

项目编号：11491-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：昆山阿尔法机电工程有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：马国强

报告日期：2024年12月22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：杜万成

组员：马国强



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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:18.02.02 E:18.02.02 O:18.02.02
	马国强	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1351037 2024-N1EMS-1351037 2024-N1OHSMS-1351037 7	Q:18.02.02 E:18.02.02 O:18.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈小明	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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国传染病防治法、环境空气质量标准（GB3095-2012）、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中华人民共和国环境影响评价法、污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015、江苏省消防条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省劳动保护条例、江苏省安全生产条例等

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：GB/T 14406.1-2013《输送机械安全》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：2024年12月21日 上午至2024年12月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月1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：物料搬运装备（辊筒输送机、桁架机械手、EMS空中小车）的研发设计及制造

E：物料搬运装备（辊筒输送机、桁架机械手、EMS空中小车）的研发设计及制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：物料搬运装备（辊筒输送机、桁架机械手、EMS空中小车）的研发设计及制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：昆山市千灯镇石浦机场路东侧

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：昆山市千灯镇石浦机场路东侧

办公地址：昆山市千灯镇石浦机场路东侧

经营地址：昆山市千灯镇石浦机场路东侧

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 一阶段审核情况：

于2024年12月20日- 2024年12月20日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：Q 开发和制造流程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视；Q 内



审和管理评审

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:综合办的 7.2 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: 2025 年 1 月 22 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年月日前。2025 年 12 月 22 日

2) 下次审核时应重点关注:

不符合的整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

企业过程管控良好, 绩效的监视和测量有效, 所制定的目标均已达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业过程管控良好, 绩效的监视和测量有效, 但是体系人员能力有待提升, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

但是体系人员能力有待提升

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: 2004 年 7 月 13 日体系实施时间: 2024 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:



营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

业务洽谈--出具设计方案--签订合同--零件采购--下料--组装--测试--入库

关键/特殊过程：组装、测试

外包：产品运输

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

昆山阿尔法机电工程有限公司成立于2004年07月13日，注册地位于昆山市千灯镇石浦机场路东侧，法定代表人为陈小明。经营范围包括许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；软件开发；软件销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；货物进出口；技术进出口（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）

注册地址：昆山市千灯镇石浦机场路东侧

经营地址：昆山市千灯镇石浦机场路东侧

企业提供营业执照和租赁合同。 公司组织机构部门设置有管理层、销售部、综合部、生产部。

公司人数15人，社保缴费人数 10人。工作时间：8:30-12:00，下午13:00-17:30，无夜班。

生产服务流程：

业务洽谈--出具设计方案--签订合同--零件采购--公司内组装测试--入库



关键/特殊过程：组装、测试

外包：产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。

查看重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生

不可接受风险：火灾、意外事故、触电事故

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

企业于 2024年6月1日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

企业通过会议等各种方式对企业的内外部环境因素进行识别，提供《组织环境分析及风险机遇识别应对措施表》，分析和识别了外部环境包括：法律法规、行业规范和标准情况；经济环境、供应链、客户要求、市场竞争情况等环境；内部环境包括：公司文化、公司价值观、经营绩效、人员特点、资源条件等各种因素。

基本符合标准要求。

基本符合标准要求。

提供了《相关方期望或要求识别表》。识别出的相关方包含顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、周边居民、周边企业单位、公司股东等识别了相关方的期望，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法。

供方：1、长期合作、双赢；2、在本公司帮助与协助下提高供货合格率；3、及时付款。

员工：1、薪资、福利增加；2、提供培训机会；3、有一定的娱乐活动。

顾客：1、产品和服务质量符合顾客要求；2、及时交付；3、价格合理；4、服务周到、及时。



.....

与公司管理层沟通，公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息。

基本符合标准要求。

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

Q：物料搬运装备（辊筒输送机、桁架机械手、EMS空中小车）的研发设计及制造

E：物料搬运装备（辊筒输送机、桁架机械手、EMS空中小车）的研发设计及制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：物料搬运装备（辊筒输送机、桁架机械手、EMS空中小车）的研发设计及制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围覆盖了GB/T19001-2016/ISO9001:2015,GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018：标准全部条款，无不适用条款。

企业经营地址：昆山市千灯镇石浦机场路东侧

基本符合要求。

企业依据ISO9001:2015、ISO45001:2018、GB/T24001-2016，编制《管理手册》、《程序文件》、管理制度和规范、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审和管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

基本符合要求。

公司管理层通过下列方式证明其关于质量、环境、职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

在体系管理方面遵照“以顾客及相关方为导向”的经营思路，在本公司管理工作的各个环节中得到运用，通过以下活动，对其建立、实施和改进质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证



据：

——通过会议、培训、宣传等形式在企业内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保体系在各部门中的贯彻；

——制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针、关键绩效参数，并分解到各个部门；

——确保质量目标、环境目标和职业健康安全目标的制定；

——每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境职业健康安全管理体系做出贡献；

——确保质量/环境/职业健康安全管理体系所需资源的配置和获得。

在生产活动中，严格遵守当地政府的法律法规和其他要求，始终坚持“以人为本、科学发展”的经营理念。在任何情况下，公司均不会以牺牲人的生命、社会公众的利益和损害环境为代价换取经济利益。公司将质量、环境和职业健康安全作为整个生产活动的一部分，在决策、部署生产活动中的事项时：

——首先考虑环境和职业健康安全的要求，优先安排这方面的事宜；

——持续保障环境和职业健康安全的投入，提供必需的资源；

——全面开展风险管理，及时识别经营场所和活动中的环境因素和危险源，将风险控制在可接受的程度；

——创造良好的文化氛围，鼓励所有员工参与环境和职业健康安全活动，奖励表现突出的员工，并将其作为员工晋升的重要依据之一。

——全面推行环境和职业健康安全管理体系，持续提高管理绩效。

同时以顾客为关注点，始终致力于增强顾客满意度。

基本符合要求。

确定管理体系方针目标：

管理方针：

以人为本 以客为尊

环保节能 回馈社会

持续创新 永葆安康

A公司质量总目标：



a)顾客满意率95%以上；

b)产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

B公司环境总目标：

a)固体废弃物合理处置率达到100%；

b)杜绝火灾事故；

c)废气达标排放；

d)噪声达标排放。

C职业健康安全总目标：

a) 杜绝意外伤害事故（机械伤害、触电事故、高处坠落）为0；

b) 杜绝火灾事故；

c) 避免职业病；

现场查看2024.6-11月份公司管理目标均已达成

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

企业设置管理层、销售部、综合办、生产部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。公司决定任命彭宽萍为管理体系的管理者代表。

其职责和权限规定如下：

a) 确保按照质量/环境/职业健康安全管理体系标准要求建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系；

b) 向总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求，并与管理层就管理体系运行情况沟通；

c) 监督协调质量/环境/职业健康安全管理体系各项要求和程序文件的贯彻和实施，负责体系内部审核工作，



确保质量/环境/职业健康安全管理体系获得预期的输出；

d) 确保在整个公司范围内所有员工理解顾客和相关方的要求并不断促进这种意识的形成；

e) 负责公司有关质量/环境/职业健康安全管理体系方面的业务与外部的联络；

行使公司赋予的其他职责。

基本符合要求。

企业策划了《风险和机遇的应对控制程序》。查见《组织环境分析及风险机遇识别应对措施表》，识别和评价了法律法规、行业规范和标准情况、产品、工艺技术发展、国家、地方政策、市场竞争情况、社会因素、经济环境、供应链情况、客户要求、公司文化、公司价值观、经营绩效、人员特点、资源条件等方面的风险和机遇，并制定了相应的控制措施。

1) 法律法规、行业规范和标准情况：

风险和机遇：满足和遵守可以让客人更加放心满意；可以拓展更多市场；违反将产生不良后果。

控制措施：1、确定、收集和更新法律法规、行业规范和标准；2、及时进行合规性评价

2) 客户的需求：

风险和机遇：可能导致资源配置不合适，开发和生产周期增加

控制措施：制定相关制度对开发和生产进行动态管理，制定应急计划

3) 经营绩效：

风险和机遇：质量目标不明确或与公司实际状况不符合。

控制措施：每年制定公司的各项指标，定期进行评审并进行年度评审。

3) 供应链情况：

风险和机遇：品质问题可能影响生产和交付甚至影响产品质量；新供应商能力不足将影响后续交付

控制措施：1.加强对现有供应商的管理和辅导；2.对新供应商进行严格的审核和承认

.....

基本符合要求。

编制了《环境因素识别和评价程序》，《危险源辨识和风险评价控制程序》符合标准要求和企业实际。



查《环境因素识别及与价表》，识别的环境因素包括：纸张的消耗、水电的消耗、旧家俱、旧电脑等办公设备处置、打印机硒鼓废弃、复印机废粉、复印机废粉、废旧电池、废日光灯管、废磁盘、废计算器、生活垃圾固废的处置、废弃防疫口罩、废弃消毒液、酒精包装容器、包装物、废纸排放、火灾的发生、线路老化、生活污水排放、电脑辐射、空调、打印机噪音、生产、办公及维修机过程产生的废弃手套、口罩及其他废弃物等

查重要环境因素：固体废弃物处置、潜在火灾。

查《危险源识别与评价表》，识别了触电、交通事故、潜在火灾的发生、辐射、听力损伤、意外伤害等危险源。不可接受风险：潜在火灾、意外事故、触电事故。

基本符合要求。

手册中规定当公司需要对质量/环境/职业健康安全管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施，应考虑：

- 1) 公司每年管理评审时，需要对管理体系实施的有效性进行评审，必要时进行变更，变更应按所策划的方式实施。
- 2) 变更应考虑变更目的及其潜在后果，管理体系的完整性，资源的可获得性和责任、权限的分配或再分配等。

基本符合要求。

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）

公司制定了《产品生产过程运行控制程序》，用于从签订合同到交付及交付后回访活动的全过程的控制。

同时手册明确了受控条件包括：

生产过程按照工艺流程实施控制

生产过程控制的方法：生产根据计划单对进度、质量、成本进行控制，对生产完成情况进行统计分析

生产使用的设备，应进行维护和保养，确保使用适宜的设备；操作人员应按照设备管理制度的要求做好设备日常维护与保养。



生产部应根据产品测量任务的要求，配置适宜的检测设备，建立管理台帐，编制计量器具周期检定计划，确定周期检定的时间和检定的费用，并组织实施，保存检定合格证书。

公司没有计算机软件用于检测的情况。公司环境、安全检测设备无委托检测。

生产工段应对过程的工艺参数进行连续的监控，确保按照工艺要求实施控制。

现场了解企业服务的控制情况如下：

1、作业指导书主要包括：装配作业指导书等

2.设备包括电脑、打印机、切割机等，符合产品销售的条件及要求。

3测量设备：游标卡尺、卷尺、万用表

现场查看，无特种设备

4.配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

.....

现场查看服务流程：

生产服务流程：

业务洽谈--出具设计方案--签订合同--零件采购--下料--组装--测试--入库

关键/特殊过程：组装、测试

外包：产品运输

查见2024.6.10企业从从业人员是否经过培训合格、使用设备的名称，该设备是否符合要求、作业指导书是否符合要求、该过程需要的记录是否合理等方面对组装和测试过程进行了确认。

确认结论：过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

确认人：景海祥

确认日期：2024.6.10

查看生产计划：

日期：2024.12.22

名称	规格	数量
----	----	----



空中小车 A-KO1 2

桁架机械手 A-HO2 1

输送机 A-S03 1

辊筒输送机：

组装

材料：辊筒、链条、电机

使用设备：五金工具

技术要求：紧固、不松动

操作人员：谢某

测试

材料：辊筒输送机

使用设备：万用表

技术要求：电压电流稳定

操作人员：张某

桁架机械手：

组装

材料：滑轨、滑块、电机

使用设备：五金工具

技术要求：紧固、不松动

操作人员：谢某

测试

材料：桁架机械手

使用设备：万用表



技术要求：电压电流稳定

操作人员：景某

EMS空中小车：

组装

材料：皮带轮、电机、零部件

使用设备：五金工具

技术要求：紧固、不松动

操作人员：王某

测试

材料：空中小车

使用设备：万用表

技术要求：电压电流稳定

操作人员：景某

设计方案见8.3条款。

现场查见仓库主要是原材料，摆放整齐。

基本符合要求。

生产服务流程：

业务洽谈--出具设计方案--签订合同--零件采购--下料--组装--测试--入库

关键/特殊过程：组装、测试

外包：产品运输

企业策划了《环境安全运行控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《废弃物管理规定》、《能源资源管理规程》等

重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生



不可接受风险：潜在火灾、意外伤害、触电事故

现场查看运行情况，

固体废弃物排放：

- 1.按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；
- 2.设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；危废待一定量后委托当地固体废弃物处置有限公司处理，现场张贴有危废泄露的处置方案
- 3.废旧墨盒硒鼓等物品统一收集，交给供应商回收处理；
- 4.综合办监督可回收垃圾处理情况。

火灾的控制：

- 1.按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；
- 2.生产现场配置适宜的消防器材； 3.易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理，且远离火源；
- 4.生产操作过程严格按照操作规程执行,维修请技术人员进行；
- 5.用电和临时用电遵照公司相关制度执行,严禁私自拉线； 6.加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除安全隐患； 7.定期对生产设备、消防器材、电线线路等进行检查，消除消防隐患。
- 8.采用防火材料。 9.紧急疏散图准确和各类消防设备充足；
- 10.禁止综合办公区域部内使用大功率电器，防止意外事故的发生。
- 11.对线路进行检查，老化线路检查及时发现问进行更换。

触电和意外伤害控制：

- 1加强日常安全检查和员工安全意识培训。
- 2、防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；
- 2、严格遵守用电管理制度；
- 4.组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；
- 5.加强对操作人员的监督，杜绝违章操作；
- 6.建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理； 7.操作人员应配戴相应的劳防用品； 8.严格遵守用电管理制度。



9.人员夏天发放防暑降温用品

企业定期对环境安全进行检查，抽2024年9月检查记录，企业对环境从噪声情况、节约用水、一般固废分类的处置、现场环境清洁、干净、生产现场秩序规范、整齐整洁、道路畅通等方面进行了检查，同时对安全从用火、用电有无违章、人员经过消防安全培训、各场所配置灭火器是否有缺；灭火器材配置适宜并在有效期内等方面进行了检查。检查结果均符合要求。

查见企业定期发放劳保用品，对工作过程的员工进行防护。

现场查见生产区域配备灭火器等消防器材，生产过程主要为组装，比较简单，生产设备主要为切割机进行下料，生产过程产生的危险源比较小，控制措施有效。未见大功率电器使用。

基本符合要求。

查企业编制有《绩效监视和测量控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》等，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

建立环境安全目标和考核方案，定期对环境安全进行检查，以此来监视环境和安全目标。

针对于企业各个部门制定目标定期进行考核，现场查看2024.6-11月目标均已达成。

通过内审去监视企业体系中存在的问题，从而进行纠正。

通过管理评审对各种资料的输入来监视和测量体系运行的适宜性和有效性。

企业定期发放顾客满意度调查表的方式来测量顾客的满意度，现场查见，2024年9月10日发放2份顾客满意度调查表，顾客满意度为96%，达成公司制定的目标。

基本符合要求。

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

企业策划了《内部审核控制程序》，用于QES体系内部审核的策划和实施。管理者代表每年年初组织制定《年度内审计划》，审核计划应确定审核的目的、时间、范围、审核组组成等，原则上内部QES审核每年至少进行一次，特殊情况下由总经理决定增加审核次数。

现场查看内审资料，

审核目的：为检查公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否正常有效并得以保持，并对其符合性、有效性、适宜性进行评价；通过对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核，保证公司质量、环



境、职业健康安全管理体系的正常持续运作。

审核时间：2024.9.16-2024.9.17

审核组成员：组长：彭宽萍 成员：景海祥

未能提供7月的《环境因素识别、危险源识别讲解》培训记录，不合格.已在内审7.2开具不符合

此项不符合已经进行了关闭。

查看内审结论：公司的质量环境职业健康安全管理体系符合ISO9001：2015、ISO14001:2015和

ISO45001:2018标准与公司管理体系的要求,运行是有效的。纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在5天内纠正完毕。查记录已整改。

企业内审基本符合要求。

企业策划了《管理评审控制程序》，定期的管理评审的时间间隔不超过12个月，按每年综合办提前一个月制定的计划进行。

查看管理评审资料，

评审的目的：

对质量环境职业健康安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性

评审的输入信息：

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；

b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

c) 与环境管理体系的变化：

1) 与环境管理体系有关的内部和外部问题；

2) 利益相关方的需求和期望，包括合规性义务；

3) 重要环境因素；

4) 风险和机会。

d) 与职业健康安全管理体系相关的内外部问题的变化，包括：



- 1) 相关方的需求和期望;
 - 2) 法律法规要求和其他要求;
 - 3) 风险和机遇。
- e) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
- 1) 顾客满意和相关方的反馈;
 - 2) 质量目标的实现程度;
 - 3) 过程绩效以及施工和服务的符合性;
 - 4) 不合格以及纠正措施;
 - 5) 监视和测量结果;
 - 6) 审核结果;
 - 7) 外部供方的绩效。
- f) 环境目标的实现程度;
- g) 实现职业健康安全方针和目标的程度;
- h) 组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：
- 1) 不符合与纠正措施;
 - 2) 监视和测量结果;
 - 3) 合规性义务的履行情况;
 - 4) 审核结果。
- i) 职业健康安全绩效的信息，包括以下方面的趋势：
- 1) 事件、不符合、纠正措施和持续改进;
 - 2) 监视和测量的结果;
 - 3) 与法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果;
 - 4) 审核结果;



- 5) 员工的协商和参与;
- 6) 风险和机遇。
- j) 资源的充分性;
- k) 应对风险和机遇所采取措施的有效性;
- l) 来自利益相关方的信息，包括抱怨;
- m) 与相关方的有关沟通;
- n) 持续改进的机会。

评审人员：总经理 管理者代表 各部门负责人

评审时间：2024.08.20

评审结论：

本公司已经按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准对管理体系进行了策划，形成了符合最新标准要求 and 公司实际情况的文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，通过体系发布实施以来的实施结果表明：本公司的质量、环境和职业健康安全方针、质量与环境和职业健康安全目标、指标和管理体系基本是适宜、有效的、充分的，能够贯彻本公司的质量、环境、职业健康安全方针，实现公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标。

管理评审基本符合要求。

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

公司制定了《不合格控制程序》，用于服务中的不合格，和其他服务的不合格，以及环境、职业健康安全运行过程实际或潜在不合格的控制。生产部负责对服务质量、环境及职业健康安全的不合格判定，对不合格处理结果的进行跟踪验证。

抽不合格处置记录如下：

不合格情况记录：

侧板焊接歪斜，定位偏差 3mm

原因分析：

制作工艺偏差

不合格品处置：报废



纠正预防措施：改进制作工艺，焊接前增加定位孔

验证/重检记录：

重新制作确认 OK

检验员：张建斌 日期：2024.09.25

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查看，企业策划了《不合格控制程序》，规定对存在及潜在的不合格服务进行识别和控制，及时采取纠正预防措施，以改进和提升服务质量。对发现的环境、职业健康安全的不合格，制定纠正和预防措施，以减少对环境的污染和降低风险，防止其再发生，提高绩效，满足顾客和相关方的要求。生产部负责对服务质量、环境及职业健康安全的不合格判定，对不合格处理结果的进行跟踪验证；各责任部门主管组织和实施对不合格原因进行分析，制定相应的纠正预防措施；管理者代表及综合办负责纠正预防监督实施并追踪验证。

企业策划了《纠正和预防措施控制程序》，规定了为预防产生不合格（服务）或防止再次发生不合格（服务）。管理者代表负责领导各部门的纠正和预防措施工作；总经理负责审批各部门所采取的重大的纠正措施与预防措施；各部门负责对责任范围内的不合格及潜在不合格现象进行原因分析、采取措施。

查见，内审中发现 不符合的情况。

不符合事实陈述： 经查培训记录表，未能提供7月的《环境因素识别、危险源识别讲解》培训记录。

不符合原因分析： 相关人员对标准条款理解不深，对培训没有按规定保存证据。

纠正：重新进行培训并立即补充相关记录。

纠正措施：对相关人员进行标准条款的培训

负责人：彭宽萍 日期：2024.09.16

纠正措施完成情况：已按照要求进行整改。

纠正措施验证：经检查，以上措施采取有效，验证合格。

审核员：景仕勇日期：2024.09.19

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

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）：

现场查看，公司体系人数15人。办公场所面积：约950平方,仓库50平方。

注册地址：昆山市千灯镇石浦机场路东侧

经营地址：昆山市千灯镇石浦机场路东侧

查设备包括办公电脑、打印机、切割机等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题自己维修，严重问题厂家维修。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。



抽 2024 年 11 月保养记录，对电脑、打印机、切割机进行了保养。

4、环安设备：灭火器、消防栓、垃圾桶等。特种设备：无

测量设备：卷尺（C类）、游标卡尺、万用表（校准报告见附件）

现场见电子台秤，企业负责人称主要是发快递的时候称重用，生产过程用不到。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足，通风良好，工作环境适宜。

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识:

编制了《人力资源管理程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核等予以规定。以确保以上人员能够胜任自己的工作。企业配置了适宜的人员：如装配人员、技术人员、研发人员、销售人员、采购人员、财务人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求；公司对管代、各部门负责人等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。查看企业编制了岗位任职要求，对人员从教育背景、基本技能、经历等方面进行要求。综合办经理要求：高中以上学历或相关综合部主管工作 2 年以上经历以及年龄在 25-45 岁之间；工作认真仔细，有团队合作精神，较强的沟通能力，参加过 GB/T19001-2016，GB/T24001-2016，ISO45001:2018 体系标准培训。

查看《员工能力评价表》，对人员从工作态度、工作经历、学历、技能情况等进行评定，结果均胜任本职工作。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查看 2024 年度培训计划，内容涵盖 ISO9001: 2015、ISO14001: 2015 和 ISO45001:2018 标准培训、消防知识讲解、环境因素识别、危险源识别讲解、内审员培训、生产作业指导书的学习、讨论、产适用于公司的法律法规、生产过程有关环境保护的学习培训、生产过程中有关潜在危险源的识别及安全防护措施等方面，内容比较齐全。

抽培训记录表，

1) 培训时间：时间：2024.8.1

培训内容：培训项目：内审员培训

参加人员：彭宽萍、景海祥

有效性评估：培训效果良好，培训合格。评价人：李老师 日期：2024.8.1

2) 培训时间:2024.10.8

培训内容摘要：适用于公司的法律法规

参训人员：陈小明、彭宽萍、景仕勇、景海祥、谢正高

有效性评价：培训效果良好，培训合格。评价人：李老师 2024.10.8

.....

现场与管代兼内审组长彭宽萍沟通内审情况，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审知识了解比较少，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业策划了《信息交流与沟程序》，规定了目的、范围、职责、工作程序，其中工作程序包括：信息的分类（含内部信息和外部信息）、信息的收集和处理（包括内部信息的收集与处理、外部信息的收集与处理等）。

内部信息交流的主要内容是：QES 方针、目标、指标、管理方案；重要环境因素和信息；重大危险因素和信息；职责和权限的信息；培训信息等内容。外部信息交流的主要内容是：职业安全卫生与环境方针通告相关方；QES 法律法规和其他要求的信息；QES 监测与测量的信息来自上级



公司、行业、协会的信息等内容。
企业对于相关方的交流有相关方告知书。
基本符合标准要求。

4) 文件化信息的管理:

公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了质量环境职业健康安全体系，体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、法律法规标准、管理制度、记录等，文件覆盖了组织管理体系的范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。该公司的管理体系文件策划基本符合管理体系标准的要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 物料搬运装备（辊筒输送机、桁架机械手、EMS 空中小车）的研发设计及制造

E: 物料搬运装备（辊筒输送机、桁架机械手、EMS 空中小车）的研发设计及制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: 物料搬运装备（辊筒输送机、桁架机械手、EMS 空中小车）的研发设计及制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：昆山市千灯镇石浦机场路东侧

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，（昆山阿尔法机电工程有限公司）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 checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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:杜万成 马国强



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、联系方式的变更、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。