

项目编号：10639-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



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：

2024 年 12 月 10 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：王磊

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
	王磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3214494 2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-321449 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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：

河北省安全生产条例

河北省劳动合同管理办法

河北省消防设施管理规定



河北省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定

河北省突发事件应对条例

河北省生产安全事故报告和调查处理办法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国妇女权益保障法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国环境噪声污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国水污染防治法

《中华人民共和国水污染防治法》实施细则

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国节约能源法

工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008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：

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》

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12月10日 上午至2024年12月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月31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：交通及公共管理用金属标识牌（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识牌（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识牌（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）：/

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：到期未及时进行监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间，未违规使用证书情况，体系正常运行。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因已消除。



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(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款: 办公室
GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2 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: 2025 年 1 月 9 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 2025 年 12 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审实施的有效性

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方在证书暂停期间, 仍能保持体系正常运行, 实在是难能可贵。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

该公司质量、职业健康安全管理体系有效运行, 法律法规更新及时, 定期对质量、职业健康安全运行情况监督检查, 未发生相关方投诉等。

2) 风险提示:

内审、管理评审有效性有待提高; 内审员能力有待提高。

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

2.1.1 企业管理目标:

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:

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

与刘总沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

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。

提供了考核记录。

管理目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。

—查 2023 年度/2024 年度目标制定及考核情况，经查 2023 年 4 季度及 2024 年 1-3 季度目标完成

公司的管理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

产品和服务提供策划：

●策划了生产流程：

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）

3、●确定产品和服务的要求：客户要求；技术协议；客户图纸及 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》等等标准相关内容进行生产。

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、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；

2、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。

3、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。

4、确定胜任人员需求，操作工人经过培训、考核合格后上岗，质检人员经外部培训合格后上岗；

●过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求

3、策划了产品检验记录等，记录均保期 3 年。由生产部统一汇总交办公室存储。

4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

5、目前外包过程：镀锌、涂塑、产品运输

6、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

7、识别了特殊过程：焊接，制定了作业指导书

●产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

顾客沟通：

●公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：



- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

与产品有关要求的确定：

☞查公司产品销售情况

刘经理介绍了公司的部分客户信息：内蒙古北方重工业集团有限公司、中交第二公路工程有限公司、山东金宇信息科技集团有限公司，提供了产品销售统计表

☞查公司产品销售合同

——合同签订日期为 2024. 3. 5

供方：沧州金柯交通设施有限公司

需方：山东金宇信息科技集团有限公司

产品名称：钢结构立柱、横梁

规格型号、数量：见明细

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产

——合同签订日期为 2024. 2. 27

供方：沧州金柯交通设施有限公司

需方：内蒙古北方重工业集团有限公司

产品名称：横梁、法兰立柱

规格型号、数量：/

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行销售

——合同签订日期为 2024. 11. 5

供方：沧州金柯交通设施有限公司

需方：沧州国峰交通设施有限公司

产品名称：标识牌

规格型号、数量：见明细

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产

另抽其他合同数份均符合相关要求。。。。。

以上产品订单均为公司成熟产品。均经过客户确认

产品有关要求的评审及变更：

一查上述合同的评审记录，刘经理介绍以上销售订单，均经过相关部门评审，客户群体均为多年合作方

☞评审内容包括产品要求、交货期限、价格、技术指标、双方责任、付款方式、纠纷解决方式等。评审结果：全部通过。

☞公司目前暂无合同更改情况。

环境、职业健康运行控制：

●公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：《运行策划和控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》《噪声控制制度》《消防控制制度》《设备控制制度》《劳动防护用品控制制度》《资源能源控制制度》及环境安全管理制度、隐患排查管理制度等。

●根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

●查看运行控制情况

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 台储气罐两个（氮气、空气）。日常检查限位器、安全装置是否正常运行，设备开机进行检查、安全阀例行检查，并按相关要求进行了登记和年检，详见附件扫描件。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：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、紫外辐射

企业提供了员工主要岗位的职业病危害体检，见体检报告

●现场巡视情况：

厂区院内张贴了“厂区平面图”和风险分部图。

查看企业下料车间、机加工车间，

生产车间内有张贴有“生产岗位员工安全操作规程”“安全须知”“设备安全操作规程”“配电箱安全风险告知卡”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。

现场查看车间各工序设备摆放合理，自动化程度较高，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。防止高温烫伤、物体打击。人员下班能及时关闭设备。节约用电。

生产车间有天车 7 台、储气罐两个（氮气、空气）。日常检查限位器、安全装置是否正常运行，设备开机进行检查、安全阀例行检查，并按相关要求进行了登记和年检，详见附件扫描件。检定报告由办公室统一保存。详情见附件。

现场观察到操作工能熟练操作，询问抽查两名员工，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

废气处理设备运转正常。

焊接等机加工设备有噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，且周围距离居民区较远，对外界影响轻微。

车间作业现场自动化程度较高，无严重职业健康危害因素，噪声和废气通过以上控制措施的实施，排放量较小，风险整体可控。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。设备有报警装置和急停按钮。

应急准备和响应：查企业编制有《应急准备和响应控制程序》。生产部为本程序主控部门。负责编制应急预案，应急响应计划和应急演练工作。

查应急预案：企业编制有应急预案

查看企业相关资料，编制了突发环境事件应急资源调查报告，对人力资源，应急设施，存在问题进行了调



查，并针对调查出的问题进行了整改；

查企业应急资源和措施：

公司成立安全生产事故应急救援小组，负责事故救援工作的综合组织、指挥和协调。公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

现场巡视，厂区和办公区分别配备了急救物资，包括：消防器材、急救药箱、沙袋、铁锹等。

培训：办公室定期组织各部门进行应急预案、处置方案和急救知识的培训。

查演练记录和有效性的评价：

——演练记录 1：2024 年 4 月 17 日，组织办公人员、车间工人及应急小组进行了火灾事故应急演练。演练地点：公司厂区空地。提供了应急预案演练计划，计划包括本次演练目的，事故原因，演练地点，演练时间，物资准备，演练程序等内容。

提供了《应急演练记录》，这次火灾事故应急演练基本达到预期结果，人员按时到位，职责明确，但是也发现了不足，如部分人员操作不熟练，防护不到位等。

演练结束后，对预案的适宜性充分性进行了评审，应急预案能够完成执行，满足应急要求。

——演练记录 2：2024 年 3 月 21 日进行了机械伤害事故应急演练。演练地点：车间

提供了演练计划，演练记录和演练总结及预案评价。

另抽其他日期其他专项演练如触电事故演练，均有演练方案，演练过程记录，签到表，演练总结及评价。

巡视企业现场，张贴了岗位风险辨识卡，风险告知牌，应急处置措施等；现场张贴了禁止吸烟、当心火灾、当心触电等安全标识。

企业自体系运行以来，未发生过环境、安全事故。

应急响应基本符合要求。

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。基本符合答要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供方名单》

供方名称	产品名称
聊城海洋物资有限公司	无缝钢管
道明光学股份有限公司	V 类膜（反光膜）
河北普邦贸易有限公司	钢板
金盛鸿业（天津）铝业有限公司	铝板
晨鑫金属制品有限公司	焊条、劳保用品、百叶轮
天津市乾诚金属表面处理有限公司	镀锌、涂塑



河北恒正计量检测有限公司

计量器具校准

.....

2024年1月2日对供方道明光学股份有限公司的调查及评价。评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格等；符合要求。

抽 2024年7月20日采购计划

采购厂家	物品名称	数量
道明光学股份有限公司	反光膜	55卷
金盛鸿业（天津）铝业有限公司	铝板	75T
河北普邦贸易有限公司	板材	155T

.....

均从合格供方采购

企业采购控制符合要求

生产和服务提供的控制：

一、企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

二、产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产，加工过程中参考 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》等标准相关内容进行生产。

三、其中主要生产设备有：

主要生产设备：激光切割机、冲床、折弯机、锯床、二保焊机、铆钉机等，满足生产需求；

四、检测设备主要有：钢卷尺、游标卡尺、涂层测厚仪等，满足检验需求；

五、生产过程：

—抽查标识牌生产过程控制：

1、生产工艺：

标识牌：切角——铆接——贴膜

2、抽查 20240526 批号生产记录，提供了生产任务通知单；产品型号：标志牌（指示牌绿色）、标志牌（路标）块、标志牌（警示牌）块；数量 35/15/20 块；

——查切角制作：工序：铝板切除多余边角料（铝板外购），操作工：王金才

——查铆接工序，铆钉机操作，进行铝板拼接，操作工 1 人，设备：铆钉机等；使用设备操作规程。张经理介绍了控制要求：铆接间距、尺寸等，工序生产过程中，刘国强定时巡检，符合操作规程。

——查贴膜工序，反光膜粘贴操作，进行加工产品为标识牌反光条粘贴，操作工 2 人，设备：自制划线工具等；询问其中一名员工李艳介绍说，这道工序要确保反光条不应存在裂纹、起皱、边缘剥离、明显的气泡、划痕及各种损伤。

现场观察标志牌生产过程控制情况。

正在生产产品：标志牌（警示牌红色）

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。

—横梁、标志杆生产过程控制

1、生产工艺：横梁、标志杆：下料——焊接——外包（镀锌、喷塑）

2、过程控制情况，提供了“机械加工工艺过程卡片”，横梁任务下发时间：2024年10月11日、标志杆任



务下发时间：2024 年 10 月 12 日；

一下料工序：操作依据：图纸，使用设备：激光切割机、锯床、钻床等，记录了钢板、管材尺寸、操作人员、型号规格、图号、操作员：孙瑞阳等，对尺寸、孔位进行了检查，尺寸、孔位符合图纸要求， 检验员：张进升，日期：2024.10.13/2024.10.14

一焊接工序：操作依据：图纸，记录了产品名称，型号规格、技术要求、操作员：米杨杨等，对尺寸、孔位进行了检查，尺寸、孔位符合图纸要求， 检验员：张进升，日期：2024.10.15/2024.10.15

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Φ273*14*7800、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。

检测结果体现在 8.6 条款的审核中，不再赘述

3、设备控制情况，焊接工序均配备环保设施，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。工位安排合理，产品流水生产，询问工人对工作环境满意。

六、识别的特殊过程为焊接工序，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。

2024 年 5 月 25 日公司再次对焊接过程进行了确认。

查“过程确认记录”，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：张进升

抽焊工证：焊工：米杨杨，证号：T130921199109122230，有效期：2023-07-05 至 2029-07-04

七、制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

八、在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

九、现场巡视：查看标志杆、横梁生产现场

1、切割、焊接：各配备集中除尘设备一套，防尘效果好

2、员工穿工服、手套，佩戴安全帽，口罩等劳保防护用品

3、与各工序操作人员交谈，对工序较清楚，对作业指导书的内容了解

4、与检验员：张进升交谈，对过程检验，成品检验项目和要求均清楚，

另查看标志牌生产车间，均按图纸进行生产，不再赘述

十、外包过程：镀锌、涂塑、产品运输

十一、人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年左右的工作经验。

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

标识和可追溯性：

车间查看，产品分区域摆放，张经理介绍，通常采用实物标识、区域标识、记录标识或实物标识+记录标识等：

在生产过程中用《机械加工工艺过程卡片》进行生产记录，注明产品铭牌：包括：加工工序名称、操作人、检验人、操作时间等。

产品标识在搬运、贮存过程中受损、消失或不清时由接收部门通知原标识部门对其进行重新确认、标识，不能因标识不清发生误用。



产品检验人员负责监督检查进厂/上工序产品标识的实施情况，发现标识不符、不明确及时沟通处理。基本可实现对产品生产批次的追溯。

顾客或外部供方的财产：

顾客或外部供方财产包括：来料加工、知识产权（包括顾客提供的用于设计、生产和/或检验的数据）、顾客图纸和个人信息等。

客户的个人信息、图纸信息，公司将其作为商业秘密，做到不外泄，经询问，无顾客的个人信息丢失和泄漏情况发生

公司对顾客的私人信息或有关图纸及技术要求均通过专用硬盘区域和配置的专用档案柜予以保存，确保了顾客信息的丢失和泄漏。

目前公司无实物顾客或外部供方财产。

防护：

最终产品防护由生产部负责，吊装、搬运、装载过程中防止划伤等，保持平稳，不超高、不超宽、不超重，保护好标识，在产品到达交付地之前，应采取保护性措施使产品在运输、装卸过程中不受损坏，保证交付质量。当合同有要求时，措施须延续到产品抵达目的地交付为止，也可以通过其它相应合同或保险来保证交付质量。

中间产品防护由各生产车间工序负责，根据不同产品特点采取具体的防护措施；

采购原辅料防护：要识别并保护好采购产品的原有防护标识（如防碰撞、防雨淋等）；

搬运：在搬运过程中根据不同产品特点，选用适当搬运工具和方法，防止产品被腐蚀、污染、掺杂、磕碰、划伤、包装破损等受损情况、丢失的发生，有些精密的、特殊的产品还要防止振动等的影响；严格按有关管理程序、法规、技术规范要求进行管控。本公司及外包搬运人员必须明确所搬运物品的规程和要求；

贮存：各种采购品均应贮存在适宜场所，贮存条件要符合产品的要求，如必要的通风、防潮、洁净、防火等条件；

变更的控制：

企业目前主要从标志杆、标志牌、桥梁横梁及护栏的生产，生产流程未发生变化。

根据企业提供的作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生更改。

若产品的要求发生变更，由办公室生产部填写相应的记录，由办公室和生产部领导进行评审，并下发至生产和检验。生产部存档。

产品和服务的放行：

经查编制了《采购控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》等，规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据客户技术要求、客户图纸及 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》等国家标准、技术要求等。

质检人员王金才介绍了企业的检验过程：原材料检验、过程巡检、成品检验，公司每批管材均按客户要求、标准要求制定作业指导书

产品 1：标志牌

1、原材料/采购产品：铝板、V 反光膜等。

查：《采购产品检验记录》

一抽查：铝板 规格 3.0mm 数量：130.4348T

检验项目：数量、规格、直径、有材质单等

检验结果：合格。 检验员：张进升 2024.8.5

一抽查：V 反光膜 规格：1.22m*45.7m 数量：118 件

检验项目：数量、外观、有材质单等

检验结果：合格。 检验员：张进升 2024.10.10



另抽查上述产品其他日期的检验记录 2 份，检验结论：合格 符合要求。

2、查半成品（工序）的检验情况

提供 2024 年随工单多份，经查看，企业的过程检验，每个工序均有检验要求，且形成过程检验记录

——抽查 2024. 8. 9 标志牌生产过程，检验项目：（切角、铆接、贴膜）内容包括工序项目、产品型号、数量、相关参数、检验人、时间、不合格等

——另抽 2024. 10. 5 标志牌生产过程，检验项目：（切角、铆接、贴膜）内容包括工序项目、产品型号、数量、相关参数、检验人、时间、不合格等

另抽其他工序的检验记录多份，过程检验受控

3) 查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告

——产品名称：标志牌 规格：1280*1820*3 报检数量：16 块

检验项目：外观、尺寸、平整度、无折痕等。

检验结果：合格 检验员：王乐 日期：2024. 10. 5

——产品名称：标志牌，规格：600*800*3，报检数量：22 块

检验项目：外观、尺寸、平整度、无折痕等。

检验结果：合格 检验员：王乐 日期：2024. 8. 10

产品 2：桥梁护栏

1、原材料/采购产品：无缝钢管。

查：《采购产品检验记录》

——抽查：钢管 规格：140*8*12M/180*10/273*/76*4*12M/89*5*12M/245*7/114*8*12M/108*6*12M 数量：79T

检验项目：数量、规格、直径、有材质单等

检验结果：合格。 检验员：张进升 2024. 3. 23

——抽查：焊条 规格：无 数量：15 件

检验项目：数量、外观等

检验结果：合格。 检验员：张进升 2024. 5. 17

另抽查上述产品其他日期的检验记录 1 份，检验结论：合格 符合要求。

2、查半成品（工序）的检验情况

提供 2024 年工艺流程卡多份，经查看，企业的过程检验，每个工序均有检验要求，且形成过程检验记录

——抽查 2024. 6. 12 桥梁护栏生产过程，检验项目：（下料、钻孔、立柱焊接、镀锌（外包））内容包括工序项目、产品型号、数量、相关参数、检验人、时间、不合格等

——另抽 2024. 11. 8 桥梁护栏生产过程，检验项目：（下料、钻孔、立柱焊接、镀锌（外包））内容包括工序项目、产品型号、数量、相关参数、检验人、时间、不合格等

另抽其他工序的检验记录多份，过程检验受控

3) 查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告

——产品名称：桥梁 SA 级 横梁规格：140*140*5*2970/立柱：180*180*5*1560 报检数量：60 根/28 根

检验项目：外观、尺寸、附着性、锌层厚度等。

检验结果：合格 检验员：张进升 日期：2024. 2. 05

——产品名称：桥梁 SA 级，横梁规格：140*140*5*2860/立柱规格：180*180*5*1380 报检数量：15 根/130



根

检验项目：外观、尺寸、附着性、锌层厚度等。

检验结果：合格 检验员：王丽君 日期：2024.9.30

产品 3：道路交通标志杆

1、原材料/采购产品：普板。

查：《采购产品检验记录》

一抽查：板材 规格：Φ20*2000*L/16*2200*L 数量：135T

检验项目：数量、规格、直径、有材质单等

检验结果：合格。 检验员：张进升 2024.4.11

一抽查：无缝钢管 规格：273*12/168*6/50*5/180*10/245*7/108*10 数量：36T

检验项目：数量、外观、尺寸等

检验结果：合格。 检验员：张进升 2024.11.12

另抽查上述产品其他日期的检验记录 2 份，检验结论：合格 符合要求。

2、查半成品（工序）的检验情况

提供 2024 年随工单多份，经查看，企业的过程检验，每个工序均有检验要求，且形成过程检验记录

一抽查 2024.1.15 交通标志杆生产过程，检验项目：（下料、钻孔、立柱焊接）内容包括工序项目、产品型号、数量、相关参数、检验人、时间、不合格等

一另抽 2024.8.19 交通标志杆生产过程，检验项目：（下料、钻孔、立柱焊接）内容包括工序项目、产品型号、数量、相关参数、检验人、时间、不合格等

另抽其他工序的检验记录多份，过程检验受控

3) 查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告

——产品名称：交通标志杆 横梁规格：Φ273*14*7600 报检数量：7 根

检验项目：外观质量、防腐层附着性、塑层厚度等。

检验结果：合格 检验员：师利清 日期：2024.7.15

——产品名称：交通标志杆，横梁规格：Φ203*8*6400 报检数量：5 根

检验项目：外观质量、防腐层附着性、塑层厚度等。

检验结果：合格 检验员：师利清 日期：2024.7.19

外包过程控制：镀锌、涂塑工序是委托天津市乾诚金属表面处理有限公司进行热镀锌、涂塑的加工，双方约定相关的质量要求及其他相关信息，详见附件热镀锌加工合同。受审核方派驻外包方质检员，在外包方工厂进行产品出厂检验后，将成品直接发往客户指定地点，提供有镀锌、涂塑检验记录在以上相关产品中已进行描述。

另抽其他规格其他日期生产的标志牌、桥梁护栏、标志杆的出厂检验，均按相应图纸进行生产，检验过程受控，不再赘述。另查上述产品其他规格的《成品检验记录》5 份，同上。符合要求。

现场询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

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。

经查，符合要求。

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

**内部审核：**

●执行《内部审核控制程序》，程序要求。

经与企业沟通，能说出内审的时间安排，内审员，内审不符合与整改情况。

2024.9.11开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——提供了《内部审核计划》，编制：刘凤娜 2024.9.1 批准：刘彦卫 2024.9.1，

查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；

计划包括了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；

审核组组长：刘凤娜（A）

审核组成员：张进升（B）。

计划中没有漏标准条款、体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——提供了内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现不合格项1项，为一般不符合项，提供了《不符合报告》分布在办公室（QE07.5.3），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：张进升。

——提供了《内部审核报告》，对审核实施情况进行了总结，结论：本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

纠正措施要求：

1. 针对开具的不合格/符合报告，责任部门分析原因制定不符合与纠正措施，在20日前完成，报内审员及时跟踪验证，此项工作由办公室负责落实；

2. 继续加强对员工的培训，增强对标准及体系文件的学习和理解，办公室负责每季度组织一次考核；

编制：审核组长/日期：刘凤娜/2024.9.11 总经理/日期：刘彦卫/2024.9.11

现场审核时与内审员进行沟通，沟通发现该企业内审主要是在咨询公司指导下进行，对内审实施情况还不是特别清楚，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，已在7.2条款开具不符合，建议企业在体系继续运行一段时间后，补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注。

管理评审：

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审

1、计划：管理评审的时间：2024年10月8日

主持人：总经理参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：刘凤娜 批准：刘彦卫 日期：2024.9.27

2、查看管理评审输入的资料：管理体系内部审核报告；管理方针\管理目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；产品质量情况及趋势分析报告；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否



有修正的需求；顾客或员工对管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看管理评审报告，批准：刘彦卫 2024 年 10 月 8 日

结论：公司已按照 GB/T19001—2016、GB/T24001—2016 和 GB/T45001—2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量和环境方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

持续改进：

加强对管理体系学习，特别是对环境、职业健康安全方面的知识的学习，办公室于 2024 年 10 月底之前组织集中培训学习。

此项措施实施完成。

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：

不合格输出依据公司《不合格输出控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前未发生过客户投诉或退货情况。

经查，不符合控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

监视、测量、分析及改进管理体系的系统主要过程包括：顾客满意度调查；内部审核；过程的监视和测量；产品的监视和测量；事故、事件、不合格的控制；数据分析；管理评审；纠正和预防措施等，这些过程在体系中都进行了明确的规定。

测量、分析和改进等自我完善机制，基本在正常运行，通过基本上确保持续改进。

公司通过发现问题解决问题，使体系的运行不断完善。在改进效果方面主要是提高了管理的规范性。

3) 投诉的接受和处理情况：

目前未发生过客户投诉或退货情况。

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

上次审核提出的不符合，本次审核发现，公司内部审核还是流于形式，经受审核方介绍，今年订单较多，没有合适的时间系统性的进行体系资料及内部审核，再次给企业提出不符合，下次审核关注。

五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况。

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，（沧州金柯交通设施有限公司）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: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。