

项目编号：10530-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：江西欣盛泰实业有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）： 林郁

报告日期： 2025 年 05 月 19 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
■ 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：林郁



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	2022-N1QMS-2257737	
				2022-N1EMS-2257737	
				2023-N1OHSMS-225773	
				7	
2	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	17.06.01
				2022-N1EMS-1263773	17.06.01
				2024-N1OHSMS-126377	17.06.01
				3	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	肖圆琴、张志卿等	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质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、

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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、江西省环境污染防治条例等
- 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、客户技术条件等
- 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05月17日上午至2025年05月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月26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）：

原范围：

Q:城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、旅游咨询亭、治安亭（棚）、户外收费亭、报刊亭的生产

E:城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、旅游咨询亭、治安亭（棚）、户外收费亭、报刊亭的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、旅游咨询亭、治安亭（棚）、户外收费亭、报刊亭的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q:城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、服务亭（旅游咨询亭、治安亭、户外收费亭、报刊亭）的生产

E:城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、服务亭（旅游咨询亭、治安亭、户外收费亭、报刊亭）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、服务亭（旅游咨询亭、治安亭、户外收费亭、报刊亭）的生产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：江西省樟树市城北（张家山）工业园1号路

办公地址：江西省樟树市张家山工业园清江大道北侧6033号

经营地址：江西省樟树市张家山工业园清江大道北侧6033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 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]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：

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:生产部 O8.1

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：2025 年 06 月 19 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 05 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、危废管理、防护用品佩带、合同管理、生产过程控制、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存在不足、内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、危废管理、防护用品佩带、生产过程控制、资料管理等，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2012 年 04 月 10 日 A/1 版体系实施时间：2022 年 10 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、排污许可等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：44 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、服务亭等产品

公司生产产品都属于金属框架结构，生产工艺流程为：

下料→冲压→折弯→焊接→打磨→喷涂→组装→检验出货；

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：

《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%；



顾客满意度 ≥ 95 分；

环保安全目标：

固体废弃物分类处置率 100%；

火灾事故发生率为 0；

员工重大伤亡率为 0；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，公司按每季度进行考核，查看到目标统计考核记录，显示2024年1月-2025年3月考核结果，各指标已达成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

抽查：火灾事故为0的控制方案：

1、制定火灾应急预案，并进行演练；

2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；

4、预计费用 2000 万元

完成情况：于2024年12月-2025年5月每月环境安全运行检查，符合要求。

各项措施在实施中，现场固废做到了分类存放，消防设施进行了定期点检，有效。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量\环境\职业健康安排方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司制订环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：噪音排放、粉尘/废气排放、固废排放、潜在火



灾发生等。

提供《不可接受风险清单》有：火灾，触电、粉尘/吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害等。

建立实施了环境和职业健康安全法律法规控制程序、合规性评价控制程序，有效文件。

如：中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国特种设备安全法

国家安全生产事故灾难应急预案

江西省消防条例

江西省特种设备安全条例

中华人民共和国环境噪声污染防治法

江西省环境污染防治条例

江西省安全生产条例

中华人民共和国突发事件应对法

.....等等。

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）

面谈管代：肖园琴

营业执照：江西欣盛泰实业有限公司

统一社会信用代码： 9136098259375291XT

成立日期：2012年04月10日 有效期：2012年04月10日至 2032年10月10日。

法人代表：胡庆春，公司注册资本6800万。

注册地址：江西省樟树市城北（张家山）工业园1号路

生产经营地址：江西省樟树市张家山工业园清江大道北侧6033号

经营范围：市政公用工程、房屋建筑工程、钢结构工程、城市道路照明工程、地基与基础工程、建筑装饰装修工程、电子与智能化工程、环保工程、园林绿化工程、建筑机电安装工程的设计、施工、维修；建筑劳务服务；城市公共交通亭(棚)、公交候车亭、公共自行车亭(棚)及停放设施、广告棚(牌)、拉膜棚、宣传栏、电子护栏、公交站台防撞栏、户外金属护栏、垃圾分类设备、控制机柜、电气柜等金属制品的设计、制造、销售、安装及售后服务；多功能服务亭、高速公路收费亭、报刊亭、银亭、警亭、爱心亭、售



卖亭、便民亭、移动环保厕所、环卫设备、灯杆、智能灯杆、标示、标牌、站牌、智能电子站牌、垃圾箱、智能枪弹柜、智能寄放柜、多功能立体停车库、金属家具的设计、制造、销售、安装及售后服务；公交智能管理系统、人工智能、智慧城市、计算机系统集成及软硬件的研发、销售、维护及技术服务；广告设计、制作、发布，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

营业执照，近一年度无变更；公司生产产品未进行变更，公司经营地址全部转移至江西省樟树市张家山工业园清江大道北侧6033号；

公司现有1个分公司（南昌分公司），介绍说分公司处无实际经营，主要参与当地找投标，如签订合同后，由总部进行生产、销售服务。

介绍说，只有白班工作，偶然订单较多，安排晚上上班至21时，无两班倒、三班倒作业。

公司组织机构设置为：管理层、行政部、生产部、市场部、采购部、品质部、财务部等；查看花名册现有46人（查看到社保缴费人数35人，公司人员随订单变化人员略有变动）。

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要从事城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、旅游咨询亭、治安亭（棚）、户外收费亭、报刊亭的生产；

公司生产产品都属于金属框架结构，生产工艺流程为：

下料→冲压→折弯→焊接→打磨→喷涂→组装→检验出货；

经识别，特殊过程是喷涂、焊接过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对焊接、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，时间：2025.4.16，验证人：胡胜春\付志



荣\聂云清\杨爱保\黄涛等，工艺、人员、设备同去年一致，无变更。

公司外包过程：物流运输过程

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017，制订了企业标准：Q/XST002-2014 公共自行车服务亭、Q/XST004-2014 公共自行车停车棚、Q/XST003-2014 公共自行车服务智能设备管理柜等指导企业生产和检验。

查见编制了相应的过程文件：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；

公司按照制定的剪板、冲压、折弯、焊接、打磨、皮膜处理、喷塑、安装和包装作业指导书及相应的安全操作规程等文件，对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

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%以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

生产设备：生产设备：剪板机 2 台，数控等离子机 1 台，数控冲床 1 台，空压机 1 台，冲床 7 台，折弯机 3 台，氩弧焊机 2 台，二保焊机 4 台，交流焊机 2 台，台式钻床 1 台，台钳 1 台，行车 12 台

监视测量设备：游标卡尺、角度尺、钢卷尺、电子吊钩秤、涂层测厚仪、万用表等；

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司生产和服务相关记录主要有：产前评审记录、领料单、下料单、物料验收入库单、制程检验记录、进料检验记录、过程检验记录记录、成品检验记录等。

经识别，公司外包过程：物流运输过程。

公司出货至客户指定位置处，进行安装，合格后通知客户验收，验收后保留验收单。（安装过程不在体系范围内）

策划的输出适合于组织的运行。

公司使用 ERP 系统进行流程控制，车间门口列有显示屏，显示订单及生产计划及技术图纸、BOM、物料申购、采购明细等：

- 1) 嘉鱼交通建设集团鸿昌客运有限公司候车厅采购项目，景区候车亭 4 座；
- 2) 2024 索宇处置台项目，处置台（简易款）12 个；
- 3) 萧山诚耀云府项目，停车棚 2 个，新款大款机柜 1 个；
- 4) 2025 全国吸烟亭项目，吸烟亭 2 个，
- 5) 2025 年杭州公建配套项目，停车棚 30 座，服务亭 10 座；

。。。。。。。。

按图纸生产；

抽查见：新款简易公交站牌：

评审记录——2025.2.10，新款简易公交站牌项目产前评审记录，剪冲折、焊接、喷涂、安装等各生产



部班组、品质部等责任人签字;

1. 下料工序:正在下料新款简易公交站牌主体框架左右边框,使用激光切管机进行作业,将原材料方管(规格100*60*2.0mm)放入切管机夹具中固定,选用对应配套的图纸程序,自动下料尺寸:长度1950mm,自动钻孔8个孔(8个 $\Phi 4.2$)有下料过程检验记录、实测尺寸相一致,工艺相符合。作业员:张华文,介绍了工序生产过程,工艺控制要求,产品过程稳定,计划生产400pcs成品,现已生产120pcs,无不良品,成品摆放整齐,符合要求。

2. 冲压作业,因新款简易公交站牌不需冲压工序,故该工序当日未生产

3. 折弯工序:生产新款简易公交站牌下前面板,先使用激光切割机进行下料,下料尺寸1026*755*1.2mm,后使用数控折弯机进行折弯,两边各折弯4次,分别尺寸12mm,19mm,15mm,18mm等,最终成型尺寸1026*676*32.5mm,现场有折弯过程检验记录、图纸、实测尺寸相一致,工艺相符合。作业员:徐志清。介绍了工序生产过程,工艺控制要求,产品过程稳定,无不良品,成品摆放整齐,符合要求。

4. 焊接工序:公司主要有二保焊、氩弧焊等焊接作业,现场有作业指导书,查见员工黄慧祥使用二保焊作业,正在对新款简易公交站牌小乳白板框架(厚度1.5mm)进行焊接,使用二保焊机,设好电压(要求15-25V,实际21V),电流(要求100-130A,实际124A)进行焊接,自检外观、焊接牢固平整符合要求。

打磨工序:将新款公交简易站台小乳白板框架焊接后进行打磨,使用手动打磨机(220V),检查电线无破损不良情况,佩戴防尘面具、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:黄飞虎。

5. 皮膜处理:正在加工新款简易公交站牌主体框架,加工设备:磷化池;加工者:熊雪龙;加工要求:无明显生锈,磷化后色泽暗青,无水渍;检验要求:用干净白色无纺布检查无油渍,磷化膜达标。

6. 静电喷涂工序:对新款简易公交站牌主体框架等部件挂入自动喷涂流水线挂钩上,挂钩运行速度2米/分钟,喷枪距离10-20里面,压力0.3MPa,保持喷枪与工件垂直,匀速移动,确保涂层均匀,固化炉温度200℃,涂层厚度100um,全程2小时,过程巡检查记录,结果符合厚度要求,现场使用涂层测厚仪进行测量膜厚厚度为103.7um、105.2um;查看产品外观检查光滑、无色差、无漏喷、无挂流。现场查看对喷涂成品附着力采用百格测试,无脱落,符合要求。操作人:邹玉平、付根林。

7. 组装工序:正在组装新款公交简易站台(将下前面板、上前面板安装到主体框架上等),加工工具:螺丝刀、手电钻、扳手等工具;加工要求:按图组装,无漏件、缺件;检验要求:外观符合要求。作业人员:黄冬生、洪朝辉等。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

另抽查见已完工订单的生产过程控制情况。提供了制程相关检验控制记录。

抽查见:杭州公建服务亭、停车棚项目:

评审记录——2025.2.10,杭州公建服务亭、停车棚项目产前评审记录,剪冲折、焊接、喷涂、安装等各生产部班组、品质部等责任人签字;

制程检验记录——记录下料、冲压、折弯、焊接、喷涂、组装等各过程相关内容,检验员与审核人员签名;



抽查见：新建改建镇街项目：

评审记录——2024.6.7，新建改建镇街产前评审记录，剪冲折、焊接、喷涂、安装等各生产部班组、品质部等责任人签字；

制程检验记录——记录下料、冲压、折弯、焊接、喷涂、组装等各过程相关内容，检验员与审核人员签名；

抽查见：索宇处置台项目：

评审记录——2024.10.27，索宇处置台产前评审记录，剪冲折、焊接、喷涂、安装等各生产部班组、品质部等责任人签字；

制程检验记录——记录下料、冲压、折弯、焊接、喷涂等各过程相关内容，检验员与审核人员签名；

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

资质符合性：营业执照、排污许可证等。

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3月对3家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、售后服务、价格比等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见2025年3月18日的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分98分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，较为简单调查了部分客户质量、交货、价格等，流于形式，同企业进行了交流改善。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，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。

产品和服务的设计开发过程：

公司主要进行城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、旅游咨询亭、治安亭（棚）、户外各类收费亭、



报刊亭的设计；

介绍说，设计开发流程为：客户需求→设计图纸等→评审→组织试产→检验→验收；

介绍说设计开发上产品生产工艺基本无变化，主要是根据客户要求尺寸、颜色、材料等方面进行设计。

抽查了九江候车厅产品相关研发资料。

查见2022年5月中山新建改建镇街项目三大一小候车亭设计图纸，包括总图、轴测图、候车亭立柱组立、候车亭立柱主体、立柱附件、立柱支架组立、立柱支架附件、安装挂机立柱支架、大灯箱主体组立、小灯箱主体组立、大灯箱主体、小灯箱主体、大小灯箱附件、大灯箱顶组装图、小灯箱顶组装图、顶阳光板等，设计人黄涛等，部分图纸，未注明设计、审核、校对、批准等人员，同部门负责人进行了交流改善。

查见公司产前评审记录，剪冲折、焊接、喷涂、安装等各生产部班组、品质部等责任人签字；

查见对候车亭产品生产后的验收记录，验收合格。

产品设计过程对产品各部件图纸、效果图等进行拟制，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。

产品设计开发过程中及时进行了图纸备份保存。

介绍说项目完成后公司会召开总结会，总结产品存在问题及改善项，指导后续作业要求，记录形式有会议记录或改进问题总结。

查见2024年12月13日杭州巴士传媒电子站牌需改进问题汇总。

公司按已设计好的产品进行生产，各新产品主要是尺寸、规格、客户需求等不同，主要是按客户的需要，进行尺寸和效果图设计，经确认符合要求后，组织生产销售。设计开发过程中未能识别和评价新产品生产过程、生命周期内相关环境因素、危险源；负责人回复，公司所生产的产品目前工艺流程基本不变，均为剪/冲/折、焊接、喷涂、组装、安装过程，无新的环境因素、危险源，同部门负责人交流，改善。

网上查询公司目前有效专利共33件，其中实用新型专利18件，外观专利7件，发明专利授权8件。

变更的控制：生产工艺自上次审核以来，未发生变更，部分工序进行变更；公司范围进行了限定，公司文件定期更新评审与实际相一致，经过审核批准后受控发行。

产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据产品检验标准、技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，询问检验员检验控制管理，回答与操作符合规定要求。

（一）原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。主要原材料采购包括冷轧钢板、方管、铝型材、塑粉、五金件、开关等。

抽查 2025.2.17 日香槟银铝型材 210KG 进货检验记录，对目视、数量、样板、百格等项进行了检验，



检验结果：合格，检验员张志卿。

抽查 2025.2.15 日碳钢矩形管 400PCS 进货检验记录，对外观、数量、尺寸规格等项进行了检验，检验结果：合格，检验员张志卿。

抽查 2025.5.12 日镀锌板 50PCS 进货检验记录，对外观、数量、尺寸规格等项进行了检验，检验结果：合格，检验员张志卿。

抽查 2025.5.16 日星空顶灯带 200 根检验记录，对外观、数量、规格、充电测试等项进行了检验，检验结果：合格，检验员张志卿。

抽查 2025.5.13 日钢化玻璃 12PCS 进货检验记录，对外观、数量、尺寸规格等项进行了检验，检验结果：合格，检验员张志卿。

抽查 2024.6.13 日冷板 46PCS 进货检验记录，对外观、数量、尺寸规格等项进行了检验，检验结果：合格，检验员张志卿。

抽查 2024.11.1 日拉丝不锈钢板 15PCS 进货检验记录，对外观、数量、尺寸规格等项进行了检验，检验结果：合格，检验员张志卿。

查看到了塑粉、镀锌板、钢化玻璃、漫射实心板等产品第三方委托检验记录，结果合格，见附件。

没有发生在供方处进行验证的情况。

（二）过程检验，检验依据：产品检验规范，

抽查过程检验记录：

2025 年 5 月 15 日，产品名称：杭州停车票亭，创槽工序制程检验记录，对外观表面不变形，2 条创槽规格，创槽后尺寸、方向、间距、深度、表面平顺度进行了检验，检验依据图纸，结果合格，检验员黄小兰。

2025 年 5 月 15 日，产品名称：杭州停车票亭，下料工序制程检验记录，对外观不变形，主体尺寸、孔位、孔距、方向，表面平顺度进行了检验，检验依据图纸，结果合格，检验员黄小兰。

2025 年 5 月 16 日，产品名称：杭州停车票亭，折弯工序制程检验记录，对外形、折弯尺寸进行了检验，检验依据图纸，检验员黄小兰。

2025 年 3 月 20 日，产品名称：公交简易站牌，喷涂工序制程检验记录，对规格、喷涂后颜色、表面平顺度、膜厚、百格等进行了检验，检验依据图纸，结果合格，检验员黄小兰。

2025 年 3 月 15 日，产品名称：公交简易站牌，焊接工序制程检验记录，对部件拼接成形，焊接后尺寸、方向、内空尺寸、表面平顺、焊接牢固等进行了检验，检验依据图纸，结果合格，检验员黄小兰。

2025 年 3 月 10 日，产品名称：公交检验站牌，下料工序制程检验记录，对矩形管尺寸、外观、下料后尺寸、孔位方向、孔距离、孔大小、表面平顺等方面进行了检验，结果合格，检验员黄小兰。

2024 年 6 月 21 日，产品：中山镇街改造（候车亭），喷涂工序制程检验记录，对产品喷涂后颜色、膜厚、百格、表面光滑等方面进行了检验，结果合格，检验员黄小兰。

2024 年 6 月 16 日，产品名称：中山镇街改造（候车亭），下料工序制程检验记录，对方管尺寸、外观、下料后尺寸、孔位方向、孔距离、孔大小、表面平顺等方面进行了检验，结果合格，检验员黄小兰。

2024 年 6 月 20 日，产品名称：中山镇街改造（候车亭），焊接工序制程检验记录，对部件拼接成形，



焊接后尺寸、方向、内空尺寸、表面平顺、焊接牢固等进行了检验，检验依据图纸，结果合格，检验员黄小兰。

2024年6月23日，产品名称：中山镇街改造（候车亭），安装工序制程检验记录，对棚安装后尺寸、方向、内配、表面平顺、螺丝到位牢固等进行了检验，检验依据图纸，结果合格，检验员黄小兰。

2024年11月10日，产品名称：索宇处置台，激光工序制程检验记录，对不锈钢板激光下料后下料尺寸、空位等进行了检验，检验依据图纸，结果合格，检验员黄小兰。

2024年11月19日，产品名称：索宇处置台，安装工序制程检验记录，对处置台安装后尺寸、方向、门灵活、螺丝牢固、表面平顺等进行了检验，检验依据图纸，结果合格，检验员黄小兰。

2024年11月14日，产品名称：索宇处置台，折弯工序制程检验记录，对外形、折弯尺寸进行了检验，检验依据图纸，检验员黄小兰。

2024年11月16日，产品名称：索宇处置台，打磨工序制程检验记录，对拉丝丝路、表面光滑等方面进行了检验，检验依据图纸，结果合格，检验员黄小兰。

（三）成品检验：检验依据产品检验标准

提供成品出厂检验单，

1) 抽查:2025年5月30日出厂检验单，

产品名称：杭州停车棚亭，

检验项目：主要形状尺寸、表面质量、加工/安装工艺、颜色、侧门、灯箱、气顶杆、密闭性能、电器、配件等项，检验结论：合格 检验员：黄小兰。

2) 抽查:2025年3月23日出厂检验单，

产品名称：简易站牌，

检验项目：主要形状尺寸、表面质量、加工/安装工艺、颜色、配件等项，检验结论：合格，检验员：黄小兰。

3) 抽查:2024年6月29日出厂检验单，

产品名称：镇街项目，

检验项目：主要形状尺寸、表面质量、加工/安装工艺、侧门、灯箱、气顶杆、密闭性能、电器、配件等项，检验结论：合格 检验员：黄小兰。

4) 抽查:2024年11月10日出厂检验单，

产品名称：索宇处置台，

检验项目：主要形状尺寸、表面质量、加工/安装工艺、侧门、灯箱、气顶杆、密闭性能、电器、配件等项，检验结论：合格 检验员：黄小兰。

（四）第三方检验：

经介绍，近一年来，未有国抽、地抽情况发生，进行了产品第三方委托检验报告，查见

1) 公交候车亭检测报告，编号：NO.SP2400061，样品：公交候车亭，日期：2024年3月29日，检



测机构：广东产品质量监督检验研究所。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。。

==》销售过程控制

查见管理手册，其中明确了产品和服务的要求，包括：顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定等要求；

市场部负责人介绍沟通方式，主要是找投标、电话、资料传递、交流会、客户拜访等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

介绍说，主要同客户沟通需求，签订订单、合同等，采购原材料，进行加工检验合格后销售，运至客户处进行安装组装，客户进行验收交付及使用。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。公司主要确认客户需求后，拟制定生产单、绘制产品图纸等指导生产作业控制。

介绍说，公司产品主要通过合同洽谈等方式进行销售，签订合同/订单/出库单，抽查见：

销售合同——需方：杭州金通科技集团股份有限公司——产品：停车棚、服务亭等——2025.04.28；

销售合同——需方：中山市公共交通运输集团有限公司——产品：候车亭、广告棚等——2022 年至 2024.12.31

销售合同——需方：中山市公共交通运输集团有限公司——产品：公交简易站牌等——2025.02.14；

业务部负责人介绍：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。

介绍说，根据合同或者销售确认单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，运到客户指定的地点，客户验收合格后签收；

顾客财产：

介绍说，顾客财产主要为顾客的个人信息等，由销售人员做好顾客信息保密工作。公司对顾客相关信息做相关保密规定。

经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。

售后服务：

介绍说，产品交付后，如有质量问题投诉的话，同客户商定相关退换货处理并跟进异常处理。通过电



话沟通,并指导解决问题,如无法解决问题,则退换货处理。

公司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。

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,产品的运输采用运满满、货拉拉平台进行运输。

2) 装卸活动:负责人介绍,企业发货的装机活动均由企业负责,出货前核对产品装运情况,成品仓储管理人员确认产品出货数量及现场摆放情况符合要求后出货。

3) 交付的地点及验收:按提货单信息要求,企业将客户所需产品送到客户指定地点并安排安装,安装完成后由客户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,保留有安装验收记录。

抽查发货记录

2025 年 1 月 12 日——出货:候车亭产品

2025 年 2 月 23 日——出货:公交站牌等产品

提供有验收单,抽查见

验收日期:2024 年 12 月 30 日——客户:分宜县交通运输局——公交站项目——验收:符合要求,客户签字盖章:

查变更的控制:

经与业务部门沟通,按订单要求进行生产并发货,如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量处理,交货期延期的,与顾客商量,得到顾客确认后,再及时发货,并对延期的原因进行分析,避免下次再发生,经了解,基本无变更情况发生。

合规性评价情况:2024年11月21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：

管理体系目标按季度进行考核，抽查到2024年1月-2025年3月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

行政部定期检查安全、环保情况。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

提供了2024年12月至2025年5月各月环境安全检查记录，检验项目包括有生产/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员持证上岗，是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。检验结果进行了记录，对不符合情况，进行了整改，出具了整改记录，持续改善。

提供了三废检测报告，定期对废水、废气、噪声进行监测，报告各测数据在标准范围之内，见附件报告，报告编号：CSP检字（2024）08211号，报告日期：2025.01.09。

查见“职业病危害因素检测报告”，报告编号：ZW2025-027；江西伟灿工程技术咨询有限责任公司出具，2025年05月07日，见附件。

公司2024年度组织了员工体检，体检日期：2024年5月5日；提供了员工体检报告，查见体检17人，可继续从事原岗位工作16人；1人需复查；介绍说聂海珠在本地医院进行了复查，无明显问题；公司对人员进行了调岗工作，由打磨工调整为喷涂挂钩上料人员。

介绍说2025年已联系第三方机构进行体检，查见协议，见附件。

介绍说，公司部分人员中午在食堂吃饭，食堂工作人员定期体检（罗荣华，有健康合格证；有效期2025年10月），食堂油烟经隔油装置处理后外排，废水经隔油池处理后排入工业园区管网。现场环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排。

因工作需要约有5人在公司住宿，宿舍为员工配置了床、风扇、柜子、桌子等，现场查看没有使用大功率电器的情况，基本干净整洁，设有垃圾桶垃圾收集，配有灭火器，定期由行政部检查6S情况。

经介绍，当地环保部门、安监部门会不定期到企业进行检查，未提出改善问题；无整改处罚情况发生。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的故事。

环境与安全的运行控制情况：

1、公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有运行控制程序、废弃物控制程序、危险废物管理制度、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、化学品储存使用管理办法、生产车间噪声控制作业指导书、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。



查见2025年1月项目竣工环境保护验收检测报告，2025年5月8日项目安全验收评价报告等文件。

废水主要为生活废水、生产废水;废气主要为打磨粉尘、切割废气、喷塑粉尘、焊接烟尘、酸洗废气、固化废气、天然气燃烧废气等;生产机器设备运转时产生的噪声;固废主要为边角料、焊渣、落地粉尘、喷塑集尘渣、废包装材料以及不合格品、酸洗磷化线产生的废渣、酸洗磷化线产生的废酸、酸洗磷化线产生的废液、污水处理站污泥、废乳化液、废活性炭、废机油及生活垃圾等。

2、废水管控：

公司废水主要为生活污水、生产废水。生产废水经隔油+絮凝沉淀处理后与经化粪池处理后的生活污水一起排入樟树市城北工业园污水处理厂进一步处理后外排。

查看到2024年7月-2025年3月废水处理药剂添加登记表，均正常运行。

3、废气管控：

废气主要为打磨粉尘、切割废气、喷塑粉尘、焊接烟尘、酸洗废气、固化废气、天然气燃烧废气等。

打磨粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15 米高排气筒排放;

切割粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15米高排气筒排放;

喷塑粉尘分别经旋风+布袋除尘器处理后通过2根15米高排气筒排放;

塑粉烘干(固化)有机废气及塑粉烘干天然气燃烧废气一起经喷淋塔+过滤器+活性炭吸附处理后通过1根15 米高排气筒排放(DA001);

水洗烘干天然气燃烧废气分别通过3根15米高排气筒排放;

酸洗废气经碱液喷淋处理后通过1根15米高排气筒排放;

焊接烟尘经移动焊烟净化设施处理后无组织排放。

饮食油烟安装排油烟净化器，烟气经处理后高空排放。

食堂油烟，油烟废气采用静电油烟净化器处理后至屋顶高空排放。介绍说，公司人员主要为本地人员，中午在食堂吃饭，有几个人晚上在食堂吃饭。查见食堂经营许可证（编号：JY33609820065126，2029年4月到期），食堂员工罗荣华健康证，食堂抽油烟机工作正常，环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近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

4、噪声管控：

噪声主要为各类设备和风机等机械设备噪声。主要设备有切割机、折弯机、数控冲床、剪板机等机加工机械设备；通过合理布局、选择低噪声设备;通过距离衰减、建筑隔声、绿化吸声等措施降低噪声对周围环境的影响。

员工按要求佩带手套、耳塞等相关防护用品作业

5、固废管控：



固废主要为一般工业固废、危险废物以及生活垃圾。

一般工业固废主要为边角料、焊渣、落地粉尘、喷塑集尘渣、废包装材料以及不合格品；

危险固废包含：酸洗磷化线产生的废渣、酸洗磷化线产生的废酸、酸洗磷化线产生的废液、污水处理站污泥、废乳化液、废活性炭、废机油等。

酸洗磷化线产生的废渣、酸洗磷化线产生的废酸、酸洗磷化线产生的废液、污水处理站污泥、废乳化液、废活性炭、废机油等危险废物定期交由具有危险废物经营许可证的公司处置；

边角料外售综合利用，

焊渣外售综合利用，

落地粉外售

废品回收公司回收，

喷塑集尘渣回用于生产，

废包装材料外售综合利用；

生活垃圾统一收集后交由城市环卫部门处理。

危险废物主要为废酸渣、废磷化渣、废过滤芯、废活性炭、废脱脂渣，定期交由危废处理资质的单位处理，不外排。查签订有废物（液）处理处置及工业服务合同，处理单位：江西东江环保技术有限公司，签订日期：2024年7月1日。

查危废库中的危险废物产生及仓储环节记录表，登记入库的废渣、废活性炭、废过滤芯等，查见《危险废物规范化管理台账》今年未产生，未发生转移。介绍说，今年新厂使用不多，未更换滤芯，废脱脂渣、废磷化渣、废酸渣较少，仍沉淀在槽内，未打捞。同负责人进行了交流，建议企业定期打捞及转移。

危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类；

查见2024年12月5日废水检测报告，编号：CSP检字（2024）11325号，检测机构：江西中净首科环保技术有限公司。见附件。

查见2025.1.9日三废监测报告，编号：CSP检字（2024）08211号，对废水、废气、噪音，进行了监测，监测机构：江西中净首科环保技术有限公司。见附件。

查见“职业危害因素检测报告”，编号：ZW2025-027，对各工序进行检测，结果：基本合格，检测机构：江西伟灿工程技术咨询有限责任公司。见附件。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，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。

现场见2024年4月-2025年4月环境安全检查记录表，每月对抽查环境安全情况进行检查，检查项目主要有：各区域卫生垃圾处理，废料处理、物料储存安全情况；消防设施是否完好；消防通道是否畅通；消防



设施是否定期进行点检；特种作业持证上岗等、人员是否按规定穿戴防护用品，设备安全情况、噪音情况、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、能源消耗等。

6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢材等，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、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。

8、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。

9、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、工作服、护目镜、安全帽等劳保用品。

10、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。

11、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

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。

13、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

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樟树市张家山工业园清江大道北侧6033号，公司四周是其他企业，北面为江西碧福源食品开发有限公司，西北面为双胞胎集团股份有限公司，南面为村庄，东面为江西阳光安全设备集团有限公司，无重大敏感区。根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

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。

查看到各工序生产和环保设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。



现场巡视,见车间折弯工序作业人员未佩戴耳塞。开具不符合。

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

查看原材料仓库、钢板、钢管仓库摆放整齐,张贴了相应物料状态标识;

仓库无废水、废气、搬运过程噪音轻微,设有固废存放区,定期清理。仓库主要是易燃材料,电路老化等。仓库严禁烟火,加强线路维护检查。配置灭火器等。

钢板、钢管、铝型材等在钢材生产区域内放置,成品在需出货前安装的,安装完成后及时安排出货,在安装现场放置;原材料仓库(主要有五金件、电子件等)摆放符合要求,避免产品挤压碰撞等,无坍塌风险,未见明显环境安全隐患,手推车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

巡查化学品存放区域,发现堆放有塑粉、皮膜剂等,单独隔离存放,有相关的MSDS及风险告知,物料摆放整齐,符合要求。

巡查危废仓库,现场有相关危废登记进出管理记录,包括日期、名称、数量等信息。后续收集一定量后定期进行转移。

厂区有配电室一个,有配电重地标识,未发现安全隐患。

办公室内主要是电的使用,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。

现场巡视办公区域灭火器正常,电线、电气插座完整,未见破损。

查看各办公区域电脑,空调等办公设施齐全,用电规范,无临时线使用。办公区卫生保持较好,管理较好,无废水乱排现象,无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、粉灭火器,查看指针在绿区,有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓,未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

各员工使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传。

==》采购管理

编制有:《采购控制程序》,规范采购、供应商管理相关流程

公司主要采购原材料有:钢卷、钢板、钢带、塑粉、方管、圆管、塑料件(钢塑产品的部件)、铝型材、玻璃、酸洗磷化类化学品等;

查见“合格供方名册”:主要供应商如下:

江西远图金属材料有限公司 冷卷

南昌恒锐庆金属材料有限公司 铝型材

江西金阳钢艺有限公司 冷卷、热卷等



江西普诺德铝业有限公司 铝型材

宿迁天润玻璃有限公司 玻璃

湖北阿克苏诺贝尔粉末涂料有限公司 塑粉

佛山市永辰鑫不锈钢有限公司 不锈钢材料

.....等等

查见“供方调查评价表”，抽见对上述供应商进行了调查评价：

明确了调查内容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、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、其他等方面；评审结论为列入合格供方名录。

未包含环境、和职业健康安全相关要求，同企业负责人进行了交流沟通，后续改善。

提供采购合同\采购订单\入库单等，抽见：

冷卷——江西远图金属材料有限公司——2024.09.03

铝型材——南昌恒锐庆金属材料有限公司——2024.08.18

钢板——新余广沿工贸有限公司——2024.09.26

LED光源——江苏兰特恩光电科技有限公司——2024.10.07

热板——新余广沿工贸有限公司——2024.11.13

不锈钢板——江西首选不锈钢有限公司——2024.12.07

透明耐力板——江西聚昌新材料科技有限公司——2025.02.13

方管——山东荣威钢管制造有限公司——2025.02.17

塑粉——瑞彩科技股份有限公司——2025.03.27

碳钢矩形管——350支——2025.02.13

钢化丝印玻璃——56pcs——2025.04.18

注明名称、型号、数量等内容，提供给外部供方的信息表述清晰、充分。

部分采购合同中供方不在合格供方名单内，如：江西首选不锈钢有限公司、山东荣威钢管制造有限公司等，同企业负责人进行了交流，改善。

介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

外包过程：物流运输服务等；使用货拉拉、运满满等平台，运输至客户处等，及时送至，无明显运输过程质量情况发生。

公司酸洗磷化工艺，主要使用盐酸等，提供有2024年3月购买记录，查见易制毒化学品服务平台登记备



案情况。

提供采购进料检验报告，采购产品按标准进行检验，具体详见品质部8.6审核记录。

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。

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《内部审核程序》，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。

由组长组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：肖园琴、胡胜春、聂云清

1. 审核时间：2024年12月2-3日

2.审核按计划进行，内审员对各部门进行了审核并填写了审核记录《内审检查表》，

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者和相关部门负责人报告。本次内审开出1个不符合项，公司进行了纠正，并验证改善情况；

内审结论为：认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/T 24001-2016、标准的要求。

内审检查表中部分记录记录不详（如目标考核情况），外包记录未审核及确认、记录中文件名称不一致、不符合项条款等描述错误等等，同企业负责人进行了交流，改善。

内审检查内容基本流于形式；同内审员肖园琴、胡胜春、聂云清交流，各内审员未取得内审员资格证，经过总经理任命，经过了内部培训，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，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），知悉部分要求，仍存在能力不足，建议后续增加培训提升内审员能力。

2024年12月9日在公司会议室由总经理（胡庆春）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；

管理评审输入：



一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

较充分，输入项目未包含针对去年管理评审提出的改进措施给出验证：同企业负责人进行了交流改善。

管理评审结论：公司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：

1) 办公区需要增加灭火器，由行政部定期组织检查消防设施，降低消防安全隐患。

2) 加强记录文件的保存，由各部门负责人进行监督和收集本部门的工作情况及进度；

制定了管理评审有改进措施计划，由生产部、行政部负责落实，措施已每月实施，后续审核跟进完成情况；

查上次管理评审改善完成情况：重视安全生产管理、加强对风险管控知识的学习，已由行政部、生产部组织各部门实施，介绍说现已归档各部门相关记录。

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，会议记录与管理评审报告描述存在不一致；与管代肖园琴、管理人员聂云清、胡胜春、张志卿、黄涛、李艳等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。。

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，检验不合格品填写“品质异常处理报告”，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。



抽品质异常处理报告：

1) 2025 年 4 月 21 日，浙江吸烟亭 25 件工字型框架，异常内容：左右骨架焊接封板方向不对。原因分析：焊接人员未认证比对，出现错误，导致孔位不对。措施：焊接人员重新开孔，联合技术人员后续这类易出错的工件做好防呆设计。效果确认：重新开孔，方向 OK。确认人：张志卿。

2) 2025 年 11 月 27 日，丽水吸烟亭玻璃 2 件来料，异常内容：钢化玻璃尺寸不对，安装不了。原因分析：供应商来料不良。措施：来料报废，要求供应商按图纸重新补货。重新制作后安装完成。效果确认：安装后效果良好。确认人：张志卿。

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。

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）：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

生产经营地址：江西省樟树市张家山工业园清江大道北侧6033号，生产部为一间大厂房，车间设置：



机加工车间用于下料、折弯、焊接、打磨等；喷涂车间：用于原材料喷涂、固化，设置一条喷涂固化生产线，车间内设置约20m²一般工业固废暂存区和约20m²危险废物暂存间。另有安装区域，用于各类产品组装，原材料存放区。车间进门左边设有上下两层，上层为办公室，下层原材料仓库，约300平方，存放五金件、配件等。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

- 1、办公现场环境秩序良好。
- 2、生产环境无特殊要求。
- 3、办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。

车间：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；通道宽度满足要求

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备，查见“设备清单”，包括了设备名称、型号、数量等。

生产设备：激光切割机、剪板机、冲床、开平机、折弯机、压力机、空压机、冲床、折弯机、电焊（氩弧焊机）、气保焊、切割机、行车、储气罐、空压机、智能喷涂线、酸洗磷化槽、污水处理设备等

监视测量设备：游标卡尺、角度尺、钢卷尺、电子吊钩秤、涂层测厚仪、万用表等；

安全环保设备：除尘装置、污水处理装置、消防设施等。

查见《设备点检表》明确了设备的保养项目和保养频率，并按要求对设备进行日点检、周保养、月保养。

查记录：

1) 2025年2月MC10-30冲床点检记录，每日点检（内容：机台周围环境、是否漏油、油量、运转、开关、离合器、滑块、飞轮运转、设备操作指导书、按钮功能等），每周保养（内容：黄油清理、马达除尘、管路检查、紧固锁检查、电缆线检查、接地线检查），每月保养（内容检修一次踏板开关），管理人：卢**。

2) 2025年2月XXSC-006迅雷激光机点检记录，每日点检（内容：油路、风扇、割枪等易损件、光电安全范围、机器运转、行程开关、滑块、紧急开关、气管、设备操作指导书等），每周保养（割枪、电缆检查、风扇检查、等离子气和保护气的供气及压力、气体管理清除水雾残留等），每月保养（输入电缆检查、风扇工作及空气流量、等离子气和保护气供气及压力等），管理人：王**。

另抽查数控折弯机、切割机、环保处理设备、喷涂流水线等设备维护日常点检表，结果正常。

另见空压机、电闸等关闭检验记录表，喷涂线烤炉关闭记录，均正常。

另见车间现场粉尘清扫记录，每日清扫，有人员签字。



部分记录未填写每周、每月维护保养记录，同生产负责人进行了交流，改善。

2、查特种设备，有使用压力容器储气罐、行车、货梯。

公司未对特种设备，建档归类管理，公司设备负责人不清楚具体行车数量。

车间现场查见：

现场行车12台，额定起重量为3T或以上的有4台，其他均为2T；查见起重机定期检验报告4份，检验机构：宜春市特种设备监督检验中心，检验日期：2024年8月27日，下次定期检验日期：2026年8月，在有效期内，详见附件。

储气罐4个（其中3个为简单压力容器），介绍说，目前使用了二个储气罐用于生产（一个压力容器，一个简单压力容器，介绍说相关附件已检验，现场提供1个安全阀，2个压力表的检验报告，介绍说有一个安全阀报告没有找到，已沟通资料保管），另有2个储气罐是备用的（未做检验，现场贴有备用标志）。

1) 储气罐检验报告，编号：YC202304R002，检验日期：2023年6月12日，检验机构：宜春市特种设备监督检验中心，下次检验日期：2026年6月。

2) 安全阀，编号：C-ZDAF202502570，检验日期：2025年3月31日，检验机构：江西省检验检测认证总院特种设备检验检测研究院宜春检测分院，下次校验日期：2026年3月26日。

3) 压力表，编号：Y250888，检验日期：2025年3月17日，检验机构：樟树市检验检测中心，有效期至2025年9月16日。

4) 压力表，编号：Y250887，检验日期：2025年3月17日，检验机构：樟树市检验检测中心，有效期至2025年9月16日。

介绍说厂区内共有4部电梯，2部客梯2部货梯，目前报停部3部，保留一部货梯使用，进行了年检，提供了年检报告，报告编号：C-ZDDT2025001525，检验日期：2025年2月19日，检验机构：江西省检验检测认证总院特种设备检验检测研究院。见附件。

现场查见报停电梯已断电，未使用。

公司特种设备不多，未建档管理，纸档资料管理不全，同企业负责人进行了交流，后续需对特种设备建档管理，定期进行年检。

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了监视和测量设备游标卡尺、角度尺、钢卷尺、电子吊钩秤、涂层测厚仪、万用表，再抽查设备的校证书，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。

抽查了游标卡尺、角度尺、电子吊钩秤、涂层测厚仪校准证书，校准时间：2024年6月24日，见附件。

1) 证书编号：GC241730157，电子吊秤，校准时间：2024年6月24日，下次校准日期：2025年6月23日，校准机构：深圳广测检测技术有限公司。

2) 证书编号：GC241730156，数字式涂层测厚仪，校准时间：2024年6月24日，下次校准日期：2025



年 6 月 23 日，校准机构：深圳广测检测技术有限公司。

3) 证书编号：GC241730155，数显千分尺，校准时间：2024 年 6 月 24 日，下次校准日期：2025 年 6 月 23 日，校准机构：深圳广测检测技术有限公司。

4) 证书编号：GC241730153，游标卡尺，校准时间：2024 年 6 月 24 日，下次校准日期：2025 年 6 月 23 日，校准机构：深圳广测检测技术有限公司。

5) 证书编号：GC241730152，游标卡尺，校准时间：2024 年 6 月 24 日，下次校准日期：2025 年 6 月 23 日，校准机构：深圳广测检测技术有限公司。

6) 证书编号：GC241730151，游标卡尺，校准时间：2024 年 6 月 24 日，下次校准日期：2025 年 6 月 23 日，校准机构：深圳广测检测技术有限公司。

7) 证书编号：GC241730154，游标角度尺，校准时间：2024 年 6 月 24 日，下次校准日期：2025 年 6 月 23 日，校准机构：深圳广测检测技术有限公司。

公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。

查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看游标卡尺；无损坏，外观完好。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。

2) 人员及能力、意识：

公司编制执行《人力资源控制程序》、《岗位任职要求》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

查员工花名册公司共计 46 人，（介绍说人数随订单变化，略有变动），企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、销售人员、采购人员、检验人员、后勤人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

行政部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查见 2024 年度员工培训计划、2025 年度员工培训计划。计划开展管理手册、程序文件培训、管理体系内审员培训、法律法规的培训、安全生产知识培训、岗位技能培训、统计工具培训、消防培训、质量意识培训等项；

查培训记录，抽见：

2025. 1. 15——GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准知识培训

2024. 12. 17——岗位技能培训

2024. 7. 21——法律法规的培训等

2024. 8. 12——管理体系内审员培训

2024. 5. 16、2024. 11. 20——生产过程安全控制培训、安全生产知识培训



考核及评价记录显示以实操、口头问答的方式对培训效果进行了评价；

查见员工进行了三级安全培训，提供了培训记录。

查见特种作业人员：

Q2——黄远——有效期：2027 年 03 月

电工作业资格证书——傅志远、黄涛、罗旭林等——有效期：2026.09.27

焊接作业证——傅青锋、胡胜春、黄慧祥、刘翌军、万志辉、张小军等——有效期：2026.09.27

登高作业证——黄俊——有效期：2026.09.27

安全管理员证——邓晟、聂云清——有效期：2026 年 8 月

主要负责人证——胡庆青——有效期：2026 年 8 月

职业卫生培训合格证书——聂思颖——发证日期：2024 年 10 月

厨师健康合格证——罗荣华——有效期：2025 年 10 月；

意识：询问员工张志卿、唐佳明、黄冬生、晏四芳、洪朝晖、谢水香、黄红梅等能明确自身职责及各岗位要求，自身工作影响，人身安全意识等；能回答公司的方针及部门目标，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

企业已对资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制。

此次审核，与管代肖园琴、管理人员聂云清、胡胜春、张志卿、黄涛、李艳等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

3) 信息沟通：

编制《信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

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。

经交流，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。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。



体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

目前与环保、劳动、消防、安监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。

4) 文件化信息的管理:

编制了《文件控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

策划了公司的管理体系文件，包括：

更新的《管理手册》——A/3 版，于 2025 年 5 月 17 日修订实施。

更新的程序文件——A/3 版，于 2025 年 5 月 17 日修订实施，包括文件有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、文件控制程序、运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序等 26 个

建立岗位任职资格、火灾应急预案、触电事故应急预案、员工管理制度、设备管理制度、安全防火规程、安全生产管理制度、操作规程等

公司经营地址变更，管理手册等文件进行了修订，受控发行，现场查看组织行政部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查看公司文件，发现问题主要有：

范围与公司申请不一致

覆盖范围：缺生产地址的描述

设计开发过程，前后描述不一致

文件中出现实验中心、技质科、销售部等部门描述，与公司组织机构图不一致

噪音控制程序中单位错误

公司管理手册、程序文件中名称描述不一致，如：采购活动控制程序、采购控制程序；文件信息控制程序、



文件控制程序等，现场进行了修改。

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

建立有《适用法律法规及其他要求清单》和《外来文件清单》，收集有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、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017 等等；

查看到公司管理手册、程序文件进行了回收并受控发行。

——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。

管理体系文件经过审批实施发布，由行政部人员负责管理。

——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、环境因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表、特种设备管理、合同管理、采购单、入库单、送货单等，公司进行了归档，但未进行标识分类管理，检索不方便，同部门负责人进行了交流改善。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：——公司生产工序，全部转移至地址：江西省樟树市张家山工业园清江大道北侧 6033 号
- 2) 组织机构：——无
- 3) 管理体系：——文件定期更新，与实际相一致。
- 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）：——更新范围描述
- 9) 联系方式：——无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查看上次 QEO 审核开出不符合项 1 项：

面谈内审员肖园琴、胡胜春、付志荣对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足。

面谈管代肖园琴，对管理评审的流程和体系标准条款不够熟悉，存在能力不足的情况。

查问食堂厨师（黄建红），近一年度未按要求进行体检，办理健康证。



此次审核，与管代肖园琴、管理人员聂云清、胡胜春、张志卿、黄涛、李艳等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

食堂厨师 1 人，现为罗荣华，有进行体检，查见健康体检合格证，有效期 2025 年 10 月。

六、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

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q:城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、服务亭（旅游咨询亭、治安亭、户外收费亭、报刊亭）的生产

E:城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、服务亭（旅游咨询亭、治安亭、户外收费亭、报刊亭）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:城市公共交通亭（棚）、广告棚（牌）、服务亭（旅游咨询亭、治安亭、户外收费亭、报刊亭）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，江西欣盛泰实业有限公司 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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波、林郁



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。