

项目编号: 11264-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 南昌固特家具制造有限责任公司

审核体系: 环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长 (签字)

文波

Handwritten signature of Wen Bo in black ink.

审核组员 (签字)

曾赣玲

Handwritten signature of Zeng Ganling in black ink.

报告日期:

2025年11月11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: 曾赣玲



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	2022-N1EMS-2257737	17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05,29.11.03
	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05,29.11.03
	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2257737	17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05,29.11.03
B	曾赣玲	组员	审核员	2024-N1EMS-2286307	17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
	曾赣玲	组员	审核员	2024-N1QMS-2286307	17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
	曾赣玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2286307	17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐招弟、熊文强等	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环境管理体系、质量管理体系、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：

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



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：《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》、GB/T3325-2024金属家具通用技术条件、客户技术要求等；

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11月09日上午至2025年11月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月09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:金属家具（文件柜、鞋柜、储物柜、嵌入式器械柜、器皿柜、器械柜、标本柜、矮柜、公寓组合柜、更衣柜、书包柜、铁皮柜、床下组合柜、书架、密集架），医用家具（护士站、导诊台、治疗柜、处置柜、牙科（口腔）边柜、配餐柜、餐柜、实验台柜、洗婴台柜、储物柜、更衣柜、换鞋柜、换鞋凳、中药打包台、配药台、发药台、西药柜、中药柜、药架、货柜、货架、304不锈钢洗手池、304不锈钢拖把池、洗手柜、被服柜），病房门、钢制门、监狱电动门、学生床、钢制上下床的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:金属家具（文件柜、鞋柜、储物柜、嵌入式器械柜、器皿柜、器械柜、标本柜、矮柜、公寓组合柜、更衣柜、书包柜、铁皮柜、床下组合柜、书架、密集架），医用家具（护士站、导诊台、治疗柜、处置柜、牙科（口腔）边柜、配餐柜、餐柜、实验台柜、洗婴台柜、储物柜、更衣柜、换鞋柜、换鞋凳、中药打包台、配药台、发药台、西药柜、中药柜、药架、货柜、货架、304不锈钢洗手池、304不锈钢拖把池、洗手柜、被服柜），病房门、钢制门、监狱电动门、学生床、钢制上下床的生产、销售

O:金属家具（文件柜、鞋柜、储物柜、嵌入式器械柜、器皿柜、器械柜、标本柜、矮柜、公寓组合柜、更衣柜、书包柜、铁皮柜、床下组合柜、书架、密集架），医用家具（护士站、导诊台、治疗柜、处置柜、牙科（口腔）边柜、配餐柜、餐柜、实验台柜、洗婴台柜、储物柜、更衣柜、换鞋柜、换鞋凳、中药打包台、配药台、发药台、西药柜、中药柜、药架、货柜、货架、304不锈钢洗手池、304不锈钢拖把池、洗手柜、被服柜），病房门、钢制门、监狱电动门、学生床、钢制上下床的生产、销售所涉及场所的相关职业



健康安全活动

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:江西省南昌市经济技术开发区高椅山二路558号

办公地址:江西省南昌市经济技术开发区高椅山二路558号

经营地址:江西省南昌市经济技术开发区高椅山二路558号

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 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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(1)项,涉及部门/条款:行政部 QE07.2

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12月9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11月11日前。

2) 下次审核时应重点关注:跟进不符合项、建议项的改善,产品生产运行控制、内审、管理评审、人员能力、危废管理、资料管理、防护用品佩带、三废监测要求等

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、人员能力、危废管理、设备管理、三废监测等需加强管理，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：2010年11月25日 A/1 版体系实施时间：2023 年 4 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：40 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

产品生产工艺流程：

切割下料——冲压——折弯——焊接——打磨——喷塑——组装包装——检验入库

销售：

产品要求信息获取——产品要求评审——签订合同——原材料采购、加工、组装——质检——销售；

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。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保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。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

遵章守法，控制污染；预防为主，健康安全。



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：

成品一次交验合格率 $\geq 98.5\%$ ；

顾客满意度 ≥ 95 分；

环保安全目标：

固废分类处置率 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，查见2024年10月-2025年9月目标分解考核表，按半年度进行统计汇总，各指标已达成。

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：火灾事故为0管理方案：每月度对电气线路进行专人检查；在各区域配备消防器材(灭火器)等；预计费用2000元，完成情况：于2025年1月-2025年10月每月环境安全运行检查，符合要求。

各项措施在实施中，现场固废做到了分类存放，消防设施进行了定期点检，有效。

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 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量\环境\职业健康安全方针、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：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；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。

公司制订环境因素和危险源识别评价与控制程序，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：噪声排放、废气排放、固废、潜在火灾、爆炸等。

提供《不可接受风险清单》有：触电、火灾、机械伤害、噪音伤害、粉尘/吸入性伤害等

提供了适用法律法规及其他要求清单一览表，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和



其他要求。如：江西省消防条例

江西省特种设备安全条例

江西省环境污染防治条例

江西省安全生产条例

中华人民共和国突发事件应对法

江西省突发事件应急预案管理实施办法

江西省生产安全事故报告和调查处理规定

环境监测管理办法

江西省环境保护条例

生产安全事故应急条例

突发环境事件应急管理办法

突发环境事件调查处理办法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国劳动合同法实施条例

中华人民共和国工会法

中华人民共和国安全生产法

..... 等等。

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）

面谈管代：徐招弟

营业执照：南昌固特家具制造有限责任公司

统一社会信用代码： 91360108563845410G

成立日期：2010年11月25日 有效期：2010年11月25日 至 2040年11月24日。

法人代表王高霞，公司注册资本2000万人民币。

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区高椅山二路558号

生产经营地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区高椅山二路558号

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，医疗服务（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） 一般项目：家具制造，家具安装和维修服务，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销



售, 第二类医疗器械销售, 门窗制造加工, 金属结构制造, 金属制品销售, 安全、消防用金属制品制造, 办公用品销售, 金属门窗工程施工, 金属制日用品制造, 安防设备制造, 金属链条及其他金属制品制造, 计算机软硬件及外围设备制造, 医护人员防护用品零售, 卫生用品和一次性使用医疗用品销售, 医护人员防护用品生产(I类医疗器械), 安全系统监控服务, 信息安全设备制造, 信息系统集成服务, 电机制造, 软件开发, 智能控制系统集成(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

营业执照, 近一年度无变更; 公司经营地址、注册地址, 均未变更, 和上次审核一致, 公司产品范围进行细化, 扩大范围。

介绍说, 只有白班生产, 单班制

公司组织机构设置为: 管理层、行政部、生产部、供销部、管理层等; 查看花名册现有40人(介绍说, 公司人员随订单变化人员略有变动)。

经在国家企业信用信息公示系统查询, 并与管代沟通了解到, 该公司2024年2月29号在昆明注册了一家分公司, 昆明分公司不在此次审核范围内。

认证期内企业管理体系运行整体良好, 进行了内审和管理评审。

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,

公司主要从事金属家具(文件柜、鞋柜、储物柜、嵌入式器械柜、器皿柜、器械柜、标本柜、矮柜、公寓组合柜、更衣柜、书包柜、铁皮柜、床下组合柜、书架、密集架), 医用家具(护士站、导诊台、治疗柜、处置柜、牙科(口腔)边柜、配餐柜、餐柜、实验台柜、洗婴台柜、储物柜、更衣柜、换鞋柜、换鞋凳、中药打包台、配药台、发药台、西药柜、中药柜、药架、货柜、货架、304 不锈钢洗手池、304 不锈



钢拖把池、洗手柜、被服柜)，病房门、钢制门、监狱电动门、学生床、钢制上下床的生产；

介绍说，公司产品均为金属框架结构产品，主要是各种柜、架、台、门、床、凳等产品。采购原材料进行机加工作业，后焊接喷涂组装。

主要按客户的需求，参考国家/行业标准：GB/T3325-2024 金属家具通用技术条件，依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等等指导文件进行生产销售，

查见编制了相应的过程文件：编制了作业指导书、过程检验规程等指导产品生产和确定产品的接收；

查见公司产品生产工艺流程如下：

切割下料→冲压→折弯→焊接→喷塑→组装包装→检验入库。

特殊过程：焊接、喷塑工序。

提供喷塑、焊接特殊过程的《特殊过程确认单》，对喷塑、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，确认日期：2025.5.19，确认人：郭支平、刘应文、成江明、汪卫民、熊文强、林然等。

介绍说，公司目前产品冲压过程使用较少（特殊缺口冲压过程使用，需要的不多），主要使用激光切割机作业进行了相关冲孔冲压作业。

外包过程：物流运输过程

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%；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。

生产设备：激光切割机、激光切管机、数控折弯机、全自动智能折弯机、弯管机、切割机、剪板机、折弯机、CO2 保护焊机、点焊机、数控冲床、冷压机、自动喷塑流水线、储气罐、叉车等；

监测测量设备：数显卡尺、钢卷尺、钢直尺、千分尺等；

为实现产品质量目标配置了相应人员（如关键岗位上岗前经过岗前培训等）

编制了相应的作业文件：设备安全操作规程、工艺流程。现场有相关生产任务单、图纸、检验记录等，基本满足产品实现需要。

经确认外包过程：物流运输过程。

策划的输出适合于组织的运行。

审核当日无出货情况发生。

公司依据客户订单，下达生产计划。

介绍说现阶段，订单不多，现场查看到公司各类产品派工单：

产品名称	型号规格	单位	数量
水槽下柜样品订单	800*580*850	个	1
储物上柜样品订单	1000*350*600	个	1
护士站	4680*750/300*750/1100	个	1



钢制门	2000*1800	个	1
上下钢制床	2000*900*1800	套	10

..... 等等。

生产负责人介绍说, 接到定单后召开生产会议, 进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员, 如: 车间主任熊文强等, 有较丰富的管理经验和专业技术水平。

查看到护士站、处置柜的生产过程。

公司产品主要部件基本外购, 主要原材料镀锌板、不锈钢板、方管、铰链、扣手、拉杆、螺丝等。

下料工序:

激光切割作业(切割下料/打孔)工序, 正在使用激光切割机生产水槽下柜 800*580*850 的背板, 材质: 电解镀锌板, 员工手动将镀锌板放置在激光切割机的切割台上; 使用激光切割机进行下料、打孔; 选用对应切割图纸, 背板成型尺寸 879.5*878*1.0mm 等, 现场作业员熊文强检查外观, 测试尺寸符合要求后流入下一工序。

方管切割工序: 使用设备激光切管机, 自动下料, 正在生产钢质门的门条, 材质不锈钢方管 $\phi 30$, 员工将方管放置在切管机平台上, 设定尺寸自动下料切割, 下料尺寸 2060mm, 现场作业员叶宋兵检查外观, 测试尺寸符合要求后流入下一工序。

剪板工序: 现场未见作业, 介绍说主要使用激光切割机作业, 后续审核关注。

冲压工序: 介绍说, 目前主要使用激光切割机进行下料, 大部分相关冲压冲孔作业, 已在激光切割机切割作业中完成, 后续审核关注。

折弯工序:

正在加工储物柜(1000*350*600)的前顶板, 使用数控折弯机, 专用模具及对应程序, 进行折弯, 折弯要求: 折 4 刀, 16mm、8mm、25mm、18mm, 成型尺寸: 1000*308mm, 员工黄超自检尺寸符合要求, 放入周转架中, 流入下一工序。

现场查看到公司有全自动智能折弯机 1 台, 介绍说异形弧度折弯使用, 介绍说将板材放置在平台上, 设定折弯要求, 设备机械手臂自动吸附板材至折弯加工区域, 折弯成型, 后自动取出放置加工成型区域, 全自动完成; 现场未见作业, 后续审核关注。

现场查看到有弯管机 1 台, 介绍说圆管弯管使用, 设备设定参数, 放置圆管后, 机器自动作业, 现场未见作业, 后续审核关注;

焊接工序, 正在为水槽下柜产品的门板进行点焊, 使用点焊机, 设置电流 98, 间距 12, 作业人员成江明, 自检无裂纹、局部烧穿、表面烧伤等焊接缺陷, 符合要求后放入周转架中, 流入下一工序。

公司另有二保焊、电焊设备, 现存未见作业, 后续审核关注。

查问作业员成江明, 有焊工作业证, 有效期至 2028-11-22, 知悉相关焊接要求及质量控制要求; 现存



查看到使用了气瓶，现场有固定架，气瓶使用防倒链条，保证气瓶倾倒。

打磨工序：现场未见作业，后续审核关注。

喷涂工序：

现场未见作业，后续审核关注。

查看到自动喷涂线，现场贴有危险告知，相关环境因素、危险源及防护要求。

员工邹定军介绍说，需要喷涂时，由人员将密集架、文件柜、书架、公寓床等产品部件，挂入喷涂线自动进入喷涂线进入喷房中采用自动喷涂+手动补喷方式进行喷涂过程作业，利用天然气作为燃料进行加热固化，主要控制温度和挂件运行速度；温度控制在 200-220 度，运行速度为 5 米/分；检查外观无漏底，均匀，无挂流，符合要求后流入下一工序。

现场查看检验员对已生产产品外观检查光滑、无色差、无漏喷、无挂流。现场查看对喷涂成品附着力的测试，使用进行画格子及胶纸粘后，无脱落，符合要求。

现场查看安装有天然气泄露报警装置，定期进行检验确认报警装置有效；最后一次检验时间 2025 年 11 月，见附件。介绍说天然气公司每月度进行检验，公司人员进行确认，未保留相关记录，同企业负责人进行了交流改善。

现场喷粉区域，填写有除尘系统运行记录，均正常；有粉尘清扫制度，每周进行清扫。

组装、包装工序，产品主要为简单安装过程，将各部件放置对应位置后，使用螺丝进行固定，现存正在安装护士站下柜，正在组装处置柜门板、锁，使用螺丝进行固定，安装过程轻拿轻放，检查无松动，无少件，符合要求后进行珍珠棉整体覆盖进行防护，使用胶袋进行固定，操作人：潘琳琳等，基本符合要求。

通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

另查见公司派工单及产品部件图纸，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，

填写有巡检记录，对工序进行检验，检验项目：下料、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等，检验合格；

抽查如下：

派工单、巡检记录——2025/5/8——文件柜（1400*600*2000）

派工单、巡检记录——2025/3/28——13 薄边 12 门鞋柜 （900*390*1800）

派工单、巡检记录——2025/4/24——病房储物柜（1200*580D*2350H）

派工单、巡检记录——2024/12/23——不锈钢洗手池（600*1200*800）

派工单、巡检记录——2024/12/23——器械柜（800*580*2000）

派工单、巡检记录——2024/12/23——发药台（560*680*735）

派工单、巡检记录——2024/12/23——换鞋凳（900*450*450）

派工单、巡检记录——2025/7/2——学生床（2000*900*1750）

派工单、巡检记录——2025/3/15——护士站（5850*700/300*750/1180）

派工单、巡检记录——2025/6/2——导诊台（1600*700*750）



派工单、巡检记录——2025/8/15——货架(1000*500*2000)

派工单、巡检记录——2025/5/10——钢制平开门(W1570*D260*H2310)

派工单、巡检记录——2025/5/9——钢制双开门(1800*40*2200)

派工单、巡检记录——2025/1/11——单面药架(800*450*2000)

派工单、巡检记录——2024/12/27——密集架(3600*600*2000)

派工单、巡检记录——2025/5/21——西药柜(900*450*2000)

派工单、巡检记录——2025/7/5——导医台(8000*750*750/1180)。

资质符合性：营业执照等。

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：

查见《顾客满意度控制程序》文件，

公司通过拜访、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。

提供了如客户：南昌理工学院、江西春阳家具集团有限公司、南昌辉源科技有限公司、江西中云建设有限公司、南昌固泰唯镁门窗等5家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、服务、价格等指标，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2025.7.3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98.2分，达到质量目标。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，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。

产品和服务的设计开发过程：

组织按照顾客要求和已设计的款式进行金属家具(文件柜、鞋柜、储物柜、嵌入式器械柜、器皿柜、器械柜、标本柜、矮柜、公寓组合柜、更衣柜、书包柜、铁皮柜、床下组合柜、书架、密集架)，医用家具(护士站、导诊台、治疗柜、处置柜、牙科(口腔)边柜、配餐柜、餐柜、实验台柜、洗婴台柜、储物柜、更衣柜、换鞋柜、换鞋凳、中药打包台、配药台、发药台、西药柜、中药柜、药架、货柜、货架、304不锈钢洗手池、304不锈钢拖把池、洗手柜、被服柜)，病房门、钢制门、监狱电动门、学生床、钢制上下



床的生产。

介绍说,上述产品公司多年前均在生产,企业目前按已设计的款式加工销售占大多数,产品工艺相同,都是金属框架,主要是材料、尺寸、款式、结构、和颜色存在变更,各产品设计过程相似,相应设计开发策划、输入、评审、确认有变更部分,经过总经理、技术人员共同确认。

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。

现场查见各类产品有派工单、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:

20251018——水下槽柜800*580*850

20251018——储物柜1000*350*600

另抽查见近一年度生产完工订单,提供了派工单、下料单、图纸。

2025/10/7——不锈钢药品柜550*410*1075

2024/12/23——发药台(560*680*735)

2024/12/23——换鞋凳(900*450*450)

2025/7/2——学生床(2000*900*1750)

2025/3/15——护士站(5850*700/300*750/1180)

2025/6/2——导诊台(1600*700*750)

2025/8/15——货架(1000*500*2000)

2025/5/10——钢制平开门(W1570*D260*H2310)

2025/5/9——钢制双开门(1800*40*2200)

2025/1/11——单面药架(800*450*2000)

2024/12/27——密集架(3600*600*2000)

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,由设计人员汪民卫等拟制下料单、图纸,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。

现场派工单、下料单、图纸等未见手签记录,介绍说公司各产品生产时,拟制了下料单、图纸,新单生产时与计划一同发出指导作业,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。



公司现有商标7个、有效专利证书6个，介绍说近一年无新增专利；

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。

变更的控制：产品工艺无变更，部分人员变更、产品范围扩大等，其他近一年度无变更。

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、技术要求等。

同车间负责人及验收人员熊文强等沟通，经过公司培训考核合格具备检测能力，多年从事公司检验工作，经验丰富。

(一) 原材料检验

主要原材料采购包括：镀锌板、不锈钢板、方管、圆管、导轨、塑粉、螺丝等五金配件、包装材料等。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：

2025.07.30——镀锌板——合格

2025.09.13——电解板——合格

2025.01.08——304 不锈钢板——合格

2025.10.14——304 不锈钢板——合格

2025.06.22——方管——合格

2025.05.07——塑粉——合格

2025.03.09——导轨——合格

2025.03.05——铰链——合格

2025.09.19——圆管——合格

2025.08.12——锁——合格

查看到了公司收集了塑粉、镀锌板、冷轧板等产品供应商报告、材质单或第三方检验报告，检验合格；没有发生在供方处进行验证的情况。

(二) 过程检验，

提供过程检验记录，对各工序下料、折弯、冲压、焊接、喷塑、组装等记录操作工姓名，同时记录检查内容、标准，判定结果：合格。

见 Q8.5.1 条款

(三) 成品检验：

执行成品检验，主要有尺寸及极限偏差、形状与位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、搁板强度、外观要求、喷涂要求、稳定性、装配、安装及安全要求等，抽见

提供成品检验单，



抽查:

2025.2.23——中药柜——650*410*1070——检验结果:合格——检验员:林涛
2025.04.10——四层货架——1500*500*2000——检验结果:合格——检验员:林涛
2025.04.15——鞋柜——900*390*1800——检验结果:合格——检验员:林涛
2025.04.24——水槽柜——1000*630*850——检验结果:合格——检验员:林涛
2025.05.29——西药柜——900*450*2000——检验结果:合格——检验员:林涛
2025.06.10——导诊台——1600*700*750——检验结果:合格——检验员:林涛
2025.3.27——护士站——3500*700/300*750/1180——检验结果:合格——检验员:林涛
2025.9.17——钢制门——1780*2330*40——检验结果:合格——检验员:林涛
2025.8.21——衣柜——1440*550*1890——检验结果:合格——检验员:林涛
2024.12.30——文件柜——900*450*1850——检验结果:合格——检验员:林涛
2025.7.21——病房门——1550*2330*40——检验结果:合格——检验员:林涛
2024.12.28——密集架——3600*600*2000——检验结果:合格——检验员:林涛
2025.10.6——药品柜——550*410*1075——检验结果:合格——检验员:林涛
2025.10.11——不锈钢药品柜——550*410*1075——检验结果:合格——检验员:林涛
2025.10.18——护士站——5330*750/300*750/1100——检验结果:合格——检验员:林涛
2025.9.6——实验台桌——1450*750*850——检验结果:合格——检验员:林涛
2025.8.20——洗手柜——800*600*850——检验结果:合格——检验员:林涛
2025.8.20——上下钢制床——2000*900*1800——检验结果:合格——检验员:林涛

另抽查见部分产品未能出货检验记录,如2025年10月22日,出货双开不锈钢水槽柜800*580*835(5pcs)、护士站3800/2300*750/300*750/1180(3套)等,介绍说,各产品出货前对配件进行核对,确认要求后出厂,有进行记录填写,经过批准符合要求后出货,但记录因管理人员存放混乱,同企业负责人进行了交流,后续改善,并规范管理检验相关记录。

(四)客户验收记录

公司产品部分产品(如密集架、货架、钢制床、钢制门等)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



南昌大学第一附属医院高新医院——护士站、台柜等，验证意见：已按合同约定完成供货，且物货数量、质量均符合项目要求；验证确认：确认货物验收合格。验收日期：2025.6.3，双方单位盖章及负责人签字。

南昌大学第一附属医院东湖院区门诊五楼门诊口腔科——台柜等，验证意见：相关质量文件资料齐全，符合设计及验收规范要求；验证确认：验收合格。验收日期：2025.3.4，双方单位盖章及负责人签字。

南昌大学第一附属医院高新医院——定制门（百叶门、子母门、对开门等），对产品的评价：产品材质与描述一致，做工精细无瑕疵，安装稳固到位，尺寸精准贴合预留空间，整体符合预期，予以验收通过。验收日期：2025.10.24，双方单位盖章及负责人签字。

(四)第三方检验：

经介绍，未有国抽、地抽情况发生，公司对产品进行了第三方委托检验报告。

抽查见

2025.06.06——不锈钢清洗池——合格

2025.05.21——护士站、导诊台——合格

2025.05.21——货架——合格

2025.05.21——吊柜——合格

2025.06.09——医用环保治疗柜/医用环保处置柜——合格

2025.06.06——洗婴台柜——合格

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。。

==》销售过程控制

业务沟通方式主要是电话、资料传递、招投标、交流会、客户走访等形式宣传本公司有关产品。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过客户的走访、交流会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。

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，然后由供销部负责人组织人员评审，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：

1、江西铭志智能家居集团有限公司——护士站、治疗柜、处置柜等，合同签订日期2025.11.5；

2、发达控股集团股份有限公司——护理家具等，合同签订日期2025.10.25



3、南昌大学第一附属医院高新医院——护士站、台柜等，合同签订日期2025.4.24；

4、江西中云建设有限公司——监狱监舍电动门，合同签订日期2025.11.3

5、江西樟树三建建工集团——理工学院钢质门，合同签订日期2025.5.5

6、南昌固泰唯镁门窗有限公司——学生床、上书柜、电脑桌、书柜等，合同签订日期2025.5.5

7、云林建设集团有限公司——镀锌钢板百叶门、字母门窗，合同签订日期2025.9.24

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

抽见南昌大学第一附属医院高新医院、江西铭志智能家具集团有限公司、发达控股集团股份有限公司的合同评审记录，评审内容主要有规格型号是否确定？技术要求是否明确？合同约定的交付时间能否满足？顾客付款方式及时间点是否确定？供货商提供的质量保证期限是否确定？是否明确我方或者送货方包安装？；

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，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；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；

上述相关安装过程，同公司负责人介绍说，不在审核范围内。

交付后活动主要是售后维修，公司接到客户的报修后就会安排人员到现场进行维修。

介绍说本周期无顾客不良反馈。

公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。介绍说，公司顾客财产主要是客户信息，公司予以保密。

顾客或外部供方的财产管理符合要求。

合规性评价情况：2025年8月22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：

查见2024年10月-2025年9月份目标分解考核表，对目标完成情况进行了考核，各目标均完成；

查见2024年11月-2025年10月环境、安全检查记录，按每月进行检查，涉及设备是否按规定做了维护保养，避免异常噪音排放？换气扇是否运转正常？办公区、生活区有无设置分类垃圾箱？废焊料是否集中收集处理？车间的物品放置是否符合安全规定？灭火器气压是否正常？灭火器是否在保质期内？生活垃圾是否及时清理？安全通道有无堵塞？人员是否按规定穿戴防护用品？等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

消防器材台账及检查记录，抽见2024年11月-2025年10月灭火器状况检查表，检查结果均正常；



查见南昌市环境监测站出具的三废检测报告，编号：南环监字（2025）第W371号，报告日期：2025年11月10日，对废水、废气、噪音进行了监测，各数据在范围内。

抽查员工郭支柱体检报告，检测时间：2025年5月7日；宋言芝的体检报告，检测时间：2025年4月25日提供了2024.11.4日南昌市环境监测站出具的三废监测报告，编号：南环监字（2024）第W1087号，检测项目：废水、废气、噪声，在有效范围内。

介绍说，近一年度无上级主管部门的监督检查。

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。

环境与安全的运行控制情况：

1、公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、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。

查见环评批复、环评验收、环评报告、排污登记回执，见附件。

2、废水管控：

企业无工业废水外排，主要是厂区生活废水，生活废水经隔油池、化粪池处理后排入市政管网。

3、废气管控：

废气主要为打磨、焊接工序产生的粉尘；喷塑工序产生的粉尘；烘干固化产生的燃料废气及有机废气；食堂产生的饮食油烟。

焊接烟尘为无组织排放，焊接后打磨过程有少量粉尘产生，无组织排放，车间通风处理。

喷塑过程产生的粉尘，经喷塑设备自带的除尘设施除尘后达标排放；收集的粉尘全部回用。

烘干炉使用天然气，经高烟囱排放。

食堂油烟，油烟废气采用静电油烟净化器处理后至屋顶高空排放。介绍说，公司人员主要为本地人员，部分人员在公司食堂吃饭、住宿。查见食堂员工体检报告，食堂抽油烟机工作正常，环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排，查看区域内未见环境安全隐患

4、噪声管控：

噪声主要是机械设备运行时产生的，主要设备有切割机、激光切割机、折弯机、数控冲床、剪板机等机械设备；通过合理布局、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。

员工按要求佩戴手套、耳塞等相关防护用品作业。



进入车间现场审核时，车间噪音不大，对周边噪音影响不大。

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、不锈钢板、铝材、亚克力板等下料、冲压工序的边角料、废边角料、废金属屑、废塑粉、废包装材料和生活垃圾等

生产过程中原料产品的包装袋，由生产厂家回收利用，不外排。

废金属边角料、废包装材等料、废金属屑收集后外售综合利用。

布袋除尘器回收塑粉回用于生产。

生产过程中的危废：设备保养处理产生的废机油等，暂存于危废仓库中单独分类存放。介绍说废机油用于公司内部设备润滑消耗，不外排，收集到一定量后送有资质单位处置。

公司近一年度无危废转移，介绍说近一年度，订单不多，危废产生不多，公司待收集一定量后再进行危废转移，查见签订有危废合同，见附件。

危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类；

公司未见查见危废登记台账，记录入库的废机油等数量和时间以及转移的数量、时间和转移单位，同企业负责人进行了交流，现场改善；

完成情况：提供了2024年12月至2025年11月环境安全检查记录表，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。

查见南昌市环境监测站出具的三废检测报告，编号：南环监字（2025）第W371号，报告日期：2025年11月10日，对废水、废气、噪音进行了监测，各数据在范围内，见附件，未含盖有组织废气排放口的监测，同企业负责人进行了交流，后续改善。

查见公司“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，编号：AYDS（检）字2024第1571号，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具，2024.11.5，见报告。

6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢板等，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。

7、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产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，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议



要求。公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性(包括其包装),生产过程中,严格按照环保等管理制度实施,控制好辅助材料的用量,避免浪费,生命周期终了时钢板等还可以回收再利用。

8、潜在火灾管控:

公司生产车间和办公区域配备了灭火器,均符合要求。

9、安全防护:

对各岗位职业病危害进行了告知,公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服、电焊眼罩、防毒面具等劳保用品。。

10、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

11、为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。

13、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:

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。

车间厂房1栋1层(约5000平方,设有剪/冲/折加工区、焊接区、喷涂区、组装包装区,成品存放区、钢板/管材存放区、五金配件存放区、固废存放区等)。

按公司要求人走关灯,办公室内电脑要求人走后电源切断。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个,各车间均配有灭火器、消防栓。

生产车间人员8人作业,介绍说订单不多,部分人员安排休息中;

查看到各工序设备运转正常,人员操作方法合理,并佩带相应的防护措施,如耳塞、口罩、手套、护目镜、工作服、防尘口罩等。

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,穿着工作服。

固体废弃物主要来源于原材料的包装物和生产过程的边角料,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，了解到作业员熊文强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、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。

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

冲压工序：现场未见作业，后续审核跟进。

折弯工序，观察到操作工技巧熟练使用，经询问知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品口罩、手套等，下料、冲压后的边角料，使用小推车进行收集，定期转运至固废存放区，符合要求。

焊接工序，现场使用点焊，查看到极少的焊接烟尘，通过车间通风排放到车间外；介绍说目前无电焊、二保焊作业，查问焊接员工刘应文，知悉相关环境因素和危险源，现场有防护用品，员工有特种作业证，在有效期内，介绍说，目前订单不多，暂未有相关作业，后续审核跟进。

现场查到气瓶放在气瓶架中，有防倒链条进行防倒，基本符合要求。

打磨工序：现场未见作业，介绍说，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，现场未见作业，张贴职业病危害告知卡，介绍说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、安全帽、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。现场查问员工等对环境因素及危险源熟悉，能知悉相关防护要求，佩戴了手套、防护服、护目镜、防毒口罩等，符合要求；

现场查看到环保设备大旋风除尘系统有运行记录，运行正常，现场有清扫制度，及打扫记录；现场无明显粉尘漏排。

公司烘烤使用天然气作为燃料，废气经高空排放，现场有天然气泄漏报警装置。

查见公司点型可燃气体探测器的校准合格报告，校准日期：2025年11月。介绍说天然气供方定期来厂进行检验，未能保留相关记录，同企业负责人进行了交流，后续收集并归类保存。

查看各组装工序，员工经过培训后上岗，工序组装过程，使用螺丝刀等工具进行部件组装，主要轻拿轻放，注意划伤等意外伤害。佩带了手套等进行防护。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。

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，在下料切割工序处的配电箱门处于打开状态，现场同企业负责人进行了交流，现场改善。



查看原材料配件仓库、成品存放区域摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

物料、成品存放区域无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。区域内主要是易燃材料，电路老化等。严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

原材料、成品去防区堆高、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、叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

现场查见使用叉车进行原材料搬运作业，速度较慢，摆放整齐，叉车司机周XX有N1证书，现场未按要求佩戴安全带，同企业负责人进行了交流，后续改善。

巡查化学品存放区域，发现堆放有塑粉，有相关的MSDS及风险告知，物料摆放整齐，符合要求。

巡查危废仓库，存有废机油1桶，危废不多，公司介绍说，废机油内部设备零部件打油润滑消耗使用，未外排；现场贴有危废间标识，未能填写更新危废记录台帐，同企业交流现存立即改善。

巡查化学品存放区域，发现堆放有塑粉，单独隔离存放，物料摆放整齐。

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业、有限空间作业等，偶尔设备维修焊接作业等，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，查见车间焊接区域出灭火器等消防设施最后一次记录点检时间为2025年7月；现场查看灭火器为有效状态；介绍说每月底安排进行点检，8-10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。

==》采购管理

编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

查见《合格供方名录》，主要供方如下：

江西首选不锈钢有限公司

江西恒通粉末涂料有限公司

江西全通钢铁贸易有限公司

江西鼎舜金属材料有限公司



南昌宝合钢铁贸易有限公司

.....

查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：安全生产、质量第一；对工商注册文件及相关资质证明、售后服务、价格比、交货期、产品质量、其他等进行了评价；参加评审人员签名，评审结论：继续列入合格供方名录。

介绍说与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同或者订单进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

查采购合同未签定，提供了送货单、出货单等，抽见：

1、供方：江西格莱特科技实业有限公司，采购产品名称：304/油磨砂，日期2025.10.14

2、供方：宁波望通锁业有限公司，采购产品名称：0701-15二级管理锁、0701S-20三级管理锁等，日期2025.8.9

3、供方：江西鼎舜金属材料有限公司，采购产品名称：电镀锌，日期2025.2.25

4、供方：江西首选不锈钢有限公司，采购产品名称：304/油磨砂，日期2025.10.14

以上出货单或送货单有记录出货或送货的产品名称、数量、规格型号、金额、交货等信息，但未对交付质量、数量、及交付时间等明确要求及责任，部分出货或送货单有备注质量有异议的处理建议或办法；已与公司负责人交流后续规范采购合同的管理。

原材料检验详见生产部审核记录。

外包过程：物流运输过程；介绍说，主要是当地物流公司或运满满平台，及时送至，无运输过程质量、环境、职业健康安全事故发生。运输供方未在合格供方名册中，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

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

查见《内审控制程序》；

公司2025年10月9日开展了内审，内审组员：徐招弟、林涛、汪民卫，对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审有1项不符合项，没有对已校准的仪器进行标识；不合格项报告与有关部门进行了沟通确认，



并向公司领导汇报沟通整个内审情况，最后在末次会议上回顾总结内审的总体情况，现场宣布不符合项报告，由管理者代表责令有关部门在4天内完成整改，并要求内审组成员继续进行跟踪验证。

内审不符合纠正措施:

1立即进行对已校准的仪器进行标识。

2、加强培训、监督，在监督管理过程中发现类似情况，加重处罚力度。

内审结论为：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

纠正措施要求:

1、各部门举一反三，查找类似问题并进行自行纠正，迎接外审。

内审员经过公司组织的培训并获取内审员能力，面谈内审员，基本清楚内审员的职责和内审流程，比去年稍有改善，能力还有待进一步提高。

制订有管理评审控制程序，有效文件。

2025年10月20日在公司会议室由总经理（林然）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；

管理评审输入包括如下：

1) 审核结果。

2) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。

3) 质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。

4) 过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果。

5) 对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控结果。

6) 以往管理评审的跟踪措施；

7) 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。

8) 改进的建议。

9) 可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素；

10) 客观环境的变化，包括

a)与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；

b) 和外部相关方的交流信息，包括抱怨；

c) 组织的环境、职业健康安全绩效；



管理评审会议输入较充分；输入项目未包含针对合规性评价、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施等；同企业负责人进行了交流改善。

1、提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，评审时间：计划2025年10月20日进行，评审方式：会议评审。

2、提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

3、提供管理评审报告，管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

4、改进建议：

加强对已校准的仪器进行标识。

保留有“管理评审改进措施计划”。已完成。

查上次管理评审决议改善情况，加强生产质量过程控制以及检验规范，由生产部组织负责，已完成。

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。

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；与管理人员林然、徐招弟、丁玲、林涛、淦欣媛、汪民卫等进行交流后发现，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。

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：

介绍说，公司对不合格品进行隔离、标识，并跟进处理，以免误用。

公司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“不合格品评审处理单”，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，产品均能质量达到公司的要求，未出现采购不合格的情况。

工艺过程控制有序，按派工单、下料单、图纸生产，未出现生产过程中批量不合格产品，批次合格率99%左右；主要不良为生产安装运输过程碰伤、变形等外观不良，经过返修返工处理后，检验合格后出货。

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。

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“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。

现场查看到公司有1栋1层厂房、1栋5层办公楼和1栋1层食堂

公司自建厂房,约5000平方,划分区域有下料区、焊接区、喷塑区、组装区、成品存放区、原料存放区,

1栋5层办公楼,约3000平方,第一层用于办公,设有前台、各部门办公室、会议室,2、3楼为展厅,4、5楼为宿舍。目前第1层、第2层公司处于装修中,介绍说预计年底完成;现阶段公司人员在第3层办公。办公区域、产品分区摆放,较为拥挤,需注意人员防护、火灾安全等,同企业负责人进行了交流;

1栋1层食堂,约80平方,介绍说,现有10多人在厂内食宿。

运输设备:叉车、手推车、周转车等。

查见“设备清单”、登记有:激光切割机、激光切管机、数控折弯机、全自动智能折弯机、弯管机、



切割机、剪板机、折弯机、CO2保护焊机、点焊机、数控冲床、冷压机、自动喷塑流水线、储气罐、叉车等；

查见年度设备保养计划以及保养记录表；

办公设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑、和一些设备的耗材更换。

生产设备制定了维护保养计划

企业有设备维护保养规定，每日对设备按要求逐项进行检查、保养。

维修、保养项目：清洁、润滑、电气开关检查等

使用设备人自行维护保养

查见2024年12月-2025年11月份《设备日常保养/检修记录表》。

抽查2025年7月设备名称——激光切管机——进行维护保养，项目：各安全保护装置、开关、指示灯/按钮、设备运行情况、清洁等。

另抽查2025年10月——设备：激光切割机。

2025年9月——设备：冷压机

2024年12月——设备：弯管机

2025年5月——设备：数控折弯机

查见环保设备设施运行记录——除尘系统——每次运行时记录，均正常

查见公司喷涂线清扫制度，清洁记录。

特种设备：

现场查看到使用储气罐2个，简单压力容器。

查看储气罐附件（压力表、安全阀）年检报告，压力表，校准日期：2025.11.07；安全阀，下次检验日期：2026年3月；在有效期内，见附件。公司未能提供，近一年度未按要求进行年检。开出不符合项，要求改善。

现场查看到使用叉车1台，首检2025年4月，提供了年检报告及特种设备登记证。报告中下次检验时间错误，同企业负责人进行了交流，立即联系机构改善。

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了卡尺、直尺、卷尺、千分尺、塞尺等监视和测量设备，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。

抽见量仪校准证书——卡尺、直尺、卷尺、千分尺、塞尺——2024.12.04，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。

2) 人员及能力、意识：



公司编制执行《人力资源控制程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、供销人员、检验人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

行政部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查见“2025年度员工培训计划”，计划管理体系标准知识、概念培训开展、环境因素和危险源的识别评价、环境和安全法律法规要求培训、管理体系内审知识培训、生产安全管理制度培训、现场固体废弃物的分类收集等；

查培训记录，抽见：

2025.1.15——管理体系标准知识、概念培训；

2025.2.21——环境和职业健康安全指标和管理方案执行

2025.3.22——环境因素和危险源的识别评价

2025.4.9——环境和安全法律法规要求培训

2025.5.11——管理体系内审知识培训

2025.6.8——应急预案

2025.7.10——生产安全管理制度培训

2025.10.12——现场固体废弃物的分类收集

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；

针对不同的岗位，设置岗位描述书，具体明确对不同岗位的要求。

查特种作业人员：

焊接与热切割作业——成江明——有效期至2028.11.22，南昌市应急管理局。

焊接与热切割作业——郭支平——有效期至2028.11.22，南昌市应急管理局。

焊接与热切割作业——刘应文——有效期至2028.11.22，南昌市应急管理局。

N1——周忠桂——有效期至2025.5，株洲市市场管理局，已超期；

安全管理证——林然——有效期至2026.7.17，南昌市振中科技有限公司；

安全管理证——林森——有效期至2026.7.17，南昌市振中科技有限公司；

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操作技能和质量意识、环保意识。通过部门负责人了解员工对公司的管理方针、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，提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

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；与管理人員林然、徐招弟、丁玲、林涛、淦欣媛、汪民卫等进行交流后发现，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

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:

公司编制了《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：A/2，修订时间 2025 年 11 月 9 日；

《体系程序文件》：A/1，修订时间 2025 年 11 月 9 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。介绍说，过期文件回收后作废销毁。

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。

查到：《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、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2024 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。

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

现场查阅了记录：外来文件清单、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。

现场察看记录存放处：各种记录分类存放，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有备份；

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：——文件定期更新，与实际相一致。
- 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: 一一无
- 7) 外部环境: 一一无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 一一扩大了范围
- 9) 联系方式: 一一无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查看上次 QEO 审核开出 1 不符合项:

现场查看生产车间目前使用了 2 个储气罐, 简单压力容器, 未按要求对其附件(安全阀+压力表)进行定期年检。

此次审核: 公司对储气罐附件(安全阀+压力表)进行了年检, 在有效期内, 已改善。

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:

E: 金属家具(文件柜、鞋柜、储物柜、嵌入式器械柜、器皿柜、器械柜、标本柜、矮柜、公寓组合柜、更衣柜、书包柜、铁皮柜、床下组合柜、书架、密集架), 医用家具(护士站、导诊台、治疗柜、处置柜、牙科(口腔)边柜、配餐柜、餐柜、实验台柜、洗婴台柜、储物柜、更衣柜、换鞋柜、换鞋凳、中药打包台、配药台、发药台、西药柜、中药柜、药架、货柜、货架、304 不锈钢洗手池、304 不锈钢拖把池、洗手柜、被服柜), 病房门、钢制门、监狱电动门、学生床、钢制上下床的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 金属家具(文件柜、鞋柜、储物柜、嵌入式器械柜、器皿柜、器械柜、标本柜、矮柜、公寓组合柜、更衣柜、书包柜、铁皮柜、床下组合柜、书架、密集架), 医用家具(护士站、导诊台、治疗柜、处置柜、牙科(口腔)边柜、配餐柜、餐柜、实验台柜、洗婴台柜、储物柜、更衣柜、换鞋柜、换鞋凳、中药打包台、配药台、发药台、西药柜、中药柜、药架、货柜、货架、304 不锈钢洗手池、304 不锈钢拖把池、洗手柜、被服柜), 病房门、钢制门、监狱电动门、学生床、钢制上下床的生产、销售

O: 金属家具(文件柜、鞋柜、储物柜、嵌入式器械柜、器皿柜、器械柜、标本柜、矮柜、公寓组合柜、更衣柜、书包柜、铁皮柜、床下组合柜、书架、密集架), 医用家具(护士站、导诊台、治疗柜、处置柜、牙科(口腔)边柜、配餐柜、餐柜、实验台柜、洗婴台柜、储物柜、更衣柜、换鞋柜、换鞋凳、中药打包台、配药台、发药台、西药柜、中药柜、药架、货柜、货架、304 不锈钢洗手池、304 不锈钢拖把池、洗手柜、被服柜), 病房门、钢制门、监狱电动门、学生床、钢制上下床的生产、销售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, 南昌固特家具制造有限责任公司 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:文波、曾赣玲

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。