

项目编号：10390-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江西恒金智能科技有限公司

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）： 林郁

报告日期： 2024 年 06 月 26 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
■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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	Q:17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01 .04,23.07.02,29.12.00,33.02.01 E:17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01 .04,23.07.02,29.12.00,33.02.01 O:17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01 .04,23.07.02,29.12.00,33.02.01
B	林郁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-126377 3	Q:17.06.02,17.12.05 E:17.06.02,17.12.05,29.12.00 O:17.06.02,17.12.05,29.12.00,33.02 .01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨雨、黄雪春等	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，进行第一次监督审核□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》、《中华人民共和国安全生产法》、《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金属具通用技术条件中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、环境保护法、消防法、职业病防治法、生产安全事故和调查处理条例、女职工劳动保护条例、安全生产条例等

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06月25日 下午至2024年06月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月20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：办公设备（文件柜、钢制书架、智能书架）、金属设备（货架、智能装备柜、智能药架（柜）、随身物品柜、手动密集架、无轨密集架、智能密集架、智能自动选层柜、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、工具柜、仪器柜）的设计、生产制造、销售以及售后维护服务；安防设备（智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、保险柜、金库门、活动金库、危险品库房、验枪桶、验枪柜、战术靶机、警用约束叉、防弹衣、防刺服、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯）、实验室设备（档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）、射击训练系统、智能枪弹柜管理系统、环境控制系统、智能案卷管理系统、智慧图书馆系统、涉案物品管理系统的销售以及售后维护服务；档案数字化管理系统、智慧档案馆库一体化系统的研发及销售服务

E：办公设备（文件柜、钢制书架、智能书架）、金属设备（货架、智能装备柜、智能药架（柜）、随身物品柜、手动密集架、无轨密集架、智能密集架、智能自动选层柜、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、工具柜、仪器柜）的设计、生产制造、销售以及售后维护服务；安防设备（智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、保险柜、金库门、活动金库、危险品库房、验枪桶、验枪柜、战术靶机、警用约束叉、防弹衣、防刺服、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯）、实验室设备（档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）、射击训练系统、智能枪弹柜管理系统、环境控制系统、智能案卷管理系统、智慧图书馆系统、涉案物品管理系统的销售以及售后维护服务；档案数字化管理系统、智慧档案馆库一体化系统的研发及销售服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：办公设备（文件柜、钢制书架、智能书架）、金属设备（货架、智能装备柜、智能药架（柜）、随身物



品柜、手动密集架、无轨密集架、智能密集架、智能自动选层柜、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、工具柜、仪器柜）的设计、生产制造、销售以及售后维护服务；安防设备（智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、保险柜、金库门、活动金库、危险品库房、验枪桶、验枪柜、战术靶机、警用约束叉、防弹衣、防刺服、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯）、实验室设备（档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）、射击训练系统、智能枪弹柜管理系统、环境控制系统、智能案卷管理系统、智慧图书馆系统、涉案物品管理系统的销售以及售后维护服务；档案数字化管理系统、智慧档案馆库一体化系统的研发及销售服务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盐城大道与共和东路交叉路口南侧（锦绣江南）19-10 号店面(自主承诺)

办公地址：江西省宜春市樟树市盐城大道与共和东路交叉路口南侧（锦绣江南）19-10 号店铺（自主承诺）

经营地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区雷新路 88 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（）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款：行政部 QE07.2、O9.1.1，生产部 E8.1；

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 7 月 26 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下现场审核日期应在 2025 年 6 月 26 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、危废管理、废水管理、防护用品佩带、资料管理、产品检验记录填写等

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，进行了内审、管理评审等，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，安全意识较为薄弱，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、危废管理、废水管理、防护用品佩带、资料管理、产品检验记录填写等项，存在一定的安全隐患。

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

确定了质量和环境职业健康安全管理方针：

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，减污降耗

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020标准对方针的要求。

制定质量、环境职业健康安全目标：

质量目标：

成品一次交验合格率 $\geq 97\%$

顾客满意度 ≥ 95 分；



环保安全目标:

火灾、触电事故为0

固体废弃物分类处置

噪声\粉尘达标排放。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，详见各部门记录。

查见《环境安全管理方案》，针对各项环安目标分别制定了指标、措施、时间要求、责任部门、责任人等，详见各部门审核记录。

经查《质量\环境\职业健康安全目标分解考核表》，检查结果表明，2024.5各部门质量环境职业健康安全目标均达到。

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，

公司主要从事办公设备（文件柜、钢制书架、智能书架）、金属设备（货架、智能装备柜、智能药架（柜）、随身物品柜、手动密集架、无轨密集架、智能密集架、智能自动选层柜、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、工具柜、仪器柜）的生产制造。



介绍说公司主要生产密集架、货架、书架等产品，其他产品生产较少，有订单时按客户要求生产。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：参考国家/行业标准：GB/T3325-2017 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/T13667.3-2013 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

生产工艺流程如下：

一体成型（下料→冲压→折弯）→焊接→打磨→表面处理喷塑（如需电镀时外包）→组装→检验→包装→入库

特殊工序是喷涂、焊接过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对喷涂、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，同去年相一致，无变更。

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≥97%；顾客满意度 95 分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

生产设备：自动喷涂流水线、激光切割机、智能数控密集架层板生产线、智能数控密集架立柱生产线、智能数控密集架挂板生产线、智能数控密集架书档生产线、数控冲剪线、折弯机、剪板机、多功能机器人焊接设备、压力机、电动单梁起重机、数控钻床、全自动打包机、二氧化碳保焊机、储气罐、行车、电动葫芦等。

监测测量设备：钢卷尺、游标卡尺、钢直尺、千分尺、塞尺、镀层测厚仪等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》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：生产单、过程检验记录单、来料检验记录、出厂检验报告单等等。

经确认生产过程中外包过程：木质件的加工（如：桌面板、侧板等），金属件表面处理（电镀，如需要时）、物流运输过程。

策划的输出适合于组织的运行。

公司机加工工序（开平、下料、剪切、冲压、折弯、一体成型）、焊接、喷涂、组装过程区域划分，设备定置管理，摆放整齐，各设备自动化较高。

公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到公司审核期间产品生产计划单。

书架	800×500×2100	2 组
密集架	1800×560×2300	2 组 1 列
货架	1800×620×2300	3 组

介绍说，公司主要生产产品为密集架、书架、货架等，其他产品按客户需求生产，各产品结构形状比较简单，都是金属框架结构，工艺相似，区别主要在于结构、功能、规格尺寸、颜色、装饰面板的不同。

1. 下料、冲压工序：

员工周玲祥将密集架（规格 1800×560×2300mm）的顶板封板，先使用开平机进行开平，开平材料尺寸



60*509mm，原材料（冷轧钢），检验符合要求后流入下一工序。

员工李国全等对密集架的顶板使用激光切割机进行切割，尺寸 825*610mm，原材料（冷轧钢 0.8mm），将开平后的冷轧板放入激光切割机中，选用对应图纸，进行切割，检验符合要求后，流入下一工序。

2. 冲压工序：

现场未见冲压工序作业，介绍说，主要使用激光切割进行作业。后续审核关注。

3. 折弯工序：

作业员陈兔虎将货架产品的搁板（规格：964*643mm）进行折弯，使用数控折弯机进行折弯，两边折弯 2 次，10、27mm，有图纸，自检：外观、尺寸符合要求后流入下一工序

4. 一体成型（下料、冲压、折弯）

将密集架（规格：1800×560×2300mm）的立柱、档棒、挂板部件，分别使用立柱一体成型机、档棒一体成型机、挂板一体成型机进行生产，下料立柱尺寸：140*2230mm，档棒尺寸：46*811mm，挂板尺寸：148*487mm，机器有详细参数设定，经确认符合要求，开始生产，现场查看尺寸符合要求。

5. 焊接工序：

正在对密集架（规格 1800×560×2300mm）的立柱（厚度 1.0）和横梁（厚度 1.0）进行焊接，使用二保焊机，设好电流 3 档，160A~180A，实际 169A，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：陶小辉，介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定。

焊接后打磨工序：将密集架（规格：1800×560×2300mm）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：陶小辉。

5. 喷涂工序：

手动喷涂间，未进行作业，介绍说公司目前生产产品不使用此设备，后续审核跟进。

自动喷涂线：现场查看生产书架、货架、密集架等产品的侧板、立柱、顶板等，使用表面清洗处理进行脱脂、烘干、喷涂线进行手动喷涂内部角落，主要自动喷涂方式进行喷涂过程作业，固化炉加热固化，现场有作业通知单、关键工序参数监控记录等。喷涂作业员：熊海新等。介绍了工序生产过程，工艺控制要求（烘干温度 150-200，固化温度 190-220 等），现场查看检验员对各过程进行检测，实测为（烘干温度 180，固化温度 202，链速 4m/min），查产品喷涂厚度要求 40-80um，过程巡检记录，结果符合厚度要求，现场使用涂层测厚仪进行测量厚度为 66um、53um；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附着力测试，使用进行画格子及胶纸粘后，无脱落，符合要求。

6. 装配工序，作业员在文件柜的门、锁等部件安装，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；。

7. 包装工序：查看到现场作业员正在包装密集架产品的立柱、侧板、托板、封板等，使用包装材料有：纸皮、气泡袋、打包带等。

观察到以上工序操作均符合操作文件要求。

另查见公司生产工艺卡及生产单，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，进行工艺卡记录，检验合格



后入库。

抽查如下：

产品工艺卡、生产单——2023/7/6——手动双柱双面密集架（4500*550*2100/5层5组6列）

产品工艺卡、生产单——2023/8/12——双柱双面钢木书架（4000*480*2300/7层4组10列）

产品工艺卡、生产单——2023/10/4——固定单面药架（3600*500*2100/6层4组1列）

产品工艺卡、生产单——2023/12/5——文件柜（CIN000889）

产品工艺卡、生产单——2024/1/28——货架（2000*600*2000/4层1组7列）

产品工艺卡、生产单——2024/2/25——全钢双面书架（7200*600*2350/6层8组1列）

产品工艺卡、生产单——2023/10/13——智能涉案财物架（6000*800*2400/6层6组*3列）

产品工艺卡、生产单——2024/4/13——案卷柜（900*400*1800）。

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 99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：

司目前主要公司目前主要从事进行办公设备（文件柜、钢制书架、智能书架）、金属设备（货架、智能装备柜、智能药架（柜）、随身物品柜、手动密集架、无轨密集架、智能密集架、智能自动选层柜、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、工具柜、仪器柜）的研发开发服务；拟制生产单、图纸、安装效果图等

查有《设计和开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

公司按已设计好的产品进行生产，介绍说，近一年度组织现阶段对设计开发，主要是按客户的需要，进行尺寸和效果图等设计，拟制生产单、部件图、效果图等，经确认符合要求后，组织生产销售。

一、抽查了文件柜（规格 860*360*1800mm）产品相关研发资料。

查见合同，客户：湟源县公安局。签订日期：2024年3月5日。

查见公司 2024.3.5 日对文件柜各零部件，如顶板、背板、侧板、中隔板上下、底板、托板等拟制了生



产单、图纸等等，拟制人：熊志强，审批：杨奎。

查见 2024. 3. 5 日对文件柜图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：杨雨、熊志强、杨奎等。

查见对文件柜产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024. 3. 18 日，检验人：杨雨等。

查见安装后客户验收记录，验收合格，验收日期：2024. 5. 14，验收人：湟源县公安局，签字盖公章。

二、抽查了书架（规格：785*450*1200mm）产品相关研发资料。

查见合同，客户：鹰潭一八四医院。签订日期：2023. 10. 22。

查见公司 2023. 10. 23 日对书架各零部件，如立柱、横梁上、横梁中下、托板、挂板、档棒等拟制了生产单、图纸等等，拟制人：熊志强，审批：杨奎。

查见 2023. 10. 23 日对书架图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：杨雨、熊志强、杨奎等。

查见对书架产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023. 11. 10 日，检验人：杨雨等。

查见安装后客户验收记录，验收合格，验收日期：2024. 2. 28，验收人：鹰潭一八四医院——林 XX，盖有公章。

三、抽查了密集架（规格：1800*560*2300mm）产品相关研发资料。

查见合同，客户：光山县人民医院。单号：2023. 12. 8。

查见公司 2023. 12. 8 日对密集架各零部件，如立柱、横梁上、横梁中下、托板、挂板、档棒等拟制了生产单、图纸等等，拟制人：熊志强，审批：杨奎。

查见 2023. 12. 8 日对密集架图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：杨雨、熊志强、杨奎等。

查见对密集架产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023. 12. 18 日，检验人：杨雨等。

查见安装后客户验收记录，验收合格，验收日期：2024. 3. 23，验收人：光山县人民医院-黄 XX，签字盖章

查见其他产品药架、工具柜、案卷管理柜、物品柜等产品设计相关资料，公司有生产单、图纸等指导生产作业，基本同上。

介绍说，近一年度无档案数字化管理系统、智慧档案馆库一体化系统的设计开发，后续审核关注。

产品设计过程对产品各部件图纸、效果图、流程单等进行拟制，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，新单生产时与图纸、生产单等发给车间指导作业，生产完后作废，后续使用，另行打印并填写，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，电子档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。



公司介绍说有相关产品的专利证书及软件著作权证，但未能提供相关证书，公司相关设计开发记录需归档管理，同企业进行了交流改善。

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：

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、参考国家标准、作业指导书等，详见 Q8.1。

检验人员杨雨等，经过公司培训考核合格具备检验能力，现场审核观察询问检验要求、检验数量及注意事项，检验员回答与作业指导书一致，基本符合规定要求。

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材（冷轧钢板、方管、圆管、不锈钢板等）、塑粉、五金件、系统等，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：

2023.8.4——锁具——合格——何文娟

2024.1.7——螺丝、螺母、铰链、导轨——合格——何文娟

2024.4.25——包装纸箱——合格——何文娟

2024.06.24——樟木板（木质件）——合格——何文娟

2024.1.13——塑粉——合格——何文娟

2023.12.8——密集架轨道（电镀）——合格——何文娟

2024.05.23——平板橡木双面护板（木质件）——合格——何文娟

2023.11.8——冷轧钢板——合格——何文娟

2024.4.28——冷轧钢板——合格——何文娟

抽查2024.5.15日金库门、活动金库、智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、保险柜、危险品库房等进料检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：何文娟。

抽查2023.9.7日验枪桶、验枪柜、战术靶机、警用约束叉、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌等产品检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：何文娟。

抽查2024.1.13日档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台等进料检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：何文娟。

抽查2023.10.14日防弹衣产品检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：何文娟。

抽查2023.10.17日防刺服等进料检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，检验结果：合格，



检验员：何文娟。

抽查2023.12.30日战术靶机PC控制板、靶板等进料检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：何文娟。

查看到了热轧钢板、塑粉等产品委托第三方检验报告，没有发生在供方处进行验证的情况。

2、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，保留过程记录，主要记录检查内容（下料/折弯/冲压、焊接、打磨、喷塑、组装）、数量、操作工等；

见8.5.1条款记录。

3、成品（出厂）检验：

公司提供了产品成品检验记录。抽查如下：

抽查2023.11.6日药架成品检验记录，规格型号860*360*1800mm，对外观、外形尺寸偏差（ $\pm 2\text{mm}$ ）、形状和位置公差、邻边垂直度、平整性、分缝隙、表面处理、工艺要求、附着力、结构安全性、配件要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

抽查2023.12.18日密集架成品检验记录，规格型号1800*560*2300mm，对主要外观、外形尺寸偏差（ $\pm 4\text{mm}$ ）、导轨偏差、装配要求、全静载荷、载重运行、稳定性、功能要求、安全性能等进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

抽查2023.11.6日自动选层柜成品检验记录，规格型号1000*400*1800mm，对主要尺寸（ $\pm 2\text{mm}$ ）、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、结果安全性等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

抽查2024.3.18日文件柜成品检验记录，规格型号860*360*1800mm，对主要尺寸（ $\pm 2\text{mm}$ ）、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、结果安全性等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

抽查2023.11.10日书架成品检验记录，规格型号785*450*1200mm，对主要尺寸及偏差（ $\pm 3\text{mm}$ ）、外观质量、搁板、稳定性、结构强度等项目进行了检验，判定结果：合格，检验人：杨雨。

抽查2024.3.21日货架成品检验记录，规格型号1680*600*2000，对主要尺寸及偏差（ $\pm 3\text{mm}$ ）、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求、搁板弯曲等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

抽查2024.4.13日案卷柜成品检验记录，规格型号900*400*1800，对主要尺寸（ $\pm 2\text{mm}$ ）、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、结果安全性等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

抽查2023.12.5日装备架成品检验记录，规格型号2200*350*2400，对外观、外形尺寸偏差（ $\pm 2\text{mm}$ ）、



形状和位置公差、邻边垂直度、平整性、分缝隙、表面处理、工艺要求、附着力、结构安全性、配件要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

抽查2023.10.13日装备架成品检验记录，规格型号6000*800*2400，对外观、外形尺寸偏差（±2mm）、形状和位置公差、邻边垂直度、平整性、分缝隙、表面处理、工艺要求、附着力、结构安全性、配件要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

抽查2024.3.29日钢制书架成品检验记录，规格型号1800*450*2000，对外观、外形尺寸偏差（±2mm）、形状和位置公差、邻边垂直度、平整性、分缝隙、表面处理、工艺要求、附着力、结构安全性、配件要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

4、第三方检验：

介绍说，近一年度无上级质量抽查情况发生；

公司对成品委托第三方进行检验，提供了相关产品的检验报告电子档。

抽查见：

货架——合格——2023.07.20——国家建筑装饰材料质量检验检测中心

文件柜——合格——2023.08.10——国家家具产品质量检验检测中心(江西)

钢木书架——合格——2024.03.19——国家家具产品质量监督检验中心（广东）

钢制书架——合格——2024.03.19——国家家具产品质量监督检验中心（广东）

智能密集架——合格——2024.03.19——国家家具产品质量监督检验中心（广东）

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，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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

==》销售过程控制

公司主要通过客户的走访、交流会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。

供销部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，然后由供销部经理组织人员评审，现场合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。抽见销售合同及客户验收单：

光山县人民医院——双柱双面密集架 111 平方米、书车 2 台、书梯 2 台等等，2023.12.23；验收单-2024.3.23；

中共岗巴县委员会——手动密集底图架 10 列，底图柜抽屉 250 个，2023.9.26；验收单-2023.12.10

海南省公安厅海岸警察总队第三支队——验枪桶 13 个，智能枪弹一体柜 13 个，盾牌柜 13 个，玻璃装



备柜 13 个, 智能型个人装备柜 14 个等, 2023.10.; 验收单-2024.5.9

秦安县公安局——警用约束叉 30 个, 防爆头盔 30 个, 防弹头盔 880 个, 文件柜 980 个, 防弹盾牌 1880 个, 防爆盾牌 30 个, 多功能腰带 30 根, 防弹衣 30 套, 防刺服 30 套, 金属探测门 4 樘, 手提式搜索等 30 台, 金属手铐 30 副, 强光手电 30 个等, 2023.11.16; 验收单-2023.12.29;

鹰潭一八四医院——无轨密集架 4 组, 药架 80 组, 书架 30 组, 仪器柜 30 台, 工具柜 50 台, 文件柜 50 台, 智能自动选层柜 6 组, 档案消毒杀菌整理柜 2 组, 档案净化整理台 2 组, 智能档案馆库一体化系统 1 套, 环境控制系统 1 套, 档案数字化管理系统 1 套, 2023.10.22; 验收单-2024.2.28;

永和县人民法院——文件柜 20 台, 防磁柜 20 台, 档案消毒柜 6 台, 智能书架 6 组, 随身物品柜 6 台, 智能案卷管理柜 1 台, 智能案卷管理系统 1 套, 智慧图书馆系统 1 套, 2023.9.20; 验收单-2023.12.12;

中国人民武装警察部队青海省总队——枪支弹药专用保险柜 10 台, 保险柜 4 台, 金库门 6 樘, 验枪柜 5 台, 战术靶机 5 台, 智能枪弹柜管理系统 10 套, 射击训练系统 1 套, 报靶系统 1 套, 靶场设备 1 套, 2023.7.12.; 验收单 2023.11.10;

湟源县公安局——文件柜 20 台, 保险柜 10 台, 防磁柜 10 台, 货架 10 组, 钢制书架 10 组, 涉案物品管理柜 1 台, 涉案物品管理系统 1 套, 2023.12.5; 验收单-2024.3.4;

连天水市公安局秦州分局——文件柜 20 台, 防磁柜 20 台, 防爆门 2 樘, 危险品库房 2 台, 2023.8.18; 验收单-2023.11.21;

以上在合同中明确了产品名称、规格型号、数量、单位、价格、材质要求、交货方式、质量标准、付款方式、包装、运输、售后、质保等要求;

查见上述合同的评审记录, 供销部、生产部、行政部、总经理等对客户要求、技术、交付等进行了评审;

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说, 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。

介绍说, 公司顾客财产主要是客户信息, 公司予以保密。

交付后活动主要是售后服务, 产品交付后提供约定期限内的免费保修(通常 1 年, 按合同约定), 如出现使用质量问题, 承诺 2 小时内处理, 24 小时内给出方案。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: 企业未保留物流公司运输相关记录; 交流改善。

2) 装卸活动: 发货期间, 介绍说, 按销售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, 装完后使用安全绳固定, 由成品发货人员拍照, 通过微信群告知客户人员知悉, 发货情况。

3) 交付的地点及验收:

公司生产的产品经业务员联系客户, 根据客户订单需求, 生产完成后确认产品数量及预估车辆大小, 通知客户安排合适运输车辆进行运送, 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, 部分产品需要组装安装, 验收合格后填写验收单并签字确认。两种情况: 客户自提和公司发



货。

组装安装方式，主要有如下几种方式

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

这三种方式安装完成后，客户验收合格后签字确认。

审核期间，介绍说，无发货过程。

查见销售出库单：

- 1、2024.6.25，客户刘文文，产品保险柜 1 台；自提。
- 2、2024.6.25，客户丁建棋，产品靶标 10 套；自提。

3、2024.6.24，客户敖文，产品：智能双柱双面密集架 54.51 立方米，书梯 1 辆、智慧档案库房安全环境保护一体化管理系统平台 1 套、服务器 1 台、中央控制展示系统、智能区域控制屏、短信报警云服务平台、短信报警模块、网络机柜、交换机各一套等等；自提。

- 4、2024.6.26，客户雷昌，双柱双面钢木书架 52 组；自提。

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。

合规性评价情况：2024年4月8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：

查见目标分解考核表，对目标完成情况进行了考核：

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024 年 5 月环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

考核人杨奎。

经查《质量\环境\职业健康安全目标分解考核表》，检查结果表明，2023.4-2024.3 各部门质量环境职业健康安全目标均达到。考核人黄雪春。

职业健康安全绩效监测：定期组织员工体检，抽查员工体检表，由樟树市张家山中心卫生院出具的杨志芳、熊海新、聂玉华等的体检表，体检时间 2024.6.8，检查结果均未见明显异常。

未能提供工作场所职业健康危害因素检测相关资料，开具不符合。

查三废监测，委托单位：江西锐盾智能科技集团有限公司，地址：江西省宜春市樟树市（区）药都科技产业园金属区雷新路，查见深圳市兴远检测技术有限公司出具废水、废气、噪声检测报告，检测结果达标。时间：2024.6.24，报告编号：20246042E214-02 号。

编制了《合规性评价控制程序》。

抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，提供适用法律法规及其他要求清单、合规性评价报告，2024 年 4 月 8 日进行合规性评价。包括《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华



《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国消防法》、《未成年人保护法》、《妇女权益保障法》、《工业场所安全使用化学品的规定》、《危险化学品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和调查处理的规定》、《重大事故隐患管理的规定》、《工伤保险条例》、《环境保护法》、《水资源保护法》、《中华人民共和国电力法》、《临时用电安全技术规范》、《节约能源法》等。评价结果，均符合。评价人员：黄雪春、杨亮、赖艳华、杨雨。

审核周期内，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区区的运行控制：

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。

公司租用“江西锐盾智能科技有限公司”厂房进行生产办公，提供了相关环评批复、环评验收、环评影响评价报告书、固定污染源排污登记等文件。

2、废水管控：

本项目的废水为生活污水和表面处理工序产生的废水。

生活污水经隔油池+化粪池预处理后，经厂区污水处理站处理后，达标排放。

工业废水经絮凝沉淀+气浮处理后经厂区污水处理站处理后与生活污水一同排入园区管网到达污水处理厂深度处理后排放。

介绍说，污水处理站，由出租方管理，提供了《废水处理设施运行记录》，填写日期、运行开始时间、运行结束时间、加药时间、处理药剂添加量、运行处理水量、进口水 PH 值、出口水 PH 值、值班人等；公司未填写 2024 年度《废水处理设施运行记录》，同企业负责人进行了交流改善。

3、废气管控：

企业废气主要是焊接工序中产生的烟尘、喷塑工序产生的喷塑粉尘、固化工序产生的有机废气；

焊接工序会产生焊接烟尘，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，员工佩戴口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

喷塑工序产生的喷塑粉尘管控：

大件喷塑房（手动喷塑房）粉尘经脉冲布袋除尘器，处理后经高排气筒排放，

喷塑流水线喷塑房粉尘经旋风+脉冲布袋除尘器处理，塑粉回收利用再生产，未回收到的粉尘为无组织排放；

喷塑固化废气均活性炭吸附器-UV 光氧净化一体机处理后由 15m 高排气筒排放。



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。

介绍未有相关投诉，经过三废监测，符合要求。

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，主要是镀锌板、不锈钢板、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、废焊接头、废硅烷剂桶等，定期供应商回收处理；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。

布袋除尘器回收塑粉回用于生产；

生产过程中的危废：主要为废活性炭、废矿物油、表面处理产生的废槽渣等，定期交有危废处理资质的单位处理，存于危废品暂存处，设有危废标识，待存储一定量后，联系有资质机构进行处置，不外排。

介绍说公司危废由出租方管理，查看到签订有危废处置合同，处理单位：江西东江环保技术有限公司，签订日期：2024.6.17，合同在有效期内。

企业使用塑粉均为环保产品。危险废物存放间张贴危险化学品 MSDS，相关人员熟知 MSDS 内容。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，一般是交供应商回收，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。

提供了 2023 年 10 月至 2024 年 5 月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

介绍说三废监测报告由出租方管理，查见三废监测报告，监测废水、废气、噪音；采样时间：2024 年 06 月 18 日；检测时间：2024 年 06 月 19 日—2024 年 06 月 24 日；深圳市兴远检测技术有限公司出具，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，环保、安全资金投入，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。

14、固体废弃物分类管理，可回收废物交废品收购单位回收；不可回收废弃物，由环卫部门负责处理。

现场巡查办公区、厂区：

企业生产地址位于江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区雷新路 88 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。

厂房自建，1 栋办公楼（2 层）；1 栋车间（1 层），面积约 10000 平方，设有开平、切割、冲压、折弯、一体成型、焊接、喷塑、组装等工序分区域划分，另有钢卷存放区、成品存放区、中间设有五金件小仓库；办公面积适宜；车间布局基本合理，空间较宽敞，光线明亮，查看车间环保、消防安全设施等运行状态良好

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

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。

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。

厂区有配电室一个，有配电重地标识，未发现明显安全隐患。

公司进入车间，需按要求佩戴防护用品，公司未能拟制各工序所需佩带的防护用品要求，同企业负责人进行了交流改善。

各消防器材处于有效状态。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施等。操作人员佩带工作服、手套、护目镜、耳塞等安全防护用品。

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，介绍说，达标排放，未有相关人员投诉情况。

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，员工未佩戴口罩、安全帽、耳塞等防护用品，现场进行了交流，立即改善。

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。员工为按要求佩带防护用品；

车间冲压工序，使用设备数控冲床，设备安全合理，自动化程度较高，介绍说，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。现场未进行生产，后续审核关注。

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、手套等防护用品。

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，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，询问员工能知悉相关安全防护要求，气瓶固定，基本符合要求。

在气瓶存放区域，放置有二氧化碳气瓶、氧气瓶等，分开存放，建有固定架，有防倒链条，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。

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。

查看危废间：

查见危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类；介绍说，由出租方管理。

查看最近一次危废转移联单，

转移日期：2023.5.19，危废名称：废槽渣及槽液、废活性炭，数量：0.03 吨、0.008 吨；

提供有危险废物规范化管理台帐，登记了危废有废活性炭、废脱脂渣、废机油、废包装罐等，介绍说，危废产生不多，危废间现存有废活性炭 5Kg、废包装罐 5 个，介绍说槽渣、污泥近一年度未清理；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。

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 2023 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 1 个不符合项，已整改，经验证予以关闭；内审结论为：基本符合 ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018 标准的要求。

面谈内审员黄雪春、杨奎、赖艳华，对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，能力不足，已在 7.2 条款开具不符合。

公司于 2024 年 4 月 18 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。

与管代黄雪春交流，对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足。已在行政部 7.2 条款开具不符合。

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：

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。

介绍说自上次审核后无客户投诉情况发生。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：——部分人员变更，文件定期评审与实际相一致。

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）：——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



上次审核有 1 项不符合项：审核质检部，抽查公司产品第三方检验报告，部分产品未能提供，如：金属家具（货架）、办公家具（文件柜）等。

经过现场审核，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，江西恒金智能科技有限公司 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	☐ 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、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

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。