



北京国标联合认证有限公司

管理体系认证审核报告

■ 诚信管理体系 依据 GB/T31950-2015

组织名称：江西天仙精藏设备有限公司

项目编号：0003-2020-EI

审核类型：☐初次认证 ☒保持认证 ☐再认证

地址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

联系： 010-5824 6003

邮编： 100101



审核组公正性和保密承诺

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，遵守北京国标联合认证有限公司对认证公正性的管理规定和要求。
2. 认真执行北京国标联合认证有限公司的认证工作程序，准确、公正地反映被审核组组织服务管理现状与服务认证准则的符合程度。
3. 尊重受审核方的管理和权益，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。为受审核方保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
4. 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。
5. 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。
6. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关服务认证的咨询，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。
7. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不同时在其它认证机构执业，也不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
8. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应责任直至法律责任。

承诺人签名：

组 长：

2022 年 3 月 19 日



1. 基本信息

1.1 受审核方名称：江西天仙精藏设备有限公司

1.2 项目编号：0003-2020-EI

1.3 工商注册地址/邮编：江西省樟树市城北工业园/331200

1.4 审核地址/邮编：江西省樟树市城北工业园/331200

1.5 联系人/职务：黄鹤飞 电话：13707052971 邮箱：

1.6 与总部不在同一地址的多场所情况：

1.7 审核目的：

通过对受审核方涉及认证范围内的服务及管理现状，对照认证标准进行量化评价和判定，从而决定能否推荐 ☐ 初次认证注册 ☒ 保持认证注册 ☐ 再认证注册

1.8 审核准则：

1) ☒ 诚信管理体系 依据 GB/T31950-2015

☐ 其他：

2) 受审核方管理体系文件

3) 适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

1.9 审核范围：

骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架的生产、销售、售后服务（退换货、投诉处理）；太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架 AI 人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理体系、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售、售后服务（退换货、投诉处理）所涉及的诚信管理活动。

审核取证期限：自 2022 年 3 月 19 日至现场审核结束日止。需要时，可超期取证。

1.10 现场审核时间：2022 年 3 月 19 日上午至 2022 年 3 月 19 日 下午 共 1.0 天。

1.11 审核组成员：

代码	姓名	组内身份	注册证书号/ 专家工作单位	相关专业	联系电话
A	褚敏杰	组长	ISC[EI]0068		15170020221



2.受审核方管理体系评价

2.1 综合评价

本次审核,审核组已严格按照审核计划,以过程方法对样本进行抽样审核,并通过**正反两面描述**对以下方面做出综合评价:

(1) 受审核方文件化信息与适用的标准或规范、其他所有要求的符合性、适宜性情况及证据的评价

江西天仙精藏设备有限公司主营骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、排位架的生产、销售、售后服务(退换货、投诉处理);太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架AI人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理体系、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售、售后服务(退换货、投诉处理)所涉及的诚信管理活动。

企业2019年11月05日编制、发布、实施了《诚信管理手册》《程序文件》并制定了相关规范制度。

a) 组织对过程及相互关系进行了理顺,确定了组织机构,共设置管理层、办公室、供销部、生产部;

明确了各部门职责及权限:办公室为诚信管理体系的主控部门,负责诚信管理体系策划、实施、检查、改进的施行。各部门负责人负责各部门相关诚信管理过程的实施及控制,定期向办公室汇总管理过程中诚信因素控制情况。黄鹤飞为诚信经理。

b) 制定了方针及目标:

方针:诚实守信,品质为本,遵纪守法,精心服务

目标:

- 1、100%的守法经营;
- 2、100%拒绝失信供货商;
- 3、重大失信行为0次每年

确定管理体系的边界和适用性:江西省樟树市城北工业园江西天仙精藏设备有限公司骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、排位架的生产、销售、售后服务(退换货、投诉处理);太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架AI人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理体系、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售、售后服务(退换货、投诉处理)所涉及的诚信管理活动 无不适用条款

c) 资源:提供所需的生产、质检设备、人员等,考虑了内外部问题、组织单元、风险控制;配备了各种资源满足体系运行的需要。

d) 信息的交流与管理制度:编制《信息交流控制程序》使信息交流更加顺畅。

e) 承诺及评价机制:编制了诚信管理手册、程序文件规定了承诺内容及评价机制,定期对相关方需求及期望进行更新识别,每年进行一次内审,对诚信管理体系管理有效性进行评价。

f) 明确了骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、排位架的生产、销售、售后服务(退换货、投诉处理);太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架AI人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理体系、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售、售后服务(退换货、投诉处理)所涉及的诚信管理活动过程中诚信因素的识别、目标方针的制定、诚信制度的运行、失信行为的管理等过程的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法,改进措施等,据此建立了文件化的管理体系,以确保体系在运行中的完整性。确立了监视测量的方法。确保公司诚信体系运行的承诺、评价机制的完善,持续改进诚信管理体系。

g) 对诚信管理体系进行改进时应保持其完整性:策划了管理手册、程序文件、目标分解及完成情况统计、培训计划、诚信因素表等文件及记录,确保完整性及可追溯性。



(2) 有关的组织内外部诚信因素、相关方及其要求的相关信息情况、应对诚信因素的措施的情况评价

a) 公司编制了《诚信因素识别、评价、控制和更新程序》、《诚信运行控制程序》《体系评价控制程序》、《内部核查控制程序》，识别、评价本公司能够控制以及可以期望对其施加影响的诚信因素，确定重要诚信因素，并及时更新这方面信息，以对其进行管理和控制。

b) 企业识别相关方：员工、供方、顾客、投资方、政府部门等，对个相关方承诺进行了识别。

抽负责人唐伟廷对相关方承诺：

员工：保险，每月初发放工资，有升值的机会等

供方：长期合作、合格率等

顾客：产品质量符合要求、及时交货、价格合理等

c) 对履行承诺的过程及其结果进行审核和评价机制：企业每年进行一次内审，定期对相关方进行进行调查以监督承诺的履行。

d) 监视过程中可能存在或已经存在的失信风险，并制定预警、预防和控制、处置方法：1、疫情影响国家及行业政策变化导致企业经营受限；措施：按国家要求进行经营，提前做好预案。目前无失信行为。

e) 实施必要的措施以保证过程的结果与顾客、相关方和社会的需求和期望相一致：定期对相关方进行回访，准确把握相关方的需求及期望，最大程度满足相关方需求。如果因管理失误而导致的重大质量问题、客户投诉、客户索赔、员工身体重大伤害等事项，企业愿自觉接受公司和国家按规定要求作出的相关处理，由此产生的法律和经济责任负完全责任等。

(3) 管理职责、诚信方针、诚信目标（包括相关职能和层次上）和控制措施的建立及实现的适宜性、可测量性、有效性评价

制定了文件化的诚信方针：诚实守信, 品质为本，遵纪守法, 精心服务

诚信方针经总经理黄鹤凡2019年11月05日确认批准：体现遵纪守法；比较客观、科学、适用、满足对顾客、利益相关方和社会要求的承诺；体现失信预防和持续改进；为诚信目标和指标提供框架，传达至公司所有人员，能为社会公众所获取；传达到相关人员；能为社会公众所获取。

向全体员工传达的方式：日常培训、专题培训及其他方式，加深各部门员工对诚信方针的认识、理解与沟通。

组织对全体员工进行诚信体系培训，学习公司的诚信方针。

外部相关方通过与公司交流可以从《诚信管理手册》获得公司的诚信方针。

每年内审时按企业实际发展情况诚信方针的适用性进行评审，以保持方针具有持续适用性。。

查公司诚信目标：

1、100%的守法经营；

2、100%拒绝失信供货商；

3、重大失信行为0次每年

查2022年1月-3月公司诚信管理目标统计表，公司及各部门分目标均已达成，基本符合标准要求。

(4) 法律、法规遵守情况的综合评价（包括识别的适宜性、充分性、执行情况的合规性评价）

识别的法律法规及执行标准有GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件GB/T3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范等。对法律法规及执行标准进行了合规性评价，符合要求。关注各相关网站，有更新及时下载，组织相关人员进行培训。目前无行政处罚。

抽对法律法规合规性的评价：提供2021年“法律、法规和其他要求符合性评价表”

对企业使用法律法规进行了评价，均符合要求。



(5) 诚信管理绩效的监视、测量、报告和评审情况评价

企业对诚信管理体系承诺兑现的监视和测量工具主要是相关方对公司诚信度评价和员工对公司诚信度调查表，通过表格对诚信管理体系过程进行监督和检查，以确保企业承诺兑现以及满足顾客及相关方要求。

《员工对公司诚信度调查表》：

调查项目包括对公司提供的福利待遇是否满意；对自己的职业是否有安全感；工资是否定期发放；公司是否无故拖欠或者少工资；公司是否强制要求加班；劳动合同是否有不平等条款；公司是否帮员工交保险等。2021.11

抽对法律法规合规性的评价：提供2021年“法律、法规和其他要求符合性评价表”

对企业使用法律法规进行了评价，均符合要求。

(6) 诚信管理实现各过程的控制的充分性、适宜性评价

组织建立了以预防为主的诚信管理体系（机制），通过识别诚信因素，控制失信风险，规范运行管理，改进诚信绩效，并在自我诚信评价和相关方诚信评价的基础上实现诚信承诺，促进诚信管理增量良性循环

1、内部审核和外部审核改进：公司内部有计划的开展和组织内部审核工作，自我检查的要求；对于外部的审核所发现的观察项或不符合项，要采取纠正措施或预防措施，从而提高诚信管理体系的符合项和有效性。

2、诚信方针与诚信目标改进：公司全体人员在实际工作中，要对诚信方针和目标进行宣贯，让公司的每个从业人员理解并能贯彻管理方针，实现管理目标而努力，对目标的完成情况进行统计分析，并根据内、外环境的变化，必要时可对目标做一些调，逐步改进和提高管理目标。

3、查持续改进：从顾客调查，互访、投诉等方面进行持续改进，每年要定期或不定期对顾客调查，发放顾客满意度调查表；分别对（各顾客）质量、服务态度、客户意见和需求等方面进行调查，并用有效的统计方法对收集后的顾客调查表进行满意度分析，并对管理目标进行评价，并做为管理评审的输入，以寻找改进的途径。

企业制定奖惩措施，严格按照规定执行，目前未发生奖惩事件。

(7) 管理实现过程的控制情况

企业识别诚信管理体系过程有：相关方需求识别、诚信因素识别、人力资源控制过程、采购、生产、质检、销售服务、售后服务过程、纠正过程等

依据标准要求，并结合企业产品特点对管理体系进行了策划，策划基本体现了PDCA的思路。

公司对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、职能和物理边界、活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的权限和能力，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。配备了各种资源满足体系运行的需要。

不适用条款：无

制定诚信管理手册、诚信文件及规章制定对各过程进行管理，确定风险的预警、预防和控制、处置的程序和方法，确立了监视测量的方法定期对各过程控制有效性进行评价，以实现持续改进。

各过程监视个控制结果由各部门负责人进行统计，目前未发生失信行为。各过程的控制是充分的、适宜的。

(8) 资源配置满足管理要求的评价

查公司实施、保持和改进提供必要的资源保障：位于：江西省樟树市城北工业园江西天仙精藏设备有限公司，巡视经营环境满足需求。配置的办公设备：电脑、办公桌椅、空调、文件柜等，生产、检测设备符合要求

公司共有员工45人，有清晰的组织结构图，相关职能部门或岗位的职责得到规定并形成文件。

《诚信管理手册》中规定了所有员工有责任汇报与诚信管理体系有关的问题，总体受审核方资源保障运行有效。

(9) 诚信培训情况评价

公司《诚信管理手册》规定，公司确定负责人和执行人、诚信经理所需的诚信管理能力，且基于适当的教育、培训、



技能和经验，以确保其应是能够胜任的。

公司经理级管理人员均为大专、本科及以上学历，能够满足企业诚信经营发展需求。

对岗位人员能力进行了评价，对总经理、诚信经理、办公室、生产部、供销部等相关岗位进行了评价。

(10) 诚信机制情况评价

组织建立了以预防为主的诚信管理体系（机制），通过识别诚信因素，控制失信风险，规范运行管理，改进诚信绩效，并在自我诚信评价和相关方诚信评价的基础上实现诚信承诺，促进诚信管理增量良性循环

1、内部审核和外部审核改进：公司内部有计划的开展和组织内部审核工作，自我检查的要求；对于外部的审核所发现的观察项或不符合项，要采取纠正措施或预防措施，从而提高诚信管理体系的符合项和有效性。

2、诚信方针与诚信目标改进：公司全体人员在实际工作中，要对诚信方针和目标进行宣贯，让公司的每个从业人员理解并能贯彻管理方针，实现管理目标而努力，对目标的完成情况进行统计分析，并根据内、外环境的变化，必要时可对目标做一些调，逐步改进和提高管理目标。

3、查持续改进：从顾客调查，互访、投诉等方面进行持续改进，每年要定期或不定期对顾客调查，发放顾客满意度调查表；分别对（各顾客）质量、服务态度、客户意见和需求等方面进行调查，并用有效的统计方法对收集后的顾客调查表进行满意度分析，并对管理目标进行评价，并做为管理评审的输入，以寻找改进的途径。

企业制定奖惩措施，严格按照规定执行，目前未发生奖惩事件。

(11) 失信控制和处理情况评价

评估对象：

a) 明确与过程相关的责任部门及其部门负责人；各部门负责各自过程的策划、实行、检查、改进。办公室总体负责体系的运行。诚信经理宋硕华

b) 明确与过程相关的诚信经理；各部门负责人及关键过程人员 各部门负责人负责本部门诚信管理

c) 明确与过程相关的其他责任人：无

评估内容

企业应明确评估的项目，其内容包括但不限于：

a) 评估项目的数据和结果：内审结果、员工对公司诚信度调查表、法律法规合规性评价等

b) 顾客、利益相关和社会的反馈意见；相关方对公司诚信度调查表

c) 诚信管理过程所取得的业绩与成效；不合格品数量、市场占有率、企业信誉度调查

d) 采取预防与纠正措施的状况。目前未发生失信事件

失信行为：不符合法律法规、执行标准、管理制度；员工承诺未能兑现；顾客投诉等

失信处置

企业应依据考评内容和结果，确保对其所发现的失信行为的不良影响和损害后果进行准确的评估和及时有效的处置，对有关的职责和权限应做出明确的规定，以便经授权人员：

a) 及时地处理和调查失信行为；目前未发生失信行为

b) 根据考评结果采取适当措施；按程序文件及规章制度进行处理

c) 确定和实施所需的纠正措施或预防措施；目前未发生失信行为

d) 记录并评估所采取纠正措施或预防措施的有效性。目前未发生失信行为

公司按《不符合识别、纠正、预防及信用修复控制程序》执行，明确了处理的权限和流程要求，对失信处置的方法、记录的要求、纠正后的处理要求跟踪等规定较明确，失信情况基本得到有效的管控。并承诺将不断加大失信的惩戒力度，实事求是的向社会公示诚信评价结果，促进整改，营造诚信管理的良好氛围。

总经理介绍，公司体系自运行以来未发生重大失信的情况。



(12) 国家、地方监督抽查结果及顾客和相关方投诉的处理评价

暂未发生国家、地方与诚信相关的监督抽查情况，也未发生重大诚信管理事故和相关投诉事件

(13) 内审和管理评审的实施和有效性评价

组织制定了内部核查控制的程序文件，规定了对内部审核的策划、实施、报告和记录管理的方法。按照规定要求组织于2022年2月21日对诚信管理体系实施了例行内部审核，总经理、办公室等各级领导均参与，对2名内审员进行了培训，内审员能力得到确认后加以任命，审核计划安排合理，无审核自己所在部门的情况，内审过程发现1个一般不符合项，采取了纠正与预防措施，进行了整改并实施了验证关闭。

2022年2月28日公司会议室总经理黄鹤凡主持开展管理评审，结论：公司已按照GB/T 31950-2015标准建立、实施了文件化的诚信管理体系，实施的结果表明：公司质量方针、目标和诚信管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司质量方针，实现质量目标。

改进要求：

根据公司目前情况，生产部人员对GB/T 31950-2015标准6.1.1条款理解和执行不够。

改进建议：后期加强对员工相关职责的培训。

(14) 持续改进活动的策划和实施效果评价

公司通过职责权利的确定、顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、预警、纠正与预防措施，实施改进活动；《诚信管理手册》基本明确测量、分析和改进活动的过程：确定活动过程、制定诚信目标、对过程活动或结果进行测量、统计及分析、与目标值进行对比、肯定成绩、找出存在问题、运用统计技术寻找原因、采取纠正/预防措施、实施改进、对改进结果进行验证或评价、持续改进，基本符合标准要求。

(15) 上次审核中确定的不符合采取的措施现场验证情况（监督、再认证、特殊审核适用）

上次审核无不符合

(16) 标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用情况（监督、再认证、特殊审核适用）

标志使用合规

(17) 上次审核结束后，发生的影响管理体系的重要变更（监督、再认证、特殊审核适用）

未发生

(18) 其他需说明的情况

无

2.2 不符合项的情况：

认证领域	一般不符合对应标准条款号	数量	严重不符合对应标准条款号	数量
诚信管理体系		0		0
其他____				



2.3 对受审核方管理体系的充分性、适宜性和有效性的综述

组织诚信管理体系已建立并运行，在此期间完成了内审工作和管理评审工作，综合评价认为组织的诚信管理体系运行与组织实际情况一致，基本具备适宜性。综上所述，通过审核认为：该公司所建立的诚信管理体系是充分的、适宜的、有效的，基本上形成了持续改进机制。

3. 审核结论

3.1 确认的审核范围（应与《认证证书内容确认单》的描述一致）

■ 诚信管理体系：骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架的生产、销售、售后服务（退换货、投诉处理）；太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架 AI 人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理体系、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售、售后服务（退换货、投诉处理）所涉及的诚信管理活动 所涉及的诚信管理活动

□ 其他：_

3.2 审核结果：■ 现场审核通过，推荐保持注册诚信管理体系认证证书

□ 不符合关闭后，推荐注册诚信管理体系认证证书

□ 不通过

4、报告编制人：

编制日期：2022年3月20日

北京国标联合认证有限公司（盖章）

批准日期：2022年3月28日

