



## 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: 文波

组员:

项目编号: 11249-2025-O

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 江西美达教育设备集团有限公司

审核体系: 职业健康安全管理体系

审核组长 (签字)

文波

:  
审核组员 (签字)

:  
报告日期:

2025年 11月 8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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱: [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们, 扫一扫!



## 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
A	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-225773 7	23.01.01,23.01.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨国平、张雨兰等	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/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职业健康安全管理体系；

#### 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》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：《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》、GB/T3324-2024木家具通用技术条件、GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件等；

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11月06日上午至2025年11月08日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月24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)：

O:金属家具、人造板类家具、钢木家具、实木类家具、软体家具、适老化家具、学校校具、制式营具、教学家具、宿舍家具的设计、生产(认证范围覆盖的产品清单详见附件)所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

**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城北工业园清江大道666号

办公地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道666号

经营地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道666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(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。



开出建议改善项 1 项，后续审核关注

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 11 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进建议项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、记录填写、防护用品佩戴管理、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、内部审计，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、防护用品佩戴管理、文件资料管控等，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：

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2002年09月03日 C5 版体系文件 实施时间：2025年6月22日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：64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：

金属家具、人造板类家具、钢木家具、实木类家具、软体家具、适老化家具、学校校具、制式营具、教学家具、宿舍家具的设计、生产

介绍说，生产过程分别包含人造板、实木、金属件、软件件中的一种或多种进行组合。

适老化家具、学校校具、制式营具、教学家具、宿舍家具，都包括上述办公家具（主要有桌、椅、床、茶几、柜、台等），只是销售给客户的对象不同，命名不同。

相关生产工序流程分成如下：

金属家具生产流程：



下料→折弯(冲压或钻孔)→焊接▲→喷塑▲→组装→检验→包装→入库

实木家具生产流程:

原材料→开料→刨光→开榫→拼装→打磨→喷底漆→打磨→喷面漆▲→包装入库

软体家具:

木质件加工组装→软体件开料→组装→入库

板式家具生产流程:

原材料→开料→封边→钻孔→打包→包装入库

钢塑家具生产流程:钢制件加工+塑料件加工(桌面、椅面等采购)+采购配件→组装→检验→入库

### 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,减污降耗。

管理方针包含在管理手册中,符合标准要求。经总经理批准,与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境,在管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现,总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

建立了公司管理目标:

质量目标:

成品一次交验合格率≥97%

顾客满意度≥95分;

环保安全目标:

火灾、触电机机械伤害、高空坠落控制事故为0

固体废弃物分类处置



噪声\粉尘达标排放；；

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，查阅2024年7月-2025年9月目标分解考核表，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进行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5千元

完成情况：于2025年1月-10月每月环境安全运行检查，符合要求。

措施在实施中，部分已完成，方案可指导实施，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、职业健康安全方针、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。

公司编制了《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《不可接受风险清单》已识别重要环境因素包括：火灾，触电、粉尘等吸入性伤害、机械伤害、噪音伤害等。

编制了环境和职业健康安全法律法规控制程序等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水法



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：杨国平

营业执照：江西美达教育设备集团有限公司，

统一社会信用代码： 91360982751102833J

成立日期： 2002年09月03日 有效期：2002年09月03日至无固定期限。

法人代表吕平军，公司注册资本 8018 万元。

注册地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道 666 号

生产地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道 666 号。

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修，建设工程施工，建设工程勘察，建设工程设计，互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：教学专用仪器制造，教学专用仪器销售，教学用模型及教具销售，家具制造，家具销售，办公用品销售，家具安装和维修服务，金属结构制造，金属结构销售，运输货物打包服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，图文设计制作，专业设计服务，平面设计，广告设计、代理，工业设计服务，广告制作，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，实验分析仪器销售，体育用品及器材批发，文具用品批发，卫生洁具销售，计算机软硬件及辅助设备批发，五金产品批发，灯具销售，针纺织品销售，音响设备销售，品牌管理，日用木制品销售，家具零配件销售，劳务服务（不含劳务派遣），木材加工，安全、消防用金属制品制造，消防器材销售，电工仪器仪表制造，安防设备制造，安防设备销售，建筑材料销售，家用电器销售，金属制品研发，



金属制品销售，智能家庭消费设备制造，建筑用石加工，智能仓储装备销售，信息系统集成服务，云计算装备技术服务，云计算设备制造，地板销售，门窗销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），电子产品销售，非居住房地产租赁，货物进出口，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

自上次审核后营业执照、审核范围、手册、文件等进行了变更；同企业管代沟通了解到，公司为了招投标需要，增加了两类产品（教学家具、宿舍家具），具体产品任然是各种金属、木质家具（含桌、椅、架、床、台、几、沙发等）。

公司组织机构：行政部、采购部、销售部、生产部、质检部、财务部，查看花名册，公司现有员工 64 人。

查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。

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。

法律证明文件：营业执照。

经检查，该组织策划了实现流程图，

提供“生产和服务管理控制程序”；有效文件；

企业根据生产过程控制运行进行了策划：

公司主要从事金属家具、人造板类家具、钢木家具、实木类家具、软体家具、适老化家具、学校校具、制式营具、教学家具、宿舍家具的生产；公司目前主要进行公寓床、桌、椅的生产；

介绍说，生产过程分别包含人造板、实木、金属件、软体件中的一种或多种进行组合。

适老化家具、学校校具、制式营具、教学家具、宿舍家具，都包括上述办公家具（主要有桌、椅、床、



茶几、柜、台等)，只是销售给客户的对象不同，命名不同。

相关生产工序流程分成如下：

金属家具生产流程：

下料→折弯（冲压或钻孔）→焊接▲→喷塑▲→组装→检验→包装→入库

实木家具生产流程：

原材料→开料→刨光→开榫→拼装→打磨→喷底漆→打磨→喷面漆▲→包装入库

软体家具：

木质件加工组装→软体件开料→组装→入库

板式家具生产流程：

原材料→开料→封边→钻孔→打包→包装入库

钢塑家具生产流程：钢制件加工+塑料件加工（桌面、椅面等采购）+ 采购配件→组装→检验→入库

钢塑家具产品，塑料书包柜、塑料学习椅等，都是采购部分塑料，公司自行生产木质件、钢制件等，采购配件螺丝、铰链等进行组装，形成成品。

外包过程：量具校准；物流运输过程，沙发软包件的加工，塑料件的加工等；

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/T3324-2024 木家具通用技术条件、GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件等，编制了操作规范、检验规程等指导产品生产和确定产品的接收；

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 分以上；根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

金属车间主要设备有：电动单梁桥式起重机、金属圆锯机、钻床、轻型钻铣床、台式多用钻床、摇臂钻、台钻、液压数控双弯机、液压弯管机、手动弯管机、电动弯管机、滚圆机、砂轮切割机、变频闭口管成型机、开口（立柱）成型机、开式可倾压力机、数控折弯机、液压摆式剪板机、多功能液压联合冲剪机、CO2 气体保护焊机、吊钩式抛丸清理机、喷涂线等；

木质车间主要设备有：电子开料锯、封边机、木工排钻、木工台钻、木工立铣机、宽带砂光机、锯板机、砂带机、压刨机、缝纫机、喷漆房等；

监视和测量设备主要有：数显卡尺、钢卷尺、钢直尺、钢角尺、塞尺、木材测湿仪等

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：生活污水一体化设备、污水处理站、中央吸尘系统、灭火器、消防栓、袋式除尘、抽风装置、旋风除尘、水膜除尘等。

公司依据客户订单，下达生产通知单。

现场查看到当日生产产品生产通知单、开料单。

钢架床 规格：4000\*900\*2100，数量 330pcs



公寓椅 规格: 400\*355\*780, 数量 660pcs  
2 连中梯公寓床 规格: 4580\*900\*2150 数量: 1734pcs  
行李柜 规格: 700\*500\*2100, 数量 1734pcs  
阅览桌 规格: 1600\*900\*760, 数量: 28pcs  
课桌 规格: 600\*400\*750, 数量: 1000pcs,  
……等等

金属车间 1 个(去年由两个车间相连, 约 20000 平方; 今年介绍说车间过道及一半车间已租给其他公司使用, 目前保留一个车间, 约 8000 平方; 共 1 层, 设有下料切割、冲压、折弯、焊接、打磨、抛丸、喷塑、组装、原料存放区、成品存放区等区域)

木工车间 1 个(共 1 层, 设有木工区(开料、刨铣、封边等)、打磨喷漆区、软体加工区、组装区、化学品存放区、原料存放区、成品存放区等, 约 7000 平方)。

生产、办公面积适宜。

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》、《噪声控制程序》、《消防控制程序》、《设备控制程序》、《劳动防护用品控制程序》、《化学品油品控制程序》、《能源使用管理规定》、《安全生产管理制度》、《安全操作规程》、《设备管理制度》、《应急预案》等。

#### 1、废水管控:

按“清污分流、雨污分流”原则建厂区排水管网

金属车间废水主要为脱脂废水、脱脂水洗废水、硅烷化废水排入工业园管网, 经隔油、混凝沉淀后处理与生活废水一并排入生化处理装置中集中处理, 达到后外排。

木质车间废水: 喷漆房水帘吸收漆雾废水经打捞、沉淀、经处理机处理后循环使用, 不外排

食堂油烟, 油烟废气采用静电油烟净化器处理后空排放。介绍说, 公司人员主要为本地人员, 中午在食堂吃饭。查见食堂员工体检合格证, 食堂抽油烟机工作正常, 环境整洁, 剩余饭菜定位存放, 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。。

查污水处理运行记录, 公司提供了 2025 年 1 月-2025 年 10 月《污水处理日常监测记录表》及污水处理药剂添加记录, 达标排放。

#### 2、废气管控:

金属车间废气: 主要是加热炉废气、喷涂粉尘、烘烤废气、抛丸废气及无组织废气;

加热炉产生的废气经水膜除尘、旋风除尘处理后 15m 排气筒排放;

喷塑工序喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风+袋式除尘处理后排放;

喷塑烘烤工序, 涂料固化时, 会有少量的挥发有机气体产生, 采用活性炭吸附处理;

抛丸除锈工序产生的金属颗粒物通过袋式除尘处理后, 通过 15m 排气筒高空排放。



焊接工序会产生焊接烟尘，呈无组织形式排放。员工佩带护目镜、口罩等防护用品作业。

木质车间废气：主要是木工开料、打孔、锣机、打磨等工序的粉尘，喷漆及晾干工序形成的废气，在各生产设备上部安装集尘罩收集废气通过管道抽到中央吸尘系统，经布袋除尘后经一根 15m 排气筒排放。

喷漆工序设有水帘吸收漆雾，经管道收集后由活性炭吸附装置处理，吸附废气，经处理的废气高空排放。

喷漆工序、开料、打孔、锣机、打磨等各工序操作工佩带口罩等劳保用品进行防护。

食堂油烟，楼顶经过油烟净化器处理后，排放。

### 3、噪声管控：

金属车间优化总平面布置，合理布置剪切机、冲床、折弯机、抛丸机、弯管机等产生噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的设备采用消声、隔声、减震、厂房屏蔽等措施进行控制，设备噪音较小，可有效减低噪声对周围环境的影响。

木质车间生产过程在下料、打孔、打磨、加工成型、封边等工序设备运行产生噪声，采取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，有效降低噪音排放，高噪声设备操作人员戴耳塞进行防护

对生产设备、设施进行定期保养；采用吸声罩、减震垫、隔声门窗等消声、降噪措施，定期加强对设备操作的检查合格。

员工佩带耳塞、手套、口罩等防护用品进行作业；

介绍说对周边噪音影响不大，未有相关人员投诉。

### 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；

金属车间生产过程中的一般固废，主要是冷轧钢板、方管、圆管、镀锌板等下料工序的边角料，废金属屑、废焊头、废塑粉、废包装材料、生物质灰渣、废脱脂渣、废活性炭、废含油抹布/手套和生活垃圾等，废边角料、废焊头定期外售处理；生产过程中原料产品的包装袋，废塑粉等由生产厂家回收利用，不外排。

生物质燃料灰渣外运作农肥，污水处理泥、生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。

生产过程中的危废：主要是使用后的废脱脂渣、废活性炭；存于危化品存放间，待收集一定量后，由具有资质单位回收，

木质家具生产过程中主要为下料产生废边角余料、立铣、压刨、立铣、打磨过程中产生的木屑粉尘，集尘器收集的废屑粉尘，集中收集卖给木板供应商；使用后的纸板、纸箱等废包装材料由供应商进行回收；油料/稀料废桶、漆渣、油磨灰、废活性炭、废过滤棉等进行收集并放置在固定位置，待收集至一定量后由具有资质单位进行统一回收。

签订有危废处理协议，处理单位：九江浦泽环保科技有限公司，签订日期：2025.03.18。

查见危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类

查看近一年度有危废转移联单，2025-2-21，转移危废：废脱脂渣，数量 0.032 吨；2025-2-21，转移危



废：废油漆渣，数量 0.5 吨，接收单位：九江浦泽环保科技有限公司。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，一般是交供应商回收，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。

完成情况：于 2025 年 1 月至 2025 年 10 月每月环境安全检查中对生产车间固体废弃物排控制检查、员工佩戴劳动防护用品、持证上岗、用电安全、环保设施有效性情况等项目进行了检查，符合要求。

查见“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”电子档，报告编号：宜安健检字第 2025-071 号；宜春市安尔健职业卫生技术有限公司出具，2025 年 04 月 27 日，见附件。

#### 5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢材、节约板材、木材等，人走关闭设备和照明开关，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：

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，生命周期终了时木材、钢材等还可以回收再利用。

#### 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、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。

9、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

10、为环境和管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、教育培训费用等。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

#### 巡查办公区、厂区：

企业办公地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道 666 号，公司四周是其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

==》木质生产车间查看如下：

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。

巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，温度适宜空调未开启。

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。

厂区有配电室一个，有配电重地标识，未发现明显安全隐患。

公司进入车间，需按要求佩戴防护用品。

各消防器材处于有效状态。

木质加工下料（开料、钻孔、造型等）工序：防护设施合理，设备有集气罩，使用布袋除尘，设备上张贴安全警示标识。设备上部集尘抽风系统中央吸尘设施运转正常，废边角料集中堆放废边角料集中堆放，下料工序旁地面有少量灰尘，车间主任每天彻底清扫一次，填写有清扫记录，员工佩戴口罩和耳塞等防护用品；

裁皮工序、开棉工序：将皮料、布料等样板件，按画好尺寸并进行裁剪，边角料使用桶装进行收集，无废水，布料纤维废气无组织排放，员工佩戴手套、工作服、口罩等防护用品进行作业。

封边工序，设备运行正常，噪音分贝较高，作业人员佩带有手套、口罩、工作帽、耳塞等防护用品进行作业，查问员工岗位相关的环境因素及危险源，能熟悉回答，了解需按要求佩带手套、口罩、耳塞等劳保用品，符合要求。

喷漆工序，喷漆人员配戴有手套、防毒口罩，漆雾由水帘吸收，喷漆房的排风系统和活性炭吸附装置运转正常，查看到对喷漆相关工序的危害告知，现场查看到喷漆人员配戴有手套、防毒口罩，漆雾由水帘吸收，喷漆房的排风系统和活性炭吸附装置运转正常，废水流入沉淀水池，油漆和稀料废桶、漆渣放置在固定位置，待存储至一定量后由具有资质单位回收处理。

查问车间喷漆、下料、立铣等作业人员相关环境因素和危险源，回复经过了培训，主要存在潜在火灾、固废排放、粉尘排放、噪音排放的环境因素；火灾、触电、机械伤害、粉尘/废气吸入性伤害、噪音伤害等危险源；公司定时发放劳动防护用品，进行防护，主要有口罩、手套、耳塞等。基本符合要求。

打磨工序，使用手持电动工具时先检查使用前检查电线表面是否破损等安全隐患，功能按钮是否正常，查看到接线正常，有漏电开关保护。打磨过程产品粉尘，经过吸附水帘除尘，员工佩戴防护用品，口罩、手套等

清洁、包装工序：实用白电油擦拭木板表面，符合要求后进行包装。清洁安装过程，基本无噪音、废水产生，少量挥发废气无组织排放；员工佩戴胶手套、口罩进行防护。

原料库和成品库堆放整齐，化学品专门储存，查看化学品存放室，查看化学品存放间，各化学物品（面漆、底漆、稀释剂等），按化学品管理制度要求单独存放，摆放整齐，各车间需要时经车间负责人签字同意后领用，现场有领用登记记录；各化学物料摆放规范，查看到油漆、稀释剂有 MSDS，符合化学品管理要求。

相关固废单位分类存放，油漆和稀料废桶、漆渣等放置在固定位置，危废漆渣、废活性炭、油漆桶等由具有资质单位回收。

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、安全帽，内部配有灭火器。

空压机房内，有两个储气罐，简单压力容器，公司定期对其附件安全阀+压力表进行了年检，见附件。



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。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

==》金属车间查看如下：

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施等。操作人员佩带工作服、手套、护目镜、耳塞等安全防护用品。

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、焊接废料，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。

噪声源主要来源于冲压机、剪板机、折弯机等设备，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置，消音器等，介绍说，达标排放，未有相关人员投诉情况。

车间开平工序，使用开平机，设备安全合理，自动化程度高，员工使用行车将钢卷放置在开平机上，自动作业，噪声不大，询问员工能说明相关环境因素、危险源及防护要求，员工佩带手套、安全帽等进行防护。

车间剪切下料工序，使用设备剪板机，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。询问员工能说明相关环境因素、危险源及防护要求，员工佩带手套等进行防护。

折弯工序：使用弯管机作业，贴有设备操作指引，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备限位处，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，现场审核发现员工佩带手套等防护用品，未佩戴耳塞作业，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

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，员工介绍了相关环境因素、危险源及防护要求，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，现场查看到无废水、废气产生，噪音轻微，固废定期转运，员工佩带有工作服、耳塞、手套等进行防护。

激光切割工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，现场未见作业，后续审核关注。

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，通过车间通风排放到车间外，员工佩带防护用品（手套、护目镜、口罩等），知道一定的安全防护及应急知识，询问员工能知悉相关安全防护要求，气瓶固定，基本符合要求。

在气瓶存放区域，放置有二氧化碳气瓶、氧气瓶等，分开存放，建有固定架，有防倒链条。

焊接后打磨，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，金属粉尘较少，员工佩带口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

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；按要求佩带安全帽、口罩等，加热炉产生的废气经水浴除尘对烟气进行处理，经15米高排气筒排放；喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用布袋除尘器处置，对喷塑废气粉尘进行处理，塑粉回收利用再生产，未回收到的粉尘为无组织排放。现场查问喷塑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；

现场查看到环保设备大旋风除尘系统、水幕除尘系统运行正常，填写有每次设备运行记录，均正常；现场无明显粉尘漏排。

公司烘烤使用生物颗粒做为燃料，采用水浴除尘，固化过程中存在废气，进行活性炭处理系统吸附后排放，现场观察环保设施运行正常，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

公司产品部件组装、包装及检验过程，使用电锤、螺丝刀、手电钻等等，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。

原料和成品在生产现场单独区域内堆放整齐，五金配件设有仓库专门存放（五金配件库和成品库堆放整齐，所有物品按清单存放）、化学品单独专门储存。

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

化学品存放，现场查见里面存放物品有塑粉等，物品摆放整齐。贴有 MSDS 资料。另有脱脂剂、和硅烷剂存放，摆放整齐，贴有 MSDS 资料。

车间现场原材料存放、成品存放区堆高、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、叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

现场查见使用叉车在进行半成品搬运作业，速度较慢，摆放整齐，叉车司机陈 X 有 N1 证书，在有效期内，现场未按要求佩戴安全带，同企业负责人进行了交流，后续改善。

五金仓库及储存区内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。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

巡查危废仓库，管理存放有废脱脂渣、废活性炭等，单独存放，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。相关记录填写不够详细，同企业负责人进行了交流，改善。后续收集一定量后定期进行转移。介绍说通常每年进行一次转移。

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。

公司对车间每月进行一次环境安全运行情况大检查。杜绝安全隐患。制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

介绍说，当地园区定期来厂进行检查，未提出整改问题。

查见“设备清单”，包括了设备名称、型号、数量等。

查见 2025 年 1 月-10 月“设备保养记录表”。

抽查了开料锯、冲床、封边机、排钻、弯管机、切管机、切割机、抛丸机、喷涂线等设备维护保养记



录, 定期进行了维护保养;

查见 2025 年 1 月-10 月对中央除尘系统、消防管系统、喷漆房及通风系统、空压系统等进行了定期检查, 填写有设备(设施)定期检查、维护、保养记录, 对设备运行、清洁卫生、安全防护等项进行检查, 检验符合要求。

2、查特种设备,

==》储气罐:

木质车间现有 3 个, 金属车间现有 1 个;

公司提供了 4 个储气罐附件(安全阀+压力表)的年检报告, 在有效期内, 见附件。

==》行车

金属车间 2 台, 1 台额定起重 10T, 1 台额定起重 2T;

木制车间 1 台, 额定起重 2T;

提供了行车年检报告, 有效期至 2027 年 5 月。

==》叉车 1 台, 提供了年检报告, 检验结果: 合格, 有效期至 2027 年 5 月

介绍说危险作业较少, 如动火作业, 临时用电作业、有限空间作业等, 偶尔临时用电作业等, 未形成危险作业审批制度, 同企业负责人进行了交流。

现场审核时, 未见危险作业情况发生。

员工经过环保和职业健康安全防护知识培训, 具有一定环保意识和安全意识。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传;

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:

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。

变更的控制: 同管代进行交流沟通, 同管代进行交流沟通, 手册、文件等按实际修订相一致, 批准后受控发行;

合规性评价情况: 2024年11月05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7月-2025年9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。

行政部组织各部门定期进行安全、环保情况检查。

查“环境安全运行检查记录”, 每月检查, 抽见:



提供了2025年1月至2025年10月各月环境安全检查记录, 出具联合大检查问题整改计划和确认表, 提供了评分标准、检验记录表; 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。

企业提供固定污染源排污登记回执, 有效期2027年7月19日。

介绍说, 公司部分人员中午在食堂吃饭, 查见食堂经营许可证, 食堂工作人员定期体检, 有健康合格证; 在有效期内, 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。

查见“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”电子档, 报告编号: 宜安健检字第2025-071号; 宜春市安尔健职业卫生技术有限公司出具, 2025年04月27日, 见附件。

公司近一年度已组织员工进行了体检(2024年12月), 提供了员工体检报告, 体检51人, 禁忌症2人, 复查2人, 其他人员可继续从事原岗位, 见附件; 同企业负责人进行了交流, 体检异常人员公司已进行了沟通交流进行了调岗处理。介绍说2025年10月公司组织了员工进行职业病体检, 报告未出, 提供了合同, 后续审核关注。

介绍说, 大部分自行住宿, 少数人(介绍说现有9人)在宿舍住, 单人宿舍, 较为整洁, 未见电线乱接乱放, 公司每周进行检查环境安全情况, 未见明显安全隐患。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, 提出改善问题; 公司已进行了整改, 无处罚情况发生。

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事。

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。



由组长杨国平组织内部审核，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：审核组长：杨国平，审核组成员：丁晓青；

1. 审核时间2025年9月25-26日

2. 审核按计划进行，抽查管理层、行政部、生产部、质检部、采购部、销售部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，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。

本次内审未开具符合报告，提出的建议项已进行了纠正；

内审结论为：基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求。

内审检查内容基本流于形式；查检表范围、目标等与实际不一致；同内审员杨国平、丁晓青交流，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，同上次审核比较，有一定的提升，仍存在能力不足，建议后续增加培训提升内审员能力。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025年10月10日召开管理评审会议由总经理吕明主持；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；

参加部门包括各部门负责人。

管理评审输入如下：

- 一、公司的质量方针/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，以往管理评审的跟踪措施；
- 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；

管理评审结论：质量/环境/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：定期检查灭火器的安全情况。

已制定措施并落实中，后续监督审核跟进完成及改善情况。

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、未



列出外部审核、检查结果等，输入未包含上次管理评审完成情况等；与管理人员杨国平、丁晓青、张雨兰、黄兵华等进行交流后发现等进行交流后发现，各管理人员对管理评审、内部审核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。

查上次管理评审会议决议完成情况，每月度定期组织各部门环境安全运行检查，排除环境安全相关隐患，已由行政部、生产部组织实施，每月度进行检查。

### 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:

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。

介绍说，无环境、安全事故发生。

未出现紧急情况。

未发生工伤事故等。

#### 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。

金属车间1个(去年由两个车间相连,约20000平方;今年介绍说车间过道及一半车间已租给其他公司使用,目前保留一个车间,约8000平方;共1层,设有下料切割、冲压、折弯、焊接、打磨、抛丸、喷塑、组装、原料存放区、成品存放区等区域)

木工车间1个(共1层,设有木工区(开料、刨铣、封边等)、打磨喷漆区、软体加工区、组装区、化学品存放区、原料存放区、成品存放区等,约7000平方)。

生产、办公面积适宜。

金属车间主要设备有:电动单梁桥式起重机、金属圆锯机、钻床、轻型钻铣床、台式多用钻床、摇臂钻、台钻、液压数控双弯机、液压弯管机、手动弯管机、电动弯管机、滚圆机、砂轮切割机、变频闭口管成型机、开口(立柱)成型机、开式可倾压力机、数控折弯机、液压摆式剪板机、多功能液压联合冲剪机、CO<sub>2</sub>气体保护焊机、吊钩式抛丸清理机、喷涂线等;

木质车间主要设备有:电子开料锯、封边机、木工排钻、木工台钻、木工立铣机、宽带砂光机、锯板机、砂带机、压刨机、缝纫机、喷漆房等;

监视和测量设备主要有:数显卡尺、钢卷尺、钢直尺、钢角尺、塞尺、木材测湿仪等

办公通信设备:网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施:生活污水一体化设备、污水处理站、中央吸尘系统、灭火器、消防栓、袋式除尘、抽风装置、旋风除尘、水膜除尘等。

查见2025年1月-10月“设备保养记录表”。

抽查了开料锯、冲床、封边机、排钻、弯管机、切管机、切割机、抛丸机、喷涂线等设备维护保养记录,定期进行了维护保养;

查见2025年1月-10月对中央除尘系统、消防管系统、喷漆房及通风系统、空压系统等进行了定期检查,填写有设备(设施)定期检查、维护、保养记录,对设备运行、清洁卫生、安全防护等项进行检查,检验符合要求。

2、查特种设备,

==》储气罐:

木质车间现有3个,金属车间现有1个;

公司提供了4个储气罐附件(安全阀+压力表)的年检报告,在有效期内,见附件。

==》行车

金属车间2台,1台额定起重10T,1台额定起重2T;

木制车间1台,额定起重2T;

提供了行车年检报告,有效期至2027年5月。

==》叉车1台,提供了年检报告,检验结果:合格,有效期至2027年5月。



## 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64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2025年度培训计划。计划开展ISO19001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018标准知识、概念培训、管理手册、程序文件、地方法律法规的培训、管理体系内审员培训、安全生产知识培训、技术专业培训、岗位技能培训环境、安全管理目标及方案、销售员在外安全事项的培训、生产过程安全控制培训、公司厂区环境保护制度、不合格品管理培训、管理制度培训、岗位技能培训等项；

查培训记录，抽见：

2025.3.17——管理体系内审员培训

2025.2.26——管理手册、程序文件等文件培训

2025.4.20——环境、安全管理目标及方案

2025.5.18——岗位技能培训

2025.8.12——交通安全教育培训

2025.10.9——生产安全教育培训

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。

公司特种作业人员：主要由叉车工、电工、焊工等；

抽查见证书如下

N1——陈宇——有效期：2026年4月，宜春市市场监督管理局

电工作业资格证书——黄少平，维修电工四级证书。

焊工证——谢邵辉——有效期：2027年12月27日，丰城市应急管理局

焊工证——辛志武——有效期：2027年9月17日，丰城市应急管理局

安全管理员证——黄国军——发证日期：2023年8月31日

主要负责人证——吕平军——发证日期：2023年8月31日

厨师健康合格证——王雄英——有效期：2026年11月2日；



意识：询问员工辛志武、丁晓青、黄国军、张雨兰、谢邵辉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。

同内审员杨国平、丁晓青交流，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，同上次审核比较，有一定的提升，仍存在能力不足，建议后续增加培训提升内审员能力。

### 3) 信息沟通：

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等部门，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》——C/5版，于2025年6月22日修订实施。



更新的程序文件——C/2版，于2025年11月6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、人力资源控制程序、信息交流控制程序、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、消防控制程序、设备控制程序等27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；

近一年内，部分负责人进行了变更，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、中华人民共和国消防法、GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、GB/T 14532-2017 办公家具 木质柜、架、GB/T 14531-2017 办公家具 阅览桌、椅、凳、QB/T 2280-2016 办公椅、QB/T 4156-2010 办公家具 电脑桌、QB/T 4935-2016 办公家具 屏风桌、QB/T 4071-2021 课桌椅、QB/T 1097-2010 钢制文件柜等等；

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、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：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：——文件修订与实际相一致，其他无。
- 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

## 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OHSMS审核开出不符合项1项:

面谈管代杨国平、内审员杨国平、丁晓青,发现其对内审流程、相关过程、内审员必备的相关知识、审核方案等掌握不够,造成内审有效性不足的现象。

此次审核,与管理人员杨国平、丁晓青、张雨兰、黄兵华等进行交流后发现等进行交流后发现,各管理人员对管理评审、内部审核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

## 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:

O:金属家具、人造板类家具、钢木家具、实木类家具、软体家具、适老化家具、学校校具、制式营具、教学家具、宿舍家具的设计、生产(认证范围覆盖的产品清单详见附件)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, 江西美达教育设备集团有限公司 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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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

## 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](http://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。