

项目编号：20804-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西钰石实业有限公司

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）： 林郁、杨超超

报告日期： 2025 年 12 月 11 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：林郁、杨超超



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	29.12.00
	文波	组长	审核员	2025-N1EMS-3257737	29.12.00
	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2257737	29.12.00
B	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	29.12.00
	林郁	组员	审核员	2022-N1EMS-1263773	29.12.00
	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	29.12.00
C	杨超超	组员	技术专家	362203199008167396	15.05.00
	杨超超	组员	技术专家	362203199008167396	15.05.00
	杨超超	组员	技术专家	362203199008167396	15.05.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	叶胜、阳姜林等	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1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：JC/T 972-2005 天然花岗石墓碑石、高天然花岗石建筑板材 GB/T18609-2009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12月10日上午至2025年12月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月21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: 殡葬用品（骨灰盒、骨灰盒存放架、公墓材料、墓具）、墓碑、石材（花岗石、大理石、石雕工艺品、石栏杆、石牌坊、石牌楼、景观石、幕墙石材、道路石材、路沿石、地铺石）、室内外石材的设计、加工制作、安装及销售。高分子骨灰盒保护箱的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 殡葬用品（骨灰盒、骨灰盒存放架、公墓材料、墓具）、墓碑、石材（花岗石、大理石、石雕工艺品、石栏杆、石牌坊、石牌楼、景观石、幕墙石材、道路石材、路沿石、地铺石）、室内外石材的设计、加工制作、安装及销售。高分子骨灰盒保护箱的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 殡葬用品（骨灰盒、骨灰盒存放架、公墓材料、墓具）、墓碑、石材（花岗石、大理石、石雕工艺品、石栏杆、石牌坊、石牌楼、景观石、幕墙石材、道路石材、路沿石、地铺石）、室内外石材的设计、加工制作、安装及销售。高分子骨灰盒保护箱的销售。

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：江西省宜春市樟树市盐化基地循环经济产业园（西湖路）

办公地址：江西省宜春市樟树市锦绣江南二栋

经营地址：江西省宜春市樟树市锦绣江南二栋

多场所地址：江西省宜春市樟树市循环经济产业园；

妇幼保健院康养托育服务中心 樟树市干中地质队北 50 米

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）：妇幼保健院康养托育



服务中心 樟树市干中地质队北50米，开工时间：2025年7月26日。

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、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 QEO7.2

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：2026年1月11日提交审核组长。

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12月11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、高分子骨灰盒保护箱产品销售过程、内审、管理评审、人员能力、供方管理、防护用品佩带、三废检测管理、工作场所职业危害因素监测管理、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、防护用品佩戴、资料管理、产品检验记录填写等，存在一定的质量、环境、安全管理隐患。



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》，
质量方针：质量第一，用户至上，优质服务，信守合同
环境职业健康安全方针：“以顾客为中心，保护环境，预防事故，创建满意工程”
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：
一次交检合格率达 $\geq 95\%$ ；
客户满意度大于95分

B、环境/职业健康安全目标：
固体废弃物分类处置率100%；
职业健康安全目标：
火灾事故为0,触电事故为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10月-2025年9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）

面谈管代：阳姜林

营业执照：江西钰石实业有限公司

统一社会信用代码：91360983087109884P

成立日期：2013年12月19日 有效期：2013年12月19日至 2063年12月18日。

法人代表：李和平，公司注册资本6666万人民币。

注册地址：江西省宜春市樟树市盐化基地循环经济产业园（西湖路）

生产地址：江西省宜春市樟树市盐化基地循环经济产业园（西湖路）



办公经营地址：江西省宜春市樟树市锦绣江南二栋

经营范围：花岗石、大理石、石材、石材工艺品、石雕工艺品、石材线条、室内外石材、背景墙、石牌楼、殡葬用品、石材制品、碑石、墓碑、骨灰盒、骨灰盒存放架设计、生产、制作、加工、销售、安装，石材雕刻，墓地设计、施工，室内外装饰工程，幕墙工程，园林景观工程，建设工程，市政工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

营业执照，近一年度未进行变更，公司产品、设备、工艺等未进行变更，部分人员进行了变更，文件定期评审，升级版本。

介绍说，只有白班工作。

公司生产地址：位于江西省宜春市樟树市循环经济产业园。

介绍说公司厂区由生产区、仓库、办公生活区域三大部分组成，功能分区明确，项目主要建设内容为：新建2栋标准化工业厂房(其中1#车间7920m²，2#车间5850m²)，新建综合办公楼3000m²，配电房、食堂、门卫室及其他附属用房500m²；购置先进生产、及辅助设备；同时配套建设厂区道路600m，绿化及公共生活区500m²等；厂区设有原材料存放区、成品存放区，生产区域（大切区、雕刻区、抛光区、手动加工区、检验区、污水循环处理区等）

生产部车间设有办公室1个，约20平方米，用于办公，配备电脑、打印机等设备，位于自建厂房内。

办公经营地址：江西省宜春市樟树市锦绣江南二栋，公司经营在2楼，约450平方，设有多个办公室、会议室、展厅1个；

公司组织机构设置为：管理层、行政部、生产部、采购部、销售部；查看及询问公司花名册40人（查看到社保缴费人数14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，安装完成进行验收。

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，

公司主要从事殡葬用品【骨灰盒、骨灰盒存放架、公墓材料、墓具】和墓碑、石材（花岗石、大理石、石雕工艺品、石栏杆、石牌坊、石牌楼、景观石、幕墙石材、道路石材、路沿石、地铺石）、室内外石材的生产制造；

介绍说公司生产的产品主要是石材加工，材质为石质。骨灰盒、骨灰盒存放架材质为石材；公墓材料、墓具是墓碑相配套的石材材料；介绍说公司主要进行墓碑和石材的生产；根据按客户的需求，参考国家/行业标准：JC/T 972-2005 天然花岗石墓碑石、GB/T18609-2009 天然花岗石建筑板材、GB/T13891-2008 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法等，依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等标准和要求，按《管理手册》和《程序文件》规定进行生产销售，查见编制了相应的过程文件，如《设计开发控制程序》、《运行控制程序》等，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：

石材→下料→切割→打磨→雕刻→抛光→检验→出货安装。

关键过程切割、打磨、雕刻、抛光等，各作业过程按作业指导书和设计图纸要求控制尺寸、开口位置及大小等。

外包过程：物流运输过程、手动加工（手动雕刻、打磨、抛光）。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：成品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；客户满意度大于 95 分，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要生产设备：红外线桥式切割机、手摇式切割机、全自动多功能磨边机、全自动多功能线条生产线、对破机、石材雕刻机、圆弧线条机、路沿石倒角机、红外线中切机、红外线底板机、全自动磨光机、红外线电脑仿形机、四刀榫头机、自动钻孔机、手拉切、手扶式磨光机、单臂大切、龙门桥式大切、自动泥浆压榨机等

特种设备：叉车（3 台），压力表、安全阀，行车（8 台 3 吨以下）等。

监视测量设备：钢卷尺、游标卡尺

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）

介绍说，产品生产完成后，进行试装检查合格后入库；使用运满满平台联系货车运行，如有需要派专人至现场安装。

入库和交付：产品经检验合格后方可入库和交付。介绍说，产品交付主要通过运满满平台运送至客户处。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。

查见出货和客户验收合格记录。

售后服务：客户收到产品后，按合同质量技术要求进行验收。产品安装分 2 种，一种是客户购买石材自行安装、一种由公司负责安装。生产负责人介绍说，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。现场查看到公司产品生产指令单：

产品名称	型号规格	单位	数量
新干芝麻灰路沿石	480*300*120	块	3
新干芝麻灰路沿石	700*300*120	块	32
新干芝麻灰漏水路沿石	700*300*120	块	4
新干芝麻灰弧形路沿石	670*300*160	块	3
印度红踏步面板	13010*400*20	块	1
印度红踏步立板	13010*150*20	块	1

……等等。

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、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：生产管理人叶胜等，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

现场查看各工序作业：

石材下料切割工序：分为大切、中切和小切

大切工序，操作员张宗伟正使用龙门桥式大切机对柬埔寨 654 花岗石进行切割，切割尺寸：1600*650*100，要求：厚薄要均匀；

中切工序，操作员徐柏群正使用宏铭中切机对路沿石进行切割，切割尺寸：300*230*150，要求：保证直角度；

小切工序，操作员邓发如正使用宏铭红外线机对内箱左右板进行切割，切割尺寸：470*410*30，要求：保证直角度。

打磨工序，操作员张少云正使用角磨机对龟背板进行打磨，尺寸：300*400*60，要求：粗糙度

雕刻工序，操作员杨勇正谁要金钻雕刻机对斜碑进行雕刻，雕刻尺寸：槽宽 30，槽深 15，要求：尺寸、位置准确。

抛光工序，操作员陈蒂芽正使用自动磨机对紫金黑毛板进行打磨抛光，抛光尺寸：2400*700*100，要求：光度达到 90° 以上。

以上工序完成后操作员自检合格流入下一道工序，期间也会有质检人员巡检。

介绍说客户非常规、个性化的图案采用手动细雕和抛光，外包至个体户完成，近期没有业务。

检验和包装：对加工完的石材进行检验，合格品包装入库，不合格品分拣至降级重复利用区或固体废物区。



查见现场作业图纸：

印度黑后地坪石，尺寸为 890*660*350，挖槽 820*590*280。

芝麻白石箱种隔板，加工尺寸 285*610*20。

荔枝面兴国灰壳盖，雕刻孔 800*800*50 等

作业图纸能在办公室设计电脑、作业区和成本区均有备份，方便员工作业时查看。

观察以上各工序实际操作，符合操作规程要求。

另查见公司生产指令单、图纸、巡检记录，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，进行工艺记录，检验合格后入库。

另抽查产品过程检验如下：

生产指令单、图纸、巡检记录——2025 年 12 月 8 日——主碑、碑座、盖板、前地坪、左右地坪（公墓）

生产指令单、图纸、巡检记录——2025 年 12 月 8 日——新干芝麻灰机切地面铺石（石材）

生产指令单、图纸、巡检记录——2025 年 12 月 2 日——圆顶、壳、盖板、围板、主碑、碑座（殡葬骨灰盒存放架）

生产指令单、图纸、巡检记录——2025 年 3 月 6 日——压板 979*68*8，边板 104*58*8，层板 66*58*4，厚层板 66*58*6，隔板 52*28*3，厚隔板 52*28*6，内盖板 29.5*29*1.5，面板 66*31*3，金属卡条 61*6*0.1，背板 66*28*6，基座 79*68*12 等等（骨灰盒存放架）

生产指令单、图纸、巡检记录——2025 年 3 月 20 日——箱体前板，芝麻灰 66*35*3，箱体后板芝麻灰 66*42*3，箱体侧板芝麻灰 40*42*3 等（墓碑内箱）

生产指令单、图纸、巡检记录——2025 年 4 月 2 日——石材：兴国芝麻灰栏杆柱 1500*200*200，兴国芝麻灰扶手 2450*140*120，兴国芝麻灰栏板 2450*680*80，兴国芝麻灰底座 2410*180*120，兴国芝麻灰顶墩 280*120*80 等等

生产指令单、图纸、巡检记录——2025 年 4 月 2 日——机切面芝麻灰弧形条凳凳面 1129*389*250，机切芝麻灰条凳凳柱 250*250*300 等

生产指令单、图纸、巡检记录——2025 年 9 月 16 日——湖北芝麻白光面楼梯三角板 283*163*18，湖北芝麻白光面楼顶踏步面板 1175*280*18，天然浅咖网门槛石 920*247*14，湖北芝麻白光面平台板 600*600*18 等

生产指令单、图纸、巡检记录——2025 年 10 月 10 日——红玉石 32*21*21，黄岗岩 32*21*21，雨雾白 32*21*21，汉白玉 30*20*20 等。

==》安装过程管理：

安装过程由生产部安装技术人员负责完成，主要进行墓碑、公墓材料、石材、墓具、骨灰盒存放架和路沿石、平石的安装。

安装流程（通用）：

各产品安装过程工艺基本一致；都是将石材等按图纸放置在相应位置，使用水泥、胶水、干挂件进行



固定，通用安装流程如下：

实地调查—安装前准备—现场安装—检验—验收交付

关键过程：无

特殊过程：无

安装临时现场——妇幼保健院康养托育服务中心 樟树市干中地质队北50米。

查见项目合同，樟树市妇幼保健院母婴康养托育服务中心项目工程路缘石、平石采购、安装。

现场查看到：

大部分路沿石和平石已铺设完成，项目工程已完成95%，安装现场安装工杨*正对项目做收尾工作，对个别特殊尺寸要求的平石，按测量尺寸，使用手持切割机，进行切割（切角50*75）后放置到正确位置对应后用水泥砂浆固定。介绍说，水泥、砂浆由客户提供。现场切割时看到杨*未戴耳塞口罩，沟通。

现场使用的量仪：卷尺。

现场使用的工具：水泥铲、手持切割机等。

现场包装袋，分类收集，单独放置，介绍说，安装完成后施工人员进行清理、打扫带回。现场未见危废。

介绍说其他产品安装方法基本一致，都是简单泥工对石材施工，用水泥、砂浆进行固定；安装完成后，使用围挡标识，禁止踩踏等。

安装过程：基本无明显废气、废水排放，切割时有噪声与灰尘，人员作业过程中无登高等过程作业，用电过程由客户场所电工通电，使用用电设备切割机、电动搅拌器进行作业，现场无明显安全隐患。

观察到操作工使用的工具合理，能按照技术要求操作。

介绍验收要求：外观（横平竖直、破损残缺等）满足要求；

介绍说，后续各产品安装完成后，自检符合要求后，通知客户验收。

介绍说预计2025年12月完成，后续审核跟进验收相关记录。

介绍说安装墓碑、公墓材料、石材等，安装过程基本一致。

配备了胜任的技术人员，包括所需求的资格，经过培训、考核合格后上岗。

外包过程：介绍说，公司技术人员现场指导，安装施工人员由客户指定安装施工人员，安装完成后进行验收。

2、抽查安装完工项目

合同：灵峰街道城南社区黄墅公墓（壁葬节地生态区）监视工程之墓穴采购项目，采购日期：2025.3.3，
采购产品：草坪葬11座，壁葬55座等。

查见验收单——验收日期：2025.4.29，验收结论：符合设计要求。客户：安吉县灵峰街道城南社区固废经济合作社，郑永平验收签字，单位盖章。



合同：新余市人文纪念园城市公益性墓穴石材采，采购日期：2025.4.8，采购产品：单穴122套，双穴122套。

查见验收记录——验收日期：2025.5.29，验收结论：合格。客户：新余市人文事业有限公司，何*验收签字，单位盖章。

资质符合性：营业执照、排污许可证等。

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6家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查日期2025年9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2025.9.30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97.6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。

产品和服务的设计开发过程：

保持有《设计开发控制程序》，公司内部的设计、开发由生产部负责，按照顾客要求和设计的款式进行石材的设计和开发。

介绍说，企业目前按已设计的款式加工销售占大多数，各类产品的材料都是石质材料，产品的区别主要是物理尺寸、内外纹路和颜色等方面存在变更，各产品设计过程相似，包括开发策划、输入、评审等，提供了各类产品的设计开发资料：主要包含客户需求→图纸、工艺文件等制作→审批、确认等过程。

按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。

抽开发资料：



1、根据 2025 年 3 月 3 日签订的灵峰街道城南社区黄墅公墓(壁葬节地生态区)建设工程之墓穴采购项目合同要求，设计开发了草坪葬(要求：北大青光面草坪葬墓盖， $800 \times 560 \times 70$ ，草坪葬内盖芝麻灰光面， $450 \times 340 \times 15$ 芝麻灰光面草坪葬石箱， $800 \times 560 \times 390$ ，需磨边)，壁葬一（617 光面压顶，617 光面墙身，617 光面基座，617 光面槽边，北大青光面双面面板，需磨边，一座 6 户 12 格），壁葬二（617 光面压顶，617 光面墙身，617 光面基座，617 光面槽边，北大青光面双面面板，需磨边，一座 9 户 18 格），绘制了图纸、下发了生产指令单、详细尺寸图等资料，绘制人：叶胜。

查见对产品生产后的出厂检验记录，检验人：陈建新。

客户验收记录，验收人：安吉县灵峰街道城南社区股份经济合作社，验收日期：2025 年 4 月 29 日。

2、根据 2025 年 4 月 8 日签订的新余市人文纪念园城市公益性墓穴石材采购合同要求，设计开发单穴（前档、后档、左右档、盖板），双穴（前档、后档、左右档、隔板、内盖、四角立柱、盖板），绘制了图纸、下发了生产指令单、详细尺寸图等资料，绘制人：叶胜。

查见对产品生产后的出厂检验记录，检验人：陈建新。

客户验收记录，验收人：新余市人文事业有限公司，验收日期：2025 年 5 月 29 日。

介绍说，其他产品的设计过程相似，产品设计过程对产品各部件图纸、效果图等进行评审，通过后组织生产，把控过程中最终产量质量，通过验收后发至客户。介绍说设计过程如出现变动会及时更改，暂未发生评审确认后设计更改的情况。

产品设计开发过程中根据程序文件要求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。

变更的控制：公司营业执照，近一年度未进行变更，公司产品、设备、工艺等未进行变更，部分人员进行了变更，文件定期评审，升级版本。

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。

同仓库管理人员杨建荣沟通，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：花岗石荒料等。

查检验记录：

1) 2025.1.10, 供货单位：兴国县兴泰，货名：白达翡翠，检验内容：规格型号313*185，数量：5.69m³，颜色等，检验结果：合格，检验员：杨建荣。

2) 2025.3.9, 供货单位：兴国县兴泰，货名：人造石英石，检验内容：规格型号750*2400*14，数量：5.4m³，颜色等，检验结果：合格，检验员：杨建荣。

3) 2025.4.29, 供货单位：石狮印石辉旺进出口有限公司，货名：VLM黑棕荒料7.464m³，检验内容：



规格型号、数量、颜色等，检验结果：合格，检验员：杨建荣

4) 2025.5.10, 供货单位：新干县鑫和实业，货名：芝麻灰荒料 8.028m³，检验内容：规格型号、数量、颜色等，检验结果：合格，检验员：杨建荣

5) 2025.7.26, 供货单位：厦门扬五洲石业，货名：帝王黑荒料9.631m³，检验内容：规格型号、数量、颜色等，检验结果：合格，检验员：杨建荣

6) 2025.8.24, 供货单位：厦门扬五洲石业，货名：帝王黑荒料7.633m³，检验内容：规格型号、数量、颜色等，检验结果：合格，检验员：杨建荣

7) 2025.9.14, 供货单位：兴国县兴泰石材，货名：芝麻灰荒料1.51m³，检验内容：规格型号、数量、颜色等，检验结果：合格，检验员：杨建荣

8) 2025.10.16, 供货单位：兴国县兴泰石材，货名：芝麻灰荒料2.463m³，检验内容：规格型号、数量、颜色等，检验结果：合格，检验员：杨建荣

9) 2025.11.8, 供货单位：福建林武华，货名：柬埔寨黑6.58m³，检验内容：规格型号、数量、颜色等，检验结果：合格，检验员：杨建荣

10) 2025.11.16, 供货单位：新干县鑫和实业，货名：芝麻灰荒料1.65m³，检验内容：规格型号、数量、颜色等，检验结果：合格，检验员：杨建荣

(二) 过程检验，检验依据：作业指导书、产品检验规范

查见过程检验记录：

2025年3月20日，品名：墓碑（单穴），型号：420*350*420，检验工序包括：下料、切割、打磨、抛光，结果：符合要求，检验员：陈建新。

2025年3月16日，品名：壁葬存放架（双穴），型号：300*600*700，检验工序包括：下料、切割、打磨、抛光，结果：符合要求，检验员：陈建新。

2025年4月2日，品名：墓碑，型号：1129*389*250，检验工序包括：下料、切割、打磨、抛光，结果：符合要求，检验员：陈建新。

2025年10月10日，品名：骨灰盒，型号：32*21*21，检验工序包括：下料、切割、打磨、抛光，结果：符合要求，检验员：陈建新。

2024年11月11日，品名：石材（平台板），型号：600*600*18，检验工序包括：下料、切割、打磨、抛光，结果：符合要求，检验员：陈建新。

2025年9月16日，品名：石材（楼梯三角板），型号：283*163*18，检验工序包括：下料、切割、打磨、抛光，结果：符合要求，检验员：陈建新。

2025年4月3日，品名：石材（栏杆柱），型号：1500*200*200，检验工序包括：下料、切割、打磨、



抛光，结果：符合要求，检验员：陈建新。

2025年12月2日，品名：主碑，型号：133*90*10，检验工序包括：下料、切割、打磨、抛光，结果：符合要求，检验员：陈建新。

(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。

查见成品检验单：

2025年4月2日，客户：浙江辉华建设有限公司新余分公司，品名：墓碑(单穴)，型号：420*350*420，对外形尺寸、外观、色泽、敲击声音进行检查，检验结果：合格，检验员：陈建新。

2025年3月29日，品名：壁葬存放架(双穴)，型号：300*600*700，对外形尺寸、外观、色泽、敲击声音进行检查，检验结果：合格，检验员：陈建新。

2025年4月10日，客户：红花仰宪公陵园，品名：型号：1129*389*250，对外形尺寸、外观、色泽、敲击声音进行检查，检验结果：合格，检验员：陈建新。

2025年10月26日，客户：金溪县运祥殡葬有限公司，品名：骨灰盒，型号：32*21*21，对外形尺寸、外观、色泽、敲击声音进行检查，检验结果：合格，检验员：陈建新。

2025年9月28日，客户：百仁，品名：石材(平台板)，型号：600*600*18，对外形尺寸、外观、色泽、敲击声音进行检查，检验结果：合格，检验员：陈建新。

2025年9月22日，客户：百仁，品名：石材(楼梯三角板)，型号：283*163*18，对外形尺寸、外观、色泽、敲击声音进行检查，检验结果：合格，检验员：陈建新。

(四) 第三方检验：

经介绍，未有国抽、地抽情况发生，进行了产品第三方委托检验报告，抽：

报告编号:CS125052930AC02Z，产品名称：印度黑花岗岩，检验项目：色斑、色线、锈斑、色差、裂纹、镜像光泽度、棱角缺陷、烧痕、划痕、磨痕、水波纹、轮廓度、平面度、角度、体积密度、吸水率、耐酸性、抗冻系数、干燥压缩强度、尺寸等，检验结果：符合。检验机构：深圳市中安质量检验认证有限公司，2025年6月12日。

报告编号：2025ZHW0023，产品名称：黑金沙花岗岩，检验项目：镜向光泽度,体积密度,吸水率,压缩强度(干燥),弯曲强度(干燥)等，检验结论：经检验，送检样品委托检验项目符合GB/T18601-2009《天然花岗岩建筑板材》技术要求。检验机构：江西省建材产品质量监督检验站有限公司，2025年1月9日。

报告编号：2025ZHW0030，产品名称：小兰宝花岗岩，检验项目：镜向光泽度,体积密度,吸水率,压缩强度(干燥),弯曲强度(干燥)等，检验结论：经检验，送检样品委托检验项目符合GB/T18601-2009《天然花岗岩建筑板材》技术要求。检验机构：江西省建材产品质量监督检验站有限公司，2025年1月9日。

报告编号：J25A143309110BR，产品名称：G617花岗岩，检验项目：干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、



干燥压缩强度、水饱和压缩强度、吸水率、体积密度、镜像光泽度等，检验结果：合格，检验机构：深圳市京立安检测有限公司，2025年2月7日。

报告编号:ZITE0208450496GR，产品名称：芝麻灰花岗石，检验项目：镜像光泽度、体检密度、吸水率、干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、耐磨性、耐酸性、抗冻系数、放射性等，结果：符合，检验机构：湖南中检通检测有限公司，2025年8月5日。

。。。。。

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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

==》销售过程控制

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了殡葬用品（骨灰盒、骨灰盒存放架、公墓材料、墓具）、墓碑、石材（花岗石、大理石、石雕工艺品、石栏杆、石牌坊、石牌楼、景观石、幕墙石材、道路石材、路沿石、地铺石）、室内外石材、高分子骨灰盒保护箱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：

殡葬用品（骨灰盒、骨灰盒存放架、公墓材料、墓具）、墓碑、石材（花岗石、大理石、石雕工艺品、石栏杆、石牌坊、石牌楼、景观石、幕墙石材、道路石材、路沿石、地铺石）、室内外石材产品经过原料采购、生产加工组装检验合格后销售。

高分子骨灰盒保护箱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。

特殊过程：销售服务过程，查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：王迎、杨建荣、邹文霞、李孟然等，确认日期：2025年8月11日

(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16日《销售服务质量检查表》，销售产品：墓具、墓碑、石材、公墓材料等，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：李孟然。

抽查2025年5月23日《销售服务质量检查表》，销售产品：壁葬、骨灰盒存放架等，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：李孟然。

现场查看到业务人员杨建荣正在联系客户（聂X）相关石材、室内外石材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。

销售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：

2025.07.10——需方：武汉市汉阳区扁担山公墓管理处——销售产品：墓具、墓碑、石材、公墓材料等产品等

2025.07.30——需方：乐安县绿色人文服务有限责任公司——销售产品：墓具、墓碑、石材、公墓材料产品等

2025.03.03——需方：安吉县灵峰街道城南社区股份经济合作社——销售产品：墓碑、石材、骨灰盒存放架等

2025.06.13——需方：南昌县市政设施事务中心——销售产品：室内外石材、花岗岩人行道板、花岗岩树池、花岗岩石柱、安全石墩、广场白色砖小方块等；

2025.08.29——需方：赣州市南康区常青园运营服务有限公司——销售产品：墓具、墓碑、石材、公墓材料等；

2025.04.08——需方：新余市人文事业有限公司——销售产品：墓具、墓碑、石材、公墓材料等；

2025.10.21——需方：金溪县运祥殡葬有限公司——销售产品：骨灰盒（代代平安、鹤归自然、仙游宫）等；

公司有提供上述合同的合同订单评审记录。

同销售部负责人进行了交流沟通，介绍说高分子骨灰盒保护箱产品，公司近一年度未进行销售，进行了交流，后续审核关注。

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。

销售部负责人介绍：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；

高分子骨灰盒保护箱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，避免剐蹭。

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：介绍说主要使用运满满平台，联系物流进行运输。

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、2025.8.18——石材（门头板615*384*25）等产品——45pcs
- 2、2025.10.14——墓盖、单穴墓盖、墓碑等
- 2、2025.09.29——芝麻灰机切面、芝麻灰火烧面地铺石、芝麻灰机切面

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、2025.4.29——验收壁葬（骨灰盒存放架）、石材产品等——结论：验收合格
- 2、2025.5.29——验收墓碑、墓具、石材、公墓材料等——结论：验收合格

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。

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。

==》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

公司主要采购主要原材料有：石材（荒料），辅料：五金配件、木托、打包带、密封胶等；采购成品：高分子骨灰盒保护箱等

查见“合格供方名录”：

新干县鑫和实业有限公司 花岗岩荒料

石狮印石辉旺进出口有限公司 花岗岩荒料

厦门特励石业有限公司 花岗岩荒料

厦门北方矿业石业石材有限公司 花岗岩荒料

樟树兴隆机械加工服务部 五金

江西仙廷精藏设备有限公司 高分子骨灰盒保护箱

……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：

2025.7.17——花岗岩荒料；

2025.3.10——花岗岩荒料；

2025.2.22——花岗岩荒料；

2025.4.27——花岗岩荒料

2025.9.14——兴泰芝麻灰荒料



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，合同有明确条款规定，合同双方签字盖章确认。

外包过程：物流运输过程、手动加工工序（手动雕刻、打磨、抛光）；。

手动加工工序（手动雕刻、打磨、抛光）等，未见近一年度“石材加工承揽合同”；介绍说，之前签订了“石材加工承揽合同”，已到期。近一年度使用的外包人员不多，只有两人，之前一直合作，未及时续签合同；同企业负责人进行了交流，后续改善。

同李某某、曾某某、公司管代等进行了交流沟通，介绍说员工熟悉产品加工要求，质量稳定，未出质量、环境、安全事故，熟悉相关环境因素、危险源，进行了风险告知，现场作业佩戴安全帽、口罩、手套等防护用品；

物流运输过程，主要通过运满满物流平台派遣人员运输，介绍说长期合作，及时送达，无质量、环境、安全异常情况发生。；

部分采购合同中供方不在合格供方名单内，如：泉州市北方矿业有限公司（采购：花岗岩荒料）未在合格供方名册内，同企业负责人进行了交流，改善。

介绍说，部分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。

提供采购进料检验报告，采购产品按标准进行检验，具体详见8.6审核记录。

==》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：

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) 建筑物和相关设施；
- b) 生产设备，包括硬件和软件；
- c) 运输车辆；
- d) 信息和通讯技术。

生产部负责对生产车间内的生产设备设施实施管理，对设备设施进行检查、保养和维护，确保设备设施性能，持续满足管理体系要求。

生产部有车间1个，为自建厂房，设有原材料存放区、成品存放区，生产区域（大切区、雕刻区、抛光区、手动加工区、检验区、污水循环处理区等），位于江西省樟树市盐化基地西湖路东侧，场地总面积约15000平方。

生产部车间设有办公室1个，约20平方米，用于办公，配备电脑、打印机等设备，位于自建厂房内，主要用于统计生产指标、设计图纸、留存资料等。



主要生产设备：红外线桥式切割机、手摇式切割机、全自动多功能磨边机、全自动多功能线条生产线、对破机、石材雕刻机、圆弧线条机、路沿石倒角机、红外线中切机、红外线底板机、全自动磨光机、红外线电脑仿形机、四刀榫头机、自动钻孔机、手拉切、手扶式磨光机、单臂大切、龙门桥式大切、自动泥浆压榨机等

特种设备：叉车（3台），压力表、安全阀，行车（8台3吨以下）等。

监视测量设备：钢卷尺、游标卡尺

职业健康安全设备设施：喷淋装置、喷雾清扫车、除尘工作台（风机）、污水净化机、灭火器、消防栓等。

查年度设备保养计划以及保养记录表；

生产部制定了设备维护保养计划

企业有设备维护保养规定，每日对设备按要求逐项进行检查、保养。抽设备日常保养/检修记录：

2025年3月份，红外线桥式切割机，点检与保养项目：保护装置、电源线路、开关、指示灯、运行噪声、操作机构、设备腐蚀、碰、砸伤、漏油、漏气、漏电等、CNC面板清洁、丝杆、导轨、电机、模具等运行、接地线、传动齿轮、安全防护罩、邮箱及润滑油油量等，保养人：郑文川。

2025年9月份，单臂大切机，点检与保养项目：保护装置、电源线路、开关、指示灯、运行噪声、操作机构、设备腐蚀、碰、砸伤、漏油、漏气、漏电等、CNC面板清洁、丝杆、导轨、电机、模具等运行、接地线、传动齿轮、安全防护罩、邮箱及润滑油油量等，保养人：郑文川。

现场查见各设备运行正常。

查看到现场有储气罐2个，简单压力容器，介绍说储气罐附件（压力表、安全阀）进行了年检，现场查见设备上有校验合格标志，在有效期内；

提供安全阀校验报告：

1) 报告编号:YS/BG-25100192998-33, 校验结论: 合格, 校验机构: 南京隐石安全阀校验有限公司, 2025.10.23

2) 报告编号:YS/BG-25100192998-35, 校验结论: 合格, 校验机构: 南京隐石安全阀校验有限公司, 2025.10.23

3) 报告编号:YS/BG-25100192998-34, 校验结论: 合格, 校验机构: 南京隐石安全阀校验有限公司, 2025.10.23

提供安全阀检定证书：

1) 证书编号:Y253123, 检定结论: 合格, 检定机构: 樟树市检验检测中心, 2025.11.12

2) 证书编号:Y253124, 检定结论: 合格, 检定机构: 樟树市检验检测中心, 2025.11.12

3) 证书编号:Y253122, 检定结论: 合格, 检定机构: 樟树市检验检测中心, 2025.11.12



查看现场有叉车3台，额定起重量分别为3、3.8、10吨，有检验合格标志，提供了年检报告，在有效期；叉车操作员缪荣根和陈缔芽有特种作业操作证书，有效期至2027年8月。

查叉车检定证：

1) 报告编号:C-ZDNC20241067，设备代码：5110103182023E7365，检定结论：合格，检定机构：宜春市特种设备监督检验中心，2024.9.11。

2) 报告编号:C-ZDNC20255574，设备代码：511010318201948662，检定结论：合格，检定机构：宜春市特种设备监督检验中心，2025.10.30。

3) 报告编号:C-ZDNC20255575，设备代码：5110103412021N3437，检定结论：合格，检定机构：宜春市特种设备监督检验中心，2025.10.30。

设备管理基本符合要求

公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

办公室现场环境秩序良好，采光照充足，电脑、打印机位置得当。墙面有生产、安全、仓库等管理规定，电源线无裸露、铺设符合要求。内有消防器材，在有效期内，手提式灭火器指针在规定区域内，现场有安全帽、防尘口罩、工作鞋等安全防护用品。

生产区域：自然通风（有粉尘区域密封），厂房布置合理（设备间距足够、与行车等位置配套），照明充足；地面画有标线，通道宽度满足要求，无杂物乱扔现象；作业区域根据流程进行划分，中间品和成品摆放有序；各设备运转正常；配置有灭火器等消防措施，状态良好，查记录可见每月检查1次；配电室有防鼠挡板、排水设施等。

生产人员配戴有手套、防护口罩、安全帽、防水外套等防护用品。

办公设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑、和一些设备的耗材更换。

查看量仪清单，包括：钢卷尺、游标卡尺、无将计算机软件用于监视和测量的情况，能够满足测量要求。

查校准证书：

钢卷尺，证书编号：HC2412200198，校准日期：2024年12月20日，校准机构：湖南航测检测技术服务有限公司。证书已快过期，提醒企业及时送检。

游标卡尺，证书编号：SM-24-1439，校准日期：2024年12月20日，校准机构：江西赛宝计量检测有限公司。证书快过期，提醒企业及时送检。

查见钢卷尺和游标卡尺维护保养良好，无损坏或衰减情况，满足预期用途。操作工能够执行操作规程，按照要求擦拭和保养，防止磕碰失效。

合规性评价情况：2025年6月16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；



管理体系目标按季度进行考核，查看到 2024 年 10 月-2025 年 9 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：

提供了 2024 年 12 月至 2025 年 11 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。

介绍说，公司废水自行监测、每季度 1 次，由江西金海环保设备有限公司进行；噪音每季度进行检测；废气每年度进行监测；

抽查见三废检测报告，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：XY24050401-04，报告日期：2024.05.21。

抽查见三废监测报告，编号：XY25080301-04，第三季度噪音检测报告，报告各测数据在标准范围之内，见附件报告，报告日期：2025.08.14

抽查见污水处理设施，水质检测报告，对 COD、SS、氨氮、TP、PH 等项进水、出水进行检测，出水在范围内，报告日期：2025.10.15，见附件；

公司各监测报告未能归档，未能提供近一年度废气（颗粒物）的监测报告，介绍说已签订了监测合同，介绍说预计在 2025 年 12 月底前完成；同企业负责人进行了交流后续改善。

查见公司提供了“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”电子档，编号 AYDS（检）字 2024 第 1512 号，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具，2024.12.04，见附件报告，刚过 1 年，同企业负责人进行了交流，介绍说，近期工作较忙，预计下个月内完成工作场所职业职业病危害因素检测、评价，后续审核关注

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——体检机构：丰城普惠健康体检管理有限公司

全**——危害因素：噪音、粉尘等——检查日期：2025 年 12 月 06 日

杨*——危害因素：噪音、粉尘等——检查日期：2025 年 12 月 05 日

缪**——危害因素：噪音、粉尘等——检查日期：2025 年 12 月 05 日

结论：无职业病情况发生

查见卢**、游**健康体检合格证，有效期至 2026 年 11、12 月。

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。



环境与安全的运行控制情况：

公司生产部车间位于工业园区，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。

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、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、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、排污许可证，环评批复、验收报告、环评报告表、见附件。

2、废水管控：

生产厂区有雨污分流，工业废水全部循环利用无外排（有循环废水沉淀池和配套管道、电机等），未见工业废水循环利用系统相关台账，已和厂家沟通要求整改。

介绍说食堂、休息室、办公室等区域生活废水委托江西金海环保设备有限公司处理后排放至工业园区集中管网，达标排放。

3、废气（含粉尘）管控：

下料、切割、打磨、雕刻、抛光过程均有少量石屑产生，在各工序过程中利用水分进行降尘，废气（粉尘）随废水进入沉淀池后，通过自动泥浆压榨机进行收集回收；无水分降尘的手工抛光工序作业区密封，使用喷雾清扫车降尘后随污水管道进入沉淀池，通过自动泥浆压榨机进行收集收集回收，其他无，员工按要求佩戴手套、防尘口罩等相关防护用品作业。

介绍说食堂炒菜烟气通过油烟净化器处理。

4、噪声管控：

噪声主要是机械设备和交通车辆运行时产生的，主要有红外线桥式切割机、全自动多功能磨边机、石材雕刻机、红外线中切记、自动钻孔机、单臂大切机、手扶式磨光机、全自动磨光机、自动泥浆压榨机、叉车、行车等；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。

5、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、打磨、抛光等过程中的粉尘，经收集回收后作为原材料用于厂区铺路或客户石材找平等；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。

介绍说生产过程中的无危废，胶水桶、液压油桶等化工物资由相关供应商回收处理。

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。

6、能源资源管控：

生产过程关注水电的消耗，员工有节水、节电、节约石材等意识，停工的区域设备和照明关闭，下班后设备设施均已关闭，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、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），石材成分是无污染的天然材料，在生产过程中严格按照环保等管理制度实施，生产过程中避免造成废水和粉尘污染，产品生命周期结束后石材还可以回收再利用。

8、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。

9、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、安全帽、工作鞋等劳保用品。

10、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。

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。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用；员工午餐由食堂统一供应，食堂人员有健康证。

13、现场运行控制：

提供了2025年1-11月安全环保日常检查记录，检验项目主要有工艺管理、设备管理、关键装置及重点部位、dianqi管理、消防管理、安全管理、厂房建筑、固废管理、能源资源消耗管理等，检查结果均符合，检查人杨建荣。

抽见江西金海环保设备有限公司2025年11月7日污水处理设施每月运行维护记录表，维护内容包括：格栅池、调节池、一体化设备、管道、电闸等，维护后状态：正常。

抽见江西金海环保设备有限公司2025年10月15日污水处理设施水质检测报告，检测内容包括：化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、PH值等，结果符合。

提供2025年8月14日江西省祥逸检测技术有限公司出具的2025年3季度噪声检测报告，报告编号：XY25080301-4，检测结果符合标准。

介绍说粉尘检测计划12月份检测，已签订检测合同。

车间办公室门口张贴有生产设备管理制度、现场管理制度、安全生产管理制度、劳动纪律管理制度、



工艺纪律管理制度、产品质量检验管理制度等，车间张贴有风险告知单、职业病防护提示、岗位管理规定、各设备作业标准等。

生产区域分为原材料存放区、成品存放区，生产区域（大切区、雕刻区、抛光区、手雕刻区、检验区、污水循环处理区等；各区域原料、半成品、产品等放置整齐，标识明确。

车间办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，查看到车间各处灭火器，处于有效期内，有定期检验记录。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占用消防通道的情况。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，各工序人员佩戴相应的防护措施，如防尘口罩、耳塞、手套、安全帽等安全防护用品作业。

设备自带水除尘，作业人员佩戴有手套、口罩、耳塞、防水服、防水鞋等防护用品进行作业，下部水循环系统正常。风机运转正常。

现场询问各岗位员工知悉相关环境因素和危险源，现场未见安全、环保违章行为。

仓库现场无废水、废气排放，使用叉车转运有序，卫生定期清理，配置灭火器等。

原材料库和成品库堆高、摆放符合要求，无坍塌风险。

介绍说车间人员中午食宿在公司，晚上无人在现场食宿。食堂人员有健康证：游小林，有效期至2026年12月1日，发证机构：樟树市疾病预防控制中心。询问工作人员得知，食堂没有专门针对食品中毒风险的控制措施，交流改善。

现场配备电气控制箱，有防止触电标识，电线布线合理，未见有线路破损、随意搭接的情况，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。个别工序控制柜处于打开状态，如切割区域，现场进行了交流，使用完及时关闭，车间安装有应急灯和应急出口指示。

办公区域、配置了消防器材灭火器，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。

公司每月进行一次环境安全运行情况大检查。杜绝安全隐患。

查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

员工经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。

定期进行交通安全意识培训。

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：阳姜林、王迎、叶胜

1. 审核时间：2025 年 10 月 8 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（查供应商的《合格供应商名录》《供方调查表记录》发现最终评审供方调查表记录的意见都没有总经理审批、签名确定是否可列入合格供方），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，未查看并记录上次内审情况等，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；同内审员阳姜林、王迎、叶胜交流，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，在审核能力、方法、记录填写等方面仍存在能力不足，建议后续增加培训提升内审员能力。

公司制订有管理评审控制程序，有效文件；

2025.10.28在公司会议室由总经理/董事长（李和平）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，两次管理评审会议超过1年，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) 改善生产现场环境，返工品、合格品、不合格品分区域堆放

制定了管理评审有改进措施计划，由销售部负责落实，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：重点开展环境安全运行检查，排查安全隐患，已由行政部组织各部门实施，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，质量目标描述存在不一致、未明确环境、安全目标等（现场进行了交流，改善）；与管理人李和平、阳姜林、王迎、吴银枝、叶胜等进行交流后发现，各管理人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：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件中规定了不合格品的标识、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、降级和报废处理，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，未出现生产过程中批量不合格产品，一次交检合格率达 98%；个别不良主要是问题是外观不良，如尺寸、倒角、光亮偏差等，经过返修返工处理后，检验合格后出货，未保留相关记录，同企业进行了交流。

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: 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:

企业未提供近一年度生产车间“工作场所职业危害因素检测报告及近一年度职业病岗位操作人员体检报告”。

此次审核发现, 自上次审核后, 公司有对此不符合进行整改, 提供了工作场所职业危害因素检测报告、体检报告。

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, 江西钰石实业有限公司 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、林郁、杨超超



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。