

项目编号：20199-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



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）：伍光华

审核组员（签字）：李双

报告日期：2025 年 03 月 20 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：伍光华

组员：李双



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	伍光华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3219448 2023-N1EMS-3219448 2023-N1OHSMS-3219448	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
2	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	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

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈秀红、皮丽霞等	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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：



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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》

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、钢制书架 第3部分:手动密集书架GB/T 13667.3-2013、钢制书架 第4部分:电动密集书架 GB/T 13667.4-2013、客户技术要求、不锈钢厨房设备GB/T 38160-2019、家用厨房设备 第2部份：通用技术要求GB/T 18884.2-2015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19日 上午至2025年03月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月22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）：

与初审一致

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 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 2026 年 3 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管理评审的有效性

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；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、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有待持续提高、文件资料管控、生产过程控制等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

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”，

查见2024年4月至2024年12月的目标分解及考核表（按季度），各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要从事密集架、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。

介绍说，生产过程主要是金属件的生产，其它如木制加工、金属五金件采购回来组装，如需安全智能系统（如智能密集架中的部件），由供方送至客户处进行安装，检验合格后进行验收。

部分产品在公司内部组装完成成品后销售，部分产品在公司进行部件组装后去客户现场处进行组装成品。

文件柜、金库门等产品，在公司内部组装完成成品后销售。

密集架、书架等产品，在公司内部进行产品部件组装后去客户现场处安装成品，同公司负责人进行了确认，安装过程不在审核范围内。

相关生产工序流程分成如下：

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

特殊过程：焊接过程、喷涂过程。

提供的焊接过程、喷涂过程《特殊过程确认单》，焊接过程、喷涂过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认。

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/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、GB/T 13667.1-2015 钢制书架、GB/T 13667.3-2013 钢制书架 第 3 部分：手动密集书架、GB/T 13667.4-2013 钢制书架 第 4 部分：电动密集书架、GB37481-2019 金库门通用技术条件、GB/T 38160-2019 不锈钢厨房设备、QB/T 2139.7-1995 不锈钢厨房设备 餐车、QB/T 2139.3-1995 不锈钢厨房设备 操作台 QB/T 2174-2006 不锈钢厨具等。编制了《生产工序作业指导书》、《过程检验规程》等指导产品生产和确定产品的接收；

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。

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。

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。现场查看到公司各类产品生产通知单，查见：

1、双通工作台：宽 1800*深 600*高 800，3 套，下单日期 2025/2/14

2、单通移门墙柜：宽 1500*深 350*高 600，1 套，下单日期 2025/2/14

3、四层层板货架 1 组 1 列：宽 1200*深 1500*高 900，2 列，下单日期 2025/3/5

4、米面架：宽 1000*深 600*高 300，1 台，下单日期 2025/3/5

介绍说各产品均为金属框架结构，生产工艺基本一致，现场审核查看到产品生产关键工序控制情况：

1. 下料/切割/冲压/折弯/成型工序：

剪板、下料工序：生产双通工作台，使用剪板机进行台面剪板，符合要求；作业人员：黄月华。

2、激光切割：生产密集架的托板，将购买的钢板放入激光切割机中，选用对应图纸，经过确认后，开启激光切割机，进行自动切割；现场有生产部通知单、图纸，工艺相符合。作业员：李星。作业员介绍了工序生产过程，工艺控制要求。

3、冲压工序：生产货架的挂板，选用订单及对应图纸，先进行剪板，放入冲床中对应限位处，进行冲压，作业员张福雄正查看是否有批锋，检验符合要求后，流入下一工序。

4、折弯工序：生产单通移门墙柜的侧板，使用冲床进行切角，后使用折弯机进行折弯，现场有生产通知单、图纸，实测尺寸相一致，工艺相符合。作业员：熊元辉。介绍了工序生产过程，按工艺要求控制。

5、成型（包含剪板、冲压、折弯等）：现场查看生产四层层板货架，使用成型机进行立柱下料，现场有生产通知单、图纸、实测尺寸相一致，工艺相符合。作业员：肖明强。介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定。

6. 焊接工序：正在对米面架的顶板、侧板、底板等进行焊接，使用二保焊机，设好电压（20-30V，实际 26V），电流 107A，进行焊接，自检外观、焊接牢固平整符合要求，操作人：熊元辉

7、焊接后打磨工序：将烟罩焊接后进行打磨，使用手动打磨机（220V），检查电线无破损不良情况，佩戴口罩、耳塞、防护眼镜等防护用品后，开动打磨机，将焊缝及焊渣打磨干净，光滑整洁，自检符合要求后，流入下一工序，操作人：陈雪羊。

8、喷涂工序：

现场查看生产金属制品、酒店家具、办公家具、厨房设备等产品，先检查挂件表面是否油渍污渍，使用汽油抹布进行清洁后，挂入喷涂线挂钩下，随流水线，进入上粉区-烘干区-出料，使用手动喷涂方式进行喷涂过程作业，固化炉加热固化，现场有生产通知单、关键工序参数监控记录、首检检验单等。介绍了



工序生产过程，工艺控制要求（烘干温度：200-220℃，链速 3.5m/min，喷涂厚度要求 60-80um），现场使用涂层测厚仪进行测量厚度符合要求；查看产品外观检查光滑、无色差、无漏喷、无挂流。

9、装配工序，查见作业人员彭开勇等在组装文件柜的抽屉、门、锁等部件安装，工艺要求：组装后平整，无松动，无少件，开关灵活、无干涉等。

10、包装工序：现场查见包装员工正在包装货架部件（立柱、侧板等），使用瓦楞纸、打包机、珍珠棉等进行包装后打带；操作工：兰海如等，查看符合要求后入库。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

公司目前主要是生产密集架、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）；

各产品生产前，公司进行图纸、下料单等资料进行设计，指导生产及检验。

公司按已设计好的产品进行生产，经确认符合要求后，再销售；公司目前无新产品开发。

一、抽查了厨房设备（单孔收餐台）相关研发资料。

销售对象为酒店、食堂

提供 2024 年 12 月 20 日项目开发建议书，项目负责人：李星，费用：1500 元，批准：聂鹏

提供 2024 年 12 月 23 日设计开发输入清单，输入内容：1、适用法律法规要求（使用标准：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、GB-T11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带；欧盟 ROHS 指令 2011/65/EU 附录和其修正指令（EU）2015/863 的限值要求。）2、设计开发产品功能和性能要求（产品主要功能适用于酒店、食堂，外观质量、尺寸、以及产品稳定性、强度应符合相关产品质量标准要求）；3、参考类似的原有产品款式信息、质量技术文件。4、设计开发必要的要求（按照《设计和开发控制程序》及《环保产品设计规范》进行设计、应考虑产品综合成本及原材料最大化使用率，减少原材料的资源浪费。）5、其他要求（按照设计图纸及产品作业指导书的要求进行生产，并依据原材料、过程、成品检验规程进行检验。）编制：李星，审核：杜小燕，批准：聂鹏，2024 年 12 月 23 日。

提供 2024 年 12 月 25 日设计开发评审报告，内容有：合同符合性、外观（美观）性、结构合理性、框架接口正确性、环境影响、安全性、外形尺寸、稳定性、强度、产品部件图、材料清单、工艺要求文件及说明、包装要求等，评审记录：明确了产品总体性能质量要求、产品执行法律法规、类似产品的设计信息，无问题和改进建议，总经理聂鹏签字同意。

提供 2024 年 12 月 26 日设计开发输出清单，输出内容：图纸等表述产品特性的文件或样品、原材料要求、生产工艺流程及工艺控制要求、产品验收标准或方法、产品安全使用说明书，总经理聂鹏签字同意。

提供 2024 年 12 月 30 日设计开发验证报告，



- | | |
|-----------------|-----|
| 1、结构合理，符合质量标准要求 | 已通过 |
| 2、用料符合相关标准要求 | 已通过 |
| 3、结合处牢固、稳定 | 已通过 |
| 4、外观工艺要求 | 已通过 |

检验员：聂彩艳

提供 2025 年 1 月 6 日设计开发确认报告，确认记录：1、通过目测、外观符合客户要求；

- 1、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；
- 2、通过检查、产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；
- 3、通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；
- 4、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明

确认人员：总经理聂鹏，管理者代表杜小燕，采购部皮丽霞，质检部聂彩艳。

二、抽查了智能密集架（规格：6 组 1 列）产品相关研发资料。

查见与客户签定的合同，客户：爱联兴。签订日期：2024 年 11 月 11 日。

查见公司 2024. 11. 12 日公司技术人员对智能密集架部件绘制了图纸、生产通知单，拟制人：李星等。

查见 2024. 11. 12 日对智能密集架部件图纸等资料进行了评审，评审内容包括：合同符合性、结构合理性、安全性、外形尺寸、产品部件图、材料清单、工艺要求文件及说明等内容；评审结果：产品设计符合要求，评审人：李星、罗红、聂彩艳等。

查见成品检验记录，检验项目包括：外观、外形尺寸、装配要求等；检验结果：合格，检验人员：聂彩艳，日期：2025 年 2 月 27 日。

查见客户验收合格报告：2025. 2. 28，检验结果：合格，收货单位人员签收。

三、抽查了金库门（规格：1200*240*2200）产品相关研发资料。

查见与客户签定的合同，客户：彭开云。签订日期：2024 年 10 月 17 日。

查见公司 2024. 10. 18 日公司技术人员对金库门部件绘制了图纸、生产通知单，拟制人：李星等。

查见 2024. 10. 18 日对金库门部件图纸等资料进行了评审，评审内容包括：合同符合性、结构合理性、安全性、外形尺寸、产品部件图、材料清单、工艺要求文件及说明等内容；评审结果：产品设计符合要求，评审人：李星、罗红、聂彩艳等。

查见成品检验记录，检验项目包括：外观、外形尺寸、装配要求等；检验结果：合格，检验人员：聂彩艳，日期：2024 年 10 月 28 日。

查见客户验收合格报告：2024. 10. 29，检验结果：合格，签收人：彭开云。

四、抽查不锈钢货架产品相关研发资料。

查见与客户签定的合同，客户：熊剑。签订日期：2025 年 1 月 3 日。

查见公司 2025. 1. 3 日公司技术人员对不锈钢货架产品部件绘制了图纸、生产通知单，拟制人：李星等。



查见 2025.1.5 日对不锈钢货架产品部件图纸等资料进行了评审，评审内容包括：合同符合性、结构合理性、安全性、外形尺寸、产品部件图、材料清单、工艺要求文件及说明等内容；评审结果：产品设计符合要求，评审人：李星、罗红、聂彩艳等。

查见成品检验记录，检验项目包括：外观、外形尺寸、装配要求等；检验结果：合格，检验人员：聂彩艳，日期：2025 年 1 月 7 日。

查见客户验收合格报告：2025.1.8，检验结果：合格，签收人：熊剑。

对产品各部件图纸、效果图、生产流程图等进行拟制，确认后组织生产及验收，设计过程中个别变动进行了及时更改，评审确认后暂未发生设计更改情况。

另查见手动密集架、文件柜等产品的设计开发资料，基本同上。

介绍说，企业设计过程中生产工艺过程无变更，无新的环境因素和危险源，在设计开发过程未进行记录，现场进行了交流改进。

公司提供了现有有效专利证书68个，近一年年度无新增专利，提供了相关的专利证书。

1、公司编制了与环境、安全体系运行控制有关的文件，《运行控制程序》、《废弃物控制程序》、《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》等。

公司提供了相关环评批复、建设项目环评影响报告表、竣工项目环境保护验收备案名单、排污登记备案文件。

2、废水管控：

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。

3、废气管控：

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）。

4、粉尘管控：

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。

5、噪声管控：

生产过程在剪切下料、冲压成型、折弯、焊接等工序设备运行产生噪声，风机运行过程中产生噪音，采购时选用低噪声的设备，合理布局，底座安装减震垫，厂房隔音，加强润滑保养，同时加强设备的检查和维保选用低噪声设备，确保机械设备在正常工况下运行，有效降低噪音排放。

员工佩戴耳塞、口罩等防护用品进行作业；



进入车间现场审核时，车间噪音不大，对周边噪音影响不大。介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况。

6、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：23JXYCJX00322），处置机构：江西东江环保技术有限公司，签订日期：2023年9月25日，见附件。

查看近一年度有危废转移联单，详见如下：

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，供应商回收，以旧换新，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。

查见2024年4月至2025年2月的每月环境安全检查中对生产车间固废物的管理检查，符合要求。

提供了编号：XY24100521-10号三废监测报告，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西省祥逸检测技术有限公司出具，检测结果：合格，报告日期：2024.9.13，见附件。

公司提供“工作场所职业危害因素检测报告”电子档报告，报告日期：2024年1月22日，机构：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司，结果：合格。

7、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约金属原材料、塑粉、焊丝等，人走关闭设备和照明开关，现场未发现漏水和浪费电能的现象。

8、产品生命周期的环境管控：

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，明确产品分配，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。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等还可以回收再利用。

9、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。

10、安全防护：

对各岗位职业病危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、厂服、安全帽、护目镜、防毒面具等劳保用品。

11、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。



12、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，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。

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：

企业生产地址位于江西省宜春市樟树市清江大道 6036 号，生产及办公用地是租赁使用，建筑面积共计约 5000 平米。

厂房车间 1 层（约 2200 平方），设置有钣金车间及喷涂区域等，包含有剪/冲/折加工区、一体成型区、焊接区、喷涂区、组装包装区，成品存放区、钢卷存放区、方管/圆管/钢板存放区、五金配件存放区；

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器、消防栓。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。

生产车间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，环保设施运行正常。

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。现场操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。

车间剪切下料工序，使用设备数控剪板机，设备安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，设备上张贴安全警示标识。经介绍已对操作员工进行了设备安全操作规程培训及设备出现异常情况的处理。此工序会产生噪声和钢材边角料，产生的边角料每天下班前统一收集堆放在边角料区，定期出售给废品收购站。剪切工序旁地面有少量灰尘，厂长介绍定期彻底清扫，每天一次。员工佩戴口罩和耳塞等防护用品；

车间冲压成型工序，使用设备数控冲床，设备安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，设备上张贴安全警示标识。查问员工肖明强知悉相关工序注意事项及安全防护要求，知悉相关环境因素和危险源，工序产生噪声和金属碎料，冲压产生的金属碎料每天下班前统一用袋子收集堆放在边角料区，定期出售给废品收购站。冲孔工序旁地面有少量灰尘，厂长介绍定期彻底清扫，每天一次。设备定期检修，更换废液油经铁桶收集，并回用于设备维修，未外排。

车间折弯工序，使用设备数控折弯机，设备安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，设备上张贴安全警示标识。询问员工陈意军知道一定的安全防护及应急知识，现场穿戴了防护用品如工作服、安全帽、耳塞等防护用品，

一体化成型机工序（包括下料、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。

激光切割工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，设备有围栏隔离防护，了解到作业员李星知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。

焊接工序，主要由二保焊和点焊焊接，工件焊接过程中，会产生一定量的焊接烟尘。无组织排放，员工穿戴了工作服、手套、口罩、护目镜等防护用品，现场使用二保焊焊接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，员工熊元辉佩带防护用品（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，

喷涂工序，门口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、手套等防护用品；

现场查问喷涂员工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，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

金属家具部件组装、包装及检验过程，使用电锤、螺丝刀、手电钻、打包机等等，无废水、废气产生，但使手电钻、打磨机等会产生噪声及少量粉尘。操作员工知悉相关环境因素和危险源。按要求进行佩带了耳塞、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。

原料和成品在生产现场单独区域内堆放整齐，原料、成品、半成品储存区内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。各存放区主要是易燃材料，电路老化等。严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

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。

查见文件《采购控制程序》，规定了供应商的分类、供应商的初评价与再评价、物资采购信息、采办的实施、采购产品或活动的验证等内容。

提供有《供方选择、评价和重新评价准则》，评价准则包含供方质量管理体系、产品质量、生产资质等，选择评价供方的基本原则包括如采购物资是从生产厂家直接采购的，则评价对象是生产厂家，如采购物资是从经销商处采购的，则评价对象为经销商；对经销商的评价和选择应重点评价其能否提供本公司采购文件所要求采购产品的质量特性和生产厂家的规定，能否满足本公司规定的使用要求；对于一次性采购、零星采购、试用期采购的物资如不在合格供方名单内采购可不填写《供方质量保证能力评价表》，但必须履行规定的评价和选择程序，并由经理批准。

提供有《合格供应商名录》，合格供方：佛山市新东源不锈钢制品有限公司，供应不锈钢；江西恒悦金属材料有限公司，供应钢板；江西万佳保险设备有限公司，供应金属制品配件、塑粉、纸箱；山东宝优家具有限公司，供应不锈钢快餐桌(四、六、八人位)；滨州市博兴县汇厨厨房设备有限公司，供应燃气大锅灶等；南昌鸣开酒店用品有限公司，供应蒸饭车、消毒柜、筷子消毒车等；东莞燕林环保科技有限公司，供应油烟净化一体机；孟元物流—产品运输。

提供有《供方调查评价表》，2024年8月13日对合格供应商名录中的佛山市新东源不锈钢制品有限公司、江西恒悦金属材料有限公司和江西万佳保险设备有限公司等均进行了调查评价。评价内容主要包括工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、检验机构及检测手段、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货/施工满足交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉，有一定知名度。

查见江西恒悦金属材料有限公司供方调查评价记录，分项评价为资质齐全、设备先进、环境良好、技



术力量雄厚、检测手段健全、有长期可靠的设备和原料供应、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉等。评价结论为该企业采购产品质量全部合格，送货及时、价格合理、服务较好经再次评价，可以继续列入合格供方名录内。批准：陈可。日期：2024.8.13。

抽查采购合同/订单信息：

1. 滨州市博兴县汇厨厨房设备有限公司——燃气大锅灶等——2024-11-1。
2. 东莞燕林环保科技有限公司——油烟净化一体机——2025.3.12。
3. 江西万佳保险设备有限公司——金属制品配件、纸箱等——2024-11-07。

采购产品种类基本能覆盖公司认证范围内的产品。

提供给外部供方的信息表述清晰、充分。

采购产品验证通常采取查验产品外观、规格、数量、出厂报告、第三方检验的方式。

部门负责人介绍说，公司策划了对销售过程及产品和服务的控制要求。

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划密集架、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。所需要达到的质量目标和要求。

（1）编制了相应的过程文件：

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）产品经过原料采购、生产加工组装检验合格后销售。

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、不锈钢杂件等采购后直接销售；

公司对产品销售过程从工作人员能力、设备等方面进行了评价。结论：可以保证质量满足要求。确认人：聂鹏、陈可等。

介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定，未变更。

经查基本符合要求。

（1）制定了《销售服务规范》等作业规范文件



(2) 现场对销售各过程填写有销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查表、不合格品处置单、销售合同等各种监视和测量记录；

(3) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

销售服务过程，各人员经培训后上岗。

查看现场工作情况：

1. 现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 查看到公司成品仓库，现场存放有各类产品，产品分类摆放。

3. 部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4 查看企业 2024 年 11 月 3 日对销售合同进行了评审，输出合格评审记录表，所有评审项目均合格。评审人员：陈可；

5. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《产品销售服务质量检查报告》符合要求。

6. 制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7. 抽见：2024 年 1 月 11 日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：聂鹏 。

8. 现场查看到销售人员陈俊正在联系客户（江西鼎信日用品有限公司）相关厨房设备产品相关送货及安装要求事宜，介绍详实、技能熟练，熟悉相关工作流程和要求。

9. 审核期间未见企业有发货情况；

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：江西鼎信日用品有限公司——燃气双头双尾小炒灶、大锅灶、炉拼台、燃气单头蒸炉、双层工作台、双门平台雪柜双温、双头双环低汤炉、圆脚单孔污碟台、单星盆台、5S 双通打荷台、十斗保温台带格、柜式保温菜台、柜式保温售饭桶、5S 四层平板货架、消毒柜、开水器带低座、四人餐桌、一体机、不锈钢烟管等，2024. 5. 6；

需方：江西省霖泽建材有限公司——双头猛火炉、炉拼台、六眼煲仔炉、海鲜蒸柜、二层烤箱、掀门



双通工作台、平冷工作台（保鲜）、一体机、隔油池，2023.9.20；

需方：上饶市广丰区丰原工程管理有限公司——更衣柜、双层平板工作台带靠背、米面架、大单星水池、洗地龙头、电热水器、四层栅格层架、六门冰箱、四门身高雪柜、移动垃圾桶、长龙洗碗机、双门不锈钢门消毒柜、单门蒸饭车（电热）、静音风柜、油烟净化器、双头低背矮汤炉、四门碗柜、暖饭车、食品留样柜、8人不锈钢餐桌、长形洗手水池、双孔收餐带孔工作台带靠背、油网烟罩、风机专用减震机等，2024.8.24；

需方：陈琪——6组1列智能固定列、6组1列智能移动列，2024.11.3；

需方：熊剑——书架，2024.6.13；

需方：江西正天酒店用品有限公司——会议桌、会议椅、不锈钢餐桌、屏风卡座等 2024.11.9；

需方：聂健华——金库门、文件柜、活动库房、信报箱、保险柜、防磁柜、更衣柜（四门）等，2025.1.11

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；

查见上述合同和订单的合同评审记录；在合同签订之前评审。

销售部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说，销售合同签订后，小件由企业送货上门，大件由企业联系物流车发货，发货时发货员确认产品相关信息，如规格、数量等；送货到货根据客护时间需求企业安排人员上门安装；

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，避免剐蹭。

贮存环境：企业生产的成品均用纸箱包装好存放在成品仓库，销售前做好防尘和防碰撞处理。

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。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

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，产品的运输采取小件送货上门，大件安排物流发货。

2) 装卸活动：负责人介绍，发货由企业安排人员装卸。

3) 交付的地点及验收：按出库信息单要求，企业安排的司机将产品运输至客户指定地点，客户收到货



后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行确认后再通知企业安排人员组装安装，组装完成后客户验收确认。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《售后服务管理制度》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

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，采取专业人员维修、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，未出现批量质量问题的情况。

抽查发货记录

客户：湖南双峰消防队 日期 2025 年 3 月 6 日，出货产品：双门消毒柜、油烟净化一体机、底座开水器、平冷工作台、双炒单温节能灶、双星中平板水池、不锈钢烟管、四层平板货架、米面架、单通移门打台、炉拼台；发货人员：罗红、陈秀红；

客户：临江孙总 日期 2025 年 2 月 28 日，出货产品：调味架、杂物台、不锈钢烟管、不锈钢弯头等，发货员：陈秀红；

客户：湖北 KTV 杨总 日期 2025 年 2 月 11 日，出货产品：电磁灶、油烟净化一体机、四门双温、980 双温消毒柜、底座开水器、拖把池、单通工作台、60 形保险柜等，发货员：陈秀红；

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。

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 2025 年 2 月 24-28 日对 5 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 97.6 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。

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

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。

2024 年 9 月 29-30 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，不符合项描述查在行政部有 2 处灭火器无检查记录。，不符合 ISO 14001:2015、ISO 45001:2018 中 8.1 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：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。

同内审员聂鹏、罗红等进行交流后发现，各管理人员对内部审核对相关的流程、输入要求、输出要求，能知悉部分内容，相比 2024 年有一定的能力提高，回答不够全面，仍存在部分能力不足的情况，交流建议继续加强能力培训。

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，近一年来公司没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。

基本符合标准规定要求。

2024 年 10 月 14 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：

定期进行环境安全运行检验，确保安全。

制定了管理评审有改进措施计划，要求在 2024 年 12 月完成，由行政部负责落实，已经完成。

面谈管代聂鹏，交流后发现，其对管理评审的改进项等要求还有认识不足的现象，需要持续加强。

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：

介公司介绍了对不合格品 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。



工艺过程控制有序，未出现生产过程中批量不合格产品，个别批次不良品进行了记录，不良主要是存在变形、喷涂不良、焊接不良等，或尺寸、颜色偏差，经过返修返工处理后，检验合格后出货，未形成不合格品纠正预防措施报告，同企业进行了交流改进。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，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、环境和安全事故。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：公司法人代表由聂小芳变更为聂鹏；原固定多场所已撤销。

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）：无

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

上次审核不符合为：面谈管代聂鹏，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，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。经现场验证，已经整改，但相关有员能力还需要进一步提高，以保证内审和管评的



有效性。

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	☐ 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：伍光华、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。