

项目编号: 11248-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 任丘市神华标牌有限公司

审核体系: 环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长 (签字):

审核组员 (签字):

报告日期:

2025年10月29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 首次次会议签到表 文件审核报告
 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策之前，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. 尊重受审核方的管理和权益，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 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：

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	时俊琴	组长	审核员	2024-N1QMS-5027778	09.01.02,17.12.05,29.08.02,29.08.09,29.09.01,29.10.07,29.11.04,29.12.00
A	时俊琴	组长	审核员	2024-N1EMS-4027778	09.01.02,17.12.05,29.08.02,29.08.09,29.09.01,29.10.07,29.11.04,29.12.00
A	时俊琴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4027778	09.01.02,17.12.05,29.08.02,29.08.09,29.09.01,29.10.07,29.11.04,29.12.00
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1QMS-1300074	29.08.02,29.08.09,29.09.01,29.10.07,29.11.04,29.12.00
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1EMS-1300074	29.08.02,29.08.09,29.09.01,29.10.07,29.11.04,29.12.00
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1300074	29.08.02,29.08.09,29.09.01,29.10.07,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	乔红梅 牛淑玲	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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/T19001-2016/ISO9001:2015 、

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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、节约能源法、职业病防治法、特种设备安全法等

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：城市公共交通标志 第3部分：公共汽电站牌和路牌 GB5845.3-2008、发光强度测试仪工余JJG(交通) 103-2012 LED、标牌铆钉GB 827-1986、GB/T13306-2011《标牌》、GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品国家标准》、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》、GB/T 15432-1995《环境空气 总悬浮颗粒物的测量 重量法》《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB18597-2023《危险废物储存污染控制标准》、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ2.1-2019/XG1-2022《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》、GBZ49-2014《职业性噪声聋诊断标准》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（2023.5.5）、GB55036-2023《消防设施通用规范》（2023.3.1实施）、GB/T13861-2022《生产过程危险和有害因素分类与代码》（2022.10.1实施）、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（2022.12.13修订）、GB/T 29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（2021.4.1实施）、《生产安全事故应急条例》（2019.4.1实施）、《职业病分类目录》（2013）及《职业健康检查管理办法》。

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：2025年10月27日上午至2025年10月29日上午实施审核。

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）：

E:标识牌（金属交通标牌、指路牌、路名牌、公交候车亭、水域标牌、广告灯箱、报刊亭、电话亭、热转印标牌、热转印纸、围栏、立式围栏、移动式遮栏、警示带、防撞墩、警示管、警示桩、路锥、电杆防撞贴、红布幔）的生产（组装）；许可范围内其他印刷品印刷；工作马甲、电缆保护管、电力安全工器具、安全带、安全帽、安全网、安全绳、电力器材、防鸟设备、塑料配件、纸箱、纸盒、绝缘护罩、绝缘胶带、绝缘网、广告设备、公交站台设施、计算机软硬件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:标识牌（金属交通标牌、指路牌、路名牌、公交候车亭、水域标牌、广告灯箱、报刊亭、电话亭、热转



印标牌、热转印纸、围栏、立式围栏、移动式遮栏、警示带、防撞墩、警示管、警示桩、路锥、电杆防撞贴、红布幔)的生产(组装);许可范围内其他印刷品印刷;工作马甲、电缆保护管、电力安全工器具、安全带、安全帽、安全网、安全绳、电力器材、防鸟设备、塑料配件、纸箱、纸盒、绝缘护罩、绝缘胶带、绝缘网、广告设备、公交站台设施、计算机软硬件的销售

O:标识牌(金属交通标牌、指路牌、路名牌、公交候车亭、水域标牌、广告灯箱、报刊亭、电话亭、热转印标牌、热转印纸、围栏、立式围栏、移动式遮栏、警示带、防撞墩、警示管、警示桩、路锥、电杆防撞贴、红布幔)的生产(组装);许可范围内其他印刷品印刷;工作马甲、电缆保护管、电力安全工器具、安全带、安全帽、安全网、安全绳、电力器材、防鸟设备、塑料配件、纸箱、纸盒、绝缘护罩、绝缘胶带、绝缘网、广告设备、公交站台设施、计算机软硬件的销售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:河北省沧州市任丘市经济技术开发区任开道 211 号(经营场所:河北省沧州市任丘市新华路街道建设中路 62 号)

办公地址:河北省沧州市任丘市新华路街道建设中路 62 号

经营地址:河北省沧州市任丘市经济技术开发区任开道 211 号(经营场所:河北省沧州市任丘市新华路街道建设中路 62 号)

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 一阶段审核情况(适用时)不适用

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:综合部 Q8.4.1EO8.1

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 11 月 20 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 10 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注:内审和管评的组织实施,环境因素危险源的动态识别控制,相关方施加影响,生产和服务过程控制、运行控制、合规评价,产品的监视测量,绩效的监测等。

3) 本次审核发现的正面信息:受审核方环境安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,产品较稳定,无质量/环境/安全事故,供方及销售客户形成长期和制作伙伴,销售顾客稳定,通过环境安全管理体系运行促进产品生产和销售过程、管理水平及环境安全意识提高。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 成熟度评价: 对质量/环境/安全管理体系标准、管理体系文件经过培训和运行, 基本掌握, 可以较熟练的运用, 能够在日常的管理和生产检验过程运用质量及环境、安全管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核、运行控制、环境因素评价基本可以应用, 尚不能熟练, 自我发现问题、解决问题的机制在生产过程应用较好, 其他过程未有应用。

2) 风险提示: 对特殊过程的控制, 提请企业注意, 要严格管理。公司环境和职业健康安全管理体系环境因素和危险源识别评价需进一步完善, 管理方案实施性应进一步提高, 以达到实现环境和职业健康安全目标, 已与管理层沟通。

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: 2004年9月2日 体系实施时间: 2022年5月10日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、印刷经营许可证, 环境资料。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

标识牌(金属交通标牌、指路牌、路名牌、公交候车亭、水域标牌、广告灯箱、报刊亭、电话亭、热转印标牌、热转印纸、围栏、立式围栏、移动式遮栏、警示带、防撞墩、警示管、警示桩、路锥、电杆防撞贴、红布幔)的生产(组装)工艺流程。

不干胶纸印刷/写真/铝板(支架含焊接)--贴膜--喷漆--裁切--打孔--检验--包装

许可范围内其他印刷品印刷:

生产工艺流程: 不干胶纸/反光膜/打印纸等---印刷/写真--贴膜(铝/不锈钢/塑料板)--裁剪--(打孔)--检验--打包。

工作马甲、电缆保护管、电力安全工器具、安全带、安全帽、安全网、安全绳、电力器材、防鸟设备、塑料配件、纸箱、纸盒、绝缘护罩、绝缘胶带、绝缘网、LED显示屏、石材雕刻、雕塑、浮雕、广告设备、公交站台设施、视频系统设备、教育设备、监控设备、计算机软硬件、文化用品、针织或钩针编织物及其制品的销售工艺: 业务洽谈→货物采购→货物检验→货物储存→货物运输→货物交付及售后服务

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



一、方针、目标

该公司总经理对公司的质量/环境/安全管理体系进行了总的策划，编制了环境安全手册、程序文件及综合部生产部作业文件等，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了生产设备、监测设备、技术人员等资源；

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足质量/环境/安全管理要求。

公司方针：

质量优良，信誉第一；
节能降耗，保护环境；
健康安全，以人为本；
规范管理，持续改进。

公司策划了质量/环境/职业健康安全体系目标：

生产产品一次检验合格率 98%以上；

顾客满意率达 95%以上；

固体废弃物分类收集处理率 100%

安全事故发生率 0

火灾事故发生率 0

该公司建立的环境/安全方针，基本体现了持续改进，经过运行，目前比较适宜。

该公司对生产过程中发生的环境因素和危险源进行了识别，并评价出重要环境因素和重大危险源，通过运行控制/制定管理方案/监视测量等措施进行控制，策划情况较充分。

目前公司外包过程产品运输；特殊过程焊接、业务洽谈。

环境/安全目标建立和实现情况：建立了公司总的环境/安全目标和部门分解目标，如下：

	质量/环境/安全目标	测量方法	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	生产产品一次检验合格率 98%以上； 顾客满意率达 95%以上； 固体废弃物分类收集处理率 100% 安全事故发生率 0 火灾事故发生率 0	按照季度考核一次 Q:1.产品一次交验合格数/ 产品交验总数 X100%； 2 顾客满意分数/调查总分 数； ES:1.定期统计；	提供 2024 年 4 季度至 2025 年 3 季度的质量/环境/安全 目标考核统计记录： 生产产品一次检验合格率 100%； 顾客满意率达 96%； 固体废弃物分类收集处理率 100% 安全事故发生率 0 火灾事故发生率 0	结果 达到 要求 值	质量/ 环境/ 安全 目标 完成
生产部(车)	1、生产产品一次检验合格率 98%以上；	Q: 1 生产产品一次检验合格数/总数 100%；	1、生产产品一次检验合格率 100%；	结果 达到	质量/ 环境/



间)	2、生产任务按时完成率 100% 3、计量设备按时校准率 100%; 4、固体废物 100%分类处理; 5、火灾事故 0 6、安全事故 0	2.生产计划完成数/生产计划总数 100%; 3 计量设备按时校准数/总数 X100%; ES:.定期统计	2、生产任务按时完成率 100% 3、计量设备按时校准率 100%; 4、固体废物 100%分类处理; 5、火灾事故 0 6、安全事故 0	要求值	安全目标完成
综合部	1、文件打印分发错误率 0; 2、顾客满意度 95%以上; 3、培训合格率 97%以上; 4、合同评审完成率 100%; 5、合格供应商评价完成率 100%; 6、固体废物 100%分类处 7、火灾事故发生率为零	Q:1 文件差错数/总数 X100%, 2 顾客满意分数/调查总分数; 3 培训计划完成数/培训总数 X100%, 4 合同评审完成完成数/培训总数 X100%, 5 合格供应商评价完成数/培训总数 X100%, ES 定期检查汇总;	1、文件打印分发错误率 0; 2、顾客满意度 96%; 3、培训合格率 100%; 4、合同评审完成率 100%; 5、合格供应商评价完成率 100%; 6、固体废物 100%分类处 7、火灾事故发生率为零	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成

经检查，该公司策划的管理方针、目标与运行实际相符，监控实施有效。

二 组织及其环境

企业提供了组织内外部环境要素识别表和风险和机遇评估分析表，公司从政治环境、经济环境、公司环境、社会文化环境、环境绩效、财力资源等方面进行了详细的分析。

——市场销售方面

内部因素：用户的需求和需求的趋势；自身的价格和服务于客户的需求是否相符，是否能满足市场的相关需求。

外部因素：现代市政、电信等行业的快速发展对标识牌提出了越来越高的要求，行业技术水平有这非常大的提升空间，并取得迅速的发展。

——人力资源方面

内部因素：公司综合部、生产部全部经过技能/环境合规性培训，业务熟练，环境保护意识较强。

外部因素：与同类企业相比，人员熟练程度占有优势。

法律法规：国内有产品的相关标准、产品经营和检验有基本的依据；定期收集环境相关的法规要求，执行环境法规，保证污染物达标排放。

技术优势：产品环境、职业健康安全有保证，规模较大，销售有一定的优势。

经济：由于国内市政、电信等行业的销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。

市场：随着市政、电信等市场的规模化，市场需求量很大。

文化、社会因素：国内文化、社会因素影响因素很小。

竞争力：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧。

内部因素：组织的价值观取向：公司管理方针（质量、环境、职业健康）得到了全员认同。

绩效：各部门质量/环境绩效按照分解的部门目标、定期进行考核。

财务因素：公司财务能保障公司质量/环境/安全管理体系运行所需。

资源因素：公司的技术、检验基础设施、环保设施配备齐全、过程运行环境控制良好，所聘人员具备公司所需的能力需求。



人员因素：公司招聘的人员均为有多年经验和销售及相关岗位管理工作经验。

客户因素：从顾客满意度调查回传记录了解到，顾客对公司产品/服务及环境方面控制比较满意。

公司所处的环境：空气质量较好，废水综合利用，无噪声污染，对周边没有明显影响。

这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。 经查，符合要求。

三、相关方的需求和期望

公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、市自来水公司、工商行政办公部门、公司配件供方和安全办公部门、科技局、财政局、物流服务企业、当地环保部门、临近的单位等。

公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家 and 地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升质量绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通等。

四、应对风险和机会的策划

据企业总经理介绍，在经营管理过程中既存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

企业识别的主要风险包括：人员变更风险、原材料变更风险、产品运输风险、环境因素识别不充分、环境控制失效产生的风险等。

企业识别的主要机遇包括：市场需求增加机遇、政府部门鼓励扶植机遇。查见“企业经营环境评估报告”，“风险和机遇清单”等企业确定这些风险和机遇时，考虑了内外部因素及合同方（顾客）的要求。

抽查针对人员变更风险制定的应对措施：定期培训不同工位操作、制定招聘计划、积极改进工艺、新入职员工培训等；目前各项措施均在实施过程中，负责部门综合部，协助部门：综合部生产部。

针对环境因素控制失效产生的风险，公司策划了应对的措施：1、相关部门每月检查环保设施的运行情况，确保环保设施运行正产；2、定期对工人进行环保安全意识培训，理解环保控制的重要性等措施。负责部门：综合部生产部。

经确认气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营和销售业绩。

目前各项措施实施有效。该组织建立的风险和利利用机遇的机制基本符合要求。

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)

Q体系：

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、监视和测量装置台账、人员档案等。经查阅、面谈及观察配备的的办公设备、监测设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品的需要，特殊工种—



—焊工、叉车工，特种设备叉车一台，基本符合要求。

产品和服务要求：该公司签订的正规合同，由总经理组织综合部生产技术部以会议或会签的形式进行评审，并做好《合同评审表》。对于口头或电话合同，根据记录经综合部经理签字批准后即视为评审。

抽查合同评审记录：

抽 1：与个人（刘方）签订的买卖合同：

产品名称	产品型号	数量(个)
交通候车亭牌	300*100	10

签订时间 2025 年 4 月 28 日，交货日期：2025 年 5 月 5 日，评审内容：顾客要求、法律法规要求，综合部、生产部就物资供应能力、生产能力、检验能力及交付期进行了合同评审，评审结论：可以签订，评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼，评审时间：2025.4.26

抽 2：与个人（王洋）签订的买卖合同：

产品名称	产品型号	数量(块)
水域标牌	600*800	50
水域标牌	1000*800	50
水域标牌	1000*700	50

签订时间 2025 年 5 月 25 日，交货日期：2025 年 6 月 10 日，评审内容：顾客要求、法律法规要求，综合部、生产部就物资供应能力、生产能力、检验能力及交付期进行了合同评审，评审结论：可以签订，评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼，评审时间：2025.5.23

抽 3：与个人（李乐佳）签订的买卖合同：（交通标牌、指路牌）

产品名称	产品型号	数量(块)
限速牌	600*600	50
限高牌	600*600	50
方向牌	2000*1000	30

签订时间 2025 年 7 月 3 日，交货日期：2025 年 7 月 18 日，评审内容：顾客要求、法律法规要求，综合部、生产部就物资供应能力、生产能力、检验能力及交付期进行了合同评审，评审结论：可以签订，评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼，评审时间：2025.7.1

抽 4：与个人（李乐佳）签订的买卖合同：（路名牌）

产品名称	产品型号	数量(块)
街牌	1200*400	300
巷牌	460*160	130
村牌	1200*900	30

签订时间 2025 年 4 月 6 日，交货日期：2025 年 4 月 28 日，评审内容：顾客要求、法律法规要求，综合部、生产部就物资供应能力、生产能力、检验能力及交付期进行了合同评审，评审结论：可以签订，评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼，评审时间：2025.4.4

抽 5：与个人（王四）签订的买卖合同：（路名牌）

产品名称	产品型号	数量(块)
街牌	1200*400	300
巷牌	460*160	130
村牌	1200*900	30



签订时间 2025 年 4 月 6 日，交货日期：2025 年 4 月 28 日，评审内容：顾客要求、法律法规要求，综合部、生产部就物资供应能力、生产能力、检验能力及交付期进行了合同评审，评审结论：可以签订，评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼， 评审时间：2025.4.4

抽 6：与河北神龙石油机械有限公司签订的销售合同

产品名称	型号规格	单位	数量
广告灯箱	2.4m*2.5m	套	10
报刊亭	3m*4m	套	10
电话亭	1.3m*2m	套	15
热转印标牌	0.3m*0.4m	块	100
热转印纸	2000m0.4m	卷	10
印刷品	A4	本	100
工作马甲	1#	套	10
电缆保护管	0.5m*0.05m	根	20
标牌	400*200	块	100
电力安全工器具		套	10

签订时间 2025 年 2 月 25 日，交货日期：2025 年 3 月 5 日，评审内容：顾客要求、法律法规要求，综合部、生产部就物资供应能力、生产能力、检验能力及交付期进行了合同评审，评审结论：可以签订，评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼， 评审时间：2025.2.23

抽 7：与任丘市金通广告材料经销处签订的销售合同

产品名称	型号规格	单位	数量
标牌	400*320	块	500
围栏	2m*1.3m	个	20
立式围栏	2m*1.5m	个	15
移动式遮栏	1.5m*13m	个	10
警示带	125m	盒	10
防撞墩	1m*0.5m	个	10
安全带		套	10
安全帽		套	10
安全网		套	10
安全绳		套	10
电力器材		套	10
防鸟设备		套	10
塑料配件		套	10

签订时间 2025 年 5 月 8 日，交货日期：2025 年 5 月 18 日，评审内容：顾客要求、法律法规要求，综合部、生产部就物资供应能力、生产能力、检验能力及交付期进行了合同评审，评审结论：可以签订，评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼， 评审时间：2025.5.6

抽 8：与任丘市中华标牌设计服务有限公司签订的销售合同

产品名称	型号规格	单位	数量
标牌	300*200	块	100



警示管	0.5m*0.05m	根	500
警示桩	0.1m*0.1m*1m	根	10
路锥	0.25m*1m	个	10
电杆防撞贴	1.2m*0.6m	张	100
红布幔	0.4m*1m	块	10
纸箱		个	100
纸盒		个	100
绝缘胶带		箱	2
绝缘网		套	10
广告设备		套	2
公交站台设施		套	5
计算机软硬件		套	3
绝缘护罩		套	10

签订时间 2025 年 3 月 25 日, 交货日期: 2025 年 4 月 5 日, 评审内容: 顾客要求、法律法规要求, 综合部、生产部就物资供应能力、生产能力、检验能力及交付期进行了合同评审, 评审结论: 可以签订, 评价人: 综合部/苏志广、生产部/边丽红, 批准人: 刘金盼, 评审时间: 2025.3.23

抽 9: 与河北任华供热有限责任公司签订的印刷品采购服务合同

产品名称	型号规格	单位	数量
宣传单	A3 彩纸印刷	张	20000
运行报表	A3 纸表 1+2 双面印	张	1800
来访人员登记表	A4 每本 50 张、单面印刷, 封皮黄色牛皮纸	本	1
单据	240×140 三联 99 页	本	1
资料	A4 双面印刷、铜版彩色亚膜封皮、约 500~600 页	本	30
异形档案袋	A4 牛皮纸	个	4
大信封	A4 牛皮纸	个	4

.....

签订时间 2025 年 2 月 19 日, 该项目服务期限 3 年, 即 2025、2026、2027 年, 2027 年 12 月 31 日终止, 评审内容: 顾客要求、法律法规要求, 综合部、生产部就物资供应能力、生产能力、检验能力及交付期进行了合同评审, 评审结论: 可以签订, 评价人: 综合部/苏志广、生产部/边丽红, 批准人: 刘金盼, 评审时间: 2025.2.17

另查阅其它个人和公司等客户的合同和电话定货记录, 所定产品为不同规格型号标识牌, 许可范围内其他印刷品印刷; 工作马甲、电缆保护管、电力安全工器具、安全带、安全帽、安全网、安全绳、电力器材、防鸟设备、塑料配件、纸箱、纸盒、绝缘护罩、绝缘胶带、绝缘网、广告设备、公交站台设施、计算机软硬件等产品, 均提供了相应的合同评审。

没有合同更改的情况, 如果需要更改, 需对更改内容重新评审。基本符合要求。

外部过程过程控制: 主要采购物资有: 反光膜、铝板、墨水、打印纸等, 外包产品运输, 对合格供应商的内容包括: 序号、供方名称、产品名称、类别、联系人等。对合格供方评价内容: 经营合法性、产品质量、生产保证能力、价格、交货、服务等, 同时查验了供方的营业执照、产品检验报告,



外部过程控制：在《外部提供产品、服务和过程控制程序》中规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，通过调查供方的质量保证能力如经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

按照《外部提供产品、服务和过程控制程序》进行了评价，并编制了《供方评定记录表》。

■查《供方评定记录表》，共显示合格供应商多家。

查见以下合格供方名录：

供方名称	产品名称
1) 郑州万泰铝业有限公司	铝板
2) 道明光学股份有限公司	反光膜(白色)
3) 河南昱棋公司	反光膜
4) 沧州赢创印刷设备有限公司	墨水
5) 任丘市华东永固商贸有限公司	螺纹钢
6) 任丘兴旺开平厂	铁板
7) 兴融发(兴业)不锈钢板材、官材、配件销售中心	不锈钢板
8) 山东春都商贸有限公司	标志牌、警示带、标志桩
9) 湖南宏志达科股有限公司	复印纸等
10) 沧州彩瑞商贸有限公司	纺织产品*防水写真布、安全帽、塑料 制品*车身贴、纺织产品*灯箱布
11) 北京中电鑫泰电力设备有限公司	工作马甲、电缆保护管、电力安全工器具、安全带、防鸟设备、绝缘护罩、绝缘胶带、绝缘网等
12) 阿凡提物流有限公司	产品运输

.....

抽查对包装箱合格供方任丘市朋朋纸箱店的合格供方评价，现场未能提供相关证据。已开具不符合限期要求整改。

——抽查购销合同 1

供方：郑州万泰铝业有限公司，需方：任丘市神华标牌有限公司，

合同编号：WT250510，签订日期：2025年5月10日

产品名称	规格型号	数量(吨)
铝板	2.8*1200*2400	8.232
铝板	1.8*1200*2400	7.856
铝板	2.3*1200*2400	7.63

提供郑州万泰铝业有限公司的《供方评定记录表》。

评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以作为合格供方。评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼，评审时间：2025.3.23



——抽查购销合同 2

供方：道明光学股份有限公司，需方：任丘市神华标牌有限公司，

合同编号：2025 道营供字 2 第 0811065 号，签订日期：2025 年 8 月 11 日

产品名称	规格型号	单位	数量
IDM3200T 白色	1.24m*45.7m	元/m ²	566.6800

提供道明光学股份有限公司的《供方评定记录表》。

评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以作为合格供方。评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼，评审时间：2025.3.23

——抽查购销合同 3

供方：河南昱棋购销合同，需方：任丘市神华标牌有限公司，

合同编号:HNYQ202505025，签订时间:2025 年 5 月 29 日

产品名称：反光膜，数量：5555 平方米

提供河南昱棋购销合同的《供方评定记录表》。

评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以作为合格供方。评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼，评审时间：2025.3.23

——抽查购销合同 4

供方：沧州赢创印刷设备有限公司，需方：任丘市神华标牌有限公司，

合同编号：20250820-01，签订时间:2025 年 8 月 20 日

产品名称	规格型号	单位	数量
墨水	CMYKW	瓶	600
墨水	/	瓶	40
专用墨水	/	瓶	32

提供沧州赢创印刷设备有限公司《供方评定记录表》。

评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以作为合格供方。评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼，评审时间：2025.3.23

——抽查购销清单 5

供方：任丘市华东永固商贸有限公司，需方：任丘市神华标牌有限公司，

销货清单号：0002887，签订时间:2025 年 10 月 22 日

产品名称：螺纹钢，数量：6 根

提供沧任丘市华东永固商贸有限公司《供方评定记录表》。

评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以作为合格供方。评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼，评审时间：2025.3.23

——抽查购销清单 6

供方：任丘兴旺开平厂，需方：任丘市神华标牌有限公司，



销货清单号：006921，签订时间：2025年9月21日

产品名称	规格型号	单位	数量
铁板	1599*300	张	32
铁板	2100*32	张	32

提供任丘兴旺开平厂《供方评定记录表》。

评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以作为合格供方。评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼，评审时间：2025.3.23

——抽查购销清单 7

供方：兴融发（兴业）不锈钢板材、官材、配件销售中心，需方：任丘市神华标牌有限公司，

销货清单号：820200M-a1-0438，签订时间：2025年8月31日

产品名称	规格型号	单位	数量
不锈钢铁板	拉丝 12400*2438*0.7	张	50
不锈钢板	拉丝 1240*2438*0.9.	张	45

提供兴融发（兴业）不锈钢板材、官材、配件销售中心《供方评定记录表》。

评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以作为合格供方。评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼，评审时间：2025.3.23

标志牌、警示带、标志桩

——抽查购销合同 8

供方：山东春都商贸有限公司，需方：任丘市神华标牌有限公司，

销货清单号：820200M-a1-0438，签订时间：2025年8月4日

产品名称	单位	数量
标志牌	个	9269
警示带	米	12000
标志桩	个	1206

提供山东春都商贸有限公司《供方评定记录表》。

评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以作为合格供方。评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼，评审时间：2025.3.23

——抽查购销合同 9

供方：湖南宏志达科股有限公司，需方：任丘市神华标牌有限公司，

销货清单号：RN020250519，签订时间：2025年5月19日

产品名称	规格型号	单位	数量
复印纸	A4—8	包	9269
警示带		米	12000
标志桩		个	1206

提供山东春都商贸有限公司《供方评定记录表》。

评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。



评定结论：可以作为合格供方。评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼，评审时间：2025.3.23

——抽查购销合同 10

供方：沧州彩瑞商贸有限公司，需方：任丘市神华标牌有限公司，

销货清单号：RN020250519，签订时间:2025年5月19日

产品名称	规格型号	单位	数量
纺织产品*防水写真布	10 0.635	平方米	4178
纺织产品*防水写真布	10 1.27	平方米	10699
纺织产品*防水写真布	120 1.52	平方米	3739.2
安全帽	国标	个	20
塑料制品*车身贴	可移 E 黑	平方米	4296
塑料制品*车身贴	A 白	平方米	9867
纺织产品*灯箱布	04	平方米	70872.2

提供沧州彩瑞商贸有限公司《供方评定记录表》。

评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以作为合格供方。评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼，评审时间：2025.3.23

——抽查购销合同 11

供方：江苏喜工新材料科技有限公司，需方：任丘市神华标牌有限公司，

签订时间:2025年8月27日

产品名称：KT板，数量：3000

提供沧州彩瑞商贸有限公司《供方评定记录表》。

评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以作为合格供方。评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼，评审时间：2025.3.23

——抽查购销合同 12

供方：任丘市鼎立广告有限公司，需方：任丘市神华标牌有限公司，

，签订时间:2025年3月20日

产品名称	规格型号	单位	数量
绝缘胶带		箱	2
绝缘网		套	10
广告设备		套	2
公交站台设施		套	5
计算机软硬件		套	3
绝缘护罩		套	10
工作马甲	1#	套	10
电缆保护管	0.5m*0.05m	根	20
电力安全工器具		套	10

提供任丘市鼎立广告有限公司《供方评定记录表》。



评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以作为合格供方。评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼，评审时间：2025.3.23

——抽查购销合同 13

供方：任丘市朋朋纸箱店（个体工商户），需方：任丘市神华标牌有限公司，

合同编号：RQ20250430，签订时间：2025年4月30日

产品名称	单位	数量
纸箱	个	1000
纸盒	个	500

提供任丘市朋朋纸箱店（个体工商户）《供方评定记录表》。

评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以作为合格供方。评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼，评审时间：2025.3.23

——抽查购销合同 14

供方：北京中电鑫泰电力设备有限公司，需方：任丘市神华标牌有限公司，

签订时间：2025年5月26日

产品名称	单位	数量
工作马甲	件	50
电缆保护管	套	100
电力安全工器具	套	150
安全带	套	20
安全网	套	80
安全绳	个	12
防鸟设备	个	60
绝缘护罩	套	8
绝缘胶带	盒	10
绝缘网	套	30
广告设备	套	6

提供北京中电鑫泰电力设备有限公司《供方评定记录表》。

评价内容：产品质量、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以作为合格供方。评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼，评审时间：2025.3.23

另查见其它标识牌的原材料，销售产品的采购合同和网上订单以及相应的供方评价表。

以上配送方式：由供方直接配送至公司指定场所；

以上采购产品的验证主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告等方式，具体情况详见 Q8.6 条款。

以上的供方的评价及安全的相关方管理的职能明确、按照策划的供方进行管理控制，可以确保采购的安排与法律法规要求和其他要求以及实现职业健康安全管理体系的预期结果保持一致。

同时在对各种材料的供应商/外包方管理控制方要求在选择合法规范的资质供应商基础上优先选择具备质量、环境、职业健康安全认证通过的供应商，与其签订质量、环境和职业健康安全协议，规定其在为受审核方生产和服务过程中包括供应、运输等过程中应遵守的质量、环境、职业健康



安全的相关的法律法规及其他要求。

结论：采购过程基本受控。

外包过程：产品运输

——提供任丘阿凡提物流货物托运有限公司的《供方评定记录表》。

提供服务项目：产品运输，评价内容：企业营业执照等相关资质证明文件、质量保证能力、履约能力、价格和售后服务等。

评定结论：可以继续作为合格外包方。评价人：综合部/苏志广、生产部/边丽红，批准人：刘金盼，评审时间：2025.3.23

提供了产品运输单：货物名称：锚杆,数量：13, 6吨，由任丘至湖北省宜昌市五峰土家族自治县，货到验收，验收合格，验收人：李晨阳

查见外包方 1：提供阿凡提物流货物托运有限公司产品运输，下达服务过程：任丘市神华标牌有限公司—发货到新疆库尔勒，运单编号：8317081092，警示桩 19 件，运输时间 2025 年 10 月 12 号，验收：准时到达，验收人：曹磊。，运输时间：2025 年 10 月 12 日至 2025 年 10 月 15 日，验收：准时、安全送达，验收人：曹磊

查见外包方 2：提供阿凡提物流货物托运有限公司产品运输，下达服务过程：任丘市神华标牌有限公司—发货到新疆库尔勒，运单编号：8317079339，标牌 1 件，运输时间：2025 年 9 月 2 日至 2025 年 9 月 5 日，验收：准时、安全送达，验收人：曹磊

综合部根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜；

查看“采购计划单”，

——抽 2025 年 8 月采购计划单

采购物品名称	单位	计划数量	计划到货日期
铝板	吨	7	2025.8.5
反光膜	平方米	500	2025.8.6
安全带	套	10	2025.8.9
安全帽	套	10	2025.8.11
安全网	套	10	2025.8.13
安全绳	套	10	2025.8.13
电力器材	套	10	2025.8.13
防鸟设备	套	10	2025.8.15

——抽 2025 年 9 月采购计划单

采购物品名称	单位	计划数量	计划到货日期
塑料配件	套	10	2025.9.3
纸箱	个	1000	2025.9.5
纸盒	个	500	2025.9.5
绝缘胶带	箱	2	2025.9.8
绝缘网	套	10	2025.9.8
广告设备	套	2	2025.9.15
公交站台设施	套	5	2025,9.20



——抽 2025 年 10 月采购计划单

采购物品名称	单位	计划数量	计划到货日期
计算机软硬件	套	3	2025.10.8
绝缘护罩	套	10	2025.10.10
工作马甲	套	10	2025.10.12
电缆保护管	根	20	2025.10.15
电力安全工器具	套	10	2025.10.18

生产服务过程控制：提供了生产秩序单，明确了产品名称、数量和交货期

抽查：

2025.10.10	热转印标牌	(中国移动 通信光缆 法律保护 保障电话 10086)	数量：5000 个	交期
2025.10.26				
2025.7.3	金属交通标牌、指路牌	600*600	数量：50 个	交期：2025.7.18
2025.4.28	交通候车亭牌	3*1	数量：10 个	交期：2025.5.17
2025.4.6	路名牌(村牌)	1200*900	数量：30 个	交期：2025.4.16
2025.5.25	水域标牌	1000*700	数量：30 个	交期：2025.6.11
2025.5.8	围栏	2m*1.3m	数量：20 个	交期：2025.6.11
	立式围栏	2m*1.5m	数量：15 个	交期：2025.6.11
	移动式遮栏	1.5m*13m	数量：15 个	交期：2025.6.11
	警示带	125m	数量：10 盒	交期：2025.6.11
	防撞墩	1m*0.5m	数量：10 个	交期：2025.6.11
2025.3.25	警示管	0.5m*0.05m	数量：300 个	交期：2025.4.10
	警示桩	0.1m*0.1*1m	数量：10 个	交期：2025.4.10
	电杆防撞贴	1.2m*0.6m	数量：100 张	交期：2025.4.10
	红布幔	0.4m*1m	数量：10 张	交期：2025.5.10
2025.2.25	广告灯箱	2.4m*2.5m	数量：10 个	交期：2025.3.10
	报刊亭	3m*4m	数量：10 个	交期：2025.3.10
	电话亭	1.3m*2m	数量：15 个	交期：2025.3.10
	热转印纸	2000m*0.4m	数量：10 卷	交期：2025.3.10

内容填写符合要求，询问负责人，2025 年 10 月 29 日之前的生产任务均已完成。

现场生产情况：

刘少龙用切割机把角铁切割成 60cm/80cm 作为金属交通标牌：电力铁塔标识牌高压危险的支架。焊工王海申(焊工证详见 QEO7.2)用二保焊机对切割好的角铁进行焊接，控制焊接的电流、电压和焊速。

喷漆工序刘进山在密闭喷漆房对焊接好的电力铁塔标识牌高压危险标识牌进行喷漆，喷至无裸漏金属面。

牛淑燕用裁板机对印刷好的金属交通标牌 10KV1013 振伊线金星甘草基地 3 分支沿着印刷好的红色沿边线进行切割。

石春华用喷绘机对金属交通标牌 10KV1013 振伊线金星甘草基地 3 分支喷绘在反光膜上进行喷绘(印刷)。

另提供了提供了指路牌、路名牌、公交候车亭、水域标牌、广告灯箱、报刊亭、电话亭、热转印标牌、热



转印纸、围栏、立式围栏、移动式遮栏、警示带、防撞墩、警示管、警示桩、路锥、电杆防撞贴、红布幔的生产秩序单如上所属。

生产服务过程符合要求。

产品放行：

销售产品放行：组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求进行采购、销售；组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了“采购产品验证规范”、“产品检验规程”等文件，按以上文件及顾客图纸的规定，进行采购产品验收。

根据下达的采购需求计划，在合格供方采购相应物资，采购的销售产品直接由供方运输至客户，由客户验收产品质量，提供交货验收单，综合部通过电话或微信确认产品质量是否符合客户要求，内容包括：产品名称、规格型号/规格型号、数量、客户签收人、企业确认人等。查见采购进、出货验证记录：

1、产品名称：安全带，数量：10套，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，客户签收人：张松，企业确认人：边丽红

2、产品名称：安全帽，数量：10套，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，客户签收人：张松，企业确认人：边丽红

3、产品名称：安全网，数量：10套，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，客户签收人：张松，企业确认人：边丽红

4、产品名称：安全绳，数量：10套，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，客户签收人：张松，企业确认人：边丽红

5、产品名称：电力器材，数量：10套，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，客户签收人：张松，企业确认人：边丽红

6、产品名称：防鸟设备，数量：10套，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，客户签收人：张松，企业确认人：边丽红

7、产品名称：塑料配件，数量：10套，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，客户签收人：张松，企业确认人：边丽红

8、产品名称：纸箱、纸盒，数量：各100个，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，客户签收人：张天，企业确认人：边丽红

9、产品名称：绝缘胶带，数量：2箱，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，客户签收人：张天，企业确认人：边丽红

10、产品名称：绝缘网，数量：10套，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，客户签收人：张天，企业确认人：边丽红

11、产品名称：广告设备，数量：2套，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，客户签收人：张天，企业确认人：边丽红

12、产品名称：公交站台设施数量，5箱，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，客户签收人：张天，企业确认人：边丽红，

13、产品名称：计算机软硬件数量：2箱，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，客户签收人：张天，企业确认人：边丽红，

14、产品名称：绝缘护罩，数量：10套，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，客户签收人：张天，企业确认人：边丽红

15、产品名称：工作马甲，规格型号：1#，数量：10套，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，客户签收人：刘志，企业确认人：王艳飞

16、产品名称：电缆保护管，规格型号：0.5m*0.05m，数量：20根，验收项目：外观、数量、包



装、检验报告、合格证等，验收合格，客户签收人：刘志，企业确认人：王艳飞

17、产品名称：电力安全工具器，数量：10套，验收项目：外观、数量、包装、检验报告、合格证等，验收合格，客户签收人：刘志，企业确认人：王艳飞

提供了安全帽的第三方的检验报告，符合要求。

另提供了2025其它采购、销售产品均有相应的客户验收签字和企业的确认人的签字，基本符合要求。

标识牌（金属交通标牌、指路牌、路名牌、公交候车亭、水域标牌、广告灯箱、报刊亭、电话亭、热转印标牌、热转印纸、围栏、立式围栏、移动式遮栏、警示带、防撞墩、警示管、警示桩、路锥、电杆防撞贴、红布幔）的放行：

1) 原材料

查“进货验证记录”，包括产品名称、规格型号、供方、到货日期、进货数量、验证数量、验证项目、验证结论、检验员、检验日期等内容。

①抽取：产品名称：铝板 规格型号：1.0mm 进货日期：2025.5.14

进货数量：7.64t 检验项目：外观、规格、材质单、数量

检验员：乔红梅 检验结论：合格。

②产品名称：反光膜 规格型号：宽度1.24m*47米 进货日期：2025.5.29

进货数量：5555平方米 检验项目：外观、规格、数量

检验员：乔红梅 检验结论：合格。

另提供了产品名称：墨水 规格型号：CMYKW 进货日期：2025.8.27

进货数量：600瓶 检验项目：外观、规格、数量

检验员：乔红梅 检验结论：合格。

另提供了2025.10.22 6米的螺纹钢 6根、2025.9.21 1500*300的铁板 32张、2025.9.24 40*45*45的纸箱 650个的验收单，均有相应的验收人签字。

2) 半成品检验，详见生产秩序单，明确了产品名称、规格及交期等。

3) 提供成品检验记录。

依据标准 城市公共交通标志 第3部分：公共汽电站牌和路牌 GBT5845.3-2008、发光强度测试仪工余JJG(交通)103-2012 LED、标牌铆钉 GB 827-1986、GB/T13306-2011《标牌》进行检验。

抽1:

产品名称	金属交通标牌	计划数量	100	生产时间	2025.7.15
图号	K-3	生产数量	100	操作者	石春华
序号	检验项目		检验结果		单项判定
1	产品表面否处理干净		处理干净		
2	图案是否和图纸一致		一致		
3	边缘是否齐整		整齐		
检验结论：合格					
检验员：王瑞芬 日期：2025.7.15					



抽 2:

产品名称	水域标牌	计划数量	150	生产时间	2025. 6. 8
图号	K-2	生产数量	150	操作者	石春华
序号	检验项目		检验结果		单项判定
1	产品表面否处理干净		处理干净		
2	图案是否和图纸一致		一致		
3	边缘是否齐整		整齐		
检验结论: 合格					
检验员: 王瑞芬 日期: 2025. 6. 8					

抽 3:

产品名称	路名牌	计划数量	480	生产时间	2025. 4. 25
图号	K-6	生产数量	480	操作者	石春华
序号	检验项目		检验结果		单项判定
1	产品表面否处理干净		处理干净		
2	图案是否和图纸一致		一致		
3	边缘是否齐整		整齐		
检验结论					
检验员: 王瑞芬 日期: 2025. 4. 25					

抽 4:

产品检验记录					
产品名称	公交候车厅	计划数量	10	生产时间	2025. 5. 3
图号	K-4	生产数量	10	操作者	石春华
序号	检验项目		检验结果		单项判定
1	产品表面否处理干净		处理干净		
2	图案是否和图纸一致		一致		
3	边缘是否齐整		整齐		
检验结论					
检验员: 王瑞芬 日期: 2025. 5. 3					

抽 5:

产品名称	指路牌	计划数量	30	生产时间	2025. 7. 15
图号	K-5	生产数量	30	操作者	石春华
序号	检验项目		检验结果		单项判定
1	产品表面否处理干净		处理干净		
2	图案是否和图纸一致		一致		
3	边缘是否齐整		整齐		



检验结论

检验员：王瑞芬 日期：2025.7.15

另提供了 20250516 的 200*130 围栏、200*150 立式围栏、150*1300 移动式围栏、125 警示带、1m*0.5m 防撞墩；20250303 的 2.4m*2.5m 广告灯箱、3m*4m 报刊亭、1.3m*2m 电话亭、0.3m*0.4m 热转印标牌、2000m*0.4m 热转印纸；20250403 的 0.5m*0.05m 警示管、0.1m*0.1m*1m 警示桩、0.25m*1m 路锥、1.2m*0.6m 电杆防撞贴、0.4m*1m 红布幔的检验记录，检验项目齐全，有检验结论及检验员签字，基本符合要求。

许可范围内其他印刷品放行：

采购的主要物质/服务：采购的主要物质/服务：反光膜、打印纸、油墨等。

1) 原材料

查“进货验证记录”，包括产品名称、规格型号、供方、到货日期、进货数量、验证数量、验证项目、验证结论、检验员、检验日期等内容。

①抽取：产品名称：铝板 规格型号：1.0mm 进货日期：2025.5.14

进货数量：7.64t 检验项目：外观、规格、材质单、数量

检验员：乔红梅 检验结论：合格。

②产品名称：反光膜 规格型号：宽度 1.24m*47 米 进货日期：2025.5.29

进货数量：5555 平方米 检验项目：外观、规格、数量

检验员：乔红梅 检验结论：合格。

另提供了产品名称：墨水 规格型号：CMYKW 进货日期：2025.8.27

进货数量：600 瓶 检验项目：外观、规格、数量

检验员：乔红梅 检验结论：合格。

另提供了 2025 年 5 月 29 日 A470g 打印纸 500 件的发票，有开票公司及开票人。

查其他原辅料的验证记录，包括供方、进货日期、数量、规格、合格证明等内容，记录或发票信息清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

2) 半成品检验，详见生产秩序单，明确了产品名称、规格及交期等。

3) 提供成品检验记录。

抽 1:

出货单号	RHFW2025-05	制品批号	
日期:	20250516	型号规格	A3
产品名称	员工登记表	抽样数	1
项次	检验项目	标准	检验结果
1	包装	精美牢固	合格
2	外观	整洁	合格
3	侧封粘接	牢固	合格
4	表面	无皱折	合格
5	页码	无误	合格
综合判定: <input checked="" type="checkbox"/> 可出货 <input type="checkbox"/> 不准出货			
判定者: 王瑞芬		主管: 边丽红	



抽 2:

出货单号	RHFW2025-05	制品批号	
日期:	20250516	型号规格	16开
产品名称	不用热申请表	抽样数	1
项次	检验项目	标准	检验结果
1	包装	精美牢固	合格
2	外观	整洁	合格
3	胶装粘接	牢固	合格
4	表面	无皱折	合格
5	页码	无误	合格
综合判定: <input checked="" type="checkbox"/> 可出货 <input type="checkbox"/> 不准出货			
判定者: 王瑞芬 主管: 边丽红			

抽 3:

出货单号	RHFW2025-05	制品批号	
日期:	20250516	型号规格	A4
产品名称	保安交接班及巡逻记录	抽样数	1
项次	检验项目	标准	检验结果
1	包装	精美牢固	合格
2	外观	整洁	合格
3	是否单面打印	是	合格
4	表面	无皱折	合格
5	封面牛皮纸	是	合格
综合判定: <input checked="" type="checkbox"/> 可出货 <input type="checkbox"/> 不准出货			
判定者: 王瑞芬 主管: 边丽红			

另提供了其他日期的印刷品检验记录, 内容填写齐全, 有检验结论及检验人签字, 基本符合要求。

公司目前产品无需型式检验报告。

产品放行基本符合要求。

通过对该公司以上 2024 年 12 月份至 2025 年 6 月份的产品检验(包括原材料、中间产品、成品)记录的查阅, 经和有关人员观察, 产品质量稳定, 控制有效, 可以放行。



监测资源控制：公司现有钢卷尺、游标卡尺等能满足生产检验需求，并提供了深圳市纵横计量检测技术有限公司 2025 年 3 月 7 日对公司在用监视和测量资源（钢卷尺、游标卡尺）等的校准证书，监视和测量资源的控制符合要求。

设计和开发的控制：经过与主管沟通和审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员 1 人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司成立起，专业从事标识牌（金属交通标牌、指路牌、路名牌、公交候车亭、水域标牌、广告灯箱、报刊亭、电话亭、热转印标牌、热转印纸、围栏、立式围栏、移动式遮栏、警示带、防撞墩、警示管、警示桩、路锥、电杆防撞贴、红布幔）的生产（组装）；许可范围内其他印刷品印刷；工作马甲、电缆保护管、电力安全工器具、安全带、安全帽、安全网、安全绳、电力器材、防鸟设备、塑料配件、纸箱、纸盒、绝缘护罩、绝缘胶带、绝缘网、广告设备、公交站台设施、计算机软硬件的销售，均依据行业标准和客户要求生产，销售模式未发生改变。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，基本符合要求。

产品和服务提供的更改：企业目前主要对标识牌（金属交通标牌、指路牌、路名牌、公交候车亭、水域标牌、广告灯箱、报刊亭、电话亭、热转印标牌、热转印纸、围栏、立式围栏、移动式遮栏、警示带、防撞墩、警示管、警示桩、路锥、电杆防撞贴、红布幔）的生产（组装）；许可范围内其他印刷品印刷；工作马甲、电缆保护管、电力安全工器具、安全带、安全帽、安全网、安全绳、电力器材、防鸟设备、塑料配件、纸箱、纸盒、绝缘护罩、绝缘胶带、绝缘网、广告设备、公交站台设施、计算机软硬件的销售流程范围变更发生变化。从工艺流程、作业指导书、操作规程、合同评审、出入库记录等形成文件的信息进行了更改。发生变更时负责人介绍组织各部门负责人召开会议研究讨论，必要时编制策划或修改现有的作业指导书、操作规程、配套相应的记录予以控制实施。

E/S体系：

环境因素/危险源识别及评价：生产部/综合部，根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重要职业健康安全风险，提供环境因素/重要职业健康安全风险评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为噪声/固废/废气排放，潜在火灾的发生；重要职业健康安全风险为火灾、触电、机械伤害。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：

重要环境因素及控制措施：

---废气控制：裁切/打孔过程的废气排放通过无组织排放自然降尘后收集。

刷字工序粉尘经集气罩+布袋除尘器净化后，由 1 根 15m 高排气筒排放；喷漆、印刷、写真工序有机废气经各自集气罩收集后，经喷淋塔+UV 光解净化处理后，由 1 根 15m 高排气筒排放。

---噪声控制：裁切/打孔为间断性生产作业，产生的噪声选用低噪声设备，对设备合理布局，全部安放在密闭车间运行，同时采取基础减震、设备摩擦处定期润滑等措施，对引风机安装消声器，进、出口软连接，采取多重措施降低噪声对周边环境的影响。噪声监测当地环保部门未作强制要求。后续关注当地环保局要求并督促企业落实。

----固废：可回收固废废纸等工序的废边角料通过定期收集后予以出售。

印刷工序产生的废活性炭、废过滤棉、废油墨桶、废油墨渣等提供了 2025 年 3 月 28 日与石家庄中油优艺环保科技有限公司的危废处置合同，有效期至 2026 年 3 月 27 日。



目前未发生处置。

提供了危废库的转入记录：

2022.7.1 转入 0.0891 T 入库人：石春华

抽固废处置记录：

2025年4月19日废铁 1T, 废铝 1.5T 处置人：李艳杰

废水：项目生产过程中无废水产生。

电能的消耗：优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

结合各作业场所危害因素特点，识别出的不可接受风险有：火灾、触电、噪声、废气、粉尘带来的健康损害、机械伤害等。制定有不可接受风险及管理方案。

现场巡视观察不可接受风险控制情况：

车间通道张贴有职业卫生管理制度/安全操作规程/告知书、安全检查制度、配电安全制度、环境保护管理制度、企业安全信息栏、安全应急领导小组成员名单、各作业区域安全责任人等成文信息。

——粉尘防护：印刷/裁切/打孔等工序产生的作业员均按要求佩戴安全帽、防毒或防尘口罩、防护服、护目镜、手套、劳保鞋等防护用品，各工位悬挂有安全操作规程、职业病告知卡/较大危险因素告知卡；作业区域有严禁烟火、禁止吸烟、禁止触碰、当心坠物、当心触电、注意防尘等警示标语，现场照明光线适宜，配有排风扇、车间入口配置有消防沙、消防铲，各工序规划区域配置的灭火器、消防栓等设施点检完好，过道通畅，有安全出口标牌。

为员工配备有安全帽、手套、口罩、劳保鞋、反光条、纱布等劳保用品，保存有“劳保防护用品发放记录”，记录了日期、工种、物品名称、数量、领用人等信息（领用方式：以旧换新）。

抽 2024.12、2025.3、2025.7 月发放记录，均由相应的领用人签字。

经了解，对作业员进行了三级安全培训，制定有相应的应急预案，相关负责人定期或不定期的进行安全检查，近一年内未出现过严重的工伤事故。

----设备用电：公司未单独设置配电柜，各设备有单独漏电保护装置，并安装了安全防护罩等设施，电工定期对电线路进行检维修。

----触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好，

----火灾：生产现场不动用明火、定期进行安全隐患检查，包括火灾隐患排查，现场配备消防设施，进行火灾演练，培训员工提高防范意识，确保杜绝火灾发生。

危废库面积大约 3 平方米，地面进行硬化，涂防渗涂层；周围地面设围堰，围堰底部和四周采用 6-8 厘米水泥硬化。危废库门口按要求配置了灭火器并张贴了危废标识。

提供《相关方安全管理协议》以及《致相关的方环境安全通知》及发放记录，通过告知书的形式告知各位来访人员公司有关环境、安全方面应注意的事项及相关规定。抽查对包装箱合格供方任丘市朋朋纸箱店的的环境安全影响的相关证据，现场未能提供相关证据，已开具不符合限期要求整改。

合规性评价：2025年6月25日对环境/安全方面的适用法律法规进行合规性评价，评价内容涉及固废、火灾、废气、触电等环境因素及危险源方面的法律法规及遵守情况，提供合规性评价结果：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、地方对环境管理的法律法规，合规性评价符合要求，经查符合标准要求。



法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了质量/环境/安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、GB12348-200《工业企业厂界噪声排放标准》、GB/T 15432-1995《环境空气 总悬浮颗粒物的测量 重量法》《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB18597-2023《危险废物储存污染控制标准》、GBZ2.1-2019/XG1-2022《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ49-2014《职业性噪声聋诊断标准》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》(2023.5.5)、GB55036-2023《消防设施通用规范》(2023.3.1实施)、GB/T13861-2022《生产过程危险和有害因素分类与代码》(2022.10.1实施)、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(2022.12.13修订)、GB/T 29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(2021.4.1实施)、《生产安全事故应急条例》(2019.4.1实施)、《职业病分类目录》(2013)及《职业健康检查管理办法》识别基本齐全，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；提供了2025年2月20日河北盈瀚环境监测有限公司的监测报告，报告编号YHJC自行监测[2024]11052G号，噪声、废气达标排放。公司生产过程基本无废水排放。一般固废(废下脚料、废铁/废纸等)，按规定收集，回收利用。公司目前职业健康危害因子噪声粉尘，提供了2025年8月8日任丘东方医院的体检报告，报告编号：DFZT2025-202，均体检正常。提供了2025年8月5日的石家庄一安职业危害检测有限公司的职业病危害因素检测报告，报告编号：132025DQ1315。环境安全绩效基本符合要求。

应急准备和响应：规定有相应的程序文件，提供了2025年6月应急方案及演练记录。经查记录，目前符合标准要求。

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

该公司按照策划的安排于2025年7月10日进行了内部审核，安排了审核的部门、条款及内审员，将标准的条款按职能分配表的要求进行了审核，没有发现审核员审核自己工作岗位的现象，审核有效，符合要求。开具了书面不符合报告，责任部门负责人采取了纠正措施，对该责任部门相关人员进行了教育，内审员对不符合纠正措施进行了验证，纠正措施实施有效。

公司由总经理亲自主持于2025年7月18日组织进行了管理评审，各部门负责人参加了管理评审，递交了管理评审资料、提出了项改进措施，审核结果证明该公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标是适合公司的实际，得到了有效贯彻执行，普遍提高，成绩显著。公司的质量环境职业健康安全管理体系是适宜的，充分的，有效的。

通过内部检查、考核、总结、报表、会议等方式对质量/环境/职业健康安全管理体系过程进行监视和测量，能有效进行内外部沟通，发现问题能及时改正并采取相应的纠正和预防措施，基本具备了自我完善的能力。



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: 编制有《不合格处理程序》, 其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求, 在原材料运货过程中出现的不合格直接进行退货处理。在生产过程中不合格品发生容易产生在中间过程焊接、裁剪、打孔等工序, 进行返工或报废处理, 在交付后出现的不合格进行退货或换货, 在环境/安全体系运行过程中出现的不合格品进行原因分析, 采取措施, 并对其有效性进行验证。本次针对在内部审核中出现的不符合项进行原因分析, 采取措施, 并对其有效性进行验证。不符合控制基本符合要求。
- 2) 纠正/纠正措施有效性评价: 对不合格进行了原因分析, 并且采取了纠正措施, 防止出现类似的不合格情况, 对潜在的不合格采取了预防措施, 对工人进行班前培训, 安全教育, 预防出现安全事故, 组织工人进行技术考核, 工艺纪律培训, 提高工人的素质。
- 3) 投诉的接受和处理情况: 无

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): UV机、覆膜机、剪板机、打印机等, 特种设备叉车1台。监视和测量资源: 钢卷尺、游标卡尺等, 均提供了相应的经国家或有资质单位校准合格的相关证据, 满足生产检验要求。
- 2) 人员及能力、意识: 公司制定《各类人员任职要求》, 从教育、培训、经历、能力进行要求, 并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价, 目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。
- 3) 信息沟通: 内部沟通: 以文件表格传递、会议、面谈、电话、QQ、微信等, 每天早晨上班后碰头会方式沟通, 沟通顺畅, 工作任务等下打执行顺利, 目前沟通有效。
外部沟通: 对供应商、客户、政府机关等以电话、传真、邮件、面谈形式沟通, 目前客户稳定, 供方等沟通有效。
- 4) 文件化信息的管理: 质量/环境/安全管理体系文件由文件主管组织编写, 总经理批准发布实施, 文件主管打印传阅; 质管部文件柜存放, 电子版本在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 有变化, 《管理手册》A3
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 有变化, 变更为: 标识牌(金属交通标牌、指路牌、路名牌、公交候车亭、水域标牌、广告灯箱、报刊亭、电话亭、热转印标牌、热转印纸、围栏、立式围栏、移动式遮栏、警示带、防撞墩、警示管、警示桩、路锥、电杆防撞贴、红布幔)的生产(组装); 许可范围内其他印刷品印刷; 工作马甲、电缆保护管、电力安全工器具、安全带、安全帽、安全网、安全绳、电力器材、防鸟设备、塑料配件、纸



箱、纸盒、绝缘护罩、绝缘胶带、绝缘网、广告设备、公交站台设施、计算机软硬件的销售

6) 法律法规及产品、检验标准:有变化,增加了 GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品国家标准》、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》。

7) 外部环境:无变化

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):有变化,变更为:标识牌(金属交通标牌、指路牌、路名牌、公交候车亭、水域标牌、广告灯箱、报刊亭、电话亭、热转印标牌、热转印纸、围栏、立式围栏、移动式遮栏、警示带、防撞墩、警示管、警示桩、路锥、电杆防撞贴、红布幔)的生产(组装);许可范围内其他印刷品印刷;工作马甲、电缆保护管、电力安全工器具、安全带、安全帽、安全网、安全绳、电力器材、防鸟设备、塑料配件、纸箱、纸盒、绝缘护罩、绝缘胶带、绝缘网、广告设备、公交站台设施、计算机软硬件的销售

9) 联系方式:无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

提交了纠正及纠正措施记录,不符合整改验证有效。

六、认证证书及标志的使用

现场审核发现:组织的认证证书、标志只用于证书投标,无证书使用不当行为。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

E:标识牌(金属交通标牌、指路牌、路名牌、公交候车亭、水域标牌、广告灯箱、报刊亭、电话亭、热转印标牌、热转印纸、围栏、立式围栏、移动式遮栏、警示带、防撞墩、警示管、警示桩、路锥、电杆防撞贴、红布幔)的生产(组装);许可范围内其他印刷品印刷;工作马甲、电缆保护管、电力安全工器具、安全带、安全帽、安全网、安全绳、电力器材、防鸟设备、塑料配件、纸箱、纸盒、绝缘护罩、绝缘胶带、绝缘网、广告设备、公交站台设施、计算机软硬件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:标识牌(金属交通标牌、指路牌、路名牌、公交候车亭、水域标牌、广告灯箱、报刊亭、电话亭、热转印标牌、热转印纸、围栏、立式围栏、移动式遮栏、警示带、防撞墩、警示管、警示桩、路锥、电杆防撞贴、红布幔)的生产(组装);许可范围内其他印刷品印刷;工作马甲、电缆保护管、电力安全工器具、安全带、安全帽、安全网、安全绳、电力器材、防鸟设备、塑料配件、纸箱、纸盒、绝缘护罩、绝缘胶带、绝缘网、广告设备、公交站台设施、计算机软硬件的销售

O:标识牌(金属交通标牌、指路牌、路名牌、公交候车亭、水域标牌、广告灯箱、报刊亭、电话亭、热转印标牌、热转印纸、围栏、立式围栏、移动式遮栏、警示带、防撞墩、警示管、警示桩、路锥、电杆防撞贴、红布幔)的生产(组装);许可范围内其他印刷品印刷;工作马甲、电缆保护管、电力安全工器具、安全带、安全帽、安全网、安全绳、电力器材、防鸟设备、塑料配件、纸箱、纸盒、绝缘护罩、绝缘胶带、绝缘网、广告设备、公交站台设施、计算机软硬件的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

八、审核组推荐意见:

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为, 任丘市神华标牌有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:时俊琴、邹淑萍

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。