

项目编号: 0320-2022-O 10328-2023-E 20296-2024-Q-2024

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 江西金钱豹保险设备集团有限公司

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): 徐爱红

审核组员 (签字): 徐爱红

报告日期: 2024 年 5 月 5 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

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：徐爱红

组员：徐爱红



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
	徐爱红	组长	O:审核员 E:审核员 Q:审核员	2024-N1OHSMS-128760 9 2022-N1EMS-1287609 2022-N1QMS-1287609	O:23.01.01,23.01.04 E:23.01.01,23.01.04 Q:23.01.01,23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏东、陆忠华	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职业健康安全管理体系,环境管理体系,质量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:

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,Q:

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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/T3325-2017金属家具通用技术条件》、《QB/1097—2010钢制文件柜技术条件》、《GB/T 13667.1-2017钢制书架 第1部分:单、复柱书架》、《GB/T 13667.2—2017积层式钢制书架技术条件》、《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》、《GB/T13668-2015钢制书柜、资料柜通用技术条件》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05月03日 上午至2024年05月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年年4月23日至2024年05月05日 下午。

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）：

O：密集架、书架、文件柜、钢木办公家具、学校校具、部队营房营具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：密集架、书架、文件柜、钢木办公家具、学校校具、部队营房营具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：密集架、书架、文件柜、钢木办公家具、学校校具、部队营房营具的生产

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：江西省樟树市大桥工业园

办公地址：江西省樟树市大桥工业园

经营地址：江西省樟树市大桥工业园

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款: 行政部 Q7.2

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 6 月 5 日前提提交审核组长。

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 5 月 5 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、产品第三方检测、污水站运行等

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、生产车间现场物料标识不是很规范;

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: 年月日体系实施时间: 2001 年 03 月 13 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 44 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:

生产工艺流程如下:

剪板下料→冲压作业→折弯作业→焊接、打磨作业→静电粉末喷涂→组装、包装 (零部件包装) →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：

质量为先、创新为重、诚实守信、顾客至上；

遵纪守法，预防危害，防治污染，持续发展。

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：

质量目标：

产品出厂合格率 100%；

顾客满意度 95 分以上；

环境安全目标：

固体废弃物分类管理，处理率为 100%；

重大火灾事故为 0；

员工重大责任伤亡率为 0；

策划了“2024年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”

介绍说半年度进行考核，查见考核表2024年1-4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。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境因素制订管理措施，有重要环境因素和管理目标、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标准、GB/T45001-2020 / ISO45001，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，有管理经验的管理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程序，文件有效。对环境因素、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：固体/危废废物排放、潜在火灾、噪声排放、废气/粉尘排放等，并制定有效控制措施。

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

建立实施了法律法规和其他要求控制程序、合规性评价控制程序，有效文件。

提供了“适用的法律法规及其他要求一览表”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法等

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要进行密集架、书架、文件柜、钢木办公家具、学校校具、部队营房营具的设计；

介绍说，公司的设计开发程序较为简单，设计开发流程为：客户需求→设计简单图纸→出产品主料清单等→审批确认→组织生产→检验→验收；

公司按已设计好的产品进行生产，各新产品主要是尺寸等不同，工艺生产过程、生命周期内相关环境因素、危险源基本无变更；主要是按客户的需要，进行尺寸和效果图设计，经确认符合要求后，组织生产销售。

一、抽查了智能密集架（规格：3600*650*2200）产品相关研发资料。



- 1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人杨战勇，评审时间：2024年2月5，评审：杨战勇、陈辉明等；评审结果：同意。
- 2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人杨战勇、陈辉明、魏东，评审时间：2024年2月8日，评审结果：同意。
- 3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人杨战勇、陈辉明、魏东，评审时间：2024年2月12日，评审结果：同意
- 4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人杨战勇、陈辉明，评审小组：总经理：陈辉明、采购部：廖淑琼、生产部：陆忠华、销售部：黄爱英、质量：杨战勇、行政部：魏东；评审时间：2024年2月15，评审结果：同意
- 5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人杨战勇、陈辉明，评审小组：总经理：陈辉明、采购部：廖淑琼、生产部：陆忠华、销售部：黄爱英、质量：杨战勇、行政部：魏东；评审时间：2024年2月20，验证结果：合格
- 6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人杨战勇、陈辉明，评审小组：总经理：陈辉明、采购部：廖淑琼、生产部：陆忠华、销售部：黄爱英、质量：杨战勇、行政部：魏东；评审时间：2024年2月22，确认结果：合格

二、抽查了文件柜（规格：1800*900*390）产品相关研发资料。

- 1.查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人杨战勇，评审时间：2024年2月12，评审：杨战勇、陈辉明等；评审结果：同意。
- 2.查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人杨战勇、陈辉明、魏东，评审时间：2024年2月15日，评审结果：同意。
- 3.查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人杨战勇、陈辉明、魏东，评审时间：2024年2月18日，评审结果：同意
- 4.查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人杨战勇、陈辉明，评审小组：总经理：陈辉明、采购部：廖淑琼、生产部：陆忠华、销售部：黄爱英、质量：杨战勇、行政部：魏东；评审时间：2024年2月20，评审结果：同意
- 5.查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人杨战勇、陈辉明，评审小组：总经理：陈辉明、采购部：廖淑琼、生产部：陆忠华、销售部：黄爱英、质量：杨战勇、行政部：魏东；评审时间：2024年2月26，验证结果：合格
- 6.查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人杨战勇、陈辉明，评审小组：总经理：陈辉明、采购部：廖淑琼、生产部：陆忠华、销售部：黄爱英、质量：杨战勇、行政部：魏东；评审时间：2024年2月28，确认结果：合格

三、抽查了钢木书架（规格：5800*600*2000）产品相关研发资料。

- 1.查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人杨战勇，评审时间：2023年12月15，评审：杨战勇、陈辉明等；评审结果：同意。



2. 查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人杨战勇、陈辉明、魏东，评审时间：2023 年 12 月 17，评审结果：同意。

3. 查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人杨战勇、陈辉明、魏东，评审时间：2023 年 12 月 22，评审结果：同意

4. 查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人杨战勇、陈辉明，评审小组：总经理：陈辉明、采购部：廖淑琼、生产部：陆忠华、销售部：黄爱英、质量：杨战勇、行政部：魏东；评审时间：2023 年 12 月 27，评审结果：同意

5. 查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人杨战勇、陈辉明，评审小组：总经理：陈辉明、采购部：廖淑琼、生产部：陆忠华、销售部：黄爱英、质量：杨战勇、行政部：魏东；评审时间：2023 年 12 月 28，验证结果：合格

6. 查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人杨战勇、陈辉明，评审小组：总经理：陈辉明、采购部：廖淑琼、生产部：陆忠华、销售部：黄爱英、质量：杨战勇、行政部：魏东；评审时间：2023 年 12 月 29，确认结果：合格

四、抽查了钢制阅览桌（规格：2000*1000*750）产品相关研发资料。

1. 查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人杨战勇，评审时间：2023 年 7 月 8，评审：杨战勇、陈辉明等；评审结果：同意。

2. 查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人杨战勇、陈辉明、魏东，评审时间：2023 年 7 月 10，评审结果：同意。

3. 查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人杨战勇、陈辉明、魏东，评审时间：2023 年 7 月 18，评审结果：同意

4. 查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人杨战勇、陈辉明，评审小组：总经理：陈辉明、采购部：廖淑琼、生产部：陆忠华、销售部：黄爱英、质量：杨战勇、行政部：魏东；评审时间：2023 年 7 月 23，评审结果：同意

5. 查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人杨战勇、陈辉明，评审小组：总经理：陈辉明、采购部：廖淑琼、生产部：陆忠华、销售部：黄爱英、质量：杨战勇、行政部：魏东；评审时间：2023 年 7 月 26，验证结果：合格

6. 查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人杨战勇、陈辉明，评审小组：总经理：陈辉明、采购部：廖淑琼、生产部：陆忠华、销售部：黄爱英、质量：杨战勇、行政部：魏东；评审时间：2023 年 7 月 30，确认结果：合格

公司各产品生产时，拟制了开料表、图纸，新单生产时与计划一同发出指导作业，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，同企业负责人进行了交流改善。

变更的控制：经了解，企业体系运行良好，近一年度未进行变动。

产品的放行：



采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.6。

介绍说，产品工艺成熟，各工序员工确认符合要求流入下一工序，车间主任、技术人员进行抽查并填写相关检验记录，现场查见张雨兰，能知悉相关检验要求和控制事项。

1、进货检验：主要原材料为冷轧钢板、塑粉、五金配件等。

提供了进货检验记录，

抽查 2023.5.4 日冷轧钢卷进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨战勇

抽查 2023.6.7 日塑粉进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨战勇

抽查 2022.10.05 日颗粒物进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨战勇

抽查 2023.12.27 日五金配件（螺杆、螺母、铁丝、货架螺丝）进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨战勇

抽查 2024.1.26 日冷卷成品进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨战勇

抽查 2024.3.15 日传动板、磁条进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨战勇

抽查 2024.3.4 日无磷脱脂剂、硅烷处理剂进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨战勇

抽查 2024.4.11 日 201 不锈钢板进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨战勇

查见了上述物料验收入库单。

查看到了冷轧钢板、塑粉等原材料第三方检验报告或合格证明。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：

提供了工序过程产品质量检验记录表等过程控制记录，内容包括产品名称、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

抽 2024/2/29 日 2 组 1 列密集架（规格：2400*600*2400）产品过程巡检记录，对下料、冲压、折弯、



焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽 2023/8/20 日单人床（规格：650*1980*1800）产品过程巡检记录，对下料、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽 2024/1/6 日钢木书架（规格：5400*600*2300）产品过程巡检记录，对下料、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽 2023/10/30 日钢木桌（规格：800*500*400）产品过程巡检记录，对下料、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽 2024/3/15 日 1 组 1 列货架（规格：2600*600*2000）产品过程巡检记录，对下料、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽 2024/3/28 日 3 组 1 列书架（规格：2800*450*2000）产品过程巡检记录，对下料、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽 2023/12/22 日文件柜（规格：1100*550*1800）产品过程巡检记录，对下料、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽 2023/06/12 日对开门公安装备柜（规格：1000*500*1800）产品过程巡检记录，对下料、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

3 、成品（出厂）检验：

提供了成品检验记录。

抽查 2023. 8. 14 日单人床成品入库检验单，产品规格型号 650*1980*1800，对主要外观、形位公差（着地平稳性（底脚与水平性的差距）邻边垂直度 mm） ≤ 3 、单层床强度和耐久性测试、尺寸 ± 5 mm 等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨战勇。

抽查 2024. 1. 8 日 4 列/12 组钢木书架成品入库检验单，产品规格型号 5400*600*2300，对尺寸及偏差、外观质量、稳定性、搁板支撑件强度、搁板支撑件强度、结构强度等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨战勇。

抽查 2023. 10. 19 日钢木桌成品入库检验单，产品规格型号 800*500*400，对尺寸及偏差、外观质量、稳定性、搁板支撑件强度、搁板支撑件强度、结构强度等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨战勇。

抽查 2024. 3. 17 日，1 组 1 列货架成品入库检验单，产品规格型号 2600*600*2000，对尺寸及偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求、等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨战勇。

抽查 2024. 3. 11 日，2 组 1 列密集架成品入库检验单，产品规格型号 2400*600*2400，对外 观、外形尺寸偏差、导轨偏差、装配要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨战勇。

抽查 2024. 4. 1 日，3 组 1 列书架成品入库检验单，产品规格型号 2800*450*2000，对尺寸及偏差、外观质量、稳定性、搁板支撑件强度、搁板弯曲、结构强度等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：



杨战勇。

抽查 2023.12.23 日，文件柜成品入库检验单，产品规格型号 1100*550*1800，对外形尺寸极限偏差、外形尺寸极限偏差、外观、结构安全性等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨战勇。

抽查 2023.06.12 日，对开门公安装备柜成品入库检验单，产品规格型号 1000*500*1800，对尺寸测量、钢板厚度、搁板试验、外观检验、锁具要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨战勇。

另抽查

4、客户验收

公司产品大部分散件出货，运输至客户处组装、安装。

介绍说，组装安装方式，主要有如下几种方式

- 1、客户自行组装安装
- 2、公司指导客户进行组装安装
- 3、公司安排人员至客户处进行组装安装。

这三种方式组装安装完成后，客户验收合格后签字确认。

安装过程，经过确认，不在公司申请认证范围内。同企业负责人沟通介绍说，审核期间无产品安装现场。

提供了组装安装验收记录，见供销部记录单。

4、产品第三方检验：

查见各类产品第三方检测报告，

抽查如下：

文件柜——2024.1.23——合格

钢制阅览桌——2023.4.13——合格

密集架——2023.4.13——合格

智能墙壁柜——2023.4.13——合格

五层文件柜——2024.1.23——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，并进行了相应状态的标识，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

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。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。

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。

产品的实现过程策划主要由供销部负责人负责完成，过程策划包含密集架、书架、文件柜、钢木办公



家具、学校校具、部队营房营具的销售所需要达到的质量目标和要求。

公司产品主要通过招投标、合同洽谈等方式进行销售，签订合同，抽查见：

南昌市京安安防器材有限公司——金属制品文件柜、货架、金属制品柜子、金属制品储物箱；合同签订时间：2023.12.16

金溪县琉璃乡人民政府——军用鞋柜（规格 W1000*D650*H2300W），，合同签订时间：2023.12.20

北京世纪超星信息技术发展有限公司——密集架 54.4 立方，钢木书架 54 组，合同签订时间：2023.11.02

贵州开大学（贵州职业技术学院）——书架，型号 JOB-S2 型，数量 580 套，合同签订时间：2023.9.30

江苏荣发智能科技有限公司——阅览桌、期刊架、枪弹柜、档案密集架，合同签订时间：2023.10.16

以上协议书、合同书均明确了系列产品及服务等内容；

售后服务：

介绍说，公司根据协议、合同或者订货单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，及时派送，将货物运到客户指定的地点，客户收货后如有质量，且属于公司责任范围内，会在确认后进行换货处理；

1) 物流服务：负责人介绍，公司产品的发货有两种形式，一种是顾客自提的方式，企业只负责将发货产品搬运上车，卸货活动由客户负责；另一种是企业负责叫车，装货由企业负责，卸货由客户自行负责；

2) 抽查发货单：

2024.1.6——5 组 1 列 4 层期刊架、数量：5；阅览桌、数量：1；5 组 1 列密集架，49.392 平方；档案密集架 54 平方，开票人：陈雅玲，客户：张学贵；

2023.9.18——4 组 1 列书架、数量：16；5 组 1 列书架、数量：45，四柱式钢木阅览桌，数量：45 开票人：陈雅玲，客户：刘百平；

2023.5.18——偏三斗上玻下铁开门柜，数量：2；12 斗储物柜，数量：3 开票人：陈雅玲，客户：汪小涵；

另抽查

3、客户验收

公司产品大部分散件出货，运输至客户处组装、安装。

介绍说，组装安装方式，主要有如下几种方式

1、客户自行组装安装

2、公司指导客户进行组装安装

3、公司安排人员至客户处进行组装安装。

这三种方式组装安装完成后，客户验收合格后签字确认。

安装过程，经过确认，不在公司申请认证范围内。同企业负责人沟通介绍说，审核期间无产品安装现场。

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 3 月 15 日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：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顾客财产。



公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。

目前公司无外部供方的财产，涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。

绩效的监视和测量情况：

保持有“监视和测量控制程序”，有效文件。

公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。

公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。

行政部负责对体系、过程的日常监测和管理目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。

生产部对产品实现各过程进行监督检查，质检部按照要求进行了产品实现各阶段的检验。

采购部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩进行评价，销售部对顾客满意度实施了监视和测量，定期评价和分析。

公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。

查见 2024 年 1-4 月目标分解考核表，对目标完成情况每季度进行了考核，各目标均完成；

查见 2024 年 1 月至 2024 年 4 月份环境、安全检查记录，按每月进行检查，涉及消防安全、用电安全等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

消防器材台账及检查记录，抽见 2024 年 1-4 月灭火器状况检查表，检查结果均正常；

查见 2023 年 8 月 7 日，三废检测报告，检测结果合格，检测单位深圳市兴远检测技术有限公司。

抽查企业“工作场所职业危害因素检测报告”，报告日期 2023 年 11 月 15 日，检测机构：宜春市安尔健职业卫生技术有限公司，各项检测结果合格。

提供近一年度职业病岗位操作人员体检报告，体检人数 19 人，未见异常 15 人，其它疾病或异常 4 人，本次体检未发现职业禁忌证；体检日期：2023 年 10 月 29 日，体检机构：丰城普惠健康体检管理有限公司未有上级主管部门的监督检查。

环境的运行控制情况：

2、废水管控：

公司废水为生活污水。

按“清污分流、雨污分流”原则建厂区排水管网，生活污水采用预埋式污水处理系统进行处理后排放。

3、废气管控：



企业废气主要为喷粉室废气、烘干室废气、焊接烟尘等。

喷塑工序喷室内产生的粉末涂料粉尘，通过风机将粉末吸入回收系统，经过（旋风除尘+滤芯）除尘后通过 15m 高排气筒排放。

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，收集后经过处理后排放。

焊接工序会产生少量焊接烟尘，呈无组织形式排放。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。

焊接后打磨工序，采用打磨机打磨，金属粉尘较少，员工佩戴口罩、手套等防护用品进行防护。

油烟废气，经过油烟净化器处理后排放。

4、噪声管控：

噪声主要是机械设备运行时产生的，主要设备有一体成型机、风机、剪切机、冲床、折弯机等机械设备；采取合理布局、厂房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，员工按要求佩戴手套、耳塞等相关防护用品作业；

现场噪音不大，介绍未有相关投诉。

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。废硅烷剂桶、废无磷脱脂剂桶等，定期供应商回收处理，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。

生产过程中的危废：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，处理单位：九江浦泽环保科技有限公司，签订日期：2022.11.20，合同在有效期内。

查看近一年度有危废转移联单，2022-10-29，转移危废：废脱脂渣，数量 0.1 吨，接收单位：九江浦泽环保科技有限公司。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，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。

查见 2023 年 8 月 7 日，三废检测报告，检测结果合格，检测单位深圳市兴远检测技术有限公司。

抽查企业“工作场所职业危害因素检测报告”，报告日期 2023 年 11 月 15 日，检测机构：宜春市安尔健职业卫生技术有限公司，各项检测结果合格。

提供了 2024 年 1 月至 2023 年 4 月环境安全检查记录表，对加工/生活/办公区域卫生情况，是否清理干净；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；电工持证上岗情况；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。



6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢材等，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：

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、为主要长期员工交了社保，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大桥工业园，公司四周是其他企业，无重大敏感区，主要使用了1栋厂房/车间，共约8000平方），1栋办公楼，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

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。

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、安全帽等。

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。

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。

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、冲压后的边角料出料口进入固定存放通中自动收集，定期转运至固废存放区，符合要求

焊接工序，现场使用点焊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,询问能知悉相关安全防护要求,符合要求。

员工打磨时,使用手持电动工具打磨机进行作业,先检查有无电线裸露等安全隐患。

喷涂工序,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、工作帽、手套、口罩等防护用品;加热炉产生的废气经水浴除尘对烟气进行处理后排放;喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风除尘器+过滤装置过滤(,对喷塑废气粉尘进行处理,塑粉回收利用再生产,未回收到的粉尘为无组织排放。现场查问喷塑员工对环境因素及危险源熟悉,能知悉相关防护要求,佩戴了手套、防护服、护目镜、防毒口罩等,符合要求;现场查看到环保设备大旋风除尘系统运行正常,废水经管道排入污水处理站、现场无明显粉尘漏排。符合要求

公司烘烤使用生物质颗粒做为燃料,加热炉产生的废气经水浴除尘对烟气进行处理后,燃烧后的灰,作为垃圾环卫处理。

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

查看原材料仓库、成品仓库摆放整齐,张贴了相应物料状态标识;

巡查危废仓库,管理存放有废脱脂渣等,单独存放,现场有相关危废登记进出管理记录,包括日期、名称、数量等信息。后续收集一定量后定期进行转移。介绍说通常每年进行一次转移。查见了2022年度危废(脱脂渣)的转运记录,符合要求

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

厂区有配电室一个,有配电重地标识,未发现安全隐患。配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽等,处于有效状态。

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,没有漏电现象发生。

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。

各人员持证上岗。

查看到车间有使用特种设备:

1.行车1台,起重量5t,提供了相关年检报告,在有效期内,见附件。

另见有行车2台,起重低于2.9吨。

2.使用储气罐,提供了相关安全阀及压力表年检报告,在有效期内。

公司对设备进行维护保养,查见冲压机、折弯机、行车、空压机、除尘设施等生产及辅助设备的相关维护保养记录,各设备设施运行良好。

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。

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

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4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，本次内审开出项1个不符合项，进行了纠正预防。

内审检查内容基本流于形式，套用的统一模板；同内审员魏东、陆忠华交流，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4月19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。结论：管理体系运行有效，也是充分的，适宜的。

公司管理评审目前流于形式，面谈管面谈管代魏东，对管理评审的流程和基本内容知之甚少，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：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、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，员工经验丰富，未出现生产过程中批量不合格产品，生产质量稳定，个别不良主要是存在碰伤等外观不良，经过返修返工处理后，个别尺寸错误，进行了重制，现场进行了检验合格后出货，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，发现的问题形成 CCAR 进行跟进改善，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）：

公司江西金钱豹保险设备集团有限公司：成立于2001年03月13日，注册资金4990万元。

介绍说公司面积约17.5亩，厂房面积约8000平米。

主要设备包括：剪板机、送料机、压力机、折弯机、电焊机、点焊机、切割机、自动喷塑机、储气罐等；

主要检测仪器包括：框式水平仪、游标卡尺、钢卷尺、千分尺、塞尺等；

特种设备：行车 3 台，其中 1 台起重量 5t，2 台低于 2.9t；

储气罐：1 个，压力 1.43MPA, 容积 1 立方米；

安全环保设施包括：灭火器、消防栓、个体防护用品、垃圾桶等；

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。公司办公区域等现场配备了灭火器等消防安全设备，能保证企业正常办公。

2) 人员及能力、意识：

查见企业建立有人力资源控制程序文件；公司现有人员 44 人，各类人员均能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

介绍说，本公司人员通过人员能力评价确保能力满足公司要求；保留有人员能力评价表，对主要骨干人员能力进行了评价，确保能力能够胜任；

查见“年度培训计划”，计划开展管理手册、程序文件、管理体系内审员培训、法律法规的培训、环境、安全管理目标及方案、岗位技能培训、安全生产等的培训等；

抽查“培训记录及培训效果评价表”：

地方法律法规的培训——2023. 5. 11

环境、安全管理目标及方案——2023. 6. 12

安全生产知识培训——2023. 7. 17

岗位技能培训——2023. 8. 5



销售员在外安全事项的培训——2023. 9. 22

生产过程安全控制培训——2023. 10. 23

公司厂区环境保护制度——2023. 11. 16

上下班道路安全教育——2023. 12. 12

另查见 2024 年 1-4 月份培训记录，所有培训均按年度培训计划完成；

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，培训达到预期的目的。

查见人员证书：

企业安全管理员证书——黄**，证书有效期 2026 年 7 月 15 日；

企业主要负责人安全管理证——. 陈良，证书有效期 2026 年 7 月 15 日；

特种作业操作证：

焊接与热切割作业证——丁 XX，证书有效期 2024 年 7 月 17 日；

焊接与热切割作业证——关 X，证书有效期 2024 年 7 月 17 日；

电工作业证——熊 XX，证书有效期 2026 年 8 月 27 日；

起重设备操作证 Q4——杨 X，证书有效期 2025 年 7 月 3 日；

意识：

企业对入职员工三级安全教育培训，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作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、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或成本降低、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，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

同内审员魏东、陆忠华交流，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。在行政部 Q7.2 开具了不符合项；

3) 信息沟通：

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、微信、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

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。



管代介绍公司规模不大,人员不多,组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限,各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定,在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商,共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审,共同协商如何履行法律法规要求和其他要求,在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商,如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

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。

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

4) 文件化信息的管理:

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

组织策划的体系文件主要包括:

管理手册,版本:D/3——2024年5月3日;

质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本:D/2——2023年1月10日;

有管理制度、操作规程,以及相关运行记录等。

建立有外来文件清单:收集了相关标准和法律法规:

相关标准:

查外来文件清单,收集中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、GB/T 13667.1-2015 钢制书架 第1部分:单、复柱书架、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、GB/T 13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件、GB 15067-2008 涂装作业安全规程-粉末静电喷涂工艺安全等法律法规和执行标准。

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、环境因素因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表等,其成文信息标识清晰,填写基本齐全、清晰,成文信息在文件柜中分类编目保存,成文信



息的贮存和保护符合要求，检索方便。

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
- 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

上次不符合: 未提供近一年度的三废监测报告

现场验证: 查见2023年8月7日, 三废检测报告, 检测结果合格, 检测单位深圳市兴远检测技术有限公司

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:

O: 密集架、书架、文件柜、钢木办公家具、学校校具、部队营房营具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E: 密集架、书架、文件柜、钢木办公家具、学校校具、部队营房营具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 密集架、书架、文件柜、钢木办公家具、学校校具、部队营房营具的生产

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, 江西金钱豹保险设备集团有限公司的

■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

☐符合

☒基本符合

☐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:徐爱红



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。