

项目编号: 11530-2025-QEO

管理体系审核报告

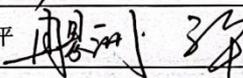
(再认证审核)



组织名称: 四川兴成锦智能交通科技有限公司

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): 杨珍全 

审核组员(签字): 冉景洲、文平 

报告日期: 2025年12月23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 日内可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: 杨珍全

组员: 文平、冉景洲



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	杨珍全	组长	审核员	2024-N1QMS-3230067 2024-N1EMS-3230067 2024-N1OHSMS-3230067	Q: 17.12.05 E: 17.12.05 O: 17.12.05
B	冉景洲	组员	审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2024-N1OHSMS-2267598	
C	文平	组员	审核员	2025-N1QMS-5093566 2024-N1EMS-4093566 2025-N1OHSMS-4093566	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	赵思旺、蒋成、古仁良、朱思洲	向导	受审核方
2	无	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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018



- 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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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 18833-2012（道路交通反光膜）、GB/T 23827-2021（道路交通标志及支撑件）、《污水综合排放标准》（GB 8978）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）、《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1）和《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2）、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158）等标准及技术协议等及客户要求。
- 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12月22日下午至2025年12月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月15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牌（ETC 门架，广告牌，情报板，限速标识，里程标牌，隧道反光环，立面标记，中央防眩板，摄像头立柱杆件）的制造。

E:交通及公共管理用金属标牌（ETC 门架，广告牌，情报板，限速标识，里程标牌，隧道反光环，立面标记，中央防眩板，摄像头立柱杆件）的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牌（ETC 门架，广告牌，情报板，限速标识，里程标牌，隧道反光环，立面标记，中央防眩板，摄像头立柱杆件）的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：四川省成都市青白江区清泉镇欧城南路 555 号 B2 栋

办公地址：四川省成都市青白江区清泉镇欧城南路 555 号 B2 栋

经营地址：四川省成都市青白江区清泉镇欧城南路 555 号 B2 栋

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)

于[一阶段审核时间（无时间）]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：

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:研发中心 Q7.1.5 a) 条款、安全部 O9.1.1a) 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: 2026年1月2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12月20日前。

2) 下次审核时应重点关注:

关键生产设备、特种设备和检测计量器具的管理、管理评审、内审的深入、产品服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系基本健全, 领导能够重视, 各部门基本能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

受审核方产品生产过程按固有工艺及经验进行, 计量器具及作业场所职业病危害因素检测还需加强控制。针对计量器具未实施校准和职业危害因素检测, 开具了2项不符合。

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: 2022年04月15日 体系实施时间: 2022年04月15日



2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 45 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:

产品的生产工艺流程图: 原料检验→下料→冲压/折弯成型→拼装→焊接→表面处理(外包)→贴膜(需要时)→检验→入库。

关键过程: 下料、拼装、焊接过程, 确认过程: 焊接过程, 也是特殊过程。

外包过程: 表面处理。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时, 确定需要应对的风险和机遇, 以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果, 增强有利影响, 预防或减少不利影响, 实现改进。最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针。公司质量管理方针: “顾客满意, 质量第一”。环境管理方针: “遵守法规, 预防污染”。安全管理方针: “遵守法规, 安全第一”。

管理方针包含在管理手册中, 符合标准要求。经总经理批准, 与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境, 在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现, 总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量、环境和职业健康安全目标。

- 1、顾客满意度≥85 分;
- 2、成品一次交验合格率≥98%
- 3、及时交付率 100%;
- 4、火灾事故为 0;
- 5、固废分类回收率 100%;
- 6、噪声、废气达标排放
- 7、人身伤害事故为 0

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件, 组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2025 年 1 月-2025 年 11 月《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》, 达到了既定目标。

抽查《环境、职业健康安全目标管理方案》, 针对所有环境因素和危险源等制订管理措施, 有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案, 内容包括: 目标: 火灾事故为 0; 实现目标的管理方案: (1) 对公司人员进行教育培训, 增强员工的消防安全、环保意识; (2) 配备足够的消防器具; (3) 定期检查电器设备的使用及老化情况; (4) 建立应急预案并定期演练。责任部门: 公司各部门; 投入资金 3000 元, 方案执行日期: 2025.8.1-2025.12.31。自 2025 年 3 月监督审核 2 以来, 质量、环境、安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案, 内容类似, 符合



要求。

企业规定了因自身、顾客或市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照质量、环境和职业健康安全标准，结合实际情况，围绕方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

查见，体系变更情况变更：自 2025 年 3 月(监 2)以来管理体系变化情况：组织人数由 29 人，增加至 45 人。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验，特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量、环境和职业健康安全管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。

查《重要环境因素清单》，包括：1) 固废排放；2) 潜在火灾；3) 噪声排放；4) 废水排放等 4 项。

查《重要危险源清单》，包括：1) 火灾；2) 触电；3) 废气伤害；4) 机械伤害；5) 噪声伤害等。

环境因素和危险源识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、GB/T 18833-2012(道路交通反光膜)、GB/T23827-2021(道路交通标志及支撑件)等标准及技术协议等。均有有效版本，符合要求。

上次审核不符合发生在综合办Q7.2条款，提出的问题，已经整改完毕。并验证有效。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方或外包方进行了评价确保采购的产品或外包服务满足生产和顾客要求，**组织将表面处理确认为外包过程。**

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，提供生产计划。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：下料、拼装、焊接过程，确认过程：焊接过程，也是特殊过程。

需严格按照作业指导书生产，重点控制产品的结构尺寸、外观质量、钢构件防腐层质量、标志板面色度性能、标志板面光度性能等。

产品生产过程：需严格按照图纸、作业指导书生产。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，按年度(顾客满意度)，其它指标按每月考核一次，提供有 2025 年 1 月至 2025 年 11 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，



可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品设计、生产、销售的需要。特殊工种焊工、叉车工有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

公司的监视和测量设施设备主要是数显卡尺、千分尺、钢卷尺、锌层测厚仪、焊接检验尺、多角度逆反射系数检测仪等，提供有千分尺、锌层测厚仪、多角度逆反射系数检测仪的有效校准证书，未提供数显卡尺、钢卷尺、焊接检验尺的校准证实，已开具不符合报告，需整改。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：研发中心负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员胡贝利、卢点横2人，在本岗位从事交通及公共管理用金属标牌制造多年，具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册8.3条款，按标准要求，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，公司所生产的产品生产工艺成熟固定，产品质量按企业标准控制。随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。

查看近期实施的四川省交通建设集团有限责任公司所需标志标牌、中央隔离栏杆（包含广告牌，情报板，限速标识，里程标牌，隧道反光环，立面标记）的生产设计方案，项目负责人为胡贝利，方案策划完成期限2025年9月25日至9月30日，方案具体内容：1）整理客户提供相关资料，确定产品具体质量要求；2）策划公司生产过程所需设备、作业指导书、人员等能力是否满足客户产品质量要求；3）策划制作生产过程相关资料（产品物料表、生产工艺文件、表面处理方案、检验规范等工艺文件）。

四川省交通建设集团有限责任公司所需标志标牌、中央隔离栏杆（包含广告牌，情报板，限速标识，里程标牌，隧道反光环，立面标记）的生产生产设计方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

公司的交通及公共管理用金属标牌制造设计的过程受控。

在审核当天（12月23日）生产现场观察，正在生产的产品为：ETC门架，广告牌，情报板，限速标识，里程标牌，立柱杆件等，观察了下料、折弯成型、拼装焊接工序，贴膜工序，操作工能按产品图、作业指导书及设备操作规程熟练操作。

出示2025年10月至2025年12月原材料进货检验、生产工序检验、成品检验（出厂检验）记录，记录内容完整，但记录保存比较散乱，提出后续改进。

查，产品质量监督抽查及委外检验情况：自2025年3月监督审核至今产品无市场监督抽查情况。

查看产品入库、转运作业管理：成品由专职检验员检验合格后，在产品包装箱贴上产品合格证，存放在生产车间指定区域。部件、外购物料根据物料重量采用手动拖车、叉车、行车等工具转运至指定区域。现场正使用叉车转运单悬臂广告板，查见叉车装运的单悬臂广告板重量、高度适宜，转运作业叉车工戴有安全帽，现场查看手动拖车、叉车、行车等状态良好，员工作业操作符合要求。

公司识别确认过程为焊接，查过程确认，提供有《特殊过程确认记录表》，确认内容有：人员资格、设备能力确认、工艺方法等。结论：满足过程能力需求。

确认人：周雨枫、胡贝利、胡腾，确认时间：2025年7月26日

销售服务过程：观察各工序—洽谈、合同评审、销售服务、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对销售技巧、产品质量要求、销售任务要求均清楚，交通及公共管理用金属牌的销售过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

产品交付流程：1）物流服务：公司产品的运输采取物流运送方式进行。目前组织采取的物流公司为安能物流，签订有货物运输技术服务协议。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。出示了近期货物运输联单。

2）交付的地点及验收：产品经检验合格后经物流运送至合同约定地点，在客户处进行交付。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、合格证、有效期等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

产品交付流程清晰、可靠，具有可追溯性。

企业目前从其作业指导书、图纸、操作规程和下料、冲压/折弯成型、拼装/焊接、测试记录、检验记



录、销售合同等形成文件的信息来看未发生变更。若产品的服务发生变更，由市场部填写《产品/服务变更通知单》，由研发中心领导进行评审，并下发至生产部门。

环境因素识别及评价：综合办、生产部、研发中心、市场部、物资部、安全部等部门根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，评价的重要环境因素为：1) 固废排放；2) 潜在火灾；3) 噪声排放；4) 废水排放等 4 项；重大危险源有：1) 火灾；2) 触电；3) 废气伤害；4) 机械伤害；5) 噪声伤害等。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《环境和职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物管理规定》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境和安全运行过程进行控制，具体控制措施如下：

抽查公司环境安全运行的策划与控制实施

查公司环境和职业健康安全运行控制情况：

1、能源资源消耗：办公用品消耗，主要消耗的办公用品是纸张，一般使用双面打印，废纸回收再利用。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。卫生间无长流水现象；废纸张、报纸等卖给废品收购站，循环利用。

2、固废（含危废）排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，由综合办统一交由园区物业处置。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

生产过程的固废有：金属边角料、废弃部件、设备产生废机油等。

现场查看，边角料、废弃部件部分分类放置在指定区域，并标识清楚。处理采取不定期交由回收公司。危险废物主要为废矿物油（空压机定期更换产生，作为它机械设备润滑油，暂不需处理）、废油桶、沾染物等，存放在危险固废库房（面积 6 平方米，按防风、防雨、防晒、防渗漏设计）。提供有危险废物台账，目前暂存废油桶 37 个、沾染物 6 袋（30 公斤），待存到一定量后交有资质公司处理。提供有与四川奥涵环保科技有限公司签订的危险废物收集服务合同，服务期限自 2022 年 10 月 09 日至 2026 年 10 月 08 日止，具体内容见附件。

3、废水排放：查看，生产过程不使用水，废水主要为生活及清洁用水，通过市政污水管道交园区污水处理厂处理。

4、火灾触电控制：配置了消防栓、灭火器等，有效。消防通道畅通；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。组织消防培训及演练；配置足够的应急物资。

5、交通事故预防：进行交通安全知识培训，提醒员工遵守交通规则、道路交通安全法。加强车辆维护，提高车辆的安全性能。

6、意外伤害（机械伤害、物体打击、触电）等危险源管理措施：对生产作业员工进行健康安全教育，树立安全防护意思。在作业过程中，应遵守各项安全操作规程，夏季高温天气检查作业时配备防暑降温药品，避免高温时段作业。

7、公司与员工签订劳动合同，按规定缴纳了五险含医疗、工伤、养老等，遵守劳动法等相关法律法规。据了解，自 2025 年 3 月监督审核（2）至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

职工健康体检报告

8、提供有员工职业健康检查总结报告。由劳务公司（四川乐昊建设工程有限公司）于 2025 年 5 月 10 日组织对粉尘、噪声、焊接烟尘工序员工在上岗期间进行了体检，应检人数:20 人，实检人数 20 人，体检率:100%。本次职业健康检查中发现：疑似职业病 0 人，职业禁忌证 0 人，需要复查人员 1 人（邱小华，噪声），未见异常 19 人。报告编号：攀成钢医职总报[20251059 号，查邱小华复检实施情况，该员工于 5 月 15 日进行了复检，复检结果：正常。具体内容详见体检报告附件。

9、查作业场所职业病危害因素监测：未提供其作业场所职业危害因素检测证实，已开具不符合项报告，需



整改。

10、查污染物排放检测，提供有废水、废气、噪声环境检测报告，报告编号：JC 检字(2025)第 031722 号，报告日期 2025 年 4 月 3 日。检测类别：委托检测，检测单位：四川九诚检测技术有限公司。检测结论：符合，见附件。

公司环境和安全运行策划和控制基本满足要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、办公及施工现场防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2025年7月30日进行合格性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

现场了解获知，企业在近一年未受到过当地相关部门的检查，也没有受到过环境污染，安全责任事故等方面的处罚。

绩效监视和测量：主要对质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况；对质量、环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等，基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、意外伤害（机械伤害、物体打击等）。编制了应急预案一包括《工伤事故应急预案》、《火灾应急处理预案》、《触电事故应急救援预案》等，经询问安全部组织了应急演练，提供了2025年7月12日进行的火灾应急预案演练，经查符合要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025 年 10 月 18 日进行了 2025 年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年10月30日进行了2025年的管理评审，钟建平总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 1 项：应进一步加强公司员工对公司体系文件的学习。查管理评审改进计划，由综合办组织实施管理评审改进项专题培训。查见培训记录，公司于 2025 年 11 月 5 日对各部门负责人及全体管理人员进行公司管理手册、程序文件相关内容培训，培训有效

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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《不合格控制程序》，符合企业实际和标准要求。产品交付、使用中发发现的不符合，采取维修、调换等措施，保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对交付的产品不合格或服务不符合采取了原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如产品或服务、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

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):

质量、环境和职业健康安全管理体系有效人数为45人。车间1个(生产面积6000平方米),办公室面积500平方米;电气配件库1个面积80平方米、危险固废库1个面积6平方米、在生产车间设置普通固废面积40平方米,原料及成品在生产车间划区域存放,面积大约2000平方米。

生产设备:数控等离子切割机、冲床、二氧化碳保护焊、剪板机、折弯机、聊板机、数控相贯线切割机、空压机、电动搬手、角磨机、全自动数控角钢机等。

主要计量器具:数显卡尺、千分尺、钢卷尺、锌层测厚仪、焊接检验尺、多角度逆反射系数检测仪等。

办公设备有:电脑、打印机、空调、办公家具等。

环保及消防设备:灭火器、消防栓、配电箱、垃圾桶、焊烟收集处理装置等。

特种设备:行车5台、叉车1台,有简单压力容器储气罐2个(容积1.0m³,压力0.84MPa,按相关规定不需年检),提供有行车、叉车的有效检验报告及叉车作业操作证。**公司有食堂、无宿舍。**

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量、环境、职业健康安全工作的员工,在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求,对各岗位员工进行了能力评定,评定结果均符合岗位任职要求。企业员工能够了解管理方针和管理目标内容,知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处,以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应员工具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流,主要包括与人力资源社保局、环保局等沟通环境及职业健康安全情况,通过网络了解环境和职业健康安全要求。对顾客、供方、人力资源社保局等的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。



4) 文件化信息的管理:

有《文件和记录控制程序》，体系文件生效实施日期为 2025 年 8 月 1 日，版本号 B/0，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，如管理手册存在的管理体系的物理边界未确定、职能部门职能分配、工艺流程图等等问题进行了修改，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

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, 组织人数由 29 人增加至 45 人。
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变化
- 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

上次不符合为综合办Q7.2条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

六、认证证书及标志的使用

现场查见, 认证证书及标志主要用于资质和宣传, 未见违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 交通及公共管理用金属标牌(ETC 门架, 广告牌, 情报板, 限速标识, 里程标牌, 隧道反光环, 立面标记, 中央防眩板, 摄像头立柱杆件)的制造

E: 交通及公共管理用金属标牌(ETC 门架, 广告牌, 情报板, 限速标识, 里程标牌, 隧道反光环, 立面标记, 中央防眩板, 摄像头立柱杆件)的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牌(ETC 门架, 广告牌, 情报板, 限速标识, 里程标牌, 隧道反光环, 立面标记, 中央防眩板, 摄像头立柱杆件)的制造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, 四川兴成锦智能交通科技有限公司 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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: 杨珍全、文平、冉景洲

杨珍全 文平 冉景洲

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。