

项目编号：0647-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：山东世纪华创交通设施有限公司

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）： 张磊

审核组员（签字）： 赵庶娴

报 告 日 期： 2023 年 11 月 5 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：张磊

组员：赵庶娴



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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213 3	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
B	赵庶娴	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1284207 2023-N1EMS-1284207 2023-N1OHSMS-1284207 7	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	路则鹏	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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法
- 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：商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、安全标志及其使用导则GB 2894-2008、标牌GB/T 13306-2011、高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范JTG D80-2006、公路交通安全设施施工技术规范JTG/T 3671-2021
- 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： 2023年11月05日 上午至2023年11月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月25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：交通及公共管理用标牌、轨道交通工程机械及部件、金属丝绳及其制品、金属制品、金属材料、隔热和隔音材料的销售服务

E：交通及公共管理用标牌、轨道交通工程机械及部件、金属丝绳及其制品、金属制品、金属材料、隔热和隔音材料的销售服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：交通及公共管理用标牌、轨道交通工程机械及部件、金属丝绳及其制品、金属制品、金属材料、隔热和隔音材料的销售服务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：中国(山东)自由贸易试验区济南片区山钢新天地 9 号楼 611 室

办公地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区山钢新天地 9 号楼 611 室

经营地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区山钢新天地 9 号楼 611 室

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：因未能及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：未使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已完成监督审核，已消除

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 () 项, 轻微不符合项 (1) 项, 涉及部门/条款:销售部

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 15 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 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

设备运行情况, 目标考核情况; 任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息:

近一年内未发生过安全事故, 未发生过相关方投诉抱怨情况, 未发生违反法律法规情况, 人员质量识等较好, 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。该公司管理体系基本满足 GB/T 19001-2016 标准的要求, 建立了自我完善机制, 管理体系运行基本有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 公司各部门职责明确, 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。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 人员安全生产知识加强培训, 提高产品质量提升的意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、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

●公司的目标为(随手册发布实施):

质量目标:

产品交付合格率 100%;

顾客满意度≥95 分 ;

环保安全目标:

固废分类处置率 100%;

火灾事故为 0; 重大安全事故为 0;

●目标在各部门进行了分解, 考核时间 2023 年 1-3 季度进行了考核, 结果显示前三季度目标实现。

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)

企业最高管理者为增强顾客满意,确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足,对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求,实现了企业方针和目标,达到了预期结果。

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。

●公司为确保管理体系的有效运行和持续改进,确保满足顾客要求,增强顾客满意,为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源,包括人力资源、基础设施和工作环境;还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境,配备较为充分。

总经理路则鹏主持了今年的管理评审,对方针、目标的适宜性进行了评审,协助管代进行了内审,确保所需资源得到满足。

为确保公司环保、安全资金得以保障,公司每年制定专门预算,及时提供有关资金,确保本公司各项资金及时到位,保证环保、安全活动得到实施,达到预防污染、安全第一的活动目的。经了解组织环保、安全主要投入到固废分类处置、劳保、体检、消防、(高温补助、取暖费)福利费用等投入方面。

通过现场观察及与领导沟通了解到,公司为确保管理体系的有效运行和持续改进,确保满足顾客要求,增强顾客满意,确定并提供了必要的资源,目前资源配备基本能满足要求,机构设置合理。经过管理体系运行证明,现有资源可满足体系和产品的要求。

提供了《SDSJHC-CX04-2022环境因素识别与评价控制程序》及《SDSJHC-CX05-2022 危险源辨识与风险评价控制程序》,对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

1、查“环境因素辨识与评价表”,涉及行政部的环境因素有水电消耗、生活垃圾的处置不当污染环境、废纸随意丢弃污染环境、废电池随意丢弃污染环境、纸张使用能源消耗、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒丢弃污染环境、废弃的日光灯管、废弃的旧电池排放、火灾等。考虑了生命周期观点。采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素,评价出行政部的重要环境因素为潜在火灾、能源资源消耗和固废排放;

2、提供了行政部的《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定表》,识别了办公活动过程中的危险源,主要包括办公区中插座质量差,漏电、电线破损裸露、接线板负荷过重、烟头未熄灭或直接扔进纸篓中;上下班路途中违规行驶导致意外交通事故、疲劳、酒后驾驶导致事故、对停车场不熟悉导致意外撞车等。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价;

3、查行政部提供的“不可接受风险清单”,评价出行政部重大危险源:潜在火灾事故、触电、交通事故伤害。针对每项风险源策划了可采取的控制措施,经评价,组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应



对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

4、通过安全培训教育、应急预案等对重要环境因素和重大危险源实施控制，基本适宜。

提供了《SDSJHC-CX24-2022环境安全法律法规控制程序》，提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物污染防治法、仓库防火安全管理规则、劳动防护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》及相关产品标准。执行的标准包括：商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、安全标志及其使用导则GB 2894-2008、标牌GB/T 13306-2011、高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范JTG D80-2006、公路交通安全设施施工技术规范JTG/T 3671-2021等。获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

提供了《2023年度合规性评价综述》（JL/QEO-06）及《合规性评价报告》，分别对应适用的法律法规及其条款进行了符合性评价，评价人：陈国华、刘树玲、田静、路则鹏；评价日期：2023.6.30。评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●编制了《人力资源控制程序》，规定了人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。

●编制“岗位任职要求”，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

●公司办公设备主要包括：办公设备有电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描机。有办公楼，基础设施能够满足办公及生产的需求。

查设备台帐，主要是办公设备，包括：电脑、电话、办公桌椅、展板、文件柜、汽车等；行政部电脑、传真、打印机及网络运行正常，日常维护保养包括对电脑的定期杀毒，车的定期保养、大中小修、定期年检。全部完好。

消防栓、灭火器若干，配电箱无异常。

无特种设备：

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进



行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

●策划了下列内容：

1、产品：交通及公共管理用标牌、轨道交通工程机械及部件、金属丝绳及其制品、金属制品、金属材料、隔热和隔音材料的销售服务，制定了质量目标。

2、销售服务过程：顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务

3、编制了销售管理制度、《与顾客有关的过程管理程序》、《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》、《销售过程控制程序》等管理、作业及检验文件对服务提供过程进行控制。

4、收集了相关法律法规：质量法、公司法、合同法、招标投标法、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》等。

5、销售及技术服务设施：电脑、汽车、笔记本、一体机等，基本满足要求。

6、质量记录：在产品实现策划过程中，共形成质量记录多份。

●过程的策划符合要求。

●与负责人沟通确认，销售部负责产品的销售设计，主要路则鹏，在相关行业从销售工作多年，能力满足公司销售设计的需要，公司自成立以来，专业从事交通及公共管理用标牌、轨道交通工程机械及部件、金属丝绳及其制品、金属制品、金属材料、隔热和隔音材料的销售服务，均依据相关标准和顾客要求采购销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品销售的研发活动，原销售模式发也无变更，一直按标准要求进行采购销售。

●查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品销售模式设计过程及相互作用，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。

●公司所销售的产品销售模式均早已定型，按照客户需求采购产品，不会私自对销售方式和客户要求进行调整更改，所销售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的销售产品时，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。



●与负责人沟通及经确认，公司产品的销售完全按照国家法定的程序、惯例和客户的要求进行采购，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前产品的销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，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销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求。签订合同之后，依据合同要求和公司库存状况，制定采购订单向供应商实施采购。

●查见该公司的《销售管理制度》《与顾客有关的过程管理程序》《顾客投诉处理与满意度查控制程序》《采购控制程序》《销售过程控制程序》等管理、作业及检验文件对服务提供过程进行控制。

●执行标准《商品经营服务质量管理规范 GB/T16868-2009》、《标牌GB/T13306-2011》、《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范JTG D80-2006》、《公路波形梁钢护栏 JT/T 281-2007》和客户要求等。

●销售服务流程：招投标/业务洽谈 → 合同评审 → 采购 → 检验 → 交付；

1、查见办公现场整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

2、总经理路则鹏、正在与顾客电话沟通采购无的具体事项。

3、现场观看办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

●产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。经查基本符合要求。

●查看下销售合同，内容包括产品名称、规格型号、数量、价格等，有客户盖章。

●部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

●公司根据客户订单要求向供应商下采购订单，由供应商按照公司订单生产备齐所需货品，发货至公司客户指定地址。

抽《发货单》，时间：2023年6月7日，交付地点：山东省路桥集团有限公司，产品：预埋件、地脚螺栓、不锈钢栏杆，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，签收人：吴波，后期依据销售合同提供相关技术咨询、退换货等售后服务

抽《发货单》，时间：2023年9月21日，交付地点：临清市第一建筑工程有限公司，产品：折浸塑铁丝网、立柱，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，签收人：姜明，后期依据销售合同提供相关技术咨询、退换货等售后服务



- 公司产品和服务的放行，需得到路则鹏经理的批准后放行。

公司采购交通及公共管理用标牌、轨道交通工程机械及部件、金属丝绳及其制品、金属制品、金属材料、隔热和隔音材料会向供应商索取产品合格证或产品检测报告，交给公司客户，具体产品的外观、数量、规格等，由公司客户签收时进行确认，确认无误进行签字验收。

----产品检验，体现在产品送货单和配套的产品质量单

抽2023年6月7日送货单单，供方：山东世纪华创交通设施有限公司，产品为：天桥不锈钢栏杆、预埋件、地脚螺栓，确定产品外观、数量、规格等，确认无误后，签字验收，签收人：吴波

抽2023年8月1日出库单，供方：山东世纪华创交通设施有限公司，产品为：浸塑铁丝网、立柱，确定产品外观、数量、规格等，确认无误后，签字验收，签收人：姜明

----该公司对商品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。

提供了“营销人员工作监督表”，对销售人员的工作进行了监督检查。

抽查2022年6月18日的“营销人员工作监督表”，业务人员：刘树玲，综合评价：96分，检查人：陈国华。

提供了“销售服务过程检查记录”，定期对接单、采购、检验、交付、售后服务等进行检查，抽查2022.4.22日、2022.3.19日、2022.7.13日检查结果，正常，检查人刘树玲。

- 另抽其交通及公共管理用标牌、轨道交通工程机械及部件、隔热和隔音材料的进货验证记录，均记提供了产品质量合格证明。

●公司制定了《SDSJHC-CX17-2022监视和测量控制程序》，对产品、过程和质量管理体系进行监视和测量，及时采取纠正和预防措施，确保产品符合规定要求。建立《SDSJHC-CX12-2022与顾客有关的过程管理程序》、《SDSJHC-CX13-2022顾客投诉处理与满意度查控制程序》等对目标、指标及管理方案进行管控、对相关信息进行分析处理。

1、公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

2、对目标完成情况进行绩效考核，提供了《质量\环境\职业健康安全目标分解考核表》及《环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表》，考核结果均达成目标。考核统计人：陈国华、田静，考核时间2023年9月15月。

3、公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、顾客满意度测量等方式完成。

4、销售部负责对供方实施监视和测量，通过对供应商年度评价，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。对产品销售过程的监视和测量活动进行了策划和实施；对顾客满意度进行了定期评价



和分析。经统计公司本年度主要顾客的平均满意度达到96分，达到了预期目标；针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，拓展销售渠道。

5、提供《环境安全运行检查记录》，每月对各部门进行环境安全事项的例行检查，检查项目包括：办公区、生活区有无设置分类垃圾箱？废品是否集中收集处理？库房的物品放置是否符合安全规定？仓库物料储存状况有无安全隐患？有无长明灯、或开关损坏？空调温度是否按规定使用？废纸是否回收并二次使用？有无未关水龙头或水管漏水的？灭火器气压是否正常？灭火器是否在保质期内？灭火器保险是否完好、位置是否移动？消防栓有无破损、异常？

安全通道有无堵塞？消防设施是否定期进行点检？区域配电箱漏电保护装置是否处于正常状态？……等。抽查了2023.7.17、2023.8.13、2023.9.18、2023.10.29的检查记录，均正常，满足要求，检查人：陈国华。

6、企业主要从事交通及公共管理用标牌、轨道交通工程机械及部件、金属丝绳及其制品、金属制品、金属材料、隔热和隔音材料的销售服务，无需环境监测，无需环境和职业健康安全监测设备。也没有安排环境监测和工作场所职业病危害因素监测。公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的故事。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

企业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；设备；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

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

公司于2023年7月11日-7月12日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2023年8月10日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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:

公司销售产品满足客户要求，客户满意，未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情



况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

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，年度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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

通信地址变更至中国(山东)自由贸易试验区济南片区山钢新天地 9 号楼 611 室

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

未对新冠肺炎应急预案进行演练，已整改

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，（山东世纪华创交通设施有限公司）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

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:张磊 赵庶娴



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。