

项目编号：20195-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：国开物流科技(山东)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）： 周长润

审核组员（签字）： 李洪国，刘在政

报告日期： 2025 年 03 月 10 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：周长润

组员：李洪国 刘在政



受审核方名称：

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
	周长润	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1465923 2025-N1EMS-1465923 2025-N1OHSMS-1465923 3	
	李洪国	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1330572 2024-N1EMS-1330572 2024-N1OHSMS-1330572 2	Q:23.01.01 E:23.01.01 O:23.01.01
	刘在政	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1285375 2024-N0EMS-1285375 2023-N0OHSMS-1285375 5	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张宝军、鲍世华	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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中国人民共和国标准化法、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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国大气污染防治法、生产安全事故应急条例、劳动防护用品监督管理规定、山东省大气污染防治条例、山东省消防条例、山东省固体废物污染环境防治条例等；

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：仓储货架使用规范 GB/T 33454-2016，立体仓库货架系统设计规范 GB/T 39681-2020，钢结构货架使用安全与评估规范 GB/T 41514-2022，立体仓库组合式钢结构货架技术规范 JB/T 11270-2024，立体仓库焊接式钢结构货架 技术条件 JB/T 5323-2017，金属轻型组合货架 SB/T 10166-1993，金属组合货架 SB/T 10843-2012，货架术语 WB/T 1042-2021，CECS 23-1990 钢货架结构设计规范，JB T 5323-1991 立体仓库焊接式钢结构货架 技术条件，GB50017-2021《钢结构设计规范》、HG/T 2006-2022 热固性和热塑性粉末涂料等。

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03月08日 上午至2025年03月10日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月8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：物流仓储设备（托盘、货架）的生产

E：物流仓储设备（托盘、货架）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：物流仓储设备（托盘、货架）的生产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：山东省日照市莒县安庄镇莒道线西侧西 50 米

办公地址：山东省日照市莒县安庄镇莒道线西侧西 50 米

经营地址：山东省日照市莒县安庄镇莒道线西侧西 50 米

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 03 月 07 日上午 8:30 至 2025 年 03 月 07 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：Q 生产服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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 QEO7.2

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 03 月 17 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 03 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

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，环境因素和危险源进行了确认。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、环境和职业健康安全管理体系，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。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2022 年 03 月 01 日，体系实施时间, 2024 年 9 月 8 日

2) 法律地位证明文件有：

《营业执照》，统一社会信用代码 91371122MA7K876X9X，《固定污染源排污登记回执》，登记编号：91371122MA7K876X9X001W，经营范围覆盖认证范围，均在有效期内，见附件。

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）：

无夜班生产，无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确

4) 范围内产品/服务及流程：

物流仓储设备（托盘、货架）的生产工艺流程：



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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2024年9月8日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

公司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。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有行政部/生产部/销售部/技术部，编制了《岗位任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：技术人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

管理方针：质量第一 以客为尊、环保节能 安全生产、预防为主 持续改

A 公司质量总目标：a) 顾客满意度 80 分及以上；b) 产品一次交验合格率≥95%

B 公司环境总目标：固体废弃物合规处置率达到 100%、废气排放无投诉、噪声排放无投诉、火灾事故为 0

C 职业健康安全总目标：火灾事故为 0、触电事故为 0、机械伤害事故为 0、物体打击伤害事故为 0

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实



现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，提供生产计划。原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

资质范围内的消毒和灭菌设备的生产设计工艺流程

生产工艺流程：原材料验收—成型或切割（有需求）—焊接—打磨或抛丸（有需求）——表面喷塑—检验包装入库

关键/特殊过程：焊接

外包过程：运输物流

生产设备：切割机、磨光机、立柱成型机、横梁成型机、折弯机、点焊机、二保焊机、抛丸机、静电喷涂流水线、叉车、压力容器、移动式焊烟净化器、袋式除尘器、排气筒、灭火器等。

监测设备设备：卷尺、卡尺、千分尺、地磅、安全阀、压力表等，均在有效期内。

特种设备：叉车（1个）、压力容器（2个），均检验，在有效期内。

环境职业健康安全设备设施：移动式焊烟净化器、袋式除尘器、排气筒、灭火器等

餐厅：无

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免磕碰。交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，2025.2.28目标考核情况，目标已全部实现，符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位（办公室、生产、销售部、质量部、技术部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备有起重机（租赁），特殊工种有资格证，可以支持管理体系运行。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员张宝军、马宝会，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，专业从事物流仓储设备（托盘、货架）的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。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，一直按标准要求生产。

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。

公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产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。



现场查看主要控制工序情况：

——切割工序：

操作员：张书生正在使用切割机进行方管的下料，下料尺寸：50*25*1.35*922，现场有工艺卡，符合工艺要求。质检员：马宝会用钢卷尺测量了下料尺寸 922mm、50mm、25mm；用游标卡尺测量了厚度 1.35mm，经过现场观察，操作工佩戴了口罩、手套，符合工艺要求，现场下料正确，操作符合标准。

符合要求。

——成型工序

操作员：刘廷宝正在使用成型机进行钢板的成型，成型尺寸：100*70*2.0*8175，现场有工艺卡，符合工艺要求。质检员马宝会用钢卷尺测量了成型尺寸 100mm、70mm、8175mm；用游标卡尺测量了尺寸 2.0mm，经过现场观察，操作工佩戴了口罩、手套，符合工艺要求，现场下料正确，操作符合标准。

——焊接工序

操作工：鲍世华、张凤唐正在焊接，使用二氧化碳保护焊机，焊丝规格： $\phi 1.2$ ；焊接电流：220A，电压：25V，符合焊接工艺要求。

质检员：马宝会目测了焊接质量：焊接首件无（焊瘤、气孔、夹渣、咬边、弧坑、裂纹、飞溅渣、陷槽、电弧擦伤），焊接质量符合要求。

经过现场观察，操作工佩戴了口罩、手套，符合工艺要求，操作符合标准。

——打磨工序

操作工：张宝楼正在使用磨光机进行打磨，质检员马宝会目测了打磨质量，经过现场观察，操作工佩戴了口罩、手套，符合工艺要求，操作符合标准。

——抛丸工序

操作工：王兴田正在使用抛丸机进行抛丸，质检员马宝会目测了抛丸质量，经过现场观察，操作工佩戴了口罩、手套，符合工艺要求，操作符合标准。

——表面喷塑

操作工刘佃兰、段现成、张增华正在使用静电喷涂流水线进行喷塑，质检员马宝会目测了喷塑质量，经过现场观察，操作工佩戴了口罩、手套，符合工艺要求，操作符合标准。

查以往生产记录，经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，特殊工序操作工均取得操作证，生产过程通过工人自检和质检员对照工艺卡及图纸进行检验来控制，保留有各工序检验记录，基本符合要求。

d) 经现场巡查车间，宽敞明亮，满足生产产品的环境要求。现场使用切割机、成型机、磨光机、点焊机、二保焊机、抛丸机、静电喷涂流水线等设备。

现场巡视：现场使用的设备适宜，设备运行良好，满足要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 经查在该公司产品生产过程中，焊接为需要确认的过程，提供有过程的确认记录，确认时间：2024 年 09 月 08 日，确认人：张宝花、马宝会，确认内容包括：人员资格、设备确认、原材料、工艺方法、车间工作环境、测量过程。确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

g) 经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现批量不合格；工人岗位之间进行自检和互检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书发放给车间等，对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

h) 经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付，交付产品由质检员填写出厂检验报告单和合格证同产品一并交付给顾客，提供的合格证内容有：产品名称、出厂编号、出厂日期、检验员等。顾客使用后



发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。对顾客满意度的测量见 9.1.2 的审核记录。

对生产和服务的提供的控制基本有效。

现场相关生产设备和检测设备齐全，车间设备设施完好，工作环境适宜，从业人员持证上岗，能够按相关要求和规定进行生产工作。

生产部负责产品的检验和放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，综合部负责售后服务。

部门生产控制基本符合要求。

环境因素/危险源识别及评价：综合部、生产部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，重要环境因素清单：潜在火灾、固废排放、废气排排放、噪声排放等。

不可接受风险清单，火灾、机械伤害、触电、物体打击等。

环境因素/危险源识别评价符合要求，能考虑生命周期观点。

编制《环境因素识别和评价程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》《环境分析控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、触电伤害、机械伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

提供：国开物流科技（山东）有限公司智能仓储设备加工项目竣工环境保护验收检测报告，编制日期：2024 年 8 月。

2024 年 9 月 21 日，建设单位国开物流科技(山东)有限公司组织召开了智能仓储设备加工项目(以下简称:本项目)竣工环境保护验收会，与会代表和专家组成验收组，形成竣工环境保护验收意见：

国开物流科技(山东)有限公司执行了排污许可制度，“智能仓储设备加工项目”落实了环评及批复中的各项环保要求，验收监测期间运行状况稳定。竣工环保验收监测结果表明，废气主要污染物能够达标排放，厂界噪声达标排放。废水和固体废物处置满足环评及批复要求。本项目符合竣工环保验收条件。

提供：《固定污染源排污登记许可证》，登记编号：91371122MA7K876X9001W,有效期：2024 年 8 月 29 日至 2029 年 8 月 28 日。。

提供：环境检测报告，委托单位：国开物流科技（山东）有限公司，项目名称：智能仓储设备加工项目，检测性质：验收检测，报告日期：2024 年 8 月 30 日，山东蓝天环境监测有限公司。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废排放、废气排放、噪声排放的处置；不可接受的风险为潜在火灾、机械伤害、触电事故、物体打击，本部门均涉及。

围绕重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

现场生产现场运行情况

1. 能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。

2. 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

3. 噪声排放方面，主要有生产车间设备成型机、焊机、抛丸机等设备产生的噪声等；现场查看，主要通过对高噪声源采取基础减震、厂房隔声等降噪措施，设备使用为间歇式，对现场操作人员的危害较小。

5. 废水排放方面，生活污水采用化粪池处理后由环卫部门定期清运，同时公司对员工专门进行了定期宣传教育，无生产工艺废水。

6. 废弃物管理方面，办公室、生产车间设有垃圾桶，办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，现场查看无混放现象，由环卫部门定期清运处置。生产过程边角料统一收集后，外卖综合利用。抛丸粉尘，由企业手收集后委托环卫部门定期清运。废长纤维聚酯滤筒，手机后外售。塑粉粉尘由企业收集后回用于喷粉工序。生产车间废包装收集后外卖再生资源回收公司。

7. 废气排放方面：焊接烟尘，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器收集处理后排放，未经收集的部分车间内无组织排放。抛丸粉尘，抛丸粉尘经抛丸机配套袋式除尘器处理后通过一根 15m 高(1#)排气筒排放。喷塑粉尘，喷塑工段在封闭空间内进行，粉尘经喷粉室内滤筒式除尘器处理后通过一根 15m 高(2#)排气筒



排放。挥发性有机物，固化室内塑粉固化工段产生的挥发性有机物经负压收集后由一套 UV 光氧催化+活性炭吸附净化装置处理后通过一根 15m 高(3#)排气筒排放。

8. 危险废物排放，生产过程中产生的废油抹布，混入生活垃圾由环卫部门定期清运处置。废矿物油，废切削液、废灯管、废活性炭等，集中收集，分类暂存于危险废物暂存间，定期委托临沂东道环保科技有限公司处理。提供《危险废物委托处置合同》，合同有效期：2024. 8. 20 至 2025. 8. 19。由于体系运行时间不长，危险废物量少，目前暂未处置。

8. 触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。

9. 提供人员社保缴费证明，正常缴纳社保。

10. 公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字

11. 员工体检：提供职业健康检查报告书，未见异常。

12. 提供员工个人防护清单，为安全帽、手套、口罩、焊接面罩、防砸鞋等，提供发放劳保用品，定期发放。 13. 意外伤害控制：张贴各项规章制度和操作规程，车间采用箱柜等防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育等。现于 2024. 9. 15 进行了触电事故应急演练，于 2024. 9. 20 进行了火灾应急演练。

14. 查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，“法律法规及其他要求清单”，如中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中国人民共和国标准化法、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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国大气污染防治法、生产安全事故应急条例、劳动防护用品监督管理规定、山东省大气污染防治条例、山东省消防条例、山东省固体废物污染环境防治条例；

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：仓储货架使用规范 GB/T 33454-2016，立体仓库货架系统设计规范 GB/T 39681-2020，钢结构货架使用安全与评估规范 GB/T 41514-2022，立体仓库组合式钢结构货架技术规范 JB/T 11270-2024，立体仓库焊接式钢结构货架 技术条件 JB/T 5323-2017，金属轻型组合货架 SB/T 10166-1993，金属组合货架 SB/T 10843-2012，货架术语 WB/T 1042-2021，CECS 23-1990 钢货架结构设计规范，JB T 5323-1991 立体仓库焊接式钢结构货架 技术条件，GB50017-2021《钢结构设计规范》、HG/T 2006-2022热固性和热塑性粉末涂料等。，并于2024. 12. 01日提供了《合规性及合规义务履行情况评价报告》，评价结论：公司各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和水平的提高起到了明显的促进作用；

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有噪声、废气、固废、能源资源管理、消防安全等。

公司从事物流仓储设备（托盘、货架）的生产，职业病危害因素主要是噪声和废气，提供了员工王兴



田、鲍世华职业健康检查报告书，体检单位：临沂市第三人民医院，时间：2025年03月06日，检查结果：未见异常，未发现噪声、粉尘作业岗位职业禁忌症状。

提供了环境检测报告，报告编号：LT2024082101,检测单位：山东蓝天环境监测有限公司，报告日期：2024.08.30日，检测项目：废气、噪声。

员工已采取戴耳塞和口罩的方式作为防护。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害。应急设施配置：在院内、办公场所内、车间内、仓库内均配备了灭火器等消防设施。

按照策划的《应急准备和响应控制程序》《应急预案》等，明确了相应的运行准则。

办公及检验过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。

本部门执行公司编制的《应急准备和响应控制程序》《应急预案》等文件要求。综合部为应急准备与响应的主控部门，生产部参与了2024.9.15进行了触电事故应急演练，2024.9.20的火灾应急演练，并提供了相关记录，自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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

经调阅相关记录确认，企业在12月10-11日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，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，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准准确，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。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2024.12.25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（内容：办公部再组织全公司进行一次公司管理制度的培训，提高全体员工的责任意识与工作执行力，于2024.12.28日进行有效整改并验证关闭。管理评审基本符合要求。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格控制程序》，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。

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）：

现场与张宝军经理沟通，企业位于山东省日照市莒县安庄镇莒道线西侧西 50 米，主要为物流仓储设备（托盘、货架）的生产和办公经营部门使用。

企业位于山东省日照市莒县安庄镇莒道线西侧西 50 米，现办公场所为租赁，企业提供租赁合同，建筑面积 18000 平方米，租期 10 年，租期即从 2023 年 12 月 31 日起至 2033 年 12 月 31 日止。审核地址：山东省日照市莒县安庄镇莒道线西侧西 50 米，审核地址与经营地址为同一地址，单一场所。

公司厂房面积约 5000 平方米，仓库在车间内，无独立库房，办公面积约 800 平方米。企业四邻无敏感区域。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

关键/特殊过程：焊接

外包过程：运输物流

生产设备：切割机、磨光机、立柱成型机、横梁成型机、折弯机、点焊机、二保焊机、抛丸机、静电喷涂流水线、叉车、压力容器（租赁）、移动式焊烟净化器、袋式除尘器、排气筒、灭火器等。

监测设备设备：卷尺、卡尺、千分尺、地磅、安全阀、压力表等，均在有效期内。

特种设备：叉车（1 个）、压力容器（租赁）（2 个），均检验，在有效期内。

环境职业健康安全设备设施：移动式焊烟净化器、袋式除尘器、排气筒、灭火器等

餐厅：无

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：健身器材的制造。

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。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：物流仓储设备（托盘、货架）的生产

E：物流仓储设备（托盘、货架）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：物流仓储设备（托盘、货架）的生产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，国开物流科技(山东)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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 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:周长润、李洪国、刘在政



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。