

项目编号：11039-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北星河汇诚仓储设备有限公司

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）：赵艳敏

审核组员（签字）：徐红英，崔焕茹

报告日期：2024年9月25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
■第一阶段审核报告■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：赵艳敏

组员：徐红英 崔焕茹



受审核方名称：

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	赵艳敏	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	Q:17.06.01,17.12.05,23.01.01 E:17.06.01,17.12.05,23.01.01 O:17.06.01,17.12.05,23.01.01
B	徐红英	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4034524 2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524	Q:17.12.05 E:17.12.05 O:17.12.05
C	崔焕茹	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1300714 2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-1300714	4

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冯群岭、常红红、高玲珂	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、河北省消防条例、河北省工伤保险条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录
- e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：EM10.2.03 静态钢货架和搁板货架安全规定准则、FEM10.2.06 人工存取货物搁板货架设计规范及设计示例、JB/T5323-2017 立体仓库焊接式钢结构货架技术条件、GB50017-2003 钢结构设计规范、GB/T 4995-1996联运通用平托盘 性能要求、GBT 19418 钢的弧焊接头 缺陷质量分级指南,B级、ISO 6780 国际物料搬运平托盘 主要尺寸及公差、GB/T 2934 联运通用平托盘 主要尺寸及公差、GJ12机械加工通用技术条件、GB 1804公差与配合 线性尺寸的未注公差、GB 1184形状和位置公差 未注公差的规定、TILS-ZL-I002钢材类原材料 检验标准与规范、TILS-ZL-I009焊接通用检验标准与规范
- 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：2024年09月24日 上午至2024年09月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月8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）：

Q: 金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台的生产

E: 金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台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：河北省衡水市景县龙华镇物流装备园区7号

办公地址：河北省衡水市景县龙华镇物流装备园区7号

经营地址：河北省衡水市景县龙华镇物流装备园区7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：

于2024年9月23日8:30-2024年9月23日12:30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：经识别的重要审核点：文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；环境安全运行控制等。

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:综合办公室：7.2

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：2024年10月25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2025年10月25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

职业危害因素控制、外来文件管理、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、特种设备管理。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/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，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/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，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/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：管理层对结合型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，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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：受审核方管理人员较少，主要是生产人员，内审在咨询公司指导和协助下进行，内审员能力有待提升。

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：2017年10月10日 体系实施时间：2024年1月8日
- 2) 法律地位证明文件有：查阅受审核方提供的营业执照，统一社会信用代码：91131127MA095AJA2C、固定污染源排污登记表、固定污染源排污登记回执等，在有效期内，认证申请范围在营业执照内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：40人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

生产/服务流程：金属托盘、金属工位器具生产流程

下料—焊接—抛丸—表面处理（喷塑、镀锌）—成品

金属货架、通行工业钢平台生产流程：

下料—机加工—焊接—抛丸—表面处理（喷塑、镀锌）—成品

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

●河北星河汇诚仓储设备有限公司成立于2017-10-10，厂房为租赁，厂房面积约11696.48平方米，配备了生产设备、检测设备。是专业生产金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台的企业。

●营业执照，统一社会信用代码：91131127MA095AJA2C、固定污染源排污登记表、固定污染源排污登记回执等，在有效期内，认证申请范围在营业执照内。

●理解组织及其环境

总经理：王冬冬 管理者代表：魏建松

——河北星河汇诚仓储设备有限公司，成立于2017年10月10日，注册资金壹仟万元整。

注册、经营、生产地址：河北省衡水市景县龙华镇物流装备园区7号。

公司现有员工40人。

提供了2019年12月建设项目环境影响报告表及环评批复。

本次为初审，范围为：金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台的生产

外包过程：产品运输、镀锌

生产无倒班

企业识别了内外部环境，提供“组织环境识别表”：分析了优势、劣势、机会、威胁

经理负责制定、实施和保持公司管理方针

●相关方的需求和希望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括：顾客、政府主管部门、外部供方、认证中心

员工、社会利益关注者等。

相关方对企业的要求有：



顾客：需要公司提供符合质量要求和法规要求的销售服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴等。

员工：通过质量绩效的提升，获得等多的订单，增加个人收入，不断改善工作和生活条件

外部供方：期望公司质量绩效的提升，获得更多的、继续合作经营的机会；双方联系沟通顺畅，共享价值和信息

对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通等。

每年进行一次相关方需求和期望的确认，基本无变更

●管理体系的范围

根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖范围：

Q：金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台的生产

E：金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

边界：河北省衡水市景县龙华镇物流装备园区7号

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

●管理体系及其过程

企业根据发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。2024年1月8日建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司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。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。经过识别，企业无不适用的条款，外包过程包括：镀锌、产品运输。

●该公司管理方针：

《管理手册》明确了公司的管理方针：

质量第一，顾客至上；诚信经营，创新发展；

节能降耗，减少污染；关爱员工，以人为本。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。

●编制了《管理手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在手册中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

针对企业现状，企业管理手册规定综合办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，综合办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《风险和机遇评估分析表》，内容包括：风险和机遇来源、风险和机遇内容、风险分析、管理措施、责任部门/人、实施时间、评价措施有效性等内容

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

管理手册中制定了公司的管理目标：

质量目标：



1. 产品交付合格率 100%; 2. 顾客满意度 $\geq 96\%$; 3. 合同履约率 100%。

环境目标、指标:

1. 噪声、固废处理达标排放; 2. 火灾事故发生率为 0

职业健康安全目标:

1. 重大安全事故为 0; 2. 火灾事故发生率为 0

现场提供有目标考核记录, 从提供的目标考核结果来看, 目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现, 编制了《环境目标、指标和管理方案》、《职业健康安全目标、指标和管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施, 资金投入, 落实了责任部门。

查公司目标指标完成情况监督、记录表, 每季度检查一次, 2024 年第一、二季度目标已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

● 公司确定需要对管理体系进行变更时, 应经策划并系统的实施。公司应考虑:

变更目的及其潜在后果; 管理体系的完整性; 资源的可获得性; 责任和权限的分配与再分配。

目前该公司管理体系无变更。

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职业健康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)

● 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。

● 运行和控制的策划

策划了产品生产工艺流程:

金属托盘、金属工位器具生产流程

下料—焊接—抛丸—表面处理(喷塑、镀锌)—成品

金属货架、通行工业钢平台生产流程:

下料—机加工—焊接—抛丸—表面处理(喷塑、镀锌)—成品

识别了产品标准, 制定了《作业指导书》、检验规范等;

特殊过程为: 喷塑过程、焊接过程; 查见特殊过程确认报告, 报告确认人: 冯群岭, 确认时间: 2024 年 1 月 8 日。

外包过程: 产品运输, 镀锌;

确定过程和接收的接收准则; 策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等;

策划和使用的设备:

公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机、碎纸机; 基本满足要求。

公司主要生产设备有: 自动伺服冲床, 型材成型机、二氧化碳保护焊机、通过式抛丸机、等离子切割机等设备, 满足生产需要。

确定胜任人员需求, 经过培训、考核合格后上岗;

确定了原材料检验、过程检验、过程检验等检验活动;

编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等;

编制了采购产品验证记录, 过程检验记录, 过程检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。



运行的策划符合要求。

●与客户有关的过程：

本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、参加招投标、电话联系沟通等。

提供了公司简介、产品介绍、制作的标书等。

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1. 在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

2. 与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。企业介绍，自体系建立以来，未发生顾客不满意或投诉现象。

提供了《合同（订单）台账》，台账记录了合同签订日期、客户名称、产品名称、数量、规格型号、交货日期、收货日期等信息。

合同有客户具体产品名称、规格要求，具体数量，供货期限，质量标准，包装要求、质保期限、结算方式、违约责任等，合同有双方签字盖章。均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、明细等。

销售产品涵盖金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台。销售合同覆盖认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

●设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员1人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按相关标准进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

●与外部有关的过程：

企业编制了《采购控制程序》，对本公司生产所需物资的采购以及外包方的采购进行控制。程序规定了由综合办公室对外部供方进行评价并建立《合格供方名录》，根据销售订单和物料库存情况制定采购计划，生技部负责采购物资的进货检验和验收。综合办公室负责监督产品的外部供方的环境行为、安全行为，负责与可能产生危险源的物资外部供方签订职业健康安全协议。

提供《合格供方名录》，编制：魏建松 批准：王冬冬 日期：2024.01.08

企业对供方进行了评价，提供了《供方评定记录表》评价内容包括：生产能力、技术能力、质量能力、企业信誉、资金能力评价、使用结果及结论等；

查原材料采购均在合格供方名录中采购。

外包方的控制：通过对外包方进行评价，签订外包协议等进行控制。

产品运输时，随车有发货单，清点数量，客户确认收货后发货单回传后与物流方结算。

与镀锌外包方——德州瑞庆机械有限公司加工厂签订了合同，与合同签订日期：2024年2月15日，内容约定了质量、交货、环境、安全等方面的要求以及违约责任人、结算方式等，合同有双方签字盖章。

与物流公司——滁州市富辰物流有限公司签订了产品运输合同，内容中包括了货物运输的质量要求、产品防护、安全等进行了约定，对外包方控制基本符合要求。

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市



场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台的生产依据的标准有：

质量标准：产品执行标准：FEM10.2.03 静态钢货架和搁板货架安全规定准则、FEM10.2.06 人工存取货物搁板货架设计规范及设计示例、JB/T5323-2017 立体仓库焊接式钢结构货架技术条件、GB50017-2003 钢结构设计规范、GB/T 4995 -1996 联运通用平托盘 性能要求、GBT 19418 钢的弧焊接头 缺陷质量分级指南、B级、ISO 6780 国际物料搬运平托盘 主要尺寸及公差、GB/T 2934 联运通用平托盘 主要尺寸及公差、GJ12 机械加工通用技术条件、GB 1804 公差与配合 线性尺寸的未注公差、GB 1184 形状和位置公差 未注公差的规定、TILS-ZL-I002 钢材类原材料 检验标准与规范、TILS-ZL-I009 焊接通用检验标准、顾客技术要求等。

公司产品主要从以下方面进行生产：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行加工。

刘经理介绍，金属工位器具主要用于大型仓储机器人分拣，金属托盘用于叉车运输，金属货架、通行工业钢平台放置与仓储库房，节约空间。

查生产任务，计划制定情况

出示了 2024 年 9 月 23 日的生产计划，生产计划单中有：各组件规格、数量、完成日期等，

编制：魏建松 审核：常红

其他月份生产产品金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台等的生产计划均有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

针对金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台的生产计划，由生技部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备有带表游标卡尺、钢卷尺、厚度表等，可满足产品检验要求。

生技部现有自动伺服冲床、型材成型机、激光切管机、激光切板机、自动切管机、冲床 125T/80T/60T、带锯床、自动焊接机、折弯机、剪板机、通过式抛丸机、自动喷涂流水线；满足生产需要。符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

生技部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。查过程监视和测量情况，企业产品生产工艺简单，保留有关键工序的生产记录，过程中生技部经理巡检，工序互检，提供了镀锌外包过程的检验记录。

公司根据市场销售情况进行生产和采购，企业介绍，原料价格不稳定，不进行大量库存，以销定产，无单独库房，原料和成品在车间分区存放。

下生产任务过程中产品的技术资料、设计图纸及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生技部结合综合办公室定期对各工序开展巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司综合综合办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

任命 冯群岭为企业质检员，负责公司产品相关检验工作。

金属托盘、金属工位器具生产流程

下料—焊接—抛丸—表面处理（喷塑、镀锌）—成品

金属货架、通行工业钢平台生产流程：



下料—机加工—焊接—抛丸—表面处理（喷塑、镀锌）—成品

外包过程:镀锌、产品运输； 需确认过程:焊接、喷塑

查金属货架、通行工业钢平台生产过程的控制，提供有作业指导书、安全操作规程，包括《焊接安全操作规程》、《机加工安全操作规程》、《激光切割机安全操作规程》、《喷塑作业指导书》、《检验规范》等文件，通过刘经理介绍及资料查询各产品生产过程控制情况。

金属货架、通行工业钢平台，主要是支腿、支架、平台钢板等加工过程：

（1）原料准备

本项目生产所需原料主要包括带钢、钢板和型材，各原料进厂后，由检验人员进行检验随车携带的质检报告，主要检验指标包括：外形尺寸、外观、几何尺寸、材质证明、厚度等。检验合格后由叉车将原材料转运至生产车间原料区贮存。

（2）下料

根据生产计划，由叉车从原料区取料后送至切割下料工序，根据生产工艺参数进行切割下料。主要对货架支架、钢平台的钢板等进行加工，其中，厚度 6mm 以下的钢板采用剪板机进行下料，厚度 6mm 以上的钢板采用带锯床进行切割下料；主要检验指标：尺寸，检验内容：切口不能有毛刺，切口平衡，垂直，不能倾斜、有斜口。

（3）机加工

下料完成后的毛坯由人工配合，带钢依次送至冷弯成型机和冲床进行折弯、冲孔处理，钢板依次送至折弯机和冲床进行折弯、冲孔处理，型材送至冲床进行冲孔处理。主要是支腿的冲孔、折弯一次成型。钻孔检验指标：形状和尺寸符合图纸技术要求，无毛刺、变形、硌眼等外观缺陷；折弯检验指标：折弯方向和尺寸符合图纸要求，偏差尺寸符合要求。

（4）抛丸、焊接

经过机加工后的小部分零部件需要进行抛丸处理，抛丸完成后，各零部件根据生产需求进行焊接，其中焊缝复杂的部件采用人工二保焊进行组焊，焊缝简单的部件直接送至焊接机器人对其进行焊接，最后再采用焊接机器人对其进行最

终组装焊接。抛丸主要检验指标：除去表面的油、锈、尘等杂质，焊接主要检验指标：表面应平滑，不允许存在裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、气孔等缺陷焊缝金属与母材完全熔合等

（5）喷塑固化

烘干后的工件送至喷涂工序进行表面喷涂，本项目采用静电喷涂。工件悬挂送至静电喷涂柜进行喷涂，喷涂柜内工件两侧各设置有自动化喷枪，喷涂粉末在喷枪内附加电荷，然后在高压空气的带动下通过喷枪喷射在工件表面，在静电的作用下粉末附着在工件表面形成涂层。喷涂系统采用负压抽风的方式，喷涂过程中未附着的粉末收集后回用。

检验指标：颜色、外观、厚度，包括喷涂件外观应色泽均匀，光滑平整；正视图不允许有龟裂和明显的流疤、集结的砂粒、皱皮、漏塑等缺陷；不允许有破裂、断柱、断扣、明显刮伤、碰伤。

（6）现场紧固件固定，金属货架、通行工业钢平台，体积较大，通常根据顾客需要进行指导安装。

金属托盘、金属工位器具与金属货架、通行工业钢平台生产过程相似，没有机加工的折弯、打孔环节。金属托盘、金属工位器具体积较小，安装过程基本现场完成。不再重复描述。

查看生产现场：

1) 下料工序正在进行金属工位器具支腿裁剪，使用设备：带锯床，材料：方管 120*95*2.5*520，操作人员：李金宝，主要控制指标：尺寸，询问操作人员：清楚控制指标，设备上张贴设备操作规程。

2) 使用激光切板机进行通行工业钢平台钢板剪板，使用设备：激光切板机，T=3.0 钢板，操作人员：刘伟，主要控制指标：尺寸，询问操作人员：清楚控制指标，设备上张贴设备操作规程。

3) 机加工岗位正在进行金属货架支腿加工，使用设备：冷弯成型机，使用材料：钢带，打孔、折弯一体成型，控制指标：孔径、孔距、弯度、尺寸，询问操作人员刘双彦，清楚控制指标。

4) 焊接工序正在进行金属托盘焊接，焊接工人张东雪，询问工序工人，公司发放了焊接作业指导书，能说出焊接电压、电路、焊丝的要求，查看焊接件，外观、平整度，符合要求。查看焊接记录，包括产品名称，



操作人，检验项目包括：焊缝、外观，有检验结论及检验人员签字。

5) 抛丸、喷涂固化工序审核期间未运行，生技部负责人说该工序不定期批量进行。

外包过程：产品运输、镀锌。

企业针对外包过程采取了下列控制措施：

对供方进行了评价（包括对供方设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等），具体见 8.4 记录。按照客户要求，签订外包协议，向供方传达外包的质量技术要求。外包方进行处理后，将锌层厚度实验结果回传给受审核方，受审核方进行确认。

管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：焊接过程、喷塑过程

——查焊接、喷塑过程确认记录：对人员、设备、材料、工艺方法、工作环境进行了确认，过程编制了作业指导书，经确认符合要求。确认人员：冯群岭，确认时间：2024.1.8. 确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作

人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年以上工作经验。

以上过程根据客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

生产过程控制符合要求。

●放行控制：

经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。

企业的检验过程包括：原材料检验、过程检验、成品检验。

企业主要原材料包括钢管、钢板、六角螺栓、锌镁铝带钢、大桥气保焊丝0.8(黑轴)、静电粉末等。

提供了2024年1月以来材料检验记录

过程检验主要是裁断、冲孔等过程中的对尺寸和外观的检验；抛丸、焊接、喷塑质量控制。具体见 8.5.1 控制记录。

成品检验：现场查看相关检验、放行、交付操作人员操作记录：

工序操作工人负责工序过程中的检验，产品生产完成后，冯群岭负责对成品的检验放行工作，现场观察，车间当日生产双面钢托盘 型号 L1200xW1000xH150，冯群岭对外观，尺寸进行了检验，主要检测设备为游标卡尺、钢卷尺，检测后将原始数据记录，并出具成品检验记录。现场沟通，刘经理对钢托盘控制尺寸、抽样要求清楚。

另查看了对金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台等的检验操作过程，符合要求，保留了相关成品检验记录。

检验依据顾客技术要求和国家/行业标准等，提供出厂检验记录多份。产品有：金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台。检验结论合格，经查符合要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确控制程序》，查看程序对环境因素、危险源的评价结果、控制手段等做出了规定。综合综合办公室为本程序主控部门，生技部在公司组织下开展了环境因素辨识工作。生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别，考虑了供方包括外包方、相关方影响等

提供了《环境因素清单及识别、评价表》，从生命周期观点，不同时态、不同状态、排放去向等多方面来识别，识别了办公过程的纸张消耗，水的消耗，废纸杯的丢弃，硒鼓、墨盒、色带废弃，生产过程中产生的噪声、粉尘，设备维修过程中产生的废机油、废抹布，生产检验过程的水电、原材料消耗、废弃下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃，火灾隐患、噪声以及危废等，识别能考虑产品生命周期观点。

采用是否法评价重要环境因素，评价出生技部的重要环境因素为：废气排放，粉尘排放，固废排放，火灾，噪声排放。



提供了《危险源辨识评价表》，识别了办公、设计、生产、检验、安装过程的危险源，主要包括用电设置不合理，电源线路、插座老化，电脑的辐射，上下班途中交通危险，劳保用品使用不当，设备漏电、设备误操作机械伤害、噪声伤害、高温中暑、交通事故、物资搬运过程中物体打击等。

对识别出的危险源采取 D=LEC 评价法进行评价，评价出生技部不可接受风险识别有：潜在火灾、爆炸、机械伤害、触电伤害、职业病发生。

针对识别出的不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

公司编制了《合规义务控制程序》、《合规性评价控制程序》。规定综合部办公室是法律法规与其他要求的获取、识别、更新以及组织评价的主管部门。提供《外来文件清单》、《环境法律法规清单》及《安全法律法规清单》，包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、河北省消防条例、河北省工伤保险条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录、《气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准(GB13/2322-2016)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)、《工炉窑大气污染综合治理方案》(环大气[2019]56号)、《城市污水再生利用工业用水水质(GB/T19923-2005)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、社会消防安全教育培训规定、劳动保护用品管理规、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、河北省城市节约用水管理实施办法、河北省消防条例等。

法律法规及其他要求在综合办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

企业于 2024 年 6 月 10 日对法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，提供了《安全法律法规合规性评价》《环境法律法规合规性评价》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。

提供了《合规性评价报告》，从大气污染排放方面、噪音排放方面、污水排放方面、废弃物管理方面、消防安全方面、节能降耗管理方面、安全培训、安全用电及安全文明服务管理、安全事件、职业病控制方面进行了评价。评价结论：公司环境和职业健康安全行为符合相关法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生

法律法规识别与合规性评价符合策划要求。

●运行控制：

生技部应执行的运行控制文件包括：废弃物管理要求废弃物管理办法、员工职业健康及劳动保护管理办法、相关方环境职业健康安全要求等。

现场查看，生技部车间存在重要环境因素：废气排放，粉尘排放，固废排放，火灾，噪声排放；

存在不可接受风险：潜在火灾、爆炸、机械伤害、触电伤害、职业病发生等；

查企业考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保；

确定了生产产品的原材料、销售产品、外包方采购的环境要求

在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

运行控制情况：

生技部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热引发火灾；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。



工作时间平均每天不超过 8 小时；

出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。

编制了设施设备安全操作规程。

各生产设施均进行了保护接地。

现场查看生产过程，见 8.5.1 控制，制定了工艺流程，按设备操作规程操作。

查看生产现场张贴《河北星河汇诚仓储设备有限公司厂区(车间)主要安全风险公告栏》《河北星河汇诚仓储设备有限公司厂区(车间)安全风险分布图》《办公区安全风险告知卡》。

主要危险源及控制措施、状况：

■机械伤害控制情况：设备张贴安全运行规程，进行安全标识；职工佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，叉车司机、焊工持证上岗，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

询问现场工人郝立见 张东雪是否发生过机械伤害，表示近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

■物体打击：车间在用天车 3 台，5T，制定了操作规程，对员工进行了教育培训，员工按要求佩戴安全帽。

■触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。配电柜、电气设备操作专人负责，操作人员配备电工证，持证上岗。

■噪声：经查，现场机加工设备、抛丸存在噪声伤害，企业经环境检测，噪声未超过接触限值，提供职业病人员体检报告，未见异常。

■潜在火灾、爆炸：生产车间及办公区域均配备干粉灭火器，有消防通道。喷塑过程在喷涂前处理完成后的工件送至烘干室进行烘干，以燃烧器燃烧天然气直接加热作为热源，配备了可燃气体探测报警器，由天然气公司进行配备及管理。

■废水：企业无生产废水。少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

■水、电能的消耗：由综合办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

■固体废弃物的控制：该公司固废主要是生产固废、设备检修废弃机油和棉纱，主要包括检验过程中产品的不合格品、设备检修废弃机油。不合格品统一收集后外售废品站。职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。设备检修废弃机油和棉纱分类回收，统一交到有资质单位统一处理。

查企业有危废间，主要存在废机油、废活性炭等危险废物，签订危废处置合同，提供危废技术服务合同，甲方：河北星河汇诚仓储设备有限公司衡水乾源环保技术服务有限公司 乙方：石家庄先立群环保科技有限公司深泽工厂。企业提供危废出入库登记及处置五联单。

查 2024 年 03 月 17 日处置记录，名称：废活性炭，废物代码：900-039-49，危险特性：毒性，重量：0.489 吨。

有危险废物移出信息、危险废物运输信息、危险废物接受信息等内容。

■废气、粉尘的控制：现场查看废气、粉尘主要发生在焊接、抛丸、喷塑工序。

焊接工序废气、粉尘通过焊烟收集器与抛丸工序粉尘通过喷淋水除尘后经过 15 烟囱高空排放。

喷涂工序包括加热和喷塑两个工序，加热工序通过两级活性炭吸附后 15 米高空排放，喷塑工序通过旋风分离后 15 米高空排放。

三个排气筒进行有组织排放，排放口在线检测，烟囱排放口有在线检测，采用分表计电形式，和环保部门联网，无故停运时环保部门报警，引起关注。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

焊接、抛丸、喷塑工序职工进行职业健康体检，其他职工定期进行常规体检。

企业为员工购买雇主责任保险，提供保险单，保单号：PZBV202413110000001243.

自体系建立以来，在环保、职业健康安全方面的总投入约 129104 元，满足需要。



策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求

考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

企业对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种因素无变更。

公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，包括对采购方进行相关方告知职业健康安全方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。

●应急准备和响应

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。

查企业识别的紧急情况 and 事故有火灾事故、触电伤害、机械伤害等，企业编制了《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《工伤应急预案》等。编制应急准备与救援预案，并进行评审。综合办公室为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

查看企业现场配备了消防栓和灭火器。

抽查 2024 年 1 月 29 日《触电预案应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更。演练效果评审结果：人员到位情况：及时。物资到位情况：充分。协调组织情况：较好等。实战效果评价：合理，外部支援部门和协作有效性：及时有效。应急物资包括：应急照明灯、创可贴等。救援过程专业度较高。评价了应急预案的有效性，符合要求。

2024 年 3 月 13 日公司组织了火灾应急预案演练；

2024 年 2 月 2 日公司组织了机械伤害应急演练；

基本满足要求。

●绩效

组织策划了产品和服务实现各个阶段的检验和检测的项目，策划了原材料检验、工序检验以及成品检验的文件，以及所需的监视和测量设备，

在产品的不同阶段实施检测，确保产品合格。保留了必要的检验记录文件。该厂通过管理评审和内部审核，以及定期的质量目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保质量管理体系的绩效和有效性。该部门是监测和测量的主管部门，按规定对重大环境因素、危险源的产生进行监视和测量，特别针对重大环境、职业健康安全影响进行有效控制，做好监视和测量记录。

1) 环境、职业健康安全管理体系内部定期检查：

综合办公室每月组织对消防设施、安全生产状况进行检查，提供“安全目标指标管理方案”，“环境目标指标管理方案”，按方案进行定期检查形成《管理体系运行检查和监督记录》《消防安全监测检查记录表》抽 2024 年 1-8 月《环境/职业健康安全行为检查表》，检查项目包括：固废处理、消防管理安全预防、噪声、粉尘排放、固废处理、消防管理

安全预防等。检验结论：全部合格 检查人员：魏建松

抽 2024 年 1-8 月《消防安全监测检查记录表》，检查项目包括：消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求、安全通道、标识是否适宜、现场易燃物品是否设有灭火器，焊接、安全用电等火灾隐患控制是否有效、消防应急准备和响应措施是否有效。结论：全部合格 检查人员：检查人：魏建松

2) 目标管理：对环境、职业健康各项目标、指标进行了测量，查看目标指标统计分析结果，目前目标均已达到。

3) 环境绩效监测：提供了《河北星河汇诚仓储设备有限公司新建年产 300 套自动化立体仓库巷道式堆垛机项目》环境影响报告书，编制日期：2019 年 12 月，提供衡水市行政审批局审批报告，衡行审字第 2020XM010-00189 号。环境影响报告书技术评估专家评审意见，有专家组验收签字。验收时间：2020 年 10



月 30 日。按照报告书落实了环境保护措施。

提供了固定污染源排污登记表、固定污染源排污登记回执登记编号:91131127MA095AJA2C001W, 行业类别:化学试剂和助剂制造, 有效期:2020 年 07 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日。

企业有三个排气筒进行有组织排放, 排放口在线检测, 烟囱排放口有在线检测, 采用分表计电形式, 和环保部门联网, 无故停运时环保部门报警, 引起关注。

4) **职业健康安全绩效检测:** : 经确认, 车间现场焊接、抛丸除锈、喷塑工序存在职业危害因素粉尘, 提供有环境检测报告, 监测类别:废气、废水、噪声, 检测日期 2024 年 5 月 20 日, 检测单位: 河北金飞扬环境检测有限公司, 报告结论符合要求, 未超过接触限值。未提供职业病危害因素检测, 与企业沟通, 开观察项, 下次审核关注。

组织职工进行体检, 提供魏建松、刘宝云等职工体检报告, 体检单位: 景县第二人民医院体格检查表, 时间: 2024 年 4 月 8 日。但是焊接岗位、抛丸、喷塑岗位工作人员未进行职业病危害因素体检, 审核期间与企业进行沟通, 9 月 25 日单位组织职工进行职业病危害因素体检, 结果未出, 下次审核关注。

2) **特种设备:** 企业有 4 台压力容器, 其中 3 台为简单压力容器, 一台为二类压力容器, 二类压力容器未进行特种设备检验, 开不符合, 下次审核关注。四台压力容器的压力表、安全阀未进行校验, 与企业沟通, 企业已经进行检测校准, 详见 7.1.3.

企业有 3 台 5 吨天车、3 台叉车, 均进行检验, 并在有效期内, 详见附件。

配备了可燃气体探测报警器, 由天然气公司进行配备及管理。

6) **被动监测:** 自公司成立以来没有发生过安全事故。

未发生重大的环境及职业健康安全的事件和不符合的情况。

监测设备: 目前暂无环境及安全监测设备。

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

内部审核:

按照策划的安排, 内部审核一年度进行一次, 2024 年 6 月 15-16 日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等, 符合计划安排, 审核员没有审核自己的工作, 审核覆盖了认证的范围和区域, 内审员经过培训。提供有内审首/末次会议记录, 有各部门参会人员未手动签字, 提出整改意见。经过查阅、观察、询问, 内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析, 采取了纠正和纠正措施, 并验证了有效性, 内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

与内审组长魏建松进行了沟通, 基本掌握内审流程和方法, 查内审员经过了任命和培训, 提供了任命书和培训记录, 审核员没有审核自己部门工作, 具有独立性。但现场沟通发现, 内审员对标准理解有待提高, 内审深入有待提高, 下次审核关注。内部审核基本有效。

管理评审:

按照策划的安排, 一年度进行一次, 2024 年 7 月 18 日进行了 2024 年的管理评审, 总经理主持, 各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告, 按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

改进建议及措施: 为解决监管力度不够的情况, 要求综合办公室今后每季度至少组织一次对体系运行情况的监督检查, 综合办公室继续抓好对员工的质量、环境、职业健康安全意识教育;

经查阅记录和询问面谈, 管理评审模式化和形式化, 对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观, 提出的改进对促进体系的运行有效, 管理评审尚可。

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:**

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

——公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

——公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求

产品和生产和服务过程监视和测量过程中有导入风险思维，主要有通过加强员工培训，加大监督和检查力度等措施，以达到预防措施的目的。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制了《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品处置的方式包括：退货和报废。查见《不合格品台帐》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、不合格原因、处置情况、检验员、备注。要求对不合格产品在台帐上进行登记和处理。

目前未发生过不合格情况，如以后有不合格情况，则按照不合格品控制程序执行。

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。

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）:

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：河北星河汇诚仓储设备有限公司总人数为 40 人。包括管理人员、技术人员和操作人员，满足公司运转需求。

2、河北星河汇诚仓储设备有限公司成立于 2017-10-10，厂房为租赁，出租方(甲方):舜鑫国际物流产业有限公司,厂房面积约 11696.48 平方米,厂房租赁自 2017 年 10 月 1 日起,至 2037 年 9 月 30 日止。租赁期 20 年。

3、生产设备：自动伺服冲床、型材成型机、激光切管机、激光切板机、焊接机器人、自动切管机、二氧化碳保护焊机、冲床 125T/80T/60T、带锯床、折弯机、剪板机、通过式抛丸机、自动喷塑流水线、前处理流水线、叉车、检测平台、立式钻床、等离子切割机、天车、自动焊接机；满足生产需求。

4、特种设备：车间共安装有 5T 天车 3 台；三台叉车，均提供检测报告；4 台压力容器，其中 3 台简单压力容器，一台 II 类压力容器。安全附件正在检验，未出结果。II 类压力容器罐体没有检测。开观察项。

5、环保安全设施主要有：水喷淋烟尘处理器、二级活性炭废气处理器、15 米高烟囱、灭火器、可燃气体报警仪；

6、在线监测设施：烟囱排放口有在线检测，采用分表计电形式，和环保部门联网，无故停运时环保部门报警，引起关注

7、办公室设施主要是：电脑打印机等；网络正常；

8、在线检测：烟囱排放口有在线检测，采用分表计电形式，和环保部门联网，无故停运时环保部门报警，引起关注。

9、监视测量设备：带表游标卡尺、钢卷尺、厚度表，提供了校准证书，在有效期内。

2) 人员及能力、意识:



公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通: 以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通: 对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台的生产

E: 金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台的生产所涉及场所的相关职业健康安全
管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，（河北星河汇诚仓储设备有限公司）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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为:

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:赵艳敏 徐红英 崔焕茹



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。