

项目编号：30622-2023-R2-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江西美达教育设备集团有限公司

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：GB/T 39604-2020 社会责任管理体系

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）：

报告日期： 2024 年 07 月 31 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
☒ 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	审核员	ISC-257737-R01	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨国平、张雨兰等	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（**社会责任管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 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：

GB/T 39604-2020 《社会责任管理体系 要求及使用指南》

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 ☒ GB/T 39604-2020 社会责任管理体系；

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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国劳动法等

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、木家具通用技术条件 GB/T3324-2017、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国产品质量法等

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07月30日 上午至2024年07月31日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月11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）：

金属家具、人造板类家具、钢木家具、实木类家具、软体家具、适老化家具、学校校具、制式营具的设计、生产所涉及的社会责任活动。

（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：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道 666 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

经营地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道 666 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:管理层 7.1

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 08 月 31 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 07 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，内审、人员能力、特种设备管理、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，产品质量稳定，顾客较为满意；定



期进行运行检查，无劳动纠纷、质量事故、环境污染事故、火灾事故和职业病事件，

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的社会责任不良因素，并逐步要求实施。

2) 风险提示：组织建立社会责任管理体系时间还较短，人员能力意识不足，尚需培训等提升人员能力，内审、人员能力、特种设备管理、资料管理等，进一步完善和改进体系。

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

《管理手册》中明确了公司的社会责任方针是：

遵纪守法，以人为本，保护环境，共建和谐社会

介绍说，社会责任政策方针的意义：

1、遵守法律 ——公司遵守所有可适用的法律法规、行业最低标准国际劳工组织与联合国公约以及其他任何要求更高的相关强制性规定。

2、尊重员工自由与集体谈判权。

3、歧视

公司杜绝在雇佣、薪酬、培训、升迁、解雇等事务上基于种族、性别、社会阶级、国籍、宗教、残疾工会会员资格或政治关系的歧视行为。

4、报酬

本公司给予员工的报酬至少能够达到法律或行业规定的最低工资标准（不包括任何加班费和其它补贴），而且能满足员工的基本要求。不违法或者惩罚性扣除员工工资。

5、工时 ——本公司应遵守适用法律及行业标准有关工作时间的规定。

6、健康与安全 ——本公司致力于为员工提供一个健康与安全的工作环境，降低工作中的危害隐患。

7、童工 ——公司杜绝雇佣或支持雇佣童工的行为。

8、强制劳动与惩罚性措施 ——公司禁止员工在受雇之时交纳押金或存放身份证，以及包括监狱劳动、



契约劳动、抵债劳动、奴役劳动、以惩罚为手段的、被强迫的、非自愿的劳动。

查见公司声明：

- 1、禁止和不支持使用童工，不接受任何使用童工或强迫劳动的供应商或分包商。
- 2、尊重员工自由，禁止任何形式的强迫或强制劳动。
- 3、提供安全的工作和生活条件，确保员工的安全和健康。
- 4、推动劳资合作，尊重员工的结社自由和集体谈判权。
- 5、提供平等和公平的工作环境，禁止任何形式的歧视行为。
- 6、尊重员工的基本人权，禁止和不支持任何形式的侮辱人格的行为。
- 7、合理安排服务计划，合理安排员工的工作时间和休息休假。
- 8、提供合理的工资福利，至少满足员工的基本需要。
- 9、提倡商业廉政，杜绝贪污腐败。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，适用时提供给相关方。

以方针为框架，建立了公司管理目标：

社会责任目标：

- 1、严禁招收童工
- 2、工伤/意外事故
- 3、杜绝火灾和爆炸事故
- 4、遵守法律法规，劳动劳资纠纷投诉控制在 1 起

制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；

查提供的目标分解考核表，显示 2024 年 1 月-6 月考核目标均已全部完成。

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）

营业执照：江西美达教育设备集团有限公司

统一社会信用代码： 91360982751102833J

成立日期：2002 年 09 月 03 日 有效期：2002 年 09 月 03 日 至 无固定期限。

法人代表吕平军，公司注册资本 8018 万人民币。



公司建有办公楼 1 栋（共 5 层，约 5000 平方），办公楼第 3 层用于办公，第 2 层用于展厅，第 4 层暂时空置；其他层介绍说已租出；食堂及住宿楼 1 栋（约 3000 平方），金属车间 1 个（有两个车间相连，共 1 层，设有下料切割、冲压、折弯、焊接、打磨、抛丸、喷塑、组装、原料存放区、成品存放区等区域，约 20000 平方），木工车间 1 个（共 1 层，设有开料、刨铣、封边、喷漆、组装、化学品存放区、原料存放区、成品存放区等，约 7000 平方）。

营业执照，近一年度进行了变更（变更日期 2023 年 11 月 16 日），主要是范围变更。

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修，建设工程施工，建设工程勘察，建设工程设计，互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：教学专用仪器制造，教学专用仪器销售，教学用模型及教具销售，家具制造，家具销售，办公用品销售，家具安装和维修服务，金属结构制造，金属结构销售，运输货物打包服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，图文设计制作，专业设计服务，平面设计，广告设计、代理，工业设计服务，广告制作，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，实验分析仪器销售，体育用品及器材批发，文具用品批发，卫生洁具销售，计算机软硬件及辅助设备批发，五金产品批发，灯具销售，针纺织品销售，音响设备销售，品牌管理，日用木制品销售，家具零配件销售，劳务服务（不含劳务派遣），木材加工，安全、消防用金属制品制造，消防器材销售，电工仪器仪表制造，安防设备制造，安防设备销售，建筑材料销售，家用电器销售，金属制品研发，金属制品销售，智能家庭消费设备制造，建筑用石加工，智能仓储装备销售，信息系统集成服务，云计算装备技术服务，云计算设备制造，地板销售，门窗销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），电子产品销售，非居住房地产租赁，货物进出口，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营范围覆盖了体系认证范围。

现场查看到公司金属家具生产车间、木质家具生产均在生产作业。

总经理确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向。组织建立了各过程，以确定组织内影响其实现社会责任管理体系预期结果的能力的现有相关管理体系，质量、环境、职业健康安全、诚信管理体系、供应链安全管理体系、服务管理体系、测量管理体系、能源管理体系等。获得了认证机构颁发的相关管理体系证书。

主要承诺：诚信合法经营、不使用童工、不强迫及强制性劳动、工作时间满足每周 40 小时，无歧视，无惩戒性措施等。

公司每年根据从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。



此次审核范围进行了变更，经行沟通确认，认证范围如下：

金属家具、人造板类家具、钢木家具、实木类家具、软体家具、适老化家具、学校校具、制式营具的设计、生产所涉及的社会责任活动。

（认证范围覆盖的产品清单详见附件）。

公司产品大部分散件出货，运输至客户处组装、安装。

介绍说，组装安装方式，主要有如下几种方式

- 1、客户自行组装安装
- 2、公司指导客户进行组装安装
- 3、公司安排人员至客户处进行组装安装。

这三种方式组装安装完成后，客户验收合格后签字确认。

安装过程，经过确认，不在公司申请认证范围内。同企业负责人进行了交流沟通。

物理边界：

注册地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道 666 号

生产经营地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道 666 号。

江西美达教育设备集团有限公司，注册资金 8018 万元，占地面积约 5 万平方，建有两个车间共约 2.5 万平方。

公司设有行政部、采购部、销售部、生产部、质检部、财务部。

地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道 666 号，公司建有办公楼 1 栋（共 5 层，约 5000 平方），办公楼第 3 层用于办公，第 2 层用于展厅，第 4 层暂时空置；其他层介绍说已租出；食堂及住宿楼 1 栋（约 3000 平方），金属车间 1 个（有两个车间相连，共 1 层，设有下料切割、冲压、折弯、焊接、打磨、抛丸、喷塑、组装、原料存放区、成品存放区等区域，约 20000 平方），木工车间 1 个（共 1 层，设有开料、刨铣、封边、喷漆、组装、化学品存放区、原料存放区、成品存放区等，约 7000 平方）。

生产、办公面积适宜。

主要设备包括：

金属车间主要设备有：电动单梁桥式起重机、金属圆锯机、钻铣镗磨床、轻型钻铣床、台式多用钻床、摇臂钻、台钻、液压数控双弯机、液压弯管机、手动弯管机、电动弯管机、滚圆机、砂轮切割机、变频闭口管成型机、开口（立柱）成型机、开式可倾压力机、数控折弯机、液压摆式剪板机、多功能液压联合冲剪机、CO2 气体保护焊机、焊接机器人、吊钩式抛丸清理机、喷涂线等；



木质车间主要设备有电子开料锯、封边机、木工排钻、木工台钻、木工立铣机、宽带砂光机、锯板机、砂带机、压刨机、喷漆房等；

监视和测量设备主要有：数显卡尺、钢卷尺、钢直尺、钢角尺、塞尺、木材测湿仪等。提供了校准/检定报告；

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设备有：生活污水一体化设备、污水处理站、水帘柜、中央集气罩、袋式除尘器、旋风除尘设备、水幕除尘设备等。

能够满足基本办公服务要求。

查见 2024 年 3 月-2024 年 7 月“设备保养记录表”。

部分设备记录中设备型号、编号等未填写完整，同生产负责人进行了交流，改善。

查见 2024 年 3 月-7 月对叉车、中央除尘系统、消防管系统、喷漆房及通风系统、空压系统等进行了定期检查，填写有设备（设施）定期检查、维护、保养记录，对设备运行、清洁卫生、安全防护等项进行检查，检验符合要求。

查特种设备，叉车（1 台），行车（4 台），储气罐：有使用压力容器储气罐 3 个。

叉车：公司提供了特种设备使用登记证，定期检验报告，检验结果合格，检验机构：宜春市特种设备监督检验中心，下次检验日期：2023 年 6 月；查见陈某某叉车证：检测日期 2022 年 4 月，下次检验日期 2026 年 4 月；见附件报告

行车：公司使用 4 台行车，2 台额定起重 10 吨，2 台额定低于 3 吨，企业提供了 2 台 10 吨行车定期检验报告，检验结果合格，下次检验日期：2025 年 5 月。见附件；

现场在使用储气罐 3 个：查看其附件安全阀+压力表的年检报告；

公司提供了 1 个安全阀的年检报告（有效期 2024 年 11 月），其他 2 个安全阀未提供；

未提供各储气罐附件压力表的有效年检报告，不符合设备管理要求。。

现场查见购置另有新设备（激光切割、新喷涂线等）使用储气罐 3 个，介绍说，刚购买设备，暂未使用，现场暂未见使用，后续审核跟进。

沟通及查看到公司花名册，公司员工 63 人（介绍说，人员随订单和产能要求略有变动）。有组织结构图，相关职能部门或岗位的职责得到规定并形成文件。能够满足现有的服务。管理手册对人力资源控制进行了相应规定。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

公司对不良影响因素进行辨识、风险评价与控制。管理者代表组织各部门进行了不良影响因素辨识，



经评价后形成《重要社会责任因素清单》。

通过对劳工、道德、健康与安全、环境进行风险评估与管理，以避免、降低管理风险等，

评估、强迫加班、招聘时没有识别出童工及未成年工真实年龄，违反禁用童工及未成年工保护法、繁忙时节工作时间超时、工资支付延后、工资没有达到最低基本工资标准、加班工资支付不足、限制员工人身自由集体结社、管理人员对员工进行辱骂、威胁或其它不人道惩罚、不合理的处罚克扣及罚款、员工诉求受到不公正待遇，不理睬员工的诉求意见及建议、出现歧视、员工代表由于代表员工发表意见、或投诉而受到不公正待遇、工作场所危险源未进行识别或识别不全面致使安全事故发生、不能提供合格的饮用水、未定期对特殊工人如新生妈妈，怀孕女工，未成年工及体弱工人、未及时履行合同（交付、付款）、未及时更新识别法律法规及客户要求、社会责任不符合项整改不及时、供应商不能满足社会责任标准要求的能力、对全体员工的社会责任相关的培训不足、采购人员、外发生产管理人员非法接受礼金、礼品等贿赂、在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告、泄露投诉者身份等社会责任风险因素进行了辨识和评价；

采取打分法评价，查到《重要社会责任因素风险清单》，公司识别了重要社会责任环境因素，包括不使用童工加班工资支付不足、出现歧视、火灾、触电、在招聘广告/公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告等。

编制审核：杨国平 批准：熊焰鸣 时间：2024年5月26日

策划了控制措施，制订了社会责任指标与管理方案及实施情况，明确了目标、措施、时间要求、责任部门、责任人。

抽查不使用童工管理方案：

- 1、招工时必须查验身份证明，核对相片及其他相关证
- 2、应聘人员必须如实填写统一的招工登记表，逐一核对填写内容，并签名确认
- 3、一旦发现童工，实施《童工及未成年工》招工用工管理程序》《歧视管理程序》

实施情况：2024年1-7月未见使用童工情况。

抽查火灾管理方案：

- 1、对容易发生火灾和爆炸事故的部位有关人员普遍进行有关知识教育，
- 2、配置各类消防设备，定期点检有效性，定期组织应急准备和响应演习

实施情况：2024年1-7月未有情况发生。

各方案基本有效，处于实施中。

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：

法律法规收集和更新程序、禁止使用童工管理程序、健康与安全运行管理程序、社会责任风险评估管理程序、安全调查处理程序、紧急事件准备与应变管理程序、管理评审程序、内部审核程序、不符合、补



救和纠正行动控制程序、对内对外信息沟通管理程序、申诉与投诉管理程序、反对歧视性管理程序、防止惩戒性管理程序、杜绝强迫劳动管理程序、工资管理程序、工作时间管理程序、人力资源管理程序等等

现场观察：配置的办公桌符合工作要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；

查见配置有灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；

应急指示标志完好，配置有监控摄像头，各种安全提示标识；合理用电无乱拉乱接现象。

保留有安全会议纪要、培训计划和培训记录；

安全绩效良好，本周期未发生等级以上安全事故，运行控制基本有效。

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

生活废水经市政管网排放；

办公环境安静，无明显噪声和废气；

办公用固废集中回收，园区环卫部门收集处理；

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。

管理控制：人资招聘员工时坚决执行劳动法，不招聘童工、未成年人。尊重女工的生育权，给予适当的假期及经济补贴。传达遵规守纪的重要性，要求对外办事杜绝以公司的名义送礼、给回扣的情况发生，以维护企业的良好形象及商业道德规范。

行政部实施监督运行情况：

现场抽查劳动用品“领用记录”，其内容有：名称、单位、数量、领用人签字等，其中涉及物品有：手套、口罩、等

办公区域：办公场所每日上班时打开门窗，通风良好。公司各部门统一办公，有专人负责清洁。公司行政部门门口有消防灭火器，有效。询问行政部人员均会使用灭火器，参加过公司组织的消防演练活动。

违反劳动法控制：公司领导层认真学习贯彻落实劳动法，组织人力行政中心人员制定各项管理规定依据劳动法，做到有法可依。

员工选举产生员工代表参悟领导层对员工权益保障的政策制度，沟通相关事宜，督促公司落实相关规定。查见有与员工签定的劳动合同，按规定购买社会保险，按时足额发放劳动用品等，确保员工权益依法得到保障。

查劳动合同书：经查公司均与员工签订了劳动合同，合同内容包括了：劳动类型和期限、工作内容和地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、保险和福利待遇、劳动保护劳动争议处理等信息，有双方签字、盖章，公平、公正，符合要求。抽查员工杨雪珍、张雨兰、刘淑芬、张艺萱、辛志武、谢莹、敖思琪、聂



广良等人的劳动合同书，目前均有效。

社保：现场抽查缴费情况，提供了 2024 年 5-7 月份社会保险费完费证明。

纳税：提供纳税凭证“税收完税证明”，税收所属时期：2023-2024 年；纳税人识别号：91360982751102833J

纳税人名称：江西美达教育设备集团有限公司。

据公司行政部介绍说，人员按国家规定实行双休，工作时间不超过 8 小时。确因工作原因需加班的实施自愿原则，并享受调休或加班补贴。实查 2023 年 1-11 月员工考勤表，人员每连续工作六天至少有一天休息，基本不加班，偶尔晚上加班不超过 1 小时，节假日休息。

消除不良因素影响和降低社会责任风险：公司采用评审、会议、邮件、当面讨论、匿名上报、甚至法律诉讼等方式进行，为相关方和组织各自表达观点及寻求解决办法提供了合适的机会、投诉及仲裁等渠道方式来与相关方进行沟通，对于相关方的反馈意见随时进行沟通、协调，通过每周或是不定期的例会的相关方的意见及时传达到各部门。

查见“目标分解考核表”，对目标完成情况进行考核；公司按月度、季度、年度统计社会责任目标的实现程度，进查看 2024 年 1 月-6 月各目标已实现。

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。

介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》，制定纠正措施进行整改。

查见危废处置合同及危废转移联单。

查见江西溯华检测技术有限公司出具的三废监测,报告编号 SHCG0408，签发日期：2023 年 8 月 31 日，检测结果合格，见附件。

查看木工、金属车间“工作场所职业危害因素检测报告”，宜春市安儿健职业卫生技术有限公司 2023 年 8 月 23 日份出具，见附件。

查看木工、金属车间员工职业健康体检报告，抽查见廖鹏、邹爱英、陈圆如、何玉平、廖凯、彭建军、杨友华、付少林、陈宇等，检查结论：可继续从事岗位作业，日期 2023 年 12 月 25 日。

介绍说，公司人员主要为本地人员，中午在食堂吃饭，自行住宿。介绍说，现有宿舍楼空置未使用。

查见食堂经营许可证，食堂员工体检合格证，食堂抽油烟机工作正常，环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附件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。

食堂经营许可证，有效期至 2024.07.03，刚过期，企业负责人介绍说正在安排办理中，后续审核跟进。

==》童工及未成年工的监控情况：



童工监控：公司已制定政策和补救措施以有效地控制本公司不使用童工,不支持使用童工。

童工管理现况：公司没有雇用童工，也没有误招童工，并且公司有相关童工管理程序禁止使用童工；

童工监控评价结论：公司现时的童工管理符合 GB/T39604-2020 社会责任标准要求，各部门后续继续按童工及未成年工管理程序执行。

==》未成年工监控：公司无招录到未成年工，目前有制定程序文件以有效地维护未成年工的权益。

未成年工监控评价结论：公司无招录到未成年工，将来如有，则按未成年工保护法和 GB/T39604-2020 社会责任标准要求，各部门严格按照程序文件要求执行。

==》强迫与强制性劳动方面：

公司已经制订了《杜绝强迫劳动管理程序》,禁止招录囚工，不支持使用囚工及不将工序发包至监狱，禁止贩卖人口。

员工在标准工作时间完成后有权离开工作场所，在法定规定的范围内自由申请解除劳动合同。

==》健康与安全方面：

公司制定了《健康与安全管理程序》、《健康安全委员会管理程序》及相关作业指引。

组建了健康安全委员会，每周有进行安全检查，每月定期召开了安全会议，

公司已识别和评价了危险源，针对重大危险源已经制定目标指标及管理方案，各种风险在有效控制范围内，每一年由安全主任负责对危险源进行更新。

公司针对孕妇和哺乳期的妇女进行了岗位风险评估，各部门都能严格按照要求执行。

==》行政部组织了员工代表选举，目前选出了 1 名员工代表，明确了职责与权限，每季度定期召开员工代表与管理层会议，会议上员工踊跃发言，将员工的心声带给了高层。

==》歧视方面：

公司制定了反对歧视性管理程序，在管理层得到了沟通与理解，目前暂未接到歧视方面的投诉。

==》惩戒性措施方面：

公司制定了《防止惩戒性管理程序》，明确禁止对员工采取体罚、精神或肉体胁迫以及言语侮辱的行为，不允许以粗暴、非人道的方式对待员工，目前暂未接到歧视方面的投诉。

==》工资工时实施状况：

为了维护劳动者取得劳动报酬的合法权益，保障劳动者个人及其家庭成员的基本生活，公司按当地最低工资标准执行；保证每连续工作六天至少有一天休息。每天晚上加班不超过 1 小时。

工资方面，公司按当地最低基本工资执行，足额支付工资和福利性津贴，为满足 GB/T39604-2020 社会



责任标准要求，公司每季度对生活必需品进行价格调查，核算出生活需求工资，因需求工资低于最低基本工资，暂不调整最低基本工资。

暂无出现虚假学徒工、纯劳务工等

==》培训和能力建设

总经理签署了遵守 GB/T39604-2020 社会责任标准的承诺，针对全员进行 GB/T39604-2020 社会责任基础知识的培训，使其了解 GB/T39604-2020 社会责任关注点。

新员工入职培训除了公司制度外，增加了 GB/T39604-2020 社会责任基础知识，采用抽问方式进行考核，基本可以达到效果。

在职员工方面，公司制定了年度的 GB/T39604-2020 社会责任培训计划，除了学习标准与内审员课程外，对我司制定的程序和作业指引也行了培训，培训基本达到效果。

==》社会责任内审结果：

公司于 2024 年 7 月 5 日对 GB/T39604-2020 社会责任管理体系进行了全面的内部审核，并且在审核前作了大量准备工作包括内部审核员培训、内审计划的制作等，内审过程中未开出不符合项，内审结论：公司建立的社会责任管理体系基本符合 GB/T 39604-2020 《社会责任 要求》标准要求。

==》补救·纠正预防措施报告：目前体系运行良好，公司未提供相关报告，仅对人员能力方案定期进行培训。

==》社会责任绩效团队方面：

针对社会责任管理体系运行情况审核，每半年召开一次社会责任绩效会议，针对 GB/T39604-2020 社会责任运行不足的地方，提出改善方案，同时向最新管理层进行了汇报。

==》供应商的社会责任表现：

为了对供应商施加对社会责任的影响，公司已对所有供应商签定了书面的遵守 GB/T39604-2020 社会责任承诺书，同时传达了 GB/T39604-2020 社会责任标准和我司的 GB/T39604-2020 社会责任方针。

除了要求供应商就社会责任作出书面遵守承诺外，公司还就供应商/分包商的社会责任绩效方面进行评估，针对评估分数在 60 分以下取消供应商/分包商资格。

为了满足 GB/T39604-2020 社会责任标准要求，公司采购负责人针对供应商进行了尽职调查，调查结果详见《供应商社会责任尽职调查表》。

==》企业利益相关方的意见和建议：

员工代表：经管理层与员工代表讨论分析，公司自体系运行以来，公司管理层对于员工的意见和建议均有作出积极的响应和回复。



查员工满意度调查：调查项目包括：a 员工对工作回报与发展的满意度；b 员工对工作本身的满意度；c 员工对领导管理的满意度；d 员工对工作环境与背景的满意度；e 员工对工作关系的满意度；f 员工对企业整体的满意度等；调查时间：2024 年 3 月、2024 年 6 月。 员工均较为满意。

供应商：传达 GB/T39604-2020 社会责任标准，回签遵守 GB/T39604-2020 社会责任承诺，并能积极配合公司的社会责任审核。

客户：传达 GB/T39604-2020 社会责任标准，回签遵守 GB/T39604-2020 社会责任承诺，客户对公司社会责任的表现比较满意。

行政部通过国家电子税务系统网站、企业信用信息公示系统网络政务系统平台、社会责任目标统计、员工满意度调查、参加内审、管理评审及合规性评价、第三方认证审核等，对社会责任体系运行情况进行监视、测量、分析和评价。

提供了国家企业信用信息公示系统网络截图、员工满意度调查表等。

查国家企业信用信息公示系统，无违规情况发生。

介绍说，近一年度，无利益相关方的矛盾与分歧。

公司主要从事金属家具、人造板类家具、钢木家具、实木类家具、软体家具、适老化家具、学校校具、制式营具的设计、生产；

介绍说，生产过程分别包含人造板、实木、金属件、软件件中的一种或多种进行组合。

适老化家具、学校校具、制式营具，都包括上述生产产品，只是销售给客户对象不同，命名不同。

相关生产工序流程分成如下：

金属家具生产流程：

下料→ 折弯（冲压或钻孔）→焊接▲→喷塑▲→组装→ 检验→ 包装→ 入库

实木质家具生产流程：

原材料→开料→刨光→开榫→拼装→打磨→喷底漆→打磨→喷面漆▲→包装入库

软体家具：

木质件加工组装→软件件开料→组装→入库

板式家具生产流程：

原材料→开料→封边→钻孔→打包→包装入库

钢木家具：木质件的加工+金属件的加工+原材料购买→组装→检验入库

特殊过程：焊接、喷塑、喷漆, 提供有特殊过程确认单，对焊接工序、冷压工序、封边工序过程的人员、



机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，确认人：丁程青、谢绍辉、廖桂根等确认日期：2024年1月7日。

经确认外包过程：量具校准；物流运输过程等；

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：主要是 GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、GB/T 14532-2017 办公家具 木质柜、架、GB/T 14531-2017 办公家具 阅览桌、椅、凳、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、QB/T 4156-2010 办公家具 电脑桌、QB/T 4935-2016 办公家具 屏风桌、QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发、QB/T 4190-2021 软体家具 床、QB/T 4071-2021 课桌椅、QB/T 1097-2010 钢制文件柜等，编制了操作规范、检验规程等指导产品生产和确定产品的接收；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率 100%；顾客满意度 95 分以上；根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

金属车间主要设备有：电动单梁桥式起重机、金属圆锯机、钻铣镗磨床、轻型钻铣床、台式多用钻床、摇臂钻、台钻、液压数控双弯机、液压弯管机、手动弯管机、电动弯管机、滚圆机、砂轮切割机、变频闭口管成型机、开口（立柱）成型机、开式可倾压力机、数控折弯机、液压摆式剪板机、多功能液压联合冲剪机、CO2 气体保护焊机、焊接机器人、吊钩式抛丸清理机、喷涂线等；

木质车间主要设备有电子开料锯、封边机、木工排钻、木工台钻、木工立铣机、宽带砂光机、锯板机、砂带机、压刨机、喷漆房等；

监视和测量设备主要有：数显卡尺、钢卷尺、钢直尺、钢角尺、塞尺、木材测湿仪等。提供了校准/检定报告；

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设备有：生活污水一体化设备、污水处理站、水帘柜、中央集气罩、袋式除尘器、旋风除尘设备、水幕除尘设备等。

查特种设备，叉车（1 台），行车（4 台），储气罐：有使用压力容器储气罐 3 个。

公司按照制定的生产计划、生产订单、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：下料单、进货检验记录、过程检验记录、产品检验记录、验收报告等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产计划。

现场查看到当日生产各类产品生产任务单。



公寓床床架（含床板）	规格：3940*900*2100，订单号：20240725
两连体三人位公寓组合床	规格：4500*900*H2100/2900，订单号：20240712
三人位书桌	规格：1840*600*1700，订单号：20240712
双层床	规格：2000*950*1800，订单号：20240709
三连体中梯双层床	规格：5500*1000*1600，订单号：20240709
钢架床	规格：2000*2100*900，订单号：20240705
.....等等	

社会责任控制的重点是不安排休息天加班、超时加班和生产环境管理等；企业环境保护通过运行环境管理体系进行控制，员工职业健康安全通过运行职业健康安全管理体系进行控制；产品及服务质量通过运行质量管理体系进行控制。

部门经理介绍：部门按规定对业务范围内的社会责任实施了全面控制：

1) 部门遵守劳动法和劳动合同的约定，安排加班会与员工进行协商，做到工作不超时；生产部门工作人员工作时间实行 8 小时工作，工作期间有休息时间；经现场询问一线生产人员，实际工作时间不超过 8 小时。出示了人员花名册及 6 月工资发放记录、考情记录，未见有童工情况及超时加班情况。

2) 通过张贴安全标识、配备劳保用品、监督防护用品使用情况、安全生产培训等措施消除不良社会影响因素和层级降低社会责任风险，履行社会责任。一线生产员工配备的防护用品有工作服、手套、口罩、护目镜、工作服、安全帽等；

3) 对员工进行社会责任教育，监督员工正确使用劳动防护用品。

4) 在活动、过程变更时，部门会考虑如何为员工创造更好的工作环境，适应员工的工作，消除或降低社会责任风险，寻找改进社会责任机遇，比如调整作息时间，使用带防护保护功能的设备工具等。

5) 在生产区域查见，生产车间内设可回收垃圾回收点，设置分类回收箱进行回收。

6) 部门通过主管不定期现场检查，发现问题要求立即进行整改，确保产品质量满足合同约定，同时接受客户的产品监督，履行社会责任。

7) 生产设施设备按要求定期维保，保持生产设施设备的完好、正常运行；定期对生产一线员工进行生产工艺及产品标准的培训，保证产品的质量。

在生产现场查看：

1) 车间及库房现场设有禁止吸烟、禁止明火等标识；可回收垃圾 分类打包后摆放基本整齐，

2) 专门回收点：设有分类箱，上方贴有标识，实现可回收物分类存放；



3) 生产人员着工作服在岗作业,经询问工作人员谢静,其与公司签订劳动合同,总体对公司较为满意;

各车间有安全操作规程和职业危害告知卡,对火灾、噪声、粉尘、机械伤害等进行了告知,设备有防护罩,现场操作人员配戴耳塞,口罩,搬运人员配戴线手套,穿着工作服。

==》金属车间:

下料、冲压、折弯,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、安全帽、耳塞等,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

切割工序:设备旁有操作指引,日常保养记录,了解到作业员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,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。

冲压工序,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,穿戴了防护用品耳塞等,下料、冲压后的边角料,使用小推车进行收集,定期转运至固废存放区,符合要求。

弯管工作:现场未见作业,后续审核跟进。

焊接工序,现场使用二保焊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,员工佩带防护用品(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,二氧化碳气瓶放置摆放整齐、有链条防倒,符合要求。

抛丸工序,现场未见作业,后续审核跟进。

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;加热炉产生的废气经水膜除尘对烟气进行处理,经15米高排气筒排放;喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风除尘器+圆筒形过滤装置过滤(其作用相当于布袋除尘器),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,符合要求;现场查看到环保设备大旋风除尘系统、水幕除尘系统运行正常,废水经管道排入污水处理站、现场无明显粉尘漏排。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、安全帽等防护用品进行作业,同企业进行了交流现场立即改善。

介绍说,现场偶尔使用手动打磨机金属件进行打磨光滑,量不多,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。

木质车间:



生产区域下料：木质加工区、底油房、面油房等、组装区、原料存放区；生产加工半成品、产品等放置整齐，标识明确

车间办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，查看到车间各处灭火器，处于有效期内。各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，各工序人员佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等安全防护用品作业。

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，噪声能达标排放。四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。

车间下料机加工工序（刨、铣、做榫、打孔、砂光、立铣造型、封边等）：防护设施合理，设备有集气罩，使用布袋除尘，设备上张贴安全警示标识。设备上部集尘抽风系统中央吸尘设施运转正常，废边角料集中堆放废边角料集中堆放，各工序旁地面有少量灰尘，车间负责人介绍每周彻底清扫一次。员工佩戴口罩、手套等防护用品，未佩戴耳塞进行防护，同企业负责人进行了交流改善。

喷底漆、喷面漆工序，喷漆人员配戴有手套、防毒口罩，防护服等，漆雾由水帘吸收，喷漆房的排风系统和活性炭吸附装置运转正常，废水流入沉淀水池，油漆和稀料废桶、漆渣放置在固定位置，待存储至一定量后由具有资质单位回收处理。

打磨工序，使用手持电动工具时先检查使用前检查电线表面是否破损等安全隐患，功能按钮是否正常，查看到接线正常，经收集装置收集，水雾除尘器处理，吸附进入中央集尘器处理。

晾干工序：在喷漆房隔壁设置有晾干室，关门状态。员工佩戴防毒口罩、手套等作业。

钢木家具、木质家具组装过程，使用螺丝刀、手电钻等，噪音轻微、无废水、废气产生。员工知悉相关环境因素和危险源。按要求进行佩带了口罩、手套。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

车间内各设备配有配电箱控制。

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

现场未见软件件的生产，查看到相关原料海绵、皮革摆放整齐

原料库和成品库堆放整齐，化学品专门储存，查看化学品存放区，储存有油漆、稀释剂等，区域内按要求配置了灭火器，定期开展安全消防检查，提供了化学品的 MSDS，符合要求。

查看危废存放区，存有少量废活性炭、废脱脂渣等，提供了废脱脂渣、废活性炭等的登记管理记录，包括入库数量、日期、库存数量、责任人等项，查见危废转移记录（见附件），对各危废待存储到一定



量联系具有资质机构处理，危废存放区配置有消防设备，符合要求。

自体系建立运行以来未发生变更情况，无劳动纠纷、火灾事故和职业病事件，整个策划和控制过程基本符合要求。

出示社会职责承诺和社会责任告知书。

从生产部审核来看，生产过程对公司社会影响发挥正面影响。整个策划和控制过程基本符合要求。

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。

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 分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3 对变更的策划进行规定了，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，需确定变更目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。

本审核周期内，2021 年监督审核变更注册地址，2023 年公司体系覆盖人员从 20 人变动为 10 人，其余部分未发生变更。

产品和服务的设计开发过程：

与负责人沟通确认，销售部经理负责产品的销售服务方案设计，经查有多年销售服务经验。

智能型骨灰盒存放架，骨灰盒存放架、福寿架、牌位架、太平柜、瞻仰台、解剖台等销售产品由公司采购、供方发货给客户，销售服务流程：产品要求信息获取----产品要求评审-----签订合同----采购 -----质检-----销售

公司满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，产品的销售均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定（主要是国家单位、寺庙等），销售的产品类型也基本固定。建立有销售服务规范等文件，近一年来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。

随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要



开发新产品时,公司按照策划的:设计和开发要求进行服务方案设计,确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。

销售服务过程控制:公司主要通过客户的走访、交流会、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、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。

由销售部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认,对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通(如电话、微信等方式);

查销售合同,抽见:

需方:天津市西青区精武镇大南河村民委员会——瞻仰台、解剖台、牌位架,2023.10.12;

需方:中建八局第三建设有限公司——骨灰盒存放架,2023.11.15;

需方:厦门市翔安区殡仪服务站——太平柜、福寿架、智能型骨灰存放架,2023.10.21;

需方:江苏辰帝建设有限公司——单穴骨灰盒存放架、双穴骨灰盒存放架,2023.09.13;

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求;

介绍说,销售合同签订后,公司组织货源,通过签订采购合同进行采购;由厂家发运至客户,客户签收确认;如需安装的设施,公司组织安装技术人员指导现场调试安装,完成后由客户确认签收。

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:经营厂家、数量、规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求,产品在搬运过程中采取机械和人工搬运,避免刮蹭。

贮存环境:企业无仓储销售、直接送达客户指定位置。

顾客财产:

介绍说,公司顾客财产主要是客户的信息,作为公司商业机密予以保密;自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写《顾客问题财产记录》。

售后服务:

介绍说,产品交付后提供约定期限的免费保修,约定期限后提供有偿售后服务;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,产品的运输采取物流运送的方式进行。目前公司所有产品均由供方发货送至客户处。公司同客户进行沟通了解相关交付事宜。



2) 交付的地点及验收: 产品通过物流运输送至合同约定地点, 交付在客户处进行。客户收到货后, 根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收, 组装安装, 验收合格后填写验收单并签字确认。

出示近期验收单

验收日期: 2023 年 11 月 6 日

客户及地址: 天津市西青区精武镇大南河村民委员会

产品名称: 瞻仰台 2 台、解刨台 1 台, 牌位架 1200 门

签收人: 张奎

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, 采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题, 则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍, 自体系建立以来, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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。

查见现场记录及与负责人沟通确认: 已基本满足交付后活动的要求。。

对出厂的控制基本符合要求。

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 6 月 15 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。

查《环境安全运行检查记录》, 每月检查, 包括废弃排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全等内容, 检查结果正常;

公司认证范围为销售, 不涉及职业病, 不涉及职业病影响。公司员工自行做好个人健康安全防护。

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、生活及办公区区的运行控制:

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度:



环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、运行控制程序、废弃物控制程序、应急准备和响应控制程序、事故调查处理控制程序；

公司重要环境因素：固废排放、潜在火灾，控制措施是随时收集并及时清理到垃圾桶，可以变卖的进行变卖，随时收集并搁置到不可回收垃圾桶。

公司不可接受的风险：触电、火灾、交通意外伤害。控制措施：安全操作规程和管理制度、定期检查供电线路、办公区域不准吸烟，培训提高安全意识、应急预案等。

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，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。

现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；

现场查看销售部办公室有垃圾桶，统一由环卫部门处理。

废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程过程基本无噪声

办公室主要是电的使用，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，查见有环境安全检查记录，2023年1月-11月份检查结果正常。

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。

查看到各销售、办公人员坐姿正确避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

各办公区内区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。

对员工安全进行了不定期宣传培训。

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

2024年7月5日对各职能部门进行内部审核，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审实施计划、内部审核报告等；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审情况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；

本次内审未开具不符合报告；

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：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

公司内审流于形式，套用的模板；同内审员杨国平、黄娟、张雨兰等交流，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，建议增加培训提升内审员能力。

2024年7月16日在公司会议室由总经理（熊焰鸣）主持召开管理评审会议；

企业提供了管理评审计划、社会责任管理体系运行情况、管理评审报告、管理评审会议记录、签到表等；

管理评审输入较充分。主要有：

1. 社会责任管理体系审核结果；
2. 社会责任政策的适用性；
3. 社会责任目标的实现程度；
4. 童工及未成年工的监控情况；
5. 对内外沟通；
6. 工资工时实施状况；
7. GB/T39604-2020 社会责任标准的要求及实施状况；
8. 供货商的社会责任表现
9. 社会责任内审结果
10. 补救、纠正预防措施报告
11. 风险评估及监察报告
12. 公司经营活动的变化与影响
13. 公司社会责任管理体系运行结果与法律法规、管理体系文件的符合性和适用性；
14. 企业利益相关方的意见和建议



15. 总结公司社会责任管理体系实施的符合性及有效性

16. 改进的建议。

管理评审结论：公司社会责任管理体系的运行有效、充分的、适宜的。

改进建议内容：无

查上次管理评审完成情况——虽然在体系建立后，公司对工厂管理人员进行多次相关的培训，由于偏重于完成生产任务，对社会责任相关标准的真正涵义和实施意义理解尚不够透彻，应加强学习，已组织学习，并持续改善。

公司管理评审目前流于形式，记录中部分内容错误，如内审时间等；与管代杨国平、管理人员黄兵华、吕明、黄娟等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况，建议加强能力培训。

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

介绍说无利益相关方矛盾和分歧。公司已建立持续改进的机制，对目标情况、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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。近一年度无利益相关方矛盾和分歧，无劳动纠纷、质量事故、环境污染事故、火灾事故和职业病事件等。

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，年度无利益相关方矛盾和分歧，无劳动纠纷、质量事故、环境污染事故、火灾事故和职业病事件等

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：——无

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）：——范围变更，扩大了范围。见《认证证书内容确认表》

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

上次审核未开不符合项

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，江西美达教育设备集团有限公司的

☒ 社会责任管理体系：

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。