

项目编号：10619-2023-EO

管理体系审核报告

（扩项补充审核）



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： 2024 年 01 月 29 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
 - ☒ 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：



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-225773 7	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、王胜利等	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（**环境管理体系,职业健康安全管理体系**）认证后，进行第次监督审核□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：

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： 2024年01月29日 上午至2024年01月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月17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、定制家具]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（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

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、定制家具]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工作（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

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 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（0）项，涉及部门/条款： /

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： 年 月 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 2025 年 1 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项的验证改善、生产过程控制；内审、管理评审、人员能力、特种设备的年检、文件资料管理等

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，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，特种设备管理、文件资料管理检索不便等，

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

公司制订了环境/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。环安目标如下：

固体废弃物分类管理，处理率为100%；

重大火灾事故为0；

员工重大责任伤亡率为0

制定“环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表”，对重要环境因素和重大危险源进行了控制策划；

通过“环境\职业健康安全目标分解考核表”，对目标进行分解到各部门对目标实现进行了策划；

查见2023年9月-2023年12月结果表明各项目标达成情况良好。

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）

面谈总经理：石仕义、管代：王胜利

营业执照：江西白莲智能科技集团有限公司，历史名称：江西白莲钢质制品有限公司

统一社会信用代码： 91360425739197526M



成立日期：2002年05月23日 有效期：2002年05月23日 至2052年05月22日。

法人代表周春香，公司注册资本6110万人民币。

注册地址：江西省九江市永修县新城县城工业园集中区

生产经营地址：江西省九江市永修县新城县城工业园集中区。

经营范围：查看到公司主要生产密集架、货架、床、文件柜、保险柜、课桌椅、讲台、导诊台、枪弹柜等金属家具/不锈钢家具、钢木家具。

此次扩项补充审核，增加产品范围：定制家具，介绍说，定制家具就是在公司原有产品基础上，按客户需要有尺寸规格等不同。现在公司生产产品基本都是定制家具，之前只是未如此命名，后续公司按发展需要，增加产品名称定制家具。

组织机构：综合部、采购部、销售部、生产部、品质部、技术部、财务部，公司花名册现共有53人。

经检查，该组织策划了实现流程图，

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。

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：

1、查 2023 年 9 月—2023 年 12 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 10 月-2024 年 1 月“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（魏伟-有效期至：2024 年 10 月 19 日），持证上岗。



未有上级主管部门的监督检查。

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。

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：

生活及办公区区的运行控制：

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、定制家具】

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。

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——行车（1台）——定期检验报告，在有效期内，见附件。

查见特种设备——储气罐（2台），简单压力容器，罐体最近购买，在有效期内，查看其附件（安全阀+压力表），

查见其中1台安全阀、压力表已检验——查见安全阀有效期2024年6月24日，压力表有效期至2024年1月12日（已过期）。

公司介绍说1个安全阀及2个压力表已送检，暂未收到报告，查见送检记录。

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生产知识培训，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 型埋地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，员工佩戴口罩、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，员工佩戴口罩、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。

员工佩戴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，员工按要求佩戴手套、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 11 月至 2024 年 1 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，现场正在生产



档案柜（1800*860*300）、

人脸识别智能柜（3690*400*1870）、

检验桌（1600*800*1383）、

军用双层床（2000*900*1800）

文件柜（1800*850*380）

保密柜（2000*1500*660）

介绍说，上述产品均为定制家具，按客户需要进行绘制图纸，拟制下料通知单，进行生产。

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），主要生产密集架、货架部件，现场未见生产。

冲压工序：在对文件柜侧板剪角作业。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。

折弯工序，在对档案柜门板进行折弯，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，符合要求。

冲压折弯区域内配电箱处于打开状态，同企业负责人进行了交流改善。

现场未见开平、剪板、激光切割工序作业，未使用起重机。

焊接工序，在焊接档案柜箱体，工件焊接过程中，会产生一定量的焊接烟尘。无组织排放，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。

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，现场在喷涂档案柜箱体等，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，现场询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，介绍说除尘滤芯更换后进行处置，再次利用。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。

各人员经过培训合格后上岗。

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。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

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 2024 年 1 月 19 日，安装产品主要有文件柜、课桌凳等。在小会议室内区域安装，未见明显环境安装隐患。

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、文件柜、课桌凳等，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：蔡辉、石仕魁，

查看到正在安装课桌，先将固定架从箱体中取出后，两支桌脚及连接杆，使用螺丝安装固定，后放置桌斗与桌脚连接在一块，后安装面板，使用螺杆、螺母固定。

另查见安装课桌凳，先用手电钻及螺丝将凳脚紧固，再与凳面用螺丝固定。

另查看到公司安装文件柜，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，摆放固定处，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。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传。

成品储存区域，分类摆放整齐，标识清晰；查看到办公区域和仓库区域配备了灭火器等消防设施，状况正常

按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

在产品运输时，车况良好，禁止疲劳驾驶，控制车速，避免扬尘。

在产品装车时，装运人员穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。

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。主要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。

审核现场无发货情况。

发货期间, 介绍说, 生产部仓储人员接到业务员电话通知, 在系统里打印出销售部下发的销售出库单, 清点出货规格、数量, 由车间发货人员手动叉车送至出货区域并摆放整齐, 后手动搬运至车内, 摆放原则是下重上轻, 装完后使用安全绳固定, 由成品发货人员拍照, 通过微信群告知销售部、客户人员知悉, 发货情况。

查见公司 2024 年 1 月 15 日, 通过运满满平台, 出货文件柜等产品, 客户地址: 九江市 XXXXXX——九江医院。

查见公司 2024 年 1 月 6 日, 通过货拉拉平台, 出货不锈钢医疗柜等产品, 客户地址: 兴国县人民医院。

查看到 2024 年 1 月 24 日发货清单, 出货更衣柜, 注明有工件名称及数量, 注明有订货方信息 (订货方为业务员姓名, 所有有关货物信息, 如运往哪里、货车司机联系方式、车牌信息均由业务员提供、跟踪)。

查看到 2024 年 1 月 24 日发货清单, 出货货架, 注明有工件名称及数量, 注明有订货方信息 (订货方为业务员姓名, 所有有关货物信息, 如运往哪里、货车司机联系方式、车牌信息均由业务员提供、跟踪)。

查看到 2024 年 1 月 20 日发货清单, 出货保密柜, 注明有工件名称及数量, 注明有订货方信息 (订货方为业务员姓名, 所有有关货物信息, 如运往哪里、货车司机联系方式、车牌信息均由业务员提供、跟踪)。

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。

查见对验收单对产品质量及服务, 由客户进行评价, 满意, 客户签字盖章。未有相关环境和职业健康安全要求相关的内容, 同客户进行了交流。介绍说, 安装过程基本都简单 (主要是打螺丝固定及搬运), 注意运输过程碰撞、物体打击等, 基本无环境、职业健康安全隐患。

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, 对比上次审核有一定的了解, 能说出内部审核过程中的基本程序和要求, 后续仍需加强培训。

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。

询问管代、总经理对管理评审程序要求及改善决议项改进情况, 能了解一定的过程和要求, 仍需加强培训。

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:

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 and 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: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 按企业规划需要,增加了定制家具名称,企业更新了文件并受控发行

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): 扩大范围,新范围描述如下:

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、定制家具]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(认证范围覆盖的产品清单详见附件)

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、定制家具]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(认证范围覆盖的产品清单详见附件)

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

上次 E0 审核开出不符合项：1 项

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。

此次审核，已进行了培训，查见培训记录。经交流各人员对内审过程有一定的提升，后续仍需加强培训，持续改善。

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。