

项目编号: 20199-2024-QEO

管理体系审核报告 (第二阶段)



组织名称: 江西正天优品实业集团有限公司

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) : 曾赣玲

审核组员 (签字) : 徐爱红, 杨凌

报告日期: 2024年4月22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 810

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!



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

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：

组员：

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
A	曾赣玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1286307 2021-N1EMS-1286307 2021-N1OHSMS-1286307	Q:17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01 .04,29.12.00 E:17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01 .04,29.12.00 O:17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01 .04,29.12.00
B	徐爱红	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609 2024-N1OHSMS-1287609	Q:17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01 .04 E:17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01 .04 O:17.06.02,17.12.05,23.01.01,23.01 .04
C	杨凌	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1409486 2023-N0EMS-1409486 2023-N0OHSMS-1409486	6

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈秀红	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、企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986、企业安全生产标准化基本规范GB/T 33000-2016、GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准、工业企业噪声控制设计规范 GB/T 50087-2013、特种设备安全监察条例、固定式压力容器安全技术监察规程TSG 21-2016、压力容器定期检验规则（TSG R7001-2013）、TSG 08-2017特种设备使用管理规则

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

金属家具通用技术条件GB/T3325-2017、钢制文件柜技术条件DBJ15-96-2013、钢制书架 第1部分:单、复柱书架QB/1097—2010、积层式钢制书架技术条件GB/T 13667.1-2017、钢制书架 第3部分:手动密集书架 GB/T 13667.2—2017、钢制书架 第4部分:电动密集书架GB/T 13667.3-2013、钢制书柜、资料柜通用技术条件GB/T 13667.4-2013、钢制储物柜(架)技术要求及试验方法QB/T2714-2013、不锈钢厨具QB/T 2174-2006、不锈钢厨房设备GB/T 38160-2019、不锈钢厨房设备 餐车QB/T 2139.7-1995、不锈钢厨房设备 操作台QB/T 2139.3-1995

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04月20日 上午至2024年04月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月10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：密集架、文件柜、书架、信报箱、金库门、活动库房、保险柜、双道通勤门、炉拼台、更衣柜（四、六、八）、双层工作台、不锈钢货架、四层存放架、移门工作台、移门碗柜、吊柜、残食台（污碟台）、饼盘车、不锈钢水池、餐车、烟罩、烟管、金属制品、酒店家具、办公家具、厨房设备（无资质产品除外）的研发、生产、销售；电磁（燃气）大锅灶、电磁（燃气）炒灶、电磁（燃气）低汤灶、电磁（燃气）蒸箱、电磁（燃气）煲仔炉、电磁（燃气）可倾式汤炉、煮面炉（煮粥桶）、电磁（燃气）蒸饭车、保温台(四格、五格)、保温汤桶车、商用冰柜（二、四、六门）、平冷工作台、开水器、双温水龙头、洗地龙头、不锈钢快餐桌(四、六、八人位)、消毒柜、油烟净化器、油烟净化一体机、洗碗机（整体拉升漂洗水箱、整体拉伸水槽）、筷子消毒车、食品机械、不锈钢餐具、不锈钢杂件的销售。

E：密集架、文件柜、书架、信报箱、金库门、活动库房、保险柜、双道通勤门、炉拼台、更衣柜（四、六、八）、双层工作台、不锈钢货架、四层存放架、移门工作台、移门碗柜、吊柜、残食台（污碟台）、饼盘



车、不锈钢水池、餐车、烟罩、烟管、金属制品、酒店家具、办公家具、厨房设备（无资质产品除外）的研发、生产、销售；电磁（燃气）大锅灶、电磁（燃气）炒灶、电磁（燃气）低汤灶、电磁（燃气）蒸箱、电磁（燃气）煲仔炉、电磁（燃气）可倾式汤炉、煮面炉（煮粥桶）、电磁（燃气）蒸饭车、保温台（四格、五格）、保温汤桶车、商用冰柜（二、四、六门）、平冷工作台、开水器、双温水龙头、洗地龙头、不锈钢快餐桌（四、六、八人位）、消毒柜、油烟净化器、油烟净化一体机、洗碗机（整体拉升漂洗水箱、整体拉伸水槽）、筷子消毒车、食品机械、不锈钢餐具、不锈钢杂件的销售。所涉及场所的相关环境管理活动。

O：密集架、文件柜、书架、信报箱、金库门、活动库房、保险柜、双道通勤门、炉拼台、更衣柜（四、六、八）、双层工作台、不锈钢货架、四层存放架、移门工作台、移门碗柜、吊柜、残食台（污碟台）、饼盘车、不锈钢水池、餐车、烟罩、烟管、金属制品、酒店家具、办公家具、厨房设备（无资质产品除外）的研发、生产、销售；电磁（燃气）大锅灶、电磁（燃气）炒灶、电磁（燃气）低汤灶、电磁（燃气）蒸箱、电磁（燃气）煲仔炉、电磁（燃气）可倾式汤炉、煮面炉（煮粥桶）、电磁（燃气）蒸饭车、保温台（四格、五格）、保温汤桶车、商用冰柜（二、四、六门）、平冷工作台、开水器、双温水龙头、洗地龙头、不锈钢快餐桌（四、六、八人位）、消毒柜、油烟净化器、油烟净化一体机、洗碗机（整体拉升漂洗水箱、整体拉伸水槽）、筷子消毒车、食品机械、不锈钢餐具、不锈钢杂件的销售。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清江大道 6036 号

办公地址：江西省宜春市樟树市清江大道 6036 号

经营地址：江西省宜春市樟树市清江大道 6036 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 4 月 16 日下午-2024 年 4 月 17 日下午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：内审、管理评审有效性。

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：在 4 月 22 日审核企业的临时固定场所在，考虑到车程时间有 1.5 小时，所以将审核时间进行了调整。

调整前：2024 年 4 月 22 日的审核时间为 08: 30-17: 00

调整后：2024 年 4 月 22 日的审核时间为 08: 00-18: 00

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：行政部不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 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：2024年4月26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4月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审员的能力提升

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。

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，各部门能按体系要求实施，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，人员对标准要求理解不足。

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：2023年6月6日，体系实施时间：2023年6月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：34人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

1) 生产工艺流程（密集架、书架除外）：

原材料采购-剪板下料-冲压-折弯-焊接-打磨-喷涂-装配-成品检验-包装-入库

2) 密集架、书架生产工艺流程：

原材料采购-剪板下料-激光切割及成型-焊接-打磨-喷涂-装配-成品检验-包装-入库

3) 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

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：



质量环境职业健康安全方针：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上；

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。

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：

产品出厂合格率 100%；

客户满意度大于 92 分

环保安全目标：

固体废弃物分类处置率 100%；

火灾事故为 0

员工重大责任伤亡率为 0；

策划了“2024 年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”

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)

保持有“监视和测量控制程序”，有效文件。

公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。

公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等的方式完成。

行政部负责对体系、过程的日常监测和管理目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。

生产部对产品实现各过程进行监督检查，质检部按照要求进行了产品实现各阶段的检验。

采购部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩进行评价，销售部对顾客满意度实施了监视和测量，定期评价和分析。

公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。

查见 2024 年 1-3 月目标分解考核表，对目标完成情况每季度进行了考核，各目标均完成；

查见 2023 年 6 月至 2024 年 3 月份环境、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。

查见深圳市鸿瑞检测技术有限公司出具的三废监测，报告编号 20230818E515-01 报告，2023 年 8 月 18 日，检测结果合格，具体详见附件。

抽查企业“工作场所职业危害因素检测报告”，报告编号 AYDS(检)字 2024 第 0126 号 报告日期 2024 年 1 月 22 日，检测机构：广东安源鼎盛检测评价技术有限公司，各项检测结果合格。

查见职业健康检查记录，公司提供 2023 年 7 月 31 日对各员工在岗期间健康体检报告

监测测量设备：游标卡尺、钢卷尺、涂镀层测厚仪 TC-800，有按策划的时间间隔对监视和测量资源实施校准/检定。

公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》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、进料检验记录、过程检验控制记录、成品检验记录等等。

经确认生产过程中外包过程：物流运输、测量设备校准。

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 2024 年 3 月 23-27 日对 7 家顾客的《顾客满意度调查记录表》；

查见《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 97 分

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

制定有《内部控制程序》，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。

2023 年 10 月 11-12 日对贯标的各职能部门、生产单位进行内部审核，内审员由总经理任命，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查生产部/质检部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具不符合报告 1 份，不符合项描述查在生产车间里发现有一堆产品未进行标识，不符合 GB/T19001-2016 中 8.5.2 条款 要求，已整改，经验证予以关闭；

2023 年 10 月 19 日在公司会议室由陈可总经理主持召开管理评审会议；



保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审结论：自体系建立以来，公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。改进措施要求：

1) 办公区需要增加灭火器。

2) 加强记录文件的保存；

制定了管理评审有改进措施计划，要求在 2024 年度完成，目前正在改进中，由行政部负责落实。

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“不合格品评审处理单”，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。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

查见工艺过程中的不合格处置单，记录的时间是 2024 年 3 月 10 日，不合格描述为：文件柜产品除油不干净，喷塑塑粉产生脱落。

2 纠正/纠正措施有效性评价：不合格品报告有对应的“纠正和预防措施处理单”，对所发生的不合格现象进行了原因分析、落实了纠正措施和预防措施，有实施后的结果验证。

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，自体系建立以来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，关注特种设备）：

主要生产设备：自动喷涂流水线、数控激光切割机、冲压机、剪板机、液压折弯机、成型机、数控冲床、电焊机、储气罐等等

监测测量设备：游标卡尺、钢卷尺、涂镀层测厚仪 TC-800；

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、10 米高排气筒、灭火器、消防栓等

查见特种设备储气罐 2 个，生产部负责人介绍 1 个正常用，1 个已挂牌报废停用。

提供了其附件安全阀+压力表的年检报告。

压力表，下次检验时间：2024 年 9 月 27 日，在有效期内。

安全阀，下次检验时间：2025 年 3 月 14 日，在有效期内。



3) 人员及能力、意识:

公司现有人员 34 人，高层管理人员 1 人，一般管理人员 11 人，生产线员工 22 人等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

查见“2023-2024 年度员工培训计划，基本按计划实施中。培训内容包括：1) 体系标准知识 2) 管理手册、程序文件 3) 管理体系内审员培训 4) 公司厂区环境保护制度 5) 上下班道路安全教育 6) 岗位技能培训 7) 销售员在外安全事项的培训 8) 生产过程安全控制培训 9) 环境、安全法律法规的培训 10) 地方法律法规的培训 11) 环境、安全管理目标及方案 12) 安全生产知识培训等”

能力：

陈俊——安全管理人——樟树市久安咨询服务有限公司 发证日期：2023.8.2，有效期三年。

查特种作业人员，抽查见：

熊元辉——焊接机器人操作证——有效期：至 2025.5.31

陈雪羊——焊接机器人操作证——有效期：至 2025.5.31

余汉超——电工作业——有效期：至 2025.9.20

同内审员聂鹏、罗红等交流，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基本情况，不能清楚回答，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。已开具不符合项。

3) 信息沟通：公司在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟通，借助于会议、电话、微信、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

总经理主持经营例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

管代介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

经交流：目前与环保局、劳动、消防、市场监督管理局等部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。



现有的沟通渠道和方法能满足要求。

4) 文件化信息的管理: 策划了公司的管理体系文件, 包括:

《管理手册》A/0 版, 编号: ZTYP-SC-2023, 2023 年 6 月 10 日正式实施。

另程序文件 28 个, A/0 版, 编号 ZTYP-SC-2023, 2023 年 6 月 10 日正式实施。

管理制度: 安全教育管理制度、仓库安全管理制度、“5S”活动细则、消防安全管理制度、劳动防护用品管理制度等 5 个管理规定、员工劳保用品发放标准管理制度、检验规程、工序作业指导书等;

职业健康安全作业指导书: 电工安全操作规程、空压机安全操作规程、冲压工安全操作规程、焊工安全操作规程、钻床安全操作规程、仓库保管工安全操作规程、下料工安全操作规程、砂轮切割工安全操作规程等;

环境作业指导书: 办公用品管理规程、节约用水管理规定、清洁绿化管理、主要设备意外应急及响应计划、垃圾管理规定、固体废弃物管理、废气、废水、污水管理等;

建立有外来文件清单: 收集了相关标准和法律法规:

相关标准:

金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、钢制文件柜技术条件 DBJ15-96-2013、钢制书架 第 1 部分:单、复柱书架 QB/1097—2010、积层式钢制书架技术条件 GB/T 13667. 1-2017、钢制书架 第 3 部分:手动密集书架 GB/T 13667. 2—2017、钢制书架 第 4 部分:电动密集书架 GB/T 13667. 3-2013、钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13667. 4-2013、钢制储物柜(架)技术要求及试验方法 QB/T2714-2013、不锈钢厨具 QB/T 2174-2006、不锈钢厨房设备 GB/T 38160-2019、不锈钢厨房设备 餐车 QB/T 2139. 7-1995、不锈钢厨房设备 操作台 QB/T 2139. 3-1995;

法律法规

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、企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986、企业安全生产标准化基本规范 GB/T 33000-2016、全国机动车尾气排放监测管理制度、GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准、工业企业噪声控制设计规范 GB/T 50087-2013、特种设备安全监察条例、固定式压力容器安全技术监察规程 TSG 21-2016、压力容器定期检验规则 (TSG R7001-2013)、TSG 08-2017 特种设备使用管理规则、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、钢制文件柜技术条件 DBJ15-96-2013、钢制书架 第 1 部分:单、复柱书架 QB/1097—2010、积层式钢制书架技术条件 GB/T 13667. 1-2017、钢制书架 第 3 部分:手动密集书架 GB/T 13667. 2—2017、钢制书架 第 4 部分:电动密集书架 GB/T 13667. 3-2013、钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13667. 4-2013、钢制储物柜(架)技术要求及试验方法 QB/T2714-2013、不锈钢厨具 QB/T 2174-2006、不锈钢厨房设备 GB/T 38160-2019、不锈钢厨房设备 餐车 QB/T 2139. 7-1995、不锈钢厨房设备 操作台 QB/T 2139. 3-1995、宜春市工伤保险实施办法、宜春市消防安全管理若干规定等。



均为有效版本。识别的为现行有效版本，经查基本符合要求。

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《信息交流控制程序》《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。

旧版文件已报废销毁处理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 密集架、文件柜、书架、信报箱、金库门、活动库房、保险柜、双道通勤门、炉拼台、更衣柜（四、六、八）、双层工作台、不锈钢货架、四层存放架、移门工作台、移门碗柜、吊柜、残食台（污碟台）、饼盘车、不锈钢水池、餐车、烟罩、烟管、金属制品、酒店家具、办公家具、厨房设备（无资质产品除外）的研发、生产、销售；电磁（燃气）大锅灶、电磁（燃气）炒灶、电磁（燃气）低汤灶、电磁（燃气）蒸箱、电磁（燃气）煲仔炉、电磁（燃气）可倾式汤炉、煮面炉（煮粥桶）、电磁（燃气）蒸饭车、保温台（四格、五格）、保温汤桶车、商用冰柜（二、四、六门）、平冷工作台、开水器、双温水龙头、洗地龙头、不锈钢快餐桌（四、六、八人位）、消毒柜、油烟净化器、油烟净化一体机、洗碗机（整体拉升漂洗水箱、整体拉伸水槽）、筷子消毒车、食品机械、不锈钢餐具、不锈钢杂件的销售。

E: 密集架、文件柜、书架、信报箱、金库门、活动库房、保险柜、双道通勤门、炉拼台、更衣柜（四、六、八）、双层工作台、不锈钢货架、四层存放架、移门工作台、移门碗柜、吊柜、残食台（污碟台）、饼盘车、不锈钢水池、餐车、烟罩、烟管、金属制品、酒店家具、办公家具、厨房设备（无资质产品除外）的研发、生产、销售；电磁（燃气）大锅灶、电磁（燃气）炒灶、电磁（燃气）低汤灶、电磁（燃气）蒸箱、电磁（燃气）煲仔炉、电磁（燃气）可倾式汤炉、煮面炉（煮粥桶）、电磁（燃气）蒸饭车、保温台（四格、五格）、保温汤桶车、商用冰柜（二、四、六门）、平冷工作台、开水器、双温水龙头、洗地龙头、不锈钢快餐桌（四、六、八人位）、消毒柜、油烟净化器、油烟净化一体机、洗碗机（整体拉升漂洗水箱、整体拉伸水槽）、筷子消毒车、食品机械、不锈钢餐具、不锈钢杂件的销售。所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 密集架、文件柜、书架、信报箱、金库门、活动库房、保险柜、双道通勤门、炉拼台、更衣柜（四、六、八）、双层工作台、不锈钢货架、四层存放架、移门工作台、移门碗柜、吊柜、残食台（污碟台）、饼盘车、不锈钢水池、餐车、烟罩、烟管、金属制品、酒店家具、办公家具、厨房设备（无资质产品除外）的研发、生产、销售；电磁（燃气）大锅灶、电磁（燃气）炒灶、电磁（燃气）低汤灶、电磁（燃气）蒸箱、电磁（燃气）煲仔炉、电磁（燃气）可倾式汤炉、煮面炉（煮粥桶）、电磁（燃气）蒸饭车、保温台（四格、五格）、保温汤桶车、商用冰柜（二、四、六门）、平冷工作台、开水器、双温水龙头、洗地龙头、不锈钢快餐桌（四、六、八人位）、消毒柜、油烟净化器、油烟净化一体机、洗碗机（整体拉升漂洗水箱、整体拉伸水槽）、筷子消毒车、食品机械、不锈钢餐具、不锈钢杂件的销售。所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

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，江西正天优品实业集团有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：徐爱红 杨凌