

项目编号：10491-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：江西光正金属设备集团有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：徐爱红

审核组员（签字）：文波，李双，叶连英

报告日期：2025年5月10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：徐爱红

组员：文波、李双、叶连英



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
	徐爱红	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2025-N1QMS-2287609 2025-N1EMS-2287609 2024-N1OHSMS-1287609	Q:17.06.02, 17.10.01, 17.12.05, 19.14.00, 23.01.01, 23.01.04, 29 .08.07, 29.10.05, 29.10.07, 29.1 2.00, 33.02.01 E:17.06.02, 17.10.01, 17.12.05, 19.14.00, 23.01.01, 23.01.04, 29 .08.07, 29.10.05, 29.10.07, 29.1 2.00, 33.02.01 O:17.06.02, 17.10.01, 17.12.05, 19.14.00, 23.01.01, 23.01.04, 29 .08.07, 29.10.05, 29.10.07, 29.1 2.00, 33.02.01
	文波	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-2257737	Q:17.06.02, 17.10.01, 17.12.05, 19.14.00, 23.01.01, 23.01.04, 29 .08.07, 29.10.05, 29.10.07, 29.1 1.04, 29.12.00, 33.02.01 E:17.06.02, 17.10.01, 17.12.05, 19.14.00, 23.01.01, 23.01.04, 29 .08.07, 29.10.05, 29.10.07, 29.1 1.04, 29.12.00, 33.02.01 O:17.06.02, 17.10.01, 17.12.05, 19.14.00, 23.01.01, 23.01.04, 29 .08.07, 29.10.05, 29.10.07, 29.1 1.04, 29.12.00, 33.02.01
	李双	组员	Q: 审核员 E: 审核员	2022-N1QMS-1287699 2024-N1EMS-1287699	Q:17.06.02, 17.10.01, 17.12.05, 23.01.01, 23.01.04, 29.08.07, 29



			O:审核员	2024-N10HSMS-1287699	. 10. 05, 29. 10. 07, 29. 11. 04, 29. 1 2. 00 E:17. 06. 02, 17. 10. 01, 17. 12. 05, 23. 01. 01, 23. 01. 04, 29. 08. 07, 29 . 10. 05, 29. 10. 07, 29. 11. 04, 29. 1 2. 00, 33. 02. 01 O:17. 06. 02, 17. 10. 01, 17. 12. 05, 23. 01. 01, 23. 01. 04, 29. 08. 07, 29 . 10. 05, 29. 10. 07, 29. 11. 04, 29. 1 2. 00, 33. 02. 01
	叶连英	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-2269413 2025-N1EMS-2269413 2024-N10HSMS-1269413	Q:17. 06. 02, 17. 10. 01, 17. 12. 05 E:17. 06. 02, 17. 10. 01, 17. 12. 05 O:17. 06. 02, 17. 10. 01, 17. 12. 05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	方强、彭星玲、黄娟等;	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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等

e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准:

GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件、GB/T 13667.1-2015钢制书架 第1部分:单、复柱书架、GB/T 13667.3-2013钢制书架 第3部分:手动密集书架、GB/T 13667.4-2013钢制书架 第4部分:电动密集书架、GB/T 13668-2015钢制书柜、资料柜通用技术条件、GB 15067-2008涂装作业安全规程-粉末静电喷涂工艺安全、防盗保险柜国家标准GB10409-2001、金库门通用技术条件GA/T143-1996、金库门JR/T 0001-2000、钢制文件柜技术条件QB1097-2010、课桌椅QB/T3916-1999、钢制书架第4部分:电动密集书架GB/T13667.4-2013、枪支弹药专用保险柜GA 1051-2013、涂装作业安全规程-静电喷漆工业安全GB12367-2006、钢制书柜、资料柜通用技术条件GB/T13668-2015、家具 床类主要尺寸 标准GB T 3328-1997等法律法规和执行标准,

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间:2025年05月09日 下午至2025年05月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期:自2024年5月22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:密集架(智能密集架(柜)、手动密集架(柜)、箱式密集架(柜)、橱式密集架(柜)、木纹转印密集架(柜)、无轨密集架(柜)、防水防喷淋型密集架(柜)、无焊接传动密集架(柜)、报纸密集架(柜)、油画密集架(柜)、文物档案密集架(柜)、重型密集架(柜)藏品架(柜)、书架(钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架(柜)、文物架(柜)、智能书架(柜)、智能物证架(柜)、文物存放架(柜)、移动病历存放架、期刊架(柜)、书梯、书车、书立)、货架(智能货架(柜)、药架(柜)、博物馆珍藏架(柜)、智能寄存架(柜)(指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜)、报架(柜))、档案柜(防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜)、学校校具(公寓床、课桌椅)、安防类(金库门、智能金库、智能库房(门)柜、枪弹柜、枪弹柜库房门)、办公家具(阅览桌(椅)、文件柜、公寓床)、实验室设备(仪器架(柜)、档案杀菌消毒整理架(柜)、档案净化整理台)、专用架体的设计、制造、喷塑、售后(培训、维保)、销售、安装服务及出口;可拆装爆破器材库、图书设备、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜的制造、销售;智慧档案馆系统设备(烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁)、教育照明灯具(教室护眼灯、LED智能



教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯)的销售、售后(培训、维保);防盗门(档案室专用)、防盗窗(档案室专用)、窗帘的销售;档案室环境控制系统、数字化管理系统、恒温恒湿控制系统、专用架体(系统)、智慧档案馆系统的开发

E:密集架(智能密集架(柜)、手动密集架(柜)、箱式密集架(柜)、橱式密集架(柜)、木纹转印密集架(柜)、无轨密集架(柜)、防水防喷淋型密集架(柜)、无焊接传动密集架(柜)、报纸密集架(柜)、油画密集架(柜)、文物档案密集架(柜)、重型密集架(柜)藏品架(柜))、书架(钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架(柜)、文物架(柜)、智能书架(柜)、智能物证架(柜)、文物存放架(柜)、移动病历存放架、期刊架(柜)、书梯、书车、书立)、货架(智能货架(柜)、药架(柜)、博物馆珍藏架(柜)、智能寄存架(柜)(指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜)、报架(柜))、档案柜(防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜)、学校校具(公寓床、课桌椅)、安防类(金库门、智能金库、智能库房(门)柜、枪弹柜、枪弹柜库房门)、办公家具(阅览桌(椅)、文件柜、公寓床)、实验室设备(仪器架(柜)、档案杀菌消毒整理架(柜)、档案净化整理台)、专用架体的设计、制造、喷塑、售后(培训、维保)、销售、安装服务及出口;可拆装爆破器材库、图书设备、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜的制造、销售;智慧档案馆系统设备(烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁)、教育照明灯具(教室护眼灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯)的销售、售后(培训、维保);防盗门(档案室专用)、防盗窗(档案室专用)、窗帘的销售;档案室环境控制系统、数字化管理系统、恒温恒湿控制系统、专用架体(系统)、智慧档案馆系统的开发所涉及场所的相关环境管理活动

O:密集架(智能密集架(柜)、手动密集架(柜)、箱式密集架(柜)、橱式密集架(柜)、木纹转印密集架(柜)、无轨密集架(柜)、防水防喷淋型密集架(柜)、无焊接传动密集架(柜)、报纸密集架(柜)、油画密集架(柜)、文物档案密集架(柜)、重型密集架(柜)藏品架(柜))、书架(钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架(柜)、文物架(柜)、智能书架(柜)、智能物证架(柜)、文物存放架(柜)、移动病历存放架、期刊架(柜)、书梯、书车、书立)、货架(智能货架(柜)、药架(柜)、博物馆珍藏架(柜)、智能寄存架(柜)(指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜)、报架(柜))、档案柜(防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜)、学校校具(公寓床、课桌椅)、安防类(金库门、智能金库、智能库房(门)柜、枪弹柜、枪弹柜库房门)、办公家具(阅览桌(椅)、文件柜、公寓床)、实验室设备(仪器架(柜)、档案杀菌消毒整理架(柜)、档案净化整理台)、专用架体的设计、制造、喷塑、售后(培训、维保)、销售、安装服务及出口;可拆装爆破器材库、图书设备、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜的制造、销售;智慧档案馆系统设备(烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁)、教育照明灯具(教室护眼灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯)的销售、售后(培训、维保);防盗门(档案室专用)、防盗窗(档案室专用)、窗帘的销售;档案室环境控制系统、数字化管理系统、恒温恒湿控制系统、专用架体(系统)、智慧档案馆系统的开发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:江西省樟树市城北工业园



办公地址：江西省樟树市城北工业园

经营地址：江西省樟树市城北工业园

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）：

安装现场 1：项目名称：江西大川科技有限公司，查见：密集架、书架、档案柜等产品安装现场。

开工时间：2025.4.23 竣工时间：2024年5月13日

施工地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区清江大道 666 号

安装现场 2：江西锐盾智科技集团有限公司；查见：货架、期刊架、枪弹柜等产品安装现场。

开工时间：2025.4.30 竣工时间：2025年5月16日

施工地址：江西省樟树市盐城大道锦绣江南 19-25 号

江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区清江大道666号；

江西省樟树市盐城大道锦绣江南19-25号

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于年月日— 年月日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： 未调整； 有调整，调整情况：

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

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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款:建议项（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：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 5 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次建议项的现场改善，跟进内审、管理评审、人员能力、资料管理等。

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销售服务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：2012年10月10日，体系实施时间：2025年1月5日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：43人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：正常白班，生产任务重时偶尔加班

4) 范围内产品/服务及流程：

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→ 成品检验→ 包装→ 入库

“▲”为特殊过程

销售流程：

产品要求信息获取----产品要求评审-----签订合同----原材料采购-----生产----质检----销售

安装流程：

实地调查—安装前准备—现场安装—检验—验收交付

软件系统设计流程：

系统分析——基本设计 ——详细设计——系统开发 ——系统测试——试运行——正式运行

售后培训流程

产品销售后（准备培训资料）→进行指导培训→培训效果确认

维保流程

产品销售后（需要维保时）→对产品检验及维修处理→检验合格后交付→客户验收。

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环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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。

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：

以质量求生存，以创新求发展；以诚信求市场，以管理求效益

公司方针近一年度无变更，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：

质量目标：

产品出厂合格率 100%；

顾客满意度 ≥ 96 分；

环保安全目标：

固体废弃物分类处置率 100%；

火灾事故发生率为 0；

员工重大伤亡率为 0；

策划了“2024年、2025年度目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

介绍说按季度进行考核，查见考核表2024年4月-2025年3月考核情况，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

保留“目标分解考核表”，对管理目标按照部门进行了分解；

保留“目标分解考核表”，每季度考核，2024年4月至25年3月，季度目标均已完成。

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。抽查火灾管理方案，制定火灾应急预案，并进行演练；按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演练培训，提高



人员安全防火应急措施知识；公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制。方案每月实施完成，目标达成。

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标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司制订《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》，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：固废排放、潜在火灾、废气/粉尘排放、噪音排放等。

提供《不可接受风险清单》有：火灾，触电、粉尘（吸入性）伤害、噪声伤害、机械伤害等，并制定有控制措施。

编制了《环境安全法律法规控制程序》等，符合标准和企业实际。

查见适用法律法规清单及合规性评价记录，收集了环境保护和职业健康安全相关的法律法规以及条例、标准等，含了中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法等。

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。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要从事密集架（智能密集架（柜）、手动密集架（柜）、箱式密集架（柜）、橱式密集架（柜）、木纹转印密集架（柜）、无轨密集架（柜）、防水防喷淋型密集架（柜）、无焊接传动密集架（柜）、报纸密集架（柜）、油画密集架（柜）、文物档案密集架（柜）、重型密集架（柜）藏品架（柜）、书架（钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架（柜）、文物架（柜）、智能书架（柜）、智能物证架（柜）、文物存放架（柜）、移动病历存放架、期刊架（柜）、书梯、书车、书立）、货架（智能货架（柜）、药架（柜）、博物馆珍藏架（柜）、智能寄存架（柜）（指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜）、报架（柜））、档案柜（防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜）、学校校具（公寓床、课桌椅）、安防类（金库门、智能金库、智能库房（门）柜、枪弹柜、枪弹柜库房门）、办公家具（阅览桌（椅）、文件柜、公寓床）、实验室设备（仪器架（柜）、档案杀菌消毒整理架（柜）、档案净化整理台）、专用架体、可拆装爆破器材库、图书设备、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜等的生产；公司主要生产密集架、货架、文件柜、书架等，

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/T3325-2017 金属家具通用技术条件》、《QB/1097—2010 钢制文件柜技术条件》、《GB/T 13667.1-2017 钢制书架 第1部分:单、复柱书架》、《GB/T 13667.2—2017 积层式钢制书架技术条件》、《GB/T 13667.3-2013 钢制书架 第3部分:手动密集书架》、《GB/T 13667.4-2013 钢制书架 第4部分:电动密集书架》、《GB/T13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件》、《GB 37481-2019 金库门通用技术条件》、等，编制了《生产工序作业指导书》、《过程检验规程》等指导产品生产和确定产品的接收；

查见编制了相关产品的工艺流程如下：

公司生产产品都属于金属框架结构，生产工艺流程为：

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→ 成品检验→ 包装→ 入库

“▲”为特殊过程



销售流程：

产品要求信息获取——产品要求评审——签订合同——原材料采购——生产——质检——销售

安装流程：

实地调查—安装前准备—现场安装—检验—验收交付

软件系统设计流程：

系统分析——基本设计——详细设计——系统开发——系统测试——试运行——正式运行

售后培训流程

产品销售后（准备培训资料）→进行指导培训→培训效果确认

维保流程

产品销售后（需要维保时）→对产品检验及维修处理→检验合格后交付→客户验收。

特殊过程是喷涂、焊接、销售过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对对焊接、喷塑过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，时间：2025.3.26，验证人：方强、李宗波等，工艺同去年一致，无变更。符合要求。

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 96 分，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

生产设备：数控激光切割机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机、机械压力机、弯管机、台钻、二保焊机、涂装线、打包机、储气罐等；

监测测量设备：钢卷尺、游标卡尺、钢直尺、千分尺、塞尺、万用表、涂层测厚仪等。

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、出厂检验报告单等等。

经确认生产过程中外包过程：木质件的加工（如：桌面板、床板等）。

策划的输出适合于组织的运行。

公司使用 2# 车间进行生产（含剪切、冲压、折弯、焊接、组装等），1#车间用于仓库存储及喷涂，公司现场排放整齐，划线定置管理，各设备自动化较高。

公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到公司当日生产各类产品生产计划单。

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、装饰面板的不同。

1. 下料、冲压工序：

将双柱密集架（规格：4500*580*2600mm）的立柱、横档、侧板等，先使用开平加工成规格 2580*134*1.1，原材料（冷轧钢板厚度 1.1mm），检验符合要求后，转运至冲压机处进行冲压边角，四角各切 50*38*38mm，



检验符合要求后流入下一工序。

2. 冲压工序:

将密集架产品的大梁(规格 2500*180*2.3)进行冲孔,使用设备冲床及对应模具,将大梁部件放入限位处,按专有模具进行冲孔,共 4 处,每处冲 2 个孔,现场有图纸进行核对,偏差小于 0.1mm,自检符合要求后流入下一工序。

3. 折弯工序:

将书架(规格: 4500*580*2400mm)托板(规格: 851*333*0.8mm)进行折弯,使用数控折弯机进行折弯,折弯 2 次,两边各折 27mm,有图纸,自检:外观、尺寸符合要求后流入下一工序

将书架的挂板(规格: 567*146*0.8mm)进行折弯,使用数控折弯机,折弯 2 次,两边折 10、10mm,有图纸,自检:外观、尺寸符合要求后流入下一工序

将密集架(规格 1800*600*2400mm)的门板进行折弯,使用一体化成型机进行折弯,折弯 4 次,两边折 10、22mm,有图纸,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)

将智能密集架(规格: 1800*600*2500mm)的新式立柱、横档、三节侧板、侧板堵头、边顶板、门板等部件,分别使用立柱一体成型机、横档一体成型机、侧板一体成型机进行生产,下料新式立柱尺寸: 2380*163*1.5mm,横档: 472*118*0.9mm,三侧板尺寸: 835*824*1.0mm,侧板堵头尺寸: 597*60*0.8;挂板尺寸: 545*146*1.2;参考机器有详细参数设定,经确认符合要求,开始生产,现场查看尺寸符合要求。

5. 焊接工序:

正在对双柱货架产品(规格: 1595*850*2600)的 P 型管 1.1 和连接片,使用设备(机器焊接机),将连接片放置在设备两边定位处,再将 P 型管 1.1 放在设备定位处固定,设定两边各两个焊接头的参数(电压 20V, 4 档,焊丝 3 档)进行焊接,自检外观、焊接牢固平整符合要求。

现场查看智能密集架(规格: 6300*700*25600),使用二保焊机焊接,对固定列支架(厚度 2.5mm)及电机固定板进行焊接,现场有下料单、生产流程工艺卡、图纸等。作业员:黄永忠。介绍了工序生产过程,工艺控制要求,设置工艺参数:焊接电压 3 档,电流 130A~240A,实际 203A,产品过程稳定,工艺确认记录一致相符合。

焊接后打磨工序:将书架产品的立柱焊接后进行打磨,使用手动打磨机(220V),检查电线无破损不良情况,佩戴口罩、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:黄永忠。

5. 喷涂工序:

现场查看生产书架、货架、密集架、双层保密柜、智能密集架等产品,使用表面清洗处理进行脱脂、烘干、喷涂线进行自动喷涂,手动补喷方式进行喷涂过程作业,固化炉加热固化,现场有作业通知单、关键工序参数监控记录等。喷涂作业员:陈轮英、陈永明等。介绍了工序生产过程,工艺控制要求(烘干温度 150-200,固化温度 190-220 等),现场查看检验员对各过程进行检测,实测为(烘干温度 160,固化温度 196,链速 2m/min),查产品喷涂厚度要求 40-80um,过程巡检查记录,结果符合厚度要求,现场使用涂



层测厚仪进行测量厚度为 65um、57um；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附着力测试，使用进行画格子及胶纸粘后，无脱落，符合要求。

现场查见正在这江本万橡家具集团有限公司代加工钢木书架，规格 2800*800*2000，数量 3 组 1 列；

6. 装配工序，作业员在组装智能枪弹柜的抽屉、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公寓床产品，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。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

安装过程由安装组负责完成，主要进行密集架（智能密集架（柜）、手动密集架（柜）、箱式密集架（柜）、橱式密集架（柜）、木纹转印密集架（柜）、无轨密集架（柜）、防水防喷淋型密集架（柜）、无焊接传动密集架（柜）、报纸密集架（柜）、油画密集架（柜）、文物档案密集架（柜）、重型密集架（柜）藏品架（柜）、书架（钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架（柜）、文物架（柜）、智能书架（柜）、智能物证架（柜）、文物存放架（柜）、移动病历存放架、期刊架（柜）、书梯、书车、书立）、货架（智能货架（柜）、药架（柜）、博物馆珍藏架（柜）、智能寄存架（柜）（指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜）、报架（柜））、档案柜（防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜）、学校校具（公寓床、课桌椅）、安防类（金库门、智能金库、智能库房（门）柜、枪弹柜、枪弹柜库房门）、办公家具（阅览桌（椅）、文件柜、公寓床）、实验室设备（仪器架（柜）、档案杀菌消毒整理架（柜）、档案净化整理台）、专用架体的安装。

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同等，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

地面铺装（需要时）——预埋轨道（需要时）——安装底盘——装配电机、传动抽（需要时）——安装立柱、隔板、挂板——安装门板锁具——调试验收

关键过程：调试验收 现场查看到对安装后产品进行验收确认符合要求后，客户进行验收确认，提供了验收记录。

特殊过程：焊接过程、喷塑过程、销售过程；

1、安装临时现场——江西大川科技有限公司

查见：密集架、书架、档案柜等产品安装现场。

查到 2025. 4. 23 日与江西大川科技有限公司，企业需在 2024 年 5 月 13 日前在客户现场安装智能密集架、货架、书柜等产品。

目前整体进度已完成 80%左右，现场正在进行的是智能密集架、档案柜、书架的安装，现场有 1 名人员



进行安装，操作工刘建忠在安装，现场查看到密集架安装电机及电路连线，后调试产品是否要求，安装货架立柱、横梁、层板等；安装书架的立柱、底梁、顶板、侧板、挂板、托板等，现场安装过程使用螺丝/卡扣等卡位进行固定。

所需工具：手电钻、螺丝刀、橡胶锤、扳手、电工扳手、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。

货架、档案柜产品已完成安装，提供有客户验收合格记录。

介绍说，后续密集架架等产品安装完成后，自检符合要求后，通知客户验收。

2、安装临时现场——江西锐盾智科技集团有限公司：

查见：货架、期刊架、枪弹柜等产品安装现场。

查到 2025.4.30 日与江西锐盾智科技集团有限公司签订的销售合同，企业需在 2025 年 5 月 16 日前在客户现场安装货架、期刊架、枪弹柜等产品。

目前整体进度已完成 70%左右，现场正在进行的是货架、期刊架、枪弹柜等产品的安装，货架出厂前已完成大部分主体安装，现场操作工黄思华等手动搬运至指定区域位置，后拆开包装，按要求安装层板及固定门锁等；安装货架的、挂板、托板等部件。

所需工具：手电钻、螺丝刀、扳手、电工扳手等；

观察操作工使用的工具合理，能按照技术要求操作，穿工作服、手套等防护用品

验收要求：外观、功能、性能满足要求；

现场操作：安装人员，聂阳林等；有客户验收合格记录。

配备了胜任的人员，包括所需求的资格，经过培训、考核合格后上岗。

介绍说，按合同要求由企业安排专业安装人员对客户购买产品进行安装，完成后由客户验收确认签字；

公司主要进行密集架、书架、文件柜、钢木办公家具、学校校具、系统设计；

介绍说，公司的设计开发程序较为简单，设计开发流程为：客户需求→设计简单图纸→出产品主料清单等→审批确认→组织生产→检验→验收；

公司按已设计好的产品进行生产，各新产品主要是尺寸等不同，工艺生产过程、生命周期内相关环境因素、危险源基本无变更；主要是按客户的需要，进行尺寸和效果图设计，经确认符合要求后，组织生产销售。

抽查了手动密集架（柜）（规格：4500×580×2600）产品相关研发资料。

1. 查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人沈少华，评审时间：2025 年 2 月 12，评审：沈少华、杨波等；评审结果：同意。

2. 查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人沈少华、杨波等，评审时间：2025 年 2 月 14 日，评审结果：同意。



3. 查见《设计开发输出清单》及评审结果, 项目负责人沈少华、杨波等, 评审时间: 2025年2月18日, 评审结果: 同意

4. 查见《设计开发评审报告》及评审结果, 项目负责人沈少华、杨波等, 评审小组: 总经理: 杨波、采购部: 罗雅燕、生产部: 李宗波、营销部: 熊平超、品管部: 唐冠卿、技术: 沈少华; 评审时间: 2025年2月21, 评审结果: 同意

5. 查见《设计开发验证报告》及评审结果, 项目负责人沈少华、杨波等, 评审小组: 总经理: 杨波、采购部: 罗雅燕、生产部: 李宗波、营销部: 熊平超、品管部: 唐冠卿、技术: 沈少华; 评审时间: 2025年2月24, 验证结果: 同意

6. 查见《设计开发确认报告》及评审结果, 项目负责人沈少华、杨波等, 评审小组: 总经理: 杨波、采购部: 罗雅燕、生产部: 李宗波、营销部: 熊平超、品管部: 唐冠卿、技术: 沈少华; 确认时间
2025年2月26, 验证结果: 同意

二、抽查了钢木书架(规格: 1800×450×2000)产品相关研发资料。

1. 查见《项目建议书》及评审结果, 项目负责人沈少华, 评审时间: 2024年12月12, 评审: 沈少华、杨波等; 评审结果: 同意。

2. 查见《设计开发输入清单》及评审结果, 项目负责人沈少华、杨波等, 评审时间: 2024年12月15日, 评审结果: 同意。

3. 查见《设计开发输出清单》及评审结果, 项目负责人沈少华、杨波等, 评审时间: 2024年12月19日, 评审结果: 同意

4. 查见《设计开发评审报告》及评审结果, 项目负责人沈少华、杨波等, 评审小组: 总经理: 杨波、采购部: 罗雅燕、生产部: 李宗波、营销部: 熊平超、品管部: 唐冠卿、技术: 沈少华; 评审时间: 2024年12月26, 评审结果: 同意

5. 查见《设计开发验证报告》及评审结果, 项目负责人沈少华、杨波等, 评审小组: 总经理: 杨波、采购部: 罗雅燕、生产部: 李宗波、营销部: 熊平超、品管部: 唐冠卿、技术: 沈少华; 评审时间: 2024年12月31, 验证结果: 同意

6. 查见《设计开发确认报告》及评审结果, 项目负责人沈少华、杨波等, 评审小组: 总经理: 杨波、采购部: 罗雅燕、生产部: 李宗波、营销部: 熊平超、品管部: 唐冠卿、技术: 沈少华; 确认时间
2025年1月5, 验证结果: 同意

三、抽查了枪支弹药专用保险箱(规格: 1800*1000*500)产品相关研发资料

1. 查见《项目建议书》及评审结果, 项目负责人皮初阳, 评审时间: 2025.3.7, 评审: 皮初阳、杨波等; 评审结果: 同意。

2. 查见《设计开发输入清单》及评审结果, 项目负责人皮初阳、杨波, 评审时间: 2025年3月9, 评审结果: 同意。

3. 查见《设计开发输出清单》及评审结果, 项目负责人皮初阳、杨波, 评审时间: 2025年3月11, 评



审结果：同意

4. 查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人皮初阳、杨波，评审小组：评审小组：总经理：杨波、采购部：罗雅燕、生产部：李宗波、营销部：熊平超、品管部：唐冠卿、技术：皮初阳评审时间：2025年3月13，评审结果：同意

5. 查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人皮初阳、杨波，评审小组：评审小组：总经理：杨波、采购部：罗雅燕、生产部：李宗波、营销部：熊平超、品管部：唐冠卿、技术：皮初阳评审时间：2025年3月15，验证结果：合格

6. 查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人皮初阳、杨波，评审小组：评审小组：总经理：杨波、采购部：罗雅燕、生产部：李宗波、营销部：熊平超、品管部：唐冠卿、技术：皮初阳评审时间：2025年3月20，评审结果：同意

四、抽查了档案杀菌消毒整理柜（规格：2300*1280*600）产品相关研发资料。

1. 查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人皮初阳，评审时间：2025.3.5，评审：皮初阳、杨波等；评审结果：同意。

2. 查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人皮初阳、杨波，评审时间：2025.3.7，评审结果：同意。

3. 查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人皮初阳、杨波，评审时间：2025.3.9，评审结果：同意

4. 查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人皮初阳、杨波，评审小组：评审小组：总经理：杨波、采购部：罗雅燕、生产部：李宗波、营销部：熊平超、品管部：唐冠卿、技术：皮初阳评审时间：2025.3.11，评审结果：同意

5. 查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人皮初阳、杨波，评审小组：评审小组：总经理：杨波、采购部：罗雅燕、生产部：李宗波、营销部：熊平超、品管部：唐冠卿、技术：皮初阳评审时间：2025.3.13，验证结果：合格

6. 查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人皮初阳、杨波，评审小组：评审小组：总经理：杨波、采购部：罗雅燕、生产部：李宗波、营销部：熊平超、品管部：唐冠卿、技术：皮初阳 评审时间：2025.3.15，评审结果：同意

五、抽查了档案环境控制系统软件开发过程

1. 项目立项：完成时间 2024.11.21-2024.11.23，项目负责人：何雪龙 核心小组成：黄志开 彭星玲 魏仕勇；

2. 需求分析：完成时间 2024.11.24-2024.11.28，项目负责人：何雪龙 核心小组成：黄志开 彭星玲 魏仕勇；

3. 需求评审：完成时间 2024.11.29-2024.11.30，项目负责人：何雪龙 核心小组成：黄志开 彭星玲 魏仕勇；

4. 软件设计：完成时间 2024.12.16-2024.12.18，项目负责人：何雪龙 核心小组成：黄志开 彭星玲 魏



仕勇；

5. 设计评审：完成时间 2024. 12. 19-2024. 12. 20，项目负责人：何雪龙 核心小组成：黄志开 彭星玲 魏仕勇；

6. 软件实现（代码编写）：完成时间 2024. 12. 20-2024. 12. 23，项目负责人：何雪龙 核心小组成：黄志开 彭星玲 魏仕勇；

7. 代码走查：完成时间 2024. 12. 24-2024. 12. 26，项目负责人：何雪龙 核心小组成：黄志开 彭星玲 魏仕勇；

8. 系统测试：完成时间 2024. 12. 27-2024. 12. 29，项目负责人：何雪龙 核心小组成：黄志开 彭星玲 魏仕勇；

9. 软件鉴定、验收发布：完成时间 2025. 1. 5-2025. 1. 7，项目负责人：何雪龙 核心小组成：黄志开 彭星玲 魏仕勇；

另查见以上软件设计开发的其它相关资料如软件开发作业指导书、软件测试规范、用户手册等；

产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸备份保存。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

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，详见 Q8.1。

检验人员何冬兰、唐冠卿等，经过公司培训考核合格具备检验能力。

1、进货检验：主要原材料为钢材、塑粉、五金件、木材等。

提供了进货检验记录

抽查 2025. 4. 8/2025. 4. 9/2025. 4. 13 日钢板（1.0/1.2/1.5/2.0 等）进货检验记录，对包装、标识、外观、尺寸、合格证或材质证明等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：黄武珍

抽查 2025. 1. 12/2025. 3. 26 日橡胶指接板进货检验记录，对数量、外观、规格型号、颜色、木材含水量等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：黄武珍。

抽查 2025. 1. 15/2025. 2. 26/2025. 3. 22 日塑粉进货检验记录，对数量、外观、合格证、颜色等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：黄武珍。

抽查 2024. 11. 25/2025. 1. 10 日五金件（螺丝、螺帽、链条、导轨等）进货检验记录，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：黄武珍。

抽查了 2025. 2. 22 对纸箱的进货检验记录，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：黄武珍。

抽查 2025. 4. 1 日浙江中正智能科技有限公司（烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁、



智慧档案馆系统、防盗门(档案室专用))的验货检验记录,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:唐冠卿。

抽查 2024.2.3 日,中山市祥晖灯饰有限公司 LED 智能教室灯、三基色方形教室灯、组合造型灯、教室护目灯、黑板灯等产品的验货检验记录,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:唐冠卿。

另抽查了其他各原材料,基本同上,经过检验合格后入库。

查看到了冷轧钢板、塑粉、脱指剂、硅烷处理剂等原材料的第三方检验报告,结果合格。

介绍说,没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验:检验依据图纸、检验作业指导书,

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、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——钢木阅览桌(规格:W600*D500*H350)——检验日期:2024.12.10

巡检记录表——智能密集架(规格:3600*580*2500、5400*580*2500)——检验日期:2025.2.28

巡检记录表——智能寄存柜(规格:520*570*1700)——检验日期:2025.2.26

巡检记录表——文件柜(规格:860*360*1800)——检验日期:2025.4.2

巡检记录表——钢木书架(规格:450*650*1300)——检验日期:2025.2.25

巡检记录表——可拆装爆破器材库——检验日期:2025.3.29

巡检记录表——图书设备——检验日期:2025.4.1

巡检记录表——银行用自动保管箱——检验日期:2025.4.1

巡检记录表——枪支弹药专用保险箱——检验日期:2025.3.21

巡检记录表——枪支弹药一体专用保险柜——检验日期:2025.3.25

巡检记录表——书架——检验日期:2025.3.27

巡检记录表——货架——检验日期:2025.4.3

巡检记录表——公寓床——检验日期:2025.3.27

巡检记录表——金库门——检验日期:2025.4.1

巡检记录表——图阅览桌(椅)——检验日期:2025.4.2

巡检记录表——仪器架(柜)——检验日期:2025.4.4

巡检记录表——期刊架(双面)——检验日期:2025.4.4

巡检记录表——更衣柜——检验日期:2025.3.9

巡检记录表——文件柜——检验日期:2025.3.15



巡检记录表——密集架（手动）——检验日期：2025.4.20

巡检记录表——智能密集架（12寸屏）——检验日期：2025.4.19

巡检记录表——书架（五层复柱）——检验日期：2025.3.29

巡检记录表——保密柜（五层款）——检验日期：2025.3.14

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、图纸、客户技术要求，参考国家标准。

提供了各产品成品检验记录，项目记录完整。

抽查 2025.3.12 日可拆装爆破器材库成品检验记录，规格型号（W3600*D550*H2400），对尺寸公差、外观质量、喷涂质量、内部结构、锁具等，判定结果：合格，检验员：唐冠卿。

抽查 2025.3.13 日期图书设备成品检验记录，规格型号 900*400*1800，对尺寸公差、外观质量、喷涂质量、内部结构、锁具等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：唐冠卿。

抽查 2025.3.3 日银行用自动保管箱成品检验记录，规格型号 W860*D360*H2050，对尺寸公差、外观质量、喷涂质量、内部结构、锁具等等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：唐冠卿。

抽查 2025.3.5 日枪支弹药专用保险箱成品检验记录，规格型号 900*500*1800，对尺寸公差、外观质量、喷涂质量、内部结构、锁具等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：唐冠卿。

抽查 2025.3.23 日柜体成品检验记录，规格型号 900*400*1900，对尺寸公差、外观质量、喷涂质量、内部结构、锁具等项目进行了检验等，判定结果：合格，检验员：唐冠卿。

抽查 2025.3.23 日货架成品检验记录，规格型号 900*400*1900，对尺寸公差、外观质量、喷涂质量、内部结构、锁具等项目进行了检验等，判定结果：合格，检验员：唐冠卿。

抽查 2025.3.15 日公寓床架成品检验记录，规格型号 1900*1000*1800，对尺寸公差、外观质量、喷涂质量、内部结构、锁具等项目进行了检验等，判定结果：合格，检验员：唐冠卿。

抽查 2025.3.15 日金库门（1200*550*1800）成品检验记录，对尺寸公差、外观质量、喷涂质量、内部结构、锁具等项目进行了检验等，判定结果：合格，检验员：唐冠卿。

抽查 2025.3.14 日智能金库（1900*520*1800）成品检验记录，对尺寸公差、外观质量、喷涂质量、内部结构、锁具等项目进行了检验等，判定结果：合格，检验员：唐冠卿。

抽查 2025.3.19 日仪器架（柜）（900*430*1000）成品检验记录，对尺寸公差、外观质量、喷涂质量、内部结构、锁具等项目进行了检验等，判定结果：合格，检验员：唐冠卿。

抽查 2025.3.19 日专用架体（900*430*9000）成品检验记录，对尺寸公差、外观质量、喷涂质量、内部结构、锁具等项目进行了检验等，判定结果：合格，检验员：唐冠卿。

抽查 2025.4.12 日智能密集架（3600*550*2400）成品检验记录，对尺寸公差、外观质量、喷涂质量、内部结构、锁具等项目进行了检验等，判定结果：合格，检验员：唐冠卿。

抽查 2025.4.14 日 9 斗防磁柜（700*520*1800）成品检验记录，对尺寸公差、外观质量、喷涂质量、内部结构、锁具等项目进行了检验等，判定结果：合格，检验员：唐冠卿。

抽查 2025.3.15 日立式四层文件柜（900*400*1800）成品检验记录，对尺寸公差、外观质量、喷涂质



量、内部结构、锁具等项目进行了检验等,判定结果:合格,检验员:唐冠卿。

抽查 2025.3.29 日上坡下铁中二斗文件柜(900*360*1950)成品检验记录,对尺寸公差、外观质量、喷涂质量、内部结构、锁具等项目进行了检验等,判定结果:合格,检验员:唐冠卿。

抽查 2025.4.19 日期刊柜(900*430*1000)成品检验记录,对尺寸公差、外观质量、喷涂质量、内部结构、锁具等项目进行了检验等,判定结果:合格,检验员:唐冠卿。

抽查 2025.3.14 日手动密集架(3600*550*2400)成品检验记录,对尺寸公差、外观质量、喷涂质量、内部结构、锁具等项目进行了检验等,判定结果:合格,检验员:唐冠卿。

抽查 2025.3.27 日书架架体出厂检验记录,规格型号 1800mm*1200mm*450mm,对喷塑颜色、塑膜外观、产品清洁、擦伤、划痕、颗粒、损坏变形等项目进行了检验,判定结果:合格,检验员:唐冠卿。

抽查 2025.1.21 日手动密集架出厂检验记录,规格型号 3650×600×2000,对喷塑颜色、塑膜外观、产品清洁、擦伤、划痕、颗粒、损坏变形等项目进行了检验,判定结果:合格,检验员:唐冠卿。

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:

公司对成品委托第三方进行检验,提供了相关产品的检验报告。

抽查了如下产品第三方委托检验报告检验报告,见附件。

阅览桌(椅)——2024.7.4——合格

公寓床组合床(单人床)——2024.5.13——合格

衣柜——2024.5.11——合格

置物架——2024.5.11——合格

中国环保产品认证钢制柜(架)——2024.8.13——合格

中国环保产品认证金属密集移动书架——2024.8.13——合格

密集架——2024.10.18——合格

手动密集架——2025.3.17——合格

智能密集架——2025.3.17——合格

档案室环境控制系统——2021.11.16——合格(21年至今系统未出现过变更和升级)

恒温恒湿控制系统——2021.11.22——合格(21年至今系统未出现过变更和升级)

数字化管理系统——2021.11.16——合格(21年至今系统未出现过变更和升级)

5、销售过程检查及销售服务质量检查:

提供了《销售服务过程检查记录表》,内容包括接单、采购、检验、交付、售后服务等过程准则和要求,销售产品过程按各项内容进行稽核,确认是否符合过程准则要求。提供了《产品销售服务质量检查报告》内容包括并对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项,销售后由业务稽核人员同客户进行回访或收集客户意见,确认销售服务质量。

抽查 2025 年 3 月 15 日,公寓床、课桌椅、人脸识别柜、杂志书架(柜)、书梯、书车、钢木书架、钢



制书架、杂志书架、智能书架、智能寄存架、指纹寄存柜等产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告,对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验;对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验;检验结果符合,检验人:方强;

抽查 2025 年 3 月 16 日,烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁、教室护眼灯等等产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告,对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验;对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验;检验结果符合,检验人:方强;

抽查 2025 年 3 月 20 日,仪器架(柜)、档案杀菌消毒整理架(柜)、档案净化整理台、专用架体(药架)、智能寄存架、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜等产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告,对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验;对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验;检验结果符合,检验人:方强;

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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

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营销部负责人负责完成,过程策划包含了密集架(智能密集架(柜)、手动密集架(柜)、箱式密集架(柜)、橱式密集架(柜)、木纹转印密集架(柜)、无轨密集架(柜)、防水防喷淋型密集架(柜)、无焊接传动密集架(柜)、报纸密集架(柜)、油画密集架(柜)、文物档案密集架(柜)、重型密集架(柜)藏品架(柜)、书架(钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架(柜)、文物架(柜)、智能书架(柜)、智能物证架(柜)、文物存放架(柜)、移动病历存放架、期刊架(柜)、书梯、书车、书立)、货架(智能货架(柜)、药架(柜)、博物馆珍藏架(柜)、智能寄存架(柜)(指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜)、报架(柜))、档案柜(防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜)、学校校具(公寓床、课桌椅)、安防类(金库门、智能金库、智能库房(门)柜、枪弹柜、枪弹柜库房门)、办公家具(阅览桌(椅)、文件柜、公寓床)、实验室设备(仪器架(柜)、档案杀菌消毒整理架(柜)、档案净化整理台)、专用架体、可拆装爆破器材库、图书设备、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜、智慧档案馆系统设备(烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁)、教育照明灯具(教室护眼灯、LED 智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯)、防盗门(档案室专用)、防盗窗(档案室专用)、窗帘的销售、售后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:

密集架(智能密集架(柜)、手动密集架(柜)、箱式密集架(柜)、橱式密集架(柜)、木纹转印密集架(柜)、无轨密集架(柜)、防水防喷淋型密集架(柜)、无焊接传动密集架(柜)、报纸密集架(柜)、油画密集架(柜)、文物档案密集架(柜)、重型密集架(柜)藏品架(柜))、书架(钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架(柜)、文物架(柜)、智能书架(柜)、智能物证架(柜)、文物存放架(柜)、移动病历存放架、期刊架(柜)、书梯、书车、书立)、货架(智能货架(柜)、药架(柜)、博物馆珍藏架(柜)、智能寄存架(柜)(指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜)、报架(柜))、档案柜(防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜)、学校校具(公寓床、课桌椅)、安防类(金库门、智能金库、智能库房(门)柜、枪弹柜、枪弹柜库房门)、办公家具(阅览桌(椅)、文件柜、公寓床)、实验室设备(仪器架(柜)、档案杀菌消毒整理架(柜)、档案净化整理台)、专用架体、可拆装爆破器材库、图书设备、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜产品主要经过原料采购、生产加工组装检验合格后销售。

智慧档案馆系统设备(烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁)、教育照明灯具(教室护眼灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯)、防盗门(档案室专用)、防盗窗(档案室专用)、窗帘等产品的销售由公司采购、供方发货给客户。

销售服务流程: 产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→检验→销售

公司售后服务: 主要是培训、维保等相关流程如下

售后培训流程

产品销售后(准备培训资料)→进行指导培训→培训效果确认

维保流程

产品销售后(需要维保时)→对产品检验及维修处理→检验合格后交付→客户验收。

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

产品出口: 企业提供了海关进出口货物收发货人备案回执(2017年2月21日)、对外贸易经营者备案登记表(2017年2月28日备案登记)、中华人民共和国海关报关单位注册登记证书(海关注册编号36089609NR,注册登记日期2017年3月21日)、出入境检验检疫报检企业备案表(备案号码3605602054),介绍说现阶段受大环境影响,出口不多。

公司确定销售服务过程为特殊过程,公司对该销售过程从工作人员能力、设备等方面进行了评价。确认符合要求,确认人员:熊平超、李艳玲、方强、李宗波等,确认日期:2025年3月26日。

介绍说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表、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. 介绍说,销售类型主要以批发为主,公司设有展厅,摆放有各类产品。

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黄少平正在联系客户(熊**)相关书架产品相关送货、安装、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。

由营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);

查销售合同/销售订单等,抽见:

需方:福州大学厦门工艺美术学院——智能密集架、书架等产品——2025.01.07

需方:福州大学——智慧档案库房、智能密集架等产品——2025.03.25

需方:中国人民武装警察部队安康支队——双层防盗门等——2025.2.24

需方:国防科技大学计算机学院——智能档案密集架、阻燃窗帘、书车、书梯等——2025.04.28

需方:招商银行股份有限公司重庆分行——烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、门禁、教室护眼灯、LED智能教室灯、黑板灯、防盗门、防盗窗、窗帘、档案室环境控制系统、数字化管理系统、恒温恒湿控制系统、专用架体(系统)、智慧档案馆系统——



2025.03.09;

需方：洪湖市市场监督管理局——档案密集架等——2024.12.04

需方：济南泰格电子技术有限公司——金库门、智能金库门、智能库房（门）柜、枪弹柜、枪弹柜库房门、阅览桌（椅）、文件柜、公寓床、仪器架（柜）、档案杀菌消毒整理架（柜）、档案净化整理台、专用架体（药架）、可拆装爆破器材库、图书设备（书架）、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险柜、枪支弹药一体专用保险柜等——2025.03.13

需方：珠海市档案馆——档案库房、密集架等——2024.12.12

需方：江西鑫鸿医药有限公司——仪器架、档案杀菌消毒整理架（柜）、档案净化整理台、专用架体（药架）、智能寄存架、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜，2025.3.11;

需方：成都纺织高等专科学校——智能密集架、书架等产品——2025.02.12

需方：扬州市惠昇医疗器械有限公司——公寓床、课桌椅、人脸识别柜、杂志书架（柜）、书梯、书车、钢木书架、钢制书架、智能书架、智能寄存柜、指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜、报架、档案柜、防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能案卷柜、光学防潮柜、自动选层柜等，2025.3.9;

需方：江西锐盾智能科技集团有限公司——货架、期刊架、枪弹柜等，2025.4.30

需方：Atlas Metal Products Mfg. Co. Inc.——出口产品：620 filing cabinets, 2025.03.04

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;

另见代加工协议，需方：江西万橡家具集团有限公司——喷塑件加工，2025.01.13，介绍说长期合作，按客户需要进行钢制件喷塑加工。原料产品由客户送至公司，加工完成后通知客户收回。

介绍说，通常密集架（智能密集架（柜）、手动密集架（柜）、箱式密集架（柜）、橱式密集架（柜）、木纹转印密集架（柜）、无轨密集架（柜）、防水防喷淋型密集架（柜）、无焊接传动密集架（柜）、报纸密集架（柜）、油画密集架（柜）、文物档案密集架（柜）、重型密集架（柜）藏品架（柜））、书架（钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架（柜）、文物架（柜）、智能书架（柜）、智能物证架（柜）、文物存放架（柜）、移动病历存放架、期刊架（柜）、书梯、书车、书立）、货架（智能货架（柜）、药架（柜）、博物馆珍藏架（柜）、智能寄存架（柜）（指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜）、报架（柜））、档案柜（防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜）、学校校具（公寓床、课桌椅）、安防类（金库门、智能金库、智能库房（门）柜、枪弹柜、枪弹柜库房门）、办公家具（阅览桌（椅）、文件柜、公寓床）、实验室设备（仪器架（柜）、档案杀菌消毒整理架（柜）、档案净化整理台）、专用架体、可拆装爆破器材库、图书设备、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜产品公司生产后，运输至客户处，需安装的设施，公司组织安装技术人员指导现场调试安装，完成后由客户确认签收;



智慧档案馆系统设备(烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁)、教育照明灯具(教室护眼灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯)、防盗门(档案室专用)、防盗窗(档案室专用)、窗帘等产品销售合同签订后,公司组织货源,通过签订采购合同进行采购;由厂家发运至客户,客户签收确认;如需安装的设施,由供方组织安装技术人员指导现场调试安装,完成后由客户确认签收。

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:企业成品仓库内摆放有各类金属产品,其他智慧档案馆系统设备(烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁)、教育照明灯具(教室护眼灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯)、防盗门(档案室专用)、防盗窗(档案室专用)、窗帘产品销售,主要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,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。产品交付后提供约定期限的免费保养、退换货等,约定期限后提供有偿售后服务;通常1年内定期保养维护(免费),1年后客户有需要时进行有偿服务,承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。介绍说暂无退换货情况发生。

介绍说公司定期对客户销售后产品进行维保服务,通常一年一次,提供有维保记录,但未归档,同企业负责人进行了交流,后续改善。介绍说产品符合客户要求,近一年度无客诉发生。

现场查看到维保记录——日期:2025.4.25——客户:蚌埠市公安局——产品:枪弹柜等——查看了产品外观、性能、进行了维护,清洁,升级系统等

介绍说,产品销售过程中,产品进行安装后,对客户进行培训相关使用、维护等要求,后进行验收;企业收集有部分培训记录,同企业负责人进行了交流,同验收单一起进行归档。

查见培训记录——济南泰格电子有限公司——对智能寄存架等产品:讲解产品操作使用说明等——2025.3.25。



现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍说，产品的运输采取物流运送的方式进行。公司生产的产品由客户指定物流公司来厂内进行交货。智慧档案馆系统设备（烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁）、教育照明灯具（教室护眼灯、LED 智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯）、防盗门（档案室专用）、防盗窗（档案室专用）、窗帘等产品均由供方发货送至客户处。公司同客户进行沟通了解相关交付事宜。

2) 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；公司生产的骨灰盒存放架产品经客户联系物流公司送货至客户指定处，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。

抽查发货记录

2024 年 12 月 23 日——出货：双柱密集架 6 组 28 列、双柱钢木书架 5 组 7 列等产品

2025 年 1 月 5 日——出货：单面书架、四层货架 3 组 1 列等产品

2025 年 3 月 3 日——出货：阅览桌等产品

2025 年 3 月 7 日——出货：手动密集架、书车、书梯等产品

2025 年 1 月 11 日——出货：智能密集架 6 组 7 列、智能期刊架 6 组 2 列、防磁柜 24 套等产品

2025 年 2 月 24 日——出货：双柱书架 2 组 3 列、文件柜等产品

2025 年 3 月 12 日——出货：存包柜等产品

2025 年 4 月 24 日——出货：战备密集架、战备柜、智能密集架、书车、书梯、橱式密集架等产品

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 2025 年 1 月 5 日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：熊平超。

抽查 2025 年 4 月 21 日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：熊平超。

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。

查变更的控制：

经与营销部门沟通，按订单要求进行生产并发货，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量处理，



交货期延期的,与顾客商量,得到顾客确认后,再及时发货,并对延期的原因进行分析,避免下次再发生,经了解,基本无变更情况发生。

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。

保持有“监视和测量控制程序”,有效文件。

公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。

公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动,确保产品、体系和过程的符合性,以持续改进质量管理体系的有效性。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。

行政部负责对体系、过程的日常监测和管理目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集和统计分析,并制作目标完成情况统计表。

生产部对产品实现各过程进行监督检查,质检部按照要求进行了产品实现各阶段的检验。

采购部负责对供方业绩予以评价,对供方业绩进行评价,销售部对顾客满意度实施了监视和测量,定期评价和分析。

公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划,基本能够按照要求实施。

查见2024年7月-2025年4月目标分解考核表,对目标完成情况每季度进行了考核,各目标均完成;

查见2024年5月-2025年4月环境、安全检查记录,按每月进行检查,检查内容包括废气排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、其它等几个方面,检查结果未发现问题。

消防器材台账及检查记录,抽见2024年5月-2025年4月灭火器状况检查表,检查结果均正常;

查见2024年5月-2025年4月固体废弃物处理记录;

查见2024年12月25日,三废检测报告,检测结果合格,检测单位江西科衡检测有限公司。

抽查企业“工作场所职业危害因素检测报告”,报告日期2024年5月21日,检测机构:广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司,各项检测结果合格。

现场未提供职业病健康体检报告,企业现场介绍说针对职业病健康体检正在安排中,后续查见职业病健康体检报告。

食堂厨师杨奈华,查健康体检合格证,有效期2025年5月18日。

公司有班车一部,号码赣CJ6839,属公司自购,非营运,公司人员每天接送,每次使用前进行点检。班车按国家要求每年定期年检,提供有年检记录,有效期2025年1月。

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



职业健康安全事故。

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

基本符合，需要加工员工的职业健康安全管理，进行体检。

环境与安全的运行控制情况：

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、危险废物管理制度、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、化学品储存使用管理办法、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。

公司提供了相关环评批复、环评验收、环评影响评价报告书、固定污染源排污登记等文件。

2、废水管控：

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、混凝沉淀后处理与生活废水一并排入生化处理装置中集中处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，外排。

查见2025年1月-3月污水处理设备运行记录处理，均正常运行。

3、废气管控：

企业废气主废为喷粉室废气、烘干室废气、焊接烟尘等。

喷塑工序喷室内产生的粉末涂料粉尘，通过风机将粉末吸入回收系统，经过（旋风除尘+滤芯）除尘后通过高排气筒排放。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，收集后经过活性炭吸附处理后排放。

焊接工序会产生少量焊接烟尘，呈无组织形式排放。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。

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、手套等防护用品进行防护。

油烟废气，经过油烟净化器处理后排放。。

员工佩戴防护用品作业防护处理。

4、噪声管控：

噪声主要是机械设备运行时产生的，主要设备有风机、剪切机、冲床、折弯机等机械设备；采取合理布局、厂房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，员工按要求佩戴手套、耳塞等相关防护用品作业。



介绍未有相关投诉, 经过三废监测, 符合要求。

5、固废管控:

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定:

生产过程中的一般固废, 主要是镀锌板、铝型材、冷轧钢板等下料、冲压工序的边角料, 废边角料、废金属屑、废焊接头、废陶化剂桶等, 定期供应商回收处理; 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。

布袋除尘器回收塑粉回用于生产, 热风炉炉灰及其布袋收集烟尘统一外售处置;

生产过程中的危废: 主要为脱脂废渣、废活性炭、废切削液, 定期交有危废处理资质的单位处理, 存于危废暂存处, 设有危废标识, 待存储一定量后, 联系有资质机构进行处置, 不外排。

查看到公司有危废处置合同, 处理单位: 九江浦泽环保科技有限公司, 签订日期: 2025.5.9, 有效期至 2026 年 5 月 8。具体详见附件。

企业使用塑粉均为环保产品。危险废物存放间张贴危险化学品 MSDS, 相关人员熟知 MSDS 内容。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废, 由综合部统一处理, 一般是交供应商回收, 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。

提供了 2024 年 5 月至 2025 年 4 月环境安全检查记录表, 检验结果合格。检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净, 固废情况、噪音排放, 办公区域是否安全用电, 消防设施是否完好, 消防通道是否畅通, 人员是否按规定穿戴防护用品, 能源消耗等。

提供 2024.12.25 日 三废监测报告, 检测项目: 废水、废气、噪声, 检测机构: 江西科衡检测有限公司, 检测结果: 符合要求。

6、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, 未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控:

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、镀锌板、铝材、铝塑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:

提供了各岗位职业病危害告知书, 公司给员工发放手套、口罩、耳塞、防毒面具、护目镜、安全帽等劳保用品。

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，环保、安全资金投入，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。

14、固体废弃物分类管理，可回收废物交废品收购单位回收；不可回收废弃物，由环卫部门负责处理。生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查办公区、厂区：

企业位于江西省樟树市城北工业园，公司四周是其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

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。

厂区有配电室一个，有配电重地标识，未发现安全隐患。配电室，配有绝缘手套、绝缘鞋、安全帽，内部配有灭火器，处于有效状态。

巡查生产车间：

涉及到的重要环境因素主要是：潜在火灾、粉尘/废气排放、固废排放、噪音排放等。

涉及到的不可接受风险主要是：火灾，触电、粉尘（吸入性）伤害、噪声伤害、机械伤害等。

各工序设备操作，建立了《操作规程》，提出了相关操作安全注意事项要求；建立了当心触电、小心火灾、禁止吸烟等安全警示标识。

各消防器材处于有效状态。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施等。操作人员佩带工作服、手套、护目镜、耳塞等安全防护用品。

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，介绍说，达标排放，未有相关人员投诉情况。

一体化成型机工序（包括下料、冲压、折弯），员工设定好设备自动作业，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、冲压后的边角料出料口进入固定存放通中自动收集，定期转运至固废存放区，符合要求



冲压折弯工序,观察到操作工技巧熟练使用,介绍说,经过培训后上岗,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、口罩、耳塞、手套等,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:设备运行过程中有围栏隔档,设备旁有操作指引,日常保养记录,员工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、手套等,下料、冲压后的边角料底部框进行收集,周转车定期转运至固废存放区,符合要求。

查见起重作业过程中,吊运钢板,员工佩带安全帽进行作业。

焊接工序,工件焊接过程中,会产生一定量的焊接烟尘。无组织排放,主要由二保焊和自动焊接,员工穿戴了工作服、手套、口罩、护目镜等防护用品,C02气瓶固定放置,符合要求。

员工打磨时,使用手持电动工具打磨机进行作业,先检查有无电线裸露等安全隐患。

喷涂工序,张贴职业病危害告知卡,喷塑人员配戴有手套、防护服、防毒口罩等防护用品,挂件员工,穿工作服、工作帽、手套、口罩等防护用品;喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风除尘器+过滤装置过滤(对喷塑废气粉尘进行处理,塑粉回收利用再生产,未回收到的粉尘为无组织排放。现场查问喷塑员工聂雪红、杨建江等对环境因素及危险源熟悉,能知悉相关防护要求,佩戴了手套、防护服、护目镜、防毒口罩等,符合要求;现场查看到环保设备大旋风除尘系统运行正常,废水经管道排入污水处理站、现场无明显粉尘漏排。符合要求

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,定期检测,现场观察符合要求。

查看到喷涂工序下件作业人员,个别未佩戴手套、口罩等防护用品进行作业,同企业进行了交流现场立即改善。

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。

查看原材料仓库、成品仓库摆放整齐,张贴了相应物料状态标识;

查看化学品存放区域,发现堆放有硅烷处理剂、无磷脱脂助剂、油漆、稀释剂,单独隔离存放,有相关的MSDS及风险告知,物料摆放整齐,符合要求。

5 巡查危废仓库,堆放有脱脂废渣、废活性炭等,贴有危废标识,公司有提供相关危废登记进出管理记录,包括日期、名称、数量等信息。现有脱脂渣 10.2Kg,废活性炭 8Kg,切削液 12 Kg;待收集至一定量后,联系具有资质机构处理

配电室门口设有防鼠挡板,配有绝缘手套、绝缘鞋、安全帽,配有灭火器,处于有效状态。

各员工使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

车间内各存在坠落风险区域,设有隔离护栏进行防护。

生产车间区域内电线布线合理,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。



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, 没有漏电现象发生。

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。

查看了岗位人员资质证书:

查见人员证书:

企业安全管理员证书——李**, 证书有效期 2026 年 8 月 15 日;

企业主要负责人安全管理证——. 杨波, 证书有效期 2026 年 8 月 15 日;

特种作业操作证:

焊接与热切割作业证——汤 X, 证书有效期 2029 年 09 月 16 日;

焊接与热切割作业证——黄 XX, 证书有效期 2028 年 09 月 21 日;

电工作业证——熊 XX, 证书有效期 2027 年 1 月 31 日;

各人员持证上岗。

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。

采购管理

查见文件《采购控制程序》, 规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。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。

金属家具产品相关原材料主要有, 钢材、塑粉、五金件、脱脂剂、硅烷剂等, 查看到公司主要供应商如下:

江西金阳钢艺有限公司——钢板

江西荣伟实业有限公司——钢板

江西华瑞粉末涂料科技有限公司——塑粉等

江西鸿昇家具有限公司——橡胶木成品板(15-20mm)等

北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司——透明底漆、哑光清面漆等

江西平川包装制品有限公司——拼板胶(DY305L)等

顶立新材料科技股份有限公司——纸箱等

兴柜五金——五金配件等

江西日鸿环保科技有限公司——金属表面处理剂等

中山市祥晖灯饰有限公司——教室护眼灯、LED 智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯、教室护目



灯、组合造型灯等

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、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等项目进行评价；

抽查了

江西金阳钢艺有限公司——冷轧钢板（SPHL）等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；评审人员方强、刘阳、李宗波、熊平超、罗雅彦等，批准人杨金光

兴柜五金——五金件配件等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；评审人员方强、刘阳、李宗波、熊平超、罗雅彦等，批准人杨金光

江西鸿昇家具有限公司——橡胶木指接板-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；评审人员方强、刘阳、李宗波、熊平超、罗雅彦等，批准人杨金光

江西平川包装制品有限公司——纸箱包装材料-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；评审人员方强、刘阳、李宗波、熊平超、罗雅彦等，批准人杨金光

江西华瑞粉末涂料有限公司——塑料-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；评审人员方强、刘阳、李宗波、熊平超、罗雅彦等，批准人杨金光

提供了各原材料采购合同/订单等，抽见：

江西日鸿环保科技有限公司——硅烷处理剂、脱脂助剂、脱脂剂；合同签订时间：2025.3.18

江西荣伟实业有限公司——钢板、圆管、方管等；合同签订时间：2025.3.8

江西华瑞粉末涂料科技有限公司——塑粉；合同签订时间：2025.3.15

中山市祥晖灯饰有限公司——教室护眼灯、LED智能教育灯、三基色方形教室灯、黑板灯、组合造型灯等；合同签订时间：2025.3.11

江西兴柜五金门市场——锁具、导轨、链条、螺栓；合同签订时间：2025.4.11

以上采购单均明确了物料名称、型号、规格、单位、数量、金额等；提供给外部供方的信息表述清晰、充分，但采购合同中未明确安全和环保相关内容，交流；

查见公司木质件的加工，属于外包，供应商公司名称为：江西鸿昇家具有限公司。查见合格供应商清单及供应商评价表中，包括江西鸿昇家具有限公司，该供应商质量稳定，长期合作，服务良好，未有批次不良问题。

提供“进货检验记录”，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，具体详见品管部审核记录。

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

2025年4月21日在公司会议室由总经理(杨波)主持召开管理评审会议;

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等;

管理评审输入:

一、公司的管理方针/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;

较充分,输入项目未包含针对去年管理评审提出的改进措施给出验证;同企业负责人进行了交流改善。

管理评审结论:公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求:

加强对生产车间产品的管理要求、每月定期抽查;

制定了管理评审有改进措施计划,由生产部、品管部负责落实,措施已每月实施,后续审核跟进完成情况;

查上次管理评审改善完成情况:提供的记录不齐全,对记录控制程序的要求认识不足,已由综合部组织各部门实施,介绍说现已归档各部门相关记录管理。

近一年度公司管理评审目前流于形式,基本套用模板,会议记录与管理评审报告描述存在不一致;与管代方强、管理人员刘阳、唐冠卿、程小辉、李宗波等进行交流后发现,各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解,对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况,回答不够全面,同去年比较有一定的改善,但仍存在能力不足的情况,需继续加强培训,提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

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。

2025年4月10-11日对贯标的各职能部门、生产单位进行内部审核,内审员由总经理任命,内审员审核过程中能公平公正进行,不审核自己所在部门,保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告;

经查已按计划实施了内部审核活动,有首、末次会议签到表。抽查生产部/质检部《内审检查表》,已



编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

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。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具不符合报告 1 份，不符合项描述“在生产车间里发现有一堆产品未进行标识”不符合 GB/T19001-2016 中 8.5.2 条款 要求，已整改，经验证予以关闭；

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

同内审员方强、程小辉、李宗波交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，基本了解，建议后续通过培训继续提升内部审核能力。

基本符合标准规定要求。

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：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，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；

提供了 2025.3.17 日不合格品处置记录，不合格内容描述：现场巡视生产车间发现文件柜层板尺寸、工位不对，不符要求。

不符合原因：未能根据工件尺寸调整模具；

处理及纠正预防措施：1、不合格品报废处理；，2、培训作业人员按要求作业及相关品质意识。

评审人：唐冠卿

验证：进行了培训。验证人：唐冠卿、方强 2025 年 3 月 17 日。

出现不符合时能及时响应，处理得当，组织不合格品控制基本有效。

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“生产设备清单”，明确了设备名称、型号、数量等。

主要设备包括：数控激光切割机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机、机械压力机、弯管机、台钻、二保焊机、涂装线、打包机、储气罐等；

主要检测仪器包括：游标卡尺、钢卷尺、千分尺、塞尺、钢直尺、万用表、涂层测厚仪等；

特种设备：现场查见在用行车 3 台，其中 1 台 5t，1 台 10t，1 台 2.9 吨；另现场查见一台 10t 的贴了停用标识

储气罐 5 个：

安全环保设施包括：污水处理设备、废气处理设备、灭火器、消防栓、个体防护用品、垃圾桶等；查见“设备维修计划”，每月进行一次设备维修保养，维修项目：清理、加油润滑、更换易损件、检查设备线路等等。

查见 2024.5 月-2025 年 3 月“设备保养记录表”。

抽查 2025 年 3 月 21 日设备名称数控激光切割机，进行维护保养，项目：加油润滑、更换易损件、检查设备线路等，设备管理人员李宗波等。

抽查 2025 年 2 月 25 日设备名称弯管机、台钻等，进行维护保养，项目：加油润滑、清洁等，设备管理人员李宗波等。

抽查 2025 年 4 月设备名称数控剪板机、数控冲床等，进行维护保养，项目：加油、更换易损件、清洁，设备管理人员雷海飞等。

2、查特种设备，有使用压力容器储气罐、行车、电梯。

办公楼电梯（客梯）：查见企业已提交宜春市特种设备监督检查中心年检申请，已签收通过，待安排检测，后续跟进完成情况。

储气罐 5 个：公司提供了其附件安全阀和压力表的年度检测报告。

行车 4 部，在用行车 3 部，一个 5 吨、一个 10 吨，一个行车 2.9 吨，其中查见 5 吨和 10 吨行车的年



度检测报告。检测中心宜春市特种设备监督检查中心 有效期至 2025 年 5 月 9 日

另有一个行车 10 吨，现场查看到贴有停用标识。

现场查见到各设备设施运行良好。

3、查看到安装工具，介绍说安装主要是螺丝固定和卡扣固定，主要使用的螺丝刀等，主要使用工具有：手电钻、螺丝刀、扳手、万用表、钢卷尺、手套、锤子、卷尺、老虎钳等，登记台账管理。

基础设施管理基本符合要求，需加强特种设备的年检管理。

保持有“监视和测量控制程序”，有效文件。

公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。

公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。

行政部负责对体系、过程的日常监测和管理目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。

生产部对产品实现各过程进行监督检查，质检部按照要求进行了产品实现各阶段的检验。

采购部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩进行评价，销售部对顾客满意度实施了监视和测量，定期评价和分析。

公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。

查见 2024 年 7 月-2025 年 4 月目标分解考核表，对目标完成情况每季度进行了考核，各目标均完成；

查见 2024 年 5 月-2025 年 4 月环境、安全检查记录，按每月进行检查，检查内容包括废气排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、其它等几个方面，检查结果未发现问题。

消防器材台账及检查记录，抽见 2024 年 5 月-2025 年 4 月灭火器状况检查表，检查结果均正常；

查见 2024 年 5 月-2025 年 4 月固体废弃物处理记录；

查见 2024 年 12 月 25 日，三废检测报告，检测结果合格，检测单位江西科衡检测有限公司。

抽查企业“工作场所职业危害因素检测报告”，报告日期 2024 年 5 月 21 日，检测机构：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司，各项检测结果合格。

现场未提供职业病健康体检报告，企业现场介绍说针对职业病健康体检正在安排中，后续查见职业病健康体检报告。

食堂厨师杨奈华，查健康体检合格证，有效期 2025 年 5 月 18 日。■

公司有班车一部，号码赣 CJ6839，属公司自购，非营运，公司人员每天接送，每次使用前进行点检。班车按国家要求每年定期年检，提供有年检记录，有效期 2025 年 1 月。



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事故。

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

基本符合，需要加工员工的职业健康安全管理，进行体检。

2) 人员及能力、意识:

查见企业建立有人力资源控制程序文件；公司现有人员 43 人，各类人员均能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

介绍说，本公司人员通过人员能力评价确保能力满足公司要求；保留有人员能力评价表，对主要骨干人员能力进行了评价，确保能力能够胜任；

查见“年度培训计划”，计划开展管理手册、程序文件、管理体系内审员培训、法律法规的培训、环境、安全管理目标及方案、岗位技能培训、安全生产等的培训等；

抽查“员工培训计划及员工培训效果评价表”：

环境安全法律法规的培训——2024. 6. 16

作业指导书——2024. 7. 15

公司技术文件——2024. 8. 17

公司厂区环境保护制度——2024. 9. 20

安全生产相关方面的知识——2024. 10. 14

消防相关方面的知识——2024. 12. 16

公司新进人员安全生产培训——需要时

管理手册、程序文件培训——2025. 1. 3

管理体系内审员培训——2025. 3. 17

环境、安全管理目标及方案——2025. 5. 7

另查见2024年6-2025年5月份培训记录，所有培训均按年度培训计划完成；

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，培训达到预期的目的。

查见人员证书：

企业安全管理员证书——李**，发证日期2023年8月16日，有效期至2026年8月15日；

企业主要负责人安全管理证——杨*，发证日期2023年8月16日，有效期至2026年8月15日；

特种作业操作证：

焊接与热切割作业证——黄XX，证书有效期2028年09月21日；



焊接与热切割作业证——汤X，证书有效期2029年09月16日；

电工作业证——熊XX，证书有效期2027年1月31日；

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作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康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或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不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，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

基本能满足要求。

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。

总经理主持经营例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

经交流，日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

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。

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。

目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

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:C/2——2025年5月9日;

质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本:C/1——2025年1月5日;

有管理制度、操作规程,以及相关运行记录等。

查文件发放情况:

提供了文件发放、回收登记表,所有文件均由行政部发放,录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件,查看到过期文件已回收,并作废销毁。

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。

查外来文件清单,收集中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、GB/T 13667.1-2015 钢制书架 第1部分:单、复柱书架、GB/T 13667.3-2013 钢制书架 第3部分:手动密集书架、GB/T 13667.4-2013 钢制书架 第4部分:电动密集书架、GB/T 13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件、GB 15067-2008 涂装作业安全规程-粉末静电喷涂工艺安全、防盗保险柜国家标准 GB10409—2001、金库门通用技术条件 GA/T143—1996、金库门 JR/T 0001-2000、钢制文件柜技术条件 QB1097—2010、课桌椅 QB/T3916-1999、钢制书架 第4部分:电动密集书架 GB/T13667.4-2013、枪支弹药专用保险柜 GA 1051-2013、涂装作业安全规程-静电喷漆工业安全 GB12367—2006、钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T13668-2015、家具 床类主要尺寸 标准 GB T 3328-1997 等法律法规和执行标准,外来文件管理符合要求。

现场查看组织行政部文件管理情况,通过纸张、电子版形式文件化,文件名称、编号、内容等字迹清晰,标识易于识别、检索、可追溯,纸质文件存放在文件柜中,防水防潮,储存环境适宜。

现场查阅了记录:受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素因素评价记录表、合规性评价报告、顾客满意度统计分析报告、环境、安全检查记录等体系运行记录,记录比较完整,内容规范全面,字迹清楚,有填表人、检查人等信息,易于检索,符合要求。

察看记录存放处:各类记录分类存放,部门用记录由相关部门保管,置于文件夹或档案盒(袋)内,统一放置于文件资料柜中,干燥、通风、容易查询,电子文档存放于电脑中未作备份,交流;



记录保存方式和地点基本可以满足企业现有的体系运行需求。

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: 手册由 C/1 版变更为 C/2 版;
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次开出不符合 1 个:

面谈管代方强, 对管理评审的流程和基本内容知之甚少, 存在能力不足的情况, 在 Q7.2 条款中开具了不符合。

同内审员方强、程小辉、李宗波交流, 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。

不符合依据及条款（详述内容）:

GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力, 这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求

本次现场验证, 面谈管代方强及内审员方强、程小辉、李宗波, 对管理评审及内审的相关流程基本了解, 建议后续通过培训不断提升管理评审和内审的能力;

六、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求, 未见违规使用情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 密集架（智能密集架（柜）、手动密集架（柜）、箱式密集架（柜）、橱式密集架（柜）、木纹转印密集架（柜）、无轨密集架（柜）、防水防喷淋型密集架（柜）、无焊接传动密集架（柜）、报纸密集架（柜）、油画密集架（柜）、文物档案密集架（柜）、重型密集架（柜）藏品架（柜））、书架（钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架（柜）、文物架（柜）、智能书架（柜）、智能物证架（柜）、文物存放架（柜）、移动病历存放架、期刊架（柜）、书梯、书车、书立）、货架（智能货架（柜）、药架（柜）、博物馆珍



藏架(柜)、智能寄存架(柜)(指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜)、报架(柜)、档案柜(防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜)、学校校具(公寓床、课桌椅)、安防类(金库门、智能金库、智能库房(门)柜、枪弹柜、枪弹柜库房门)、办公家具(阅览桌(椅)、文件柜、公寓床)、实验室设备(仪器架(柜)、档案杀菌消毒整理架(柜)、档案净化整理台)、专用架体的设计、制造、喷塑、售后(培训、维保)、销售、安装服务及出口;可拆装爆破器材库、图书设备、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜的制造、销售;智慧档案馆系统设备(烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁)、教育照明灯具(教室护眼灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯)的销售、售后(培训、维保);防盗门(档案室专用)、防盗窗(档案室专用)、窗帘的销售;档案室环境控制系统、数字化管理系统、恒温恒湿控制系统、专用架体(系统)、智慧档案馆系统的开发

E: 密集架(智能密集架(柜)、手动密集架(柜)、箱式密集架(柜)、橱式密集架(柜)、木纹转印密集架(柜)、无轨密集架(柜)、防水防喷淋型密集架(柜)、无焊接传动密集架(柜)、报纸密集架(柜)、油画密集架(柜)、文物档案密集架(柜)、重型密集架(柜)藏品架(柜))、书架(钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架(柜)、文物架(柜)、智能书架(柜)、智能物证架(柜)、文物存放架(柜)、移动病历存放架、期刊架(柜)、书梯、书车、书立)、货架(智能货架(柜)、药架(柜)、博物馆珍藏架(柜)、智能寄存架(柜)(指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜)、报架(柜))、档案柜(防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜)、学校校具(公寓床、课桌椅)、安防类(金库门、智能金库、智能库房(门)柜、枪弹柜、枪弹柜库房门)、办公家具(阅览桌(椅)、文件柜、公寓床)、实验室设备(仪器架(柜)、档案杀菌消毒整理架(柜)、档案净化整理台)、专用架体的设计、制造、喷塑、售后(培训、维保)、销售、安装服务及出口;可拆装爆破器材库、图书设备、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜的制造、销售;智慧档案馆系统设备(烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁)、教育照明灯具(教室护眼灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯)的销售、售后(培训、维保);防盗门(档案室专用)、防盗窗(档案室专用)、窗帘的销售;档案室环境控制系统、数字化管理系统、恒温恒湿控制系统、专用架体(系统)、智慧档案馆系统的开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 密集架(智能密集架(柜)、手动密集架(柜)、箱式密集架(柜)、橱式密集架(柜)、木纹转印密集架(柜)、无轨密集架(柜)、防水防喷淋型密集架(柜)、无焊接传动密集架(柜)、报纸密集架(柜)、油画密集架(柜)、文物档案密集架(柜)、重型密集架(柜)藏品架(柜))、书架(钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架(柜)、文物架(柜)、智能书架(柜)、智能物证架(柜)、文物存放架(柜)、移动病历存放架、期刊架(柜)、书梯、书车、书立)、货架(智能货架(柜)、药架(柜)、博物馆珍藏架(柜)、智能寄存架(柜)(指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜)、报架(柜))、档案柜(防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜)、学校校具(公寓床、课桌椅)、安防类(金库门、智能金库、智能库房(门)柜、枪弹柜、枪弹柜库房门)、办公家具(阅览桌(椅)、文件柜、公寓床)、实验室设备(仪器架(柜)、档案杀菌消毒整理架(柜)、档案净化整理台)、专用架体的设计、制造、喷塑、售后(培训、维保)、销售、安装服务及出口;可拆装爆破器材库、图书设备、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜的制造、销售;智慧档案馆系



统设备(烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁)、教育照明灯具(教室护眼灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯)的销售、售后(培训、维保);防盗门(档案室专用)、防盗窗(档案室专用)、窗帘的销售;档案室环境控制系统、数字化管理系统、恒温恒湿控制系统、专用架体(系统)、智慧档案馆系统的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,江西光正金属设备集团有限公司的

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	£符合	■基本符合	£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:徐爱红、文波、李双、叶连英



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。