

项目编号: 0170-2022-QE 20084-2024-O-2024

管理体系审核报告

(QE 监督审核 O 再认证审核)



组织名称: 江西万佳保险设备有限公司

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): 叶连英

报 告 日 期 : 2024 年 03 月 07 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 ☒ 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：叶连英



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	E:审核员	2022-N1EMS-2257737	E:17.06.02,17.12.05,23.01.01
			Q:审核员	2022-N1QMS-2257737	Q:17.06.02,17.12.05,23.01.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-2257737	O:17.06.02,17.12.05,23.01.01
2	叶连英	组员	E:审核员	2022-N1EMS-1269413	E:17.06.02,17.12.05
			Q:审核员	2022-N1QMS-1269413	Q:17.06.02,17.12.05
			O:实习审核员	2023-N0OHSMS-1269413	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	杜小燕、罗红等	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:

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

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:金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、钢制书架 第3部分:手动密集书架GB/T 13667.3-2013、钢制书架 第4部分:电动密集书架 GB/T 13667.4-2013、客户技术要求等

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: 2024年03月06日 上午至2024年03月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年3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):

E: 文件柜、货架、C级金库门、危险品库房(炸药、雷管)、危险品存放柜(炸药、雷管)、密集架、书架、专用架体的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 文件柜、货架、C级金库门、危险品库房(炸药、雷管)、危险品存放柜(炸药、雷管)、密集架、书架、专用架体的生产

O: 文件柜、货架、C级金库门、危险品库房(炸药、雷管)、危险品存放柜(炸药、雷管)、密集架、书架、专用架体的生产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: 江西省樟树市工业园区

办公地址: /

经营地址: 江西省樟树市城北工业园区

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 年 月 日- 年 月 日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（3）项，涉及部门/条款：办公室 Q7.2、生产部 Q7.1.3、生产部 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 04 月 07 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 03 月 07 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、特种设备管理、资料管理等

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、特种设备管理等，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：

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：1999 年 07 月 02 日 体系实施时间：2020 年 10 月 12 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：34 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：



原材料采购-剪切下料-冲压成型-折弯-焊接成型-表面喷塑-装配工序-成品检验-包装-入库

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：

公司的质量、环境、职业健康安全方针是：技术创新、质量领先、客户至上、持续改进；污染预防、遵纪守法、节能减排、爱护环境；

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

.产品质量目标：产品出厂合格率 100%；

客户满意度大于 95 分

安环目标：固体废弃物分类处置率 100%；

重大火灾事故为 0；

员工重大责任伤亡率为0；

抽查2023年3月至2024年2月，质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

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。抽查火灾管理方案，制定火灾应急预案，并进行演练；按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；方案每月实施完成，目标达成。



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《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，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/爆炸，噪音排放、废气/粉尘排放、固废排放等。

提供《不可接受风险清单》有：火灾，触电、粉尘（吸入性）伤害、噪声伤害、机械伤害等，并制定有控制措施。

编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国环境噪声污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国特种设备安全法

江西省消防条例

工伤保险条例

江西省安全生产条例

放射性固体废物贮存和处置许可管理办法

废弃电器电子产品回收处理管理条例

仓库防火安全管理规则

消防安全标志设置要求 GB 15630-1995

电气安全管理规程

突发环境事件应急管理办法



宜春市工伤保险实施办法

江西省环境保护条例

宜春市生活垃圾分类管理条例

宜春市严重环境违法行为责任追究制

江西省环境污染防治条例等。均为有效版本。

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）

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，

公司主要从事文件柜、货架、C级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产。沟通了解到生产文件柜、密集架、书架、货架产品占多少，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，如需安全智能系统（如智能密集架中部件），由供方送至客户处进行安装，检验合格后进行验收。

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。



文件柜、危险品存放柜、危险品库房、金库门等产品，在公司内部组装完成成品后销售。

密集架、书架、货架及专用架体等产品，在公司内部进行产品部件组装，后去客户现场处安装成品，同公司负责人进行了确认，安装过程不在审核范围内。

相关生产工序流程分成如下：

剪切下料 → 冲压 → 折弯 → 焊接 → 表面喷塑 → 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。

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等，编制了《生产工序作业指导书》、《过程检验规程》等指导产品生产和确定产品的接收；

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 95 分；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、加热炉、激光切割机、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、储气罐等

监测测量设备：游标卡尺、钢卷尺等；

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、水浴除尘、活性炭吸附处理设备、15 米高排气筒、集气罩、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：生产部通知单、过程检验控制记录、进料检验记录、成品检验记录等等。

经确认生产过程中外包过程：木质件的加工、物流运输、智能系统的加工（各智能产品系统部分）等。

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：公司通过需求表、合同等信息了解客户需求后，进行方案设计、生产通知单等，经确认符合要求后，进行生产，对原料、过程、成品进行检验，控制产品质量。

各产品生产前，公司进行图纸、下料单等资料设计，指导生产检验。公司按已设计好的产品进行生产，经确认符合要求后，组织生产销售。

一、抽查了密集架（规格：6组1列5786*580*2450）产品相关研发资料。

查见与客户签定的合同，客户：朱文芳。签订日期：2024年1月17日。

查见公司2024.1.17日公司技术人员对智能密集架部件绘制了图纸、生产通知单，拟制人：李星等。

查见2024.1.17日对智能密集架部件图纸等资料进行了评审，评审内容包括：合同符合性、结构合理性、安全性、外形尺寸、产品部件图、材料清单、工艺要求文件及说明等内容；评审结果：产品设计符合要求，评审人：李星、罗红、聂彩艳等。

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：聂彩艳，日期：2024年1月22日。

查见客户验收合格报告：2024.2.26，检验结果：合格，签收人：朱XX。

二、抽查了书架（规格：4585*450*2000）产品相关研发资料。

查见与客户签定的合同，客户：甘洪辉。签订日期：2023年11月30日。

查见公司2023.11.30日公司技术人员对钢木书架部件绘制了图纸、生产通知单，拟制人：李星等。

查见2023.11.30日对钢木书架部件图纸等资料进行了评审，评审内容包括：合同符合性、结构合理性、安全性、外形尺寸、产品部件图、材料清单、工艺要求文件及说明等内容；评审结果：产品设计符合要求，评审人：李星、罗红、聂彩艳等。

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：聂彩艳，日期：2023年12月8日。

查见客户验收合格报告：2023.12.18，检验结果：合格，签收人：甘XX。

三、抽查了金库门（规格：1000*240*2100）产品相关研发资料。

查见与客户签定的合同，客户：肖赛军。签订日期：2023年10月12日。

查见公司2023.10.13日公司技术人员对金库门部件绘制了图纸、生产通知单，拟制人：李星等。

查见2023.10.13日对金库门部件图纸等资料进行了评审，评审内容包括：合同符合性、结构合理性、安全性、外形尺寸、产品部件图、材料清单、工艺要求文件及说明等内容；评审结果：产品设计符合要求，评审人：李星、罗红、聂彩艳等。

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：聂彩艳，日期：2023年10月16日。



查见客户验收合格报告：2023.11.2，检验结果：合格，签收人：肖 XX。

四、重型货架（规格：6000*600*1800）产品相关研发资料。

查见与客户签定的合同，客户：丁特利。签订日期：2023 年 10 月 12 日。

查见公司 2023.8.11 日公司技术人员对重型货架产品部件绘制了图纸、生产通知单，拟制人：李星等。

查见 2023.10.13 日对重型货架产品部件图纸等资料进行了评审，评审内容包括：合同符合性、结构合理性、安全性、外形尺寸、产品部件图、材料清单、工艺要求文件及说明等内容；评审结果：产品设计符合要求，评审人：李星、罗红、聂彩艳等。

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：聂彩艳，日期：2023 年 8 月 7 日。

查见客户验收合格报告：2023.8.20，检验结果：合格，签收人：丁 XX。

五、危险品存放柜（规格：700*500*1200）产品相关研发资料。

查见与客户签定的合同，客户：袁红兴。签订日期：2023 年 7 月 20 日。

查见公司 2023.7.20 日公司技术人员对危险品存放柜架产品部件绘制了图纸、生产通知单，拟制人：李星等。

查见 2023.7.20 日对危险品存放柜架产品部件图纸等资料进行了评审，评审内容包括：合同符合性、结构合理性、安全性、外形尺寸、产品部件图、材料清单、工艺要求文件及说明等内容；评审结果：产品设计符合要求，评审人：李星、罗红、聂彩艳等。

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：聂彩艳，日期：2023 年 7 月 25 日。

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。

另查见密集架、文件柜等产品的设计开发资料，基本同上。

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。

公司提供了现有有效专利证书 54 个，近一年年度无新增专利，提供了相关的专利证书。

公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到公司各类产品生产通知单：

书架 规格 1420*320*2500 1 组 1 列 （共 4 个固定列、44 个移动列）

密集架 规格 5000*700*2500 5 组 1 列

货架 规格 3799*600*2200 2 组 1 列

文件柜 规格 860*360*1800 20 套

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:

剪板、下料工序: 生产密集架(规格 5000*700*2500mm)的侧板, 先使用剪板机进行剪板, 尺寸 2500*920, 符合要求; 作业人员: 黄金华。

激光切割, 生产密集架(规格 5000*700*2500mm)的顶板, 将购买的钢板 1200*2400, 放入激光切割机中, 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: 658*966mm, 工艺相符合。作业员: 李星。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 200pcs 成品, 现已生产 62pcs, 无不良品, 成品摆放整齐, 符合要求。

冲压工序:

生产书架(规格 1420*320*2500mm)的托板, 先进行剪板(冷轧钢板), 放入冲床中对应限位处, 进行切 4 个角, 25*25, 选用订单对应图纸, 开动设备, 作业员池富裕自检尺寸, 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:

生产书架(规格 1420*320*2500mm)的托板, 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 3 次, 尺寸 10mm, 20mm, 25mm 等, 成型尺寸 1236*295*25mm, 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: 熊伟军。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 8pcs 成品, 现完成生产 3pcs 成品, 无不良品, 成品摆放整齐, 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 5000*700*2500mm), 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: 1.4*139*2475mm, 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: 肖明强。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 450pcs 成品, 现完成生产 260pcs 成品, 无不良品, 成品摆放整齐, 符合要求。

现场查看生产书架产品((规格 5000*700*2500mm), 使用托板成型机进行托板下料, 原材料(冷轧钢板 1.2mm), 下料托板尺寸: 1.2*236*912mm, 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: 肖明强。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 2700pcs 成品, 现完成生产 1200pcs 成品, 无不良品, 成品摆放整齐, 符合要求。

4. 焊接工序:

正在对文件柜(规格 860*360*1800)的顶板、侧板、底板等(厚度 0.5)进行焊接, 使用点焊机, 设好电压(设定 II 档), 在铜板上进行点焊焊接, 自检外观、焊接牢固平整符合要求, 操作人: 熊元辉

正在对密集架(规格 5000*700*2500mm)的立柱和加筋(厚度 1.4)进行焊接, 使用二保焊机, 设好电压(20-30V, 实际 26V), 电流 107A, 进行焊接, 自检外观、焊接牢固平整符合要求, 操作人: 葛柳

焊接后打磨工序: 将密集架(规格: 规格 5000*700*2500)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: 陈雪羊。

5. 表面处理、喷涂、固化工序:



现场查看生产密集架、文件柜、书架、货架等产品，先检查挂件表面是否油渍污渍，使用汽油抹布进行清洁后，挂入喷涂线挂钩下，随流水线，进入上粉区-烘干区-出料，使用手动喷涂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、关键工序参数监控记录、首检检验单。喷涂作业员：张春生、聂菊梅等。介绍了工序生产过程，工艺控制要求（烘干温度：200-220℃，链速 3.5m/min，喷涂厚度要求 60-80um），现场使用涂层测厚仪进行测量厚度符合要求；查看产品外观检查光滑、无色差、无漏喷、无挂流。

6. 装配工序，查见作业人员彭开勇等在组装文件柜的抽屉、门、锁等部件安装，工艺要求：组装后平整，无松动，无少件，开关灵活、无干涉等。

7. 包装工序：现场查见包装员工正在包装货架部件（立柱、侧板等），使用瓦楞纸、打包机、珍珠棉等进行包装后打带；操作工：兰海如等，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。

变更的控制：经了解，近一年度，部分人员变更，公司文件定期更新并经批准受控后发行。

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。

（一）原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。主要原材料采购冷轧钢板、热轧钢板、不锈钢板、塑粉、方管、圆管、P 型管、钢木书架侧板、玻璃、五金配件（螺丝、铰链等）等，对各材料进行抽查，有进货检验报告。

抽查 2023. 11. 30 日冷轧钢板进货检验记录，对外观、规格等项进行了检验，检验结果：合格，检验员聂彩艳。

抽查 2024. 2. 23 日钢板进货检验记录，对外观、规格等项进行了检验，检验结果：合格，检验员聂彩艳。

抽查 2023. 12. 28 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，检验员聂彩艳。

抽查 2023. 12. 9 日书架侧板进货检验记录，对外观、数量、合格证、规格型号等项进行了检验，检验结果：合格，检验员聂彩艳。

抽查 2023. 11. 30 日包装纸进货检验记录，对外观、数量、合格证、规格型号等项进行了检验，检验结果：合格，检验员聂彩艳。

抽查 2023. 11. 1 日方管进货检验记录，对外观、数量、合格证、规格型号等项进行了检验，检验结果：合格，检验员聂彩艳。

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——不锈钢金库门（规格：1200*260*2050）——检验日期：2023. 10. 19-26



巡检记录表——文件柜（规格：860*360*1950）——检验日期：2023.11.22-23

巡检记录表——密集架（规格：3998*590*2480）——检验日期：2023.9.15-21

巡检记录表——货架（规格：1500*500*1500）——检验日期：2023.7.26-8.10

巡检记录表——书架（规格：2000*600*2000）——检验日期：2023.4.20-21

巡检记录表——危险品库房（规格：900*730*1800）——检验日期：2023.12.25-28

巡检记录表——危险品存放柜（规格：700*500*1200）——检验日期：2023.7.20-25

巡检记录表——金库门（规格：1000*240*2100）——检验日期：2023.10.12-16

巡检记录表——立式文件柜（规格：860*400*1800）——检验日期：2024.1.3-13

巡检记录表——货架（规格：3组一列）——检验日期：2023.8.2-5

（三）成品检验：检验依据产品检验标准

提供成品检验记录

抽查：2024年1月22日出厂检验报表，

产品名称：密集架，5786*580*2520

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：聂艳彩。

抽查：2023年10月16日出厂检验报表，

产品名称：金库门，1000*240*2100

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：聂艳彩。

抽查：2023年8月7日出厂检验报表，

产品名称：货架，4698*600*1800

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：聂艳彩。

抽查：2023年12月8日出厂检验报表，

产品名称：钢木书架，4585*450*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：聂艳彩。

抽查：2023年10月23日出厂检验报表，

产品名称：文件柜，860*360*1950

检验项目：主要尺寸、邻边垂直度、平整度、分缝隙、摆动度、底脚平稳性、外观质量、工艺要求、装配要求、结构安全性等项



检验结论：合格 检验员：聂艳彩。

抽查：2023年8月20日出厂检验报表，

产品名称：货架，1500*500*1500

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：聂艳彩。

抽查：2023年7月25日出厂检验报表，

产品名称：危险存放柜，700*500*1200

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：聂艳彩。

抽查：2023年12月28日出厂检验报表，

产品名称：危险品库房，900*730*1800

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：聂艳彩。

另抽查

出厂日期：2023年12月29日，6组1列钢木书架——客户江西金橡木业有限公司，

出厂日期：2023年12月22日，文件柜——客户：肖小岗，

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——2023.04.07——合格

智能电动密集架——2023.06.24——合格

文件柜——2021.7.10——合格

移动库房——2021.3.20——合格

金库门——2021.5.7——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

负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。



针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、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。

介绍说，公司产品主要通过招投标进行销售，中标后签订合同，抽查见合同：

订货协议——客户：肖小岗，合同编号20231077——不锈钢金库门——合同签订时间：2023.10.19；

订货协议——客户：肖小岗，合同编号20230754——活动库房、文件柜、密码柜——合同签订时间：2023.6.26

订货协议——客户：丁特利，合同编号20230756——货架——合同签订时间：2023.6.30

订货协议——客户：杨旭升，合同编号20230771——密集架——合同签订时间：2023.7.20

订货协议——客户：聂建华，合同编号20230764——书架——合同签订时间：2023.7.9

订货协议——客户：袁红兴，合同编号20230763——危险品存放柜——合同签订时间：2023.7.12

订货协议——客户：肖小岗，合同编号20240153——危险品库房——合同签订时间：2023.12.25

订货协议——客户：陈小羊，合同编号20240160——专用架体——合同签订时间：2024.1.13

上述订单经过合同评审后，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。

查看企业对每次的销售合同进行了评审，输出合格评审记录表，所有评审项目均合格。

抽查：客户肖小岗，产品：不锈钢金库门，评审内容包括人员/设备、技术要求、交付期等；评审日期2023年10月12日，总经理聂鹏批准；

抽查：客户肖小岗，产品：活动库房、文件柜，评审内容包括人员/设备、技术要求、交付期等；评审日期2023年6月22日，总经理聂鹏批准；

抽查：客户丁特利，产品：货架，评审内容包括人员/设备、技术要求、交付期等；评审日期2023年6月25日，总经理聂鹏批准；

抽查：客户袁红兴，产品：危险品存放柜，评审内容包括人员/设备、技术要求、交付期等；评审日期2023年7月5日，总经理聂鹏批准；

抽查：客户杨旭升，产品：密集架，评审内容包括人员/设备、技术要求、交付期等；评审日期2023年7月15日，总经理聂鹏批准

抽查：客户肖小岗，产品：危险品库房，评审内容包括人员/设备、技术要求、交付期等；评审日期2023年12月1日，总经理聂鹏批准

抽查：客户陈小羊，产品：专用架体，评审内容包括人员/设备、技术要求、交付期等；评审日期2024



年1月5日，总经理聂鹏批准

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

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说，销售合同签订后，公司组织生产，检验合格后按客户要求进行出货，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，避免刮蹭。

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（质保一年），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，由客户联系司机来公司取货。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，通知生产部仓储人员发货。

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，装卸活动由公司仓储人员进行上货，到了客户处，由物流人员下货管理。

发货期间，介绍说，按出库单上出货产品名称，清点出货规格数量，由车间组装人员通过收到叉车运送至出货区域并摆放整齐，摆放原则是下重上轻，限高4米，装完后使用安全绳固定，由成品发货人员拍照，通过微信群告知销售部、客户人员知悉，发货情况。

查看到2024年1月26日成品出库单，出货密集架，注明有工件名称、规格及数量，注明有订货方信息，基本符合要求。

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。

需要安装的产品有：密集架、书架、货架、专用架体等。

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：

2024.1.24——陈小羊——专用架体——验收合格

2024.2.26——朱文芳——智能密集架——验收合格

2023.8.3——袁红兴——危险品存放柜——验收合格

2023.8.20——丁特利——重型货架——验收合格

2023.11.2——肖赛军——碳钢金库门——验收合格

2024.1.18——肖小岗——危险品库房——验收合格

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

经查对产品的监视和测量控制基本有效。

合规性评价情况：2024年1月7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。

管理体系目标按半年度进行考核，抽查到2024年3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10-2024年2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。

提供了2023年3月18日三废监测报告，编号：20230318E517-01，检测项目：废水、废气、厂界噪声，检测机构：深圳市鸿瑞检测技术有限公司，检测结果：排放达标。见附件

提供了2023.3.21电子版“工作场所职业危害因素检测报告”，检测结果未超过国家卫生标准要求。

查职业健康检查记录，公司提供2023年7月31日对各员工在岗期间健康体检报告；抽见：

陈意军-电焊-噪音、烟尘，检查结果：可继续从事本岗位作业；

陈雪羊-电焊-噪音、烟尘，检查结果：可继续从事本岗位作业；

池富裕-冲床-噪音，检查结果：可继续从事本岗位作业；

公司配置有员工食堂，1栋2层楼，工作人员在食堂吃中饭（约20人左右），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，宿舍无员工住宿，仅用于员工临时午休，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，由办公室定期检查安全、环保情况，目前使用正常

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，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

查见环评报告表、环评批复、环评验收、排污登记回执等资料。

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、环评影响评价报告表、竣工验收监测报告、排污登记备案文件。

2、废水管控：

本项目无工业废水，主要废水为生活污水，经隔油池+厌氧化粪池+生化处理装置处理后，排入市政管网。

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、燃烧废气。

焊接烟尘产生少量焊接烟尘，呈无组织形式排放。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。



燃烧废气固化废气，燃生物质加热炉产生的废气，采取旋风除尘+水浴喷淋处理后，经 15m 排气筒高空排放；

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。喷涂作业员工穿戴防毒面具、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。

生物质燃料灰渣外运作农肥；

布袋除尘器回收塑粉回用于生产。

生产过程中的危废：废活性炭，废液压油；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。

提供了危废处置协议（合同编号：23JXYCJX00322），处置机构：江西东江环保技术有限公司，签订日期：2023 年 9 月 25 日，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，

2023-08-24，转移危废：废活性炭，数量 0.05 吨，接收单位：江西东江环保技术有限公司。

2023-08-24，转移危废：废液压油，数量 0.05 吨，接收单位：江西东江环保技术有限公司。

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，登记了危废有废活性炭、废液压油，填写了各危废出入库记录，查见现有危废废活性炭 26Kg，与现场存放一致，但记录填写不够规范，出库日期与危废转移单不一致，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弃物排控制检查，



符合要求。

提供了编号：20230318E517-01 号三废监测报告，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：深圳市鸿瑞检测技术有限公司出具，检测结果：合格，报告日期：2023.3.18，见附件。

公司提供“工作场所职业危害因素检测报告”电子档报告，报告日期：2023 年 3 月 21 日，机构：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司，结果：合格。公司介绍说，纸档

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、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樟树市城北工业园区，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。

生产工厂建筑面积约 7000 平米。企业建有 1 栋综合楼（6F，约 300 平方），一楼为办公室、展厅，二楼为会议室及活动中西，三楼为员工宿舍，四至六楼目前闲置，周边设有食堂 1 栋（2 层，约 100 平方），厂房车间 1 层（约 2200 平方），设置有钣金车间及喷涂区域等，包含有剪/冲/折加工区、一体成型区、焊接区、喷涂区、组装包装区，成品存放区、钢卷存放区、方管/圆管/钢板存放区、五金配件存放区：

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。

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。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。查问员工肖明强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。设备定期检修，更换废液油经铁桶收集，并回用于设备维修，未外排。员工未按要求佩戴口罩和耳塞等防护用品，同企业负责人进行了交流，现场立即改善；

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。询问员工陈意军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，了解到作业员李星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，员工熊元辉佩戴防护用品（手套、护目镜、口罩等），知道一定的安全防护及应急知识，询问能知悉相关安全防护要求，CO₂气瓶未进行固定放置，存在安全隐患，开出不符合项要求改善。

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；未按要求佩戴安全帽、口罩等，同企业负责人进行了交流，现场立即



改善,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。

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

金属家具部件组装、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。按要求进行佩戴了耳塞、口罩、手套。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

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。现场未查见到存放化学品的MSDS资料,已与企业生产厂沟通,向供应商获取MSDS资料。

企业生产现场查见到有部分润滑油存放,企业介绍说,目前现场都是空桶,未及时规划区域存放,同企业现场进行了交流,现场立即整改单独划区域存放。

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、手推叉车、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。

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



公司于2024年1月11-12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1项不符合项，针对不符合按要求进行了改善。

同内审员杜小燕、罗红等交流，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1月29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。

与管代杜小燕、生产部罗红等进行交流后发现，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。

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，批次合格率超98%以上；个别不良主要是存在变形等外观不良，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。

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）：

生产工厂占地面积约 15512 平米，建筑面积约 7303 平米。企业建有 1 栋综合楼（6F，约 300 平方），一楼为办公室、展厅，二楼为会议室及活动中西，三楼为员工宿舍，四至六楼目前闲置，周边设有食堂 1 栋（2 层，约 100 平方），厂房车间 1 层（约 2200 平方），设置有钣金车间及喷涂区域等，包含有剪/冲/折加工区、一体成型区、焊接区、喷涂区、组装包装区，成品存放区、钢卷存放区、方管/圆管/钢板存放区、五金配件存放区。

介绍说，办公经营地暂无人住宿，宿舍目前为员工临时午休使用。

沟通及查看到公司花名册，公司员工 32 人。

主要设备包括：喷涂流水线、数控激光切割机、剪板机、液压折弯机、冲床、压力机、加热炉、除尘器、空压机、储气罐等

特种设备：储气罐

监视和测量设备：钢卷尺、游标卡尺等

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：污水处理设备、废气处理设施、灭火器、旋风除尘、水浴除尘等。

特种作业人员：焊接工、电工。

确认公司目前人力资源、生产设备、检测试验设备、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

。

2) 人员及能力、意识：

查员工花名册公司共计 32 人，企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、销售人员、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“2023 年度员工培训计划”，编制：行政部、批准：陈可。计划开展管理手册、程序文件培训、管理体系内审员培训、岗位技能培训、销售员在外安全事项的培训、安全生产知识培训、公司厂区环境保护制度、上下班道路安全教育、环境、安全法律法规的培训、地方法律法规的培训、环境、安全管理目标及方案、等项；

查培训记录，抽见：

2023.10.7——GB/T 19001-2016 标准知识、概念培训；

2023.10.8——GB/T 24001-2016 标准知识、概念培训

2023.10.9——GB/T 45001-2020 标准知识、概念培训

2023.10.11——管理手册、程序文件

2023.12.25——管理体系内审员培训



2024.1.20——岗位技能培训

2024.2.23——销售员在外安全事项的培训

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；

针对不同的岗位，设置岗位描述书，具体明确对不同岗位的要求。

查见工作岗位人员培训操作证

陈俊——安全管理人员——樟树市久安咨询服务有限公司 发证日期：2023.8.2

陈小妹——健康体检合格证——樟树市疾病预防控制中心 发证日期：2023.11.16

查特种作业人员，抽查见：

熊元辉——焊接机器人操作证——有效期：至2025.5.31

陈雪羊——焊接机器人操作证——有效期：至2025.5.31

余汉超——电工作业——有效期：至2025.9.20

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。

经现场面谈员工代表陈庆军、彭开勇等，他们基本清楚各自工作岗位的工作职责、危险源、职业危害因素以及劳保用品的佩戴要求等。

同内审员杜小燕、罗红等交流，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基本情况，不能清楚回答，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。开具不符合项。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局、市场监督管理局等沟通、对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相



关方告知书进行沟通。

4) 文件化信息的管理:

企业策划了公司的管理体系文件, 包括:

《管理手册》, 编号: WJ-SC-2024, 版本 C/2, 2024 年 3 月 6 日正式实施, 2024 年 3 月 6 日修改。

另程序文件 28 个, 编号: WJ-CX-2024, 版本 C/2, 2024 年 3 月 6 日正式实施, 2024 年 3 月 6 日修改。

有管理制度、操作规程, 以及相关运行记录等。

查文件发放情况:

提供了《文件发放、回收登记表》, 所有文件均由办公室发放, 录有管理手册、程序、法律法规、作业文件及标准等外来文件。介绍说, 过期文件回收后作废销毁。

查外来文件管理:

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由行政部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买, 并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到:《外来文件清单》, 收集 GB/T19001-2016 质量管理体系 要求、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国计量法》、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017 等法律法规和执行标准, 外来文件管理符合要求。

以上文件经识别为现行有效版本, 经查基本符合要求。

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——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。

管理体系文件经过总经理审批实施发布, 经评审, 目前文件和目录均适用。符合要求。

——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、量仪管理记录等, 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。

旧版文件已报废销毁处理。

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, 部分人员变更。



- 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

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 2023.3 监督审核开具不符合项“未提供压力容器附件压力表的有效检定（校准）证书”，现场验证已完成。

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：

E：文件柜、货架、C级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：文件柜、货架、C级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产

O：文件柜、货架、C级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产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，江西万佳保险设备有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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，OHSMS推荐再认证注册，
QMS/EMS推荐保持注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波、叶连英



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。