

项目编号: 30010-2025-R13

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: ☐ 绿色产品管理体系 ☐ 绿色设计产品管理体系
☐ 绿色供应链管理体系 ☒ 绿色工厂管理体系
☐ 绿色企业管理体系 ☐ 其他

审核组长(签字): 文波

审核组员(签字): _____

报告日期: 2025 年 03 月 08 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： 文波

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
1	文波	组长		ISC-257737-R13
2				

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	聂鹏、陈秀红、罗红等	向导	
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（☐绿色产品管理体系☐绿色设计产品管理体系☐绿色供应链管理体系☒绿色工厂管理体系☐绿色企业管理体系☐其他）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：

☐GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系 要求

☒GB/T 36132-2018 绿色工厂评价准则

☐GB/T 32161-2015 生态设计产品评价通则

☐GB/ T33761-2017 绿色产品评价通则

☐GB/T 33635-2017 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则

☐GB/T 39257-2020绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单一体系审核☐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：不涉及；

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、钢制文件柜技术条件 DBJ15-96-2013 、GB/T 38160-2019 不锈钢厨房设备等

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： 2025年03月07日 上午至 2025年03月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月25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）：

金属制品（含密集架、文件柜、书架、金库门、活动库房、保险柜、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、酒店家具、办公家具、厨房设备）（需资质产品除外）的生产所涉及的绿色工厂管理体系

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）：/

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 03 月 06 日上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： 基础设施、管理体系、能源与资源投入、环境排放、绩效、评价等。

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 日提交审核组长。



具体不符合信息详见不符合报告。

开出建议项一个，后续审核关注。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 03 月 08 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、管理人员能力，能源管理体系第三方审核认证结果跟进

3) 本次审核发现的正面信息：

1、该公司质量管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对管理体系运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

2、公司最高管理者对 GB/T 36132-2018 绿色生产评价通则管理体系的高度重视

1.5.7 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 06 月 06 日，体系实施时间：2024 年 9 月 25 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：

经营范围：厨具卫具及日用杂品研发,商业、饮食、服务专用设备制造,家用纺织制成品制造,家具制造,安全、消防用金属制品制造,家居用品制造,日用杂品制造,服装制造,竹制品制造,日用木制品制造,制冷、空调设备制造,塑料制品制造,日用化学产品制造,日用陶瓷制品制造,日用玻璃制品制造,劳动保护用品生产,日用木制品销售,日用杂品销售,劳动保护用品销售,商业、饮食、服务专用设备销售,家用电器销售,日用陶瓷制品销售,服装服饰批发,化妆品批发,平面设计,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,体育场地设施工程施工,金属制日用品制造,数字视频监控系统制造,智能控制系统集成,软件销售,软件开发,金属结构制造,金属制品销售,金属制品研发,厨具卫具及日用杂品批发,货物进出口,气体、液体分离及纯净设备制造,气体、液体分离及纯净设备销售,金属链条及其他金属制品制造,金属链条及其他金属制品销售。

认证申请范围如下：密集架、文件柜、书架、金库门、活动库房、保险柜、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（需资质产品除外）的生产

经过确认，范围变更如下：

金属制品（含密集架、文件柜、书架、金库门、活动库房、保险柜、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、酒店家具、办公家具、厨房设备）（需资质产品除外）的生产所涉及的绿



色工厂管理体系。

营业执照范围可涵盖公司申请的认证范围。

提供了固定污染源排污登记回执：编号：913609826128620312002Y，有效期：2022年07月27日至2027年07月26日，有效期内。见附件。

提供了环评批复、环评验收、环评报告表等资料，见附件

提供有工作场所职业危害因素监测报告，见附件

提供有三废监测报告，项目名称：废气、废水、噪音项目监测，见附件。

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：

范围：金属制品（含密集架、文件柜、书架、金库门、活动库房、保险柜、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、酒店家具、办公家具、厨房设备）（需资质产品除外）的生产所涉及的绿色工厂管理体系

生产工艺流程

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

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

外包：仪器校准、物流运输过程

关键过程：焊接、喷涂过程

特殊过程：焊接、喷涂过程

需确认过程：焊接、喷涂过程

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

该公司运行绿色工厂体系为2024年9月25日，已建立管理手册（方针、目标）、程序文件、制度和记录等管理体系文件。体系运行体系已超三个月，本年度完成了组织环境识别、风险与机遇分析识别，确定各岗位的职责和部门目标等。

企业制订的绿色工厂评价体系宗旨（方针）：“节能减耗、清洁生产、污染防治，提升公司绿色生产水平，建设绿色工厂”，

企业制订了绿色生产的长期规划及年度目标：营造绿色环境、遵守法律法规、提高环境意识、实现污染预防、推进节能降耗、达到持续改进”为绿色生产评价体系宗旨（方针），“简化、统一、协调、优化”



是我们绿色生产评价体系的原则。

查 2024 年 9 月至 2025 年 2 月绿色生产标准目标完成情况：

- 1、原辅材料采购 100%符合绿色环保标准
- 2、生活垃圾处置率 100%
- 3、废弃物回收率 100%。

目标均已达成。企业通过内网、宣传标语、宣贯体系标准及程序文件、手册、设置奖励等形式传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。

企业的管理目标已在各部门进行了分解并进行了考核。企业采用管理目标完成情况分析、日常监督检查、顾客满意度调查、产品/服务实施过程检查、内部审核等方式方法对绿色企业管理体系过程进行监视和测量，在必要时进行更新。

3.2 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

1) 基本要求

负责人介绍：企业建立的绿色企业是在保证产品功能、质量以及生产过程中人的职业健康安全的前提下,引入生命周期思想,优先选用绿色原料、工艺、技术和设备,满足基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效的综合评价要求,并进行持续改进。企业在建设和生产过程中严格遵守有关法律、法规、政策和标准，自公司成立以来，安全、环保、质量等事故。并满足对利益相关方的环境要求做出的承诺。公司在 ZTYP-LSTX-A-01《绿色工厂评价手册》中明确规定了最高管理者职责。成立了以公司总经理为组长的绿色工厂领导小组，明确了各岗位的职责，分配各岗位 工作，更好的推进了绿色工厂的进行。生产部是绿色生产的管理机构，主要负责有关绿色生产的制度建设、实施、考核及奖励工作，负责建立目标责任制；负责开展绿色生产的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。负责传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评等职责。

2) 基础设施

厂区总占地面积约 15000 平方米，建筑面积约 9600 平方米。从建筑材料、建筑结构、采光照明、绿化及场地、再生资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地、无害化及可再生能源利用。

工厂的照明情况：工厂厂区及各房间或场所的照明尽量利用自然光，人工照明符合 GB 50034 规定；在不同的场所的照明进行了分级设计；公共场所的照明已采取分区、分组与定时自动调光等措施。

公司的建筑满足国家或地方相关法律法规及标准的要求，并从建筑材料、建筑结构、采光照



明、绿化及场地、再生资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地、无害化及可再生资源利用。

工厂的照明情况：工厂厂区及各房间或场所的照明尽量利用自然光，人工照明符合 GB 50034 规定；在不同的场所的照明进行了分级设计；公共场所的照明已采取分区、分组与定时自动调光等措施。

企业在设备选用时，采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的先进设备，设备的主要运行参数均符合该设备经济运行的要求。主要设备包括，有自动喷涂流水线、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、二保焊机、储气罐等等。企业目前不存在明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备。

特种设备有：压力容器（包括第一类压力容器、第二类压力容器）共 2 台套、。

检测设备及计量设备有：游标卡尺、钢卷尺、涂镀层测厚仪、电表等。满足产品质量检验及 GB 17167、GB24789 等能源计量配备要求。

污染物处理设备设施包括：污水处理站、布袋除尘、活性炭吸附处理设备、高排气筒、灭火器、消防栓等。

满足环保及节能方面的要求。

3) 管理体系

工厂已建立、实施并保持质量管理体系和职业健康安全管理体系、环境管理体系、能源管理体系等。

企业依据 GB/T19001-2016 标准的要求，建立、实施、保持了《质量管理体系》并通过了第三方认证。证书编号：ISC-Q-2024-3828-R，有效期：2027-05-09，发证单位：北京国标联合认证有限公司

企业依据 GB/T24001-2016 标准的要求，建立、实施、保持了《环境管理体系》并通过了第三方认证。证书编号：ISC-E-2024-2735-R，有效期：2027-05-09，发证单位：北京国标联合认证有限公司

企业依据 GB/T45001-2020 标准的要求，建立、实施、保持了《职业健康安全管理体系》，并通过了第三方认证。证书编号：ISC-O-2024-2581-R，有效期：2027-05-09，发证单位：北京国标联合认证有限公司

企业依据 GB/T23331-2020 标准的要求，建立、实施、保持了《能源管理体系》，已安排进行第三方审核认证。跟进第三方认证情况，介绍说预计 2025 年 3 月 8 日完成现场审核，后续审核关注。

4) 能源与资源投入



管理者代表：聂总介绍：工厂优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入，尽量使用可再生能源替代不可再生能源，充分利用余热、余压等低品位能源，提高能源利用效率。

工厂已按照 GB/T7119 的要求对其开展节水评价工作。工厂努力减少材料、尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性，宜使用回收料、可回收材料替代原生材料、不可回收材料，且满足 GB/T18916(所有部分)中对应本行业的取水定额要求。

在产品生产过程中，无工业废水，主要废水为生活污水，经隔油池+厌氧化粪池+生化处理装置处理后，排入市政管网，保证了水处理的达标排放。

公司废气主废为焊接烟尘、喷涂粉尘、挥发有机气体。

焊接产生少量焊接烟尘，呈无组织形式排放。车间设置排风设施，现场车间通风良好，员工佩戴口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

加热炉产生的废气，经水膜除尘处理后经 15m 排气筒排放；

烘烤工段涂料固化时，会有少量的挥发的有机气体产生（以 VOCs 计），采用集气罩后，采用活性炭吸附处理，处理后通过引风机高空排放（排气筒高度 15m）。

喷涂工序有环氧树脂型粉末涂料粉尘产生，采用封闭式喷涂系统，并将喷涂室内产生的悬浮涂料采用抽风式布袋回收，喷涂粉尘经布袋除尘处理后通过 15m 高排气筒排放。喷涂作业人员穿戴防毒面具、防护服、防护手套等防护用品进行防护。

企业采取了一系列有效的减排措施。这些措施包括优化能源结构、提高能源利用效率、推广可再生能源、实施节能减排项目等。

工厂已制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。并建立了绿色生产标准目标：

原辅材料采购 100%符合绿色环保标准，废弃物回收率 100%、生活垃圾处置率 100%。

企业按照 GB/T 24256 对生产的产品进行生态设计，并按照 GB/T 32161 对生产的产品进行生态设计产品进行了评价。工厂生产金属制品（含密集架、文件柜、书架、金库门、活动库房、保险柜、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、酒店家具、办公家具、厨房设备）（需资质产品除外）等产品在设计、采购原料及生产过程中尽量减少有害物质的使用，避免有害物质的泄漏。工厂生产的产品（包括原料和辅料）不含有害物质。原材料主要为不锈钢板、冷轧板、方管、圆管，最终通过第三方检测，无毒无害，且原料利用率平均达到 99% 及以上。



企业始终贯彻节能降耗减排的工作理念。生产的产品耗能主要为电力。

公司主要产品为金属制品（含密集架、文件柜、书架、金库门、活动库房、保险柜、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、酒店家具、办公家具、厨房设备），属于可回收产品的范畴。金属产品报废后由废品店直接回收。

查工厂暂未开展计算其产品的可回收利用率。

5) 环境排放

公司定期进行环境排放的监测。抽查最近的排放监测报告，检测生活污水排放、有组织废气排放、无组织废气排放、噪声等环境污染排放等符合标准要求。

公司废气主废为焊接烟尘、喷涂粉尘、挥发有机气体。

焊接产生少量焊接烟尘，呈无组织形式排放。车间设置排风设施，现场车间通风良好，员工佩戴口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

加热炉产生的废气，经水膜除尘处理后经 15m 排气筒排放；

烘烤工段涂料固化时，会有少量的挥发的有机气体产生（以 VOCs 计），采用集气罩后，采用活性炭吸附处理，处理后通过引风机高空排放（排气筒高度 15m）。

喷涂工序有环氧树脂型粉末涂料粉尘产生，采用封闭式喷涂系统，并将喷涂室内产生的悬浮涂料采用抽风式布袋回收，喷涂粉尘经布袋除尘处理后通过 15m 高排气筒排放。喷涂作业员工穿戴防毒面具、防护服、防护手套等防护用品进行防护。

企业采取了一系列有效的减排措施。这些措施包括优化能源结构、提高能源利用效率、推广可再生能源、实施节能减排项目等。

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、不锈钢等下料、冲压工序的废边角料、废金属屑、废焊头、废塑粉、废包装材料、空油桶和生活垃圾等，

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。

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。

生产过程中的危废：废活性炭，废液压油；定期交有危废处理资质的单位处理，存于危废品暂存处，不外排。

提供了危废处置协议（合同编号：24JXYCJX00364），处置机构：江西东江环保技术有限公



司，签订日期：2024 年 9 月 25 日，见附件。

固体废弃物企业由有资质的单位定期回收。

火灾的预防管理：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。生产车间配置了灭火设施，包括了灭火器、消防栓等物资。

公司定期参加组织的消防培训和演练，公司各部门人员主参与。

水、电、纸张消耗管理：

现场查看企业在用水用电开关处张贴了节约用水用电的标识，并组织了节约用水用电的环保培训课程，加强了员工节约用电的意识。

温室气体排放：企业碳排放主要为外购电力，以及少量使用生物质颗粒燃烧，排放量较少，主要是电的消耗，2024 年 1-12 月，消耗 91158.4Kwh，约 64.6 吨 CO₂。

6) 绩效

企业按照管理体系运行的要求策划实施了内部审核和管理评审。经调阅相关记录确认：

在 2025 年 1 月 13 日实施了内部审核。

在 2025 年 1 月 22 日实施了管理评审。

内部审核未发现不符合项。管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

编制了：ZTYP-LSTX-A-01《绿色工厂评价手册》、ZTYP-LSTX-A-01《绿色工厂评价程序文件》版本号：A/0，文件出现财务部等与组织架构不一致，经过现场审核，已修正，符合标准和企业实际。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合实际要求、法律法规和企业实际相符合，为当前有效版本。

公司有计算容积率、单位用地面积、产能等统计数据，定期进行废物处置及能源消耗等统计、分析。符合要求。

7) 评价

企业对基本要求以及基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效等 6 个方面，依据标准 GB/T 36132-2018 《绿色工厂评价通则》第 4 章～第 10 章的要求，进行了评价。

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

企业按照管理体系运行的要求策划实施了内部审核和管理评审。经调阅相关记录确认：



在 2025 年 1 月 13 日实施了内部审核。查内审计划、内审签到表、内审报告等资料齐全。内审员聂鹏、陈秀红，经过总经理的内部任命。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习。

在 2025 年 1 月 22 日实施了管理评审。提供了管理评审计划、管理评审会签到、管理评审报告等资料。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚需加强规范化。

内部审核未发现不符合项。管理评审提出改进措施包括：加强对体系文件的培训，提高绿色工厂管理方式。目前已完成。

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

提供的《不符合、纠正和预防措施控制程序》中规定了管理体系的失效、事件、不符合的调查、制定其纠正和预防措施的要求，公司绿色生产管理体系运行至今暂未发生失效、不符合事件。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对绿色生产管理体系失效、不符合事件采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施和预防措施，符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如客户反馈产品收货时间问题，基本可落实和解决反馈的问题。

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）：

企业基本情况：

江西正天优品实业集团有限公司成立时间 2023 年 06 月 06 日，注册资本：10600 万元，法人代表：聂鹏

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

生产地址：江西省宜春市樟树市清江大道 6036 号

企业租用厂地进行生产和办公，查见租赁合同，生间车间 2 个（1 层），办公楼共 6 层，目前正在使用的是 1-2 层，1 楼为行政办公室和展厅，二楼为会议室、总经理室、接待室等，总面积约 9600 平方米。生



产车间现场分为原材料存放区、剪板区、切割区、折弯区、一体成型区、展厅区等；

单一场所。注册地址与经营地址一致。

厂区总占地面积约 15000 平方米，建筑面积约 9600 平方米。从建筑材料、建筑结构、采光照明、绿化及场地、再生资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地、无害化及可再生能源利用。

工厂的照明情况：工厂厂区及各房间或场所的照明尽量利用自然光，人工照明符合 GB 50034 规定；在不同的场所的照明进行了分级设计；公共场所的照明已采取分区、分组与定时自动调光等措施。

企业主要设备包括，有自动喷涂流水线、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、二保焊机、储气罐等等。企业目前不存在明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备。建有各车间设备台帐，信息内容完整。

特种设备有：压力容器（包括第一类压力容器、第二类压力容器）共 2 台套。

检测设备及计量设备有：游标卡尺、钢卷尺、涂镀层测厚仪、电表等。满足产品质量检验及 GB 17167、GB24789 等能源计量配备要求。

污染物处理设备设施包括：污水处理站、布袋除尘、活性炭吸附处理设备、高排气筒、灭火器、消防栓等。

能源计量器具：配备了电表，配备率 100%；；满足 GB 17167、GB24789 等能源计量配备要求。

污染物处理设备设施包括：污水处理站、布袋除尘、活性炭吸附处理设备、高排气筒、灭火器、消防栓等。

满足环保及节能方面的要求。

2) 人员及能力、意识：

按《部门岗位职责》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门经理、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、微信、面谈、电话、每天早上以交班会议的方式进行沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

金属制品（含密集架、文件柜、书架、金库门、活动库房、保险柜、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、酒店家具、办公家具、厨房设备）（需资质产品除外）的生产所涉及的绿色工厂管理体系



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

☐绿色产品管理体系☐绿色设计产品管理体系☐绿色供应链管理体系☒绿色工厂管理体系☐绿色企业管理体系
☐其他:

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:

☒（现场评审得分： 83.3），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: 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、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。