项目编号：20439-2024-EO

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：江西顺达金属制品有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 李双

审核组员（签字）： 李双

报告日期： **2025 年 6 月 24 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 日内可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：李双

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
	李双	组长	审核员	2024-N1EMS-1287699	17.12.05
	李双	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287699	17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄世泉	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第 1__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 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：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、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法等

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：日用压力锅橡胶密封圈

GB/T 29992-2017、食品安全国家标准食品接触用材料及制品通用安全要求GB4806.1-2016、食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品 GB4806.11-2016、不锈钢器皿 压力锅 GB15066-2004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06月23日上午至2025年06月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月17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）：

E:不锈钢厨具、不锈钢压力锅（许可范围内）的设计开发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:不锈钢厨具、不锈钢压力锅（许可范围内）的设计开发和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：江西省赣州市赣州开发区香港工业园北区紫荆路以北、纬一路以南、宝福以东

办公地址：江西省赣州市赣州开发区香港工业园北区紫荆路以北、纬一路以南、宝福以东

经营地址：江西省赣州市赣州开发区香港工业园北区紫荆路以北、纬一路以南、宝福以东

多场所地址：

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:生产部 O8.1.2

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 7 月 24 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 6 月 24 日前。

2）下次审核时应重点关注：8.1 条款的改善情况。

3）本次审核发现的正面信息：受审核方环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，无环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过环境/安全管理体系运行促进产品环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，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；自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2）风险提示：受审核方目前处于成熟阶段，公司安全、环境运行控制的管理对于企业来说至关重要，部分员工工作期间安全防护不到位，未佩戴耳塞，开具了不符合。存在一定的风险，本次审核开具一项轻微不符合。

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

江西顺达金属制品有限公司成立于 2012 年 12 月 10 日，注册资金 3230 万元。

注册地址：江西省赣州市赣州开发区香港工业园北区紫荆路以北、纬一路以南、宝福以东；

经营地址：江西省赣州市赣州开发区香港工业园北区紫荆路以北、纬一路以南、宝福以东；

营业执照统一代码：91360703058818016M；

经营范围：房屋租赁；不锈钢制品、五金、不锈钢压力锅、搪瓷制品、陶瓷制品、家电产品、塑胶制品、玻璃制品生产及销售；不锈钢原材料销售（从事以上经营项目国家法律、法规有专项规定的从其规定）；本企业所需的原辅材料（除危险化学品）、仪器仪表、机械设备、配件及技术的进口业务；自营和代理货物及技术进出口业务（以上两项国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（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）。

覆盖认证范围。

现有职工 63 人，主要生产设备有液压拉伸机、激光切割机、抛光机、冲孔机、打底机、叉车、储气罐、打印

机、电脑、办公桌椅、WIFI 等生产设备；

主要检测设备包括：游标卡尺、外径千分尺、压力锅智能密封性测试仪、压力表、安全阀等；

特种设备：叉车、电梯

安全环保设施包括有灭火器、消防栓、布袋除尘装置、个体防护用品（口罩、工衣、头盔、护目镜、手套等）、垃圾桶等；

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，质量/环境/职业健康安全方针：

用户至上、产品求精、持续改进、质量兴企；

遵纪守法、预防危害、防治污染、持续发展。

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。

总经理蔡蕴生用会议、文件等方式保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管代蔡越汛说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审判定适宜，适合公司的发展需求。质量、环境和职业健康安全方针符合标准要求。有评审记录。

环保安全目标：

火灾、触电事故为 0；

因公责任重大伤亡率为 0；

固体废弃物分类处置率 100%；

制定“环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表”，对重要环境因素和重大危险源进行了控制策划；

通过“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，对目标进行分解到各部门对目标实现进行了策划；

显示2024年4月至2025年3月对目标完成情况进行了季度考核，均完成。

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）

公司生产产品主要是包括：不锈钢水杯、不锈钢蒸锅、不锈钢汤锅、不锈钢压力锅（许可范围内）等不锈钢制品；水壶、炒锅（铝不粘锅）等目前未生产，不需要进行喷涂、焊接及电解工艺。

生产工艺流程如下：

生产工艺：下料—拉伸—打底（需要时）—抛光—组装—包装

生产工艺自上次审核以来，未发生变更。

编制与环境、安全管理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、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、职工安全生产责任制度、冲

床安全操作规程、消防安全管理制度、应急预案等。

查见环评报告表、环评批复、环评验收、排污许可证等材料。

1.废水管控：

公司水壶产品停产，无需电解工艺，无相关废水处理；相关设备停用；公司铝不粘锅未正式投产，相关喷涂工艺未使用，无喷涂相关废水；

公司废水分为生产废水和生活废水，生产废水主要是机加工清洗废水，使用催化氧化+絮凝沉淀工艺的处理设施处理后回用生产，不外排；生活废水，经地埋式微动力生化处理装置进行处理后流入工业园管网。

公司主要是机加工清洗废水，经污水处理站处理后回用，不外排。

现场查看到2025年1—6月份的废水处理用化学品药剂和危废管理账，记录了污水处理站每次加料处理记录。主要有聚丙烯先胺、硫酸亚铁、片碱、双氧水。

2.废气管控：

公司水壶产品停产，无需电解工艺，无相关废气排放；相关设备停用；公司铝不粘锅未正式投产，相关喷涂工艺未使用，无喷涂相关废气；废气排放口DA001暂停使用。

查看到企业目前废气主要是抛光粉尘、天然气燃烧废气等；

打底工序，将打底钢片、铝片融合在一起，产品部分废气，车间通风，无组织排放。

天然气燃烧经1根15m高排气筒高空排放；查见安装有天然气报警装置，防范泄漏风险。

食堂静电式油烟净化处理装置进行处理后排放。

产品抛光产生粉尘，经吸附收集+水膜喷淋处理后，废气无组织排放，废渣定期清扫收集。部分未吸附收集粉尘无组织排放，员工穿戴防护用品（如手套、工作服、口罩等）进行防护作业。

3、噪声管控：

噪声主要是机械设备运行时产生的，主要设备有下料机、拉伸机、打底机、抛光机等等机械设备；采取合理布局、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，员工按要求佩带有手套，但未佩带耳塞，不符合职业健康安全防护要求，开出不符合。其他工序基本无高噪声设备。

4、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；

了解到公司生产过程中的固体废弃物，主要是不锈钢边角废料，废包装袋、污水处理污泥和生活垃圾等；公司水壶停产，铝不粘锅未生产，无相关废酸、酸槽废渣、漆渣等；

公司现有一般固废为：不锈钢边角废料、废包装袋、生活垃圾、抛光粉尘等；不锈钢边角废料，作为定期变卖处理；生活垃圾、抛光粉尘收集后交由城市环卫部门定期清理。

生产危废：公司设置危废间一个，危废间门前粘贴危废间管理制度和危废间的标识，危废间存放有污水处理污泥；交由有资质的单位回收处理；查见危险废物委托处置合同，受托方为龙南市格林宜科环保有限公司（其危险废物经营许可证代码：赣环小危证字07号），合同委托期限自2025年6月17日起至2026年6月16日止。查见危险废物转移联单，2025年6月23日移出含镍污泥1.82吨。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，以旧换新。

5、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。

6、产品生命周期的环境管控：

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、铝材等还可以回收再利用。公司产品工艺未有变更，在设计开发材料中

7、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。

8、安全防护：

提供各岗位职业病危害告知书，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服、护目镜等劳保用品。

9、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。

10、为主要长期员工交社保、医保、失业保险、工伤保险等，查见了 2025 年 3-5 月份的交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、固体废弃物分类管理，可回收废物交废品收购单位回收；不可回收废弃物，由环卫部门负责处理。

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：

企业办公及厂区位于江西省赣州市赣州开发区香港工业园北区紫荆路以北、纬一路以南、宝福以东，公司四周是其他企业，无重大敏感区，总建筑面积约 6.8 平方米，公司使用了综合办公楼，3#和 4#厂房进行生产、办公

涉及到的重要环境因素主要是：潜在火灾、粉尘排放、固废排放、噪声排放、废水排放、危废排放等。

涉及到的不可接受风险主要是：火灾、触电、噪声伤害、机械伤害、挤压、碰撞、废气粉尘等。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

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。

车间有配电室，内有配电柜一个，有警示标识，配有绝缘手套等，未发现明显安全隐患各工序设备操作，建立了《操作规程》，提出了相关操作安全注意事项要求；建立了当心触电、小心火灾、禁止吸烟等安全警示标识。

固体废弃物主要来源于原材料的包装物和生产过程的边角料，各自分类集中收集，回收外售；生产过程产生的不合格废品回收外售，生产垃圾由相关部门处理。

噪声源主要来源于压力机、下料机、抛光机、打底机等设备，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置，消音器等，噪音影响不大。

打底工序，打底过程中通过隧道炉加热至 450 度，用长臂签夹至压力机处，通过压力机将铝板融合在不锈钢锅底处，员工穿戴了工作服、手套、口罩等防护用品，询问员工知悉相关危险源及相关防护要求。

下料工序，送料机将钢板送至激光切割机中，按尺寸自动切割后，送入自动打磨毛刺设备中水洗，磨光毛刺，

符合要求，防止卡板上，注意半成品边缘锋利，造成伤害，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、手套、口罩等，符合要求。

拉伸工序，半自动流水线，有相关设备操作说明，安全注意事项，机械臂活动过程范围内，设有挡板线，防止机械伤人，员工穿戴了防护用品如工作服、手套、口罩等，符合要求。

登高作业区，需要存取物件时，有护栏防护，杜绝安全隐患。

抛光工序，设备处有相关操作指导书，员工配带工作服、手套、口罩等防护用品作业，贴有环境因素、 危险源及相关处理措施，粉尘吸附装置工作正常，相关飞尘经喷淋后，在收集间内，定期进行清扫，收集后外售处理。

查看特种设备有叉车、储气罐、电梯，提供了相关检验报告，储气罐的安全阀校准报告已过期，企业立即安排了送检，后续跟踪。其他检验报告在有效期内。见附件。

1、查见 2024 年 4 月至 2025 年 3 月“公司目标完成情况检查表”，对行政部、生产部、质检部、销售部、采购部等部门的目标、指标完成情况进行了检查，结果达标，考核人：蔡越汛

2、查到“环境安全运行检查记录”，2024.6-2025.5 月对噪声、固废、能源资源消耗、消防安全及其它进行了检查，结果正常。查看到各月度检查结果均正常。

3、公司每季度进行一次三废检测，提供了三废检测报告，检测单位：江西博华环境检测科技有限公司；

报告编号 BH25011129；报告日期：2025 年 1 月 10 日；检测项目：无组织废气、废水、噪声。报告各测数据在标准范围之内，见附件报告。

报告编号 BH25041047；报告日期：2025 年 4 月 8 日；检测项目：废水、噪声。报告各测数据在标准范围之内，见附件报告。

4、公司提供了 2024 年度的工作场所职业病危害因素检测与评价报告，报告编号 AYDS2460411520，由广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司于 2024 年 6 月 14 日出具的检测报告，检测结果均符合国家职业接触限值。

5、公司每年度对员工进行体检，提供了 2024 年度员工体检报告，介绍说 2025 年下半年会安排员工体检。

如下体检记录是 2024 年 6 月 20 日的体检记录报告：

公司员工雷月英、刘春林、吴红云的体检报告，检验时间：2024 年 6 月 20 日，检验机构：赣南医科大学第一附属医院。结论：未见明显异常。

抽查 2025 年员工职业健康检查报告，员工孙学凤（危害因素：噪声），李文（危害因素：其它无机粉尘），结论：本次职业健康体检项目未见异常，可继续原岗位工作。

6、查看到食堂人员健康证，持证上岗。分别为：

黎春秀，合格证明有效期 2024 年 7 月 16 日至 2025 年 7 月 16 日止；发证机构：赣州经开区第二人民医院。

蒋家洪，合格证明有效期 2025 年 6 月 9 日至 2026 年 6 月 9 日止；发证机构：赣州经开区第二人民医院。

未有上级主管部门的监督检查。

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事故。

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

查见《内审控制程序》《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。

由组长蔡越汛组织内部审核，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：蔡越汛、蔡佳峰等；内审员由总经理进行任命，同审核员沟通了解基本审核方法、过程及要求。

1.审核时间 2025 年 5 月 20-21 日。

2.审核按计划进行，抽查行政部、生产部、采购部、管理层等部门审核记录与计划相一致

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，同计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次审核开出不符合项 1 项，进行了原因分析及改善，经审核员验证后结案，后续定期跟进；

内审结论为：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，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 IS09001:2015；IS014001:2015；IS045001:2018 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。

对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。

2025 年 5 月 29 日召开管理评审会议，由总经理蔡蕴生主持；

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；

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：

通过查新、更新环境、安全法规、环境因素和危险源

重新排查环境因素、危险源、更新清单

制定 2025 年应急预案演练计划

制定有“管理评审改进措施计划”，要求在 2025 年 12 月前完成，由行政部监督完成，目前正在实施中。

管理评审的策划及实施符合要求。

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：

对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。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，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。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3）投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）: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

上次审核开出一项不符合项：行政部 9.1.1：公司每年度对员工进行体检，但 2024 年度员工体检未提供相应的报告及记录。现场确认已整改完成。

五、认证证书及标志的使用

用于招投标，符合要求。

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，江西顺达金属制品有限公司的

☐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:李双　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的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。