项目编号：10619-2023-EO

管 理 体 系 审 核 报 告

（ 再 认 证 审 核 ）

组织名称：江西白莲智能科技集团有限公司

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）：

报 告 日 期 ： **2023 年 10 月 16 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

■ 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
1	文波	组长	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-2257737	E:23.01.01,23.01.04 O:23.01.01,23.01.04

其他人员

序号	姓　名	审核中的作用	来　自
1	石仕义、罗柳宾等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T3325-2017金属具通用技术条件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10月13日 上午至2023年10月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月1日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E：金属家具、钢木家具、不锈钢家具【实验室家具、校用/教学家具、宿舍家具、公寓家具、适老/养老家具、银行家具、医院家具】的设计、制造、安装、销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属家具、钢木家具、不锈钢家具【实验室家具、校用/教学家具、宿舍家具、公寓家具、适老/养老家具、银行家具、医院家具】的设计、制造、安装、销售及售后服务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：江西省九江市永修县新城县城工业园集中区

办公地址： /

经营地址：江西省九江市永修县新城县城工业园集中区

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）： 江西省九江市永修县海昏路与新华路交叉口西南420米——永修县外国语初中部

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于 年 月 日- 年 月 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:综合部 E7.2

采用的跟踪方式是：□现场跟踪 ■书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限： 2023 年 11 月 16 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 10 月 16 日前。

2）下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，生产过程运行控制、安装现场运行控制、内审、管理评审、人员能力等

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，定期进行环境安全运行检查，未出现环境、安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2）风险提示： 受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1）组织成立时间：2002 年 05 月 23 日 体系实施时间：2023 年 2 月 10 日

2）法律地位证明文件有： 营业执照、环评批复、环评验收等

3）审核范围内覆盖员工总人数：51 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：

下料——冲压 —— 折弯——焊接——整形——初成品——喷涂——固化——下件——成品入库

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、实施并保持了环境和职业健康安全方针：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	火灾、触电机械伤害控制事故为 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	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2022年10月至2023年8月，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；公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；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：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；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、招聘有技能的工程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：固体废物排放、潜在火灾/爆炸、噪声排放、粉尘/废气排放等。

提供《不可接受风险清单》有：火灾/爆炸，触电、噪音伤害、机械伤害、吸入性伤害等，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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《江西省环境污染防治条例》、《江西省安全生产条例》、《工伤保险条例》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国突发事件应对法》《江西省生产安全事故报告和调查处理规定》等。均有有效版本，符合要求。

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

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

企业在策划建立环境、职业健康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。

公司生产产品主要是包括：金属家具、钢木家具、不锈钢家具【实验室家具、校用/教学家具、宿舍家具、公寓家具、适老/养老家具、银行家具、医院家具】

公司策划了上述产品和服务的流程

生产工艺：下料——冲压 —— 折弯——焊接——整形——初成品——喷涂——固化——下件——成

品入库

介绍说，生产工艺自上次审核以来，暂未更改。

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围。

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。

合规性评价情况：2023年5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：

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，符合企业实际要求。

1、查2022年10月—2023年8月“公司目标完成情况检查表”，对综合部、生产部、品质部、销售部、采购部等、技术部部门的目标、指标完成情况进行了检查，结果达标，考核人：石仕义等

2、提供了2023年度“环境、安全运行检查记录表”，对各部门进行检查，检查项目包括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、生活区域是否安全用电，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。查看到各月度检查结果均正常。

3、公司每年进行一次三废检测，提供了三废检测报告，报告编号：PST 检字(2023) 090401，检测单位：江西谱实检测技术有限公司；时间：2023年9月12日；检测项目：废水、废气、噪音等。报告各测数据在标准范围之内，见附件报告。

4、查看到公司 “工作场所职业危害因素检测报告”，编号：AYDS(检)字2023 第 0512 号，检验日期：2023年9月28日，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具，见附件。

5、公司办公过程，基本无职业危害，生产过程中，主要存在粉尘伤害，提供了2023年度员工体检报告，抽查抽查员工陶XX、陈X，石XX的体检报告，结论：未见明显异常；时间：2023年9月。

6、查看到食堂人员健康证，持证上岗。

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、危险废物管理制度、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、化学品储存使用管理办法、生产车间噪声控制作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

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。

查见设备维护记录表，对生产设备-冲压机、折弯机、切割机等，每日点检，每月保养维护；

查见环保设施的运行检查记录——旋风除尘处理系统，运行检查记录。

查见特种设备——储气罐、行车——定期检验报告，在有效期内，见附件。

查见量仪——卡尺、卷尺、直尺——校准报告，在有效期内，见附件。

查见“劳保用品领用登记表”，显示针对不同岗位配发了工服、手套、口罩、防目镜、安全帽、防尘面具等劳保用品；

查见“消防器材台账及检查记录”，每月对消防器材进行检查；

生产部不定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识，保留了培训记录

2、废水管控：

主要是水浴废水和生活废水

在加热炉下发有4立方左右沉淀水池，将燃烧的烟尘引入水池进行吸收，废水经过沉淀，过滤后与生活废水一并处理。生活废水经过LWW型地埋式生活废水处置装置处理达到要求排放。

3、废气管控：

企业废气主废为喷粉室废气、加热炉烟气、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）回收，不外排。

加热炉，采用柴油为能源，在设备储油罐中，介绍说使用完后进行添加，不另行储存，点火加热后烟尘经水浴进行吸附处理。

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。

员工佩带防护用品作业防护处理。

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。

介绍未有相关投诉，经过三废监测，符合要求。

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、冷轧钢板等下料、冲压工序的边角料，废边角料、废金属屑、废焊接头等，定期供应商回收处理；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。

布袋除尘器回收塑粉回用于生产；

生产过程中的危废：主要有含油抹布，介绍说，用量不多，统一放置收集后集中烧掉处理。

企业使用塑粉均为环保产品。危险化学品存放间张贴危险化学品MSDS，相关人员熟知MSDS内容。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由综合部统一处理，一般是交供应商回收，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。

提供了2023年1月至2023年10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。

提供了三废检测报告，报告编号：PST 检字(2023) 090401，检测单位：江西谱实检测技术有限公司；时间：2023年9月12日；检测项目：废水、废气、噪音等。报告各测数据在标准范围之内，见附件报告。

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，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、镀锌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：

提供了各岗位职业病危害告知书，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、防毒面具、护目镜、安全帽等劳保用品。

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，环保、安全资金投入，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。

14、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：

企业位于江西省九江市永修县新城县城工业园集中区，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。

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，配有绝缘手套、绝缘鞋、安全帽，内部配有灭火器，处于有效状态。未发现安全隐患

巡查生产车间：

涉及到的重要环境因素主要是：潜在火灾/爆炸、粉尘/废气排放、固废排放、噪音排放等。

涉及到的不可接受风险主要是：火灾，触电、粉尘（吸入性）伤害、噪声伤害、机械伤害等。

查见到生产计划，正在生产更衣柜、书架、护士站、药品柜、文件柜、铁床、密集架等

各工序设备操作，建立了《操作规程》，提出了相关操作安全注意事项要求；建立了当心触电、小心火灾、禁止吸烟等安全警示标识。

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、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，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、耳塞等，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，符合要求。

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，员工佩带安全帽进行作业。

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气瓶固定放置，符合要求。焊接区域处有配电箱门处于打开状态，同企业进行交流沟通，现场改善。

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。手动进行喷粉，现场查问喷塑员工陈云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、现场无明显粉尘漏排，介绍说除尘废滤芯更换后进行处置，再次利用。符合要求。

查看到喷涂工序下件作业人员，个别未佩戴手套、口罩等防护用品进行作业，同企业进行了交流现场立即改善。

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。

查看原材料仓库、成品仓库摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

查看化学品存放区域，有相关的MSDS及风险告知，物料摆放整齐，符合要求。

生产车间区域内电线布线合理，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。

各人员持证上岗。

查安装现场：

项目安装现场位于江西省九江市永修县海昏路与新华路交叉口西南420米——永修县外国语初中部。

查见室内安装——提供有合同，签订日期2023年9月，安装主要有课桌、课凳、文件柜、讲台等。

安装过程：实地调查—安装前准备—现场安装—检验—验收交付，现场安装较为简单，只是简单拼接并打螺丝固定。

项目现场正在安装课桌椅、文件柜、讲台，安装工具：电钻、螺丝刀、锤子等；测量器具有卷尺等；

现场安装工2人王勇、黄顺田，查看到正在安装凳子，先用手电钻及螺丝将凳脚紧固，再与凳面用螺丝固定。另查看到安装讲台，先将讲台半成品从纸箱中拆开并取出，安装讲台扶手和木板，先将木板放置在讲台固定为，后用螺丝进行固定，再安装两边扶手，使用螺丝进行固定。现场查看到文件柜在出厂前已安装好，现场拆出后手动搬运置客户指定位置，安装现场固定处，现场查看到各产品安装位置图纸。。

室内作业，使用手持电动工具为48V充电电源；无需防护用品的使用，穿工装；

无明显噪声，无异味；

无废水、废气产生；

包装物为塑料膜外加纸箱，一般固废，介绍说，完工后统一收集清理，外售。

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。

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6月16-17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，本次内审开出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后改善，予以关闭。

同内审员石仕杰、蔡辉、罗柳宾等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，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），回答不够全面，存在能力不足。

公司于 2023年7月7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：

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。

介绍说，无环境、安全事故发生。

未出现紧急情况。

未发生工伤事故等。

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）：**

现有人员51人。经营地址：江西省樟树市盐城大道锦绣江南19-25；生产地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区雷新路88号。占地面积共约10000平方米。

查见设备清单。

主要生产设备有：喷涂流水线、激光切割机、折弯机、二保焊、压力机、行车、钻床、储气罐等。

查见“设备保养计划”，按月度进行设备保养。

环保设备：废气粉尘吸附系统、灭火器、消防栓等

量仪：卡尺、卷尺、直尺等

2、查特种设备：

查特种设备，有使用压力容器储气罐、行车。

储气罐为简单压力容器，查其附件安全阀和压力表，有提供年检记录。在有效期内。

行车8吨，有查看到行车维保记录，提供了年检报告，在有效期内。

现场观察到公司现场使用的生产设备及辅助设备运行状态正常。

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。

在内审管理方面人员能力存在一定的不足，培训改善。

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、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：——无

2）组织机构：——无

3）管理体系：——文件进行了更新

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）:——进行了变更

E：金属家具、钢木家具、不锈钢家具【实验室家具、校用/教学家具、宿舍家具、公寓家具、适老/养老家具、银行家具、医院家具】的设计、制造、安装、销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属家具、钢木家具、不锈钢家具【实验室家具、校用/教学家具、宿舍家具、公寓家具、适老/养老家具、银行家具、医院家具】的设计、制造、安装、销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 9）联系方式:——无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未开出不符合项

六、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

E：金属家具、钢木家具、不锈钢家具【实验室家具、校用/教学家具、宿舍家具、公寓家具、适老/养老家具、银行家具、医院家具】的设计、制造、安装、销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属家具、钢木家具、不锈钢家具【实验室家具、校用/教学家具、宿舍家具、公寓家具、适老/养老家具、银行家具、医院家具】的设计、制造、安装、销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， _江西白莲智能科技集团有限公司_ 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

□推荐再认证注册

■在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐再认证注册。

□ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波

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。