

项目编号: 20551-2023-QEO

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 江西翔翔金属科技有限公司

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)

文波

审核组员 (签字)

报告日期:

2025年 09 月 24 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱: [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们, 扫一扫!



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App



## 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  首次次会议签到表  
 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，不向第三方泄露。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
A	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	23.01.01,29.12.00
	文波	组长	审核员	2022-N1EMS-2257737	23.01.01,29.12.00
	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-225773 7	23.01.01,29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	龚斯勤、杨瑶等	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，进行第2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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、GB/T3325-2024金属家具通用技术条件、骨灰存放架Q/AXJS001-2018、客户的技术参数要求等

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09月22日上午至2025年09月24日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月09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（福寿架、万佛墙、牌位架）的生产；殡葬用品，殡葬设备（骨灰盒、太平柜、瞻仰台、火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备）、密集架、书架、金库门、智能物证柜、智能寄存柜、金属办公设备、医用设备（法医解剖台、药品柜）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:骨灰盒存放架（福寿架、万佛墙、牌位架）的生产；殡葬用品，殡葬设备（骨灰盒、太平柜、瞻仰台、火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备）、密集架、书架、金库门、智能物证柜、智能寄存柜、金属办公设备、医用设备（法医解剖台、药品柜）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、万佛墙、牌位架）的生产；殡葬用品，殡葬设备（骨灰盒、太平柜、瞻仰台、火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备）、密集架、书架、金库门、智能物证柜、智能寄存柜、金属办公设备、医用设备（法医解剖台、药品柜）的销售

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：樟树市观上镇观上工业区39号楼

办公地址：江西省樟树市经开西路2106号

经营地址：江西省樟树市经开西路2106号

多场所地址：办公地址 江西省樟树市共和东路153号（樟起花园）A栋1-3号

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（1）项，涉及部门/条款:行政部 O9.1.1

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10月29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9月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，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、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、人员能力、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，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：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

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，

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，减污降耗

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：

A、质量目标：

成品一次交验合格率≥97%；

顾客满意度≥95分

B、环境/职业健康安全目标：

固体废弃物分类处理率100%

火灾、触电、机械伤害事故为0

策划了“2024年目标管理方案”“2025年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

介绍说按季度进行考核，查见考核表2024年7月-2025年6月考核情况，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

## 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）

面谈总经理：敖翔

营业执照：江西翱翔金属科技有限公司，曾用名：樟树市翱翔金属设备有限公司

统一社会信用代码：91360982076885028W

成立日期：2013年09月11日 有效期：2013年09月11日至 无固定期限。

法人代表敖翔，公司注册资本1008万人民币。

注册地址：樟树市观上镇观上工业区39号楼

生产地址：江西省樟树市经开西路2106号

办公经营地址：江西省樟树市共和东路153号（樟起花园）A栋1-3号

经营范围：骨灰盒存放架（福寿架）、万佛墙、牌位架、太平柜、瞻仰台、解剖设备、火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、殡葬用品、密集架（柜）、档案装具、智能枪支弹药柜、枪库门、智能枪弹柜管理控制系统、智能物证管理系统、警用装备、物证柜、书架、防磁柜、智能寄存柜、保险箱（柜）、金库门、活动库房、货架、一类医疗器械、病床、药品柜、药架、爆炸危险品移动库房、雷管炸药箱、阅览桌、椅、库房温、湿度控制系统、公寓床、垃圾桶、环卫设备、办公家具、教育设备、医用设备、监控设备、金属制品设计、制造及销售；电子档案数据处理、档案寄存托管、数字化档案管理系统软硬件、计算机软、硬件产品研发、销售服务、技术转让、技术咨询、技术服务；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）

营业执照，近一年度未变更。公司生产产品工艺未进行变更，介绍说，只有白班工作。

公司生产地址位于江西省樟树市经开西路2106号；公司使用一个车间，面积约5800平方，共1层，用于骨灰盒存放架（福寿架、万佛墙、牌位架）的生产，含有下料、钻孔（冲孔）、折弯、组装、包装、原料存放区域、成品存放区域、固废存放区等；生产车间处未见食堂、未见住宿，介绍说员工食宿自行处理。现场查看车间对面另有一个车间，介绍说租出给其他公司使用（现场查看用于木质家具生产，非公司审核范围内产品），不在审核范围内。

公司组织机构设置为：管理层、行政部、生产部、供销部；查看及询问公司花名册24人（查看到社保缴费人数5人，介绍说公司人员随订单变化人员略有变动）。

介绍说，公司产品送至客户处，产品需在客户现场处安装，同企业进行了沟通，安装过程不在管理体系范围内。

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，

公司生产部主要从事骨灰盒存放架（福寿架、万佛墙、牌位架）的生产；

介绍说，公司产品骨灰存放架、福寿架、万佛墙、牌位架，只是使用用途不同命名不同。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。

各产品虽然名称不一样，实际为统一用途产品，均为金属框架结构，用的角花、佛像图案按客户需求不一样。主要使用原料为镀锌板、铝合金等。



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、骨灰存放架 Q/AXJS001-2018；MZ/T 22-2024 金属骨灰存放架通用技术规范、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：

下料——冲压、冲孔——折弯——组装——检验——包装——入库。

工艺同去年一致，无变更。

关键过程为下料、冲压/冲孔、折弯等过程，按作业指引要求控制尺寸、开口位置及大小等。

无特殊过程。

部分产品面板、侧板需要进行彩印，如需彩印时，发外处理，外包供方：樟州市龙晟玻璃制品有限公司。

经确认外包过程：彩印工序，物流运输过程。

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：数控折弯机、冲床、剪板机、钻床、激光切割机、行车、手推车、储气罐等等生产设备；

监测测量设备：卡尺、钢卷尺等。

公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、原材料入库单、产品工序巡检记录、成品检验记录等。

公司依据客户订单，下达生产计划。

现场查看产品生产通知单：

生产编号：2025020 ——存放架——420\*400\*1950——24 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、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：生产管理人杨金云、刘琪等，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、佛像等。

查见现场有生产下料单：

备料通知单——下单日期：2025.09.22；

生产下料单——规格 420\*400\*1950 等；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；

现场查见产品主要生产工艺过程如下：

1. 下料工序：

正生产存放架规格：420\* 400\*320mm；使用设备剪板机进行下料，门面板料，原材料规格材质描述：



铝塑板，下料尺寸：337\*235mm，偏差小于 1mm，数量 24pcs，检验尺寸和外观等，符合要求后流入下一工序，操作人：敖冬梅。

正生产存放架规格：420\* 400\*320mm；使用设备型材切割机进行下料，架体部件，原材料规格材质描述：铝型材，398mm、296mm，偏差小于 1mm，数量各 48pcs，检验尺寸和外观等，合要求后流入下一工序，操作人：吴菊兰。

激光切割工序：现场未见作业，介绍说主要生产顶板、托板、底板、封板等使用，后续审核关注；

## 2、冲压、冲孔工序：

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。操作人：谢雪兰。

## 3\折弯工序，

正在加工骨灰存放架门封板，专用模具，设备数控折弯机，下料尺寸 430\*444，按要求四边分别折弯 27、27、29、29mm，折弯成型尺寸 377\*389mm，自检尺寸符合要求，流入下一工序。

## 4.装配工序：

组装工序，骨灰存放架 430\* 300\*330 的门框及面板，使用设备胶锤，螺丝刀等在安装门板框架，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、门拉手等，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，操作人：吴菊兰、陈明等，基本符合要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

现场查看到骨灰存放架产品生产过程，未见福寿架、万佛墙、牌位架产品生产，介绍说，这些产品同骨灰存放架一致，都是金属框+面板或门板组合，用于存放；只是存放的物料不一样，大小有区别；工艺基本一致。后续审核关注。

另查见公司生产通知单、作业指导书，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，进行过程记录，检验合格后入库。

抽查如下：

2025003——存放架 330\*500\*380——2025.03.21

2025002——存放架 400\*300\*300——2025.02.27

2025010——存放架 730\*300\*300——2025.06.02

2025015——存放架 730\*340\*310——2025.08.28

2025009——存放架 430\*330\*310——2025.05.26

2025017——存放架430\*300\*330——2025.09.04。

资质符合性：营业执照、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。

提供了对5家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查日期2025年6-7月，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2025.7.4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。

#### 生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程:

介绍说主要按客户要求，拟制生产通知单（下料单）。

设计开发资料主要是技术部按下料通知单，拟制生产下料通知单，拟制打印图纸、平面布置图等用于指导生产、交付作业。

组织提供了骨灰盒存放架（福寿架、万佛墙、牌位架）的设计开发资料。

主要包含客户需求→图纸、工艺文件等制作→审批、确认等过程。

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、颜色、材质等。

现场查见各类产品有生产通知单、作业知道书（下料单、图纸），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；

订单编号：2025020——骨灰盒存放架——规格：2726\*500\*2200

另抽查见近一年度生产完工订单，提供了生产通知单（下料单）、图纸。

2025010——存放架 730\*300\*300——2025.06.02

2025015——存放架 730\*340\*310——2025.08.28

2025009——存放架 430\*330\*310——2025.05.26



2025017——存放架 430\*300\*330——2025.09.04

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，由设计人员刘淇、杨金云等拟制下料单、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（下料单、图纸）等未见手签记录，介绍说公司各产品生产时，拟制了生产通知单、图纸，新单生产时与计划一同发出指导作业，专单专用，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。

公司现有商标 2 个，有效专利证书 19 个，近一年度年无新专利，提供了相关的专利证书。

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，现场进行了交流改进。

变更的控制：介绍说，除部分人员变更外，文件重新受控发行，其他无变更。

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、技术要求等。

（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：铝型材、镀锌板、铝塑板、子母锁、合页、拉杆、角花、螺丝、佛像等，检验项目规格型号、数量、外观、合格证等。抽查见：

铝合金（透明黄）——2025.2.19——合格

镀锌板——2024.10.15——合格

铝合金——2024.11.22——合格

子母锁——2025.3.6——合格

瓦楞纸等——2024.12.20——合格

拉杆、合页——2025.2.11——合格

佛像——2025.6.25——合格

角花——2025.8.6——合格

侧板彩印（外包）——2025.5.27——合格

抽查2025.7.16日祭拜蜡烛、太平柜、瞻仰台、火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、解剖柜、药品架等产品进料检验记录，对外观、规格型号、数量进行了检验，结果合格，检验员：熊细兰。

查看到公司收集了镀锌板、铝合金等原材料材质符合证明及产品检验报告，结果合格。

没有发生在供方处进行验证的情况。



(二) 各工序按过程控制及检验要求标准执行, 主要是尺寸要求, 外观要求等检验, 保留巡检记录, 主要记录检查内容(下料、冲压、折弯、组装、包装)、接受标准、实测结果、判定结果、检验员等;

见8.5.1条款记录。

(三) 成品检验:

执行成品检验, 主要有尺寸、外观、灵活性、配件、搁板支撑强度、搁板弯曲、结构强度等项的检验, 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、单项结论等,

抽见成品检验单:

抽查: 2025年3月16日——骨灰盒存放架 330\*500\*380——合格——检验员: 熊细兰

抽查: 2025年5月20日——骨灰盒存放架 400\*300\*300——合格——检验员: 熊细兰

抽查: 2025年8月29日——骨灰盒存放架 420\*340\*310——合格——检验员: 熊细兰

抽查: 2025年6月28日——骨灰盒存放架 450\*340\*325——合格——检验员: 熊细兰

抽查: 2025年3月16日——骨灰盒存放架 330\*500\*380——合格——检验员: 熊细兰

抽查: 2024年11月26日——牌位架280\*300\*305——合格——检验员: 熊细兰

抽查: 2025年10月23日——骨灰盒存放架802\*395\*297——合格——检验员: 熊细兰

另抽查见部分产品未能出货检验记录, 如2025年8月20日, 出货骨灰盒存放架480\*450\*650, 2424pcs, 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。

(四) 客户验收记录

公司产品大部分散件出货, 运输至客户处组装、安装。

介绍说, 组装安装方式, 主要有如下几种方式

a. 客户自行组装安装

b. 公司指导客户进行组装安装

c. 公司安排人员至客户处进行组装安装。

这三种方式组装安装完成后, 客户验收合格后签字确认。

安装过程, 经过确认, 不在公司申请认证范围内。同企业负责人沟通介绍说, 审核期间无产品安装现场。

提供了组装安装验收记录(见销售部8.2条款记录)。

(五) 第三方检验:

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报告, 查见

2024.4.18日——骨灰盒存放架——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，产品的实现过程策划主要由总经理和供销部负责人负责完成，过程策划包含了骨灰盒存放架（福寿架、万佛墙、牌位架）、殡葬用品，殡葬设备（骨灰盒、太平柜、瞻仰台、火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备）、密集架、书架、金库门、智能物证柜、智能寄存柜、金属办公设备、医用设备（法医解剖台、药品柜）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、万佛墙、牌位架），公司接到订单后，采购原材料，组织生产后销售。

殡葬用品，殡葬设备（骨灰盒、太平柜、瞻仰台、火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备）、密集架、书架、金库门、智能物证柜、智能寄存柜、金属办公设备、医用设备（法医解剖台、药品柜）等产品销售服务流程：

产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→检验→销售→维保（需要时）；

##### （2）制定了作业指导书、产品的检验验收准则，销售服务规范

（3）现场对销售各过程填写有验货单、销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查报告、不合格品处置单、销售合同、发货单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）。

销售服务人员无特种作业人员，各业务人员经培训后上岗。

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。

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.现场提供有产品验收单，客户验收记录。

6.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，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表》符合要求。

抽查2025年8月17日《销售服务质量检查表》，销售产品：骨灰盒存放架、骨灰盒、药品柜、智能枪弹柜、焚烧炉、万佛墙、智能寄存柜、金属办公设备等，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、售后处理等，检查结果符合，检查人：龚斯勤。

抽查2025年6月26日《销售服务质量检查表》，销售产品：牌位架、火化机、尾气除尘净化设备、密集架、书架、金库门、智能物证柜、法医解剖台、药品柜等，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、售后处理等，检查结果符合，检查人：龚斯勤。



现场查看到业务人员吴俊峰正在联系客户（敖XX）相关骨灰盒存放架，殡葬用品等产品的发货联络要求，介绍详实，沟通详细，记录相关地点、车牌号、司机资料，熟悉相关工作流程和要求。

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。

抽查见销售合同/销售订单：

2025.05.06——需方：金玮——销售产品：存放架产品

2025.06.09——需方：杨秋林——销售产品：存放架产品

2025.03.20——需方：敖国珍——销售产品：存放架产品

2025.6.28——销售合同——需方：江西卓亿金属设备有限公司——销售产品：焚烧炉、智能寄存柜、金属办公设备等；

2025.6.12——销售合同——需方：江西顾缘精藏设备有限公司——销售产品：法医解剖台、药品柜、火化机、尾气除尘净化设备等；

公司有提供上述合同的合同订单评审记录。

另见合同投标中标记录，抽查见如下：

2025.09.03——需方：安吉县递铺街道康山村股份经济合作社——骨灰盒存放架产品

2025.03.17——需方：龙川县民政局——骨灰盒存放架产品

2024.10.14——需方：泰兴市黄桥镇祁巷村股份经济合作社——骨灰盒存放架产品

介绍说部分个体客户基本是长期合作，平时订货部分通过电话、微信订单，注明产品品种、数量、规格等要求；发货前付款，如提供的材料不符合要求，做退换处理；建议签订合同，注明质量、环境、安全相关控制要求，防范交易风险，交流改善。

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。

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说，通常产品在公司生产后，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；

殡葬用品，殡葬设备（骨灰盒、太平柜、瞻仰台、火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备）、密集架、书架、金库门、智能物证柜、智能寄存柜、金属办公设备、医用设备（法医解剖台、药品柜）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；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。

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，避免刮蹭。

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内的免费保修（通常1年，按合同约定），如出现使用质量问题，承诺2小时内处理，24小时内给出方案。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：

物流服务：由当地物流公司外包处理。

装卸活动：负责人介绍，企业发货的装机卸货活动均由企业负责，出货前核对产品装运情况，仓库管理人员确认产品出货数量及现场摆放情况符合要求后出货。

交付的地点及验收：按提货单信息要求，企业将客户所需产品送到客户指定地点并安排安装，安装完成后由客户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。

抽见发货记录：

1、2025.07.05——骨灰盒存放架产品——730\*300\*300

2、2025.03.21——骨灰盒存放架产品——530\*450\*368

另见其他产品发货记录，保留有销售发货记录，基本同上。

抽见验收报告：

1、2025.4.10——验收骨灰盒存放架产品等——结论：符合要求

2、2025.7.11——验收骨灰盒存放架产品等——结论：符合要求

另见其他产品的验收记录，基本同上

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。

交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，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。

介绍说，近一年度无顾客投诉发生。

查变更的控制：

经与供销部门沟通，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。

查现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

==》基础设施管理：

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。

公司购买厂房，位于江西省樟树市经开西路2106号，公司使用一个车间，面积约5800平方，共1层，用于骨灰盒存放架（福寿架、万佛墙、牌位架）的生产，含有下料、钻孔（冲孔）、折弯、组装、包装、原料存放区域、成品存放区域、固废存放区等；生产车间处未见食堂、未见住宿，介绍说员工食宿自行处理。现场查看车间对面另有一个车间，介绍说租出给其他公司使用（现场查看用于木质家具生产，非公司审核范围内产品）。

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。

人员配戴有工服、手套、防护口罩、安全帽等防护用品；

生产过程运输设备：手动叉车、行车、周转箱、小推车等

生产设备：主要有开平机、激光切割机、剪板机、数控折弯机、切割机、冲床、行车、储气罐、空压机、手动叉车等

环保设备：灭火器、消防栓、扫地吸尘器、垃圾桶等；

测量仪器：钢卷尺、卡尺等。

查见“设备清单”，包括了设备名称、型号、数量等。

查见2024年10月-2025年9月“设备保养记录表”。

抽查2025年8月设备名称激光切割机，进行维护保养，点检及保养项目：电源、各指示灯、仪表显示、是否漏油、安全保护装置等等，检验结果：合格。

另见：2025年9月——设备：折弯机——设备保养记录

另见：2025年7月——设备：剪板机——设备保养记录

部分冲压机设备记录上仍为7、8月份设备保养记录表，介绍说近一段时间未使用，同生产负责人进行了交流，后续改善，需及时更新。

## 2、查特种设备，无

公司使用了压力容器储气罐1个，简单压力容器，罐体22年制造，在有效期内。

介绍说储气罐附件安全阀+压力表年检报告，已进行了送检，暂未出合格报告，后续跟进。



现场查见行车2.9吨，用于钢卷材料上料至开平机，使用前进行点检挂钩、缆绳等无异常后，再使用。

每年度进行维护保养，未保留维护保养记录，同企业负责人进行了交流改善，保留相关的记录。

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卡尺、钢卷尺。

抽查了钢卷尺、带表卡尺校准证书，校准时间：2025年2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、卡尺；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。

合规性评价情况：2025年5月26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：

查见目标分解考核表，对目标完成情况进行了考核：

管理体系目标按半年度进行考核，查看到2024年7月-2025年6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。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

2024年10月-2025年9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、持证上岗情况、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。

查“环境、安全检查记录”，每月检查，提供了2025年6月至2025年9月各月环境安全检查记录，检验项目包括有加工/生活/办公区域卫生情况，是否清理干净；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。员工持证上岗情况，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。检验结果进行了记录，对不符合情况，进行了整改。

提供了三废检测报告，定期对废水、废气、噪声进行监测，报告各测数据在标准范围之内，见附件报告，报告编号：樟环监字（2025）第W105号，报告日期：2025.02.27。

公司未提供近一年度工作场所职业危害因素监测报告，负责人介绍说暂未进行工作场所职业危害因素监测，开出不符合项，要求改善。

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。

抽查员工体检报告：

龚斯勤——检查日期：2025年09月——无异常

刘淇——检查日期：2025年09月——无异常

见附件。

介绍说，公司员工食宿自行处理。



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事故。

环境与安全的运行控制情况：

公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，查见：环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规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、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、应急预案等。

查见营业执照、排污登记回执文件，见附件。

#### 1、废水管控：

企业无工业废水外排，生活废水，经处理后排放。

#### 2、废气管控：

现阶段基本无废气产生。

主要是机加工作业，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。

#### 3、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、激光切割机、折弯机、冲床等机械设备；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。

员工佩戴耳塞、口罩等防护用品进行作业；

进入车间现场审核时，车间噪音不大，对周边噪音影响不大。

#### 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，设备使用液压油，介绍说废液压油少量，用于设备维保，不外排。少量含有抹布，焚烧处理；介绍说，无其他危废。

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：提供了2024年10月至2025年9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。

公司车间在园区，周边无明显危险源，影响不大；公司员工进行了体检，未见异常；

提供了三废检测报告，定期对废水、废气、噪声进行监测，报告各测数据在标准范围之内，见附件报告，报告编号：樟环监字（2025）第W105号，报告日期：2025.02.27。

#### 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：

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。

#### 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（签有告知书，主要是噪音伤害等），公司给员工发放手套、口罩、耳塞、安全帽等劳保用品。

#### 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。

12、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：

企业位于江西省樟树市经开西路2106号，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多个，处于有效状态。

公司进入车间，需按要求佩戴防护用品，公司未能拟制各工序所需佩带的防护用品要求，同企业负责人进行了交流改善。



查看到各工序设备运转正常，设备上张贴安全警示标识，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、安全帽等。部分人员未佩戴口罩，现场进行了交流改善。

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。

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。

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，现场未见作业，后续审核关注。。

剪板工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，员工知悉一定但安全防护剂应急知识，穿戴了防护用品如手套等，剪切后的边角料进行了收集，定期转运至固废存放区，现场未见明显废气产生；现场噪音轻微。

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。

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。

现场查看到公司新购买自动折弯设备，取料、放置使用自动臂完成，使用了防护栏进行防护，介绍说订单量不多，现场未见使用，后续监督审核跟进。

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。

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；各钢卷摆放整齐，有限位装置，产品标识有标识产品名称、批号、数量等，现场有1卷钢卷摆在过道，未进行限位，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

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，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。



公司车间外面，设有一般固废存放区，约15平方，现场固废摆放不多，主要是镀锌板、铝型材、铝塑板边角料，介绍说定期进行清理。

介绍说危险作业较少，如动火作业，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。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；

巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，温度适宜空调未开启。公司灭火器定期进行点检，每月度一次，记录在设备点检卡上，漏填写记录，现场查看灭火器未有效状态；同企业负责人进行了交流，后续注意改善。

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。

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《内部审核程序》，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：敖爱平、龚斯勤

1. 审核时间：2025年6月10-11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和相关部门负责人报告。本次内审开出1个不符合项（在生产车间里发现有一堆产品未进行标识），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/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求。

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、不符合项条款等描述错误等等，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；同内审员敖爱平、龚斯勤交流，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。

2025年6月19日在公司会议室由总经理（敖翔）主持召开管理评审会议；

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；

管理评审输入：

- 一、公司的管理方针/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；
- 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；

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。

管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：

- 1) 生产车间不合格品的标识，加强管理

制定了管理评审有改进措施计划，由生产部负责落实，措施已每月实施，后续审核跟进完成情况；

查上次管理评审改善完成情况：加强的基础设施的维护保养管理，每月度定期抽查；，已由生产部组织各部门实施，并完成。

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，会议记录与管理评审报告描述存在不一致、日期错误等（现场进行了交流，改善）；与管理人员敖翔、杨瑶、龚斯勤、敖爱平、刘淇等进行交流后发现，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：

介绍说，公司对不合格品进行隔离、标识，并跟进处理，以免误用。

公司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，产品均能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，按下料通知单生产，未出现生产过程中批量不合格产品，批次合格率 99%左右；主要不良为生产安装运输过程碰伤、变形等外观不良，经过返修返工处理后，检验合格后出货。

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。

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：——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

## 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2项：



1、公司特种设备储气罐（1个）附件（安全阀+压力表）未进行年检。

经过现场审核，公司有对储气罐附件安排进行年检，但年检报告已到期，同企业负责人进行了交流，已经安排了送检，暂未出合格报告，后续跟进。

2、公司近一年度未进行三废检测

经过现场审核，公司有安排进行三废检验，提供了三废监测报告。在有效期内；现场立即改善。

## 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，江西翱翔金属科技有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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](http://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。