

项目编号: 20278-2025-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 山西工正标识科技有限公司

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)

:

审核组员 (签字)

:

报告日期:

2026 年 1 月 14 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 809

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
 - 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 |
|----|-----|------|------|----------------------|----------|
| | 时俊琴 | 组长 | 审核员 | 2024-N1QMS-5027778 | 17.12.05 |
| | 时俊琴 | 组长 | 审核员 | 2024-N1EMS-4027778 | 17.12.05 |
| | 时俊琴 | 组长 | 审核员 | 2024-N1OHSMS-4027778 | 17.12.05 |
| | 杨建冬 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-1515313 | |
| | 杨建冬 | 组员 | 审核员 | 2025-N1EMS-1515313 | |
| | 杨建冬 | 组员 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-1515313 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|---------|--------|------|
| 1 | 王艳明、张浩浩 | 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（**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：；



d) 相关的法律法规：质量法、民法典、节约能源法、中华人民共和国消防法、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、节约能源法、职业病防治法等

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/T2423.1-2008 《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：低温》、GB/T2423.2-2008 《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温》、GB12348-2008 《工业企业厂界噪声排放标准》、GB18599-2020 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB18597-2023 《危险废物贮存污染控制标准》、GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》、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》、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》等。

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：2026年01月14日上午至2026年01月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月22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:资质许可除外的金属标识标牌的设计和制作所涉及场所的相关环境管理活动

S:资质许可除外的金属标识标牌的设计和制作所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质许可除外的金属标识标牌的设计和制作

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：太原市万柏林区长兴北街1号华润大厦T3号楼2801号

办公地址：太原市万柏林区长兴北街1号华润大厦T3号楼2801号

经营地址：太原市万柏林区长兴北街1号华润大厦T3号楼2801号

多场所地址：山西工正标识科技有限公司--生产经营场所 山西省晋中市榆次区农谷大道机械南街精工谷产业园 2号地 2-5 东侧车间

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用

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 () 项, 轻微不符合项 (1) 项, 涉及部门/条款:综合部 Q8.4.1

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: 2026 年 2 月 14 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 2027 年 1 月 14 日前。

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

3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方质量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, 通过质量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: 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、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: 。

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

| | 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 | Q: 设计需求履行率 100% 设计及时完成率≥90%, 项目及时交付率 100%, 顾客满意率 ≥90% 环境管理目标为: 潜在火灾发生为 0; 固体废弃物处理率 | 按照季度考核一次 Q: 1. 设计需求履行履约数/总数 X 100% 2 设计及时完成数/总数 X 100% 3 项目及时交付数/总数 X 100% 4 顾客满意度调查数/总数 X 100% | 提供 2025 年 1-4 季度的环境/安全目标考核统计记录: Q: 设计需求履行率 100% 设计及时完成 | 结果达到要求值 | 质量/环境/安全目标完成 |



| | | | | | |
|---------|--|---|---|-------------|--------------|
| | 100%; 职业健康安全管理目标为: 潜在火灾发生为0; 意外伤害为0 | E:1.每季度统计; 2.每季度统计; S:1..每季度统计。 2.每季度统计; | 率 100%，项目及时交付率 100%，顾客满意度率 93% 环境管理目标为： 潜在火灾发生为0； 固体废弃物处理率 100%； 职业健康安全管理目标为： 潜在火灾发生为0； 意外伤害为0 | | |
| 项目 部 | Q: 设计需求履行率 100% 设计及时完成率≥90%，项目及时交付率 100%，成品一次检验合格率≥90% E:1.固废分类回收率 100%;2.潜在火灾发生率 0 S:1.意外伤害事故 0 2.火灾、触电事故为 0 | Q: 1. 设计需求履行履约数/总数 X 100% 2 设计及时完成数/总数 X 100% 3 项目及时交付数/总数 X 100% 4 成品一次检验合格数/总数 X 100% E:废弃物处理数量/废弃物总数量×100% 2.定期统计 S:1..每年统计 2.每季度统计 | Q: 设计需求履行率 100% 设计及时完成率 1000%，项目及时交付率 100%，成品一次检验合格率 100% E:1.固废分类回收率 100%;2.潜在火灾发生率 0 S:1.意外伤害事故 0 2.火灾、触电事故为 0 | 结果达到要求 值 | 质量/环境/安全目标完成 |
| 综合 部 | Q 员工岗前培训合格率≥96% 采购产品交付及时率 98% 顾客满意率≥90% 环境目标： 固废分类回收率 100% 火灾发生率为 0 职业健康安全目标： 火灾/触电发生率为 0 | Q: 1 员工岗前培训合格数/总数 X100%， 2 采购产品交付及时数/总数 X100%， 3 顾客满意度调查数/总数 X 100% E:1.2 定期检查汇总； S:1.定期检查汇总。 | Q 员工岗前培训合格率 100% 采购产品交付及时率 100% 顾客满意度率 93% 环境目标： 固废分类回收率 100% 火灾发生率为 0 职业健康安全目标： 火灾/触电发生率为 0 | 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。

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)

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。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，经查阅分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2025 年 1-4 季度的考核结果，经查目标完成。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。经查阅职能分配覆盖了职业健康安全管理体系要求的职责。经查阅、面谈、现场观察职责划分合理，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、面谈及现场观察配备的的生产设备、监测设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产加工的需要。

特殊工种—无，特种设备-公司目前无特种设备，基本符合要求。

生产过程控制：项目部根据客户订单及设计开发出来的图纸要求，下发生产计划。

出示了 2025 年 4 月至 2025 年 12 月的生产任务

抽

| 日期: | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 交货日期 |
|------------|--------------|------------|----|------------|
| 2025.12.6 | 单体字(楼体侧面单体字) | 行徽直径 3.6 米 | 1 | 2025.12.22 |
| 2025.11.29 | 单体字(楼体侧面单体字) | 行徽直径 3.6 米 | 1 | 2025.12.16 |
| 2025.6.20 | 发光字 | 4000*14790 | 1 | 2025.7.16 |
| 2025.8.15 | 楼体发光字 | 行徽高度 2.3m | 1 | 2025.9.20 |

生产任务单均明确了产品名称、规格及交期要求，询问车间负责人对生产计划较清楚。项目部负责人负责协调生产的各项事宜。各生产任务均按计划时间完成。产品检验完工后项目部负责人记录产品数量，通知供销部发货。

b 配备有钢卷尺、数显卡尺等检测仪器，进行测量。

c、查看 2026 年 1 月 14 日生产现场情况：

---产品：背景字

---组装工序宋真用结构胶将切割好的铝板字浦发银行粘在 PVC 版上。

公司目前无需确认工序。

目前生产过程控制符合要求。

产品放行：

一、原材料检验：查：《进货验证记录》

查 2025.11.27 原材料检验记录：名称：40*40 方管，数量：10.26T，检验项目：产品外观、产品数量、合格证等，检验结论：合格 检验员：张庆军

查 2025.7.30 原材料检验记录：名称：LED 灯条 2838K，数量：8667 米，检验项目：产品外观、产品数



量、合格证等，检验结论：合格 检验员：张庆军

查 2025.11.27 原材料检验记录：名称：镀锌板 3.0mm 厚，数量：2.84T，检验项目：产品外观、产品数量、合格证等，检验结论：合格 检验员：张庆军

另提供了其他原辅料的入厂检验记录，检验项目齐全，有检验员签字及检验结论，基本符合要求。

抽外包：

抽 2025.9.13 名称：外包扣边的喷粉外观检验记录，涂层牢固，无起泡、剥落，检验结果合格，检验员：张庆军

二、查工序检验记录：包括安装光源和灯箱通电测试。

抽 2025.12.8

| 产品名称：单体字 | | 规格型号：行徽直径 3.6 米 | | |
|----------|--------|--|----|------|
| 序号 | 工序 | 技术要求 | 实测 | 检验结果 |
| 1 | 安装光源 | 字体内布置 LED 防水 5050 贴片模组 模组与模组之间距为 25mm | 符合 | 合格 |
| 2 | 灯箱通电测试 | 光源亮度 光源均匀度 | 符合 | 合格 |

三、查成品检验记录， 检验依据顾客技术要求和行业标准等。

金属标识标牌

| 顾客名称 | 农业银行吕梁汾阳支行 | | 产品名称 | 发光字 | |
|------|------------------------------------|----------------------------------|------|-------------|------|
| 规格尺寸 | 3.6米单体字 | | 生产数量 | 单体字1套 | |
| 检验数量 | 单体字1套 | | 检验日期 | 2025年12月10日 | |
| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | | 检验结论 |
| 1 | 表面质量 | 灯箱面板吸塑均匀、印字清晰、压制完整，表面不能有任何损伤、杂点。 | 合格 | | 合格 |
| 2 | 尺寸 | 灯箱尺寸与实际尺寸公差执行 GB/T1804-2000标准 | 合格 | | 合格 |
| 3 | 亮度 | 光源合适、亮度均匀、明亮，无漏光（暗影）现象。 | 合格 | | 合格 |
| 检验结论 | 检验结论：根据顾客要求和工艺文件要求进行了检验，检验合格，准予出厂。 | | | | |



检验员: 张庆军

审批人: 王燕明

日期: 2025. 12. 10

抽 1:

抽 2:

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------|------|------------|------|
| 顾客名称 | 晋商银行运城分行 | | 产品名称 | 发光字 | |
| 规格尺寸 | 4000*14790 | | 生产数量 | 单体字1套 | |
| 检验数量 | 单体字1套 | | 检验日期 | 2025年6月29日 | |
| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | | 检验结论 |
| 1 | 表面质量 | 灯箱面板吸塑均匀、印字清晰、压制完整, 表面不能有任何损伤、杂点。 | 合格 | | 合格 |
| 2 | 尺寸 | 灯箱尺寸与实际尺寸公差执行 GB/T1804-2000标准 | 合格 | | 合格 |
| 3 | 亮度 | 光源合适、亮度均匀、明亮, 无漏光(暗影)现象。 | 合格 | | 合格 |
| 检验结论 | 检验结论: 根据顾客要求和工艺文件要求进行了检验, 检验合格, 准予出厂。 | | | | |

检验员: 张庆军

审批人: 王燕明

日期: 2025. 6. 29

抽 3:

| | | | | | |
|------|----------|-----------------------------------|------|------------|------|
| 顾客名称 | 邮储银行阳泉分行 | | 产品名称 | 楼体发光字 | |
| 规格尺寸 | 行徽高度2.3m | | 生产数量 | 楼体发光字1套 | |
| 检验数量 | 楼体发光字1套 | | 检验日期 | 2025年8月26日 | |
| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | | 检验结论 |
| 1 | 表面质量 | 灯箱面板吸塑均匀、印字清晰、压制完整, 表面不能有任何损伤、杂点。 | 合格 | | 合格 |



| | | | | |
|------|------------------------------------|-------------------------------|----|----|
| 2 | 尺寸 | 灯箱尺寸与实际尺寸公差执行 GB/T1804-2000标准 | 合格 | 合格 |
| 3 | 亮度 | 光源合适、亮度均匀、明亮，无漏光（暗影）现象。 | 合格 | 合格 |
| 检验结论 | 检验结论：根据顾客要求和工艺文件要求进行了检验，检验合格，准予出厂。 | | | |

另提供了其他日期

检验员：张庆军

审批人：王燕明

日期：2025. 8. 26

的标牌出厂检验记录，有检验员及检验结论，基本符合要求。

公司产品无需型式检验。

产品放行基本符合要求。

监测设备控制：建立了监测设备台帐，包括数显卡尺、钢卷尺，基本满足目前产品检测要求，提供了深圳华源计量检测技术有限公司 2025 年 2 月 24 日对在用监视和测量资源的有效期内的校准报告，符合要求。

产品销售过程：该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求设计，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的书面合同，由综合部、项目部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

抽查企业提供签订书面合同：

顾客名称：中国农业银行吕梁分行柳林县支行 签订时间：2025 年 12 月 10 日

产品名称：单体字-LED 发光字（行徽直径 3.6 米）

合同内容：产品名称；包装标准；计量单位；规格型号、供货数量、产品单价、供货周期；质量标准、运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限；解决合同纠纷的方式等。 评审结论：可以签订。总经理林净。

顾客名称：中中国农业银行吕梁分行汾阳支行 签订时间：2025 年 12 月 1 日

产品名称：单体字-LED 发光字（行徽直径 3.6 米）

合同内容：产品名称；包装标准；计量单位；规格型号、供货数量、产品单价、供货周期；质量标准、运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限；解决合同纠纷的方式等。 评审结论：可以签订。总经理林净。

顾客名称：晋商银行股份有限公司运城分行 签订时间：2025 年 6 月 16 日

产品名称：竖式单体发光字。



合同内容：产品名称；包装标准；商标牌号；计量单位；规格型号、供货数量、产品单价、供货周期；质量技术标准、运输方式及运费、计量方式、付款方式、供需双方责任和义务、供方对质量负责的条件和期限；解决合同纠纷的方式等。 评审结论：可以签订。总经理林净。

合同签订后，组织生产及时与客户沟通，按时交付。收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，体系建立以来未发生顾客投诉事件。

■外部提供过程控制：合格供方名录：

| | |
|-------------|--------|
| 供方名称 | 提供产品 |
| 河南山海照明有限公司 | LED 灯条 |
| 山西悦鑫隆贸易有限公司 | 方管，镀锌板 |
| 江西新宇源塑业有限公司 | 亚克力板 |

.....

同时提供了合格供应商导入批准表：

供方名称：河南山海照明有限公司

评定内容：供方资质、供应能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况等

评定结果：列入合格供方。

批准：林净 2025. 8. 5

供方名称：山西悦鑫隆贸易有限公司

评定内容：供方资质、供应能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况等

评定结果：列入合格供方。

批准：林净 2025. 8. 5

供方名称：江西新宇源塑业有限公司

评定内容：供方资质、供应能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况等

评定结果：列入合格供方。

批准：林净 2025. 8. 5

.....

抽采购订单如下：

供方：河南山海照明有限公司

产品：LED 灯条； 规格型号：2838K 数量：8667 米

采购时间：2025. 7. 28

供方：山西悦鑫隆贸易有限公司

产品：黑色金属冶炼压延品*方管 40*40 数量：10. 26T，黑色金属冶炼压延品*方管 20*40 数量：24T 等

采购时间：2025. 12. 27



供方：江西新宇源塑业有限公司

产品：亚克力板 数量 10780KG

采购时间：2025. 10. 21

外包过程：喷漆/喷粉

外包方：山西天地通装饰工程有限公司

提供外包协议，协议约定原材料检验相关规定及标准、技术要求、结算方式、权利与义务、违约责任，外包协议在有效期内，基本符合要求。

现场未见外包方山西天地通装饰工程有限公司合格供方评价记录，开具了不符合限期要求整改。

办公室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（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；

提供了2025年9月26日与河北鑫吉泰建材装饰有限公司采购的铝塑板采购合同、2025. 7. 28与河南山海照明有限公司LED灯条的采购合同，明确了相应的采购信息要求。

该公司目前没有在供方现场实施验证的情况。

设计和开发的控制：抽查农行吕梁柳林支行 行徽直径3.6米发光字设计的设计资料

2025. 9. 11-2025. 11. 5

| 设计开发阶段的划分及主要内容 | 设计开发人 | 负责人 | 质量控制 | 完成期限 | |
|----------------|-------------|-----|-------------|---------------------|-------------|
| 需求调研 | 杨树裕 | 张力超 | 方案的可行行设计评审 | 2025. 9. 11-10. 28 | |
| 设计方案策划 | 张力超 | 张力超 | | | |
| 工艺设计 | 张力超 | 张力超 | 工艺可行性设计评审 | 2025. 10. 28-10. 29 | |
| 设计图样确认（客户） | | 张力超 | | 2025. 10. 30 | |
| 样品试制（外协） | | 张力超 | | 2025. 11. 2-11. 4 | |
| 样品验证 | | 张力超 | | 2025. 11. 5 | |
| 客户验收 | | 张力超 | | 2025. 11. 5 | |
| 编制 | 郝清香 | 审核 | 杨树裕 | 批准 | 卢涛 |
| 时间 | 2025. 11. 5 | 时间 | 2025. 11. 5 | 时间 | 2025. 11. 5 |

设计输入内容：

- 1 顾客要求：符合建设银行 VI 标准
- 2 同行业经验资料
- 3 产品执行标准：建设银行 VI 标准
- 4、相关行业标准

公司通过会议的方式对上述输入要求进行评审，确保了其充分性和适宜性。

设计输出内容：



- 1 设计图样
- 2 采购材料清单
- 3 制作工艺（质量要求）
- 4 加工图纸

输出评审内容：方案可行、工艺可行，该公司设计的产品图样材料选择、规格尺寸、图文搭配、质量效果、环保安全性能符合要求。

设计开发验证、确认

试制样品符合顾客要求。

1 尺寸规格：灯箱：46.1*2.2、发光了：行徽直径 1.8 米 验证结论：合格

2 沥水盘采用不锈钢喷塑烤漆与银行要求相符 验证结论：合格

设计开发未出现更改的情况。设计开发控制符合要求。

环境因素/危险源识别及评价：项目部/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不可接受风险，提供环境因素/不可接受风险评价记录，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潜在火灾的发生、废气排放、噪声排放生；不可接受风险为火灾、触电、意外伤害、爆炸。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等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，涉及有固废处置、火灾、触电、意外伤害等进行控制，

★设备管理运行控制：在生产设备新购和改造时注意源头控制避免和减少危险因素，尽量选用噪声低、污染物排放少，安全性能高的设备，并定期对环保设施进行维护保养等。

★火灾：公司制定了应急准备和响应控制程序，消防演习规定制度等；生产车间按规定配置了灭火器（指针指向绿区，有效）；消防栓等消防设施，无火灾等事故发生。

★噪声控制：下料/组装为间断性生产作业，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，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。

★废气控制：下料/组装工序的废气通过集气罩予以收集定期处理。

现场查看环保设备运行正常，无溢洒现象。

★废水控制：生产过程无废水。

★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。

★意外伤害控制情况：车间配置了较好的通风设施，车间宽敞明亮、空气流通。现场进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。按操作规程正确操作，加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。

★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，无安全隐患。

★固废排放：固体废弃物的控制：主要是边角料及废旧包装材料等均为一般固体废物。生产过程中边角料和废旧包装材料统一外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。固废实行分类收集、分类管理。公司目前无危废。

★水、电能的消耗：由综合部对电能的消耗进行统计，每月考核一次。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。

--通过《相关方环境、职业健康安全告知书》，告知各位来访人员公司有关环境保护和职业健康安全应注意的事项及相关规定。查其《告知书发放相登记表》，接收方包括供方湖南华鑫电子科技有限公司、河北鑫吉建材装饰有限公司、顾客：建设银行后妈开发区支行、中国农业银行股份有限公司山西省分行，未能提供对喷漆/喷粉的外包方的《相关方环境、职业健康安全告知书》及《告知书发放相登记表》，已开具不符合限期要求整改。

合规性评价：2025.11.10 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、触电、意外伤害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。

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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国劳动法、消防法、声环境质量标准、中华人民共和国固体废物污染防治法、中华人民共和国劳动法、女职工劳动保护规定、安全生产法、职业病防治法的相关法律；社会保障法劳动保险条例、GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》及GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、《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》；企业职工伤亡事故分类等识别基本齐全，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，涉及内容主要有固废分类处置、火灾/触电等；通过定期检查考核确保等目标指标实现，公司目前无职业危害因子。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9月12日应急方案及演练记录。经查记录，目前符合标准要求。

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

该公司按照策划的安排于2025年12月8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2026年1月7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。

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：在设计、制作等工序出现的不符合进行原因分析采取措施，并对其有效性进行验证；内部审核中出现的不符合项进行原有分析，采取措施，并对其有效性进行验证；在环境/安全体系运行实施过程中对日常过程的目标、指标进行测量，发现不符合项对其进行原因分析、采取纠正预防措施并进行验证；内审发现的不符合按照内审管理程序进行，2024年9月以来未发生过环境/安全方面的不符合。
- 2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原有分析，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，预防措施基本未采取。纠正预防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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。
- 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会：

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）：无
- 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

对上次不符合提供了相应的纠正和纠正措施记录，不符合整改验证有效。

五、认证证书及标志的使用

认证证书提供给顾客复印件；复印在产品的宣传资料上。没有直接使用在产品上。证书的使用符合要求。

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, 山西工正标识科技有限公司的

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 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:时俊琴 杨建冬



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。