

项目编号: 20299-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 江西东桑智能科技有限公司

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)

文波

审核组员 (签字)

报告日期:

2025年 09月 20 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  
 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：文波

组员：



## 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	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-225773 7	23.01.01,23.01.04,29.10.05
	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	23.01.01,23.01.04,29.10.05
	文波	组长	审核员	2022-N1EMS-2257737	23.01.01,23.01.04,29.10.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	方城清、曾盈、杨星等	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\_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，■扩大范围、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/T45001-2020 / ISO45001：2018、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/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》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：《中华人民共和国环境保护法》、《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》、GB/T 3325-2024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/T13668-2015钢制书柜、资料柜通用技术条件等

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09月20日上午至2025年09月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年05月07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:钢木家具、智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢制文件柜、钢制货架、钢制书架、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、重型货架、图书馆家具的生产及公寓床、学生桌椅的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:钢木家具、智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢制文件柜、钢制货架、钢制书架、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、重型货架、图书馆家具的生产及公寓床、学生桌椅的销售

E:钢木家具、智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢制文件柜、钢制货架、钢制书架、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、重型货架、图书馆家具的生产及公寓床、学生桌椅的销售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：江西省宜春市樟树市大桥街道大桥工业园350号

办公地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道666号-1

经营地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道666号-1

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）：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证书及标识使用情况：

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: 行政部 O9.1.1

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9月25日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

开出建议项1项, 后续审核关注。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年5月9日前。

2) 下次审核时应重点关注: 跟进不符合项的改善, 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生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 各部门能按体系要求实施, 本年度内组织了管理评审、内部审核, 自我发现问题、持续改善, 总体成熟度尚可

2) 风险提示: 受审核方目前处于发展阶段, 内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、记录填写、文件资料管控等, 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

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针。

质量方针: 品质至上、技术争先、诚实为本、服务至上

环境职业健康安全方针: 预防为主, 降低风险; 遵章守法, 创造和谐



公司方针自上次审核后无变更，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 92 分

安环目标：

固体废弃物分类处置率 100%；

火灾事故为 0

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，公司按季度度进行考核，查看到目标统计考核记录，显示 2025 年 4-6 月考核结果，各指标已达成。

## 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）

面谈管代：曾盈

营业执照：江西东燊智能科技有限公司

统一社会信用代码：91360982MADA3UK563

成立日期：2024年01月09日 有效期：2024年01月09日至 无固定期限

法人代表：叶雄，公司注册资本1001万元整。

注册地址：江西省宜春市樟树市大桥街道大桥工业园350号

生产经营地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道666号-1

公司面积约8715平方米，（提供房屋租赁合同）一楼有生产车间，办公室，会议室等，二楼是产品展厅等。

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修，建设工程施工，建设工程勘察，建设工程设计，互联网信息服务(依法须经批准的项目经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息系统集成服务，金属制品研发，金属结构制造，安全、消防用金属制品制造，安防设备制造，金属制品销售，金属结构销售，家具制造，家具销售，智能家庭消费设备制造，云计算设备制造，智能控制系统集成，智能仓储装备销售，云计算装备技术服务，教学专用仪器制造，教学用模型及教具销售，电力设施器材销售，数字视频监控系统销售，门窗销售，安防设备销



售，云计算设备销售，体育用品及器材零售，电器辅件销售，家居用品销售，教学专用仪器销售，办公用品销售，家具安装和维修服务，运输货物打包服务，专业设计服务，图文设计制作，广告设计、代理，工业设计服务，广告制作，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，电工仪器仪表制造，实验分析仪器销售，体育用品及器材批发，文具用品计算机软硬件及辅助设备批发，五金产品批发，卫生洁具批发，具销售，灯具销售，针纺织品销售，音响设备销售等

营业执照，自2025年5月份监督审核后，进行了变更，主要是主要人员变更，其他生产产品、地址、工艺、组织架构等等未进行变更。

公司此次审核为补充审核，自上次审核后营业执照、审核范围、手册、文件等进行了变更；同企业管代沟通了解到，公司为了招投标需要，增加了两类产品（钢木家具、图书馆家具）；钢木家具主要是钢木书架，图书馆家具产品主要是智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢制文件柜、钢制货架、钢制书架、博物馆珍藏柜、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、重型货架（在原范围内）等等

介绍说，只有白班工作，无两班倒、三班倒作业。

与管代曾盈沟通，该公司有分公司1家（江西东燊智能科技有限公司上海分公司），分公司无生产，销售业务在总公司进行，分公司不在审核范围内，同企业负责人进行了交流。

公司组织机构设置为：管理层、行政部，采购部，生产部，质检部，市场部；查看花名册，公司现有员工39人（介绍说随订单变更人数有稍微变动），缴纳社保人数为13人。

介绍说，只有白班工作，无两班倒、三班倒作业。

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，



公司主要从事钢木家具、智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢制文件柜、钢制货架、钢制书架、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、重型货架、图书馆家具的生产；公司目前主要进行密集架、书架、货架的生产；

公司为了招投标需要，增加了两类产品（钢木家具、图书馆家具）；钢木家具主要是钢木书架，图书馆家具产品主要是智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢制文件柜、钢制货架、钢制书架、博物馆珍藏柜、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、重型货架（在原范围内）等等，

介绍说，生产工艺未进行变更；

生产过程主要是金属件的生产（需要焊接、喷涂作业时外包），其它如木质件（侧板等）的加工、智能系统（各智能产品系统部分）采购回来组装。

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、代保管箱、防磁柜等产品，在公司内部组装完成成品后销售。

密集架、书架、期刊架、货架、阅览桌椅等产品，在公司内部进行产品部件组装，后去客户现场处安装成品，同公司负责人进行了确认，安装过程不在审核范围内。

各产品生产工序流程分成如下：

一体成型（开平→剪板→切割、下料→冲压→折弯）→焊接、喷涂（外包）→组装→检验→包装→入库

关键过程：机加工作业（切割、冲压、折弯等），按图纸要求，控制尺寸等。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：主要是 GB/T 3325-2024 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%；客户满意度大于 92 分；根据客户要求要求进行生产和服务的提供。

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：生产作业知道书、过程产品质量控制记录表、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：焊接过程、喷涂过程、物流运输过程等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到公司现场生产产品作业知道书（图纸、下料单）：

双柱密集架	规格：5364*580*2400	6 组 1 列
钢木双面书架	规格：2726*500*2200	3 组 1 列
钢木双面书架	规格：2516*500*2200	3 组 1 列



介绍说公司近一年度，主要生产密集架、书架、文件柜、货架等产品

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：

下料/切割工序：

开平工序：公司使用开平机进行作业，将钢卷使用行车吊挂至开平机平台上，连接开平机，设定参数（长度、数量）后进行自动开平，开平后物料自动落至物料平台上放置；现场查见生产密集架产品（规格：5364\*580\*2400）的门加强筋部件，开平机设定参数（长度：1086mm，数量：24），自检尺寸复合要求后流入下一工序；

剪板工序：员工使用剪板机，对开平后的部件进行剪板作业，现场查见对密集架产品产品（规格：5364\*580\*2400）的顶板进行剪板，将开平后的部件放入剪板机固定限位处开动剪板机进行剪板，剪板后成型尺寸 0.8\*634\*864，自检符合要求后，放置在物料平台上，整齐放置，流入下一工序；

激光切割：先使用开平机开平后，直接放入激光切割机平台上；生产密集架（规格：3750\*560\*2400）产品的底板门条，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，底板门条下料尺寸：1.0\*176\*1728 现场有生产作业指导书、图纸，工艺相符合。作业员：陈凤平。作业员介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，成品摆放整齐，符合要求。

管材切割机：现场未见作业，介绍说需要对圆管、方管、异型管切割时使用，后续审核关注。

冲压工序：现场未见作业，介绍说目前大部分通过激光切割工艺，能达到要求，后续审核关注。

折弯工序：

生产密集架的侧板封头部件，先使用开平机进行开平后剪板，下料尺寸：1.0\*89\*577.5mm，后使用数控折弯机进行折弯，折3次，尺寸10mm、62.5mm、20mm；现场有生产作业通知单、生产流程工艺卡、图纸、实测尺寸相一致，工艺相符合。作业员：聂爱英。介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，成品摆放物料架，整齐放置，符合要求。

一体成型（包含开平、下料、切割、折弯、冲压等）

现场查看生产钢木书架产品（产品规格：2726\*500\*2200）的横梁，使用一体成型机进行横梁下料，原材料（冷轧钢板 0.9mm），下料尺寸：0.9\*116\*422mm，现场有生产指导书、图纸、生产通知单、工艺相符合。作业员：熊战，现场介绍说产品控制主要要求，相关环境因素、危险源及控制要求，产品自动下料流入物料框，要求生产24pcs，现已生产20pcs，介绍说，生产完成后自动停止。

另见有立柱成型机、挂板成型机等作业，下料成型尺寸，立柱：1.4 \*135\*2200；档棒：0.6\*35\*853，作业过程基本同上。

组装修序，查见作业人员杨星、付志杰等在试装书架的搁板、立柱等部件安装，工艺要求：组装后平整，无松动，无少件，开关灵活、无干涉等。

包装工序：现场查见包装员工正在包装书架部件（立柱、搁板等），对其进行使用珍珠棉加进行包装后打带；使用包装主要材料有：纸皮、珍珠棉、打包带、合格证等，操作工：胡文等，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。



另查见公司生产通知单、作业指导书，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，进行过程记录，检验合格后入库。

抽查如下：

过程检验记录、生产作业指导书——2025.07.22——钢木双面书架（3168\*384\*2200）

过程检验记录、生产作业指导书——2025.06.26——钢木双面书架（900\*450\*2000）

过程检验记录、生产作业指导书——2025.08.20——智能双柱密集架（3000\*800\*2600）

过程检验记录、生产作业指导书——2025.07.07——文件柜（900\*450\*1800）

过程检验记录、生产作业指导书——2025.02.15——立式保密柜（900\*400\*1800）

过程检验记录、生产作业指导书——2025.02.06——3组1列双柱货架（5360\*730\*2500）

过程检验记录、生产作业指导书——2024.12.24——上下开门柜（1500\*600\*1800）

过程检验记录、生产作业指导书——2025.03.24——无轨密集架（3000\*800\*2600）

过程检验记录、生产作业指导书——2025.01.10——防磁柜（900\*400\*1850）

过程检验记录、生产作业指导书——2024.10.12——5组1列底图架（5345\*650\*2450）

过程检验记录、生产作业指导书——2024.08.26——重型货架（3600\*600\*2200）

过程检验记录、生产作业指导书——2025.03.30——手动密集架（3000\*800\*2600）

过程检验记录、生产作业指导书——2025.02.17——电动密集架（5750\*620\*2450）

过程检验记录、生产作业指导书——2025.01.17——钢木书架（2910\*450\*2260）

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

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。

提供了公司对4家顾客的《顾客满意程度调查表》，调查包含：产品质量、价格比、交货期等满意程度分为很满意——不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见2025年3月20日-2025年3月23日的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分约97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。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并



明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

变更的控制：同管代进行交流沟通，自上次审核后，工艺未进行变更；部分人员进行了变更；范围进行了变更、手册、文件等进行了变更；

产品和服务的设计开发过程：

公司目前主要从事钢木家具、智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢制文件柜、钢制货架、钢制书架、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、重型货架、图书馆家具的生产

公司按已设计好的产品进行生产，介绍说，近一年度组织现阶段对设计开发，主要是按客户的需要，在原有基础上进行图纸制作，编制生产通知单、作业指导书（下料单、图纸），经确认符合要求后，组织生产销售。

设计流程：客户需求→图纸、工艺文件等制作→审批、确认等过程。

介绍说，公司产品较为成熟，主要是按客户实际需要，更改长宽高尺寸、颜色、材质等。

现场查见各类产品有生产通知单、作业知道书（下料单、图纸），指导产品生产。

现场查见如下订单的下料单、图纸等资料，注明了各材料下料内容明确了各部件图纸、尺寸、数量、材质及其规格要求和工艺要求；

订单编号：09011——钢木双面书架——规格：2726\*500\*2200

订单编号：09013——双柱密集架——规格：5364\*580\*2400

订单编号：05002——双柱密集架——规格：3750\*560\*2400

另抽查见近一年度生产完工订单，提供了生产通知单、下料单、图纸。

08017-3——双柱密集架——规格：4555\*600\*2100

08015——双柱密集架——规格：4700\*750\*2700

04011——货架——规格：5968\*600\*2000

12014——五层文件柜——规格：1200\*400\*1850

03011——手动密集架——规格：3000\*800\*2600

03012——钢木书架——规格：900\*450\*2000

02004-1——开门柜——规格：900\*400\*1800

02004-2——立式保密柜——规格：900\*400\*1800

01007-2——钢木书架——规格：2910\*450\*2260

介绍说主要在原有产品上变更尺寸要求，设计资料较为简单，由设计人员熊小波、陈星、皮俊辉等拟制下料单、图纸、生产通知单，完工订单经过公司检验合格后已出货，并由客户验收，查见有验收合格报



告，产品质量符合客户要求；

产品的设计过程相似，介绍说目前公司产品基本同上，工艺过程基本一致。

现场生产通知单、作业知道书（下料单、图纸）等未见手签记录，介绍说公司各产品生产时，拟制了生产通知表、图纸，新单生产时与计划一同发出指导作业，专单专用，生产完后作废，后续使用，另行打印，企业未进行归档保留纸档，仅在电脑中备份了部分产品的电子档，同企业负责人进行了交流改善。

产品设计过程对产品图纸等进行拟制，制作模具，确认后组织生产及验收，如有变更，按新产品重新画图并制作模具，介绍近一年度无新模具制作。

厂长介绍说，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，介绍说后续出现新工艺时，拟制出对应新的环境因素、危险源及控制措施。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

介绍说，公司现有专利 5 个（实用新型专利 4 个，发明专利 1 个），商标 2 个，提供了相关的专利证书。

产品的放行：

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。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，询问检验员检验控制管理，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、方管、圆管、钢木书架侧板、智能系统、玻璃、五金配件（螺丝、铰链等）、链轮、链条、轨道、摇手柄、轴承等，对各材料进行检验合格后入库，检验项目，外观、规格、数量、合格证、供应商出厂报告等，提供有进货检验记录。

抽查见：

2025.09.19——钢木书架侧板——合格

2025.05.29——书架双面护板——合格

2025.08.15——书架双面护板——合格

2025.5.18——热卷 3.0\*140——合格

2025.8.14——冷卷 1.0\*308、冷卷0.8\*644——合格

2025.5.4——冷卷 1.4\*135——合格

2025.06.09——304不锈钢方钢——合格

2025.07.23——链条 428-42节——合格

2025.07.08——大轮子——合格

2025.05.17——18牙单排齿——合格

2025.06.30——600\*1.5轨道——合格



2025.05.29——双排轨轴——合格

2024.10.28——智能系统配件——合格

2025.09.08——密集架侧板（喷涂件）——合格

2025.06.02——密集架底座（焊接件、喷涂件）——合格

查看到了锁、钢卷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）、、组装）、接受标准、实测结果、判定结果、操作工等；见8.5.1条款记录。

（三）成品检验：提供成品检验单

抽查:2025年8月21日成品检验记录，

产品名称：钢木书架，3168\*384\*2200

检验项目：外观要求、外形尺寸偏差、木质件要求、钢制件外观要求、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：熊红如。

抽查:2025年5月31日成品检验记录，

产品名称：钢木书架，910\*450\*2200mm

检验项目：外观要求、外形尺寸偏差、木质件要求、钢制件外观要求、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：熊红如。

抽查:2025年6月27日成品检验记录

产品名称：货架，1900\*600\*2000mm

检验项目：主要尺寸及偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求、搁板弯曲等项

检验结论：合格 检验员：熊红如

抽查:2025年7月26日成品检验记录，

产品名称：手动密集架，2772\*560\*2450mm

检验项目：外观、外形尺寸偏差、导轨偏差、装配要求（垂直度、位差度、间隙、限位等）、稳定性等

检验结论：合格 检验员：熊红如。

抽查:2025年2月17日成品检验记录

产品名称：电动密集架，5750\*550\*2450



检验项目：外观要求、外形尺寸偏差、导轨偏差、装配要求（垂直度、位差度、间隙、限位等）、稳定性、功能要求、安全性能等项

检验结论：合格 检验员：熊红如。

抽查:2025年2月20日成品检验记录，

产品名称：文件柜，900\*400\*1800

检验项目：外观、外形尺寸、装配要求、门、抽屉装配效果、平稳性、喷涂效果等项

检验结论：合格 检验员：熊红如。

抽查:2024年11月2日成品检验记录

产品名称：密集架，1070\*530\*2300mm

检验项目：外观、外形尺寸偏差、导轨偏差、装配要求（垂直度、位差度、间隙、限位等）、稳定性等

检验结论：合格 检验员：熊红如。

抽查:2024年10月16日成品检验记录

产品名称：防磁柜，1800\*700\*530

检验项目：外观、外形尺寸、装配要求、表面处理、喷涂效果、平稳性、配件要求等项

检验结论：合格 检验员：熊红如。

抽查:2024年12月19日成品检验记录，

产品名称：期刊架，3032\*670\*1600

检验项目：外观要求、外形尺寸偏差、装配要求、稳定性、喷涂效果、平稳性、配件要求、结构强度等项

检验结论：合格 检验员：熊红如。

抽查:2024年11月13日成品检验记录

产品名称：重型货架，1500\*600\*2000

检验项目：主要尺寸及偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求、搁板弯曲等项

检验结论：合格 检验员：熊红如

#### （四）客户验收

公司产品大部分散件出货，运输至客户处组装、安装。

介绍说，组装安装方式，主要有如下几种方式

- a.客户自行组装安装
- b.公司指导客户进行组装安装
- c.公司安排人员至客户处进行组装安装。



这三种方式组装安装完成后，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。

提供了组装安装验收记录（见销售部8.2条款记录）

（五）第三方检验：

经介绍，近一年来，未有国抽、地抽情况发生，

公司进行了产品第三方委托检验报告，查见

钢木书架——2024.06.17——合格

密集架——2024.06.17——合格

货架——2024.04.17——合格

文件柜——2024.04.17——合格

上述报告见附件。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。

==》基础实施管理

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

公司生产经营地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道666号-1；查看到建筑物1栋，公司租用，约8500平方（查见租赁合同）；隔开成为办公区、生产区；

办公区2层，约1000平方；第一层设有办公室、会议室、总经理室等；第2层设有展厅，摆设有密集架、书架、文件柜、公寓床、课桌椅等各类产品；

车间1层，约7000平方，设有一体成型区、激光切割区、剪板区、冲压区、折弯区，焊接区、喷涂区、组装包装区等。

另有钢卷存放区、钢板存放区、管材存放区、五金配件存放区、成品存放区；办公面积适宜；

车间布局基本合理，空间较宽敞，光线明亮，查看车间环保、消防安全设施等运行状态良好。



车间：自然通风、采光，辅助机位局部照明；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求；

各设备运转正常；

车间配置有灭火器，状态良好。

人员配戴有工服、手套、防护口罩、安全帽等防护用品；

生产过程运输设备：手动叉车、行车、周转箱、小推车等

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

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

工作环境可满足需要。

查见“设备清单”、登记有：开平机、激光切割机、管材切割机、一体成型生产线（立柱、挡板、挂板、层板等）、数控折弯机、折弯机、剪板机、焊机、钻床、喷涂线、储气罐、行车（10T，1个）等等

计量器具有：直尺、卡尺、卷尺、千分尺、塞尺等；

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设施：消防设施灭火器等

查见2025年6月-2025年9月“设备保养记录表”。

抽查2025年8月设备名称开平机，进行维护保养，点检及保养项目：电源、各指示灯、仪表显示、马达、是否漏油、安全保护装置等等，检验结果：合格。

另见：2025年9月——设备：折弯机——设备保养记录

另见：2025年7月——设备：剪板机——设备保养记录

部分冲压机设备记录上仍为8月份设备保养记录表，介绍说近一段时间未使用，同生产负责人进行了交流，后续改善，需及时更新。

查特种设备：公司使用了储气罐、起重机（行车）

储气罐2个，均为简单压力容器，23年生产，推荐使用寿命10年；公司提供其附件（安全阀+压力表）的年检合格报告，安全阀年检报告有效期至2026年5月，压力表年检报告有效期至2025年11月，在有效期内，见附件；

起重机（行车）1台，额定起重10吨，查见年度检验报告，下次检验时间2027年5月，在有效期内，由出租方进行管理，见附件；

现场查看到公司现场有2台焊机，1条喷涂线；介绍说喷涂线未完成交付使用，公司现阶段订单不多，焊接、喷涂工序外包加工；现场未见焊接、喷涂工序作业。



公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了监视和测量设备游标卡尺、钢卷尺、直尺、千分尺、塞尺等

抽查设备的校证书，有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

查见钢卷尺、塞尺、钢直尺、卡尺、外径千分尺、游标卡尺的监视测量设备校准证书：校准机构：方圆检测认证集团有限公司，校准日期：2025.05.14；见附件。

公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。

查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看塞尺、卡尺等；无损坏，外观完好。目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

#### ==》销售过程控制

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市场部负责人负责完成，过程策划包含了钢木家具、智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢制文件柜、钢制货架、钢制书架、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、重型货架、图书馆家具、公寓床、学生桌椅的销售所需要达到的质量目标和要求

编制了相应的过程文件：

钢木家具、智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢制文件柜、钢制货架、钢制书架、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、重型货架产品，公司经过原料采购、生产加工组装检验合格后销售。

公寓床、学生桌椅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→质检→销售

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。

公司对销售过程的人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定。

制定了《销售服务规范》等作业规范文件

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；

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.现场查看到展厅1个，约1000平方，摆放有各类产品，介绍说，销售类型主要以批发为主。

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记录

5.现场提供有产品客户验收记录，参见Q8.6记录。



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方城清正在联系客户，相关密集架产品（图书馆家具）产品相关送货事宜，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。

由市场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：四川美术学院图书馆——钢制双面书架、书柜等——2025.8.4

需方：中南大学——双柱双面6层钢木书架等——2025.5.15

需方：华东师范大学——7层单面钢木书架——2025.3.3

需方：滇西应用技术大学——钢木书架等——2025.5.19

需方：昆山市人民法院——密集架等——2025.07.29

需方：中国铁路南昌局集团有限公司永安工务段——档案密集架等——2025.08.05

需方：石泉县医院——档案密集架等——2025.08.05

需方：樟树张奕阳——博物馆珍藏柜、阅览桌椅、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜等2025.2.25

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、安装等要求；

查见《合同评审记录》包括：顾客名称、顾客（潜在）要求的内容及其是否明确、合理（如有则在此说明），本公司满足合同要求的能力，评审结论等

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。

介绍说，通常产品在公司生产后，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；

公寓床、桌椅家具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，避免刚蹭。

贮存环境：企业成品仓库内摆放有各类木质产品，其他公寓床、课桌椅等产品销售，主要从供方直接送达客户指定位置。

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2年内定期保养维护（免费），2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。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：由江西胜旗物流有限公司外包处理。

装卸活动：负责人介绍，企业发货的装机卸货活动均由企业负责，出货前核对产品装运情况，仓库管理人员确认产品出货数量及现场摆放情况符合要求后出货。

交付的地点及验收：按提货单信息要求，企业将客户所需产品送到客户指定地点并安排安装，安装完成后由客户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。

抽见发货记录：

1、2025.06.26——中南大学——钢木书架——900\*480\*2200

2、2025.08.27——华中科技大学——双柱密集架——3000\*800\*2600

另见其他产品发货记录，保留有销售发货单，基本同上。

抽见验收报告：

1、2025.4.7——滁州市中西医结合医院——验收密集架等——结论：符合要求

2、2025.7.29——重庆市城市建设档案馆——验收密集架等——结论：符合要求

3、2025.5.30——佛山市中医院——验收密集架等——结论：符合要求

4、2025.5.23——西南财经大学天府学院——验收书架等——结论：符合要求

5、2025.8.30——四川阿坝师范学院——验收书架等——结论：符合要求。

6、2024.9.27——贵州工贸职业学院——验收书架、阅览桌、存包柜等——结论：符合要求

另见其他产品的验收记录，基本同上

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3月12日和2025年4月10日的《销售服务过程检查记录表》，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：吕月华，

查见2025年3月12日和2025年4月10日《产品销售服务质量检查报告》，（产品名称：公寓床、学生桌椅）

项目	要求	检查结果
包装	无破损	无
标示清楚、正确、有基本信息（批次、厂家、数量、产品名称等）		符合
封箱良好	良好	
版面正确	正确	
产品	发货产品规格符合	符合
数量	与顾客所要数量一致	符合
销售流程	按照公司规定执行	符合



服务人员态度 热情服务 符合

售后服务 按照公司规定1年内可以更换产品,1年外实施维护使用服务 执行正常

检查人: 吕月华

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:

经与市场部门沟通, 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。

查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。

合规性评价情况: 2025年4月2日对法律法规的合规性进行了评价, 评价结果: 公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况:

管理体系目标按季度进行考核, 抽查到2025年4月-2025年6月统计的目标考核记录, 经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

行政部定期检查安全、环保情况。

查“环境、安全检查记录”, 每月检查, 提供了2025年6月至2025年9月各月环境安全检查记录, 检验项目包括有加工/生活/办公区域卫生情况, 是否清理干净; 固废收集处理情况; 操作工配戴劳动防护用品情况。操作工是否按设备操作规程作业。员工持证上岗情况, 生产安全用电情况: 用电是否有乱搭线现象; 接地保护是否完好; 消防设施是否完好; 消防通道是否畅通。检验结果进行了记录, 对不符合情况, 进行了整改。

查见江西省创霖环境检测有限公司出具的三废监测, 报告编号: 创霖环检(2410)-WT-007-Z, 签发日期: 2024年10月18日, 检测结果合格, 具体详见附件。

公司未提供近一年度工作场所职业危害因素监测报告, 负责人介绍说暂未进行工作场所职业危害因素监测, 开出不符合项, 要求改善。

介绍说公司近一年度已组织员工进行了体检, 提供了员工体检报告。

抽查员工体检报告:

胡小建——检查日期: 2025年09月——无异常

胡文——检查日期: 2025年09月——无异常

付文成——检查日期: 2025年09月——无异常

体检中未含听力项目检验, 同企业负责人进行了交流, 后续改善。



介绍说，无食堂，员工在园区吃饭。

因工作需要约有10人在公司住宿，宿舍为员工配置了床、风扇、柜子、桌子等，现场查看没有使用大功率电器的情况，基本干净整洁，设有垃圾桶垃圾收集，配有灭火器，定期由行政部检查6S情况。

经介绍，当地环保部门、安监部门会不定期到企业进行检查，未提出改善问题；无整改处罚情况发生。

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故事。

#### ==》采购管理

编制有：《采购控制程序》，规范采购、供应商管理相关流程

公司主要采购原材料有，书架侧板、冷轧钢板、冷拉钢、方钢、圆钢，普通传动机构、铝合金手柄、铁卡槽、封边条、304 不锈钢砂板、304 不锈钢方钢，公寓床、学生桌椅，链条，智能配件等

查见“合格供方名录”：

江西荣伟实业有限公司 冷轧钢板、冷拉钢、方钢、圆钢

江西奇锐思贸易有限公司 冷卷 江西

宁波市鄞州炬云机械配件有限公司 普通传动机构、铝合金手柄、铁卡槽、密封条、传动板、链轮

江西新余万佳不锈钢有限公司 304 不锈钢砂板、304 不锈钢方钢

江西美达集团有限公司 公寓床、学生桌椅，焊接、喷涂件的加工

江西昌航方德智能科技有限公司 智能配件 江西樟树

联丰五金商行 开关、螺杆、镀锌螺母等 江西樟树

江西元正木业有限公司 木制件 江西樟树

……等等

查见“供方调查评价表”，抽见对上述供应商进行了调查评价：

明确了调查内容包括工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、其他等方面；评审结论为列入合格供方名录。

未包含环境、和职业健康安全相关要求，同企业负责人进行了交流沟通，后续改善。

提供采购合同\采购订单\入库单等，抽见：

江西新余万佳不锈钢有限公司——304 不锈钢砂板、304 不锈钢方钢——2025. 5. 5；

江西荣伟实业有限公司——冷卷、热卷——2025. 5. 3；

江西奇锐思贸易有限公司——冷卷成品——2025. 8. 13；

江西元正木业有限公司——橡木侧板——2025. 9. 16；

江西元正木业有限公司——书架侧板——2025. 5. 22；



注明名称、型号、数量等内容，提供给外部供方的信息表述清晰、充分，合同有明确条款规定，合同双方签字盖章确认。

外包过程：焊接、喷涂、物流运输。

焊接、喷涂工序——外包方：江西美达教育集团，有外包合同。查见外包协议：介绍说质量稳定，未出现客户投诉等情况；

物流运输过程——外包方：江西胜旗物流有限公司，有外包运输协议：长期合作，运输至客户处等，及时送至，无明显运输过程质量情况发生；

部分采购合同中供方不在合格供方名单内，如：物流运输供方（江西胜旗物流有限公司）未在合格供方名册内，同企业负责人进行了交流，改善。

介绍说，部分供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

提供采购进料检验报告，采购产品按标准进行检验，具体详见8.6审核记录。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区区的运行控制：

审核组现场查看控制过程如下：

公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件。

主要有环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序运行控制程序、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。

查见：固定污染源排污登记回执等；见附件。

1、废水管控：

企业无工业废水外排，生活废水，化粪池预处理后排放。

2、废气管控：

公司介绍说，焊接、喷涂过程近一年度已安排外包处理。现阶段基本无废气产生。

下料、切割过程的少量金属铁屑，收集回收外售处理。

3、噪声管控：

生产过程在剪切下料、冲压成型、折弯等机加工工序设备运行产生噪声，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。

4、固废管控：

公司建立了废旧物资处置管理规定；



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

废金属边角料、废包装材料收集后外售综合利用。

生产过程未见明显危废，设备保养时少量废机油、含油抹布，公司收集存放在危废间，待收集一定量后联系具有资质机构处置。

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。

查见 2025 年 6 月-2025 年 9 月的每月环境安全检查表，对生产车间固物、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业等的管理检查，符合要求。

介绍说，公司租赁江西美达教育设备集团有限公司厂房，位于江西美达教育设备集团有限公司内，出具了江西美达教育设备集团有限公司的三废监测报告，编号：创霖环检（2410）-WT-007-Z，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西省创霖环境检测有限公司，见附件。

#### 5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约金属原材料等，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

#### 6、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。

#### 7、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。

#### 8、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、安全帽等劳保用品。

9、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。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、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。

12、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：

企业注册地址：江西省宜春市樟树市大桥街道大桥工业园 350 号，介绍说无人员办公；实际生产经营地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道 666 号-1；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。

车间 1 层，约 7000 平方，设有一体成型区、激光切割区、剪板区、冲压区、折弯区，焊接区、喷涂区、



组装包装区等。另有钢卷存放区、钢板存放区、管材存放区、五金配件存放区、成品存放区；办公面积适宜；

现场查看到焊接区、喷涂区，未见作业，介绍说目前外包处理；

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多个，处于有效状态

公司进入车间，需按要求佩戴防护用品，公司未能拟制各工序所需佩带的防护用品要求，同企业负责人进行了交流改善。

查看到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、安全帽等。

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。操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套。

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，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床、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。

激光切割工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，了解到作业员陈凤平知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如手套等，下料、切割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。

剪板工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，员工知悉一定但安全防护剂应急知识，穿戴了防护用品如手套等，剪切后的边角料进行了收集，定期转运至固废存放区，现场未见明显废气产生；现场噪音轻微。

折弯工序，观察到操作工聂爱英技巧熟练使用，经询问知道一定的安全防护及应急知识，，无明显固废、危废生产，现场噪音轻微，穿戴了防护用品耳塞等，符合要求。

冲压工序：自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，启动开关作业，设备上张贴安全警示标识。现场此工序未作业，后续审核关注。

管材切割工序：现场未见作业，后续审核关注。

一体成型作业工序：员工先使用行车将钢卷放置在设备物料架上，自动开平、切割、折弯、钻孔等，自动化作业，同作业人员熊战等交流，知悉相关危险源、环境因素；知悉防护佩戴要求。一体成型冲压后的边角料底部框进行收集，定期转运至固废存放区。一体成型区域处摆放有7根半成品，凌乱放置在地面，未进行标识区分，介绍说未生产前进行测试部件，不合格品，未及时进行转移，现场同企业负责人进行了交流，立即改善。

焊接区域，主要由二保焊和点焊焊接，现场未见作业，介绍说外包处理，现场查看到气瓶有固定架进行固定。

喷涂区域，查看到有新安装的喷涂线，现场未见作业，介绍说外包处理。



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、打磨机、扳手、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。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。拆下的原材料包装物，存放规范，定期转运至包装固废存放区，符合要求。

原料和成品在生产现场单独区域内堆放整齐，五金配件和成品存放堆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

五金配件及原材料、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。原料、成品厨房区主要是易燃材料，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、行车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

五金仓库原材料摆放在货架中，各货架进行了标识，摆放整齐；货架角落摆放有 2 桶润滑油，存在风险，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

各钢卷摆放整齐，有限位装置，产品标识有标识产品名称、批号、数量等，现场有 1 卷钢卷摆在过道，未进行限位，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

在搬运作业过程中，使用行车，作业员：聂新华，现场查看员工先检查行车挂钩、缆绳等情况符合要求后，开动行车，保留有行车使用记录；但未按要求佩戴安全帽，现场同负责人进行了交流，现场立即改善。

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业等，未形成危险作业审批制度，同企业负责人进行了交流。

现场审核时，未见危险作业情况发生。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；

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。公司灭火器定期进行点检，每月度一次，记录在设备点检卡上，查见车间门口处灭火器最后一次记录点检时间为 2025 年 7 月；现场查看灭火器未有效状态；介绍说每月底安排进行点检，8 月份有进行点检，漏填写记录，同企业负责人进行了交流，后续注意改善。

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。

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。



### 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。

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

审核组构成：审核组长：方城清，审核组成员：杨星；

1. 审核时间：2025年8月14-15日

2. 审核按计划进行，抽查行政部、生产部、质检部、采购部、市场部审核记录与计划相一致。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者和相关部门负责人报告。

本次内审未开具不符合报告，介绍说，后续如有不符合项，按文件《不符合、纠正和预防措施控制程序》要求实施；

内审结论为：基本符合 GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T45001-2020 标准的要求。

内审检查内容基本流于形式；按模版进行更改；内审检查表中部分记录不一致，如外包过程描述、文件名称、描述错误等等，同企业负责人进行了交流，改善。

同内审员方城清、杨星交流，各内审员未取得内审员资格证，经过总经理任命，经过了内部培训，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，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），知悉部分要求，同上次审核比较，有一定的提升，仍存在能力不足，建议后续增加培训提升内审员能力。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025年8月25日召开管理评审会议由总经理皮俊辉主持；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；

参加部门包括各部门负责人。

管理评审输入如下：

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；

管理评审输入未包含上次管理评审完成情况等，同企业负责人进行了交流改善。

管理评审结论：质量/环境/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：

1)：定期进行环境安全运行检验，确保安全

已制定措施并每月度落实中，后续监督审核跟进完成及改善情况。

查上次管理评审会议决议完成情况，加强对员工的安全意识进行培训，行政部负责对员工的安全意识进行培训，已由行政部组织实施并完成。

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，各项结果进行了评价，未列出各目标达成数据，输入未包含上次管理评审完成情况等；与管理人曾盈、方城清、杨星、熊红如等进行交流后发现等进行交流后发现，各管理人员对管理评审、内部审核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，同上次审核比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。

#### 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：

公司拟制有《不合格品控制程序》，有效文件

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，或尺寸偏差，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：——范围描述进行了变更，其他无；
- 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

查看上次 QEO 审核开出不符合项 1 项：

公司使用了两个储气罐，简单压力容器，公司未按要求对其附件进行年检，未提供其附件（安全阀+压力表）的年检报告。

此次审核，公司储气罐附件进行了年检，在有效期内，上述不符合项均有改进措施计划，已整改。

## 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, 江西东燊智能科技有限公司 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:文波



## 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、联系方式的变更、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。