

项目编号：0157-2022-QEO-2023

# 管理体系审核报告

## ( 监督审核 )



组织名称：江西欣盛泰实业有限公司

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）： 叶连英

报 告 日 期： 2023 年 12 月 25 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](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：叶连英



## 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-225773 7	Q:17.12.05 E:17.12.05 O:17.12.05
2	叶连英	组员	Q:审核员 E:审核员 O:实习审核员	2022-N1QMS-1269413 2022-N1EMS-1269413 2023-N0OHSMS-126941 3	Q:17.12.05 E:17.12.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	肖圆琴、聂云清等	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，进行第二次监督审核  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：

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：金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017，Q/XST002-2014公共自行车服务亭、Q/XST004-2014公共自行车停车棚、客户技术条件等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年12月24日 上午至2023年12月25日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月29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：城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、旅游咨询亭、治安亭（棚）、户外各类收费亭、报刊亭的生产  
E：城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、旅游咨询亭、治安亭（棚）、户外各类收费亭、报刊亭的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、旅游咨询亭、治安亭（棚）、户外各类收费亭、报刊亭的生产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：江西省樟树市城北（张家山）工业园 1 号路

办公地址： /

经营地址：江西省樟树市城北（张家山）工业园 1 号路；江西省樟树市张家山工业园清江大道北侧 6033 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 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资格使用情况：

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 Q7.2

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: 2024年1月25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12月25日前。

## 2) 下次审核时应重点关注: 不符合项的改善, 内审、管理评审、人员能力、危废管理、特种设备管理等

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, 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, 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: 一一无

## 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

公司制订了质量/环境/职业健康安全方针、目标, 目标有分解到各职能部门, 能根据企业的发展实际, 提升质量目标, 每半年度进行目标达成统计分析, 查见2022年7月-2023年9月结果表明各项目目标达成情况良好。

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%	产品出厂合格率 100%	已经完成
	顾客满意度 95 分以上	评定数 ÷ 总数 × 100%	顾客满意度 98.5 分	已经完成
	火灾事故为 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



员工重大伤亡率为 0	查看员工伤亡情况	无员工伤亡情况发生	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

**2.2 重要审核点的监测及绩效**

□符合 ■基本符合 □不符合

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

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

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

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

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

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

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司生产产品都属于金属框架结构，生产工艺流程为：

下料→冲压→折弯→焊接→打磨→喷涂→组装→检验出货；

目前下料、冲压、折弯等机加工工序在新厂房车间（地址：江西省樟树市张家山工业园清江大道北侧6033号）处进行作业；焊接、打磨、喷涂、组装在原厂房车间（地址：江西省樟树市城北（张家山）工业园1号路）处进行作业。

特殊过程是喷涂、焊接过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》。

编制了相应的作业文件：

项目操作要求、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、排污登记回执。

**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，需确定变更时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：**公司通过需求表、合同等信息了解客户需求后，进行方案设计、生产通知单等，经确认符合要求后，进行生产，对原料、过程、成品进行检验，控制产品质量。

介绍说，设计开发流程为：客户需求→设计图纸等→评审→组织试产→检验→验收；

抽查了监狱亭产品相关研发资料。

查见公司生产订单合同，客户：聂润林。单号：XSTXS-TP-20230:01。

查见公司 2023 年 8 月对监狱亭各部件（如：岗亭尺寸图、立柱 1、立柱 2、立柱封板、面板等）、组装图绘制了图纸，拟制人：黄涛，审批：聂云清。部分图纸，未注明拟制人员，同部门负责人进行了交流改善。

查见公司产后评审会，总结产品存在问题及改善项，指导后续作业要求，会议参会人员签名及日期。（含生产、品质、管代等相关人员。）

查见对监狱亭产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023.8.15 日，检验人：刘红霞等

产品设计过程对产品各部件图纸、效果图等进行拟制，确认后组织生产及验收，设计过程中个别变动进行了及时更改，评审确认后暂未发生设计更改情况。

产品设计开发过程中及时进行了图纸备份保存。

公司按已设计好的产品进行生产，各新产品主要是尺寸、规格、客户需求等不同，主要是按客户的需要，进行尺寸和效果图设计，经确认符合要求后，组织生产销售。设计开发过程中未能识别和评价新产品生产过程、生命周期内相关环境因素、危险源；负责人回复，公司所生产的产品目前工艺流程基本不变，均为剪/冲/折、焊接、喷涂、组装、安装过程，无新的环境因素、危险源，同部门负责人交流，改善。

查见公司共有专利 65 项，含发明专利 16，外观 15，实用新型 34，介绍说，近一年度公司无专利申请。

**变更的控制：**经了解，近一年度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。

1、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。要原材料采购包括冷轧钢板、方管、铝型材、塑粉、五金件、开关等。

抽查 2023.10.18 日冷轧钢板进货检验记录，对外观、规格等项进行了检验，检验结果：合格，检验员刘红霞。

抽查 2023.7.3 日钢化玻璃进货检验记录，对外观、规格等项进行了检验，检验结果：合格，检验员张志卿。

抽查 2023.10.7 日塑粉进货检验记录，对外观、试制（硬度、百格）等项进行了检验，检验结果：合格，检验员刘红霞。

抽查 2023.5.21 日不锈钢板进货检验记录，对外观、规格等项进行了检验，检验结果：合格，检验员刘红霞。

抽查 2023.5.10 日铝板进货检验记录，对外观、规格等项进行了检验，检验结果：合格，检验员刘红霞。

抽查 2023.8.16 日镀锌板进货检验记录，对外观、规格等项进行了检验，检验结果：合格，检验员刘红霞。

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。

2、过程检验，

抽查：2023 年 11 月 18 日检验记录，

产品名称：中山候车亭，

在安装过程中，对产品表面无刮痕、颜色无色差、紧固等项进行了检验。

检验结果：合格 检验员：刘红霞。

抽查：2023 年 11 月 14 日检验记录，

产品名称：中山候车亭，

在立柱生产喷涂过程中，对产品的外观、百格、膜厚、颜色等项进行了检验。

检验结果：合格 检验员：刘红霞。

抽查：2023 年 4 月 10 日检验记录，

产品名称：不锈钢机柜，

在装饰件操作面板喷涂过程中，对产品的外观、百格、膜厚、颜色等项进行了检验。

检验结果：合格 检验员：刘红霞、张志卿。

抽查：2023 年 8 月 15 日检验记录，

产品名称：莆田监狱亭，

在冲压折弯过程中，对产品的尺寸、表面无变形、无毛刺等项进行了检验



检验结果：合格 检验员：黄小兰。

抽查:2023年5月8日检验记录，

产品名称：简易立杆站牌，

在下料生产过程中，对产品的外观、尺寸等进行了检验。

检验结果：合格 检验员：黄小兰。

抽查:2023年11月13日检验记录，

产品名称：中山候车亭，

在焊接过程中，对产品的尺寸、表面无刺伤、无假焊、无漏焊、外观等项进行了检验

检验结果：合格 检验员：刘红霞。

### 3、成品检验：

提供成品出厂检验单，

抽查:2023年8月23日出厂检验报表，

产品名称：监狱亭项目，

检验项目：主要形状尺寸、表面质量、颜色、焊接、涂层、装配效果、安装效果、侧门、电器性能、配件等项，

检验结论：合格 检验员：刘红霞。

抽查:2023年4月8日出厂检验报表，

产品名称：不锈钢机柜项目，

检验项目：主要形状尺寸、表面质量、颜色、焊接、装配效果、安装效果、涂层、侧门、电器性能、配件等项，

检验结论：合格 检验员：刘红霞。

抽查:2023年5月24日出厂检验报表，

产品名称：杭州巴士简易款单杆站架项目

检验项目：主要形状尺寸、表面质量、颜色、焊接、装配效果、安装效果、涂层、电器性能、配件等项，

检验结论：合格 检验员：刘红霞。

抽查:2023年8月31日出厂检验报表，

产品名称：中山候车亭项目

检验项目：主要形状尺寸、表面质量、颜色、焊接、装配效果、安装效果、涂层、电器性能、配件等项，

检验结论：合格 检验员：刘红霞。

### 4、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，

查看到候车亭——2023.06.25——合格。

#### ==》销售过程控制

市场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。

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、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。

介绍说，公司产品主要通过招投标进行销售，中标后签订合同，抽查见合同：

客户：杭州金通科技集团股份有限公司——机柜等——合同签订时间：2023.4.17；

客户：杭州巴士传媒集团有限公司——简易款单杆站架等——合同签订时间：2023.4.21

客户：尤溪县城市管理局——10米候车亭等——合同签订时间：2023.6.5

客户：杭州金通科技集团股份有限公司——公交电子站牌等——合同签订时间：2023.6.16

客户：聂润林——监狱亭等——合同签订时间：2023.8.11

上述订单经过合同评审后，中标后签订合同，双方签字盖章。

再抽其他各类产品的销售合同，经合同评审后签订。

查看企业对每次的销售合同进行了评审，输出合格评审记录表，所有评审项目均合格。

抽查：客户杭州巴士传媒集团有限公司，产品：简易款单杆站架简易款单杆站架，评审内容包括人员/设备、技术要求、交付期等；评审日期2023年4月15日，总经理批准；

抽查：客户尤溪县城市管理局，产品：10米候车亭，评审内容包括人员/设备、技术要求、交付期等；评审日期2023年5月29日，总经理批准；

抽查：客户杭州金通科技集团股份有限公司，产品：电子站牌，评审内容包括人员/设备、技术要求、交付期等；评审日期2023年6月5日，总经理批准；

市场部负责人介绍：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，销售合同签订后，企业安排物流车将货物送至客户指定地点；企业发货时货代司机确认产品相关信息，如规格、数量并签字确认等；客户收到货后如发现有问题会在第一时间联系市场部业务员处理，如退换货等；

#### 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：介绍说公司产品无外包装及特殊防护要求，产品出货时摆放在铁架托盘上并固定住，在搬运过程中采取叉车和人工搬运，装车后固定铁架及产品，防止移动、避免刮蹭。

贮存环境：企业生产完成的各部件存放在成品仓库，根据客户需求出货前组装好成品，没有特殊储存



环境管理要求。

介绍说，产品交付后提供约定期限的退换货服务；如果使用过程中遇到问题，企业会安排专业技术人员进行沟通指导，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，企业安排物流车将货物送至客户指定地点；企业发货时货代司机确认产品相关信息，如规格、数量并签字确认等；

2) 装卸活动：负责人介绍，企业安排物流车将货物送至客户指定地点，装车过程设有底盘固定，后安全绳捆绑，盖有篷布。现场未见出货情况。

抽查发货清单记录

尤溪县城市管理局 出货日期 2023 年 7 月 5 日 出货产品 10 米公交候车亭 10 套/简站牌 1 套等涉及 31 个物料，同步记录附有物流运输协议，上面有接货司机全小飞签字，电话号码，安装地址等信息。

杭州巴士传媒集团有限公司 出货日期 2023 年 5 月 26 日 出货产品标准款站架 15 座/简易款单杆站架 50 座等涉及 12 个物料，同步记录附有物流运输协议，上面有接货司机李利蒙签字，电话号码，安装地址等信息

3) 交付的地点及验收：按发货单信息要求，企业安排物流车将货物送至客户指定地点，客户收到货后，根据送货单对产品规格型号、名称、数量、等进行验收，组装安装由企业负责，安装完成后，客户验收并签字确认。

安装过程，经过确认，不在公司申请认证范围内。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，企业会安排专业人员对接，如退、换货或是技术沟通指导的形式进行处理。负责人介绍，自体系建立以来，未出现批量质量问题的情况。

抽查近期验收单：

项目编号及名称：JTKJ4814 余杭 2021 二期配件采购——客户：杭州金通科技集团股份有限公司，验收时间：2023.9.6，清单如下：

序号	产品编码	产品名称	数量
1	JG051401	开关电源	120
2	JG050901	温控开关	250
3	JG020401	机柜门锁	300
4	JG050401	空气开关	40
5	TP450601	C40 空开	40
6	TP450801	广告牌广告灯箱锁	10
7	TP451201	地板	25



项目编号及名称：JTKJ22D5475 舟山一体化（定海）项目，客户：杭州金通科技集团股份有限公司，验收时间：2023.9.6，清单如下：

序号	产品编码	产品名称	数量
1	ZP080000	AI 驿站牌	50

验收评审意见：供货数量与合同、项目验收报告（或决算报告）、以货签收单数量一致，按项目验收报告实际数量予以决算。

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。

经查对产品的监视和测量控制基本有效。

合规性评价情况：2023年11月2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 2023 年 12 月目标分解考核表，对目标完成情况进行了考核，各目标均完成；

查见 2023 年 4-12 月环境、安全检查记录，按每月进行检查，涉及消防安全、用电安全等内容；对危废收集处理情况、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业、持证上岗情况、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

消防器材台账及检查记录，抽见 2023 年 4 月-12 月灭火器状况检查表，检查结果均正常；

抽查企业“工作场所职业危害因素检测报告”，报告编号：ZJKJ22-370,日期 2022 年 12 月 30 日，检测机构：江西矿检安全科技有限公司，各项检测结果合格。见附件。

已签订危废合同，签订时间 2023 年 5 月 30 日，签订单位：江西东江环保技术有限公司

查三废监测报告，报告编号：GAJC-2023(E1)-0303-1,检测日期：2023.7.12，检测机构：江西赣安检测技术有限公司。三废的监测报告只提供电子档，未提供纸质版，后续完善

提供 2022 年度员工职业健康体检报告，抽查黄欣、杨文峰、孙生梅体检报告，可以继续从事原岗位，体检机构江西中医药大学第二附属医院。

现场查看新厂房（江西省樟树市张家山工业园清江大道北侧 6033 号），1#厂房面积约 17267 平方米，已正常投入使用，2#厂房面积约 9822 平方米，目前处于空置、综合办公楼面积约 6673 平方米，目前还未投入使用、宿舍楼面积约 5513 平方米，当前投入使用一、二层楼配置为员工食堂，三楼为员工宿舍，经现场介绍说确认目前住宿人员为 5-6 人，配备电视空调热水器，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；食堂油烟经隔油装置处理后外排，污水和生活废水经一体式污水处理设备处理再排入工业园区管网。

抽查近一年度员工食堂工作人员黄建红，未定期体检及办理健康证。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事故。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、公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有运行控制程序、废弃物控制程序、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、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

提供了旧厂房相关环评批复、环评验收、环评报告、排污登记回执等文件。见附件。

查见新厂房环境批复、环评报告等文件，目前焊接、打磨表面处理、喷涂（含固化）等设备正在建设中，暂未使用。

2、废水管控：

公司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，

旧厂房企业产生的工业废水，主要为脱脂清洗废水、酸洗废水、表面废水、磷化废水、磷化清洗废水。脱脂废水经隔油沉淀池预处理；酸洗废水经中和沉淀预处理；表面废水、磷化废水、磷化清洗废水经一级絮凝沉淀池处理后，与生活废水一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，后经污水管道排放。

生活污水，生活污水经隔油+化粪池处理后，入厂区生活污水处理站处理。

新厂房目前仅有生活污水，经化粪池处理后，经园区管网排放。

查看到2023年10-12月废水处理药剂添加记录，污水处理站检查记录，均正常运行。

3、废气管控：

废气主要为喷漆室废气、喷粉室废气、烘干室废气、燃烧废气。

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，员工佩戴口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

喷粉室废气主要污染物为粉尘，采用圆筒形的玻璃纤维过滤装置处理后经高空排气筒排放。

烘干室废气采用活性炭吸附装置处理后经高空排气筒排放。

脱水炉和固化炉以生物质为燃烧，废气经处理后，经高空排气筒排放。

酸洗池散发有少量氯化氢气体经管道收集，风机抽至高空排气筒排放，

饮食油烟安装排烟净化器，烟气经处理后高空排放。

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，中午在食堂吃饭，有几个人晚上在食堂吃饭。查见食堂经营许可证（2024年1月到期），食堂员工（黄XX）体检合格证，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、折弯机、数控冲床、剪板机等机加工机械设备；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

#### 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，

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。

污水处理污泥、生活垃圾，由环卫部门定期清运处理。

危险废物主要为废活性炭、处理液沉渣包括废脱脂液滤渣、废酸洗液沉渣、废表面液和磷化液沉渣，定期交有危废处理资质的单位处理，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年5月30日。

附营业执照、危险废物经营许可证、道路运输经营许可证（危险废物）；

危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类；

查见危废库中的危险废物产生及仓储环节记录表，登记了入库的废脱脂渣、废磷化渣、废酸渣、废活性炭、废滤芯等，入库数量和入库时间以及转移的数量、时间和转移单位-东江，经办人签字；现场废活性炭有32KG。介绍说，废脱脂渣、废磷化渣、废酸渣较少，仍沉淀在槽内，未打捞。同企业负责人进行了交流，建议企业定期打捞及转移。

查见转移联单：

废滤芯——0.4吨，1袋，2023.9.10，接收单位东江环保技术有限公司；

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2023.07.12日三废监测报告电子版（介绍说，原件未找到，同企业进行了文件资料管理控制要求），对废水、废气、噪音，进行了监测，监测机构：江西赣安检测技术有限公司。见附件。

查见“工作场所职业危害因素检测报告”，编号：ZJKJ22-370，对各工序进行检测，结果：基本合格。见附件。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，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。

现场见 2023 年 4 月-2023 年 12 月环境安全检查记录表，每月对抽查环境安全情况进行检查，检查项目主要有：各区域卫生垃圾处理，废料处理、物料储存安全情况；消防设施是否完好；消防通道是否畅通；消防设施是否定期进行点检；特种作业持证上岗等、人员是否按规定穿戴防护用品，设备安全情况、噪音情况、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象；接地保护是否完好、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：

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、工作服、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，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（张家山）工业园 1 号路；江西省樟树市张家山工业园清江大道北侧 6033 号，两处地址相距不远（约 2 公里），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。

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。

查看到各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。

新厂房车间有切割机、折弯机、冲床等机加工设备，各设备由原厂房搬至新厂房内，公司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。现场人员佩戴手套、耳塞等防护用品作业。

旧厂房车间中无明显噪音设备，焊接过程、喷涂过程作业噪音不大，原切割机、折弯机、冲床等机加



工设备已搬至新车间摆放和使用，原存放区域内，空置。

激光切割工序（新厂房车间）：设备旁有操作指引，日常保养记录，询问作业员黄远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，切割后的边角料进行收集，周转车定期转运至固废存放区。

冲压、折弯工序（新厂房车间），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、手套、耳塞、安全帽等，冲压后的边角料进行了收集，定期转运至固废存放区。

新厂房车间使用行车对各区域部件进行搬运，查看到行车新安装，折弯工序处使用行车，挂钩缆绳等未见明显异常，人员作业时佩戴了安全帽。

焊接工序，仍在旧车间作业，现场使用二保焊焊接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，员工带防护用品（手套、护目镜、口罩等），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，气瓶放置正常，有防倒装置。

打磨工序，仍在旧车间作业，员工使用手动打磨机对各焊接件进行打磨光滑，收集打磨灰尘，并放置在固废存放区，使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患等，了解相关的环境安全管理要求。

表面处理工序，仍在旧车间作业，工序作业人员、设备、工艺等无变更，查看到使用行车进行物料吊运，转至各槽进行清洗、磷化，未见槽内液体外流等不良，经烘干室烘干后，使用生物颗粒作为原料，现场作业未见明显异常。

喷涂工序，仍在旧车间作业，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及过滤装置过滤，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、安全帽等，符合要求；现场查看到环保设备除尘系统运行正常、现场无明显粉尘漏排。

抽查员工佩戴安全帽 5 个，有两个为 2021 年 2 月份生产，同企业进行了交流现场立即改善。

新/旧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、钢板、钢管仓库摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

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。

钢板、钢管、铝型材等在钢材生产区域内放置，成品在需出货前安装，安装完成后及时安排出货，在安装现场放置；原材料仓库（主要有五金件、电子件等）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、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、皮膜剂等，单独隔离存放，有相关的 MSDS 及风险告知，物料摆放整齐，符合要求。

巡查危废仓库，管理存放有脱脂渣等，单独存放，现场有相关危废登记进出管理记录，包括日期、名称、数量等信息。后续收集一定量后定期进行转移。

厂区有配电室一个，有配电重地标识，未发现安全隐患。



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。

现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损。

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。

各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。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传。

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

公司于2023年12月4-5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项不符合项，针对不符合按要求进行了改善。

面谈内审员胡胜春、付志荣对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足。

公司于2023年12月15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。

面谈管代肖园琴，对管理评审的流程和ISO环境和职业健康安全体系部份条款不是很熟悉，存在能力不足的情况

### 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:

公司产品工艺简单，产品经过检验合格后出货，客户进行验收后交付，顾客满意。未出现批次不合格情况，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:

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，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。

## 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：——增加了经营地址
- 2) 组织机构：——无
- 3) 管理体系：——文件定期更新，个别人员变动。
- 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 2023.3 监督审核开具不符合项“公司使用储气罐“，未能提供其附件（安全阀+压力表）的有效年检报告”，现场验证已完成。

## 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，江西欣盛泰实业有限公司 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 checked="" type="radio"/> 符合	<input type="radio"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input 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 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 type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input 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、叶连英



## 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予以配合。

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。