

项目编号：10033-2026-QES

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：江西方明环保科技有限公司

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）： 林郁

报告日期： 2026年02月03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809  
电话：010-8225 2376  
官网：www.china-isc.org.cn  
邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
■管理体系审核计划(通知)书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告  
■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出(专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn)。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

## 审核组公正性、保密性承诺

(本承诺应在首、末次会议上宣读)

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。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  | 2025-N1EMS-3257737   | 18.02.01,18.02.06,29.09.01,29.10.07,29.11.04,29.12.00 |
|    | 文波 | 组长   | 审核员  | 2025-N1QMS-3257737   | 18.02.01,18.02.06,29.09.01,29.10.07,29.11.04,29.12.00 |
|    | 文波 | 组长   | 审核员  | 2023-N1OHSMS-2257737 | 18.02.01,18.02.06,29.09.01,29.10.07,29.11.04,29.12.00 |
| B  | 林郁 | 组员   | 审核员  | 2025-N1EMS-2263773   | 18.02.01,18.02.06,29.09.01,29.10.07,29.11.04,29.12.00 |
|    | 林郁 | 组员   | 审核员  | 2023-N1QMS-1263773   | 18.02.01,18.02.06,29.09.01,29.10.07,29.11.04,29.12.00 |
|    | 林郁 | 组员   | 审核员  | 2024-N1OHSMS-1263773 | 18.02.01,18.02.06,29.09.01,29.10.07,29.11.04,29.12.00 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名       | 审核中的作用 | 来自   |
|----|----------|--------|------|
| 1  | 蔡思远、梁飞云等 | 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质量管理体系、环境管理体系、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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T



45001-2020/ISO 45001:2018

- 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：GB/T 34012-2017通风系统用空气净化装置、JB/T10192-2012小型焚烧炉技术条件、GB/T19054-2003燃油式火化机通用技术条件、客户要求等
- 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：**2026年02月02日上午至2026年02月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月27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）：缩小范围

Q:火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备的生产；冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、骨灰盒、空气净化设备、密集架、书架的销售；（火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、智慧殡葬）软件系统的销售

E:火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备的生产；冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、骨灰盒、空气净化设备、密集架、书架的销售；（火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、智慧殡葬）软件系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备的生产；冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、骨灰盒、空气净化设备、密集架、书架的销售；（火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、智慧殡葬）软件系统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：江西省樟树市城北经济技术开发区

办公地址：江西省樟树市城北经济技术开发区

经营地址：江西省樟树市城北经济技术开发区

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）：/



#### 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:采购部 Q8.4.1、EO8.1

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3月3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2027年2月3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、资料管理、防护用品佩带、供方管理等

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、内部审核等,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：2006年01月06日 体系实施时间：2022年08月10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：20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：

公司流程主要是金属件加工生产后组装，生产工序流程分成下：

剪板下料→激光切割→折弯（需要时）→钻床钻孔（需要时）→焊接、打磨→表面处理（少数部件需要时，外包处理）→部件组装→检验→出货

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≥97%；

顾客满意度≥95分；

环保安全目标：

固废分类处置率100%；



火灾事故为0;

年度无重大安全事故;

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2025年1月-2025年12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。

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\职业健康安全方针、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:潜在火灾、噪声排放、废气/粉尘排放、固废排放等。

提供《不可接受风险清单》有:触电、潜在火灾、机械伤害、粉尘/焊烟吸入性伤害、交通意外伤害等建立实施了合规性评价控制程序,有效文件。

识别了相关环境、职业健康安全合规义务,编制了适用法律法规及其他要求清单,包括:

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

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

放射性固体废物贮存和处置许可管理办法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国可再生能源法

节约用电管理办法



- 消防安全责任制实施办法
- 中华人民共和国消防法
- 中华人民共和国道路交通安全法
- 中华人民共和国道路交通安全法实施条例
- 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
- 江西省工伤保险条例
- 江西省环境保护条例
- 江西省大气污染防治条例
- 江西省环境污染防治条例

.....

收集法律法规约 100 项，能与公司环境因素、危险源相对应，少数法律法规版本未及时更新，未收集宜春市相关的法律法规，交流；

抽查法律法规及文件，部分实施日期错误等，同企业负责人进行了交流后续改善；

查见合规性评价记录，合规性评审时间：2026 年 1 月 11 日。

参加人员：蔡斯坤、蔡思远等。

评价结论：从本次检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，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。公司各部门都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司各部门将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各部门均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。

**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：蔡斯坤

统一社会信用代码：91360982784103787E



成立日期：2006年01月06日 营销期限：自2010年03月15日至无固定期限。

法人代表蔡思宇，公司注册资本1000万人民币。

注册地址：江西省樟树市城北经济技术开发区

生产地址：江西省樟树市城北经济技术开发区。

江西方明环保科技有限公司，面积约15000平方，企业建有办公楼1栋，约750平方，共3层，目前只使用第一层，设有会议室、办公室；第2、3层未使用；建有车间1个（共1层），约7500平方，车间设有物料存放区约400平方，设有下料、焊接、组装区域，半成品暂存区域等。主要生产火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备产品，其他为空地。

经营范围：智能低温杀虫灭菌冷冻库、密集架、书架、电子显示屏、解剖台、一类医疗器械、火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、瞻仰台、冷冻柜、水晶棺、骨灰盒、骨灰存放架、殡葬系列设备、制冷设备研发、生产、销售；压缩机、铜管和计量压力表销售、安装及计量服务；机电设备制造、销售及安装；室内装饰工程设计、施工；殡仪车辆改装、销售；警用器材、实验室设备生产、销售；万佛墙、牌位架、智能型骨灰存放架及成套行业管理软件、计算机软硬件研发、生产、销售、技术服务、施工安装、维修、售后服务；石材加工、销售、施工。（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）

介绍说位于江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路1218号的公司“江西方明环保科技有限公司”（曾用名：江西方明彩钢板有限公司），紧邻江西元一制冷设备集团有限公司，由江西元一制冷设备集团有限公司出资（出资额：712.5万,占71.25%），为江西元一制冷设备集团有限公司生产火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备等产品，相关员工聘用、工作安排、发放工资等由江西元一制冷设备集团有限公司管理。江西方明环保科技有限公司按江西元一制冷设备集团有限公司的生产任务进行生产，原料由江西元一制冷设备集团有限公司负责采购，部分生产成品由江西元一制冷设备集团有限公司进行销售；

营业执照，近一年度未变更，同之前一致。

介绍说，目前主要生产的产品有火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备产品；空气净化设备产品采购销售；近一年度生产任务不多。

采购销售冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、骨灰盒、空气净化设备、密集架、书架；（火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、智慧殡葬）软件系统。

公司销售后，将产品安排物流送至客户处，进行安装，完成后进行验收，同客户进行了交流沟通，安装验收过程不在审核范围内。

公司组织机构设置为：管理层、行政部、生产部、采购部、销售部等；查看花名册现有17人（介绍说，公司人员随订单变化人员略有变动）；其中部分人员同江西元一制冷设备集团有限公司为同一批人员，量



仪年检、特种设备年检、三废监测、工作场所危害因素检测等由江西元一制冷设备集团有限公司处理。

介绍说,只有白班生产,单班制

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,

公司主要从事火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备的生产;

介绍说,生产过程主要是金属件的生产(采购方管、圆管、钢板等进行机加工作业),其它如储气罐、风机、脉冲阀等配件采购回来组装,如需智能系统(如智能密集架中部件),采购回来一同发货至客户处进行安装。

介绍说,在公司内部进行部件组装,后去客户现场处进行组装成品。智能系统部分(如需要)由供方进行安装,检验合格后客户进行验收。

公司流程主要是金属件加工生产后组装,生产工序流程分成下:

剪板下料→激光切割→折弯(需要时)→钻床钻孔(需要时)→焊接、打磨→表面处理(少数部件需要时,外包处理)→部件组装→检验→出货

特殊过程:焊接过程。

提供的焊接过程《特殊过程确认单》,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。确认人:熊润林、熊亮、梁飞云等,确认日期:2026.1.18。

部门负责人介绍说,主要参考国家/行业标准:主要是GB/T 34012-2017 通风系统用空气净化装置、JB/T10192-2012 小型焚烧炉技术条件、GB/T19054-2003 燃油式火化机通用技术条件、客户的技术参数要求



等。

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 $\geq 95$ 分；根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

生产设备：折弯机、剪板机、钻床、切割机、卷圆机、下料机、电焊机、激光切割机、行车、空压机、储气罐等等

监测测量设备：卷尺、卡尺、万用表等；

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设施：灭火器、消防栓等；

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。现场有相关生产单、图纸、检验记录等，基本满足产品实现需要。

公司依据客户订单，下达生产计划。

介绍说现阶段，订单不多，现场查看到公司下料通知单：

智能拣灰火化机——1套

智能平板火化机——1套

焚烧炉——1套

智能火化机尾气处理设备——包括：尾气除尘净化设备、空气净化设备——2套

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：车间厂长梁飞云等，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

现场查看到现有操作人员9人，介绍说各产品生产工艺基本一致，主要进行机加工作业、焊接作业，查看到各产品的工序的生产过程如下：

#### 1. 剪板下料/切割工序：

现成查看到员工使用管材切割机对组合式热交换器部件进行下料切割，方管40\*40mm，切割尺寸600mm，4pcs；706mm，4pcs，员工自检符合要求后，流入下一工序，作业员：张超

查见生产尾气除尘设备——加筋布袋装备体部件，

现场查看到员工使用激光切割机对生产尾气除尘设备——加筋布袋装备体部件（接灰斗盖板）进行下料切割，查见将不锈钢板放入至激光切割机平台上，选用配套对应图纸，经过确认后，开启激光切割机，进行自动切割及钻孔，现场有图纸，成型尺寸：535\*435\*3mm，四个顶角进行切角。作业员：万卫华。作业员介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，切割后成品抬放至物料架上摆放整齐，符合要求。

现场未见剪板作业，介绍说现在大部分产品使用激光切割作业和切割机作业，少部分先进行剪板，后



续审核关注。

钻孔工序：

现场未见钻孔工序，介绍说钻孔工序基本用激光切割一体成型，节约时间，更好保护尺寸效果；少数部件如火化机组合件冷却提升部件，需要钻孔，每片 20 个孔，现场未见生产，后续审核关注。

折弯工序：

现场查见员工对尾气除尘设备部件进行折弯，先经过激光切割机进行尺寸切割后，再转移至折弯机中进行折弯，折弯 2 次，各 50mm；按激光切割折弯线进行折弯，下料尺寸（1905\*180mm），实测尺寸相一致，工艺相符合；作业员：聂志强，介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定

卷圆作业：作业员黄继平将弯头部件进行卷圆，使用卷圆机进行卷圆，先将钢板放入卷板机内压紧板材，开动设备，卷圆两次，后人工整改圆，直径 500mm；有图纸，自检：外观、尺寸符合要求后流入下一工序。

4. 焊接工序：

现场查看到员工熊亮正在焊接焚烧炉侧立架组件，等使用二保焊进行焊接成型，参见设置电压 20-60V，电流 100-160A，实际 152A，进行焊接。自检外观、焊接牢固平整，无假焊，虚焊等不良。

查见操作工熊亮、熊润林等有焊接与热切割作业的特种作业操作证。

焊接后打磨工序：将焚烧炉顶架组件焊接后进行打磨，使用手动打磨机（220V），检查电线无破损不良情况，佩戴口罩、耳塞、防护眼镜等防护用品后，开动打磨机，将焊缝及焊渣打磨干净，光滑整洁，自检符合要求后，流入下一工序，操作人：熊润林。

6. 部件组装工序

查见作业人员

查见作业人员黄继平等在组装尾气除尘净化设备布袋除尘部件，将购买的脉冲阀、缸体、布袋除尘过滤袋等部件，手动组装，旋转紧固，安装过程工具主要使用工具：螺丝刀、扳手等，工艺要求：组装后平整，无松动，无少件，开关灵活、无干涉等。

7. 出货前检验核对：

现场未见出货，

查见 2025 年 4 月 16 日出货记录，有材料清单，含有平板火化机部件材料，注明名称、数量、单位等信息核对，经厂长检验合格后出货，记录出货数量。

查见 2025 年 6 月 20 日出货记录，有材料清单，含有火化机尾气处理设备部件材料，注明名称、数量、单位等信息核对，经厂长检验合格后出货，记录出货数量。

查见 2025 年 9 月 10 日出货记录，有材料清单，含有遗物焚烧炉部件材料，注明名称、数量、单位等信息核对，经厂长检验合格后出货，记录出货数量。

通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

另查见车间生产单及巡检记录，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，进行巡检工艺过程记录，检验



合格后入库。

抽查如下：

生产单、巡检记录——火化机尾气净化处理设备（焚烧炉尾气净化处理设备）——检验日期：2025.07.03——2025.07.21

生产单、巡检记录——卧式遗物焚烧炉——检验日期：2025.4.27——2025.5.12

生产单、巡检记录——焚烧炉——检验日期：2025.09.08——2025.10.13

生产单、巡检记录——平板火化机——检验日期：2025.6.5——2025.6.25

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12月，对4家顾客发出《顾客满意度调查记录表》，调查内容包括：产品质量、价格比、交货期、售后服务等方面；

查见2025年12月25日《顾客满意度调查分析报告》，对顾客满意度指标予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分98.5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。

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：

总经理及生产部工程师负责人介绍说，公司根据多年经验总结，按客户的需要、市场的优秀案例，拟制图纸、生产工艺流程等确保公司产品的合格生产，并满足客户要求。多年前已完成图纸设计，部分图纸按实际进行了少量更新，各原材料等基本不变，工艺流程一致，未进行变更。

目前公司只是按照顾客要求和已设计的产品图纸、工艺流程等进行产品的生产，根据客户订单信息转化为下达生产计划，数量等。

介绍说公司主要参考标准主要有：



GB/T 34012-2017通风系统用空气净化装置、JB/T10192-2012小型焚烧炉技术条件、GB/T19054-2003燃油式火化机通用技术条件.....等等

查见各产品图纸,

火化炉——图纸(含部件图、安装效果图等)——拟制日期:2022年5月——拟制人:陶继强

焚烧炉——图纸(含部件图、安装效果图等)——拟制日期:2020年7月——拟制人:陶继强

尾气除尘净化设备——图纸(含部件图、安装效果图等)——拟制日期:2021年5月——拟制人:陶继强

介绍说,产品图纸拟制后,产品结构图近一年度未变更。

产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸,管理较为凌乱,新单生产时与图纸、下料单等发给车间指导作业,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,折弯机、激光切割机等设备系统内保留有部分图纸数据,公司定期进行更新,旧资料出现遗失情况,同部门负责人进行了交流改善。

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。

公司2022年度有申请专利,查见专利证书1个。提供专利证书。

变更的控制:产品生产工艺无变更,部分人员变更等。

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龚文艳、梁飞云等沟通,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钢板、方管、圆管、储气罐、风机、脉冲阀等等,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:

2025.05.09——镀锌方管——合格

2025.05.15——引风机(鼓风机)——合格

2025.09.27——角铁(碳钢)——合格

2025.02.10——镀锌管——合格

2025.03.24——201 钢板——合格

2025.09.15——304 钢板——合格



2025.10.09——变频器——合格

2025.12.09——储气罐——合格

2025.10.24——脉冲控制仪——合格

2025.11.15——除尘布袋——合格

2025.12.09——冷冻式干燥机——合格

另见柴油增压泵、燃烧机油泵（油气一体喷油枪用）、减压阀（陶瓷布袋除尘器配件）、龙骨、触摸屏、电动机断路器等原材料的入库检验记录。

抽查 2025.8.10 日对全自动实木瞻仰台、豪华全自动钛金瞻仰台、钛金瞻仰台、三门冷冻柜、骨灰存放架（单穴）、骨灰存放架（双穴）等产品进料检验记录，对外观、规格型号、数量进行了检验，检验结果：合格。

抽查 2025.10.24 日对实木瞻仰台、钛金瞻仰台、全自动轮值功能瞻仰台、实木告别棺、智能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，检验结果：合格。

抽查 2025.11.25 日对火化间空气净化设备、解剖室空气净化设备、美容室空气净化设备、防腐室空气净化设备等产品进料检验记录，对外观、规格型号、数量进行了检验，行了检验，检验结果：合格。

查看到了钢材、方管、空气净化设备、瞻仰台、冷冻柜等产品供应商报告，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，

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（机加工：切割/折弯/冲压、焊接、打磨、组装）、接受标准、实测结果、判定结果、检验员等；。

见 Q8.5.1 条款

#### （三）成品检验：

成品检验记录，主要尺寸、外观、规格型号、数量、装配要求、功能性能等项。

抽查见：

抽查:2025 年 12 月 15 日——尾气除尘处理设备——合格——确认人：梁飞云

抽查:2025 年 4 月 8 日——遗物焚烧炉——合格——确认人：梁飞云

抽查:2025 年 9 月 19 日——捡灰火化机（捡灰炉）——合格——确认人：梁飞云

抽查:2025 年 6 月 3 日——捡灰火化机（捡灰炉）——合格——确认人：梁飞云

公司产品出货检验记录未能归档管理，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）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



2022.6.17 日——火化机委托检验报告——合格。

2022.6.17 日——遗物焚烧炉及尾气处理器委托检验报告——合格。

2022.6.17 日——尾气处理器委托检验报告——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

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。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，过程策划包含了火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备的生产；冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、骨灰盒、密集架、书架的销售；（火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、智慧殡葬）软件系统的销售所需要达到的质量目标和要求

火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备产品，公司采购原材料，生产产品检验合格后销售。

冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、骨灰盒、空气净化设备、密集架、书架的销售；（火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、智慧殡葬）软件系统等产品，公司采购产品，由供方送至客户处，并安装验收完成。

销售流程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→质检→销售

查看现场有《销售服务规范》，有效文件，规范了销售和服务提供过程的管理控制要求。

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.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。

3查看销售合同进行了评审，参见Q8.2工作单。

4.现场提供有产品客户验收记录。

5.现场查看到销售人员肖蓉正在联系客户（邹XX）相关殡葬产品：火化、焚烧设备等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

资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。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:

需方:青神县民政局—钛金瞻仰台、移动式化钱柜等-2025.11.12

需方:郎溪建安建筑工程有限公司——实木瞻仰台、遗像花台、实木瞻仰台专用对接车、钛金告别棺、全自动轮值型三门冷冻柜、电动液压升降车、钛金告别棺、双排风升降化妆整容台、移动器械车、多功能升降淋浴床、紫外线消毒系统、全自动升降解冻消毒池、物品耗材柜、蒸煮消毒遗体柜、骨灰存放架、遗体消毒风淋设备等,2025.1.16;

需方:聂刚(淅川县公安局项目)——触摸屏集中电器控制柜、全新风管道空调机组、层流新风净化集成装置、层流新风分流装置、防雨新风口、负压式离心排风机、防水风阀、模块组合位移负压高腐尸体解剖台、不锈钢器械柜、悬挂式法医解剖辅助支架、法医消毒柜、单层操作台、不锈钢除臭排毒组合柜、法医解剖室专用消毒控制系统、全阻燃塑壳壁挂式三氧消毒机、监控机摄录像防盗报警设备、书架、密集架等,2025.5.15;

需方:彭平(雷州市殡仪馆项目)——制冷及存放架(实木瞻仰台、LED电阻显示屏、智能温度远程控制软件系统、瞻仰台边缘计算网关、铝合金骨灰存放架单穴、铝合金木棺存放架、铝合金骨灰存放架双穴等,2025.5.19;

需方:邹冬平(来凤项目)——火化、焚烧设备(捡灰火花机、火化机尾气处理器、火花设备与尾气设备连接专用地下烟道、卧式遗物焚烧炉、焚烧炉尾气处理器、火化机、尾气烟囱等)、骨灰盒,2025.8.21;

需方:邹冬平(来凤项目)——殡葬设备、空气净化设备(焚烧炉、火化车间空气净化系统、解剖室空气净化系统、美容室空气净化系统、防腐室空气净化系统、骨灰盒展示柜、寿衣展示柜、纸棺展示柜、货架、冷藏展示柜、电子显示屏、骨灰存放架等),2025.3.3;

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;经过合同评审后,签订合同。

上述相关安装过程,同公司负责人介绍说,不在审核范围内。

介绍说,审核期间无安装情况发生。

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行车和人工搬运,避免刷蹭。

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的免费保修,如出现使用性能问题,承诺24小时内赶到处理质量问题。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输的方式进行。目前冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、骨灰盒、密集架、书架、软件系统产品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。火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备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;公司生产的火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备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:

2025.1.9---洞口县民政局---实木瞻仰台1套,钛金瞻仰台4套,全自动轮值型三门冷冻柜10组,电动液压升降车1辆,平板火化机1套、捡灰火化机2套,火化机尾气净化处理设备3套,卧式遗物焚烧炉1套,焚烧炉尾气净化处理设备2套,单穴骨灰存放架400门,双穴骨灰存放架600门等,验收人员:邹\*,蒋\*。

2025.7.17---雷州市殡仪馆---实木瞻仰台1套,铝合金骨灰存放架单穴1800门,铝合金木棺存放架490门,铝合金骨灰存放架双穴98门,铝合金骨灰存放架坛子300门等,验收人员:游\*,聂\*

2025.8.27---湖北丰谊工程有限公司---焚烧炉6套,火化车间空气净化系统204m<sup>3</sup>,解剖室空气净化系统34m<sup>3</sup>,美容室空气净化系统39m<sup>3</sup>,防腐室空气净化系统45m<sup>3</sup>,货架若干,展示柜5组,遗体消毒风淋设备1套,瞻仰台5套,骨灰存放架单穴1027门,骨灰存放架双穴461门,货架1套,佛龕8个等,验收人员:何\*、冉\*、赵\*等。

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《销售服务过程检查记录表》:

2025.3.10肖蓉对客户邹冬平销售服务过程检查,2025.4.25肖蓉对郎溪建安建设工程有限公司销售服务过



程检查,2025.5.27孙玲对客户彭平的销售过程检查,检查内容包括:接地、采购、检验、交付、售后等内容,检查人:蔡思珅。

抽查《销售服务质量检查表》:

2025.11.19对孙玲、肖蓉销售服务质量检查,检查内容包括:销售人员仪表、标识的佩戴情况;销售服务设施维护使用及完好情况;销售环境的保持;接待质量(包括来人来电);电话记录的及时、完整、清晰情况;制订采购计划并实施采购;商品的运输;订购商品的验收;顾客要求评审的及时性;提供产品的质量合格率;顾客沟通及时性、主动性;顾客异议及时处理;合同执行情况跟踪;顾客产品使用情况回访等检查结果符合。检查人:蔡思珅。

抽查《产品销售服务质量检查报告》:

2025.5.11对客户郎溪建安建设工程有限公司产品销售服务质量检查,2025.6.12对客户彭平产品销售服务质量检查,内容包括:包装、产品、数量、流程、服务人员态度、售后服务等,检查结果符合,检查人:蔡思珅。

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,近一年度以来,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。

==》采购管理:

执行《采购控制程序》,策划合理,内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》,内容包括:

盐城华净环保科技有限公司(除尘布袋、骨架)

长沙美娇通风设备有限公司(15KW引风机)

无锡聚格不锈钢有限公司(不锈钢板、焊管)

南昌众业达电气有限公司(可编程控制器、触摸屏)

江西力能机电设备有限公司(螺杆式空压机、冷冻式干燥机、储气罐)

江西元一制冷设备集团有限公司(殡葬设备)

江西华鑫环宇科技集团有限公司(密集架 书架)

樟树巨人五金机电(五金)

长沙美娇通风设备公司(引风机)

新余市振泰贸易公司(钢材)



广州凯控自动化科技有限公司(控制器)

樟树未来万家五金机电(五金)

三门峡市众鑫高温耐火材料厂(耐火材料)

山东上航阀门有限公司(铜球阀、焊接弯头)

樟树未来万家五金机电(五金)

佛山市联春润不锈钢(钢材)

\*\*\*\*\*等等。有联系人、联系电话、地址等信息。

查看到以上供应商供方调查评价表,评价结论:同意列入合格供方名录,评价人:蔡思坤、黄英家、张玲、蔡思远。

未见供应商“淄博华博耐火材料有限公司、唐山市开平区金文耐火保温材料厂”纳入合格供应商名单及调查评价的证据,也未能提供对其施加环境和职业健康安全影响的证据。不符合。

提供原材料采购合同,抽查采购合同

供应商:淄博华博耐火材料有限公司---磷酸盐标砖---2025.12.30

供应商:淄博华博耐火材料有限公司---磷酸盐标砖、钢纤维浇筑料、高铝水泥---2025.12.30

供应商:唐山市开平区金文耐火保温材料厂---耐火浇筑料---2025.8.5

供应商:唐山市开平区金文耐火保温材料厂---标砖、T38、T39、水泥---2025.7.9

供应商:唐山市开平区金文耐火保温材料厂---标砖、七分头、耐火水泥、耐火骨料---2025.4.26

供应商:杭州奇杰减速机有限公司---减速机---2025.12.29

供应商:无锡聚格不锈钢有限公司---不锈钢板---2025.12.25

供应商:新余鸿烁机电设备有限公司---汉德螺杆机、申江储气罐、汉德冷干机、汉德高效过滤器—

2026.1.4

供应商:盐城华净环保科技有限公司---PTFE覆膜滤芯、除尘骨架---2025.2.24

供应商:盐城华净环保科技有限公司---除尘布袋---2025.7.31

供应商:江西元一制冷设备集团有限公司---殡葬设备(豪华全自动实木瞻仰台、豪华全自动钛金瞻仰台、钛金瞻仰台、三门冷冻柜、多功能升降化妆床、全自动升降遗体解冻池、工具柜、骨灰存放架单穴、骨灰存放架双穴等---2025.8.16

供应商:江西元一制冷设备集团有限公司---殡葬设备(骨灰盒展示柜、寿衣展示柜、纸棺展示柜、电动液压升降车、遗体消毒风淋设备、升降整容台、工具箱、移动器械车、全自动升降遗体消毒池、自动多门冷冻柜、异形冷冻柜、双排风喷淋升降解剖台、蒸煮消毒一体柜、实木瞻仰台、钛金瞻仰台、骨灰存放架单穴、骨灰存放架双穴等---2026.1.3



供应商：江西元一制冷设备集团有限公司---制冷及智慧设备（实木瞻仰台、钛金瞻仰台、全自动轮值功能瞻仰台、实木告别棺、全自动轮值型告别棺、智能轮值型臭氧灭菌冷冻柜、通风储物柜组、更衣柜、殡仪馆智能远程控制设备（含硬件、软件）----2025.10.13

供应商：江西元一制冷设备集团有限公司---火化车间空气净化设备、解剖室空气净化设备、美容室空气净化设备、防腐室空气净化设备---2025.11.9

供应商：江西元一制冷设备集团有限公司---骨灰盒（紫气瑞祥、五子登科、流芳百世、洪福齐天）---2025.10.18

供应商：江西元一制冷设备集团有限公司---实木书架---2025.9.4

供应商：江西元一制冷设备集团有限公司---密集架（冷轧钢）---2025.12.20

合同中明确了产品名称、规格、数量、金额、质量标准、包装标准、检验标准、违约责任等信息。

公司表面处理为外包过程，介绍说外包公司是江西元一制冷设备集团有限公司，因为很近，有需要就直接那过去处理，未签订外包合同。介绍说未出现过质量或其他纠纷。交流，建议补签合同。

查见入库清单：

2025.1.14---郑州建旭保温耐火材料厂---硅酸铝纤维毯（卷粘）200包，骨料500包、耐火泥60包，铝酸盐水泥60包

2025.2.10---新余市振泰贸易公司---焊管200根、碳钢方管100根，角铁310根、镀锌管128根、碳钢板30张

2025.2.15---无锡聚格不锈钢公司---403钢板506张

2025.2.17---上海优圣焊材有限公司---不锈钢焊条900斤，不锈钢焊丝600斤

2025.2.27---杭州奇杰减速机有限公司---减速机200只

2025.3.1---河北唐山市开平区金文耐火保温材料厂---标砖T-3 8320块，铝酸盐水泥60包，骨料60包

2025.5.19---长沙美娇通风设备公司---引风机2台

2025.9.27---新余市振泰贸易公司---扁铁17根，焊管37根，角铁380根，不等边角铁25根，镀锌管14根、镀锌角铁110根，槽钢140根，碳钢方管140根，镀锌管220根

2025.12.19---江苏盐城华净环保---布袋240条

查见原材料入库验收记录，抽：

2025.4.7---樟树未来万家五金机电---PVC排水管3个，抽检1个—检验项目：数量、规格型号、外观、合格证明—合格---检验员：龚文艳

2025.4.7---三门峡市众鑫高温耐火材料厂---耐火材料70袋，抽检5袋—检验项目：数量、规格型号、外观、合格证明—合格---检验员：龚文艳



2025.4.16---山东上航阀门有限公司---铜球阀50只, 抽检5只—检验项目: 数量、规格型号、外观、合格证明—合格---检验员: 龚文艳

2025.4.21---盐城华净环保科技有限公司---布袋160条, 抽检10条—检验项目: 数量、规格型号、外观、合格证明—合格---检验员: 龚文艳

2025.5.9---新余市振泰贸易公司---槽钢20根, 抽检3根—检验项目: 数量、规格型号、外观、合格证明—合格---检验员: 龚文艳

2025.8.15---无锡聚格不锈钢公司---201钢板119张, 抽检10张—检验项目: 数量、规格型号、外观、合格证明—合格---检验员: 龚文艳

2025.8.22---樟树未来万家五金机电—碳钢焊条120斤, 抽检1斤—检验项目: 数量、规格型号、外观、合格证明—合格---检验员: 龚文艳

2025.9.15---佛山市 联春润不锈钢---304钢板343张, 抽检15张—检验项目: 数量、规格型号、外观、合格证明—合格---检验员: 龚文艳

2025.9.18---长沙美娇通风设备公司---引风机7台, 抽检2台—检验项目: 数量、规格型号、外观、合格证明—合格---检验员: 龚文艳

2025.10.16---无锡聚格不锈钢公司---304钢板118张, 抽检5张—检验项目: 数量、规格型号、外观、合格证明—合格---检验员: 龚文艳

2025.11.4---无锡聚格不锈钢公司---304钢板29张, 抽检3张—检验项目: 数量、规格型号、外观、合格证明—合格---检验员: 龚文艳

2025.12.13---盐城华净环保科技有限公司---龙骨2400根, 抽检15根—检验项目: 数量、规格型号、外观、合格证明—合格---检验员: 龚文艳

2025.12.19---盐城华净环保科技有限公司---布袋240条, 抽检10条—检验项目: 数量、规格型号、外观、合格证明—合格---检验员: 龚文艳

2025.12.30---山东上航阀门有限公司—焊接弯头50支, 抽检5支—检验项目: 数量、规格型号、外观、合格证明—合格---检验员: 龚文艳

查第三方检验报告或厂家质量证明:

1) 报告编号: 2024(GN)003440, 样品名称磷酸盐耐磨防爆砖, 委托单位淄博华博耐火材料有限公司, 生产单位: 淄博华博耐火材料有限公司, 检测单位: 国家陶瓷与耐火材料产品质量检验检测中心, 时间2024年12月11日, 检验项目三氧化二铝%, 耐火度, 常温耐压强度, 热震稳定性等, 提供检验数据。

2) 产品质量证明书, 产品名称: 不锈钢热轧钢带, 合格证明, 广西北港新材料有限公司。

3) 杭州奇杰减速机有限公司, 产品名称: 减速机, 检验项目: 涡轮参数、噪声、密封性、空载性能、



外观、超载性能等，检验结果：合格，2025.5.12.

4) 产品检验、合格证，产品名称：PTFE覆膜滤袋，检验结果：合格，江苏菲特滤料有限公司，2025.6.20。

5) 报告编号：20254254032201/01，样品名称EVA木粘土砖，委托单位唐山市开平区金文耐火保温材料厂，检测机构辽宁耐火材料产品质量监督检验中心，时间2025年3月19日，检验项目包括三氧化二铝，耐火度，显气孔率，常温耐压强度，加热永久线变化，0.2Mpa荷重软化温度等。

6) 报告编号2025-528W，样品名称耐火骨料，委托单位唐山市开平区金文耐火保温材料厂，检测机构淄博市耐火材料产品质量监督检验站，时间2025年5月15日，检验项目耐火度、三氧化二铝、体积密度。

7) 报告编号：ZJTD27100223336GR，样品名称：火化机，委托单位：江西元一制冷设备集团有限公司，检测机构：湖南中检通检测有限公司，时间：2025年9月26日，检验依据：GB 16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》GB/T 19054-2003《燃油式火化机通用技术条件》等，检验结果：合格。

公司目前没有在供方现场实施验证的情况。对采购的产品由仓库验收。符合要求。

合规性评价情况：2026年1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：

查见管理体系目标2025年1-12月目标考核记录，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，检测项目包括：废气排放（各设备是否按规定做了维护保养，避免异常噪音排放，换气扇是否运转正常）；固废管理（办公区、生活区有无设置分类垃圾箱、废焊料是否集中收集处理、车间的物品放置是否符合安全规定、仓库物料储存状况有无安全隐患）；能源资源消耗（有无长明灯、或开关损坏；空调温度是否按规定使用；废纸是否回收并二次使用；有无未关水龙头或水管漏水的）；消防安全（灭火器气压是否正常；灭火器是否在保质期内；灭火器保险是否完好；消防栓有无破损、异常；安全通道有无堵塞；消防设施是否定期进行点检；区域配电箱漏电保护装置是否处于正常状态；易燃易爆化学品是否单独存放；各部门电气线路安装是否规范；是否按规定进行了应急演练）；其他（人为工作噪音是否得到有效控制；生活垃圾是否及时清理；设备安全防护装置是否完好；人员是否了解岗位操作规程；人员是否按规定穿戴防护用品）等，检查结果未发现问题。

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。

介绍说公司定期进行三废监测，每年一次

查见编号：20259092E220-71三废监测报告电子档，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：深圳市兴远监测技术有限公司，检测结果达标。报告日期：2025年6月20日，见附件。

查见“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，报告日期：2025年8月14日，机构：广东安源鼎盛



检测评价技术服务有限公司，由江西元一制冷设备集团有限公司进行委托，报告中含有“方明车间”的焊接、机加工等工位的相关职业危害监测，见附件。报告中地址“江西省樟树市张家山工业园1号路”与审核地址江西省樟树市城北经济技术开发区，经公司负责人介绍说是同一地址的不同描述。

查职业健康检查报告：抽

蔡思宇——操作工（电焊烟尘、噪声）---检查日期：2026.1.14——结论：可从事原岗位工作

熊润林——操作工（噪声）---检查日期：2026.1.14——结论：可从事原岗位工作

黄继平——操作工（噪声、电焊烟尘）---检查日期：2026.1.14---结论：噪声检验复查，电焊烟尘可从事原岗位工作。

介绍说该员工还没去复查，下次审核跟进。

公司员工中午在食堂吃饭，食堂由江西元一制冷设备集团有限公司管理，无员工在公司住宿。查见元一厨师黄金秀、聂春平健康体检合格证，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。

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。

介绍说未有上级检查。

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、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，主要是生活废水。

生活废水经化粪池预处理后经园区污水处理厂处理后排放

3、废气管控：

企业废气主废为焊接烟尘。

焊接烟尘产生焊接烟尘，呈无组织形式排放。焊接后打磨工序，采用打磨机打磨，金属粉尘较少，车间设置排风设施，现场车间通风良好，员工佩戴口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

员工吃饭在元一食堂内，食堂油烟，由油烟净化器吸附处理后排放；由江西元一制冷设备集团有限公司管理。

4、噪声管控：



生产过程在剪切下料、切割、钻孔、折弯、卷圆、焊接等工序设备运行产生噪声，风机运行过程中产生噪音，采购时选用低噪声的设备，合理布局，底座安装减震垫，厂房隔音，加强润滑保养，同时加强设备的检查和维保选用低噪声设备，确保机械设备在正常工况下运行，有效降低噪音排放。

员工佩戴安全帽、耳塞、口罩等防护用品进行作业；

介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况。

#### 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，主要是冷轧钢板、热轧钢板、钢管、角铁等下料、切割、冲压、工序的边角料、废边角料、废金属屑、废焊头、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、废包装材料、焊接粉尘收集后外售综合利用。

生产过程中：未见明显危废。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，供应商回收，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。

介绍说公司定期进行三废监测，每年一次

查阅编号：三废监测报告电子档，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：深圳市兴远监测技术有限公司，检测结果达标。报告日期：2025年6月20日，见附件。

查阅“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，报告日期：2025年8月14日，机构：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司，由江西元一制冷设备集团有限公司进行委托，报告中含有“方明车间”的焊接、机加工等工位的相关职业危害监测，见附件。报告中地址“江西省樟树市张家山工业园1号路”与审核地址江西省樟树市城北经济技术开发区，经公司负责人介绍说为是同一地址的不同描述。

#### 6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约金属原材料、塑粉、焊丝等，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、消防栓，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、厂服、安全帽、护目镜等劳保用品。

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、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

12、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。

13、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：

企业生产地址位于江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区，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。

建有车间1个（共1层），约7500平方，车间设有物料存放区约400平方，设有下料、切割、焊接、组装区域，半成品暂存区域等。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

公司进入车间，统一佩戴安全帽，进行防护。现场查看各人员佩带有安全帽，抽查员工的安全帽，在有效期内。

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。

现场查看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、安全帽、护目镜等。

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。

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、焊接废料，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压机、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。

切割工序，使用设备等管材切割机进行方管切割作业，员工经过培训，经介绍已对操作员工进行了设



备安全操作规程培训及设备出现异常情况的处理。定期彻底清扫，每天一次。员工佩带护目镜、口罩、耳塞等防护用品；

剪切工序：现场未见作业，后续审核关注；看到设备安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，设备上张贴安全警示标识。查问员工知悉相关工序注意事项及安全防护要求，知悉相关环境因素和危险源。

冲压钻孔工序：使用设备冲床，未见作业，后续审核关注，查看到设备安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，设备上张贴安全警示标识。查问员工知悉相关工序注意事项及安全防护要求，知悉相关环境因素和危险源，工序产生噪声和金属碎料，冲压产生的金属碎料每天下班前统一用袋子收集堆放在边角料区，定期出售给废品收购站。

车间折弯工序，使用设备折弯机，设备安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，设备上张贴安全警示标识。询问员工知道一定的安全防护及应急知识，员工佩戴耳塞作业。

激光切割工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，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、护目镜等，切割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。

焊接工序，主要由二保焊，工件焊接过程中，会产生一定量的焊接烟尘。无组织排放，员工穿戴了工作服、手套、口罩、护目镜等防护用品，通过车间通风排放到车间外，员工熊亮佩带防护用品（手套、护目镜、口罩等），知道一定的安全防护及应急知识，询问熊亮、熊润林等能知悉相关安全防护要求，气瓶固定，基本符合要求。

焊接后打磨，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，金属粉尘较少，员工佩带口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

查看了固废存放，周边设有围栏防护固废外排，提供了固废登记管理记录。

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

公司产品部件组装、包装及检验过程，使用扳手、螺丝刀等等，无废水、废气产生，但使打磨机等会产生噪声及少量粉尘。操作员工知悉相关环境因素和危险源。按要求进行佩带了耳塞、口罩、手套。

原料和成品在生产现场单独区域内堆放整齐。

原料、半成品储存区内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。各存放区主要是易燃材料，电路老化等。严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

现场未见化学物品使用。

车间现场原材料存放、成品存放区摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，搬运工具主要是行车和手动搬运，环保设施齐全。



公司不定期进行了交通安全意识培训。

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。

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12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，1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《纠正预防措施控制程序》、《事故、事件控制程序》，有效文件。

由组长熊楠组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部体系审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：蔡斯坤、肖蓉、刘永阳；

1. 审核时间：2026年1月7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。

本次内审未开出一项不符合项；

在审核中发现，审核时发现销售部未能提供本年度的合同评审记录。已验证关闭，审核员：肖蓉。



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。

内审检查表中部分记录记录不详（如缺少O5.4记录等），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；同内审员蔡斯坤、肖蓉交流，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，回答不够全面，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。

2026年1月16日由总经理（蔡思远）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：

- 一、组织环境、相关方需求、风险和机遇
- 二、公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；
- 三、产品质量和顾客满意情况；
- 四、资源的配备；
- 五、纠正和预防措施情况；以往管理评审所采取措施的实施情况
- 六、评审的结论；
- 七、改进措施；；

管理评审会议输入较充分；，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；

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

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：

加强对服务过程能力确认并保留证据（合同评审记录等）。

保留有“管理评审改进措施计划”。已实施。

查上次管理评审决议改善情况，改善生产现场环境，返工品，合格品，不合格品分区域堆放，已组织培训，查见培训记录，并对现场区域进行划分，已完成。

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，记录中内审时间、不符合项情况等描述差异（现场进行了交流，改善）；与管理人蔡斯坤、梁飞云、刘永阳、肖蓉等进行交流后发现，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，按生产计划、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。

#### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司建立了质量目标，每季度进行考核，指标达标；体系正常运行；

公司目前处于发展阶段，内审、管理评审、人员能力、资料管理、防护用品佩带、供方管理等需进行



改善：

### 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。

生产地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区，公司前身为江西方明彩钢板有限公司，2018年更名为江西方明环保科技有限公司，投资人：江西元一制冷设备集团有限公司，出资额：712.5万，占71.25%。公司地址紧邻江西元一制冷设备集团有限公司，公司部分人员由江西元一制冷设备集团有限公司统一管理。

江西方明环保科技有限公司，面积约15000平方，企业建有办公楼1栋，约750平方，共3层，目前只使用第一层，设有会议室、办公室；第2、3层未使用；建有车间1个（共1层），约7500平方，车间设有物料存放区约400平方，设有下料、焊接、组装区域，半成品暂存区域等。主要生产火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备产品，其他为空地。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

- 1、 办公现场环境秩序良好。
- 2、 生产环境无特殊要求。
- 3、 办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。

车间：自然通风、采光；，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；

车间内查看到生产设备主要有：折弯机、剪板机、钻床、切割机、卷圆机、焊机、激光切割机、行车、空压机、储气罐、叉车等等

监测测量设备：卡尺、卷尺、万用表等；

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设施：灭火器、消防栓等

介绍说公司设备查见



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

提供了2025年3月-2026年1月“设备保养记录表”。

抽查2025年9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、电源线路、开关、指示灯/按钮、设备运行情况、清洁等。

另抽查2025年6月——设备:管材切割机。

2025年11月——设备:剪板机

2025年12月——设备:折弯机

另抽查了其他设备如钻床、行车、叉车等设备的维护保养记录,定期进行点检、维护,基本同上。

查特种设备,储气罐、行车

1.储气罐1个,罐体在有效期内,提供了其附件安全阀、压力表检验报告电子档,安全阀有效期2026年12月,压力表有效期至2026年2月18日,在有效期内,见附件。

2.行车共3台,2台(10t),1台(5t),提供了相关年检报告,在有效期内(有效期至2027年3月),见附件。

现场查见到上述设备运行正常。

## 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17人(介绍说人数随订单变化,略有变动),企业配置了适宜的人员;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2026年度培训计划。计划开展管理体系内审员培训、法律法规的培训、生产操作规程,作业指导书、检验规程;体系标准,应知内容、岗位技能培训、产品标准培训、安全生产,三级教育培训、新进员工岗前培训、环境因素危险源识别与评价培训、应急预案等项;

查培训记录,抽见:



2026.1.4——管理体系内审员培训

2026.1.28——法律法规的培训

2025.9.23——生产操作规程，作业指导书，检验规程

2025.11.9——环境因素 危险源识别与评价的培训

2025.7.21——应急预案（火灾演练）的培训

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；

查特种作业人员：

蔡思宇——主要负责人安全培训—发证时间：2025.12.18——宜春市灵红安全生产咨询培训中心

梁飞云——安全管理员培训——发证时间：2025.12.18——宜春市灵红安全生产咨询培训中心

蔡斯坤——Q2（限桥式起重机）——有效期：2026.6.——宜春市市场监督管理局

蔡思宇——焊接与热切割作业——有效期：2028.9.5——湖南省应急管理厅

熊亮——焊接与热切割作业——有效期：2028.9.5——湖南省应急管理厅

甘和国——低压电工作业——有效期：2027.9.12——宜春市应急管理局

熊润琳——焊接与热切割作业——有效期：2031.9.29——湖南省应急管理厅

张超——焊接与热切割作业——有效期：2030.11.28——江西省应急管理厅

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等部门，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《文件和记录控制程序》，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：

《管理手册》A/0版于2022年08月10日实施，现行版本A/1。

程序文件A/0版于2022年08月10日发布，现行版本A/1，文件和记录控制程序、能力、意识、培训控制程序、信息交流与协商控制程序、相关方管理控制程序、采购控制程序、生产和服务管理控制程序、顾客满意度控制程序、内部审核程序、管理评审程序、环境因素识别与评价程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序、法律法规和其它要求控制程序等。

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，公司定期修订文件与实际一致，现场查看组织行政部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查看公司文件，发现问题主要有：

文件中出现质检部、技术部等与组织架构不一致，现场进行了修改。

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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、放射性固体废物贮存和处置许可管理办法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法、节约用电管理办法、消防安全责任制实施办法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、燃油式火化机通用技术条件、小型焚烧炉技术条件、火化机烟气净化设备通用技术条件等；

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《信息交流与协商控制程序》《文件和记录控制程序》，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、量仪管理、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）：范围进行了缩小，见认证证书信息确认书
- 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 审核未开不符合项：

#### 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:火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备的生产;冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、骨灰盒、空气净化设备、密集架、书架的销售;(火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、智慧殡葬)软件系统的销售

E:火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备的生产;冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、骨灰盒、空气净化设备、密集架、书架的销售;(火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、智慧殡葬)软件系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备的生产;冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、骨灰盒、空气净化设备、密集架、书架的销售;(火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、冷冻柜、瞻仰台、解剖台、水晶棺、骨灰存放架、智慧殡葬)软件系统的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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,江西方明环保科技有限公司的

■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。