

项目编号：20855-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：黄山市百庆交通设施有限公司

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）：温红玲

审核组员（签字）：宋明珠

报告日期：2024年11月16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：温红玲

组员：宋明珠



受审核方名称：黄山市百庆交通设施有限公司

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
A	温红玲	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:17.12.05,17.13.00
			E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:17.12.05,17.13.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2210533	O:17.12.05,17.13.00
B	宋明珠	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2247783	Q:17.12.05,17.13.00
			E:审核员	2022-N1EMS-2247783	E:17.12.05,17.13.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2247783	O:17.12.05,17.13.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李莹/许洁婉	向导	受审核方

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：《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、安徽省环境保护条例、



安徽省安全生产条例、安徽省消防条例等。

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：

GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、GB 5768.2-2022 道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志、GB/T 23827-2021 道路交通标志板及支撑件、GA/T 1548-2019 城市道路主动发光交通标志设置指南、GB 5768.7-2018 道路交通标志和标线 第7部分：非机动车和行人、GB 5768.5-2017 道路交通标志和标线 第5部分：限制速度、GB/T 31446-2015 LED主动发光道路交通标志、GB/T 28651-2012公路临时性交通标志、GB/T 5845.2-2008城市公共交通标志 第2部分：一般图形符号和安全标志、JT/T 279-2004 公路交通标志板、JT/T 939.4—2020公路LED照明灯具 第4部分：桥梁护栏LED照明灯具等。

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11月14日 上午至2024年11月16日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月1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：交通标志护栏的制造、维修

E：交通标志护栏的制造、维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：交通标志护栏的制造、维修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：歙县徽城镇新洲路歙州货运停车场

办公地址：安徽省黄山市歙县徽城镇新洲路歙州货运停车场

经营地址：安徽省黄山市歙县徽城镇新洲路歙州货运停车场

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）：黄山市歙县富堨镇 010 县道

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-11-13 8:00:00 上午至 2024-11-13 12:00:00 上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；交通标志护栏的制造、维修服务过程控制；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：

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 12 月 1 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 11 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；特种设备管理控制；交通标志护栏的制造、维修服务过程控制；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。

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2014 年 01 月 23 日；体系实施时间：2024 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：17 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：



策划了交通标志护栏的制造、维修工艺流程图：

制造：下料→焊接→反光膜贴膜（图文雕刻→贴膜）→检验入库→现场安装

维修：路上巡查→发现损坏→摆放安全标志、指挥交通安全→清理拆除→ 维修安装→检查确认→收回安全路锥→撤离现场

经确认，关键/特殊过程：焊接；需确认过程：焊接；外包过程：计量校准过程。

查看有关键过程确认记录，针对焊接过程，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 2024.04.10，符合策划要求。

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

质量、环境和职业健康安全方针：

遵守法律法规，确保产品质量，预防环境污染，控制安全风险，实施持续改进，追求顾客满意。

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。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。

理解组织及其环境、理解相关方的需求和期望、应对风险和机遇的措施：

法人兼总经理：李永彬；管代：胡祝芳；

黄山市百庆交通设施销售有限公司座落于安徽省黄山市歙县。本公司专业技术超前，设备先进。公司资金实力雄厚，能开发代理极为全面的交通设施产品，与浙江、江苏、上海、北京深圳等多个交通设施生产厂家建立畅通的供给渠道和良好的合作关系，能够完成和保障大规模、综合性的交通设施工程项目的需求。是一家集生产、维护为一体的综合性公司实体。公司依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2015 idt ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020/ISO45001:2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，结合本公司的实际情况和产品特性，建立、实施、保持和持续改进了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，确保在满足国家法规的基础上为客户提供优质的产品和服务。

根据顾客要求、企业的经验和资源状况，以过程方法模式，识别公司的管理体系所需的过程。采用 PDCA 循环的管理方法。重点识别交通标志护栏的制造、维修及相关环境、职业健康安全管理活动实现过程、关键过程及其相互作用。通过把管理的过程方法原则和系统方法原理相结合，实现企业的全面管理。

——以顾客为关注焦点，对影响公司管理体系预期结果的相关方进行了全面的识别和评价，策划了“组织环境及相关方要求管理程序”、“风险和机遇的应对措施控制程序”、“环境因素识别和评价控制程序”、“危险源辨识、风险评价和风险控制程序”、“法律法规与其他要求获取、确认程序”等。

出示有“公司所处的外部和内部环境因素确定表”、“相关方要求及期望”及“风险与机会评价与应对策划表”，基于风险的思维对可能导致对过程和预期结果产生影响的公司内外部的因素、风险和机遇及与管理体系有关的相关方的信息进行了监视与评审。

——核查“风险与机会评价与应对策划表”质量/环境/安全（共 3 份），内容显示对组织面临的风险和机遇进行了识别及措施的策划； 编制：罗琴巧； 审核：胡祝芳；批准：李永彬；2024.04.23.；

抽查：

1、法律、法规内容的变化；

风险：公司未充分和及时收集评估，并转化为公司制度执行，部分员工守法意识淡薄、对质量相关的法律法规了解不足

机遇：公司产品结构调整带来潜在客户

风险及机遇应对措施：主要职能部门定期对产品质量相关的法律、法规进行收集并周期性评价。



2、产品及服务提供过程。

风险：计划制定不合理，导致服务不到位；销售产品质量达不到要求；

机遇：市场竞争加剧，发展压力加大，驱使公司创新发展。

3、管理流程

风险：目前公司管理流程存在缺陷且对产品质量监督过程管理制度不健全。

机遇：完善流程，提高可执行性，可以提升公司人员整体的工作水平。

——基本满足要求。。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：潜在火灾的发生、废气的排放、固废的处置、噪声排放，重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

识别的不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、交通事故，识别全面，符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标及考核：

公司总目标	完成情况
① 顾客满意度 ≥ 90 分；	92
② 产品及时交付率 100%；	100%
③ 火灾、触电事故为 0；	0
④ 固废分类回收处理率 100%；	100%
⑤ 交通事故为 0；	0
⑥ 机械伤害事故为 0。	0

查均已完成。

各部门分解目标及考核：

查提供有综合部、销售部、生产维护部部门分解目标，提供有考核情况均已完成。

基本符合要求。

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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，交通标志护栏的制造、维修服务质量稳定并符合标准和顾客要求。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。

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。

企业明确了所提供服务的的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和过程监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照交通标志护栏的制造、维修服务实现的流程，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、维修服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、服务过程防护、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。

策划了交通标志护栏的制造、维修工艺流程图：

制造：下料→焊接→反光膜贴膜（图文雕刻→贴膜）→检验入库→现场安装

维修：路上巡查→发现损坏→摆放安全标志、指挥交通安全→清理拆除→ 维修安装→检查确认→收回安全路锥→撤离现场

经确认，关键/特殊过程：焊接；需确认过程：焊接；外包过程：计量校准过程。

查看有关键过程确认记录，针对焊接过程，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 2024. 04. 10，确认结论：公司提供的条件完全可以满足要求，能够保证服务质量。确认符合要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

现场与负责人沟通确认，本企业交通标志护栏属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中安全类金属制品制造，从生产工艺分析，属于“仅分割、焊接、组装类”，无需进行环评。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，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，顾客满意度为 92，达到公司目标要求。

变更的策划：

《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、制造、销售、维修服务工艺技术、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，确保管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的要求

策划有“与顾客有关的过程控制程序”。

——实施：

1、顾客沟通：负责人表述，销售人员主要通过拜访、电话、微信同顾客进行沟通，内容主要包括：

售前：确定产品的功能、性能、质量、价格、交期、支付方式等等顾客的要求。

售中沟通：跟踪顾客反馈订单到货情况……

售后沟通：了解使用情况及效果反馈……

查证据：方经理出示有与客户沟通的笔记本记录，内容包括价格、交期、质量的同客户沟通信息。

——上述证据有效证实公司与顾客沟通良好。

2、产品和服务要求的确定、评审及更改：公司主要通过签订合同来约定产品和服务要求，主要包括产品的功能、性能、质量要求及责任、价格、数量、交期等；其中组织附加的要求主要为：付款方式、订货方的义务和责任等；隐含和必须履行的要求主要为：贸易中所涉及的法律法规合规性要求和产品功能性、安全性要求的符合性等。

提供有“合同台账”：

顾客名称	项目名称	签订日期-完工日期	合同内容
歙县农村公路管理服务中心	歙县农村公路维保服务	2023. 09. 15-2026. 09. 14	详见工程量清单
歙县公安局交通管理大队	歙县 2024 年度交通标志护栏等交安设施维保服务采购项目	2024. 04. 01-2024. 12. 31	歙县城区(含开发区)交通安全设施(包括但不限于交通护栏、标志、标牌、标线、刚性警示柱、柔性警示柱等交通设施)的管理维护服务工作。

数量、价格、交期、质量要求等合同信息清晰明确，时间、双方权限人签章齐全。——确认满足要求。

——标的覆盖范围包括认证申请内交通标志护栏的制造、维修。

跟踪核查其合同评审记录：内容完整，责任人会签齐全。



评审项目：歙县 2024 年度交通标志护栏等交安设施维保服务采购项目

评审日期：2024. 03. 20

评审内容：

- 1、评审合同的完整性、明确性、合法性
- 2、顾客要求是否已确定
- 3、顾客潜在的需求是否已了解
- 4、是否能够按时送货
- 5、采购是否能达到合同对质量的要求

评审结论：通过评审

评审项目：歙县农村公路维保服务

评审日期：2023. 09. 10

评审内容：

- 1、评审合同的完整性、明确性、合法性
- 2、顾客要求是否已确定
- 3、顾客潜在的需求是否已了解
- 4、是否能够按时送货
- 5、采购是否能达到合同对质量的要求

评审结论：通过评审

另查，公司暂无合同要求变更的情况发生。

——基本符合

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程：

经过与生产维护部主管沟通和现场审核发现：公司生产维护部负责交通标志护栏制造、维修方案设计开发工作。

生产维护部配备了专业的技术人员，查杨钧等人，均有多年的工作经验，对交通标志护栏的制造、维修等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

与杨经理沟通，公司主要进行交通标志护栏制造、维修，与客户签订标段交通设施维护协议后，进行标定路段巡查，针对巡查过程发现的交通设施路障情况或客户方汇报的故障任务号，进行维修安装方案策划及所需交通安全标志图案设计并制作完成交通安全标志覆膜，并对拆装后的护栏受损部分进行重新制造后再拼接后完成安装。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照相关标准等进行生产和检验，技术指标均按照行业标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及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。

同时杨经理介绍，近年来，公司生产维护部团队，对生产设备和生产、维修工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。

经查符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

——策划有《采购控制程序》

1、采购的产品：角铁、方管、圆管、扁铁、槽钢、铝材、铝牌、彩钢瓦、反光膜。

2、查“合格供方名录”：

供方名称	供应产品名称
江苏弘然照明有限公司	杆件、标牌
歙县卫卫彩钢瓦经营部	标牌



歙县征成建材店 交通锥

.....

——合同信息完整明确，双方签字齐全。

跟踪核查其供方评审资料，内容基本完整，如下：

供方名称：歙县卫卫彩钢瓦经营部

评定内容：质保能力、交期能力、价格、服务质量、信誉度、样品使用、供方、环境信息、供方职业健康安全信息

审核意见：

供方的基本信息清楚，

评价意见确切。

同意综合评定意见，

建议列入合格供方。

供方名称：民营企业郭城

评定内容：质保能力、交期能力、价格、服务质量、信誉度、样品使用、供方、环境信息、供方职业健康安全信息

审核意见：

供方的基本信息清楚，

评价意见确切。

同意综合评定意见，

建议列入合格供方。

现场抽查采购记录，交通锥的供应商为歙县征成建材店，提供有相关供应商评鉴记录。

提供有原料检验记录。——具体抽样见 8.6 条款审核记录。

——基本符合

生产和服务实现过程控制：

组织在管理手册 8.5、《生产维修过程控制程序》中规定了生产维修服务的具体控制要求，符合标准要求。与杨经理沟通，公司主要进行交通标志护栏制造、维修，与客户签订标段交通设施维护协议后，进行标定路段巡查，针对巡查过程发现的交通设施路障情况或客户方汇报的故障任务号，进行维修安装方案策划及所需交通安全标志图案设计并制作完成交通安全标志覆膜，并对拆装后的护栏受损部分进行重新制造后再拼接后完成安装，通常依据维护服务要求巡查发现故障及故障报备来确定安排生产及维修的有序进行。

公司策划了交通标志护栏的制造、维修工艺流程图：

制造：下料→焊接→反光膜贴膜（图文雕刻→贴膜）→检验入库→现场安装

维修：路上巡查→发现损坏→摆放安全标志、指挥交通安全→清理拆除→ 维修安装→检查确认→收回安全路锥——撤离现场

经确认，关键/特殊过程：焊接；需确认过程：焊接；外包过程：计量校准过程。

查看有关键过程确认记录，针对焊接过程，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 2024.04.10，确认结论：公司提供的条件完全可以满足焊接工序要求，能够保证产品质量。确认符合要求。

现场观察：

交通标志护栏制造：

正在进行交通标志护栏——京式 M 护栏的制造

——下料过程：

查现场正在员工洪**正在下料，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项，操作工回答：注意事项有：工作前先检查确认设备状态良好后，将需要下料的钢管放在下料区，第一步准备切割，首先对钢管进行量尺，按图纸所需长短进行下料切割，按规范要求进行操作，下料尺寸要标准，切口要平整并观察，观察符合要求。

——焊接过程：



查现场焊工王**正在护栏焊接，查焊接人员能力，提供有焊工证，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。进入焊接操作间，对需要焊接的位置先量尺并做好记号，开始按工艺和安全操作规程要求进行焊接作业，焊接完成后进行自检，并观察表面无焊渣、焊瘤等缺陷，观察焊条使用、焊件外观等均符合要求。

——反光膜贴膜（图文雕刻→贴膜）过程：

查现场操作工李**，现场询问操作工了解图印机和覆膜机操作规范及操作注意事项，依据国家标准要求图案和尺寸，在电脑上进行图案编辑完成后，输入命令进行图文雕刻，现场图印有机动车标志、非机动车标志、让行标志、禁停标志、限速标志、施工告知牌，并检查标志图案准确无误后，开始进行贴膜工作，贴膜过程注意贴膜均匀、无气泡，现场观察操作及外观均符合要求。

另抽查 2024 年 11 月 8 日、2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 11 日、2024 年 9 月 17 日歙县公安局交通管理大队一标志板、标杆、警示柱、护栏等生产任务单和生产记录单，均符合要求。

交通标志护栏维修过程：

现场观察，歙县 2024 年度交通标志护栏等交安设施维保服务临时服务场所，黄山市歙县富堨镇 010 县道与负责人杨**沟通，

巡检过程中发现护栏损坏，杨**整体安排，洪**负责指挥交通安全，吴**和陈**负责拆装，与各操作工沟通，了解各自操作注意事项；

观察维修服务现场操作：

现场维修服务人员佩戴有安全帽、雨衣、反光衣，安全防护用品符合要求；现场车辆靠边，开启车辆双闪，开启警灯，占用一车道摆放安全警示路锥及施工告知牌，拆除破旧护栏，清理现场，安装新护栏，确认护栏按要求安装后撤回施工告知牌及路锥，人员快速撤离现场恢复道路交通；观察现场操作符合要求。

另查任务号 2024111200143，巡查上报，编号 BJ/BJ02/BJ0217，大类名称：交通设施，小类名称：交通护栏，立案条件：破损、锈蚀、脱落、缺失、移位、废弃；地址描述：歙县徽城镇 G233(黄山市公路管理局歙县分局)；问题描述：歙县，歙州大道，黄山市公路管理服务中心歙县分中心对面，交通护栏移位，查提供有 2024 年 11 月 12 日故障照片、修复照片共 7 张，基本符合要求。

查任务号 2024103000158，巡查上报，编号 BJ/BJ02/BJ0217，大类名称：交通设施，小类名称：交通护栏，立案条件：破损、锈蚀、脱落、缺失、移位、废弃；地址描述：徽工装饰(徽工堂红木馆)；问题描述：歙县，二环路，徽工堂红木馆对面，交通护栏破损；查提供有 2024 年 10 月 30 日故障照片、修复照片共 4 张，基本符合要求。

查任务号 2024110100094，巡查上报，编号 BJ/BJ02/BJ0217，大类名称：交通设施，小类名称：交通护栏，立案条件：破损、锈蚀、脱落、缺失、移位、废弃；地址描述：歙县滨江绿都商住小区西南(练江大道)；问题描述：歙县，歙州大道，练江大道，滨江绿都，徽派建设，马路对面，三个护栏柱，缺盖；查 2024 年 11 月 01 日故障照片、修复照片共 2 张，基本符合要求。

查任务号 2024102400134，巡查上报，编号 BJ/BJ02/BJ0217，大类名称：交通设施，小类名称：交通护栏，立案条件：破损、锈蚀、脱落、缺失、移位、废弃；地址描述：歙县桂林镇 S215(华通·国际城)；问题描述：歙县，歙州大道，华通平安里，售展中心，马路对面，红绿灯边上，护栏破损；查歙县，歙州大道，华通平安里，售展中心，马路对面，红绿灯边上，护栏破损已更换修复，查提供有 2024 年 10 月 24 日故障照片和修复照片，基本符合要求。

查任务号 2024081200001，巡查上报，编号 BJ/BJ02/BJ0209，大类名称：交通设施，小类名称：交通护栏，立案条件：附属设施异常变化、损坏、缺陷、明显锈蚀等；地址描述：歙县潭渡中学东(丰乐河大桥北)；问题描述：歙县，宾虹路，丰乐桥北，护栏撞损，查提供有 2024 年 8 月 12 日故障照片和修复照片，基本符合要求。

现场观察以上交通标志护栏的制造、维修过程各工序操作均符合操作文件要求。

变更的控制：

负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、服务技术和质量要求、生产维修工艺、适用的法律法规和检验服务技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。



查提供有文件变更申请单、技术更改通知单，如有更改时，按照规定要求实施。暂无更改。

产品的放行：

公司管理手册 8.6、《生产维修过程控制程序》、《采购控制程序》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：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：提供有《进货检验记录》，均符合进厂检验规程。

查《原材料检验记录表》一主要采购产品：角铁、方管、圆管、扁铁、槽钢、铝材、铝牌、彩钢瓦、反光膜等。

查提供有 2024 年 2 月 15 日原材料检验记录，原料：江苏瑞昕金属制品科技有限公司-镀锌带管，镀锌带管-40*60*3/40*80*3/80*80*3-235B，检查项目：原料外观、产品数量、产品质量等，检验人员：杨钧。

查提供有 2024 年 8 月 7 日采购合同清单中原材料检验记录，防护栏杆-1.5 米*1.2 米-60 片、反光锥-高 70cm-200 个、安全警示牌-1 米*1 米-20 片、警戒线-20 个，检查项目：原料外观、产品数量、产品质量等，检验结论，合格，检验人员：杨钧。

查提供有 2024 年 9 月 2 日采购合同清单中原材料检验记录，可变车道指示标志-2mm 铝合金板-100*140cm 矩形-1 块、分离式车道功能指示标志-2mm 铝合金板-100*140cm 矩形-5 块、禁止停车标志及辅助标志-2 块、禁止非机动车驶入标志-1 块、禁止机动车、非机动车驶入标志-1 块、限速标志-3 块、板面反光膜等级-IV 反光膜及标志等，检查项目：原料外观、产品数量、产品质量等，检验结论，合格，检验人员：杨钧。

查提供有 2024.9.3-反光膜 0-1.22*45.4/2024.9.3-反光膜-平面工程级 5100 绿色-1 件（切宽度 33 公分*3 段+12.5 公分*2 段，检查项目：原料外观、产品数量、产品质量等，检验结论，合格，检验人员：杨钧。

原材料检验不合格作退货处理。

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进行检验。）

具体过程控制详见生产维护部 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）

查提供有成品检验记录，2024 年 11 月 12 日/2024 年 10 月 30 日/2024 年 11 月 01 日/2024 年 10 月 24 日/2024 年 8 月 12 日一标识标牌、标志板、标杆、警示柱、护栏等生产检验记录，检查项目符合公司验收要求，检验结论：均合格；与杨经理沟通，针对巡查过程发现的交通设施路障情况或客户方汇报的故障任务号，进行维修安装完成后保留相关拆装损坏件、维修安装照片，并汇报客户方。查提供有对应客户系统任务单，2024 年 11 月 12 日/2024 年 10 月 30 日/2024 年 11 月 01 日/2024 年 10 月 24 日/2024 年 8 月 12 日完成情况跟踪记录，均已完成故障修复。

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。

合规性评价情况：

编制有《法律法规与其他要求获取、确认程序》、《合规性评价控制程序》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单，收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2024 年 07 月 25 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

建立《环境、职业健康安全绩效监视和测量程序》《顾客满意度调查控制程序》对信息进行分析处理。

查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

- 1、产品的符合性：通过进货检验、销售服务检验及不合格品的控制达到产品的符合性；
- 2、顾客满意程度：对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到 92，达到了预期目标；
- 3、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。
- 4、查目标统计表，均满足策划的要求。
- 5、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，此项措施正在组织实施中。



6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性 & 企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求

提供：《环境安全运行检查记录》、《消防设施检查记录表》、《客户满意度分析报告》等相关记录
综上所述，基本符合标准要求。

环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件包括：环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序、固体废弃物管理办法、消防管理办法、交通安全管理制度、安全生产管理制度、突发事件应急预案制度、安全生产责任制、安全生产事故隐患整改制度、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、员工职业健康安全和劳动保护控制程序等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制考虑了与组织活动、产品和服务相关的环境因素和危险源评价对环境、危险源运行控制提供了支持，策划基本合理，基本符合标准要求等。

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；

劳保用品按要求由综合部负责发放，作好记录；主要劳保用品为：线手套、口罩、耳塞、创口贴、工服等，记录了发放时间、领用人等

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与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，并跟部分需要再厂区内活动的相关方签订安全管理协议，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；

公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的短信通知。

办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

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

摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；

中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；

触电：有过流保护器；全公司使用 220V 的电压；悬挂警示标志；应急救援；

安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；

消防：灭火器（干粉）；定期检查；及时更换

查生产维修过程运行控制：

生产维修过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘；另外厂区设防渗旱厕，定期清掏，因此项目无外排废水。

2、废气控制：焊接烟尘：焊接烟尘净化装置，车间加强通风。

3、噪声控制：主要噪声污染源为电焊机、切割机机械设备的噪声，低噪设备+基础减震+厂房隔音；现场观察项目车间及设备合理布局，通过采取选用低噪声设备，加强基础减振，厂房隔音等措施，再经距离衰减，确保噪声达标排放。

4、固废控制：主要为机加工过程工序产生的钢材边角废料、喷塑收尘装置回收的塑粉等。

① 下料工序--边角料：外售；

② 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

③ 办公、图印过程用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收；

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，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。

6、资源能源管控：

生产、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，综合部设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间：

存放有原材料及少量成品，原材料使用铁制支架支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

9、工作场所职业危害因素及危险源控制：

1) 焊接烟尘，

a.配置有焊接烟尘净化装置，车间加强通风；

b.配备防护面罩并正确佩戴；

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) 交通安全：

a.摆放警示牌、安全警示路锥、指挥车辆双闪、工程救险车警灯开启；

b.道路维修人员、交通安全指挥人员佩戴安全帽、反光衣、雨衣等；

c.定期进行交通安全培训。

查现场安全防护：

现场焊接工佩戴有防护面罩、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。

维修现场观察：摆放有警示牌、安全警示路锥、指挥车辆双闪、工程救险车警灯已开启；道路维修人员、交通安全指挥人员佩戴安全帽、反光衣、雨衣等，防护得当；

与负责人沟通，企业定期对员工进行体检，查提供有定期体检报告，均无职业病及职业禁忌症。

公司各部门在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，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，企业已经在 2024 年 10 月 10~11 日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，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，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2024 年 10 月 31 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 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

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：

授权 杨钧 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。



提供的《不合格和纠正措施控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；

生产维修过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

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1项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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。

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）：

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：

黄山市百庆交通设施有限公司，

公司注册地址：歙县徽城镇新洲路歙州货运停车场；

办公地址：歙县徽城镇新洲路歙州货运停车场；

经营地址：歙县徽城镇新洲路歙州货运停车场；

经与负责人沟通确认：临时场所：黄山市歙县富堨镇010县道

提供有歙州货运停车场经营权出让协议，固定场所。

与负责人沟通，公司主要进行交通标志护栏的制造、维修，主要进行交通设施维护服务，对巡检过程中发现的故障破损的护栏进行收回并对需维修的护栏进行维修或制造。

现场查看，

办公区域：

总经理综合部1间、综合综合部1间用于综合部、销售部、生产维护部3个部门集中办公；

生产维修区域：

生产维修车间1个，现场主要分为原料区、下料区、焊接区、破损护栏存放区、成品区；

图印贴膜间1间，用于交通标志图印及贴膜；

经现场确认，职工及管理人员共计17人，设置有综合部、销售部、生产维护部3个部门，规定了各部门的职责和权限。综合部及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为综合部员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产维修设备有：电焊机、切割机、图印机、覆膜机等。

检测设备有：钢卷尺等。

特种设备有：无。



交通运输工具有：巡检工程车、道路抢险车，均提供有车辆行驶证，有效期内。提供有警灯使用证。

环保安全设备：焊接烟尘净化装置、警示牌、安全警示路锥、灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

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。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施能够满足交通标志护栏的制造、维修服务和顾客要求的能力。

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。

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（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中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。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。技术文件也纳入到文件控制范围。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：管理手册（包含目标和方针）：文件编号：BQ-QES-SC，于2024年04月01日发布、实施A/0版，于2024年11月8日针对文审提出问题进行修订，现运行版本A/1版；程序文件：文件编号：BQ-QES-CX，版本状态：A/0，于2024年04月01日发布、实施，包括28个文件等；基本符合据GB/T19001-2016、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

Q：交通标志护栏的制造、维修

E：交通标志护栏的制造、维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：交通标志护栏的制造、维修所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，（黄山市百庆交通设施有限公司）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



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：宋明珠 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。