



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告(初审、监督)

项目编号: 11388-2025-QO

管理体系审核报告

(QO 第二阶段、E 监督)



组织名称: 河北凯祺安防设备有限公司

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): 张锐

审核组员(签字): 郭增辉

报告日期: 2025年11月26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：张锐

组员：郭增辉



受审核方名称：河北凯祺安防设备有限公司

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	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	23.01.01
A	张锐	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1251646	23.01.01
A	张锐	组长	审核员	2023-N1EMS-1251646	23.01.01
B	郭增辉	组员	审核员	2024-N1QMS-1284221	17.06.01,17.06.02
B	郭增辉	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1284221	17.06.01,17.06.02
B	郭增辉	组员	审核员	2024-N1EMS-1284221	17.06.01,17.06.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孟彦兰/李超	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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；



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》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、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：
GA/T 1499-2018卷帘门安全性要求、GA/T 1337-2016 银行自助设备防护舱安全性要求、GB 37481-2019金库门通用技术要求、GA 38-2021 银行安全防范要求、《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》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月25日上午至2025年11月26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:防盗安全门、防盗卷帘门、防尾随联动互锁安全门、银行整体柜台、防护舱、金库门、业务库、现金服务区的生产组装

O:防盗安全门、防盗卷帘门、防尾随联动互锁安全门、银行整体柜台、防护舱、金库门、业务库、现金服务区的生产组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E:防盗安全门、防盗卷帘门、防尾随联动互锁安全门、银行整体柜台、防护舱、金库门、业务库、现金服务区的生产组装所涉及场所的相关环境管理活动

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：河北省衡水市枣强县枣强镇李武庄

办公地址：河北省衡水市枣强县枣强镇李武庄

经营地址：河北省衡水市枣强县枣强镇李武庄

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11月24日 08:30至2025年11月24日 12:30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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素运行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(1)项, 涉及部门/条款:综合办公室

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“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;”的要求;

GB/T 24001-2016 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。”

GB/T 45001-2020 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。

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 12 月 26 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 11 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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:

EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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：2016年2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：

营业执照（统一社会信用代码 91131121MA07N7F629）、固定污染源排污登记回执（登记编号：91131121MA07N7F629）

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：

下料(剪板机)→折弯(折弯机)→焊接→喷塑(外协)→组装→包装入库

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

河北凯祺安防设备有限公司成立于2016年02月19日，注册资本5010万元人民币，法定代表董国文。注册地址：河北省衡水市枣强县枣强镇李武庄。生产经营地址：河北省衡水市枣强县枣强镇李武庄，单一场所。主要经营防盗安全门、防盗卷帘门、防尾随联动互锁安全门、银行整体柜台、防护舱、金库门、业务库、现金服务区的生产组装。

与总经理沟通，企业依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

企业提供了经营环境评估报告，报告从市场、销售、硬件技术、公司环境、人力资源、地理位置、环境绩效、安全绩效、财力资源等方面进行了详细的分析。

公司所处的环境：空气质量较好，废水综合利用，厂区噪声污染小，对周边没有明显影响，经确认气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营和销售业绩。

这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。

经查，符合要求

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。



方针的制定集体现了公司的宗旨，经总经理批准发布，在手册中进行了明确。

质量、环境、职业健康安全方针：

遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；

信守合同，顾客至上，生产优质产品；

控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；

杜绝污染，节能绿色，塑造企业环境保护形象；

全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

以上方针与组织的经营宗旨相适宜，包含了提高质量意识，提供安全健康的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害的承诺，并适合于组织的宗旨、规模、所处的环境以及组织的职业健康安全风险和机遇的特定性质；为管理目标的制定和评审提供了框架；包括满足适用的法律法规要求和其他要求的承诺；包括利用控制层级控制职业健康安全风险的承诺；包括持续改进和提高绩效的承诺，以及保护环境，污染预防和履行合规义务的承诺；包括员工及员工代表刘素兰（员工推选）参与职业健康安全管理体系决策过程的承诺；有保持文件化信息，见管理手册。

组织内部有通过各种培训、会议、文件等方式跟员工传达和沟通，也有向相关方如供方、客户通过等提供。

见通过管理评审等方式进行定期评审以确保持续的相关性和适宜性。详见本年度实施的管理评审，结论为方针基本适宜，并符合现状。

手册 6.1 章，明确了风险与机遇控制的程序，进行风险和机遇的识别和措施的制定。查见《风险和机遇识别、评估与控制措施表》，识别了公司相关的风险和机遇。

抽风险：市场及同行竞争风险。应对措施：加强企业文化建设、提升竞争力。

抽风险：人员素质不高能力不足风险，应对措施：引进人才或加强培训、专业化规范管理。

批准：董国文

查见《环境目标、指标及管理方案一览表》，针对评价出的重要环境因素，制定了环境目标指标及管理方案。管理方案明确了控制措施、责任部门、时间、费用。查看《目标指标与职业健康安全管理方案一览表》，针对评价出的不可接受风西南，制定了目标指标及管理方案。管理方案明确了控制措施、责任部门、时间、费用。与负责人沟通，上述管理方案的实施，2025 年 4 月 1 日启动—2025 年 12 月结束。

管理体系建立以来，企业用于环境、职业健康安全体系资金投入共计环保安全费用共62312元，包括劳保费用、消防费用、清洁绿化费用、固体废弃物处理费用、污水处理费用等：资金投入可满足体系运营。现场查看办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。有固废收集垃圾桶，环保状况较好。

公司总目标：



质量目标:

- 1 产品一次交验合格率达到 95%以上;
- 2 顾客满意度大于 90 分以上;

环境目标和方案:

- 1 固体废弃物 100%分类处置;

职业健康安全目标:

- 1 火灾发生为零;
- 2 重伤、死亡发生率为 0;

各职能部门对目标进行了分解和考核,通过开会、发微信,口头交流等方式向员工及相关方进行传达。

将公司总目标分解到各部门进行考核,查见过程目标考核清单,对2025年4月-10月各部门分解指标进行了考核,均已完成。考核人:孟彦兰。

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施(含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等)、资金、技术和信息等,公司日常无夜班生产。

河北凯祺安防设备有限公司现有员工:25人,业务范围:防盗安全门、防盗卷帘门、防尾随联动互锁安全门、银行整体柜台、防护舱、金库门、业务库、现金服务区的生产组装。

公司注册地址:河北河北省衡水市枣强县枣强镇李武庄,生产经营地址:河北省衡水市枣强县枣强镇李武庄。企业占地面积约 810 m²,设有组装车间、样品间、办公室等,车间划分有原材料存放区和成品存放区。生产设备有台式钻床、二氧化碳保护焊、电焊机、手电钻、角向磨光机、折弯机、剪板机、切割机、冲床、激光打标机、手动叉车等;监视或测量资源:数显游标卡尺、钢卷尺、测厚仪、数字万用表、直角尺等;环保设备:排风扇、灭火器、一般固废储存间等。

以上资源基本满足组装的要求;现有基础设施配备基本充分。

公司目前主要的服务业务为:防盗安全门、防盗卷帘门、防尾随联动互锁安全门、银行整体柜台、防护舱、金库门、业务库、现金服务区的生产组装。管理层依据 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理流程,形成了程序文件和各管理制度,策划的体系完整有效。策划的内容:

1. 公司在建立质量管理体系的过程中,按照标准要求对制药设备的生产实现过程进行策划。
2. 确定制药设备的生产提供过程,并在管理规范中分别编制了控制文件。
3. 针对特定的要求、项目或合同,组织相关部门对其过程进行策划,并形成各类报告和工作计划。
4. 在进行生产实现的策划时,工程部和销售部负责人应确保以下方面的内容得到规定:
 - 1) 确定生产实现的管理目标及客户、法律法规和公司附加的其他要求。
 - 2) 针对制药设备的生产需建立过程。



3) 实现过程所需的资源需求及人员职责和权限的安排。

4) 生产实现所采用的工作流程、特定程序、方法和作业指导书。

5) 确定服务所要求的验证、确认、监测和试验活动，以及服务的接收规则。

6) 建立能够证明服务实现过程和服务符合要求所需的记录。

5. 在服务过程中需进行变更时，应按上述要求进行策划运行过程和控制要求。当管理体系运行中出现非预期的变更时，应及时组织相关部门进行评审，预防或减少不利影响。

策划了流程：

流程：下料(剪板机)一折弯(折弯机)→焊接→喷塑(外协)一组装一包装入库。

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

通过与生产技术部负责人现场沟通：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，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是防盗安全门、防盗卷帘门、防尾随联动互锁安全门、银行整体柜台、防护舱、金库门、业务库、现金服务区的生产组装，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。致力于公司产品的生产、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。

查生产任务，计划制定情况

抽查：2025.1.15 现金服务区 数量：1套 工期：2周

2025.10.17 自助终端防护罩（防护仓） 1套 工期：3轴

2025.9.12 金库门（碳钢）：1000*2000 1 樘；业务库：1000*1000*1850 1 台；联动门（标配）：950*2050*1200 2 樘；联动门（单可视）：1050*2050*1200 1 樘；防盗门（4级）950*2050 3 樘； 工期：3周

2025.10.31 三级防盗门 数量：1 樘 工期：2周

记录了加工日期，加工工序，工序检验结果，责任人，检验人等信息。

生产任务随工单，内容填写符合要求，询问负责人，2025年11月份之前的生产任务均已完成。

针对防盗安全门、防盗卷帘门、防尾随联动互锁安全门、银行整体柜台、防护舱、金库门、业务库、现金服务区的生产计划，由生产技术部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，并及时为车间提供具体的技术指导。

查防盗安全门、防盗卷帘门、防尾随联动互锁安全门、银行整体柜台、防护舱、金库门、业务库、现金服务区的生产组装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。

提供了监视和测量资源台账显示有数显游标卡尺、钢卷尺、测厚仪、数字万用表、直角尺等，对其定期送国家指定单位进行了校准。



生产技术部现有台式钻床、二氧化碳保护焊、电焊机、手电钻、角向磨光机、折弯机、剪板机、切割机、冲床、激光打标机、手动叉车等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间及仓库有良好的照明、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。

生产技术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。

查看通过样品标签、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。

抽查过程监视和测量情况，提供了原料及过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，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。生产技术部结合行政部定期对开发各工序开展巡检。

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。

审核期间（2025. 11. 25-26）生产现场过程控制情况（整体柜台、现金服务区）：

1、下料工序：产品名称：整体柜台 规格型号：1280×800×460±2

操作工：袁国庆、张俊峰 设备：切割机、剪板机

2、折弯工序：产品名称：现金服务区 规格型号：900×420×91±2

操作工：马金胜 李庆云 设备：折弯机

3、焊接工序：产品名称：整体柜台 规格型号：1280×800×460±2

焊工：夏永刚 焊接零部件名称：门框

询问操作人员工艺情况，对比现场操作基本符合要求。

4、组装工序：产品名称：现金服务区 规格型号：900×420×91±2

操作工：袁国庆 设备：组装工具

工艺要求： 组装美观得体，使用方便，性能良好

现场记录齐全，生产过程受控情况良好，生产过程控制符合要求。

生产过程检验记录见 8.6.

现场查看公司的生产车间环境，车间现场宽敞明亮，有通道线。设备有铭牌，责任人牌，定制摆放，有设备安全操作规范和注意事项等。布局基本合理，生产秩序较好，整个生产车间卫生尚可。

有生产技术检验人员，均能胜任安排的工作任务。

识别的需确认的过程：焊接，与实际相符。

2025年7月10日公司对焊接过程进行了确认。查“过程确认记录”1份，从操作人员能力、生产设



备能力、工艺文件、环境条件等方面进行了确认。确认结论：可以保证产品质量。确认人：李超 批准人：董国文 日期：2025.7.10

现场查看了“焊接工艺参数监控记录”、“焊接工艺参数监控记录”，符合技术要求。

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。

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。

经查，符合标准要求。

经查，编制了《检验规程》规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据国家标准和顾客要求等。产品：防盗安全门、防盗卷帘门、防尾随联动互锁安全门、银行整体柜台、防护舱、金库门、业务库、现金服务区的生产组装

1、采购产品的验证：采购产品主要通过物料名称、材质、几何尺寸、外观质量、合格证明、检验报告等方式。详见综合办公室 Q8.4

2、抽查过程放行记录：

抽 1、产品名称：现金服务区 规格型号：2605×100±2 批量数：2 套

1) 下料工序：下料工序检查表 检验日期：2025.11.3

检验项目：尺寸要求、首件尺寸；

检验结论：合格 操作人：袁国庆张俊峰 检验员：王敬

2) 折弯工序：折弯检验记录 检验日期：2025.11.4

检验项目：折弯尺寸、首件检验尺寸、折弯数量；

检测结论：合格 检验员：陈希尧

3) 焊接工序：焊接检验记录 检验日期：2025.11.10

检验项目：焊接电流、焊接电压、气流量

检验结论：合格 检验员：李超

4) 测试记录：检验项目：柜台、侧板、防弹防砸玻璃、收银槽、现金服务区

检验日期：2025.5.9

检验结论：合格

抽 2、产品名称：银行整体柜台 规格型号：1280×800×460±2 批量数：2

1) 下料工序：下料记录：检验日期：2025.7.9

角钢：尺寸要求：1280×800×460±2

首件尺寸：1280×800×460

检验员：王敬

2) 组装工序：组装工序检查表 检验日期：2025.5.12



检验要求：间隙 $\leq 0.5\text{mm}$.无错装.漏装

检验结论：合格 检验员：王敬

3) 调试工序：调试检验记录 检验日期：2025.7.13

检验项目：柜台、侧板、防弹防砸玻璃、收银槽

检验日期：2025.5.19

检验结论：合格

抽1、产品名称：防盗安全门 规格型号：840*2010 批量数：2套

1) 组装工序：组装工序检查表 检验日期：2025.6.2

检验项目：框、扇外形尺寸偏差、对角线尺寸偏差、框、扇同平面度、框、扇密封间隙、框、扇搭接偏差、五金件安装；

检验结论：合格 操作人：马金胜 检验员：何成超

2) 调试工序：调试检验记录 检验日期：2025.6.3

检验项目：1、一般要求；2、外观；3、永久性标记；4、钢材材质；5、钢制板材厚度；6、尺寸公差与配合间隙测量；7、铰链转动性能；8、锁具防盗要求；9、锁具一般要求；10、电气安全性能；

检测结论：合格 检验员：陈希尧

抽2、产品名称：防盗卷帘门 规格型号：3500×3380 批量数：2

1) 下料工序：下料记录：检验日期：2025.7.9

卷帘门帘片 95×3400±2 下料数量：82 首件尺寸 mm：95×3400

卷帘门导轨 120×3400±2 下料数量：4 首件尺寸 mm：120×3400

卷帘门底梁 80×3400±2 下料数量：2 首件尺寸 mm：80×3400

操作工：张俊峰 抽检数量：10 抽检合格数量：10 检验员：郑强

2) 组装工序：组装工序检查表 检验日期：2025.7.12

检验项目：导轨、帘片外形尺寸偏差、对角线尺寸偏差、导轨、帘片密封间隙、导轨、帘片搭接偏差、五金件安装

检验结论：合格 操作人：马金胜 检验员：何成超

3) 调试工序：调试检验记录 检验日期：2025.7.13

检验项目：1、门体一般安全要求；2、专用锁；3、电控装置；

检测结论：合格 检验员：陈希尧

抽3、产品名称：防护舱 型号：FHC-F-S-KQ01 批量数：1

1) 下料工序：下料记录 检验日期：2025.9.16

下料名称	尺寸要求 mm	首件尺寸 mm	下料数量	自检合格数量	操作工	抽检数量	抽检合格数量
立柱	320×2400±2	320×2400	4	4	马金胜 张俊峰	1	1

检验员

何成超



横梁	320×1040±2	320×1040	6	6	马金胜 张俊峰	2	2	何成超
红外安装梁	100×840±2	100×840	2	2	马金胜 张俊峰	1	1	何成超
灯架	200×1040±2	200×1040	1	1	马金胜 张俊峰	1	1	何成超
2) 折弯工序: 折弯控制记录 检验日期: 2025.9.17								
结构件	折弯尺寸±1mm	首件检验尺寸	折弯数量	自检合格数	操作者	检数量	检验员	角度
立柱	320×2400	320×2400	4	4	马金胜 张俊峰	1	陈希尧	88-90°
横梁	320×1040	320×1040	6	6	马金胜 张俊峰	1	陈希尧	90°
红外安装梁	100×840	100×840	2	2	马金胜 张俊峰	1	陈希尧	90°
灯架	200×1040	200×1040	1	1	马金胜 张俊峰	1	陈希尧	90°
3) 焊接工序: 焊接工艺监控记录 日期: 2025.9.18								
零部件名称	焊接设备型号	母材	焊材	焊接电流 A	焊接电压 V	气流量 L/min	焊缝质量	焊接数量
立柱与横梁	二保焊	铁板	焊丝	83.5	19.3	15	合格	4
灯箱	二保焊	铁板	焊丝	83.5	19.3	15	合格	1
固定扇	二保焊	铁板	焊丝	83.5	19.3	15	合格	1
4) 组装工序: 组装工序检查表 检验日期: 2025.9.20								
检验项目: 1、来料检验: 核对物料. 数量. 检查外观缺陷; 2、部件组装: 按装配图进行部件组合; 3、外观检查: 检查表面污损. 划痕. 装配完整性;								
检验结论: 合格 操作工: 袁国庆 张俊峰 检验员: 王敬								
5) 调试工序: 成品测试记录 日期: 2025.10.12								
测试项目: 1、舱门; 2、舱体; 3、专用锁; 4、电控装置;								
测试结论: 经测试, 产品合格 检验员: 陈希尧								
抽 4、产品名称: 防尾随联动互锁安全门 规格型号: FADM-KQ 950*2050*1200 批量数: 1								
1) 下料工序: 下料记录 检验日期: 2025.9.16								



下料名称	尺寸要求 mm	首件尺寸 mm	下料数量	自检合格数量	操作工	抽检数量	抽检合格数量	
检验员								
外板	1200*935±2	1200×936	1	1	马金胜张俊锋	1	1	
王敬								
内板	620*1195±2	620×1195	1	1	马金胜张俊锋	1	1	
王敬								
横板	200×867±2	201×867	2	2	马金胜张俊锋	2	2	
王敬								
2) 折弯工序: 折弯控制记录 检验日期: 2025.10.17								
结构件	折弯尺寸±1mm	首件检验尺寸	折弯数量	自检合格数	操作者	检数量	检验员	角度
顶板外板	935*1200	935*1200	1	1	马金胜 张俊锋	1	郑强	88-90°
90°								
顶板内板	521*1195*39	521*1195*39	1	1	马金胜 张俊锋	1	郑强	90°
90°								
顶板横板	867*130	867*130	2	2	马金胜 张俊锋	1	郑强	90°
90°								
3) 焊接工序: 焊接工艺监控记录 日期: 2025.10.18								
零部件名称	焊接设备型号	母材	焊材	焊接电流 A	焊接电压 V	气流量 L/min	焊缝质量	焊接数量
							操作者	
顶板支撑架	激光焊机	铁板	焊丝	60	40	15	合格	1
袁国庆								
顶板内外连接处	激光焊机	铁板	焊丝	60	40	15	合格	1
袁国庆								
地台	激光焊机	铁板	焊丝	60	40	15	合格	1
袁国庆								
4) 组装工序: 组装工序检查表 检验日期: 2025.10.19								
检验项目: 1、来料检验: 核对物料. 数量. 检查外观缺陷; 2、部件组装: 按装配图进行部件组合; 3、联动功能检验: 按 GA576-2018 标准逐一功能测试; 4、外观检查: 检查表面污损. 划痕. 装配完整性								
检验结论: 合格 操作工: 李庆云 贾成志 检验员: 王敬								
5) 调试工序: 成品测试记录 日期: 2025.10.19								
测试项目: 1、联动门; 2、门体; 3、专用锁; 4、电控装置;								
测试结论: 经测试, 产品合格 检验员: 陈希尧								
抽 5、产品名称: 金库门 型号: YKM-KQ01 1100×1800×1100 批量数: 1								
1) 下料工序: 下料记录 检验日期: 2025.6.3								



下料名称	尺寸要求 mm	首件尺寸 mm	下料数量	自检合格数量	操作工	抽检数量	抽检合格数量	
门体	550×1200×110±2	550×1200×110	1	1	袁国庆 张俊峰	1	1	
王敬								
门框	1100×1800×240±2	1100×1800×240	1	1	袁国庆 张俊峰	1	1	
王敬								
门扇	675×1370×200±2	675×1370×200	1	1	袁国庆 张俊峰	1	1	
王敬								
2) 折弯工序: 折弯控制记录 检验日期: 2025.6.4								
结构件	折弯尺寸±1mm	首件检验尺寸	折弯数量	自检合格数	操作者	检数量	检验员	角度
门框	1100×1800×240±2	1100×1800×240	1	1	马金胜 李庆云	1	陈希尧	90°
门扇	675×1370×200±2	675×1370×200	1	1	马金胜 李庆云	1	陈希尧	90°
3) 焊接工序: 焊接工艺监控记录 日期: 2025.6.18 6.19								
零部件名称	焊接设备型号	母材	焊材	焊接电流 A	焊接电压 V	气流量 L/min	焊缝质量	焊接数量
操作者								
门框	激光焊机	铁板	焊丝	60	40	15	合格	1
夏永刚								
门扇	激光焊机	铁板	焊丝	60	40	15	合格	1
夏永刚								
4) 组装工序: 组装工序检查表 检验日期: 2025.6.20								
检验项目: 1、来料检验: 核对物料. 数量. 检查外观缺陷; 2、部件组装: 按装配图进行部件组合; 3、外观检查: 检查表面污损. 划痕. 装配完整性; 4、功能测试: 万用表, 功能说明书								
检验结论: 合格 操作工: 袁国庆 张俊峰 检验员: 王敬								
5) 调试工序: 成品测试记录 日期: 2025.6.24								
测试项目: 1、门体; 2、库门;								
测试结论: 经测试, 产品合格 检验员: 陈希尧								
抽 6、产品名称: 业务库 型号: YKM-KQ01 1100×1800×1100 批量数: 1								
1) 下料工序: 下料记录 检验日期: 2025.9.13								
下料名称	尺寸要求 mm	首件尺寸 mm	下料数量	自检合格数量	操作工	抽检数量	抽检合格数量	
柜体	550×1750×110±2	1280×800×460	6	2	袁国庆 张俊峰	2	2	
王敬								
墙板	550×1800×240±2	440×2500×120	6	3	袁国庆 张俊峰	2	2	
王敬								



顶板	1100×1100×240±2	280×1296×120	1	1	袁国庆	张俊峰	1	1	
王敬									
地台	860×860×240±2	200×1260	1	1	袁国庆	张俊峰	1	1	
王敬									
库门	675×1370×200±2	200×1250	1	1	袁国庆	张俊峰	1	1	
王敬									
2) 折弯工序: 折弯控制记录 检验日期: 2025.9.14									
结构件	折弯尺寸±1mm	首件检验尺寸	折弯数量	自检合格数	操作者	检数量	检验员	角度	
								88-90°	
墙板	550×800×460±2	550×800×460	6	2	马金胜	李庆云	1	陈希尧	
								90°	
顶板	1100×1100×240±2	1100×1100×240	1	1	马金胜	李庆云	1	陈希尧	
								90°	
地台	860×860±2	860×860	1	1	李庆云	马金胜	1	陈希尧	
								90°	
库门	675×1370×200±2	675×1370×200	1	1	李庆云	马金胜	1	陈希尧	
								90°	
3) 焊接工序: 焊接工艺监控记录 日期: 2025.9.15-17									
零部件名称	焊接设备型号	母材	焊材	焊接电流 A	焊接电压 V	气流量 L/min	焊缝质量	焊接数量	
								操作者	
墙体	激光焊机	铁板	焊丝	60	40	15	合格	6	夏永刚
顶板	激光焊机	铁板	焊丝	60	40	15	合格	1	夏永刚
地台	激光焊机	铁板	焊丝	60	40	15	合格	1	夏永刚
库门	激光焊机	铁板	焊丝	60	40	15	合格	1	夏永刚
4) 组装工序: 组装工序检查表 检验日期: 2025.9.20									
检验项目: 1、来料检验: 核对物料. 数量. 检查外观缺陷; 2、部件组装: 按装配图进行部件组合; 3、外观检查: 检查表面污损. 划痕. 装配完整性;									
检验结论: 合格 操作工: 袁国庆 张俊峰 检验员: 王敬									
5) 调试工序: 成品测试记录 日期: 2025.9.28									
测试项目: 1、墙体; 2、库门;									
测试结论: 经测试, 产品合格 检验员: 陈希尧									



3、抽成品出厂检验记录:

抽 1、产品名称: 现金服务区

规格型号 YJFWQ-KQ01 型 数量: 1

检验项目和技术要求: 外观、规格尺寸、执行标准、包装、标识标牌

验证结论: 合格 质检员: 陈希尧 检验日期 2025. 5. 10

抽 2、产品名称: 银行整体柜台

规格型号 YHGT-KQ01 型 数量: 2

检验项目和技术要求: 外观、规格尺寸、执行标准、包装、标识标牌

验证结论: 合格 质检员: 陈希尧 检验日期 2025. 5. 19

抽 1、产品名称: 防盗安全门

规格型号 FAM-J-KQ 型 数量: 4

检验项目和技术要求: 1、外观: 外表面无毛刺, 无污痕; 外表面光滑、均匀、光亮, 无漏喷等缺陷; 颜色一致; 2、规格尺寸: FAM-J-KQ 型、950*2050; 3、锁具: 应符合 GB17565-2007 标准 5. 10. 1-5. 10. 5 要求 包装: 包装完好, 无破损; 4、标识标牌: 合格证、说明书、标牌

验证结论: 合格 质检员: 陈希尧 检验日期 2025. 7. 25

抽 2、产品名称: 防盗安全门

规格型号 FAM-J-KQ 型 数量: 10

检验项目和技术要求: 1、外观: 外表面无毛刺, 无污痕; 外表面光滑、均匀、光亮, 无漏喷等缺陷; 颜色一致; 2、规格尺寸: FAM-J-KQ 型、950*2050; 3、锁具: 应符合 GB17565-2007 标准 5. 10. 1-5. 10. 5 要求 包装: 包装完好, 无破损; 4、标识标牌: 合格证、说明书、标牌

验证结论: 合格 质检员: 陈希尧 检验日期 2025. 9. 5

抽 3、产品名称: 防盗卷帘门

规格型号: JLM-Y-KQ 型 数量: 2

检验项目和技术要求: 1、外观: 外表面无毛刺, 无污痕; 外表面光滑、均匀、光亮, 无划痕等缺陷; 颜色一致; 2、规格尺寸: 3500*3380; 3、技术要求: 应符合 GA/T1499-2018 标准 5. 1-5. 1. 8/5. 6. 1-5. 6. 4 要求; 4、包装: 包装完好, 无破损; 5、标识标牌: 合格证、说明书、标牌

验证结论: 合格 质检员: 陈希尧 检验日期: 2025. 7. 14

抽 4、产品名称: 防盗卷帘门

规格型号: JLM-Y-KQ 型 数量: 3

检验项目和技术要求: 1、外观: 外表面无毛刺, 无污痕; 外表面光滑、均匀、光亮, 无划痕等缺陷; 颜色一致; 2、规格尺寸: 1150*3200/3250*3500; 3、技术要求: 应符合 GA/T1499-2018 标准 5. 1-5. 1. 8/5. 6. 1-5. 6. 4 要求; 4、包装: 包装完好, 无破损; 5、标识标牌: 合格证、说明书、标牌

验证结论: 合格 质检员: 陈希尧 检验日期: 2025. 10. 1

抽 5: 产品名称: 防尾随联动互锁安全门



规格型号：FLAM-Z-KQ 型 数量：1

检验项目和技术要求：1、外观：外表面无毛刺，无污痕；外表面光滑、均匀、光亮，无漏喷等缺陷；颜色一致

2、规格尺寸：950*2050*1200 3；包装：包装完好，无破损；4、标识标牌：合格证、说明书、发货信息。

验证结论：合格 质检员：陈希尧 检验日期：2025.9.25

抽 6：产品名称：防尾随联动互锁安全门

规格型号：FLAM-Z-KQ 型 数量：1

检验项目和技术要求：1、外观：外表面无毛刺，无污痕；外表面光滑、均匀、光亮，无漏喷等缺陷；颜色一致

2、规格尺寸：950*2050； 3；包装：包装完好，无破损；4、标识标牌：合格证、说明书、发货信息。

验证结论：合格 质检员：陈希尧 检验日期：2025.11.2

抽 7：产品名称：防护舱

规格型号：FHC-F-S-KQ01 型 数量：1

检验项目和技术要求：1、外观：外表面无毛刺，无污痕；外表面光滑、均匀、光亮，无漏喷等缺陷；颜色一致

2、规格尺寸：1200*2400*1000； 3、控制系统：应符合 GA/T1337-2016 标准 5.3-5.4.1 要求；4、包装：包装完好，无破损；5、标识标牌：合格证、说明书、标牌

验证结论：合格 质检员：陈希尧 检验日期：2025.10.13

抽 8：产品名称：防护舱

规格型号：FHC-F-S-KQ01 型 数量：1

检验项目和技术要求：1、外观：外表面无毛刺，无污痕；外表面光滑、均匀、光亮，无漏喷等缺陷；颜色一致

2、规格尺寸：1180*2380*1080； 3、控制系统：应符合 GA/T1337-2016 标准 5.3-5.4.1 要求；4、包装：包装完好，无破损；5、标识标牌：合格证、说明书、标牌

验证结论：合格 质检员：陈希尧 检验日期：2025.11.14

抽 9：产品名称：金库门

规格型号：JKM-KQ01 型 数量：1

检验项目和技术要求：1、外观：外表面无毛刺，无污痕；外表面光滑、均匀、光亮，无漏喷等缺陷；颜色一致

2、规格尺寸：1100*1800*1100； 3、控制系统：应符合 GA38-2021 标准要求；4、包装：包装完好，无破损；5、标识标牌：合格证、说明书、标牌

验证结论：合格 质检员：陈希尧 检验日期：2025.6.25

抽 10：产品名称：金库门

规格型号：JKM-KQ01 型 数量：1

检验项目和技术要求：1、外观：外表面无毛刺，无污痕；外表面光滑、均匀、光亮，无漏喷等缺陷；颜色一致



2、规格尺寸：1100*1800*110；3、控制系统：应符合 GA38-2021 标准要求；4、包装：包装完好，无破损；

5、标识标牌：合格证、说明书、标牌

验证结论：合格 质检员：陈希尧 检验日期：2025.9.29

抽 11：产品名称：业务库

规格型号：YKM-KQ01 型 数量：1

检验项目及技术要求：1、外观：外表面无毛刺，无污痕；外表面光滑、均匀、光亮，无漏喷等缺陷；颜色一致

2、规格尺寸：1100*1800*110；3、控制系统：应符合 GA38-2021 标准要求；4、包装：包装完好，无破损；

5、标识标牌：合格证、说明书、标牌

验证结论：合格 质检员：陈希尧 检验日期：2025.5.13

抽 12：产品名称：业务库

规格型号：YKM-KQ01 型 数量：1

检验项目及技术要求：1、外观：外表面无毛刺，无污痕；外表面光滑、均匀、光亮，无漏喷等缺陷；颜色一致

2、规格尺寸：1100*1800*110；3、控制系统：应符合 GA38-2021 标准要求；4、包装：包装完好，无破损；

5、标识标牌：合格证、说明书、标牌

验证结论：合格 质检员：陈希尧 检验日期：2025.11.13

4、抽型式检验报告：

提供了 3 级防盗安全门、防盗卷帘门、防护舱、防撬门、甲级防盗门、乙级防盗门、防尾随联动互锁安全门、加钞间防盗安全门、金库门、现金服务区、银行出入口防盗门、银行营业场所窗户钢筋栏、银行自助设备防护板、整体柜台型式检验报告，检测机构：公安部安全与警用电子产品质量检测中心。检验结论均符合相关标准要求。详见附件。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。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。

编制《环境因素识别和评价控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅生产部《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、噪声排放、废气排放等。

抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物、火灾的发生、噪声、废气。均与该部门有关。在环境管理体系范围内，确定了活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响，并考虑了生命周期观点。在确定环境因素时，考虑了变更而带来的新的环境影响；考虑了异常状况和可合理预见的紧急情况而带来的新的环境影响。

查看和查阅生产技术部《危险源辨识与评价表》，包括：火灾、触电伤害、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、重大意外人身伤害。均与该部门有关。在危险源辨识和风险评价时，



考虑了标准要求因素，包括：常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员的活动、人的行为、能力和其他人为因素、在工作场所外对工作场所内人员的职业健康安全产生影响的危险源等。危险源辨识和风险评价采用了 $D=LEC$ 评价法。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，考虑降低风险控制措施，包括消除、替代、工程控制措施、标志、警告和（或）管理控制措施、体防护装备等。

据负责人介绍，目前没有影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。识别充分适宜和合理。

公司有策划环境和职业健康安全运行准则，查见运行策划和控制程序、固体废弃物控制办法、噪声控制办法、员工职业健康安全和劳动保护控制程序、安全生产责任制、工伤事故管理制度、消防安全管理制度、安全标志使用管理办法、环境管理制度、相关方管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、女工保护管理办法、员工健康检查管理办法、废弃物处置管理办法、垃圾分类管理规定、节能降耗控制办法、噪声排放控制管理办法、仓库管理规定、安全用电操作规范等环境/安全管理运行控制文件。

按策划要求对所属区域范围内以及产品生产作业、活动中识别的环境因素和危险源（尤其是重要环境因素和不可接受风险）进行控制。

有将环境、职业健康安全工作纳入日常生产管理，对车间员工进行环境/安全宣传教育，提高一线员工的环保安全意识，把环境保护、安全责任转化为每位员工的自觉行动。

协助财务落实环保、职业健康安全资金的投入，切实做好污染物排放总量控制，确保各类污染物达标排放。实施清洁生产，提高原辅材料的使用率，减少污染物的排放，加大安全监督检查力度，加大安全隐患的排查力度。

提供并确保环保安全设施的持续正常运行，杜绝各类生产安全和人身伤害事故的发生。

重要环境因素及控制措施：

废气控制：下料/折弯/焊接过程的废气排放通过无组织排放自然降尘后收集。焊接过程引起的焊接废气排放通过焊烟净化器收集后予以控制；

噪声控制：下料/折弯/焊接工序为间断性生产作业，产生的噪声选用低噪声设备，对设备合理布局，全部安放在密闭车间运行，同时采取基础减震、设备摩擦处定期润滑等措施，对引风机安装消声器，进出口软连接，采取多重措施降低噪声对周边环境的影响。噪声监测当地环保部门未作强制要求。后续关注当地环保局要求并督促企业落实。

固废：可回收固废下料工序的废边角料通过定期收集后予以出售。公司目前无危废产生。

废水：项目生产过程中无废水产生。

电能的消耗：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。

现场巡视观察不可接受风险控制情况：

车间通道张贴有职业卫生管理制度/安全操作规程/告知书、安全检查制度、配电安全制度、环境保护管理制度、企业安全信息栏、安全应急领导小组成员名单、各作业区域安全责任人等成文信息。



粉尘防护：下料/折弯/焊接等工序产生的作业员均按要求佩戴安全帽、防毒或防尘口罩、防护服、护目镜、手套、劳保鞋等防护用品，各工位悬挂有安全操作规程、职业病告知卡/较大危险因素告知卡；作业区域有严禁烟火、禁止吸烟、禁止触碰、当心坠物、当心触电、注意防尘等警示标语，现场照明光线适宜，配有排风扇、车间入口配置有消防沙、消防铲，各工序规划区域配置的灭火器、消防栓等设施点检完好，过道通畅，有安全出口标牌。

为员工配备有安全帽、手套、口罩、劳保鞋、反光条、纱布等劳保用品，保存有“劳保防护用品发放记录”，记录了日期、工种、物品名称、数量、领用人等信息（领用方式：以旧换新）。

抽 2025.5、2025.7、2025.10 月发放记录，均由相应的领用人签字。

经了解，对作业员进行了三级安全培训，制定有相应的应急预案，相关负责人定期或不定期的进行安全检查，近一年内未出现过严重的工伤事故。

设备用电：公司未单独设置配电柜，各设备有单独漏电保护装置，并安装了安全防护罩等设施，电工定期对电线路进行检维修。

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，

火灾：生产现场不动用明火、定期进行安全隐患检查，包括火灾隐患排查，现场配备消防设施，进行火灾演练，培训员工提高防范意识，确保杜绝火灾发生。

企业生产流程主要以组装为主，个别需要下料切割。

企业无环评，无环境监测要求。

现场无粉尘噪音危害，无职业病场所危害因素检测，职业病体检。

后期如工艺流程发生变化，及时关注。

仓库运行控制，公司车间目前共设 1 个库房（原辅料、成品）均有标识。货物装卸过程由手动叉车搬运；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、安全帽。操作过程中，互相护卫。仓库搬运工人配备了劳保服、手套、安全帽等劳保用品，经查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。对仓库库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。

针对进入厂区的相关方，明示了环境/职业健康安全要求及现场管理要求，确保进入现场的相关方不会受到意外伤害或施加不利的环境影响（吸烟、随地吐痰、大声喧哗等）。

进出车辆要求进入厂区附近开始不鸣喇叭，装卸过程注意协调指挥，互相配合，做好个体防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等，生产现场禁止外人进入，现场材料摆放有序，比较整洁，工作环境基本符合要求。

从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境方面的要求，尽可能采购环保产品，公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求（外包装：包装膜及包装箱的处置）；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，



现场环保安全控制情况较好。

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

查编制《管理评审控制程序》，策划管理评审的相关控制要求，内容符合标准要求。

查见管理评审计划，于2025年11月15日进行管理评审，管理评审由总经理主持，明确了评审目的、参加部门及人员、评审内容及资料等。编制：孟彦兰，审批：董国文，计划编制日期：2025年11月10日。

查见2025年11月15日管理评审签到表，内容包括时间、参加人员等。各部门负责人均按规定参加了管理评审并签到。

查管理评审输入材料：包含了与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素、客观环境、相关方的需求和期望，包括合规义务、其重要环境因素；风险和机遇的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；体系绩效和有效性的信息有：顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。过程的业绩和产品的符合性；包括过程产品的监视和测量的结果；对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施的实施及其有效性的监控结果；其合规义务的符合情况；审核结果；和外部相关方的交流信息，包括抱怨；组织的环境、职业健康安全绩效；资源的充分性；公司应对风险和机遇的措施实施控制情况；改进的建议等，输入较充分。

查见管理评审报告，明确了评审目的、评审时间、评审内容、评审结论等。

管理评审结论：本公司建立的管理体系是适宜的、充分的和有效的，管理方针符合现状，管理目标是可测量，已分解到相关部门，目前已经基本完成，能够满足市场发展及顾客的需求，在管理体系运行过程中够遵守适用的法律法规其它要求。

提出了1项改进建议，分配到责任部门，已完成。

综上，管理评审基本符合要求。

内审执行公司《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2025.10.27-28日内审情况：

- 1、提供了《内审实施计划》，计划内容有：审核目的、受审核部门、审核范围、审核依据、日程安排。
- 2、审核组成员：组长：孟彦兰；组员：李超。查培训记录，内审员均经过了培训，与内审员沟通，基本清楚审核流程、要点及方法。
- 3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。
- 4、提供了《内审检查表》，审核时间2025年10月27-28日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。
- 5、查不符合报告，开具一项不符合，已整改。
- 6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：1、公司运行着的质量、环境和职业健康安全整合管理体系是基本符合的和有效的，产品的一致性符合的，管理方针和目标是适宜的，已初步建立起防止不合格，采取纠正和预防措施持续改进机制，通过不断提高产品质量，通过满足顾客要求，增强顾客满意；通过不断提高员工的环境和安全意识，逐步完善质量、



环境和职业健康安全管理体系。

内部审核过程受控。

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

编制有《不合格品控制程序》，基本符合要求。

对原材料（采购产品）经检验不合格，直接退回供方。

对生产过程中出现的一般不合格，由质检员负责做好记录。需要时，经生产技术部评审后，进行处置。成品交付或顾客开始使用后发现的产品不合格的控制应予以退货。严格控制公司所销售产品的质量动态。体系运行以来，公司产品稳定，质量得到较好的控制。当发现不合格品时按不合格控制程序对不合格品进行原因分析，按不合格品的性质进行处置，并做好不合格品的处置记录，以便追溯。本周期内未出现不合格。经核查公司成立以来和 QMS 体系运行以来尚未发生过严重产品不合格现象及顾客投诉情况（包括采购产品及交付产品）。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。

企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《质量不合格、环境和职业健康安全不符合和纠正措施控制》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证：

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

针对日常检查中出现的轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司生产过程未发生过重大环境、安全等事故。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，公司日常无夜班生产。

河北凯祺安防设备有限公司现有员工：25 人，业务范围：防盗安全门、防盗卷帘门、防尾随联动互锁安全门、银行整体柜台、防护舱、金库门、业务库、现金服务区的生产组装。

公司注册地址：河北河北省衡水市枣强县枣强镇李武庄，生产经营地址：河北省衡水市枣强县枣强镇



李武庄。企业占地面积约 810 m²，设有组装车间、样品间、办公室等，车间划分有原材料存放区和成品存放区。生产设备有台式钻床、二氧化碳保护焊、电焊机、手电钻、角向磨光机、折弯机、剪板机、切割机、冲床、激光打标机、手动叉车等；监视或测量资源：数显游标卡尺、钢卷尺、测厚仪、数字万用表、直角尺等；环保设备：排风扇、灭火器、一般固废储存间等。

以上资源基本满足组装的要求；现有基础设施配备基本充分。

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：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通

4) 文件化信息的管理：

质量环境职业健康安全管理体系文件由综合办公室组织编写，总经理批准发布实施，综合办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合办公室根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:防盗安全门、防盗卷帘门、防尾随联动互锁安全门、银行整体柜台、防护舱、金库门、业务库、现金服务区的生产组装

O:防盗安全门、防盗卷帘门、防尾随联动互锁安全门、银行整体柜台、防护舱、金库门、业务库、现金服务区的生产组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E:防盗安全门、防盗卷帘门、防尾随联动互锁安全门、银行整体柜台、防护舱、金库门、业务库、现金服务区的生产组装所涉及场所的相关环境管理活动

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，河北凯祺安防设备有限公司的

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

有效

基本有效

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：张锐、郭增辉

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。