

项目编号：10072-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：江西华鑫环宇科技集团有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）： 伍光华

审核组员（签字）： 林郁

报告日期： 2025年03月04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：伍光华

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
1	伍光华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3219448 2023-N1EMS-3219448 2023-N1OHSMS-3219448	Q:17.06.02,17.12.05,23.01.01,29.10 .05,29.12.00,33.02.01 E:17.06.02,17.12.05,23.01.01,29.10 .05,29.12.00,33.02.01 O:17.06.02,17.12.05,23.01.01,29.10 .05,29.12.00,33.02.01
2	林郁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-1263773	Q:17.06.02,17.12.05,29.10.05,29.12 .00 E:17.06.02,17.12.05,29.10.05,29.12 .00 O:17.06.02,17.12.05,29.10.05,29.12 .00,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨芳、张小兵等	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全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:

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污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等

e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准: GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件、GB/T 13667.1-2015钢制书架、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、GB37481-2019金库门通用技术条件、GA1051-2013枪支弹药专用保险柜等

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03月02日 上午至2025年03月04日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年3月9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: 金库门、智能枪弹库门、智能业务库、手动密集架(柜)、智能密集架(柜)、智能书架、书架、枪支弹药一体专用保险柜(含智能)、枪支弹药专用保险柜、阅览桌(椅)、课桌椅、货架、专用架体的设计、生产、销售及售后服务(安装); 智慧库房数字化综合一体管理系统、温(湿)度控制系统软件开发

E: 金库门、智能枪弹库门、智能业务库、手动密集架(柜)、智能密集架(柜)、智能书架、书架、枪支弹药一体专用保险柜(含智能)、枪支弹药专用保险柜、阅览桌(椅)、课桌椅、货架、专用架体的设计、生产、销售及售后服务(安装); 智慧库房数字化综合一体管理系统、温(湿)度控制系统软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 金库门、智能枪弹库门、智能业务库、手动密集架(柜)、智能密集架(柜)、智能书架、书架、枪支弹药一体专用保险柜(含智能)、枪支弹药专用保险柜、阅览桌(椅)、课桌椅、货架、专用架体的设计、生产、销售及售后服务(安装); 智慧库房数字化综合一体管理系统、温(湿)度控制系统软件开发所涉及场所的相关职业健康安全活动

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城北经济技术开发区清江大道 666 号

办公地址: 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区清江大道 666 号

经营地址: 江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区清江大道 666 号

临时场所: 安装现场(江西省樟树市四特大道305号江西鼎帅智能科技有限公司密集架)



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(1)项, 涉及部门/条款: 生产部 EO8.1 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 2026 年 3 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

跟进不符合项的改善, 化学品控制、内审、管理评审的有效性等

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、设备管理、人员体检管理等, 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: 2014年2月17日体系实施时间: 2019年12月1日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、排污许可登记等

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 45人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息):

4) 范围内产品/服务及流程:

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

公司主要从事金库门、智能枪弹库门、智能业务库、手动密集架(柜)、智能密集架(柜)、智能书架、书架、枪支弹药一体专用保险柜(含智能)、枪支弹药专用保险柜、阅览桌(椅)、课桌椅、货架、专用架体的设计、生产、销售及售后服务(安装);智慧库房数字化综合一体管理系统、温(湿)度控制系统软件开发。沟通了解到近一年度公司生产密集架、书架、货架产品占多数,其他产品生产较少。专用架体实际是同书架、货架一致,另进行了命名。

介绍说,生产过程主要是金属件的生产,其它如木制加工、金属五金件采购回来组装,如需智能系统(如智能密集架中部件),采购回来一同发货至客户处。

介绍说,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。

金库门、智能枪弹库门、智能业务库、枪支弹药一体专用保险柜(含智能)、枪支弹药专用保险柜等产品,在公司内部组装完成成品后销售。

密集架、智能密集架、书架、重型货架、专用架体、阅览桌(椅)、课桌椅等产品,在公司内部进行产品部件组装,后去客户现场处安装成品。架体部分由公司安排人员进行安装,智能系统部分(如需要)由供方进行安装,检验合格后客户进行验收。

相关生产工序流程分成如下:

一体成型(开平→剪切下料→冲压→折弯)→焊接→喷塑→装配→成品检验→包装→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。确认时间:2024.12.5

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/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、GB/T 13667.1-2015 钢制书架、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、GB37481-2019 金库门通用技术条件、GA1051-2013 枪支弹药专用保险柜等,编制了生产工序作业指导书、企业标准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97%;根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

生产设备:喷涂线、激光切割机、数控冲床、压力机、剪板机、折弯机、托板成型机、冲床、立柱成型机、挂板成型机、电焊机、CO2气保焊机、空压机、储气罐、行车、叉车等



监测测量设备：千分尺、塞尺、钢卷尺、卡尺等；

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设施：布袋除尘、活性炭吸附处理设备、15米高排气筒、集气罩、污水处理设备、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：生产通知单、排料单、巡检记录表、进货检验记录、成品检验记录等等。

经确认外包过程：物流运输过程、计量器具校准。

策划的输出适合于组织的运行。

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

公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到公司下列产品生产通知单，近期生产：

金库门	13 樘	
验枪桶	规格 700*500	30 台
武警综合枪柜	规格 1700*1200*500	1 台
武警弹柜	规格 1700*1200*500	2 台
保险柜	规格 700*500*420	10 台
拆装式活动库房（智能业务库）	规格 2550*1800*2000	4 樘
4人钢木矩形阅览桌	规格：1500*1000*780	2 套
文件柜	规格 900*420*2000	24 套
6层双柱密集架	规格 6300*580*2400	7 组 12 列
智能双柱密集架	规格 6480*580*2420	7 组 111 列
4层货架	规格 1500*600*2000	5 组

介绍说各产品均为金属框架结构，生产工艺基本一致，现场审核查看到产品生产关键工序控制情况：

1. 下料/切割/冲压/折弯/一体成型工序：

开平、剪板下料工序：生产密集架的侧板等，先通过行车将冷轧钢板，放入开平机，进行整平，后转至剪板机进行剪板，符合要求。作业人员，程兆科。

激光切割，生产密集架的门板，将冷轧钢板放入开平机进行整平，自动送入至放激光切割机平台上，选用配套对应图纸，经过确认后，开启激光切割机，进行自动切割，进行切角，现场有生产部通知单、图纸，成型尺寸：工艺相符合。作业员：程兆科。作业员介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，无不良品，物料架上摆放整齐，符合要求。



冲压工序:

生产密集架的顶板堵, 先进行剪板(冷轧钢板), 放入冲床中对应限位处(专用模具), 进行冲孔(2个), 开动设备, 作业员熊冬林自检尺寸, 查看是否有批锋不良, 检验符合要求后, 流入下一工序。

折弯工序:

生产密集架的门板, 使用冲床进行切角, 后使用数控折弯机进行折弯, 左右两边各折弯2次, 现场有生产通知单、图纸, 实测尺寸相一致, 工艺相符合。作业员: 杨小春。介绍了工序生产过程, 工艺控制要求, 产品过程稳定, 无不良品, 成品摆放整齐放置在物料架上, 符合要求。

一体成型(包含开平、下料、切割、折弯、冲压等)

现场查看生产密集架产品的立柱, 使用立柱成型机进行立柱下料, 现场有生产通知单、操作指引、图纸、实测尺寸相一致, 工艺相符合。作业员: 黄丽丽。介绍了工序生产过程, 工艺控制要求, 产品过程稳定, 无不良品, 人工摆放整齐放置在物料架上, 符合要求。

现场查看生产密集架产品的层板, 使用层板成型机进行托板下料, 现场有生产通知单、操作指引、图纸、实测尺寸相一致, 工艺相符合。作业员: 黄丽丽。介绍了工序生产过程, 工艺控制要求, 产品过程稳定, 无不良品, 人工摆放整齐放置在物料架上, 符合要求。

4. 焊接工序:

正在对密集架的门板、门内封等进行焊接, 使用点焊机, 设好电流(设置第8档位), 进行点焊焊接, 自检外观、焊接牢固平整符合要求, 操作人: 胡文

正在对密集架的立柱和横梁进行焊接, 使用二保焊机, 设好电流3档, 160A~180A, 实际172A, 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: 漆小华

焊接后打磨工序: 将密集架的立柱焊接后进行打磨, 使用手动打磨机, 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: 刘银保。

5. 表面处理、喷涂、固化工序:

现场查看生产密集架产品各部件(如: 书档、门板、顶板、侧板等), 先挂入喷涂线自动进入脱脂、烘干、后随喷涂线进入喷房中采用自动喷涂+手动补喷方式进行喷涂过程作业, 固化炉加热固化, 现场有生产通知单、脱脂硅烷处理监控记录等。喷涂作业员: 邓志平、兰秋香等。介绍了工序生产过程, 工艺控制要求(预脱脂槽PH值-11-12, 主脱脂PH值11-12、水洗PH值6.5-7, 硅烷槽PH值7.5-8.5, 烘干温度160-180, 固化温度180-220等), 现场查看检验员对各过程进行检测, 实测为(各PH在范围内, 烘干温度174, 固化温度210等, 链速3.8m/min), 查产品喷涂厚度要求60-80um, 现场使用涂层测厚仪进行测量厚度为67um、75um, 结果符合厚度要求; 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进行冲击测试, 使用冲击仪, 检查粉末无脱落, 符合要求。

6. 装配工序,

查见作业人员揭刚磊等在组装金库门(门框、门板、转动部件、锁具、装饰板等), 使用工具: 螺丝刀、电动扳手、激光焊接, 工艺要求: 组装后平整, 无松动, 无少件, 开关灵活、无干涉等, 主要是简单



组装接线过程，部分需要焊接固定。

作业员吕明德在组装枪弹柜的枪架、锁具、系统安装调试等部件安装，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，安装按成后，对系统进行参数设置（枪支数量、重量等）。

7. 包装工序：现场查见包装员工正在书架部件（侧板、立柱、层板等），使用纸箱、珍珠棉等进行包装后打包机打带；操作工：邹小燕等，查看符合要求后入库。

安装现场：江西省樟树市四特大道 305 号（江西鼎帅智能科技有限公司密集架、书架、档案柜）

安装过程由安装班负责完成，主要进行密集架、书架、档案柜的安装。

安装流程（通用）：

各产品安装过程工艺基本一致：都是将各部件使用手电钻、螺丝刀等工具进行固定并拼装，区别主要是各产品的功能不一等，通用安装流程如下：

实地调查—安装前准备—现场安装—检验—验收交付

关键过程：无

特殊过程：无

查见：有密集架、书架、档案柜等产品安装现场。

查到 2025.2.25 日与江西鼎帅智能科技有限公司签订的销售合同，企业需在 2025 年 3 月 7 日前在客户现场安装密集架、书架、档案柜等产品。

目前整体进度已完成 80%左右，现场正在进行的是密集架、书架、档案柜的安装，现场有 2 名人员进行安装

安装人员按平面图纸要求进行定位后，将各层板、侧板、顶板等部门从包装袋中取出，查看各部件外观符合要求后，将侧板与层板等使用三合一螺丝进行固定，行成主体，再安装柜门等，安装完成后移至图示位置。

现场看到其他产品安装方法基本一致，都是简单放入使用卡扣榫卯结构等进行固定，或使用螺丝固定。

所需工具：手电钻、螺丝刀、冲击钻、扳手、卷尺等；

观察到操作工使用的工具合理，能按照技术要求操作，穿工作服、手套、口罩等防护用品

介绍验收要求：外观、功能、性能满足要求；安装完成后向客户介绍产品性能及使用方法。

查见产品安装完成交接单，客户胡荣英签名，客户意见为满意，时间 2025 年 3 月 4 日。

介绍说，后续各部件安装完成后，自检符合要求后，通知客户验收。

各现场使用的设备基本满足要求；过程环境无特殊要求，基本满足安装要求；

配备了胜任的人员（吕明德 聂荣斌），包括所需求的资格，经过培训、考核合格后上岗。

外包过程：介绍说，客户如需公司安装的情况下，安装过程由安装组完成，不进行外包；

安装过程基本符合要求。



通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

提供了《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。

生产部厂长述：生产部根据公司产品的生产、设计开发、进料、组装、办公、销售等过程工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。

查到《环境因素识别评价表》：已识别生产部的环境因素产生过程包括：物料转运、剪切下料、冲压成型、折弯、焊接成型、表面喷塑、部件组装、成品组装、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗、废渣的排放、固废的废弃等，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价，基本合理。

在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，使用分级评分的方式进行。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：废水排放、噪音排放、粉尘排放、固废/危废排放、潜在火灾发生，明确控制措施和责任部门，基本合理。

查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业场所、作业活动、危害性事件、事故类型、事故后果、时态、状态、可采取控制措施、危险发生的可能性 L、损失后果 C、频繁程度 E、等。识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、噪音伤害、高空坠物、物体侧翻、尘肺病、激光辐射、人身伤害、物体打击等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾/爆炸，触电、粉尘等吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害等，并制定有效控制措施。

控制措施：策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素和危险源实施控制，如：

废气管控措施 食堂油烟 油烟净化器 1 套；

喷塑粉尘 有旋风除尘系统处理，布袋回收后重新利用；

喷涂烘干废气，由活性炭吸附处理后高空排放。

危废如废脱脂渣、废活性炭等暂存间最后交给有资质的供应商处置；

一般固废如剪切、冲压边角料、焊渣、废包装等集中收集外售至废品回收站；

噪声控制措施：选用低噪声设备，合理布局，底座安装减震垫，厂房隔音，加强润滑保养等；

一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等，基本适宜，具体见EO8.1条款。

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。



公司提供了环评相关材料。

2、废水管控：

公司废水为生活污水和表面处理工序产生的废水。

按“清污分流、雨污分流”原则建厂区排水管网，废水主要为脱脂废水、脱脂水洗废水、硅烷化废水、及生活污水，生活污水经化粪池处理后外排工业园管网，脱脂等废水经隔油、中和、絮凝沉淀后处理与生活废水一并排入污水处理设施，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，经园区污水管网排除出。

现场查看到2024年3月-2025年2月一体化污水处理设备运行记录，均正常运行

3、废气管控：

企业废气主废为焊接烟尘、喷粉室废气、烘干室废气、油烟废气。

焊接烟尘产生少量焊接烟尘，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，车间设置排风设施，现场车间通风良好，员工佩戴口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

喷涂粉尘采用全封闭车间，通过风机将粉末吸入回收系统。喷涂粉尘采用一套抽风式布袋装置除尘，后通过15m高排气筒排放。喷涂作业人员穿戴防毒面具、防护服、防护手套等防护用品进行防护。

静电粉末喷涂过程中烘烤会产生少量的挥发有机气体产生，采用活性炭吸附装置处理后，后通过15m高排气筒排放。

食堂油烟 由油烟净化器吸附处理后排放；

4、噪声管控：

生产过程在剪切下料、冲压成型、折弯、焊接等工序设备运行产生噪声，风机运行过程中产生噪音，采购时选用低噪声的设备，合理布局，底座安装减震垫，厂房隔音，加强润滑保养，同时加强设备的检查和维保选用低噪声设备，确保机械设备在正常工况下运行，有效降低噪音排放。

员工佩戴耳塞、口罩等防护用品进行作业；

进入车间现场审核时，车间噪音不大，对周边噪音影响不大。介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况。

5、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

生产过程中的一般固废，主要是冷轧钢板、热轧钢板等下料、冲压工序的边角料、废边角料、废金属屑、废焊头、废塑粉、废包装材料、空油桶和生活垃圾等，

生产过程中原料产品的包装袋，由生产厂家回收利用，不外排。

废金属边角料、废包装材料、焊接粉尘收集后外售综合利用。

布袋除尘器回收塑粉回用于生产。

废硅烷剂桶、废无磷脱脂剂桶等，定期供应商回收处理，不外排。

生产过程中的危废：废活性炭，废脱脂渣；定期交有危废处理资质的单位处理，存于危废品暂存处，不外排。

签订有危废处理协议（合同编号：PZXHY20240728XWF120B），处理单位：九江浦泽环保科技有限公司，签订日期：2024.7.28，合同在有效期内，见附件。



查见危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类

查看近一年度有危废转移联单，

2024-10-26，转移危废：废脱脂渣，数量 0.04 吨，接收单位：九江浦泽环保科技有限公司。

2024-10-23，转移危废：废活性炭，数量 0.04 吨，接收单位：九江浦泽环保科技有限公司。

查见危废库中的危险废物按类别堆存，提供有危险废物规范化管理台帐，登记了 24 年危废有废活性炭、废脱脂渣。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，供应商回收，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：查见 2024 年 3 月至 2025 年 2 月每月环境安全检查中对生产车间固体废物排控制检查，符合要求。

介绍说公司定期进行三废监测，每半年监测一次，提供了三废监测报告，均在范围内。

查见编号：XY-24041201-03 三废监测报告，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西省祥逸检测技术有限公司，检测结果：合格，报告日期：2024.5.9，见附件。

查见编号：XY-24041201-07 三废监测报告，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西省祥逸检测技术有限公司，检测结果：合格，报告日期：2024.11.8，见附件。

查见工作场所职业病危害因素检测报告，报告日期：2024 年 8 月 16 日，机构：江西源豪技术有限公司，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，现场未发现漏水 and 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，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。



13、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查办公区、厂区：

企业生产地址位于江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区清江大道 666 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。

生产工厂占地面积约 58000 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 10 人，主要是 1 人 1 间，设有衣柜、床、卫生间、空调等），办公楼 1 栋（约 1000 平方，共 9 层，介绍说公司目前主要使用第 3 层进行办公，其他楼层为公司其他单位使用）、建有生产车间 2 个，共约 25000 平方，2 号车间设有剪/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、五金配件存放区，生产办公室等设，主要生产密集架、书架等；1 号车间，目前有 1 半区域隔离出来租给其他公司使用，现使用 1 半区域主要生产枪弹柜、金库门，设有剪/冲/折加工区、焊接区、组装包装区、方管/圆管存放区等；

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

公司进入车间，统一佩戴安全帽，进行防护。

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。

现场查看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。现场操作人员配戴耳塞，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、焊接废料，各自分类集中收集，回收外售；生产过程产生的不合格废品回收外售，生产垃圾由相关部门处理。

噪声源主要来源于冲压机、剪板机、折弯机等设备，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置，消音器等，噪音影响不大。

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，员工佩戴了口罩、安全帽、耳塞等防护用品。

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。员工佩戴口罩和耳塞等防护用品；

车间冲压成型工序，使用设备数控冲床，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。查问员工知悉相关工序注意事项及安全防护要求，知悉相关环境因素和危险源，工序产生噪声和金属碎料，冲压产生的金属碎料每天下班前统一用袋子收集堆放在边角料区，定期出售给废品收购站。冲孔工序旁地面有少量灰尘，厂长介绍定期彻底清扫，每天一次。



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、安全帽、耳塞等防护用品,

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、安全帽、耳塞等,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,员工穿戴了工作服、手套、口罩、护目镜等防护用品,现场使用二保焊焊接会产生少量的焊接烟尘,无组织排放,通过车间通风排放到车间外,员工胡文佩带防护用品(手套、护目镜、口罩等),知道一定的安全防护及应急知识,询问胡文能知悉相关安全防护要求,气瓶固定,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,未见MSDS资料,开具了不符合。

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。

厂区有配电室，有配电重地标识，配有挡鼠板，绝缘手套、绝缘垫等，内部配有灭火器，处于有效状态。未见明显安全隐患。

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，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。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了监视和测量设备千分尺、游标卡尺、塞尺、涂层测厚仪、电子吊称等，再抽查设备的校准证书，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。

查见千分尺、游标卡尺、塞尺、涂层测厚仪校准证书，校准时间：2024年7月18日，2024年3月25日。见附件。

公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。

查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看钢卷尺：无损坏，外观完好。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。

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。

检验人员聂明俊、吕明德等人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，询问检验员检验控制管理，知悉检验要求要求。

(一)原材料检验。主要原材料采购钢板、塑粉、五金件等，公司对各材料进行抽查，每月度进行汇总归档，有提供进货检验报告。

抽查 2025.1.2 日冷轧钢板进货检验记录，对外观、规格、尺寸要求、平整度、重量等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：吕明德。

抽查 2025.1.15 日冷轧钢板进货检验记录，对外观、规格、尺寸要求、平整度、重量等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：吕明德。

抽查 2025.2.7 日冷轧钢板进货检验记录，对外观、规格、尺寸要求、平整度、重量等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：吕明德。

抽查 2025.1.2 日塑粉进货检验记录，对外观、数量、合格证、颜色等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：吕明德。

抽查 2025.2.24 日塑粉进货检验记录，对外观、数量、合格证、颜色等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：吕明德。



查看到了冷轧钢板、塑粉等产品第三方委托检验记录,结果合格。

没有发生在供方处进行验证的情况。

(二)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;抽见:

巡检记录表——智能双柱密集架(规格:6300*560*2200)——检验日期:2024.8.7,

巡检记录表——书架(规格:3600*500*2200)——检验日期:2024.9.22,

巡检记录表——钢木书架(规格:4460*440*2300)——检验日期:2024.10.9,

巡检记录表——双柱密集架(规格:5400*600*2500)——检验日期:2024.11.12,

巡检记录表——货架(规格:4400*600*1800)——检验日期:2024.12.3,

巡检记录表——钢木矩形阅览桌(规格:1200*400*750)——检验日期:2024.11.3,

巡检记录表——智能长枪柜(规格:1800*1000*500)——检验日期:2024.9.13

巡检记录表——智能综合枪柜(规格:1800*1000*500)——检验日期:2024.8.8

巡检记录表——智能双柱密集架(规格:4500*1200*2420)——检验日期:2024.12.413,0

巡检记录表——保管箱(规格:1000*700*500)——检验日期:2024.12.7

巡检记录表——双开金库门(规格:1530*2140*240)——检验日期:2025.2.15

巡检记录表——智能业务库(规格:1530*2140*240)——检验日期:2024.11.10

(三)成品检验:检验依据产品检验标准

抽查:2024年9月25日出厂检验报表,

产品名称:钢木书架:4460*440*2300

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:吕明德。

抽查:2025年2月10日出厂检验报表,

产品名称:双开金库门:1530*2140*240

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:吕明德。

抽查:2024年11月27日出厂检验报表

产品名称:保管箱(智能业务库):1000*700*500、

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:吕明德。

抽查:2024年7月21日出厂检验报表,

产品名称:智能双柱密集架:6300*560*2200



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：吕明德。

抽查：2024年7月25日出厂检验报表，

产品名称：智能综合枪柜：1800*1000*500

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：吕明德。

抽查：2025年2月23日出厂检验报表，

产品名称：钢木矩形阅览桌：1200*400*750

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：吕明德。

抽查：2025年1月13日出厂检验报表，

产品名称：智能枪弹库门：1200*500

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：吕明德。

抽查：2024年12月4日出厂检验报表，

产品名称：手动密集架：6300*560*2200

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：吕明德。

抽查：2024年12月15日出厂检验报表，

产品名称：智能书架

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：吕明德。

抽查：2024年11月3日出厂检验报表，

产品名称：课桌椅：600*500

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：吕明德。

抽查：2024年10月26日出厂检验报表，

产品名称：货架(专用货体)：4400*600*1800

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：吕明德。

(四)第三方检验：

经介绍，近一年来，未有国抽、地抽等情况发生，企业对部分产品进行第三方委托检验，查见如下检

**验报告：**

钢制书架——2024. 11. 22——合格

手动密集架——2024. 03. 25——合格

智能密集架——2024. 4. 29——合格

智能重型密集货架——2024. 5. 9——合格

阅览桌-----2024. 1020----合格

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，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。

公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。

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。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

介绍说公司各产品初次生产前对各产品图纸进行了图纸绘制，后续收到订单，公司在原有产品图纸的基础上进行变更绘制，出现了部件不一致（如尺寸等）进行绘制图纸、下料单等资料设计，指导生产检验。公司近二年没有研发新的产品。

智能库房、温（湿）度控制系统软件，公司介绍说前几年进行了设计，近一年度未进行更新。

公司提供了现有有效专利证书 50 个，近一年年度无新增专利，提供了相关的专利证书。公司有软件著作权 27 个，近一年度无新增。

公司提供了近一年度公司设计开发记录，抽查如下：

抽查了智能双柱密集架（规格 6300*560*2200）产品相关研发资料。

查见合同，客户：徐文祥。编号：01-001。

查见公司 2024. 12. 18 日公司技术人员对智能双柱密集架部件绘制了图纸、下料单，拟制人：张思，校对：张小兵。

查见过程巡检检验记录，检验日期：2024. 12. 28

查见成品检验记录，检验项目包括：外观、外形尺寸、装配要求等；检验结果：合格，检验人员：吕德明，日期：2024 年 12 月 30 日。



抽查了智能业务库(规格 1530*2140*240)产品相关研发资料。

查见合同,客户:丁茶春。编号:01-010。

查见公司 2024.11.6 日公司技术人员对智能业务库部件绘制了图纸、下料单,拟制人:张思,校对:张小兵。

查见过程巡检检验记录,检验日期:2024.11.10

查见成品检验记录,检验项目包括:外观、外形尺寸、装配要求等;检验结果:合格,检验人员:吕德明,日期:2024 年 12 月 30 日。

抽查了智慧库房数字化综合一体管理系统相关研发资料。

查见合同,客户:随州市城市建设档案馆。编号:01-005。

查见公司 2024.8.22 日公司技术人员对智能双柱密集架部件绘制了图纸、下料单,拟制人:张思,校对:张小兵。

查见过程巡检检验记录,检验日期:2024.8.25

查见成品检验记录,检验项目包括:外观、外形尺寸、装配要求等;检验结果:合格,检验人员:吕德明,日期:2024 年 8 月 30 日。

另查见公司枪支弹药专用保险柜、温(湿)度控制系统的设计开发资料,绘制了图纸、下料单、过程巡检记录、成品检验记录等。

对产品各部件图纸、效果图、生产流程图等进行拟制,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,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。

供销部负责人介绍沟通方式:主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。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供销部负责人负责完成,过程策划包含了金库门、智能枪弹库门、代保险箱、密集架、智能密集架、书架、枪支弹药一体专用保险柜(含智能)、枪支弹药专用保险柜、阅览桌(椅)、课桌椅、重型货架、专用架体的销售所需要达到的质量目标和要求。

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.现场观察展厅(约400平方),办公楼1楼,展示了各种型号的产品样品。

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。



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。

由供销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：

2025.1.21——采购合同——德清县振通资产经营有限责任公司——德清城乡智慧公交中心密集柜采购项目（5层电动智能奖杯密集架 45.6*2m³，0号电动智能底图密集架 35.1m³，6层电动智能密集架 1470m³，智慧档案库 AI 数字孪生一体化综合管理系统平台 1套，3D库房管理体系 1套，温湿度环境监控管理软件及二次开发 1套等）；

2024.8.28——采购合同——内蒙古自治区地质调查研究院——地质资料馆智能档案库房建设项目（6层密集架 291.7m³，书车 2辆，书梯 2辆，RFID 智能档案管理 1套，智慧档案馆一台化综合管理 1套等等）；

2024.8.21——采购合同——随州市城市建设档案馆——随州市城建档案智慧库房一体化管理平台建设项目（智慧档案馆综合运行管理平台 1套，智能档案密集架 162m³，手动档案密集架 241m³等）

2024.9.19——订货协议——李小燕——阅览桌 2张、课桌椅 20张

2024.3.21——订货协议——吴熊——四层货架 15组；

2024.11.5——订货协议——丁茶春——智能业务库 1台；

2024.11.12——订货协议——熊少斌——立式文件柜 217套，环控 1套，消防 1套；

2024.12.18——订货协议——徐文祥——6层双柱密集架 463.05m³，书车 2两、书梯 2辆；

2024.12.18——订货协议——张杨——5层双柱双面书架 3组，5层双柱双面书架 24组；

2024.12.17——订货协议——李小燕——6层双柱密集架 24.96m³，6层双柱单面固定前门后背密集架 3.43m³，6层双柱单面固定前门后背密集架 2.03m³，书梯 1辆；

2025.1.7——订货协议——丁茶春——6层双柱密集架 145.8m³，书车 1辆，书梯 1辆，保密柜 1台；

2025.1.12——订货协议——熊志斌——4层货架 10组，3层货架 2组；

2025.2.9——订货协议——金云根——6层双柱密集架 44.1m³，立式双层保密柜 1套，书梯 1辆；

2024.12.12——加工合同——深圳市新能连安防技术有限公司——智能综合一体式 4.0 系统枪柜 5台，智能综合一体式 4.0 系统弹柜 5台，枪柜升级 4台；

2024.9.29——订货协议——杨世军——电子密码锁枪柜 1台；

2024.9.7——订货协议——聂继华——炸药库房门 3樘；

2024.8.26——订货协议——聂继华——拆装式活动库房 4樘；

2024.5.6——订货协议——叶有学——智能长枪柜 7台，智能综合枪柜 1台，智能整箱弹柜 2台，电子密码锁枪弹库门 2樘；

2024.2.28——订货协议——沈伟鹏——电子密码保险柜 1台；

2024.2.20——订货协议——曾爱平——4人钢木矩形阅览桌 2套；

2024.11.20——订货协议——胡慎清——不锈钢 C 级金库门 13樘；

上述合同明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求，经过合同评审后，签订合同，双方签字盖章。

再抽其他各类产品的销售合同，经合同评审后签订。



供销部负责人介绍：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。

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说，销售合同签订后，公司组织生产，检验合格后按客户要求要求进行出货，大部分由客户联系物流公司来厂进行取货，少部分由公司安排物流公司发运至客户，需要安装的产品，由客户通知公司人员去客户现场进行安装，安装完成后客户验收签收。不需要安装的产品，由客户收到产品后进行验收。

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，避免剐蹭。

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（质保一至三年），如出现使用性能问题，承诺 24 小时内赶到处理质量问题。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，产品的运输采取物流运送的方式进行，主要由客户联系司机或物流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。

发货期间，介绍说，生产部仓储人员、采购原料物管人员接到业务员电话通知，在系统里打印出供销部下发的销售出库单，核对生产部流水作业通知单，按流水作业通知单上产品名称、零部件名称、规格、数量，再形成发货清单，清点出货规格、数量，由车间发货人员用叉车运送至出货区域并摆放整齐，摆放原则是下重上轻，装完后使用安全绳固定，由成品发货人员拍照，通过微信群告知供销部、客户人员知悉，发货情况。

审核期间，介绍说，无发货过程。

查看到公司成品出库单，2024 年 12 月 2 日，出货文物柜 24 套，注明订货方信息（客户名称、联系方式等）

查看到公司成品出库单，2024 年 10 月 24 日，出货 4 层重型货架 1 组等，注明订货方信息（客户名称、



联系方式等)

公司各成品出库单按月整理,签字核实,并存放管理。基本符合要求。

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。

介绍说需要在客户组装安装的产品有:密集架、智能密集架、书架、阅览桌(椅)、课桌椅、重型货架、专用架体。

由公司安排专业安装人员至客户处安装,出示产品安装质量反馈表,

抽查:

2024.3.8——四川遂宁灵山派出所——电动密集架——验收满意——客户:贺伟

2024.3.4——江西省抚州市黎川宣传部——双柱密集架——验收满意——客户:叶有学

2024.3.18——福建泉州丰泽区泉州市图书馆——书架——验收满意——客户:聂润林

2025.1.3——云南麻栗坡中医院——双面密集架——验收满意——客户:熊文

2024.12.17——广东湛江徐闻交通局——双面密集架——验收满意——客户:聂松林

2024.11.27——贵阳钟黄收费站——电动双面密集架——验收满意——客户:罗玉综

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。

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。

执行《采购控制程序》,策划合理,内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供应商目录》,内容包括:

佛山市鑫雅达不锈钢有限公司(钢材类)

新余市万佳不锈钢有限公司(钢材类)

佛山市联春润不锈钢有限公司(钢材类)

南昌市板辉金属材料有限公司(碳钢板)

山东双族钢管有限公司(钢管、管材)

江西荣伟实业有限公司(钢卷材)

陈红油漆店(油漆)



江西日鸿环保科技有限公司(硅烷处理剂)

江西锐克斯科技有限公司(塑粉)

宁波胜势峰科技有限公司(密集架门锁)

广州翌晨电子科技有限公司(电子密码锁)

温州市森特锁业有限公司(保密柜专用锁)

樟树市联丰五金店(五金配件、电动工具、劳保用品)

樟树市王青五金吊具经营部共和东路店(五金配件、电动工具、劳保用品)

宁波市鄞州瞻岐洪迪箱柜配件厂(五金配件、劳保用品)

樟树市星华纸箱厂(纸箱)

樟树市海隆包装有限公司(纸箱)

樟树市众鑫纸箱厂(纸箱、纸卡)

樟树市三力商贸有限公司(生物颗粒)

*****等等。有联系人、联系电话、地址等信息。

1) 抽查:江西金阳艺钢有限公司《供方调查评价表》,内容包括:供方名称;联系人、地址、电话、提供产品,供货样品检测结果合格,评审项目包括:工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、检验机构及检测手段、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货/施工满足交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉,有一定知名度、其他等,评审结论:可继续列入合格供方名录。评价人:张利军、张小兵、杨玉鹏、熊开云、熊少娟,批准张利军,2025.1.10。内容齐全。符合要求。

2) 抽查:江西锐克斯科技有限公司《供方调查评价表》,内容包括:供方名称;联系人、地址、电话、提供产品,供货样品检测结果合格,评审项目包括:工商注册文件及相关资质证明、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉,有一定知名度、价格等,评审结论:可继续列入合格供方名录。评价人:张利军、张小兵、杨玉鹏、熊开云、熊少娟,批准张利军,2025.1.10。内容齐全。符合要求。

3) 抽查:江西荣伟实业有限公司《供方调查评价表》,内容包括:供方名称;联系人、地址、电话、提供产品,供货样品检测结果合格,评审项目包括:工商注册文件及相关资质证明、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉,有一定知名度、价格等,评审结论:可继续列入合格供方名录。评价人:张利军、张小兵、杨玉鹏、熊开云、熊少娟,批准张利军,2025.1.10。内容齐全。符合要求。

4) 抽查:江西日鸿环保科技有限公司《供方调查评价表》,内容包括:供方名称;联系人、地址、电话、提供产品,供货样品检测结果合格,评审项目包括:工商注册文件及相关资质证明、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉,有一定知名度、价格等,评审结论:可继续列入合格供方名录。评价人:张利军、张小兵、杨玉鹏、熊开云、熊少娟,批准张利军,2025.1.10。内容齐全。符合要求。



5) 抽查:樟树市王青五金吊具经营部共和东路店《供方调查评价表》,内容包括:供方名称;联系人、地址、电话、提供产品,供货样品检测结果合格,评审项目包括:工商注册文件及相关资质证明、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉,有一定知名度、价格等,评审结论:可继续列入合格供方名录。评价人:张利军、张小兵、杨玉鹏、熊开云、熊少娟,批准张利军,2025.1.10。内容齐全。符合要求。

提供原材料采购合同,抽查采购合同:

1) 2024.12.17---江西荣伟实业有限公司---0.7*1147 冷卷 4 吨, 0.8*642 冷卷 4 吨, 0.8*782 冷卷 4 吨, 1.0*640 冷卷 3.5 吨, 1.0*310 冷卷 10 吨, 1.0*148 冷卷 4 吨。

2) 2024.11.15---江西荣伟实业有限公司---0.9*310 冷卷 1.668 吨, 0.9*283 冷卷 1.752 吨, 1.0*283 冷卷 1.232 吨, 1.0*283 冷卷 2.32 吨, 0.8*370 冷卷 2.284 吨, 0.8*954 冷卷 2.77 吨, 0.8*998 冷卷 2.996 吨, 0.6*882 冷卷 23.198 吨, 0.8*950 冷卷 4.462 吨, 1.5*130 冷卷 3.338 吨。

3) 2024.7.4---江西恒锐金属材料有限公司---1.1*40*60*6000P 型管 1.064 吨。

4) 2024.4.1---江西瑞克斯科技有限公司---浅灰亚光塑粉 4500 件。

5) 2024.3.11---广州翌晨电子科技有限公司---电子密码锁 20 套。

6) 2024.12.17---吉鑫金属制品有限公司---950MM 轨道 48 套, 750MM 轨道 87 套。

查见公司物流运输外包,介绍说是网上通过物流平台下单,由物流公司派车运送。提供顺丰平台下单截图。未发生物品丢失情况。

查见公司计量器具校准外包,检测机构为江西西平计量检测有限公司,包含在合格供应商目录中。提供了实验室认可证书及认可清单和公司营业执照。

公司编制《顾客满意度控制程序》,通过拜访、电话、电邮、问卷等形式,收集顾客反馈信息,监视顾客满意程度,评价体系的有效性,寻求体系改进的机会;

提供了 2024 年 1 月,对 8 家顾客的《顾客满意度调查记录表》,包括:深圳市中星装饰设计工程有限公司,连云港市政府采购中心,四川省华地建设工程有限责任公司,云南施甸农村商业银行股份有限公司,萍乡卫生职业学院,国家税务总局徐州市税务局,陆川县公安局交通管理大队,大同市公安局平城分局。

查见-2024 年 1 月 5 日《顾客满意度调查分析》,对顾客满意度指标予以分析汇总,经评价测算客户满意度得分 97.3 分;基本符合标准条款的要求。

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



制定有《内部审核程序》，有效文件；

保持《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。

由组长陈秋如组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：审核组长：陈秋如、审核组成员：杨芳、张思；

1. 审核时间 2025 年 2 月 17 日

2. 审核按计划进行，抽查行政部、生产部、技术部、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，计划内容涉及各部门。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者和相关部门负责人报告。

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。

同内审员陈秋如、杨芳、张思等交流，对内审的要求及标准大致了解，但表述不清晰，能力有待提高。

对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

介绍说，近一年来公司没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。

2025 年 2 月 26 日在会议室由张利军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；

管理评审内容：

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；

1、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，评审时间：计划 2025 年 2 月 26 日进行，评审方式：会议评审。



2、提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

3、提供管理评审报告，管理评审结论：自体系建立以来，公司的管理体系运行全面展开，通过体系的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

4、改进建议：

重点开展环境安全运行检查，排查安全隐患。

保留有“管理评审改进措施计划”，目前每月已在开展中。

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：

介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，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):

生产工厂占地面积约 58000 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 10 人, 主要是 1 人 1 间, 设有衣柜、床、卫生间、空调等), 办公楼 1 栋(约 1000 平方, 共 9 层, 介绍说公司目前主要使用第 3 层进行办公, 其他楼层为公司其他单位使用)、建有生产车间 2 个, 共约 25000 平方, 2 号车间设有剪/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、五金配件存放区, 生产办公室等, 主要生产密集架、书架等; 1 号车间, 目前有 1 半区域隔离出来租给其他公司使用, 现使用 1 半区域主要生产枪弹柜、金库门, 设有剪/冲/折加工区、焊接区、组装包装区、方管/圆管存放区等;

沟通及查看到公司花名册, 公司员工 45 人(介绍说, 随订单变化, 人员略有变动, 通常 40 余人)。

主要设备包括: 喷涂线、激光切割机、数控冲床、压力机、剪板机、折弯机、托板成型机、冲床、立柱成型机、挂板成型机、电焊机、CO2 气保焊机、空压机、储气罐、行车、叉车等

特种设备: 储气罐、行车、叉车

监视和测量设备: 卡尺、卷尺等

办公通信设备: 网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施: 污水处理设备、废气处理设施、灭火器、除尘设施、15 米高排气桶等。

特种作业人员: 焊接工、电工等。

确认公司目前人力资源、生产设备、检测试验设备、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》, 从教育、培训、经历、能力进行要求, 并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价, 目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通: 以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通, 沟通顺畅, 工作任务等下达执行顺利, 沟通有效。

外部沟通: 对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通, 企业体系运营以来, 客户稳定, 供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。



4) 文件化信息的管理:

管理体系文件由综合部组织编写, 总经理批准发布实施, 综合部打印传阅, 公司文件柜存放, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。行政部根据管理系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 行政部不定期检查。

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: 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): 变更了认证范围, 现范围为: Q: 金库门、智能枪弹库门、智能业务库、手动密集架(柜)、智能密集架(柜)、智能书架、书架、枪支弹药一体专用保险柜(含智能)、枪支弹药专用保险柜、阅览桌(椅)、课桌椅、货架、专用架体的设计、生产、销售及售后服务(安装); 智慧库房数字化综合一体管理系统、温(湿)度控制系统软件开发

E: 金库门、智能枪弹库门、智能业务库、手动密集架(柜)、智能密集架(柜)、智能书架、书架、枪支弹药一体专用保险柜(含智能)、枪支弹药专用保险柜、阅览桌(椅)、课桌椅、货架、专用架体的设计、生产、销售及售后服务(安装); 智慧库房数字化综合一体管理系统、温(湿)度控制系统软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 金库门、智能枪弹库门、智能业务库、手动密集架(柜)、智能密集架(柜)、智能书架、书架、枪支弹药一体专用保险柜(含智能)、枪支弹药专用保险柜、阅览桌(椅)、课桌椅、货架、专用架体的设计、生产、销售及售后服务(安装); 智慧库房数字化综合一体管理系统、温(湿)度控制系统软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9) 联系方式: 无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合 2 项, 1、与管代陈秋如、行政部杨芳、生产部张小兵等进行交流后发现, 其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉, 存在能力不足的情况; 同内审员陈秋如、杨芳、张思等交流, 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（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足；2、未提供近一年度关键工序员工（冲压、焊接、喷涂）体检报告，开出不符合项，要求改善。经此次审核现场查验，企业已经整改，纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

在招投标中使用，符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q: 金库门、智能枪弹库门、智能业务库、手动密集架（柜）、智能密集架（柜）、智能书架、书架、枪支弹药一体专用保险柜（含智能）、枪支弹药专用保险柜、阅览桌（椅）、课桌椅、货架、专用架体的设计、生产、销售及售后服务（安装）；智慧库房数字化综合一体管理系统、温（湿）度控制系统软件开发

E: 金库门、智能枪弹库门、智能业务库、手动密集架（柜）、智能密集架（柜）、智能书架、书架、枪支弹药一体专用保险柜（含智能）、枪支弹药专用保险柜、阅览桌（椅）、课桌椅、货架、专用架体的设计、生产、销售及售后服务（安装）；智慧库房数字化综合一体管理系统、温（湿）度控制系统软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 金库门、智能枪弹库门、智能业务库、手动密集架（柜）、智能密集架（柜）、智能书架、书架、枪支弹药一体专用保险柜（含智能）、枪支弹药专用保险柜、阅览桌（椅）、课桌椅、货架、专用架体的设计、生产、销售及售后服务（安装）；智慧库房数字化综合一体管理系统、温（湿）度控制系统软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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， 江西华鑫环宇科技集团有限公司 的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<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：伍光华、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。