

项目编号：20116-2025-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：南京科安仓储设备有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 范岩修

审核组员（签字）： 范岩修

报告日期： 2026年02月03日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层809

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
  - 不符合项报告
  - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

## 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。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 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：范岩修

组员：范岩修



## 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	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	23.01.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李长亮	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 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

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；质量管理体系

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标准化法、中华人民共和国计量法计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国认证认可条例、质量管理体系 要求、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民法典

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《仓储货架分类和技术要求》(GB/T 24678-2009)、《仓储货架设计规范》(GB/T33454-2016)、《工业用货架》(GB/T18834-2016)、《仓储货架安装方法》(GB/T 25639-2010)、《仓储货架使用与维护》(GB/T 25640-2010)、《钢结构货架使用安



全与评估规范》(GB/T 41514-2022)、重力式货架WB/T 1074-2018等技术标准和规范

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)。合同、协议、产品图纸

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2026年02月02日 08:30至2026年02月03日 12:00实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年2月26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: 仓储货架的生产

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: 南京市雨花台区花神庙 10 号花神科技园 3 幢 C 区 502 室

办公地址: 南京市雨花台区花神庙 10 号花神科技园 3 幢 C 区 502 室

经营地址: 南京市雨花台区花神庙 10 号花神科技园 3 幢 C 区 502 室

多场所地址: 生产地点 安徽省马鞍山市乌江镇工业园区通江大道东段 1 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):

1.5.4 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况:

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除:

1.5.5 本次审核计划完成情况:

1) 审核计划的调整: 未调整; 有调整, 调整情况:

2) 审核活动完成情况: 完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容, 原因是(请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款: 生技部 Q7.1.3 条款

采用的跟踪方式是: 现场跟踪 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2026年3月3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 2027 年 2 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注: Q 生产和服务过程控制; 本次不符合验证; 任何变更



3) 本次审核发现的正面信息: 该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员质量意识及责任心, 提高内审员审核能力。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

企业编制有《质量目标/绩效考核完成情况一览表》, 对公司质量目标的制定及考核进行了规定。综合部归口负责目标分解和考核。

全公司的质量目标:

成品出货检验一次合格率 $\geq 99\%$

顾客满意度 $\geq 90$ 分

查见《质量目标/绩效考核完成情况一览表》截止审核日, 考核了2025年2月至2026年1月共12上月的数据, 对照目标均已全部完成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

QMS: 企业最高管理者为增强顾客满意, 确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足, 对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求, 认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准, 产品和服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标, 达到了预期结果。

2026年2月2日 8:50-9:20 与濮宏保总经理面谈: 介绍企业的战略与环境方针, 与战略方向一致性已核对管理手册, 符合 5.2.1; 目标与绩效, 2025年质量目标完成情况及改进措施已抽查《质量目标/绩效考核完成情况一览表》, 数据与口述一致, 目标已完成, 符合 9.1.3; 介绍如何为体系有效运行提供必要资源, 并推动运行; 介绍如何参与和利用管理评审推动持续改进, 在建立实施保持和持续改进管理体系的过程及其相关作用中, 最高管理者应起到表率作用, 并对管理体系的有效性负责, 并按标准要求 and 公司的实际实施领导作用和承诺。询问其最高领导者通过哪些方面证实其对管理体系的领导作用和承诺, 其能够正确回答, 基本符合要求。

企业建立了较完善的基础设施、工作环境、等资源确定和提供等渠道, 能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系, 提供符合要求的产品的实际需求。

现场查见, 生产车间一台储气罐(简单压力容器)的安全附件(安全阀和压力表)未实施校验校准-开具不符合

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程, 包括生产服务实现所需的过程, 包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求, 对各种要



求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中：

需确认的关键过程/特殊过程为：焊接和喷涂过程

外包过程：安装调试、物流运输

无倒班情况。

基本符合要求。

### 产品和服务的设计和开发

质量手册规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。

自2011年04月02日公司成立以来，公司在仓储货架的生产方面，按照顾客要求、产品图纸、《仓储货架分类和技术要求》(GB/T 24678-2009)、《仓储货架设计规范》(GB/T33454-2016)、《工业用货架》(GB/T18834-2016)、《仓储货架安装方法》(GB/T 25639-2010)、《仓储货架使用与维护》(GB/T 25640-2010)、《钢结构货架使用安全与评估规范》(GB/T 41514-2022)、重力式货架 WB/T 1074-2018 等技术标准和规范进行生产，并确保产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

企业根据客户提供的整体布置图，提取货架图，将其折分成下料任务单，生产车间按下料任务单组织生产。

企业配备了仓储货架的生产所需的机械加工设备、工装、喷涂生产线、经验丰富的生产和销售服务人员，开发了长期稳定的合格供应商，已完成了仓储货架的生产所需的生产过程的设计和开发。后续如有新的产品需要设计和开发，企业将按设计和开发过程控制实施。

基本符合要求

### 生产和服务提供的控制

公司编制生产和服务控制程序，明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、产品图纸、《仓储货架分类和技术要求》(GB/T 24678-2009)、《仓储货架设计规范》(GB/T33454-2016)、《工业用货架》(GB/T18834-2016)、《仓储货架安装方法》(GB/T 25639-2010)、《仓储货架使用与维护》(GB/T 25640-2010)、《钢结构货架使用安全与评估规范》(GB/T 41514-2022)、重力式货架 WB/T 1074-2018 等技术标准和规范。

2) 要达到的结果：提供的服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及客户的要求。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法等；

②编制了设备操作规程、作业指导书等文件。

企业策划了生产流程：

采购→进货检验→下料→冲孔→焊接→表面处理→喷涂→成品检验→包装→安装调试（需要时）

查看现场生产过程

1) 下料工序

操作者：汤培付

生产设备：带锯床



依据：下料任务单、设备操作规程

2) 冲孔工序

操作者：邵则虎

生产设备：冲床

依据：任务单、冲床操作规程

3) 焊接工序

操作者：张功胜、阳金龙

生产设备：二保焊

依据：任务单、气体保护焊安全操作规程

4) 表面处理（打磨）

操作者：张国军

生产设备：磨光机

依据：任务单

5) 喷涂工序

操作者：赵太山

生产设备：喷涂生产线

依据：任务单、喷涂作业指导书

企业根据客户的要求选择相应的合格供方，签订采购合同

生技部根据客户的图纸进行拆分，编制下料任务单发到生产车间，车间接下料任务单安排生产。

抽已完成的生产过程记录，

抽 1) 下料任务单

客户名称：合力宇锋(芜湖 4841)

合同号 2510002 发货日期：2025 年 10 月 24 日

名称	下料尺寸	材料规格	下料数量	下道工序	备注
横梁矩管	2189	80X40X1.5	228	焊接-喷塑	
横梁拉杆	2344	32*1.2 圆管	288	喷塑	偏心拍扁，孔中心距 2304mm
连接件矩管	187	50X50X1.5	120	焊接-喷塑	

。。。。。。共 33 种产品

设计分解：李璟 日期:2025 年 10 月 17 日

抽 2) 下料任务单

客户名称：建芮(无锡料箱库)，

合同号：2511003A 发货日期：12 月 4 日

名称	下料尺寸	材料规格	下料数量	下道工序	备注
矩管	2268.0	40X50X2	2640	焊接-喷塑	
矩管	1208.0	40X50X2	240	焊接-喷塑	
水平拉杆 1	1201	4#扁铁 X3	64	喷塑	2511003A-02-07

。。。。。。共 41 种产品

设计分解：李璟 日期:2025 年 11 月 4 日

操作者按任务单完成工序生产后，填写工时单，由生产负责人签字确认

抽 1) 2025. 11. 10 下料工时单

姓名	合同号	工作内容	数量
汤培付	2507006A	38KG 轻轨	8 根
	2509012	38KG 轻轨	3 根
	2509006B	100*100*4.0 矩管	15 根
	2510004	横斜撑 40*24*1.2	510 根



## 抽 2) 2025. 11.9 打孔工时单

姓名	合同号	工作内容	数量
邵则虎	2510012	矩管横梁 80*40*1.5L2299	1000 个孔
	2510012	矩管横梁 50*50*1.5L510	640 个孔

## 抽 3) 2025. 12.2 焊接工时单

姓名	合同号	工作内容	数量
阳金龙	2509001	垫梁 100*50*L480	300
张功胜	2511001A	立柱焊接 100*96*L10814	220
张佳国	2509001	垫梁 100*50*L480	250
	2512002	加强横梁 1 120*50*L3120	6
	2509001	立柱焊接 55*57*L3361	40
肖代锡	2511001A	矩管网片 40*20*L1198*L2353	100
	2509001	矩管连接件 25*25*L430	200

## 抽 4) 喷塑工时单

姓名	合同号	加工内容	数量	日期
赵太山	2509004	横梁 100*50*L2450	1200	11.1
		立柱 90*68*L9550	300	11.3
		立柱 90*68*L9550	300	11.4
		横斜撑 40*24*L1040	1700	11.5
		拉杆 32*L2235	1800	11.6
		单双排连接件 50*50*L250	450	11.7
		隔撑 50*30*L300	150	11.8

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：钢卷尺、色差计、百格刀、涂层测厚仪、线纹直角尺、游标卡尺、外径千分尺等，监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；采购物资进厂时实施检验，合格后方可入库。生产过程过程采用操作者自检和检验员抽检方式。成品完成后检验合格方可入库发货。

d) 使用适宜的设备和过程环境：剪板机、折弯机、带锯床、摇臂钻床、轧机、冲床、抛丸机、矫正机、OTC焊机、液压系统放料架、自动化喷涂线、自动焊接生产线等，基本满足工作需要，生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。焊接机器人操作工只负责上件和落件，工艺参数的设置、首件产品的确认、焊接质量的处理均由持证电焊工负责。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

需确认过程：焊接、喷涂

## 1、查见过程确认表

确认过程：焊接 确认日期：2025 年 7 月 10 日

确认内容包括：设备的确认、原材料的确认、人员的确认、特定的方法和程序要求等

确认结论：

经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：董颖 王良斌

## 2、查见过程确认表

确认过程：喷涂 确认日期：2025 年 7 月 10 日

确认内容包括：设备的确认、原材料的确认、人员的确认、特定的方法和程序要求等

确认结论：

经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：董颖 王良斌



g) 采取措施防止人为错误 据介绍：人为错误主要是未按作业指导书操作等造成设备损坏、非正常磨损；未按图纸要求生产造成产品出现质量问题，导致质量成本增加，延误交货期等；未按要求填写相应的生产检验记录造成质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训，要求按作业指导书、加工图纸进行生产操作，按要求填写填写相关记录，并不定期进行监督检查，防止了人为错误的发生，目前还没有发生过人为错误。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付

现场查相关记录及与负责人沟通得知，

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输由南通硕通物流有限公司等物流公司负责运输

2) 装卸活动：负责人介绍，企业使用叉车进行装卸，无野蛮装卸情况

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。

查见以下发货记录

抽 1) 产品发货清单 发货日期：2025.10.20

合同号：2509011 客户名称：太原泰达（马鞍山）贯通货架

零件名称	规格	尺寸	数量
10096 立柱焊接	100*96	L6905	24 根
横撑	40*29	L938	24 根
斜撑	40*29	L1120	132 根

。。。。。。共 25 种产品

发货人：左国梁

抽 2) 产品发货清单 发货日期：2026.1.15

合同号：2601001 客户名称：长沙华恒（南昌矿机）

零件名称	规格	尺寸	数量
护栏立柱	100*50	L2038.0	2 根
扩栏垫板	50*35*1.0		4 块
扩栏垫板	50*35*3.0		4 块

。。。。。。共 9 种产品

发货人：左国梁

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

**产品和服务的放行：**

企业编制并实施过程和产品的测量和监控程序，为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

**一、采购物资检验**

公司采购的物资经检验合格后办理入库手续

抽 1) 进料质检表

合同号	规格型号	数量	厚度	长度	规格型号	检验结果
2510005	方管 100*100*4.0	25	4.05	6010	100*100	合格
	50*30*1.5	175	1.52	6008	50*30	合格
	40*20*1.2	225	1.23	6012	40*20	合格
	50*50*1.5	100	1.55	6004	50*50	合格
	32*1.2 圆管	170	1.22	6000	32	合格



检验员：韩家勇 日期：2025. 11. 1

抽 2) 进料质检表

合同号	规格型号	数量	厚度	规格型号	检验结果
2511009	247*2.0	10T	2.1	247	合格
	224*1.5	7.5T	1.53	224	合格
	257*2.3	5.4T	2.33	257	合格
	217*2.0	3T	2.05	217	合格

检验员：韩家勇 日期：2025. 10. 12

抽 3) 钣金件来料检验单

供应商	类别	规格	实测
浦赢	加工板材	160*60*6	159*59.21*5.44
		200*60*6	199*59.24*5.44
		200*150*8	199*149*7.42

。 。 。 。 。

检验结论：合格 检验员：韩家勇 日期：2025. 8. 8

抽 4) 马鞍山钢铁股份有限公司产品质量证明书

产品名称：热轧 H 型钢 证明书号：MS20250130B3350263610001

规格型号：H150×150×7×10

证书书内容包括：日期、轧制批号、炉号、长度、支数、重量、化学成分、抗拉强度、屈服强度、延伸率、冷弯、冲击等。

抽 5) 安装调试（外包），由马鞍山科安仓储货架有限公司与安装服务方签订安装合同，并按合同实施安装，安装完成后，由客户进行验收，验收合格后出具货架安装完工单，具体见 8.6 成品检验记录。

二、生产过程检验：

工序检验：操作加工完工序产品后，操作者自检，由专职检验员抽检，并填写过程检验记录。

抽 1) 过程检查表

单号	产品名称	工序	尺寸要求	公差	测量 1	测量 2	测量 3	检验结果 (OK/NG)
2511007	方管 80*40	下料	2156	0-2	2155	2156	2155	OK
					2156	2155	2155	OK
					2155	2156	2155	OK
2511009	拉杆拍扁	冲孔	1183	0-2	1182	1184	1183	OK
2511007	天轨打孔	打孔	750	0-1	750	750		OK
					749	750		OK

检验员：韩家勇 日期：2025. 10. 15

抽 2) 过程检查表

单号	产品名称	工序	尺寸要求	公差	测量 1	测量 2	测量 3	检验结果 (OK/NG)
2509008	横梁	轧制	2388	0-2	2387	2387	2387	OK
					2386	2386	2386	OK
					2387	2387	2387	OK

检验员：韩家勇 日期：2025. 9. 11

抽 3) 过程检查表

单号	产品名称	工序	尺寸要求	公差	测量 1	测量 2	测量 3	检验结果 (OK/NG)
2509007	牛腿梁	焊接	1330	0-1MM	1330	1330.5	1330	OK
			1330	0-1MM	1330.5	1330.5	1330	OK
			1330	0-1MM	1330	1330	1330	OK
2509007	牛腿梁	焊接	1330	0-1MM	1330	1330.5	1330	OK



	1330	0-1MM	1330.5	1330	1330.5	OK
	1330	0-1MM	1330	1330	1330	OK
2509007 牛腿梁 焊接	1330	0-1MM	1330	1330.5	1330	OK
	1330	0-1MM	1330	1330	1330.5	OK
	1330	0-1MM	1330	1330	1330	OK

检验员：韩家勇 日期：2025.9.3

抽4) 过程检查表 (喷涂)

单号	产品名称	颜色	上表面膜厚	侧面膜厚	下表面膜厚	外观	百格
2507001	5557 立柱	7035	88.2	119	82.9	合格	合格
2507001	5557 立柱	7035	109	87.5	74.1	合格	合格
2507001	5557 立柱	7035	106	108	84.9	合格	合格
2507001	横斜撑	7035	118	112	99	合格	合格

检验员：韩家勇 日期：2025.8.8

三、成品检验：产品加工完成，由检验员检验。检验合格方可入库发货。

抽1) 成品检验记录

合同号:26010(02) 客户名称:芜湖导线库(长沙华恒)

零件名称	规格	尺寸	单位	数量	颜色	是否合格
5557 立柱焊接 1	55X57	L3361	根	176	RAL7035	合格
5557 立柱焊接 2	55X57	L1561	根	4	RAL7035	合格
横撑	40X24	L430	根	356	RAL7035	合格

。。。。。。共 26 种产品

检验员：韩家勇 日期：2025.12.14

抽2) 成品检验记录

合同号:2509005A

客户名称:济南 30#储区 发货期:2025 年 10 月 20 日

零件名称	规格	尺寸	单位	数量	颜色	是否合格
柱片 4	2050*360	H 5994	根	10	RAL9002	合格
隔撑	80*80	H1634	根	64	RAL9002	合格
主梁 1	HN150*75	H1440	根	64	RAL9002	合格

。。。。。。共 31 种产品

检验员：韩家勇 日期：2025.10.29

抽3) 货架安装完工单 JL4743 (安装外包方：贵州铜仁万山区远成安装有限公司)

客户名称:安徽宇锋 (贵阳黎阳动力 511 库)

合同号:ZN-CGDD250906048626 2509003

预计进场日期:2025.10.17

安装地址：贵阳科创南路，黎阳动力

联系人：胡守泊 电话：19810958023

货架类型：立库

图纸：是

验收内容包括：

施工期间安装人员是否严格遵守厂内的各项规章制度？

安装前是否再次与客户确认了安装图纸？

安装施工前是否划线确定安装位置？



安装完毕清是否扫了安装场地？

实际货架安装数量及质量与合同图纸是否相符合？

安装完毕后螺栓已全部紧固、安全销无遗漏。

安装是否竣工？

客户确认：均为是

施工带队：焦佩州 实际竣工日期：2025. 11. 29

客户验收人：胡守泊 验收日期：2025. 11. 30

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求

## 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

经调阅相关记录确认，企业 2025 年 12 月 2 日策划和实施了完整的内审。企业对内审进行了有策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内部审核结论：公司质量管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

企业最高管理者在 2025 年 12 月 17 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议：加强对法律法规的培训学习。企业于 2025 年 12 月 26 日完成。管理评审基本符合要求。管理评审结论：公司质量管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司质量方针、目标的要求。

## 2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

### 1) 不合格品/不符合控制

策划保持不合格品管理程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

### 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，年度无质量事故发生，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

## 三、管理体系任何变更情况：无

1) 组织的名称、位置与区域：

2) 组织机构：管理者代表变更为董颖，变更日期：2025.7.1

3) 管理体系：



- 4) 资源配置:
- 5) 产品及其主要过程:
- 6) 法律法规及产品、检验标准:
- 7) 外部环境:
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性):
- 9) 联系方式:

**四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性:** 针对上次不符合项, 公司对其不符合进行了原因分析, 采取了纠正预防措施, 经验证采取的纠正预防措施实施验证有效, 符合标准要求。此次审核未发生类似的问题, 该不符合项关闭。

**五、认证证书及标志的使用:** 企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定; 未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号, 误导公众的现象。对其使用符合要求。

#### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

#### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论:** 根据审核发现, 审核组一致认为, 南京科安仓储设备有限公司的

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 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

**推荐意见:** 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册



扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:范岩修 范岩修



## 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。