

# 管理体系审核报告

(O 监督审核、QE 再认证审核)



组织名称：江西万佳保险设备有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：李双

报告日期：2025年03月18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  
■ 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：李双



## 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	O:审核员	2023-N1OHSMS-3219448	O:17.06.02,17.12.05,23.01.01
			Q:审核员	2023-N1QMS-3219448	Q:17.06.02,17.12.05,23.01.01
			E:审核员	2023-N1EMS-3219448	E:17.06.02,17.12.05,23.01.01
2	李双	组员	O:审核员	2024-N1OHSMS-1287699	O:17.06.02,17.12.05,23.01.01
			Q:审核员	2022-N1QMS-1287699	Q:17.06.02,17.12.05,23.01.01
			E:审核员	2024-N1EMS-1287699	E:17.06.02,17.12.05,23.01.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杜小燕、罗红、聂彩艳等	向导	受审核方

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核、再认证审核  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，  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：

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

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

#### 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》

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、不锈钢厨房设备GB/T 38160-2019、家用厨房设备 第2部份：通用技术要求GB/T 18884.2-2015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17日 上午至2025年03月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月7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）：

O：文件柜、货架、C级金库门、密集架（智能、手动）、书架、专用架体、（需要资质许可除外的）中央厨房设备、商用厨房设备的设计开发、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：文件柜、货架、C级金库门、密集架（智能、手动）、书架、专用架体、（需要资质许可除外的）中央厨房设备、商用厨房设备的设计开发、生产

E：文件柜、货架、C级金库门、密集架（智能、手动）、书架、专用架体、（需要资质许可除外的）中央厨房设备、商用厨房设备的设计开发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

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：江西省樟树市工业园区

办公地址：江西省樟树市城北工业园区

经营地址：江西省樟树市城北工业园区

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）：无

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 EO8.1

采用的跟踪方式是: 现场跟踪 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2025年3月23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17日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审和管评的有效性、危险废物管理

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有待持续提高、文件资料管控、特种设备管理、危险废物管理等, 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、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

企业已经制定质量、环境、安全方针, 具体包含在《管理手册》,

质量方针: 技术创新、质量领先、客户至上、持续改进。

环境职业健康安全方针: 污染预防、遵章守法、节能减排、爱护环境。

方针与公司相适应, 无变更;

方针适宜于公司现状, 在管理手册中明确, 通过文件发放, 使员工获知, 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: 产品出厂合格率 100%;

客户满意度大于 95 分

安环目标: 固体废弃物分类处置率 100%;



重大火灾事故为 0;

员工重大责任伤亡率为 0;

策划了“2024 年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

查见考核表2024年3月-2025年2月考核情况，各部门进行了解，考核结果显示所有目标均已完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要从事文件柜、货架、C 级金库门、密集架（智能、手动）、书架、专用架体、（需要资质许可除外的）中央厨房设备、商用厨房设备的设计开发、生产。

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，如需安全智能系统（如智能密集架中部件），由供方送至客户处进行安装，检验合格后进行验收。

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、金库门等产品，在公司内部组装完成成品后销售。

密集架、书架、货架及专用架体、厨房设备等产品，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：

原材料采购-剪切下料-冲压成型-折弯-焊接成型-表面喷塑-装配工序-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。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：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、钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015、钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架 GB/T13677.1-2015、防盗保险柜 GB10409-2001、金库门通用技术条件 GB 37481-2019 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 95 分；根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

生产设备：喷涂流水线、数控激光切割机、剪板机、液压折弯机、冲床、压力机、加热炉、除尘器、空压机、储气罐等

监测测量设备：钢卷尺、游标卡尺等；

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、防尘器、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、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、物流运输、智能系统的加工（各智能产品系统部分）等。

生产工厂占地面积约 15512 平米，建筑面积约 7303 平米。企业建有 1 栋综合楼（6F，约 300 平方），一楼为办公室、展厅，二楼为会议室及活动中西，三楼为员工宿舍，四至六楼目前闲置，周边设有食堂 1 栋（2 层，约 100 平方），厂房车间 1 层（约 2200 平方），设置有钣金车间及喷涂区域等，包含有剪/冲/折加工区、一体成型区、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/钢板存放区、五金配件存放区。

介绍说，办公经营地暂无人住宿，宿舍目前为员工临时午休使用。

沟通及查看到公司花名册，公司员工 36 人。

主要设备包括：喷涂流水线、数控激光切割机、剪板机、液压折弯机、冲床、压力机、加热炉、除尘器、空压机、储气罐等

特种设备：储气罐

监视和测量设备：钢卷尺、游标卡尺等

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、旋风除尘、水浴除尘等。

特种作业人员：焊接工、电工。

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。

公司能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入，2024 年计提安全环保费用 10.77 万元。包括员工保险、安全教育培训费用、环保设施、垃圾处理、消防设备、劳保用品等。

基本能满足体系运行的要求。

公司目前主要公司文件柜、货架、C 级金库门、密集架（智能、手动）、书架、专用架体、（需要资质许可除外的）中央厨房设备、商用厨房设备的设计开发、生产；

各产品生产前，公司进行图纸、下料单等资料设计，指导生产检验。公司按已设计好的产品进行生产，经确认符合要求后，组织生产销售。公司目前无新产品设计。

一、抽查了厨房设备（单孔收餐台）相关研发资料。

销售对象为酒店、食堂

提供 2024 年 12 月 20 日项目开发建议书，项目负责人：李星，费用：1500 元，批准：聂鹏

提供 2024 年 12 月 23 日设计开发输入清单，输入内容：1、适用法律法规要求（使用标准：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、GB-T11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带；欧盟 ROHS 指令 2011/65/EU 附录和其修正指令（EU）2015/863 的限值要求。）2、设计开发产品功能和性能要求（产品主要功能适用于酒店、食堂，外观质量、尺寸、以及产品稳定性、强度应符合相关产品质量标准要求）；3、参考类似的原有产品款式信息、质量技术文件。4、设计开发必要的要求（按照《设计和开发控制程序》及《环保产品设计规范》进行设计、应考虑产品综合成本及原材料最大化使用率，减少原材料的资源浪费。）



5、其他要求（按照设计图纸及产品作业指导书的要求进行生产，并依据原材料、过程、成品检验规程进行检验。）编制：李星，审核：杜小燕，批准：聂鹏，2024年12月23日。

提供2024年12月25日设计开发评审报告，内容有：合同符合性、外观（美观）性、结构合理性、框架接口正确性、环境影响、安全性、外形尺寸、稳定性、强度、产品部件图、材料清单、工艺要求文件及说明、包装要求等，评审记录：明确了产品总体性能质量要求、产品执行法律法规、类似产品的设计信息，无问题和改进建议，总经理聂鹏签字同意。

提供2024年12月26日设计开发输出清单，输出内容：图纸等表述产品特性的文件或样品、原材料要求、生产工艺流程及工艺控制要求、产品验收标准或方法、产品安全使用说明书，总经理聂鹏签字同意。

提供2024年12月30日设计开发验证报告，

- |                 |     |
|-----------------|-----|
| 1、结构合理，符合质量标准要求 | 已通过 |
| 2、用料符合相关标准要求    | 已通过 |
| 3、结合处牢固、稳定      | 已通过 |
| 4、外观工艺要求        | 已通过 |

检验员：聂彩艳

提供2025年1月6日设计开发确认报告，确认记录：1、通过目测、外观符合客户要求；

- 1、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；
- 2、通过检查、产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；
- 3、通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；
- 4、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明

确认人员：总经理聂鹏，管理者代表杜小燕，采购部皮丽霞，质检部聂彩艳。

二、抽查了智能密集架（规格：6组1列）产品相关研发资料。

查见与客户签定的合同，客户：爱联兴。签订日期：2024年11月11日。

查见公司2024.11.12日公司技术人员对智能密集架部件绘制了图纸、生产通知单，拟制人：李星等。

查见2024.11.12日对智能密集架部件图纸等资料进行了评审，评审内容包括：合同符合性、结构合理性、安全性、外形尺寸、产品部件图、材料清单、工艺要求文件及说明等内容；评审结果：产品设计符合要求，评审人：李星、罗红、聂彩艳等。

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：聂彩艳，日期：2025年2月27日。

查见客户验收合格报告：2025.2.28，检验结果：合格，收货单位人员签收。

三、抽查了金库门（规格：1200\*240\*2200）产品相关研发资料。

查见与客户签定的合同，客户：彭开云。签订日期：2024年10月17日。



查见公司 2024. 10. 18 日公司技术人员对金库门部件绘制了图纸、生产通知单，拟制人：李星等。

查见 2024. 10. 18 日对金库门部件图纸等资料进行了评审，评审内容包括：合同符合性、结构合理性、安全性、外形尺寸、产品部件图、材料清单、工艺要求文件及说明等内容；评审结果：产品设计符合要求，评审人：李星、罗红、聂彩艳等。

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：聂彩艳，日期：2024 年 10 月 28 日。

查见客户验收合格报告：2024. 10. 29，检验结果：合格，签收人：彭开云。

四、抽查专用架体（规格：5400\*300\*2400）产品相关研发资料。

查见与客户签定的合同，客户：熊剑。签订日期：2025 年 1 月 3 日。

查见公司 2025. 1. 3 日公司技术人员对专用架体产品部件绘制了图纸、生产通知单，拟制人：李星等。

查见 2025. 1. 5 日对重型货架产品部件图纸等资料进行了评审，评审内容包括：合同符合性、结构合理性、安全性、外形尺寸、产品部件图、材料清单、工艺要求文件及说明等内容；评审结果：产品设计符合要求，评审人：李星、罗红、聂彩艳等。

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：聂彩艳，日期：2025 年 1 月 7 日。

查见客户验收合格报告：2025. 1. 8，检验结果：合格，签收人：熊剑。

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。

另查见手动密集架、文件柜等产品的设计开发资料，基本同上。

介绍说，企业设计过程中生产工艺过程无变更，无新的环境因素和危险源，在设计开发过程未进行记录，现场进行了交流改进。

公司提供了现有有效专利证书68个，近一年年度无新增专利，提供了相关的专利证书。

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生产通知单：

单孔收餐台	规格 600*700*800	2 台
单星水池	规格 1200*600*820/150	1 件
智能密集架	规格 5570*560*2830	6 组 1 列
货架	规格 1500*6000*2000	1 组 1 列
金库门	规格 1200*2400*2200	1 片
书架	规格 3998*400*2100	1 列
立式双层文件柜	规格 860*400*1800	3 个
排烟风管、弯头	规格 495*495	6 件

。。。。。



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：

剪板、下料工序：生产智能密集架的侧板，先使用剪板机进行剪板，符合要求；作业人员：肖明强。

激光切割，手动密集架的顶板，将购买的钢板放入激光切割机中，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，工艺相符合。作业员：李星。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，成品摆放整齐，符合要求。

#### 冲压工序：

生产书架的托板，先进行剪板，放入冲床中对应限位处，进行切4个角，选用订单对应图纸，开动设备，作业员池富裕自检尺寸，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：

生产货架的托板，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3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：熊伟军。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，符合要求。

#### 一体成型（包含开平、下料、切割、折弯、冲压等）

现场查看生产双层文件柜产品，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：陈意军。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，符合要求。

现场查看生产单孔收餐台产品，使用托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：肖明强。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，符合要求。

#### 4. 焊接工序：

正在对金库门的顶板、侧板、底板等进行焊接，使用点焊机，设好电压（设定II档），在铜板上进行点焊焊接，自检外观、焊接牢固平整符合要求，操作人：陈庆军

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：陈雪羊。

#### 5. 表面处理、喷涂、固化工序：

现场查看生产文件柜、货架、C级金库门、密集架（智能、手动）、书架、专用架体、（需要资质许可除外的）中央厨房设备、商用厨房设备等产品，先检查挂件表面是否油渍污渍，使用汽油抹布进行清洁后，挂入喷涂线挂钩下，随流水线，进入上粉区-烘干区-出料，使用手动喷涂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、关键工序参数监控记录、首检检验单。喷涂作业员：华海平等。介绍了工序生产过程，工艺控制要求（烘干温度：200-220℃，链速3.5m/min，喷涂厚度要求60-80um），现场使用涂层测厚仪进行测量厚度符合要求；查看产品外观检查光滑、无色差、无漏喷、无挂流。

6. 装配工序，查见作业人员池富裕等在组装专用架体的抽屉、门、锁等部件安装，工艺要求：组装后平整，无松动，无少件，开关灵活、无干涉等。



7. 包装工序：现场查见包装员工正在包装货架部件（立柱、侧板等），使用瓦楞纸、打包机、珍珠棉等进行包装后打带；操作工：兰海如等，查看符合要求后入库。

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。

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。

公司提供了相关环评批复、环评验收、环评影响评价报告表、竣工验收监测报告、排污登记备案文件。

#### 2、废水管控：

本项目无工业废水，主要废水为生活污水，经隔油池+厌氧化粪池+生化处理装置处理后，排入市政管网。

#### 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、燃烧废气。

焊接烟尘产生少量焊接烟尘，呈无组织形式排放。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。

燃烧废气固化废气，燃烧生物质加热炉产生的废气，采取旋风除尘+水浴喷淋处理后，经 15m 排气筒高空排放；

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。

生物质燃料灰渣外运作农肥；



布袋除尘器回收塑粉回用于生产。

生产过程中的危废：废活性炭，废液压油；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。

提供了危废处置协议（合同编号：23JXYCJX00322），处置机构：江西东江环保技术有限公司，签订日期：2023年9月25日，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

查看近一年度没有危废转移的情况发生，

查见危废库中的危险废物产生，提供有危险废物规范化管理台帐，登记了危废有废活性炭、废液压油，填写了各危废出入库记录，显示库存有危废废活性炭 10Kg，废液压油无库存，与现场存放状况不一致（废液压油 20kg），开具了不符合。

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。

提供了编号：XY24100521-10 号三废监测报告，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出具，检测结果：合格，报告日期：2024.9.13，见附件。

公司提供“工作场所职业危害因素检测报告”电子档报告，报告日期：2024年1月22日，机构：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司，结果：合格。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樟树市城北工业园区，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。

生产工厂建筑面积约 7000 平米。企业建有 1 栋综合楼（6F，约 300 平方），一楼为办公室、展厅，二楼为会议室及活动中西，三楼为员工宿舍，四至六楼目前闲置，周边设有食堂 1 栋（2 层，约 100 平方），厂房车间 1 层（约 2200 平方），设置有钣金车间及喷涂区域等，包含有剪/冲/折加工区、一体成型区、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/钢板存放区、五金配件存放区；

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。

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。查问员工肖明强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。设备定期检修，更换废液油经铁桶收集，并回用于设备维修，未外排。员工未按要求佩戴口罩和耳塞等防护用品，同企业负责人进行了交流，现场立即改善；

车间折弯工序，使用设备数控折弯机，设备安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，设备上张贴安全警示标识。现场员工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，了解到作业员李星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，员工熊元辉佩带防护用品（手套、护目镜、口罩等），知道一定的安全防护及应急知识。

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；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。

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

金属家具部件组装、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。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

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

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、手推叉车、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。

查见文件《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证



等内容。

编制有“采购控制程序”，有效文件；规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。

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：

江西恒悦金属材料有限公司            冷轧钢板、方管、圆管、异型管

华锐五金                                金属制品配件

江西锐克斯科技有限公司            塑粉

江西平川包装制品有限公司        纸皮、纸箱等

江西元正木业有限公司            木质件

深圳中计电计量测试技术有限公司    测量设备校准

重庆夔牛科技有限公司            智能系统

.....等等

查见“供方调查评价表”，对供应商的：工商注册文件及相关资质证明、职业素养、有长期可靠的原料供应、通信和交通运输条件、信誉度、方质量保证条件、生产能力满足供货/施工满足交付要求等项目进行评价

抽查了

江西恒悦金属材料有限公司——冷轧钢板、方管、圆管、异型管-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准陈可；

华锐五金——金属制品配件-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准陈可；

江西锐克斯科技有限公司——塑粉-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准陈可；

江西平川包装制品有限公司——纸箱-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准陈可；

江西元正木业有限公司——木制件等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准陈可；

深圳中计电计量测试技术有限公司 ---- 测量设备校准-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准陈可；

查采购合同，介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，如提供的原材料不符合采购要求，做退换处理；

提供采购入库单，抽见：

江西平川包装制品有限公司——2024.12.12，纸箱；



江西锐克斯科技有限公司——2025.3.10，塑粉

江西恒悦金属材料有限公司——2024.12.6，冷板、方钢、P型管；

江西元正木业有限公司——2024.12.9，防火板侧板；

华锐五金——2025.1.7，电焊条、格式扳手等；

以上采购单均明确了物料名称、规格、单位、数量、金额等；

收货时进行核对采购要求，如不满足要求，进行退换货；近几年未发生退换货的情况；建议签订框架协议。

采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、查看供应商产品报告等方式，具体详见质检部审核记录。

外包过程为木质件的加工、物流运输、智能系统的加工（各智能产品系统部分）等，已签定外包协议，经介绍供应商长期合作，质量稳定。

#### 抽查

家具外协加工合同——江西元正木业有限公司，合同内容有：项目约定、产品质量标准、订货与交货要求及货款结算等，签订日期 2023.1.1，有效期限到 2026.1.4

货运协议书——刘少林司机，车牌：赣 H25983，协议书内容有：装货地点、到达地点、装货名称、货物运输要求及司机电话、身份证等，签订日期 2025.2.23

智能系统购销合同——重庆夔牛科技有限公司，合同内容有：产品名称、协议方案、数量、单价及相关验收要求等，签订日期2024.10.17

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，详见 Q8.1。

质检人员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，回答与操作符合规定要求。

（一）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、玻璃、五金配件（螺丝、铰链等）等，对各材料进行抽查，有进货检验报告。

抽查 2024.5.11 日冷轧钢板进货检验记录，对外观、规格等项进行了检验，检验结果：合格，检验员聂彩艳。

抽查 2024.12.6 日钢板进货检验记录，对外观、规格等项进行了检验，检验结果：合格，检验员聂彩艳。

抽查 2024.10.23 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，检验员聂彩艳。

抽查 2024.11.20 日金属配件进货检验记录，对外观、数量、合格证、规格型号等项进行了检验，检验结果：合格，检验员聂彩艳。

抽查 2024.12.25 日包装纸进货检验记录，对外观、数量、合格证、规格型号等项进行了检验，检验结



果：合格，检验员聂彩艳。

抽查 2024. 10. 18 日方管进货检验记录，对外观、数量、合格证、规格型号等项进行了检验，检验结果：合格，检验员聂彩艳。

抽查 2024. 12. 9 日橡木阅览桌面进货检验记录，对外观、数量、合格证、规格型号等项进行了检验，检验结果：合格，检验员聂彩艳。

抽查 2024. 10. 17 日智能系统进货检验记录，对外观、数量、合格证、规格型号等项进行了检验，检验结果：合格，检验员聂彩艳。

抽查 2025. 2. 17 日防火板桌面进货检验记录，对外观、数量、合格证、规格型号等项进行了检验，检验结果：合格，检验员聂彩艳。

查看到了不锈钢板、冷轧钢板、塑粉、瓦楞纸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——炉拼台（规格：宽 400 深 1300 高 790/400）——检验日期：2024. 7. 12-21

巡检记录表——货架 1 组 1 列（规格：宽 1500\*深 600 高 2000）——检验日期：2024. 7. 23-8. 1

巡检记录表——立式双层文件柜（规格：860\*400\*1800）——检验日期：2024. 8. 15-19

巡检记录表——金库门（规格：宽 1200 深 240 高 2200）——检验日期：2024. 10. 17-26

巡检记录表——单星水池（规格：宽 1200 深 600 高 820/150）——检验日期：2024. 11. 15-24

巡检记录表——书架 4 组 1 列（规格：宽 3998\*深 400 高 2100）——检验日期：2024. 11. 13-22

巡检记录表——密集架 5 组 1 列（规格：宽 4500\*深 580 高 2450）——检验日期：2025. 2. 17-26

巡检记录表——双层平板工作台（规格：宽 1200 深 800 高 800）——检验日期：2025. 3. 5-14

巡检记录表——立式文件柜（规格：860\*400\*1800）——检验日期：2024. 1. 3-13

巡检记录表——货架（规格：3 组 1 列）——检验日期：2023. 8. 2-5

(三) 成品检验：检验依据产品检验标准

提供成品检验记录

抽查：2024 年 1 月 22 日出厂检验报表，

产品名称：书架 4 组 1 列，规格宽 3998\*深 400 高 2100

检验项目：外观、外形尺寸偏差、外观质量、木制件外观、零部件的互换性（同一型号的零部件应能互换）、稳定性等

检验结论：合格 检验员：聂艳彩。

抽查：2024 年 11 月 23 日出厂检验报表，



产品名称：金库门，规格宽 1200 深 240 高 2200

检验项目：框、扇尺寸测量、灵活性、外观质量、工艺要求、附着力、表面处理平整，无漏焊、焊穿、气孔、咬边等项

检验结论：合格 检验员：聂艳彩。

抽查：2024 年 10 月 27 日出厂检验报表，

产品名称：炉拼台，规格宽 400 深 1300 高 790/400

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：聂艳彩。

抽查：2024 年 7 月 22 日出厂检验报表，

产品名称：单星水池，规格宽 1200 深 600 高 820/150

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：聂艳彩。

抽查：2024 年 11 月 25 日出厂检验报表，

产品名称：立式双层文件柜，860\*400\*1800

检验项目：尺寸及极限偏差、产品外观要求（管材、焊接件、冲压件、铆接件、喷涂层等）、装配、安装及安全要求等项

检验结论：合格 检验员：聂艳彩。

抽查：2025 年 2 月 27 日出厂检验报表，

产品名称：密集架 5 组一列，规格宽 4500\*深 580 高 2450

检验项目：外形尺寸、导轨偏差、垂直度、位置差、间隙、可调性、互换性、传动装置性能结构强度等项

检验结论：合格 检验员：聂艳彩。

抽查：2024 年 8 月 2 日出厂检验报表，

产品名称：货架 1 组一列，规格宽 1500\*深 600 高 2000

检验项目：外观、外形尺寸偏差、外观质量、木制件外观、零部件的互换性（同一型号的零部件应能互换）、稳定性等

检验结论：合格 检验员：聂艳彩。

抽查：2024 年 11 月 8 日出厂检验报表，

产品名称：手动密集架 5 组一列，规格宽 4500\*深 580 高 2450

检验项目：外形尺寸、导轨偏差、垂直度、位置差、间隙、可调性、互换性、传动装置性能结构强度等项

检验结论：合格 检验员：聂艳彩。



抽查:2025年1月5日出厂检验报表,

产品名称:智能密集架6组一列,规格宽5570\*深560高2830

检验项目:外形尺寸、导轨偏差、垂直度、位置差、间隙、可调性、互换性、传动装置性能结构强度等项

检验结论:合格 检验员:聂艳彩。

#### (四)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

钢木书架——2024.04.22——合格

智能电动密集架——2024.06.24——合格

单炒单温灶——2024.9.26——合格

三星水池——2024.11.20——合格

电池炒灶——2024.6.5——合格

文件柜——2021.7.10——合格

金库门——2021.5.7——合格

通过上述记录了解到,组织对产品实现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。

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。

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。

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、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。

介绍说,公司产品主要通过招投标进行销售,中标后签订合同,抽查见合同:

订货协议——客户:艾联兴,合同编号20241163——密集架(智能密集架、手动密集架)——合同签订时间:2024.11.11;

订货协议——客户:王开群,合同编号20250150——密集架——合同签订时间:2024.12.24

订货协议——客户:熊剑,合同编号20250155——专用架体——合同签订时间:2025.1.3

订货协议——客户:丁国洪,合同编号20241282——不锈钢金库门——合同签订时间:2024.12.17

订货协议——客户:陈琴芳,合同编号20240476——书架——合同签订时间:2024.4.23

订货协议——客户:南昌鸣开酒店用品有限公司,合同编号20240850——油烟净化一体机、大单星盆水池含龙头、炉拼台、单通工作台、双层工作台、四层货架——合同签订时间:2024.7.12



上述订单经过合同评审后，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。

查看企业对每次的销售合同进行了评审，输出合格评审记录表，所有评审项目均合格。

抽查：客户艾联兴，产品：密集架（智能密集架、手动密集架），评审内容包括人员/设备、技术要求、交付期等；评审日期 2024 年 11 月 6 日，总经理聂鹏批准；

抽查：客户王开群，产品：密集架，评审内容包括人员/设备、技术要求、交付期等；评审日期 2024 年 12 月 20 日，总经理聂鹏批准；

抽查：客户熊剑，产品：专用架体，评审内容包括人员/设备、技术要求、交付期等；评审日期 2024 年 12 月 25 日，总经理聂鹏批准；

抽查：客户丁国洪，产品：不锈钢金库门，评审内容包括人员/设备、技术要求、交付期等；评审日期 2024 年 12 月 11 日，总经理聂鹏批准；

抽查：客户陈琴芳，产品：书架，评审内容包括人员/设备、技术要求、交付期等；评审日期 2024 年 4 月 20 日，总经理聂鹏批准

抽查：客户南昌鸣开酒店用品有限公司，产品：油烟净化一体机、大单星盆水池含龙头、炉拼台、单通工作台、双层工作台、四层货架，评审内容包括人员/设备、技术要求、交付期等；评审日期 2024 年 7 月 9 日，总经理聂鹏批准

销售部负责人介绍：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。在客户现场安装不在审核范围内；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，避免刮蹭。

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（质保一年），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，由客户联系司机来公司取货。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，通知生产部仓储人员发货。

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，由物流人员下货管理。

发货期间，介绍说，按出库单上出货产品名称，清点出货规格数量，由车间组装人员通过收到叉车运送至出货区域并摆放整齐，摆放原则是下重上轻，限高4米，装完后使用安全绳固定，由成品发货人员拍照，通过微信群告知销售部、客户人员知悉，发货情况。

查看到2025年2月27日成品出库单，出货密集架，2024年8月1日成日出库单，出货炉拼台、油烟净化一体机等，注明有工件名称、规格及数量，注明有订货方信息，基本符合要求。

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。

需要安装的产品有：密集架、书架、货架、专用架体、炉拼台、油烟净化一体机等。

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。

出示安装验收报告，

抽查：

2025.1.24——艾联兴——智能密集架——验收合格

2025.2.20——王开群——密集架——验收合格

2025.1.16——熊剑——专用架体——验收合格

2024.12.30——丁国洪——不锈钢金库门——验收合格

2024.5.10——陈琴芳——书架——验收合格

2024.8.18——南昌鸣开酒店用品有限公司——油烟净化一体机、大单星盆水池含龙头、炉拼台、单通工作台、双层工作台、四层货架——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。

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。

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2025年1月6-12日对12位顾客的《顾客满意度调查记录表》；



详见《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 97.5 分；

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，较为简单调查了部分客户质量、交货、价格等，流于形式，同企业进行了交流改善。

基本符合标准条款的要求。

### 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

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。

由组长聂鹏组织内部审核，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：聂鹏、审核组成员：杜小燕、罗红；

1. 审核时间 2025 年 1 月 13-14 日

2. 审核按计划进行，抽查管理层、办公室、销售部、生产部、质检部、采购部、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，条款覆盖整个体系。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。本次内审发现 1 个一般不符合项（在生产车间里发现有一堆产品未进行标识。），已进行整改，经验证予以关闭；

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。

同内审员聂鹏、杜小燕、罗红等进行交流后发现，各管理人员对内部审核对相关的流程、输入要求、输出要求，能知悉部分内容，相比 2024 年有一定的能力提高，回答不够全面，仍存在部分能力不足的情况，交流建议继续加强能力培训。

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。

2025 年 1 月 21 日在公司会议室由陈可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；

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 2024 年 1 月 29 日进行，评审方式：会议评审，编制：办公室 2025 年 1 月 15 日。

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：公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其运行是适宜的、有效的和充分的。

4、改进建议：

环境安全法律法规、环境因素、危险源的更新，应急预案的演练

查上次管理评审决议改善情况，已完成。

与管代杜小燕、采购部皮丽霞等进行交流后发现，其对管理评审的输出及各部门输入要求还有不清楚的地方，需要持续改善。

保留有“管理评审改进措施计划”。

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：

介绍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。

### 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: 管理手册因范围变动进行了改版。
- 4) 资源配置: 人数变更为 36 人
- 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): 审核范围变更为: O: 文件柜、货架、C 级金库门、密集架(智能、手动)、书架、专用架体、(需要资质许可除外的)中央厨房设备、商用厨房设备的设计开发、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  
Q: 文件柜、货架、C 级金库门、密集架(智能、手动)、书架、专用架体、(需要资质许可除外的)中央厨房设备、商用厨房设备的设计开发、生产  
E: 文件柜、货架、C 级金库门、密集架(智能、手动)、书架、专用架体、(需要资质许可除外的)中央厨房设备、商用厨房设备的设计开发、生产所涉及场所的相关环境管理活动
- 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

查看上次 2024.3 审核开具不符合项: 1、同内审员杜小燕、罗红等交流, 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基本情况, 不能清楚回答, 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

与管代杜小燕进行交流后发现, 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, 在 Q7.2 条款中开具了不符合。

2、现场查看焊接工序, 使用二保焊, 气瓶管理未防倒固定, 存在环境安全事故隐患, 与《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》标准中“气瓶使用时, 应立放, 并应有防止倾倒的措施”管理要求不符。现场验证已完成。

### 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》

O: 文件柜、货架、C 级金库门、密集架(智能、手动)、书架、专用架体、(需要资质许可除外的)中央厨房设备、商用厨房设备的设计开发、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



Q: 文件柜、货架、C级金库门、密集架（智能、手动）、书架、专用架体、（需要资质许可除外的）中央厨房设备、商用厨房设备的设计开发、生产

E: 文件柜、货架、C级金库门、密集架（智能、手动）、书架、专用架体、（需要资质许可除外的）中央厨房设备、商用厨房设备的设计开发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (江西万佳保险设备有限公司)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

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、推荐再认证注册

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: 伍光华、李双



## 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。