

项目编号：20882-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西天禄科技集团有限公司

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）：文波

审核组员（签字）：林郁

报告日期：2025年12月13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：文波

组员：林郁



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	17.12.05,23.01.01,23.01.04,23.06.0 0,29.12.00
	文波	组长	审核员	2025-N1EMS-3257737	17.12.05,23.01.01,23.01.04,23.06.0 0,29.12.00
	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	17.12.05,23.01.01,23.01.04,23.06.0 0,29.12.00
B	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-126377 3	17.12.05,23.01.01,29.12.00
	林郁	组员	审核员	2022-N1EMS-1263773	17.12.05,23.01.01,29.12.00
	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	17.12.05,23.01.01,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	付艳艳、胡湘等	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1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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015



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》、YY/T 0003-2023手动病床、GB/T3325-2024金属家具通用技术条件等

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12月12日上午至2025年12月13日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月02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:资质范围内医疗设备（手摇式病床、药品柜、药架、器械柜、治疗柜、操作台、处置柜、护士站、清洗台）、密集架（手动密集架、智能型密集架）、书架、消防服架、仓储货架、文件柜、学生校具（床）、军队营房设备(衣架、衣柜、床)、环卫设备（垃圾桶）、骨灰盒存放架的生产及医疗器械护理设备、实验室设备、智能枪柜、保密柜的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内医疗设备（手摇式病床、药品柜、药架、器械柜、治疗柜、操作台、处置柜、护士站、清洗台）、密集架（手动密集架、智能型密集架）、书架、消防服架、仓储货架、文件柜、学生校具（床）、军队营房设备(衣架、衣柜、床)、环卫设备（垃圾桶）、骨灰盒存放架的生产及医疗器械护理设备、实验室设备、智能枪柜、保密柜的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

Q:资质范围内医疗设备（手摇式病床、药品柜、药架、器械柜、治疗柜、操作台、处置柜、护士站、清洗台）、密集架（手动密集架、智能型密集架）、书架、消防服架、仓储货架、文件柜、学生校具（床）、军队营房设备(衣架、衣柜、床)、环卫设备（垃圾桶）、骨灰盒存放架的生产及医疗器械护理设备、实验室设备、智能枪柜、保密柜的销售

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城北经济开发区金属家具产业创业园

办公地址：江西省宜春市樟树市城北经济开发区金属家具产业创业园



经营地址：江西省宜春市樟树市城北经济开发区金属家具产业创业园

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 EO9.1.1

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：2026年1月13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12月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、物料存放管理、防护用品佩带、三废检测管理、工作场所职业危害因素监测管理、资料管理、产品检验记录填写等

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，进行了内审、管理评审等，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，安全意识较为薄弱，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、防护用品佩戴、资料管理、产品检验记录填写等，存在一定的质量、环境、安全管理隐患。

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

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，

1.质量方针：

品质第一、顾客至上、以人为本，持续创新

2.环境与安全的方针

安全第一，预防为主，以人为本，环保优先，全员履职，持续改进

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：

A、质量目标：

成品出厂合格率 $\geq 98\%$

顾客满意率 $\geq 90\%$

B、环境/职业健康安全目标：

固体废弃物进行分类回收率 $\geq 90\%$ ；

火灾事故为0；

员工重大伤亡率为0

策划了“2024年目标管理方案”“2025年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

介绍说按季度进行考核，查见考核表2024年10月-2025年9月考核情况，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

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）

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，

公司主要从事资质范围内资质范围内医疗设备（手摇式病床、药品柜、药架、器械柜、治疗柜、操作台、处置柜、护士站、清洗台）、密集架（手动密集架、智能型密集架）、书架、消防服架、仓储货架、文件柜、学生校具（床）、军队营房设备(衣架、衣柜、床)、环卫设备（垃圾桶）、骨灰盒存放架的生产；

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、床等产品。采购原材料进行机加工作业，后焊接喷涂组装。现阶段，主要生产医疗设备更衣柜、消防服架、手摇式病床、药柜、护士站等

主要按客户的需求，参考国家/行业标准：YY/T 0003-2023 手动病床、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：

剪切下料→冲压成型→折弯→焊接成型▲→打磨→表面喷塑▲→包装→成品检验→包装入库

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：2025.6.25，确认人：叶发林、范建梅、廖乾风、邓勇、聂国华、熊国姜等。

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。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：成品一次交检合格率 98%；顾客满意度 90 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：开平机、激光切割机、管材切割机、数控折弯机、弯管机、管材切割机、剪板机、折弯机、CO2 保护焊机、冲床、抛丸机、自动喷塑流水线、加热炉、储气罐、叉车等；

监测测量设备：卡尺、卷尺、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：印刷（骨灰盒存放架产品需要印刷时）、喷漆工序（垃圾桶产品）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。

介绍说现阶段，订单不多，现场查看到公司各类产品生产计划、下料单：

更衣柜	901*550*2001	93 套
战斗服架	700*700*2000	5 组 1 列 9 列

.....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：镀锌卷、镀锌板、不锈钢板、方管、铰链、扣手、拉杆、螺丝等。

下料工序：

开平、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更衣柜 901*550*2001 的门加筋、上顶板，材质：电解镀锌板，员工使用行车将镀锌卷放置在开平机物料架上，连接在激光切割机的切割台上；使用开平机、激光切割机进行先开平、剪切下料、打孔；选用对应切割图纸，上顶板成型尺寸 898*581.28*0.8mm 等，现场作业员陈荣检查外观，测试尺寸符合要求后流入下一工序。

管材切割工序：使用设备管材切割机，手动下料，正在生产战斗服架部件，材质不锈钢圆管 $\phi 25*1.1$ ，员工将圆管放置在切管机平台上，设定尺寸限位下料切割，下料尺寸 460mm、301mm，现场作业员肖小良检查外观，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：

正在加工更衣柜（901*550*2001）的层板加筋，使用折弯机，专用模具及对应程序，进行折弯，折弯要求：两边各折 2 刀，12mm、23mm，成型尺寸：258.5*114.56mm，员工龙喜平自检尺寸符合要求，放入周转架中，流入下一工序。

现场查看到员工熊刚对战斗服架（规格：700*700*2000）的挂衣杆（尺寸： $\phi 25*1.1$ 圆管），使用设备（弯管机），进行折弯，两头弯 143，成型后尺寸：300*143，自检：外观、尺寸符合要求，放入物料周



转平台上，流入下一工序；

焊接工序：

现场查见员工使用设备名称：二保焊，对战斗服架（规格：700*700*2000）的中转板（厚度 0.8mm，材质 304）与半圆组（厚度 0.8mm，材质 304）进行焊接，设定参数（焊接电流 50-120A，实际 92A）进行焊接，自检无虚焊、漏焊、假焊等，检验尺寸和外观符合要求后，操作人：熊国姜；

查问作业员熊国姜，有焊工作业证，有效期至 2027-12-24，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。

焊接后打磨工序：将对战斗服架的中转板焊接后进行打磨，使用手动打磨机（220V），检查电线无破损不良情况，佩戴口罩、耳塞、防护眼镜等防护用品后，开动打磨机，将焊缝及焊渣打磨干净，光滑整洁，自检符合要求后，流入下一工序，操作人：付细如等。

抛丸工序：现场查看到抛丸机 1 台，介绍说部分产品在喷涂前须进行除锈时使用，现场生产主要是电解板、不锈钢板材质，基本无锈迹，现场此工序未见作业，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。

员工叶发林介绍说，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，利用生物质颗粒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测试，使用进行画格子及胶纸粘后，无脱落，符合要求。

加热炉使用水膜除尘、喷涂使用布袋除尘，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。

另查见公司下料单及产品部件图纸，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，

填写有过程检验记录，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：

下料单、过程检验记录——XSDD251100002——书架 1500*550*2060

下料单、过程检验记录——XSDD251100004——导医台 5000*800*750/1050mm

下料单、过程检验记录——XSDD251000015——六斗防磁柜 540*480*1500



下料单、过程检验记录——XSDD250900014——文件柜 900*450*1850

下料单、过程检验记录——XSDD250800028——货架 2000*600*2000

下料单、过程检验记录——XSDD250800032——储物柜 800*450*2300

下料单、过程检验记录——XSDD250800012——治疗柜吊柜 5100*350*600

下料单、过程检验记录——XSDD250800012——诊疗床 1850*600*650

下料单、过程检验记录——XSDD250700014——手摇式病床 2180×1080×500mm±10mm

下料单、过程检验记录——XSDD250700016——药品柜 800*400*1960

下料单、过程检验记录——XSDD250600015——治疗地柜 3800*580*833

下料单、过程检验记录——XSDD250600015——中药台 1600*550*910

下料单、过程检验记录——XSDD250600020——骨灰盒存放架 750*300*280

下料单、过程检验记录——XSDD250600020——档案密集架 5000*500*2500

下料单、过程检验记录——XSDD250600001——消防战斗服架 680*680*2000mm

下料单、过程检验记录——XSDD250500013——L型护士站6500*700/300*750/1050。

资质符合性：营业执照、排污登记回执等。

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：

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2025年6月16-28日对12家顾客的《顾客满意度调查记录表》；

查见《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分99%；

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

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资质范围内医疗设备（手摇式病床、药品柜、药架、器械柜、治疗柜、操作台、处置柜、护士站、清洗台）、密集架（手动密集架、智能型密集架）、书架、消防服架、



仓储货架、文件柜、学生校具（床）、军队营房设备(衣架、衣柜、床)、环卫设备（垃圾桶）、骨灰盒存放架的生产。

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生产计划、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；

XSDD250400007——货架 2000*600*2000 三组一列

XSDD250500013——水盆柜 900*630*837

XSDD250800035——储物柜 2200*1200*600

XSDD250800012——治疗柜吊柜 5100*350*600

XSDD250800012——诊疗床 1850*600*650

XSDD250700014——手摇式病床 2180×1080×500mm±10mm

XSDD250700016——药品柜 800*400*1960

XSDD250600015——治疗地柜 3800*580*833

XSDD250600015——中药台 1600*550*910

XSDD250800032——值班床 2000*1200*500/800

XSDD250600020——档案密集架 5000*500*2500

XSDD250600001——消防战斗服架 680*680*2000mm

XSDD250500013——L型护士站 6500*700/300*750/1050

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。

现场生产计划、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 3 个、有效专利证书 14 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：公司产品、设备、工艺等未进行变更，基本无变更。

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、注塑件、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：

2025.05.21——冷轧钢板——合格

2025.11.04——亚克力板——合格

2025.06.21——电解板——合格

2025.08.17——304不锈钢板、201不锈钢板——合格

2025.10.14——304不锈钢板——合格

2025.07.16——方管、圆管——合格

2025.11.11——塑粉——合格

2025.05.22——铁轨道——合格

2025.07.20——脚轮——合格

2025.08.19——床垫——合格

2025.07.23——床板——合格

2025.06.26——护栏——合格

2025.07.19——ABS摇杆——合格

2025.09.23——抽屉三连锁——合格

2025.09.23——感应水龙头——合格

2025.06.25——骨灰盒存放架侧板彩印（外包）——合格。查见有外包加工合同，介绍说长期合作，质量稳定。

抽查2025.05.14日实验室储物柜800*450*2300、保密柜、智能枪柜 1000*500*1800等产品进料检验记录，对外观、规格型号、数量进行了检验，结果合格，检验员：刘志英。

抽查2025.08.13日急救车ET-75001B等产品进料检验记录，对外观、规格型号、数量进行了检验，结果合格，检验员：刘志英。

查看到了公司收集了塑粉、不锈钢板、水龙头等产品供应商报告、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、性能要求、喷涂要求、稳定性、装配、安装及安全要求等，提供了成品检验单，

抽查：

2025.07.27——手摇式病床——2180*1080*500——检验结果：合格——检验员：李辉

2025.02.23——处置柜——3560*600*850——检验结果：合格——检验员：李辉

2025.10.20——军用床——2000*1000*800/500——检验结果：合格——检验员：李辉

2025.08.27——垃圾箱——2000*1400*1000——检验结果：合格——检验员：李辉

2025.11.17——西药房药柜——800*400*2000——检验结果：合格——检验员：李辉

2025.11.15——中药台——900*1200*500——检验结果：合格——检验员：李辉

2025.11.04——书架——1500*550*2060——检验结果：合格——检验员：李辉

2025.11.03——不锈钢消防战斗服架——850*850*2000——检验结果：合格——检验员：李辉

2025.08.28——护士站——3560*600*780/1100——检验结果：合格——检验员：李辉

2025.06.10——治疗柜——1600*600*800——检验结果：合格——检验员：李辉

2025.06.29——档案密集架——5000*500*2500——检验结果：合格——检验员：李辉

2025.06.27——骨灰盒存放架——750*300*280——检验结果：合格——检验员：李辉

2025.10.08——货架——2000*600*2000——检验结果：合格——检验员：李辉

2025.08.27——中药调剂柜——1000*750*850——检验结果：合格——检验员：李辉

2025.09.10——三门更衣柜——900*500*1800——检验结果：合格——检验员：李辉

另抽查见部分产品未能出货检验记录，如2025年8月31日，出货不锈钢柜750*650*2000（114套）、7月20日出货货架2000*600*2000（2pcs）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、护士站、床、手摇式病床、骨灰存放架等）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（见市场部审核记录）

(五)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

2025.03.21——货架——合格

2024.04.09——护理病床——合格

2025.03.21——床具——合格

2025.03.21——医用处置柜——合格

2024.06.04——护士站——合格

2024.06.04——医用地柜——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

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，过程策划包含了资质范围内医疗设备（手动病床、药品柜、药架、器械柜、治疗柜、操作台、处置柜、护士站、清洗台）、密集架（手动密集架、智能型密集架）、书架、消防服架、仓储货架、文件柜、学生校具（床）、军队营房设备(衣架、衣柜、床)、环卫设备（垃圾桶）、骨灰盒存放架、及医疗器械护理设备、实验室设备、智能枪柜、保密柜的销售所需要达到的质量目标和要求。

(1) 编制了相应的过程文件：

资质范围内医疗设备（手动病床、药品柜、药架、器械柜、治疗柜、操作台、处置柜、护士站、清洗



台)、密集架(手动密集架、智能型密集架)、书架、消防服架、仓储货架、文件柜、学生校具(床)、军队营房设备(衣架、衣柜、床)、环卫设备(垃圾桶)、骨灰盒存放架产品由公司生产后销售;

医疗器械护理设备、实验室设备、智能枪柜、保密柜产品由公司采购、检验后销售交付给客户。

销售服务流程:业务洽谈/招投标——合同评审——采购——检验——入库——交付

(2)制定了《销售服务规范》等作业规范文件

(3)现场对销售各过程填写有验货单、销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查报告、不合格品处置单、销售合同、出库单等各种监视和测量记录;

(4)资源的提供(包括场所、人力、物力、设备设施等)。

销售服务过程,各人员经培训后上岗。

查看现场工作情况:

1.现场有相关文件,规定了服务提供作业和验收标准,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.现场查见公司办公楼一楼设有约200平方米的展厅,展示各种样品;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工作单。

5.现场提供有产品检验记录、产品报告,参见Q8.6工作单。

6.管理人员以及业务员都经过了培训,能力满足要求,本部门无特种作业人员,公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面,提供了《产品销售服务质量检查报告》符合要求。

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

8.抽见:2025年5月20日的实验室设备、智能枪柜、保密柜产品的《销售服务质量检查报告》,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:聂国华。

2025年8月20日的医疗器械护理设备的《销售服务质量检查报告》,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:聂国华。

9.所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。通过物流公司(客户联系物流并付运费)来公司取货并送至指定地点,经查出库、交付手续齐全。市场部负责产品交付和交付后活动的实施,并负责联系售后服务。

10.现场查看到业务人员张庆佳正在联系客户(吕新周)相关实验室储物柜、保密柜、智能枪柜产品相关要求,介绍详实,记录详细、技能熟练,填写销售订单信息,熟悉相关工作流程和要求。

公司主要通过门店展览、客户的走访、交流会、招标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。

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,抽见:

合同编号:JXTL250512-1---吕新周——实验室储物柜、保密柜、智能枪柜,2025.5.12;



合同编号：JXTL25725-1---熊少朋---文件柜、诊疗床、五层无门药柜、中药柜操作台、踝架、不锈钢单面西药柜、护士站、治疗柜吊柜、治疗柜中柜、治疗柜地柜、医用人造石台面、304不锈钢踢脚线、诊疗床、床垫、医用床头柜、双摇护理床、四层货架、按摩床、货架、妇科检查床、三门更衣柜、护理床、床垫、平板推车、ABS抢救车、转运车---2025年7月25日

海南医科大学第二附属医院---病床---2025年7月3日

平久医疗器械有限公司---儿童手动病床、手动双摇病床、手动三摇病床、电动病床、陪护椅---2025年7月2日

江西三木家具实业有限公司---手术室处置柜---2025年2月16日

吕励---军用床---2025年10月9日

江西高洁环保科技有限公司---垃圾箱---2025年8月15日

江西永成家具制造有限公司---西药房药柜、中药柜、中药台、货架、病理专用档案柜、书架---2025年10月17日

江西铭格家具有限公司---双面西药架---2025年5月5日

刘爱华---不锈钢战斗服架---2025年10月15日

熊少朋---文件柜、诊疗床、五层无门药柜、中药柜操作台、踝架、不锈钢单面西药柜、护士站、治疗柜吊柜、中柜、地柜、医用人造石台面、304不锈钢踢脚线、诊疗床、床垫、医用床头柜、双摇护理床、文件柜、四层货架、按摩床、货架、妇科检查床、三门更衣柜、护理床、床垫、双摇护理床加床垫、平板推车、ABS抢救车、转运车---2025年7月25日

江西诺文斯家具有限公司---西药调剂台、药品柜、医用地柜、医用吊柜、双联垃圾桶、检验科操作台、实验中央台、PP洗手盆套装、滴水架、医用不锈钢货架、治疗柜、导医台---2025年5月4日

胡秋平---二人位双人学生床、档案密集架、骨灰盒存放架、清洗台、器械柜---2025年6月17日。

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

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或生产；对采购物资检验合格后由厂家发运至客户，客户签收确认；如需安装的设施，公司组织安装技术人员现场调试安装，完成后由客户确认签收。

标识与防护：

介绍说，公司销售的产品均使用原厂包装和防护；各产品出厂有相关物料标识及合格证，文件与合同、各种销售表单通过名称、时间或者编号进行标识，便于追溯，文件等用文件夹防护，存放在文件柜中；

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；

售后服务：

介绍说，公司建立有专门的售后安装服务队伍，产品交付后提供约定期限的免费保修，约定期限后提供有偿售后服务；

介绍说，承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

对接单、采购、检验、交付、售后服务等过程进行了检查，均符合。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服



务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：经负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前公司所有产品均由企业叫车到工厂提货，装货及卸货均由企业安排，通过发货单的方式来跟进产品运输进度信息。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，装货及卸货均由企业安排。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后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、外观、规格型号、尺寸、合格证、小批量装配试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

抽查销售出货单

2025年4月25日一程福乐---货架12组

2025年7月2日---平久医疗器械有限公司---陪护椅、电动病床、手动双摇病床、手动三摇病床、儿童手动病床

2025年9月30日---长沙环康科技有限公司---战斗服架

2025年11月10日---江西铭格家具有限公司---导医台、地柜、吊柜、西药调剂台、阅览桌架

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。负责人介绍，自体系建立以来，未有书面客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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。

抽查验收单：

客户：巴东县第二人民医院 产品名称：手动双摇护理床加床头柜200套；验收日期：2025年10月22日，双方代表签字，单位盖章；

客户：江西永成家具制造有限公司，产品名称：西药房药柜70个、中药柜10组、中药台10组、货架189组、病理专用档案柜2个、书架34组；验收日期：2025年11月6日，双方代表签字，单位盖章；

客户：刘爱华，产品名称：不锈钢战斗服架16组，验收日期：2025年11月9日，客户签名确认。

查见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。

==》采购管理

查见企业编制有：采购控制程序

策划时按照：选择、评价和重新评价供方的准则；

查见“合格供方名录”“供方调查评价表”，抽见对以下厂家或供应商进行了调查评价：

江西荣伟实业有限公司（冷轧钢板）。

霸州市华辉金属制品有限公司（钢管）

江西首选不锈钢有限公司（不锈钢板）

河北强大医疗器械制造有限公司（脚轮）



玉田县洪峰床垫有限公司（床垫）

佛山市南海区捷鑫五金塑料制品有限公司（床头尾板）

南昌市西湖区联信大市场强力紧固件批发部（五金配件）

衡水博厚医疗器械有限公司（护栏）

江西锐克斯科技有限公司（塑粉）

永康市恒来工贸有限公司（ABS摇杆）

丹阳佳护医用器械有限公司（医疗设备）

江西远大保险设备实业有限公司（实验室设备、保密柜、智能枪柜）

供方调查评价表中，调查内容包括承诺安全生产、质量第一，样品检测结果。企业资质、职业素养、原料供应、通信盒交通运输条件、接受质量保证条件要求、信誉度、价格等方面；

评审人员签名（聂国华、熊水华、付艳艳、丁文勇、熊国姜），评审结论为继续列入合格供方名录。

查采购合同，抽见：

霸州市江西远大保险设备实业集团有限公司---实验室储物柜、保密柜、智能枪柜---2025年5月14日

丹阳佳护医用器械有限公司---急救车---2025年8月13日

华辉金属制品有限公司---镀锌管---2025年7月日

江西首选不锈钢有限公司---201不锈钢卷、304不锈钢卷---2025年8月12日

江西荣伟实业有限公司---冷板---2025年5月20日

河北强大医疗器械制造有限公司---中控双面静音轮、包罩静音轮、包罩刹车静音轮---2025年7月12日

玉田县洪峰床垫有限公司---床垫---2025年8月13日

捷鑫五金塑料制品有限公司---床头尾板---2025年7月12日

南昌市西湖区联信大市场强力紧固件批发部---普通螺杆、普通螺帽、钻尾螺丝、铆钉----2025年6月29

日

衡水博厚医疗器械有限公司---六档护栏--- 2025年9月5日

江西锐克斯科技有限公司---塑粉---2025年11月9日

永康市恒来工贸有限公司---ABS摇杆---2025年7月14日。

以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；以上供方均在合格供方名录；介绍说，合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的。

提供采购订单清单报表，采购入库包括：

2025.5.14---江西远大保险设备实业集团有限公司---实验室储物柜3只、保密柜2只、智能枪柜4组—丁文

勇

2025.5.4---江西远创新材料科技有限公司---塑粉10箱---丁文勇



2025.5.17---南昌强力紧固件批发部---内六角螺杆260斤、压铆螺钉2000个、304压铆螺母5000个、304压铆螺柱4000个---丁文勇

2025.5.25---江西荣伟实业有限公司---冷轧钢板808张---丁文勇

2025.7.18---霸州市华辉金属制品有限公司---镀锌圆管662支、镀锌方管1492支---丁文勇

2025.7.24---永康市恒来工贸有限公司---ABS摇杆4套---丁文勇

2025.12.13---佛山市南海区捷鑫五金塑料制品有限公司---床头尾板2.5副

介绍说公司外包过程：印刷工序、喷漆工序（垃圾桶产品、骨灰盒存放架产品需要印刷时），

骨灰盒存放架产品印刷外包：江西广泉钢艺集团有限公司，查见外协加工合同，有效期2023年8月6日-2026年8月5日。

垃圾桶产品喷漆，外包公司：江西鸿昇家具有限公司，查见外协加工合同，有效期2025年5月10日至2026年5月9日。

介绍说与外包方长期合作，未发生过质量环境安全事故。

==》基础设施管理：

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。

现场查看到

公司建有办公楼1栋，共5层（每层约600平方）；1层为展厅和厨房；2层和3层设有各部门会议室、办公室；4层和5层，用于员工宿舍（介绍说目前住宿人员5-6人左右，大部分空置未使用）。

公司建有厂房间1个1层，划分区域原材料存放区、五金等原材料仓、成品存放区，生产区域（剪切下料区、冲压区、折弯区、焊接区、喷涂区、组装区等），共约15000平方。

运输设备：叉车、行车、手推车、周转车/厢等。

查见“设备清单”、登记有：开平机、激光切割机、管材切割机、数控折弯机、弯管机、管材切割机、剪板机、折弯机、CO2保护焊机、冲床、抛丸机、自动喷塑流水线、加热炉、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——激光切割机——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11月——设备：剪板机。

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3个，2个简单压力容器，1个压力容器（进行了登记备案）。

查见储气罐罐体年检报告，检验时间2025年11月，在有效期内，见附件。

查看3个储气罐附件（压力表、安全阀）年检报告，压力表，检定日期：2025.7.14，在有效期内；安全阀，下次检验日期：2026年8月；在有效期内，见附件。

现场查看到使用叉车1台，年检时间2025年8月，在有效内，见附件。

查看到企业使用了两台行车，均为2.9吨，介绍说这两台行车用于钢板、方管原材料的运输，使用情况较少。提供了行车的维护保养记录。现场查看到缆绳、挂钩情况良好。

现场查看到车间在建设一条新的喷涂线，介绍说已在办理环评手续，预计明年完成，后续审核关注。

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了卡尺、卷尺、千分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、卷尺、千分尺——2025.08.12，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。

合规性评价情况：2025年6月20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：

查见目标分解考核表，对目标完成情况进行了考核；

管理体系目标按季度进行考核，查看到2024年10月-2025年9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。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

提供了2024年12月至2025年11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。

企业未提供近一年的三废监测报告和工作场所职业病危害因素检测与评价报告，开具不符合。

查看公司办公楼四至五层有宿舍 20 余间，供员工和管理层使用，介绍说目前只有 4-5 人在厂内住宿；室内有单人床 2 张，配备电视空调，现场查看没有使用大功率电器的情况，每一楼层配有灭火器，由人力资源部定期检查安全、环保情况，目前使用正常；公司还在办公楼二楼一侧配备员工食堂，经查食堂有食品经营许可证，工作人员定期体检，有健康证出示，食堂油烟经隔油装置处理后外排，污水和生活废水经一体式污水处理设备处理再排入工业园区管网。

公司定期进行，查见近一年度人员体检报告，由取得“医疗机构执业许可证”的樟树市清江医院出具，2025.11.12，抽查聂**、张*、邹*等 4 人，体检合格。经查体检人员中包括喷涂人员，未包含电焊人员，沟通，交流后续改善。

聂秋莲—健康证—发证日期：2025 年 11 月 12 日—江西省樟树市清江医院

张庆佳—健康证—发证日期：2025 年 11 月 12 日—江西省樟树市清江医院

询问食堂员工关于食物中毒风险管控措施，未制定食物中毒风险相关管控措施，交流改善。

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。

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、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；抛丸废气；喷塑工序产生的粉尘；烘干燃烧废气、固化产生有机废气；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。

抛丸除锈工序产生的金属颗粒物通过袋式除尘处理后，通过15m排气筒高空排放。



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。

烘干炉使用生物质颗粒作为燃料，经过水膜除尘后高烟囱排放；固化。

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，介绍说未有相关人员投诉。

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、方管、圆管等下料、冲压工序的边角料、废边角料、废金属屑、生物质灰渣、废塑粉、废包装材料、废油桶和生活垃圾等

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。

生物质燃料灰渣外运作农肥，污水处理泥、生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。

生产过程中的危废：设备保养处理产生的废机油、废活性炭等，暂存于危废仓库中单独分类存放。介绍说收集到一定量后送有资质单位处置。

签订有危废处理合同，编号：25JXYCJX0076，处理单位：江西东江环保技术有限公司，签订日期：2025.03.10，见附件。

危废仓库，约15平方，张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类；介绍说近一年度订单不多，危废产生不多，查见危废登记台账，记录入库的废机油、废活性炭等数量和时间以及转移的数量、时间和转移单位，已进行危废转移，现场无危废存放；

查见近一年度危废转移联单

2025.11.25——废活性炭——0.01448吨——转移单位：江西东江环保技术有限公司

2025.11.25——废机油——0.1715吨——转移单位：江西东江环保技术有限公司

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。

提供了三废监测报告，报告日期：2024年11月7日，废水、有组织废气、无组织废气、噪声排放均符合相关标准值，公司未提供近一年度的三废检测报告，同企业负责人进行了交流，后续改善。

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，公司给员工发放安全帽、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（划分区域原材料存放区、五金等原材料仓、成品存放区，生产区域（剪切下料区、冲压区、折弯区、焊接区、喷涂区、组装区、固废存放区、危废存放区等），共约15000平方。

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16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，并佩戴相应的防护措施，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，了解到作业员陈荣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，未佩戴安全帽、耳塞等，同企业负责人进行了交流，立即改善。

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，现场使用二保焊，查看到有少量焊接烟尘，通过车间通风排放到车间外；查问焊接员工熊国姜，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。

现场查到气瓶放在气瓶架中，有防倒链条进行防倒，个别空瓶未及时放置到气瓶存放区，同企业负责人进行了交流，后续改善。

打磨工序：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，金属粉尘不多，员工佩带口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

抛丸工序：现场未见作业，后续审核关注。

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。

公司烘烤使用生物颗粒做为燃料，采用水膜除尘，固化过程中存在废气，进行活性炭处理系统吸附后排放，现场观察环保设施运行正常，符合要求。

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；手推车、叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

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；

钢卷有限位装置，部分刚使用完的钢卷（2卷）未使用限位，存放在钢卷存放区，存在安全隐患，同企业负责进行了交流，现场立即改善。

五金配件仓存放有油类空桶，存在安全隐患，同企业负责人进行了交流，立即改善。

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，叉车司机丁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，立即改善。

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。

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11月；现场查看灭火器为有效状态。

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。

2025年7月3-4日对贯标的各职能部门、生产单位进行内部审核，内审员由总经理任命，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具不符合报告1份，不符合产生部门：生产部，在生产车间里发现有一堆产品未进行标识。已整改，经验证予以关闭，验证人：丁文勇。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：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 GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T45001-2020 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。

面谈内审员聂国华、熊水华、付艳艳对内审流程和相关内容掌握不够，建议增加培训提高能力。

2025年7月18日在公司会议室由丁卫民总经理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；

管理评审内容：

一、公司的质量方针/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，以往管理评审所采取措施的情况；

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；

管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：

提供的记录不齐全，对记录控制程序的要求认识不足，因此要加强培训，提高理解程度，完整做好质量记录。人力资源部制定改进计划，实施中。

上次管理评审改进建议执行情况：

上次改进建议：重点开展环境安全运行检查，排查安全隐患。

执行情况：开展了环境安全运行检查，排查安全隐患。

面谈管代聂国华，已基本掌握管理评审的基本流程及目的，但对于体系条款了解不清晰。

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：

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，按生产计划、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，未形成纠正预防报告，同企业负责人进行了交流改善。

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。

介绍说自上次审核后无客户投诉情况发生。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：——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

上次审核开出1项书面不符合报告，不符合问题描述为现场查见，生产车间有一外二氧化碳气瓶贮存区，未做好防倾倒措施。

此次审核发现，自上次审核后，公司有对此不符合进行整改，现场查看到气瓶大部分做链条防倾倒，但焊接区现场仍有2个气瓶未用链条固定，与负责人交流，后续继续改善。

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, 江西天禄科技集团有限公司 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

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波、林郁



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。