

项目编号：10058-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：江西远恒金属设备有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：文波

审核组员（签字）：曾赣玲

报告日期：2025 年 02 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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  
■第一阶段审核报告■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，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



受审核方名称：江西远恒金属设备有限公司

## 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<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2022-N1QMS-2257737<br>2022-N1EMS-2257737<br>2023-N1OHSMS-225773<br>7 | Q:23.01.01,29.09.01,29.10.05,29.10.07,29.12.00<br>E:23.01.01,29.09.01,29.10.05,29.10.07,29.12.00<br>O:23.01.01,29.09.01,29.10.05,29.10.07,29.12.00 |
| 2  | 曾赣玲 | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2024-N1QMS-2286307<br>2024-N1EMS-2286307<br>2024-N1OHSMS-228630<br>7 | Q:23.01.01,29.10.05,29.10.07,29.12.00<br>E:23.01.01,29.10.05,29.10.07,29.12.00<br>O:23.01.01,29.10.05,29.10.07,29.12.00                            |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 何慢洁、余丹等 | 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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 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/T 3325-2017金属家具通用技术条件、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：2025年02月14日 上午至2025年02月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月02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：手动密集架、智能型密集架、档案装具、金属构件架（柜）、骨灰存放架的设计、制造、销售；智能枪支弹药柜、太平柜、瞻仰台、解剖室设备（解剖台、不锈钢柜子、不锈钢操作台）、火化机、空气净化设备、办公家具、学校（校用）家具、医用家具、监控设备、消防设备、库房温湿度控制系统、档案管理系统、密集架智能系统软硬件的销售

E：手动密集架、智能型密集架、档案装具、金属构件架（柜）、骨灰存放架的设计、制造、销售；智能枪支弹药柜、太平柜、瞻仰台、解剖室设备（解剖台、不锈钢柜子、不锈钢操作台）、火化机、空气净化设备、办公家具、学校（校用）家具、医用家具、监控设备、消防设备、库房温湿度控制系统、档案管理系统、密集架智能系统软硬件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：手动密集架、智能型密集架、档案装具、金属构件架（柜）、骨灰存放架的设计、制造、销售；智能枪支弹药柜、太平柜、瞻仰台、解剖室设备（解剖台、不锈钢柜子、不锈钢操作台）、火化机、空气净化设备、办公家具、学校（校用）家具、医用家具、监控设备、消防设备、库房温湿度控制系统、档案管理系统、密集架智能系统软硬件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：江西省宜春市樟树市洋湖工业园288号

办公地址：江西省宜春市樟树市观上工业园

经营地址：江西省宜春市樟树市观上工业园

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：

于 2025 年 02 月 13 日- 2025 年 02 月 13 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（1）项，涉及部门/条款:生技部 Q8.6

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：2025 年 3 月 15 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

建议改善项（2）项，公司改善，后续监督审核验证确认。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 02 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、资料管理、合同管理、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，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、文件资料管控、合同管理、产品检验记录填写等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

#### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无



## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019 年 12 月 03 日    体系实施时间：2024 年 09 月 02 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

产品生产工作流程：

一体成型（切割下料→冲压→折弯）→焊接→打磨→表面处理/喷涂烘干（外包）→组装→包装→入库

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→质检→销售

## 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，

质量环境职业健康安全方针：

质量方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

环境职业健康安全方针：预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。

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。



建立了公司管理目标：

产品质量目标：

产品出厂合格率100%；

客户满意度大于92分

安环目标：

固体废弃物分类处置率100%；

噪声达标排放

触电机械伤害事故为0；

火灾事故为0；

公司按季度进行考核，查见2024年10-12月目标统计表，各目标已达成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量\环境\职业健康安排方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放、噪声排放等。

提供《不可接受风险情况》有：潜在火灾、触电、机械伤害、噪音伤害等，并制定有控制措施。

编制了环境和职业健康安全法律法规控制程序等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水法

中华人民共和国水污染防治法

污水综合排放标准



环境空气质量标准  
中华人民共和国安全生产法  
中华人民共和国劳动法  
特种设备目录  
中华人民共和国特种设备安全法  
国家安全生产事故灾难应急预案  
江西省消防条例  
江西省特种设备安全条例  
江西省突发事件应对条例  
环境监测管理办法  
江西省环境保护条例  
江西省大气污染防治条例  
……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

（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。

江西远恒金属设备有限公司



总经理：杨梦婷；管理者代表：何慢洁

统一社会信用代码：91360982MA391K051X

成立日期：2019 年 12 月 03 日 核准日期：2024 年 08 月 26 日

法人代表：杨梦婷，公司注册资本 20 万人民币

注册地址：江西省宜春市樟树市洋湖工业园 288 号

生产经营地址：江西省宜春市樟树市观上工业园，租用生产车间和办公区域约 2000 平方，查见到租赁合同。

现场查看公司建筑物共有 1 层办公楼（共 3 层，介绍说只使用了 1 层），1 栋车间（共 1 层）；办公区域设有办公室 2 个、茶水间及会议室 1 个，展厅一个；生产车间与办公区域隔条马路，设有一体成型区、激光切割区、剪板区、冲压区、折弯区，焊接区、组装包装区、原料存放区、成品存放区等。

法律证明文件：营业执照、固定污染源排污登记回执。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要从事金属件生产，包括动密集架、智能型密集架、档案装具、金属构件架（柜）、骨灰存放架的生产制造。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：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、钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T13668-2015、钢制储物柜(架)技术要求及试验方法 GB/T28200-2011 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；

产品生产工作流程：

一体成型（切割下料→冲压→折弯）→焊接→打磨→表面处理/喷涂烘干（外包）→组装→包装→入库

特殊工序是焊接过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对焊接过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，确认符合要求，确认人：熊燕青、杨龙等，确认日期：2024.11.16。

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、密集架层板生产线、立柱生产线、挂板生产线、书档生产线、数控折弯机、剪板机、二保焊、压力机、钻床、储气罐、行车（2.9T，1 个）等等。

监测测量设备：钢卷尺、游标卡尺等。

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：下料单、过程检验记录单、来料检验记录、出厂检验记录等等。

经确认生产过程中外包过程：物流运输过程、喷涂过程、产品安装过程等。



策划的输出适合于组织的运行。

公司机加工工序（下料、剪切、冲压、折弯、一体成型）、焊接、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。

单面钢质书架            3600\*300\*2000            6层4组1列

手动厨式密集架            2700\*700\*2100            6层3组3列

介绍说，公司主要生产产品为密集架、书架、货架、文件柜等，骨灰存放架生产较少，签订订单后按客户需求生产，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、颜色的不同。

#### 1. 剪板工序（切割下料）：

员工熊建春等两人使用设备剪板机，对密集架（规格：1800\*700\*2200mm）的门板1，进行剪板，先将冷轧板（厚度0.8mm）放入剪板机固定限位处，进行剪板，开料成型后尺寸479.5\*1001mm，检验符合要求后流入下一工序。

员工熊辉军等对密集架的上侧板、中侧板、下侧板使用激光切割机进行切割，成型尺寸上侧板929\*1008mm、中侧板929\*425mm、下侧板929\*718mm，原材料（冷轧钢0.9mm），将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：

作业员肖海兵将书架产品（规格：3600\*300\*2000mm）的中顶板进行折弯，使用数控折弯机进行折弯，两边折弯2次，10、30mm，有图纸下料尺寸（870\*378mm）、成型尺寸（870\*302mm），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）

现场未见作业，介绍说双柱密集架立柱、档棒、挂板、隔板，使用立柱一体成型机、档棒一体成型机、挂板一体成型机、隔板一体成型机进行生产，后续审核关注。

#### 5. 焊接工序：

生产密集架（规格：2700\*700\*2100 mm）的底架部件（大梁1、中间梁、轴承梁等，钢板厚度2.8mm）组装焊接，使用二保焊机，设好焊接电流6档，电流130A~300A，进行焊接，自检外观、焊接牢固平整符合要求，操作人：熊燕青。介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，工艺确认记录一致相符合。

焊接后打磨工序：将密集架产品的柜体焊接后进行打磨，使用手动打磨机（220V），检查电线无破损不良情况，佩戴口罩、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：熊燕青。

6. 装配工序，作业员在组装文件柜的门、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。

另查见公司过程控制记录及下料单，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，生产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，主要记录检查内容工序（下料/折弯/冲压、焊接、打磨、组装）、检验内容、数量、操作工等；抽见：

过程控制记录、下料单——2024.6.28-2024.7.6——手动密集架（2400\*1000\*300）

过程控制记录、下料单——2024.11.15-2024.12.4——智能密集架（6500\*600\*2500）

过程控制记录、下料单——2025.2.6-2025.2.11——书架（1800\*448\*2000）

过程控制记录、下料单——2024.11.14-2024.11.25——手动密集架（5500\*580\*2400）

过程控制记录、下料单——2024.12.7-2024.12.14——骨灰存放架（190\*270\*160）

过程控制记录、下料单——2024.11.16-2024.11.20——药柜（960\*400\*1650）

过程控制记录、下料单——2024.4.29-2024.5.13——智能密集架（2100\*1800\*600）

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：

公司目前主要从事进行动密集架、智能型密集架、档案装具、金属构件架（柜）、骨灰存放架的设计开发服务；拟制下料单、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，拟制下料单、部件图、效果图等，经确认符合要求后，组织生产销售。



各类产品的设计开发流程基本一致。

主要包含客户需求→图纸、开料单工艺文件等制作→审批、确认等过程。

设计人员熊建春、杨龙等多年工作经验，询问沟通，知悉产品结构、产品功能性能、外观等要求。主要了解客户需求，功能基本类似，主要是尺寸按客户需求进行设计。

一、抽查了智能双柱密集架（规格：6500\*600\*2500）产品相关研发资料。

查见合同，客户：朱XX。签订日期：2024年11月11日。

查见公司2024.11.15日对博物馆珍藏柜各零部件，如立柱、侧板、侧梁等绘制了图纸，拟制了下料单、图纸、平面布局图等等，拟制人：熊建春，审批：杨龙。

查见2024.11.15日对智能双柱密集架图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：杨龙、熊建春、何慢洁等。

查见对智能双柱密集架产品生产后的出厂成品检验记录，验收合格，验收日期：2024.12.5日，检验人：熊建春等。

查见安装后客户验收记录，验收合格，验收日期：2024.12.16，验收人：朱国如

二、抽查了手动密集架（规格：5500\*580\*2400）产品相关研发资料。

查见合同，客户：朱XX。签订日期：2024年11月11日。

查见公司2024.11.14日对手动密集架产品各零部件，如立柱、横档1、横档2、托板、挂板、顶板、侧板等绘制了图纸，拟制了下料单、图纸、平面布局图等等，拟制人：熊建春，审批：杨龙。

查见2024.11.14日对手动密集架图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：杨龙、熊建春、何慢洁等。

查见对手动密集架产品生产后的出厂成品检验记录，验收合格，验收日期：2024.11.25日，检验人：熊建春等。

查见安装后客户验收记录，验收合格，验收日期：2024.12.16，验收人：朱国如。

三、抽查了药柜（规格：960\*400\*1650）产品相关研发资料。

查见合同，客户：朱XX。签订日期：2024年11月11日。

查见公司2024.11.15日对药柜各零部件，如顶板、背板、侧板、底板、托板、挂钩等绘制了图纸，拟制了下料单、图纸等等，拟制人：熊建春，审批：杨龙。

查见2024.11.15日对药柜图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：杨龙、熊建春、何慢洁等。

查见对药柜产品生产后的出厂成品检验记录，验收合格，验收日期：2024.11.20日，检验人：熊建春等。

四、抽查了骨灰存放架（规格：190\*270\*160）产品相关研发资料。

查见合同，客户：丁XX。签订日期：2024年12月5日。



查见公司2024.12.5日对骨灰存放架各零部件，如顶底板、侧板、背板、门板等绘制了图纸，拟制了下料单、图纸、平面布局图等等，拟制人：熊建春，审批：杨龙。

查见2024.12.6日对骨灰存放架图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：杨龙、熊建春、何慢洁等。

查见对骨灰存放架产品生产后的出厂成品检验记录，验收合格，验收日期：2024.12.14日，检验人：熊建春等。

查见安装后客户验收记录，验收合格，验收日期：2024.12.30，验收人：丁万龙

产品设计过程对产品各部件图纸、效果图、下料单等进行拟制，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、下料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。

变更的控制：体系运行不久，除文审修改外，未进行变更。

产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求、参考国家标准、作业指导书等。

检验人员熊建春等，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，检验员能知悉相关检验要求，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、不锈钢板等）、五金件、玻璃、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：

2024.03.08——冷轧板——合格——熊建春

2024.12.13——不锈钢板——合格——熊建春

2025.2.13——锁具、弹垫、链条——合格——熊建春

2025.2.13——玻璃——合格——熊建春

2025.01.12——包装纸箱——合格——熊建春

抽查 2025.2.10 日喷涂件（侧板、顶板）等外加工产品检验记录，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：熊建春。

抽查 2024.9.2 日智能枪柜、10 位智能计数弹柜等采购产品检验记录，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：熊建春。

抽查 2024. 5. 19 日殡仪车、火化炉、消烟除尘设备、骨灰安防格位等采购产品检验记录，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：熊建春。

抽查 2024. 9. 13 日解剖台、新风机、不锈钢柜子、不锈钢操作台等采购产品检验记录，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：熊建春。

抽查 2024. 12. 9 日消防设备（摄像头、支架、交互机等）、监控设备（智能消防启动装置、感烟探测器、感温探测器）、库房温湿度控制系统、档案管理系统等采购产品检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：熊建春。

抽查 2024. 8. 10 日办公家具、医用家具、学校家具（办公桌、会议桌、会议椅等）采购产品检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：熊建春。

抽查 2024. 10. 11 日学校家具（课桌椅等）采购产品检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：熊建春。

查看到了冷轧钢板、不锈钢板等原材料材质符合证明。

## 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，主要记录检查内容工序（下料/折弯/冲压、焊接、打磨、组装）、检验内容、数量、操作工等；见 Q8. 5. 1

## 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 2025. 2. 11 日书架成品检验记录，规格型号 1800\*448\*2000，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、表面处理、工艺要求、喷涂件要求、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：熊建春。

抽查 2024. 12. 4 日智能密集架成品检验记录，规格型号 1800\*560\*2300，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、安全性能等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：熊建春。

抽查 2024. 11. 20 日药柜成品检验记录，规格型号 960\*400\*1650，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、表面处理、工艺要求、喷涂件要求、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：熊建春。

抽查 2024. 11. 25 日手动密集架成品检验记录，规格型号 5500\*580\*2400，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、安全性能等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：熊建春。

抽查 2024. 12. 14 日骨灰存放架成品检验记录，规格型号 190\*270\*160，对主要尺寸（要求 $\pm 5\text{mm}$ ）、外观、开关灵活性、其它要求等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：熊建春。

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；



公司对未按策划要求对成品委托第三方进行检验，提供检验报告，开出不符合项，要求改善。

#### 5、客户验收：

公司提供了各产品安装后客户验收记录，见营销部审核记录。

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

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了手动密集架、智能型密集架、档案装具、金属构件架（柜）、骨灰存放架、智能枪支弹药柜、太平柜、瞻仰台、解剖室设备（解剖台、不锈钢柜子、不锈钢操作台）、火化机、空气净化设备、办公家具、学校（校用）家具、医用家具、监控设备、消防设备、库房温湿度控制系统、档案管理系统、密集架智能系统软硬件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：

产品经过原料采购、生产加工组装检验合格后销售。

手动密集架、智能型密集架、档案装具、金属构件架（柜）、骨灰存放架，主要由公司采购原材料及相关配件后进行生产加工，发货给客户端再组织当地人进行组装；存在少数采购销售情况。

智能枪支弹药柜、太平柜、瞻仰台、解剖室设备（解剖台、不锈钢柜子、不锈钢操作台）、火化机、空气净化设备、办公家具、学校（校用）家具、医用家具、监控设备、消防设备、库房温湿度控制系统、档案管理系统、密集架智能系统软硬件，采购后由供方发到客户处并进行组装。

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→质检→销售

介绍说

##### （1）人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定。

##### （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。

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要求，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.查看到公司办公楼设有展厅，摆放部份产品。

3.部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4 查看销售合同进行了评审，参见 Q8.2 工作单。

5.现场提供有产品客户验收记录，参见 Q8.6 工作单。

6.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，公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了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.现场查看到销售人员熊文正在联系客户了解智能密集架产品相关送货及验收事宜，介绍详实，记录详细、技能熟练，熟悉相关工作流程和要求。

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）；

查销售合同，抽见：

需方：刘卫军——课桌椅、文件柜、药柜等，2024.10.15；

需方：叶雄——解剖台、新风机、不锈钢柜、不锈钢操作台，2024.9.1；

需方：丁国辉——尾气除尘净化设备、室内空气净化设备、火化炉等，2024.10.8；

需方：惠来县殡仪馆——6 门太平柜、防凝露钛金水晶棺、双系统不锈钢水晶棺等，2023.1.6

需方：龙门县殡仪馆——平板火化炉、拣灰火化炉、火化炉地下烟道（不锈钢 U 形防水槽）等，2023.7.13

需方：佛山市三水区白坭镇白坭中学——学校档案管理金属密集架等，2024.6.25

需方：惠来县殡仪馆——档案室智能密集架、智慧档案库房智能安全环境保护监控系统、档案库房环境管理主机、环境显示系统、智能区域控制器、短信报警器、网络机柜、交换机、恒温控制器、恒温控制器模块、恒温控制器系统软件接口、除湿加湿净化器、温湿度模块、温湿度控制系统接口、POE 交换机、软硬件集成、火灾监控探测器、恒湿监控系统、档案库房消防管理系统、档案室智能密集架等，2023.1.6

需方：朱国如——智能双柱密集架、手动双柱密集架、全钢书架、保密柜、智能寄存柜、防磁柜、药架（柜）等，2024.11.11

需方：叶有学——26 位智能枪柜、10 位智能计数弹柜、军用床等，2024.9.5

需方：吴永辉——密集架、密集架智能系统、环境控制系统、视频监控系统、门禁防盗系统、大屏展示系统、消防系统设备等，2024.10.8

需方：何朝阳——办公桌椅、会议桌、会议椅等，2024.9.30



需方：丁国辉——火化炉、排烟防尘设备、遗体冷藏冰柜、骨灰安放格位等，2024.9.20

需方：丁万龙——骨灰存放架，2024.12.5

需方：聂员平——瞻仰台，2024.11.5

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

介绍说，手动密集架、智能型密集架、档案装具、金属构件架（柜）、骨灰存放架，由公司采购原材料及相关配件后进行生产加工，发货给客户端再组织当地人进行组装；

智能枪支弹药柜、太平柜、瞻仰台、解剖室设备（解剖台、不锈钢柜子、不锈钢操作台）、火化机、空气净化设备、办公家具、学校（校用）家具、医用家具、监控设备、消防设备、库房温湿度控制系统、档案管理系统、密集架智能系统软硬件，采购后由供方发到客户处并进行组装。

现场调试安装，完成后都由客户确认签收；

上述相关安装过程，同公司负责人介绍说，不在审核范围内。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：经营厂家、数量、规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免刮蹭。

贮存环境：密集架类、金属柜类及骨灰存放架成品放置在生产车间成品存放区，其他产品销售，从供方直接送达客户指定位置。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

售后服务：

介绍说，产品交付后提供约定期限的免费保修，约定期限后提供有偿售后服务；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输过程采用运满满物流平台实现；

2) 装卸活动：负责人介绍，组织外委运满满物流平台送货，物流平台提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司或是供需双方负责。

3) 交付的地点及验收：采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员对采购产品数量、合格证或报告后从供方发货至客户指定地点；客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，组装安装，验收合格后填写验收单并签字确认，保留有安装验收记录。



出示验收单，

查见验收日期：2023 年 12 月 13 日

客户：惠来县殡仪馆

产品名称：6 门太平柜、防凝露钛金水晶棺、双系统不锈钢水晶棺等

验收合格

抽查验收日期：2024 年 12 月 16 日

客户：朱国如

产品名称：能双柱密集架、手动双柱密集架、全钢书架、保密柜、智能寄存柜、防磁柜、药架等

验收合格

抽查验收日期：2024 年 10 月 19 日

客户及地址：叶有学

产品名称：26 位智能枪柜、10 位智能计数弹柜、军用床等

验收合格

抽查验收日期：2024 年 10 月 7 日

客户：叶雄

产品名称：解剖室设备（解剖台、新风机、不锈钢柜、不锈钢操作台）

验收合格

另查见公司其他产品的验收记录，如骨灰存放架、空气净化设备、办公家具、医用家具、监控设备、消防设备、库房温湿度控制系统、档案管理系统、密集架智能系统软硬件。

企业编制了销售服务规范和售后服务管理制度，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

抽查 2024 年 10 月 14 日智能双柱密集架、手动双柱密集架、全钢书架、保密柜、智能寄存柜、防磁柜、药架等的产品销售服务质量检查报告，检查考评涉及内容：包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等，检查结果符合，检查人：熊小兵

抽查 2024 年 10 月 17 日的办公椅、会议桌、会议椅销售服务过程检查记录表，检查考评涉及内容：接单、采购、检验、交付、售后服务，具体检查内容：销售部业务员接收和接洽，是否有记录；接收的产品销售任务是否及时传递到生产或供方；顾客有要求时，是否按提供质量保证资料；提交产品后，销售部是否去电话询问产品质量情况；顾客有上门服务要求时，是否在规定时间内予以答复并填写质量信息记录和顾客服务记录；检查结果符合，检查人：熊小兵。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。



公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

合规性评价情况：2024年12月26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：

管理体系目标按季度进行考核，抽查到2024年10月-2024年12月统计的目标考核记录，表明公司和分解各部门管理目标均已完成。

查环境安全运行检查记录，2024年9月-2025年1月对办公区、生活区有无设置分类垃圾箱、各设备是否按规定做了维护保养，避免异常噪音排放、仓库物料储存状况有无安全隐患、灭火器是否在保质期内、安全通道有无堵塞人员是否按规定穿戴防护用品、各部门电气线路安装是否规范等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

提供了2024年5月24日三废监测报告，编号：20244001E222-56，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：深圳市鸿瑞检测技术有限公司。

提供了2022年10月6日的职业病危害因素检测报告，检测机构：江西润兴科技有限公司，见附件。

三废检测报告、职业病危害因素检测报告委托单位都是江西精达金属设备有限公司，介绍说，目前远恒是租用江西精达金属设备有限公司的厂房及设备。**建议公司后续自行对职业危害因素进行监测，后续审核关注。**

公司办公过程，基本无职业危害，生产过程中，主要存在噪音伤害，提供了2025年度员工体检报告，抽查抽查员工熊\*\*、李\*\*、李\*的体检报告，结论：本次体检未见异常；时间：2025年1月5日。检测机构：丰城普惠医学健康体检中心；

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：

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。

查见营业执照、排污登记回执、环评验收文件，见附件。

1、废水管控：

企业无工业废水外排，生活废水，化粪池预处理后排放。



## 2、废气管控：

主要是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。

下料、切割过程的少量金属铁屑，收集回收。

## 3、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、折弯机、数控冲床、剪板机、一体成型机等机械设备；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。

员工按要求佩戴手套、耳塞、安全帽等相关防护用品作业。

## 4、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，主要是冲压件的边角料、生产过程中原料产品的包装袋、焊接过程的废焊接头，定期外售处理；润滑油桶供应商回收处理，不外排。

生产过程中未见明显危废。

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。

完成情况：抽查了2024年6月至2025年1月环境安全检查记录表，检验项目主要有工艺管理、设备管理、关键装置及重点部位、电气管理、安全管理、固废管理等。

提供了2024年度三废监测报告，检测结果：达标排放。见行政部检验单记录。

## 5、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。

## 6、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，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。。

## 7、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。

## 8、安全防护：



对各岗位职业危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、安全帽、护目镜等劳保用品。

9、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。

10、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。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

12、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。生技部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查办公区、厂区：

企业注册地址江西省宜春市樟树市洋湖工业园288号，介绍说无人员办公；实际生产经营地址：江西省宜春市樟树市观上工业园；公司四周是其他企业及居民，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，并佩戴相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套、安全帽、护目镜等。

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。

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，了解到作业员熊辉军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、切割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。

折弯工序，观察到操作工肖海兵技巧熟练使用，经询问知道一定的安全防护及应急知识，，无明显固废、危废生产，现场噪音轻微，穿戴了防护用品耳塞等，符合要求。

冲压工序：自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，启动开关作业，设备上张贴安全警示标识。现场此工序未作业，后续审核关注。

一体成型作业工序：公司先使用行车将钢卷放置在设备物料架上，自动开平、切割、折弯、钻孔等，



自动化作业；现场此工序未见作业，同作业人员李杉等交流，知悉相关危险源、环境因素；知悉防护佩戴要求。一体成型冲压后的边角料底部框进行收集，定期转运至固废存放区。

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，员工佩戴防护用品（手套、护目镜、口罩等），知道一定的安全防护及应急知识，询问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等，竖直摆放，未能按要求使用链条进行防倒作用，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

折弯、冲压、焊接工序旁的配电箱，处于打开状态，同企业进行了交流，现场立即改善。

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、胶锤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；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。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。

查看原材料存放整齐、成品摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

成品存放区位于生产车间内，无废水、废气、搬运过程噪音轻微，车间旁设有固废存放区，定期清理。车间存放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、成品存放堆高、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。

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。

公司不定期进行交通安全意识培训。

==》采购管理控制

查见文件采购控制程序，规定了供应商的分类、供应商的初评价与再评价、物资采购信息、采办的实施、采购产品或活动的验证等内容。

提供有合格供应商名录

江西恒锐金属材料有限公司——冷轧钢板、P型管

江西远大保险设备实业集团有限公司——智能枪柜、10位智能计数弹柜



江西航睿科技有限公司——消防设备、监控设备、库房温湿度控制系统、档案管理系统、密集架智能系统软硬件

江西金桥环保机械设备有限公司——殡仪车、焚烧炉、火化炉、空气净化设备、太平柜、瞻仰台、解剖台、新风机、不锈钢柜子、不锈钢操作台

江西万橡家具集团有限公司——办公桌、会议桌、会议桌、课桌、课椅

江西首选不锈钢有限公司——J2不锈钢冷轧卷板、J2/2B不锈钢

邯郸市泰固紧固件有限公司——六角螺栓、螺母、弹垫、链条、玻璃

樟树市欣盛包装有限公司——纸箱

……等等

提供有供应商评定表，评价准则包含长期可靠的原料供应、通信和交通运输条件、价格等等，选择评价供方的基本原则包括如采购物资是从生产厂家直接采购的，则评价对象是生产厂家，如采购物资是从经销商处采购的，则评价对象为经销商；对经销商的评价和选择应重点评价其能否提供本公司采购文件所要求采购产品的质量特性和生产厂家的规定，能否满足本公司规定的使用要求；对于一次性采购、零星采购、试用期采购的物资如不在合格供方名单内采购可不填写供方质量保证能力评价表，但必须履行规定的评价和选择程序，并由总经理批准。

抽见江西恒锐金属材料有限公司、江西远大保险设备实业集团有限公司等供应商评定表，评定结论为建议列入合格供方名单；批准：杨梦婷。日期：2024.12.30。

查采购合同/订单信息：

1. 江西金桥环保机械设备有限公司——殡仪车、焚烧炉、火化炉、消烟除尘设备、遗体冷藏冰柜、骨灰安放格，2024-05-16
2. 江西万橡家具集团有限公司——办公桌椅、会议桌、会议椅，2024-8-5
3. 江西航睿科技有限公司——环境控制系统、视频监控系统、门禁防盗系统、大屏展示系统、消防系统设备等，2024-12-5
4. 江西恒悦金属材料有限公司——冷轧钢板、P型管，2024-3-4
5. 江西金桥环保机械设备有限公司——解剖台、新风机、不锈钢柜子、不锈钢操作台，2024-09-09。
6. 江西金桥环保机械设备有限公司——尾气除尘净化设备、火化炉、室内空气净化设备，2024-10-9。
7. 江西金桥环保机械设备有限公司——太平柜、瞻仰台，2024-08-15。
8. 江西远大保险设备实业集团有限公司——26位智能枪柜、10位智能计数弹柜，2024-08-30。
9. 江西万橡家具集团有限公司——课桌、课椅，2024-10-9

采购产品种类基本能覆盖公司认证范围内的产品。

采购产品验证通常采取查验产品外观、规格、数量、出厂报告、第三方检验的方式，见生产部Q8.6条



款控制要求。

部分采购，电话、微信沟通下单采购，未签订合同，同企业负责人进行了交流，建议加强防范相关风险，签订合同，交流改善。

公司外包过程：物流运输过程、喷涂过程、产品安装过程等。

物流运输过程：介绍说主要是通过运满满物流平台派遣人员运输，介绍说长期合作，及时送达，无质量、环境、安全异常情况发生。

喷涂过程：外包给江西精达金属设备有限公司，在厂房租赁合同中有约定外包事项；合同签订日期2024年6月12日，租赁期限2024年6月12日-2027年6月11日。

产品安装过程：介绍说，公司自行生产加工的密集架类、金属柜类、骨灰存放架类产品，物流运输发货给客户处再组织当地人进行组装，现场调试安装，完成后都由客户确认签收；其它销售类产品由供应方直接发货到客户处，并由供应方进行安装调试，完成后都由客户确认签收。

上述相关安装过程，不在审核范围内。

#### ==》量仪管理

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并使用了卷尺、卡尺等监视和测量设备，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

查看校准证书，游标卡尺、钢卷尺——苏州朗博校准检测有限公司——2025.2.11，提供了电子档报告，见附件，介绍说纸档报告未收到，后续审核关注。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

### 3.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

查见内审控制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序、事故调查处理控制程序，有效文件。

由组长组织内部审核，查年度审核计划：提供内部审核计划，其内容包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：何慢洁、杨龙；内审员经过培训，有培训记录，经过总经理杨梦婷任命。

1. 审核时间：2025年1月2-3日；

2.审核按计划进行，抽查管理层、行政部、营销部、生技部、财务部等部门审核记录与计划相一致；



审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，审核计划内容涉及各部门。本次内审不符合项1项，按文件要求责任部门已分析了原因并采取纠正措施进行整改；

内审结论为：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。

内审检查表中部分记录记录不全，如外包记录，同企业负责人进行了交流，改善。

此次审核，与内审员何慢洁、杨龙等进行交流后发现，能知悉部分内容，但回答不够全面，仍存在部分能力不足的情况，需加强能力培训。

2025年1月13日在会议室由总经理（杨梦婷）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；

参加部门包括各部门负责人。

管理评审输入；

一、公司的质量方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等。

提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

提供管理评审报告，管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

改进措施：进一步组织对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准、《管理手册》、《管理程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧。a.加强对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准、管理方针、《管理手册》、《程序文件》的培训力度，使与管理体系有关的人员了解掌握标准和程序文件的内容。b.行政部制订对ISO9001:2015、GB/T45001-2020、ISO14001：2015标准、管理方针、《管理手册》、《程序文件》的培训计划。特别是对那些未经培训的员工和内部审核员制订出培训要求，并保持培训记录。

保留有“管理评审改进措施计划”，并跟踪关闭。

公司管理评审目前流于形式，部分内容不一致，与总经理杨梦婷、管理人员：何慢洁、肖学萍等进行



交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，能知悉部分内容，回答不够全面，存在部分能力不足的情况，须加强能力培训。已开出建议改善项，后续审核关注。

### 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：

生产技术人员熊建春介绍了对不合格品 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、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，仅有不良统计（查见 2024 年 11 月存放架侧板冲压成型半成品发现边缘有毛刺，不良数量 2pcs，打磨返修处理，重新检验后合格），同企业进行了交流改进。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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

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

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

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

### 3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



## 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

生技部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

公司生产厂房位于江西省宜春市樟树市观上工业园。

厂房租用，共 1 个车间，约 2000 平方，设有一体成型区、激光切割区、剪板区、冲压区、折弯区，焊接区、组装包装区等。

另有钢卷存放区、钢板存放区、成品存放区、五金配件件小仓库；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。

车间：自然通风、采光，辅助机位局部照明；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；

各设备运转正常；

车间配置有灭火器，消防栓状态良好。

生产过程运输设备：手推车等

查见“设备清单”、登记有：激光切割机、密集架层板生产线、立柱生产线、挂板生产线、书档生产线、数控折弯机、剪板机、二保焊、压力机、钻床、储气罐、行车（2.9T，1 个）等等

计量器具有：钢卷尺、游标卡尺、钢直尺、千分尺、塞尺、涂层测厚仪等等；

环保设施有：污水处理装置、集气罩、布袋除尘、高空排气筒、消防栓、灭火器、垃圾桶等；

提供 2024 年 5 月-2025 年 1 月年度检维修计划及按计划实施的维护保养记录；

查见各设备每日使用前进行点检，填写点检记录，张贴在设备旁，现场查见各设备 2024 年 4-6 月份激光切割机、密集架挂板生产线、立柱生产线、折弯机等设备有填写设备保养记录，部分记录未填写保养人等，同企业负责人进行了交流改善。

查特种设备管理：

公司使用储气罐 1 个：简单压力容器，罐体在有效期内，查见储气罐附件安全阀和压力表，有提供年检报告电子档。在有效期内。见附件。

同企业进行了交流，收集相关特种设备的纸质报告并档案管理并跟进设备的年检；

厂房由生技部负责管理，定期检查漏雨、透风等损坏情况，目前厂房基础设施满足生产需求。

基础设施管理基本符合要求，需重点跟进特种设备的年检报告收集管理。

## 2) 人员及能力、意识：



公司编制执行人力资源控制程序，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

查员工花名册公司共计17人，企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、营销人员、检验人员等；其中行政部共2人，人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

行政部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查见熊小兵电工证，证号T362203197003161818，有效期2021-11-2至2027-11-1，签发机关：宜春经济技术开发区应急管理。

查见熊燕青焊工证，证号T362203198205151815，有效期2021-11-4至2027-11-3，签发机关：丰城市应急管理。

查见“2024年度员工培训计划”，编制：行政部 批准：杨梦婷，计划开展管理手册、程序文件、体系内审员培训、管理目标及方案、法律法规的培训、安全生产知识培训、岗位技能培训等；

查培训记录，抽见：

管理手册、程序文件——2024.9.14；

体系内审员培训——2024.10.8；

管理目标及方案——2024.10.15；

法律法规的培训——2024.11.20；

安全生产知识培训——2024.12.16；

岗位技能培训——2024.12.18；

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；

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操作技能和质量意识、环保意识。通过部门负责人了解员工对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高、成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

与总经理杨梦婷、管理人员：何慢洁、肖学萍等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，能知悉部分内容，回答不够全面，存在部分能力不足的情况，须加强能力培训。

与内审员何慢洁、杨龙等进行交流后发现，能知悉部分内容，但回答不够全面，仍存在部分能力不足的情况，需加强能力培训。。



### 3) 信息沟通:

编制《信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通；

外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

### 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：A/1，——2025年2月13日；

程序文件版本：A/1，——2025年2月13日；

有管理制度、操作规程，以及相关运行记录等。

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。

管理体系文件经过审批实施发布，由行政部文控进行管理。

查文件发放情况:

提供了文件发放、回收登记表，有文件发放部门、签收人员和日期等相关记录，发放文件包括管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。介绍说，过期文件回收后作废销毁。

查外来文件管理:

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

查到外来文件清单，收集《质量管理体系 要求 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015》、《环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015》、《职业健康安全管理体系 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018》、《金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017》、钢制书架 第1部分：单、复柱书架 GB/T 13667.1-2015、钢制书架 第



3 部分：手动密集书架 GB/T13667. 3-2013、钢制书架 第 4 部分：电动密集书架 GB/T 13667. 4-2013 等法律法规和  
执行标准，外来文件管理符合要求。

查见培训计划、环境因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表、特种设备管理、合同管理、生产  
质过程量控制记录管理、设计图纸等，公司进行了归档，但未做好有效标识进行分类管理，检索不方便，同部门  
负责人进行了交流改善。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

**Q：**手动密集架、智能型密集架、档案装具、金属构件架（柜）、骨灰存放架的设计、制造、销售；智  
能枪支弹药柜、太平柜、瞻仰台、解剖室设备（解剖台、不锈钢柜子、不锈钢操作台）、火化机、空气净  
化设备、办公家具、学校（校用）家具、医用家具、监控设备、消防设备、库房温湿度控制系统、档案管  
理系统、密集架智能系统软硬件的销售

**E：**手动密集架、智能型密集架、档案装具、金属构件架（柜）、骨灰存放架的设计、制造、销售；智  
能枪支弹药柜、太平柜、瞻仰台、解剖室设备（解剖台、不锈钢柜子、不锈钢操作台）、火化机、空气净  
化设备、办公家具、学校（校用）家具、医用家具、监控设备、消防设备、库房温湿度控制系统、档案管  
理系统、密集架智能系统软硬件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

**O：**手动密集架、智能型密集架、档案装具、金属构件架（柜）、骨灰存放架的设计、制造、销售；智  
能枪支弹药柜、太平柜、瞻仰台、解剖室设备（解剖台、不锈钢柜子、不锈钢操作台）、火化机、空气净  
化设备、办公家具、学校（校用）家具、医用家具、监控设备、消防设备、库房温湿度控制系统、档案管  
理系统、密集架智能系统软硬件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 五、审核组推荐意见:

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，江西远恒金属设备有限公司的

■质量■环境■职业健康安全□能源管理体系□食品安全管理体系□危害分析与关键控制点体系：

|             |                             |                                          |                              |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 审核准则的要求     | <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  |

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管  
理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：



☐ 推荐认证注册

■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、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](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。