

项目编号：21058-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆拱智商贸有限公司

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）： 杨珍全

审核组员（签字）： 张心，胡帅

报告日期： 2025年01月03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：杨珍全

组员：张心 胡帅



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	杨珍全	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-3230067 2024-N1EMS-3230067 2024-N1OHSMS-3230067 7	Q:06.02.04,17.12.05 E:06.02.04,17.12.05 O:06.02.04,17.12.05
B	张心	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4207381	Q:17.12.05
C	胡帅	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1EMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707 7	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	补世惠、梅瑞	向导	受审核方
2	无	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:

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：GB/T4122.4—2010 包装术语-木容器、GB/T18926—2008 包装容器-木构件、GB/T19786—2015 木质包装容器检测规程、框架木箱GB/T 7284-2016等标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月03日 上午至2025年01月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月13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）：范围有变更，托架改为托架

Q：包装箱（木质）、托架的加工。

E：包装箱（木质）、托架的加工所涉及场所的相关环境管理活动。

O：包装箱（木质）、托架的加工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：重庆市江津区德感街道八斗路10号附18号(坤煌实业产业综合体41幢)（自主承诺）

办公地址：重庆市江津区德感街道八斗路10号附18号(坤煌实业产业综合体41幢)

经营地址：重庆市江津区德感街道八斗路10号附18号(坤煌实业产业综合体41幢)

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)

于年月日- 年月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：

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 O8.1.2a 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 7 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 12 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和检测设备管理、生产和服务提供过程控制、产品和服务放行控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康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，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方形成长期合作伙伴，通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，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，PDCA 方法也得到适当的运用，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：

受审核方产品市场竞争激烈，产品生产过程按固有工艺及经验进行，产品质量、售后服务对经营业务影响大，生产车间安全消防器材管理还需加强。本次审核针对存放木质包装箱成品处的消火栓和灭火器被木条遮挡，影响使用，存在安全隐患。开具了 1 项不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况



1) 组织成立时间: 2014年04月11日, 体系实施时间: 2021年08月01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: 10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:

木质包装箱加工流程: 下料——钻孔——组装——检验——入库。

托架加工流程: 下料——组装——焊接——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环境职业健康安全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。

企业在策划质量、环境和职业健康安全管理体系时, 确定需要应对的风险和机遇, 以确保质量环境职业健康安全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、环境和职业健康安全方针:“保证质量 重视环保 安全健康 风险预控 优化管理 诚信守法 顾客满意 持续改进”。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, 在每年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。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查

《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》, 内容包括:

公司质量、环境和职业健康安全目标:

质量目标:

- 1、产品一次校验合格率 $\geq 98\%$;
- 2、顾客满意度 $\geq 90\%$;
- 3、重大质量事故为0。

环境目标:

- 1、无重大火灾及环境污染事故;
- 2、固体废弃物合处理率达到100%。

职业健康安全目标:

- 1、无安全事故;
- 2、无火灾事故;
- 3、无工伤事故。

抽查2024年1月至12月以来, 质量、环境和职业健康安全目标已经完成。

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。抽查预防火灾管理方



案,内容包括:目标/指标:1)杜绝火灾事故发生;2)消防器材完好率达100%;3)火灾隐患的整改符合率达100%。控制措施:1)合理布局仓库:仓库与生产车间的动火区域(如焊接、切割等操作点)至少保持30米以上的安全距离。仓库周围应保持通道畅通,不能堆放杂物,方便消防车在紧急情况下能够顺利进入;控制存储条件:木材应堆放在干燥、通风良好地方,避免受潮发霉而产生自燃风险;2)定期检查生产设备,确保设备正常运行。检查电气线路是否破损、机械部件是否松动等;3)木箱加工过程中会产生大量的木屑粉尘,这些粉尘具有可燃性。因此,车间内应安装有效的通风系统和粉尘收集装置。通风系统应保证每小时至少换气6次,使车间内的粉尘浓度保持安全范围内,定期清理粉尘,在设备周围、墙角、管道等易堆积粉尘地方;4)选择适合生产环境电气设备,所有电气设备应具有防爆、防尘功能。电气线路的敷设要符合安全标准。制定严格的用电安全制度,严禁私拉乱接电线。安装漏电保护装置,并且定期进行试验,确保其正常工作;5)根据车间和仓库的面积、布局等因素,合理配置灭火器材。定期组织员工进行消防知识培训,包括火灾的预防、火灾报警方法、初期火灾扑救方法和疏散逃生技能等。开展消防演练,模拟火灾场景,让员工熟悉火灾发生时的应急处理流程。

负责部门:各部门部。投入资金5000元。完成时间。2025年12月,质量环境安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案,内容类似,符合要求。

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标准,结合实际情况,围绕质量方针、质量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。

查见,体系变更情况变更:自2024年1月监督审核2以来管理体系暂无变更。

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:操作人员以往多年的工作经验(员工过去所有的),特别是岗位作业人员的操作技能;管理经验;销售作业指导书;检验作业指导书等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价程序》、《危险源识别与评价程序》,符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别评价表》,包括:固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》,包括:1)潜在火灾;2)固废排放;3)废气排放;4)噪声排放4项。查看和查阅《危险源识别评价表》,包括:火灾、触电伤害、机械伤害、滑倒摔伤、物体打击、中暑伤害等。抽查《不可接受风险清单》,包括:1)火灾;2)触电;3)机械伤害;4)物体坠落和碰撞伤害4项等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》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》、《GB16297-1996大气污染物综合排放标准》、《GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准》等。均有有效版本,符合要求。

上次审核发现的行政部QE07.2/09.1.1条款不符合项得到改善。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况:

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。



严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方/外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求，提供重庆新渝航木业有限公司、重庆顺高机械有限公司、重庆鑫钢多商贸有限公司、重庆前进焊接材料制造有限公司、重庆车氏科技有限公司等供方/外包方的评价记录，对供方/外包方管理有效。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生产生产技术部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，提供生产计划。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：焊接过程，需严格按照作业指导书生产，重点管控人员资质、设备参数、焊接材料等。组装调试过程和合同评审，交付及时、完善售后服务等；需严格按照图纸、作业指导书生产，主要控制产品外观质量、尺寸、结构牢固性等。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2024 年 1 月度至 12 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：生产车间约 1200 平方米，办公室面积约 150 平方米，无单独库房，在车间划区域堆放物料、半成品和成品；主要设备包括压缩机、切割机、电钻、圆盘锯、链条锯、精密推台锯、木工切割机、焊机、除尘器、电脑、网络储存器、打印机、办公设备等；检测设备有卷尺、游标卡尺等。经现场审核配备的生产设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要。可以支持管理体系运行。符合要求。

出示了《生产计划单》明确的产品名称、数量、顾客等内容，负责人介绍公司目前木质包装箱产品以包装箱和托盘架为主；托架以钢底座、支撑架为主，主要用于存放齿轮和传动轴等零件。

查看 2025 年 1 月 1 日至 10 日生产计划

产品名称、	型号规格、	数量、	顾客
包装箱（木质）	JLZX250CF	1 套	重齿公司
包装箱（木质）	JLZX265BD	6 套	重齿公司
包装箱（木质）	JLZX71BD	8 套	重齿公司
包装箱（木质）	GWS4258	4 套	重齿公司
钢底座（托架）	JS150	1 套	重齿公司
钢底座（托架）	JGR3846B	2 套	重齿公司
钢底座（托架）	FL800	6 套	重齿公司

.....

编制：梅瑞、 审核：王世荣 日期：2024 年 12 月 31 日

观察包装箱生产流程：

木质包装箱加工流程：下料——钻孔——组装——检验——入库。

托架加工流程：下料——组装——焊接——检验——入库。



下料、组装过程为关键过程。焊接为确认过程

查看现场:

生产现场观察,产品正常生产,查看托架(钢底座)生产情况

查看产品生产情况:产品型号:FL800,数量:2套。

查阅工序:

切割下料工序:

生产设备:切割机。

操作:员工周华树等按图纸(FL800-BX)要求下料,材料尺寸:6.3#(材质Q235)×2100,数量2根;10#(材质Q235)×640,10#(材质Q235)×2100,数量2根;14#(材质Q235)×2000,数量2根。。。。。。。

操作符合要求,操作工采用戴手套进行安全防护。

主要工艺控制点:下料尺寸、数量合格。

现场查看员工操作正确,下料尺寸符合要求。

◆工序:焊接 产品型号:FL800,数量:2套

生产设备:保护焊接。

操作:员工袁明春等按图纸(FL800-BX)要求先将各类槽钢组装在一起,固定定位后在连接处进行焊接,焊接按指导书进行焊接,现场查看操作工艺参数符合要求,操作工采用戴护目镜进行安全防护。

主要工艺控制点:焊接参数、位置尺寸。

现场查看,焊接参数:电弧电压25V、焊接电流300A、气体流量15L/min、焊丝伸出长度12mm,焊接参数符合要求。。

现场查看员工操作符合要求,焊接质量符合要求。

查看木质包装箱生产情况

审核当天产品生产情况:产品型号:GWS4258,数量:4套。

◆下料工序:

生产设备:木工切割机、精密推台锯。

操作:员工曹光荣等按图纸(GWS4258-BOX)要求下料,地角方料尺寸:1912x100x100,数量3根;承重方料尺寸:2010x150x180,数量4根;垫木方料尺寸:1962x150x180,数量4根;侧板尺寸:2010x2100x6,数量2张;端板尺寸:1962x2100x6,数量2张;。。。。。。操作符合要求,操作工采用戴口罩进行安全防护。

主要工艺控制点:下料尺寸、数量合格。

现场查看员工操作符合要求,下料符合要求。

◆工序:钻孔

生产设备:电钻。

操作:员工王世均按图纸(GWS4258-BOX)要求在地角方料、承重方料和垫木方料上钻孔,孔径分别为 $\phi 20$,位置按图纸。现场查看操作工艺参数符合要求,操作工采用戴口罩进行安全防护。

主要工艺控制点:孔径尺寸、位置尺寸。

现场查看员工操作符合要求,孔径及位置尺寸符合图纸要求。

◆工序:组装

生产设备:卷钉枪、气钉枪、气动扳手、手动工具等。

操作:员工周华树、令代平按图纸(GWS4258-BOX)要求先将地角方料、承重方料和垫木方料用M16×590螺栓4颗和M16×410螺栓4颗进行连接,再将侧板和端板用射钉组合在框架上。操作符合要求,操作工采用戴手套、口罩进行安全防护。

主要工艺控制点:紧固度、尺寸。

现场查看组装尺寸符合要求。

**◆质保检验**

检验要求：按产品出厂检验标准执行。

检验设备：卷尺、游标卡尺。

操作：检验员梅瑞按检验标准对完工产品进行抽检，进行外观检测、尺寸检测等，具体检测内容见生产部 Q8.6 条款。

现场观察检验员对产品熟悉，操作流程熟练。

◆查看产品入库、转运作业管理：

包装箱由专职检验员检验合格后，在包装箱贴上产品标签，存放在生产车间指定区域。部件、外购物料根据物料重量采用叉车、行车、平板推车等工具转运至指定区域。现场正使用行车转运木质包装箱，查见行车钢丝绳、吊钩完好，包装箱吊装部位适宜，按规定线路转运。吊装作业人员戴有安全帽，现场查看叉车、行车、平板推车状态良好，员工作业操作符合要求。

公司确认过程确定为：焊接。采取以下方式予以确认：

查见：2024 年 12 月 23 日对焊接工序的《特殊过程确认表》

设备鉴定：设备正常，均进行了日常保养，能满足要求。

工艺参数鉴定：有焊接作业指导书，焊接参数：电压 26-30V、焊接电流 250-300A、保护气体流量 10-25L/min、焊接速度 300-900mm/min、焊丝规格 1mm，能满足要求。

人员鉴定：取得焊接作业证持证上岗。

过程能力鉴定：满足工序过程控制要求。

确认人：曹光荣、补世惠

审批：王世荣

产品交付流程：产品经检验合格后经物流运送至合同约定地点，在客户处进行交付。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、合格证、有效期等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。产品交付流程清晰、可靠，具有可追溯性。

经与负责人沟通确认，负责产品的设计和开发人员：王世荣。该员工在这一行业从事工作多年，能力满足公司产品加工及在产品实现支持性过程中的策划、设计需要。组织目前进行的包装箱（木质、金属）的加工，均依据相关标准和顾客技术要求（客户提供产品图）进行加工，组织不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改客户要求。组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有新产品的开发活动，一直按标准要求和顾客图纸要求加工。负责人讲，公司目前仅限于对产品生产流程、工艺参数、操作规范、生产资源等进行策划，自体系运行以来，产品原料、工艺及所用生产设施设备、监视测量资源、工艺流程、人员能力要求等成熟固定无变更。短期内不进行更改，所生产的产品目前没有进行设计和开发相关工作。

出示之前策划的输出成果，包括：1）整理客户提供相关生产图纸，确定产品具体质量要求；2）策划公司生产过程所需作业规范：设备操作规程、加工作业指导书（下料、装配、焊接）；3）策划了生产过程所需设备、工具（包括工装、刀具）、监视测量资源、人员能力等是否满足客户产品质量要求；4）策划制作生产监控记录。

负责人介绍，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不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

销售服务过程：观察各工序一洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，包装箱（木质、金属）产品销售在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，



且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品交付流程，供销部销售内勤根据销售合同或顾客要货信息，形成发货计划通知库房安排发货，供销部物流专员通知公司运输车辆装车送货，由库管员打印送货单，交送货人（车辆驾驶员负责），产品交付后，将有客户签字确认的送货单回交物流专员，供销部根据运输签收单与用户每月对应进行销售开票。产品交付流程清晰、可靠，具有可追溯性。

产品的监视和测量：检验执行客户技术要求。对各阶段检验标准及检验方法等做了规定。

一、原材料检验

抽查《进货检验记录》

1、产品名称：多层板、型号/规格：多层 7 厘米、单面 11 厘米、多层 11 厘米三个规格，共 2000 张。

供方：广西弘达林业有限公司

检验项目：外观、规格型号、数量核对、绝缘耐压、资料核对。

检验结论：合格

检验员：梅瑞 日期：2024.11.21

2、产品名称：木方、型号/规格：2.2m*9mm*9mm、3m*19mm*19mm, 3m*17mm*17mm 等 8 个规格, 共计 11.65 立方；

供方：重庆新渝航木业有限公司

检验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。

检验结论：合格

检验员：梅瑞 日期：2024.12.6

3、产品名称：槽钢、型号/规格：12#、数量：8.434 吨；16#、数量：4.660 吨。

供方：重庆鑫钢多商贸有限公司

检验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。

检验结果：合格

检验员：梅瑞 日期：2024.7.8

4、产品名称：卷钉、型号/规格：32100FC、数量：2700 颗，码钉、型号/规格：438K、数量：24000 颗等

供方：重庆顺高机械有限公司

检验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。

检验结果：合格

检验员：梅瑞 日期：2024.11.29

5、产品名称：焊丝、型号/规格：1.0mm、数量：50 卷

供方：重庆前进焊接材料有限公司

检验项目：外观、规格型号、数量核对、资料核对。

检验结果：合格

检验员：梅瑞 日期：2024.11.28

6、产品名称：钢板切割(外包)、材质 45#、尺寸：110*140*5，数量：760 张。

外包方：重庆车氏科技有限公司

检验项目：外观、尺寸、数量核对。

检验结果：合格

检验员：梅瑞 日期：2024.12.6

.....

其余物料均按规定进行了检验和确认。



二、过程检验，主要对下料和焊接过程进行监控，

抽《过程巡检记录》

1、下料工序：

产品名称：包装箱（规格 GCH1250-BX-00A）

检验项目：（1）地角方条 200×230×3710±5mm；（2）承重方条 200×200×2890±5mm

检验结果：（1）200×229×3710；（2）200×200×2890，合格。

检验员：梅瑞 日期：2024.10.15

2、焊接工序：

产品名称：钢底座（规格 GCH1250-DC-BOX）

检验项目：焊接尺寸、焊接不虚焊、假焊，焊缝平整等。

检验结果：合格

检验员：梅瑞 日期：2024.10.21

3、摆排组装

产品名称：木质包装箱（规格 SJ160-BOX）

检验项目：毛刺、平整、无结疤、无裂纹等。

检验结果：合格

检验员：梅瑞 日期：2024.12.23

.....

其余项目均按检验规范要求进行了检验，基本符合要求。

三、成品检验，按客户提供图纸和检验标准进行检验：

1、木质包装箱成品检验记录：

产品名称：木质包装箱，型号规格：GCH1250-BX-00A，数量：1台

检验项目	标准要求	检验结果	判定
1) 尺寸	3870×3050×3600±2mm	3870×3050×3600	合格
2) 外观	木材为阴干料；受力处无明显缺陷； 层板外观无毛刺、污染等、钢钉、 锁扣、护铁、螺栓等附件符合图纸要求。	满足要求	合格
3) 内贴防潮膜效果	内部六面满贴、无漏贴、膜面平整、无破损。	满足要求	合格

结论：合格

检验员：梅瑞

日期：2024.10.15

2、木质托盘架成品检验记录：

产品名称：木质托盘架，型号规格：GWC5259B-BOX2，数量：1台

检验项目	标准要求	检验结果	判定
1) 尺寸	2880×1880×2370±2mm	2880×1880×2370	合格
2) 外观	木材为阴干料；受力处无明显缺陷； 钢钉、螺栓等附件符合图纸要求。	满足要求	合格

结论：合格

检验员：梅瑞

日期：2024.10.28

3、抽托架成品检验记录：

产品名称：GCH1250 顶支撑架，型号规格：GCH1250-DC-BOX 数量：1台

检验项目	标准要求	检验结果	判定
1) 尺寸	2860×3000×90±2mm	2860×3000×90	合格



2) 外观	表面平整、焊接牢固；五凹凸现象、 焊疤已打磨、无毛刺现象	无以上缺陷	合格
-------	---------------------------------	-------	----

结论：合格

检验员：梅瑞

日期：2024.11.27

4、抽托架成品检验记录：

产品名称：JS160 箱体底座， 型号规格：JS160-BX-01 数量：1 台

检验项目	标准要求	检验结果	判定
1) 尺寸	6880×3180×2800±2mm	6880×3180×2800	合格
2) 外观	表面平整、焊接牢固；五凹凸现象、 焊疤已打磨、无毛刺现象	无以上缺陷	合格

结论：合格

检验员：梅瑞

日期：2024.11.27

。。。。。。。

查，产品外检情况，近期无委外检测情况。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由供销部填写《产品/服务变更通知单》，由生产部领导进行评审，并下发至生产车间和检验相关部门。

环境因素识别及评价：综合部、生产部、供销部等部门根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，评价的重要环境因素为1)潜在火灾；2)固废的排放；3)废气排放；4)噪声排放；不可接受风险为4项，分别是：（1）触电；（2）火灾；（3）机械伤害。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境和安全运行过程进行控制，具体控制措施如下：

1、固体废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公区域集中收集后，放置在垃圾存放点由环卫部门清运处理；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类、标识交园区内分类垃圾回收。

生产产生的固废主要为：锯末废料、废铁钉、螺栓等。

控制方式：木锯末废料、废铁钉、螺栓等存放于一般固体废物间定期送废品收购。现场查见一般固体废物间面积约12平方米，配置了两个悬挂式灭火器和消防自动喷淋，基本满足要求。

2、噪声排放控制：

噪声主要为压缩机、台锯、切割机、叉车、行车等设备运行产生，采取合理布置设备设施，采取减噪措施，加强设备维护保养，现场查看，作业场所外噪声不大。

3、废气控制：

废气主要为焊接烟气和木材下料加工产生粉尘，木材加工主要为下料，粉尘颗粒大，现场查看作业场所粉尘少，在台锯处都有除尘装置，能有效控制粉尘排放，现场查看除尘设备运行正常，定期清渣、一年更换布袋，有运行监控记录。

现场确认，公司噪声、废气排放污染小，公司地处工业园区，周边均为生产加工企业，无环境敏感单位。

公司2024年未对排放情况进行检测，基本合理。

5、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。



现场查看,生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好,设置规范,无不符合情况。

6、火灾伤害预防:

现场了解:公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、喷淋系统、消防水泵、应急疏散指示灯等。

查,生产部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看,公司办公地点楼层,消防逃生通道畅通,现场打开消防栓,能供水,压力明显。

在生产部现场审核发现,车间多处配置有消防栓和灭火器。但在存放木质包装箱成品处的消防栓和灭火器被木条遮挡,影响使用,存在安全隐患。已开具不符合项报告,需整改。

7、机械伤害管理:

现场了解:公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查,生产部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看,在旋转设备前加有围栏,能起到伤害的防护。

现场查看,配置了必备的应急药品,如创口贴、急救包等。

现场查看,设置有安全警示标识,进入车间人员都佩戴有安全帽。

8、物体坠落和碰撞管理:

现场查看物料按区域存放,木材与钢材堆放高度合适;

叉车的操作人员持证上岗,行车作业时有专人指挥,操作人员佩戴有安全帽;

查,公司的特种设备管理:

公司有1台叉车,提供有叉车的定期检测报告,报告编号:5110-500116-202310-60297,检验机构:重庆市特种设备检测研究院,检验日期:2023年10月19日,检验结论:合格。下次检验日期:2025年10月,报告具体内容见附件。

查,公司的叉车设置了专业的操作员,已取证,具体见附件。

行车1台2.8吨行车(钢丝绳电动葫芦)按相关规定不需年检,提供有产品合格证明,见附件。

有储气罐1个:容积0.6m³、压力0.84Mpa、介质:空气,按相关规定不需定期检查。

查储气罐配套的安全附件压力表校准证书编号:ZD202411200302,检验机构:深圳中计电计量测试技术有限公司,校准日期:2024年11月20日,校准结论:符合要求。

安全阀校验报告,报告编号:HD-LX-202411-7153,检验机构:黄岗浩得检测技术有限公司,校验日期:2024年11月20日,下次校验日期:2025年11月19日,校验结果:合格。压力表和安全阀校准或校验报告内容见附件。

9、职业预防控制:现场查看,在加工工序,员工均佩戴口罩等措施,避免操作中吸入金属屑、木屑粉尘造成职业危害。公司定期对员工进行健康体检,提供有2024年1月23日职业健康检查结果汇总表,参与本次体检的员工无职业禁忌。

10、查库房环境和职业健康安全,公司在车间按区域划定有原材料、成品库房,主要放置木材、槽钢、五金配件、半成品和成品在车间分区域分类放置。

火灾预防:易燃材料,电路老化等。仓库严禁烟火,加强线路维护检查,发现隐患及时整改。配置灭火器、消防栓等。

触电伤害:严格安全操作规程,对仓库人员培训。电源开关采用漏电保护,一旦触电会自动跳闸避免造成触电伤害。

车辆伤害:产品装卸过程。对行车操作工进行了职业健康安全培训,培训上岗。严格执行操作规程,禁止野蛮作业,轻装轻卸。



物体打击：操作平台不存放杂物。堆放产品按限高控制，堆码规范，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。

环境、安全运行策划和控制基本满足要求。

经与各部门员工交流，经过环保、安全知识培训，具有一定环保、安全意识。符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、办公及施工现场防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2024年09月24日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况；对质量、环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等，基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电等。编制了应急预案一包括火灾、触电事故的应急预案等，经查阅行政部组织了应急演练，提供有2024年9月10日进行的消防应急预案演练和2024年10月04日进行的触电应急演练，经查符合要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年11月18日进行了2024年的内部审核。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，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。经与内审员王鹏、补世惠面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

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。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12月2日进行了2024年的管理评审，王世荣总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。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。

本次评审改进项为：加强公司全体人员对QEO标准的培训和理解。

查改进措施实施情况：提供培训记录表由行政部于2024年11月03、10、17日组织对各部门管理人员分别进行针对ISO9001:2015、ISO1400:2015、ISO4500:2018标准的内容进行培训，并对其进行有效性评价。

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、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对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帮助，管理评审尚可。

经与总经理王世荣进一步的沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓，但还需进一步加强培训和理解。

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：

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查2024年11月10日《不合格处理单》，对



不合格进行了分析、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

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。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

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）:

现有人员 10 人，生产车间约 1200 平方米，办公室面积约 150 平方米，无单独库房，在车间划区域堆放物料、半成品和成品；主要设备包括压缩机、切割机、电钻、圆盘锯、链条锯、精密推台锯、木工切割机、焊机、除尘器、电脑、网络储存器、打印机、办公设备等；检测设备有卷尺、游标卡尺等。环境职业健康安全设备设施：除尘器、消防栓、灭火器、垃圾桶等。特种特备：叉车 1 台、行车 1 台、空气储气罐 1 个。

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:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 无变化
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为行政部QE07.2/09.1.1条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

六、认证证书及标志的使用

现场查见, 认证证书及标志主要用于资质和宣传, 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: 包装箱(木质)、托架的加工(认可: 托架的加工)
- E: 包装箱(木质)、托架的加工所涉及场所的相关环境管理活动
- O: 包装箱(木质)、托架的加工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, 重庆拱智商贸有限公司的

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="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
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

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:杨珍全 张心 胡帅



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。