

项目编号：11321-2025-QEO

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：江西天境精藏科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、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

报告日期： 2025 年 12 月 02 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！



## 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



## 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	2023-N1OHSMS-225773 7	23.01.01,29.12.00
	文波	组长	审核员	2025-N1EMS-3257737	23.01.01,29.12.00
	文波	组长	审核员	2025-N1QMS-3257737	23.01.01,29.12.00
B	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-126377 3	23.01.01,29.12.00
	林郁	组员	审核员	2025-N1EMS-2263773	23.01.01,29.12.00
	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	23.01.01,29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈佳、熊莉莎等	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环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全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、内部审计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 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、

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：《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》、GB/T3325-2024金属家具通用技术条件、智能型骨灰存放架标准Q/1 JXTJ 002-2016、组合式骨灰盒存放架标准Q/1 JXTJ 001-2016、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
- 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11月30日上午至2025年12月02日上午实施审核。

**审核覆盖时期：**自2024年11月08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、智能骨灰存放架的生产；骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统和殡仪用品（寿衣、寿被、寿棺、纸棺）、殡葬用品（礼品花卉、工艺美术品（玉雕）及礼仪用品）、纸制品（纸棺、花圈、殡仪小物品）、建筑用石（墓碑、墓穴用石）的销售

E:骨灰存放架、智能骨灰存放架的生产；骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统和殡仪用品（寿衣、寿被、寿棺、纸棺）、殡葬用品（礼品花卉、工艺美术品（玉雕）及礼仪用品）、纸制品（纸棺、花圈、殡仪小物品）、建筑用石（墓碑、墓穴用石）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:骨灰存放架、智能骨灰存放架的生产；骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统和殡仪用品（寿衣、寿被、寿棺、纸棺）、殡葬用品（礼品花卉、工艺美术品（玉雕）及礼仪用品）、纸制品（纸棺、花圈、殡仪小物品）、建筑用石（墓碑、墓穴用石）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观上镇潭埠工业区

办公地址：江西省宜春市樟树市观上镇潭埠工业区

经营地址：江西省宜春市樟树市观上镇潭埠工业区

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 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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 QEO9.1.1

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:2026年1月2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12月2日前。

2) 下次审核时应重点关注:跟进不符合项、建议项的改善,产品生产运行控制、内审、管理评审、人员能力、危废管理、资料管理、防护用品佩带、三废监测要求、职业危害监测要求、人员体检、新设备(打印机)的使用管理等

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、人员能力、危废管理、设备管理、三废监测、人员体检、工作场所职业危害等需加强管理,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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2009年09月15日 B/2 版体系实施时间：2024年11月4日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

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）：白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

产品生产工艺流程：

剪板下料→冲压→折边→焊接→喷塑→检验→组装→成品检验→入库

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；

## 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：

《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：

成品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；

顾客满意度 $\geq 95\%$ ；

环保安全目标：

固废分类处置率 100%；



火灾事故为0;

触电机械伤害事故为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10月-2025年9月目标分解考核表,按半年度进行统计汇总,各指标已达成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》,针对所有重大环境和危险源等制订管理措施,有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

抽查:抽查触电事故为0的控制方案

1、认真贯彻执行现场临时用电安全技术规范

2、电工属特种作业人员,应遵守《特种人员安全技术考核管理规则》中的各项规定。经培训合格、持证上岗。

3、加强带电设备的防护和检查,采用保护接地和保护接零并安装漏电保护器等。

4、检修作业保护应采用(文字、数字、符号、色彩)的警告牌警告其它人员正在检修,并穿戴好自己的绝缘鞋、手套等防护用品。

5、临时用电应有可靠的接地或防零措施。

6、预计费用5千元

完成情况:于2025年1月-2025年10月每月环境安全运行检查,符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时,应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准,结合实际情况,围绕质量\环境\职业健康安排方针、目标设置了组织机构,配置了必需的资源,确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施,对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务,确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有:公司人员以往多年的工作经验(员工过去所有的),特别是岗位技能;管理经验;外部来源获取有:顾客提供的产品信息;国家、行业标准等。组织知识予以存档保管,在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势,企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司制订环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识与风险评价控制程序,有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括:噪声排放、粉尘/废气排放、固废、潜在火灾等。

提供《不可接受风险清单》有:触电、火灾、机械伤害、噪音伤害、粉尘/吸入性伤害等

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：中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水法

中华人民共和国水污染防治法

污水综合排放标准

中华人民共和国大气污染防治法

大气污染物综合排放标准

工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度

中华人民共和国环境噪声污染防治法

工业企业厂界噪声排放标准

用人单位职业病危害因素定期检测管理规范

工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素（GBZ 2.1-2019）

工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素（GBZ 2.2-2007）

工作场所职业卫生管理规定

危险化学品建设项目安全监督管理办法

危险化学品安全管理条例

江西省环境保护条例

江西省大气污染防治条例

江西省水污染防治条例

江西省环境污染防治条例

.....等等。

**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：熊楠

营业执照：江西天境精藏科技有限公司

统一社会信用代码：91360982693730304P

成立日期：2009年09月15日 有效期：2009年09月15日 至 无固定期限。

法人代表聂军平，公司注册资本6289万人民币。

注册地址：江西省宜春市樟树市观上镇潭埠工业区

生产经营地址：江西省宜春市樟树市观上镇潭埠工业区



经营范围：一般项目：殡葬设施经营，殡仪用品销售，殡葬服务，金属制品研发，金属制日用品制造，金属制品销售，金属制品修理，金属材料制造，金属材料销售，制冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，供冷服务，耐火材料生产，耐火材料销售，烘炉、熔炉及电炉制造，烘炉、熔炉及电炉销售，园林绿化工程施工，园区管理服务，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，消毒剂销售（不含危险化学品），专业保洁、清洗、消毒服务，防腐材料销售，安全、消防用金属制品制造，安防设备制造，安防设备销售，建筑用石加工，建筑物清洁服务，信息系统运行维护服务，人工智能行业应用系统集成服务，信息系统集成服务，工业互联网数据服务，基于云平台的业务外包服务，软件开发，家具制造，家具销售，家具零配件生产，家具零配件销售，家具安装和维修服务，专业设计服务，日用品销售，五金产品制造，门窗销售，门窗制造加工，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），劳务服务（不含劳务派遣），仓储设备租赁服务，文物文化遗址保护服务，仪器仪表销售，消防器材销售，工业自动控制系统装置制造，电工仪器仪表销售，智能仪器仪表销售，生态环境材料销售，物联网设备销售，国内贸易代理，进出口代理，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）。

营业执照，近一年度进行了变更，主要扩大了范围；公司经营地址、注册地址，均未变更，和上次审核一致，公司生产产品未进行变更，工艺未进行变更；销售产品扩大范围。

介绍说，只有白班生产，单班制

公司组织机构设置为：管理层、行政部、生产部、采购部、销售部等；查看花名册现有45人（介绍说，公司人员随订单变化人员略有变动）。

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。

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、智能骨灰存放架的生产；

介绍说，公司产品骨灰盒存放架均为金属框架结构。框体结构+面板组成存储物品的箱子，主要使用原材料镀锌板、铝型材、铝塑板加工组装而成；智能骨灰盒存放架，基本和骨灰盒存放架一致，同样是框体结构+面板组成存储物品的箱子，主要是门锁不同，可以使用卡感应打开。

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/T3325-2024 金属家具通用技术条件、智能型骨灰存放架标准 Q/1 JXTJ 002-2016、组合式骨灰盒存放架标准 Q/1 JXTJ 001-2016、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；

查见公司产品生产工艺流程如下：

剪板下料→冲压→折边→焊接→喷塑→检验→组装→成品检验→入库。

特殊过程：焊接、喷塑工序。

提供喷塑、焊接特殊过程的《特殊过程确认单》，对喷塑、焊接过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，确认日期：2025.10.11，确认人：刘平、程永荣、杨小良、杜秋模、聂秀珍、谢智兵等。

介绍说，公司目前产品冲压过程使用较少（特殊缺口冲压过程使用，需要的不多），主要使用激光切割机作业进行了相关冲孔冲压作业。

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 $\geq 97\%$ ；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：激光切割机、剪板机、折弯机、压力机、铝材锯料机、45 度双锯切角机、精密推台锯、行车、喷塑流水线、台式钻床、二保焊机、切割机、冲压机、储气罐、空压机、叉车等；

监测测量仪器：卡尺、钢卷尺、千分尺等；

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。现场有相关生产指令单、图纸、检验记录等，基本满足产品实现需要。

外包过程：外包过程：亚克力、铝塑板等材料打印工序过程（打印工序，主要是面板、侧板在部分产品需要印刷图案时，进行外包处理）。

策划的输出适合于组织的运行。

审核当日无出货情况发生。

公司依据客户订单，下达生产计划。



介绍说现阶段, 订单不多, 现场查看到公司各类产品生产指令单:

骨灰盒存放架 400\*300\*300 2277 门

骨灰盒存放架 404\*300\*300 2000 门

..... 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、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: 车间厂长谢智兵等, 有较丰富的管理经验和专业技术水平。

现场查看到骨灰盒存放架的生产过程。

公司主要部件基本外购钢卷、铝型材、镀锌板、铝塑板、子母锁、合页、拉杆、角花、螺丝、佛像等。

下料工序:

激光切割作业(切割下料/打孔)工序: 先将镀锌板卷材通过行车放入开平机中进行开平; 后使用激光切割机进行下料; 查见原材料放入设备后, 设备自动完成开平及切割过程。查看到骨灰盒存放架产品(规格: 400\*300\*300)的层板部件进行下料, 设备激光切割机, 选用对应切割图纸, 按要求对层板进行尺寸切割, 下料尺寸 363.5\*296mm 等, 现场作业员甘小萍实测符合要求后流入下一工序。

铝型材下料, 正在为骨灰盒存放架的门板进行下料, 使用原材料铝合金型材(1.0mm), 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 374mm, 手动切割下料, 作业员周国亮自查符合要求后, 放入周转车中, 流入下一工序。将切割下料后的铝型材放入 45 度双据切角机中固定位中, 开启切角机自动切角 45 度, 作业员甘小萍自查符合要求后, 放入周转车中, 流入下一工序

剪板工序: 介绍说钢板主要使用激光切割机作业, 铝塑版剪板实用剪板机作业, 现场未见作业, 后续审核关注。

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。操作人: 陈春艳。

现场查见有压铸机, 介绍说部分面板需要压图案时使用, 将物料放置在平台限位处, 选用对应模具(主要有仙鹤等图案)进行冲压成型, 现场未见作业, 后续审核关注。

折弯工序:

正在加工骨灰存放架(404\*300\*300)的 8 陈侧板, 专用模具, 设备数控折弯机, 下料尺寸 348\*2430, 按要求两边对应各折弯 10、17mm, 折弯成型尺寸 300\*2430mm, 自检尺寸符合要求, 流入下一工序。作业员: 杨小刚。

焊接工序: 现场未见焊接工序作业, 介绍说目前产品焊接工序较少, 查看到设备进行了维护保养, 员工黄\*\*有焊工证, 后续审核关注。

喷涂工序: 使用天然颗粒供热的全自动喷塑流水线, 员工杜秋模



聂秀珍等将组件挂钩后，静电粉末自动喷涂（无人工喷涂作业）；介绍说，使用原材料为镀锌板等，喷涂前的表面处理直接由工人使用抹布进行清洁，查看对骨灰盒存放架产品的侧板、封板、顶板等进行喷塑，工艺重点控制参数（查看固化温度 190-210 摄氏度（实际 208℃），固化时间：15 分钟，链速 2/min 等），自检：外观光滑、无色差、无漏喷、无挂流、无脱漆等，符合要求后整齐摆放。

组装、包装工序，正对骨灰盒存放架（400\*300\*300）的门框进行组装，使用设备胶锤，螺丝刀等在面板上安装装饰锁具、佛像、角花等，无松动，无少件，包装标识正确，产品在加工完成通过抽检后，使用塑料膜，使用泡沫包装箱进行包装，操作人：刘娟等，基本符合要求。

通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

另查见公司生产单，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，

填写有巡检记录，对工序进行检验，检验项目：剪板下料、冲压、折边、焊接、喷塑、组装等，检验合格；

抽查如下：

生产指令单、巡检记录——2025.07.23-28——单穴存放架（450\*300\*328）

生产指令单、巡检记录——2025.06.17-22——单双穴存放架（430\*300\*300，800\*300\*300）

生产指令单、巡检记录——2025.03.29-04.02——单穴存放架（430\*300\*310）

生产指令单、巡检记录——2025.02.24-03.22——单双穴存放架（430\*380\*330，780\*380\*330）

生产指令单、巡检记录——2025.10.21-11.19——双穴存放架（810\*400\*330）

生产指令单、巡检记录——2025.9.24-10.20——双穴存放架（730\*550\*430）。

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 2025 年 9 月对 5 家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：产品质量、稳定性、兼容性、安装调试便捷性、销售人员态度、问题回复及时率、回复质量、产品交付及时性等指标，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”。

查见《客户满意度调查分析报告》，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 分。达到质量目标。

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。

产品和服务的设计开发过程:

介绍说主要按客户要求,拟制生产指令单(下料单)。

设计开发资料主要是按生产技术人员拟制生产指令单,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。

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指令单、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:2025112601——骨灰盒存放架——规格:400\*300\*300

订单编号:2025112701——骨灰盒存放架——规格:404\*300\*300

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。

2025022101——单双三穴存放架430\*300\*300、730\*300\*300

2025011501——单穴存放架400\*300\*300

2025031601——单双穴存放架408\*300\*310、728\*300\*310

2025102101——单穴存放架450\*400\*330

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,由设计人员杜臻、钟镇涛等拟制下料单、图纸、生产指令单,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。

现场生产指令单(下料单、图纸)等未见手签记录,介绍说公司各产品生产时,拟制了生产指令单、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5个,有效专利证书52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:产品工艺无变更,部分人员变更、产品范围扩大等。

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。

同车间负责人及验收人员熊文强等沟通,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

##### 1、进货检验:

提供了进货检验记录,公司生产主要原材料为铝合金、镀锌板、不锈钢板、铝塑板、亚克力板、钢卷、塑粉、角花、佛像、锁、拉杆等等,进料项目有主要外观、规格、数量、合格证或材质证明等项。

抽查见:

2025.10.31——亚克力板——合格

2025.11.06——智能系统——合格

2025.10.13——3.0#厚双面金板——合格

2025.08.20——0.7mm 镀锌卷——合格

2025.09.09——铝合金——合格

2025.05.14——3.0#咖啡色铝塑板——合格

2025.08.28——佛像——合格

2025.05.25——角花——合格

2024.08.05——1230-13 锁——合格

2025.09.30——子母锁——合格

2025.03.03——塑粉——合格

侧板彩印 24 孝(外包)——2025.05.17——合格

抽查 2025.8.10 日对智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字化智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统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:聂海花。

抽查 2025.7.26 日对殡仪用品(寿衣、寿被、寿棺、纸棺、骨灰盒)、建筑用石(墓碑、墓穴用石)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:聂海花。

抽查 2025.7.23 日对纸制品(纸棺、花圈、殡仪小物品)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:聂海花。

抽查 2025.6.12 日对牌位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:聂海花。

抽查 2025.6.9 日对瞻仰台、水晶棺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:聂海花。



查看到了镀锌卷、铝型材等产品供应商报告，没有发生在供方处进行验证的情况。

没有发生在供方处进行验证的情况。

#### (二) 过程检验，

提供过程检验记录，对各工序下料、折弯、冲压、焊接、喷塑、组装等记录操作工姓名，同时记录检查内容、标准，判定结果：合格。

见 Q8.5.1 条款

#### (三) 成品检验：

执行成品检验，主要有尺寸及极限偏差、形状与位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、搁板强度、外观要求、喷涂要求、稳定性、装配、安装及安全要求等，抽见

提供成品检验单

抽查：

2025.03.23——单穴存放架——408\*300\*310——检验结果：合格——检验员：谢智兵

2025.01.18——单穴存放架——400\*300\*300——检验结果：合格——检验员：谢智兵

2025.02.26——双穴存放架——730\*300\*300——检验结果：合格——检验员：谢智兵

2025.05.16——单穴存放架——408\*300\*310——检验结果：合格——检验员：谢智兵

2025.07.08——双穴存放架——828\*400\*308——检验结果：合格——检验员：谢智兵

2025.10.14——单穴存放架——450\*400\*330——检验结果：合格——检验员：谢智兵

2025.11.19——双穴存放架——810\*400\*330——检验结果：合格——检验员：谢智兵

另抽查见部分产品未能出货检验记录，如 2025 年 9 月 1 日，出货双穴存放架（99 门）等，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（见销售部审核记录）

#### (四) 第三方检验：

经介绍，未有国抽、地抽情况发生，公司对产品进行了第三方委托检验报告。

抽查见



检验报告——骨灰存放架——2025.10.12；结论符合检测依据要求。

检验报告——骨灰存放架——2024.6.28；结论符合检测依据要求；

检验报告——智能骨灰存放架——2023.12.16；结论符合检测依据要求。

详见附件。

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，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、智能骨灰存放架；骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统和殡仪用品（寿衣、寿被、寿棺、纸棺）、殡葬用品（礼品花卉、工艺美术品（玉雕）及礼仪用品）、纸制品（纸棺、花圈、殡仪小物品）、建筑用石（墓碑、墓穴用石）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：

骨灰存放架、智能骨灰存放架产品经过过程原料采购、生产加工组装检验合格后销售。

骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统和殡仪用品（寿衣、寿被、寿棺、纸棺）、殡葬用品（礼品花卉、工艺美术品（玉雕）及礼仪用品）、纸制品（纸棺、花圈、殡仪小物品）、建筑用石（墓碑、墓穴用石）的销售由公司采购、供方发货给客户。（介绍说，数字及智慧化殡仪馆智产品包含能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统产品，依客户需要，含一个或多个系统。）

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：熊莉莎、熊楠等，同去年一致，无变更

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。

介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定，未变更。

（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.查看到公司办公楼1楼设有展厅,约400平方,摆放有各类产品,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记录。

5.现场提供有产品客户验收记录,参见Q8.6记录。

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熊莉莎正在联系客户(襄阳市襄州区民政局)相关骨灰陈列堂中骨灰存放架、智能祭拜系统产品相关送货及验收事宜,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,抽见:

客户:安吉县天子湖镇吴址村股份经济合作社——智能存放架单穴、智能存放架双穴、智能存放架系统、建筑用石、墓碑、墓穴用石、工艺美术品(玉雕及礼仪用品)、祭拜系统等,2025.7.10;

客户:建德市三都镇三都村股份经济合作社——单穴存放架、双穴存放架、侧板、水晶棺、骨灰盒、祭拜系统、焚烧炉、香炉等,2025.3.7;

客户:建德市莲花镇莲花村股份经济合作社——单穴骨灰存放架、双穴骨灰存放架、侧边、封板、拜祭系统、香炉、除湿机等,2025.8.12;

客户:闻喜县民政局——电热水器、紫外线消毒等、消毒灯定时开关系统、LED无影防眩目无闪光照明系统、新风系统、智能电子铭牌安全防范管理系统、层流布气装置、净化型高效吸风机、废气净化装置、排风管道、风帽防雨罩、净化吊顶系统、净化墙面系统、照明灯、应急灯、减震器、触摸屏电气集中控制系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆等,2025年;

客户:襄阳市襄州区民政局——单穴存放架、双穴存放架、侧边、封板、包柱、智能祭拜系统、牌位



架、不锈钢云梯、监控系统(智能环境安全防范系统)、智能祭拜叫号系统、瞻仰台、纸制品、配套服务系统、殡仪用品、祭拜厅桌椅、背景墙、屏风隔断画等, 2025.3.10;

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, 骨灰存放架产品公司生产后, 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、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统和殡仪用品(寿衣、寿被、寿棺、纸棺)、殡葬用品(礼品花卉、工艺美术品(玉雕)及礼仪用品)、纸制品(纸棺、花圈、殡仪小物品)、建筑用石(墓碑、墓穴用石)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。

上述相关安装过程, 同公司负责人介绍说, 不在审核范围内。

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, 避免刚蹭。

贮存环境: 企业骨灰存放架产品成品放置在生产车间成品存放区, 其他骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统和殡仪用品(寿衣、寿被、寿棺、纸棺)、殡葬用品(礼品花卉、工艺美术品(玉雕)及礼仪用品)、纸制品(纸棺、花圈、殡仪小物品)、建筑用石(墓碑、墓穴用石)销售, 从供方直接送达客户指定位置。

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, 产品的运输采取物流运送的方式进行。目前骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统和殡仪用品(寿衣、寿被、寿棺、纸棺)、殡葬用品(礼品花卉、工艺美术品(玉雕)及礼仪用品)、纸制品(纸棺、花圈、殡仪小物品)、建筑用石(墓碑、墓穴用石)均由供方发货送至客户处。公司同客户进



行沟通了解相关交付事宜。骨灰存放架产品由客户指定物流公司来厂内进行交货。

2) 装卸活动: 负责人介绍, 组织采用物流的方式送货, 物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务, 装卸活动由物流公司负责。

3) 交付的地点及验收: 采购的产品无库房经营, 采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求, 业务员对采购产品数量、合格证或报告后从供方发货至客户指定地点; 公司生产的骨灰盒存放架产品经客户联系物流公司送货至客户指定处, 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, 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。

出示验收单,

抽查1: 验收日期: 2025年11月15日

客户及地址: 仙桃市皇河故园管理所

产品名称: 单穴骨灰存放架4906门

验收单位: 仙桃市皇河故园管理所——王XX, 签字盖章。

抽查2: 验收日期: 2025年11月10日

客户及地址: 襄阳市襄州区民政局—襄阳市襄州区“清明园”骨灰陈列堂

产品名称: 单穴存放架、双穴存放架、侧边、封板、包柱、智能祭拜系统、牌位架、不锈钢云梯、监控系统(智能环境安全防范系统)、智能祭拜叫号系统、瞻仰台、纸制品、配套服务系统、殡仪用品、祭拜厅桌椅、背景墙、屏风隔断画等

验收单位: 襄阳市襄州区民政局——崔XX、孙XX、王XX、张XX等, 签字盖章

抽查3: 验收日期: 2025年10月23日

客户及地址: 庆云县民政局—庆云县殡仪馆

产品名称: 骨灰存放架

验收单位: 庆云县民政局——朱XX、梁XX等, 签字盖章。

抽查4: 验收日期: 2025年10月20日

客户及地址: 德清县乾元镇人民政府

产品名称: 单穴骨存放架360门, 双穴存放架1332门, 侧板28块, 祭拜系统2套, 六步云梯2张, 文化墙1套, 隔断墙160平方等

验收单位: 德清县乾元镇人民政府—徐XX, 签字盖章。

另查见公司其他产品如瞻仰台、牌位架产品的验收记录;

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2025年3月21日的《销售服务质量检查报告》, 客户: 建德市三都镇三都村股份经济合作社, 产品:



骨灰存放架、祭拜系统、水晶棺、骨灰盒、焚烧炉、香炉等，检查内容包括：包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等，检查结果：符合。检查人：熊莉莎。

抽查2025年3月16日《销售服务过程检查表》，客户：建德市三都镇三都村股份经济合作社，产品：骨灰存放架、祭拜系统、水晶棺、骨灰盒、焚烧炉、香炉等，检查内容包括：接单、采购、检验、交付、售后服务等，检查结果：符合。检查人：熊楠。

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。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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。

查见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，有效文件。

策划有：选择、评价和重新评价供方的准则；规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

公司主要销售产品：骨灰存放架、智能骨灰存放架；骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统和殡仪用品（寿衣、寿被、寿棺、纸棺）、殡葬用品（礼品花卉、工艺美术品（玉雕）及礼仪用品）、纸制品（纸棺、花圈、殡仪小物品）、建筑用石（墓碑、墓穴用石等）

主要购买原材料：铝合金、镀锌板、不锈钢板、铝塑板、亚克力板、钢卷、塑粉、角花、佛像、锁、拉杆等等

购买成品：骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统和殡仪用品（寿衣、寿被、寿棺、纸棺）、殡葬用品（礼品花卉、工艺美术品（玉雕）及礼仪用品）、纸制品（纸棺、花圈、殡仪小物品）、建筑用石（墓碑、墓穴用石）等。

查见主要供应商：

佛山市志梵金属制品有限公司	铝材
江西国梦钢铁贸易有限公司	镀锌板
吉安吉祥铝塑板业有限公司	铝塑板
江西华瑞粉末涂料科技有限公司	塑粉



金华市方力五金配件有限公司	佛像
新干县川耀能源有限公司	然料颗粒
佛山市新思特铝制品有限公司	铝材
江西元一制冷设备集团有限公司	冰棺/瞻仰台/八步云梯车/骨灰盒/牌位架
南昌市新一派广告有限公司	亚克力板
樟树市金昌贸易有限公司	胶合板、铝塑板
江西广泉钢艺集团有限公司	殡仪用品、礼品花卉、墓碑、墓穴用石等
江西天地人环保科技(集团)有限公司	智能祭拜系统、数字化智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统
.....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，评价为合格供应商；收集供应商的营业执照、资质、产品第三方检验报告等信息。。

抽查见采购合同/订单，抽见：

江西华瑞粉末涂料科技有限公司——涂料粉末——2025.8.12，2025.3.28

江西望津楼科技有限公司——塑料制品——2025.5.19

樟树市金昌贸易有限公司——铝塑板、胶合板——2025

宁波望通锁业有限公司——锁——2025.7.15

江西荣伟实业有限公司——镀锌卷——2025.2.10

抚州市东乡区华轩缘佛艺有限公司——金粉观音、佛砖、地脚线、莲花面板——2025.6.23

佛山市志梵金属制品有限公司---铝型材---2025.3.31

江西广泉钢艺集团有限公司---殡仪用品（寿衣、寿被、寿棺、纸棺、骨灰盒）、礼品花卉（鲜花、绢花布置）、消毒剂（骨灰保存剂、遗体除味剂、危险化学品）、建筑用石（墓碑、墓穴用石）、工艺美术品（玉雕）及礼仪用品、纸制品（纸棺、花圈、殡仪小物品）---2025.7.15

江西天地人环保科技(集团)有限公司——智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统——2025.7.20

江西元一制冷设备集团有限公司——骨灰盒、瞻仰台、水晶棺、牌位架——2025.05.25

明确了规格型号数量单价金额、交付方式、运输、交提货、违约责任等，双方签字盖章。

介绍说，供应商质量稳定，部分通过电话微信下单，客户验收确认；同企业负责人进行了交流，签订合同，防范风险。

验收情况检见检验单Q8.6条款记录。



介绍说公司外包过程：亚克力、铝塑板等材料的打印工序。供应单位：樟树市意豪玻璃加工有限公司。介绍说长期合作，质量稳定。在合格供应商中没有发现该公司，交流改善。

合规性评价情况：2025年6月11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：

抽查到2025年1月-2025年10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。

行政部定期检查安全、环保情况。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

2024年10月-2025年9月，检查内容包括：废气排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、其他等项目进行了检查，检查结果未发现问题。检查人：谢智兵。

介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》文件要求，制定纠正措施进行整改。

企业未提供近一年的三废监测报告、工作场所职业病危害因素检测与评价报告和员工职业病体检报告。开具不符合。

介绍说，员工中午在食堂吃饭，食堂工作人员定期体检（丁秀兰和熊敏香---健康证---有效期：2026年6月9日---樟树市疾病预防控制中心），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。

介绍说无员工在公司住宿

公司有班车一部，号码赣C0Q318，属公司自购，非营运，公司人员每天接送，每次使用前进行点检。班车按国家要求每年定期年检，提供有年检记录。

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

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：

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。

查见环评批复、环评验收、环评报告、排污登记回执，见附件。

2、废水管控：

企业无工业废水外排，主要是厂区生活废水，生活废水经隔油池、化粪池处理后用于厂内灌溉、排入



市政管网。

### 3、废气管控：

废气主要为打磨、焊接工序产生的粉尘；喷塑工序产生的粉尘；烘干固化产生的燃料废气及有机废气；食堂产生的饮食油烟。

焊接烟尘为无组织排放，焊接后打磨过程有少量粉尘产生，无组织排放，车间通风处理。

喷塑过程产生的粉尘，经喷塑设备自带的除尘设施除尘后达标排放；收集的粉尘全部回用。

食堂油烟，油烟废气采用静电油烟净化器处理后至屋顶高空排放。介绍说，公司人员主要为本地人员，部分人员在公司食堂吃饭、住宿。查见食堂员工体检报告，食堂抽油烟机工作正常，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，查看区域内未见环境安全隐患

### 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、激光切割机、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。

进入车间现场审核时，车间噪音不大，对周边噪音影响不大。

### 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，主要是镀锌板、不锈钢板、铝材、亚克力板等下料、冲压工序的边角料、废边角料、废金属屑、废塑粉、废包装材料和生活垃圾等

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。

废金属边角料、废包装材等料、废金属屑收集后外售综合利用。

布袋除尘器回收塑粉回用于生产。

生产过程中的危废：设备保养处理产生的废机油等，暂存于危废仓库中单独分类存放。介绍说废机油用于公司内部设备润滑消耗，不外排，收集到一定量后送有资质单位处置。

公司近一年度无危废转移，介绍说近一年度，订单不多，危废产生不多，公司待收集一定量后再进行危废转移，查见有当地环保局同意的延后转移文件，见附件。

危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类；

查见危废登记台账，记录入库危废等数量和时间以及转移的数量、时间和转移单位，记录不够详细，存在填写错误（未记录累计数量等），同企业负责人进行了交流，现场改善；

完成情况：提供了2024年12月至2025年11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。

查见南昌宇环测技术有限公司出具的三废检测报告，编号：YH2410004110，报告日期：2024年11月05日。

查见公司“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，江西源豪检测技术有限公司出具，2023.09.12，见报告。冲压岗位噪音偏大，员工佩戴耳塞进行防护。

未能提供近一年的三废监测报告、工作场所职业危害因素监测与评价报告，同企业负责人进行了交流，在EO9.1.1条款开出不符合项，要求改善。

#### 6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢板等，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。

#### 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），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。

#### 8、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

#### 9、安全防护：

对各岗位职业病危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服、电焊眼罩、防毒面具等劳保用品。。

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。

13、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：

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。



车间厂房设有剪/冲/折加工区、焊接区、喷涂区、组装包装区、成品存放区、钢卷存放区、五金配件存放区、固废存放区等)。

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。

生产车间人员约有10人作业，介绍说订单不多，部分人员安排休息中；

查看到各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套、护目镜、工作服、防尘口罩等。

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。

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，生产垃圾由相关部门处理。

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，了解到作业员熊文强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。

冲压工序：现场未见作业，经询问员工知道一定的安全防护及应急知识，防护用品口罩、手套、耳塞等；后续审核跟进。

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，穿戴了防护用品口罩、手套、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。

焊接工序，现场未见作业，介绍说主要进行点焊，少量焊接烟尘，通过车间通风排放到车间外；查问焊接员工黄XX，知悉相关环境因素和危险源，现场有防护用品，员工有特种作业证，在有效期内，介绍说，目前订单不多，暂未有相关作业，后续审核跟进。

现场查到气瓶放在气瓶架中，有防倒链条进行防倒，基本符合要求。

打磨工序：现场未见作业，介绍说，员工打磨时，使用手持电动工具打磨机进行作业，先检查有无电



线裸露等安全隐患。

喷涂工序,进行了职业病危害告知卡,喷塑挂件员工,佩带手套、口罩等防护用品;喷塑工序产生的喷塑粉尘,喷塑流水线喷塑房粉尘经布袋除尘器处理,塑粉回收利用再生产,未回收到的粉尘为无组织排放;

喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风除尘器+过滤装置过滤,对喷塑废气粉尘进行处理,塑粉回收利用再生产,未回收到的粉尘为无组织排放。现场查问员工等对环境因素及危险源熟悉,能知悉相关防护要求,佩戴了手套、防护服、护目镜、防毒口罩等,符合要求;

现场查看到环保设备大旋风除尘系统有运行记录,运行正常,现场有清扫制度,及打扫记录;现场无明显粉尘漏排。

使用电加热对喷塑后产品进行加热固化,相关废气进行收集经活性炭吸附处理后排放,设备运行正常。

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。

查看原材料配件仓库、成品存放区域摆放整齐,张贴了相应物料状态标识;各区域使用了围栏进行隔离并防护

物料、成品存放区域无废水、废气、搬运过程噪音轻微,设有固废存放区,定期清理。区域内主要是易燃材料,电路老化等。严禁烟火,加强线路维护检查。配置灭火器等

原材料、成品去防区堆高、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、叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

现场查见使用叉车进行原材料搬运作业,速度较慢,摆放整齐,叉车司机徐XX有N1证书,现场未按要求佩戴安全带,同企业负责人进行了交流,后续改善。

巡查化学品存放区域,发现堆放有塑粉,有相关的MSDS及风险告知,物料摆放整齐,符合要求。

巡查危废仓库,存有废机油、废润滑油1桶,危废不多,公司介绍说,待收集一定量后转移;现场贴有危废间标识,未能填写更新危废记录台帐(未记录危废累计数量),同企业交流现存立即改善。

巡查化学品存放区域,发现堆放有塑粉,单独隔离存放,物料摆放整齐。

介绍说危险作业较少,如动火作业,临时用电作业、有限空间作业等,偶尔设备维修焊接作业等,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，查见车间焊接区域处灭火器等消防设施最后一次记录点检时间为2025年10月；现场查看灭火器为有效状态；介绍说每月底安排进行点检，11月份有进行点检，漏填写记录，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。

办公区域、配置了灭火器，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。

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。

### 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

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。

由组长熊楠组织内部审核，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：熊楠、组员：陈佳、聂桃英；

1. 审核时间：2025年10月10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。本次内审在生产部开出一项不符合项；未能提供对特殊过程确认的记录，不符合要求。对不符合进行了原因分析：因相关工作人员工作的疏忽，没有及时进行特殊过程确认，采取了纠正和纠正措施：纠正:立即安排相关人对特殊过程进行过程确认再确认。纠正措施：由管代负责对生产部关人员进行培训，重点内容标准GB/T19001:2015 中 8.5.1条款及其理解，体系文件相关内容，避免类似问题再次出现。并验证有效，验证人：熊楠。

内审结论为：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，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ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

内审检查内容基本流于形式；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，回答不够全面；仍存在能力不足，建议增加培训提升内审员能力。

制订有管理评审控制程序，有效文件。

2025年10月22日在公司会议室由总经理（聂军平）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；

管理评审输入包括如下：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
  - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
  - 2) 目标的实现程度；
  - 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
  - 4) 不合格以及纠正措施；
  - 5) 监视和测量结果；
  - 6) 审核结果；
  - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；
- f) 持续改进的机会；

管理评审会议输入较充分

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10月22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：

加强各级人员责任心教育，强调严格按照标准及体系文件要求开展各项工作，强化过程执行的规范性；



组织全员持续学习体系标准及相关文件，深化对体系要求的理解，提升工作效率与专业能力。

保留有“管理评审改进措施计划”。已完成。

查上次管理评审决议改善情况，加强顾客反馈信息的收集，由销售部组织负责，已完成。

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。

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（目标等）；与管理人员：熊楠、陈佳、谢智兵、聂桃英、熊莉莎等进行交流后发现，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。

### 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:

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，按生产指令单、下料单、图纸生产，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,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。

### 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):

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。

现场查看到公司有2栋1层厂房、1栋4层办公楼、食堂1个

办公楼1栋(共4层,1楼销售部、展厅,2楼、3楼为各部门办公室、会议室等,4层暂时闲置)、车间2个(用于组装、生产、喷涂),另有1个车间已租出给其他公司使用,配件仓库1个,食堂1个(2层),建筑面积共约14000平方米,办公面积适宜。

介绍说,员工中午在食堂吃饭,晚上食宿自理。

查看到设备有激光切割机、剪板机、折弯机、压力机、铝材锯料机、45度双锯切角机、精密推台锯、行车、喷塑流水线、台式钻床、二保焊机、切割机、冲压机、储气罐、空压机、叉车等。

检测设备:卡尺、千分尺、卷尺等

运输设备:叉车、手推车、周转车等。

查见年度设备保养计划以及保养记录表;

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。

生产设备制定了维护保养计划

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。

维修、保养项目:清洁、润滑、电气开关检查等

使用设备人自行维护保养

查见2024年12月-2025年11月份《设备日常保养/检修记录表》。



抽查2025年8月设备名称——激光切割机——进行维护保养，项目：各安全保护装置、开关、指示灯/按钮、设备运行情况、清洁等。

另抽查2025年9月——设备：铝材切割机。

2025年5月——设备：剪板机

2024年12月——设备：折弯机

查见环保设备设施运行记录——除尘系统——每次运行时记录，均正常

查见公司喷涂线清扫制度，清洁记录。

特种设备：

现场查看到使用储气罐3个，简单压力容器。

查看储气罐附件（压力表、安全阀）年检报告，

压力表——检定日期：2025.10.23、2025.10.23（有效期6个月）；在有效期内，见附件；

安全阀——校验报告日期：2025.05.26、2025.05.26、2026.10.24（有效期1年）；在有效期内，见附件。

公司还有1个压力表未提供检定报告，同企业负责人进行了交流，现场立即申报年检，后续审核关注。

现场查看到使用叉车1台，年检日期：2025年10月（有效期至2027年8月），提供了年检报告，见附件。

现场查看到使用行车2台，年检日期：2024年3月、2023年12月（有效期2年），在有效期内，提供了年检报告，见附件。

公司特种设备不多，未进行特种设备专档管理，存放在各处对接人处存放，存在资料遗失情况，未进行送检情况，同企业负责人进行了交流，专人建档单独管理。

现场查看到在焊接区域旁，公司建立了一个打印室，内有1台油磨打印机，处于调试中，介绍说后续调试合格后正式使用，同企业负责人进行了交流，后续使用时关注废气排放、危废排放、职业病危害等，同环保局沟通是否续变更环评等。

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了卡尺、卷尺、千分尺等监视和测量设备，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。

抽见量仪校准证书——卡尺、卷尺、千分尺——校准日期：2025.04.02，见附件。

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。

## 2) 人员及能力、意识：

公司编制执行《人力资源控制程序》、《岗位任职要求》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。



查员工花名册公司共计 45 人,介绍说人数随订单变化,会略有变动,企业配置了适宜的人员:如管理人员、技术人员、销售人员、采购人员、检验人员、后勤人员等;人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

行政部对各岗位人员进行能力考核,根据结果采取措施,通常是采取培训方式。

查见 2025 年度员工培训计划。计划开展 ISO 标准知识的培训、管理手册、程序文件、法律法规的培训、环境、安全管理目标及方案、安全生产知识培训、岗位技能培训、管理体系内审员培训、销售员在外安全事项的培训、生产过程安全控制培训、公司厂区环境保护制度、上下班道路安全教育等项;

查培训记录,抽见:

2025.3.21——ISO 标准知识、概念培训

2025.4.11——管理手册、程序文件

2025.5.18——法律法规的培训

2025.6.9——环境、安全管理目标及方案

2025.7.16——安全生产知识培训

2025.8.13——岗位技能培训

2025.9.14——管理体系内审员培训

2025.9.27——销售员在外安全事项的培训

2025.11.18——生产过程安全控制培训

考核及评价记录显示以实操、口头问答的方式对培训效果进行了评价;

查人员证书:

聂军平——工贸行业主要负责人——培训时间:2024.11.27——樟树市九安咨询服务有限公司

徐丽兵——工贸行业企业安全管理人员——培训时间:2024.12.5——樟树市九安咨询服务有限公司

谢智兵——工贸行业企业安全管理人员——培训时间:2024.12.5——樟树市九安咨询服务有限公司

聂聪——Q2(限桥式起重机)——有效期:2029年2月——宜春市市场监督管理局

徐丽兵——N1——有效期:2029年2月——宜春市市场监督管理局

熊小斌——低压电工作业——有效期:2027年1月31日——丰城市应急管理局

黄树华——熔化焊接与热切割作业——有效期:2030年11月28日——江西省应急管理厅

丁秀兰——健康证——有效期:2026年6月9日——樟树市疾病预防控制中心

熊敏香——健康证——有效期:2026年6月9日——樟树市疾病预防控制中心

丰春华——大货车驾驶员驾驶证——2023.01.16至长期

机动车行驶证——赣 C0Q318——发证日期:2020-01-10



意识:

企业对入职员工进行三级安全教育、培训,考核合格后方可上岗操作。

经与部门负责人沟通交流,主要通过培训提高岗位操作技能和质量意识、环保意识。通过部门负责人了解员工对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献,包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高、成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处,以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求,自身工作影响,提高产品质量、减少环境污染,员工人身安全意识等。

### 3) 信息沟通:

公司内部沟通的方式:会议、检查、培训等方式,公司随时有需要传达的事情和问题,随时召开会议,总结布置工作的完成情况和需改进的方面,包括职业健康安全、环境方面的内容。

总经理主持经营例会,分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效,管理目标完成情况,满足顾客要求和法规程度,改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障,明确了沟通、协商、参与渠道,消除了障碍和壁垒。

经交流,日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。目前各部门协调一致,工作上的接口基本理顺。

体系运行中,通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通,外部信息进行沟通的情况:主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门,了解环保及职业健康安全要求,及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。

对外部相关方(顾客、供方、合同方、顾客、上级等)进行信息的交流方式:通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商,目前主要是接收上级通知;与供方通过合同就采购产品的质量、环境、职业健康安全方面的要求进行沟通;同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等,均按要求予以传达和落实,沟通情况较好。

### 4) 文件化信息的管理:

编制了《文件控制程序》,规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定,内容满足并覆盖标准所要求的内容,符合要求。



策划了公司的管理体系文件，包括：

更新的《管理手册》——B/3版，于2025年11月30日实施。

更新的程序文件——B/2版，于2025年11月30日发布，环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识与风险评估控制程序、法律法规与其他要求控制程序、人力资源控制程序、信息交流控制程序、文件控制程序、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、设备控制程序、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、监视和测量控制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序、事故调查处理控制程序、记录控制程序、内审控制程序、管理评审控制程序、合规性评价控制程序等28个

建立岗位任职资格、火灾应急预案、触电事故应急预案、员工管理制度、设备管理制度、安全防火规程、安全生产管理制度、操作规程等；

审核周期内，管理体系手册2025年11月30日按文审要求进行了变更。

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

建立有《适用法律法规及其他要求清单》和《外来文件清单》，收集有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、金属家具通用技术条件GB/T3325-2024等；

查看到公司管理手册、程序文件进行了回收并受控发行。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过审批实施发布，由行政部文控进行管理。

——编制《信息交流控制程序》《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表、特种设备管理、合同管理、生产质量记录管理等，公司进行了归档，但未进行标识分类管理，检索不方便，同部门负责人进行了交流改善。

#### 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：——文件定期更新，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）: ——扩大了范围
- 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

查看上次 QEO 审核开出 1 不符合项:

现场查看生产车间目前使用了 2 个储气罐，简单压力容器，未按要求对其附件（安全阀+压力表）进行定期年检。

此次审核：公司对储气罐附件（安全阀+压力表）进行了年检，在有效期内，已改善。

## 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:

Q: 骨灰存放架、智能骨灰存放架的生产；骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统和殡仪用品（寿衣、寿被、寿棺、纸棺）、殡葬用品（礼品花卉、工艺美术品（玉雕）及礼仪用品）、纸制品（纸棺、花圈、殡仪小物品）、建筑用石（墓碑、墓穴用石）的销售

E: 骨灰存放架、智能骨灰存放架的生产；骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统和殡仪用品（寿衣、寿被、寿棺、纸棺）、殡葬用品（礼品花卉、工艺美术品（玉雕）及礼仪用品）、纸制品（纸棺、花圈、殡仪小物品）、建筑用石（墓碑、墓穴用石）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 骨灰存放架、智能骨灰存放架的生产；骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架、智能祭拜系统、智能存放安全管理系统、数字及智慧化殡仪馆、智能电子铭牌安全防范管理系统和殡仪用品（寿衣、寿被、寿棺、纸棺）、殡葬用品（礼品花卉、工艺美术品（玉雕）及礼仪用品）、纸制品（纸棺、花圈、殡仪小物品）、建筑用石（墓碑、墓穴用石）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



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, 江西天境精藏科技有限公司 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:文波、林郁



## 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。