

项目编号：20855-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 温红玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 9 月 15 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	审核员	2025-N1QMS-4210533	17.12.05,17.13.00,19.16.00
A	温红玲	组长	审核员	2023-N1EMS-2210533	17.12.05,17.13.00,19.16.00
A	温红玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2210533	17.12.05,17.13.00,19.16.00

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，进行第 1 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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、中华人民共和国道路交通安全法等。



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 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、GB14887-2011-道路交通信号灯、GB14886-2016道路交通信号灯设置与安装规范、GB 25280-2016道路交通信号控制机、GA/T 1567-2019城市道路交通隔离栏设置指南等。

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：2025年09月12日上午至2025年09月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月17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）：

E:交通标志护栏的制造、维修及信号灯的安裝维护所涉及场所的相关环境管理活动

O:交通标志护栏的制造、维修及信号灯的安裝维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:交通标志护栏的制造、维修及信号灯的安裝维护

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）：

临时服务多场所地址：歙县富丰新城片区黎明路(黎七路-新安路)交通设施 工程 黄山市歙县富丰新城片区黎明路(黎七路-新安路)

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 & 认证证书及标识使用情况：

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:

销售部: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则

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10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2026年9月12日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证: 交通标志护栏的制造、维修及信号灯的安裝维护过程控制; 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、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;	94
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。

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)

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、维修及信号灯的安裝维护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、维修及信号灯的安裝维护实现的流程, 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。

公司策划了

A、交通标志护栏的制造、维修工艺流程:

1) 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

2) 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

B、信号灯的安裝维护工艺流程:

1) 安装: 现场勘察——基础沟槽开挖——排管排线——基础浇筑——安装杆件和设备——接线——通电调试——交付

2) 维护: 巡检——发现问题——报备——维修实施——确认验收
经确认,

关键/特殊过程: 焊接、安装设备、接线、维修实施过程;

需确认过程: 焊接、安装设备、接线、维修实施过程;

外包过程: 计量器具校准

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 2025.04.10, 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/特殊过程进行监督, 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。

现场提供有安全生产许可证、建筑业企业资质证书、公路交通工程（公路安全设施分项）企业服务资质专业承包贰级、公路养护服务企业资质证书一级、市政公用工程总承包企业服务资质二级、城市交通安全设施维护企业服务资质一级、城市路灯照明绿灯亮化工程服务资质贰级、城市道路救援企业服务资质一级、安防工程企业服务资质一级、电子与智能化工程专业承包企业服务资质贰级，均在有效期内。

现场与负责人沟通确认，本企业主要进行交通标志护栏的制造、维修及信号灯的安裝维护，查《建设项目环境影响评价分类管理名录》，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 94，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。公司在人员变更（管理者代表、员工代表）、认证范围变更（增加信号灯的安裝维护）时，从人员能力、设施设备配置、安裝维护能力及检测方法等方面进行了相应评审，经确认，变更可行，变更实施符合要求。

产品和服务的要求

管理手册中 8.2、《合同评审管理程序（BQ-QES-CX-10）》规定了与产品和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：即有销售和技术支持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。同时负责就销售和技术支持服务合同或订单的处理，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《合同评审记录表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

销售部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

公司主要的客户：黄山逸宁建筑工程有限公司、歙县公安局交通管理大队、歙县农村公路管理服务中心等。

查：需方：黄山逸宁建筑工程有限公司 工程劳务分包合同，合同签订日期：2025-08-04，工程名称：歙县富丰新城片区黎明路（黎七路-新安路）交通设施工程--劳务合同，工程劳务分包范围及内容：基础开挖、杆件安装、监控安装等劳务及部分辅材采购，具体详见工程量清单，其中交通信号系统包含信号灯有：机动车满屏信号灯-4套、方向指示信号灯（箭头灯、掉头灯）-3套、信号灯（靠右行驶太阳能指示标志，同歙县现成的统一设置）-2套，服务期限：2025-8-5~2025-10-3；另查提供有该工程劳务分包合同附件《工程质量缺陷保修协议书》，缺陷责任期：1年（缺陷责任期从工程竣工验收质量合格移交承包人且完成工程结算之日起计算），质量缺陷保修责任：

1) 属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修；2) 发生紧急抢修事故的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；3) 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照建设工程质量保修的有关规定，立即向当地行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，分包人实施保修；4) 质量保修完成后，由承包人组织验收。合同约定有：工程劳务分包范围及内容、合同履行期限、合同价款、合同形式及支付方式、甲、乙双方的



权利与义务、质量标准、检查及验收、工程质量保修范围和内 容、缺陷责任期、质量缺陷保修责任、质量缺陷保修费用、违约责任等条款，要求明确。均提供《合同评审记录》：评审人员：杨德海、杨钧、罗勤巧、李永彬，审批李永彬。评审结论：满足要求。查评审过程均在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：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 维保合同，合同签订日期：2024-03-31，服务要求：自合同签订后的 9 个月内中标单位对权属招标人的交通安全设施等进行日常 巡检、维护、保养、保管、调整、运输、增减等维保服务工作。服务范围：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。服务期限：2024-4-1~2024-12-31。合同约定有：服务的名称、内容、期限等、合同文件内容、合同金额、付款条件、验收要求(质量标准、验收程序)、售后服务内容、违约责任等条款，要求明确。均提供《合同评审记录》：评审人员：杨德海、杨钧、罗勤巧、李永彬，审批李永彬。评审结论：满足要求。查评审过程均在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：歙县农村公路管理服务中心 歙县 2024 年度交通标志护栏等交安设施维保服务采购项目 维保合同，合同签订日期：2024-03-31，维保服务范围：由参保车辆交通事故造成歙县农村公路及公路交安设施的损坏。具体包括：农村公路路面的损坏，路基的损坏，农村公路桥涵、桥梁、管涵、桥栏杆的损坏，公路绿化带落叶乔木、常绿乔木、各 类灌木、花草、草皮的损坏；农村公路交安设施中标志牌、标志杆、公路门架、标线、突起路标、锥形路标、防撞护栏、钢缆索、诱导 标志、防眩设施、道口标注、安全柱、警示墩、隔离栏栅、里程碑、边沟盖、公路界碑、控制红线界碑等等的损坏及时进行事故勘察和 维修，尽快修复公路及交安设施的损坏，确保公路的安全、畅通。(不包含农村公路及交通设施等因洪涝灾害、自然风化等造成的损坏)。服务期限：2023-9-15~2026-9-14。合同约定有：维保服务原则、维保服务范围、双方的权利和义务、维保服务验收、维保服务年限等条款，要求明确。提供有《合同评审记录》：评审人员：杨德海、杨钧、罗勤巧、李永彬，审批李永彬。评审结论：满足要求。查评审过程均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、生产维护部、综合部进行评审，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。

与负责人沟通确认对应合同交付情况，有客户负责人签字，交期满足订单要求。

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的制造、维修及信号灯的 安装维护方案设计开发工作。

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的制造、维修及信号灯的 安装维护，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；对有信号灯安装任务要求的，按客户提供施工图纸进行安装；对 巡检过程中的信号灯故障问题进行维护后安装。

自公司成立以来，公司所生产的产品和进行的服务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，对生产设备和交通标志护栏的制造、维修及信号灯的安 装维护工艺进行改进，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

查管理手册中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购控制程序(BQ-QES-CX-11)》，



对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	江苏瑞昕金属制品科技有限公司	钢管类	2025年01月03日
2	常州路远反光材料有限公司	反光膜	2025年01月03日
3	歙县洪徽五金机电批发部	电线电缆/五金配件	2025年01月03日
4	合肥海康威视数字技术有限公司	信号灯/补光灯/交通信号控制机等	2025年01月03日
5	广东中准检测有限公司	外包-计量器具校准	2025年01月03日

.....

抽查 供方调查评定记录：

现场审核发现，未能提供“信号灯供应商——合肥海康威视数字技术有限公司”经评价选择证据（△）。

供方名称：江苏瑞昕金属制品科技有限公司，产品名称：钢管类，评价是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量等，评价结论：同意列入合格供应商。 批准：李永彬，2025年01月03日

供方名称：常州路远反光材料有限公司，产品名称：反光膜，评价是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量等，评价结论：同意列入合格供应商。 批准：李永彬，2025年01月03日

供方名称：歙县洪徽五金机电批发部，产品名称：电线电缆/五金配件，评价是否资质齐全、价格是否合理、产品质量、送货是否及时、销售服务质量等，评价结论：同意列入合格供应商。 批准：李永彬，2025年01月03日

外包方名称：广东中准检测有限公司，外包-计量器具校准，提供有外包方调查评定表，评价有外包方资质、检测能力、价格情况、供方信誉、业绩、售后服务等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：李永彬 2025年01月03日

抽查采购控制：

抽查江苏瑞昕金属制品科技有限公司、常州路远反光材料有限公司、歙县洪徽五金机电批发部采购合同执行情况；有采购订单、产品送货单，交付数量、交付日期与合同相一致。

抽查外包控制：提供有经广东中准检测有限公司校准的计量器具校准证书，经查，均在有效期内。

采购流程基本符合要求。

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的制造、维修及信号灯的安裝维护，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；对有信号灯安装任务要求的，按客户提供施工图纸进行安装；对巡检过程中的信号灯故障问题进行维护后安装，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

A、交通标志护栏的制造、维修工艺流程：

1) 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

2) 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

B、信号灯的安裝维护工艺流程：

1) 安装：现场勘察——基础沟槽开挖——排管排线——基础浇筑——安装杆件和设备——接线——通电调试——交付

2) 维护：巡检——发现问题——报备——维修实施——确认验收



经确认，

关键/特殊过程：焊接、安装设备、接线、维修实施过程；

需确认过程：焊接、安装设备、接线、维修实施过程；

外包过程：计量器具校准

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2025.04.10，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/特殊过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求，符合策划要求。

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，现场图印有注意信号灯标志、减速慢行标志、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2025年7月20日、2025年7月28日、2025年9月10日、2025年9月13日歙县农村公路管理服务中心—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，交通标志护栏及信号灯的安裝维护临时服务场所（歙县富丰新城片区黎明路（黎七路-新安路）交通设施工程）：黄山市歙县富丰新城片区黎明路（黎七路-新安路）

与负责人杨**沟通，

巡检过程中发现护栏损坏，杨**整体安排，杨**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、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，开启警报器、标志灯，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。

查任务号2025091000086，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：歙州广场（公交站）；问题描述：歙县，歙州大道，由东向西，歙州广场公交站对面，交通护栏脱落移位；查提供有2025年09月10日故障照片、修复照片，基本符合要求。

查任务号：2025091100056，巡查上报，编号：BJ/BJ02/BJ0210，大类名称：交通设施，小类名称：交通标志牌，立案条件：设施破损、缺失、变形、倾斜及内容错误、废弃，地址描述：歙县郑村镇紫阳路（安地锦绣书院），问题描述：歙县，紫阳路，由西向东方向，宁波亿度建设黄山分公司斜对面，交通标志牌倒塌，安全护栏移位；查2025年9月11日故障照片、修复照片，基本符合要求。

另查2025年7月19日/2025年7月20日/2025年7月28日/2025年8月29日交通护栏故障问题巡查上报，



均提供有上报记录、故障照片、修复照片，基本符合要求。

信号灯的安裝维护过程：

现场观察，正在进行交通信号灯设备安装，查现场高处作业人员，提供有高处作业人员证，与作业人员沟通，了解高处作业注意事项，熟悉交通信号灯设备安装注意事项，观察现场操作基本规范，符合要求。

与负责人杨部长沟通，

现场勘察：

与负责人沟通，主要进行核对设计图纸与现场实际路况，确认灯杆位置、管线走向及障碍物（如地下管线、树木等），并测量基础尺寸及预埋地脚螺栓间距，确保与法兰盘预留孔匹配。查提供有 2025 年 7 月 20 日勘察照片，操作及防护基本符合要求。

基础沟槽开挖：

与负责人沟通，按图纸尺寸开挖基坑，注意开挖深度满足设计要求，坑底需平整并夯实；预埋穿线管（注意管口超出基础平面高度），管口用胶带密封防堵塞。查提供有 2025 年 7 月 25 日基础沟槽开挖照片，操作及防护基本符合要求。

排管排线：

与负责人沟通，电缆敷设前先进行绝缘测试，线缆型号需符合设计要求，管内不得有接头，线头需用绝缘套管保护，注意包扎长度，注意管线间距与避让原则，注意线管容量、接头处理、固定间距、垂直分层、保留检修空间。查提供有 2025 年 8 月 1 日排管排线照片，操作及防护基本符合要求。

基础浇筑：

与负责人沟通，浇筑时进行振捣密实，排除坑内积水，注意地脚螺栓外露长度，法兰盘需调平。查提供有 2025 年 8 月 2 日排管排线照片，操作及防护基本符合要求。

安装杆件和设备：

与负责人沟通，按相位方向安装红、黄、绿灯组，调整角度确保百米外可见；控制柜安装于路侧通风处，连接电源及通信线路（如光纤或无线网络），查提供有 2025 年 8 月 3 日排管排线照片，操作及防护基本符合要求。

接线：

与负责人沟通，信号灯接线需按回路编号，电缆首尾挂牌标识，管内无接头，线头用绝缘套管保护，查提供有 2025 年 8 月 7 日接线照片，操作及防护基本符合要求。

通电调试：

与负责人沟通，测试信号灯发光状态、相位切换及配时逻辑，将信号机接入控制中心，验证数据传输稳定性，查提供有 2025 年 8 月 12 日通电调试照片，操作及防护基本符合要求。

信号灯的维护过程：

与杨部长沟通，定期巡查信号灯及附属设施，发现故障上报系统，进行故障检测与处理，对交通流量大的道路重点检查，及时更换老化设备。

查提供有交管设施维护记录：

2025 年 7 月 10 日，故障情况：歙州大道与汪华大道交口，直行红灯不亮；查提供有 2025 年 7 月 10 日故障问题收到回复，故障修复后照片及故障消除已恢复回复记录，符合要求。

2025 年 7 月 13 日，故障情况：歙黟公路汪华大道巡检发现东南角人行绿灯不亮，查提供有 2025 年 7 月 13 日故障问题收到回复，故障修复后照片及故障消除已恢复回复记录，更换灯盘及变压器后恢复，符合要求。

2025 年 7 月 16 日，故障情况：练江大道紫金路上东侧倒计时器不亮；查提供有 2025 年 7 月 16 日故障问题收到回复，故障修复后照片及故障消除已恢复回复记录，符合要求。

2025 年 8 月 27 日，故障情况：新安江大道与练江大道路口红绿灯不亮；查提供有 2025 年 8 月 27 日故障问题收到回复，故障修复后照片及故障消除已恢复回复记录，符合要求。

2025 年 9 月 7 日，故障情况：新安路紫霞路东侧直行圆盘黄灯不亮，已修复正常；查提供有 2025 年 9 月 7 日故障问题收到回复，故障修复后照片及故障消除已恢复回复记录，符合要求。

2025 年 9 月 11 日，故障情况：歙州大道与徽州路信号灯不亮；查提供有 2025 年 9 月 11 日故障问题收到回复，故障修复后照片及故障消除已恢复回复记录，符合要求。

现场观察以上交通标志护栏的制造、维修及信号灯的安裝维护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》—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 2025 年 5 月 20 日原材料检验记录, 方管-4*4-300 根/钢管 Φ48*3.5-10.52T/钢管-Φ14*1.2-12.55T/角钢-4*4-100 根/角钢-5*5-260 根/方管-20*20-280 根, 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 2025 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 2025.8.23-反光膜-高强黑黄间距 150 反光膜-44 平方米/反光膜-350 高绿色反光膜, 顶端贴 40 高橙色压顶-391 平方米, 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, 2025 年 7 月 20 日、2025 年 7 月 28 日、2025 年 9 月 10 日、2025 年 9 月 13 日歙县农村公路管理服务中心—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, 交通标志护栏的维修及信号灯的安裝维护, 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, 进行维修安裝完成后保留相关拆裝损坏件、维修安裝照片, 并汇报客户方。查提供有对应客户系统任务单完成情况跟踪记录, 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(BQ-QES-CX-09)》、《合规性评价控制程序(BQ-QES-CX-19)》, 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, 收集的法律法規包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2025 年 06 月 06 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:

公司管理手册 9.1.1 中规定了绩效监视测量和分析, 编制有环境、职业健康安全绩效监视和测量程序(BQ-QES-CX-17), 内容基本符合要求。

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, 本企业主要进行交通标志护栏的制造、维修及信号灯的安裝维护, 查《建设项目环境影响评价分类管理名录》, 从生产工艺分析, 属于“仅分割、焊接、组裝类”, 无需进行环评。



经现场观察，并与负责人沟通确认，办公服务现场不存在职业病危害因素。

与负责人沟通，定期为员工缴纳社会保险，提供有缴费证明及员工体检报告，查均无职业病或职业禁忌症。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，按月/年进行考核，提供有目标及考核记录；综合部每有对环境安全运行进行检查，策划有环境安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

查有环境安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活污水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸的处理，安全规范培训情况，电器使用情况、安全防护设施，电线电缆等，查 2025.06.30、2025.07.28、2025.08.29 的环境安全运行检查表，检查情况：均符合要求。

定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份，并定期给操作工发放劳动防护用品中，防暑降温、防传染，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施：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。

查国家企业信用信息公示系统，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。

与负责人沟通，自上次审核以来，未发生有政府监管部门监督检查情况。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

该公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。

查也无相关方投诉抱怨的资料。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

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。

查涉及到环境因素、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，无外排废水。

2、固废控制：

① 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。

② 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、紧急情况控制：

① 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。

② 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；

③ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

④ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

4、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。

5、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。现场员工穿戴有防护衣、手套、毛巾等劳保用品。提供有《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。

6、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。

7、与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及工作场所职业危害因素，但为确保员工身体健康，



定期安排员工体检，并提供有员工体检报告，均无职业病及职业禁忌症。

8、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；发放方式为邮件。

9、提供有《2025 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。

10、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。提供缴纳工伤保险/基本医疗保险/失业保险的缴费凭证。

查交通标志护栏的制造、维修及信号灯的安裝维护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、切割机机械的工作噪声，低噪设备+基础减震+厂房隔声；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，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。

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、工程救险车警报器、标志灯开启;
- 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。

交通护栏维修及信号灯安装维护临时服务场所现场观察: 摆放有警示牌、安全警示路锥、指挥车辆双闪、工程救险车警报器、标志灯已开启; 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。

经查组织的运行控制基本符合要求。

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

经查阅相关记录确认, 企业已经在 2025 年 08 月 25 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 2025 年 09 月 09 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。

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:

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:

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。自上次审核以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。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，自上次审核以来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：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）：增加信号灯的安裝维护
- 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

上次审核问题整改验证：经验证，整改基本有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标，查认证证书及标志的使用基本符合要求。

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，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	<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: 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。