

项目编号：0882-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：饶阳县路胜铁路信号器材有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 张星

报 告 日 期： 2023 年 8 月 12 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： 杨园

组员： 张星



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	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:29.10.07
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:14.02.04,29.10.07
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:29.10.07
B	张星	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2263722	Q:14.02.04,19.11.02,29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-2263722	E:14.02.04,19.11.02,29.10.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1263722	O:14.02.04,19.11.02,29.10.07

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王娇、王同工	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（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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: 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：中华人民共和国特种设备安全法、国家危险废物名录(2021年版)、危险废物贮存污染控制标准、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国大气污染防治法等。

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：TB/T 3205.1-2016 扼流变压器钢轨引接线、中点连接线、中点连接板第1部分：钢轨引接线、TB1459-1983YG型钢轨引接线；Q/CR 424-2014 AD型道岔跳线、Q/CR 781-2020 ZPW-2000系列轨道电路补偿电容器、工业企业厂界噪声排放标准等；

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08月11日 上午至2023年08月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月20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：铁路专用连接线、电容防护盒、调谐设备基础防护装置、电缆槽的生产和补偿电容的销售

E：铁路专用连接线、电容防护盒、调谐设备基础防护装置、电缆槽的生产和补偿电容的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁路专用连接线、电容防护盒、调谐设备基础防护装置、电缆槽的生产和补偿电容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：饶阳县北官庄村村北工业区

办公地址：饶阳县北官庄村村北工业区

经营地址：饶阳县北官庄村村北工业区

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：

审核中提出严重不符合项（1）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款:生产技术部 Q7.1.5 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：2023 年 9 月 12 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 2024 年 8 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

监视测量设备管理、生产过程控制、环境安全运行控制、绩效、放行控制

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

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

公司管理目标；

质量目标：顾客满意度 95 分以上；

成品一次交验合格率 \geq 95%

环保安全目标：固废分类处置率 100%；

无火灾及重大安全事故发生；

废气、噪声排放达标；

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，定期对目标进行考核，查看“管理目标指标考核记录”，抽查 2023 年 1-6 月目标已基本实现。

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）

产品实现的策划：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

1、本公司的产品为：铁路专用连接线、电容防护盒、调谐设备基础防护装置、电缆槽。

2、编制了工艺流程

铁路专用连接线：钢丝线或铜线—线芯绞合—PE包覆—截断—接头焊接—焊接处注塑包覆—检验—包装入库

电容防护盒、调谐设备基础防护装置、电缆槽：下料—冲压、折弯—组装—检验—包装入库

销售流程：业务洽谈—顾客要求评审—签订合同—采购货物—产品检验—货物交付及售后服务。

识别的需确认过程：模压、注塑、销售过程

外包过程：产品运输、焊接

3、生产设备：电焊机、绞绳机、注塑机、冲压件、剪板机等，基本满足要求。

4、检测仪器：钢卷尺、游标卡尺、万用表等，基本满足目前检测要求。

5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《电焊作业指导书》等

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》、《消费者权益保护法》等

7、产品执行标准：TB 1460-83《AD型道岔条线》、TB 1459-83《YG型钢轨引接线》、TB/T 2926-1998《铁路通信信号不燃性菱镁电缆槽》、Q/RYLS03-2-21 ZPW-2000A钢包铜钢轨引接线、TB/T3205.1-2016 扼流变压器钢轨引接线、中点连接线、中点连接板第一部分：钢轨引接线、Q/CR 423-2014 YG型钢轨引接线 Q/CR 424-2014 AD型道岔跳线、Q/RYLS02/3-2012 电容器防护盒 Q/RYLS02/2-2012 FST-M 型调谐设备基础防护装置。。。。

与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、微信等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

对顾客的要求由供销部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。现场抽查销售合同登记表及销售合同，销售产品覆盖认证范围。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

设计开发：



现场审核确认：铁路专用连接线、电容防护盒、调谐设备基础防护装置、电缆槽的生产经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产技术部负责产品设计开发。生产技术部配备了专业的技术人员，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求及顾客提供的图纸进行生产组装，并按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、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。公司没有新产品研发活动。

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，因此保留了8.3条款。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

与外部供方有关的过程：

编制了《合格供方评价管理制度》，供销部对外部供方进行评价并建立《合格供方名录》，根据销售合同制定采购计划，生技部负责采购物资的进货检验。供销部负责监督产品的外部供方的环境行为，负责与可能产生重要环境因素和危险源的物资外部供方签订环保和职业健康安全协议。制度要求每年对外部供方进行年度确认，

现场提供有《合格供方目录》，由总经理张集体批准。

合格供方名称	供应产品名称
衡水衡塑化工原料商贸有限公司	颗粒
衡水华星钢丝绳有限公司	钢丝绳
南皮县洪峰金属材料有限公司	盘条
安阳市茂顺通金属制品有限公司	盘条
任丘安业钢材	圆钢
卢福庄刘胖子钢材厂	型材
北关庄工业区	注塑
永清县通达金属制品有限公司	镀锌板、金属板材
饶阳恒阳铁路器材有限公司	补偿电容器、防护罩、综合贯穿线
饶阳县瑞凯物流有限公司	运输
北官庄圆圆电焊部	焊接

。。。。。

查 2023 年 1 月 10 日对供方进行了年度复评，复评结果：合格，继续为供应商。

提供有《供方评定记录表》：

——抽永清县通达金属制品有限公司，采购产品：补偿电容器、防护罩、综合贯穿线

评价内容：营业执照/资质证书是否符合要求、是否有生产许可证/经营许可证、是否经过质量管理体系认证、产品样品评价情况、通过其他用户了解产品信息等；评价结论：同意列入合格供方名录。

另查南皮县洪峰金属材料有限公司、安阳市茂顺通金属制品有限公司等其他供方均经过了年度评价，继续列入合格供方。

本公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面采购订单/合同方式向合格供方进行产品采购。

抽采购合同 1：签订日期 2023.1.31

供方：河南大成包装材料有限公司



采购产品：1.2 镀锌铁丝 1.4 镀锌铁丝

查看采购合同有具体规格型号，数量，质量标准，运输方式，验收要求等内容，有双方签字盖章。

抽采购合同 2：签订日期 2023.3.10

供方：大成县春奎塑料制品有限公司

采购产品：黑护套料，率护套料

查看采购合同有具体规格型号，数量，质量标准，运输方式，验收要求等内容，有双方签字盖章。

抽采购合同 3：签订日期 2023.4.9

供方：廊坊和盛铜材有限公司

采购产品：铜丝 1.40#

查看采购合同有具体规格型号，数量，质量标准，运输方式，验收要求等内容，有双方签字盖章。

另查其他日期采购合同，采购产品包括：圆铜，镀锌板材，型材，钢丝绳等，所需物资均从合格供方处采购。符合要求。

经识别，外包过程为：成品运输和焊接。

对运输外包方的控制通过供方评价、签订协议、客户收货确认、运输货款结算方式进行。

对焊接外包方的控制通过供方评价、特殊过程确认、签订协议、进货验收方式进行。具体焊接验收控制见 8.6 记录。

生产过程控制：

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

收集了产品执行标准：TB 1460-83《AD 型道岔条线》、TB 1459-83《YG 型钢轨引接线》、TB/T 2926-1998《铁路通信信号不燃性菱镁电缆槽》、Q/RYLS03-2-21 ZPW-2000A 钢包铜钢轨引接线、TB/T3205.1-2016 扼流变压器钢轨引接线、中点连接线、中点连接板第一部分：钢轨引接线、Q/CR 423-2014 YG 型钢轨引接线 Q/CR 424-2014 AD 型道岔跳线、Q/RYLS02/3-2012 电容器防护盒 Q/RYLS02/2-2012 FST-M 型调谐设备基础防护装置等标准

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》《注塑作业指导书》等十几个工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：万用表、游标卡尺、卷尺等。

现场审核提供了计量器具台帐，从数量、品种上能够满足产品检查需要。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

查过程控制

——主要是半成品检验：

查看审核现场：

铁路专用连接线材：2 位工人正在用合股机进行线芯绞合，控制要求：外观/紧固度

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求等，



记录清晰完整，符合要求。

电容防护盒、调谐设备基础防护装置、电缆槽：

模压过程，工人李师傅按照作业指导书要求，进行压模操作，主要是现场控制工艺参数，查看记录基本符合要求。

注塑过程，按照作业指导书要求，主要是现场控制工艺参数，查看记录基本符合要求。

接头焊接过程，是外包过程，对外包过程进行了评价。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：直丝机、绞绳机、注塑机、冲压件等，可以满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员，可满足生产需求。

f) 公司将模压、注塑识别为特殊过程进行控制

现场出示了特殊过程确认记录：

查“过程确认记录”2份，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：可以保证产品质量。

确认人：王同工 2023.1.1

目前该工序运行稳定，无需再确认。

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

上述措施实施有效。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由供销部负责改进落实。

过程控制符合要求。

放行控制：

经查，编制了《产品监视和测量控制程序》、《采购产品检验规程》、《工艺规程》、《成品检验规程》规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

产品：铁路专用连接线、电容防护盒、调谐设备基础防护装置、电缆槽

采购的主要物质/服务：塑料颗粒、型材、镀锌板、铜线、补偿电容

1) 原材料

查“采购产品检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

——抽取：产品名称：塑料颗粒 进货日期：2023.3.10

供货单位：衡水衡塑化工原料商贸有限公司

进货数量：30T

检验项目：外观质量；规格；材质单；数量

检验员：李畅 日期：2023.3.10 检验结论：合格。



——抽取：产品名称：钢丝绳 进货日期：2022.10.20

供货单位：衡水华星钢丝绳有限公司

进货数量：7T

检验项目：外观质量；规格；材质单；数量

检验员：李畅 日期：2022.10.20 检验结论：合格。

另查上述产品其他日期的验证记录4份，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

2) 半成品检验

半成品检验：

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求等，记录清晰完整，符合要求。

——模压、注塑过程主要是现场控制工艺参数，查有“模压工序参数监控记录”、“注塑工序参数监控记录”。

焊接件进场检验：

焊接过程外包，焊接件进场由生产技术部负责检验，提供有焊接检验记录，检验内容包括：焊接外观，数量等。符合要求。

3) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

——查铁路专用连接线产品检验情况：

抽2023.1.16钢轨引接线检验报告，规格：YG-1600mm/3600mm，抽取数量：10根，自检项目包括：外观、尺寸、直流电阻等项目

检验员：李畅 结论：合格

抽2023.3.26道岔跳线检验报告，规格AD-900mm/1200mm数量：10根，自检项目包括：外观、尺寸、直流电阻等项目。

检验员：李畅 结论：合格。

——查电容防护盒产品检验情况：

抽2023.5.10电容防护盒检验报告，规格：电容枕Ⅱ型，50套，自检项目包括：外观质量、孔位、规格尺寸、电阻等项目，

检验员：李畅，结论：合格

——查调谐设备基础防护装置产品检验情况：

——查电缆槽产品检验情况：

抽2023.4.20电缆槽检验报告，规格：120，抽检数量：6个，自检项目包括：外观质量、尺寸、耐冲击性能等项目，

检验员：李畅，结论：合格

另抽上述产品其他日期的检验报告6份，符合要求。

部分产品提供有型式检验，具体见附件。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

经查，符合要求。

环境因素识别和危险源识别：



执行《环境因素和危险源识别评价与控制程序》。

生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供《环境因素识别评价表》，包括办公区、生产区等，采用是否法评价出重要环境因素，编制了《重要环境因素清单》，重要环境因素：固废排放、潜在火灾，评价准确。

提供《危险源辨识与风险评价表》，按照活动、过程、区域进行了识别，评价出不接受风险，提供了《不可接受风险清单》，不可接受风险有：火灾、触电，评价准确。

现场无职业危害因素。

针对识别出的危险源和环境因素制定了运行控制、管理方案、应急预案等。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制并执行《环境和职业健康安全法律法规控制程序》，程序规定了法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

提供公司适用的《法律法规及其他要求清单》，主要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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国保险法、GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声标准、GB3095-2012 环境空气质量标准、DB13/2322-2016 工业企业挥发性有机物排放控制标准、河北省人民政府突发公共事件总体应急预案、河北省失业保险实施办法、河北省突发公共卫生事件应急实施办法等识别充分。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。

执行《合规性评价控制程序》。

查合规性评价：

参加合规性评价的人员包括：管理者代表，公司内部审核员，各部门负责人等。

2023年6月20日进行合规性评价，提供了《合规性评价记录》，内容包括：适用的法律法规及其对应条款、执行情况等。

提供了《合规性评价报告》，包括评价时间、范围、目的、依据等，评价了相关的法律法规，涉及污水、能源的使用和消耗、安全生产（火灾、机械伤害、触电、）固废排放、废气排放、紧急情况、职业健康安全管理等方面；

合规性评价结论：

公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。审批：张集体，2023.6.20

运行控制：

生产车间运行控制：

■生产过程中使用设备有合股机、绞绳机、注塑机等。

环保设施有除尘器、减震基础、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

■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；办公过程产生的



固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有绞绳机、注塑机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

提供有最新的噪声检测报告，排放达标。详见附件。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废机油/废活性炭等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：废矿物油/废过滤棉/活性炭等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。提供有危废处置协议，见附件。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查—提供 2023. 3. 2023. 6 月环境安全运行记录，经查记录尚可。

■废气排放控制：废气主要来源于注塑产生的废气，通过除尘器活性炭吸附进行处理，排放浓度达标；提供有废气检测报告，在有效期内，详见附件。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2023 年 1-6 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：孙红丹。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，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。

■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，但现场查看生产设备配电箱电线过多，灰尘较大，存在安全隐患，已同部门负责人交流。

仓库：

■原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

■员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

■仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。

提供劳保用品发放记录，抽查 2023. 5. 31，发放线手套 11 副、口罩 11 副，经查符合要求。

■潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

办公区域运行控制：

办公过程注意节约用电，不长明灯，不长流水，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，

工作时间平均每天 8 小时；

办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应商回收；

办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；

每月进行检查统计分析，查 2023. 1-6 月份检查记录，各部门运行情况良好。检查人孙红丹等。

固废处置：提供了《固体废弃物分类表》及《固体废弃物处置/回收记录》，办公垃圾、车间垃圾、生活垃圾、废弃防疫物资、危废分类处置。



公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。

每年组织为一线员工进行体检。

提供《劳保用品发放记录》，定期为员工发放劳保用品，包括：线手套、洗衣粉、胶手套、口罩、创口贴、纱布、线手套、胶手套，记录了发放时间、领用人等，发放人：孙红丹。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

提供了《重要相关方施加影响一览表》和《相关方告知书》，通过告知书告知客户、供方及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。

提供了《2023 年公司环境保护职业健康安全保护资金投入计划》，查看资金支持满足环境安全运行需要。

查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，一般固废如废弃纸张、包装等定期处理给废品回收站，无火灾、触电隐患。

应急准备和响应

1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》《触电事故应急预案》《疫情防控应急预案》等应急预案。

2、应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材和急救物资。

——进行了应急预案的培训，事故处理能力，急救能力的培训。

3、该部门介绍开展了应急演练的过程和人员紧急疏散演练活动：

4、提供有应急演练计划和应急演练记录：

——抽 2022.08.12 日公司组织了火灾事故应急演练，演练参加人员：公司全体人员；演练前对全体人员进行了培训，有事故发生后的具体处置记录，记录人：孙红丹；演练结束后进行了评价，演练效果评价记录：《应急准备和响应控制程序》适合火灾演练需要，每年演练不少于一次。

查看办公区域配置了灭火器，在有效压力范围内。

另 2022 年 10 月 15 日组织生技部进行了触电事故应急演练，2022 年 10 月 15 日 组织生技部进行了触电事故应急演练，具体见生技部审核记录。

公司近一年来，未发生过紧急情况和安全事故。

绩效

执行《监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见 2023 年 1-6 月《过程监视和测量记录》，内容包括：部门、检查内容、检查方法、检查结果、检查人、检查日期。

●日常监督检查：管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：生产现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

●环境绩效监测：

办公区卫生间废水排入城市管网。

一般办公固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。车间一般固废（废玻璃钢下脚料等），定期处理。

车间危废（废活性炭、废油等）定期交给有资质单位回收。



提供了危废处置协议，处理单位：石家庄先立群环保科技有限公司，合同期限：2022年9月28日至2023年9月27日；

危废产生较少，暂存于危废间，没有进行危废处置。

提供了《固定污染源排污登记回执》，编号：911131124551867364K001Z，有效期至2025年7月29日。

提供环境验收检测报告，2020年8月，提供了验收意见。

提供2023年4月13日环境《监测报告》，显示噪声排放达标。详见附件。

提供2022年8月24日环境《检验报告》，显示废气排放达标。详见附件。

被动监测：自体系运行以来没有发生过环境污染事故。

●职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成

被动监测：每年对一线员工进行体检，体检单位：饶阳县人民医院，体检日期：2023年8月10日

结论：未见异常；

现场无职业危害因素。

自体系运行以来没有发生过安全事故。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

内部审核：

制定有《内审控制程序》，按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年6月17-18日进行了内部审核。

查阅2023年度内部审核计划、内审首/末次会议记录、内审检查表、内部审核报告、不符合报告等，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，内审员经过培训和公司的任命。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。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：

制定有《管理评审控制程序》。

按照策划的安排，一年度进行一次，2023年6月30日进行了2023年度的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、管理评审输入、各部门工作报告、管理评审报告，会议签到表，按要求经审批。改进措施实施中。

管理评审输入基本符合要求。

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：

编制不合格品控制程序，明确不合格品发生时的处置权限。

在采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不良品统计”中记录结果，对不合格品统计；制定纠正预防措施。提供有不合格处置单，包括不合格内容、原因分析、处理方式。

运输过程中发生的损坏、磕碰等，视严重程度进行更换或赔偿。

自上次审核以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

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。

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

上次审核不符合发生在生产技术部7.1.5条款，检测设备未提供进行定期校准的记录，已纠正，但本次审核发现，万用表、游标卡尺校准证书已过期，未提供对其进行定期校准的证据，纠正措施无效，本次已开具不符合。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示，无违规使用情况

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，（饶阳县路胜铁路信号器材有限公司）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	<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 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:杨园、张星



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。