

项目编号：0476-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：北京铁五院工程机械有限公司

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）： 朱晓丽

审核组员（签字）： 夏爱俭

报 告 日 期： 2023 年 05 月 07 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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： 朱晓丽

组员： 夏爱俭



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	朱晓丽	组长	O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:29.12.00
			E:审核员	2021-N1EMS-3205805	E:29.12.00
			Q:审核员	2021-N1QMS-3205805	Q:29.12.00
B	夏爱俭	组员	O:审核员	2022-N1OHSMS-1226516	O:17.06.01,18.02.02,29.12.00
			E:审核员	2021-N1EMS-1226516	E:17.06.01,18.02.02,29.12.00
			Q:审核员	2020-N1QMS-1226516	Q:17.06.01,18.02.02,29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	罗丹丹	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（职业健康安全管理体系,环境管理体系,质量管理体系）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：

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,Q: 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：《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》、



《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《北京市劳动保护监察条例》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市工伤保险条例实施办法》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：GB50017-2003钢结构设计规范GB3811-2008起重机设计规范GB 50139-2014 内河通航标准GB/T 17955-2009 桥梁球型支座GB/T 1229-2006 钢结构用高强度大六角螺母GB/T 6067 起重机械安全规程GB/T 1591 低合金高强度钢, GB/T 699 优质碳素结构钢GB/T 1231 钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件等
- 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： 2023年05月07日 上午至2023年05月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年5月26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）：

O：双块式无砟轨道排架、起重机、桥梁转体、桥梁伸缩缝、桥梁防撞的科技开发；机械非标设备、建筑材料（油脂、泡沫材料）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：双块式无砟轨道排架、起重机、桥梁转体、桥梁伸缩缝、桥梁防撞的科技开发；机械非标设备、建筑材料（油脂、泡沫材料）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q：双块式无砟轨道排架、起重机、桥梁转体、桥梁伸缩缝、桥梁防撞的科技开发；机械非标设备、建筑材料（油脂、泡沫材料）的销售

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：北京市大兴区工业开发区科苑路 18 号

办公地址：北京市大兴区康庄路 9 号

经营地址：北京市大兴区康庄路 9 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 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及认证资格使用情况：

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: 无

审核中提出严重不符合项 () 项, 轻微不符合项 () 项, 涉及部门/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: 年 月 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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注: 外来文件管理、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、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: 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, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的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: 管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 无

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

总目标:

技术开发合格率 100%;	100%
产品质量合格率 100%	100%
顾客满意率 $\geq 95\%$	97%
培训计划完成率	100%
合同评审率 100%	100%
采购产品质量合格率 100%	100%
固体废弃物 100%分类, 合理处理	100%
环境污染事故发生率为零	0
各类重伤以上事故发生率为零	0



火灾事故发生率为零

0。

经询问总经理，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。

综合部目标

实际达成情况

1. 培训计划完成率 100%	100%
2. 合同评审率 100%	100%
3. 采购产品质量合格率 100%	100%
4. 顾客满意率≥95%	98%
5. 固体废弃物 100%分类处理	100%
6. 无重大环境投诉	无
7. 火灾事故发生为 0	0
8. 重大安全事故为 0	0

企业要求每季度（顾客满意度调查-每年统计一次）对部门目标完成情况进行统计，综合部负责人李欣，批准孙世豪。

查见 2022 年第二季度至 2023 年第一季度目标考核记录表，目标全部完成。编制：李欣，批准：孙世豪
抽查目标实现的策划方案，符合要求

技术部：

技术开发合格率 100% 100%

产品质量合格率 100% 100%

固废 100%分类进行处理 100%

环境污染事故发生率为 0 0

各类重伤以上事故发生率为零 0

目标完成情况按季度进行统计，查 2022 年 3 季度、4 季度和 2023 年 1 季度目标完成情况，目标均完成，考核人：罗丹丹，时间分别为 2022.9.30、2022.12.31、2023.3.31，质量、环境、职业健康安全目标均完成，目标适宜。

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

监视测量设备控制

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了钢卷尺、游标卡尺、激光测距仪、万用表、水准仪等监视和测量设备。

建立有《监视和测量设备台帐》监视测量仪器有：游标卡尺、钢卷尺、万用表、水准仪等，满足检验需求。没有用于监测的计算机软件。

检测设备配置能满足产品检测需求。

提供了监视测量仪器的检测或校准证书，符合要求

该公司技术部负责监视和测量设备的管理。

使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。

运行策划

公司体系覆盖范围产品：双块式无砟轨道排架、起重机、桥梁转体、桥梁伸缩缝、桥梁防撞的科技开发。

公司针对产品特点进行了如下策划：

策划了研发工艺流程：

计开发流程：客户需求→设计输入清单→方案设计研讨→设计研发计划→设计输出清单→方案设计评审→产品设计出图→样品试制→产品验收标准→测试→改进→客户确认→验收

策划的质量目标和要求体现在客户提供的图纸和技术协议等资料上

确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。



公司产品执行标准:

GB50017-2003 钢结构设计规范

GB3811-2008 起重机设计规范

GB 50139-2014 内河通航标准

GB/T 17955-2009 桥梁球型支座

GB/T 1229-2006 钢结构用高强度大六角螺母

GB/T 6067 起重机械安全规程

GB/T 1591 低合金高强度钢,

GB/T 699 优质碳素结构钢

GB/T 1231 钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

外包过程: 样品加工

●策划所需资源

1、其中主要研发设备有:

主要研发设备: 电脑、打印机;

2、检测设备主要有: 钢卷尺、接地电阻测试仪等, 详见 Q7.1.5;

3、确定胜任人员需求, 经过培训、考核合格后上岗。

4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动;

5、编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等;

6、编制了采购产品验证记录, 半成品检验记录, 成品检验制度。

●产品标准和法律法规要求:

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

●策划结果满足产品实现要求。

●运行的策划符合要求

抽: 桥梁伸缩缝研发记录: 《加强型无螺栓减振降噪免维护梳齿式桥梁伸缩装置研究》、双块式无砟轨道排架研发记录《双块式无砟轨道组合排架研究》、桥梁防撞的科技开发记录《通航桥梁阻尼消能防撞设施研究》, 研发过程与桥梁转体、起重机一致。

设计开发/过程控制

●企业编制了《设计和开发控制程序》、《数据分析控制程序》、《产品和服务的要求控制程序》、《基础设施和过程运行环境控制程序》, 和设备操作规程等。现场查看过程运行环境适宜, 设计研发所需的电脑、打印机等设备和监视测量装置的提供基本满足要求, 查人员资质: 姚坤锋, 12 工作经验, 机械工程专业, 本科学历; 王浩, 21 年工作经验, 机械工程专业, 本科学历, 人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。后期输出结果可以依照标准国标和客户要求等检测, 测试记录由李欣, 经邱昌松批准, 多人核实确保无误, 且需经客户验证才可正式通过

●企业提供的资料显示研发程序: 综合部、技术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; 然后向研发部传递交货通知, 技术部根据通知的内容, 受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具, 进行测量。根据订货要求, 技术部下达任务书。

●研发设备基本满足要求。

●研发车间使用的检测设备基本满足研发、检测要求。

●技术部应根据市场的需求或合同的规定, 制订相应的分析、设计和研发计划, 确定技术部经理, 并报总经理审批。

一本次审核周期内, 双块式无砟轨道排架、起重机、桥梁转体、桥梁伸缩缝、桥梁防撞设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改记录, 符合要求。

●外包过程: 样品加工, 作为外部供方进行监控

企业针对机加工过程采取了下列控制措施

对供方进行了评价 (包括对供方设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等)

对相关人员进行培训 (包括热处理工艺的基本知识; 热处理产品检验的基本知识)



提供外包加工样品进行逐个检验，检验依据客户提供的技术资料

●质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前产品设计过程为特殊过程，查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、质量等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认人：姚坤锋 确认日期 2022 年 10 月 10 日

●公司拥有办公面积 500 平、仓库面积 2000 平可以满足研发过程需求。

●人员，经过培训合格后上岗，均有多年工作经验，

●研发过程控制符合要求。

●使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机、展板等办公用品，可以满足工作需要。

●指派胜任的人员，包括所要求的资格。

●通过对客户分类、区域标识，专人负责专项管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

研发放行

为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动。

查：进货检验，检验依据产品标准、合同，企业采购验证采取查验合格证及数量规格的方式，按照采购合同的要求进行验收。

查：设计开发过程的检验，

在设计开发的适当阶段安排了评审、验证、确认活动，参见 8.3 审核记录。

查：产品检验，

系统编程代码、设计图纸、工艺文件等设计输出文件均经过技术部经理审阅批准。

经验证后的产品，由技术人员进行相关全套资料的整理，在整理过程中查看内容是否正确，全套资料整理完成后递交技术部经理和总经理进行复核，确认无误后才交付。

提供了客户验收检验报告，2022.12.18 日通航桥梁阻尼消能防撞设施检验，检验结果合格，接收人黄**。

提供 2022.12.22 门式吊运系统试车检查记录表，检验结果均合格，参与验收人刘*，且出示了特种设备型式试验报告：北京科正平工程技术检测研究院有限公司，试验时间 2023.2.22--3.2，结果合格，批准王*2023.3.6。

提供 2023.3.20 加强型无螺栓减振降噪免维护梳齿式桥梁伸缩装置的检验，检验结果合格，检验人：王**。

提供 2023.01.15 桥梁转体系统的检验，检验结果合格，检验人：闫**。

提供 2022.6.22 双块式无砟轨道组合排架的检验，检验结果合格，检验人：许**。

控制过程基本符合要求。

销售服务过程控制

该公司产品销售主要是双块式无砟轨道排架、起重机、桥梁转体、桥梁伸缩缝、桥梁防撞的科技开发；机械非标设备、建筑材料（油脂、泡沫材料）的销售。

根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体参数要求、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求：产品质量法、民法典、参考标准：GB50017-2003 钢结构设计规范 GB3811-2008 起重机设计规范 GB 50139-2014 内河通航标准 GB/T 17955-2009 桥梁球型支座 GB/T 1229-2006-钢结构用高强度大六角螺母等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《工作人员岗位任职评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售和合同签订情况进行销售和采购，无库存经营，下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交



付客户。

产品交付至客户处通过物流运输至企业指定地点，客户验收签收。

查看销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

业务员正在进行**项目招标文件的制作，并回答了客户关于产品操作的相关问题。

产品售出后，综合部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为业务洽谈过程，特殊过程为销售过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、工作环境、作业指导文件（销售规范、销售人员业绩考核制度、营销策划）等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。

确认人：各部门负责人，主管领导审批意见：同意，孙世豪 2022-12-10。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

销售放行控制

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

综合部对采购的产品依据客户或合同要求委托外检，提供了委托检验报告，符合要求

提供了客户验收检验报告，2022.12.18 日通航桥梁阻尼消能防撞设施检验，检验结果合格，接收人黄**。

提供 2022.12.22 门式吊运系统试车检查记录表，检验结果均合格，参与验收人刘*，且出示了特种设备型式试验报告：北京科正平工程技术检测研究院有限公司，试验时间 2023.2.22--3.2，结果合格，批准王*2023.3.6。

提供 2023.3.20 加强型无螺栓减振降噪免维护梳齿式桥梁伸缩装置的检验，检验结果合格，检验人：王**。

提供 2023.01.15 桥梁转体系统的检验，检验结果合格，检验人：闫**。

提供 2022.6.22 双块式无砟轨道组合排架的检验，检验结果合格，检验人：许**。

企业编制了《销售服务规范》和《销售服务质量考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽 2023 年 3 月销售服务质量考核表：

检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，综合考核结果 98 分。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

环境因素、危险源识别

提供了《环境因素识别与评价控制程序 TWY-CX-6.1.2-12》、《危险源辨识与风险评价控制程序 TWY-CX-8.1-22》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。

现场提供了“环境因素评价表”，从生命周期观点，三种时态、三种状态、八个方面来识别，识别了办公过程和研发过程的电脑使用、电池使用、办公用纸纸张废弃、办公用纸纸张使用、潜在的火灾、污水排放、水消耗、生活垃圾排放、火灾、爆炸、有害毒气体的排放、固体废弃物的排放等，识别基本齐全。

采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：潜在火灾、固废排放。

策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制，基本适宜，具体见 EO8.1 条款。

提供“危险源识别与评价表”对部门开发、办公活动各过程分别进行辨识，考虑了开水烫伤、触电、电磁辐射、视力疲劳、高空坠落、侵犯女工权益、中暑、人员跌伤、潜在火灾、感染疾病、人员受伤等。

不可接受风险识别有：火灾、触电。

危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。

运行控制

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《信息交流控制程序 TWY-CX-7.4-14》、《资源能源控制程序 TWY-CX-8.1-16》、《废弃物控制程序 TWY-CX-8.1-15》、《职工健康控制程序 TWY-CX-6.2-16》、《环



境绩效监测和测量控制程序 TWY-CX-9.1.1-17》、《职业健康安全绩效测量和监视控制程序 TWY--CX-9.1.1-18》、《应急准备与响应控制程序 TWY-CX-8.2-20》、《节约资源管理规定》、《废弃物管理办法》、《节能降耗管理办法》、《安全消防制度》、《应急预案》等。

废水管控：

产品开发和销售过程不产生废水，生活废水排入市政管网集中处理。

废气管控：

无。

噪声管控：

办公过程和研发过程基本无噪声。

固废管控：

主要是办公固废的排放。技术部将墨盒硒鼓等办公危废交综合部统一处理一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由当地环卫部门统一处理。

能源资源管控：

开发、销售和办公过程注意节水、节电，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。

产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计时考虑了产品的环保性，研发及系统集成过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好材料的用量，避免浪费，尽量考虑生命周期终了时还可以回收再利用。

潜在火灾管控：

公司配备了消防设施。

安全防护：

主要是防止触电，研发、销售和办公时注意防护，加强日常检查和培训教育。

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。

为主要长期员工上社保，查见交款证明。

员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

查看运行控制：

公司从事的主要是双块式无砟轨道排架、起重机、桥梁转体、桥梁伸缩缝装置、桥梁防撞设施的科技开发；机械非标设备、建筑材料（油脂、泡沫材料）的销售服务。

查看各研发技术人员坐姿正确避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

研发和办公区内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

部门有分类存放的垃圾桶。

部门配备有灭火器、消防栓，均有效。

部门在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

应急准备和响应

组织制定了《应急准备与响应控制程序》，识别紧急情况如下：1. 触电；2. 火灾，均规定了相应的应急响应措施，基本覆盖了重要环境因素和重要危险源的内容，符合控制要求，无修订记录。

参加了综合部组织的火灾消防演练和触电演练：

抽查 2022 年 11 月 9 日举行的火灾消防演练记录，内容主要包括演练目的、演习过程、应急能力评价等信息。基本满足应急准备要求。

抽查 2022 年 12 月 21 日举行的触电演练记录，内容主要包括演练目的、演习过程、应急能力评价等信息。基本满足应急准备要求。

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

●执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

●查内审：2023 年 2 月 8 日组织实施了内审，



提供了《2022-2023 年度内审计划》，计划包含目的，范围，依据及审核方法。

提供了《内部审核实施计划》，内审员：周衍领，李欣，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

查审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。

提供了《内部审核报告》，审核结论：管理体系运行初步具有了符合性、有效性，目前，体系的有效运行对提高内部管理水平，满足顾客要求，减少环境污染，保证员工身心健康安全，强化满足顾客要求的意识起到了积极的指导作用。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合事实清洗，制定了纠正措施，已实施。

内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。内审符合要求。

询问并查看管理评审相关文件

公司编有《管理评审控制程序》，策划管理评审的相关控制要求。文件规定：一年至少要进行一次管理评审。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2023 年 2 月 20 日。

主持人：总经理 参加人：公司各部门主管。

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。批准：孙世豪 日期 2023 年 2 月 12 日

查管理评审签到表：内容包括时间、主持人、记录人、参与人员。各部门负责人均按规定参加了管理评审并签到。

查看管理评审输入的资料：

各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括体系运行整体情况（包括管理方针适宜性、充分性评价）、方针目标的评审及目标、指标和管理方案的实现程度、内部审核情况、不合格及纠正措施、环境因素和危险源的识别和控制情况、合规义务和合规性评价情况、过程的业绩和产品的符合性、顾客满意度调查报告、应对风险和机遇措施的实施情况和可能导致管理体系发生变化的内外部因素等。

输入内容基本符合标准要求。

查看管理评审报告；结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：

体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。

抽改进措施完成情况，已完成，符合要求

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

基本符合要求。

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：

公司制定并执行了《不合格输出控制程序 TWY -CX-8.7-08》、《不符合与纠正措施控制程序 TWY-CX-10.2-11》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。

设计过程中的不合格品，通常采用及时修改 bug 的方式进行，修改后能达到合格标准的要求，见 Q8.3 审核记录。采购检验发现的不合格直接退货处理，未发生。

公司能够使现场不合格品得到有效识别，并防止非预期使用和交付。

产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效

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。

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

上年度不符合已关闭, 未发生类似不符合, 措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书为投标使用, 未发生证书使用不当行为, 使用符合规定、未见不符合情况

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, 北京铁五院工程机械有限公司的

☒ 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:朱晓丽 夏爱俭



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。