

项目编号: 20595-2024-EI

# 管理体系审核报告

## (再认证审核)



组织名称: 江西阳光安全设备集团有限公司

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: GB/T 31950-2023

审核组长 (签字) : 文波

审核组员 (签字) :

报告日期:

2024 年 08 月 15 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	审核员	ISC-257737-EI	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邓雅琴、邓梓胜等	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诚信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：

GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

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■GB/T 31950-2023 企业诚信管理体系；

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08月14日 上午至2024年08月15日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月1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）：

“阳光行动”牌智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、重型货架、公寓床、学生桌椅的生产所涉及的诚信管理活动。

**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：江西省樟树市四特大道305号

办公地址：江西省樟树市四特大道305号

经营地址：江西省樟树市四特大道305号；江西省樟树市城北工业园清江大道699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 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（0）项，涉及部门/条款：

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：年月日前提交审核组长。

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08月15日前。



- 2) 下次审核时应重点关注：内审、人员能力、资料管理等
- 3) 本次审核发现的正面信息：公司诚信管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员质量、环境和安全意识等较好。能有效履行诚信。相关资质有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，能够全面有效地予以贯彻实施，各部人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的诚信风险，并关注诚信行为。
- 2) 风险提示：组织建立诚信管理体系时间还较短，人员能力意识不足，尚需培训等提升人员能力，内审、人员能力、资料管理等，进一步完善和改进体系。

#### 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：1999年09月29日 B0版体系实施时间：2023年3月17日
- 2) 法律地位证明文件有：
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：公司总人数143人，体系覆盖人数45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：  
切割下料→冲压→折弯→焊接→打磨→表面处理→喷涂烘干→组装→包装→成品入库

### 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

面谈诚信经理：邓雅琴

营业执照：江西阳光安全设备集团有限公司

统一社会信用代码：91360982705731743U

成立日期：1999年09月29日 有效期：2011-02-25至无固定期限

法人代表张建平，公司注册资本31188万人民币。

注册地址：江西省樟树市四特大道305号

生产地址：江西省樟树市城北工业园清江大道699号。

办公经营地址：江西省樟树市四特大道305号。



生产地址：江西省樟树市城北工业园清江大道 699 号，生产工厂占地面积约 56000 平米，建筑面积约 41000 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 20 人，主要是 1 人 1 间，设有衣柜、床、卫生间、空调等），办公楼 1 栋（共 7 层，1/2/3 层部分用于办公、会议室、培训室等，部分空置，4-7 层空置）、U 型厂房 1 栋（其中 B8-B9 关闭，未使用，介绍说放置杂物），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、方管/圆管存放区、五金配件存放区；

办公经营地址：江西省樟树市四特大道 305 号，办公楼 1 栋（7 层，约 1800 平方），1 楼为制标室和销售部，2 楼为总经理办公室和采购部，3 楼为副总办公室、财务部和行政部，4 楼董事长办公室，5 楼出租，6 楼会议室，7 楼餐厅

介绍说，办公经营地暂无人住宿，生产工厂有员工住宿。

经营范围：精密智能型密集架、手动密集架、博物馆珍藏架、文物柜架、期刊架、文件柜、保险柜、中药柜、金库门、智能枪柜、危险品存放移动库房、爆炸危险品保险箱、重型货架、药架、阅览桌、椅、电脑桌、信报箱、办公家具、教育设备、旋转式书架、拆装式书架、无轨密集架、防磁柜、底图柜、代保管箱、物证管理系统软、硬件、学生课桌椅、公寓床、烟花爆竹柜、档案消毒设备、军用床（柜）、金属制品设计、制造、施工、销售、售后服务及进出口经营权；智能门禁系统、人工智能、云计算、大数据技术、计算机系统集成、无线射频识别系统、数字化管理系统软、硬件和电子产品的研发、售后服务；智能书架、智能物证架（柜）、智能寄存柜、仪器柜、图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、销售；智能环境控制系统、消防系统、智能档案馆、智能图书馆设备设计、制造、施工、销售及服务、寄存管理服务；软件技术开发服务；信息安全管理服务；除湿机销售；房屋修缮服务；保温材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*

查到了企业的营业执照，经营范围覆盖了认证范围内产品。

介绍说，只有白班工作。

现场查看到公司车间各工序在生产作业。

企业编制、发布、实施了《诚信管理手册》《程序文件》并制定了相关规范制度。公司管理层负责确定识别获得诚信管理体系相关的过程，确定了组织机构，共设置管理层、行政部、生产部，质检部、采购部，销售部、财务部等；

与诚信经理邓雅琴沟通，现有分公司 29 家，各分公司无生产，现在销售业务在总公司进行，分公司不在公司管理体系内。公司花名册现有人员 143 人，体系覆盖人数 45 人，经介绍员工人数随公司生产订单的量会有所变动。

确定管理体系的边界和适用性：

注册地址：江西省樟树市四特大道 305 号



生产地址：江西省樟树市城北工业园清江大道 699 号。

办公经营地址：江西省樟树市四特大道 305 号。

无不适用条款。

——核查审核范围内的资质许可，核查营业执照，经营范围包括认证范围。

认证范围进行了变更，新范围：“阳光行动”牌智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、重型货架、公寓床、学生桌椅的生产所涉及的诚信管理活动。

a) 组织对过程及相互关系进行了理顺，明确了各部门职责及权限：明确各部门职责分配：诚信经理负责诚信过程及其结果的风险控制等；行政部为职能部门推动诚信管理体系的运行。体系运行以来未发生大变化，定期进行评审修订与公司实际相一致，目前诚信经理为邓雅琴。

b) 制定了方针及目标：

方针：诚实守信，精心服务，品质为本，遵纪守法

公司诚信目标：

- 1、100%的守法经营；
- 2、100%拒绝失信供货商；
- 3、重大失信行为 0 次每年；
- 4、消费者投诉率为零。

经统计 2023 年 7 月-2024 年 7 月目标已完成。

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

d) 信息的交流与管理制度：编制《信息交流控制程序》使信息交流更加顺畅。

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

f) 明确了智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、重型货架、公寓床、学生桌椅的生产相关过程中诚信因素的识别、目标方针的制定、诚信制度的运行、失信行为的管理等过程的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。确立了监视测量的方法。确保公司诚信体系运行的承诺、评价机制的完善，持续改进诚信管理体系。



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

明确相关方，与相关方信息沟通以确保诚信目标的持续达成。

### 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职业健康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)

公司实施、保持和改进提供必要的资源保障

地址：江西省樟树市城北工业园清江大道 699 号，企业建有宿舍楼 1 栋 5 层（1 层为食堂；2-5 层为宿舍，约 26 人，主要是 1 人 1 间，设有衣柜、床、卫生间、空调等），办公楼 1 栋（共 7 层，1/2/3 层部分用于办公、会议室、培训室等，部分空置，4-7 层空置）、U 型厂房 1 栋（其中 B8-B9 关闭，未使用，介绍说放置杂物），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、方管/圆管存放区、五金配件存放区；

办公经营地址：江西省樟树市四特大道 305 号，办公楼 1 栋（7 层，约 1800 平方），1 楼为制标室和销售部，2 楼为总经理办公室和采购部，3 楼为副总办公室、财务部和行政部，4 楼董事长办公室，5 楼出租，6 楼会议室，7 楼餐厅

介绍说，办公经营地暂无人住宿，生产工厂有员工住宿。

生产、办公面积适宜。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

- 1、 办公现场环境秩序良好。
- 2、 生产环境无特殊要求。
- 3、 办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。

车间：自然通风、采光；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求，限高 2 米；

生产设备：自动喷涂流水线、激光切割机、开平机、压力机、剪板机、折弯机、托板成型机、数控冲床、立柱成型机、挂板成型机、电焊机、CO<sub>2</sub> 气保焊机、焊接机器人、行车、空压机、储气罐等等

监测测量设备：直角尺、钢直尺、钢卷尺、涂镀层测厚仪、外径千分尺、游标卡尺、焊缝尺、电子吊钩秤等；

环保设施：污水处理设备、旋风除尘、水浴除尘、15 米高排气桶、集气罩、烟气净化器、灭火器、消防栓等



查见 2024 年 1 月-2024 年 7 月“设备保养记录表”。

抽查 2024 年 6 月设备名称挂板成型机，进行维护保养，点检及保养项目：电源、各指示灯、仪表显示、马达、是否漏油、安全保护装置等等，检验结果：合格，设备管理人员涂雪英等。

另见：2024 年 3 月——设备：喷塑流水线——设备保养记录

另见：2024 年 8 月——设备：立柱成型机——设备保养记录

另见：2024 年 7 月——设备：激光切割机——设备保养记录

部分设备记录填写未填写周保养记录，未签名，同生产负责人进行了交流，改善。

查特种设备，储气罐、桥式起重机、电梯

查见公司使用压力容器储气罐 4 个（生产部负责人介绍说现有 2 个再用，2 个未用（贴有停用标识）

查见到一个特种设备储气罐罐体（编号：21703307220163824）年检报告，下次校验日期：2025 年 9 月。在有效期内。

介绍说其他罐为简单压力容器。

查见提供了储气罐附件压力表（2 个）的年检报告，检验日期：2024 年 3 月 30 日。见附件。

提供储气罐附件安全阀（2 个）的年检电子档报告，检验时间：2024 年 1 月，下次检验时间 2025 年 1 月，见附件。

同企业进行了交流，对储气罐等特种设备资料建档单独管理。

桥式起重机，使用了 4 个，查见提供了年度检验报告，在有效期内；公司每次使用前检查确认相关附件如吊钩、钢丝绳，运行过程正常等；

电梯，使用了 2 个；

1 个在地址：江西省樟树市城北工业园清江大道 699 号办公楼处，电梯编号：3113609002016070102；提供了年度检验报告，检验时间：2023 年 12 月 01 日，下次检验时间：2025 年 10 月。

1 个在地址：江西省樟树市四特大道 305 号办公楼处，电梯编号：30103609002011050075；提供了年度检验报告，检验时间：2023 年 10 月 14 日，下次检验日期：2024 年 10 月 14 日，在有效期内。

经介绍每年定期进行年度保养，保养由第三方公司完成，查见维护保养记录，每半月进行维护保养一次。

沟通及查看到公司花名册，现有人员 143 人，体系覆盖人数 45 人，（介绍说，人员随订单和产能要求略有变动）。有组织结构图，相关部门或岗位的职责得到规定并形成文件。能够满足现有的服务。管理手册对人力资源控制进行了相应规定。

行政部通过意识培训、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓诚信方针、相关的诚信目标、对诚信管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合诚信管理体系要求可能引发



的后果。确保公司内所有部门和每一个员工都知晓各自应承担的相关责任，清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

目前无相关人员失信记录。

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

公司编制了《诚信运行控制程序》，文件规定应以多种方式承担和履行社会责任，完善诚信管理体系，树立良好社会形象，以确保持续提高满足要求或期望的能力。

承担和履行与企业目标和社会要求相一致的责任和义务，包括：支付员工工资、提供劳动福利与社会保障、纳税、环境保护、职业健康安全保障等。

a) 工资及支付情况：

查每月均按时发工资，介绍说每月 25-30 号发放工资，无拖欠情况。抽查询问张小霞、杨玉珍、胡念、聂艳萍、邓雅琴、李远、付永龙、杨华、邓梓胜等，均回复已按时支付工资。

b) 劳动福利与社会保障；

相关主要人员交有社保，所有人员进行工伤保险。基本符合要求

c) 纳税；正常纳税，查见 2023 年-2024 年度纳税凭证。

d) 环境保护：按照国家法律法规、执行标准进行

e) 职业健康安全保障；发放劳保用品，员工定期体检。现场查看到喷涂、喷漆员工佩带口罩、手套、防护服等防护用品，焊接工序员工带有护目镜、手套等防护用品，看到搬运作业区域个别人员安全帽、手套佩带不规范，同负责人进行了交流，改善。

查询国家企业信用信息公示系统，无不良信息。

查见 2024 年 7 月 16 日，企业信用评价报告，没有发生失信情况。

介绍说，未受到上级主管部门有关质量、环境问题的行政处罚。

未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。

未发生相关方的投诉。

企业基本履行了应尽的社会责任。

每年进行一次内审，对社会责任目标，并对其满足社会的要求或期望的程度进行评价，以确保持续提高满足要求或期望的能力。

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



——查见 2023 年 12 月-2024 年 6 月各供应商对公司的评价；

抽查见：供方：江西金阳钢艺有限公司、江西锐克斯科技有限公司、樟树市巨人五金机电有限公司、樟树市欣盛包装有限公司等。

评价要素主要：对合同履行的满意程度、服务的满意程度、是否在合作费用方面无故克扣、产品是否符合合同约定标准等；

评价等级：满意；

——查见 2023 年 9 月-2024 年 6 月各客户对公司的评价；

抽查见客户：北京市石景山区档案馆、云和县工业园区投资开发有限公司、湖南第一师范学院、广西平南县农村信用合作联社等。

评价要素主要：对合同履行的满意程度、服务的满意程度、是否有逃税漏税现象、产品是否符合合同约定标准、对本公司的诚信度评价的满意程度等；

评价等级：满意；

——查见 2023 年 9 月-2024 年 7 月员工对公司的评价，提供有《员工对公司诚信度调查表》，

抽查见员工：邓雅琴、彭顺平、熊文、王伟荣、黄冬花、邓梓胜、杨华等。

调查要素有：对公司提供的福利待遇的满意程度、对公司的工资是否定期发放的满意程度、公司是否无故拖欠或者少工资、公司是否强制要求加班、公司劳动合同是否有不平等条款等。

评价等级：满意；

通过对诚信管理体系过程进行监督和检查，以确保企业承诺兑现以及满足顾客及相关方要求。

采购部负责管理所签订的合同并建立有合同台账负责合同的签定并执行。

公司主要采购原材料为冷轧钢板、热轧钢板、不锈钢板、塑粉、方管、圆管、P 型管、钢木书架侧板、阅览桌的桌面板、床板、智能系统、玻璃、五金配件（螺丝、铰链等）、塑胶配件、硅烷剂、脱脂剂、焊条等

提供了各原材料的合格供应商名册，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，主要供应商有：

供应商名称	产品
-------	----

金属家具产品相关原材料主要有，钢材、塑粉、五金件、木质件、纸箱等，查看到公司主要供应商如下：

江西金阳钢艺有限公司	冷轧钢带、冷轧钢板等
------------	------------

樟树市荣星钢材店	镀锌管、镀锌方管
----------	----------

江西讯森智能科技有限公司	智能系统
--------------	------



江西锐克斯科技有限公司	塑粉等
樟树市巨人五金机电有限公司	螺丝、螺母、链条、导轨等五金配件
樟树市欣盛包装有限公司	纸皮、纸箱等
江西鸿昇家具有限公司	桌面、侧板、床板等木质件
宜春凯达贸易有限公司	脱脂剂、硅烷剂等
..... 等等	

抽查采购订单及交付信息，提供了各原材料订单、入库单，抽见：

江西金阳钢艺有限公司——冷卷成品、热卷成品等——2024. 1. 8

樟树市巨人五金机电有限公司——发热管、螺丝、铜芯线等五金配件——2024. 1. 24

樟树市欣盛包装有限公司——纸皮、纸箱等——2024. 4. 7

江西鸿昇家具有限公司——钢木书架、钢木期刊架等木质件——2023. 10. 19

霸州市三强制管有限公司——镀锌圆管等——2024. 7. 4

宜春凯达贸易有限公司——无磷脱脂剂、硅烷等——2024. 7. 19

江西锐克斯科技有限公司——塑粉——2024. 3. 26

江西讯森智能科技有限公司——智能系统等——2023. 12. 06

已按协商要求进行验收并付款；

能够妥善保存和管理好合同执行过程中的重要原始资料和记录，对合同履行中出现的各类纠纷及时妥善处理，以防影响账款回收。

合同的变更、转让和解除、终止，遵照合同约定执行。

介绍说，目前未发生合同不能按时履行的情况，无投诉、经济纠纷的不良发生。

销售部负责管理所签订的成品订单合同并建立有合同台账负责合同的签定并执行。

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。

由销售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：

2024. 1. 29——采购合同——中垦粮油（安徽）有限公司——固定档案架、文件柜、档案书库、书梯、办公桌等；

2024. 2. 28——采购合同——安徽省蚌埠医科大学——智能密集架、手动密集架等；

2024. 3. 13——广东省政府采购合同——2024 年花都二期档案库房第 12 楼一层和 4 楼一层库房密集架



——手动档案密集架等；

2024.4.1——采购合同书——安徽医科大学医科中心——固定式课桌椅、多功能报告厅桌椅、组合式活动课桌椅、屏风式课桌椅、普通式活动课桌椅等；

2024.5.15——采购合同——山东商业技术学院——智能文物柜、无轨密集架、底图柜、学生桌椅、阅览桌椅、代保险箱、拆装式书架、药架等；

2024.4.16——供货协议——贵阳市交通警察支队车辆管理所——金库门、公寓床、博物馆珍藏柜、代保险柜、保险柜、文物柜、旋转书架、文件柜等；

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、付款方式等要求，经过合同评审后，签订合同，双方签字或盖章。

已按协商要求进行出厂检验、送至客户处安装；

负责对合同执行过程进行监督

能够妥善保存和管理好合同执行过程中的重要原始资料和记录，对合同履行中出现的各类纠纷及时妥善处理，以防影响账款回收。

合同的变更、转让和解除、终止，遵照合同约定执行。

目前未发生合同不能按时履行的情况

售后服务：

介绍说，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。

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。

查看到公司出货记录（销售发货单），2024年3月26日，出货3组1列双柱密集架、6组1列双柱密集架等，注明产品规格、数量等信息（客户名称：上海益立方金属制品有限公司）。

查看到公司出货记录（销售发货单），2024年1月21日，出货16斗目录柜、5组1列双柱密集架、1组1列双柱双面带门书架等，注明产品规格、数量等信息（客户名称：宏瑞文博集团股份有限公司）

查看到公司出货记录（销售发货单），2024年3月5日，出货6组1列全封闭双面带门书架、3组1列全封闭双面带门书架等，注明产品规格、数量等信息（客户名称：四川省老黄牛科技有限公司）



查看到公司出货记录（销售发货单），2024年3月13日，出货1组1列双柱重型货架等，注明产品规格、数量等信息（客户名称：陈昆）

查看到公司出货记录（销售发货单），2023年12月31日，出货五层文件柜（上节）、文件柜等，注明产品规格、数量等信息（客户名称：杨建辉）

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。

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。审核期间无安装情况发生。

出示安装验收报告，

抽查：

2024.3.18——中国农垦安徽公司——固定档案架、文件柜、档案书库、书梯、办公桌等——验收合格

2024.5.29——安徽省蚌埠医科大学——智能密集架、手动密集架等——验收合格

2024.6.19——山东商业技术学院——智能文物柜、无轨密集架、底图柜、学生桌椅、阅览桌椅、代保管箱、拆装式书架、药架等——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。

生产部主要从事“阳光行动”牌智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、重型货架、公寓床、学生桌椅的生产。

介绍说，生产过程主要是金属件的生产，其它如木质件（侧板、床板、桌面板等）的加工、智能系统（各智能产品系统部分）采购回来组装。

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、保险柜、金库门、防磁柜、底图柜、代保管箱等产品，在公司内部组装完成成品后销售。

密集架、书架、货架、期刊架、公寓床、文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、药架（柜）、学生



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，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：

切割下料→冲压→折弯→焊接→打磨→表面处理→喷涂烘干→组装→包装→成品入库

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/T3324-2017 木家具通用技术条件、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、QB/T 1097-2010 钢制文件柜、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/T13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件、GB/T28200-2011 钢制储物柜(架)技术要求及试验方法、GAT143-1996 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 92 分；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、开平机、压力机、剪板机、折弯机、托板成型机、数控冲床、立柱成型机、挂板成型机、大梁（1）成型机、轨道成型机、档棒成型机、电焊机、CO<sub>2</sub> 气保焊机、焊接机器人、行车、空压机、储气罐等

监测测量设备：直角尺、钢直尺、钢卷尺、涂镀层测厚仪、外径千分尺、游标卡尺、焊缝尺、电子吊钩秤等；

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设施：污水处理设备、旋风除尘、水浴除尘、15 米高排气桶、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：流水线作业通知单、过程产品质量控制记录表、关键工序质量控制点记录、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（如：桌面板、侧板、床板等）。

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。现场查看到公司现场生产产品流水线作业通知单：

密集架	规格 1800*560*2000	2 组 1 列	08064、08065
-----	------------------	---------	-------------



智能货架	规格 8000*500*2000	3 组 1 列	08066
电动密集架	规格 6000*600*2400	112 列	08063
双柱书架	规格：6300*700*2270	4 列	08067
双柱单面书架	规格：995*380*3005	1 组	08038
双柱单面书架	规格：1195*380*3005	1 组	08037
双柱单面书架	规格：745*380*3005	1 组	08036
双柱单面书架	规格：1020*380*3005	1 组	08035
双柱单面书架	规格：1020*550*3005	1 组	08034
.....等等			

介绍说，公司目前从事生产的产品有密集架、书架、文件柜等。

查见公司对进料、过程、出货进行质量控制。

#### 1、进货检验：

介绍说，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、阅览桌的桌面板、床板、智能系统、玻璃、五金配件（螺丝、铰链等）、塑胶配件、硅烷剂、脱脂剂、焊条等，对各材料进行检验合格后入库，检验项目，外观、规格、数量、合格证、供应商出厂报告等，提供有进货检验记录，合格后入库，不合格退供应商处理，目前合作各供应商均为多年销售，质量稳定，无批次异常发生。

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。不合格品直接返工返修。

#### 成品出货检验：

提供成品出厂检验单

抽查:2024年2月29日出厂检验报表，

产品名称：双柱密集架，6200\*700\*2400)

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：黄冬花，审核：邓梓胜。

抽查:2024年4月30日出厂检验报表，

产品名称：电动密集架，4570\*580\*2350

检验项目：外观要求、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、安全性能等项

检验结论：合格 检验员：黄冬花，审核：邓梓胜。

抽查:2024年6月5日出厂检验报表，

产品名称：九斗底图柜，900\*550\*1200

检验项目：外观、外形尺寸、装配要求、门、抽屉装配效果、平稳性、喷涂效果等项

检验结论：合格 检验员：黄冬花，审核：邓梓胜。

抽查:2024年3月14日出厂检验报表，

产品名称：药架，860\*420\*2000

检验项目：外观、外形尺寸、装配要求、装配效果、平稳性、喷涂效果等项

检验结论：合格 检验员：黄冬花。

提供成品出厂检验单

抽查:2024年5月24日出厂检验报表，

产品名称：密集架，6000\*483\*2000

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：黄冬花。

抽查:2024年3月31日出厂检验报表

产品名称：货架，909\*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：黄冬花。

抽查:2024年5月4日出厂检验报表，

产品名称：文件柜，700\*600\*1800

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：黄冬花。

抽查:2024年4月8日出厂检验报表，

产品名称：书架，4000\*480\*1940

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：黄冬花。

抽查:2024年4月25日出厂检验报表



产品名称：阅览桌，1800X900X750

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：黄冬花。

抽查：2024年4月22日出厂检验报表，

产品名称：双面期刊架，925\*770\*1970

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：黄冬花。

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

密集书架——2024.07.03——合格

多功能阅览桌椅——2024.07.03——合格

手动密集架——2024.06.20——合格

密集架（柜）——2024.05.23——合格

智能密集架——2024.04.26——合格

重型货架——2024.04.03——合格

介绍说公司产品准时发货，近一年无客户投诉情况发生。。

自体系建立运行以来，无劳动纠纷、火灾事故和职业病事件，目前无相关人员失信记录。

### 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

每年度进行至少一次内部审核，评价公司体系运行的有效性

2024年7月6日进行了一次内审。

企业规定：每年至少组织一次内审，时间间隔不得超过12个月。

查《2024年内部审查计划》，包括有审核目的、审核部门、审核依据、审核组成员、审核时间等。

《审核实施计划》明确内审的目的、范围、依据、审核安排等。

审核目的：检查公司诚信管理体系与依据GB/T 31950-2023标准的符合性。

审核依据：GB/T 31950-2023标准；公司诚信管理体系文件；法律、法规。适用的法律法规及其他要求。

内审时间：2024年7月4日

审核组长：邓雅琴 组员：邓梓胜

内审员能力：经过内部培训，任命为诚信管理体系内审员。内审人员分工：没有自己审核自己部门的



情况。

**内部审核的实施：**抽查管理层内审检查表，按照审核计划的要求对相关部门所涉及的条款进行了审核，在检查表中详细记录了审核现场的情况；审核员交叉审核，保证了审核的独立性，没出现审核员审核自己岗位的情况发生。提供了内审首末次会议签到表。

4、内部审核发现开出 1 个不符合项，采取纠正措施，纠正有效。

5、《内部审核报告》结论：通过本次内审，可以对公司的诚信管理体系做一个客观评价：公司诚信管理体系基本按照 GB/T31950-2023 标准的要求建立了较全面的文件体系，该体系在公司基本得到执行，并取得满意的效果，持续改善。

同内审员邓雅琴、邓梓胜等交流，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，回答不够全面，存在能力不足。同企业负责人进行了交流需增强培训人员能力符合要求。

于 2024 年 7 月 12 日进行了体系评价

评价结论本公司的诚信方针、目标符合管理实际，应继续执行，不作变动。体系文件具有适宜性、可操作性，应继续执行，不作变动。

实施诚信管理体系以来，未发生失信现象，未发生安全事故，未发生环境污染事故；公司积极缴纳税务，及时兑现员工工资。

诚信管理体系基本具备了适宜性，充分性和有效性，基本具备了自我完善自我改进的机制，继续保持。

### 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

未有失信情况发生，在环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。无劳动纠纷、火灾事故和职业病事件，目前无相关人员失信记录

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。无劳动纠纷、火灾事故和职业病事件，目前无相关人员失信记录



## 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

## 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）：

江西阳光安全设备集团有限公司，注册资金 31188 万

与诚信经理邓雅琴沟通，现有分公司 29 家，各分公司无生产，现在销售业务在总公司进行，分公司不在公司管理体系内。公司组织架构设有管理层、行政部、生产部、采购部，销售部、质检部、财务部等，公司花名册现有人员 143 人，体系覆盖人数 45 人，经介绍员工人数随公司生产订单的量会有所变动。

地址：江西省樟树市城北工业园清江大道 699 号，企业建有宿舍楼 1 栋 5 层（1 层为食堂；2-5 层为宿舍，约 26 人，主要是 1 人 1 间，设有衣柜、床、卫生间、空调等），办公楼 1 栋（共 7 层，1/2/3 层部分用于办公、会议室、培训室等，部分空置，4-7 层空置）、U 型厂房 1 栋（其中 B8-B9 关闭，未使用，介绍说放置杂物），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、方管/圆管存放区、五金配件存放区；

办公经营地址：江西省樟树市四特大道 305 号，办公楼 1 栋（7 层，约 1800 平方），1 楼为制标室和销售部，2 楼为总经理办公室和采购部，3 楼为副总办公室、财务部和行政部，4 楼董事长办公室，5 楼出租，6 楼会议室，7 楼餐厅

介绍说，办公经营地暂无人住宿，生产工厂有员工住宿。

生产、办公面积适宜。

生产设备：自动喷涂流水线、激光切割机、开平机、压力机、剪板机、折弯机、托板成型机、数控冲床、立柱成型机、挂板成型机、电焊机、CO<sub>2</sub> 气保焊机、焊接机器人、行车、空压机、储气罐等等

监测测量设备：直角尺、钢直尺、钢卷尺、涂镀层测厚仪、外径千分尺、游标卡尺、焊缝尺、电子吊钩秤等；

环保设施：污水处理设备、旋风除尘、水浴除尘、15 米高排气桶、集气罩、烟气净化器、灭火器、消防栓等

查见 2024 年 1 月-2024 年 7 月“设备保养记录表”。

抽查 2024 年 6 月设备名称挂板成型机，进行维护保养，点检及保养项目：电源、各指示灯、仪表显示、马达、是否漏油、安全保护装置等等，检验结果：合格，设备管理人员涂雪英等。

另见：2024 年 3 月——设备：喷塑流水线——设备保养记录

另见：2024 年 8 月——设备：立柱成型机——设备保养记录

另见：2024 年 7 月——设备：激光切割机——设备保养记录



部分设备记录填写未填写周保养记录，未签名，同生产负责人进行了交流，改善。

查特种设备，储气罐、桥式起重机、电梯

查见公司使用压力容器储气罐 4 个（生产部负责人介绍说现有 2 个再用，2 个未用（贴有停用标识）

查见到一个特种设备储气罐罐体（编号：21703307220163824）年检报告，下次校验日期：2025 年 9 月。在有效期内。

介绍说其他罐为简单压力容器。

查见提供了储气罐附件压力表（2 个）的年检报告，检验日期：2024 年 3 月 30 日。见附件。

提供储气罐附件安全阀（2 个）的年检电子档报告，检验时间：2024 年 1 月，下次检验时间 2025 年 1 月，见附件。

同企业进行了交流，对储气罐等特种设备资料建档单独管理。

桥式起重机，使用了 4 个，查见提供了年度检验报告，在有效期内；公司每次使用前检查确认相关附件如吊钩、钢丝绳，运行过程正常等；

电梯，使用了 2 个；

1 个在地址：江西省樟树市城北工业园清江大道 699 号办公楼处，电梯编号：3113609002016070102；提供了年度检验报告，检验时间：2023 年 12 月 01 日，下次检验时间：2025 年 10 月。

1 个在地址：江西省樟树市四特大道 305 号办公楼处，电梯编号：30103609002011050075；提供了年度检验报告，检验时间：2023 年 10 月 14 日，下次检验日期：2024 年 10 月 14 日，在有效期内。

经介绍每年定期进行年度保养，保养由第三方公司完成，查见维护保养记录，每半月进行维护保养一次。

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。

## 2) 人员及能力、意识：

公司诚信文化建设包括：

- a) 诚信方针和诚信管理体系要求的重要性；
- b) 个人在诚信管理方面的作用与职责；
- c) 个人对企业诚信的影响以及个人工作改进带来的效益；
- d) 违背诚信规定的后果；
- e) 失信行为对个人的影响。

企业每年制定培训计划，培训内容涉及 GBT 31950-2023 版标准培训、手册、程序文件培训、相关法律法规培训等。有培训记录，保存完好，符合要求。

询问诚信经理：杨国平等，了解职责，知道违背诚信规定的后果，了解失信行为对个人的影响。

出示了《岗位人员能力评价记录表》，对诚信经理、各部门负责人，等相关岗位进行了评价。

提供了《2023 年、2024 年员工年度培训计划表》，有培训项目、培训对象、培训课时等，共计划包括



诚信管理体系文件学习、公司管理制度培训、相关的法律法规培训等13次培训。

抽查已培训完成：

诚信手册，程序文件的培训 2024.1.13

参与培训人员：邓雅琴、朱国平、胡念、付润元、邓梓胜、刘小丽、聂艳萍等

培训效果评价：过本次培训，各位人员基本掌握了GBT 31950-2023 诚信管理体系文件结构、文件种类和文件数量要求，主要人员能理解诚信管理体系文件编写基本要求。

培训内容 GBT 31950-2023版标准培训 2024.4.3

参与培训人员：邓雅琴、朱国平、胡念、付润元、邓梓胜、刘小丽、聂艳萍等

培训效果评价：通过本次培训，各位人员基本掌握GBT 31950-2023版诚信管理体系要求的结构，对GBT 31950-2023版诚信管理体系要求有了一定的认识，理解标准各条款要求

内审员的培训 2024.3.11

参与培训人员：邓雅琴、邓梓胜等

培训效果评价：通过本次培训，内审员明确了如何对公司的诚信管理体系有效运行进行监察

各岗位人员均持续进行了诚信管理体系培训，明确了失信行为及处理措施，各岗位员工了解诚信方针和目标、诚信理念和企业诚信文化，关键过程负责人和执行人能力满足要求，人力资源保障是有效的。

胡念——安全管理人员——南昌市安全科学技术服务中心 发证日期：2023.8.25

杨星——焊接机器人操作证——国培职业技能鉴定中心 发证日期：2022.11.07

周美林——数控折弯机操作员——国培职业技能鉴定中心 发证日期：2022.11.07

邓佰林——塑粉涂层工艺员——国培职业技能鉴定中心 发证日期：2022.11.07

卢连根——健康体检合格证——樟树市疾病预防控制中心 发证日期：2024.1.3

查特种作业人员，抽查见：

张菲菲——起重机作业——有效期：至2027.1，沈阳市铁西区行政审批局

龚卫平——焊接与热切割作业——有效期：至2028.6，湖南省应急管理厅

程兆庆——焊接与热切割作业——有效期：至2028.6，湖南省应急管理厅

熊小斌——电工作业——有效期：至2027.1，丰城市应急管理局

意识：

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、社会责任意识，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管理体系建设的贡献，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亦或成本降低、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良因素给公司产品及公司商誉、环境、安全、诚信带来的



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、社会责任意识等。

从实施诚信管理体系后，各岗位人员按照各自岗位要求作业，减少不符合品的输出，提升了企业经营的效率及产出率，节约了成本。

目前未发生失信行为。

### 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。

总经理为利益相关方的协商、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。

诚信经理介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员和工业人员明确了职责和权限，各部门管理人员及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，共同参与了社会责任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。

日常对于社会责任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、客户、供应商的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、网络通讯、邮件、合同等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

### 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：YG-SC-2024 A/2, 2024.8.14 正式实施。

另程序文件 11 个， B/2 2024 年 8 月 14 日正式实施；

YG/CXWJ-02-2024 -1 诚信因素识别、评价、控制和更新程序

YG/CXWJ-02-2024 -2 信息交流控制程序



YG/CXWJ-02-2024 -3 文件控制程序  
YG/CXWJ-02-2024 -4 记录控制程序  
YG/CXWJ-02-2024 -5 诚信运行控制程序  
YG/CXWJ-02-2024 -6 应急准备和响应控制程序  
YG/CXWJ-02-2024 -7 监测和测量控制程序  
YG/CXWJ-02-2024 -8 不符合识别、纠正、预防及信用修复控制程序  
YG/CXWJ-02-2024 -9 内部核查控制程序  
YG/CXWJ-02-2024 -10 合规性评价控制程序  
YG/CXWJ-02-2024 -11 体系评价控制程序  
有管理制度、操作规程，以及相关运行记录等。

公司在创建诚信管理体系文件后，依据文件的管理要求，对文件进行审核、批准审批管理，文件存储以文档为主，纸质为辅。

部门使用的诚信记录均由部门主管进行收集汇总、归档保管，放于文件夹中，以防止损坏和丢失。到期按规定保存时间统一销毁。

查看公司文件部门名称与实际不相符，现场进行了更新一致。

已建立“受控文件清单”。当企业发生变更时，文件及记录相应进行调整。

如有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。

文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。

查：有“外来文件清单”记录了执行标准等外来文件，控制分发，有专人负责。

旧版文件报废管理。

抽查：受控文件清单、培训计划、特种设备资料管理、合同、检验记录、作业通知单、产品工艺卡等，公司进行了归档，但未进行标识分类管理，检索不方便，部分资料公司管理不到位，现场找资料时间较长，同部门负责人进行了交流改善。

#### 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：——定期评审文件与实际相一致。
- 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): ——缩小范围。
- 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

查看上次审核未开具不符合项

## 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:

“阳光行动”牌智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌(椅)、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架(柜)、重型货架、公寓床、学生桌椅的生产所涉及的诚信管理活动。

## 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，江西阳光安全设备集团有限公司的

### ■诚信管理体系：

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	<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: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](http://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的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同认可机构的见证。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。