



监督审核报告

受审核方：江西阳光行动科技有限公司

审核体系：

- 质量管理体系（QMS）☐50430（第次）
- 环境管理体系（EMS）（第次）
- 职业健康安全管理体系（OHSMS）（第次）

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
褚敏杰	男	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2018-N1QMS-2 068076 2018-N1EMS-20 68076 2019-N1OHSM S-2068076		ISC-68076
付永龙	男	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-300 ISC-JSZJ-300 ISC-JSZJ-300 江西卓尔金属设备集团有限公司	Q:23.01.01,23.01 .04,28.08.02 E:23.01.01,23.01 .04,28.08.02 O:23.01.01,23.01 .04,28.08.02	ISC-JSZJ-300
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

- ☐ 认证注册: __
☐ 保持认证注册资格: _____
☐ 恢复认证注册资格: _____
☒ 扩大认证范围 : 认证范围**增加设计、安装、售后服务**
☐ 其它: _____

三、审核准则

- ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款:
☐ GB/T 50430-2017 标准不适用条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准
☒ 受审核方管理体系文件
☒ 适用的法律法规
☒ 认证合同



四、受审核方基本信息

受审核方名称	江西阳光行动科技有限公司			组织人数及变动情况核实	45
注册地址	江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区清江大道 688 号			邮编	331200
经营地址	江西省樟树市城北经济技术开发区清江大道 688 号				331200
生产地址	江西省樟树市城北经济技术开发区清江大道 688 号				331200
联系人	刘涛	电话	18279009815	传真	
法人代表	张建平	总经理		管理者代表	刘涛
审核日期	2021 年 05 月 23 日 上午至 2021 年 05 月 26 日 下午		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	
产品/服务认证范围	■QMS: 手动密集架、智能型密集架、博物馆珍藏架、文物柜架、智能文物储藏架(柜)、智能文物储藏展示柜、期刊架、文件柜、重型货架、药架、阅览桌、阅览椅、电脑桌、旋转式书架、拆装式书架、无轨密集架、防磁柜、底图柜、代保管箱、智能物证架(柜)、学生课桌椅、公寓床、烟花爆竹柜、军用床的设计、生产、安装、售后服务 □50430 ■EMS: 手动密集架、智能型密集架、博物馆珍藏架、文物柜架、智能文物储藏架(柜)、智能文物储藏展示柜、期刊架、文件柜、重型货架、药架、阅览桌、阅览椅、电脑桌、旋转式书架、拆装式书架、无轨密集架、防磁柜、底图柜、代保管箱、智能物证架(柜)、学生课桌椅、公寓床、烟花爆竹柜、军用床的设计、生产、安装、售后服务所涉及场所的相关环境管理活动 ■OHSMS: 手动密集架、智能型密集架、博物馆珍藏架、文物柜架、智能文物储藏架(柜)、智能文物储藏展示柜、期刊架、文件柜、重型货架、药架、阅览桌、阅览椅、电脑桌、旋转式书架、拆装式书架、无轨密集架、防磁柜、底图柜、代保管箱、智能物证架(柜)、学生课桌椅、公寓床、烟花爆竹柜、军用床的设计、生产、安装、售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动				
是否要求变更	☒ 是 ☐ 否	变更的认证范围:在原范围上增加了 设计、安装、售后服务			
专业代码	Q: 23.01.01; 23.01.04; 28.08.02 E: 23.01.01; 23.01.04; 28.08.02 O: 23.01.01; 23.01.04; 28.08.02	证书有效期	2023.5.14	上年度审核日期	2020.5.12

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行(见附件 1)
2. 已审核的分场所(分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息



3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是

☐ 本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、

4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2020 年 05 月 12 日至 2021 年 5 月 26 日

5. 完成情况说明：

☒ 已完成审核计划的全部工作

☐ 计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

☐ 未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、

(二) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 江西阳光行动科技有限公司成立于 2011 年 4 月 11 日；注册资金 18000 万元； 注册地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区清江大道 688 号； 生产经营地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区清江大道 688 号； 营业执照经营范围：密集架、书架、保险柜、文件柜、金库门、爆炸品保险箱等十一大系列一百多个品种的设计、制造、安装、销售、售后等。覆盖认证范围。 现有员工 45 人； 主要设备有激光切割机、智能折弯中心、焊接机器人、自动喷塑流水线等； 主要检测设备有直角尺、钢直尺、钢卷尺、塞尺、涂镀层测厚仪、游标卡尺等； 公司设有行政部、生产部、质检部、采购部、销售部、财务部。 经交流得知公司通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式对内外部因素进行监视和评审： 外部因素： 金属制品等行业持续新建发展带来的机遇，安全环保的法规和政府对生产加工工业的环保性、安全性和质量提出了越来越高的要求，行业有着非常大的提升空间，并取得迅速的发展。 原材料价格受国际、国内政策影响较大； 国内文化、社会因素影响因素很小。 与同类企业相比，具有设备先进、人员少、生产效率高、生产周期短、技术力量强等优势。 内部因素： 公司的人员均为有多年生产实践经验和质检及相关岗位管理工作经验；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识较强。 采用先进成熟的生产工艺，产品、环境、职业健康安全有保证，规模较大，采取了横向联合流程性生产模式，产能有一定的优势。 公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、销售基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。 经查，符合要求。
---	---



2、相关方需求和期望识别情况

公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括：顾客/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会相邻单位等；公司明确了相关方要求与期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

3. ☒ 质量/☒ 环境/☒ 职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

公司建立的管理方针为：

质量方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

环境职业健康安全方针：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，是员工获知，适用时提供给相关方。

4、风险识别与控制策划

基于对 4.1 和 4.2 的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：

机遇：行业市场的规模化，市场需求量很大，销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。

风险：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧；原材料价格波动较大。

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。介绍说，公司识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等；

重大环境因素：潜在火灾，噪音排放、废气/粉尘排放、废水排放、固废排放；

控制措施：一般固废集中收集外售至废品回收站；危废委托有资质单位回收；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。

不可接受风险：火灾，触电、粉尘、噪声伤害、机械伤害；

控制措施：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震；设备加防护罩、设备/电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；加强个体防护。

为应对相应的风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。编制《管理手册》A/1 版，管理体系于 2020 年 12 月 10 日，根据认证范围的变更，对管理手册进行了修订，并重新发布实施；

另编制程序文件 26 个，版本号：A/0，2019 年 12 月 10 日实施；

建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等 14 个；

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共 98 个。

本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、生产过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。

生产工艺流程如下：切割下料→冲压 → 折弯→焊接→打磨表面处理→喷涂烘干→组装→包装→成品入库

安装过程：任务下达——现场安装——客户确认；

售后过程：接报——确认——上门服务——确认；



5. QMS/□50430 过程

质量管理体系过程有：采购过程、生产过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进

其中关键过程有喷涂、焊接过程

需要确认过程喷涂、焊接过程

删减条款是/，删减理由：_____

6. □EMS 环境因素

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

重大环境因素：潜在火灾，噪音排放、废气/粉尘排放、废水排放、固废排放；

控制措施：一般固废集中收集外售至废品回收站；危废委托有资质单位回收；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。

7. □OHSMS 职业健康安全危险源

（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）

不可接受风险：火灾，触电、粉尘、噪声伤害、机械伤害；

控制措施：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震；设备加防护罩、设备/电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；加强个体防护。

8. 法律法规及其他要求

(1) 获取法律法规项，☒ 法律法规获取充分

(2) 结合公司的 ☒ 产品/服务 ☒ 环境因素 ☒ 危险源，☒ 确定 ☐ 未确定法律法规要求的具体条款，

(3) 法律法规的宣传方式：宣传、培训

(4) 法律法规要求及时更新了

5. 目标、方案

（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）

并以方针为框架，建立了公司管理目标：

产品质量目标：产品出厂合格率 100%

产品一次交验合格率≥95%

顾客满意率大于 92 分

安环目标：火灾、触电机械伤害控制事故为 0

职业病发病为 0

固体废弃物分类处置

噪声\粉尘达标排放

提供了本公司的环境 and 安全管理方案和控制措施。基本符合。

保留“管理目标/指标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2021 年 1-2020 年 4 月所有目标均已完成。



	6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 策划了公司的管理体系文件, 包括以下层次: ——《管理手册》, 包含管理方针、目标, 2020 年 12 月 10 日, 根据认证范围的变更, 对管理手册进行了修订, 并重新发布实施; 手册明确了管理体系应用范围, 识别了公司体系过程并对各过程控制方法进行了明确。对编写的程序文件进行了简要描述。手册按照管理手册说明及程序文件“文件化信息管理控制程序”进行管理。 ——程序文件(包括标准要求的程序) 26 个; ——三级作业文件, 例如各部门工作标准、工作流程图、作业指导书、管理制度、检验规范、管理方案等。 ——成文信息清单。 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《文件化信息管理控制程序》, 内容符合基本标准要求。 ——外来文件: 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法及金属家具通用技术条件、涂装作业安全规程-静电喷漆工业安全涂装作业安全规程、粉末静电喷涂工艺安全等涉及质量、环境、安全体系的法规、标准。 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, 能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火, 成文信息的贮存和保护符合要求, 检索方便。 成文信息由各部门负责保存, 以便查阅。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 公司现有人员 45 人, 管理人员、技术人员和操作员工等能够有效实施管理体系, 并运行和控制其过程。 张建平董事长-企业主要负责人安全培训合格证书; 有效; 黄云辉-安全管理员培训合格证书; 有效; 查特种设备作业人员证书, 抽见: 张菲菲-Q4-2023. 1. 21, 宜春市市场和质量监督管理局颁发, 有效; 邹迎萍-A5-2022. 11. 13, 宜春市市场和质量监督管理局颁发, 有效; 查特种作业证书, 抽见: 程 XX-焊工-2014. 9. 19; 蒋 XX-维修电工-2016. 11. 22.



设备设施（包括信息系统）、

生产设备：立柱成型机、刮板成型机、挡板成型机、顶板封头成型机、挂板成型机、挂板成型机、托板成型机、托板成型机、立柱成型机、轨道垫板成型机、自动冲孔成型机、自动冲孔成型机、数控冲床、数控冲床、数控折弯机、全自动切管机、激光切割机、自动焊接机器人等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

过程运行环境

现场观察：

车间现场：车间为钢架结构，大跨度、高架空，自然通风、采光，辅助机位局部照明；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；每个车间的出口均在 2 个以上，通道宽度满足要求；

工位附近张贴、悬挂设备维护和保养规程、安全警示标志、设备点检记录表、作业指导书、现场职业危害检测结果告知牌、应急处置卡、现场专项处置方案、禁止标识、风险告知卡等；

原材料堆放在托架之上，辅助捆扎，堆高合理，较为安全；

设备安全防护罩等齐全、完好，机位附近有操作规程；

各设备运转正常；利用手推小车转运；

车间配置有灭火器，灭火器上悬挂检查记录表，状态良好。

喷涂车间门口张贴职业病危害告知卡，喷漆人员配戴有手套、防毒口罩等防护用品；

电焊班组作业区域现场观察焊接主要通过焊接机器人进行，作业人员主要是起到看管作用；员工穿着工衣、带防护用品（口罩、护目镜等）；

查看原材料仓库、成品仓库摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

化学品存放区域，发现堆放有塑粉，有相关的 MSDS 及风险告知，物料摆放整齐，符合要求。

车间现场电线布线合理，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。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔，配有灭火器，未提供定期耐压检测证据，交流。

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

查见配置有消防栓、灭火器，状态良好，定期检查。

监视和测量资源

监测设备：钢卷尺、塞尺、涂镀层测厚仪、外径千分尺、游标卡尺等。

知识

公司各部门按照职责从内外部各种渠道获得与其职责相关所需的知识，包括操作规程、管理技巧与经验、失败和事故的案例分析、科研成果、商标及专利等知识产权等；把知识形成各种规章制度用于指导公司的日常工作和管理，包括体系文件、支持性文件、各种记录表单。

从内部来源获取的有：研发人员以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求设计出满足顾客需求的文件等；

外部来源获取有：标杆对比、行业会议、客户技术要求、体系咨询老师传授的体系知识及所实施的



(三) 体系运行情况	内审员的培训；顾客方提供的资料等。 在应对变化的需求和趋势时，相关部门考虑现有的知识，确定如何获取更多的必要的额外知识，并根据变化的情况及时更新。
	环保设施： 环保设施设备有：AO 一体化污水处理设备、除尘装置、灭火器、垃圾桶等；
	职业健康安全设施： 环保设施设备有：AO 一体化污水处理设备、除尘装置、灭火器、垃圾桶等；
	1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） 方针符合组织的宗旨，一体化管理方针形成文件传达到全体员工，确保得到有效控制，使全体员工正确理解并坚决执行，且应定期对其适宜性进行评审。 2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 内部沟通的情况：内部沟通方式：借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解 内部沟通的效果：有效 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：顾客满意度评价、合同等 外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：按建立的信息交流、协商和沟通控制程序及公司合规义务的要求，就三标一体化管理体系的相关信息进行外部信息交流，与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。 重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：相关方告知书、张贴警示标记 OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）：确定职业健康安全事务代表是洪荣军，参与公司的职业健康安全事务。相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。 与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：与相关方就有关职业健康安全事务进行协商，保留相关方告知书。 3. QMS / ☐50430 组织对重要过程实施控制的结果 （包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制；评价组织对过程实施控制情况/） 策划了产品生产工艺/服务提供流程： 切割下料→冲压 → 折弯→焊接→打磨表面处理→喷涂烘干→组装→包装→成品入库 安装过程：任务下达——现场安装——客户确认； 售后过程：接报——确认——上门服务——确认； 通过原材料检验、生产过程检验、成品检验等过程对产品质量等进行监控；通过客户确认对安装和售后服务进行控制； 公司按照制定的程序、规程、管理制度等文件对生产过程、安装过程、销售过程、售后过程、采购过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等过程实施了过程控制。效果明显，未发生质量纠纷。 4. QMS / ☐50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况； 公司生产、检验相关标准：参考国家行业标准制，主要有：《GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件》、《QB/1097—2010 钢制文件柜技术条件》、《GB/T 13667.1-2017 钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架》、《GB/T



13667.2—2017 积层式钢制书架技术条件》、《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》、《GB/T13668—2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件》、《GAT143—1996 金库门通用技术条件》、《QB/T 2741—2013 学生公寓多功能家具》、GB/T 28200—2011 钢制储物柜(架)技术要求及试验方法》等;

售后服务的准则为与客户签订的合同。

(应说明相关证据):

5. QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测(检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果

委托检验报告:

冷轧钢板涂层(粉末涂料)、手动密集架、智能密集架、文物柜、智能文物储藏柜、期刊架、公寓床等,结果均合格,详见附件;

以上报告由国家家具产品质量监督检验中心(江西)出具,2020年5月11日;钢木书架、手动密集架、智能电动密集架、阅览椅、阅览桌等,结果均合格,详见附件;

以上报告由国家装饰装修材料质量监督检验中心山东省产品质量检验研究院出具,2020.12.22-24;

(附相关证据):

6. 不合格品/项的识别、控制;

公司策划了《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;

对经检验发现的不合格品采取控制措施主要是报废;公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况,采购进货检验中发现的不合格品,由质检部负责退回供应商,目前,公司的供应商比较稳定,产品质量达到公司的质量要求,未出现采购不合格的情况。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

(EMS 对重要环境因素控制,重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)

噪声:

采用低噪声设备,对高噪声设备采取了隔声、吸声、消声、减振等综合措施;部分工位有较明显的噪声,少数员工未佩戴耳塞,交流;

粉尘废气:

机加工区域无明显烟尘和异味;电焊烟尘无组织排放;喷粉工序粉尘采用过滤筒处理后通过 15 m 高排气筒外排,过滤粉尘回收利用;作业人员穿工服,带过滤式呼吸器;

喷涂区域使用生物颗粒燃烧供热,加热炉废气采用旋风+水浴除尘器对烟气进行处理后通过 15 m 排气筒排放。

固化室 VOCs 经收集后通过 15m 高排气筒外排;

废水:

生产废水主要是脱脂废水和水洗废水,和生活废水经 SBR 一体化污水处理装置+气浮污水处理设备处理后排放。

固体废物:



	生产固废主要来自于废边角料、打磨粉末、废焊头，生物质灰渣、污水处理污泥、废包装材料和生活垃圾。一般固废作为再生资源出售，生活垃圾集中收集后，外运卫生填埋处置。 其中废脱脂渣属于危险废物，使用专用容器收集储存，设置有危废标签-HW17，废脱脂渣，危险类别有害，设置有危废储存间专门存储，建立由登记台账，张贴有危险废物管理制度；达到一定数量后交由有资质单位处理。 查见“废物（液）处理处置及工业服务合同”，2019.8.14，与江西东江环保技术有限公司签订；附宜春市樟树生态环境局同意延期一年的文件。 介绍说，因为危废产生量很小，未达到处置数量，本周期内未发生危废转移情况； 8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 不可接受风险：火灾、触电、粉尘、噪声伤害、机械伤害； 控制措施：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震；设备加防护罩、设备/电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；加强个体防护。 9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 查见“应急预案”，编制有综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案； 预案编制基本适用，建议根据新颁布的应急预案编制导则对综合应急预案进行修订，交流； 查见“环境、安全检查记录表”，显示对应急物资进行了配置和管理；建议应急物资增加常用急救的用品和药品，并放置在生产一线，交流； 查见“应急预案演练记录”，显示 2021 年 5 月 16 日 10:00-12:00，公司组织进行了消防安全应急预案的演练；明确了演练类别、演练内容、物资准备和人员培训情况、演练过程描述、人员分工等内容； 对预案适宜性、充分性进行了评审，以及对演练效果进行了评审； 总结：经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。未发现预案需要改进的需求。 介绍说自体系运行以来尚未发生紧急情况。 10. 对特种设备的维护，检定；(适用时) 对特种设备进行检定，保留校准证书。 11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)； /
(四) 监视测量方面	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 对目标完成情况进行监测，2021 年 1-2020 年 4 月所有目标均已完成。 查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见： 2021 年 1-5 月，对废气排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、其他等项目进行了检查，检查人胡念，检查结果均正常，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。 2. 顾客满意 查见“顾客满意度控制程序”，有效文件；明确了顾客满意度监测方法。 查见“顾客满意程度调查表”，销售部于 2021 年 4 月 25 日进行顾客满意度调查，发放调查表 10 份，回收调查表共 10 份。调查项目包括产品质量、价格比、交货期、售后服务等。 查见“顾客满意度调查分析”，显示对本次调查的结果进行统计分析，顾客满意度平均分为 97.3 分。



	3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 2021 年 4 月 6 日，对各部门和生产车间进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；本次内审开具不符合报告 1 份，已整改，有整改验收记录； 内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求； 内审结论为：三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。 4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 2021 年 4 月 15 日召开管理评审会议，由杨胜华总经理主持； 保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等； 管理评审输入充分；对上次管理评审的改进措施进行了跟踪； 管理评审结论：管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。 改进措施要求：加强安全生产的控制； 制定有“管理评审改进措施计划”。 5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 三废监测合格 6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施(98 年后) 见附件：环评报告、环评批复和年度环境检测报告。 7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 查见“工作场所职业病危害因素检测报告”，见对噪声、粉尘，化学因素、高温等因素进行了检测；江西龙翔国标科技检测有限公司出具；2020.8.14；其中机加工车间打磨工岗位噪声超标；介绍说，采取了更换噪声较小的手动打磨设备的措施；并准备在下次检测中确认措施的有效性；交流。下次监督审核予以关注。 检测依据：工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素-GB2.1-2019； 工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理有害因素-GB2.1-2007； 8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 本周期未受到上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的行政处罚，未发生相关方的投诉。 行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时提出的小问题都能及时整改；目前没有相关行政主管部门的检查，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：/
（五） 持续改进	1 纠正措施的实施及效果； 对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施，进行了整改，对整改效果进行了追踪验证，结论合格，对不合格品可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。 2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无



	3. 创新情况/
	4. 上次不符合的整改情况 上次审核开具 2 项不符合，经现场验证，予以关闭。

七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 0 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 0 项，观察项分布在部门条款，见不符合项分布表。（Q/J/E/S 分开填写）

九、审核结论

1. ☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。 （描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况） ☒QMS ☒EMS ☒OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。
2. 审核组推荐意见： ☒ 推荐保持（☒QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS ☐（在完成纠正措施后）推荐保持（☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS ☐延期推荐（☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS） ☐不推荐（☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS） 延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验



证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

十二、审核组签字

审核组组长(签名): 

审核组成员(签名): 

日期: 2021.5.28

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☒ QMS (0) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ 50430 () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ EMS (0) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ OHSMS (0) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 同意保持注册 ☐ 不同意保持注册

组长签字:





十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件)

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划(含项目清单)

2. 不符合报告/问题清单

3. 其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;

2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指: QMS, 50430, EMS, OHSMS), 在相应的 ☐ 内划“√”;

3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;

4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。