

项目编号：20299-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西东荣智能科技有限公司

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）：李双

报告日期：2024年5月6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！



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：曾赣玲

组员：李双



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
	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 7	Q:23.01.01,23.01.04,29.10.05 E:23.01.01,23.01.04,29.10.05 O:23.01.01,23.01.04,29.10.05
	李双	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287699 2024-N1EMS-1287699 2024-N1OHSMS-1287699 9	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	方城清	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：中华人民共和国安全生产法、江西省消防条例、江西省安全生产条例、生产经营



单位安全培训规定、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、节约能源法、江西省环境保护条例等

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：污水综合排放标准、中华人民共和国安全生产法、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、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、涂装作业安全规程-粉末静电喷涂工艺安全GB15067-2008、钢制书架 第3部分:手动密集书架 GB/T 13667.3-2013、钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015、防盗保险柜 GB10409-2001、金库门通用技术条件 GB 37481-2019、江西省突发事件应急预案管理实施办法、宜春市消防安全管理若干规定、宜春市严重环境违法行为责任追究制等

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05月04日 下午至2024年05月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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：智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢制文件柜、钢制货架、钢制书架、博物馆珍藏柜、阅览桌(椅)、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架(柜)、重型货架的生产及公寓床、学生桌椅的销售

E：智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢制文件柜、钢制货架、钢制书架、博物馆珍藏柜、阅览桌(椅)、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架(柜)、重型货架的生产及公寓床、学生桌椅的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢制文件柜、钢制货架、钢制书架、博物馆珍藏柜、阅览桌(椅)、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架(柜)、重型货架的生产及公寓床、学生桌椅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大桥街道大桥工业园 350 号

办公地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道 666 号-1

经营地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道 666 号-1

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5月3日-2024年5月3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：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：

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（2）项，涉及部门/条款：

生产部不符合 GB/T45001-2020 标准 8.1 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 5 月 9 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 5 月 3 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：2024 年 1 月 9 日体系实施时间：2024 年 1 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：42 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：

产品生产工艺流程：

设计定型-原材料采购-剪切开料-冲切-模压折弯-焊接加工-喷涂（外包）-部装-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



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：

品质至上、技术争先、诚实为本、服务至上

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；

安环目标：

固体废弃物分类处置率 100%；

火灾事故为 0；

策划了“2024 年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”

编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。

提供“风险与机遇识别评价表”，识别了风险的类型、类别、风险和机遇识别、风险和机遇的评估、风险和机遇应对措施、执行情况等。

基于对 4.1 和 4.2 的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：

1. 存在的机遇：产品供求相匹配，资金链充足，销售回款速度快，产品质量稳定，合格供应商生产稳定，原材料供应稳定，确保生产需求；人员稳定，工艺成熟，满足客户需求，给公司的发展带来了机遇。

风险：原材料价格波动较大，产业要求的门槛较低、相关政策的变化可能给公司带来发展的风险。

重大环境因素：固废排放、潜在火灾、噪声排放、爆炸、粉尘排放等；制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；一旦发生按相关应急预案执行。

不可接受风险：火灾、触电、触电伤害、潜在火灾、耳聋听力性损害、吸入性伤害、机械伤害等；

通用控制措施——应急预案、管理方案、制定操作规程、个体防护等；一旦发生按相关应急预案执行。

固废——一般固废集中收集外售；危废由具有资质机构进行回收；

噪声排放——选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，安装消声装置、厂房隔音、个体防护；

火灾，触电——设备、电路定期检修、检查；配置消防器材、做好火灾预防措施；

耳聋听力性损害——选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，安装消声装置、厂房隔音；

机械伤害——设备设施安全防护、加强安全教育，按章作业，加强工艺纪律检查；



粉尘排放——集气罩收集，风机排空、经处理后排放；喷涂废气采用活性炭吸附处理后有组织排放。

各员工佩戴手套、口罩、防毒面具、耳塞等防护用品进行防护作业。

外部因素——法律法规、国家政策变化、客户需求的变化、新技术的运用、材料价格变动等；

内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、管理的精细化、人员稳定性、员工能力等；

抽查外部因素法律、法规内容要求，风险：法律法规对行业的要求越来越高，公司的管理制度不能及时优化更新，导致存在经营风险。

机遇：政策越严格，不规范的企业就不能生存，市场就会越来越大。在公司加强管理的前提下前景会越来越好。在公司正常运行的前提下，为了加强对环境的保护，垃圾进行分类回收，杜绝安全事故的隐患

及时通过网络、同行业、标杆企业、会议等形式收集最新的法律法规和标准；

对法律法规进行识别，了解最新的要求和公司适用的条款，寻找公司的不满足之处，制定方案，确保公司满足相关法律法规和标准的要求；

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 2024 年 1 月至 4 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。



公司目前租用江西美达教育设备集团有限公司的生产场地及生产设备，提供了江西美达教育设备集团有限公司的相关环评批复、建设项目环评影响报告表、竣工项目环境保护验收、排污登记备案文件及三废监测报告，查见宜春市环境保护局出具的三废监测，报告编号宜环评字（2016）92号，2016年9月21日，检测结果合格，具体详见附件。

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并使用了卷尺、外径千分尺、游标卡尺监视和测量设备，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

卷尺（规格 3m），由广东中准检测有限公司提供的校准证书，校准日期：2024 年 1 月 30 日

数显外径千分尺（0-25mm），由广东中准检测有限公司提供的校准证书，校准日期：2024 年 1 月 30 日

游标卡尺（0-200mm），由广东中准检测有限公司提供的校准证书，校准日期：2024 年 1 月 30 日

所有监视测量设备校准证均在有效期内，具体详见附件；监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、问卷、电邮等形式，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 6-10 日对 3 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；企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

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《内审控制程序》，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。

2024 年 4 月 15-16 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。抽查市场部/采购部《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管理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，不符合项描述未提供设备维护保养记录。不符合 GB/T19001-2016 中 7.1.3 条款 要求，已整改，经验证予以关闭；

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；



GB/T45001-2020 标准的要求。

面谈内审员皮俊辉、方清城对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足，在 Q7.2 条款中开具了不符合。

日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司对按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

介绍说，公司成立以来没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。

2024 年 4 月 22 日在公司会议室由吕小军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、环境和职业健康安全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、环境和职业健康安全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：

进一步组织对 ISO9001:2015、GB/T28001-2011、ISO14001: 2015 标准、《管理手册》、《管理程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧。

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。

面谈管代方城清，交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，存在能力不足的情况，在 Q7.2 条款中开具了不符合。

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、返修和报废处理等；

查见 2024. 3. 18 日不合格品处理报告，不合格内容描述：密集架侧板的折弯方向错误不符合要求。不符合原因：员工未按作业指导书进行操作，导致调试错误。评审人：方城清

纠正措施：返工，培训员工，提升员工品质意识，在新员工作业使用前进行确认各工艺参数设置符合要求后指导员工作业。

验证：已返工好，培训人员按要求作业及相关品质意识。验证人：熊红如 2024 年 3 月 18 日。

出现不符合时能及时响应，处理得当，组织不合格品控制基本有效。



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，关注特种特备）：

目前生产设备及特种设备与江西美达教育设备集团有限公司共用

生产设备主要有：激光切割机、冲压机、剪板机、折弯机、点焊机、储气罐等等

监测测量设备：游标卡尺、卷尺、数显千分尺

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设施：灭火器、消防栓等

查见 2024 年度设备维修计划，计划对冲孔机、折弯机、激光切割机等设计进行维修。

查见 2024 年 3 月 10 日“设备保养记录表”，对主要生产设备每月进行保养，保养内容主要为注油。

查见特种设备有储气罐及行车；

行车：公司使用 1 台 10 吨的行车，定期检验报告检验结果合格，下次检验日期：2025 年 5 月。见附件；

储气罐：简单压力容器，储气罐罐体在推荐使用年限内，公司已要求相关机构对储气罐附件（安全阀+压力表）进行年检，在有效期内。提供了其附件安全阀+压力表的年检报告。

弹簧式安全阀，校验日期 2023 年 11 月 15 日，下次校验日期 2024 年 11 月 14 日

压力表（1.6Mpa），校验日期 2023 年 11 月 13 日，下次校验日期 6 个月后

2) 人员及能力、意识：公司现有人员 42 人，高层管理人员 1 人，一般管理人员 11 人，生产线员工 30 人等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

查见“2024 年度员工培训计划及完成情况”，内容包括：体系标准知识、概念培训；管理手册、程序文件；管理体系内审员培训；岗位技能培训；销售员在外安全事项的培训；生产过程安全控制培训；公司厂区环境保护制度；上下班道路安全教育；环境、安全法律法规的培训；地方法律法规的培训；环境、安全管理目标及方案；安全生产知识培训等提高人员的综合素质方面的培训全教育等 14 项次；

查“员工培训评价表”，抽见：

GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准知识、概念培训——2024. 1. 15

管理手册、程序文件——2024. 2. 26

管理体系内审员培训——2024. 2. 27

岗位技能培训——2024. 3. 18



销售员在外安全事项的培训——2024. 3. 29

生产过程安全控制培训——2024. 4. 15

公司厂区环境保护制度——2024. 4. 16

考核及评价记录显示以提问和问答的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。

意识：

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、安全意识、环保，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合公司产品及公司商誉、环境、安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

查特种作业人员，抽查见：

彭凯强——焊接与热切割作业——有效期：至 2026. 8. 27

抽查员工娜 外、王军林、杨星和付文成与江西东燊有限公司签订的劳动合同，签定日期 2024 年 2 月 5 日，2024 年 3 月 7 日不等；

同内审员皮俊辉、方城清等交流，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。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道，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：JXDS-SC-2024，2024 年 1 月 10 日正式实施。

另程序文件 28 个，A/0 版，编号 JXDS-CX-2024，2024 年 1 月 10 日正式实施。

管理制度：安全生产检查及隐患治理规定、职业卫生管理规定、销售合同管理规定、废弃物处理规定、消防管理规定、劳动合同管理规定、消防管理规定、劳动保护管理规定等 39 个管理规定、岗位描述书、工序作业指导书等；

建立有外来文件清单：收集了相关标准和法律法规：

相关法律法规及标准：

污水综合排放标准、中华人民共和国安全生产法、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、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、涂装作业安全规程-粉末静电喷涂工艺安全 GB15067-2008、钢制书架 第 3 部分:手动密集书架 GB/T 13667.3-2013、钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015、防盗保险柜 GB10409-2001、金库门通用技术条件 GB 37481-2019、江西省突发事件应急预案管理实施办法、宜春市消防安全管理若干规定、宜春市严重环境违法行为责任追究制等。

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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢制文件柜、钢制货架、钢制书架、博物馆珍藏柜、阅览桌(椅)、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架(柜)、重型货架的生产及公寓床、学生桌椅的销售

E：智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢制文件柜、钢制货架、钢制书架、博物馆珍藏柜、阅览桌(椅)、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架(柜)、重型货架的生产及公寓床、学生桌椅的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢制文件柜、钢制货架、钢制书架、博物馆珍藏柜、阅览桌(椅)、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架(柜)、重型货架的生产及公寓床、学生桌椅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, 江西东燊智能科技有限公司 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:曾赣玲、李双



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。