

项目编号：10389-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西锐盾智能科技集团有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：曾赣玲

审核组员（签字）：曾赣玲、徐爱红

报告日期：2025年6月14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
 - 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：曾赣玲

组员：徐爱红



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
A	曾赣玲	组长	审核员	2024-N1EMS-2286307	17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04, 23.07.02,29.12.00,33.02.01
A	曾赣玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2286307	17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04, 23.07.02,29.12.00,33.02.01
A	曾赣玲	组长	审核员	2024-N1QMS-2286307	17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04, 23.07.02,29.12.00,33.02.01
B	徐爱红	组员	审核员	2025-N1EMS-2287609	17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04, 29.12.00,33.02.01
B	徐爱红	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1287609	17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04, 29.12.00,33.02.01
B	徐爱红	组员	审核员	2025-N1QMS-2287609	17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04, 29.12.00,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赖艳华、曾文静、黄雪春	向导	受审核方
2	游国琴	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 2 次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

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

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、



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：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国消防法》、《未成年人保护法》、《妇女权益保障法》、《工业场所安全使用化学品的规定》、《危险化学品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和调查处理的规定》、《重大事故隐患管理的规定》、《工伤保险条例》、《环境保护法》、《水资源保护法》、《中华人民共和国电力法》、《临时用电安全技术规范》、《节约能源法》

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：GB/T3325-2017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/T13667.3-2013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 28200-2011 钢制储物柜（架）技术要求及试验方法、GA293_2012 防弹头盔及面罩、GA 422-2008 防暴盾牌、GA 1051-2013枪支弹药专用保险柜、GA/T 1145-2014 警用约束叉、GA 294-2012 警用防暴头盔、GB 37481-2019 金库门通用技术要求、GA 423-2015防弹盾牌、GB 37481-2019金库门通用技术要求等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月13日上午至2025年06月14日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月25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）：

E:金属设备（智能密集架、手动密集架、无轨密集架、智能书架、书立、书踏、货架、器材架、装备架、书车（档案车）、书梯（档案梯）、期刊架、报架、随身物品柜、防磁柜、智能装备柜）；办公设备（文件柜、档案文件柜、专用架体（架柜）、阅览桌（椅）、博物馆珍藏（柜）架、文物柜（架）、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、智能寄存柜、智能自动选层柜、书架（钢木））；安防设备（金库门、活动金库门、防爆门、防盗门、智能银行业务库（柜）、智能存管库（柜）、防尾随联动门、智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、验枪桶、验枪柜、智能涉密载体管控柜）、实验室设备（仪器架（柜）、档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）的设计、生产制造、喷塑、销售以及售后维护服务；安防设备（战术靶机、警用约束叉、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌）的生产制造、销售以及售后维护服务；保险柜、办公桌、执法记录仪、防弹衣、防刺服、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯、智慧图书馆系统的销售以及售后维护服务；智慧馆(库)综合一体管理系统、环境控制系统、档案数字化管理系统、射击



训练系统、智能枪弹柜管理系统、涉案物品管理系统、智能案卷管理系统的研发、销售服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属设备（智能密集架、手动密集架、无轨密集架、智能书架、书立、书踏、货架、器材架、装备架、书车（档案车）、书梯（档案梯）、期刊架、报架、随身物品柜、防磁柜、智能装备柜）；办公设备（文件柜、档案文件柜、专用架体（架柜）、阅览桌（椅）、博物馆珍藏（柜）架、文物柜（架）、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、智能寄存柜、智能自动选层柜、书架（钢木））；安防设备（金库门、活动金库门、防爆门、防盗门、智能银行业务库（柜）、智能存管库（柜）、防尾随联动门、智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、验枪桶、验枪柜、智能涉密载体管控柜）、实验室设备（仪器架（柜）、档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）的设计、生产制造、喷塑、销售以及售后维护服务；安防设备（战术靶机、警用约束叉、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌）的生产制造、销售以及售后维护服务；保险柜、办公桌、执法记录仪、防弹衣、防刺服、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯、智慧图书馆系统的销售以及售后维护服务；智慧馆(库)综合一体管理系统、环境控制系统、档案数字化管理系统、射击训练系统、智能枪弹柜管理系统、涉案物品管理系统、智能案卷管理系统的研发、销售服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:金属设备（智能密集架、手动密集架、无轨密集架、智能书架、书立、书踏、货架、器材架、装备架、书车（档案车）、书梯（档案梯）、期刊架、报架、随身物品柜、防磁柜、智能装备柜）；办公设备（文件柜、档案文件柜、专用架体（架柜）、阅览桌（椅）、博物馆珍藏（柜）架、文物柜（架）、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、智能寄存柜、智能自动选层柜、书架（钢木））；安防设备（金库门、活动金库门、防爆门、防盗门、智能银行业务库（柜）、智能存管库（柜）、防尾随联动门、智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、验枪桶、验枪柜、智能涉密载体管控柜）、实验室设备（仪器架（柜）、档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）的设计、生产制造、喷塑、销售以及售后维护服务；安防设备（战术靶机、警用约束叉、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌）的生产制造、销售以及售后维护服务；保险柜、办公桌、执法记录仪、防弹衣、防刺服、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯、智慧图书馆系统的销售以及售后维护服务；智慧馆(库)综合一体管理系统、环境控制系统、档案数字化管理系统、射击训练系统、智能枪弹柜管理系统、涉案物品管理系统、智能案卷管理系统的研发、销售服务

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观上镇观中路6号

办公地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区雷新路88号

经营地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区雷新路88号

多场所地址：



临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

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

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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

各消防器材处于有效状态，但未做 2025 年 5-6 月份的点检确认，不符合要求。

在气瓶存放区域，放置有二氧化碳气瓶、氧气瓶等，分开存放，建有固定架，有防倒链条，但未能将防倒链条正确挂好，未能起到防倒作用，不符合要求。

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:生产部不符合 GBT 45001-2020 标准中的 8.1.2 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：2025 年 6 月 25 日提交审核组长。

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 6 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产部生产加工现场的安全管理工作。

3) 本次审核发现的正面信息：公司产品质量管控的工作比较成熟，员工操作经验丰富且年轻化；方针、目标，定期考核监控。

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：生产过程的安全管理工作需要加强，存在一定的环境、安全风险。

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

公司质量手册中确定了质量和环境职业健康安全管理方针：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，减污降耗

制定质量、环境职业健康安全目标：

质量目标：

成品一次交验合格率 $\geq 97\%$

顾客满意度 ≥ 95 分；

环保安全目标：

火灾、触电事故为0；

固体废弃物分类处置；

噪声\粉尘达标排放。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，详见各部门记录。

查阅《环境安全管理方案》，针对各项环安目标分别制定了指标、措施、时间要求、责任部门、责任人等，详见各部门审核记录。

经查《质量\环境\职业健康安全目标分解考核表》，检查结果表明，2024.4-2025.3各部门质量环境职业健康安全目标均达到。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

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

总经理：杨亮，管理者代表：黄雪春。

企业成立于2017年3月3日，法定代表人：聂林。



注册地址：江西省宜春市樟树市观上镇观中路6号。

生产地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区雷新路88号

经营范围：智慧档案馆系统设备、智慧图书馆系统设备、智慧校园系统设备、库房安全环境控制系统设备、库房温、湿度控制系统、警用装备(国家限制性除外)、智能型枪弹柜、枪弹柜管理系统、智能物证、涉案财物管理系统、身份证自助设备、安防设备、消防设备、训练器材、射击器械及器材(枪支、弩等国家限制射击器械及器材除外)、环保设备、实验室设备、实验室系统工程、办公设备、医疗器械、教育设备、电子产品、电力设备、通讯设备、机械设备、档案管理设备、智能型密集架、书架、货架、金库门、银行尾款库(柜)、危险品存储柜、军用制式营具、金属设备设计、制造、销售、售后服务，货物进出口，靶场设备设计、生产、销售、研发，安全技术防范工程设计与施工，计算机系统集成：计算机软、硬件产品研发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

确定管理体系审核范围：

Q：金属设备（智能密集架、手动密集架、无轨密集架、智能书架、书立、书踏、货架、器材架、装备架、书车（档案车）、书梯（档案梯）、期刊架、报架、随身物品柜、防磁柜、智能装备柜）；办公设备（文件柜、档案文件柜、专用架体（架柜）、阅览桌（椅）、博物馆珍藏（柜）架、文物柜（架）、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、智能寄存柜、智能自动选层柜、书架（钢木））；安防设备（金库门、活动金库门、防爆门、防盗门、智能银行业务库（柜）、智能存管库（柜）、防尾随联动门、智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、验枪桶、验枪柜、智能涉密载体管控柜）、实验室设备（仪器架（柜）、档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）的设计、生产制造、喷塑、销售以及售后维护服务；安防设备（战术靶机、警用约束叉、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌）的生产制造、销售以及售后维护服务；保险柜、办公桌、执法记录仪、防弹衣、防刺服、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯、智慧图书馆系统的销售以及售后维护服务；智慧馆(库)综合一体管理系统、环境控制系统、档案数字化管理系统、射击训练系统、智能枪弹柜管理系统、涉案物品管理系统、智能案卷管理系统的研发、销售服务

E：金属设备（智能密集架、手动密集架、无轨密集架、智能书架、书立、书踏、货架、器材架、装备架、书车（档案车）、书梯（档案梯）、期刊架、报架、随身物品柜、防磁柜、智能装备柜）；办公设备（文件柜、档案文件柜、专用架体（架柜）、阅览桌（椅）、博物馆珍藏（柜）架、文物柜（架）、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、智能寄存柜、智能自动选层柜、书架（钢木））；安防设备（金库门、活动金库门、防爆门、防盗门、智能银行业务库（柜）、智能存管库（柜）、防尾随联动门、智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、验枪桶、验枪柜、智能涉密载体管控柜）、实验室设备（仪器架（柜）、档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）的设计、生产制造、喷塑、销售以及售后维护服务；安防设备（战术靶机、警用约束叉、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌）的生产制造、销售以及售后维护服务；保险柜、办公桌、执法记录仪、防弹衣、防刺服、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯、智慧图书馆



系统的销售以及售后维护服务；智慧馆(库)综合一体管理系统、环境控制系统、档案数字化管理系统、射击训练系统、智能枪弹柜管理系统、涉案物品管理系统、智能案卷管理系统的研发、销售服务所涉及场所的相关环境管理活动

0: 金属设备（智能密集架、手动密集架、无轨密集架、智能书架、书立、书踏、货架、器材架、装备架、书车（档案车）、书梯（档案梯）、期刊架、报架、随身物品柜、防磁柜、智能装备柜）；办公设备（文件柜、档案文件柜、专用架体（架柜）、阅览桌（椅）、博物馆珍藏（柜）架、文物柜（架）、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、智能寄存柜、智能自动选层柜、书架（钢木））；安防设备（金库门、活动金库门、防爆门、防盗门、智能银行业务库（柜）、智能存管库（柜）、防尾随联动门、智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、验枪桶、验枪柜、智能涉密载体管控柜）、实验室设备（仪器架（柜）、档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）的设计、生产制造、喷塑、销售以及售后维护服务；安防设备（战术靶机、警用约束叉、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌）的生产制造、销售以及售后维护服务；保险柜、办公桌、执法记录仪、防弹衣、防刺服、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯、智慧图书馆系统的销售以及售后维护服务；智慧馆(库)综合一体管理系统、环境控制系统、档案数字化管理系统、射击训练系统、智能枪弹柜管理系统、涉案物品管理系统、智能案卷管理系统的研发、销售服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

组织内部现有资源情况如下：

1) 江西锐盾智能科技集团有限公司，法定代表人：聂林。

注册地址：江西省宜春市樟树市观上镇观中路6号。

生产地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区雷新路88号

2) 生产地址为租赁，查到租赁合同，出租方：江西广晟金属材料有限公司，地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区雷新路88号，面积3520 m²，期限2022.1.2-2032.1.1，用于生产。其中生产车间4350 m²，喷塑固化区1610 m²，组装区440 m²，技术检测管理区250 m²，仓库2960 m²。

3) 生产设备：激光切割机、焊接机器人、钻床、剪板机、折弯机、冲压机、锯床、自动成型线、电焊机、喷涂线、密集架生产线、打包机、等等。

4) 检测设备：游标卡尺、钢卷尺、镀层测厚仪、塞尺、钢直尺、外径千分尺、压力表、安全阀等等。

5) 特种设备：叉车1台、电动单梁起重机2台、储气罐3个。

6) 企业目前体系覆盖有效人数：44人，公司设置食堂，面积270平米。员工为本地人员，不在公司住宿。

7) 办公室工作环境干净整洁，水电网齐备，配备电脑，可以网络传递信息。为员工提供了基本的从事工作所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度等条件。



8) 环境、职业健康安全设备设施：布袋除尘器、污水处理站、灭火器、消防栓、垃圾桶等。

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

公司 2025 年 4 月 1-2 日开展了内审，内审覆盖全部门、全条款；

保留了内审计划、检查表、内审报告、不符合项报告；内审员黄雪春、杨奎、赖艳华由总经理口头任命，能力通过内部培训获得，未出现审核自己所在单位的情况。

本次内审开具不符合报告 1 份，已整改，有整改验收记录；

公司按计划于 2024 年 4 月 17 日实施了由行政部组织的管理评审，参加人员有总经理、管理者代表、安全事务代表及各部门负责人。

查管理评审输入主要包括：公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；产品质量和顾客满意情况；资源的配备；纠正和预防措施情况；评审的结论；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；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；改进措施。

编制了《管理评审报告》，并经总经理批准下发。评审结论：自体系建立以来，公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量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。

职业健康安全绩效监测：定期组织员工体检，抽查员工体检表，由樟树市张家山中心卫生院出具的杨志芳、熊海新、聂玉华等的体检表，体检时间 2024.6.8，检查结果均未见明显异常。

查企业提供的工作场所职业危害评价报告，检测日期：2024 年 7 月 3 日，检测单位：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司

查三废监测，查见深圳市兴远检测技术有限公司出具废水、废气、噪声检测报告，检测结果达标。时间：2024.6.24，报告编号：20246042E214-02 号。

编制了《合规性评价控制程序》。

抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，提供适用法律法规及其他要求清单、合规性评价报告，2025 年 4 月 23 日进行合规性评价。包括《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国消防法》、《未成年人保护法》、《妇女权益保障法》、《工业场所安全使用化学品的规定》、《危险化学品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和调查处理的规定》、《重大事故隐患管理的规定》、《工伤保险条例》、《环境保护法》、《水资源保护法》、《中华人民共和国电力法》、《临时用电安全技术规范》、《节约能源法》等。

提供《环境因素识别和评价表》，从办公和生产方面，按过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态，按打分法评价环境因素，识别的环境因素包括粉尘、资源能源消耗、污水、水消耗、电消耗、废气、噪



声、固体废气物、火灾、爆炸等等。

提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：机械设备运行产生的噪声、生产用电、办公过程潜在火灾、生产办公区固废（含危废）排放、喷塑焊接过程中粉尘废气排放、生产过程中废水排放等，评价基本准确。

提供《危险源识别评价表》，按照过程、作业活动进行了识别，其中包括：触电、爆炸、火灾、物体打击、化学品腐蚀、机械伤害、听力损坏、烟尘等，评价基本全面。

提供《不可接受风险清单》，其中重大危险源：机械过程中的机械伤害、噪声伤害，焊接喷塑过程中的吸入性伤害、用电过程中的火灾触电伤害等等，评价基本准确。

为员工配备了安全防护设施，提供了劳保用品发放记录。

查危废处置合同，合同编号 24JXYCJX00240，甲方江西锐盾智能科技有限公司，乙方江西东江环保技术有限公司，签订日期 2024 年 6 月 17 日。目前未转移危废，查见危废台帐，废机油桶 2 个，废槽液 50KG。

公司设置食堂，面积约 270 平米，主要供应员工午餐。未食品经营许可证，查见肖桂红健康证，有效期至 2025 年 6 月 26 日；

介绍说员工大部分都为本地人，回家住宿，公司不提供住宿。

查看环境职业健康安全运行控制情况：

废气排放：喷塑工序和固化工序产生的颗粒物、TVOC，以及这两道工序供热燃烧天然气产生的废气均由活性炭吸附器-UV 光氧净化一体机处理后由 15m 高 2#排气筒（DA002）和 15m 高 3#排气筒（DA003）排放。喷塑工序和固化工序产生的未固着的塑粉掉落后脉冲除尘器回收回收利用，处理后无组织排放。

废水排放：主要为生活废水，应按“清污分流、雨污分流”原则建设厂区排水管网和成熟可靠的处理设施，污水经隔油池+化粪池预处理后达到樟树药都科技产业园污水处理厂接管标准；工业废水经絮凝沉淀+气浮处理后经厂区污水处理站处理后达到樟树药都科技产业园污水处理厂接管标准，与生活污水一同进入污水处理厂深度处理，尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入赣江。

噪声排放：合理布局、加强管理，选用低噪声设备，对噪声源采取减震、隔振、消声等措施，以减轻对周边环境的影响。厂界噪声已达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

固废排放：生活垃圾统一收集后由环卫部门清运；废活性炭、废矿物油、废槽渣、生产废水处理污泥以及废包装罐等危险废物暂存于危废仓库，定期送有资质单位处置；废金属边角料、废包装材料、下料粉尘、焊接粉尘收集后外售综合利用，喷塑粉尘收集后回用于生产。

火灾爆炸：公司编制了火灾应急预案，建立了消防组织机构，完善消防管理制度；各场所配备了相应的消防器材并定期检查；定期组织相关人员进行消防知识学习和突发事件演练，至今未发生任何消防安全事故。

触电伤害：对电气设备、线路等定期进行检查，发现有触电隐患的及时整改。未发生触电事故。

（1）编制了相应的过程文件：顾客满意度控制程序

确定了销售工作流程



顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务

特殊过程：销售服务过程，查见《特殊过程确认单》，对该过程从工作人员能力、办公设备等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

(2) 制定了《销售服务规范》《销售人员礼仪规范制度》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、产品销售服务质量检查表、验收报告、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）。

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. 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。

5. 现场提供有产品客户验收单。

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，各销售服务人员经培训后上岗。公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《销售服务过程检查记录表》符合要求。

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

8. 抽见：2025年5月28日的《销售服务质量检查表》，销售产品：枪弹物证保管柜、文件柜、通风柜、验枪柜、防爆门、智能涉密载体管控柜、档案文件柜，检查考评涉及内容：包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等，检查结果符合，检查人：赖艳华。

9. 现场查看到销售人员杨伟正在联系客户（陇南市公安局）相关保险柜、智能枪弹柜、智能枪弹柜管理系统等产品的售后回访联络事宜，确认设备使用情况，沟通详细，熟悉相关工作流程和要求，顾客满意。

抽见销售合同及客户验收单：

泸州市公安局（安防设备）——警用多功能腰带、多功能背心、多功能防刺反光背心、警用伸缩警棍、新型金属手铐、警用催泪喷射器、4G单警执法记录仪、警用防割手套、软质防弹衣、手持盾牌、窃听窃照专用器材专用设备

等等，2024.9.7；验收单-2024.9.12；

查见上述合同的评审记录，供销部、生产部、行政部、总经理等对客户要求、技术、交付等进行了评审；

产品要求的评审基本符合标准要求。



介绍说，目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

介绍说，公司顾客财产主要是客户信息，公司予以保密。

交付后活动主要是售后服务，产品交付后提供约定期限内的免费保修（通常1年，按合同约定），如出现使用质量问题，承诺2小时内处理，24小时内给出方案。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：介绍说目前物流有两种形式，一种是业务员直接联系物流，保留物流公司运输相关记录；另一种使用的是平台货拉拉；

2) 装卸活动：发货期间，介绍说，按销售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，装完后使用安全绳固定，由成品发货人员拍照，通过微信群告知客户人员知悉，发货情况。

3) 交付的地点及验收：

公司生产的产品经业务员联系客户，根据客户订单需求，生产完成后确认产品数量及预估车辆大小，通知客户安排合适运输车辆进行运送，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，部分产品需要组装安装，验收合格后填写验收单并签字确认。发货方式有两种：客户自提或公司安排物流送货。

组装安装方式，主要有如下几种方式

- 1、客户自行安装
- 2、公司指导客户进行安装
- 3、公司安排人员至客户处进行安装。

这三种方式安装完成后，客户验收合格后签字确认。

审核期间，介绍说，无发货过程。

查见销售出库单：

1、2025.6.10，客户西藏圣欧科技有限公司杨伟，产品智能双柱双面密集架、防磁柜、保密柜、保险柜、其它物证设备；自提。

产品的实现过程策划主要由总经理和营销部负责人负责完成，过程策划包含了产品销售所需要达到的质量目标和要求。

法律证明文件：营业执照。

参考执行标准商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009 等。

编制了相应的过程文件：

(1) 编制了销售服务流程：顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售



后服务。

(2) 制定了作业指导书《销售服务规范》、《售后服务人员服务规范》等；

(3) 规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；产品验收标准、产品销售服务管理标准；

(4) 现场对销售各过程填写有验货单、销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查报告、销售合同等各种监视和测量记录；

(5) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

企业确定并提供了产品要求所需的工作环境，工作环境适宜，公司办公、销售过程对环境要求一般，无特殊要求，各办公区域环境卫生由各部门负责。

基础设施主要包括：办公室、办公桌椅、档案柜、空调、电话、电脑、打印机、无线 WIFI 网络等设施。

环保/消防设备：垃圾桶、灭火器等

查设备保养：日常对办公设备进行清洁维护，电脑定期杀毒和软件升级，发生故障时联系经销商前来维修处理。

查特种设备，目前销售办公过程无特种设备。

现场查看，资源配置齐备，有上述文件指导工作，设施设备可以满足要求

公司将销售过程定为需要确认的过程。查有《特殊过程确认单》，2025.2.26 日对销售过程的人员、设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，提供了销售过程检查记录表等，对销售服务过程进行了确认，符合要求。结论：可以按经确认的要求操作。确认人员：赖艳华、杨亮等。

查看 2024.8.12 月销售过程检查记录表，产品销售防弹衣、防刺服、执法记录仪等的销售服务过程：接单、采购、检验、交付、售后服务过程进行检查，检查人：赖艳华；

7. 制定了销售管理制度、销售服务管理规范等管理制度，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. 所有的产品都必须经确认合格后方可交付。供销部负责跟进产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

查《顾客满意度控制程序》，有效文件；

公司采用《顾客满意度调查表》收集与顾客满意度有关的信息，包括：产品质量、价格比、交货期等。

2025 年 03 月 6-10 日向顾客发出了《顾客满意度调查表》17 份，采用电话代填写方式收集顾客意见，顾客包括：南丰公安局、普兰县公安局、陇南市公安局、西咸新区轨道交通投资建设有限公司、三亚市公安局、中华人民共和国内蒙古出入境边防检查总站轮训大队、江西安福农村商业银行股份有限公司、南京市江宁区档案馆、内蒙古自治区档案馆等等、对调查情况进行了汇总统计；

查见“顾客满意度统计分析报告”，2025.3.10，顾客满意率为 98.11，达到质量目标。



抽查采购合

1) 2025年5月13日, 供方: 邯郸市永年区五金制品有限公司, 供货: 镀锌外六角、镀锌螺母、高强销轴等), 注明了数量、单价、总价, 确定了交货时间、地点、方式、运输、验收及售后等信息。

2) 2025年6月12日, 供方: 邯郸市永年区五金制品有限公司, 供货: 镀锌外六角、十字扁头、镀锌内六角等), 注明了数量、单价、总价, 确定了交货时间、地点、方式、运输、验收及售后等信息。

3) 2025年4月18日, 供方: 江西金阳钢艺有限公司, 供货: 热卷成品 Q235B3.0*180、热卷成品 Q235B3.0*126, 注明了数量、单价、总价, 确定了交货时间、地点、方式、运输、验收及售后等信息。

查见公司木质件加工、金属件的表面处理(电镀)、物流运输为外包过程, 抽查木质件加工、金属件的表面处理(电镀)、物流运输合同。部分量少的物品会通过网上物流平台下单。还有少量顾客自提的。

企业木质加工件外包公司为江西元正木业有限公司, 实行一单一签订货协议; 协议内容包括产品名称、规格、数量、技术要求、产品质量、包装、运输、交货日期等。查订货协议书:

供方: 江西元正木业有限公司, 供货: 10mm 樟木板、825*150*120 块, 合同签订日期: 2025年2月20日, 交货日期: 2025年2月22日

企业金属件的表面处理(电镀)外包公司为吉水县鑫达金属制品有限公司, 合同签订日期 2025.3.13。

部门负责人介绍说, 主要按客户的需求, 参考国家/行业标准: 参考国家/行业标准: GB/T3325-2017 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/T13667.3-2013 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 28200-2011 钢制储物柜(架)技术要求及试验方法、GA293_2012 防弹头盔及面罩、GA 422-2008 防暴盾牌、GA 1051-2013 枪支弹药专用保险柜、GA/T 1145-2014 警用约束叉、GA 294-2012 警用防暴头盔、GB 37481-2019 金库门通用技术要求、GA 423-2015 防弹盾牌、GB 37481-2019 金库门通用技术要求等, 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;

金属设备(智能密集架、手动密集架、无轨密集架、智能书架、书立、书踏、货架、器材架、装备架、书车(档案车)、书梯(档案梯)、期刊架、报架、随身物品柜、防磁柜、智能装备柜); 办公设备(文件柜、档案文件柜、专用架体(架柜)、阅览桌(椅)、博物馆珍藏(柜)架、文物柜(架)、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、智能寄存柜、智能自动选层柜、书架(钢木)); 安防设备(金库门、活动金库门、防爆门、防盗门、智能银行业务库(柜)、智能存管库(柜)、防尾随联动门、智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、验枪桶、验枪柜、智能涉密载体管控柜)、实验室设备(仪器架(柜)、档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台)等都属于金属框架结构, 工艺流程如下:

一体成型(下料→冲压→折弯)→焊接→打磨→表面处理喷塑(如需电镀时外包)→组装→检验→包装→入库

安防设备(战术靶机、警用约束叉、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌等)生产工艺流程为: 原材料采购→组装→检验→包装→入库。

特殊工序是喷涂、焊接过程, 提供特殊过程的《特殊过程确认单》, 对喷涂、焊接过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认, 同去年相一致, 无变更。



明确了质量目标和相关的产品特性要求：成品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；顾客满意度 95 分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到公司审核期间产品生产计划单。

智能双柱双面密集架	7600*580*2400	1269.5m ³
智能双柱双面密集架（固定列）	7600*640*2400	70.042m ³
双柱双面书架	4600*450*2000	50 组
防磁柜	1800x700x530	5 个
仪器柜	960*400*1600	8 台
阅览桌	2400*1200*760	66 套
.....等等		

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并使用了钢卷尺、游标卡尺、钢直尺、外径千分尺、塞尺、涂层测厚仪等监视和测量设备，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。查看校准证书：

- 1、卷尺（规格 3m）——深圳华星计量检测技术有限公司——校准日期 2024.9.20，见附件。
- 2、游标卡尺（0-200mm）——深圳华星计量检测技术有限公司——校准日期 2024.9.20，见附件。
- 3、塞尺（0.05-1mm）——深圳华星计量检测技术有限公司——校准日期 2024.9.20，见附件。
- 4、外径千分尺（0-25mm）——深圳华星计量检测技术有限公司——校准日期 2024.9.20，见附件。
- 5、钢直尺（15cm）——深圳华星计量检测技术有限公司——校准日期 2024.9.20，见附件。
- 6、涂层测厚仪（ET-1）——湖南航测检测技术服务有限公司——校准日期 2024.7.5，见附件。

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

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。

1、进货检验：

提供了进货检验记录，公司生产主要原材料为钢材（冷轧钢板、方管、圆管、不锈钢板等）、塑粉、五金件、系统等，进料项目有主要外观、规格、数量、合格证或材质证明等项。

抽查见：

- 2024.09.04——冷轧钢板（规格 1.4*1250*2500）——合格——杨雨
- 2024.12.7——热轧钢板（0.7*1000*2150、0.8*1000*2600）——合格——杨雨
- 2024.11.12——平板橡木双面护板（木质件）——合格——杨雨
- 2024.12.06——五金件、焊丝——合格——杨雨
- 2025.3.8——塑粉——合格——杨雨



2024.11.19——密集架轨道（电镀）——合格——杨雨

2024.9.1——锁具——合格——杨雨

2024.4.15——螺丝、螺母——合格——杨雨

2025.3.2——包装纸箱——合格——杨雨

抽查 2024.8.17 日防弹头盔壳、防暴头盔五金件等进料检验记录，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：杨雨。

抽查 2024.11.5 日防弹衣、防刺服等等进料检验记录，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：杨雨。

抽查 2024.11.13 日智能软件等产品检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：杨雨。

抽查 2025.3.27 日保险柜等等进料检验记录，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：杨雨。

抽查 2025.4.13 日办公桌进料检验记录，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：杨雨。

2、过程检验：

各工序按过程控制及检验要求标准执行，主要是尺寸要求，外观要求等检验，保留过程记录，主要记录检查内容（下料/折弯/冲压、焊接、打磨、喷塑、组装）、数量、操作工等；抽见：

过程巡检记录——档案文件柜（规格：860*400*1960mm）——检验日期：2024.9.17-2024.9.23

过程巡检记录——防刺服——检验日期：2025.2.19-2025.2.20

过程巡检记录——无轨密集架（规格：1800*560*2300）——检验日期：2025.5.8-2025.5.12

过程巡检记录——防暴盾牌——检验日期：2024.8.9-2024.8.11

过程巡检记录——防磁柜（规格：1800mm*700mm*530mm）——检验日期：2025.1.18-2025.1.21

过程巡检记录——金库门（规格：2000*930*200）——检验日期：2025.4.21-2025.4.25

过程巡检记录——防尾随联动门（规格：2100*1400*2300mm）——检验日期：2024.12.19-2024.12.23

过程巡检记录——验枪桶（规格：YOT-GD01）——检验日期：2025.3.23-2025.3.27

过程巡检记录——仪器架（规格：960*400*1650）——检验日期：2024.8.2-2024.8.8

过程巡检记录——战术靶机——检验日期：2025.2.27-2025.2.28

过程巡检记录——智能案卷管理柜（规格：1900*1000*500）——检验日期：2025.6.5-2025.6.9

过程巡检记录——防暴头盔——检验日期：2024.12.20-2024.12.23

过程巡检记录——智能物品管理柜（规格：400*100*2000）——检验日期：2024.7.20-2024.7.23

过程巡检记录——智能银行业务柜（规格：1250*1150*2000）——检验日期：2025.1.9-2025.1.13

3、成品（出厂）检验：



公司提供了产品成品检验记录。抽查如下：

抽查 2024.9.23 日档案文件柜成品检验记录，规格型号 860*400*1960mm，对高度、宽度、深度尺寸偏差（±2mm）、形状和位置公差、表面处理、工艺要求、附着力、配件要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

抽查 2024.12.23 日防暴头盔成品检验记录，对外观、尺寸、标志、帽徽、颜色等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

抽查 2025.1.21 日防磁柜成品检验记录，规格型号 1800mm*700mm*530mm，对高度、宽度、深度尺寸偏差（±2mm）、形状和位置公差、表面处理、工艺要求、附着力、配件等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

抽查 2025.2.20 日防刺服成品检验记录，对外观、标志等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

抽查 2024.8.11 日防暴盾牌成品检验记录，对主要外观、标志、观察窗等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

抽查 2025.4.25 日金库门成品检验记录，规格型号 2000*930*200mm，对主要框、扇尺寸、灵活性、外观等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

抽查 2025.5.13 日无轨密集架成品检验记录，规格型号 1800*560*2300mm，对主要尺寸（±4mm）、外观质量、导轨偏差、工艺要求、装配要求（垂直度、可调性、互换性、限位）、载重运行、功能要求、安全性能等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

抽查 2025.3.27 日验枪桶成品检验记录，对外观、桶门尺寸、钢板厚度、搁板试验等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

抽查 2024.8.9 日仪器架成品检验记录，规格型号 960*400*1650mm，对主要对高度、宽度、深度尺寸偏差（±2mm）、表面处理、工艺要求、附着力、配件等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

抽查 2025.2.28 日战术靶机成品检验记录，规格型号 550*200*200，对主要尺寸、外观、重量（20kg（不含移动电源，不含防弹组件 20kg））等项目进行了检验，判定结果：合格，检验人：杨雨。

抽查 2025.6.10 日智能案卷管理柜成品检验记录，规格型号 860*360*1800mm，对高度、宽度、深度尺寸偏差（±2mm）、表面处理、工艺要求、附着力、配件等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

抽查 2024.7.24 日智能物品管理柜成品检验记录，规格型号 400*100*2000，对高度、宽度、深度尺寸偏差（±2mm）、表面处理、工艺要求、附着力、配件等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

抽查 2025.1.14 日智能银行业务柜成品检验记录，规格型号 1250*1150*2000mm，对柜门尺寸、外观、搁板试验、钢板厚度、锁具要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨雨。

4、第三方检验：

介绍说，近一年度无上级质量抽查情况发生；公司对成品委托第三方进行检验，提供了相关产品的检验报告。抽查如下：

文物珍藏架——合格——2025.03.17——河南省产品质量检验技术研究院



钢木书架——合格——2025.03.06——河南省产品质量检验技术研究院

多功能战术移动阻弹靶——合格——2025.05.19——公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心

抗菌型手动密集架——合格——2025.03.06——河南省产品质量检验技术研究院

抗菌性智能密集架——合格——2025.03.06——河南省产品质量检验技术研究院

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:

1、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

2、公司提供了目标达成统计及相关分析报告，对产品的质量情况、顾客满意度情况、体系的绩效和有效性、措施的有效性、改进需求等进行数据总结，进行分析。查到目标指标的完成情况，形成了相关的材料证实，并输入到了管理评审中，为管理体系有关过程的改进提供机会，提出了改进措施，并对有效性进行评价。

在产品交付后出现不合格可进行维保或运维处理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，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。

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无



8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

见上次审核不符合项为：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.5.1 条款，公司未按策划的要求对涂层测厚仪进行校准，不符合要求

企业已制定相关纠正措施，对管理人员及主要工作人员进行管理体系标准及程序文件进行了培训。取得了一定的效果。

五、认证证书及标志的使用：证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，江西锐盾智能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

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围



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。

北京国标联合认证有限公司 审核组:曾赣玲、徐爱红