

项目编号：20657-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江西天晟金属设备有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：徐爱红

审核组员（签字）：徐爱红

报告日期：2025 年 8 月 31 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：徐爱红

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
	徐爱红	组长	审核员	2025-N1EMS-2287609	23.01.01
	徐爱红	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287609	23.01.01
	徐爱红	组长	审核员	2025-N1QMS-2287609	23.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	汪建香、黄海红、敖青萍	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，进行第__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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、
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》、《中华人民共和国安全生产法》、《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/T3325-2024金属具通用技术条件中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、环境保护法、消防法、职业病防治法、



生产安全事故和调查处理条例、女职工劳动保护条例、安全生产条例等。

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08月29日上午至2025年08月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月2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）：

E: 骨灰盒存放架的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: 骨灰盒存放架的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 骨灰盒存放架的制造

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洋湖工业园东阁粮库

办公地址：江西省樟树市杏佛路 88 号曼哈顿国际都会 31 栋一单元 906

经营地址：江西省樟树市杏佛路 88 号曼哈顿国际都会 31 栋一单元 906

多场所地址：江西天晟金属设备有限公司 江西省宜春市樟树市洋湖工业园东阁粮库

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 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证书及标识使用情况：

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 8 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注： 产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、危废管理、废水管理、防护用品佩带、资料管理、产品检验记录填写等；

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，进行了内审、管理评审等，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，安全意识较为薄弱，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、特种设备管理、防护用品佩带、资料管理、产品检验记录填写等项，存在一定的安全隐患

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

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 0；

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，查见 2024 年 8-2025 年 6 月目标分解考核表，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）

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。

查见编制了相关产品的工艺流程如下：

剪板下料——打孔作业——冲压过程——折弯过程——组装作业——检验入库

关键过程有下料、打孔、冲压工序，按作业指引要求控制尺寸、开口位置及大小等。

无需要确认过程；

工艺同去年一致，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。

生产设备主要有剪板机、冲床、折弯机、激光切割机等；

监测测量设备主要有游标卡尺、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、工艺流程。现场有相关生产任务单、图纸、检验记录等，基本满足产品实现需要。

经确认外包过程：彩印加工、计量器具校验。

策划的输出适合于组织的运行。

转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。介绍说，产品交付主要通过物流公司（客户联系物流并付运费）来公司取货并送至客户处。客户收到产品后，定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。



查见出货记录：

提供了 2025 年 7 月 18 日生产出库单，单号 TS0612，货物名称有单穴存放架 200 门、双穴存放架 115 门。

提供了 2025 年 7 月 6 日生产出库单，单号 TS0611，货物名称有单穴存放架 52 门、双穴存放架 18 门。

提供了 2025 年 8 月 14 日生产出库单，单号 TS0615，货物名称有单穴存放架 2666 门。

售后服务：客户收到产品后，按合同质量技术要求客户进行验收。产品安装过程由客户按图纸自行完成，生产厂长介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。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，近一年度，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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通知单：

骨灰盒存放架，单穴存放架规格为外径 433 宽*330 高*330 深，内径 400 宽*300 高*330 深，数量 720 门

骨灰盒存放架，双穴存放架规格为外径 763 宽*320 高*330 深，内径 730 宽*290 高*330 深，数量 230 门

生产负责人介绍说，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、公司主要从事办公设备（文件柜、钢制书架、智能书架）、金属设备（货架、智能装备柜、智能药架（柜）、随身物品柜、手动密集架、无轨密集架、智能密集架、智能自动选层柜、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、工具柜、仪器柜）的生产制造。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：生产管理人汪顺良、黄海红等，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

查看到骨灰盒存放架的生产过程。

公司主要部件基本外购铝型材、镀锌板、铝塑板、子母锁、合页、拉杆、角花、螺丝等。

下料工序，正在为骨灰盒存放架的门板进行下料，将 1.0mm 原材料铝合金型材，放在自动下料切割机，对空孔位限位处，设置长度尺寸及使用对应模具 45 度切角后，，相关参数设置在设备程序中，自动下料，操作员自查符合要求后，放入周转车中，流入下一工序。

冲孔工序：将下料切割后的铝型材，放入冲床模具限位处，进行冲孔，每支两头各冲 4 孔，操作员自查孔径、无披锋、无毛刺等符合要求，流入下一工序。

冲压工序，使用压力机及专用模具，对骨灰盒面板的位置进行冲螺丝孔，一次成型冲 4 个，直径 4MM，操作员自检尺寸及检测是否有批锋不良，检验符合要求后，流入下一工序。

折弯工序，使用专用模具及折弯机，对骨灰盒上层板进行折弯，确保相应的成型尺寸，操作员自检尺寸符合要求后，流入下一工序。

组装、包装工序，操作工主要使用设备胶锤，螺丝刀等在面板上安装装饰锁具、角花等，确保无松动，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。

通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

变更的控制：



负责人介绍说，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。现场与负责人交流沟通及确认，现场无变更情况。

负责人介绍说，仅因停电等原因影响，产量未能完成计划要求，导致生产计划的变更，重新评审后发行新的生产计划。

基本符合要求。

设计过程：

公司按照顾客要求和已设计的款式进行骨灰盒存放架的生产。

介绍说，公司目前大多数还是按已设计的款式进行加工，骨灰存放架的生产工艺基本都相同，都是金属框架结构组成，主要是在材料、尺寸、款式、结构、花纹和颜色存在差异，各产品设计过程相似，相应设计开发策划、输入、评审、确认有变更部分，经过总经理、技术人员共同确认。

查编制有设计开发控制程序，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，同时考虑引用生命周期的理念以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

组织提供了骨灰盒存放架的设计开发资料。

主要根据客户需求进行图纸设计、对工艺文件等进行制作，再组织相关人员过行设计审批及确认等过程。抽查了骨灰盒存放架（规格：433*330*330）产品相关研发资料。

查见公司 2025.6.9 日对骨灰盒存放架产品的项目建议书，有定义项目预算费用、人员分配及检测与生产工具的策划等；

查见 2025.6.10 日对骨灰盒存放架产品的设计开发输入清单，输入的内容有适用法律法规要求、设计开发产品功能和性能要求、设计开发必要的要求等；

查见 2025.6.12 日对骨灰盒存放架产品的设计开发输出清单，输出的内容有图纸等表述产品特性的文件或样品、原材料要求、生产工艺流程及工艺控制要求、产品验收标准或方法、产品安全使用说明书等；

查见 2025.6.18 日对骨灰盒存放架产品的设计开发评审报告，评审的内容有合同符合性、结构合理性、外观、安全、外形尺寸等；

查见 2025.6.25 日对骨灰盒存放架产品的设计开发验证报告，验证的内容有用料是否符合相关标准要求、结构合理性、外观工艺要求等；

查见 2025.6.30 日对骨灰盒存放架产品的设计开发确认报告，确认的内容有产品各项指标符合质量标准要求、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求、通过检查、产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求等；

产品设计过程对产品各部件图纸、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。



产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸备份保存。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

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、技术要求等。

同质检人员敖青萍沟通，经过公司培训考核合格具备检测能力，多年从事公司检验工作，经验丰富。

（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：金色铝塑板、合页、有机板、彩印加工等。

抽查 2025.5.22 日铝材进货检验记录，对型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格。

抽查 2025.4.17 日铝合金进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格。

抽查 2025.6.20 日瓦楞纸进货检验记录，对数量、外观、规格型号进行了检验，结果合格。

抽查 2025.3.16 日五金配件进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格。

抽查 2025.5.22 日塑料配件进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格。

抽查 2025.7.18 日彩钢卷进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格。

抽查 2025.6.18 日子母锁加工进货检验记录，对外观、数量及规格型号等项进行了检验，检验结果合格。

抽查 2025.6.18 日彩印加工进货检验记录，对画质、外观、数量及规格型号等项进行了检验，检验结果合格。

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

提供过程检验记录，

抽查：2025 年 6 月 18 日工序检验记录，

产品名称：骨灰盒存放架（单穴存放架、双穴存放架）

规格型号：433 宽*330 高*330 深 、763 宽*330 高*330 深

在生产加工过程中，对产品的左右侧板、上下层板、门板等零部件的剪板下料、打孔、冲压、折弯、组装等工序进行了检验。

检验结果：合格 检验员：敖青萍等。

抽查：2025 年 7 月 4 日工序检验记录，

产品名称：骨灰盒存放架（单穴存放架、双穴存放架）

规格型号：450 宽*320 高*330 深 、763 宽*320 高*330 深

在生产加工过程中，对产品的左右侧板、上下层板、门板等零部件的剪板下料、打孔、冲压、折弯、组装等工序进行了检验。

检验结果：合格 检验员：敖青萍等。

（三）成品检验：检验依据产品检验规范、国标、客户技术要求等，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:2025年6月19日成品检验单记录

产品名称: 骨灰盒存放架, 433 宽*330 高*330 深

检验项目: 穴位、左右板、层板、背板、门扇的外形尺寸、外观性能要求、配件、耐压性能等项

检验结论: 合格 检验员: 敖青萍。

第三方检测报告:

查见企业提供的第三方检测报告, 检测日期: 2023年7月7日, 检测单位: 河南省产品质量检验技术研究院, 报告参照标准 GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件, 检测结果: 合格。具体详见第三方检测报告。经与企业沟通, 在2025年此标准进行了更新, 要求下次审核前按新标准进行送检。

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。

供销部负责人介绍沟通方式: 主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题, 及时电话联系, 明确各自的要求, 执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过招投标、客户的走访、交流会、经销商等了解市场的需求状态。主要以合同、订货单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。

抽查见销售订货单:

2025.6.11——订货协议书——高新技术产业开发区团山镇台子湾社区居民委员会——单穴存放架、大单穴存放架、双穴存放架等;

2025.7.14——订货协议书——襄阳市高新区米庄镇叶店社区居民委员会——单穴存放架、双穴存放架等;

2025.8.7——订货协议书——南昌市殡仪服务中心——单穴存放架等;

提供了上述合同评审记录, 经合同评审、同客户沟通后签订。

供销部负责人介绍: 目前尚未发生合同更改的情况, 询问对更改情况的控制较为明确清楚。

物流及装卸活动:

经介绍, 公司发货由客户自己叫车, 公司负责装货上车, 客户自行卸货。

交付后活动

介绍说, 所有产品运达客户现场后负责安装调试完成, 客户验收后进行确认, 并支付货款; 在约定的质保期内提供免费的维护; 质保期后提供有偿服务。客户在使用过程中出现问题, 先通过电话进行解决, 如远程无法解决, 派专人到客户现场实地协调解决。

公司交付后主要是通过同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。



公司产品质量良好，介绍说，近一年度无顾客投诉发生。

公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。介绍说，公司顾客财产主要是客户信息，公司予以保密。

顾客或外部供方的财产管理符合要求。

基本符合。

公司保持执行采购控制程序，策划了选择、评价和重新评价供方的准则，评价内容包含交货期、质量、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。

查“相关方告知书”，对供应商在安全合规性方面施加了影响。

提供了合格供方名录，评价日期：2025.5.17

志梵铝业有限公司——铝合金

佛山南海狮山官窑黎岗——铝合金

樟树华宇贸易有限公司——五金件

金利源装饰材料——背板、夹心板、海绵等配件

山东佳铭金属制品有限公司——彩钢板

樟树市龙晟公司玻璃制品——彩印加工（外包过程）

查供方调查评价表，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，评价项目主要有相关资质证明、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、长期可靠、信誉等，抽查以上供方进行了调查评价，评价结果供货商提供的产品质量合格，及时送货。

抽查采购合同或订单：

山东佳铭金属制品有限公司——彩钢板，规格 0.5*1000，规格 0.5*1200 等 2025.7.18；

南昌和祥建材有限公司——铝材，2025.5.12

江西平川包装制品有限公司——纸板、瓦楞纸等；2025年5月20日

樟树市金昌贸易有限公司——铝塑板，2025.5.12

佛山市志梵铝业有限公司——铝合金，2025.4.17

樟树华宇贸易有限公司——五金件（平垫、枪钉子、钢钉、安装锤等），2025.04.21（购货单）

樟树市龙晟公司玻璃制品——彩印加工（外包过程）2025年6月18日

以上合同均明确了产品名称、规格型号、单位、数量等要求，供方均在合格供方名录；外包过程是彩印加工，查见有外包协议。。。。

公司对外包方的管控，主要是对其进行年度供应商评价、每批来料进行来料检测（详见品质部 Q8.6 记录），如发现有不合格问题，要求其退回并交付合格产品；介绍近一年未发出不合格退货问题。

采购控制过程保持有效。

查看到公司制定有《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》等有效文件，对相关合规义务、合规性评价要求进行了规定。

提供了适用法律法规及其他要求清单一览表，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求。如：

中华人民共和国安全生产法



中华人民共和国环境保护法

江西省消防条例

江西省特种设备安全条例

江西省环境污染防治条例

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

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

中华人民共和国工会法

中华人民共和国安全生产法

..... 等等。

收集法律法规，共 150 余项；

查见 2025 年度合规性评价报告，对相关法规评价如下：

查见合规性评价报告，2025 年 5 月 22 日，对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。

评价人员：黄海红、汪顺良、聂志芬、汪国良等

保留合规性评价记录。

部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，满足要求。

保持有“监视和测量控制程序”，有效文件。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。

公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。



行政部负责对体系、过程的日常监测和管理目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。

生产部对产品实现各过程进行监督检查，品质部按照要求进行了产品实现各阶段的检验，对产品的各过程检验达成情况进行了定期评价和分析。

供销部负责对供方业绩予以评价，对顾客满意度实施了监视和测量，定期评价和分析。

公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。

管理体系目标按半年度进行考核，抽查到 2024 年 1 月-8 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。

2025 年 1-8 月，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。

压力表检测日期：2024 年 9 月 5 日，检测单位：广东中准检测有限公司；

安全阀（1 个）检测日期：2024 年 9 月 6 日，检测结果合格，检测单位：无锡市惠锡锅炉压力容器有限公司

安全阀（1 个）检测日期：2024 年 9 月 6 日，检测结果合格，检测单位：广东省特种设备检测研究院顺德检测院。

提供废水和噪声检测报告，报告编号：20252182E153-92 号，检测日期：2025 年 7 月 28 日，检测结果：合格，检测单位：深圳市兴远检测技术有限公司。

公司办公过程，基本无职业危害，生产过程中，主要存在噪音伤害，提供了近一年度员工体检报告，抽查抽查员工黄 X、聂 XX 的体检报告，结论：未见明显异常；时间：2025 年 8 月 22 日。检测机构：樟树市中医医院。

企业提供了 2025 年 5 月、6 月、8 月社保缴费证明；

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。

基本符合。

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、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、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。

查见营业执照、排污登记回执文件，见附件。

2、废水管控：

公司无工业废水外排，主要是生活废水，经处理后排放。

3、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。其他无。



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。

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。

生产过程中的无危废。

完成情况：抽查见 2025 年 1-8 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。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢材、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：

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、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。

8、安全防护：

对各岗位职业危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞等劳保用品。

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。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

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洋湖工业园东阁粮库，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。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器、消防栓。

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。

现场查看到个别员工戴的防护手套出现了破损了情况，已与负责人员沟通，为了安全，要宣贯要求员工不能戴出现破损的手套。

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。



各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。

噪声源主要来源于冲床、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，了解到作业员曾自辉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。

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。

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，使用小推车进行收集，定期转运至固废存放区，符合要求。

查看到开平工序现场人员在使用手动叉车进行原料转运作业。

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，在下料切割工序处的配电箱门处于打开状态，现场同企业负责人进行了交流，现场改善。

查看原材料存放去也、成品摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

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。

现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损。

办公区域、配置了消防器材、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。

各员工使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

基本符合要求。

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

公司于2025年6月24-25日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审开出1个不符合项，已整改，经验证予以关闭；内审结论为：基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求。

与管代汪建香、内审员汪顺良、聂志芬、黄海红等交流，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，基本符合，已沟通后续通过内部培训继续提高内审能力。

公司于2025年7月4日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

询问管代汪建香对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，能回答相关管理评审的工作程序，能知悉有决议改善项。



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:

公司建议了对不合格品 标识、记录、隔离、记录和处置的控制的程序文件。

进货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, 未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序, 未出现生产过程中批量不合格产品, 个别批次不良品进行了记录, 不良主要是存在变形、喷涂不良、焊接不良等, 或尺寸、颜色偏差, 经过返修返工处理后, 检验合格后出货, 未形成不合格品纠正预防措施报告, 同企业进行了交流改进。

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:

过程巡查中发现的不符合, 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。

介绍说自上次审核后无客户投诉情况发生。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: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 部分人员变更, 文件定期评审与实际相一致。

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项“企业未提供有效的的压力表的检测报告(1次/6个月),现场审核验证已完成。

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,江西天晟金属设备有限公司的

☒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: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。