

项目编号：10390-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西恒金智能科技有限公司

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）：徐爱红

报告日期：2025年6月15日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨伟	向导	受审核方
2		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：《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《污水综合排放标准》《中华人民共和国大气污染防治法》《工业企业厂界噪声排放标准》《江西省消防条例》《江西省特种设备安全条例》《江西省污染防治条例》《江西省安全生产条例》《宜春市消防安全管理若干规定》《宜春市生活垃圾分类管理条例》《金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017》

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：

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）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等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月14日下午至2025年06月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月26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）：

变更前：

E:办公设备（文件柜、钢制书架、智能书架）、金属设备（货架、智能装备柜、智能药架（柜）、随身物品柜、手动密集架、无轨密集架、智能密集架、智能自动选层柜、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、工具柜、仪器柜）的设计、生产制造、销售以及售后维护服务；安防设备（智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、保险柜、金库门、活动金库、危险品库房、验枪桶、验枪柜、战术靶机、警用约束叉、防弹衣、防刺服、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯）、实验室设备（档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）、射击训练系统、智能枪弹柜管理系统、环境控制系统、智能案卷管理系统、智慧图书馆系统、涉案物品管理系统的销售以及售后维护服务；档案数字化管理系统、智慧档案馆库一体化系统的研发及销售服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:办公设备（文件柜、钢制书架、智能书架）、金属设备（货架、智能装备柜、智能药架（柜）、随身物品柜、手动密集架、无轨密集架、智能密集架、智能自动选层柜、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、工具柜、仪器柜）的设计、生产制造、销售以及售后维护服务；安防设备（智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、保险柜、金库门、活动金库、危险品库房、验枪桶、验枪柜、战术靶机、警用约束叉、防弹衣、防刺服、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯）、实验室设备（档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）、射击训练系统、智能枪弹柜管理系统、环境控制



系统、智能案卷管理系统、智慧图书馆系统、涉案物品管理系统的销售以及售后维护服务；档案数字化管理系统、智慧档案馆库一体化系统的研发及销售服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:办公设备（文件柜、钢制书架、智能书架）、金属设备（货架、智能装备柜、智能药架（柜）、随身物品柜、手动密集架、无轨密集架、智能密集架、智能自动选层柜、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、工具柜、仪器柜）的设计、生产制造、销售以及售后维护服务；安防设备（智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、保险柜、金库门、活动金库、危险品库房、验枪桶、验枪柜、战术靶机、警用约束叉、防弹衣、防刺服、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯）、实验室设备（档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）、射击训练系统、智能枪弹柜管理系统、环境控制系统、智能案卷管理系统、智慧图书馆系统、涉案物品管理系统的销售以及售后维护服务；档案数字化管理系统、智慧档案馆库一体化系统的研发及销售服务

变更后：

E:办公设备（文件柜、钢制书架、智能书架）、金属设备（货架、智能装备柜、智能药架（柜）、随身物品柜、手动密集架、无轨密集架、智能密集架、智能自动选层柜、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、工具柜、仪器柜）、安防设备（智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、保险柜、金库门、活动金库、危险品库房、验枪桶、验枪柜、战术靶机、警用约束叉、防弹衣、防刺服、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯）、实验室设备（档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）、射击训练系统、智能枪弹柜管理系统、环境控制系统、智能案卷管理系统、智慧图书馆系统、涉案物品管理系统、档案数字化管理系统、智慧档案馆库一体化系统的销售以及售后维护服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:办公设备（文件柜、钢制书架、智能书架）、金属设备（货架、智能装备柜、智能药架（柜）、随身物品柜、手动密集架、无轨密集架、智能密集架、智能自动选层柜、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、工具柜、仪器柜）、安防设备（智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、保险柜、金库门、活动金库、危险品库房、验枪桶、验枪柜、战术靶机、警用约束叉、防弹衣、防刺服、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯）、实验室设备（档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）、射击训练系统、智能枪弹柜管理系统、环境控制系统、智能案卷管理系统、智慧图书馆系统、涉案物品管理系统、档案数字化管理系统、智慧档案馆库一体化系统的销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:办公设备（文件柜、钢制书架、智能书架）、金属设备（货架、智能装备柜、智能药架（柜）、随身物品柜、手动密集架、无轨密集架、智能密集架、智能自动选层柜、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、工具柜、仪器柜）、安防设备（智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、保险柜、金库门、活动金库、危险品库房、验枪桶、验枪柜、战术靶机、警用约束叉、防弹衣、防刺服、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯）、实验室设备（档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）、射击训练系统、智能枪弹柜管理系统、环境控制系统、智能案卷管理系统、智慧图书馆系统、涉案物品管理系统、档案数字化管理系统、智慧档案馆库一体化系统的销售及销售服务

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盐城大道与共和东路交叉路口南侧（锦绣江南）19-10 号店面(自主承诺)

办公地址：江西省宜春市樟树市盐城大道与共和东路交叉路口南侧（锦绣江南）19-10 号店面(自主承诺)



经营地址：江西省宜春市樟树市盐城大道与共和东路交叉路口南侧（锦绣江南）19-10 号店面(自主承诺)
多场所地址：无

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：

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：/

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 6 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审与管理评审能力需继续进一步提升

3) 本次审核发现的正面信息：公司的方针、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，安全意识较为薄弱，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

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：

交货及时率 $\geq 95\%$

顾客满意度 ≥ 92 分；

环保安全目标：

火灾事故为0；交通意外伤害为0

固体废弃物分类处理率100%

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。

查见《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，2025.6.3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：杨奎，管理者代表：黄雪春。

企业成立于2017年5月27日，类型为有限责任公司，法定代表人：方亮。

注册地址：江西省宜春市樟树市盐城大道与共和东路交叉路口南侧（锦绣江南）19-10号店面（自主承诺）。

经营地址：江西省宜春市樟树市盐城大道与共和东路交叉路口南侧（锦绣江南）19-10号店面（自主承诺）。

经营范围：一般项目：警用装备（国家限制性除外）、智能型枪弹柜、智能物证管理系统，物证柜、执法记录仪、消防设备、安防设备、办公设备、医疗设备、教学设备、档案管理设备、智能型密集架、书架、



货架、配电开关控制设备及配件、高低压电器及成套设备、电线电缆、电能计量箱、电缆分支箱、电力变压器、金属设备设计、制造、销售、服务；进出口经营权；计算机系统集成；计算机软、硬件产品开发、研发、技术转让、技术咨询服务；高低压电器及成套设备安装、调试、维修；智慧档案馆系统设备、智慧图书馆系统设备、环保设备、银行尾款库（柜）、危险品存储柜、军用制式营具、靶场设备（国家限制性除外）设计、生产、销售、研发。

负责人介绍说，企业实际与江西锐盾智能科技集团有限公司共用人员、办公地等，一套人马、两块招牌。

确定管理体系审核范围：

E:办公设备（文件柜、钢制书架、智能书架）、金属设备（货架、智能装备柜、智能药架（柜）、随身物品柜、手动密集架、无轨密集架、智能密集架、智能自动选层柜、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、工具柜、仪器柜）、安防设备（智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、保险柜、金库门、活动金库、危险品库房、验枪桶、验枪柜、战术靶机、警用约束叉、防弹衣、防刺服、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯）、实验室设备（档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）、射击训练系统、智能枪弹柜管理系统、环境控制系统、智能案卷管理系统、智慧图书馆系统、涉案物品管理系统、档案数字化管理系统、智慧档案馆库一体化系统的销售以及售后维护服务所涉及场所的相关环境管理活动；

O:办公设备（文件柜、钢制书架、智能书架）、金属设备（货架、智能装备柜、智能药架（柜）、随身物品柜、手动密集架、无轨密集架、智能密集架、智能自动选层柜、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、工具柜、仪器柜）、安防设备（智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、保险柜、金库门、活动金库、危险品库房、验枪桶、验枪柜、战术靶机、警用约束叉、防弹衣、防刺服、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯）、实验室设备（档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）、射击训练系统、智能枪弹柜管理系统、环境控制系统、智能案卷管理系统、智慧图书馆系统、涉案物品管理系统、档案数字化管理系统、智慧档案馆库一体化系统的销售及销售服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:办公设备（文件柜、钢制书架、智能书架）、金属设备（货架、智能装备柜、智能药架（柜）、随身物品柜、手动密集架、无轨密集架、智能密集架、智能自动选层柜、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、工具柜、仪器柜）、安防设备（智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、保险柜、金库门、活动金库、危险品库房、验枪桶、验枪柜、战术靶机、警用约束叉、防弹衣、防刺服、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯）、实验室设备（档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）、射击训练系统、智能枪弹柜管理系统、环境控制系统、智能案卷管理系统、智慧图书馆系统、涉案物品管理系统、档案数字化管理系统、智慧档案馆库一体化系统的销售及销售服务。



据负责人介绍：自 2024 年审核后，公司的变更是不做产品设计与生产，仅保留销售及售后服务，相应的原生产地址不再使用，仅保留原销售及售后服务的经营地址（江西省宜春市樟树市盐城大道与共和东路交叉路口南侧（锦绣江南）19-10 号店面）。

编制了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，符合标准要求。

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资源能源消耗、水消耗、电消耗、固体废气物、潜在火灾等等。

提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：办公过程潜在火灾、办公区固废等。

提供《危险源识别评价表》，按照销售过程、作业活动进行了识别，其中包括：触电、火灾、交通事故等，

提供《不可接受风险清单》，其中触电、火灾、交通事故等

查看环境职业健康安全运行控制情况：

固废排放：办公室生活垃圾统一收集后由环卫部门清运；

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。

提供《重要相关方施加影响一览表》，采购物资相关方、销售客户、周边社区施加影响，内容：将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，通过相关方告知书的方式通知对方，告知相关方本公司质量、环境、安全方面的要求。

组织内部现有资源情况如下：

1) 江西恒金智能科技有限公司，法定代表人：方亮。

注册地址：江西省宜春市樟树市盐城大道与共和东路交叉路口南侧（锦绣江南）19-10 号店面（自主承诺）。

经营地址：江西省宜春市樟树市盐城大道与共和东路交叉路口南侧（锦绣江南）19-10 号店面（自主承诺）。

2) 经营地址为租赁，查租赁合同，出租方：江西锐盾智能科技有限公司，地址：江西省宜春市樟树市盐城大道与共和东路交叉路口南侧（锦绣江南）19-10 号店面（自主承诺），面积 300 平米。期限 2025.5.5-2026.5.4，用于行政部、供销部等办公用；

3) 企业目前体系覆盖有效人数：40 人，公司设置食堂。员工为本地人员，不在公司住宿。

4) 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。

5) 环境、职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。

查见“设备清单”、登记有：电脑、打印机、投影仪、饮水机、办公桌（椅子）、文件柜、档案橱、空调、无线 WIFI 网络等



现场未见使用特种设备。

介绍说，公司运行时间不长，人员较稳定，主要工具电脑，进行电脑杀毒、升级和备份；杀毒和升级由员工自主完成；

电脑出现故障时，由电脑供应商提供售后服务，一般报修通过电话进行，故障排除后通过试运行进行验收。

监视测量设备，介绍说，该企业为销售型公司，对产品检验主要查看规格型号、数量、供应商出厂报告等项检查，测量仪器：无。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。公司通过内审\目标\绩效监视测量\测试报告等进行过程的监视测量。

设备管理符合要求。

查看到：

- 1、 办公现场环境秩序良好。
- 2、 办公环境无特殊要求。
- 3、 办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。无杂物乱扔现象，电线凌乱等不良情况

目前销售的产品主要有办公设备（文件柜、钢制书架、智能书架）、金属设备（货架、智能装备柜、智能药架（柜）、随身物品柜、手动密集架、无轨密集架、智能密集架、智能自动选层柜、智能案卷管理柜、涉案物品管理柜、工具柜、仪器柜）、安防设备（智能枪弹柜、枪支弹药专用保险柜、保险柜、金库门、活动金库、危险品库房、验枪桶、验枪柜、战术靶机、警用约束叉、防弹衣、防刺服、防暴头盔、防弹头盔、防弹盾牌、防暴盾牌、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯）、实验室设备（档案消毒杀菌整理柜、档案净化整理台）、射击训练系统、智能枪弹柜管理系统、环境控制系统、智能案卷管理系统、智慧图书馆系统、涉案物品管理系统、档案数字化管理系统、智慧档案馆库一体化系统。

（1）编制了相应的过程文件：

公司销售产品，主要由公司采购、供方发货给客户

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

特殊过程：销售服务过程，提供了《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、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。确认人：杨奎、杨亮、黄雪春等，确认日期：2025.02.06。

（2）参考国家标准 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：电动密集书架等等，制定了销售服务制度、售后服务管理制度等作业规范文件指导销售服务过程

（3）现场对销售各过程填写有销售服务过程考核表、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）。

公司主要通过客户的走访、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，保存有相应的记录。

供销部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，然后由供销部经理组织人员评审，现场合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。抽见销售合同及客户验收单：

1、需方：中国人民武装警察部队青海省总队，合同签订日期：2024.10.12

货物名称：智能枪弹柜、验枪桶、验枪柜、智能装备柜、文件柜、战术靶机、靶场设备、射击训练系统、报靶系统、智能枪弹柜管理系统

以上在合同中明确了产品名称、规格型号、数量、单位、价格、材质要求、交货方式、质量标准、付款方式、包装、运输、售后、质保等要求；

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。

供销部负责人介绍说公司无仓库，产品确认合格（查看供方出厂报告符合要求）后直接发货，销售合同签订后，企业从平台联系运输公司安排车辆从供方将货物送至客户指定地点；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：产品的运输主要有供方采取物流运送的方式进行。介绍说目前公司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，公司自行联系物流公司（具有资质机构）进行运输，从供方发货至客户处。

2) 交付的地点及验收：

产品通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、规格型号、产品质检单等进行验收。

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、公司安排人员或协调供方至客户处进行安装。

这三种方式安装完成后，客户验收合格后签字确认。

安装过程，经过确认，不在公司申请认证范围内。同企业负责人沟通介绍说，审核期间无产品安装现



场。

售后服务：

与部门负责人交流，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。产品到客户处，一月内跟进使用情况，并定期回访客户处产品使用情况；负责人介绍，近一年来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

抽见售后维修记录

2025.2.22，客户地址万安县；故障描述：文件柜有异响。处理过程：将螺丝取下换掉，装上新的螺丝，点涂机油使其流畅。

2025.4.17，客户地址西宁市城东区七一路 252 号；故障描述：枪弹柜日常维护。

2025.5.7，客户地址安县西川镇娲皇北路 25 号；故障描述：智能案卷管理系统进行系统升级。处理过程对平台终端系统升级维护

查变更的控制：

经与销售部门沟通，销售合同签订后，按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量，重新签订合同，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，目前没有除付款方式发生变更，销售部无其他情况变更。

执行《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，包括：

靖江市国润警用器材制造有限公司---主要供应防弹盾牌、防暴盾牌、防弹头盔、防暴头盔、防弹衣、防刺服、警用约束叉

广东守门神科技集团有限公司---主要供应金属探测门。

.....

提供原材料采购合同，抽查采购合

1) 供方：靖江市国润警用器材制造有限公司，合同签订日期 2025. 1. 10

供货：防弹衣、防刺服、警用约束叉管件、警用约束叉塑料件、警用约束叉五金件、执行记录仪配件

2) 供方：北京君盾装备技术有限公司，合同签订日期 2025. 3. 18

供货：战术靶机. 报靶系统、靶场设备

.....

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

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，业务员在采购合同中明确要求采购产品的数量及客户要求后，要求供方在发货前提供质保书，通知从供方发货至客户指定地点，客



户签收。

提供了第三方检验报告：

1、产品名称：侧板（三节侧板），检验日期 2025. 5. 9

由河南省产品质量检验技术研究院国家建筑装饰材料质量检验检测中心出具检测报告，检测结果符合标准要求。

2、产品名称：钢木书架（柜），检验日期 2025. 4. 28

由河南省产品质量检验技术研究院国家建筑装饰材料质量检验检测中心出具检测报告，检测结果符合标准要求。

查见供方检验报告：

新余钢铁股份有限公司，2025 年 2 月 12 日，品名冷轧低碳钢带，检验项目包括厚度、宽度、长度、数量、重量、C、Si、Mn、P、S、Cr 等成分，检验结果为符合规定。

抽见客户验收记录

2024 年 11 月 18 日，客户：中国人民武装警察部队青海省总队

.....

编制《不合格控制程序》，对不合格品 标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

确保销售服务过程中的不合格品得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。

采购产品检验中发现的不合格，由供方处理，返工返修，资料补充完整后出货。

介绍说，公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部负责人进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

近一年度，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

提供了环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识及风险评估与风险控制程序，有效文件。

供销部按照办公过程和采购、销售服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。

查“环境因素登记及评定表”，对办公活动中的生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张、销售活动宣传材料的处置、车辆尾气排放、废包装物排放、水电消耗等环境因进行了辨识和评价，识别时能考虑产品生命周期观点。从产品采购、销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括产品供应、相关方影响等，各部门参与识别评价，基本合理。

采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，经评价销售部重要环境因素：固废排放、潜在火灾等。同去年相一致，无变更。



查“职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表”，分别按部门涉及的领域进行了识别，如危险源主要包括电线老化、电脑辐射、意外跌倒、意外交通事故、电源插座接线松动/破损、接线板负荷过重等危险源。

查有《重大危险源清单》，根据伤害的程度及可能性对危险源进行了评价，通过评价，共识别出不可接受风险项为火灾，触电，交通意外伤害等。

策划了控制措施，固废分类存放、垃圾等集中收集，统一环卫处理；危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护；进行日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。

制订了“目标实施方案”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任和资源计划。

公司重要环境因素：固废排放、潜在火灾。

公司不可接受的风险：触电、火灾、交通意外伤害。

控制措施：固废分类收集，定期处理；运输过程需具有资质公司，公司人员遵守安全操作规程和管理制度、定期检查供电线路、办公区域不准吸烟，培训提高安全意识、应急预案等。

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制、对供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品特性及最终处置的建议要求。

现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；

现场查看供销部办公室有垃圾桶，统一由环卫部门处理。

废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入园区管网集中处理。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程过程基本无噪声

办公室主要是电的使用，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，查见有环境安全检查记录，2024年7月-2025年5月份检查结果正常。

能源资源管控：

办公过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，查看现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

潜在火灾管控：

公司配备了消防设施。灭火器等定期进行检查，现场查看处于有效状态，

按有关程序和要求通报供方和顾客，对相关方进行环境安全影响通报。查见相关方告知书，日期：2025.1.5

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7-8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、杨伟由总经理口头任命，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；

公司已按计划时间于 2025 年 4 月 15 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，详见会议签到表。

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。

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：

编制《不合格控制程序》，对不合格品 标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

确保销售服务过程中的不合格品得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。

采购产品检验中发现的不合格，由供方处理，返工返修，资料补充完整后出货。

介绍说，公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部负责人进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。近一年度，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

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：删减了生产地址

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: 删减了生产过程及产品设计过程
- 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): 删除了产品的生产与设计审核范围, 公司后续规划不做产品生产与设计, 仅保留产品销售与售后服务审核范围。
- 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

现场巡查污水处理站, 公司未填写2024年度《废水处理设施运行记录》, 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。后续企业业务发展规划, 自2024年审核后, 不再做生产与设计工作, 仅做销售与售后服务业务。

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, 江西恒金智能科技有限公司的

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

北京国标联合认证有限公司

审核组: 曾赣玲、徐爱红



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。