

项目编号：10022-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北旭光仓储设备有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：2025年1月16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：周文廷

组员：鲍阳阳



受审核方名称：河北旭光仓储设备有限公司

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	周文廷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2024-N1EMS-2244880 2022-N1OHSMS-1244880 0	Q:17.06.01,17.10.02,29.12.00 E:17.06.01,17.10.02,29.12.00 O:17.06.01,17.10.02,29.12.00
B	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 7	Q:17.06.01,17.10.02,29.12.00 E:17.06.01,17.10.02,29.12.00 O:17.06.01,17.10.02,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	林勇（鲍）齐建宾（周）	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：产品质量法、劳动合同法、标准化法等法律法规要求



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 33454-2016 仓储货架使用规范

DB12/T 721.1-2016 标准化托盘运营规范 第1部分：标识

DB12/T 870-2019 托盘包装方法和包装尺寸设计通则

GB/T 41514-2022 钢结构货架使用安全与评估规范

GB/T 33454-2016 仓储货架使用规范等

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01月14日 上午至2025年01月16日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月12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、仓储工业钢平台、水钻头的生产及仓储塑料产品的销售

E：金属托盘、金属货架、金属工位器具、仓储工业钢平台、水钻头的生产及仓储塑料产品的销售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、仓储工业钢平台、水钻头的生产及仓储塑料产品的销售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：河北省石家庄市栾城区南高乡西高村保丰东路 18 号

办公地址：河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇南故邑村南工业区 188 号

经营地址：河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇南故邑村南工业区 188 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 2025 年 1 月 13 日- 2025 年 1 月 13 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：

基础设施的配置情况（包括建筑设施、生产设施、特种设备、计量器具、运行环境等）；管理体系成文信息的建立；目标完成情况；内审、管理评审有效性；运行过程控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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（2）项，涉及部门/条款：



不符合一项，办公室

现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。

观察项 2 项：生产部

观察项 1、企业使用叉车 1 台，系在白经理个人名下，已过期，已于白经理沟通，企业计划春节后进行检测

观察项 2、企业配备 0.84 方储气罐一台，安全阀没有检测，企业新购买具有生产单位检测报告的安全阀，安装，企业计划春节后进行检测

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 2 月 16 日前提提交审核组长。

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 1 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

叉车的检测情况，安全阀的检定情况，管理体系融合度，管理评审和内部审核的实施情况

3) 本次审核发现的正面信息：

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；

——按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

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服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核尚不深入，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：

在分餐管理、计量器具管理方面、内审及管理评审应用深入程度方面、供方管理、人员能力持续提升方面，还有较大提升空间，可持续关注

**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：年月日体系实施时间：2019-01-23

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23 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：

工艺流程：

金属托盘/金属货架/金属准器具/仓储工业钢平台：

原材料检验--下料--机械加工--（焊接、折弯、钻孔等）--喷塑、计量器具校准、产品运输（外包）--检验--成品

水钻头：

原材料检验--下料--加工中心--检验--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**●内外部环境**

白经理简单介绍了目前企业的经营情况：受国内经济形势的影响，企业订单不足，但国内物流行业发展迅速，对仓储的需求量增大，为企业提供发展机遇，另外白经理计划 2025 年拓展出口业务，公司根据自身发展及经营管理的需求，组织管理层和员工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。

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经营和管理的需求。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。管理体系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。

白经理介绍，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部环境主要有：

——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月总结会议）内部总结等方式进行监视和评审；并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

●相关方需求及期望

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、供方、员工、政府机构等。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重



大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、环境污染物监测、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

●范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

经与白经理沟通，现场确认认证审核范围：

Q：金属托盘、金属货架、金属工位器具、仓储工业钢平台、水钻头的生产及仓储塑料产品的销售

E：金属托盘、金属货架、金属工位器具、仓储工业钢平台、水钻头的生产及仓储塑料产品的销售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、仓储工业钢平台、水钻头的生产及仓储塑料产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址：河北省石家庄市栾城区南高乡西高村保丰东路 18 号

经营地址：河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇南故邑村南工业区 188 号

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；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。

●管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》于 2024 年 8 月 12 日建立了文件化管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定金属托盘、金属货架、金属工位器具、仓储工业钢平台、水钻头的生产及仓储塑料产品的销售所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：喷塑、产品运输、计量器具的检测。

●为了有效的实施质量管理，公司确定了公司结构及职责：

——公司总经理、管理者代表为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：管理层、办公室、销售部、生产部。

规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

具体岗位职责见手册和各部门具体审核记录。

●管理方针和目标的适宜性

企业制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了公司的管理方针：

遵纪守法、预防为主；顾客至上、质量第一；保护环境、美化家园；精益生产、安全管理；持续改进、奉献社会。

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过 2024 年 11 月 20 日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展管理目标



公司确定了管理目标，收录在管理手册中

- 1、一次交付合格率 100%
- 2、客户满意率≥95%
- 3、固废处理达标排放
- 4、火灾事故发生率为 0
- 5、重大安全事故为 0

公司目标符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。查《（2024 年）目标、指标完成情况监控记录》，公司每季度检查，完成目标。

●管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

●资源的情况，

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

该公司注册地址：河北省石家庄市栾城区南高乡西高村保丰东路 18 号，

办公经营地址：河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇南故邑村南工业区 188 号，

建筑设施：为租赁，有租赁协议，办公区为 4 间平方，面积约 100 平米，车间三座，低值易耗品仓库一间

生产设备：自动伺服冲床、型材成型机、切割机、冲床、带锯床、自动焊接机、折弯机、剪板机、加工中心等；满足生产需要；

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等；

监视测量设备：游标卡尺、钢卷尺、测厚仪、千分尺等，满足检验需要。

环保设施：二级活性炭+15 米高烟囱、布袋除尘器等

安全设施：灭火器。

特种设备：车间有 1 台 2 吨天车、1 台叉车（白经理名下）。

过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；对运行环境进行控制；

设备按工艺摆放。车间宽敞明亮，通风良好。

沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，详见 7.4 审核记录；

文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见 7.5 审核记录；

企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要。

11、应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

公司编制了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供风险与机遇评价与应对策划表：

从订单评审过程、交付和顾客反馈过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、文件记录管理过程、人力资源管理过程、采购过程、不合格管理过程等方面识别了风险及机遇并制定了措施。

12、变更的策划



负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

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/服务实现的策划：

与白经理交流，针对企业的技术实力，目前开展的主要业务为金属托盘、金属货架、金属工位器具、仓储工业钢平台、水钻头的生产，为满足产品和服务的要求，从人力资源、基础设施、成文信息及各种制度的制定等方面进行策划，

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

制定了《生产和服务控制程序》《标识和可追溯性控制程序》等，包涵了标准要求的质量管理制度，对产品质量管理策划、环境保护运行控制、安全生产等过程做出规定。

本公司的产品为：金属托盘、金属货架、金属工位器具、仓储工业钢平台、水钻头的生产
工艺流程：

金属托盘/金属货架/金属准器具/仓储工业钢平台：

原材料检验--下料--机械加工--（焊接、折弯、钻孔等）--喷塑、计量器具校准、产品运输（外包）--检验--成品

水钻头：

原材料检验--下料--加工中心--检验--成品。

外包过程：金属件喷塑、产品运输、计量器具的校准

需确认过程：焊接

3、生产设备：自动伺服冲床、型材成型机、切割机、冲床、带锯床、自动焊接机、折弯机、剪板机、加工中心等；满足生产需要。

4、检测仪器：钢直尺、游标卡尺、钢卷尺、千分尺、测厚仪等，基本满足检测要求。

5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等

7、产品生产的依据：客供图纸，生产过程参考：

GB/T 33454-2016 仓储货架使用规范

DB12/T 721.1-2016 标准化托盘运营规范 第1部分：标识

DB12/T 870-2019 托盘包装方法和包装尺寸设计通则

CECS 23-1990 钢货架结构设计规范

GB/T 41514-2022 钢结构货架使用安全与评估规范

GB/T 33454-2016 仓储货架使用规范等标准相关内容进行生产

策划基本符合要求。

●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由销售部负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

销售部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品基本已成熟，通常收到客户合同/订单时供销部部长评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。招标项目购买标书视为评审通过。



公司暂无合同变更情况发生。

●设计开发:

经过与生产部主管沟通和现场审核发现:企业的产品主要是加工定制,客户提供各位置展柜的效果图和整体尺寸图,企业的设计过程主要体现在产品各组件的拆分、用料选择(从生命周期考虑原材料的环保要求及废料的处理)、各组件的生产工艺设计以及安装工艺指导书的编制

受审核方生产部配有设计人员,负责产品设计开发工作。查刘文晴等人,均有5年以上的工作经验,对货架、平台、工位器具设计和生产工艺等均有一定的经验,能力满足公司设计开发的需要。

企业策划和收集了产品适用标准,编制了技术和工艺文件和产品接收准则。研发过程考虑了声明周期观点,在物资采购阶段选用环保产品,处理水达到排放和回注标准等。

受审核方策划了产品的设计流程:

顾客图纸--拆分--各组件尺寸及生产工艺制定--出图--审图--原料清单--组装工艺图--审图

--抽 J00982 货架设计过程控制

刘经理介绍:一般拆分设计过程在合同签订前进行,拆分后以便进行用料核算,计算成本,作为报价的依据,签订合同后进行生产工艺的制定和组装说明书的编制,以确保货架安装完成后货架的稳定和牢固,

输入资料: J00982 货架效果图、客户技术要求(颜色、尺寸、用料等内容)

输出资料: 用料清单、各部件拆分图、加工工艺指导书、安装使用说明

设计评审:设计评审分为三个环节,客户需求的评审(加工能力、价格合理性等),输入资料的评审(展柜效果图、法律法规的合规性、环保要求等)、输出的评审(设计结果能否满足输入的要求),以上过程均有相关控制措施,

设计过程采取复核制度

拆分完成(刘文晴),形成报价单,总经理(白文礼)复核,客户确认(签订合同)

各组件生产工艺流程编制完成后,总经理(白文礼)复核,有签字

各组件图纸完成后,生产主管(白文礼)复核签字

安装说明书(含装箱清单)编制完成后,生产主管(刘文晴)复核签字

设计验证、确认:主要是对组装图的验证和确认,一般由设计人员、生产主管、总经理共同确认,最后安装完成后客户的验收确认,

白总介绍:设计过程主控项目就是从产品的生命周期的考虑,进货前对供方进行评价,一般从合格供方采购

配备了所需设计和办公设备,策划了实现过程所需记录。

指派胜任的人员:配备了所需研发技术人员。

工程师负责批准设计过程的控制(加工工艺、图纸、说明书等)。

设计变更:白总介绍:主要是客户提出的尺寸变更,一般不会出现这种情况,该变更一般在生产前进行确认

设计过程受控。

●与外部有关的过程:

公司生产采购产品主要分为两类:

生产所需原料:钢板、铜管、方管、焊管等。

外包过程:喷塑、产品运输、计量器具的校准等。

已编制形成《合格供方名册》,公司对供方进行了评价,形成《供方评价表》,

日常通过对供方产品质量状况、包括技术能力、生产能力、检验能力等,以作为年度评价的输入。

企业根据销售订单和库存量确定采购计划实施采购,抽采购合同、委托加工协议等,符合要求

公司以采购合同的形式向供方发送采购信息,由总经理批准后实施采购。

在《采购控制程序》中已规定了采购产品验证的方式,并且应在采购验证的要求中得到规定。

●生产过程控制:



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,生产部门严格按策划的工艺流程予以控制。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、水钻头的生产及管理,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、水钻头的生产依据有:

客户提供的图纸,生产过程参考:

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 12 月的生产计划,生产计划单中有:各组件规格、数量、完成日期等,

编制:刘文晴 审核:白文礼

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、水钻头的生产计划,由生产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、水钻头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、测厚仪、千分尺等,可满足产品检验要求。

生产部现有自动伺服冲床、型材成型机、切割机、冲床、带锯床、自动焊接机、折弯机、剪板机、加工中心等;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。

生产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,过程中生产部经理巡检,工序互检,提供了喷塑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。生产部、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。

任命齐建宾为企业质检员,负责公司产品相关检验工作。

金属托盘/金属货架/金属准器具/仓储工业钢平台:



原材料检验--下料--机械加工--（焊接、折弯、钻孔等）--喷塑、计量器具校准、产品运输（外包）--检验--成品

水钻头：

原材料检验--下料--加工中心--检验--成品

外包过程:喷塑、计量器具的校准、产品运输； 需确认过程：焊接

查生产过程的控制，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》、《喷塑质量检验规程》、《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）焊接

经过机加工后的小部分零部件需要进行抛丸处理（该过程外包），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。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（该过程外包）

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；正视面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。

查水钻头生产过程：

工艺：原材料检验--下料--加工中心--检验--成品

刘经理介绍：该产品生产过程简单，主要控制点：原材料的检验、图纸确认，原材料必须符合要求，供方提供材质单，原材料检验无误后，加工中心直接成活，检验尺寸，合格后包装

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*，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*，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*，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*, 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(该过程外包), 生产部负责人说该工序不定期批量进行。

外包过程: 产品运输、静电喷涂。

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——查焊接过程确认记录: 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: 齐建宾, 确认时间: 2024.8.19。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。

●产品和服务的放行:

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 10 月以来材料检验记录

1) 原材料检验

查: 《采购产品检验记录》

一抽查: 日期: 2024 年 10 月 10 日 采购产品: 矩管, 型号: 型号 60*30*1.5*6500 数量: 300T

检验项目: 外形尺寸、外观、几何尺寸、材质证明、厚度等, 检验结果: 合格。检验员: 齐建宾

一抽查: 2024 年 10 月 23 日 采购产品: 角钢、带钢 50*50*4 带钢、圆钢, 数量: 300 件

检验项目: 外观、数量、厚度等, 检验结果: 合格。检验员: 齐建宾

一抽查: 2024 年 12 月 8 日 采购产品: 90 双牛腿, 厚度 3mm, 检验项目: 外观、数量、质量等, 检验结果: 合格。

检验员: 齐建宾

——抽查: 2024.10.21 采购: 大桥气保焊丝 0.8(黑轴) 84 件 供货单位: 衡水埃森焊材商贸有限公司

检验项目: 外观、规格、数量等, 检验结果: 合格。检验员: 齐建宾

另查其他日期原材料的检验记录与上类似, 符合要求。

2) 过程检验:

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(外包)、焊接、喷塑(外包)质量控制。具体见 8.5.1 控制记录。

抽查金属托盘的生产过程检验记录, 有焊接—抛丸—表面处理(外包)等, 检验员: 齐建宾, 检验结论合格, 经查符合要求。

令抽查其他日期金属托盘、金属货架、金属工位器具、通行工业钢平台的生产过程检验记录, 检验结论合格, 经查符合要求。

——抽喷塑(外包过程)质量检验报告单, 检验内容: 颜色、外观、厚度, 检验员: 齐建宾, 复核员: 刘文晴 日期: 2024.10.21

结论: 合格



3) 查成品检验:

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, 齐建宾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, 齐建宾对外观, 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。抽查如下:

—产品名称: 双面钢托盘, 检验日期: 2024. 11. 8 规格: 型号 L1200xW1000xH150, 检验项目: 外型尺寸、对角线公差、叉孔高度、焊接检验、平整度检验、表面处理等, 有检验数据和内容与判定结论, 检验员: 齐建宾, 检验结论合格。

—产品名称: 食用菌原料架, 检验日期: 2024. 12. 25 规格: L1650*W1500*H123mm, 120 个 检验项目: 外型尺寸、对角线公差、叉孔高度、焊接检验、平整度检验、表面处理等, 有检验数据和内容与判定结论, 检验员: 齐建宾, 检验结论合格。

—产品名称: 平库堆高货架、料袋托盘缓存货架、坍塌缓存货架 检验日期: 2024. 12. 2 规格: FA-TYJKPKDGHJ-02、TYJKLDTPHCHJ、TYJKGGHCHJ 检验项目: 外型尺寸、对角线公差、叉孔高度、焊接检验、平整度检验、表面处理等, 有检验数据和内容与判定结论, 检验员: 齐建宾, 检验结论合格。

—产品名称: 工位器具 型号: L1782*D1140**H2920MM*5 层*2 排/个 200 个, 检验日期: 2024. 7. 19 检验项目: 外型尺寸、对角线公差、焊接检验、平整度检验、表面处理等, 有检验数据和内容与判定结论, 检验员: 齐建宾, 检验结论合格。

—产品名称: 钢平台 型号: 整体 2 层 600 平 检验日期: 2024. 6. 9 检验项目: 外型尺寸、对角线公差、叉孔高度、焊接检验、平整度检验、表面处理等, 有检验数据和内容与判定结论, 检验员: 齐建宾, 检验结论合格。

令抽查其他日期的产品检验记录, 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。

经查符合要求

●环境因素识别和危险源识别:

执行公司《环境因素识别评价控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》, 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。办公室为本程序主控部门, 生产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, 不同状态、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, 评价出生产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, 评价出生产部不可接受风险识别有: 潜在火灾、机械伤害、触电伤害、焊接烫伤、弧光打眼。

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。

基本适宜。

**●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：**

根据《合规性评价控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《环境法律法规清单》《法律法规和其他要求清单（职业健康安全）》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国消防法、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、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法。。。。。

基本全面。

抽查中华人民共和国妇女权益保障法，发布：中华人民共和国主席令 最新实施日期：2023-1-1；

抽查河北省固体废物污染环境防治条例 发布：河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议最新实施日：2022-12-1；

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

查合规性评价：提供了 2024 进行合规性评价报告 时间：2024 年 10 月 25 日

评价人：杨瑞红

内容包括：噪音排放、污水排放、废弃物管理、消防安全、节能降耗管理等方面
公司领导和有关部门主管进行评价。

评价结论与改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、产品交付管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

●运行控制：

生产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，生产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：

生产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《厂区(车间)主要安全风险公告栏》《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：制定了安全操作规程，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，现场机加工设备噪声，车间封闭，员工佩戴耳塞

■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。

■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。

■废气、粉尘的控制：现场查看废气、粉尘主要发生在焊接工序。

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

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。

自体系建立以来，在环保、职业健康安全方面的总投入约 29104 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《应急准备和响应管理程序》。识别出紧急情况有：触电、火灾、机械伤害等。

制定了《火灾应急预案》《触电事故应急预案》《意外伤害应急预案》等紧急事故预案，预案包括目的、



适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。

杨主任介绍，应急处置以救援人员优先、防止事故扩大优先、保护环境优先为原则。

准备应急物资，包括灭火器、创可贴、防暑降温用品等，由专人统一保管。

坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。上岗前必须经过安全生产知识、设备操作规程的培训，经考试合格后上岗。

办公室负责组织应急预案培训工作，定期组织公司进行应急演练工作。

提供有《应急演练记录》；

——查触电事故应急演练，演练时间：2024年9月12日，地点在车间，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后对演练效果进行了评价和总结：公司的应急预案满足要求。

——抽火灾事故应急演练，演练时间：2024年11月1日，地点在公司厂区空旷地带，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上均对预案的适用性、可操作性进行评审；

另查有机伤害应急演练，记录完整，符合要求。

杨经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

●绩效

编制了《绩效监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

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。

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1个排气筒进行有组织排放，。。

监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。

1台叉车（白经理名下）。

叉车检测报告已过期，已于白经理沟通，企业计划春节后进行检测

企业配备0.84方储气罐一台，安全阀没有检测，企业新购买具有生产单位检测报告的安全阀，安装，企业计划春节后进行检测

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：



企业策划了“内部审核管理程序”对内审过程进行控制

企业提供的关于内审资料包括：内部审核计划、内审员任命、实施计划（实施日期：2024年10月5日-6日）、内审检查表、内审不符合项、不符合整改资料等，

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，杨主任介绍：“公司内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与杨主任沟通，在7.2条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在2024年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024年10月15日进行了管理评审，总经理白文礼主持，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。

评审中提出的改进建议有1项：要进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训，全员参与提高企业的管理水平。

改进措施：进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训

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

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，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，自体系运行以来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）：



公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。
该公司注册地址：河北省石家庄市栾城区南高乡西高村保丰东路 18 号，
办公经营地址：河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇南故邑村南工业区 188 号，
建筑设施：为租赁，有租赁协议，办公区为 4 间平方，面积约 100 平米，车间三座，低值易耗品仓库一间
生产设备：自动伺服冲床、型材成型机、切割机、冲床、带锯床、自动焊接机、折弯机、剪板机、加工中心等；满足生产需要；
办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等；
监视测量设备：游标卡尺、钢卷尺、测厚仪、千分尺等，满足检验需要。
环保设施：二级活性炭+15 米高烟囱、布袋除尘器等
安全设施：灭火器。
特种设备：车间有 1 台 2 吨天车、1 台叉车（白经理名下）。
过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；对运行环境进行控制；
设备按工艺摆放。车间宽敞明亮，通风良好。
沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，详见 7.4 审核记录；
文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见 7.5 审核记录；
企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。
企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。
企业相关人员基本具备相应能力和意识，内审人员的能力需要加强

3) 信息沟通：

公司建立并实施《信息交流管理程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。
与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。
现场查阅内部沟通方式：1)公司管理会议：例会/部室会议等 2)分析会/年度总结会/3)简报 4)座谈 5)微信群
沟通内容：1)管理体系的评价和改进；2)质量、环境和职业健康安全运到结果的分析和改进；
3)已经存在或潜在不合格的评审与处置；4)客户需求和期望的变化；5)合规义务的变化；6)公司发展的设想和建议。
外部交流：通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，保留了相关方通报书等文件。
现场审核，与白总面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和平安为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。
与负责监视员工健康人员杨瑞红交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系的方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。
与安全事务代表刘文晴沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与



事件调查。

对其控制基本符合要求

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，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，基本符合标准控制要求。

公司策划的体系文件主要包括：

1.质量、环境、职业健康安全管理体系手册 QES/XGCC-SC-2024 版本：A/0 版，2024 年 8 月 12 日发布实施（含管理方针、目标）。

质量、环境、职业健康安全管理体系手册 QES/XGCC-SC-2024 版本：A/1 版，2025 年 1 月 13 日修订实施（含管理方针、目标）。

2.程序文件 QES/XGCC-CX-2024 版本:A/0 版，2024 年 8 月 12 日发布实施。

3.三级文件汇编 QES/XGCC-WJ-2024 版本:A/0 版，2024 年 8 月 12 日发布实施，包括：设备安全操作规程、安全生产检查制度、消防安全管理制度等。

4.体系运行所需要的记录。

查见《受控文件清单》，登录有手册、程序、三级文件、作业指导书、检验规范、管理制度、法律法规及相关产品标准规范。包含了管理体系要求的成文信息，文件规定基本符合公司实际，满足标准要求。

抽查以上管理体系文件，均有编制、审批人员签名，符合要求

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、仓储工业钢平台、水钻头的生产及仓储塑料产品的销售

E：金属托盘、金属货架、金属工位器具、仓储工业钢平台、水钻头的生产及仓储塑料产品的销售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、仓储工业钢平台、水钻头的生产及仓储塑料产品的销售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，河北旭光仓储设备有限公司（组织名称）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 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:周文廷 鲍阳阳



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。