单：。

生产设备：登记了空气压缩机、储气罐、钻孔机、冲压机、捏合搅拌机、搅浆机、液压机、转盘切割机、摆角式单轴切割机、直式切板机、折弯机、激光切割机、数控剪板机、开平机、叉车等生产设备；

监测设备：游标卡尺、钢卷尺、电子秤等；

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）

公司依据客户订单或库存计划，下达生产计划。现场查看到公司各类产品生产通知单：。

单号	产品名称	型号规格
2025-05010	铝合金骨灰存放架	400*300*300
2025-05009	高分子墓穴保护箱	778*380*375
2025-05022	高分子骨灰存放架	800*367*332

介绍说，现阶段订单不多，主要是按库存需求进行生产，客户订单不多；

生产负责人聂建文介绍说，接到生产通知单后召开生产会议，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。

查看到公司主要原材料外购：不饱和树脂、低收缩剂、玻璃纤维、固化剂、重质碳酸钙、色浆、氢氧化铝、硬脂酸锌、铝型材、镀锌板、铝塑板、佛像、角花、连接角、拉杆、合页等。

现场查见各产品生产过程：

现场查看到生产人员 12 人，介绍说订单不多，部分人员放假中；

一、高分子骨灰存放架产品，

查见现场有生产通知单：

生产通知单——生产单号：2025-05022；库存单：规格双穴存放架 800*367*332；注明了各材料下料名称、数量等信息

配比、投料工序：

在配料间内查看到。



员工黄春元、蔡冬如等按照设定的比例称量配比需要的物料，将称量好的物料 851 树脂（90Kg）、低收缩剂（35Kg）、玻璃纤维（49 Kg）、固化剂（XX Kg）、重质碳酸钙（XX Kg）、色浆（6 Kg）、氢氧化铝（XX Kg）、硬脂酸锌（XX Kg），各原材料依次投入搅拌设备。

其中固态物料经人工拆包称量后投料至搅拌设备中（捏合搅拌机），液体原料（851 树脂、低收缩剂、固化剂、色浆）通过使用对应不锈钢桶进行承装并称重，后投料大不锈钢桶内至搅拌设备中（搅浆机）搅拌均匀（控制时间：10 分钟），后投入至（捏合搅拌机）。

搅拌捏合工序：

在配料间内，上述各物料（重质碳酸钙、氢氧化铝、硬脂酸锌、已搅拌均匀液体原料）投入捏合搅拌机后，在常温常压下进行搅拌，搅拌 30-50min，搅拌过程物料为膏状，搅拌均匀的膏体，再加入玻璃纤维（XX Kg），通过捏合机进行强力捏合，捏合时间 5~8min，呈团状高分子材料；

模压成型工序

在模压成型区域内，查看到有 10 台液压机，介绍说，现阶段订单不足，只用了 2 台。

查看到使用液压机-2 生产骨灰存放架侧板，员工徐三英，先使用计量称称量高分子材料 975-985g，后液压机金属模具（选用配套模具）中，启动液压机（液压机使用前先进行加热 130-160℃），然后开始压制，压制成型后保温 2-5min 使其固化成型，后模具自动打开，取出产品，放置在工作台上，自然冷却，后使用锉刀对边缘进行修边，使其边缘平整无毛刺，自检外观符合要求后，放置托板上，整齐摆放。

包装工序：现场查看到员工蔡冬如等包装骨灰存放架侧板部件，将背板 30pcs 放入定制背板纸箱内，摆放稳固无松动，后使用胶袋“工”字型封口，后“#”字形打带固定；整齐放置在托板上。

二、高分子墓穴保护箱产品，

查见现场有生产通知单：

生产通知单——生产单号：2025-05009；库存单；规格（墓穴保护箱）穴外径：宽 778*深 380*高 375、墓穴保护箱）穴内空：宽 754*深 364*高 350；注明了各材料下料名称、数量等信息

配比、投料工序：同高分子骨灰存放架产品配比投料过程一致。（配方一致）

模压成型工序

查看到使用液压机-3 生产墓穴保护箱上盖，员工张小兰，先使用计量称称量高分子材料，后液压机金属模具（选用配套模具）中，启动液压机（液压机使用前先进行加热 130-160℃），然后开始压制，压制成型后保温 2-5min 使其固化成型，后模具自动打开，取出产品，放置在工作台上，自然冷却，后使用锉刀对边缘进行修边，使其边缘平整无毛刺，自检外观符合要求后，放置托板上，整齐摆放。

组装/包装工序：员工黄振才将 1 个箱体部件和 2 个上盖部件配套对应位置进行放置固定，组装成墓穴保护箱成品；后放入定制墓穴保护箱纸箱内，每箱内 1 个成品，摆放稳固无松动，后使用胶袋“工”字型封口，整齐放置在托板上。

三、铝合金骨灰存放架产品，

查见现场有生产通知单：

生产通知单——生产单号：2025-05010；库存单；规格铝合金骨灰存放架 400*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；

开平工序：现场未见作业，后续审核关注；介绍说，使用叉车将镀锌卷放置在开平机对应固定位上，设定尺寸进行开平，自检外观、尺寸符合要求，放置移动平台上，流入到下一工序。

激光切割工序：将开平后的镀锌板放入激光切割机中限位处，选用配套图纸，生产骨灰存放架背板（规格：2430*宽 400），对部件进行切割、切边成型，作业员邓桂兰自检尺寸符合要求后，流入下一工序。

剪板下料工序：现场未见作业，后续审核关注；介绍说部分铝塑板等需要进行剪板作业，设定尺寸后进行剪切下料。

铝型材下料，正在为骨灰盒存放架的门框料上下部件进行下料，使用原材料铝合金型材（0.8mm），使用设备自动下料切割机，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 390mm 及使用对应模具 45 度切角后，自动下料，作业员蔡新林自查符合要求后，放入周转车中，流入下一工序。

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。

折弯工序，正在加工骨灰存放架侧板，专用模具，设备折弯机，两边进行折弯，两边对称各 3 刀，折弯 7，10，15mm，成型尺寸：300*2430mm，员工聂小园自检尺寸及外观无毛刺、无变形等不良，符合要求后，流入下一工序。

组装、包装工序，员工正对存放架使用设备胶锤，螺丝刀等在面板上安装装饰锁具、角花、连接件等，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，整齐放置在卡板上，操作人：聂小园等，基本符合要求。

查见公司已完工生产订单生产过程记录，提供有生产通知单、下料单、配料表、过程检验记录。对工序进行检验，高分子材料生产工序过程（配比投料、搅拌捏合、模压成型、包装等）、铝合金骨灰存放架工序（剪切下料、激光切割、折弯、冲压、组装、包装等），抽查如下：

2024.08.20——骨灰存放架——外径 440*350*342 内径 410*350*312

2025.03.26——高分子骨灰存放架（双穴）——800*367*332

2025.04.16——高分子骨灰存放架（单穴）——外径 400*367*332

2024.10.14——骨灰存放架——外径 400*367*332

2024.11.17——骨灰存放架——280*322*300

2024.11.20——双穴墓穴保护箱——778*380*375

2025.3.21——双穴墓穴保护箱——778*380*375。

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：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98 分，达到公司目标要求。

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。

变更的控制：据负责人介绍说，近一年度公司产品工艺基本无变更，焊接、喷涂工序外包，人员进行了变更，文件定期评审与实际相一致。

产品和服务的设计开发过程：

公司主要进行骨灰存放架、墓穴保护箱的生产的设计，目前主要根据客户要求，拟制生产通知单、部件图纸、平面布置图、生产配料表等。

介绍说，公司产品较为成熟，铝型材骨灰存放架主要是按客户实际需要，更改长宽高尺寸。

高分子骨灰存放架、墓穴保护箱，主要按设计好的产品规格进行生产销售；

现场查见各类产品有生产通知单、生产配料表、图纸等，指导产品生产。

现场查见如下订单的下料单、图纸等资料，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；

2025-05010——铝合金骨灰存放架 400*300*300

2025-05009——高分子墓穴保护箱 778*380*375

2025-05022——高分子骨灰存放架 800*367*332

另抽查见近一年度生产完工订单，提供了生产通知单、生产配料表、图纸。

20241031——高分子墓穴保护箱

20250412——铝合金骨灰存存放架 850*350*342

20250306——高分子骨灰存放架 740*370*332

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，由设计人员魏栖桐、杨思民、丁燕鹏等拟制下料单、图纸、生产通知单，完工订单经过公司检验合格后已出货，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、配料表、图纸等未见手签记录，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 34 个（发明专利 8 个，实用新型专利 10 个，外观专利 16 个），介绍说近一



年新增专利 1 个；目前有商标 1 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。

产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据公司检验标准、顾客技术要求。

检验人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，在公司从事检验工作多年，操作熟练，能说明检验项目要求及控制注意事项。

1、进货检验：

原材料检验，公司主要原材料外购：不饱和树脂、低收缩剂、玻璃纤维、固化剂、重质碳酸钙、色浆、氢氧化铝、硬脂酸锌、铝型材、镀锌板、铝塑板、佛像、角花、连接角、拉杆、合页等。检验项目：主要是外观、规格型号、数量、供应商出厂报告或材质证明等

抽查见：

镀锌卷——2025.02.27——合格

铝型材——2024.12.25——合格

锁——2025.02.14——合格

铝塑板——2024.11.13——合格

碳酸钙——2025.01.06——合格

不饱和树脂——2024.10.03——合格

高温固化剂——2024.09.21——合格

玻璃纤维——2025.01.03——合格

氢氧化铝——2023.10.17——合格

抽查2024.10.06日侧板彩印（外包）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：裴亚鹏。介绍说长期合作，质量稳定。

抽查 2025.4.21日骨灰盒产品进货检验记录，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：裴亚鹏。

另见塑胶件（连接件、佛像等）、五金件（拉杆、合页等）进料检验报告，结果同上。

查看到公司收集了铝型材、镀锌卷等原材料材质符合证明及第三方检验报告，结果合格没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据检验作业指导书，

查见公司已完工生产订单生产过程记录，提供有生产通知单、下料单、配料表、过程检验记录。对工序进行检验，高分子材料生产工序过程（配比投料、搅拌捏合、模压成型、包装等）、铝合金骨灰存放架



工序（剪切下料、激光切割、折弯、冲压、组装、包装等）

见生产部Q8.5.1条款。

3、成品（出厂）检验：

执行成品检验，铝合金骨灰存放架成品检验项目主要有尺寸、外观、灵活性、配件等项；高分子材料产品主要检验项目有尺寸与偏差、形状和位置公差、工艺要求（外观、冲压件等等）、稳定性等项；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、检验员、检验日期等，

抽见成品检验单：

抽查见:2024年8月26日——铝合骨灰金存放架（外径440*350*342 内径410*350*312）——合格——检验员：裴亚鹏

抽查见:2024年10月28日——铝合金骨灰存放架（外径400*367*332 内径378*360*310）——合格——检验员：裴亚鹏

抽查见:2025年3月30日——高分子骨灰存放架（400*360*300）——合格——检验员：裴亚鹏

抽查见:2024年11月18日——铝合金骨灰存放架（378*360*310）——合格——检验员：裴亚鹏

抽查见:2025年4月31日——高分子骨灰存放架（400*367*332）——合格——检验员：裴亚鹏

抽查见:2024年11月29日——墓穴保护箱（778*380*375）——合格——检验员：裴亚鹏

公司产品出货检验记录未能归档管理，介绍说，各产品出货前对配件进行核对，确认要求后出厂，有进行记录填写，经过批准符合要求后出货，但记录因管理人员存放混乱，同企业负责人进行了交流，后续改善，并规范管理检验相关记录。

另抽查

出库日期：2025-4-1，批号：20250401，骨灰存放架450pcs；查见生产通知单，未提供产品检验记录，介绍说，有进行记录填写，但记录因管理人员存放混乱，未能找到，同企业负责人进行了交流，后续改善，并规范管理检验相关记录。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

(四)客户验收记录

介绍说，产品送至客户处，进行组装安装，主要有如下几种方式

1、客户自行安排人员组装安装

2、公司安排人员至客户处进行组装安装。

组装安装完成后，客户验收合格后签字确认。

查见公司有收集客户验收记录，见营销部记录。

4、抽查第三方检验报告：

经介绍，近一年来，未有国抽、地抽情况发生，进行了产品第三方委托检验，提供了检验报告电子档



2024.4.21日——铝合金骨灰存放架——合格。

2023.5.6日——高分子骨灰盒存放架——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。

==》基础实施管理

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。

企业租赁生产车间，面积约4000平方，设立有镀锌卷原料存放区、铝合金原料存放区、化学品存放区（如不饱和树脂、低收缩剂、玻璃纤维、固化剂、重质碳酸钙、色浆、氢氧化铝、硬脂酸锌等）、混料区域、机加工区域（开平、激光切割、剪板、折弯、冲压、组装等）、模压成型区域、成品存放区域等。

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。
- 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。工作环境可满足需要。

各车间：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；

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；

查见“设备清单”、登记有：空气压缩机、储气罐、钻孔机、冲压机、捏合搅拌机、搅浆机、液压机、转盘切割机、摆角式单轴切割机、直式切板机、折弯机、激光切割机、数控剪板机、开平机、叉车等；

环保设备：灭火器、消防栓、集气罩、活性炭吸附装置等

查见2025年1月-5月“设备保养记录表”。

2025.1.4日对压力机进行维护保养，进行线路检查、表面清理清洁、加油润滑更换易损件等，

2025.3.12日对激光切割机进行维护保养，进行表面清理清洁、加油润滑更换易损件等

未进行年度维护保养计划，设备出现异常进行了维修，部分未进行记录，同负责人进行了交流改善。

2、查特种设备，有使用压力容器储气罐、叉车。



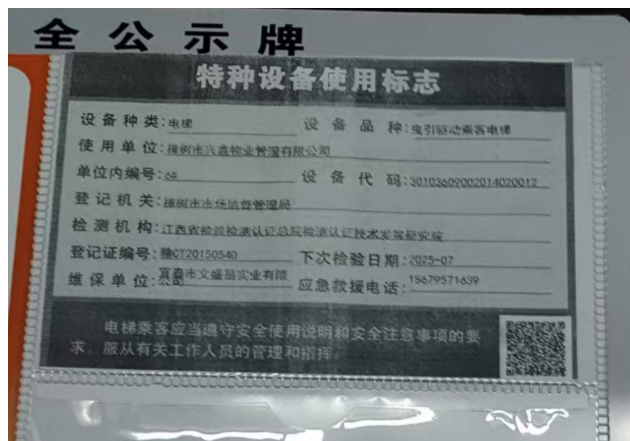
查特种设备：有使用压力容器储气罐、叉车。

提供了储气罐附件（压力表、安全阀）的年检报告电子档，在有效期内。

叉车进行了年检，提供了叉车年检报告电子档，下次检验时间：2025年05月；见附件

上述特种设备报告见附件。

另办公楼租赁，有客梯1部；介绍说有租赁房管理，查见设备进行了年检，在有效期内。



公司特种设备不多，未对各设备资料建档单独管理，不易找寻，同企业进行了交流改善。。

查见公司量仪清单，主要有：卡尺、卷尺、计量称等，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司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。

抽查卡尺、卷尺、计量称等仪器校准电子档报告，（见附件），校准日期：2025.05.09，在有效期内。

资料管理不到位，未能提供纸档报告，介绍说，纸档未及时寄过来，同企业负责人进行了交流，后续改善。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，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。

==》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销售部负责人负责完成，过程策划包含了骨灰存放架、墓穴保护箱、骨灰盒产品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：

人骨灰存放架、墓穴保护箱产品主要经过原料采购、生产加工组装检验合格后销售。

骨灰盒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

查看现场有《销售服务规范》，有效文件，规范了销售和服务提供过程的管理控制要求。

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。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. 介绍说，销售类型主要以批发为主。公司建有展厅，位于生产车间隔出区域2层，约80平方，摆放有各类产品；

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刘鹏正在联系客户（江西翱翔*****有限公司）相关校具产品（存放架等）产品相关送货、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/销售订单等，抽见：

需方：南通市通州区石港镇四港村股份经济合作社——存放架等产品，2025.03.19

需方：上饶市信州区城乡建设开发有限公司——高分子存放架、铝合金存放架等产品，2025.01.22；

需方：南通市通州区石港镇四港村股份经济合作社——存放架等产品，2025.03.19

需方：聂小庆——高分子单穴存放架、高分子双穴存放架等，2025.03.09；

需方：东安县民政局——存放架等产品，2024.11.12；

需方：关星——高分子单穴存放架、高分子双穴存放架等，2025.01.10；

需方：关星——高分子单穴存放架、高分子双穴存放架、高分子三穴存放架、骨灰盒等，2025.04.21

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，通常骨灰存放架、墓穴保护箱产品公司生产后，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；

骨灰盒产品销售合同签订后，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；

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，避免刷蹭。

贮存环境：企业成品存放区域内摆放有各类骨灰存放架、墓穴保护箱产品。

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：

售后服务：

介绍说，产品交付后提供约定期限的免费保修，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，产品的运输采取客户安排车辆自提的方式。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织客户安排车辆上门取货的方式，装货活动由企业负责，卸货由客户自行安排。

3) 交付的地点及验收：按提货单信息要求，客户安排的司机将产品运输至客户指定地点，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，公司按客户的时间要求安排安装人员现场组装，完成后客户验收；

抽查发货记录

2025年4月25日——出货：高分子骨灰存放架等产品

2024年11月23日——出货：铝合金骨灰存放架等产品——98门

2025年03月31日——出货：墓穴整体保护箱*双穴——100门

抽查客户验收单：

2024-11-29——墓穴整体保护箱*双穴——验收结论：符合要求，客户熊文敬签收

2025-04-23——骨灰存放架等——验收结论：符合要求，客户熊建军签收

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10月17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：丁燕鹏。

抽查2025年4月2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：丁燕鹏。

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。

查变更的控制：

经与销售部门沟通，按订单要求进行生产并发货，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量处理，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，



经了解，基本无变更情况发生。

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。

==》采购管理

编制有：《采购控制程序》，规范采购、供应商管理相关流程

公司主要采购原材料有，不饱和树脂、低收缩剂、玻璃纤维、固化剂、重质碳酸钙、色浆、氢氧化铝、硬脂酸锌、铝型材、镀锌板、铝塑板、佛像、角花、连接角、拉杆、合页等等；

查见“合格供方名册”：主要供应商如下：

常州博凯复合材料有限公司 树脂

乐清市兴博贸易有限公司 玻纤

樟树市龙晟玻璃制品有限公司 存放架UV打印

江西和祥铝业有限公司 铝合金

樟树市金昌贸易有限公司 五金配件

樟树市欣盛包装有限公司 纸板

江西荣伟实业有限公司 镀锌板

宁波望通锁业有限公司 锁具

.....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：

明确了调查内容包括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、技术力量和职工素质、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、其他等方面；评审结论为继续列入合格供方名录。

未包含环境、和职业健康安全相关要求，同企业负责人进行了交流沟通，后续改善。

提供采购合同\采购订单\入库单等，抽见：

江西和祥铝业有限公司——铝材——2024.10.26；

常州博凯复合材料有限公司——树脂——2024.12.30；

常州博凯复合材料有限公司——低收缩剂——2024.12.30

侧板打印——2025.03.17

上海然宇金属材料有限公司——镀锌卷——2025.02.27；

佛龕——2025.02.28；

苏州福恩达信息技术有限公司——智能锁——2024.07.02；

乐清市兴博贸易有限公司——固化剂——2024.09.21



东阳市大奔木雕工艺品有限公司——骨灰盒——2025.04.21

注明名称、型号、数量等内容，提供给外部供方的信息表述清晰、充分。

部分采购合同中供方不在合格供方名单内，如：乐清市兴博贸易有限公司等，同企业负责人进行了交流，改善。

介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

外包过程：侧板打印，：樟树市龙晟玻璃制品有限公司，介绍说长期合同，质量稳定，未出现质量、环境、职业健康安全事故。

提供有采购进料检验报告，采购产品按标准进行检验，具体详见Q8.6审核记录。

合规性评价情况：2025年2月21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：

管理体系目标按季度进行考核，抽查到2024年4月-2025年3月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

综合管理部定期检查安全、环保情况。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

提供了2024年8月至2025年4月各月环境安全检查记录，检验项目包括有生产/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，人员持证上岗，是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。检验结果进行了记录，对不符合情况，进行了整改，出具了整改记录，持续改善。

提供了2024.06.07日三废监测报告，编号：樟环监字（2024）第W181号，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：樟树市环境监测站，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，2024.6.4，见报告。

介绍说公司近一年度已组织员工进行了体检，提供了员工体检报告。

抽查体检报告：

黄春元——检查日期：2025-04-24——可继续从事原岗位作业

黄振才——检查日期：2025-04-24——可继续从事原岗位作业

彩冬如——检查日期：2025-04-24——可继续从事原岗位作业

介绍说，公司人员主要为本地人员，少数人中午在公司吃饭，自行住宿；食堂工作人员定期体检（聂爱兰，有健康合格证；有效期2025年6月19日），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，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排。



经介绍，当地环保部门、安监部门会不定期到企业进行检查，未提出改善问题；无整改处罚情况发生。

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：

一、生活及办公区区的运行控制：

公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有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、合规性评价控制程序、事故调查处理控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

公司有营业执照、相关排污登记回执。见附件。

审核组现场查看控制过程如下：

不可接受风险：潜在火灾、触电伤害、吸入性伤害、噪音伤害、机械伤害等；

重要环境因素：潜在火灾、固废排放、粉尘/废气排放、噪音排放等。

1、废水管控：

企业无工业废水外排；

生活污水，经化粪池和隔油池预处理后，排入污水管网；

2、废气管控：

废气主要为高分子骨灰存放架、墓穴保护箱生产过程中产生的有机废气、机加工粉尘。

高分子材料配料、模压工序有机废气经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后由高空排气筒高空排放；

另机加工作业，下料、切割、冲压等过程的少量金属铁屑，无组织排放，车间通风，洒落在工序周边，定期清扫收集回收。

食堂油烟，油烟废气采油烟净化器处理后排放。

3、噪音管控

噪声主要是机械设备运行时产生的，主要设备有搅浆机、捏合搅拌机、切割机、激光切割机、折弯机、冲床、压力机（液压机）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。

员工按要求佩带手套、耳塞等相关防护用品作业。

订单不多，现场未见明显高噪音工序作业；

介绍说，未有周边反馈噪音投诉等不良情况，无相关噪音投诉。

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，主要是切割工序、冲压工序的边角料，定期外卖处理；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。

生产过程中危废，主要是废活性炭、废化学品桶；活性炭公司定期更换，并由维护供应商带回。空化学品桶供应商定期回收；少量含油抹布，焚烧处理；



办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由综合管理部统一处理，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

提供了 2024 年 8 月至 2025 年 4 月各车间、各区域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 2024.06.07 日三废监测报告，编号：樟环监字（2024）第 W181 号，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：樟树市环境监测站，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，2024.6.4，见报告。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢材、铝型材、不饱和树脂、玻璃纤维、碳酸钙等，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，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，生命周期终了时钢材等还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

制定火灾应急预案，并进行演练；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。

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；

8、安全防护：

主要是防止触电、机械伤害、噪音伤害、粉尘/废气伤害等，员工签有安全生产责任书，知悉相关危险源和防护要求，对员工进行了安全培训教育，生产办公时注意防护，加强日常检查。

公司给员工发放手套、防毒口罩、工作服、耳塞等劳保用品。

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，现场查见部分药物已到期，同企业负责人进行了交流改善。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

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。

巡查厂区：

公司四周是为其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

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，没有漏电现象发生。

查看到办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调正常运行。

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。

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等，下料、冲压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。

型材切割工序：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、耳塞等，下料、冲压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。

剪板工序：现场未见作业，员工介绍了相关环境因素、危险源及防护要求，基本符合，介绍说下料后的边角料，使用周转车进行收集，定期转运至固废存放区，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，穿戴了防护用品耳塞等，下料、冲压后的边角料，使用周转车进行收集，定期转运至固废存放区，符合要求。

配比投料工序、搅拌捏合工序，在配料区域内作业，查看到现场张贴有风险告知书，员工佩戴有防毒面具，防护服、防护手套等，现场查看到粉尘、废气有集气罩进行收集，环保系统运行正常。现场摆放有各类化学品，分类摆放，部分原料未能收集相关 MSDS，同企业负责人进行了交流改善。

模压成型工序，现场有 10 台液压机（压力机），介绍说因近几年订单影响，现场查看有 2 台液压机在工作，

模压成型过程中有废气产生，有集气罩收集，员工未按要求佩戴防护口罩等进行防护作业，现场交流，立即进行了改善；。

同企业负责人进行了交流，长期不用的压力机设备，张贴停用标识，存在设备异常及集气罩系统异常情况，避免误用。

包装工序：员工经过培训后上岗作业，员工佩戴又手套、口罩等进行防护，询问了解相关的环境因素、危险源；摆放整齐，堆高不超过 2m，摆放稳固，现场未见明显安全隐患。

现场查看到建有打印机室（约 20 平方），介绍说早期建立，设备多年前已损害，近几年需要打印时，外包处理。

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。

生产车间内现场电线布线，基本合理，未见明显乱搭乱放现象。

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；

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



五金配件小仓库排放在物料架上，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，摆放有镀锌卷5卷，有1个未按要求进行限位固定，同企业负责人进行了交流，现场改善。

未见其他环境安全隐患，叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

在激光切割机作业区域旁有门1个，门外设有一般固废存放区，约15平方作业，现场固废摆放不多，主要是镀锌板边角料，介绍说定期进行清理。

介绍说，近一年度生产较少，未更换活性炭，介绍说环保设备由江西金海环保设备有限公司进行定期维护，一年一次，维护时更换活性炭，并回收废活性炭，预计下个月进行，后续审核关注。企业负责人介绍说，每年当地环保局有查看相关活性炭转移记录，认为符合要求。

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。

现场查看到储气罐，公司定期进行运行检查，未见异常情况发生；定期对安全阀+压力表进行年检。

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

查见特种作业人员（叉车工），持证上岗。

员工生产过程能遵守公司产品工艺要求、环境管理体系要求、职业健康安全要求。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传

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。

2.3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《内审控制程序》，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。

由组长组织内部审核，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：刘芳、魏栖桐、丁燕鹏



1. 审核时间：2025 年 4 月 11 日

2. 审核按计划进行，内审员对各部门进行了审核并填写了审核记录《内审检查表》，

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。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者 and 相关部门负责人报告。本次内审开出 1 个不符合项，公司进行了纠正，并验证改善情况；

内审结论为：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 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准的要求。

内审计划中缺营销部 Q8.5.1 等条款内容，内审检查表中部分记录记录不详（如目标考核情况），外包记录未审核及确认、记录中文件名称不一致等等，同企业负责人进行了交流，改善。

内审检查内容基本流于形式，套用模版；同内审员刘芳、魏栖桐、丁燕鹏等交流，各内审员未取得内审员资格证，经过总经理任命，经过了内部培训，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，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），知悉部分要求，仍存在能力不足，建议后续增加培训提升内审员能力。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025年4月28日在会议室由总经理（王龙飞）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；

参加部门包括各部门负责人。

管理评审输入：

一、公司的质量方针/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；

管理评审会议输入较充分；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。

1、提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，评审时间：计划2025年3月3日进行，评审方式：会议评审。

2、提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。



3、提供管理评审报告，管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

4、改进建议：

1)重点加强供应商管理，定期组织供应商调查评价工作；

保留有“管理评审改进措施计划”，目前每月已在开展中。后续审核跟进完成情况。

查上次管理评审决议改善情况，重点开展环境安全运行检查，排查安全隐患，由综合管理部组织负责，每月份进行了运行检查。

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，各项结果进行了评价，目标存在不一致，未列出各数据进行，未收集相关第三方审核相关记录等；与管代刘芳、管理人员丁燕鹏、丁燕鹏、魏栖桐、付树青等进行交流后发现进行交流后发现等进行交流后发现，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。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司介绍说，文件规定了对不合格品的标识、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“纠正预防措施报告”，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，未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序，制程过程中，基本无异常发生，部分产品检验发现问题，表面不光滑、尺寸不符、变形等，进行了不合格品台帐登记，隔离/报废处理。

交付后产品未发现反馈不良情况，目前产品客户满意，介绍无客户反馈不良退货情况发生。

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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 一一无
- 2) 组织机构: 一一无
- 3) 管理体系: 一一无;
- 4) 资源配置: 一一无
- 5) 产品及其主要过程: 一一无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 一一无
- 7) 外部环境: 一一无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 一一无
- 9) 联系方式: 一一无

四、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:

同内审员刘芳、徐乐、丁燕鹏交流,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。

与管代徐乐、综合管理部刘芳、营销部丁燕鹏等进行交流后发现,各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉,对评审的流程、输入要求、输出要求,回答不够全面,存在能力不足的情况,在 Q7.2 条款中开具了不符合。

此次审核,管代更换为刘芳,与管理人员刘芳、丁燕鹏、魏栖桐、付树青等进行交流后发现,公司已组织各管理人员进行流程文件、管理手册等培训,各位对内部审核、管理评审相关流程,输入要求、输出要求及跟进项情况等,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。

五、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。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

■ 无变化

□ 经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。



说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，江西国计纳米科技有限公司 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

推荐意见： ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波



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。