项目编号：10385-2023-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（ 第 二 阶 段 ）

组织名称：江西鑫翔钢艺有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS)

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）： 伍光华

报 告 日 期： 2023 年 06 月 08 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn

联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1．本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■管理体系审核计划（通知）书　■首末次会议签到表　■文件审核报告

■第一阶段审核报告　■不符合项报告　□其 他

2．免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人　审核组长：文波

组 员：　伍光华

受审核方名称：

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
1	文波	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-2257737	Q:23.06.00,29.12.00 E:23.06.00,29.12.00 O:23.06.00,29.12.00
2	伍光华	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-2219448 2020-N1EMS-2219448 2020-N1OHSMS-2219448	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00

其他人员

序号	姓　名	审核中的作用	来　自
1	胡建辉、胡建平、徐谦等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为□结合审核□联合审核■一体化审核；

c)相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《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：病床YY 0003-1990、金属家具通用技术条件GB/T3325-2017、中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、环境保护法、消防法、职业病防治法、生产安全事故和调查处理条例、女职工劳动保护条例、安全生产条例等

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： 2023年06月06日 上午至2023年06月08日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月9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）：

Q：未认可：一类医疗器械（病床）、药柜（架）的生产；认可：金属制品（货架、保密柜、文件柜、声像柜）的销售

E：一类医疗器械（病床）、药柜（架）的生产；金属制品（货架、保密柜、文件柜、声像柜）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：一类医疗器械（病床）、药柜（架）的生产；金属制品（货架、保密柜、文件柜、声像柜）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区兴业路 16 号
办公地址： /
经营地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区兴业路 16 号
临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：/

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 5 月 31 日- 2023 年 6 月 1 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。
一阶段识别的重要审核点：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1）审核计划的调整： ■未调整； □有调整，调整情况：
2）审核活动完成情况： ■完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
□未能完成全部计划内容，原因是（*请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境*）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1）不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0 ）项，轻微不符合项（ 1）项，涉及部门/条款:生产部 7.1.3

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： 2023 年 7 月 8 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 2024 年 6 月 8 日前。

2）下次审核时应重点关注：不符合项的改善验证，生产质量控制过程；环境和职业健康安全运行控制情况。

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，公司服务能力较强，供应商产品质量稳定，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，特种设备管理未及时年检，存在风险；采购原料部分未签订合同，通过电话等形式购买，未规定环境、安全相关风险项，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、受审核方基本情况

1）组织成立时间： 2007 年 10 月 17 日 体系实施时间：2022 年 10 月 9 日

2）法律地位证明文件有： 营业执照等

3）审核范围内覆盖员工总人数：27 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

4） 范围内产品/服务及流程：

生产流程为：

原材料采购→剪切下料→冲压成型→折弯→焊接成型▲→表面喷塑▲（需要时）→装配→成品检验→包装→入库

特殊过程：焊接工序、喷塑工序。

销售过程：

产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→质检→销售；

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

□符合 ■基本符合 □不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针，公司的质量方针是：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上；公司的环境、职业健康安全方针：预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

部门	目标	考核方式	考核结果	完成情况
公司	产品出厂合格率 100%	合格数÷总数×100%	交验合格率 100	已经完成
	客户满意度大于 96 分	评定数÷总数×100%	顾客满意度 98.5 分	已经完成
	火灾、触电、机械伤害事故为 0	查看触电、火灾、机械伤害事故记录	没有发生事故	已经完成

	固体废弃物分类处置率 100%	符合数量÷检查数量×100%。	固体废弃物分类处置率 100%	已经完成

抽查2023年1月至3月，质量环境职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案，制定火灾应急预案，并进行演练；按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演习培训，提高人员安全防火应急措施知识；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；方案每月实施完成，目标达成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：噪音排放、粉尘排放、废气排放、固废排放、潜在火灾等。

提供《不可接受风险清单》有：火灾、触电、吸入性伤害、机械伤害、噪音伤害等，并制定有控制措施。

编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素（GBZ 2.1-2019）、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素（GBZ 2.2-2007）、工作场所职业卫生管理规定、危险化学品建设项目安全监督管理办法、国家危险废物名录（2021版）、危险废物转移联单管理办法、特种设备目录、国家安全生产事故灾难应急预案、中华人民共和国环境噪音污染防治法、中华人民共和国突发事件应对法、江西省特种设备安全条例、中华人民共和国环境噪音污染防治法、江西省环境污染防治条例、江西省安全生产条例、中华人民共和国突发事件应对法、江西省劳动保护暂行条例、江西省突发事件应急预案管理实施办法、江西省生产安全事故报告和调查处理规定、江西省环境保护条例等。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 □符合 ■基本符合 □不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康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，表明在产品实现的策划，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，

木制（质）件加工工艺：开料（人造板、实木板）→订压→锣机→排钻→封边→木磨（需要时）→批灰（需要时）→贴皮（需要时）→底油（晾干）→油磨→面油（晾干）→检验

生产流程为：

原材料采购→剪切下料→冲压成型→折弯→焊接成型▲→表面喷塑▲（需要时）→装配→成品检验→包装→入库

销售过程：

产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→质检→销售

外包过程：无。

正常白班，无夜班生产

关键/特殊过程：焊接工序、喷塑工序。提供有《特殊过程确认单》

公司编制了相应的作业文件：

设备操作要求、现场管理要求、检验要求控制文件、及安全教育培训制度等；现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：营业执照等。

目标考核情况：

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

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98.5分，达到公司目标要求。

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。

企业参照国家、行业标准及客户给出的产品参数要求、样品等技术资料，按企业按照传统工艺提供生产和服务，目前工艺流程简单成熟，企业无设计开发需要，所以对GB/T19001-2016标准8.3条款的要求予以删减，删减后不影响组织提供合格产品和满足顾客要求的能力及责任，对增强顾客满意也不会产生影响，不适用合理。

变更的控制：经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

产品的放行：经检验合格后放行，各检验员进行了培训，能力评价符合要求。

查进料检验：经查该公司采购材料主要是不锈钢板、冷轧板、方管、圆管、塑粉、五金配件、包装件、金属制品（货架、保密柜、文件柜、声像柜）等，产品到料后进行检验合格后入库，主要检验项目为：外观、规格型号、数量等项，检验合格。

查过程检验：抽查见病床、药柜（架）产品的过程巡检记录单，主要记录检查内容包括产品名称、检查工序（下料、折弯、冲压、焊接、喷塑、组装）、检验项目、实测结果、检验员、判定结果等。检验各工序合格。

查成品检验：对成品出厂进行了检验，

抽查2023.2.24日平型病床成品检验记录，规格型号1900*900*450，对主要外观、外形尺寸偏差（±3mm）、静载荷、表面处理、工艺要求、附着力、稳定性能等进行了检验，判定结果：合格

抽查2023.6.2日不锈钢药架成品检验记录，规格型号1500*450*1950，对外观、外形尺寸偏差（±2mm）、邻边垂直度、平整性、工艺要求、附着力、结构安全性、配件要求等项目进行了检验，判定结果：合格

另查见其他各类产品的成品检验报告，经过检验合格后入库销售，对出厂的控制基本符合要求。

（四）外部检验

近一年内未发生第三方检验情况和国家抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

查见公司对病床、中药柜等产品进行了委托第三方检验，检验结果合格。

经查对产品的监视和测量控制基本有效。

合规性评价情况：2022年12月23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：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为98.5，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

3、查到2023年1月-2023年5月《环境/安全检查记录》，检查项目内容涉及：

生产/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废（危废）处置情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

查到“消防器材安全检查表”，检查项目内容涉及：每月进行检查一次，检查结果均正常。

介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》文件要求，制定纠正措施进行整改。

查见江西安标检测有限公司的废水、废气、噪声监测报告，编号：赣 AB（2023）【检】02249，报告日期：2023.3.17，详见附件；

查见工作场所职业危害因素监测报告，对各工序进行了监测，报告日期：2023.05.31。

查见近一年度员工体检报告，对各关键工序员工进行了体检，结论正常异常。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

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、环评影响评价报告表、固定污染源排污登记等文件。

2、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，脱脂等废水与生活废水一并排入污水处理设施，经樟树药都科技产业园污水处理厂进一步处理后外排。

现场查看到2023年1月-3月一体化污水处理设备运行记录，均正常运行。

3、废气管控：

企业废气主废为喷粉室废气、烘干室废气、焊接烟尘等。

喷塑工序喷室内产生的粉末涂料粉尘，通过风机将粉末吸入回收系统，经过（旋风除尘+滤芯）除尘后通过15m高排气筒排放。

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，收集后经过活性炭吸附处理后排放。

焊接工序会产生少量焊接烟尘，呈无组织形式排放。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。

焊接后打磨工序，采用打磨机打磨，金属粉尘较少，员工佩带口罩、手套等防护用品进行防护。

油烟废气，经过油烟净化器处理后排放。

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、风机、剪切机、冲床、折弯机等机械设备；采取合理布局、厂房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，员工按要求佩带手套、耳塞等相关防护用品作业；

现场噪音不大，介绍未有相关投诉。

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，主要是方管、弯管、冷轧钢板、不锈钢板等下料、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。

布袋除尘器回收塑粉回用于生产。

生产过程中的危废：废脱脂渣、废活性炭，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，处理单位：江西东江环保技术有限公司，签订日期：2023.3.15，合同在有效期限内。

介绍说，公司产品主要使用不锈钢材料进行生产，使用需要喷塑的材质不多，喷塑工序不经常使用，暂无危废转移，目前危废间内部无危废。

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

查见江西安标检测有限公司的废水、废气、噪声监测报告，编号：赣AB（2023）【检】02249，报告日期：2023.3.17，详见附件；

查见工作场所职业危害因素监测报告，对各工序进行了监测，报告日期：2023.05.31。

提供了2023年1月至2023年5月环境安全检查记录表，检验结果合格。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。

6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢材等，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：

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：

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。

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。

现场查看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、安全帽等。

生产车间内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放，环保设施运行正常。

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。

下料工序，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，穿戴了防护用品如工作服、安全帽、耳塞等，符合要求

激光切割工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，了解到作业员知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如手套、护目镜等，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，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，穿戴了防护用品耳塞等，下料、冲压后的边角料，使用小推车进行收集，定期转运至固废存放区，符合要求。

焊接工序，现场使用点焊会产生少量的焊接烟尘，无组织排放，通过车间通风排放到车间外，焊接员工佩带防护用品（手套、防护眼罩等），知道一定的安全防护及应急知识，询问能知悉相关安全防护要求，符合要求。

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。

查危废仓库，目前空置，贴有危废间标识，注明了负责人员，暂无危废存放，介绍说，公司最近开始使用，主要使用不锈钢进行生产，使用喷塑的情况不多，待使用一段时间后，清理现场危废并存放，按危废管理要求存放及转运。

巡查化学品存放区域，发现堆放有塑粉，硅烷剂，单独隔离存放，物料摆放整齐，有相关 MSDS 及张贴风险告知

厂区有配电室一个，有配电重地标识，有绝缘手套、安全帽等，未发现安全隐患。

节约用水用电、生活废水经市政管网排放。

纸张双面使用；

办公区域配备了灭火器，定时检查；

办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 □符合 ■基本符合 □不符合

公司于2023年2月2-3日进行了1 次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于 2023年2月10日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

3.4 持续改进 □符合 ■基本符合 □不符合

1）不合格品/不符合控制：

公司产品工艺简单，未出现批次不合格情况，无退货情况发生，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

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：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持 □符合 ■基本符合 □不符合

1）资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

江西鑫翔钢艺有限公司成立于 2007 年 10 月 17 日，注册资本 2080 万元，法定代表人胡雪红。

注册地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区兴业路 16 号

经营地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区兴业路 16 号

配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调；查见配置有灭火器，状态良好；电路布线合理、电气插座完整，未见破损。禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；办公环境安静，无明显噪声和废气；

企业确定并提供了产品要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足提供符合要求的服务的需要。过程运行环境基本满足要求。

查见“设备清单”，主要生产设备有剪板机、折弯机、切割机、冲床、点焊机、喷塑线等。卷尺、卡尺等监视测量设备；以及灭火器、消防栓、除尘器等环保和安全辅助设备/设施。

公司使用储气罐；未提供其附件安全阀与压力表的年检报告，开出不符合项，要求改善。

2）人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3）信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4）文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到

控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：未认可：一类医疗器械（病床）、药柜（架）的生产；认可：金属制品（货架、保密柜、文件柜、声像柜）的销售

E：一类医疗器械（病床）、药柜（架）的生产；金属制品（货架、保密柜、文件柜、声像柜）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：一类医疗器械（病床）、药柜（架）的生产；金属制品（货架、保密柜、文件柜、声像柜）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，江西鑫翔钢艺有限公司 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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

□ 推荐认证注册

■在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

□ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：文波　　伍光华

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。