

项目编号：10801-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：江西阳光安全设备集团有限公司

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30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：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	2025-N1QMS-3257737	17.06.02,23.01.01,23.01.04
	文波	组长	审核员	2025-N1EMS-3257737	17.06.02,23.01.01,23.01.04
	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2257737	17.06.02,23.01.01,23.01.04
B	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	17.06.02,23.01.01,23.01.04
	林郁	组员	审核员	2025-N1EMS-2263773	17.06.02,23.01.01,23.01.04
	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	17.06.02,23.01.01,23.01.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邓雅琴、邓梓胜等	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2次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

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

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/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、中华人民共和国安全生产法、GB/T3325-2024金属家具通用技术条件、客户的技术参数要求等

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12月29日上午至2025年12月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月04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：“阳光行动”牌智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、仓储货架、公寓床、学生桌椅、智能枪弹柜、阁楼式货架、智能仓储货架、保密柜、全钢书架、智能物证（卷宗）柜、智能工具柜、智能警用装备柜、智能寄存柜、智能选层（存）柜的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：“阳光行动”牌智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、仓储货架、公寓床、学生桌椅、智能枪弹柜、阁楼式货架、智能仓储货架、保密柜、全钢书架、智能物证（卷宗）柜、智能工具柜、智能警用装备柜、智能寄存柜、智能选层（存）柜的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：“阳光行动”牌智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、仓储货架、公寓床、学生桌椅、智能枪弹柜、阁楼式货架、智能仓储货架、保密柜、全钢书架、智能物证（卷宗）柜、智能工具柜、智能警用装备柜、智能寄存柜、智能选层（存）柜的生产

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：江西省樟树市四特大道 305 号

办公地址：江西省樟树市四特大道 305 号

经营地址：江西省樟树市四特大道 305 号

多场所地址：江西省樟树市城北工业园清江大道 699 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）：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、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 O8.1

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30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30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、防护用品佩戴、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，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、人员能力等，存在一定的安全隐患。



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

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，

质量方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上。

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。

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：

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%；

噪声\粉尘达标排放

触电机械伤害事故为0；

火灾事故为0；

策划了“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2025年1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）

面谈管代：邓雅琴

营业执照：江西阳光安全设备集团有限公司

统一社会信用代码：91360982705731743U

成立日期：1999年09月29日 有效期：2011年02月25日至 无固定期限。

法人代表张建平，公司注册资本16888万。

注册地址：江西省樟树市四特大道305号（备案经营场所：江西省樟树市城北经济技术开发区清江大道699号）



生产经营地址：江西省樟树市城北经济技术开发区清江大道699号

生产地址：江西省樟树市城北工业园清江大道699号，生产工厂占地面积约56000平米。企业建有宿舍楼1栋5层（1层为食堂；2-5层为宿舍，约20人，主要是1人1间，设有衣柜、床、卫生间、空调等），办公楼1栋（共7层，1/2/3层部分用于办公、会议室、培训室等，部分空置，4-7层空置）、U型厂房1栋，设有剪/冲/折加工区、板材成型区、焊接区、喷涂区、组装包装区，成品存放区、钢卷存放区、五金配件存放区。

经营地址：江西省樟树市四特大道305号，办公楼1栋（7层，约1800平方），1楼为制标室、销售部，2楼为总经理办公室及会议室，3楼为副总办公室、财务部，4楼董事长办公室，5楼出租，6楼会议室，7楼为餐厅；

经营范围：精密智能型密集架、手动密集架、博物馆珍藏架、文物柜架、期刊架、文件柜、保险柜、中药柜、金库门、智能枪柜、危险品存放移动库房、爆炸危险品保险箱、重型货架、药架、阅览桌、椅、电脑桌、信报箱、办公家具、教育设备、旋转式书架、拆装式书架、无轨密集架、防磁柜、底图柜、代保管箱、物证管理系统软、硬件、学生课桌椅、公寓床、烟花爆竹柜、档案消毒设备、军用床（柜）、金属制品设计、制造、施工、销售、售后服务及进出口经营权；智能门禁系统、人工智能、云计算、大数据技术、计算机系统集成、无线射频识别系统、数字化管理系统软、硬件和电子产品的研发、售后服务；智能书架、智能物证架（柜）、智能寄存柜、仪器柜、图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、销售；智能环境控制系统、消防系统、智能档案馆、智能图书馆设备设计、制造、施工、销售及服务、寄存管理服务；软件技术开发服务；信息安全管理服务；除湿机销售；房屋修缮服务；保温材料销售。（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）\*\*\*（实行“一照多址”增设的经营点不得从事依法应当取得许可的经营活动。）

营业执照，近一年度进行了变更，介绍说，主要是注册资金，股东人员进行了变更；公司经营地址、注册地址，均未变更，和上次审核一致，公司生产产品未进行变更，工艺未进行变更；

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录，无行政处罚。

介绍说，只有白班工作。

与管代邓雅琴沟通，公司现有分公司26家（江西阳光安全设备集团有限公司河池分公司、江西阳光安全设备集团有限公司南宁分公司、江西阳光安全设备集团有限公司安徽分公司、……、等等），各分公司无生产，分公司不在公司管理体系内

公司组织机构设置为：管理层、行政部、生产部、质检部、销售部、采购部、财务部；查看花名册现有78人，介绍说公司人员随订单变化人员略有变动。

介绍说，公司产品送至客户处，产品需在客户现场处安装，同企业进行了沟通，安装过程不在管理体系范围内。

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“阳光行动”牌智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、仓储货架、公寓床、学生桌椅、智能枪弹柜、阁楼式货架、智能仓储货架、保密柜、全钢书架、智能物证（卷宗）柜、智能工具柜、智能警用装备柜、智能寄存柜、智能选层（存）柜的生产。

介绍说，生产过程主要是金属件的加工生产，其它如木质件（侧板、床板、桌面板等）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、智能枪弹柜、保险柜、保密柜、金库门、防磁柜、底图柜、代保管箱等产品，在公司内部组装完成成品后销售。

密集架、书架、货架、期刊架、公寓床、文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、药架（柜）、学生桌椅、阁楼式货架、仓储货架、全钢书架、智能物证（卷宗）柜、智能工具柜、智能警用装备柜、智能寄存柜、智能选层（存）柜等产品，在公司内部进行产品部件组装，后去客户现场处安装成品，安装过程不在审核范围内

相关生产工序流程分成如下：

切割下料→冲压→折弯→焊接→打磨→表面处理→喷涂烘干→组装→包装→成品入库

特殊过程：焊接过程、喷涂过程。

公司提供了焊接过程、喷涂过程《特殊过程确认单》，对焊接过程、喷涂过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，符合要求；确认人：沈建刚、陈国辉、邓梓胜，确认日期：



2025.10.13;

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：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、GAT143-1996 金库门通用技术条件等，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；根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

生产设备：自动喷涂流水线、激光切割机、开平机、压力机、剪板机、折弯机、托板成型机、数控冲床、立柱成型机、挂板成型机、大梁（1）成型机、轨道成型机、档棒成型机、电焊机、CO2 气保焊机、焊接机器人、行车、空压机、储气罐等

监测测量设备：塞尺、钢直尺、钢卷尺、涂镀层测厚仪、外径千分尺、游标卡尺、焊缝尺、电子吊钩秤等；

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设施：污水处理设备、旋风除尘、水浴除尘、15 米高排气桶、集气罩、烟气净化器、灭火器、消防栓等

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：流水线作业通知单、过程产品质量控制记录表、关键工序质量控制点记录、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：木质件的加工（如：桌面板、侧板、床板等）。

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流水线作业通知单：

保密柜	规格 900*430*1800	3 套
双柱书架	规格 3350*400*2400	4 组 1 列
密集架	规格 3350*700*2400	4 组 1 列 4 列
密集架	规格 3350*700*2100	4 组 1 列 3 列
密集架	规格 6300*560*2400	7 组 1 列 22 列
电动密集架	规格 3400*580*2300	4 组 1 列
书架	规格 4500*450*2000	5 组 1 列 80 列
……等等		

介绍说，公司目前从事生产的产品有密集架、书架、柜类等。

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：

生产双面双柱书架（2组1列 规格4500\*450\*2200）的顶板等，先通过行车将冷轧钢板（厚度0.7mm），放入开平机，进行整平，切成840mm，后转至剪板机进行剪板，成型尺寸：0.7\*533\*840mm，符合要求。作业人员：陈爱云等。

激光切割：正在使用激光切割机生产保密柜900\*430\*1800的背板、底板，材质：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，背板成型尺寸1.0\*898\*01826mm、底板成型尺寸1.0\*919\*542等，现场作业员何志彬检查外观，测试尺寸符合要求后流入下一工序。

#### 一体成型（包含开平、下料、切割、折弯、冲压等）

现场查看生产密集架产品（产品规格：3350\*700\*2400），使用立柱成型机进行立柱下料，原材料（冷轧钢板1.45mm），下料立柱尺寸：1.45\*137\*2374mm，现场有流水线作业通知单、生产流程工艺卡、图纸、实测尺寸相一致，工艺相符合。作业员：杨卫红。产品自动下料流入物料框，介绍说，生产完成后自动停止。

现场查看生产密集架产品（产品规格：3350\*700\*2400），使用档棒成型机进行档棒下料，原材料（冷轧钢板0.8mm），下料托板尺寸：0.8\*43\*768mm，现场有流水线作业通知单、生产流程工艺卡、图纸、实测尺寸相一致，工艺相符合。作业员：聂剑平。产品自动下料流入物料框，介绍说，生产完成后自动停止。

现场查看生产书架产品（产品规格：3350\*400\*2400），使用挂板成型机进行档棒下料，原材料（冷轧钢板1.0mm），下料托板尺寸：1.0\*149\*364mm，现场有流水线作业通知单、生产流程工艺卡、图纸、实测尺寸相一致，工艺相符合。作业员：傅干刚。产品自动下料流入物料框，介绍说，生产完成后自动停止。

#### 冲压工序：

生产书架背板（规格：3350\*400\*2400mm），先使用开平机进行开平，后使用剪板机剪板，剪板后尺寸0.6\*799\*2400mm；后使用冲床进行冲压工艺孔1个（直径6mm），用于挂入喷涂线喷涂，自检符合要求后放入物料架上，流入下一工序；作业人员：李连如。

#### 折弯工序：

查见车间正在生产电动密集架规格6625\*580\*2400的侧板加筋，先使用开平机进行开平后剪板，下料尺寸：0.8\*2400\*736mm，后使用数控折弯机进行折弯，左右两边各折弯2次，尺寸22mm,22mm等，成型尺寸50\*2400\*580mm，现场有流水线作业通知单、生产流程工艺卡、图纸、首件检测记录、实测尺寸相一致，工艺相符合。作业员：张小霞。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。

#### 4.焊接工序（机器人焊接）：

现场查看生产单面双柱书架，规格2350\*400\*2400，4组1列，使用机器人自动焊接立柱和横梁，现场有流水线作业通知单、生产流程工艺卡、图纸等。作业员：程兆庆。介绍了工序生产过程，工艺控制要求，设置工艺参数：焊接电流120A，焊接电压23V，焊接速度950cm/min，产品过程稳定，工艺确认记录一致相符合。

现场查见员工使用设备名称：二保焊，对密集架的底架进行焊接，设定参数（焊接电流50-120A，实际



102A ) 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: 谢刚华;

焊接后打磨工序: 现场查见员工正在对密集架的底架焊接后进行打磨, 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: 刘小毛。

#### 5.表面处理、喷涂、固化工序:

现场查看生产密集架、保密柜、书架、货架等产品, 先挂入喷涂线自动进入脱脂、烘干、后随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, 固化炉加热固化, 现场有流水线作业通知单、关键工序参数监控记录、首检检验单。喷涂作业员: 陈国辉等。介绍了工序生产过程, 工艺控制要求 (脱脂槽 PH 值 9-12, 硅烷槽 PH 值 8-9, 烘干温度 180-200, 固化温度 190-220、链速 3.5m/min 等), 查产品喷涂厚度要求 60-80um, 过程巡检查记录, 结果符合厚度要求, 现场使用涂层测厚仪进行测量厚度为 64um、68um; 查看产品外观检查光滑、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, 符合工艺要求。经生产厂长介绍, 生产工艺稳定。

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。

6.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, 现存正在安装护保密柜, 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: 易志武等, 基本符合要求。

7.包装工序: 现场查见包装员工正在包装密集架的侧板等, 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: 李青华等, 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。

另查见公司生产工艺卡及流水线作业通知单, 注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等, 进行工艺卡记录, 检验合格后入库。

抽查如下:

产品工艺卡、流水线作业通知单——2025-12-28——十层斜报柜 700X420X1200.工业灰

产品工艺卡、流水线作业通知单——2025-12-06——1组1列双柱货架 2000X800X2000X48列

产品工艺卡、流水线作业通知单——2025-12-04——期刊柜 900X360X1850

产品工艺卡、流水线作业通知单——2025-12-01——钢木阅览桌 2400X1000X750

产品工艺卡、流水线作业通知单——2025-11-12——10门存包柜 860X360X1850

产品工艺卡、流水线作业通知单——2024-12-30——10组1列单面挂画架 12000X300X2500X1列

产品工艺卡、流水线作业通知单——2025-01-21——6组1列三柱式双面挂画密集架 6000X650X2200X2列

产品工艺卡、流水线作业通知单——2025-09-15——新款六斗防磁柜 525X465X1300

产品工艺卡、流水线作业通知单——2025-08-27——二门更衣柜 900X500X2000

产品工艺卡、流水线作业通知单——2025-03-21——十二层智能选层柜 1700X1300X2850



产品工艺卡、流水线作业通知单——2025-11-12——十二门智能储物柜 850X460X1800

产品工艺卡、流水线作业通知单——2025-08-27——2组1列双柱单面书架 2650X550X2605 加层

产品工艺卡、流水线作业通知单——2025-07-28——6组1列双柱密集架 5550X570X2300X14列

产品工艺卡、流水线作业通知单——2025-12-24——50斗中药柜 1000X380X2000

产品工艺卡、流水线作业通知单——2025-12-17——10斗底图柜（单体1号底图柜）960X700X1450

产品工艺卡、流水线作业通知单——2025-12-06——文件柜 1200X400X2000

产品工艺卡、流水线作业通知单——2025-07-08——1组1列双柱货架 2000X650X1800X3列

产品工艺卡、流水线作业通知单——2025-06-25——立式双层铁开门文件柜 900X500X2000

产品工艺卡、流水线作业通知单——2025-04-02——10组1列全封闭单面书架 8315X300X2000

产品工艺卡、流水线作业通知单——2025-07-06——6组1列智能双柱密集架 5900X580X2400X6列

产品工艺卡、流水线作业通知单——2025-03-21——战备柜850X400X390。

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。

提供了对8家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查日期2025年8月，调查包含：质量、交货期、售后服务、价格比等指标，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2025.8.31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96.75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。

生产和服务实现过程控制/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“阳光行动”牌智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、仓储货架、公寓床、学生桌椅、智能枪弹柜、阁楼式货架、智能仓储货架、保密柜、全钢书架、智能物证（卷宗）柜、智能工具柜、智能警用装备柜、智能寄存柜、智能选层（存）柜的生产。

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、流水线作业通知单、图纸，指导产品生产。

现场查见如下订单的流水线作业通知单、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；

12377#——双柱书架——规格 3350\*400\*2400

12394#——密集架 —— 规格 3350\*700\*2400

12376#——密集架 —— 规格 3350\*700\*2100

12392#——密集架——规格 2750\*574\*2400

12382#——书架——规格 4500\*450\*2000

另抽查见近一年度生产完工订单，提供了流水线作业通知单（下料单）、图纸。

立式文件柜 900X420X1850——2025.01.08

1组1列智能双柱密集架 1054X580X1150X1列——2025.06.11

5组1列底图密集架 5600X730X2450X1列——2025.05.14

4组1列双柱货架 4800X700X2000X26列——2025.04.22

3组1列双柱双面书架 2970X450X1950X1列——2025.07.04

单面期刊柜（下二小门） 900X360X1850——2025.08.08

八斗防磁柜 550X500X1600——2025.08.19

4组1列双柱重型货架 5400X1000X2000X15列——2025.10.29

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，由设计人员王伟荣、黄晓琼等拟制下料单、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 6 个、有效专利证书 49 个，介绍说近一年无新增专利；提供了相关的专利证书。

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：近一年度营业执照进行了变更，主要是注册资金，股东人员进行了变更；公司经营地址、注册地址，均未变更，和上次审核一致，公司生产产品未进行变更，工艺未进行变更。

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，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、塑粉、方管、圆管、P型管、钢木书架侧板、阅览桌的桌面板、床板、智能系统、五金配件（螺丝、铰链等）、塑胶配件、硅烷剂、脱脂剂等，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

江西元正木业有限公司---桌面板（外包）——合格---黄冬花---2025.12.19

江西元正木业有限公司---免漆桌面板（外包）---合格---黄冬花---2025.6.7

江西金阳钢艺有限公司---冷轧钢板---合格---黄冬花---2025.12.23

江西金阳钢艺有限公司---冷轧钢板---合格---黄冬花---2025.5.7

江西锐克斯科技有限公司---塑粉---合格---黄冬花---2025.11.5

江西锐克斯科技有限公司---塑粉---合格---黄冬花---2025.12.3

樟树市巨人五金机电有限公司---内六角螺丝---黄冬花---2025.5.19

樟树市欣盛包装有限公司---纸箱---黄冬花---2025.5.9

江西联洁新材料有限公司---环保脱脂剂、环保脱脂剂---黄冬花---2025.5.9

查看到了夹紧块、塑粉、轨道、冷轧钢板、滚轮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）、焊接、打磨、喷塑、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:

提供成品检验记录

抽查:2025年12月8日成品检验单,

产品名称: 密集架(手动), 8800\*740\*2380

检验项目: 外观质量、尺寸及偏差、导轨偏差、装配要求等

检验结论: 合格 检验员: 黄冬花, 审核: 邓梓胜。

抽查:2025年12月10日成品检验单,

产品名称: 9斗底图柜, 515\*480\*370

检验项目: 外观尺寸、配件要求、金属涂层冲击强度、抽屉、门板开启灵活性、柜体着地平稳性等项

检验结论: 合格 检验员: 黄冬花, 审核: 邓梓胜。

抽查:2025年12月27日成品检验单,

产品名称: 密集架(电动), 3600\*580\*2400

检验项目: 外观、尺寸偏差、导轨偏差、装配要求、功能要求、安全性能等项

检验结论: 合格 检验员: 黄冬花, 审核: 邓梓胜。

抽查:2025年12月18日成品检验单,

产品名称: 双柱书架, 3600\*450\*2200

检验项目: 尺寸及偏差、外观质量等项

检验结论: 合格 检验员: 黄冬花。

抽查:2025年11月18日成品检验记录,

产品名称: 双柱盘架, 1000\*500\*2000

检验项目: 尺寸及极限偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求等

检验结论: 合格 检验员: 黄冬花。

抽查:2025年10月27日成品检验记录,

产品名称: 八斗防磁柜, 550\*500\*1600

检验项目: 尺寸及极限偏差、形状与位置公差、外观、结构安全性等项

检验结论: 合格 检验员: 黄冬花。

抽查:2025年11月11日成品检验记录,

产品名称: 货架, 2250\*615\*1750\*2列

检验项目: 外形尺寸极限偏差、形状和位置公差、外观、结构安全性等项

检验结论: 合格 检验员: 黄冬花。

抽查:2025年9月22日成品检验记录,



产品名称：钢木阅览桌，1800\*900\*755

检验项目：外观、外形尺寸偏差、导轨偏差、装配要求、稳定性等项

检验结论：合格 检验员：黄冬花。

抽查:2025年8月20日成品检验记录，

产品名称：手动密集架，4030\*550\*2800\*11列

检验项目：外观、外形尺寸偏差、导轨偏差、装配要求、全静载荷、载重运行、稳定性等项

检验结论：合格 检验员：黄冬花

抽查:2025年8月8日成品检验记录，

产品名称：五层文件柜，860\*400\*1960

检验项目：外形尺寸极限偏差、形状和位置公差、外观、结构安全性等项

检验结论：合格 检验员：黄冬花。

抽查:2025年8月29日成品检验记录，

产品名称：金库门，2000\*930\*200

检验项目：框、扇尺寸、灵活性、外观等项

检验结论：合格 检验员：黄冬花。

抽查:2025年10月20日成品检验记录，

产品名称：智能枪弹一体柜，1800\*1000\*500

检验项目：尺寸、钢板厚度、搁板试验、外观、锁具要求等项

检验结论：合格 检验员：黄冬花。

抽查:2025年12月23日成品检验记录，

产品名称：50斗中药柜，1000\*380\*2000

检验项目：外观尺寸、邻边垂直度、平整度、底脚着地平稳性、分缝、外观、工艺要求、表面处理、附着力、配件要求等项

检验结论：合格 检验员：黄冬花。

#### (四)第三方检验：

经介绍，近一年来，未有国抽、地抽情况发生，进行了产品第三方委托检验报告，查见

智能仓储货架---2025.1.13---合格---河南产品质量检验技术研究院

手动密集架---2025.5.26---合格---河南产品质量检验技术研究院

智能密集书架（无轨双电机与激光导航）---2025.8.18---河南产品质量检验技术研究院

手动密集架---2025.5.26---河南产品质量检验技术研究院

钢木书架---2025.9.19---江苏正创检测认证有限公司



智能仓储货架---2025.1.13--河南产品质量检验技术研究院

智能密集架---2024.4.26—合格---河南产品质量检验技术研究院

立柱---2025.3.18---合格---河南省产品质量检验技术研究院

挂板---2025.3.18---合格---河南省产品质量检验技术研究院

底盘---2025.3.18---合格---河南省产品质量检验技术研究院

搁板---2025.3.18---合格---河南省产品质量检验技术研究院

承重底框---2025.7.7---合格---广东顺德创科检测技术股份有限公司

抽屉板---2025.7.7---合格---广东顺德创科检测技术股份有限公司

传动自锁装具---2025.7.7---合格---广东顺德创科检测技术股份有限公司

夹紧块---2025.7.7---合格---广东顺德创科检测技术股份有限公司

嵌入式轨道---2025.7.7---合格---广东顺德创科检测技术股份有限公司

热固性粉末（喷涂钢板）---2025.7.7---合格---广东顺德创科检测技术股份有限公司

冷轧钢板---2025.3.18---合格---河南省产品质量检验技术研究院

铸钢滚轮---2025.3.18---合格---河南省产品质量检验技术研究院

传动主轴---2025.3.18---合格---河南省产品质量检验技术研究院

传动装置---2025.3.18---合格---河南省产品质量检验技术研究院

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。

公司主要销售“阳光行动”牌智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、仓储货架、公寓床、学生桌椅、智能枪弹柜、阁楼式货架、智能仓储货架、保密柜、全钢书架、智能物证（卷宗）柜、智能工具柜、智能警用装备柜、智能寄存柜、智能选层（存）柜产品；经过原料采购、按工艺流程生产加工后经检验合格后销售。

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。

由销售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/供货协议，抽见：

需方：北京大学图书馆——书架等，2025.12.23；

需方：宝钛集团有限公司——智慧档案库房、档案存储设备（密集架等），2025.05.07；



需方：中国人民解放军陆军军医大学士官学校——档案柜等，2025.09.01；

需方：中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司——档案柜、密集架等，2025.09.01；

需方：湖北文理学院：尹集校区图书馆专用设备采购项目——智能密集架、双面钢木书架、期刊架、阅览桌、阅览椅等，2025.09.02；

需方：光大环保能源（大方）有限公司——档案密集架，2025.10.11；

需方：四川川西投资管理有限责任公司——手动密集架、防磁柜、档案目录柜、消毒柜等，2025.10.23；

需方：中华人民共和国靖江海关——智能密集架等，2025.11.17；

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、售后服务等要求；经过合同评审后，签订合同，双方签字盖章；

同销售部负责人进行了交流沟通，介绍说，公寓床、学生课桌椅、金库门等产品，公司近一年度未进行销售，进行了交流，后续审核关注。

介绍说部分个体客户基本是长期合作，平时订货部分通过电话、微信订单，注明产品品种、数量、规格等要求；发货前付款，如提供的材料不符合要求，做退换处理；建议签订合同，注明质量、环境、安全相关控制要求，防范交易风险，交流改善。

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。

售后服务：

介绍说，产品交付后提供约定期限的免费保修（通常质保一年，特殊的在合同中进行描述），如出现使用性能问题，承诺24小时内处理质量问题。约定期限后提供有偿售后服务。承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前主要由客户联系司机或公司安排司机来公司取货，。客户告知公司业务人员司机姓名、电话、车牌号等信息，业务人员进行确认符合要求后，电话通知生产部仓储人员发货。少部分由公司联系物流司机送货至客户处。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装货由仓储管理人员进行，先检查车辆、司机相一致，使用叉车转运货物整齐摆放至物流货车上，检查确认符合要求后随同发货单一同发货，到了客户处，由客户安排人员下货管理。

3) 交付的地点及验收：公司生产的产品经客户或业务员联系物流公司送货至客户指定处，客户收到货后，根据发货清单对产品数量、外观、规格型号、尺寸等进行验收，组装安装，验收合格后填写验收单并签字确认。

抽查发货记录：

2025-12-24——单号：XSCKD007810——出货：6组1列智能双柱密集架等

2025-12-17——单号：XSCKD007787——出货：4组1列双柱双面书架、期刊柜、钢木阅览桌等

2025-12-06——单号：XSCKD007734——出货立式文件柜等

2025-11-12——单号：XSCKD007586——出货：5组1列双柱密集架、2组1列双柱货架、3组1列双柱货



架等

2025-04-27——单号：XSCKD006966——出货：中药柜、2组1列双柱单面书架等

2025-11-15——单号：XSCKD007654——出货：5组1列智能底图密集架、5组1列智能双柱单面固定列、八斗防磁柜等

2025-06-12——单号：XSCKD007050——出货：5组1列全封闭密集架、全钢六人阅览桌、4组1列新款双柱单面期刊架、3组1列新款双柱单面期刊架等

2025-03-22——单号：XSCKD006839——出货：十二层智能选层柜等

介绍说大部分产品由公司安排专业安装人员至客户处安装，安装过程同企业进行了交流，不在审核范围内。

出示安装验收报告，

抽查：

2025.12.9——陆军军医大学——档案柜、密集架等——验收合格

2025.11.18——尹集校区图书馆专用设备采购项目——智能密集架、双面钢木书架、期刊架、阅览桌、阅览椅等——验收合格

2025.9.4——湖北水利水电职业技术学院——书架等——验收合格

另见其他产品验收记录，基本同上。

4) 售后服务：介绍说，所有产品运达客户现场后负责安装调试完成，客户验收后进行确认，并支付货款；在约定的质保期内提供免费的维护；质保期后提供有偿服务。客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如出现使用性能问题，承诺24小时内赶到客户现场实地协调解决。

公司建立了售后服务体系，交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

介绍说，近一年度无顾客投诉发生。

==》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。

地址：江西省樟树市城北工业园清江大道699号，

现场查看到公司有U型厂房1栋1层、办公楼1栋7层；宿舍楼1栋5层；

宿舍楼1栋5层（1层为食堂；2-5层为宿舍，约26人，主要是1人1间，设有衣柜、床、卫生间、空调等）

办公楼1栋（共7层，1/2/3层部分用于办公、会议室、培训室等，部分空置，4-7层空置）、



U型厂房1栋（其中B8-B9关闭，未使用，介绍说放置杂物），设有剪/冲/折加工区、板材成型区、焊接区、喷涂区、组装包装区，成品存放区、钢卷存放区、五金配件存放区；

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。工作环境可满足需要。

车间：自然通风、采光；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，限高2米；

生产设备：自动喷涂流水线、激光切割机、开平机、压力机、剪板机、折弯机、托板成型机、数控冲床、立柱成型机、挂板成型机、电焊机、CO2气保焊机、焊接机器人、行车、空压机、储气罐等等

监测测量设备：塞尺、钢直尺、钢卷尺、涂镀层测厚仪、外径千分尺、游标卡尺、焊缝尺、电子吊钩秤等；

环保设施：污水处理设备、旋风除尘、水浴除尘、15米高排气桶、集气罩、烟气净化器、灭火器、消防栓等

查见2025年1月-2025年12月“设备保养记录表”。

抽查2025年11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10月——设备：一体成型机。

2025年5月——设备：剪板机

2024年12月——设备：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。

查特种设备，储气罐、行车、电梯

查见公司使用压力容器储气罐5个，均为简单压力容器。

查见提供了储气罐附件压力表（5个）的年检报告，有效期至：2026年02月21日。在有效期内，见附件。

提供储气罐附件安全阀（5个）的年检电子版报告，检验时间：2025年08月22日，在有效期内，见附件。

同企业进行了交流，对储气罐等特种设备资料建档单独管理。

行车，使用了4个；公司每次使用前检查确认相关附件如吊钩、钢丝绳，运行过程正常等；公司提供了年检报告，下次检验时间：2026年10月，在有效期内，见附件。

电梯，使用了2个；



1个在地址：江西省樟树市城北工业园清江大道699号办公楼处；提供了年度检验报告，检验时间：2025年4月。

1个在地址：江西省樟树市四特大道305号办公楼处，提供了年度检验报告，在有效期内。见附件。

经介绍每年定期进行年度保养，保养由第三方公司完成，查见维护保养记录，每半月进行维护保养一次。

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钢卷尺、钢直尺、焊接检验尺、机械千分尺、塞尺、涂镀层测厚仪、压力表、游标卡尺、直角尺、电子吊钩秤等，抽查校准证书：

证书编号：HC2509160005，钢卷尺，2025.9.16，湖南航测检测技术服务有限公司

证书编号：HC2509160006，钢直尺，2025.9.16，湖南航测检测技术服务有限公司

证书编号：HC2509160007，焊接检验尺，2025.9.16，湖南航测检测技术服务有限公司

证书编号：HC2509160009，塞尺，2025.9.16，湖南航测检测技术服务有限公司

证书编号：HC2509160010，涂镀层测厚仪，2025.9.16，湖南航测检测技术服务有限公司

证书编号：HC2509160014，游标卡尺，2025.9.16，湖南航测检测技术服务有限公司

证书编号：HC2509160016，电子吊钩秤，2025.9.16，湖南航测检测技术服务有限公司

等，详见附件。

公司使用监视资源主要由测量人员负责日常的保养，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，查看钢卷尺：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。

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，抽查到2025年1-3季度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。

行政部定期对办公室检查安全、环保情况。

查“环境安全运行检查记录”，公司每月进行检查，查见2025年1-12环境就安全运行检查记录，检查内容包括：噪声、固废管理、能源资源消耗、消防安全、其他等内容，检查人：胡念。

抽见：办公室主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见环境安全运行检查记录，2024年7-12月份检查结果正常

消防器材台账及检查记录，每季度检查，查见2025年1-4季度灭火器、消防栓检查记录，检查结果均正常。检查人：胡念。

提供了2025年6月17日三废监测报告电子档，编号：JXLXH2505045，检测项目：废水、有组织废气、



无组织废气、噪声，检测机构：江西龙翔国标科技检测有限公司，检测结果：排放达标。见附件

提供了工作场所职业病危害因素检测报告电子档，编号：JXLX-2025-0033，检测机构：江西龙翔国标科技检测有限公司，检测日期：2025年6月26日，详见附件；

提供2025年11月，员工职业健康检查总结报告（编号：NC334YY 职检字（2025）第268号，南昌三三四医院），应检人数14人，受检人数14人，体检结果：其中1人（龚卫平）建议暂时脱离噪声岗位并复查，其余13人可以继续从事原岗位。经询问，目前龚卫平已脱离噪声岗位，调去包装岗位工作。

介绍说，食堂中午吃饭（约40-50人左右），未提供厨师卢连根、徐志刚有效期内健康证，已在8.1开具不符合，食堂油烟经隔油装置处理后外排，废水经隔油池处理后排入工业园区管网。现场环境整洁，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。

介绍说，公司大部分人员自行安排住宿。厂区有宿舍楼2-5层为宿舍，约20人，主要是1人1间，设有衣柜、床、卫生间、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，由行政部定期检查安全、环保情况，目前使用正常；

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、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、应急预案等等。

公司提供了相关环评批复、环评验收、环评影响评价报告书、排污登记备案文件。见附件。

2、废水管控：

本项目的废水为生活污水和表面处理工序产生的废水。

按“清污分流、雨污分流”原则建厂区排水管网，废水主要为脱脂废水、脱脂水洗废水、硅烷化废水、及生活污水，生活污水经化粪池处理后外排工业园管网，脱脂等废水经隔油、混凝沉淀后处理与生活废水一并排入生化处理装置中集中处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，外排。

查看了2025年1月-2025年12月污水处理设施月度运行维护记录表，均正常运行。

公司提供每月度水质检测报告，由“江西金海环保设备有限公司”进行污水处理设备维护并定期加药；抽查2025年10月14日、2025年07月03日水质检测报告，包括COD、SS、氨氮、总磷、PH等项，在数据范围内。

3、废气管控：

企业废气主废为焊接烟尘、喷粉室废气、烘干室废气、燃烧废气。



焊接烟尘产生少量焊接烟尘，呈无组织形式排放。车间设置排风设施，现场车间通风良好，员工佩戴口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

燃烧废气，生物质加热炉，使用生物质颗粒作为燃料，产生的废气（烟尘），采取水浴喷淋处理后，经15m排气筒高空排放；

喷涂粉尘采用全封闭车间，通过风机将粉末吸入回收系统。喷涂粉尘经旋风除尘器处理后进入一套圆筒形的玻璃纤维过滤装置除尘，后通过15m高排气筒排放。固化过程中产生的废气，经过管道，使用活性炭吸附处理后排放；喷涂作业员工穿戴防毒面具、防护服、防护手套等防护用品进行防护。

静电粉末喷涂过程中烘烤会产生少量的挥发有机气体产生，呈无组织排放。

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。

介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况

#### 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，主要是冷轧钢板、热轧钢板等下料、冲压工序的边角料、废边角料、废金属屑、废焊头、废塑粉、废包装材料、空油桶和生活垃圾等，

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。废硅烷剂桶、废无磷脱脂剂桶等，定期供应商回收处理，不外排

废金属边角料、废包装材料、焊接粉尘收集后外售综合利用。

生物质燃料灰渣外运作农肥；

布袋除尘器回收塑粉回用于生产。

生产过程中的危废：废脱脂液滤渣，废油漆桶定期交有危废处理资质的单位处理，存于危废品暂存处，不外排。

提供了危废处置协议（合同编号：25JXYCJX00267），处置机构：江西东江环保技术有限公司，签订日期：2025年8月20日，见附件。



查见危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类

查看近一年度有危废转移联单，2025-12-06，转移危废：废脱脂渣，数量0.1吨,接收单位：江西东江环保技术有限公司。

查见危废库中的危险废物产生及仓储环节记录表，登记了入库的目前有废脱脂渣，废活性炭相关记录，未填写危废产生及贮存汇总表、危险废物产生及仓储环节记录表库存余量填写不正确（未计入累计库存）、有危废转移情况，未填写出库记录情况，现场进行了交流，立即改善；

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，供应商免费回收，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。

完成情况：查见2025年1月至2025年12月每月环境安全检查中对生产车间固体废弃物排控制检查，符合要求。

提供了编号：JXLXH2505045三废监测报告，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西龙翔国标科技检测有限公司，检测结果：在范围内，报告日期：2025.06.17，见附件。

公司提供了“工作场所职业危害因素检测报告”，编号：JXLX2025-0033，报告日期：2025年06月26日，江西龙翔国标科技检测有限公司出具，见附件。

#### 6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约金属原材料、塑粉、焊丝等，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、消防栓，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、厂服、安全帽、护目镜、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、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

12、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。

13、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：

企业生产地址位于江西省樟树市城北工业园清江大道699号，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。

办公楼1栋（共7层，1/2/3层部分用于办公、会议室、培训室等，部分空置，4-7层空置）、U型厂房1栋（其中B8-B9关闭，未使用，介绍说放置杂物），设有剪/冲/折加工区、板材成型区、焊接区、喷涂区、组装包装区，成品存放区、钢卷存放区、方管/圆管存放区、五金配件存放区；

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

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。

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、配置了消防器材、粉灭火器，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。

厂区有配电室一个，有配电重地标识，未发现明显安全隐患。

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。

各消防器材处于有效状态。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施等。操作人员佩带工作服、手套、护目镜、耳塞等安全防护用品。

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、焊接废料，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压机、剪板机、折弯机、一体成型机、喷涂线等设备，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置，消音器等，介绍说，达标排放，未有相关人员投诉情况。

一体化成型机工序（包括下料、冲压、折弯），员工设定好设备自动作业，经询问知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如工作服、安全帽等，下料、冲压后的边角料出料口进入固定存放通中自动收集，定期转运至固废存放区，未佩戴耳塞、手套等进行防护，同企业负责人进行了交流，立即改善。

冲压折弯工序，观察到操作工技巧熟练使用，介绍说，经过培训后上岗，知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如工作服、口罩、耳塞、手套等，下料、冲压后的边角料底部框进行收集，定期转



运至固废存放区，符合要求。

激光切割工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，员工知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如工作服、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。

查见起重作业过程中，吊运钢板，员工有佩戴安全帽进行作业，进行检查缆绳等符合要求后作业，基本符合。

焊接工序，工件焊接过程中，会产生一定量的焊接烟尘。无组织排放，主要由二保焊和机器人自动焊接，员工穿戴了工作服、手套、口罩、护目镜等防护用品，CO2气瓶有要求固定放置，现场查看到个别气瓶未进行固定，同企业负责人进行了交流，现场立即改善；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，员工谢刚华有焊接工序作业证，在有效期内，

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，张贴职业病危害告知卡，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、工作帽、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。现场查问喷塑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运行正常，废水经管道排入污水处理站、现场无明显粉尘漏排。符合要求。

查见粉房清扫回收记录表，生产后打扫；填写日期，时间、执行人、责任人、回收数等。

固化炉使用生物质燃料燃烧，使用水浴除尘系统吸附处理，介绍或加热炉灰渣定期情况，外运作农肥。现场查看到环保设备大旋风除尘系统、水幕除尘系统运行正常，现场无明显粉尘漏排。

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、铆钉枪、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。操作员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。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

原料和成品在生产现场单独区域内堆放整齐，五金配件设有仓库专门存放（五金配件库和成品库堆放整齐，所有物品按清单存放）、化学品单独专门储存。

仓库及储存区内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。仓库主要是易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，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、手推叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

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。

厂区有配电室，有配电重地标识，配有绝缘手套、安全帽，内部配有灭火器，处于有效状态。未发现安全隐患。

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。

由组长熊楠组织内部审核，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：邓雅琴、审核组成员：邓梓胜；

1. 审核时间：2025年8月14-15日

2. 审核按计划进行，内审员对各部门进行了审核并填写了审核记录《内审检查表》，

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。本次内审未开不符合；

内审结论为：通过本次审核，认为我司的体系运行是有效的与符合的。

内审计划中部分条款错误（如行政部环境体系出现 5.4 条款等）；内审检查表中部分记录与实际不符（如



文件名称不对、量仪管理、重要环境因素、危险源清单等），同企业负责人进行了交流，现场立即进行了改善。

内审检查内容基本流于形式；同内审员邓雅琴、邓梓胜交流，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），大致了解，但回答仍不够清楚，建议增加培训提升内审员能力。

制订有管理评审控制程序，有效文件。

2025年8月22日在公司会议室由总经理（丁海新）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：

- 一、组织环境、相关方需求、风险和机遇
- 二、公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；
- 三、产品质量和顾客满意情况；
- 四、资源的配备；
- 五、纠正和预防措施情况；
- 六、评审的结论；
- 七、改进措施；

输入不够充分，输入项目未包含针对去年管理评审提出的改进措施给出验证，未包含一方、二方的审核情况，未包含法律法规的符合性等情况；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8月22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：

1) 定期进行环境安全运行检验，确保安全。

保留有“管理评审改进措施计划”。每月实施运行中。

查上次管理评审决议改善情况，，供方提供的货物进货前严格按照标准进行检验，并且做好供应商年度考核评价，控生产质量，减少或避免出现重大品质异常，已由采购部、质检部实施并完成。

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（目标等）；与管理人员：邓雅琴、邓梓胜、胡念、黄冬花等进行交流后发现，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。

## 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:

公司介绍了对不合格品 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、喷涂不良、焊接不良等，或尺寸、颜色偏差，经过返修返工处理后，检验合格后出货，未形成记录，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

查看上次QEO审核开出1个不符合项:

认证范围内本次扩项产品中查未查见到架类产品的第三方检测报告, 如智能仓储货架等。

此次审核: 进行了纠正预防, 提供了架类产品的第三方检验报告等。

#### 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, 江西阳光安全设备集团有限公司 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](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。