项目编号：1180-2022-QEO-2024

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：南昌固特家具制造有限责任公司

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）：曾赣玲

报告日期：2024 年 11 月 09 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：

O管理体系审核计划（通知）书O首末次会议签到表

O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 日内可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：曾赣玲

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	文波	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-2257737	Q:23.01.01,29.10.05 E:23.01.01,29.10.05 O:23.01.01,29.10.05
2	曾赣玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1286307 2021-N1EMS-1286307 2021-N1OHSMS-1286307	Q:23.01.01,29.10.05 E:23.01.01,29.10.05 O:23.01.01,29.10.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐招娣、林然等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系**）认证后，进行第二次监督审核☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否☐暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q： GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E： GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☐结合审核☐联合审核■一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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金属家具通用技术条件、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11月08日 上午至2024年11月09日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11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）：

Q：钢制办公家具、医用家具（护士站、导诊台、治疗柜、处置柜）的生产及销售，病房门、钢制门、监狱电动门、学生床的销售

E：钢制办公家具、医用家具（护士站、导诊台、治疗柜、处置柜）的生产及销售，病房门、钢制门、监狱电动门、学生床的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢制办公家具、医用家具（护士站、导诊台、治疗柜、处置柜）的生产及销售，病房门、钢制门、监狱电动门、学生床的销售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：江西省南昌市经济技术开发区高椅山二路 558 号

办公地址：江西省南昌市经济技术开发区高椅山二路 558 号

经营地址：江西省南昌市经济技术开发区高椅山二路 558 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：/

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1）审核计划的调整：■未调整；□有调整，调整情况：

2）审核活动完成情况：■完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

□未能完成全部计划内容，原因是（*请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境*）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1）不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:生产部 Q7.1.3

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 12 月 9 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 11 月 9 日前。

2）下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、危废管理、设备管理、资料管理、焊接过程、冲压过程等

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、人员能力、危废管理、设备管理、资料管理等需加强管理，存在一定的质量、环境、安全隐患。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 □符合 ■基本符合 □不符合

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是： 质量环境职业健康安全方针： 质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上 遵章守法，控制污染；预防为主，健康安全 方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，适用时提供给相关方。并以

方针为框架，建立了公司管理目标：

产品质量目标：

产品一次交验合格率≥98.5%；

客户满意度大于95分；

环境安全目标：固体废弃物分类处置率100%；

火灾事故为0；

保留有公司的环境和安全管理方案和控制措施。

保留“目标分解考核表”，对管理目标按照部门进行了分解；

公司每季度进行考核，查看到目标统计考核记录，显示2023年7月-2024年9月考核结果，各指标已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 □符合 ■基本符合 □不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要从事钢制办公家具、医用家具（护士站、导诊台、治疗柜、处置柜）的生产；

介绍说，公司产品钢制办公家具、医用家具为金属框架结构产品，主要是护士站、导诊台、治疗柜、处置柜等产品。采购原材料进行机加工作业，后焊接喷涂组装。

主要按客户的需求，参考国家/行业标准：GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件，依据客户要求确定

产品的数量、规格、型号、交期等等指导文件进行生产销售，

查见编制了相应的过程文件：编制了作业指导书、过程检验规程等指导产品生产和确定产品的接收；

查见公司产品生产工艺流程如下：

切割下料→冲压→折弯→焊接→喷塑→组装包装→检验入库。

特殊过程：焊接、喷塑工序。

提供喷塑、焊接特殊过程的《特殊过程确认单》，对喷塑、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，确认日期：2024.6.11，确认人：郭支平、刘应文、成江明等。

工艺同去年一致，无变更。

介绍说，公司目前产品冲压过程使用较少，使用激光切割机作业进行了相关冲孔冲压作业。

外包过程：物流运输过程

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%；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：激光切割机、冲床、弯管机、切割机、剪板机、折弯机、CO2 保护焊机、自动喷塑流水线、储气罐等；

监测测量设备：数显卡尺、钢卷尺、钢直尺、千分尺等；

为实现产品质量目标配置了相应人员（如关键岗位上岗前经过岗前培训等）

编制了相应的作业文件：设备安全操作规程、工艺流程。现场有相关生产任务单、图纸、检验记录等，基本满足产品实现需要。

经确认外包过程：物流运输过程。

策划的输出适合于组织的运行。

审核当日无出货情况发生。

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派工单：

产品名称	型号规格	单位	数量
无菌储物吊柜	1000*350*600	个	26
脚踏垃圾下柜	1000*580*580	个	2
储物下柜	1000*550*1800	个	14

.....等等。

生产负责人介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：车间主任张炳亮等，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

查看到护士站、处置柜的生产过程。

公司产品主要部件基本外购，主要原材料镀锌板、不锈钢板、方管、铰链、扣手、拉杆、螺丝等。

激光切割作业（切割下料/打孔）工序，正在使用激光切割机生产推车背架 1200*42*2000 的立柱，材质：镀锌板，员工手动将镀锌板放置在激光切割机的切割台上；使用激光切割机进行下料、打孔；查见护士站产品下料，选用对应切割图纸，成型尺寸 2000*133.5*1.2mm 等，现场作业员熊文强检查外观，测试尺寸符合要求后流入下一工序。

方管圆管下料切割，现场未见作业，介绍说目前产品订单不需相关作业，后需审核关注。

冲压工序，介绍说，目前主要使用激光切割机进行下料，相关冲压冲孔作业，已在激光切割机切割作业中完成，后续审核关注。

折弯工序，正在加工储物吊柜的层板，使用数控折弯机，专用模具及对应程序，进行折弯，折弯要求：左右边各折 3 刀，7mm、14mm、18mm，对上下边各折 1 刀，29mm，成型尺寸：212*757mm，叶宋兵自检尺寸符合要求，放入周转架中，流入下一工序。

焊接工序，正在为储物柜产品的门板进行点焊，使用点焊机，设置电流 95，间距 12，作业人员刘应文，自检无裂纹、局部烧穿、表面烧伤等焊接缺陷，符合要求后放入周转架中，流入下一工序。

公司另有二保焊、电焊设备，现存未见作业，后续审核关注。

查问作业员刘应文，有焊工作业证，有效期至 2028-11-22，知悉相关焊接要求及质量控制要求；现存查看到使用了气瓶，现场有固定架，但部分气瓶防倒链条未正取放置，保证气瓶防倒，同企业负责人进行了交流，后需改善。

打磨工序：焊接后产品使用打磨机进行打磨，现场查看到作业员徐文涛使用 220V 电手持式打磨机对吊柜门框焊接产品进行打磨，自检光滑、平整符合要求后，流入下一工序。

喷涂工序：正在对吊柜门板、侧板等等进行喷涂，设备喷涂自动生产线，使用机器自动喷涂，人工补枪作业。利用天然气作为燃料进行加热固化，主要控制温度和挂件运行速度；温度控制在 200-220 度，运行速度为 5 米/分；检查外观无漏底，均匀，无挂流，符合要求后流入下一工序。

组装、包装工序，产品主要为简单安装过程，将各部件放置对应位置后，使用螺丝进行固定，现存正在安装双抽双开下柜，正在组装处置柜门板、锁、抽屉，使用螺丝进行固定，安装过程轻拿轻放，检查无松动，无少件，符合要求后进行珍珠棉整体覆盖进行防护，使用胶袋进行固定，操作人：万德年等，基本符合要求。

通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

另查见公司派工单及产品部件图纸，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，

填写有巡检记录，对工序进行检验，检验项目：下料、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等，检验合格；

抽查如下：

派工单、巡检记录——2024/9/8——治疗柜（5800*650*2800）

派工单、巡检记录——2024/8/19——护士站（2600*700*1150）

派工单、巡检记录——2023/11/20——医用吊柜（5200*350*600）

派工单、巡检记录——2024/8/10——分诊台（5100*700*1150）。

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围。

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，查见2024.9.27日的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分97.6分，达到质量目标。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，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：

组织按照顾客要求和已设计的款式进行钢制办公家具、医用家具（护士站、导诊台、治疗柜、处置柜）的生产。

介绍说，企业目前按已设计的款式加工销售占大多数，产品工艺相同，都是金属框架，主要是材料、尺寸、款式、结构、和颜色存在变更，各产品设计过程相似，相应设计开发策划、输入、评审、确认有变更部分，经过总经理、技术人员共同确认。

公司提供了护士站、导诊台、治疗柜、处置柜等产品的的设计开发资料。

主要包含客户需求→图纸、工艺文件等制作→审批、确认、验证等过程。

抽查了无菌储物吊柜规格（1950*350*600）产品相关研发资料。

查见销售合同，日期：2024年4月24日，产品：无菌储物吊柜规格（1950*350*600）。

查见公司2024.9.27日对无菌储物吊柜产品各零部件（产品示意图、侧板、门板、门边条、顶板、层板、底板背板等）绘制了图纸、派工单等资料，拟制/审批：汪民卫。

查见2024.9.27日对产品图纸、派工等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：汪民卫、林然、林涛等。

查见对产品生产后的出厂检验记录，验收合格，验收日期：2024.10.10日，检验人：林涛。

查见客户验收记录——2024.10.12日。

产品的设计过程相似，另查见其他钢制办公家具、医用家具（护士站、导诊台、治疗柜、处置柜）产

品的设计开发记录，基本同上。

企业生产单、图纸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， 数控折弯机、激光切割机等设备系统内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。

介绍说公司现有商标7个，专利证书11个，提供了相关的专利证书，近三年无新专利发明。

变更的控制：经了解，近一年度运行以来生产和服务无变更。

产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据产品检验标准、技术要求等。

同车间负责人及验收人员熊文强等沟通，经过公司培训考核合格具备检测能力，多年从事公司检验工作，经验丰富。

（一）原材料检验

主要原材料采购包括：镀锌板、不锈钢板、方管、塑粉、螺丝等五金配件、包装材料等。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：

2024.03.20——塑粉——合格

2024.04.08——镀锌卷——合格

2024.07.03——304/砂板——合格

2024.06.22——板带方形管——合格

2024.08.02——电镀锌板——合格

2024.04.12——铰链——合格

查看到了公司收集了塑粉、镀锌板、冷轧板等产品供应商报告、材质单或第三方检验报告，检验合格；

没有发生在供方处进行验证的情况。

（二）过程检验，

提供过程检验记录，对各工序下料、折弯、冲压、焊接、喷塑、组装等记录操作工姓名，同时记录检查内容、标准，判定结果：合格。

见Q8.5.1条款

（三）成品检验：

执行成品检验，主要有尺寸及极限偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求等，抽见

提供成品检验单，

抽查:

2024.08.07——书柜——1680*600*300——检验结果：合格——检验员：林涛

2024.08.02——单开门柜——1680*560*730——检验结果：合格——检验员：林涛

2024.09.07——治疗柜——5800*650*2800——检验结果：合格——检验员：林涛

2024.09.01——处置柜——3550*650*2550——检验结果：合格——检验员：林涛

2024.09.02——病房衣柜——1500*600*2800——检验结果：合格——检验员：林涛

2024.09.05——护士站——5900*700*1150——检验结果：合格——检验员：林涛

2023.11.28——护士站——4000*750*300*750*1150——检验结果：合格——检验员：林涛

2024.10.10——治疗上柜——1950*350*600——检验结果：合格——检验员：林涛

公司产品出货检验记录未能归档管理，介绍说，各产品出货前对配件进行核对，确认要求后出厂，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，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，未有国抽、地抽情况发生，进行了产品第三方委托检验报告。

抽查见

2022.11.08——文件柜——合格

2023.3.27——更衣柜/储物柜——合格

2023.3.27——护士站/导诊台——合格

2023.3.27——医用环保治疗柜/医用环保处置柜——合格

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，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。

合规性评价情况：2024年10月11日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

==》销售过程控制：

查看现场有《销售服务规范》，有效文件，规范了销售和服务提供过程的管理控制要求。

产品的实现过程策划主要由总经理和供销部负责人负责完成，过程策划包含了钢制办公家具、医用家具（护士站、导诊台、治疗柜、处置柜）、病房门、钢制门、学生床的销售所需要达到的质量目标和要求。

（1）编制了相应的过程文件：

销售服务流程：

产品要求信息获取----产品要求评审-----签订合同----采购 -----检验------销售

（2）制定了《销售服务规范》等作业规范文件

（3）现场对销售各过程填写有验货单、销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查报告、不合格品处置单、销售合同、发货单等各种监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

销售服务过程，各人员经培训后上岗。到目前为止，组织运行没有变更。

查看现场工作情况：

1.现场有相关文件，规定了服务提供作业和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.查看销售合同进行了评审，产品销售后会与客户进行验收签单；

查见2024年10月18日南昌大学第一附属医院高新医院的验收单（验收项目名称：手术室一医疗柜、手术室二医疗柜、手术室三医疗柜；验收结果：合格；验收人：黄**）

查见2024年5月19日南昌大学第一附属医院高新医院的验收单（验收项目名称：全钢实验边台、304不锈钢踢脚线、护士站主体、可调整背架、无菌环保治疗上柜、无菌环保治疗下柜；验收结果：合格；验收人：邱*）

查见2024年10月25日南昌大学第一附属医院出货清单（品名:百页门、子母门、对开门），出具了合格证，经手人：余**

4.现场提供有产品检验记录、产品报告。

5.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员。

6.公司将销售过程定为需要确认的过程。提供了特殊过程确认单，对销售服务过程进行了确认，确认了人、机、料、法、环等各方面，提供《产品销售服务质量检查报告》符合要求。

7.制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8. 抽见：2024年7月18日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：丁玲。

9.所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

10.现场查看到业务人员林森正在联系客户确认相关产品要求，拟制购销合同，记录详细、技能熟练，熟悉相关工作流程和要求。

公司销售和服务提供的控制的基本符合要求。

业务沟通方式主要是电话、资料传递、招投标、交流会、客户走访等形式宣传本公司有关产品。

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，然后由供销部负责人组织人员评审，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：

江西樟树三建建工集团——学校钢制门，2024.6.7；

南昌固泰唯镁门窗——学生床、上书柜、电脑桌、书柜、单开门柜等，2024.7.11

江西中云建设有限公司——楼梯门、不锈钢窗、不锈钢门等，2024.1.18；

南昌大学第一附属医院——医疗家具，2024.5.6

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

查见上述合同的评审记录，供销部、生产部、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，销售合同签订后，公司组织货源，通过签订采购合同进行采购；公司生产后，运输至客户处，需安装的设施，公司组织安装技术人员指导现场调试安装，完成后由客户确认签收；

上述相关安装过程，同公司负责人介绍说，不在审核范围内。

交付后活动主要是售后维修，公司接到客户的报修后就会安排人员到现场进行维修。

介绍说本周期无顾客不良反馈。

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。介绍说，公司顾客财产主要是客户信息，公司予以保密。

顾客或外部供方的财产管理符合要求。

==》绩效的监视和测量情况：

查见2024年6-9月目标分解考核表，对目标完成情况进行了考核，各目标均完成；

查见2024年1月-11月环境、安全检查记录，按每月进行检查，涉及设备是否按规定做了维护保养，避免异常噪音排放？换气扇是否运转正常？办公区、生活区有无设置分类垃圾箱？废焊料是否集中收集处理？车间的物品放置是否符合安全规定？灭火器气压是否正常？灭火器是否在保质期内？生活垃圾是否及时清理？安全通道有无堵塞？人员是否按规定穿戴防护用品？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1-11月灭火器状况检查表，检查结果均正常；

提供了工作场所危害因素检测报告，编号：AYDS2411051571，各区域未见明显异常，检验时间2024年11月5日，由广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具检测报告。

抽查员工袁林英、过继霞的体检报告，结论：未见明显职业病异常；时间：2023年12月25日。

提供了2024.11.4日南昌市环境监测站出具的三废监测报告，编号：南环监字（2024）第W1087号，检测项目：废水、废气、噪声，在有效范围内。。

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：

1、公司编制与环境、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、生产车间噪声控制作业指导书、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

查见环评批复、环评验收、环评报告、排污登记回执，见附件。

2、废水管控：

企业无工业废水外排，主要是厂区生活废水，生活废水经隔油池、化粪池处理后排入市政管网。

3、废气管控：

废气主要为打磨、焊接工序产生的粉尘；喷塑工序产生的粉尘；烘干固化产生的燃料废气及有机废气；食堂产生的饮食油烟。

焊接烟尘为无组织排放，焊接后打磨过程有少量粉尘产生，无组织排放，车间通风处理。

喷塑过程产生的粉尘，经喷塑设备自带的除尘设施除尘后达标排放；收集的粉尘全部回用。

烘干炉使用天然气，经高烟囱排放。

食堂油烟，油烟废气采用静电油烟净化器处理后至屋顶高空排放。介绍说，公司人员主要为本地人员，部分人员在公司食堂吃饭、住宿。查见食堂员工体检报告，食堂抽油烟机工作正常，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，查看区域内未见环境安全隐患

4、噪声管控：

噪声主要是机械设备运行时产生的，主要设备有切割机、激光切割机、折弯机、数控冲床、剪板机等机械设备；通过合理布局、加强管理，选用低噪声设备，对噪声源采取减震、隔振、消声等措施，以减轻对周边环境的影响。

员工按要求佩带手套、耳塞等相关防护用品作业。

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、铝材、铝塑板等下料、冲压工序的边角料、废边角料、废金属屑、废塑粉、废包装材料和生活垃圾等

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、废包装材等料、废金属屑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：设备保养处理产生的废机油等，暂存于危废仓库中单独分类存放。介绍说废机油用于公司内部设备润滑消耗，不外排，收集到一定量后送有资质单位处置。

公司近一年度无危废转移，介绍说近一年度，订单不多，危废产生不多，公司待收集一定量后再进行危废转移，查见签订有危废合同，见附件。

危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类；

公司未见查见危废登记台账，记录入库的废机油等数量和时间以及转移的数量、时间和转移单位，同企业负责人进行了交流，现场改善；

完成情况：提供了 2023 年 11 月至 2024 年 10 月环境安全检查记录表，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。

查见南昌市环境监测站出具的三废检测报告，编号：南环监字（2024）第 W1087 号，报告日期：2024 年 11 月 04 日，对废水、废气、噪音进行了监测，各数据在范围内，见附件。

查见公司“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，编号：AYDS（检）字 2024 第 1571 号，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具，2024.11.5，见报告。

6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢板等，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，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、工作服、电焊眼罩、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。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、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。

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：

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。

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。

查看到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、护目镜、工作服、防尘口罩等。

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。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，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床、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。

激光切割工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，了解到作业员熊文强知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如手套等，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。

切割工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，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、耳塞等，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。

冲压工序：现场未见作业，后续审核跟进。

在冲压工序旁有液压油空桶放置在现场，未及时进行清理，现场同企业负责人进行了交流沟通，立即改善。

折弯工序，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，穿戴了防护用品耳塞等，下料、冲压后的边角料，使用小推车进行收集，定期转运至固废存放区，符合要求。

焊接工序，现场使用电焊，查看到极少的焊接烟尘，通过车间通风排放到车间外；介绍说目前无电焊、二保焊作业，查问焊接员工刘应文，知悉相关环境因素和危险源，现场有防护用品，员工有特种作业证，在有效期内，介绍说，目前订单不多，暂未有相关作业，后续审核跟进。

现场查到气瓶放在气瓶架中，有防倒链条，部分气瓶未将链条放好，起到防倒作用，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

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、安全帽、手套、口罩等防护用品；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，现场无明显粉尘漏排。符合要求

公司烘烤使用天然气作为燃料，废气经高空排放，现场有天然气泄漏报警装置。

查见公司点型可燃气体探测器的校准合格报告，校准日期：2024 年 11 月 2 日。

查见有工业用户安全供用气合同，由南昌（江西昌北）中油燃气有限责任公司，负责定期对计量装置、阀门、管道、安全系统（报警装置）、用气设备、用气环境进行检测，介绍说每月 1 进行一次，抽查见 2024 年 3 月、2024 年 9 月安全检查记录表，安检结论：正常；部分月份记录未能提供，收集不全，同企业负责人进行了交流，后续收集并归类保存。

查看各组装工序，员工经过培训后上岗，工序组装过程，使用螺丝刀等工具进行部件组装，主要轻拿轻放，注意划伤等意外伤害。佩带了手套等进行防护。拆下的原材料包装物，存放规范，定期转运至包装固废存放区，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，在下料切割工序处的配电箱门处于打开状态，现场同企业负责人进行了交流，现场改善。

查看原材料配件仓库、成品存放区域摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

物料、成品存放区域无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。区域内主要是易燃材料，电路老化等。严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

原材料、成品去防区堆高、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。

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。

巡查危废仓库，存有废机油 1 桶，危废不多，公司介绍说，废机油内部设备零部件打油润滑消耗使用，未外排；现场贴有危废间标识，未能填写更新危废记录台帐，同企业交流现存立即改善。

巡查化学品存放区域，发现堆放有塑粉，单独隔离存放，物料摆放整齐。

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。

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。

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业、有限空间作业等，偶尔设备维修焊接作业等，未形成危险作业审批制度，同企业负责人进行了交流。

现场审核时，未见危险作业情况发生。

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

查见《内审控制程序》；

公司2024年10月10日开展了内审，内审组员：徐招弟、林涛、汪民卫，对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审有1项不符合项，不合格项报告与有关部门进行了沟通确认，并向公司领导汇报沟通整个内审情况，最后在末次会议上回顾总结内审的总体情况，现场宣布不符合项报告，由管理者代表责令有关部门在4天内完成整改，并要求内审组成员继续进行跟踪验证。

内审结论为：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

纠正措施要求:

1、各部门举一反三，查找类似问题并进行自行纠正，迎接外审。

内审员经过公司组织的培训并获取内审员能力，面谈内审员，基本清楚内审员的职责和内审流程，比去年稍有改善，能力还有待进一步提高。

2024年10月21日在会议室王高霞总经理主持了管理评审。保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入较充分；

管理评审结论：管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进的建议：加强生产质量过程控制以及检验规范

体系运行以来，我认为我们所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系得到了正常的运行。质量、环境、职业健康安全方针及目标已得到逐步实施和有效的保持。

查有改进措施，由行政部负责监督执行，持续跟踪。

询问管代、总经理对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，能了解一定的过程和要求，仍需加强培训。

查上次管理评审决议项：加强生产质量过程控制以及检验规范。已制定实施计划，由生产部、品质部等组织实施，并完成。。

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，少部分出现采购不合格的情况，公司退回供应商并重新送货。如2024.08.25，镀锌板尺寸不符，进行了退换等；未进行纠正预防。同企业负责人进行交流改善。

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99%左右；个别不良主要是存在变形等外观不良，或尺寸偏差，经过返修返工处理后，检验合格后出货。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：——无

2）组织机构：——无

3）管理体系：——无

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

上次审核开出的不符合项是：公司未能提供2023年度各设备的维护保养记录（如激光切割机、折弯机、

储气罐等）；

此次现场审核抽见有2024年1-11月份的设备日常保养/检修记录表，未见类似情况发生。

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，南昌固特家具制造有限责任公司 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、曾赣玲

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。