



项目编号：21590-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江京腾智能装备有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 范岩修

审核组员（签字）： 范岩修、孙博

报告日期：

2025年11月3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：范岩修

组员：范岩修、孙博



受审核方名称：浙江京腾智能装备有限公司

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	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	18.05.07,19.14.00
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	18.05.07,19.14.00
B	孙博	组员	审核员	2024-N1EMS-1340209	18.05.07
B	孙博	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1340209	18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭柳柳、熊韦唯	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、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/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：d) 相关的法律法规：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法浙江省水污染防治条例、浙江省固体废物污染环境防治条例、浙江省大气污染防治条例、浙江省生活垃圾管理条例、浙江省消防条例、浙江省安全生产条例等

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：JB / T9018-2011 自动化立体仓库设计规范、WB / T1138-2023智能仓储管理规范、TICCSAS 048-2023电子标签选型技术规范、GB/T 1804-2000：一般工业制品的尺寸公差标准、GB/T 1184-1996：钢铁产品的尺寸公差标准、GB/T 1101-2004：轴向零件的尺寸公差标准、GB/T 1800-2009：平行、倾斜和垂直面上零件的尺寸公差标准、GB/T 1186-2008：平行、倾斜和垂直面上零件的相对位置公差标准、GB/T 14057-2017：机械工程产品的尺寸公差和配合制度标准、GB/T 1800.1-2009：机械安全通用标准、GB 5226.1-2019：机械电气安全规则、工作场所职业卫生管理规定、职业病危害因素分类目录、工作场所有害因素职业接触限值、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故报告和调查处理条例、生产安全事故应急预案管理办法

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月31日上午至2025年11月02日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月24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:自动化立体仓库工业机器人、工业警示灯（具有交互功能）的设计和生产（许可要求产品除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O:自动化立体仓库工业机器人、工业警示灯（具有交互功能）的设计和生产（许可要求产品除外）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：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 1-1 号 1 幢 2 层 207 室

办公地址：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐开发区顺南路 1 号 1 幢 2 层 A 区、3 层 A 区

经营地址：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐开发区顺南路 1 号 1 幢 2 层 A 区、3 层 A 区

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 10 月 30 日 08:30 至 2025 年 10 月 30 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：EO 运行策划和控制；EO 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（2）项，涉及部门/条款：行政部 EO7.2 条款和生产部 O8.1.1 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：2025 年 12 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 2026 年 10 月 31 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；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，环境因素和危险源进行了确认。人员环境和安全意识等较好。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，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，环境和职业健康安全管理体系能有效予以控制。

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：2021 年 09 月 17 日，体系实施时间：2025 年 4 月 24 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91330110MA2KKM5U5U），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

固定污染源排污登记回执，登记编号：91330110MA2KKM5U5U001Y，

有效期：2025 年 11 月 01 日至 2030 年 10 月 31 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：80 人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程:

范围内产品/服务

E: 自动化立体仓库工业机器人、工业警示灯（具有交互功能）的设计和生产（许可要求产品除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O: 自动化立体仓库工业机器人、工业警示灯（具有交互功能）的设计和生产（许可要求产品除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

工业警示灯（具有交互功能）生产流程:

PCBA焊接---烧程序---成品组装--测试老化--包装--入库

前加工外壳（外包）--↑

自动化立体仓库工业机器人生产流程:

下料（外包）--组装--检验--包装--入库

外包过程：前加工外壳、下料、产品运输、喷塑

无倒班情况。不属于劳动密集型。生产过程识别正确。

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

企业成立于 2021 年 09 月 17 日，注册资本 2000 万元人民币，法定代表：张炎。注册地址：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐开发区顺南路 1 号 1 幢 2 层 A 区、3 层 A 区；生产经营地址：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐开发区顺南路 1 号 1 幢 2 层 A 区、3 层 A 区

生产经营场所为租赁，设置为办公室、生产车间、仓库等。查见房屋租赁合同，出租方：杭州协泰科技有限公司，厂房坐落于杭州市余杭区径山镇长乐村长乐开发区顺南路 1 号，主体建筑 1 号楼 2、3 层，建筑面积为 4000 平方米，其中 A 区为自用，B 区为浙江京腾电气有限责任公司使用。租赁期自 2022 年 1 月 19 日起到 2028 年 2 月 29 日止。

企业主要从事：自动化立体仓库工业机器人、工业警示灯（具有交互功能）的设计和生产等。

现有人员 80 人。设置行政部、生产部、质量部、采购部、销售部，职责权限，明确清楚。自 2025 年 4 月 24 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

企业建立了管理方针：

承担社会责任 遵守法律法规 预防环境污染 努力改善环境 实现持续发展

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：物流运输、检定校准。



为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

环境管理目标：

固体废弃物合规处理率达到 100%；火灾事故为 0；

职业健康安全管理指标：火灾事故为 0；机械伤害事故为；触电事故为 0

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今环境职业健康安全目标已经完成。查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了目标方案一览表，查见目标、指标和方案运行检查表结果表明，自 2025 年 4 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业编制《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》，对“自动化立体仓库工业机器人、工业警示灯（具有交互功能）的设计和生产”过程中的环境因素、危险源予以有效识别和评价，内容基本符合要求。

行政部负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定，并组织编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全管理方案的检查等。

查见《环境因素识别与评价表》，环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、分别考虑了废水、废气粉尘、噪声、固体废物、资源能源、火灾爆炸等，按照法律遵循、发生频率、影响范围、影响程度、关注程度、法规符合性等对其进行评价。

基本考虑了办公、生产、销售、仓储等过程涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

环境因素主要包括：行政部公共区域抽烟、办公区域消防管理不善造成火灾、复印机和打印机维修产生废弃墨盒、色带、硒鼓，废旧电池及灯管、办公用纸不节约，未双面用纸，资源浪费、办公用品控制不严，过量使用，资源浪费、行政部出门不随手关灯造成电能浪费、下班后未关电脑、空调等用电器造成电能浪费、行政部过量使用空调造成电能浪费、垃圾未分类，有毒有害垃圾未特殊处理、废硒鼓、废墨盒、废电池、生活垃圾等分类收集、噪声、锡焊废气、电线绝缘破损、未配备消防设施、吸烟等引起的火灾、线头等下角料、不合格品等。

重要环境因素判定：

查见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素固废、火灾。

对于重要环境因素，《目标方案一览表》明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《目标、指标和方案运行检查表》《公司目标展开/考核表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时，已考虑了：a) 变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b) 异常状况和可合理遇见的紧急情况。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用 D=LEC 评价法对公司办公、生产、采购和销售等过程的作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见《危险源辨识与风险评价一览表》危险源主要包括：违反规程进行维修、操作不当、设备故障、防护不当、车辆带“病”运行、违章驾驶、超限存料、挡墙开裂、地基塌陷、乱拉乱设用线路，电源接



头裸露。、作业人员安全意识不强、绝缘和漏电保护器有缺陷或未配备、线路的破损、短路、漏电、电器设备绝缘缺陷、照明线路缺陷、仓库货架较高、吸烟、非司机驾驶机动车、机动车带病上路、车辆未定期保养、机车间、手潮湿操作电器、存放易燃易爆物品、驾驶车辆、搬运物品、使用电器、非电工进行接线作业、未佩戴劳保用品、违规操作引造成的烫伤等。

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：触电、意外伤害、火灾、车辆伤害。组织针对不可接受风险建立了《目标方案一览表》，明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《目标、指标和方案运行检查》《公司目标展开/考核表》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划，基本符合要求。

《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法浙江省水污染防治条例、浙江省固体废物污染环境防治条例、浙江省大气污染防治条例、浙江省生活垃圾管理条例、浙江省消防条例、浙江省安全生产条例、JB / T9018-2011 自动化立体仓库设计规范、WB / T1138-2023 智能仓储管理规范、TICCSAS 048-2023 电子标签选型技术规范、GB/T 1804-2000：一般工业制品的尺寸公差标准、GB/T 1184-1996：钢铁产品的尺寸公差标准、GB/T 1101-2004：轴向零件的尺寸公差标准、GB/T 1800-2009：平行、倾斜和垂直面上零件的尺寸公差标准、GB/T 1186-2008：平行、倾斜和垂直面上零件的相对位置公差标准、GB/T 14057-2017：机械工程产品的尺寸公差和配合制度标准、GB/T 1800.1-2009：机械安全通用标准、GB 5226.1-2019：机械电气安全规则、工作场所职业卫生管理规定、职业病危害因素分类目录、工作场所有害因素职业接触限值、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故报告和调查处理条例、生产安全事故应急预案管理办法等

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

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

企业策划并编制环境与职业健康安全运行控制程序、岗位风险告知卡、空调使用管理规定、设备操作规程、卫生管理制度、废弃物管理规定、相关方管理规程、能源资源管理规程等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

行政部是运行控制的主控部门。

企业确定的重要环境因素：固废、火灾

不可接受风险：触电、意外伤害、火灾、车辆伤害

针对重要环境因素和不可接受风险，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。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，行政部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，行政部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约



意识。企业编制空调使用管理规定，规定夏季和冬季的空调使用条件。

2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：进行预防安全事故的教育，增强员工的防火意识，并请相关人员参加培训；配置适宜的消防器材；易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理，且远离火源；生产过程严格按照操作规程执行，维修请技术人员进行；加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除安全隐患。建立应急预案并定期进行演练。企业于 2025 年 6 月 20 日实施了消防应急演练。现场查见办公现场配有灭火器，并定期进行检查，无电线私拉乱扯现象，无明显火灾隐患。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：.制定相应的规章制度，对员工加强培训；配置相关的劳保防护用品；定期现场检查；建立应急预案并定期演练等。企业于 2025. 6. 16 组织进行了触电事故应急演练。

4. 固体废弃物管理：。

废硒鼓、废墨盒、废电池、生活垃圾等分类收集：由杭州成威物业管理有限公司溥运
废纸、废包装、线头等生产下角料、不合格品分类收集，售卖回收再利用
现场查看，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

5、废水排放：主要为办公、生活污水，排放至市政管网。

6、废气排放：办公过程无废气产生。

7、劳保用品发放：主要发放工作服、手套、口罩、防静电帽子等

抽 2025. 9. 12 至 2025. 11. 29 的口罩劳保用品发放记录。有发放人和领用人签字等

抽 2025. 9. 2 至 2025. 11. 30 的手套发放记录，有发放人和领用人签字等。

8、查 2025 年 4 月-9 月《环境安全运行检查记录》：每月检查一次，检项目包括：噪声排放、废水排放、废气排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、交通意外、安全用电、相关方管理。

检查结果均为：符合要求 检查人：林婉儿

每个灭火器都带有《消防器材检查卡》，查见 2025. 1 月至 10 月均已进行检查，检查结果均为正常。

检查人：熊韦唯，

查见 2025 年 1 月-10 月消防栓检查记录，检查内容包括：水枪、水带、栓门、闸阀和其它配件件、是否有水、周围通道无堵塞等，检查结果均为正常。检查人：熊韦唯，

9、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供全日制劳动合同，抽查员工全光明、汪振林、王洪滨等人劳动合同， 合同内容包含：劳动合同类型及期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动报酬及支付方式与时间、劳动纪律、社会保险和福利待遇、劳动合同变更、解除、终止，违反劳动合同的责任、特别约定、声明与确认、其他等内容。

10、行政部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

11、公司名下车均已投交强险

抽车号：浙 A-27TK8 传祺多用途乘用车 中国平安保险 交强险 保险日期：2025. 8. 2-2026. 8. 1

12、查见社会保险单位参保证明。查询日期 2025 年 10 月 21 日，为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数 110 人。其中 30 人是为子公司浙江京腾电气有限责任公司(信用代码 91330110MA7CWJLF3B) 代缴。因此公司实际缴纳社保人数为 80 人。

13、查见 2025 然后安全环保经费投入明细表，主要包括：劳保用品、企业内部培训、消防安全培训、



器材费用、人员社保、水费、电费等。共投入 454808 元，能保证环境、职业健康安全资金的使用。

14、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。《相关方环境、职业健康安全告知书》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《告知书发放登记表》，接收单位包括：青岛智动精工电子有限公司、深圳市昱为科技有限公司、唐山共兴电子有限公司、上海综成物流设备有限公司、天津智乐迪科技有限公、青岛智动精工电子有限公司、深圳市昱为科技有限公司、唐山共兴电子有限公司、上海综成物流设备有限公司、天津智乐迪科技有限公司、杭州跨航物流有限公司等。

15、体检：企业每年对全体员工进行体检一次。

查见 2025 年度体检服务协议 签订时间：2025.10.24

甲方：浙江京腾智能装备有限公司

乙方：杭州爱康国宾文晖医疗门诊部有限公司

体检时间为：2025 年 11 月 1 日到[2025]年 12 月 31 日，

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，生产部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：生产部尽量安排在用电低谷时段生产，人走灯熄、机停。生产现场宽敞明亮采光好、通道畅通、通风良好。设备按设备管理制度进行年度保养。同时加强对员工的培训教育，提高大家的节约能源资源的意识。现场张贴有空调使用管理规定，规定夏季和冬季的空调使用条件

2、火灾管理，主要包括：生产区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。现场巡视车间设有人行通道，车间内设置有应急照明灯、带电源安全出口标识，同时车间按照消防要求配置有消防栓、灭火器、报警器，配备齐全，并进行了有效性检查，消防通道畅通

3、触电主要包括：生产区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；现场巡视车间用电设备和线路保护装置符合要求，用电操作正确，未发现车间用电线路乱拉乱接现象，未发现明显的用电安全隐患。

4、机械伤害：主要来源于生产作业人员在产品生产过程中操作失误、机械失灵、装卡失当以及未按规定佩戴防护用品等。要求按操作规程进行操作；发现了设备有异常，立即停止，切断电源，通知有关人员检修；按时检修设备，做好日常维护/保养。现场观察到车间设备无异常失灵现象，操作者周边没有妨碍设备运行和作业活动的杂物，运转冲制中操作者站立位置恰当，人体与设备保持了一定距离，设制了安全固定架避免碰伤



5、车辆伤害：主要来源于叉车使用和外来车辆的装卸。现场有叉车正在使用，有效检测报告，叉车工持证上岗。外来车辆装卸，安排专人负责指挥。

6、烫伤：主要来源于锡焊烙铁作业。对操作者进培训，按照作业指导书进行生产。现场查看锡焊工佩戴有手套防护用品。

7、高空坠物：主要来源于货架高处物品坠落。现场查见货架摆放整齐，货架间留有安全通道。产品在货架上摆放整齐，贴有标签。无高空坠落隐患。

8、固体废弃物管理：。

废硒鼓、废墨盒、废电池、生活垃圾等分类收集：由杭州成威物业管理有限公司溥运

废纸、废包装、线头等生产下角料、不合格品分类收集，售卖回收再利用

现场查看，生产过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

9、废水排放：无生产废水排放。

10、废气排放：锡焊过程产生轻微的废气，车间设置有集气罩收集废气后，通过排气管排入浙江京腾电气有限责任公司除尘系统。

11、仓库及仓储区管理：仓库及仓储区内，成品采用纸箱包装，摆放在货架上，货架间之间留有安全通道。仓储区内设有应急照明灯、带电源安全出口标识、消防栓、灭火器、消防报警器、禁止烟火标识等。仓储区地面干净整洁、通道顺畅，无明显安全隐患。

12、劳保防护：现场查工序操作工手套、静电手环等劳动防护用品。

现场查见查见 PCBA 锡焊工未佩戴口罩-开具不符合

危化品管理（酒精和清洗剂，用于清洗贴片机等）

车间张贴有危险化学品周知卡、职业病危害告知卡。危险化学品储存柜风险告知卡等。

酒精和清洗剂分别储存于危化品安全柜中。

抽危化品出入库记录表（酒精）

10.9 入库 60KG 保管：张正阳

出库时间	出库原因	数量	领用人	保管
10.16	机器清洗	0.2KG	洪艳	张正阳
10.29	机器清洗	0.2KG	洪艳	张正阳
10.30	机器清洗	0.2KG	钱美玲	张正阳

设备日常保养：查见 2025. 10. 8-2025. 10. 25 SMT 贴片机日（周）保养记录表

日保养内容包括：整机表面清洁、抛料盒清洁、料架座清洁、传送轨道清洁、相机镜片清洁等

周保养内容包括：X-Y Table 内之清洁、漏料托盘及切剪的清洁、中心校正、设备接地测试等

保养结果均为正常。 保养人：辛尚伟

15、查见《浙江特种设备在线平》，企业在线填写叉车的 2025. 8. 18 至 2025. 10. 27 的周排查和 2025. 1. 1 至 2025. 10. 31 的月调度记录。

16、生产部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

17、经现场确认，本场所涉及的职业危害：轻微锡焊废气。控制措施：按规范佩戴防护用品；定期对员工进行职业健康体检等。查见查见 2025 年度体检服务协议，体检时间为：2025 年 11 月 1 日到[2025]年 12 月 31 日



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

经调阅相关记录确认，企业 2025 年 8 月 26-27 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。对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：公司环境、安全管理体系已得到初步贯彻实施，基本符合 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，得到有效的实施和保持，与企业战略方针、目标一致

企业最高管理者在 2025 年 9 月 15 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，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。企业于 2025 年 9 月 18 日完成。管理评审结论：此次管理评审结论总体是有效的，公司环境、职业健康安全管理体系、资源提供、产品符合性均充分、适宜、有效，暂时不需要对体系进行任何变更

现场审核，同管理者代表兼内审组长宋艳娇、内审员郭柳柳沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足-开具不符合。

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、纠正措施控制程序，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，年度无环境和职业健康安全事故发生，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）：**

企业成立于 2021 年 09 月 17 日，注册资本 2000 万元人民币，法定代表：张炎。注册地址：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐开发区顺南路 1 号 1 幢 2 层 A 区、3 层 A 区；生产经营地址：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐开发区顺南路 1 号 1 幢 2 层 A 区、3 层 A 区

生产经营场所为租赁，设置为办公室、生产车间、仓库等。查见房屋租赁合同，出租方：杭州协泰科技



有限公司，厂房坐落于杭州市余杭区径山镇长乐村长乐开发区顺南路1号，主体建筑1号楼2、3层，建筑面积为4000平方米，其中A区为自用，B区为浙江京腾电气有限责任公司使用。租赁期自2022年1月19日起到2028年2月29日止。

企业主要从事：自动化立体仓库工业机器人、工业警示灯（具有交互功能）的设计和生产等。

现有人员80人。设置行政部、生产部、质量部、采购部、销售部，职责权限，明确清楚。

特种设备：电梯（出租方）、叉车

监视和测量设备：邵氏硬度计、万能角度尺、塞尺、数显卡尺、带表卡尺、数显外私径千分尺、数显深度卡尺、静电测试仪、烙铁温度计、光滑环规、量块、表面电阴测试仪、外径千分尺、绝缘电阻表等

生产设备：防静电控温烙铁、激光打标机、全自动电脑剥线机、永创半自动打包机、直流稳压电源、比速迪电动螺丝刀、自动焊锡机、热熔胶枪、热风枪、电子防潮柜、GKG全自动印刷机、全自动三星贴片机、回流焊、锡膏搅拌机、全自动螺丝机等。

环境职业健康安全设备设施：锡焊焊烟收集系统、消防栓、灭火器、垃圾桶。

办公设备：电脑、打印机等。

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：防爆灯具的生产和销售，电子产品的销售的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有员工能力评价记录，在学识水平、培训经历、作经历、技能水平、环保意识、安全意识、防范能力等方面进行评价。评价结果均为：胜任。现场审核，同管理者代表兼内审组长宋艳娇、内审员郭柳柳沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

3) 信息沟通：

企业编制信息沟通与协商管理程序，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、管理文件汇编等。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/T24001-2016、GB/T45001-2020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

E：自动化立体仓库工业机器人、工业警示灯（具有交互功能）的设计和生产（许可要求产品除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：自动化立体仓库工业机器人、工业警示灯（具有交互功能）的设计和生产（许可要求产品除外）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, 浙江京腾智能装备有限公司的

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

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: 范岩修 范岩修、孙博

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。