项目编号：10072-2025-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：江西华鑫环宇科技集团有限公司

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）：

报告日期： **2026 年 01 月 18 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 809

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 日内可北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4．本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。

2．尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。

3．严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。

4．在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。

5．遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。

6．如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：文波

组员：

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	文波	组长	审核员	2025-N1QMS-3257737	17.06.02,17.12.05,23.01.01,29.10.05,29.12.00,33.02.01
	文波	组长	审核员	2025-N1EMS-3257737	17.06.02,17.12.05,23.01.01,29.10.05,29.12.00,33.02.01
	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2257737	17.06.02,17.12.05,23.01.01,29.10.05,29.12.00,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈秋如、杨欢等	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

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：2026年01月16日上午至2026年01月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月4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:金库门、智能枪弹库门、智能业务库、手动密集架（柜）、智能密集架（柜）、智能书架、书架、枪支弹药一体专用保险柜（含智能）、枪支弹药专用保险柜、阅览桌（椅）、课桌椅、货架、专用架体的设计、生产、销售及售后服务（安装）；智慧库房数字化综合一体管理系统、温（湿）度控制系统软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

S:金库门、智能枪弹库门、智能业务库、手动密集架（柜）、智能密集架（柜）、智能书架、书架、枪支弹药一体专用保险柜（含智能）、枪支弹药专用保险柜、阅览桌（椅）、课桌椅、货架、专用架体的设计、生产、销售及售后服务（安装）；智慧库房数字化综合一体管理系统、温（湿）度控制系统软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:金库门、智能枪弹库门、智能业务库、手动密集架（柜）、智能密集架（柜）、智能书架、书架、枪支弹药一体专用保险柜（含智能）、枪支弹药专用保险柜、阅览桌（椅）、课桌椅、货架、专用架体的设计、生产、销售及售后服务（安装）；智慧库房数字化综合一体管理系统、温（湿）度控制系统软件开发

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技术开发区清江大道 666 号

办公地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区清江大道 666 号

经营地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区清江大道 666 号

多场所地址：售后服务 江西省樟树市城北经济技术开发区清江大道 666 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）：安装地址： 江西省樟树市城北经济技术开发区清江大道666号——江西鑫德环保设备有限公司，开工时间：2026年1月15日

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1）审核计划的调整：■未调整；□有调整，调整情况：

2）审核活动完成情况：■完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

□未能完成全部计划内容，原因是*（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）*：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1）不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部 O9.1.1

采用的跟踪方式是：□现场跟踪■书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2026 年 2 月 18 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 2027 年 1 月 18 日前。

2）下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善；金库门、智能枪弹库门、智能业务库、枪弹柜、课桌椅等，后续审核关注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

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：

1、产品出厂合格率100%；

2、客户满意度大于97%；

环境安全目标：

1、不违规排放污染物；

2、杜绝火灾、爆炸发生；

3、消防器材、设施完好率100%；

4、员工重大伤亡率为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2025年1月-2025年12月目标分解考核表，每半年进行统计汇总，各指标已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 □符合 ■基本符合 □不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

面谈管代：陈秋如

营业执照：江西华鑫环宇科技集团有限公司

统一社会信用代码：91360982091077184K

成立日期：2014年02月17日　有效期：2014年02月17日 至 无固定期限。

法人代表：张利军，公司注册资本13666万人民币。

注册地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区清江大道666号

生产经营地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区清江大道666号

经营范围：智能枪支弹药柜、枪库门、金库门、活动金库、代保险箱、防尾随联动互锁安全门、保险柜、危险爆炸物品库、智能密集架、密集架、书架、重型货架、文件柜、专用架体、档案数字化、智能库房、温、湿度控制系统、智能物证（卷宗）柜、不锈钢设备、警亭、岗亭、各类服务亭、防磁柜、教学设备、办公家具、阅览桌（椅）、公寓床、课桌椅、钢托盘、堆垛架、周转箱、标识牌、立体货架、仓储笼、

清洁箱、铁制钢桶、环卫设备、环保设备、医用设备、监控设备、智能寄存柜、骨灰存放架、灵牌位架、冰棺、太平柜、瞻仰台、解剖台、火化机、空气净化设备、机电设备、科技信息产品、网络和软件的研发、制造、施工及销售；医疗器械销售及售后服务；软件和信息技术服务；进出口经营权。（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）。

查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。近一年度无基本变更。

与管代陈秋如沟通如下：

公司现有分公司7家（如昆明分公司、清远市分公司、深圳分公司等），各分公司无生产，现在销售业务在总公司进行，分公司不在公司管理体系内。

公司相关体系推进工作由公司授权管代进行实施，参与了公司相关内审、管评、生产工艺控制、质量控制、仓储等各过程，知悉相关方针、目标等；

生产工厂占地面积约58000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10人，主要是1人1间，设有衣柜、床、卫生间、空调等），办公楼1栋（约1000平方，共9层，介绍说公司目前主要使用第3层进行办公，其他楼层为公司其他单位使用）、建有生产车间2个，共约25000平方，2号车间设有剪/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，生产办公室等没，主要生产密集架、书架等；1号车间，目前有1半区域隔离出来租给其他公司使用，现使用1半区域主要生产枪弹柜、金库门，设有剪/冲/折加工区、焊接区、组装包装区、方管/圆管存放区等；

经营范围：智能枪支弹药柜、枪库门、金库门、活动金库、代保险箱、防尾随联动互锁安全门、保险柜、危险爆炸物品库、智能密集架、密集架、书架、重型货架、文件柜、专用架体、档案数字化、智能库房、温、湿度控制系统、智能物证（卷宗）柜、不锈钢设备、警亭、岗亭、各类服务亭、防磁柜、教学设备、办公家具、阅览桌（椅）、公寓床、课桌椅、钢托盘、堆垛架、周转箱、标识牌、立体货架、仓储笼、清洁箱、铁制钢桶、环卫设备、环保设备、医用设备、监控设备、智能寄存柜、骨灰存放架、灵牌位架、冰棺、太平柜、瞻仰台、解剖台、火化机、空气净化设备、机电设备、科技信息产品、网络和软件的研发、制造、施工及销售；医疗器械销售及售后服务；软件和信息技术服务；进出口经营权。（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）

组织机构：管理层、行政部、生产部、技术部、供销部、财务部；公司花名册现有人员共45人，社保缴费人员38人，介绍说公司人员随订单量情况略有变动；

组织机构分工明确，通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

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。

介绍说，公司人员白班作业。

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持

和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要从事金库门、智能枪弹库门、智能业务库、手动密集架（柜）、智能密集架（柜）、智能书架、书架、枪支弹药一体专用保险柜（含智能）、枪支弹药专用保险柜、阅览桌（椅）、课桌椅、货架、专用架体的设计、生产、销售及售后服务（安装）；智慧库房数字化综合一体管理系统、温（湿）度控制系统软件开发。沟通了解到近一年度公司生产密集架、书架、货架产品占多数，其他产品生产较少。专用架体实际是同书架、货架一致，另进行了命名。

介绍说，生产过程主要是金属件的生产，其它如木制加工、金属五金件采购回来组装，如需智能系统（如智能密集架中部件），采购回来一同发货至客户处。

介绍说，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。

金库门、智能枪弹库门、智能业务库、枪支弹药一体专用保险柜（含智能）、枪支弹药专用保险柜等产品，在公司内部组装完成成品后销售。

密集架、智能密集架、书架、重型货架、专用架体、阅览桌（椅）、课桌椅等产品，在公司内部进行产品部件组装，后去客户现场处安装成品。架体部分由公司安排人员进行安装，智能系统部分（如需要）由供方进行安装，检验合格后客户进行验收。

相关生产工序流程分成如下：

一体成型（开平→激光切割、剪切下料→冲压→折弯）→焊接→喷塑→装配→成品检验→包装 →入库

特殊过程：焊接过程、喷涂过程。

提供的焊接过程、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。确认结果：符合要求，同去年一致，无变更。

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、企业标准检验规程等指导产品生产和确定产品的接收；

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、叉车、激光智能自动化综合产线等等

监测测量设备：千分尺、游标卡尺、塞尺、涂层测厚仪、电子吊称等；

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设施：布袋除尘、活性炭吸附处理设备、15 米高排气筒、集气罩、烟气净化器、灭火器、消防栓、污水处理站等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、下料单、巡检记录表、进货检验记录、成品检验记录等等。

经确认外包过程：物流运输过程、计量器具校准。

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。

现场查看到当日生产各类产品生产任务单。

W2601160507　　6 层双柱单面书架　　规格：3600*700*2900

W2601160500　　双面密集架　　规格：4600*600*2420

W2601160502　　双面密集架　　规格：5000*600*2420

W2601160501　　双面密集架　　规格：4600*800*2420

W2601160503　　双面密集架　　规格：5000*800*2420

.....等等

介绍说，公司近一年度主要从事生产的产品有密集架、书架、柜类等，枪弹柜、金库门、智能业务库、课桌椅等产品近一年度未进行生产，后续审核关注。

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：

生产双面密集架（ 规格 5000*800*2420）的防尘板等，先通过行车将冷轧钢板（厚度 1mm），放入开平机，进行整平，切成 1947mm，后转至剪板机进行剪板，成型尺寸：1*1947*113.5mm，符合要求。作业

人员：程兆科等。

激光切割：正在使用激光切割机生产密集架 4800*800*2500 的顶板，员工使用行车将冷轧钢板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，边顶板成型尺寸 1.0*910*840mm，现场作业员杨志英检查外观，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：5000*800*2420），使用立柱成型机进行立柱下料，原材料（冷轧钢板 1.5mm），下料立柱尺寸：1.5*130*2395mm，现场有下料单、工艺卡记录、图纸、实测尺寸相一致，工艺相符合。作业员：聂志辉。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：5000*800*2420），使用挂板成型机进行档棒下料，原材料（冷轧钢板 1mm），下料托板尺寸：1*147*745mm，现场有下料单、工艺卡记录、图纸、实测尺寸相一致，工艺相符合。作业员：黄丽丽。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：

介绍说，冲孔工艺主要使用激光切割过程进行，使用不多；部分部件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，现场未见作业，后续审核关注。

折弯工序：

查见车间正在生产电动密集架规格 4800*800*2500 的侧板，先使用开平机进行开平后剪板，下料尺寸：1*1008*2500mm，后使用数控折弯机进行折弯，左右两边各折弯 2 次，一边折弯尺寸 55mm,51mm，一边折弯 55mm、58mm 等，成型尺寸 2500*802mm，现场有下料单、工艺卡记录、图纸、实测尺寸相一致，工艺相符合。作业员：杨小春。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

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 50-140A，实际 106A 等）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：漆小华；

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：刘银保。

5.表面处理、喷涂、固化工序：

现场查看生产密集架、文件柜等产品，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，现场有生产单、关键工序参数监控记录。喷涂作业员：熊建云、罗来辉等。介绍了工序生产过程，工艺控制要求（预脱脂槽 PH 值-11-12，主脱脂 PH 值 11-12、水洗 PH 值 6.5-7，硅烷槽 PH 值 7.5-8.5，烘干温度 160-180，固化温度 180-220、链速 3.5m/min 等），现场查看检验员对各过程进行检测，实测为（各 PH 在范围内，烘干温度 170，固化温度 208 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、66um；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。

加热炉使用天然气作为燃料，安装有气体泄漏报警装置，定期巡查，处于有效状态；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，现存正在安装护文件柜，正在组装文件柜门板、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：揭刚磊等，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：聂美云等，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。

另查见公司下料单、生产通知单，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，进行工艺卡记录，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；检验合格后入库。

抽查如下：

过程检验记录、下料单——2025-09-04——双面书架　3460*700*2100

过程检验记录、下料单——2025-09-23——6 层电动双面密集架　5650*1000*2730

过程检验记录、下料单——2025-10-18——4 层中量型货架　1800*500*2000

过程检验记录、下料单——2025-11-13——5 层双面钢木期刊架　3562*650*2000

过程检验记录、下料单——2025-12-02——立式文件柜 900*400*1850

过程检验记录、下料单——2025-12-13——3 层钢木双柱双面书架　1800*450*1200.2/4 列

过程检验记录、下料单——2025-12-15——阅览桌 1800x900x750

过程检验记录、下料单——2025-12-29——3 层智能双柱防磁密集架　5580*560*2420.6/1 列

过程检验记录、下料单——2025-09-16——4 层双面书架　2072*450*1600

过程检验记录、下料单——2025-12-19——保险柜 800*500*420

过程检验记录、下料单——2025-02-23——阅览桌　1500*1000*780

过程检验记录、下料单——2025-04-05——双面钢木书架4740*450*2150。

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12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2025.12.30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97.8分；

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，较为简单调查了部分客户质量、交货、价格等，流于形式，同企业进行了交流改善。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

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金库门、智能枪弹库门、智能业务库、手动密集架（柜）、智能密集架（柜）、智能书架、书架、枪支弹药一体专用保险柜（含智能）、枪支弹药专用保险柜、阅览桌（椅）、课桌椅、货架、专用架体的设计，按需求进行智慧库房数字化综合一体管理系统、温（湿）度控制系统软件设计开发。

企业目前按已设计的款式加工销售占大多数，变更的主要内容为产品的尺寸、款式、材料等，设计人员按客户要求进行图纸等技术文件输出，经审批评审符合要求后指导生产过程。

智能库房、温（湿）度控制系统软件，公司介绍说前几年进行了设计，近一年度未进行更新。

各类产品的设计开发流程基本一致。提供了各类产品的设计开发资料。主要包含客户需求→图纸、工艺文件等制作→审批、确认等过程。

介绍说，公司产品较为成熟，主要是按客户实际需要，更改长宽高尺寸。

现场查见各类产品有生产通知单，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；

双面密集架——5000*600*2500

双面密集架 ——4800*800*2500

另抽查见近一年度生产完工订单，提供了生产通知单、下料单、图纸。

2025/09/08——6 层双面密集架 4000*590*2470

2025/10/10——6 层双面书架 4000*500*2300

2025/11/19——3 层中量型货架 6065*1000*2500

2026/01/12——7 层双柱密集架 4700*550*2800.5/6 列

2025/12/23——4 层货架 1500*700*2000.4/7 列

2025/02/23——阅览桌 1500*1000*780

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，由设计人员张思、熊文超等拟制下料单、图纸、生产通知单，完工订单经过公司检验合格后已出货，并由客户验收，查见有验收合格报告，产品质量符合客户要求；

产品的设计过程相似，介绍说目前公司产品基本同上，工艺过程基本一致。

现场生产通知单、下料单、图纸等未见手签记录，介绍说公司各产品生产时，拟制了生产单、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，确认后组织生产及验收；公司设备等未进行变更，需要制作模具时委外制作，介绍近一年度无新模具制作。

厂长介绍说，企业设计过程中生产工艺过程无变更，无新的环境因素和危险源，在设计开发过程未进行记录，介绍说后续出现新工艺时，拟制出对应新的环境因素、危险源及控制措施。

介绍说公司现有商标 3 个，有效专利证书 50 个，软件著作权 27 个，近一年度无新专利产生，提供了相关的专利证书。

变更的控制：近一年度营业执照、公司经营地址、注册地址，均未变更，和上次审核一致，公司生产产品工艺未进行变更。

安装过程：

安装过程由生产部安装组负责完成，主要进行金库门、智能枪弹库门、智能业务库、手动密集架（柜）、智能密集架（柜）、智能书架、书架、枪支弹药一体专用保险柜（含智能）、枪支弹药专用保险柜、阅览桌（椅）、课桌椅、货架、专用架体的安装。

安装流程（通用）：

各产品安装过程工艺基本一致；都是将各部件使用冲击钻、手电钻、螺丝刀、膨胀螺丝、卡扣等工具进行固定并拼装，区别主要是各产品的功能不一，通用安装流程如下：

实地调查—安装前准备—现场安装—检验—验收交付

关键过程：无

特殊过程：无

安装临时现场——江西省樟树市城北经济技术开发区清江大道666号——江西鑫德环保设备有限公司，在公司厂房隔壁；

安装临时现场，位于江西鑫德环保设备有限公司车间内，负责人介绍说，客户准备建立仓库，需要密集架产品用于存放产品；

查到2025.11.06日与江西鑫德环保设备有限公司签订的销售合同，在客户现场安装密集架产品。

目前整体进度已完成50%左右，现场正在进行的密集架层板、侧板、挡板等部件的安装，现场有2名人员（吕明德、揭刚磊）进行安装，

现场查看安装密集架产品，公司人员先使用冲击钻按图纸位置进行打孔固定导轨；后安装底座、立柱、横梁等；后逐步安装侧板、层板、挡板，安装人员查看各部件外观符合要求后，用胶锤进行拍紧固，使用手电钻、螺丝、卡扣螺丝等进行固定。。

现场安装产品不多，只有1列密集架产品，现场安装完成后，通知客户验收。

提供了安装验收合格记录，验收日期：2026.1.16日。

现场多余包装部件，单独放置，安装完成后进行清理带回。

所需工具：冲击钻、手电钻、螺丝刀、橡胶锤、卷尺等；

安装过程，基本无废气、废水，噪音轻微，人员作业过程中无登高等过程作业，仅适用手电钻（36V）、螺丝刀等小工具进行安装，无明显安全隐患。

观察到操作工使用的工具合理，能按照技术要求操作

介绍验收要求：外观、功能、性能满足要求；安装完成后向客户介绍产品性能及使用方法。

现场使用的设备基本满足要求；过程环境无特殊要求，基本满足安装要求；

介绍说其他产品安装基本同上

配备了胜任的人员，包括所需求的资格，经过培训、考核合格后上岗。

外包过程：介绍说，客户如需公司安装的情况下，安装过程由安装组完成，不进行外包；部分订单产品零件出货，由客户自行安排安装。

2、各订单安装完工项目，填写有验收交接单，抽查如下

==》抽查：验收日期：2025年9月27日

客户及地址：福建省泉州市惠安县城市管理局

产品名称：双面密集架、双面书架等等

客户验收结论：符合要求，鄢*签字

==》抽查：验收日期：2025年7月4日

客户及地址：广西南宁青秀区自然资源博物馆

产品名称：电动双面密集架、电动密集架货架等等

客户验收结论：符合要求，徐**签字

==》抽查：验收日期：2025年4月18日

客户及地址：南昌制造学院

产品名称：双面钢木书架、双面密集架等等

验收结论：合格。

客户验收结论：符合要求，谢**签字

另查见其他产品验收记录，基本同上。

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。

检验人员吕明德等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，知悉检验要求要求。

（一）原材料检验。

主要原材料采购钢板、钢卷、塑粉、五金件等，对各材料进行抽查，有入库记录，介绍说检验外观、规格、数量、合格证等项，合格后入库，不合格退供应商处理，目前合作各供应商均为多年销售，质量稳定，无批次异常发生。每月度进行汇总归档，有提供进货检验报告。

抽查见：进货检验记录

2026/01/03——冷轧钢板——检验：合格

2026/01/03——塑粉（H70148浅灰亚光）——检验：合格

2025/12/01——链条——检验：合格

2025/11/08——三节轨道——检验：合格

2025/03/04——方钢20*20——检验：合格

2025/04/03——大轮子20孔——检验：合格

2025/05/23——冷轧钢板——检验：合格

查看到了冷轧钢板、塑粉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：按成品检验检验执行，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，

2025.04.12——钢木书架——4740*450*2150——检验结果：合格——检验员：吕明德

2025.03.02——双面密集架——4900*580*3500——检验结果：合格——检验员：吕明德

2025.05.11——手动密集架——5400*590*2500——检验结果：合格——检验员：吕明德

2025.06.26——电动密集架——5820*555*2500——检验结果：合格——检验员：吕明德

2025.10.16——书架——6000*400*2000——检验结果：合格——检验员：吕明德

2025.10.30——文件柜——900*400*1850——检验结果：合格——检验员：吕明德

2025.08.23——7层密集架货架——　6000*646*2800——检验结果：合格——检验员：吕明德。

2025.11.10——阅览桌——1800*900*750——检验结果：合格——检验员：吕明德。

2026.01.09——6层双柱密集架——　3000*570*2400——检验结果：合格——检验员：吕明德。

2025.05.29——4层中量型货架　——3500*550*2000——检验结果：合格——检验员：吕明德。

2025.07.18——5层单面书架——1000*350*2000——检验结果：合格——检验员：吕明德。

(四)第三方检验：

经介绍，近一年来，未有国抽、地抽等情况发生，企业对部分产品进行第三方委托检验，查见如下检验报告：

钢木书架——2025.09.17——合格

手动密集架——2025.07.07——合格

智能密集架——2025.07.07——合格

智能重型密集货架——2024.5.9——合格

阅览桌——2024.10.20----合格

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，产品的实现过程策划主要由总经理和供销部负责人负责完成，过程策划包含了金库门、智能枪弹库门、代保险箱、密集架、智能密集架、书架、枪支弹药一体专用保险柜（含智能）、枪支弹药专用保险柜、阅览桌（椅）、课桌椅、重型货架、专用架体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：

金库门、智能枪弹库门、代保险箱、密集架、智能密集架、书架、枪支弹药一体专用保险柜（含智能）、枪支弹药专用保险柜、阅览桌（椅）、课桌椅、重型货架、专用架体，公司接到订单后，采购原材料，组织生产后销售。

（2）制定了作业指导书、产品的检验验收准则，销售服务规范

（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、发货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）。

销售服务人员无特种作业人员，各业务人员经培训后上岗。

查看现场工作情况：

1.现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.介绍说，销售类型主要以批发为主。现场观察展厅（约400平方），办公楼1楼，展示了各种型号的产品样品。

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.现场提供有产品验收单，客户验收记录。

6.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，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表》符合要求。

抽查2025年7月21日《销售服务质量检查表》，销售产品：密集架、书架等，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访、售后处理等，检查结果符合，检查人：熊少娟。

抽查2025年10月24日《销售服务质量检查表》，销售产品：密集架等，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访、售后处理等，检查结果符合，检查人：熊少娟。

现场查看到业务人员戴鹏正在联系客户（张XX）相关密集架、书架等产品的采购要求，介绍详实，沟通详细，记录规格型号、材质、数量等要求，熟悉相关工作流程和要求。

供销部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

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。

抽查见销售合同/销售订单：

2025.09.30——需方：华邦建设集团股份有限公司贺州市图书馆、博物馆、档案馆、自然资源信息中心PPP项目总承包部——销售产品：各类手动密集架等产品

2025.07.03——需方：包头职业技术学院——销售产品：档案智能密集架等产品

2025.05.17——需方：徐文祥——销售产品：智能底图密集架、智能双柱密集货架产品

2025.09.30——需方：徐建康——双柱双面书架、货架等产品

2025.05.27——需方：聂富林——4层货架、密集架、书架等产品

公司有提供上述合同的合同订单评审记录。

另见合同投标中标记录，抽查见如下：

2026.01.05——需方： 陆川县公安局——保险箱/柜等产品

2025.12.28——需方： 云南顺捷科贸有限公司——档案密集架产品

2025.11.18——需方： 定南县发展和改革委员会——文件柜等产品

2025.11.14——需方： 内蒙古警察职业学院(内蒙古警察训练总队——书架、密集架、阅桌椅等产品

2025.09.11——需方： 福建华南女子职业学院——密集架、书架等产品

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。

介绍说，受大环境影响，近一年度部分产品未进行生产销售，如金库门、智能枪弹库门、智能业务库、枪弹柜、课桌椅等，后续审核关注。

供销部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说，通常产品在公司生产后，运输至客户处，需安装的设施，公司组织安装技术人员指导现场调试安装，完成后由客户确认签收；填写有验收交接记录，见生产部记录单；

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：经营厂家、数量、规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免剐蹭。

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内的免费保修（通常1年，按合同约定），如出现使用质量问题，承诺2小时内处理，24内小时给出方案。约定期限后提供有偿售后服务。承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1）物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行，主要由客户联系司机或物流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，装卸活动由公司仓储人员进行上货，到了客户处，由客户安排人员下货管理。

抽见发货记录：

1、2025/12/20——出货：6层智能双柱密集架、6层智能双柱双面书架、6层智能双柱单面书架

2、2025/09/04——出货：7层密集架货架、底图双柱书架等产品

另见其他产品发货记录，保留有销售发货记录，基本同上。

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。

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。

查变更的控制：

经与供销部门沟通，按订单要求进行生产并发货，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量处理，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，基本无变更情况发生。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查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：

查见文件《采购控制程序》，规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

公司主要采购原材料为钢材、塑粉、五金配件、智能系统、脱脂剂等。

提供了各原材料的合格供应商名册，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，主要供应商有：

江西荣伟实业有限公司　　钢材

江西金阳钢艺有限公司　　钢材

江西锐克斯科技有限公司　塑粉

樟树市海隆包装有限公司　　纸箱

樟树市众鑫纸箱厂　　纸箱

.....等等

查见“供方调查评价表”，抽见对上述供应商进行了调查评价：

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

未包含环境、和职业健康安全相关要求，同企业负责人进行了交流沟通，后续改善。

提供采购合同\采购订单\入库单等，抽见：

采购单——宁波望通锁业有限公司——锁——2025.05.22

采购单——江西文茂钢铁有限公司——镀锌板等——2024.12.23

采购单——江西锐克斯科技有限公司——塑粉——2025.08.10

采购单——樟树市海隆包装有限公司装——纸箱——2025.08.22

采购单——江西荣伟实业有限公司——钢卷——2025.11.25

采购单——江西日鸿环保科技有限公司——硅烷剂、脱脂剂——2025.11.19

采购单——邯郸市铧安金属制品有限公司——螺丝、平垫等——2025.12.10

注明名称、型号、数量等内容，提供给外部供方的信息表述清晰、充分。

部分采购合同中供方不在合格供方名单内，如：宁波望通锁业有限公司等，同企业负责人进行了交流，改善。

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

外包过程：物流运输过程、测量设备校准等

外包供应商主要有：物流运输过程，主要是当地物流，填写有物流单，运输至客户处等，及时送至，无明显运输过程质量情况发生。

测量设备校准，寻找并联系有资质单位进行校准，出具合格校准证书。

提供采购进料检验报告，采购产品按标准进行检验，具体详见生产部8.6审核记录。

==》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；

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：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区清江大道666号，生产工厂占地面积约58000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10多人住宿，主要是1人1间，设有衣柜、床、卫生间、空调等），办公楼1栋（约1000平方，共9层，介绍说公司目前主要使用第3层进行办公，其他楼层为公司其他单位使用）、建有生产车间2个，共约25000平方，2号车间设有剪/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，生产办公室等，主要生产密集架、书架等；1号车间，目前有1半区域隔离出来租给其他公司使用，现使用1半区域主要生产枪弹柜、金库门，设有剪/冲/折加工区、焊接区、组装包装区、方管/圆管存放区等

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

1、 办公现场环境秩序良好。

2、 生产环境无特殊要求。

3、 办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。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、叉车、激光智能自动化综合产线等等

监测测量设备：千分尺、游标卡尺、塞尺、涂层测厚仪、电子吊称等；

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设施：布袋除尘、活性炭吸附处理设备、15米高排气筒、集气罩、烟气净化器、灭火器、消防栓、污水处理站等

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11月——设备：立柱成型机。

2025年6月——设备：剪板机

2025年12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。

==》查特种设备，储气罐、行车、叉车、客梯

1.储气罐3个，其中两个为简单压力容器，1个为压力容器（进行了备案管理）

提供了罐体年检报告，有效期至2026年10月，在有效期内，见附件。

提供了安全阀+压力表年检报告，安全阀年检报告有效期至2026年10与10日，在有效期内，见附件。

压力表年检报告，有效期至2026年5月20日，在有效期内,见附件。

2.行车共5台，其中1台，起重量10t，提供了相关年检报告，在有效期内（有效期至2026年9月），见附件。

另见有行车4台，起重低于2.9吨。

3.叉车1台，提供了相关年检报告，在有效期内（有效期至2027年8月），见附件。

4.客梯2部，其中一部由园区管理；一部公司进行管理，提供了年检报告，有效期至2026年7月，在有效期内；见附件；

查见上述设备，运行正常，设备管理基本符合要求。

现场介绍说，今年新增激光智能自动化综合产线（含开平机、激光切割、数控折弯机、机械臂等）1条、自动焊接设备（机器人焊接）1台，目前仍在调试过程中，现场未见使用，后续审核关注；

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了监视和测量设备千分尺、游标卡尺、塞尺、涂层测厚仪、电子吊称等，再抽查设备的校准证书，有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

查见千分尺、游标卡尺、塞尺、涂层测厚仪校准证书，校准时间：2025年8月21日。见附件。

公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。

查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看钢卷尺；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：2026年1月4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 月-2025 年 12 月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

行政部定期检查安全、环保情况。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

提供了 2025 年 1 月至 2025 年 12 月各月环境安全检查记录，检验项目包括有生产/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，人员持证上岗，是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。检验结果进行了记录，对不符合情况，进行了整改，出具了整改记录，持续改善。

提供了 2025.4.28 日三废监测报告，编号：TPSYJ2504045W，检测项目：废水、废气、噪声，各数据在范围内，检测机构：江西拓普思检测技术有限公司，见附件。

查见“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，报告日期：2024 年 8 月 16 日，机构：江西源豪检测技术有限公司。

公司总体布局、生产工艺和设备布局、个人防护用品、应急救援设施、标识、员工安全告知等基本符合要求，

未提供近一年度“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，未提供近一年度员工体检报告，开出不符合项，要求改善；

公司员工公寓一楼配置有员工食堂，工作人员在食堂吃中饭（约 30 人左右），住在员工公寓的人员一日三餐均在食堂吃饭（约 10 人左右）。食堂员工有体检合格证（已过期），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。

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 10 人左右，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。现场查看未见明显安全隐患；

公司有班车一辆，号码赣 C85957，属公司自购，非营运，有行驶证。接送公司人员上下班，每次使用

前进行点检。班车按国家要求每年定期年检，提供有年检记录。

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事故。。

环境与安全的运行控制情况：

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、应急预案等等等。

查见环评批复、环评验收、排污登记回执，见附件。

审核组现场查看控制过程如下：

1、废水管控：

公司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、中和、絮凝沉淀后处理与生活废水一并排入污水处理设施，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，经园区污水管网排除出。

现场查看到2025年3月-2026年1月一体化污水处理设备运行记录，中和后测试PH7-9符合要求后排出，均正常运行

2、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、油烟废气。

焊接烟尘产生少量焊接烟尘，呈无组织形式排放。焊接后打磨工序，采用打磨机打磨，金属粉尘较少，车间设置排风设施，现场车间通风良好，员工佩带口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

喷涂粉尘采用全封闭车间，通过风机将粉末吸入回收系统。喷涂粉尘采用一套抽风式布袋装置除尘，后通过15m高排气筒排放。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，采用活性炭吸附装置处理后，后通过15m高排气筒排放。

食堂油烟 由油烟净化器吸附处理后排放；。

3、噪声管控：

生产过程在剪切下料、冲压成型、折弯、焊接等工序设备运行产生噪声，风机运行过程中产生噪音，采购时选用低噪声的设备，合理布局，底座安装减震垫，厂房隔音，加强润滑保养，同时加强设备的检查和维保选用低噪声设备，确保机械设备在正常工况下运行，有效降低噪音排放。

员工佩带耳塞、口罩等防护用品进行作业；

进入车间现场审核时，车间噪音不大，对周边噪音影响不大。介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况。

4、固废管控：

公司建立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。

废金属边角料、废包装材料、焊接粉尘收集后外售综合利用。

布袋除尘器回收塑粉回用于生产。

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。

生产过程中的危废：废活性炭，废脱脂渣；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。

签订有危废处理协议（合同编号：PZHXHY20250728XWF111B），处理单位：九江浦泽环保科技有限公司，签订日期：2025.7.28，合同在有效期限内，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

介绍说，近一年度生产订单不多；活性炭未进行更换，脱脂渣未进行打捞，无有危废转移，

查见危废库中的危险废物按类别堆存，提供有危险废物规范化管理台帐，登记了2025年危废有废活性炭、废脱脂渣，记录填写不完整，未写累计库存余量，同企业负责人进行了交流，后续改善；

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，供应商回收，以旧换新，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

完成情况：查见2025年3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。

介绍说公司定期进行三废监测，每半年监测一次，提供了三废监测报告，在范围内。

提供了2025.4.28日三废监测报告，编号：TPSYJ2504045W，检测项目：废水、废气、噪声，各数据在范围内，检测机构：江西拓普思检测技术有限公司，见附件。

查见工作场所职业病危害因素检测报告，报告日期：2024年8月16日，机构：江西源豪技术有限公司，见附件。。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢板等，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。

6、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产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。

7、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。

8、安全防护：

对各岗位职业病危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工服、安全帽、护目镜、防毒面具等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为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。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

12、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。

13、现场运行控制：

巡查办公区、厂区：

企业生产地址位于江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区清江大道666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。

生产工厂占地面积约58000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10人，主要是1人1间，设有衣柜、床、卫生间、空调等），办公楼1栋（约1000平方，共9层，介绍说公司目前主要使用第3层进行办公，其他楼层为公司其他单位使用）、建有生产车间2个，共约25000平方，2号车间设有剪/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，生产办公室等没，主要生产密集架、书架等；1号车间，目前有1半区域隔离出来租给其他公司使用，现使用1半区域主要生产枪弹柜、金库门，设有剪/冲/折加工区、焊接区、组装包装区、方管/圆管存放区等；

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

公司进入车间，统一佩戴安全帽，进行防护。

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，穿戴了防护用品如安全帽、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；查问焊接员工漆小华，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。

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做为燃料，基本无废气外排，公司设有相关检测天然气漏气报警装置，介绍说定期天然气公司进行检测，现场观察符合要求。

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（1卷）未使用限位，存放在开平区，存在一定的安全隐患，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。

现场查见有叉车1部，停放在存放区域，进行原材料搬运作业，叉车司机张XX有N1证书，现场未见作业，介绍说，使用不多，主要是使用行车搬运，后续审核关注

巡查化学品存放区域，发现堆放有脱脂剂、硅烷剂，有相关的MSDS及风险告知，物料摆放整齐，符合要求。

塑粉单独存放，有相关的MSDS及风险告知，物料摆放整齐，符合要求

仓库无废水、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

查见危废车间，在污水处理站旁，约4平方，贴有危废警示标识，存放有少量脱脂渣，待收集至一定量后由具有资质单位进行统一回收。提供有2025年危废转移台帐，记录了入库数量、出库数量等，未记录累计数量，未填写月度汇总页，同企业负责人进行了交流后续改善。

现场查看有使用3个储气罐，2个简单压力容器，1个压力容器；公司定期对储气罐进行了检验，其附件安全阀+压力表进行了年检。在有效期内。

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。

厂区有配电室，有配电重地标识，配有挡鼠板，绝缘手套、绝缘垫等，内部配有灭火器，处于有效状态。未见明显安全隐患。

查见工作岗位人员培训操作证

张小兵--焊接与热切割作业证--2028.9.28---宜春市应急管理局；

胡文--焊接与热切割作业----2028.9.28--宜春市应急管理局；

漆小华----焊接与热切割作业----2028.3.13----宜春市应急管理局；

张思----焊接与热切割作业----2028.9.28----宜春市应急管理局；

熊小斌——电工作业——2027.1.31——丰城市应急管理局

胡鸿礼——驾驶证（A1、A2）——2022.6.8至长期-江西省宜春市公安局交通警察支队；

郭鹏飞——健康证——2025.8.29——樟树市疾病预防控制中心；

车间安装有应急灯和应急出口指示。

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、登高作业等，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。

办公区域、配置了消防器材灭火器，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。

公司每月进行一次环境安全运行情况大检查。杜绝安全隐患。

查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

员工经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。

定期进行交通安全意识培训。

查安装现场：共2人作业。

项目安装现场位于西省樟树市城北经济技术开发区清江大道666号——江西鑫德环保设备有限公司。

查看现场进行了密集架等。现场安装较为简单，查看到主要是螺丝固定，卡扣固定等；使用冲击钻作业时有短暂噪音排放，噪音不大；白天作业，未有周边相关投诉，安装过程中各部件包装袋，一般固废，统一收集，集中放置。

现场作业过程中，在室内作业，现场未见明显无废水、废气产生；

未见人员吸烟，未见乱拉电线等不良，产品放置较为整齐，未见明显环境安全隐患。

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《内审控制程序》，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：陈秋如、杨芳、张思

1. 审核时间：2026 年 1 月 4 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。本次内审未开出不符合项，

内审结论为：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/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准的要求。

内审计划中缺财务部内容，内审检查表中部分记录记录不详（如目标考核情况），外包记录未审核及确认、记录中文件名称不一致等等，同企业负责人进行了交流，改善。

内审检查内容基本流于形式，套用模版；同内审员陈秋如、杨芳、张思等交流，各内审员未取得内审员资格证，经过总经理任命，经过了内部培训，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），知悉部分要求，仍存在能力不足，建议后续增加培训提升内审员能力。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2026年1月14日在会议室由总经理（张利军）主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

参加部门包括各部门负责人。

管理评审输入：

一、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；

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

管理评审会议输入较充分；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，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2026年1月14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：

重点加强供应商管理，定期组织供应商调查评价工作。

保留有“管理评审改进措施计划”。后续审核跟进完成情况。

查上次管理评审决议改善情况，重点开展环境安全运行检查，排查安全隐患，由行政部、生产部负责每月度组织实施，已完成。

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，各项结果进行了评价，目标存在不一致，未列出各数据进行，未收集相关第二方审核相关记录等；与管理人员陈秋如、杨芳、张小兵、杨欢、张思等进行交流后发现，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：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、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，员工经验丰富，未出现生产过程中批量不合格产品，生产质量稳定，个别不良主要是存在碰伤、喷漆不良等外观不良或安装效果不良，经过返修返工处理后，个别尺寸错误，表面痕迹污迹，进行了重制，现场进行了检验合格后出货，未填写纠正预防记录，同企业负责人进行了交流改善。

抽查见“不合格品处理单”，2026 年 1 月 4 日，生产密集架顶板，时发现表面有痕迹，不合品退回，不良数量 1pcs；不合品处置：作为横梁材料重新利用，顶板重新下料生产；经过重新检验符合要求，确认人：吕明德，日期：2026 年 1 月 5 日；

介绍说，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。

4) 企实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司建立了质量目标，每季度度进行考核，指标达标；

公司目前处于发展阶段，在员工体检、工作场所职业危害因素监测与评价、食堂人员健康证、员工防护用品佩带、人员内审/管评能力等方面需进行改善；

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审核开出不符合项1项：

生产车间药水库（化学品库）未见MSDS资料。

此次审核，现场查看化学品库存放有无磷脱脂剂等化学品，收集并张贴有MSDS，管理人员知悉相关化

学品的应急处理措施等，基本符合要求。

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，江西华鑫环宇科技集团有限公司 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	⭘符合	■基本符合	⭘不符合
适用要求	□满足	■基本满足	□不满足
实现预期结果的能力	□满足	■基本满足	□不满足
内部审核和管理评审过程	□有效	■基本有效	□无效
审核目的	□达到	■基本达到	□未达到
体系运行	□有效	■基本有效	□无效

推荐意见：□暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

□保持认证注册

■在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

□暂停认证注册

□ 扩大认证范围

□ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

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的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。