



项目编号：21560-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：江苏固特优自动化科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 孙博

审核组员（签字）： 查月桂、王国科

报告日期： 2025年10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](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：孙博

组员：查月桂、王国科



受审核方名称：江苏固特优自动化科技有限公司

## 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
	孙博	组长	审核员	2024-N1EMS-1340209	23.01.01
	孙博	组长	审核员	2024-N1QMS-1340209	23.01.01
	孙博	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1340209	23.01.01
	查月桂	组员	审核员	2025-N1EMS-1411658	
	查月桂	组员	审核员	2025-N1QMS-1411658	
	查月桂	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1411658	
	王国科	组员	实习审查员	2025-N0OHSMS-1515731	
	王国科	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1515731	
	王国科	组员	实习审查员	2025-N0EMS-1515731	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王艳、李兵慧、焦和丽	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、  
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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、城市生活垃圾管理办法（建设部令第157号）、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、消防监督检查规定(公安部73号令)、女职工劳动保护特别规定、中华人民共和国招标投标法实施条例、城镇排水与污水处理条例、机动车交通事故责任强制性保险条例、社会保险费申报缴纳管理规定、突发公共卫生事件应急条例、国家突发环境事件应急预案、中华人民共和国大气污染防治法实施细则、江苏省节约用水条例、江苏省环境保护条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省职业病防治条例、江苏省水污染防治条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省土壤污染防治条例等

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：钢结构货架使用安全与评估规范 GB/T 41514-2022、金属轻型组合货架 SB/T 10166-1993、金属组合货架 SB/T 10843-2012、钢结构货架使用安全与评估规范 GB/T 41514-2022、钢货架结构设计规范(附条文说明) CECS 23-1990、钢制货架载荷试验方法 JB/T 14032-2021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10月20日下午至2025年10月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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:金属货架制造

E:金属货架制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属货架制造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：东台市新街镇海洋工程特种装备产业园内（李彬经营性用房内）

办公地址：东台市新街镇海洋工程特种装备产业园内（李彬经营性用房内）

经营地址：东台市新街镇海洋工程特种装备产业园内（李彬经营性用房内）

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 10 月 19 日 08:30 至 2025 年 10 月 19 日 17:00 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：管理目标及其实现情况、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；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制

### 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 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：2025 年 10 月 29 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 2026 年 10 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；特种设备管理；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

### 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：2016 年 04 月 19 日，体系实施时间：2025 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

提供有效的营业执照（统一社会信用代码：91320981MA1MJ6308Q），资质有效。

提供固定污染源排污登记回执：登记编号：91320981MA1MJ638Q001W，有效期：2022 年 09 月 06 日至 2027 年 09 月 05 日。

提供建设项目竣工环境保护验收(废水、噪声、固废)，项目名称:仓储设备生产项目，编制日期:2022 年 11 月。

提供关于对江苏固特优自动化科技有限公司仓储设备生产项目环境影响报告表的审批意见 时间：2016 年 8 月 3 日。

提供仓储设备生产项目职业病危害控制效果评价报告书 编制时间：2021 年 10 月

3) 审核范围内覆盖员工总人数：44 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：

Q:金属货架制造

E:金属货架制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属货架制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

工艺流程：

切割下料/激光下料→冲压（钻）→成型（辊轧、折弯）→焊接→抛丸→喷塑→固化→检验包装→成品入库

需确认过程：下料、冲压（钻）

关键过程：焊接

外包过程：物流运输

### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

#### 组织及其环境

总经理:张海燕 管代: 李卫慧

江苏固特优自动化科技有限公司成立于 2016 年 04 月 19 日，注册地位于镇江市扬中经济开发区长乐路 88 号,注册资本:1000 万元整,法定代表人为李彬。经营范围包括:自动化控制设备研发，仓储设备生产、销售、租赁，自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)，钢结构工程设计，施工。(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)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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:机械设备销售;智能仓储装备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售(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)。符合要求。

注册地址:东台市新街镇海洋工程特种装备产业园内(李彬经营性用房内)

经营地址:东台市新街镇海洋工程特种装备产业园内(李彬经营性用房内)

提供有效的营业执照(统一社会信用代码:91320981MA1MJ6308Q),资质有效。查看提供的营业执照复印件与原件一致。

提供固定污染源排污登记回执:登记编号:91320981MA1MJ638Q001W,有效期:2022年09月06日至2027年09月05日。

提供建设项目竣工环境保护验收(废水、噪声、固废),项目名称:仓储设备生产项目,编制日期:2022年11月。

提供关于对江苏固特优自动化科技有限公司仓储设备生产项目环境影响报告表的审批意见 时间:2016年8月3日。提供仓储设备生产项目职业病危害控制效果评价报告书 编制时间:2021年10月。

自建房 苏 2021)东台市不动产权第 1002072 号,宗地面积 11000.00m/房屋建筑面积 5909.99m,国有建设用地使用权 2067 年 01 月 20 日止,该厂区内主体建筑包括综合楼、生产车间。综合楼为 3 层建筑,其中 1 层为车间,2、3 层为办公室,建筑面积约 800 平米;生产车间建筑面积 5909 平米。综合楼于 2025 年 9 月份建成,产权证正在办理中。

公司人数 44 人,社保缴费人数 25 人。工作时间:8:00-17:30,无倒班、无食堂、无宿舍。

工艺流程:切割下料/激光下料→冲压(钻)→成型(辊轧、折弯)→焊接→抛丸→喷塑→固化→检验包装→成品入库

需确认过程:下料、冲压(钻)

关键过程:焊接

外包过程:物流运输

生产设备包括:型材成型机、剪板机、摇臂钻折弯机冲床、气保焊、机激光切割机、数控机床抛丸机、喷塑线、固化室、螺杆式空压机、储气罐等。

监测计量设备:压力表、可燃气体报警器、卷尺、游标卡尺等。

环保安全设备设施:消火栓、灭火器、可燃气体报警器、袋式除尘、旋风除尘+滤芯装置、水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附装置等。

办公设备有电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜、保险柜等。

特种设备:叉车、行车

适用质量、环境和职业健康管理体系标准,无不适用条款。

外包过程适用质量、环境和职业健康安全管理体系标准,无不适用条款。

企业识别重要环境因素:固体废物、火灾、废气。

企业识别重大危险源:火灾、触电、机械伤害。

### 相关方需求和期望

1. 经询问核实,公司的相关方主要有员工、股东、质量技术监督局、供应商、客户等。

2.对识别出相关方顾客、供应商、政府部门、员工等需求及期望,并制定了监测指标,规定了监测和评审的周期为一年。

顾客的需求的期望为:1)产品质量、环保、安全符合顾客要求;2)及时交货、价格合理;3)售后服务周到、及时。

供方的需求和期望为:1)长期合作、双赢;2)深度合作,降低成本提高供应链的竞争力。

员工需求的期望为:1)薪资、福利增加;2)提供培训机会;3)有一定的娱乐活动。

审核机构需求的期望为:公司体系运作的有效性、充分性和符合性

主管部门的需求和期望为:1)合法经营,遵守贸易、环保、安全、消防法律法规;2)快速发展,带动周边经济发展;3)带动人员就业

周边居民和社区需求的期望为:1)垃圾及时回收处置;2)注意噪声扰民;3)消防安全验收合格;4)不



发生火灾事故。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

### 管理体系的范围、管理体系及其过程

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

Q:金属货架制造

E:金属货架制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属货架制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理标准的所有条款，无不适用条款。

需确认过程：下料、冲压（钻）

关键过程：焊接

外包过程：物流运输

过程识别充分合理，符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制质量环境职业健康安全管理手册、程序文件及管理制度汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、表单等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

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，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

### 方针

本公司的质量、环境、安全方针为：

顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进

预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一

公司以质量环境职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。方针基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过管理手册、员工手册的分发、内部培训、标语、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。

结论：基本适宜、有效。

### 风险和机会的策划

建立《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，规定了风险和机遇的相关要求。

提供《组织内外部环境要素识别表》编制：综合部 审核：李兵慧 审批：张海燕 日期：2025.4.1；《风险和机遇应对措施》编制：综合部 审核：李兵慧 审批：张海燕 日期：2025.4.1；内容包括：风险和机遇

应对措施 应多措施效果等；识别风险和机遇类别包括：法规要求、主管部门、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈、基础设施、人员、财务等。

通过与客户沟通、合格供方采购、设备维护保养、加强安全环境检查、消防设备日常管理、应急演练等方法将安全、环境和质量融入，并实施。

企业各职能、层次和过程的风险机遇和应对措施控制基本有效。符合要求。体系建立以来无变化。

### 目标指标

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标：

顾客满意度 ≥90 分



- 产品一次交验合格率  $\geq 95\%$
- 固废合规处置率 100%
- 火灾事故 0
- 触电事故 0
- 机械伤害事故 0

查到《目标分解及统计方法》编制：王艳 审批：张海燕 时间：2025.4.1。

另查到 2025 年 4 月至 9 月份《目标考核统计表》检查人：李兵慧 审批：张海燕，各部门的管理目标及公司的管理目标均完成。管理目标分解较合理，各管理过程各部门均确定了适当的目标值，且目标值均为可测量的，与本组织的宗旨较为适应，对管理体系持续改进可以起到促进作用，符合要求。

经查，目标均已完成，目标策划及变更的控制符合要求。

### 变更的策划

总经理张海燕介绍管理体系变更时应考虑到：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；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施。管理手册于 2025 年 4 月 1 日起实行 A/0 版，根据运行情况，公司于 2025 年 10 月 17 日对管理手册进行了变更，现管理手册实行 A/1 版。

### 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

#### 环境因素/危险源识别

查有：《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》。

生产部按照办公及生产过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。

查到《环境因素登记及评定表》，编制：王艳 审核：张海燕 日期：2025.4.1

公司识别了本部门在办公、生产等各有关过程的环境因素，包括水电消耗、原材料的消耗、火灾、包装材料的废弃、固废的排放等。

提供：《重要环境因素清单》，本部门重要环境因素：火灾、固体废物、废气

注明了责任部门、环境影响、现状、控制措施

编制：王艳 审核：张海燕 日期：2025.4.1

查到《危险源辨识与风险评价表》编制：李兵慧 审核：张海燕 日期：2025.4.1，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及仓储、设备检修、生产作业等有：火灾、交通事故、意外伤害、触电、物体打击等。

经评价涉及部门的不可接受危险源：

提供《不可接受风险清单》，不可接受风险：火灾、触电、机械伤害。

识别了危险源危害或潜在事件、重要危险项、控制措施、责任部门

编制人：编制：李兵慧 审核：张海燕 日期：2025.4.1

部门识别和评价基本充分，符合规定要求。

#### 合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》。

查《法律法规清单》，包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、城市生活垃圾管理办法（建设部令第 157 号）、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、消防监督检查规定(公安部 73 号令)、女职工劳动保护特别规定、中华人民共和国招标投标法实施条例、城镇排水与污水处理条例、机动车交通事故责任强制性保险条例、社会保险费申报缴纳管理规定、突发公共卫生事件应急条例、国家突发环境事件应急预案、中华人民共和国大气污染防治法实施细则、江苏省节约用水条例、江苏省环境保护条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省职业病防治条例、江苏省水污染防治条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省土壤污染防治条例等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。综合部根据需要随时网上获取、识别



更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。

法律法规识别充分，符合要求

公司制定了：《合规性评价控制程序》

查到 2025 年 4 月 30 日《环境、职业健康安全合规性评价报告》。参加人员：李兵慧、张海燕，在对生产车间文明生产与公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，对车间生产过程，公司办公区域的环境管理状况进行评价。

结论：从年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能遵守国家有关环境和职业健康安全方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，按体系标准执行。生产部能够有效遵循法律法规进行生产，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各部门的环境和职业健康安全行为符合法律法规和标准要求。

### 环境安全运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：环境及职业健康安全运行控制程序、环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识及风险评估与风险控制程序、合规性评价控制程序、消防管理制度、生产设备管理制度等。

运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放；

公司生产过程产生少量固废，如废洗手液瓶、废包装等，均按照要求统一放到指定地点，现场查看无混放现象

生产现场用水较少，能够做到节水。节电：人走关机器、灯具，设备不用时断电，用 LED 灯，空调设合理温度。

现场贴有相关安全及环保标识，相关岗位人员佩服并佩戴安全防护用品，如耳塞等。

另查看到生产现场走廊墙壁张贴有进入车间注意事项，设备附近张贴有设备安全的操作注意事项等

生产设备不空转，下班关闭电源

■生产噪声的排放控制：车间各工序合理布局声源，对高声源设备采取建筑隔声、消声、减震等有效的综合隔音降噪措施，以减轻噪声对声环境质量的影响。

■废气排放控制：固化工序产生的固化废气经水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过高排气筒外排

喷塑线产生的喷塑粉尘经旋风除尘+滤芯装置处理后通过 15 米高排气筒外排

激光切割工序产生的微量切割粉尘经设备自带除尘装置收集后无组织排放，焊接烟尘通过移动式焊烟净化器对烟尘收集处理后无组织排放，焊接烟尘通过移动式焊烟净化器对烟尘收集处理后无组织排放

■生产和生活固废分类统一处理：生产过程中产生的边角料、钢丸等一般固废经收集后贮存在一般固废仓库，其中塑粉渣委托厂家进行回收，其余一般固废收集后委外出售进行处置。

废气处理过程中产生的废紫外灯管、废活性炭、废催化剂以及设备使用过程中产生的切削液、液压油暂存在危废仓库，后与相关危废处置单位签订危废处置协议，并及时进行处理。

生活垃圾送至垃圾箱由环卫部门定期清运处置，

查到《环保服务协议》，乙方：淮安畅昇环保科技有限公司，合同有限期 2024.11.25 至 2025.11.24。

■生产和生活废水的控制：员工生活产生的生活废水经化粪池处理后经槽罐车输送至东台市通泰污水处理有限公司处理；切削液配比用水在使用过程中全部损耗不外排，对周围环境影响较小。

■提供《环境安全检查记录》，抽查：

--2025-6-20，受检查部门/区域：办公区域和生产现场，检查内容：固体废弃物处理、生活垃圾处理、环保、安全标识、消防器材齐全、有效、消防器材检查、保养、生活污水的排放、噪声的排放、废气的排放，检查结果：合格，检查人：张海燕

--2025-8-20，受检查部门/区域：办公区域和生产现场，检查内容：固体废弃物处理、生活垃圾处理、环保、安全标识、消防器材齐全、有效、消防器材检查、保养、生活污水的排放、噪声的排放、废气的排放，检查结果：合格，检查人：张海燕

**■杜绝重大火灾事故：**

每月对室内及车间消防设施进行检查，提供《2025年干粉灭火器点检表》《2025年消火栓点检表》，符合要求。

提供《2025年干粉灭火器点检表》，检查内容：保险销、铅封、喷管、筒身、气压高低、前方无杂物等，点检月份：4-9月，检查结果：√

提供《2025年消火栓点检表》，检查内容：箱子完整、有“消防栓”标志、有消防管枪头、消防水带，并整齐缠绕、阀门完好等，点检月份：4-9月，检查结果：√，签名：张海燕

**■杜绝重大机械伤害控制情况：**现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对工作间按周、月进行安全生产大检查，查见检查记录，检查结果：合格。制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

抽劳保用品发放领用记录表：有发放日期、物品名称/数量、发放人、签收人，有领用人签字确认。

**■触电情况：**现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

**■生产员工的防护措施，**员工在生产过程中按要求佩戴了手套、口罩、降噪耳塞等劳保用品。同时公司在相应岗位设置了职业健康安全设备防护设施。

冲压、折弯等操作位噪声较大，工人操作时距离较近，应注意噪声的防护。防护用品：防噪声耳塞，规格型号：3M 1270

焊接、喷粉等操作位应注意粉尘的防护。个人防护用品及使用情况，防护用品：防尘口罩，规格型号：3M 9001  
另外，固化等操作位应注意化学有害因素的防护。个人防护用品及使用情况，防护用品：防毒口罩，规格型号：活性炭

仓储：★货架分类存放，按名称及型号标准。

原材料及半成品存放与工作间制定外置，消防通道正常。按客户及型号分类，有标识，现场观察基本符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓储存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

自体系建立以来无工伤、事故发生。

运行受控。

**运行的策划和控制**

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。

编制《生产过程控制程序》《产品检验控制程序》，对生产过程进行控制。

本公司的产品为：

Q:金属货架制造

E:金属货架制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属货架制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

3、生产设备：型材成型机、剪板机、摇臂钻折弯机冲床、气保焊、机激光切割机、数控机床抛丸机、喷塑线、固化室、螺杆式空压机、储气罐等，基本满足要求。

4、配备了产品检测设备有：压力表、可燃气体报警器、卷尺、游标卡尺等

环保安全设备设施：消火栓、灭火器、可燃气体报警器、袋式除尘、旋风除尘+滤芯装置、水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附装置等。



有特种设备：叉车、行车

5、编制了消防管理制度、应急预案、劳动用品管理规定、噪音管理制度、办公设备保养制度、环境安全管理制度、生产设备管理制度、作业指导形、产品质量检验规范等

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等

7、产品执行标准：钢结构货架使用安全与评估规范 GB/T 41514-2022、金属轻型组合货架 SB/T 10166-1993、金属组合货架 SB/T 10843-2012、钢结构货架使用安全与评估规范 GB/T 41514-2022、钢货架结构设计规范(附条文说明) CECS 23-1990、钢制货架载荷试验方法 JB/T 14032-2021

查确定产品和服务要求：

建立有《生产过程控制程序》《产品检验控制程序》、产品质量检验规范等文件。

策划了作业指导形、产品质量检验记录表、成品检验记录表、流水线使用登记表、生产日报表、生产任务单等相关记录。

上述策划的输出适合组织的运行需要，目前未发生变更情况。

### 设计和开发

1、经核实，公司《管理手册》对设计和开发全过程进行控制，以确保设计产品的质量满足客户和有关标准、法规的要求，基本适宜。

2、经询问过去一年中企业没有进行新的设计和开发项目，企业目前提供的产品均按照以往的产品标准执行。已有的设计开发未发生更改的情况。所有产品按原有图样和要求进行加工生产，新增的产品订单由客户提供全套图样和工艺进行加工，不涉及设计的内容。

3、经查企业与设计和开发有关的文件（包括程序文件、外来文件、表单、记录）均保存完好，且在受控范围内，如有新的设计开发任务，可随时按程序文件规定流程进行新的设计的开发。

### 生产和服务提供的控制

a 《管理手册》《生产过程控制程序》中规定了生产过程受控条件。

编制了作业指导形、产品质量检验记录表、成品检验记录表、流水线使用登记表、生产日报表、生产任务单等。

工艺流程：

切割下料/激光下料→冲压（钻）→成型（辊轧、折弯）→焊接→抛丸→喷塑→固化→检验包装→成品入库

需确认过程：下料、冲压（钻）

关键过程：焊接

外包过程：物流运输

b 配备有压力表、可燃气体报警器、卷尺、游标卡尺等计量器具、检测仪器，进行测量。均进行了校准或检定，符合要求

c 查看生产现场情况：

根据订货要求，制造中心下达生产计划安排表，包括产品名称、颜色系列、分线方案、下达时间等，抽查：

---2025/9/25 生产计划安排表

工序：下料，负责人：卢基东 吴英宏（抓紧切割），名称：横梁，规格：40\*60\*0.7\*1835L，总数量：7512

工序：激光，负责人：线上普工 临时调配，名称：横挡 1，规格：570L(孔中 540)，总数量：2540

工序：轧机，负责人：贲成云，名称：横撑，规格：C40\*24\*1.2-1044L，总数量：714

工序：组装，负责人：陆卫东，名称：，规格：左后轮包外板 打磨余下 30 台，总数量：90

工序：自动焊，负责人：缪鸿飞 朱立兵，名称：P 梁，规格：60\*40\*0.7\*1835，总数量：7512

.....

制单：杨秘

---2025/10/18 生产计划安排表

工序：喷塑，负责人：吴英宏、卢基东，名称：连杆，规格：50\*30\*1.5\*344，总数量：348



工序：轧机，负责人：叶晓明、张泉，名称：立柱(倒三角)，规格：100\*70\*1.8\*H3000，总数量：150  
 工序：自动焊，负责人：朱立兵、缪宏飞，名称：抱焊梁，规格：B110\*50\*1.5T-2390L，总数量：1500  
 工序：喷涂，负责人：杨亚鸿，名称：悬臂支撑 1，规格：50\*50\*598，总数量：1440 冰灰 77GY09

.....

制单：杨秘

#### ---2025/10/19 生产计划安排表

工序：喷塑，负责人：吴英宏、卢基东，名称：加筋，规格：50\*25\*0.8\*792，总数量：4  
 工序：激光，负责人：范永泉，名称：护栏立柱，规格：50\*50\*1.8\*1175，总数量：7  
 工序：轧机，负责人：叶晓明、张泉，名称：立柱(倒三角)，规格：100\*70\*1.8\*H3000，总数量：150  
 工序：组装，负责人：陆卫东，名称：底座 1，规格：366\*302\*1180，总数量：58

.....

制单：杨秘

现场查看图纸均保存完好

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人杨秘负责协调生产的各项事宜。

现场查看各工序情况：

---下料，操作工正将金属板材切割成所需尺寸；使用设备：激光切割机。  
 ---冲压，操作工正在金属件上冲压出孔位、凹槽或特定形状；使用设备：数控冲床。  
 ---成型（辊轧），操作工正通过辊轧加工货架立柱等长条形构件；使用设备：辊轧机。  
 ---焊接，操作工正将各金属部件焊接固定；使用设备：自动焊接机。  
 ---抛丸，操作工除氧化皮、锈迹并增强表面附着力；使用设备：抛丸机。  
 ---喷塑固化，操作工将部件挂到输送机，部件通过喷塑线及固化室，完成喷塑固化；使用设备：喷塑线及固化室。

.....

现场查看金属货架制造的其他生产工序，过程受控。

d 现场设备控制情况，有型材成型机、剪板机、摇臂钻折弯机冲床、气保焊、机激光切割机、数控机床抛丸机、喷塑线、固化室、螺杆式空压机、储气罐等。

特种设备：叉车、行车

e 有生产技术检验人员，均能胜任安排的工作任务。

g 制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

h 在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。符合要求。

#### 产品和服务的放行

公司《管理手册》8.6 章节对产品和服务的放行进行了要求。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1.进货检验：检验依据检验作业指导书，提供了入库单：检验员对购买材料数量、外观、包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽查入库单：

---日期：2025 年 9 月 28 日，产品及规格/数量：开平板 3.75/54 张、开平板 5.75/17 张……，许栋钱

---日期：2025 年 9 月 25 日，产品及规格/数量：轧硬卷 216×1.5/6 件、轧硬卷 258×1.8/4 件……，许栋钱

2.生产过程检验记录

抽查首件校验记录单：

---日期:2025.9.25

产品名称：横梁

产品型号：120×50×1.5



操作人员：叶晓明

检查项目：横梁长度、规格尺寸

品质抽查结果(合格/不合格)：合格

是否同意量产：是

签字：杨秘

---日期:2025.9.27

产品名称：加高套

产品型号：35×92×35×50

操作人员：徐光军

检查项目：横梁长度、规格尺寸

品质抽查结果(合格/不合格)：合格

是否同意量产：是

签字：杨秘

.....

### 3.查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告，抽查：

---检验日期：2025年9月30日，品名：横梁、加高套、跨梁，订单编号 GTY20250920-01，检验内容包括外观检测（涂层质量、涂层颜色、包装完整、标示完整）、尺寸检测等，单项判定：OK，检查结果：合格

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

产品放行受控

### 产品和服务要求

编制了《与顾客有关过程控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

与客户沟通方式主要有：电话、面谈、招投标、微信等方式，收集顾客的信息，了解顾客的需求。

综合部负责与顾客进行有效沟通，有关内容包括但不限于：

- (1) 客户要求的产品的的相关信息；
- (2) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
- (3) 顾客反馈，包括顾客抱怨；
- (4) 处置或控制顾客财产；
- (5) 当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

与顾客沟通方式可有以下形式，如：上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等。

综合部组织各部门，考虑质量、环境等方面，共同规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。

现场抽销售服务合同如下：

销售服务合同一：

供方：江苏固特优自动化科技有限公司

需方：必拓国际有限公司

产品名称:900L\*1000W\*2350H 悬臂货架 14 主,900L\*1000W\*2350H 悬臂货架 28 付,2350H 立柱 56 支,L1000 底座 56 支, L700 手臂 168 支, L900 中连接杆 84 支, 斜拉 42 套, 配件 1 批, FOB1 批。

签订时间：2025.06.10

合同规定了产量技术及质量要求、产品验收标准、交货和付款方式及其他约定事项等。

销售服务合同二：

供方：江苏固特优自动化科技有限公司

需方：丙路智能物流设备(上海)有限公司

合同编号:PRO250618-1 PRO250618-2



产品名称：加高立柱组 216 组，立柱组加高套 432 套，L2500 横梁 246 根，L1300 横梁 84 根，工字托盘支撑 263 套等。

签订时间：2025.09.19

合同规定了种类、质量技术要求、质保期、交货时间、项目地址、违约责任等。

销售服务合同三：

供方：江苏固特优自动化科技有限公司

需方：江西省胜美商用设备有限公司 单号:GTY20250709-01

产品名称：I850\*02000(三立柱)立柱 30 片，11850\*01400(三立柱)立柱 8 片，III1500\*02000(三立件)立柱 7 片，H2200\*02000(三立柱)立柱 59 片，H850\*D1000 立柱 10 片，H1500\*D1000 立柱 14 片，H2200\*D1000 立柱 184 片，L2100 内横梁 1142 根，L1840 内横梁 53 根，L1250 内横梁 28 根，L1050 内横梁 142 根，1.2100 横梁（中间）122 根，1.1840 横梁（中间）12 根，L1250 横梁（中间）12 根，L1050 横梁（中间）32 根，L1050\*D1000 层板 1339 片，L920\*D1000 层板 62 片，L625\*D1000 层板 48 片，L1050\*D700 层板 16 片，1000\*2200 侧网片 102 片，1000\*1500 侧网片 12 片，衣服折叠架 12 个等等。

签订时间：2025.07.09

合同规定了包装及验收要求、交货日期、表面颜色、交货地址、付款方式、质保服务等。

目前企业成立已多年，产品的生产和销售已积累了一定的市场，销售模式已成熟，通常收到客户合同/订单时，生产部、综合部负责人会对合同/订单进行评审，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在合同/订单上签字即完成合同评审。企业提供了上述合同客户的评审记录，有评审内容、评审部门、评审人员，评审时间等，基本符合要求。合同若发生变更，应对变更内容进行评审，评审通过后，由综合部负责人签字确认。

顾客投诉的处置，由综合部负责顾客投诉或抱怨信息的接收、判断及受理，被投诉或抱怨事项的改善情况的回复及与顾客沟通，对无效的顾客投诉应予以解释，取得顾客的理解。对有效的顾客投诉应进行原因分析，制定相应的纠正措施予以实施和跟踪验证，并保持评审与处置的记录。目前未发生顾客投诉的现场。基本符合要求。

### 外部提供过程、产品和服务的控制

公司策划了《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。综合部负责对供方的能力进行调查，填写《供方调查评价表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检验设备、环境影响等方面良好的信誉。

提供了《供方评定记录表》，对供方的评价内容包括：质量管理体系、质量控制、文件控制、生产控制，有综合部、生产部负责人及总经理的审批确认。

提供了《合格供方名单》，合格供方具体有：南通永和金属制品有限公司、维柏思特衬布（南通）有限公司、无锡中钢供应链管理有限公司、江苏铭磊化仟有限公司、无锡浩启供应链管理有限公司、聚祥供应链(海安)有限公司等。

企业在对供方进行选择 and 评价时，收集了企业的营业执照、相关产品的说明书、检验报告、合格证等。

综合部经理介绍，根据本公司业务需要上报每个月份的采购计划，经批准后由部门组织实施采购。在实施采购前业务员打电话与供方进行物资及配件名称、型号、数量、要求、交付期等内容沟通，形成采购合同。

抽采购合同如下：

采购合同一：

供方：无锡中钢供应链管理有限公司 合同编号:WXZG2025052810

采购产品：热轧 Q235B ,厚度 1.8mm,宽度 76mm,24 吨重 1 件，热轧 Q235B ,厚度 1.5mm,宽度 67mm,5.5 吨重 1 件。

采购时间：2025.5.28

采购合同二：

供方：无锡浩启供应链管理有限公司 合同编号:WXIG20250928-10



采购产品：1.5\*1250 热扎卷 21.990 吨重 1 件， 1.5\*1500 热扎卷 23.890 吨重 1 件。

采购时间：2025.09.28

采购合同三：

供方：聚祥供应链(海安)有限公司 合同编号:JX20250630

采购产品：M10\*65 外六角螺栓 510 个， M12\*30 外六角螺栓 1760 个， W2 法兰螺母 880 个， 6305 轴承 12 个， U14\*70 沉头内六角 25 个， M14 平垫 25 个， M14 弹垫 25 个， M10\*250 花篮螺丝 15 个， M12\*80 外膨胀螺丝 30 个， M10\*25 马车螺丝 40 个， Φ3.2 焊条 28 包， M10\*80 内膨胀螺栓 560 个， M10 点焊螺母 300 个， 植筋胶 130 支， 20 花篮螺丝 10 个， M20\*120 销轴 30 个， 4\*35 开口销 30 个， M12 弹垫 30 个， M10\*80 内膨胀螺栓 560 个， M6 安全销 14000 个， M5 机用丝锥 20 个， M6 机用丝锥 20 个， 19\*0.5 铁皮打包带 5 卷， 油管接头 2 支， 50\*50 桥架 92 米， M4\*16 抽芯铆钉 2400 个， 4.2\*20 沉头钻尾 100 个等。

采购时间：2025.06.30

企业外包过程：物流运输

运输服务公司名称：运满满， 供方：天津满运软件科技有限公司， 发票号码：2512700000322877739 开

票日期：2025 年 08 月 26 日

外部提供的过程基本符合要求。

### 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

#### 内部审核

公司策划了《内部审核控制程序》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司产品生产和服务有关的部门和活动。

现场查看内审资料，

审核时间：2025 年 7 月 5 日

审核目的：检查本公司是否能按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准保持管理体系并有效运行实施，是否具备外审的条件。

审核组长：李兵慧

组员：焦和丽

查看内审检查表，审核交叉进行。

内审中发现不符合：

不合格项事实：未提供 2025 年度员工综合能力评价表；不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T45001-2020 标准 7.2 条款；不合格原因：相关工作人员工作马虎，未提供 2025 年度员工能力评价记录表，属于对 GB/T19001-2016 标准第 7.2 条款 GB/T24001-2016 标准第 7.2 条款的规定、GB/T45001-2020 标准第 7.2 条款理解不到位所致。纠正措施：对相关人员进行标准条款的培训，一个星期之内完成。总经理监督。经了解不符合已经进行关闭。

审核结论：

经过审核，审核组认为公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实施，制定的方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素、危险源并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，对产生的废弃物等进行了合规排放，未受到相关方或政府处罚，通过运行，员工环境保护、消防安全素质得到了提高，通过纠正，自我完善的机制，公司体系运行是有效的，适宜的。

内审基本符合要求。

#### 管理评审

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月。



本次评审时间：2025年7月10日

会议地点：会议室

主持人：张海燕

参加人员：中层及以上领导

评审的目的:对管理体系的适宜性和持续有效性进行评审，评价管理体系是否满足质量环境和职业健康安全方针和目标的情况，以不断完善和改进管理体系，使其持续满足标准和有关法规及顾客的要求。

评审输入内容：

1. 内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；
2. 与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；
3. 过程的业绩和产品质量的符合性；
4. 法律法规的遵循情况；
5. 方针、目标、指标和管理方案的执行情况以及是否需要更改进行评估；
6. 质量环境安全管理体系的建立和实施情况；
7. 市场信息、相关方的反馈信息；
8. 外部供方的绩效；
9. 对内部审核结果、不合格及采取纠正和预防措施的有关信息；
10. 组织机构、管理职能是否合适和协调；
11. 资源配置是否适当；
12. 可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；
13. 应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；
14. 组织的环境绩效和安全绩效
15. 改进的建议。
16. 相关方交流的信息或抱怨。

现场提供管理评审输入输出资料及会议签到表等。

与管理层王艳沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。但是对管理评审输入输出等不够清楚，不符合在综合部 7.2 条款开出。

本次管理评审的改进项为：加强地方政策对本行业的政策导向的学习培训。由综合部组织 2025 年 7 月下旬组织培训，总经理监督。

综合部已于 2025 年 7 月 11 日组织实施了改进项培训，已对相关人员进行培训，并按要求运行及控制。培训效果评价：参培人员上课时认真听讲，做好笔记，通过课堂答辩、参照个人答辩情况，对参培人员进行考核，结果表明参培人员意识到此次培训的重要性。考核参培人员均回答正确，培训效果显著，此次培训有效。确认人：张海燕。

管理评审结论：综上所述，公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。

质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

### 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

提供的《不合格控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。未发生供应产品有质量问题的记录。不合格品管理受控

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，用于质量、环境、职业健康安全过程中发生



不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由综合部负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，综合部跟踪验证实施效果。

综合部负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

现场发现内审中发现不符合的情况。

不合格项事实：

未提供 2025 年度员工综合能力评价表；不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T45001-2020 标准 7.2 条款；纠正措施要求：制定纠正措施并实施

验证要求：审核结束后一个星期之内对纠正结果进行现场验证。

经查，此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

## 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）：

1.人力资源：公司现有员工 44 人，包括管理人员、技术人员、生产和辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；

2.公司注册地址：东台市新街镇海洋工程特种装备产业园内（李彬经营性用房内）

生产经营地址：东台市新街镇海洋工程特种装备产业园内（李彬经营性用房内）。

现场确认：该厂区内主体建筑包括综合楼、生产车间。综合楼为 3 层建筑，其中 1 层为车间，2、3 层为办公室，建筑面积约 800 平米；生产车间建筑面积 5909 平米。综合楼于 2025 年 9 月份建成，产权证正在办理中；提供地块及车间不动产权证详见附件。

查见生产设备包括：型材成型机、剪板机、摇臂钻折弯机冲床、气保焊、机激光切割机、数控机床抛丸机、喷塑线、固化室、螺杆式空压机、储气罐等。

特种设备：叉车、行车

计量检测设备：压力表、可燃气体报警器、卷尺、游标卡尺等。

环保安全设备设施：消火栓、灭火器、可燃气体报警器、袋式除尘、旋风除尘+滤芯装置、水喷淋+光催化氧化+活性炭吸附装置等。

办公设备有电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜、保险柜等

3.工作环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

4.资金支持：资金充足

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。每月对工作环境进行定期检查。

### 2) 人员及能力、意识：

岗位任职要求的具体规定情况：

1、在质量手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限。

2、查《2025 年员工能力确认表》，针对部门负责人进行能力评价，均经过培训，掌握了一定的专业知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

目前体系覆盖人数 44 人。

企业策划了人力资源控制程序，对从事影响质量体系绩效的人员，规定相应岗位的能力并通过教育、培训加强质量意识、增强工作能力以满足岗位要求。



现场查看，企业编制了岗位人员任职要求，从教育程度、经验、专业知识、等方面去对岗位人员进行要求。

同时提供岗位人员能力考核表，对企业人员从学历、经历、技能、培训等方面进行了评价，结果均合格。企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

查看 2025 年度的培训计划，主要内容包括：质量环境安全标准培训、内审员技能培训、生产规范培训、环境因素、危险源识别及评价、消防、用电安全、安全教育、突发事件的应急处理措施、适用行业法律法规、生产现场培训、交通安全知识、公司质量环境安全方针、目标及服务质量意识、消防安全和环保意识等方面。

抽培训记录如下：

**1、培训时间：2025-04-30**

培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训

参加人员：张海燕、李兵慧、杨秘、王艳、焦和丽等

有效性初始评价：培训后经讨论和提问考核，大家对管理体系的理念和具体要求以及文件编写方法、要求有了大概的了解，达到培训目的。

有效性跟踪评价：经过质量环境安全手册的编写，可以反映出主要人员对管理体系的具体要求是了解的，手册经总经理审核和赵老师的检查，符合标准要求。

评价人：张海燕 时间：2025-04-30

**2、培训时间：2025-05-30**

培训内容：内审员技能培训

参加人员：李兵慧、焦和丽

有效性初始评价：培训后大家对内审的具体实施方法、要求有了明确的认识，基本具备了内审员的上岗要求。

有效性跟踪评价：经内审实践，内审员很好的完成了公司首次内审工作，培训有效。

评价人：张海燕 时间：2025-05-30

**3、培训时间：2025-06-30**

培训内容：生产规范培训

参加人员：张海燕、李兵慧、杨秘、王艳、焦和丽等

有效性初始评价：培训后经讨论和口头提问考核，大家对生产规范有了详细的了解，达到培训目的。

评价人：赵老师 时间：2025-06-30

**4、培训时间：2025-07-30**

培训内容：环境因素、危险源识别及评价培训

参加人员：张海燕、李兵慧、杨秘、王艳、焦和丽等

培训后经讨论和提问考核，大家对环境因素和危险源识别及评价方法有了基本了解，达到培训目的。

评价人：赵老师 时间：2025-07-30

**5、培训时间：2025-08-30**

培训内容：消防、用电安全、安全教育培训

参加人员：张海燕、李兵慧、杨秘、王艳、焦和丽等

有效性初始评价：培训后经讨论和口头提问考核，大家对消防、用电安全知识有了详细理解，达到培训目的。

评价人：赵老师 时间：2025-08-30

**6、培训时间：2025-09-30**

培训内容：突发事件的应急处理措施培训

参加人员：张海燕、李兵慧、杨秘、王艳、焦和丽等

有效性初始评价：培训后经模拟演练和提问，车间人员对突发事件的应急处理措施掌握良好，达到培训目的。

评价人：赵老师 时间：2025-09-30



抽员工三级安全教育记录：

一、公司安全培训教育内容：

- 1. 公司概况、架构介绍；
- 2. 安全事故教训；
- 3. 消防安全知识培训，消防设备操作培训；
- 4. 公司规章制度、考勤制度及入职后的安全注意事项；
- 5. 应急救援措施，应急逃生；
- 6. 职业卫生相关知识与防护；

教育人：张海燕                    受教育人：徐辉、叶晓明、缪宏飞                    2025年4月5日

二、生产部安全培训教育内容：

- 1. 部门岗位特点；
- 2. 工作环境介绍；
- 3. 消防器材分布情况及使用方法；
- 4. 应急措施及急救方案；
- 5. 安全生产使用的危险品注意事项；
- 6. 安全设施、工具、个人防护用品、消防器材的性能和使用方法等；

教育人：李兵慧                    受教育人：徐辉、叶晓明、缪宏飞                    2025年4月6日

三、班组安全培训教育内容：

- 1. 岗位、团队介绍；安全运行知识内容；
- 2. 本岗位（工种）安全操作规程；
- 3. 应急措施及自我保护办法；
- 4. 岗位个人防护措施；
- 5. 重物伤人注意规程。

教育人：杨秘    受教育人：徐辉、叶晓明、缪宏飞                    2025年4月7日

查资质：

叉车证：吴英宏    证件编号：320919196404115471                    发证机关：盐城市市场监督管理局                    有效期至 2029年 04 月

李凡    证件编号：320981199307135499                    发证机关：东台市市场监督管理局                    有效期至 2027年 09 月

焊工证：孔卫文    证件编号：T32091917007068610                    发证机关：江苏省应急管理厅                    有效期至 2025年 09 月 10 日

叶晓明    证件编号：T32098119702135478                    发证机关：江苏省应急管理厅                    有效期至 2028年 06 月 25 日

陈飞    证件编号：T320981198308225715                    发证机关：江苏省应急管理厅                    有效期至 2026年 01 月 09 日

.....

不一一抽查，详情见附件

现场问询管代内审组长李兵慧，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审的知识欠缺，存在能力不足 → 不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通：

编制了《内部沟通控制程序》，保证一体化管理信息在公司内、外及时畅通地传递、交流。内部信息交流使得各部门之间，各管理层之间能获得相互协作，能明确责任；外部信息交流能够提高环境意识和作为确定公司环境因素、危险源和评价重大环境因素、危险源的依据。

内部沟通方式：公司通过内部会议、专题活动、意见反馈等多种方式，在各部门间及内部就质量、环境、职业健康安全管理体系的相关信息进行交流；综合部接收和受理各部门的信息；总经理对有关一



一体化管理方面的决定、要求等由综合部负责传达。综合部将一体化管理体系总体运行情况向最高管理层进行汇报等。

外部沟通方式：各有关部门接收的外部信息由接收部门作好记录并填写《内、外部信息交流记录表》，向综合部进行交流。综合部批复意见要迅速向各有关部门传达并要求各有关部门制定改善方案，立即实施并对效果进行验证；按原信息来源尽快将公司的解决方案、计划、实施效果，以口头或书面形式给外部相关方答复；对外宣传由综合部负责，编写需要的宣传材料，材料可以是书面、电子媒介、宣传广告等形式.....基本符合要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

编制了《文件及记录控制程序》，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准和 GB/T24001-2016 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理手册：编号：CTY/QES/SC — 2025，版本号：A/1，发布日期：2025 年 4 月 7 日 审核：李彬慧， 核准：张海燕

程序文件：编号：XFHT-QESP-2025 ， 版本号：A/0，发布日期：2025 年 4 月 1 日 审核：李彬慧， 核准：张海燕

管理制度包括：固体废弃物管理规程、产品质量检验规范、消防管理制度、设备安全操作规程、安全生产管理制度、能源资源管理规程、岗位任职要求等

记录包含：组织及其环境、相关方的需求和期望、知识、培训计划、培训记录、合格供方名录、合同评审表、内审资料、管评资料、外来文件清单等

查看文件发放回收记录，内容包含文件名称、编号、使用部门/ 接受部门等

外来文件一般采用网络下载的方式。

文件包含电子版和纸质版。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:金属货架制造

E:金属货架制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属货架制造所涉及场所的相关职业健康安全活动

#### 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，江苏固特优自动化科技有限公司的

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：孙博、查月桂、王国科

## 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予以配合。

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。