

项目编号：0210-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西华鑫环宇科技集团有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2024 年 3 月 9 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：



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
1	文波	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-2257737	Q:17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04,33.02.01
			E:审核员	2022-N1EMS-2257737	E:17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04,33.02.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-225773	O:17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04,33.02.01
				7	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨芳、张小兵等	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，进行第二次监督审核 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：

Q： GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E： GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

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 3325-2017金属家具通用技术条件、GB/T 13667.1-2015钢制书架、GB/T 13667.3-2013钢制书架 第3部分:手动密集书架、GB/T 13667.4-2013钢制书架 第4部分:电动密集书架、GB37481-2019金库门通用技术条件、GA1051-2013枪支弹药专用保险柜等

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： 2024年03月08日 上午至2024年03月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月23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：金库门、智能枪弹库门、代保险箱、密集架、智能密集架、书架、枪支弹药一体专用保险柜（含智能）、枪支弹药专用保险柜、阅览桌（椅）、课桌椅、重型货架、专用架体的设计、生产、销售；智能库房、温（湿）度控制系统软件开发

E：金库门、智能枪弹库门、代保险箱、密集架、智能密集架、书架、枪支弹药一体专用保险柜（含智能）、枪支弹药专用保险柜、阅览桌（椅）、课桌椅、重型货架、专用架体的设计、生产、销售；智能库房、温（湿）度控制系统软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：金库门、智能枪弹库门、代保险箱、密集架、智能密集架、书架、枪支弹药一体专用保险柜（含智能）、枪支弹药专用保险柜、阅览桌（椅）、课桌椅、重型货架、专用架体的设计、生产、销售；智能库房、温（湿）度控制系统软件开发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城北经济技术开发区清江大道 666 号

办公地址： /

经营地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区清江大道 666 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）： /

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

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（2）项，涉及部门/条款:行政部 Q7.2、O8.1

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：2024年4月9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2025年3月9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、设备管理、资料管理、人员体检管理等

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、管理评审工作过程中人员能力存在不足、文件资料管控、设备管理、人员体检管理等，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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，

质量、环境、职业健康安全方针：



质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

遵章守法，控制污染；预防为主，健康安全；

方针与公司相适应，无变更；

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：

1 产品质量目标：

产品出厂合格率 100%；

客户满意度大于 97%

2 环境目标：

不违规排放污染物；

杜绝火灾、爆炸发生；

3 职业健康安全目标：

消防器材、设施完好率 100%；

员工重大伤亡率为 0；

策划了“2024 年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

查阅考核表 2024 年 1-12 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）

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，

公司主要从事金库门、智能枪弹库门、代保险箱、密集架、智能密集架、书架、枪支弹药一体专用保险柜（含智能）、枪支弹药专用保险柜、阅览桌（椅）、课桌椅、重型货架、专用架体的生产。沟通了解到近一年度公司生产密集架、书架、货架产品占多数，其他产品生产较少。专用架体实际是同书架、货架一致，另进行了命名。

介绍说，生产过程主要是金属件的生产，其它如木制加工、金属五金件采购回来组装，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。

介绍说，部分产品在公司内部组装完成成品后销售，部分产品在公司进行部件组装，后去客户现场处进行组装成品。

金库门、智能枪弹库门、代保险箱、枪支弹药一体专用保险柜（含智能）、枪支弹药专用保险柜等产品，在公司内部组装完成成品后销售。

密集架、智能密集架、书架、重型货架、专用架体、阅览桌（椅）、课桌椅等产品，在公司内部进行产品部件组装，后去客户现场处安装成品。架体部分由公司安排人员进行安装，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。

相关生产工序流程分成如下：

一体成型（开平→剪切下料→冲压→折弯）→焊接→喷塑→装配→成品检验→包装→入库

特殊过程：焊接过程、喷涂过程。

提供的焊接过程、喷涂过程《特殊过程确认单》，焊接过程、喷涂过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认。同去年一致，无变更。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：主要是 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、GB/T 13667.1-2015 钢制书架、GB/T 13667.3-2013 钢制书架 第3部分：手动密集书架、GB/T 13667.4-2013 钢制书架 第4部分：电动密集书架、GB37481-2019 金库门通用技术条件、GA1051-2013 枪支弹药专用保险柜等，编制了生产工序作业指导书、企业标准检验规程等指导产品生产和确定产品的接收；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率 100%、客户满意度大于 97%；根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

生产设备：喷涂线、激光切割机、数控冲床、压力机、剪板机、折弯机、托板成型机、冲床、立柱成型机、挂板成型机、电焊机、CO₂ 气保焊机、空压机、储气罐、行车、叉车等

监测测量设备：千分尺、塞尺、钢卷尺、卡尺等；

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设施：布袋除尘、活性炭吸附处理设备、15 米高排气筒、集气罩、污水处理设备、烟气净化器、灭火器、消防栓等

公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、排料单、巡检记录表、进货检验记录、成品检验记录等等。



经确认外包过程：物流运输过程、智能系统的加工等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到公司下列产品生产通知单，正在生产：

智能长枪柜	规格 1800*1000*500	1 台
智能综合枪柜	规格 1800*1000*500	1 台
不锈钢金库门	规格：1000*2000*240	4 个
7层双柱密集架	规格 5425*770*2400	6 组 40 列
6层双柱密集架	规格 6300*770*2150	7 组 10 列
密集架	规格 3600*580*2500	4 组 5 列

介绍说各产品均为金属框架结构，生产工艺基本一致，现场审核查看到产品生产关键工序控制情况：

1. 下料/切割/冲压/折弯/一体成型工序：

开平、剪板下料工序：生产密集架（7层双柱密集架 规格 5425*770*2400）的侧板等，先通过行车将冷轧钢板（0.8），放入开平机，进行整平，切成 1400mm，后转至剪板机进行剪板，成型尺寸：1400*580，符合要求。作业人员，杨志英、程兆科。

激光切割，生产密集架（规格 5425*770*2400mm）的门板，将冷轧钢板 0.8 放入开平机进行整平，自动送入至放激光切割机平台上，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，进行切角，现场有生产部通知单、图纸，成型尺寸：上门板 933*421.5mm、下门板 1241*421.5mm，工艺相符合。作业员：熊冬林。作业员介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，计划生产 68pcs 成品，现已生产 35pcs，无不良品，物料架上摆放整齐，符合要求。

冲压工序：

生产密集架（规格 5425*770*2400mm）的顶板堵，先进行剪板（冷轧钢板），放入冲床中对应限位处（专用模具），进行冲孔（2 个），开动设备，作业员杜小剑自检尺寸，查看是否有批锋不良，检验符合要求后，流入下一工序。

折弯工序：

生产密集架（规格 6300*770*2150mm）的门板，使用冲床进行切角，后使用数控折弯机进行折弯，左右两边各折弯 2 次，尺寸 10mm, 23mm, 等，成型尺寸 421.3*962*23mm，现场有生产通知单、图纸，实测尺寸相一致，工艺相符合。作业员：黄兰。介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，要求生产 56pcs 成品，现完成生产 22pcs 成品，无不良品，成品摆放整齐放置在物料架上，符合要求。

一体成型（包含开平、下料、切割、折弯、冲压等）

现场查看生产密集架产品（规格 6300*770*2150 mm）的立柱，使用立柱成型机进行立柱下料，原材料（冷轧钢板 1.4mm），下料立柱尺寸：2125*50*39mm，现场有生产通知单、操作指引、图纸、实测尺寸相一致，工艺相符合。作业员：聂志辉。介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，要求完成 180pcs 成品，现完成生产 100pcs 成品，无不良品，人工摆放整齐放置在物料架上，符合要求。

现场查看生产密集架产品（规格 6300*770*2150 mm）的层板，使用层板成型机进行托板下料，原材料



(冷轧钢板 1.0mm)，下料层板尺寸：823*306*25mm，现场有生产通知单、操作指引、图纸、实测尺寸相一致，工艺相符合。作业员：聂志辉。介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，要求完成 840pcs 成品，现完成生产 200pcs 成品，无不良品，人工摆放整齐放置在物料架上，符合要求。

4. 焊接工序：

正在对密集架（规格 5425*770*2400）的门板（厚度 0.8）、门内封（厚度 0.6）等进行焊接，使用点焊机，设好电流（设置第 8 档位），进行点焊焊接，自检外观、焊接牢固平整符合要求，操作人：胡文

正在对密集架（规格 5425*770*2400mm）的立柱（厚度 1.4）和横梁（厚度 0.8）进行焊接，使用二保焊机，设好电流 3 档，160A~180A，实际 172A，焊接电压 150V，进行焊接，自检外观、焊接牢固平整符合要求，操作人：漆小华

焊接后打磨工序：将密集架（规格：5425*770*2400mm）的立柱焊接后进行打磨，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：刘银保。

5. 表面处理、喷涂、固化工序：

现场查看生产密集架产品各部件（如：书档、门板、顶板、侧板等），先挂入喷涂线自动进入脱脂、烘干、后随喷涂线进入喷房中采用自动喷涂+手动补喷方式进行喷涂过程作业，固化炉加热固化，现场有生产通知单、脱脂硅烷处理监控记录等。喷涂作业员：熊建云、罗来辉等。介绍了工序生产过程，工艺控制要求（预脱脂槽 PH 值 11-12，主脱脂 PH 值 11-12、水洗 PH 值 6.5-7，硅烷槽 PH 值 7.5-8.5，烘干温度 160-180，固化温度 180-220 等），现场查看检验员对各过程进行检测，实测为（各 PH 在范围内，烘干温度 174，固化温度 210 等，链速 3.8m/min），查产品喷涂厚度要求 60-80um，现场使用涂层测厚仪进行测量厚度为 67um、75um，结果符合厚度要求；查看产品外观检查光滑、无色差、无漏喷、无挂流。现场查看对喷涂成品进行冲击测试，使用冲击仪，检查粉末无脱落，符合要求。

6. 装配工序，

查见作业人员吕明德等在组装金库门（门框、门板、转动部件、锁具、装饰板等），使用工具：螺丝刀、电动扳手、激光焊接，工艺要求：组装后平整，无松动，无少件，开关灵活、无干涉等，主要是简单组装接线过程，部分需要焊接固定。

作业员揭刚磊在组装枪弹柜的枪架、锁具、系统安装调试等部件安装，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，安装按成后，对系统进行参数设置（枪支数量、重量等）。

7. 包装工序：现场查见包装员工正在书架部件（侧板、立柱、层板等），使用纸箱、珍珠棉等进行包装后打包机打带；操作工：彭秋如等，查看符合要求后入库。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

资质符合性：营业执照等。

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：



公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97.3分，达到公司目标要求。

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。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：介绍说公司各产品初次生产前对各产品图纸进行了图纸绘制，后续收到订单，公司在原有产品图纸的基础上进行变更绘制，出现了部件不一致（如尺寸等）进行绘制图纸、下料单等资料设计，指导生产检验。

智能库房、温（湿）度控制系统软件，公司介绍说前几年进行了设计，近一年度未进行更新。

公司提供了现有有效专利证书 72 个，近一年年度无新增专利，提供了相关的专利证书。公司有软件著作权 27 个，近一年度无新增。

公司提供了近一年度公司设计开发记录，抽查如下：

抽查了密集架（规格 5400*550*2400）产品相关研发资料。

查见合同，客户：熊林涛。编号：01-001。

查见公司 2023. 12. 29 日公司技术人员对密集架部件绘制了图纸、下料单，拟制人：张思，校对：张小兵。

查见过程巡检检验记录，检验日期：2024. 1. 5

查见成品检验记录，检验项目包括：外观、外形尺寸、装配要求等；检验结果：合格，检验人员：聂明俊，日期：2024 年 1 月 8 日。

另查见公司如下订单的设计开发资料，绘制了图纸、下料单、过程巡检记录、成品检验记录等。

单号 04-084——双柱密集架产品，规格：4500*580*2800)

单号 02-007——货架（规格：4400*600*1800）

单号 02-017——书架——规格：4460*440*2300

单号 02-02——双开金库门——规格：1530*2140*240

单号 02-01——智能长枪柜——规格：1800*1000*500

对产品各部件图纸、效果图、生产流程图等进行拟制，确认后组织生产及验收，设计过程中个别变动进行了及时更改，评审确认后暂未发生设计更改情况。

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，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。



变更的控制：近一年度，管代说明公司产品工艺未进行变更，公司文件定期评审修订，部分人员进行了变动，经批准受控发行。

产品的放行：经检验合格后放行，各检验员进行了培训，能力评价符合要求。

检验人员聂明俊、吕明德等人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，询问检验员检验控制管理，知悉检验要求要求。

（一）原材料检验。主要原材料采购钢板、塑粉、五金件等，公司对各材料进行抽查，每月度进行汇总归档，有提供进货检验报告。

抽查 2024. 2. 20 日冷轧钢板进货检验记录，对外观、规格、尺寸要求、平整度、重量等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：聂明俊。

抽查 2024. 1. 5 日冷轧钢板进货检验记录，对外观、规格、尺寸要求、平整度、重量等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：聂明俊。

抽查 2024. 6. 8 日冷轧钢板进货检验记录，对外观、规格、尺寸要求、平整度、重量等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：吕明德。

抽查 2024. 1. 11 日塑粉进货检验记录，对外观、数量、合格证、颜色等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：聂明俊。

抽查 2024. 1. 24 日塑粉进货检验记录，对外观、数量、合格证、颜色等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：聂明俊。

查看到了冷轧钢板、塑粉等产品第三方委托检验记录，结果合格。

没有发生在供方处进行验证的情况。

（二）各工序按过程控制及检验要求标准执行，主要是尺寸要求，外观要求等检验，保留巡检记录，主要记录检查内容（下料/折弯/冲压（一体成型）、焊接、打磨、喷塑、组装）、接受标准、实测结果、判定结果、操作工等；抽见：

巡检记录表——智能双柱密集架（规格：5400*550*2350）——检验日期：2024. 1. 5， 01-001

巡检记录表——书架（规格：3600*500*2200）——检验日期：2024. 1. 5， 01-002

巡检记录表——钢木书架（规格：4460*440*2300）——检验日期：2024. 2. 25， 02-017

巡检记录表——双柱密集架（规格：5400*600*2500）——检验日期：2024. 2. 29， 02-029

巡检记录表——货架（规格：4400*600*1800）——检验日期：2024. 1. 25， 02-007

巡检记录表——钢木矩形阅览桌（规格：1200*400*750）——检验日期：2023. 4. 15， 04-061

巡检记录表——货架（规格：1500*500*2000）——检验日期：2023. 4. 4， 04-015

巡检记录表——期刊架（规格：860*640*2000）——检验日期：2023. 4. 20， 04-095

巡检记录表——智能长枪柜（规格：1800*1000*500）——检验日期：2024. 3. 1

巡检记录表——智能综合枪柜（规格：1800*1000*500）——检验日期：2024. 3. 1

巡检记录表——智能双柱密集架（规格：4500*1200*2420）——检验日期：2024. 3. 4， 02-040

巡检记录表——钢木书架（规格：7160*300*2000）——检验日期：2024. 3. 5， 02-045



巡检记录表——保管箱（规格：1000*700*500）——检验日期：2024.2.19

巡检记录表——双开金库门（规格：1530*2140*240）——检验日期：2024.2.24

（三）成品检验：检验依据产品检验标准

抽查:2024年2月28日出厂检验报表,

产品名称:钢木书架:4460*440*2300

检验项目:主要尺寸及偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求、搁板弯曲等项

检验结论:合格 检验员:吕明德。

抽查:2024年3月2日出厂检验报表,

产品名称:双柱密集架:5400*600*2500

检验项目:外观、外形尺寸偏差、导轨偏差、装配要求(垂直度、位差度、间隙、限位等)、稳定性等

检验结论:合格 检验员:吕明德。

抽查:2024年2月1日出厂检验报表

产品名称:货架:4400*600*1800、

检验项目:主要尺寸及偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求、搁板弯曲等项

检验结论:合格 检验员:聂明俊。

抽查:2023年4月18日出厂检验报表,

产品名称:钢木矩形阅览桌:1200*400*750

检验项目:外观要求、外形尺寸偏差、装配要求、金属件外观要求、喷涂外观要求、其他外观要求、稳定性等项

检验结论:合格 检验员:聂明俊。

抽查:2023年4月7日出厂检验报表,

产品名称:货架:1500*500*2000

检验项目:主要尺寸及偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求、搁板弯曲等项

检验结论:合格 检验员:聂明俊。

抽查:2023年4月23日出厂检验报表,

产品名称:期刊架:860*640*2000

检验项目:主要尺寸及偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求、搁板弯曲等项

检验结论:合格 检验员:聂明俊。

提供成品检验记录,

抽查:2024年1月8日出厂检验报表,

产品名称:智能双柱密集架 5400*550*2350

检验项目:外观、外形尺寸偏差、导轨偏差、装配要求(垂直度、位差度、间隙、限位等)、稳定性、功能要求、安全性能等



检验结论：合格 检验员：聂明俊。

抽查:2024年1月8日出厂检验报表，

产品名称：书架：3600*500*2200

检验项目：主要尺寸及偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求、搁板弯曲等项

检验结论：合格 检验员：吕明德。

抽查:2024年3月6日出厂检验报表，

产品名称：智能双柱密集架：4500*1200*2420

检验项目：外观要求、外形尺寸偏差、装配要求（垂直度、位差度、间隙、限位等）、稳定性、功能要求、安全性能等项

检验结论：合格 检验员：聂明俊。

抽查:2024年3月7日出厂检验报表，

产品名称：钢木书架：7160*300*2000

检验项目：外观要求、外形尺寸偏差、装配要求、稳定性、搁板支撑强度、搁板弯曲、结构强度等项

检验结论：合格 检验员：聂明俊。

抽查:2024年3月4日出厂检验报表，

产品名称：智能长枪柜：1800*1000*500

检验项目：框/门、外形尺寸偏差、灵活性、外观质量、工艺要求、附着力、表面处理平整，无漏焊、焊穿、气孔、咬边等项

检验结论：合格 检验员：聂明俊。

抽查:2024年3月4日出厂检验报表，

产品名称：智能综合枪柜：1800*1000*500

检验项目：框/门、外形尺寸偏差、灵活性、外观质量、工艺要求、附着力、表面处理平整，无漏焊、焊穿、气孔、咬边等项

检验结论：合格 检验员：聂明俊。

抽查:2024年2月21日出厂检验报表

产品名称：保管箱：1000*700*500

检验项目：外观要求、外形尺寸偏差、装配要求、稳定性、焊接效果等项

检验结论：合格 检验员：聂明俊。

抽查:2024年2月27日出厂检验报表，

产品名称：双开金库门：1530*2140*240

检验项目：外形尺寸偏差、灵活性、外观质量、工艺要求、附着力、表面处理平整，无漏焊、焊穿、气孔、咬边等项

检验结论：合格 检验员：聂明俊。

未见课桌椅、智能枪弹库门产品检验记录，介绍说，近一年未生产。



另抽查

出厂日期：2023年7月25日，6层智能双柱密集架——客户东方飞扬，

单号：01-066——双柱书架——客户名称：熊欢，

单号：01-061——智能双柱密集架——客户名称：北泰，

公司未能提供出生产过程检验报告及出厂检验报告，介绍说，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，未能找到，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，近一年来，未有国抽、地抽情况发生，进行了产品第三方委托检验报告，查见

钢木书架——2023.8.10——合格

手动密集架——2023.05.09——合格

智能枪弹一体柜——2023.5.18——合格

智能电动密集架——2022.8.31——合格

密集架——2022.11.25——合格

智能型枪弹库门——2021.9.27——合格

金库门——2021.9.23——合格

阅览桌——2022.5.20——合格

手动密集架——2022.8.31——合格

智能枪弹柜——2022.9.27——合格

智慧库房管理平台检测报告——2021.09.30——合格

智慧库房智慧化综合管理平台软件——2022.01.18——合格

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。

==》销售过程控制

供销部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。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供销部负责人负责完成，过程策划包含了金库门、智能枪弹库门、代保险箱、密集架、智能密集架、书架、枪支弹药一体专用保险柜（含智能）、枪支弹药专用保险柜、阅览桌（椅）、课桌椅、重型货架、专用架体的销售所需要达到的质量目标和要求。

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.现场观察展厅（约400平方），办公室1楼，展示了各种型号的产品样品。

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.现场提供有产品客户验收记录。

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。

由供销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）；

抽查见销售合同/销售订单：

2023.5.16——采购合同——中国银行股份有限公司江西省分行——手动密集等；

2023.8.21——采购合同——北京师范大学珠海校区图书馆钢制书架

2023.4.28——采购合同——四川青神农村商业银行股份有限公司——C级金库门

2023.6.20——采购合同——江苏洋井石化集团有限公司——智能密集架、档案室设备等

2024.1.18——订货协议——聂帅波——智能枪弹一体柜等

2024.4.8——订货协议——熊超衡——双柱密集架、阅览桌等

2024.4.8——订货协议——朱学渊——书架、货架等专用架体等

上述合同明确了名称、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，双方签字盖章。

再抽其他各类产品的销售合同，经合同评审后签订。

供销部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说，销售合同签订后，公司组织生产，检验合格后按客户要求要求进行出货，大部分由客户联系物流公司来厂进行取货，少部分由公司安排物流公司发运至客户，需要安装的产品，由客户通知公司人员去客户现场进行安装，安装完成后客户验收签收。在客户现场安装不在审核范围内；不需要安装的产品，由客户收到产品后进行验收。

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的免费保修（质保一至三年），如出现使用性能问题，承诺24小时内



时赶到处理质量问题。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送的方式进行，主要由客户联系司机或公司安排司机来公司取货，。客户告知公司业务人员司机姓名、电话、车牌号等信息，业务人员进行确认符合要求后，电话通知生产部仓储人员发货。少部分由公司联系物流司机送货至客户处。

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，装卸活动由公司仓储人员进行上货，到了客户处，由客户安排人员下货管理。

发货期间，介绍说，生产部仓储人员、采购原料物管人员接到业务员电话通知，在系统里打印出供销部下发的销售出库单，核对生产部流水作业通知单，按流水作业通知单上产品名称、零部件名称、规格、数量，再形成发货清单，清点出货规格、数量，由车间发货人员用叉车运送至出货区域并摆放整齐，摆放原则是下重上轻，装完后使用安全绳固定，由成品发货人员拍照，通过微信群告知供销部、客户人员知悉，发货情况。

审核期间，介绍说，无发货过程。

查看到公司成品出库单，2023年10月25日，出货密集架、书架等，注明订货方信息（客户名称、联系方式等）

查看到公司成品出库单，2023年11月17日，出货4层货架等，注明订货方信息（客户名称、联系方式等）

查看到公司成品出库单，2023年12月11日，出货双柱密集架及4层书梯等，注明订货方信息（客户名称、联系方式等）

公司各成品出库单按月整理，签字核实，并存放管理。基本符合要求。

3) 交付的地点及验收：公司生产的产品经客户或业务员联系物流公司送货至客户指定处，客户收到货后，根据发货清单对产品数量、外观、规格型号、尺寸等进行验收，组装安装，验收合格后填写验收单并签字确认。

介绍说需要在客户组装安装的产品有：密集架、智能密集架、书架、阅览桌（椅）、课桌椅、重型货架、专用架体。

由公司安排专业安装人员至客户处安装，安装过程同企业进行了交流，不在审核范围内。

出示安装验收报告，

抽查：

2024.1.8—江西省泰和妇幼保健院——书架、货架等——验收合格

2024年1月——辽宁省锦州市太和区航空大学——智能密集架——验收合格

2023年11月——江西省抚州市乡政府——密集架——验收合格——客户：邹XX



2023年4月29日——安徽蚌埠市玉河县保利长大项目部——双面密集架——验收合格——客户：聂

XX

2023.11.13日——北京师范大学珠海校区——书架——验收合格——客户：万XX

2023.8.11日——江苏洋井石化集团有限公司——智能密集架、档案室设备——验收合格——客户：叶

XX

部分记录填写不够详细，未填写具体验收日期。同企业负责人进行了交流沟通。

交付后活动

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。客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如出现使用性能问题，承诺24小时内赶到客户现场实地协调解决。

公司建立了售后服务体系，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。

合规性评价情况：2024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：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际要求。

管理体系目标按季度进行考核，抽查到2023年1-12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：

2023年1-12月，对危废收集处理情况、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业、持证上岗情况、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

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，每季度监测一次，提供了三废监测报告，均在范围内。

查见编号：SK-2310-108三废监测报告，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西三科检测有限公司，检测结果：合格，报告日期：2023.10.28，见附件。

查见“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”电子档，报告日期：2023年9月20日，机构：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司，见附件。

查职业健康检查记录，介绍说近一年度未组织员工进行体检。未提供近一年度关键工序员工（冲压、焊接、喷涂）体检报告，开出不符合项，要求改善。



公司员工公寓一楼配置有员工食堂，工作人员在食堂吃中饭（约40人左右），住在员工公寓的人员一日三餐均在食堂吃饭（约10人左右）。食堂员工有体检合格证，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。

介绍说，公司大部分人员自行安排住宿。厂区有宿舍楼2-5层为宿舍，约10人，主要是1人1间，设有衣柜、床、卫生间、空调，现场查看没有使用大功率电器的情况，每一楼层配有灭火器，由行政部定期检查安全、环保情况，目前使用正常。

公司有班车一部，号码赣C85957，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。

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事故。

查见上级抽查情况：

樟树市生态环境局——2023.11.29——2023 江西省宜春市樟树市生态环境局对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管——结果：无异常。

介绍说未有上级的质量抽查情况发生。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区域的运行控制：

审核组现场查看控制过程如下：

1、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、应急预案等等。

公司提供了相关环评批复、环评验收、环评影响评价报告书、排污登记备案文件。

2、废水管控：

公司废水为生活污水和表面处理工序产生的废水。

按“清污分流、雨污分流”原则建厂区排水管网，废水主要为脱脂废水、脱脂水洗废水、硅烷化废水、及生活污水，生活污水经化粪池处理后外排工业园管网，脱脂等废水经隔油、中和、絮凝沉淀后处理与生活废水一并排入污水处理设施，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，经园区污水管网排除出。

现场查看到2023年8月-2024年2月一体化污水处理设备运行记录，均正常运行

3、废气管控：

企业废气主废为焊接烟尘、喷粉室废气、烘干室废气、油烟废气。

焊接烟尘产生少量焊接烟尘，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。

喷涂粉尘采用全封闭车间，通过风机将粉末吸入回收系统。喷涂粉尘采用一套抽风式布袋装置除尘，



后通过 15m 高排气筒排放。喷涂作业人员穿戴防毒面具、防护服、防护手套等防护用品进行防护。

静电粉末喷涂过程中烘烤会产生少量的挥发有机气体产生，采用活性炭吸附装置处理后，后通过 15m 高排气筒排放。

食堂油烟 由油烟净化器吸附处理后排放；

4、噪声管控：

生产过程在剪切下料、冲压成型、折弯、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。

员工佩戴耳塞、口罩等防护用品进行作业；

进入车间现场审核时，车间噪音不大，对周边噪音影响不大。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、热轧钢板等下料、冲压工序的边角料、废边角料、废金属屑、废焊头、废塑粉、废包装材料、空油桶和生活垃圾等，

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。

布袋除尘器回收塑粉回用于生产。

废硅烷剂桶、废无磷脱脂剂桶等，定期供应商回收处理，不外排。

生产过程中的危废：废活性炭，废脱脂渣；定期交有危废处理资质的单位处理，存于危废品暂存处，不外排。

签订有危废处理协议（合同编号：PZHXHY20230728XWF123B），处理单位：九江浦泽环保科技有限公司，签订日期：2023.7.28，合同在有效期内，见附件。

查见危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类

查看近一年度有危废转移联单，

2023-06-10，转移危废：废脱脂渣，数量 0.03 吨，接收单位：九江浦泽环保科技有限公司。

查见危废库中的危险废物产生，提供有危险废物规范化管理台帐，登记了 23 年危废有废活性炭、废脱脂渣，介绍说，危废产生不多，危废间未存放有危废，记录填写不够规范，日期与数量填写不详，同企业负责人进行了交流，改善，注明进出管理要求。

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。

完成情况：查见 2023 年 3 月至 2024 年 2 月每月环境安全检查中对生产车间固体废物排控制检查，符合要求。

介绍说公司定期进行三废监测，每季度监测一次，提供了三废监测报告，均在范围内。

查见编号：SK-2310-108 三废监测报告，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西三科检测有限公司，检测结果：合格，报告日期：2023.10.28，见附件。

查见“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”电子档，报告日期：2023 年 9 月 20 日，机构：广东



安源鼎盛检测评价技术服务有限公司，见附件。

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，现场未发现漏水 and 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、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清江大道 666 号，公司四周是其他企业，无重大敏感区；根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

生产工厂占地面积约 58000 平米，企业建有宿舍楼 1 栋 5 层（1 层为食堂；2-5 层为宿舍，约 10 人，主要是 1 人 1 间，设有衣柜、床、卫生间、空调等），办公楼 1 栋（约 1000 平方，共 9 层，介绍说公司目前主要使用第 3 层进行办公，其他楼层为公司其他单位使用）、建有生产车间 2 个，共约 25000 平方，2 号车间设有剪/冲/折加工区、板材成型区、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，生产办公室等没，主要生产密集架、书架等；1 号车间，目前有 1 半区域隔离出来租给其他公司使用，现使用 1 半区域主要生产枪弹柜、金库门，设有剪/冲/折加工区、焊接区、组装包装区、方管/圆管存放区等；

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

公司进入车间，统一佩戴安全帽，进行防护。

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，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。

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。现场操作人员配戴耳塞，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、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。

车间开平工序，使用开平机，设备安全合理，自动化程度高，员工使用行车将钢卷放置在开平机上，自动作业，此工序会产生噪声，员工佩戴了口罩、安全帽、耳塞等防护用品。

车间剪切下料工序，使用设备数控剪板机，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。经介绍已对操作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。此工序会产生噪声和钢材边角料，产生的边角料每天下班前统一收集堆放在边角料区，定期出售给废品收购站。剪切工序旁地面有少量灰尘，厂长介绍定期彻底清扫，每天一次。员工佩戴口罩和耳塞等防护用品；

车间冲压成型工序，使用设备数控冲床，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。冲孔工序旁地面有少量灰尘，厂长介绍定期彻底清扫，每天一次。

车间折弯工序，使用设备数控折弯机，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，现场穿戴了防护用品如工作服、安全帽、耳塞等防护用品，

一体化成型机工序（包括下料、冲压、折弯），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，穿戴了防护用品如工作服、安全帽、耳塞等，下料、冲压后的边角料底部框进行收集，定期转运至固废存放区，符合要求。

激光切割工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，设备有围栏隔离防护，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、护目镜等，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。

焊接工序，主要由二保焊和点焊焊接，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，现场使用二保焊焊接会产生少量的焊接烟尘，无组织排放，通过车间通风排放到车间外，员工胡文佩带防护用品（手套、护目镜、口罩等），知道一定的安全防护及应急知识，询问胡文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，员工佩戴口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

喷涂工序，门口张贴职业病危害告知卡，喷塑人员配戴有手套、防护服、防毒口罩等防护用品，挂件员工，穿工作服、手套等防护用品；按要求佩带安全帽、口罩等，加热炉产生的废气经水浴除尘对烟气进行处理，经15米高排气筒排放；喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用布袋除尘器处置，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。现场查问喷塑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，符合要求；现场查看到环保设备大旋风除尘系统、水幕除尘系统运行正常，现场无明显粉尘漏排。

公司烘烤使用天然气做为燃料，基本无废气外排，公司设有相关检测天然气漏气报警装置，介绍说定期天然气公司进行检测，现场观察符合要求。

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

公司产品部件组装、包装及检验过程，使用电锤、螺丝刀、手电钻、打包机等等，无废水、废气产生，但使手电钻、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，五金配件设有仓库专门存放（五金配件库和成品库堆放整齐，所有物品按清单存放）、化学品单独专门储存。

原料、成品、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

化学品存放，现场查见里面存放物品有塑粉等，物品摆放整齐。贴有 MSDS 资料。另有脱脂剂、和硅烷剂存放，摆放整齐，贴有 MSDS 资料。

车间现场原材料存放、成品存放区堆高、摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，手推车、叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

厂区有配电室，有配电重地标识，配有挡鼠板，绝缘手套、绝缘垫等，内部配有灭火器，处于有效状态。未见明显安全隐患。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

现场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。

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、配置了消防器材、粉灭火器，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。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

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

公司于 2024 年 2 月 23 日进行了 1 次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审开



出不符合项，内审结论为：基本符合 ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018 标准的要求。

内审检查内容基本流于形式；同内审员陈秋如、杨芳、张思等交流，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，不能回答清楚，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），回答不够全面，存在能力不足。

公司于2024年3月5日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

与管代陈秋如、行政部杨芳、生产部张小兵等进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，存在能力不足的情况，在Q7.2条款中开具了不符合。

2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

介公司介绍了对不合格品 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、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品处理单”，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，未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序，未出现生产过程中批量不合格产品，个别批次不良品进行了记录，不良主要是存在变形、喷涂不良、焊接不良等，或尺寸、颜色偏差，经过返修返工处理后，检验合格后出货，未形成不合格品纠正预防措施报告，同企业进行了交流改进。

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。



三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：——无
- 2) 组织机构：——无
- 3) 管理体系：——文件定期更新。
- 4) 资源配置：——无
- 5) 产品及其主要过程：——无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：——无
- 7) 外部环境：——无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：——无
- 9) 联系方式：——无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查看上次监督审核开具不符合项 1 个：

“公司使用了塑粉等化学物品，未见收集相关的 MSDS 及张贴风险告知”，公司已进行了收集。经过此次审核，已改善。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，江西华鑫环宇科技集团有限公司的

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

有效

基本有效

无效

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

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。