

项目编号：10405-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：西安福莱瑞达智能物流设备有限公司

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）： 李宝花

审核组员（签字）： 王亚芬、郭力

报 告 日 期： 2025 年 4 月 27 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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！



## 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综合部门依法调阅除外。

## 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：李宝花

组 员：王亚芬、郭力



受审核方名称：西安福莱瑞达智能物流设备有限公司

## 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                                                                                         |
|----|-----|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 李宝花 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2022-N1QMS-2239141<br>2022-N1EMS-2239141<br>2021-N1OHSMS-1239141 | Q:29.09.01,29.10.07,29.12.00<br>E:29.09.01,29.10.07,29.12.00<br>O:29.09.01,29.10.07,29.12.00 |
| 2  | 郭力  | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2023-N1QMS-2263290<br>2023-N1EMS-2263290<br>2022-N1OHSMS-1263290 | Q:29.09.01,29.10.07<br>E:29.09.01,29.10.07<br>O:29.09.01,29.10.07                            |
| 3  | 王亚芬 | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2023-N1QMS-4099835<br>2022-N1EMS-4099835<br>2023-N1OHSMS-4099835 | Q:29.09.01,29.10.07<br>E:29.09.01,29.10.07<br>O:29.09.01,29.10.07                            |

### 其他人员

| 序号 | 姓 名     | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 杨乐乐、杨莉等 | 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：中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标



法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法等。

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、智能仓储管理规范WB/T 1138-2023、物流仓储设备 术语GB/T 43910-2024、电子商务仓储服务与管理规范DB13/T 2668-2018、仓储货架使用规范GB/T 33454-2016等等。

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04月27日至2025年04月27日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月10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：智能仓储装备及智能物流搬运装备（货架、堆垛机、输送机、AGV）、仓储及管控系统、工业控制计算机及系统、软件的销售

E：智能仓储装备及智能物流搬运装备（货架、堆垛机、输送机、AGV）、仓储及管控系统、工业控制计算机及系统、软件的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能仓储装备及智能物流搬运装备（货架、堆垛机、输送机、AGV）、仓储及管控系统、工业控制计算机及系统、软件的销售及其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：陕西省西安市莲湖区大庆路2号1幢10413室

办公地址：陕西省西安市莲湖区大庆路2号1幢10413室

经营地址：陕西省西安市莲湖区大庆路2号1幢10413室

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04月25日下午至2025年04月25日下午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 销售过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。



### 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:综合部 QES7.2

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：2025年05月27日提交审核组长。

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04月25日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

#### 2) 风险提示：

Q 销售和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

### 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03月08日 体系实施时间：2024年10月10日

2) 法律地位证明文件有： 法律证明文件：营业执照，统一信用代码：91610104MA6U2AC0XJ，2017-03-08至 无固定期限。

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：



销售过程：组织货源--物流运输-客户浏览选购-交付-售后服务

### 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

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。

合同履约率 100% 已履行的合同次数/应履行的合同次数\*100% 每季度  $1/1 \times 100\% = 100\%$   
 $2/2 \times 100\% = 100\%$

顾客满意度  $\geq 90$  分 调查客户总分/客户数量 每年 / 98.3

火灾事故为 0 以实际发生为准进行计数 每季度 0 0

固废 100%分类收集 分类次数/总处理次数\*100% 每季度  $1/1 \times 100\% = 100\%$   $1/1 \times 100\% = 100\%$

统计人：杨乐乐 统计期限：2024 年 10 月-2025 年 3 月 日期：2025. 4. 10

该公司管理方针：

质量为本、优质服务；遵纪守法、环保安全；顾客满意、持续改进；以人为本、关怀员工。

每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门综合部。

#### 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

经查：公司编制的“监视和测量资源控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司不涉及计量器具

规划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。规划部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。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

公司编制的管理手册中规定了与服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflows 要求。

目前沟通效果良好。

规划部负责人介绍沟通方式：部门主管人员通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式，就





顾客采购意向、合同要求、合同执行中的信息沟通、产品交付及售后服务、顾客满意度调查等方面，与顾客进行了充分沟通。

与企业负责人沟通，部门建立的“顾客档案”对顾客名称、地址、联系人、联系方式等相关信息登记清晰。

部门与顾客沟通的过程符合要求。目前沟通效果良好。

经查：公司的销售有关要求由顾客提出或者按国标要求，公司按顾客要求组织：智能仓储装备及智能物流搬运装备（货架、堆垛机、输送机、AGV）、仓储及管控系统、工业控制计算机及系统、软件的销售。

部门主管人员通过合同签订前对顾客提出的产品智能仓储装备及智能物流搬运装备（货架、堆垛机、输送机、AGV）、仓储及管控系统、工业控制计算机及系统、软件的销售所需设备资源的规格型号、品牌、数量、交货时间等有关要求进行充分沟通，了解顾客要求，组织了合同评审填写“合同评审表”，提交部门领导组织产品有关要求评审。

综合部负责人介绍：公司主要通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

抽 1：客户：陕西电器研究所

项目名称：堆垛机及输送设备，，本项目采购的产品为不同型号的货架、密集架、辊道线、皮带机、倍速链，以及相关的工业控制计算机及系统软件。

合同签订时间： 2024 年 10 月 24 日

合同中明确了产品名称、型号、数量、金额、供货时间及数量、质量要求、验收标准、乙方对质量负责的条件和期限、交货地点、时间、运输方式及费用负担，包装标准、包装物的供应与回收，质量保证期、结算方式及期限等采购信息，采购计划经规划部批准。

抽 2：2024.10.20 对顾客-成都震风航空技术有限公司，合 同编号：ZF-CG(1)2024102001P1

设备名称：立体库货架及托盘等，技术说明详见合同，合同包括了质量要求和技术标准等顾客要求，



公司服务能力、价格等评审内容，公司综合部、规划部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理杨莉同意。总经理杨莉与顾客签订了该项目服务合同。

抽 3：2024. 12. 8 对顾客方-法士特伊顿(西安)动力传动系统有限责任公司签订《设备采购合同》产品信息如下：智能立体仓库，型号：FTF-XA21029，包含了智能货架、堆垛机、输送机，以及仓储及管控系统。公司综合部、规划部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理杨莉同意。总经理杨莉与顾客签订了该项目服务合同。

抽 4：2025. 1. 19 对顾客-西安沙尔特宝电气有限公司，合同编号：W2502-041

设备名称：仓储货架、工作台、配电箱等，技术说明详见合同，合同包括了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司综合部、规划部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理杨莉同意。总经理杨莉与顾客签订了该项目服务合同。

查看“合同评审表”包含查看“合同评审表”包含市场风险、采购过程风险等评审内容，公司综合部、规划部的主管人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见综合部经理同意。2025. 1. 19 公司与顾客签订了该项目销售合同。

抽 5：2025. 3. 5 对顾客-中铁电气化局集团有限公司西安电气化工程分公司，合同编号：XYSD-ZXLK-2025-01

设备名称：AGV 智能仓储设备，包含了

1、货架系统：2.1\*0.6\*3.15m 货架，，单层承重 200KG，含智能仓储料箱

2、传输系统：包含传输及反转设备及传输控制系统

3、AGV 系统：包含料箱智能机器人, 充电装置、调度控制系统、物料管软件系统及配套设施等。





技术说明详见合同，合同包括了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司综合部、规划部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理杨莉同意。总经理杨莉与顾客签订了该项目服务合同。

查看“合同评审表”包含查看“合同评审表”包含市场风险、采购过程风险等评审内容，公司综合部、规划部的主管人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见综合部经理同意。2025.3.5公司与顾客签订了该项目销售合同。

抽 6：2025.3.24 对顾客-陕西电器研究所

设备名称：物料库提升柜，型号：SJK-1015-2860-3500B-500，三套；物料库提升柜，型号：SJK-1015-2860-3500B-1000，一套等，技术说明详见合同，合同包括了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司综合部、规划部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理杨莉同意。总经理杨莉与顾客签订了该项目服务合同。

查看“合同评审表”包含查看“合同评审表”包含市场风险、采购过程风险等评审内容，公司综合部、规划部的主管人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见综合部经理同意。2025.3.24 公司与顾客签订了该项目销售合同。

又抽查了 3 份销售合同，销售的内容包含了智能仓储装备及智能物流搬运装备（货架、堆垛机、输送机、AGV）、仓储及管控系统、工业控制计算机及系统、软件的销售，均通过合同评审，符合要求。

部门负责人介绍，公司按质量环境职业健康安全体系标准建立的质量体系运行以来，没有产品和服务要求变更情况发生。如发生变更，由部门主管人员与甲方进行沟通后，将沟通后的产品有关要求的变更信息报部门领导组织进行评审，评审通过后，综合部负责将产品有关要求的变更信息向公司相关部门/



人员进行传达，确保相关人员知道已变更的要求。

组织对外部提供的过程、产品和服务采购过程进行策划，编制并实施《外部提供过程、产品和服务控制程序》，基本满足要求。

经了解，组织采购的主要产品有：工作台、货架、料箱机器人、AGV 充电桩、海康机器入厂内物流调度控制系统堆垛机、输送机、WMS 接口软件系统 V1.0、LED 显示器、业务机、服务器等。

组织外包过程：运输。

组织的合格供方有：

杨凌天工实业股份有限公司——工作台、带灯架工作台

陕西博途机械设备有限公司—— 货架系统等

杭州海康机器智能有限公司——料箱机器人、AGV 充电桩、海康机器入厂内物流调度控制系统

山西中科华诺机械装备有限公司——垂直升降库

山西艾特嘉科技有限公司——堆垛机、输送机、WMS 接口软件系统 V1.0、LED 显示器、业务机、服务器等

顺丰速运——运输

.....

抽查供方评定的记录表，提供有 2024.10.15 对杨凌天工实业股份有限公司、陕西博途机械设备有限公司、山西艾特嘉科技有限公司等供方评价的记录，对价格、质量等进行评价，基本满足要求。

沟通了解到，大批量采购与供方签订合同，部分一次性购买物资的供应商，未签订合同，购买前通过网络查询等方式进行评价，但未形成记录，企业承诺后续持续改进。

抽查 2025.2.25 与陕西博途机械设备有限公司、2025.3.4 与山西中科华诺机械装备有限公司的采购合同，有产品名称、规格、数量等，表述了所需采购产品的信息，基本满足要求。



查询公司采购的材料检验情况，见 8.6 审核记录。

与负责人沟通确认，规划部负责销售服务过程的设计和开发，主要设计和开发人员杨莉、马雪莹，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事的销售服务，均依据相关标准和顾客要求进行采购和销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行采购和销售。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所销售的产品流程均已定型，供应商比较固定，所销售的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，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。基本符合要求。

公司产品服务主要为智能仓储装备及智能物流搬运装备（货架、堆垛机、输送机、AGV）、仓储及管控系统、工业控制计算机及系统、软件的销售。

基本服务流程：

销售服务流程：接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售→交付→验收→售后服务。

规划部按照策划的流程提供智能仓储装备及智能物流搬运装备（货架、堆垛机、输送机、AGV）、仓储及管控系统、工业控制计算机及系统、软件的销售。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《与产品和服务有关要求的评审程序》、《销售和服务提供控制程序》、《营销业务规范》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《产品检验规范》、《销售出库单》、《交货单》、《售后服务报告书》等。

查销售合同详见 8.2 条款；查《采购合同》详见 8.4 条款；



现场查看销售过程情况：

抽查其中智能仓储装备及智能物流搬运装备（货架、堆垛机、输送机、AGV）、仓储及管控系统、工业控制计算机及系统、软件等均按合同约定时效、质量、品牌、规格型号、配送方式配送。

抽查《送货单》西安沙尔特宝电气有限公司，交货日期：2025. 3. 14，内容包括设备名称，技术参数、数量、单位、编号等信息；商品包含主货架 1430\*600\*1700mm，20 组；工作台 2000\*950\*800mm，26 套；电箱 400\*300\*200mm，8 套；工程座椅：座椅面尺寸 440mm, 背椅尺寸 330mm，升降 660-780mm，24 个等；收货人：姚红涛，2025. 3. 14。

又抽查了几份交货单，记录保存完整。能够满足要求。

货物配送到顾客指定地点，企业人员对物品进行了核对，确认无误后签字入库。

现场观察：

1. 下发的作业文件随手可得。规范规定了服务提供特性和验收标准，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备，配备了基础设施等。

3. 现场查看供货合同都进行了评审，参见 8.2 检查表。

4. 现场提供有设备验收记录表，参见 8.6 检查表。

5. 管理人员以及采购员、质检员、技术人员都经过了培训，能力满足要求，查看了人员的健康证，符合要求。

6. 公司将销售过程定为需要确认的过程。2025 年 1 月 5 日对销售过程进行了确认，确认内容包含了人员能力、交付能力、执行能力、方法等，能够满足顾客的需求。

7. 制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8. 通过“营销人员工作监督表”的形式对销售人员进行监督和评价。



组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

查《管理手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

1. 在仓库现场，采购的产品采用打印标识，标识：产品代号等；

2. 通过产品检验记录进行追溯，主要记录内容：检验日期，产品型号、品名、数量等；

3. 配置了货架等，均进行了标识，内容包含了产品名称、价格、单位等，包装袋上标注了产品生产日期、有效期等。

公司的顾客或外部供方的财产主要是客户信息等，如有丢失、损坏或不适用的情况发生，应由使用部门及时记录在《顾客及外部供方财产表》中，与顾客协商解决。自体系运行以来尚无顾客财产问题记录。

查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在储运过程的防护。

现场观察仓库现场

1. 转运：所有产品的转运过程中均有防护，公司的产品堆放整齐，采用第三方转运。

2. 包装：1. 选用适当的包装材料：根据零件的特性和易损程度，选择了合适的包装材料，如泡沫塑料、纸箱或木箱等。包装材料应具备良好的防震、防水和防撞性能；合理规划包装结构：对于大型机械零件，使用组合包装，将多个小型零件组合成一个整体，以节省包装材料和减少包装体积；使用专用包装工具和设备：为了保护零件在包装过程中的完整性，使用专用的包装工具和设备，如气囊填充器、快速捆扎机等。防护效果较好；

3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，不得淋雨、挤压、震动。

查看成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

交付后的活动：交付后的活动主要是售后服务，产品交付后，按照签订的合同条款实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，无条件百分百退货。通过现场方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。



并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品信息更改等。

现场查，公司对于更改销售信息的管理，均为重新发放销售订单变更，并回收作废的计划单。

查，近期暂无产品信息变更的情况。

销售产品的质量主要通过供方供货记录、客户出货记录等进行控制。

抽供方供货的记录：

2024.9.25 供货方：陕西博途机械设备有限公司，产品名称：1260\*800\*160mm 钢制托盘 264 个、1800\*1000\*160mm 钢制托盘 352 个等；经办：朱忠鸿

2025.4.27 供货方：天津宜科自动化股份有限公司 TA 编码器 9 个，经办人：骆明晶

另提供有货架、输送机、堆垛机等产品供方供货的记录，有相关人员签字。

抽送货单：

2025.1.21 AGV 智能仓储设备（货架系统、传输系统、AGV 系统）；1 套；物资联系人：白云峰

2025.3.14 主货架 20 个、工作台 1 24 套等，负责人：代鑫

另提供有服务器、工控机、业务机、LED 显示器、仓库调度监控系统机对接系统、轨道输送机、堆垛机等产品的供货记录，有相关人员签字确认。

沟通了解到，有部分记录因记录管理人员疏忽或人员更换导致丢失，另有部分记录发货后未留底备案，企业承诺后续持续改进。

组织对产品和服务放行的控制基本满足要求。

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《不合格输出的控制程序》





抽查《纠正措施处理单》。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况；对于销售过程中发现的不合格产品，进行了退货处理。

部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意度调查表》。公司于 2025 年 1 月进行了顾客满意度调查表。共发出 3 份，回收率为 100%符合调查要求。分别对产品质量、服务、交货期方面等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，发放调查表共 3 份，回收调查表共 3 份。顾客满意度达到 98.3 分，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，说明我公司还有不完善的地方，如：价格等方面，我公司一定会在以后的工作中节约成本，尽量降低价格，使顾客更加满意。

现场查看，规划部销售经理马雪莹正在进行与顾客陕西法士特沟通下个月的供货计划，杨莉总经理正在联系供应商进行报价，企业办公区域的综合部员工杨乐乐正在整理公司日常运营的文件。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年3月8日-2025年3月9日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年3月20日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适



宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

### 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。对不合格进行了识别、标识、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：

体系建立以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 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）：

西安福莱瑞达智能物流设备有限公司于 2017 年 03 月 08 日成立，注册地址：陕西省西安市莲湖区大庆路 2 号 1 幢 10413 室，经营地址：陕西省西安市莲湖区大庆路 2 号 1 幢 10413 室，注册资金 1000 万。

企业法定代表人杨莉。综合部为租赁，配备了计算机、空调、打印机、办公桌、灭火器等办公设施，配备齐全，基本满足日常办公所需。

法律证明文件：营业执照，统一社会信用代码：91610104MA6U2AC0XJ，2017-03-08 至 无固定期限。

现有人员 10 人。设置综合部、规划部等，职责权限；明确清楚。在 2024 年 10 月 10 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。

认证范围：

Q：智能仓储装备及智能物流搬运装备（货架、堆垛机、输送机、AGV）、仓储及管控系统、工业控制计算机及系统、软件的销售

E：智能仓储装备及智能物流搬运装备（货架、堆垛机、输送机、AGV）、仓储及管控系统、工业控制计算



机及系统、软件的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能仓储装备及智能物流搬运装备（货架、堆垛机、输送机、AGV）、仓储及管控系统、工业控制计算机及系统、软件的销售及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

销售过程：组织货源--物流运输-客户浏览选购-交付-售后服务

关键过程：销售服务                  特殊过程：销售服务                  外包过程：物流运输。无倒班情况。无季节性。

不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固废排放等。抽查《重大危险源清单》，包括：潜在火灾、重大交通事故责任等。现场查看，现有人员 10 人。现场查看，现有人员 10 人。经营地址为：陕西省西安市莲湖区大庆路 2 号 1 幢 10413 室，为租赁，配备了计算机、空调、打印机、办公桌、灭火器等办公设施，配备齐全，基本满足日常办公所需。特种设备：无。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：平板卡车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

设备均有保养，设备情况完好，符合使用要求。

现场查看特种设备：无。

现场查看：公司管理手册 7.1.4 章节，规定了现场过程运行环境的控制要求。

查看仓储的现场，常温仓对温度/湿度等特殊环境控制无要求；查看工作区域，环境整洁，通道宽畅，采光良好，作业区域划分清晰，按照不同物料分类等区域划分，符合规定要求。

## 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

## 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。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

## 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。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：智能仓储装备及智能物流搬运装备（货架、堆垛机、输送机、AGV）、仓储及管控系统、工业控制计算机及系统、软件的销售

E：智能仓储装备及智能物流搬运装备（货架、堆垛机、输送机、AGV）、仓储及管控系统、工业控制计算机及系统、软件的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能仓储装备及智能物流搬运装备（货架、堆垛机、输送机、AGV）、仓储及管控系统、工业控制计算机及系统、软件的销售及其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，（西安福莱瑞达智能物流设备有限公司）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:李宝花、郭力、王亚芬



## 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。