

项目编号：10639-2023-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：沧州金柯交通设施有限公司

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）： 王磊

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2023 年 11 月 2 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：王磊

组 员：



受审核方名称：沧州金柯交通设施有限公司

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 |
|----|----|------|-------------------------|---|--|
| | 王磊 | 组员 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2022-N1QMS-3214494 2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-3214494 4 | Q:17.12.05 E:17.12.05 O:17.12.05 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 王金才 | 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：

执行顾客图纸并参考产品未注尺寸参考 GB/T 23827-2021《道路交通标志板及支撑件》、GB 5768.2-2022《国家标准道路交通标志》、GB/T18833-2012《道路交通反光膜》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。图纸、技术要求、合同要求

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年11月2日 下午至2023年11月4日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月3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）：

根据企业实际，范围变更

企业认证申请范围：

Q：交通及公共管理用金属标牌（公路标志牌，标志杆，三、四横梁，桥梁护栏）制造

E：交通及公共管理用金属标牌（公路标志牌，标志杆，三、四横梁，桥梁护栏）制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：交通及公共管理用金属标牌（公路标志牌，标志杆，三、四横梁，桥梁护栏）制造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：河北省沧州市沧县汪家铺乡汪家铺村

办公地址：河北省沧州市沧县李天木镇军马站村

经营地址：河北省沧州市沧县李天木镇军马站村

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2023年10月31日上午-2023年10月31日下午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；重要环境因素和不可接受风险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:办公室

企业未能提供对危废处置外包方进行评价的证据

以上不符合 GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应: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;”。

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: 2023 年 12 月 5 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 2024 年 11 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证: 生产过程产品质量的控制; 目标考核情况; 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; 特种设备定期检测情况等

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, 环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、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, 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: 人员环境与安全意识欠缺, 需加强培训, 提高人员环境安全意识。

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: 2019 年 7 月 9 日 体系实施时间: 2023 年 1 月 3 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 10 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:

标识牌: 切角——铆接——贴膜

横梁、标志杆: 下料——焊接——外包 (镀锌、喷塑)

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

1、公司成立于 2019 年 7 月 9 日, 现有职工共计 10 人。



2、公司依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001-2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，结合公司实际情况于 2023 年 1 月 3 日建立管理体系，并发布实施了管理体系文件，包括

《管理手册》JK-QESM-2023A/0 版，2023 年 1 月 3 日发表实施（含管理方针、目标）

《程序文件》JK-PD-2023A/0 版，2023 年 1 月 3 日，包括标准要求的程序

《管理文件》，包括：岗位工作人员任职要求、劳动管理制度、节水、节电管理办法、能源资源管理办法等。

体系运行所需要的记录

3、组织机构：公司设有管理层、办公室、生产部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

4、管理方针：

科学管理、精心设计、优质服务、追求卓越

节能降耗、控制污染、预防改进、保护环境

珍惜生命、安全至上、预防为主、措施得力

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，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。

5、理解组织及其环境：企业识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和竞争力；

识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。以上是公司的内外部环境因素现状，运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。

6、理解相关方的需求和期望：企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。

7、策划的管理体系范围：

Q：交通及公共管理用金属标牌（公路标志牌，标志杆，三、四横梁，桥梁护栏）制造

E：交通及公共管理用金属标牌（公路标志牌，标志杆，三、四横梁，桥梁护栏）制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：交通及公共管理用金属标牌（公路标志牌，标志杆，三、四横梁，桥梁护栏）制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

8、风险和机遇的策划：公司编制了《风险和机遇应对控制程序》，程序规定了风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

9、考虑了公司运行所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境；对识别出的风险和机遇制定了相应的控制措施，并对其措施有效性进行了评价；

10、目标的策划：

《管理手册》收录了公司的管理目标：

在方针的框架下，策划建立的管理目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

公司

质量目标

1. 产品一次校验合格率 $\geq 95\%$ ，

2. 客户满意率 $\geq 95\%$ ；

环境目标指标

1. 固废排污达标

2. 无火灾事故发生

3. 生产过程噪声、废气排放达标处理

职业健康安全目标

1. 无触电事故发生

2. 无机械伤害事故发生



3. 无火灾事故发生

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门办公室、工程部来完成，目前来看，目标基本实现，

11、资源的策划：

组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

人力资源：企业目前在职工 10 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作 3 年以上，实践经验丰富，

基础设施：

建筑设施：企业占地面积 6666.7 平方米(10 亩)，建筑面积 4900 平方米，其中车间 4800 平方米，办公楼 80 平方米（三间），门卫 20 平方米。

生产设施：激光切割机、冲床、折弯机、锯床、二保焊机、铆钉机等，

配备有办公室、洽谈室等办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

工作环境：

办公环境：办公面积 80 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好

车间：车间 4800 平米，设备按生产流程定位，布局合理，摆放有序，工作环境良好。

检验检测设备：钢卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪等，满足检验需求。

资金支持：注册资金 2600 万元。

外部资源：如供方、客户等相关方。

企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金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。

●策划了生产策划：

提供产品工艺流程

1、标识牌：切角——铆接——贴膜

2、横梁、标志杆：下料——焊接——外包（镀锌、喷塑）

——确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

——公司产品执行标准及控制要求： GB/T 23827-2021《道路交通标志板及支撑件》、GB 5768.2-2022《国家标准道路交通标志》、GB/T18833-2012《道路交通反光膜》、顾客要求、顾客图纸、技术合同协议等标准。

——策划了相关文件：编制了《作业指导书》《操作规范》《产品检验规程》等指导文件。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和服务的要求。

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。

c) 确定符合产品和服务要求的流程；

d) 按照准则实施过程控制；



e) 保留必要的文件和记录。

——特殊过程：焊接。

——外包过程：镀锌、涂塑、产品运输。

●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由办公室负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

办公室通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室、生产部评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。招标项目购买标书视为评审通过。

公司暂无合同变更情况发生。

●设计开发：

企业目前的设计范围主要是公路标志牌、标志杆、三、四横梁、桥梁护栏设计，在管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；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；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等各项内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。

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进升，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，公路标志牌、标志杆、三、四横梁、桥梁护栏的生产，均依据相关标准和顾客要求、图纸生产。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，原设计研发也无变化，一直接标准要求与顾客要求、顾客图纸生产。

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。

●与外部有关的过程：

生产所需原料：无缝钢管、钢板、铝板、反光膜等。

外包过程：镀锌、涂塑、产品运输。

已编制形成《合格供方名单》，公司对供方进行了评价，形成《供方评价表》，

日常通过对供方产品质量状况、包括技术能力、生产能力、检验能力等，以作为年度评价的输入。

企业根据销售订单和库存量确定采购计划实施采购，抽采购合同、委托加工协议等，符合要求

公司以采购合同的形式向供方发送采购信息，由总经理批准后实施采购。

在《采购控制程序》中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定。

●生产过程控制：

策划了生产工艺，对生产过程进行控制

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：



①与组织的产品有关的法律法规等；

②编制了《焊接作业指导书》、《成品检验规范》、《原材料检验规程汇编》等工艺文件和多种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺、厚度测厚仪等。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；
生产过程控制：

以下发放生产任务单 与相关人员沟通、现场观察等方式获得。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

e) 过程环境

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 经识别公司目前特殊过程为焊接。

提供有“特殊过程确认记录”，工序进行了确认，时间：2023.5.26，符合要求。

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

产品交付：根据合同要求进行产品交付。

生产工人收到了排产单和产品图纸；

检验内容包括：操作人员，操作设备，检验结论，检验人员，检验数量。

●各工序过程严格自检，工序检、终检，工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递。售中的沟通协调及产品要求评审，产品送至指定地点，定期进行查访顾客收集 用户信息走访解答，处理顾客来电来访，进行顾客满意程度调查等服务工作。

●巡视现场：

基础设施管理：

1) 生产设施：运行正常

2) 人员：穿戴整齐，经了解均具有工位操作能力

3) 环境设施：环境尚可

4) 原材料及成品摆放有序

5) 与检验人员沟通，对产品要求较了解，按要求进行检验

以上设施均正在正常运行

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》。

2023年1月3日，各部门根据活动、过程对环境因素和危险源进行了识别。

提供有《环境因素评价记录表》，生产部识别出的环境因素有：

设备运转产生的噪音、设备维护清洗工具、机具油布、铁渣、焊条等下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃、原材料的消耗、生产过程中产生的飞花、生产车间发生的火警、生产过程发生的热辐射。。。。。

评价出重要环境因素：原材料的消耗，废铁屑、边角料、残次品、焊条的废弃，潜在火灾的发生，设备运



转产生的噪音。评价基本准确。

提供有《职业健康安全危险源识别与评价表》，生产部识别出危险源主要有：触电、火灾、坍塌、交通事故、中毒、机械伤害、砸伤、物体打击、噪声伤害、职业病等；

评价出重大危险源：潜在火灾、触电伤害等；

评价基本准确。

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

——编制了《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

——提供了“法律法规和其他要求清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国社会保险法、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产安全事故应急处置办法、河北省消防条例等。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

●合规性评价：

提供了2023年3月31日的《环境法律法规合规性评价报告》及《职业健康安全管理合规性评价报告》，从资源的消耗；噪声的排放控；固废的排放；废气/粉尘的排放；火灾与爆炸的产生；机械伤害控制；触电伤害控制；应急演练；安全事件等多方面结合企业的实际运行情况，进行了合规性评价评价结果均为合规，评价人：评价小组：刘凤娜、张进升 2023年3月31日

——负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况

●运行控制：

查制定了运行控制文件，如：运行策划和控制程序、环境目标指标和管理方案、职业健康安全目标和管理方案等制度文件。

该公司不可接受风险源：潜在火灾、触电伤害等；

查重要环境因素：固废排放、噪声污染、；

制订了相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

结合现场审核发现生产部环境和职业健康安全管理运行情况如下：

一、生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；基本符合要求。 不长明灯，不长流水。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。

办公区域无乱接电线、电源裸露等违规用电情况。

办公区域禁止吸烟。

基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

1、废水：车间目前无废水外排。

2、废气：

下料、切割、焊接工序：颗粒物，治理措施：集气罩2套+2根15m排气筒

3、噪声管控：切割机、电焊机

治理措施：设备安装基础减振，采取厂房隔声等降噪措施。

4、固废：生活垃圾和一般固废、除尘器产生的除尘灰交由当地环保部门处置；机加工边角料、废钢铁屑等分区存放，统一外售；不合格品等分区存放，经生产部、质检部评审后废弃或让步处理；



教育员工日产日清，保持生产区域环境卫生。

5、危废：公司无危废产生。

6、节约能源：人员能做到人走灯灭，下班离开设备时及时关闭，节约用电；

7、潜在火灾管控：现场查看车间配备有灭火器，车间物料无易燃物质，灭火器定期进行巡检并登记。

8、机械伤害控制：查企业制定了《设备管理控制程序》、设备操作规程并发放到生产部，在机加工、焊接等过程中严格遵守各项操作规程，安全生产，文明生产。企业制定有安全生产隐患排查治理制度，风险岗位应急处置制度等；生产设备有急停按钮。能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场巡视车间张贴有安全风险告知卡、岗位应急处置卡、安全操作规程；设备上有警报装置和急停按钮。

9、高处坠物、物体打击：现场有天车7台，天车按要求进行了登记和年检，详见附件。天车操作工人均进行了安全培训，配备了安全帽。操作过程严格遵守天车操作规范。

10、安全防护：提供了劳保用品发放记录，公司给员工发放手套、口罩、安全帽等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。

11、交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。进厂送货车辆进入厂区后减速行驶，不超过5KM/小时；

12、公司为员工缴纳了保险，每年为员工进行职业病体检，详见扫描件

13：车间办公室人员遵守操作规范，防止发生触电等伤害。

14：现场观察标志牌生产过程控制情况。

正在生产产品：标志牌（指示牌白色）

生产工艺控制情况（工艺参数简单，无需监控记录）

铝板切角：将方正的铝板多余边角进行切除；

铝板铆接：将裁减好的铝板，用铆钉机进行铆接成型

反光膜粘贴：将铆钉成型的铝板贴上反光膜。

生产工艺控制结果，符合《生产工艺守则》要求。

现场观察标志杆、横梁生产过程控制情况。

正在生产产品：道路交通标志杆Φ203*8*6400、SA桥梁护栏

生产工艺控制情况（工艺参数简单，无需监控记录）

钢管及板材裁减：将钢管和板材按照尺寸进行切割；

管件及板材焊接：将裁减好的管件及管材，用电焊机进行焊接成型

生产工艺控制结果，符合《生产工艺守则》要求。

15：主要职业病危害关键控制点

关键控制点

主要职业病危害因素

下料切割岗

其他粉尘、噪声

焊接岗

一氧化碳、二氧化氮、臭氧、锰及其化合物、电焊烟尘、

企业提供了员工主要岗位的职业病危害体检，见体检报告

●应急准备和响应

制定了《应急准备与响应控制程序》，确定并编制了触电伤亡事故应急预案、火灾应急预案、机械伤害事故应急预案等。

配置了灭火器、急救药品、创可贴等物资。

生产部定期组织公司员工进行应急演练：

2023年4月19日进行的火灾演练；2023年3月28日进行的机械伤害事故演练；2023.4.11开展触电事故演练，

有对应急预案进行评审的记录。

●抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023年1-3季度，目标已经完成。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023年1-3季度，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。



提供了近一年内的人员职业病体检报告，无职业病。
自体系运行以来尚未发生紧急情况和环境安全事故。

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

公司于 2023 年 10 月 11 日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

2023年9月21日进行质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

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《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》、《事件调查和处理控制程序》。生产部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

不合格发生后，与工人分析原因并进行培训，防止类似不合格再次发生。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

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、环境和安全事故。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，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，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）:

1、人力资源：企业目前在职工工 10 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近 3 年以上，实践经验丰富，

2、基础设施:

1) 建筑设施：企业占地面积 6666.7 平方米(10 亩)，建筑面积 4900 平方米，其中车间 4800 平方米，办公室 80 平方米（三间），门卫 20 平方米。

2) 生产设施：激光切割机、冲床、折弯机、锯床、二保焊机、铆钉机等

2) 配备有办公室、洽谈室等办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

3、工作环境:

办公环境：办公面积 80 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好



车间：车间 4800 平米，设备按生产流程定位，布局合理，摆放有序，工作环境良好。

4、检验检测设备：游标卡尺、钢卷尺、厚度测厚仪等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金 2600 万元。

6、外部资源：如供方、客户等相关方

2) 人员及能力、意识：

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。

特殊工种：焊工，持证上岗；

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：

《沟通、协商和参与控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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。

经全体员工推举并经总经理任命王金才为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理体系文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，项领导层反馈员工的意见和建议基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

《管理手册》JK-QESM-2023 A/0 版版，2023 年 1 月 3 日发表实施（含管理方针、目标）

《程序文件》JK-PD-2023 A/0 版，2023 年 1 月 3 日发表实施，包括标准要求的程序

《管理文件》，包括：办公用纸管理制度、劳保用品管理制度、消防演练规定制度、用电管理制度、用水管理制度、与外部交流信息措施等。

体系运行所需要的记录

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

企业认证申请范围：

Q：交通及公共管理用金属标牌（公路标志牌，标志杆，三、四横梁，桥梁护栏）制造

E：交通及公共管理用金属标牌（公路标志牌，标志杆，三、四横梁，桥梁护栏）制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：交通及公共管理用金属标牌（公路标志牌，标志杆，三、四横梁，桥梁护栏）制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

边界：河北省沧州市沧县李天木镇军马站村范围界定合理。

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，沧州金柯交通设施有限公司（组织名称）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 | <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:王磊

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。