

项目编号: 10356-2025-EI

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 EI

审核组长 (签字): 徐爱红

审核组员 (签字):

报告日期: 2025 年 5 月 4 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：徐爱红

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
	徐爱红	组长	审核员	ISC-287609-EI	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吕小芳、李腊根等	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诚信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。

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：

GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

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 ☒ EI；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法等法律法规标准

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：

金属家具通用技术条件GB/T3325-2017、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.



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04日 上午至2025年05月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月9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）：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的诚信管理活动。

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）：

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（1）项，涉及部门/条款:行政部 9.3 条款；

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 6 月 5 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 5 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



本次不符合项的改善，内部审核及相关方对公司的评价等；

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司诚信管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员质量、环境和安全意识等较好。能有效履行诚信。相关资质有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现，员工工资及社保能按时缴纳；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的诚信风险，并关注诚信行为。

2) 风险提示：

档案记录管理有待加强，组织建立诚信管理体系时间还较短，人员能力意识不足，尚需培训等提升人员能力，进一步完善和改进体系。

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：年月日体系实施时间：2012年5月22日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、环评批复等；

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）：正常白班，偶尔工作任务忙时加班；

4) 范围内产品/服务及流程：

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

查见公司编制发布并实施了诚信管理手册、程序文件，并制定了相关规范制度。

公司管理层负责确定识别获得诚信管理体系相关的过程，确定了组织机构；

公司组织架构设置管理层、行政部、生产部、质检部、市场部、财务部；

各部门明确了各部门职责及权限及职责分配，诚信经理负责诚信过程及其结果的风险控制等；行政部为职能部门推动诚信管理体系的运行。

近一年诚信经理发生变更，因李离职，现任命吕小芳为诚信经理。

公司诚信目标如下，经统计，2025年1-3目标已完成，公司按季度考核。

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；

4、消费者投诉率为 0。

确定管理体系的边界和适用性：江西顾特乐精藏科技有限公司

注册地址：江西省宜春市樟树市张家山工业园十号路东侧；

经营服务场所：江西省宜春市樟树市张家山工业园十号路东侧；

无不适用条款

认证范围：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的诚信管理活动。

无变化

诚信管理以提升企业诚信管理能力、提高企业整体绩效并推动其可持续发展为目标,提出以下八项原则:

a) 以满足相关方的需求和期望并契合自身的发展愿景和目标为关注焦点

通过建立诚信管理体系,将诚实守信的理念纳入企业核心价值观,加强诚信管理和信用风险防范,在生产经营、财务管理和劳动用工管理等各环节中强化诚信自律,为相关方提供值得信赖的产品和服务,同时契合自身的发展愿景和目标,树立良好的品牌形象,提升社会美誉度,实现企业的可持续发展。

b) 领导作用

企业的各级领导引导建立统一的宗旨和方向,确保企业的诚信目标与社会及行业要求、企业经营方向的一致性,并创造全员参与实现诚信目标的条件。

c) 职能部门推动

由企业内的某一部门专门负责诚信管理体系的实施,或者将诚信管理的职能赋予其他管理部门。大型企业或集团公司为此可单独设立专业部门。

d) 全员参与

尊重各级人员并鼓励和促使全员参与实现企业诚信目标的全过程,以有效和高效地实施诚信管理,将诚信理念融入生产经营各环节。

e) 过程方法

诚信管理体系是将与诚信相关的资源和活动作为过程进行管理,从诚信风险预警、防范、控制与处置的角度出发,通过建立基于过程的承诺识别和确认、诚信数据采集、承诺履行和跟踪、承诺兑现评价以及承诺改进等机制,可更加有效和高效地得到一致的、可预知的结果。



f) 持续改进

企业在其内外部条件的变化下,基于当前诚信管理水平,持续提升其能力。

g) 循证决策

对事实、证据和数据的分析可使决策更加客观、可信。建立在数据和信息分析基础之上的决策,能够克服或避免人为因素的影响。

h) 关系管理

企业与相关方相互依存,以诚信为基础的互利共赢关系可增强企业的凝聚力,实现企业价值和社会价值的最大化,有利于企业的持续健康发展。企业通过管理与相关方的关系,能够确保诚信目标的持续达成。

江西顾特乐精藏科技有限公司创建于 2009 年 12 月 25 日,注册资金 5099 万元。

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。

为了提高公司整体的市场竞争力,现着力推行诚信管理体系。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素(公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素)和外部因素(国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)。

外部因素——国家政策变化、客户需求的变化、材料价格变动等;行业持续新建发展带来的机遇,安全环保的法规和政府对于生产加工业的环保性、安全性和质量提出了越来越高的要求,行业有着非常大的提升空间,并取得迅速的发展。

内部因素有——公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、员工年龄、经验等;

诚信管理手册里明确了各部门的工作权限,便于沟通。

公司由总经理负责,设置了诚信经理,行政部、生产部、质检部、市场部、财务部,制定了各部门的职责要求,制定了各岗位任职要求。经过体系的运行,公司制定的职责和权限基本合适,管理层和各部门能够履行相关的职责;

询问诚信经理,对自己的工作内容了解,基本行使了诚信经理的主要职责,基本能带领全体员工



有效实施和保持诚信管理体系的运行和实施。

公司实施、保持和改进提供必要的资源保障，配置的相关设备如下：

配置的办公设备：电脑、办公桌椅、空调、文件柜等；

配置的生产设备有：数控剪板机、数控折弯机、电焊机、数码模刻设备、全自动喷塑流水线、摆动单头切割机、电动单梁桥式起重机、叉车等；

配置的环保设备：消防栓、灭火器、垃圾桶等

配置的检测设备：游标卡尺、钢卷尺、电动单梁起重机等；

公司共有员工 45 人（主要为生产部、市场部、质检部、财务部、行政部人员），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。能够满足现有的服务。管理手册对人力资源控制做出了相应规定。

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。

关键过程执行人为各部门负责人及关键岗位人员，按岗位职责和权限及岗位作业指导书/检验标准进行控制。

企业提供公司奖惩制度，对失信行为进行惩处，目前无相关人员失信记录。

诚信风险管控工具应用方式包括但不限于：

外部信用信息：国家主管部门、行业协会、媒体的公开信息和企业上下游客户信用信息：

外部信用报告：征信报告、信用评级报告、信用评价报告、公共信用信息报告等：

诚信管理咨询辅导服务：在开展诚信管理贯标及示范创建时，应用第三方信用服务机构的咨询辅导服务，包括企业诚信管理状况评价。指导企业建立诚信管理制度，制定企业信用策略。设计诚信管理部门，设计客户信用分析模型，建立企业信用档案，开展诚信管理培训和设计开发诚信管理信息化系统等服务：

信用风险转移工具：信用担保、信用保险、商业保理、债权融资等工具

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



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）

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：

查每月均按时发工资，无拖欠情况。抽查吕小芳、肖立刚等均已按时收到工资。

b) 劳动福利与社会保障：

公司对主要且长期工作人员交有社会保险。

c) 纳税：正常纳税

d) 环境保护：按照国家法律法规、执行标准进行

e) 职业健康安全保障：

查见有 2025 年 1-4 月份劳保用品发放清单，主要劳保用品有耳塞、手套、口罩、护目镜、防护面罩等；

查见员工黄平、陈建平、胡亚辉等体检报告，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

企业基本履行了应尽的社会责任。

每年进行一次内审，对社会责任目标，并对其满足社会的要求或期望的程度进行评价，以确保持续提高满足要求或期望的能力。

公司编制并执行诚信因素识别、评价、控制和更新程序；确定、提供并维护所需的环境，并获得可靠的检查与分析结果。

提供了内部环境识别、评价表，于 2025 年 1 月 10 完成了评价结果。审批人：杨蓉

识别和确定的内部因素有：公司制度、作业文件、经济效益、员工质量意识、办公设备设备、员工文化素质、公司企业文化；

识别和确定的外部因素有：国家标准、国家法律法规、顾客要求、竞争对手、政府、行业前景。



公司对企业诚信管理体系承诺兑现的监视和测量工具主要是相关方对公司诚信度评价和员工对公司诚信度调查表，

抽见相关方对公司诚信度评价，详见如下：

浦江县殡葬管理所于 2025 年 4 月 11 日完成了评价；

评价要素主要：对合同履行的满意程度、服务的满意程度、是否在合作费用方面无故克扣、产品是否符合合同约定标准等；

评价等级：分为不满意、一般、满意与很满意；

江西锐克斯科技有限公司对公司的评价等级为很满意

抽见员工对公司诚信度调查表，详见如下：

员工李腊根于 2025 年 3 月 21 日完成了调查表

调查要素有：对公司提供的福利待遇的满意程度、对公司的工资是否定期发放的满意程度、公司是否无故拖欠或者少工资、公司是否强制要求加班、公司劳动合同是否有不平等条款等。

评价等级：分为不满意、一般、满意与很满意；

李刚对公司的评价等级为满意。

通过对诚信管理体系过程进行监督和检查，以确保企业承诺兑现以及满足顾客及相关方要求。

公司市场部负责管理所签订的合同并建立有合同台账，负责合同的签定并执行。对合同执行过程进行监督管理；

市场部能够妥善保存和管理好合同执行过程中的重要原始资料和记录，对合同履行中出现的各类纠纷及时妥善处理，以防影响账款回收。

合同的变更、转让和解除、终止，遵照合同约定执行。

公司提供了合同完成情况评估表，抽见如下：

合同名称：骨灰盒存放架（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

客户名称：上海智东实业有限公司

合同签订日期：2024/11/2

2024.12.2 已完成安装交付并完成付款；

合同名称：火化机、太平柜、遗物焚烧炉及尾气净化设备、水晶棺、祭祀炉

客户名称：深圳市南山区聚仙居墓园

合同签订日期：2024/12/21



还未完成交付，合同还在履行中；

合同名称：单穴存放架

客户名称：天台县殡仪馆

合同签订日期：2025/1/10

2025.1.22 已交付，已按合同付款；

合同名称：骨灰盒存放架

客户名称：武平县大禾镇上湖村村民委员会

合同签订日期：2025/1/16

2025.2.10 已交付，已按合同付款；

目前未发生合同不能按时履行的情况

定期对合同完成情况进行统计和评估，并建立合同执行情况考核和责任追究机制。

为实现公司诚信目标及公司诚信承诺，公司从以下方面进行管理

- 1) 确信承诺履行和跟踪的过程已经按策划进行。
- 2) 证实产品和服务符合要求，公司产品和服务都是依据客户要求及相关作业指导书、检测规范进行来料检测、过程检测及成品出货检测管控。
- 3) 确保满足相关方的需求和期望；抽见市场部每年度对客户进行客户满意度进行调查，2025 年度客户满意度为 98.2 分，评价时间为 2025 年 1 月 21 日。
- 4) 确保符合自身愿景和目标的要求；查见 2025 年 1-3 各部门诚信目标已按计划实施完成。
- 5) 同时确保外部过程受控，包括供应商提供的过程、产品和服务；实施外部供方的评价、选择、绩效评估以及再评价并保留成文信息；必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。

编制并执行了采购控制程序；定义了供方选择、评价和重新评价准则

查见合格供方名录，抽见 2025 年度合格供方如下：

泰州市恒旺塑粉有限公司——供应塑粉

樟树市金昌贸易有限公司——铝塑板

宁波大拇指锁具有限公司——锁具

浙江协和首信钢业有限公司——镀锌卷

江西林泉乐殡葬有限公司——骨类盒

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



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。

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

公司编制了内部核查控制程序，规定每年至少组织一次内审。

查 2025 年内部审查计划，包括有审核目的、审核部门、审核依据、审核组成员、审核时间等。

审核实施计划明确内审的目的、范围、依据、审核安排等。

审核目的：检查公司诚信管理体系与依据 GB/T 31950-2023 标准的符合性。

审核依据：GB/T 31950-2023 标准；公司诚信管理体系文件；法律、法规。适用的法律法规及其他要求。

内审时间：2025 年 4 月 25 日

审核组长：吕小芳 内审员：李腊根

内审人员分工：覆盖全部门，没有自己审核自己部门的情况。

内部审核的实施：抽查行政部内审检查表，按照审核计划的要求对相关部门所涉及的条款进行了审核，在检查表中详细记录了审核现场的情况；审核员交叉审核，保证了审核的独立性，没出现审核员审核自己岗位的情况发生。

内部审核发现一般轻微不符合项 1 项：采取了纠正措施，纠正有效。

对诚信管理体系的评价：通过本次内审，可以对公司的诚信管理体系做一个客观评价：公司诚信管理体系基本按照 GB/T31950-2023 标准的要求建立了较全面的文件体系，该体系在公司基本得到执行，并取得满意的效果，体系还需对不符和项进行整改并逐步完善。

2025 年 4 月 27 日在公司会议室由总经理汪长虹主持召开一年一度的管理评审会议；

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；

管理评审结论：公司已按照 GB/T 31950-2023 标准建立、实施了文件化的诚信管理体系，实施的结果表明：公司诚信方针、目标和诚信管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司诚信方针，实现诚信目标。

实施诚信管理体系以来，未发生失信现象，未发生安全事故，未发生环境污染事故；公司积极缴纳税务，及时兑现员工工资。

诚信管理体系基本具备了适宜性，充分性和有效性，基本具备了自我完善自我改进的机制，应继



续保持。

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:

未有失信情况发生，在环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。无劳动纠纷、火灾事故和职业病事件，目前无相关人员失信记录

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

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。无劳动纠纷、火灾事故和职业病事件，目前无相关人员失信记录

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

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）:

公司实施、保持和改进提供必要的资源保障，配置的相关设备如下：

配置的办公设备：电脑、办公桌椅、空调、文件柜等；

配置的生产设备有：数控剪板机、数控折弯机、电焊机、数码模刻设备、全自动喷塑流水线、摆动单头切割机、电动单梁桥式起重机、叉车等；

配置的环保设备：消防栓、灭火器、垃圾桶等

配置的检测设备：游标卡尺、钢卷尺、电动单梁起重机等；



公司共有员工 45 人(主要为生产部、市场部、质检部、财务部、行政部人员),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。能够满足现有的服务。管理手册对人力资源控制做出了相应规定。

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。

关键过程执行人为各部门负责人及关键岗位人员,按岗位职责和权限及岗位作业指导书/检验标准进行控制。

企业提供公司奖惩制度,对失信行为进行惩处,目前无相关人员失信记录。

诚信风险管控工具应用方式包括但不限于:

外部信用信息:国家主管部门、行业协会、媒体的公开信息和企业上下游客户信用信息:

外部信用报告:征信报告、信用评级报告、信用评价报告、公共信用信息报告等:

诚信管理咨询辅导服务:在开展诚信管理贯标及示范创建时,应用第三方信用服务机构的咨询辅导服务,包括企业诚信管理状况评价。指导企业建立诚信管理制度,制定企业信用策略。设计诚信管理部门,设计客户信用分析模型,建立企业信用档案,开展诚信管理培训和设计开发诚信管理信息化系统等服务:

信用风险转移工具:信用担保、信用保险、商业保理、债权融资等工具。

2) 人员及能力、意识:

公司提供了与诚信管理体系有关的教育培训,包括对质量安全和诚信管理部门相关人员的教育培训,并保持相关的记录,使被教育培训人员理解以下方面:

诚信方针和诚信管理体系要求的重要性

个人在诚信管理方面的作用与职责

个人对企业诚信的影响以及个人工作改进带来的效益

违背诚信管理规定的后果

失信行为对个人的影响

公司制定年度培训计划,查见 2025 年培训计划,培训内容涉及 GB/T 31950-2023 诚信管理体系培训、程序文件培训、内审员培训等。有培训记录,保存完好,符合要求。

现场抽查培训记录表信息如下:



岗位职责---培训时间 2024 年 5 月 16 日

“5S”管理知识培训---培训时间 2024 年 5 月 23 日

岗位知识培训---培训时间 2024 年 7 月 18 日

消防知识培训---培训时间 2024 年 8 月 20 日

应急事故演练培训---培训时间 2024 年 9 月 23 日

各种主要能耗设备操作指导书（含节能技术和经济运行要求）---培训时间 2024 年 10 月 25 日

申报流程及注意事项---培训时间 2024 年 11 月 18 日

GBT 31950-2023 版标准培训---培训时间 2024 年 12 月 16 日

诚信手册，程序文件---培训时间 2025 年 1 月 6 日

关于内审员的培训---培训时间 2025 年 3 月 24 日

问负责人了解职责，知道违背诚信规定的后果，了解失信行为对个人的影响。

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。

公司提供了岗位人员任职要求与评价表，对总经理、诚信经理、等相关岗位进行了评价。近一年来人员变化不大

抽见生产部人员的岗位要求高中学历，专业知识和技能的要求是熟练使用各种计量器具；接受过相关的检验知识培训；生产管理类专业；熟悉各种设备的维护；熟悉产品的加工工艺要求 熟悉公司产品的设计和工艺编制。

3) 信息沟通:

公司编制了信息交流控制程序，围绕管理体系前期策划所识别的各利益相关方及其期望，建立内、外部沟通渠道，策划和确定沟通内容、时机、对象、如何沟通和由谁负责沟通，包括文件资料传递、例会、培训、网络等方式，尤其针对组织外部直接影响到质量绩效的各相关方，加强沟通管理和及时反馈，以确保管理体系的效率，公司通过会议，微信，对各部门之间进行工作流转。经交流，体系运行中，通过文件、口头、电话、办公会议、现场协调等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到诚信管理体系的要求。

对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入公司人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商。



内部、外部沟通协商的机制已建立运行，有效。

4) 文件化信息的管理:

查见 2025 年 1 月 10 日更新的诚信管理手册及程序文件

程序文件有：诚信运行控制程序、合规性评价控制程序、信息交流控制程序、诚信因素识别、评价、控制和更新程序等，基本能满足管理体系运行需要。

公司在创建诚信管理体系文件后，依据文件的管理要求，对文件进行审核、批准审批管理，文件存储以电子档及纸档。

部门使用的诚信记录均由部门主管进行收集汇总、归档保管，放于文件夹中，以防止损坏和丢失。到期按规定保存时间统一销毁。

已建立“文件受控清单”，当企业发生变更时，文件及记录相应进行调整。

如有失效文件，从使用场所回收并记录在文件回收清单。目前失效的文件有 B/1 版管理手册及 B/1 版程序文件。

文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。

查：有“文件受控清单”记录了执行标准等外来文件名称，版本、制/修日期等信息，有专人负责。有“外来文件清单”记录了执行标准等外来文件名称，编号、所在部门等信息，有专人负责。

已建立“文件发放回收记录”内容含盖：发放编号、收文部门、发文接收人、回收接收人等记录。现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。

文件化信息受控。

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：无

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

现场验证上次不符合项的改善，未完全整改到位，已和企业沟通并开具书面轻微不符合。

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：

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的诚信管理活动

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

■诚信管理体系：

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。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: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。