

项目编号：0821-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：保定科建交通工程有限公司

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）：温红玲

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 7 月 4 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
☒ 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：温红玲

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
A	温红玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3210533 2023-N1EMS-2210533 2021-N1OHSMS-1210533	Q:12.03.00 E:12.03.00 O:12.03.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨一凡/杨月磊	向导	受审核方

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，进行第二次监督审核□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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

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、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等。

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：JT/T280-2022 《路面标线



涂料》

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：2024年07月03日 上午至2024年07月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月27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：道路反光涂料的生产

E：道路反光涂料的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：道路反光涂料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：博野县小店村

办公地址：博野县小店村

经营地址：博野县小店村

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 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

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

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：2024 年 7 月 25 日前提提交审核组长。

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 2025 年 6 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：特种设备管理；监视和测量资源管理；生产过程控制；目标考核情况；不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

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、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

公司总目标	完成情况
1) 产品出厂合格率 100%	100%
2) 顾客满意率 95%以上	96%
3) 固体废弃物 100%分类，合理处理	100%
4) 环境污染事故发生率为零	0
5) 杜绝各类重伤以上事故，且事故发生率为零	0
6) 杜绝火灾事故，火灾事故发生率为零	0

查提供有综合部、生产部、销售部3个部门分解目标及考核情况，均已达成目标值。考核人为各部门负责人，按季度进行考核，自去年6月审核以来，公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

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)

**资质符合性:**

经核对, 营业执照, 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。提供有固定污染源排污登记回执, 有效期内。

目标考核情况:

查提供有公司 2023 年第 2、3、4 季度、2024 年第 1、2 季度公司总目标和各部门分解目标的考核情况, 公司和各部门均完成了目标值, 基本符合要求。

顾客满意度:

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表, 顾客满意率 96%, 达到公司目标要求。

人员、能力和意识:

查, 公司编制了《人力资源控制程序》, 查, 公司策划了各岗位的人员任职要求, 编制有《员工入职要求及岗位职责》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求, 对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述, 现场确认, 能满足规定要求。

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力, 查杨月磊等, 均有多年的道路反光涂料的生产工作经验, 提供有岗位能力评价记录, 均经培训考核合格上岗。

提供有 2024 年培训计划表, 抽查培训计划和培训记录。

2024.1.5, 内审员培训。培训老师: 咨询师 参加培训人员: 辛文会、未文彩。考试成绩合格。培训效果评价: 为公司组建了一支内部审核的对伍, 对保证公司的内审工作起到了重要作用。评价者: 咨询师。

2024.2.28, QEO 标准培训, 培训老师: 咨询师 参加培训人员: 辛文杰、辛文会、未文彩、杨月磊、布博贞, 现场提问, 全部取得优良成绩。培训效果评价: 公司全体人员对质量、环境、职业健康安全标准有了深刻的认识, 结合本公司的实际情况, 认识到质量、环境、职业健康安全的重要性, 认识到保证顾客满意是公司发展的保证, 使公司全体人员的质量、环境、职业健康安全意识有了很大的提高。评价人: 咨询师

.....

其余培训计划均按时进行了培训。

抽查内审员能力: 查内审员辛文会、未文彩经培训考核合格, 提供有由总经理批准的内审员任命书;

现场与内审组长及内审员沟通发现, 内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚 (△)。

与负责人沟通, 后续会针对内审员进行内审员要求及控制程序培训。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针; 相关的质量目标; 员工对质量/环境/职业健康安全体系有效性的贡献, 包括改进质量环境绩效的益处; 不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问综合部负责人, 知道公司方针, 知道所在的工作岗位的质量目标, 也了解自己的工作好坏会影响组织质量/环境/职业健康安全体系的有效运行。

综合部对培训的需求识别及实施控制过程基本有效, 符合要求。

基础设施:

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要, 提供并配备:

现场查看, 公司位于河北省博野县小店村, 提供有厂房租赁合同, 办公区有综合部、生产部、销售部办公室各 1 间、会议室 1 间, 生产区分为原料仓库区、成品仓库区、生产区。

经现场确认, 员工人数 15 人, 其中管理人员 5 人, 操作人员 10 人, 设置销售部、综合部、生产部 3 个部门, 规定了各部门的职责和权限。

人员: 办公人员、销售人员、财务人员、技术人员、生产人员、质检人员

办公设备: 电脑、电话、打印机、扫描仪等



生产设备：搅拌机等。

特种设备：叉车，与负责人沟通，有需要时会临时租赁叉车，但提供不出所租赁叉车相关资质证件，并承诺，后续如有使用，会找有正规手续的叉车及叉车驾驶人员。

检测设备：电子秤、游标卡尺、软化点测试仪、密度计。

环保设备：除尘器、垃圾桶。

消防设施：消防栓、灭火器等。

资源配置基本满足要求。

查见“办公设备台账”、“生产设备台账”、“监视测量设备台账”，明确了设备名称、型号、数量等。企业提供的《BDKJ-CX-04-2021 基础设施控制程序》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求。

查见“设备维修保养计划”，规定计划保养时间、设备、规格型号、保养人等内容。

维修项目：清理、更换易损件。

查提供有设备-搅拌机日常维保记录，现场观察，设备运行正常，维保记录填写规范。

抽查提供有环保安全设施检查记录，现场观察，设备运行状态正常。

现场巡视：产品生产过程中设备均适宜，运行良好。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

运行的策划和控制：

公司主要进行：道路反光涂料的生产。

公司产品执行标准：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、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国标准化法、JT/T280-2022 《路面标线涂料》。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定生产过程的要求；产品标准、开发规范、咨询服务要求等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、作业规范。
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---流程图
- d) 按照准则实施过程控制；---生产过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----需确认/特殊过程：搅拌过程

----外包过程：无

----经确认：暂无策划的更改。

产品和服务的要求：

编制的《管理手册》、《BDKJ-CX-29-2021 与顾客有关的过程控制程序》中规定了与服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

销售部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。同时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。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

销售部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《产品要求评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

公司主要的客户包括：邯郸市立通道路设施有限公司、陕西金宝迪交通工程建设有限公司等。

抽查：



1、需方：邯郸市立通道路设施有限公司，产品名称：道路标线（冷漆）-4554.6 平方米，合同约定有交付方式、交付地点、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》，评审人员：杨月磊、布博祯，审批：辛文杰，评审结论：满足要求。

评审时间：2023.7.2，合同签订时间：2023.7.3，评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

2. 需方：陕西金宝迪交通工程建设有限公司，产品名称：热熔反光型涂料-白色、黄色-120T、热熔突起型涂料-白色-220T，供货期：2023.10.1-2023.12.30，合同约定有交付方式、交付地点、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》，评审人员：杨月磊、布博祯，审批：辛文杰，评审结论：满足要求。

评审时间：2023.9.30，合同签订时间：2023.10.1，评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据销售部经理介绍：合同签订前，由销售部/生产部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

产品和服务的设计开发过程：

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：公司生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查杨月磊等人，均有多年的工作经验，对道路反光涂料的生产有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要；并制订了道路反光涂料的生产工艺流程：下料（石油树脂、钛白粉（中黄）、玻璃微珠）原料 --- 投料--混合搅拌--出料封装--成品 --检验；经确认，关键过程：搅拌过程；需确认过程：搅拌过程；外包过程：无；并策划了定期对需确认过程进行确认。查提供有投料、混合搅拌、出料封装作业指导书、设备安全操作规程、过程、成品检验规程等。

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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

同时负责人介绍，近年来，公司生产部对产品生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，节能降耗。基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务过程管理：

查提供有《外部提供产品、生产和过程控制程序 BDKJ-CX-12-2021》，规定了供方选择评价准则及采购控制要求。查提供有“合格供方录”，列入合格供方有

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	濮阳市新豫石油化工有限公司	碳五石油树脂	2024 年 1 月 20 日
2	辽宁三环树脂有限公司	固体丙烯酸树脂	2024 年 1 月 20 日
3	保定帛兴交通科技有限公司	内混珠	2024 年 1 月 20 日
4	河北驰野玻璃珠有限责任公司	标线用玻璃珠	2024 年 1 月 20 日
5	衡水希陆交通科技有限公司	蜡	2024 年 1 月 20 日
6	上海谦帅新材料科技有限公司	喷涂树脂、分散剂、防沉剂	2024 年 1 月 20 日

.....

查供方评价控制：

查提供有供方评定价记录表，供方名称：濮阳市新豫石油化工有限公司/辽宁三环树脂有限公司，供货内容：碳五石油树脂/固体丙烯酸树脂，评价内容：资质、产品质量、服务质量、交货期等，查均提供有供方营业执照复印件、产品认证证书复印件、服务质量评价，产品质量符合要求、供货期满足要求等，有部门负责人的意见、评价结论、评审记录等，评价结论：同意列入合格供方，评价日期：2024 年 1 月 20 日。

查采购控制：

查提供有 2024.5.20/2024.3.25 签订“采购合同”，合同编号：XYDX20240520/合同编号：20240325-001，供方：濮阳市新豫石油化工有限公司/辽宁三环树脂有限公司，采购产品：碳五石油树脂-XY-1288R-34T/



固体丙烯酸树脂-A-02-10T, 合同约定有: 商品名称、种类、单位、数量、价钱, 违约金, 交货时间, 质量标准, 包装标准及包装物的供应与回收、售后服务、培训交货方式地点、支付方式等, 有双方签字盖章。

查采购产品的验证:

与负责人沟通, 综合部采购后入库, 由生产部人员负责验证其数量、外观、合格证等, 验证合格后填写《入库单》进行入库。采购办公用品等, 一般验证以下内容: 数量符合; 目测质量符合。若发现不符合, 应按《不合格品控制程序》进行处置。

外部提供过程、产品和服务控制受控。

生产和服务实现过程控制:

组织在管理手册 8.5、《BDKJ-CX-05-2021 生产过程运行控制程序》中规定了生产服务的具体控制要求, 符合标准要求。

公司道路反光涂料的生产, 通常依据客户的订单、维修要求来确定安排生产及维修的有序进行。

a) 组织通过客户合同要求、临时订单通知, 生产车间通过生产部下达的生产计划获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了道路反光涂料的生产工艺等文件, 文件中描述了各过程控制指标, 作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产服务配备了适宜的生产设备, 编制了设备安全操作规程, 指导操作工操作设备, 观察所有设备工作正常。

d) 组织为生产服务配备了可满足要求的监视测量设备。

e) 组织对生产服务过程和产品实施了监视和测量, 并作了相应记录。

f) 生产部负责对产品的放行, 综合部负责产品交付和交付后活动的实施, 需要售后服务时由综合部负责联系售后服务工作。

g) 为生产服务过程配备了必要的设备操作人员。

h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制;

公司策划了道路反光涂料的生产工艺流程: 下料(石油树脂、钛白粉(中黄)、玻璃微珠)原料 --- 投料--混合搅拌--出料封装--成品 --检验; 经确认, 关键过程: 搅拌过程; 需确认过程: 搅拌过程; 外包过程: 无。查看有关键/特殊过程确认记录, 针对搅拌过程, 从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认, 确认时间为 2023 年 11 月 15 日, 确认结论: 公司提供的条件完全可以满足搅拌过程要求, 能够保证产品质量, 确认基本符合要求。

现场观察:

——白色热熔标线涂料的生产过程:

——下料(石油树脂、钛白粉(中黄)、玻璃微珠)原料、投料过程、混合搅拌、出料封装过程: 与现场操作工沟通, 熟悉操作注意事项:

1) 观察现场人工将料搬运至搅拌机前, 加料前检查、确认生产设备设施运行是否正常, 参数设定是否准确, 管道接口是否密封等; 按配料单逐一配备各原料投放数量, 并核对是否准确; 观察现场操作, 工人依照产品生产经验的配料比例, 按顾客需求产品, 配备物料。物料按照原料袋和电子秤计算配料比。查现场有《配料记录》-2024-07-04, 按顺序依次放入原料, 具体比例管理人员保密。

2) 按要求加料完成后, 按工艺要求, 开始搅拌; 期间持续放料、持续搅拌、持续装料(袋装), 在生产过程中, 检查设备运行情况是否正常; 观察现场设备运行正常, 现场操作均符合要求。现场观察, 出料封装后把袋子整齐摆放在架子上, 观察现场操作过程符合规定要求。

查提供有《生产记录表》-2024-07-04, 记录有生产时间、生产种类、异常时间记录、产量、收成率、开机率等, 有操作工和审核人签字。

3) 装袋完成后, 取样进行成品检验, 检验依据: JT/T280-2022《路面标线涂料》,

查提供有《成品检验记录》, 记录有生产日期: 2024-07-04, 产品名称: 白色热熔标线涂料, 规格型号: 25kg/袋, 记录有生产数量、抽样量, 检验项次有: 珠子含量、软化点、密度、外观, 查检



验结果均符合规定要求，有检验员签字。

另检查提供有 2024 年 7 月 3 日-黄色热熔标线涂料-20T/2024 年 6 月 27 日—白色热熔标线涂料-25T/2024 年 6 月 17 日—黄色热熔标线涂料-35T/2024 年 4 月 10 日—白色热熔标线涂料-30T《配料记录》、《生产记录》、《成品检验记录》，检查记录填写规范，检验项次、抽样量、检验结果均符合规定要求。

现场观察以上生产过程各工序操作均符合规定要求。

产品和服务的放行：

公司管理手册 8.6 中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货验收要求等。

①查进料控制：

与负责人沟通，综合部采购后入库，由生产部人员负责验证其数量、外观、合格证等，验证合格后填写《入库单》进行入库。采购办公用品等，一般验证以下内容：数量符合；目测质量符合。若发现不符合，应按《不合格品控制程序》进行处置。

查提供有采购产品的验证：碳五石油树脂-XY-1288R-34T/固体丙烯酸树脂-A-02-10T，查提供有供方送货单、供方原料质检报告、合格证书等，经验证其数量、外观、质检报告、合格证齐全，开具有《入库单》，符合原料验收要求。

经查采购均在合格供方处。

与负责人沟通，未发生在供方现场验证情况。近一年以来，未发生过因原材料质量问题导致的客户投诉。

采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标、企标进行检验。）

具体过程控制详见生产质检部 8.5.1 审核记录

（三）成品检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标、企标）

查提供有《成品检验记录》，记录有生产日期：2024-07-04，产品名称：白色热熔标线涂料，规格型号：25kg/袋，记录有生产数量、抽样量，检验项次有：珠子含量、软化点、密度、外观，查检验结果均符合规定要求，有检验员签字。

另检查提供有 2024 年 7 月 3 日-黄色热熔标线涂料-20T/2024 年 6 月 27 日—白色热熔标线涂料-25T/2024 年 6 月 17 日—黄色热熔标线涂料-35T/2024 年 4 月 10 日—白色热熔标线涂料-30T《成品检验记录》，检查记录填写规范，检验项次、抽样量、检验结果均符合规定要求。

查第三方检验控制：

查提供有交科院检测技术(北京)有限公司检测报告，报告编号依次为：2024JTL0085G/2024JTL0086G/2024JTL0087G，样品名称：路面标线涂料；规格型号依次为：白色溶剂普通型/白色热熔反光型/白色双组分普通型；样品状态依次为：白色液体，无结皮、结块 / 白色粉末状固体，无结块 / 白色液体，无结皮、结块；委托单位：保定科建交通工程有限公司；生产单位：保定科建交通工程有限公司；检测类别：抽样检测；检测日期依次为：2024/01/29~02/12 / 2024/01/29~02/14 / 2024/01/29~02/18，检测依据：JT/T 280-2022《路面标线涂料》，

检测结论依次为：经抽样检测，保定科建交通工程有限公司委托的路面标线涂料样品，所检项目符合 JT/T 280-2022《路面标线涂料》标准中 白色溶剂普通型路面标线涂料 / 白色热熔反光型路面标线涂料 / 白色双组分普通型路面标线涂料 的相关技术要求。

签发日期：2024 年 03 月 21 日

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。

绩效的监视和测量情况：

企业介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：



公司编制有《BDKJ-CX-06-2021 环境和职业健康安全绩效监测程序》、《BDKJ-CX-16-2021 内部审核控制程序》、《BDKJ-CX-17-2021 管理评审控制程序》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

综合部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录；综合部每周对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度/年。目标均完成。抽查环境、安全绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，公司员工的环保安全意识明显加强，公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人，评价时间为 2024 年 6 月 24 日

查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施、办公室环境管理、固体废弃物管理、节水节电、印纸使用、办公区域噪音、设备维护，查提供 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 23 日、2024 年 6 月 23 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：劳保用品防护，违章指挥、安全操作，机械运行，用电，车间安全标志设置，查 2024 年 4 月 21 日、2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 21 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品中，从而降低工作过程中噪声，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对生产车间环保和安全设施、灭火器的检查，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。

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

查提供有保定科健交通工程有限公司固定污染源排污登记回执，有效期内。

查提供有环境影响报告表：保定科健交通工程有限公司道路反光材料生产项目，2018 年 6 月。

查提供有环评审批意见：审批意见“保定科健交通工程有限公司道路反光材料生产项目环境影响报告表”，博环表【2018】第 116 号，2018 年 7 月 20 日。

查提供有竣工环境保护验收监测报告表：保定科健交通工程有限公司 道路反光材料生产项目 竣工环境保护验收监测报告表，建设单位：保定科健交通工程有限公司，编制单位：石家庄惠济环保科技有限公司，2019 年 4 月。

查提供有竣工环境保护验收批复“关于保定科健交通工程有限公司道路反光 材料生产项目固体废物污染防治设施 竣工环境保护验收批复”，博环验【2019】47 号，2019 年 5 月 29 日。

查提供有 2024 年度环境检测报告——废气、噪声，庚驰环检字(2024)第 J1033 号，检测单位：河北庚驰环境检测技术有限公司，检测结果均达标，2024 年 6 月 5 日。

查提供有保定科健交通工程有限公司职业病危害因素检测报告，报告编号：052023WT0026，检测单位：河北德远检测检验技术有限公司，检测结论：本次生产性粉尘检测包括：石灰石粉尘、噪声，均未超出接触限值，2023 年 6 月 8 日。

查提供有员工定期体检报告，2024 年 3 月 19 日，均无职业危害禁忌症。

查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

该公司自去年 6 月审核以来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。

无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

与负责人沟通，查公司策划有运行控制文件：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理办法》、《节能降耗管理办法》、职业健康安全管理规定、消防管理制度、技术服务用电安全管理规定、女职工保护及职业卫生管理制度、车辆交通安全管理制度、劳动保护与防护用品管理制度、安全技术服务和劳动保护标准等，上述文件中规定了运行控制标准及要求。

查运行控制情况：

1. 废水控制：



1) 生产废水：本项目生产不产生生产废水；

2) 生活污水：泼洒厂区地面抑尘，不外排。

2. 固废控制：

1) 除尘器：收集后，回收利用；

2) 职工生活：厂内定点存放，由环卫部门定期清运处理；

3) 搅拌工序：收集后，外售。

3. 噪声：本项目噪声污染源主要为各种生产设备及风机等设备：

通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

4. 防渗：项目旱厕、车间需做防渗处理。

5. 废气：物料搅拌过程中产生的粉尘：经过集气罩+除尘器处理后通过15米排气筒排放。

6. 工作场所职业危害因素：噪声和粉尘

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确职业病危害风险点及控制措施如下：

风险点名称：搅拌过程粉尘、噪声

① 搅拌过程粉尘：

a. 设置了集气罩+除尘器处理后通过15米排气筒排放；

b. 配备防护口罩并正确佩戴；

c. 设置粉尘危害及防护标识；

d. 定期进行防护培训和体检。

② 噪声：

a. 设备上选用低噪声设备；对设备采用了减振基础；

b. 定期进行设备维护保养；

c. 设置噪声危害及防护标识；

d. 配备防噪耳塞并正确佩戴；

e. 定期进行防护培训和体检。

查现场安全防护：现场操作工佩戴有口罩、防噪耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

7. 紧急情况控制：

策划有《应急准备和响应控制程序》，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。查有紧急情况发生预案包括火灾事故、触电事故应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

8. 资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

9. 安全防护：

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。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、毛巾等。毛巾为各部门领用，其余物品皆为生产部领用。

10. 员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

11. 相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等。

12. 提供有《2023 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

13. 公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提



供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。提供社保完税凭证。

14. 与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及职业危害因素。

经查组织的运行控制基本符合要求。

变更控制：《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

策划符合标准要求。

合规性评价情况：企业于 2023 年 12 月 20 日进行了合规性评价，评价结论：公司遵守国家相关的法律法规，无违法情况发生。

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2024年1月10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，对质量环境职业健康安全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2024年1月20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，输入基本充分，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，已整改完成，经查整改基本有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强内审、管评与业务运行的融合度。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不符合控制：

授权 杨月磊 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，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。

自 2023 年 6 月至今，环境安全方面通过检查未发生重大的环境的事件等不符合情况。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、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：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。

自 2023 年 6 月至今，举行一次内审，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，改进正在进行中。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。查改进实施情况，已改进，验证改进措施有效，基本符合要求。

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。



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2023年6月至今无环境安全事故发生,也没有发生相关方投诉,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: 无
- 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

查上次审核中不符合项已整改,经验证,整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

组织的认证证书、标志只用于招投标、产品市场宣传和向顾客展示,标志和证书的使用符合要求。

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, (保定科建交通工程有限公司) 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: 温红玲



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。