

项目编号：1169-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：任丘市神华标牌有限公司

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）： 张鹏

审核组员（签字）： 夏爱俭 袁健

报 告 日 期： 2023 年 11 月 19 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
 - 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：

组员：



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
1	张鹏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239640 2022-N1EMS-2239640 2023-N1OHSMS-2239640 0	Q:17.12.05 E:17.12.05 O:17.12.05
2	夏爱俭	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2226516 2021-N1EMS-1226516 2022-N1OHSMS-1226516 6	Q:17.12.05 E:17.12.05 O:17.12.05
3	袁健	组员	Q:实习审核员	2023-N0QMS-1295010	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李艳杰、苏志广、石春华、刘少龙	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□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：

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国标准化法实施条例中华人民共和国标准化法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国价格法、

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：质量管理体系 要求、城市公共交通标志 第3部分：公共汽电站牌和路牌 GBT5845.3-2008、发光强度测试仪工余JJG(交通) 103-2012、LED标牌铆钉GB 827-1986、

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： 2023年11月18日 上午至2023年11月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月16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: 金属标识标牌（交通标牌、指路牌、路名牌、水域标牌、公交候车亭牌）的生产

E: 金属标识标牌（交通标牌、指路牌、路名牌、水域标牌、公交候车亭牌）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 金属标识标牌（交通标牌、指路牌、路名牌、水域标牌、公交候车亭牌）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：任丘市经济技术开发区北侧

办公地址：任丘市建设东路

经营地址：任丘市建设东路

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）：任丘市经济技术开发区北侧（固定多场所）

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资格使用情况：

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:综合部 E9.1.1 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: 2023 年 11 月 30 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 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

监视和测量过程、生产过程

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

管理人员加强体系文件学习。

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

公司总的质量目标为:

- 1、生产产品一次检验合格率 98%以上;
- 2、顾客满意率达 95%以上;
- 3、固体废弃物分类收集处理率 100%
- 4、安全事故发生率 0



5、火灾事故发生率 0

查 2023 年第一季度、第二季度、第三季度目标完成情况：均完成

公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求

2.2 重要审核点的监测及绩效

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）

危险源与环境因素：

编制了《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》符合标准要求。

提供的“各部门环境因素识别评价”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过定性判断法，识别出重大环境因素，评价符合程序要求及公司的实际情况。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素清单》，其中综合部涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。

提供“危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序”，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机，并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。

提供的：“危险源识别及风险评价控制程序”、“不可接受风险清单”，评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过是非法，共识别出不可接受风险2项，涉及：潜在火灾、触电伤害，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

法律法规合规义务与合规性评价

编制了《法律法规管理及合规性评价程序》、《合规性评价管理程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

一提供环境/安全适用的法律法规和其他要求清单：

中华人民共和国宪法 2004年3月14

中华人民共和国环境保护法 2014-4-24

中华人民共和国环境噪声污染防治法 1996-10-29

中华人民共和国大气污染防治法 2000年9月1日

中华人民共和国水污染防治法 2008-2-28

中华人民共和国固体废物污染环境防治法 2013年6月29

中华人民共和国节约能源法 2007-10-28

中华人民共和国清洁生产促进法 2012-02-29

中华人民共和国可再生能源法 自2010年4月1日起施行

国务院关于环境保护若干问题决定 1996-8-3



国务院排污费征收管理条例 2002-1-30
 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996
 工业企业厂界环境噪声标准 GB12348-2008
 危险废物污染防治技术政策 2001-12-17
 声环境质量标准 GB3096-2008
 中华人民共和国水土保持法 20101225
 河北省环境污染防治监督管理办法 2008-1-7
 一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准 GB18599-2001
 危险废物鉴别技术规范 HJ/T298-2007
 危险废物贮存污染控制标准 GB18579-2001
 危险废物填埋污染控制标准 GB18598-2019
 国家危险废物名录 2021-1-1

污水综合排放标准 GB8978-2002

河北省减少污染物排放条例 省人大 2009 年

及相关的地方性法规、标准；工伤保险条例、电气设备保护条例、突发公共卫生事件应急条例等重新识别了 GB/T13306-2011《标牌》相关标准、民法典、工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB13/2322-2016 等适用的法律法规及要求，验证有效。

法律法规及其他要求在综合办存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

运行控制

执行环境和职业健康安全运行控制程序、废弃物管理办法等。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器，在有效期内。

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 8 小时；

办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：运输公司\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，综合办设备、电器状态良好，无安全隐患。

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。灭火器前方区域有遮挡。

3.大气污染排放方面，主要为喷漆工序产生的漆雾，喷漆、烘烤、写真工序产生的有机废气，喷漆过程有 80%有机物在喷漆过程中挥发，20%在烘烤过程中挥发，喷漆、烘烤产生的含漆雾废气经喷淋塔+UV 光解净化处理后，经 1 根 15m 高排气排放。公司生产过程中喷漆量很小，喷漆过程产生的废气经过环保设施后在排到大气中，每年定期对员工进行健康体检，检查结果正常。现在喷漆工艺停止使用。

4.噪音排放方面，生产过程尽量选择低噪声设备，同时对产生噪声严重的设备，加装隔音、消音装置作业人员加戴噪声防护工具。

5.废水排放方面，喷淋废水、设备、铁、铝板、网版冲洗水均循环利用，不外排。污水采用化粪池进行净化，净化后的污水排入城市污水管网，最终排入任丘市污水处理厂。目前无洗板工序，暂无生产污水产生。



- 6.废弃物管理方面，企业进行了危险废物管理计划等级，目前无危险废物产生。
- 7.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。
- 8.提供人员社保缴费证明，均正常缴纳社保。
- 9.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

10.提供员工体检：检验报告，见附件

体检结果：健康，无职业病等相关疾病

11.提供员工个人防护清单，为安全帽、手套、口罩，防砸鞋等，提供发放劳保用品，每月进行发放。

12.意外伤害控制

驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

13.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。

14.相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

应急准备和响应

制定了《应急准备与响应管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

企业进行了应急预案的演练，自体系运行以来尚未发生紧急情况。

运行的策划和控制

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。

1、公司的产品为：金属标识标牌（交通标牌、指路牌、路名牌、水域标牌、公交候车亭牌）的生产。

2、编制了工艺流程

金属标识标牌（交通标牌、指路牌、路名牌、水域标牌、公交候车亭牌）的生产工艺：客户接触—合同评审—签订合同—填立项单—生产部排产—不干胶纸印刷或写真—贴膜、铝板加工—喷漆—烘烤—裁剪—打孔—包装

3、生产设备：喷绘机、覆膜机、剪板机等。可满足生产需要。

4、编制了设备操作规程。

4、检测仪器：钢卷尺、游标卡尺，基本满足目前检测要求。

5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等。

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》、《消费者权益保护法》等。

7、产品执行标准：

城市公共交通标志 第3部分：公共汽电站牌和路牌 GB/T5845.3-2008；GB/T13306-2011《标牌》等；

经查符合要求。

产品和服务的设计开发



企业根据顾客要求进行金属标识标牌（交通标牌、指路牌、路名牌、水域标牌、公交候车亭牌）的生产，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》《与顾客有关过程控制程序》《销售管理制度》等控制文件。

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石春华，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事金属标识标牌（交通标牌、指路牌、路名牌、水域标牌、公交候车亭牌）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，公司没有新产品生产的研发活动，原生产的设计研发也无变更，一直按标准要求销售。

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。

公司的生产模式早已定型，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生产时，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。公司产品的生产完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行生产，且公司现在客户群基本固定，生产的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的生产计划，目前生产的流程固定不变，无需策划新的生产方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的生产流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制

编制《生产和服务提供控制程序》，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与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法、城市公共交通标志 第 3 部分：公共汽电站牌和路牌 GBT5845.3-2008、发光强度测试仪工余 JJG(交通) 103-2012、LED

标牌铆钉 GB 827-1986 等；

②编制了《月份生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个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：数显游标卡尺、钢卷尺等。

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；

--查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的生产控制过程较简单，基本符合工艺流程，关键环节在组装、产品检验，生产过程均填写控制记录（生产计划单、过程检验等）

金属标识标牌（交通标牌、指路牌、路名牌、水域标牌、公交候车亭牌）的生产：

1) 金属标识标牌（交通标牌、指路牌、路名牌、水域标牌、公交候车亭牌）的生产工艺流程：客户接触--合同评审--签订合同--填立项单--生产部排产--不干胶纸印刷或写真--贴膜、铝板加工--焊接--裁剪--打孔--包装

2) 抽查工序：打孔，现场查看了打孔过程，设备：冲床。正在覆膜的产品为交通标牌，操作者王某，主要控制内容为孔的直径。符合操作规程。

抽查关键工序：裁剪，现场查看了裁剪过程，设备：剪板机。正在覆膜的产品为路名牌标牌，操作者李某，主要控制内容为标牌外观尺寸。符合操作规程。

指路牌、水域标牌、公交候车亭牌的工序过程类似，经查符合要求。



4) 生产过程控制及过程检验记录:

提供生产秩序单:

生产秩序单 1: 产品名称交通标牌, 指路牌, 数量 240 个, 交货日期 2023.10.30, 要求为反光膜、铝制, 生产记录包括制版、微机、全面校对、制版、下料、印制等。

生产秩序单 2: 产品名称交通候车亭牌, 数量 12 个, 交货日期 2023.8.31, 要求为反光膜、铝制, 生产记录包括制版、微机、全面校对、制版、下料、印制等。

生产秩序单 3: 产品名称水域标牌, 数量 120 个, 交货日期 2023.5.30, 要求为反光膜、铝制, 生产记录包括制版、微机、全面校对、制版、下料、印制等。

生产秩序单 4: 产品名称路名牌, 数量 560 个, 交货日期 2023.4.29, 要求为反光膜、铝制, 生产记录包括制版、微机、全面校对、制版、下料、印制等。

审核当天现场查看公交候车亭牌、路名牌的铝板加工、裁剪、打孔的操作过程, 询问操作员, 主要控制尺寸, 外观, 清楚操作规范和技术要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境:

主要生产设备: 喷绘机、覆膜机、剪板机等。可满足生产需要。

e) 过程环境: 详见 7.1.4 审核记录

f) 指派胜任的人员, 包括所要求的资格:

g) 识别的需确认的过程为焊接工序, 制定了“特殊过程评审和批准准则”, 并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。提供了《特殊过程确认记录表》, 2023 年 4 月 10 日生产部对焊接过程进行了确认。从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论: 可以保证产品质量。确认人: 刘京盼

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:

查产品交付: 根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动: 产品交付后的活动直接由综合负责改进落实。

标识和可追溯性、产品防护

标识方式主要有: 存放区域和产品名称及型号等;

在现场检查中看到, 正在生产的产品上均有产品状态标识卡, 内容有: 规格、状态等。

成品基本按名称、型号进行标识

查看仓库存放产品标识, 企业对仓库进行了划分, 不同规格产品分别存放。

现场抽查入库单, 为进货检验合格后进行入库管理。

可追溯性: 成品检验记录→装配检验记录→技术文件/图纸→合同, 保证了公司的每件产品出公司后仍能根据标号查到产品从进货到加工到生产的每个环节的信息。

提供的《质量手册》中明确标识了搬运, 贮存, 包装, 防护等方面的控制要求。

1. 标识: 标识采用区域, 检验状态等形式控制。

车间现场标识基本齐全, 采用生产计划单, 可追溯, 操作工, 检验员, 控制基本有效。

2. 搬运: 手工搬运。

3. 包装: 表面套薄膜防潮

4. 贮存: 仓库通风、采光、照明设施良好, 防潮, 车间正在使用的原料及成品按区域堆放、分区、分类存放, 基本适宜。

5. 防护: 在运输过程中用帆布篷进行覆盖, 防止雨淋。



无危险化学品

产品和服务的放行

1、经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。

2、检验主要依据：

城市公共交通标志 第3部分：公共汽电站牌和路牌 GB/T5845.3-2008；GB/T13306-2011《标牌》、顾客要求等。

3、产品：金属标识标牌（交通标牌、指路牌、路名牌、水域标牌、公交候车亭牌）的生产。

4、企业的检验过程：原材料检验、过程检验、成品检验

原材料/采购产品：铝板、反光膜、不锈钢板、不干胶、油漆等。

1) 原材料检验

抽查 2023 年铝板、墨水、反光膜的《进货检验记录》，检验情况均进行了登记，见下表

原材料检验记录

产品名称 铝型材 采购数量 10856 千克

抽样数量 100 规格 1.2*2.4 米*2 毫米

供方 河南鹏通铝业有限公司

序号 检验项目 质量标准 验证检验记录

1 "尺寸、规格、型号

及外观" "尺寸规格应符合采购计划标准要求。

材料不得有凹陷，裂纹。

不得有脱落性氧化层" "尺寸规格

在允许范围内、没有明显凹陷、无裂纹、表面无氧化。"

2 随货证明文件 质保单齐全。

质检员 石春华 检验结论 合格

备注

检验日期：20230618 检验人员：牛彦民 保存部门： 库房

原材料检验记录

产品名称 反光膜 采购数量 462.1 平方米

抽样数量 50 规格 1.2*50 米

供方 3M 中国有限公司

序号 检验项目 质量标准 验证检验记录

1 "尺寸、规格、型号

及外观" "尺寸规格应符合采购计划标准要求。

材料平整度。

" "尺寸规格

在允许范围内、平整无皱折"

2 随货证明文件 质保单齐全。

质检员 石春华 检验结论 合格

备注

20230310 检验人员：牛彦民 保存部门： 库房

原材料检验记录

产品名称 墨水 采购数量 2

抽样数量 2 规格

供方 北京嘉卓数码科技有限公司

序号 检验项目 质量标准 验证检验记录



1 "规格、型号
及外观" "尺寸规格应符合采购计划标准要求。

" "规格型号符合要求

2 随货证明文件 质保单齐全。
质检员 石春华 检验结论 合格

备注

20231026 检验人员：牛彦民 保存部门： 库房

另抽其他原材料验收记录，有进货名称，检验日期，数量，外观等，检验人等记录。检验结论：合格 符合要求。

2) 查半成品（工序）的检验情况：

喷绘雕刻检录

产品名称 交通标牌 计划数量 60 生产时间 20230520

图号 K-3 生产数量 60 操作者 刘旭程

序号 检验项目 检验结果 单项判定

1 材料规格 600*600 合格

2 型号 3800 合格

3 颜料 兰底白字 合格

"检验结论

检验员：王瑞芬 日期：2023.5.20

覆膜检验记录

产品名称 指路牌 计划数量 30 生产时间 20230615

图号 K-5 生产数量 30 操作者 刘旭程

序号 检验项目 检验结果 单项判定

1 规格 合理 合格

2 有无气孔 无 合格

3 表面是否平整 平整 合格

4 是否有明显的凹面 无明显凹面 合格

5 是否有损伤 无 合格

6 划痕深度不得大于 0.5mm 是 合格

"检验结论

检验员：王瑞芬 日期：2023.6.15

裁剪检验记录

产品名称 指路牌 计划数量 30 生产时间 2023.7.20

图号 K-5 生产数量 30 操作者 刘旭程

序号 检验项目 检验结果 单项判定

1 规格是否和图纸一致 一致 合格

2 误差在 2mm 以内 是 合格

3 倾斜度小于 1/20 对 合格

4 孔周边有无无毛刺 无 合格

5 有无破裂 无 合格

检验结论

检验员：王瑞芬 日期：2023.7.20

3) 查成品检验记录，检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验记录。产品有：金属标识标牌（交通标牌、指路牌、路名牌、水域标牌、公交候车亭牌）。

产品检验记录 1



产品名称	交通标牌	计划数量	200	生产时间	20231028
图号	K-3	生产数量	200	操作者	石春华
序号	检验项目	检验结果	单项判定		
1	产品表面否处理干净	处理干净			
2	图案是否和图纸一致	一致			
3	边缘是否齐整	整齐			

"检验结论：合格

检验员：王瑞芬 日期：20231028

产品检验记录 2

产品名称	水域标牌	计划数量	120	生产时间	20230528
图号	K-2	生产数量	120	操作者	石春华
序号	检验项目	检验结果	单项判定		
1	产品表面否处理干净	处理干净			
2	图案是否和图纸一致	一致			
3	边缘是否齐整	整齐			

"检验结论：合格

检验员：王瑞芬 日期：20220528"

产品检验记录

产品名称	路名牌	计划数量	560	生产时间	20230427
图号	K-6	生产数量	560	操作者	石春华
序号	检验项目	检验结果	单项判定		
1	产品表面否处理干净	处理干净			
2	图案是否和图纸一致	一致			
3	边缘是否齐整	整齐			

"检验结论

检验员：王瑞芬 日期：20230427"

另查上述产品其他规格的《成品检验记录》多份，同上。符合要求。

另有第三方检验报告，详见附件。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

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，企业已经在 2023年8月5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，符合标准要求。

企业最高管理者在 2023年8月15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，改进已完成。管理评审真实有效。

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:

查有《不合格控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付

编制《不合格控制程序》，确保生产过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，生产部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告生产部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。

抽查不合格评审单:

产品名称 交通标牌

责任部门 生产部 负责人 石春华

不合格原因及特征:

2023年9月11日发现生产现场产品 成品的边缘有毛边

操作人员未严格按照操作规程进行操作

处置意见:

组织人员对产品进行打磨，对车间人员进行设备操作规程的培训。签名：石春 时间2023年9月12日

责任部门意见：同意 签名：石春华 时间2023年9月12日

主管领导意见：同意 签名：刘京盼 时间2023年9月12日

处理结果：符合要求 签名：刘京盼 时间2023年9月12日

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因



分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施。

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

1) 组织的名称、位置与区域：

2) 组织机构：

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

上次审核不符合采取的纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志仅用于企业投标使用

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, (任丘市神华标牌有限公司) 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 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

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:张鹏 夏爱俭 袁健



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。