



项目编号：11154-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北精联物流装备制造有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：鲍阳阳 路喜芬

报告日期：2025年9月25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：周文廷

组员：鲍阳阳 路喜芬



受审核方名称：河北精联物流装备制造有限公司

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	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	17.06.01
A	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	17.06.01
A	周文廷	组长	审核员	2022-N1OHSMS-1244880	17.06.01
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	17.06.01
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	17.06.01
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	17.06.01
C	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
C	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
C	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李洪来（路）陈建英（鲍）江权（周）	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等

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：

企业基本时按照客户图纸或技术要求进行生产，生产过程参考：

FEM10.2.03 静态钢货架和搁板货架安全规定准则、FEM10.2.06 人工存取货物搁板货架设计规范及设计示例、JB/T5323-2017 立体仓库焊接式钢结构货架技术条件、GB50017-2003 钢结构设计规范、GB/T 4995 -1996 联运通用平托盘 性能要求、GJ12 机械加工通用技术条件、GB 1804 公差与配合 线性尺寸的未注公差、TILS-ZL-I002 钢材类原材料 检验标准与规范、TILS-ZL-I009 焊接通用检验标准与规范等
环境空气质量标准 GB3095-2016
大气污染物综合排放标准 GB16297-1996
污水综合排放标准 GB8978-1996
声环境质量标准 GB3096-2008
城市区域环境振动标准 GB10070-88 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09月24日上午至2025年09月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5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）：

E:金属仓储货架的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:金属仓储货架的生产

O:金属仓储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：河北省衡水市景县龙华工业区



办公地址：河北省衡水市景县龙华镇工业区舜鑫国际物流产业有限公司院内

经营地址：河北省衡水市景县龙华镇工业区舜鑫国际物流产业有限公司院内

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 09 月 23 日 08:30 至 2025 年 09 月 23 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：

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（2）项，涉及部门/条款：

不符合 1 办公室

不符合事实：不符合事实：

现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“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。”

GB/T 24001-2016 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。”

GB/T 45001-2020 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。”及该公司内审控制程序相关要求

不符合 2，办公室

不符合事实：

现场审核发现，未能提供对职业危害因素进行检测的证据，也未提供关键工序操作人员进行职业病体检的证据的。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 45001-2020 标准 9.1.1 总则“组织应建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程。组织应确定:a)需要监视和测量的内容，包括:1)满足法律法规要求和其他要求的程度；2)与所辨识的危险源、风险机遇相关的活动和运行；3)实现组织职业健康安全目标的进展情况；4)运行控制和其他控制的有效性。

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 25 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 9 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理体系融合度, 绩效, 本次不符合的整改情况, 职业危害因素检测检测情况

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量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, 销售顾客稳定, 通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平提高

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生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 总体成熟度尚可

2) 风险提示:

管理体系融合度

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 08 月 23 日体系实施时间: 2025 年 5 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 有效, 统一社会信用代码: 91131127MA08YLNW56, 企业成立于 2017 年 08 月 23 日; 因注册资本和股权变更, 2022 年 08 月 22 日核准

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 45 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 审核期间无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

原料→下料→折弯→冲孔→抛丸→焊接→水洗→脱脂→一级水洗→二级水洗→无磷转化→一级水洗→二级水洗→烘干→喷涂→流平→固化→自然冷却→检验→成品

需确认过程: 焊接过程、喷涂过程。

外包过程: 部分产品运输、部分设备维修、危废处置、环境监测



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

●内外部环境

企业基本情况：企业 2017 年 8 月 23 日企业成立，主要从事金属仓储货架的生产，拥有自动化程度较高的生产设备和生产线，可按照客户要求开发生产不同材质、规格型号的产品，企业注册“精蓝”商标。企业体系覆盖人数 45 人，不倒班，订单紧急会加班。企业租赁舜鑫国际物流产业有限公司轻钢结构厂房，占地面积 1.8 万 m²，其中生产区约 1.2 万 m²、原料和产品库区 5700m²、办公室约 150m²（2 层）、道路等其他 150m²。为提升企业管理水平和竞争力，企业建立了管理体系。

企业编制执行《组织环境与相关方要求控制程序》，企业管理层定期召开会议，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各相关内外部因素讨论分析，如政策法规变化、目前经济形势下金属仓储货架的未来发展和市场竞争、企业经营理念和发展等等，识别出公司的内外部环境。

提供《组织内外部环境因素分析表》， 审批/日期：齐敬军 2025 年 5 月 8 日。

内部环境：1.发展战略、2.财务因素、3.组织治理因素、4.组织知识因素、5.基础设施与运行环境因素、6.绩效因素等。

外部环境：1.国家政策、2.法律环境、3.经济环境、4.行业竞争、5.用户对质量要求的提高、6 自然环境机气候等，企业考虑了气候变化对采购、生产、运输等方面的影响；

公司目前面对的主要是越来越严的环保、安全监管要求，以及整体市场经济不振、同行业低价竞争的形势。针对这些主要问题和公司现状，进行了优劣势分析，识别出风险和机会，并策划应对措施。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，及时识别更新。

企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容

●识别了相关方需求及期望

企业编制执行《组织环境与相关方要求控制程序》，企业识别的相关方有：顾客、供方、员工、政府部门、审核机构、投资者等，他们对企业的要求有：遵守国家现行法律法规标准、产品符合要求、合作共赢、良好的工作环境、合理的工作时间等。

——抽员工

需求期望：良好的工作环境；质量信息明确，少返工；较多的培训学习机会；合理的工作时间。明确了应对措施。

——抽顾客：

需求期望：1、订单及时交付；2、项目合格；3、配合终端客户的审查；4、投诉得到及时满意的处理；5 沟通渠道畅通。明确了应对措施。

对其他相关方的需求也进行了分析，明确责任单位、应对措施等。

对这些相关方及要求监视和评审的方法有：上级文件和会议、顾客满意度调查、内审、管理评审、供方评价、目标指标、合规性评价等。

符合要求。

●范围

企业在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时，考虑了企业生产实际、所处环境、相关方的需求等因素。手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围和物理边界。

Q:金属仓储货架的生产

E:金属仓储货架的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属仓储货架的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址：河北省衡水市景县龙华工业区。

经营地址：河北省衡水市景县龙华镇工业区舜鑫国际物流产业有限公司院内。



认证范围在企业的经营范围內。

不适用条款：无

外包过程：部分产品运输、部分设备维修、危废处置、环境监测。

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围包含在企业目前经营范围內。

●管理体系及过程

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 24001-2016 标准，建立了文件化管理体系并开始运行。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定金属仓储货架执行客户要求或参照国标行标，并通过各运行工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量、环境、职业健康安全管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限，资源管理，运行控制、测量分析和改进等过程。

4、通过对各主要工序的风险识别、评价、评估，并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审、管理评审等达到持续改进的目的。

6、识别外包过程：部分产品运输、部分设备维修、危废处置、环境监测。

●职责与权限

为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理体系，结合公司实际，企业确定了组织结构：

——组织机构：管理层、行政部、生产部、市场部。

公司规定了各部门、各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。

职责包括了标准要求的所有要求，包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

岗位职责及权限见各部门详细审核记录

●管理方针和目标的适宜性

查见管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理体系方针：

精益求精，创“精联”新优势；

坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品生产销售到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进；

保障健康、安全服务、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进。

方针通过培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

经 2025.08.15 的管理评审评价，管理方针适应企业宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架。

方针基本能够满足标准的要求。

企业以公司的质量环境职业健康安全管理体系方针为框架，结合实际运营情况，组织制定公司总的管理目标：

- 1) 产品交付合格率 100%；
- 2) 顾客满意率≥96%；
- 3) 合同按时完成率 100%；
- 4) 办公、生产废弃物分类收集处理率 100%；
- 5) 重大安全事故和伤亡事故为 0；
- 6) 火灾事故为 0；



7) 环境扰民投诉为0。

为确保目标的完成，行政部牵头对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，明确了考核方式及考核频次。

为确保安全环境目标的实现，行政部牵头制定重要环境因素和不可接受风险的管理方案。

看2025年5-8月质量、环境、职业健康安全目标完成考核记录和管理方案检查记录，显示2025年5-8月公司目标已完成，管控措施已落实。

具体目标实现考核情况见各部门审核记录。

●管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

●资源的情况，

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，不断增强顾客满意，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源，工作环境满足生产和管理的需求。

1、人力资源：现有职工45人，不倒班，订单紧急会加班，包括管理、生产、质量、采购销售、操作人员等，胜任岗位需要。特种作业人员已取证。

2、基础设施：企业租赁舜鑫国际物流产业有限公司轻钢结构厂房，占地面积1.8万m²，其中生产区约1.2万m²（下料区、机加工区、焊接区、喷涂区等）、原料和产品库区5700m²、办公室约150m²（2层）。

办公室配备网络、电脑、打印机等。满足经营要求。

主要生产设备：冷弯机组、剪板机、数控折弯机、冲床、锯床、自动点焊机、自动焊接机、全自动静电粉末喷涂生产线、抛丸机等。

特种设备：3台叉车；1台5吨天车。另有1台2.8吨天车，4台空气压力储罐（简单压力容器）和安全附件压力表、安全阀。检验、检定、校准报告见生产部7.1.3。

3、环保/安全设施：车间配备相应数量灭火器、警示牌、污水处理设施、废气采取集气罩+1套布袋除尘器+1根15m排气筒、喷淋塔+除雾器+1套光催化氧化装置+活性炭+1根15m排气、旋风分离器+布袋除尘+1根15m排气筒等。

4、测量监视设备：游标卡尺、电子数显卡尺、外径千分尺、钢卷尺、测厚仪、瓦斯报警仪等监视测量设备，用于生产过程产品的监视测量。校准见生产部7.1.5。

5、水、电供应由园区提供；生产用天然气由天然气公司提供。

6、工作环境：工作环境：各生产区、原料区、成品区、辅料配件区各工序布局合理，场所卫生保持较好。

7、运行环境：企业地处衡水景县，周边有成熟的原辅料生产商和经销商，交通便利，方便原辅料采购和产品运输等；

●应对风险和机遇的措施策划

企业编制执行《风险和机遇的应对措施控制程序》，行政部主管该程序，行政部组织各部门按分工进行内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施，总经理审批。

提供《应对风险和机遇措施报告》，针对风险和机遇，进行了分析、明确了管理措施、责任部门、实施时间，对措施进行了评审。审批/日期 齐敬军 2025年5月8日

识别出风险来源如：

1、国家环保要求；2、国家安全要求；3、质量要求；4、人力资源；5产品制造等多项来源，针对每项来源分析风险和机遇，制定了对应的管理措施，明确责任部门。

风险来源如：

▷ 国家环保要求

风险和机遇：对于污水、废气粉尘、噪声、固废，国家制定了严格的要求，存在不合规风险，如采用低污



染喷涂工艺和高自动化机加工设备，也会给企业带来发展机遇。

应对措施：1、经营过程：设备购买及使用，采购低噪声及环保产品，做好设备维护保养。2、采用低污染喷涂工艺；3、确保各环保设施正常投用和运行；4、提供操作水平和环保意识，减少废弃物的排放，并集中存放，统一处理。危险废物委托有资质企业处置等。

责任单位：各部门

。。。。。

另抽质量要求、国家安全要求、人力资源等风险均制定了对应的管理措施和责任部门。

对措施进行了评审，措施均有效。

企业编制执行《环境因素识别与评价控制程序》，行政部主管该程序，用于识别和控制与各过程相关的环境因素，并保留有关文件化信息。

提供了《环境因素辨识与评价表》、《公司重要环境因素清单》。

公司重要环境因素：固废排放、废气排放、潜在火灾爆炸、噪声排放、废水排放。

企业编制执行《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，行政部主管该程序，用于识别和控制与各过程相关的危险源，并保留有关文件化信息。

提供《危险源辨识与评价表》《不可接受风险清单》《生产车间安全风险分级管控清单》

公司不可接受风险：机械伤害、触电、潜在火灾、爆炸、烫伤、叉车伤害、职业病伤害。无重大危险源。

评价基本准确。

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险，通过管理方案、日常检查、应急等进行管控。

企业编制执行《法律法规与其他要求控制程序》，行政部主管该程序，行政部牵头各部门按分工收集主管业务适用的环境和职业健康安全方面的法律法规，进行识别、登记、培训、实施和定期更新。提供了适用法律法规清单。

策划控制基本满足要求。

●、变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

●产品实现的策划：

与谢经理交流，针对企业的技术实力，目前开展的主要业务为金属仓储货架（包括货物平台）的生产，为满足产品和服务的要求，从人力资源、基础设施、相应的法律法规、成文信息及各种制度的制定等方面进行策划，

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。

制定了《生产和服务控制程序》《产品的监视和测量控制程序》等，包涵了标准要求的质量管理制度，对产品质量管理策划、环境保护运行控制、安全生产等过程做出规定。

策划了金属仓储货架生产的工艺流程：

原料→下料→折弯→冲孔→抛丸→焊接→水洗→脱脂→一级水洗→二级水洗→无磷转化→一级水洗→二级水洗→烘干→喷涂→流平→固化→自然冷却→检验→成品

需确认过程：焊接过程、喷涂过程。

外包过程：部分产品运输、部分设备维修、危废处置、环境监测

1) 质量目标和要求体现在客户要求或产品标准；

2) 主要设备：冷弯机组、剪板机、数控折弯机、冲床、锯床、自动点焊机、自动焊接机、全自动静电粉末喷涂生产线、抛丸机等，能满足生产需要。

另有天车、叉车辅助特种设备。

3) 监视和测量设备：游标卡尺、电子数显卡尺、外径千分尺、钢卷尺、测厚仪、瓦斯报警仪等监视测量设备，用于生产过程产品的监视测量。



4) 确定胜任人员需求, 经过培训、考核合格后上岗, 特种作业人员需取证。

确定了原材料检验、过程检验、成品检验等检验活动;

编制了采购检验、过程检验、成品检验等验收标准; 设备操作规程等作业指导文件;

编制了生产材料计划单、原材料检验记录、过程检验记录、成品检验记录等;

遵照岗位职责、工艺流程、作业指导文件、管理制度实施过程控制。

策划结果满足产品实现要求

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

●与客户有关的过程:

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、微信等形式宣传公司产品及公司的有关信誉等。

由客户提出产品需求, 公司予以报价、经客户确认后进行生产, 公司在确定服务要求时, 对以下方面进行了考虑: 交付时间、质量、价格、产品的特别要求、售后服务等。负责确定与产品有关的要求, 包括: 客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。

企业通过电话、客户了解市场的需求状态, 识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求, 均已保存或进行相应的记录。

目前无合同更改情况发生。

对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认, 对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通, 在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录, 符合要求。现场抽查销售合同登记表及销售合同, 销售产品覆盖认证范围。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定; 经过查阅企业订单文件, 并与部门负责人进行沟通, 目前暂无产品和订单变更的情况, 后续经营中, 如出现有产品和订单要求的变更, 将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●设计开发:

经过与生产部主管沟通和现场审核发现: 企业的产品主要是加工定制, 客户提供各位置展柜的效果图和整体尺寸图, 企业的设计过程主要体现在展柜各组件的拆分、用料选择(从生命周期考虑原材料的环保要求及废料的处理)、各组件的生产工艺设计以及安装工艺指导书的编制

受审核方生产部配有研发人员, 负责产品设计开发工作。从业人员均有 5 年以上的工作经验, 对货架设计和生产工艺等均有一定的经验, 能力满足公司设计开发的需要。

企业策划了产品适用标准, 编制了技术和工艺文件和产品接收准则。研发过程考虑了声明周期观点, 在物资采购阶段选用环保产品, 处理水达到排放和回注标准等。

受审核方策划了产品的设计流程:

顾客图纸--拆分--各组件尺寸及生产工艺制定--出图--审图--原料清单--组装工艺图--审图

--抽北京隆博宇仓储设备有限公司层板货架设计过程控制

谢经理介绍: 一般拆分设计过程在合同签订前进行, 拆分后以便进行用料核算, 计算成本, 作为报价的依据, 签订合同后进行生产工艺的制定和组装说明书的编制, 以确保货架安装完成后货架的稳定和牢固,

输入资料: 层板货架效果图、客户技术要求(颜色、尺寸、用料等内容)

输出资料: 用料清单、各部件拆分图、加工工艺指导书、安装使用说明

设计评审: 设计评审分为三个环节, 客户需求的评审(加工能力、价格合理性等), 输入资料的评审(展柜效果图、法律法规的合规性、环保要求等)、输出的评审(设计结果能否满足输入的要求), 以上过程均有相关控制措施,

设计过程采取复核制度



拆分完成（李*），形成报价单，设计工程师（张*）复核，客户确认（签订合同）
各组件生产工艺流程编制完成后，设计工程师（张*）复核，有签字
各组件图纸完成后，生产主管（谢贝）复核签字
采购清单完成后，设计工程师（张*）、生产主管（谢贝）复核签字
安装说明书（含装箱清单）编制完成后，设计工程师（张*）、生产主管（谢贝）复核签字
设计验证、确认：主要是对组装图的验证和确认，一般由设计人员、工程师、生产主管共同确认，最后安装完成后客户的验收确认，
谢经理介绍：设计过程主控项目就是从产品的生命周期的考虑，一般采购原材料选用带环保标志的（例如板材）等，进货前对供方进行评价，一般从合格供方采购
配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。
指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。
工程师负责批准设计过程的控制（加工工艺、图纸、说明书等）。
设计变更：英总介绍：主要是客户提出的尺寸变更，一般不会出现这种情况，该变更一般在生产前进行确认
设计过程受控

●与外部有关的过程：控制如下：

为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入合格供方名单

经识别，企业外包过程为：部分产品运输、部分设备维修、危废处置、环境监测等
采购过程受控

●产品实现过程控制：

《管理手册》中规定了生产过程受控条件。得到设感触设备作业操作指导书、生产工艺质量标准作业指导书、图纸。

根据订货要求，生产部下达生产任务通知单，包括产品编号、名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间。

抽查 2025 年 09 月 20 日生产任务通知单：西安金坤机电设备工程有限公司采购产品名称：层板货架的生产任务通知单，明确了数量和交期。

询问谢经理对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知业务部发货。

现场查看生产过程控制情况：

查生产过程的控制，提供有作业指导书、安全操作规程，包括《焊接安全操作规程》、《机加工安全操作规程》、《激光切割机安全操作规程》、《喷塑质量检验规程》、《检验规范》等文件，通过刘经理介绍及资料查询各产品生产过程控制情况。

金属货架、工业钢平台，主要是支腿、支架、平台钢板等加工过程：

（1）原料准备

本项目生产所需原料主要包括带钢、钢板和型材，各原料进厂后，由检验人员进行检验随车携带的质检报告，主要检验指标包括：外形尺寸、外观、几何尺寸、材质证明、厚度等。检验合格后由叉车将原材料转运至生产车间原料区贮存。

（2）下料

根据生产计划，由叉车从原料区取料后送至切割下料工序，根据生产工艺参数进行切割下料。主要对货架支架、钢平台的钢板等进行加工，其中，厚度 6mm 以下的钢板采用剪板机进行下料，主要检验指标：尺寸，检验内容：切口不能有毛刺，切口平衡，垂直，不能倾斜、有斜口。

（3）机加工

下料完成后的毛坯由人工配合，带钢依次送至冷弯成型机和冲床进行折弯、冲孔处理，钢板依次送至折弯



机和冲床进行折弯、冲孔处理，型材送至冲床进行冲孔处理。主要是支腿的冲孔、折弯一次成型。钻孔检验指标：形状和尺寸符合图纸技术要求，无毛刺、变形、硌眼等外观缺陷；折弯检验指标：折弯方向和尺寸符合图纸要求，偏差尺寸符合要求。

（4）焊接

经过机加工后的小部分零部件需要进行抛丸处理，抛丸完成后，各零部件根据生产需求进行焊接，其中焊缝复杂的部件采用自动焊接进行组焊，焊缝简单的部件直接送至焊接机器人对其进行焊接，最后再采用焊接机器人对其进行最终组装焊接。焊接主要检验指标：表面应平滑，不允许存在裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、气孔等缺陷焊缝金属与母材完全熔合等

（5）喷塑固化

检验指标：颜色、外观、厚度，包括喷涂件外观应色泽均匀，光滑平整；正视面不允许有龟裂和明显的流疤、集结的砂粒、皱皮、漏塑等缺陷；不允许有破裂、断柱、断扣、明显刮伤、碰伤。

（6）现场紧固件固定，金属货架、通行工业钢平台，体积较大，通常根据顾客需要进行指导安装。

管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：焊接过程——查焊接过程确认记录：对人员、设备、材料、工艺方法、工作环境进行了确认，过程编制了作业指导书，经确认符合要求。确认人员：谢贝，确认时间：2025.3.19。确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作

人员，经过培训合格后上岗，均有5年以上工作经验。

以上过程根据客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

生产过程控制符合要求

●产品和服务的放行

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

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。

进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，提供了进货检验记录，

检验员对购买材料数量、外观，重量、包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽进货检验记录：

—抽查：2025年8月17日 采购产品：薄板卷板 数量：36吨

检验项目：数量、尺寸、外观、材质单、包装、是否有环保标志等

检验结果：合格。 检验员：陈建英

—抽查：2025年8月6日 采购产品：五金件 数量：2000套

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：陈建英

—抽查：2025年8月31日 采购产品：方管 数量：16吨

检验项目：数量、外观、尺寸等

检验结果：合格。 检验员：陈建英

另抽查其他原材料的检验记录，检验结论：合格 符合要求。

过程检验：

谢经理介绍：因企业产品均为定制，一般不在工厂组装，拆分为各部件进行生产，过程检验是对各部件加工工序的检验，一般不留记录，每个部件均有编号标识，显示该工序加工人员、位置编号等信息，作为该工序合格的标志，无标志，不许进入下道工序

过程检验体现在 8.5.1 条款的审核，不再赘述

**成品检验：**

谢经理介绍：因企业产品均为定制，一般不在工厂组装，拆分为各部件进行生产，成品检验为各部件的检验，出厂时检验各部件标识、数量等是否与装箱清单一致，有无安装使用说明，

抽 J00982 层板货架出厂检验

检验项目：

1) 金属件-方管侧架等喷塑件

漆膜厚度：40~200 μm 且不影响组装

漆膜牢度：3M 胶带测试脱落面积 $\leq 5\%$

喷塑效果：产品表面光滑无明显气泡、橘皮、颗粒、流坠、露底和划伤缺陷。

焊接：各焊点无脱落、虚焊、漏焊或锈蚀现象，产品表面不能有刮手的毛刺，金属零部件的镀层无脱落或锈蚀现象。

装配要求：产品能够顺利组装及拆卸，组装后整体稳固，展示平面无倾斜；安装缝隙均匀，摇动时组件无松动、零件脱落及异响

检验结论：符合要求

2) 金属配件：按照装箱单要求

3) 有安装图纸及安装说明书

另抽产品名称：平库堆高货架、料袋托盘缓存货架、坩埚缓存货架 检验日期：2025.8.2 规格：FA-TYJKPKDGHJ-02、TYJKLDTPHCHJ、TYJKGGHCHJ 检验项目：外型尺寸、对角线公差、叉孔高度、焊接检验、平整度检验、表面处理等，有检验数据和内容与判定结论，检验员：谢贝，检验结论合格。

抽产品名称：钢平台 型号：整体 2 层 600 平 检验日期：2025.6.9 检验项目：外型尺寸、对角线公差、叉孔高度、焊接检验、平整度检验、表面处理等，有检验数据和内容与判定结论，检验员：谢贝，检验结论合格

检测报告有装箱人员签名，有检验人员签字，

另抽其他展柜出厂控制，均按要求进行控制

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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求

●环境因素识别和危险源识别：

编制《环境因素识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

提供《环境因素识别与评价表》：

根据产品的特点，加工工序分为货架边框的加工，隔板的加工，部分框架部件的抛丸，部件的静电喷涂（含清洗），包装等环节，工艺简单，环境因素的来源包括：焊接、下料、机械加工、抛丸、静电喷涂及其他辅助工序

焊接作业：电能的消耗；噪声的排放；潜再火灾的发生；焊烟的排放；焊渣的废弃等。

冲压/折弯作业：电能的消耗；噪声的排放。

下料：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放、粉尘排放等

喷涂工序：废气的排放、废水排放、危废（清洗循环水使用过程循环池底部的沉淀物及循环水顶部的漂浮物）、固废（清洗液包装物、塑粉包装物等）

其他环节

车间运输过程的噪声、叉车尾气的产生

因园区车间顶部未完全封闭，

包装过程包装机械产生的噪声

配电设施的火灾

原材料进货废弃包装

设备维修作业：机器的报废；机油的泄露；配件的废弃等。



提供《重要环境因素清单》：涉及生产部的环境因素主要包括：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、废水排放、意外火灾的发生等。

考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品，在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求

目前环境因素识别基本齐全

编制《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合标准要求。

提供了《危险源清评价表》，涉及生产车间的危险源主要包括：

冲压作业：切割机无安全防护装置；切割机后方承压部位站人机械伤害。

焊接作业：焊烟伤害、烫伤

下料作业：废气伤害、机械伤害

抛丸作业：粉尘吸入等

喷涂作业：废气伤害、火灾

其他环节

现场行走：人员滑到，厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击等。

设备维修作业：设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害等。

配电柜操作作业：负荷过载短路；线缆老化断/短路；电弧烧伤；非专业人员操作配电柜；违规操作等。

叉车车间内运输：机械伤害

产品（原材料、半成品、成品）堆放过高产生倾倒，

设备无接地产生的触电等

提供重大危险源清单：涉及生产部的重大危险源：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害、意外伤害、烫伤。识别基本准确

●运行控制情况：

生产部应执行的运行控制文件包括：废弃物管理要求废弃物管理办法、员工职业健康及劳动保护管理办法、相关方环境职业健康安全要求等。

现场查看，生产部车间存在重要环境因素：废气排放，粉尘排放，固废排放，火灾，噪声排放；

存在不可接受风险：潜在火灾、爆炸、机械伤害、触电伤害、废气伤害、噪声伤害等；

查企业考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保；

确定了生产产品的原材料、销售产品、外包方采购的环境要求

在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；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，目前控制情况较好。

运行控制情况：

生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热引发火灾；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

工作时间平均每天不超过8小时；

出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。

编制了设施设备安全操作规程。

各生产设施均进行了保护接地。

现场查看生产过程，见8.5.1控制，制定了工艺流程，按设备操作规程操作。

查看生产现场张贴《厂区(车间)主要安全风险公告栏》《厂区(车间)安全风险分布图》《办公区安全风险



告知卡》。

主要危险源及控制措施、状况：

■机械伤害控制情况：设备张贴安全运行规程，进行安全标识；职工佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，叉车司机、焊工持证上岗，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

询问现场工人郝立见 张东雪是否发生过机械伤害，表示近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

■物体打击：制定了安全操作规程，对员工进行了教育培训，员工按要求佩戴安全帽。

■触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。配电柜、电气设备操作专人负责，操作人员配备电工证，持证上岗。

■噪声：经查，现场机加工设备噪声，车间封闭，员工佩戴耳塞

■潜在火灾、爆炸：生产车间及办公区域均配备干粉灭火器，有消防通道。

■废水：企业废水主要是静电喷涂过程清洗环节，循环使用。少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

■水、电能的消耗：由综合办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。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。

■固体废弃物的控制：该公司固废主要是生产固废、设备检修废弃机油和棉纱，主要包括检验过程中产品的不合格品、设备检修废弃机油。不合格品统一收集后外售废品站。职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。设备检修废弃机油和棉纱分类回收，统一交到有资质单位统一处理。

■废气、粉尘的控制：现场查看废气、粉尘主要发生在焊接工序、静电喷涂工序。

焊接工序废气、粉尘通过焊烟收集器，粉尘通过除尘后经过 15 烟囱高空排放。

■特种设备的控制，企业配备 1 台天车和 3 台叉车，定期进行了检测

■危废处置：主要是维修的废棉纱、废机油、环保设备的活性炭以及静电喷涂环节循环水池底部的沉淀物和水池顶部的漂浮物，配备危废间，和有资质单位签订危废处置协议，定期处理
生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

自体系建立以来，在环保、职业健康安全方面的投入合理，满足需要。

策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求

考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

企业对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种因素无变更。

公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，包括对采购方进行相关方告知职业健康安全方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果

●应急准备和响应

执行《应急准备与响应控制程序》，规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则，内容基本符合要求。制定有消防应急预案、触电应急预案、机械伤害应急预案等。

提供有河北精联物流装备制造有限公司突发环境事件应急预案，预案有公司基本情况、环境风险分析、应急组织体系及职责、预防与预警、应急响应、应急处置、应急监测、应急终止、后期处置、应急保障、监督与管理等内容。

提供有河北精联物流装备制造有限公司塑粉爆炸专项应急预案包括：危险性分析、可能事故类型及后果、应急组织机构与职责、预防与预警、应急响应程序、应急物资与装备、后期处置等内容。

提供有工业企业重污染应急响应操作方案，企业成立有重污染天气应对领导小组，方案有预警发布与解除、



应急响应措施、核查方法、制度保障等内容。公司属于工业涂装和通用设备制造(设备及配件制造不涉及涂装)行业,根据生态环境部、河北省《重污染天气重点行业应急减排措施技术指南》文件要求,公司工业涂装行业属于生态环保部中规定的重点行业,绩效评级为B级,管控类型-民生豁免-B;公司通用设备制造(设备及配件制造不涉及涂装)行业不属于环保部和河北省生态环境厅规定的重点行业,管控类型-其他。

咨询紧急情况的处理:负责人回答未发生过。基本符合要求。抽查消防应急预案,有应急指挥机构、职责、设备、电话、预防事故的措施、事故处置等内容,基本符合要求。另查其他预案的策划情况,均符合要求。公司成立应急救援小组,成员为各部门负责人。

提供应急救援训练计划和演练记录,演练计划包括消防应急演练、人员触电应急演练、机械伤害应急演练等。

——消防应急演练时间:2025.4.17,演练地点:车间办公室前 参加人员:公司全体人员

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训,明确演练目的、岗位职责等,对公司参加演练工作人员进行消防演练常识、逃生、自我防护要求的培训。演练记录有事故发生的时间、地点,有急救和处理过程。演练结束后对演练效果进行了评价:效果良好,全体人员消防意识有所提高,到目前无火灾事故发生,公司制定的应急预案和响应措施,具有可操作性、充分、适宜,能满足应急响应的要求。

——叉车伤害应急演练时间:2024.9.22 演练地点:生产车间 参加人员:各部门主管及车间员工

演练前对公司员工进行演练过程计划实施的培训,明确演练目的、过程实施控制、岗位职责等。演练记录有事故发生的时间、原因,急救和处理过程。

演练结束后进行评价:效果良好,全体人员机械伤害应急意识有所提高,公司制定的应急预案和响应措施,具有可操作性、充分、适宜,能满足应急响应的要求。

自体系运行以来未发生紧急情况

●绩效

执行《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》,按程序要求对环境、职业健康安全管理体系的运行控制绩效进行监视和测量,通过测量和监视结果对管理方针、目标、指标、有关法律、法规标准和符合程序进行评价。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

日常监督检查:管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括:办公和车间是否张贴安全警示标识、劳保用品发放和佩戴情况等等,发现问题立即整改。

环境绩效监测:

主动监测:环境目标指标:已完成

提供有固定污染源排污登记回执,登记编号:91131127MA08YLNW56001X,有效期:2025年05月23日至2030年05月22日。

提供有关于河北精联物流装备制造有限公司年产1000吨物流装备及智能物流装备、金属制品项目环境影响报告表的批复文件,批复号:景环表[2018]73号,批复日期:2018年5月31日,详见附件。

提供有河北精联物流装备制造有限公司年产1000吨物流装备及智能物流设备、金属制品项目环境影响报告表,项目可行性结论:综上所述,河北精联物流装备制造有限公司年产1000吨物流装备及智能物流设备、金属制品项目符合国家和地方的产业政策要求,项目选址可行,平面布置合理,在严格采取本次环评提出的各项环保措施后,各污染物均达标排放,不会对项目周围环境产生明显影响,从环境保护的角度来看,本工程的建设是可行的。详见附件。

提供有河北精联物流装备制造有限公司年产1000吨物流装备及智能物流设备、金属制品项目验收报告及验收意见,

项目执行了环保“三同时”制度,落实了污染防治措施;根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果,项目满足环评及批复要求,该项目可以通过竣工环境保护验收。详见附件。

被动监测:自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

职业健康安全监测:

主动监测:职业健康安全目标指标:已完成

未能提供对职业危害因素进行检测的证据,也未提供关键工序操作人员进行职业病体检的证据的-不符合。



企业为员工缴纳了保险，提供有完税证明。

自体系运行以来没有发生过安全事故。

特种设备：车间有1台5t天车、1台2.8t天车、3台叉车、4台储气罐，提供有天车、叉车提供有检验报告，压力表检定报告、安全阀校验报告。详见附件。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备

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

李晋红主任介绍，执行公司《内部审核控制程序》，每年至少一次内审，特殊情况可增加审核频率。按程序要求组织了内部审核。

查最近一次内审：

1 提供有《内部审核实施计划通知》，内部审核时间：2025年8月5日至8月6日

2 提供有《任命书》，内审员：谢贝贝、张焕荣，内审员均经过了公司内审员培训。

3 提供有《内部审核实施计划》，编制：张灿，批准：齐敬军 日期：2025.8.1

计划包含审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；

审核组组长：谢贝贝、 组员：张焕荣

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

4 提供有内审首次会议签到表；现场询问，总经理，和各部门负责人均参加了内审，清楚审核流程。

5 提供有内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审开具不符合项1项，提供有《不符合报告》（分布在市场部 Q8.2 条款），查看不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。已于2025年8月7日完成了纠正和纠正措施。

6 查《内部审核报告》，对本次内审进行了总结，得出内审结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。已在7.2 开具不符合，下次审核关注

管理评审

企业编制《管理评审控制程序》，明确了管理评审要求，每年至少一次，总经理主持。

查2025年进行的管理评审材料：

1.提供《管理评审计划》，明确了评审管理评审目的、时间地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。审批：齐敬军 2025年8月10日。

2.实际执行：于2025年8月15日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审签到表及管代、各部门管理评审报告资料。管代、各部门工作汇报涵盖了管理评审计划要求的输入内容。

3、提供《管理评审报告》，评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是充分的、适宜的和有效的，基本能够得到实施和保持。管理方针是适宜的，为管理目标的制定提供了框架。

4.管理评审决议及改进：加强对标准和体系进一步学习。

管理评审提出的改进计划已明确措施，2025年8月18日进行了培训，已完成验证

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

建立了《不合格品控制程序》、程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废。

一查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进



措施、审批意见等。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。自上次审核以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题

已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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

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）:

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，不断增强顾客满意，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源，工作环境满足生产和管理的需求。

1、人力资源：现有职工 45 人，不倒班，订单紧急会加班，包括管理、生产、质量、采购销售、操作人员等，胜任岗位需要。特种作业人员已取证。

2、基础设施：企业租赁舜鑫国际物流产业有限公司轻钢结构厂房，占地面积 1.8 万 m²，其中生产区约 1.2 万 m²（下料区、机加工区、焊接区、喷涂区等）、原料和产品库区 5700m²、办公室约 150m²（2 层）。

办公室配备网络、电脑、打印机等。满足经营要求。

主要生产设备：冷弯机组、剪板机、数控折弯机、冲床、锯床、自动点焊机、自动焊接机、全自动静电粉末喷涂生产线、抛丸机等。

特种设备：3 台叉车；1 台 5 吨天车。另有 1 台 2.8 吨天车，4 台空气压力储罐（简单压力容器）和安全附件压力表、安全阀。检验、检定、校准报告见生产部 7.1.3。

3、环保/安全设施：车间配备相应数量灭火器、警示牌、污水处理设施、废气采取集气罩+1 套布袋除尘器+1 根 15m 排气筒、喷淋塔+除雾器+1 套光催化氧化装置+活性炭+1 根 15m 排气、旋风分离器+布袋除尘+1 根 15m 排气筒等。

4、测量监视设备：游标卡尺、电子数显卡尺、外径千分尺、钢卷尺、测厚仪、瓦斯报警仪等监视测量设备，用于生产过程产品的监视测量。校准见生产部 7.1.5。

5、水、电供应由园区提供；生产用天然气由天然气公司提供。

6、工作环境：工作环境：各生产区、原料区、成品区、辅料配件区各工序布局合理，场所卫生保持较好。

7、运行环境：企业地处衡水景县，周边有成熟的原辅料生产商和经销商，交通便利，方便原辅料采购和产品运输等

2) 人员及能力、意识:

人力资源：配备业务、技术、操作工等各类人员，配备充足

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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

3) 信息沟通:

编制了《信息沟通与协商控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。

李晋红主任介绍，公司内部沟通的方式主要是：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理等部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

最高管理者总经理任命并成立公司安全领导小组，由各部门负责人和班组长等人员组成。与李晋红主任沟通过，行政部负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳养老执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体的绩效。抽查《环境安全运行检查记录》《劳保用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查劳保发放记录，有效。

与员工代表谢贝贝沟通和了解参与和协商活动。

协商活动主要包括：协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

参与的活动包括：参与编制了信息沟通与协商控制程序，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源的识别与评价、职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施,防止事件和不符合的发生等。

谢贝贝为生产部经理，建议其选举非管理类人员作为职业健康事务代表参与相关工作，现场已沟通。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通熟知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系

4) 文件化信息的管理:

1.质量、环境、职业健康安全管理体系手册 QES/HBJL 2025 版本：A 版，2025 年 5 月 1 日发布实施（含管理方针、目标）。

2.程序文件 CX/HBJL 2025 版本:A 版，2025 年 5 月 1 日发布实施。

3.三级文件汇编 HBJL-GL-001，2025 年 5 月 1 日发布实施，包括：考勤管理制度、消防管理制度、安全事故应急预案等。

4.体系运行所需要的记录。

编制了文件控制程序、记录控制程序，用于对管理体系文件的管理

经文件审核，该组织所编制的质量管理手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:金属仓储货架的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:金属仓储货架的生产

O:金属仓储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, 河北精联物流装备制造制造有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

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: 周文廷、鲍阳阳、路喜芬

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

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。