

项目编号：1268-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：西安科瑞斯机电科技有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）： 高艳

报 告 日 期： 2024 年 1 月 21 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：

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
1	郭力	组长	审核员	2023-N1QMS-2263290	19.05.01
2	高艳	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1407290	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	杨正健	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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单一体系审核 ☐ 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：物联网总体技术 智能传感器接口规范GB/T 34068-2017、智能传感器 第1部分：总则GB/T 33905.1-2017、城市轨道交通机电设备安装



工程质量验收规范DG/TJ 08-2005-2006、机电设备成套项目质量管理导则JB/T 7540-1994、交流伺服系统通用技术条件GB/T 16439-2009、液压伺服振动试验设备 特性的描述方法GB/T 10179-2009、伺服变矩电动机DB13/T 2029-2014、机械压力机用安全双联电磁阀 技术要求JB/T 11815-2014、制冷用电磁阀JB/T 4119-2013、工业过程控制系统用电磁阀JB/T 7352-2010、小型制冷系统用双稳态电磁阀JB/T 8053-2011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： 2024年01月21日 上午至2024年01月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月17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）：

列车走行部检测设备、受电弓与接触网检测设备、轮对及轨道检测设备的研发

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：陕西省西咸新区秦汉新城窑店街办秦汉创新中心 C 座 2 层 G2085 号

办公地址：陕西省西安市碑林区星光路企图时代大厦 4 层 B 座 09 室

经营地址：陕西省西安市碑林区星光路企图时代大厦 4 层 B 座 09 室

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：企业年底工作繁多，疏漏的监督审核申请。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：企业暂停期间未使用证书和标识。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除： 已消除。

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:市场部 8.4.1

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： 2024 年 2 月 1 日前提提交审核组长。

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 12 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

研发服务控制情况。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

企业管理体系健全,领导能够重视,各部门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:

Q 研发和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量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。

企业在策划质量管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保质量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、实施并保持了质量方针:技术创新,规范服务,持续改进,顾客满意。管理方针包含在质量手册中,符合标准要求。经总经理批准,与质量手册一起发布实施。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管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

1. 研发验收合格率 100%
2. 顾客满意度 ≥ 90 分

质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和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 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

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（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业 指导书等。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管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：物联网总体技术 智能传感器接口规范 GB/T 34068-2017、智能传感器 第 1 部分：总则 GB/T 33905.1-2017、城市轨道交通机电设备安装工程质量验收规范 DG/TJ 08-2005-2006、机电设备成套项目质量管理导则 JB/T 7540-1994、交流伺服系统通用技术条件 GB/T 16439-2009、液压伺服振动试验设备 特性的描述方法 GB/T 10179-2009、伺服变矩电动机 DB13/T 2029-2014、机械压力机用安全双联电磁阀 技术要求 JB/T 11815-2014、制冷用电磁阀 JB/T 4119-2013、工业过程控制系统用电磁阀 JB/T 7352-2010、小型制冷系统用双稳态电磁阀 JB/T 8053-2011 等。均有有效版本，符合要求。

上次审核提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

合

现场了解到企业于2019-05-07 成立取得三合一营业执照，注册资本1000万元，注册地址：陕西省西安



市碑林区互助路西部电力国际商务中心17层1712-08。经营地址由：陕西省西安市碑林区互助路西部电力国际商务中心17层1712-08，变更为：陕西省西安市碑林区星光路企图时代大厦4层B座09室。

产品实现的策划主要由技术部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求、物联网总体技术 智能传感器接口规范 GB/T 34068-2017、智能传感器 第1部分：总则 GB/T 33905.1-2017、城市轨道交通机电设备安装工程质量验收规范 DG/TJ 08-2005-2006、机电设备成套项目质量管理导则 JB/T 7540-1994、交流伺服系统通用技术条件 GB/T 16439-2009、液压伺服振动试验设备 特性的描述方法 GB/T 10179-2009、伺服变矩电动机 DB13/T 2029-2014、机械压力机用安全双联电磁阀 技术要求 JB/T 11815-2014、制冷用电磁阀 JB/T 4119-2013、工业过程控制系统用电磁阀 JB/T 7352-2010、小型制冷系统用双稳态电磁阀 JB/T 8053-2011 等进行设计开发活动，编制了相应的过程文件：

- (1) 研发流程：收集客户需求-编制设计方案-配置相关部件-组装-测试-确认；针对产品的设计开发过程制定了作业指导书；
- (2) 规定了服务的检验验收准则；
- (3) A、对产品设计开发过程设置了设计开发策划书、设计开发任务单、设计开发输入、设计开发评审、验证、确认记录、设计开发输出、设计说明、设计图等记录；
- (4) 资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、设计开发工具等设备）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。经识别企业列车走行部检测设备、受电弓与接触网检测设备、轮对及轨道检测设备的研发得外包过程为：壳体加工，加工单位：东莞望牛墩汇亿五金制品厂，按照标准8.4条款的要求进行管理控制。

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

软件设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

设计和开发的输入：提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》。

1、抽查了：走行部温度检测系统的研发资料

1) 设备名称：走行部温度检测系统，委托研发，委托方为青岛西交瑞航轨道装备有限公司。

2) 设计内容：系统主要用于测试地铁列车走行部检测，经过走行部温度检测区域，自动采集相关走行部温度信息，并经过算法处理，生成走行部温度数据，并上传数据到主机。

3) 设计依据：顾客要求和公司针对列车走行部检测设备的需求，行业的相关产品开发标准。

- (1) 交运规[2019]1号《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》



(2) 交办运[2019]17号《城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范 第1部分：地铁和轻轨》

(3) GB 50157-2013《地铁设计规范》

(4) GB/T 50299-2018《地下铁道工程施工质量验收标准》

4) 结构概述:

设备主要由走行部红外温度检测单元、车轮传感器及车号识别单元、轨旁处理计算单元三部分构成

(1) 走行部红外温度检测单元: 包括机械部分、运动控制部分、图像采集及数据处理部分等, 其中机械部分主要包括: 走行部温度底部检测箱、轴箱温度检测箱及电机齿轮箱检测单元等。检测箱分别安装于轨道间及轨道两侧位置, 用于采集列车走行部轴箱、电机及齿轮箱等部件的温度。

(2) 车轮传感器及车号识别单元: 包括车轮传感器、车号识别装置及 PLC 装置组成。车轮传感器分别安装于距离检测设备远处和检测箱附近。

(3) 轨旁处理计算单元: 包括电气控制部分、计算处理部分。该部分安装在轨旁检测室内部, 对轨旁采集到的各类数据进行处理。该部分还对检测异常数据进行实时告警, 并将数据传输至智能运维平台或用户终端。

5) 基本工作原理: 系统四套磁钢中的 1#、2#是车辆判断磁钢, 安装在距检测区 S 米外的列车必经线路上, 采用两个磁钢进行判断起校验作用, 用于检测列车到达状态。采集列车到达信号后, 检测设备开机, 准备进行采集和测量。3#磁钢安装在检测设备前, 用于计轴、计辆, 并与 4#磁钢组合进行测速。4#磁钢是触发磁钢, 用于控制补偿光源进行补光、光学成像系统、红外热像采集系统抓拍图像。

查到对设计开发输入进行了评审, 经评审, 设计输入评审通过;

岗位分工:

No	阶段划分	时间进度	主要负责人员
1	方案确定	2023.03.02	程刚
2	绘制设备零部件图纸	2023.03.20	吴高强
3	设计和开发输入评审	2023.03.22	杨正健, 程刚
4	软件开发, 样品试制	2023.03.25	杨正健, 王子恒
5	测试软硬件稳定性	2023.04.1	吴高强、杨正健
6	设计开发确认	2023.04.2	程刚、吴高强



7

设计开发输出

2023.04.2

杨正健

批准：薛换绒 审核：程刚 编制：范忠林 2023.3.2

组织提供了《设计开发输出登记表》、《设计开发评审记录表》、《设计开发确认单》、《走行部检测设备测试报告》等设计开发资料，均审核、批准。

查《设计开发输出登记表》：包含了设备机械、电气设计图纸、列车走行部检测测软件 1 套、测试记录文件、列车走行部检测设备 1 套、设备使用说明书。

查看了《测试报告》：

检测内容包括：

项目分类	序号	测试项目	检测项目技术要求	检验结果
外观检查	1.1	设备关键尺寸	设备的外形尺寸（长宽高）不得超出确认设计图纸尺寸，设备的高度要满足现场设备限界要求，以实测值为准。	合格
	1.2	设备外表面检查	设备外表面干净、平整、光滑，油漆光亮均匀，无划痕缺陷	合格
	1.3	油漆状况	均匀、无污点、流痕、脱层、起泡、皱纹和开裂等缺陷 LOGO 位置符合合同或纪要要求，套色线条清晰整齐 其它标识涂刷位置正确、标识清晰	合格
结构要求	2.1	限界检查	设备尺寸及安装满足 GB50157-2013《地铁限界标准》标准中设备限界的规定及青岛 4 号线线路的实际情况	合格
	2.2	检测箱称重检查	设备重量≤图纸设计重量	合格
	2.3	检测箱设备防护等级	检测箱体设备具有防尘防水能力，其防护能力不低于 IP 65。	合格
	2.4	防护套管	防护软管结构完整，状态良好	合格
	2.5	卡轨器	卡规器尺寸匹配 60 轨道轨底尺寸	合格
	2.6	轨旁机柜	机柜柜门开关无卡滞，且带锁；机柜内部布局合理，且易于维护	合格



机械性能检查 接口要求	3.1	检测箱防尘装置	当触发磁钢时或输入防尘动作信号时检测放尘装置能够正常开启，无卡滞或不响应状态。当触发信号结束后，机箱防尘装置能够完全关闭，无卡滞或不响应状态。	合格
	4.1	磁钢	磁钢外观外号，安装位置准确；敲击时候能够触发检测箱体打开及光源亮起。	合格
	4.2	成像组件	相机能够正常采集红外图像，且无卡滞丢帧现象，采集帧率能达到 50 帧；可见光相机能够拍摄到清晰图像，肉眼可从图片想明显分辨出设备表面的细节，无拖影模糊图像。	合格
	4.3	光源	光源亮起时，发光均匀稳定。	合格
	4.4	电线路	外露的接线端子或插头处设防护罩进行防护；接地线固定牢靠，接地电阻小于 4 欧姆。	合格
	4.5	轨旁检测机柜	电气柜内接线美观，标识清晰；操作各控制开关，对应的控制电器设备动作与控制开关控制的一致；机柜内服务器、UPS/KVM 及交换机均能正常工作；所有的设备工作指示灯正常显示。	合格
	4.6	柜内布线	走线槽及布线，设备的安装规范	合格

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

2、抽查了：受电弓与接触网检测设备的研发资料

1) 设备名称：受电弓与接触网检测设备，委托研发，委托方为西安理工大学。

2) 设计内容：系统主要用于测试地铁线路受电弓与接触网的各项参数，如弓网燃弧、弓网动态接触力、受电弓垂向加速度（硬点）及接触网动态几何参数是否符合规范和使用要求。

3) 设计依据：顾客要求和公司针对受电弓与接触网检测设备的需求，行业的相关产品开发标准。

(1) 交运规[2019]1 号《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》

(2) 交办运[2019]17 号《城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范 第 1 部分：地铁和轻轨》



- (3) EN 50317-2012 《铁路应用-集流系统-受电弓和接触网的动力交互作用的测量要求及确认方法》
- (4) GB/T 50299-2018 《地下铁道工程施工质量验收标准》
- (5) GB 50157-2013 《地铁设计规范》
- (6) CJJ T288-2018 《城市轨道交通架空接触网技术标准》
- (7) TB/T 3271-2011 《轨道交通 受流系统 受电弓与接触网相互作用准则》

4) 结构概述:

弓网关系动态测试系统主要由燃弧检测模块、电流采集模块、接触网动态几何参数检测模块、弓网动态接触力及受电弓垂向加速度（硬点）测试模块、同步采集模块、里程编码器、上位机等组成。弓网燃弧检测模块采用紫外传感器，针对特定的紫外光谱进行检测；接触网动态几何参数检测模块采用激光测距原理、非接触测量方式；弓网接触力及受电弓垂向加速度（硬点）采用接触式光纤传感器进行测量，并通过光纤进行数据传输。

5) 基本工作原理：系统采用紫外探测器探测弓网离线时产生的特定波长的紫外光，触发摄像系统，能准确测量、分析、记录全线的弓网离线情况，包括离线（拉弧）发生的位置、弧光强度、燃弧时间、燃弧率、过程监测等并输出数据及影像。

接触网与受电弓之间发生的燃弧波长范围为 $220\sim 225\text{nm}$ 或 $325\sim 329\text{nm}$ ，根据欧标 EN50317 要求，对于低速及 DC1500V 的悬挂式接触网供电系统，对其燃弧监测的输出结果只考虑持续时间超过 5ms 的燃弧，弓网燃弧检测功能模组采用加载紫外滤光片的相机以及紫外传感器，只对波长为 $220\sim 225\text{nm}$ 或 $325\sim 329\text{nm}$ 范围的紫外光进行燃弧时长、燃弧强度的检测。

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过；

岗位分工：

No	阶段划分	时间进度	主要负责人员
1	方案确定	2023.11.1	程刚
2	绘制设备零部件图纸	2023.11.6	郑宏星
3	设计和开发输入评审	2023.11.12	郑宏星
4	软件开发，样品试制	2023.11.16	郑宏星
5	测试软硬件稳定性	2023.11.17	郑宏星
6	设计开发确认	2023.11.18	郑宏星



7	设计开发输出	2023.11.18	范忠林	
批准：薛换绒 审核：程刚 编制：范忠林 2023. 1. 1 组织提供了《设计开发输出登记表》、《设计开发评审记录表》、《设计开发确认单》、《气压电磁阀检测报告》等设计开发资料，均审核、批准。 查《设计开发输出登记表》：包含了设备机械、电气设计图纸、受电弓与接触网检测软件 1 套、测试记录文件、受电弓与接触网检测设备 1 套、设备使用说明书。 查看了《测试报告》： 检测内容包含：电气、配置、硬件功能、弓网高清成像功能、弓网燃弧检测功能、接触网几何参数检测模块、温度检测模块、受电弓状态检测功能、车位置信息采集、PLC 状态监控、车位置姿态采集、工控机资源数据采集、观察系统采集的图像和视频、视频丢帧检测、性能、容错性、安全性、重量等共计 43 项参数，检测结果均为合格。 完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。 3、抽查了：2 号线二期轨道专业网轨检测车轨检系统大修项目的研发资料 1) 设备名称：2 号线二期轨道专业网轨检测车轨检系统，顾客委托，西安市轨道交通集团运营分公司。 2) 设计内容：西安地铁 2 号线网轨检测车轨检系统轨道几何参数检测模块进行大修，轨检系统接入网检系统电子标签定位装置预留端口，实现轨道动态检测里程定位。 3) 设计依据：市场调研和公司针对轮对及轨道检测设备的需求，行业的相关产品开发标准。 （1）GBT 5599-1985《铁道车辆动力学性能评定和试验鉴定规范》； （2）GB/T 7928-2003《地铁车辆通用技术条件》； （3）GB/T 14894-2005《城市轨道交通车辆组装后的检查与试验规则》； （4）TB/T 3355-2014《轨道几何状态动态检测及评定》； （5）交运规[2019]1 号《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》； （6）交办运[2019]17 号《城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范 第 1 部分：地铁和轻轨》； 4) 结构概述： 后安装新的综合轨道检测系统设备，主要设备包括有车内机柜、办公桌椅、打印机等，车下轨检梁、巡检模块、中继盒、电子标签阅读器。对设备连接电源线、通讯线进行敷设，并对各个设备连接器、航插进行组接，并对设备进行联调和试车线、正线程序测试。				
测试计划				
序号	作业内容	作业目标	作业时间	备注



1	车库内静态链路测试; 试车线动态功能测试	系统链路测试通畅;系统功能部署完成	2022.12.9~12.20	渭河车辆段车库、港务区车辆段车库、西咸车辆段车库测试
2	系统功能优化;综合分析软件图形显示优化	根据正线数据优化系统功能	2023.1.1~1.31	港务区车辆段车库
3	正线生产环境数据采集与分析;系统软件功能优化,软件算法优化	对正线采集数据进行分析,优化系统功能,优化软件算法识别率	2023.2.1~2.28	西咸车辆段车库测试
4	试车线动态测试,软件功能优化及bug 修复	对试车线数据进行分析,并修复系统影响功能实现级别的 bug	2023.3.3~3.9	正线及港务区车辆段试车线测试
5	试车线及正线动态测试;软件功能优化及bug 修复	对试车线及正线数据进行分析,优化系统定位精度;修复系统影响操作流程级别 bug	2023.4.4~4.8	正线及港务区车辆段试车线测试
6	正线数据采集与验证;系统软件算法优化	验证正线数据采集新增电子标签效果;优化里程修正算法实现	2023.5.5~5.7 2023.5.14~5.29	正线数据采集,并对二号线部分区间进行核验
7	正线数据采集与验证;系统软件功能优化及 bug 修复;	现场核验正线数据,验证系统数据采集准确性,并作优化;对综合分析软件,报表导出功能进行优化	2023.6.11~6.13 2023.6.20	正线数据采集,并对二号线部分区间进行核验
8	正线数据采集与验证;优化系统定位精度与操作流程	现场核验正线数据,验证系统定位精度优化效果;	2023.7.4~7.6 2023.7.19~7.21 2023.7.29	正线数据采集,并对一、二、三号线部分区间进行核验
9	正线数据采集与验证	现场核验正线数据,验证	2023.8.4~8.6	正线数据采集,并



	证； 改进系统定位算法	证算法改进效果	2023.8.12~8.16	对一、二号线部分 区间进行核验
10	正线数据采集与验证； 系统操作便利性优化	现场核验正线数据，验证系统定位精度； 根据现场操作人员使用意见，优化系统操作便利性	2023.9.9~9.20	正线数据采集，并对一、二、三号线部分区间进行核验

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过；

批准：薛换绒 审核：程刚 编制：范忠林 2022.12.2

组织提供了《设计开发输出登记表》、《设计开发评审记录表》、《设计开发确认单》、《2 号线二期轨道专业网轨检测车轨检系统检测报告》等设计开发资料，均审核、批准。

查《设计开发输出登记表》：包含了设备机械、电气设计图纸、轮对及轨道检测设备软件件 1 套、测试记录文件、轮对及轨道检测设备 1 套、设备使用说明书。

查看了《测试报告》：

检测内容包含：系统链路测试通畅；系统功能部署完成、根据正线数据优化系统功能、对正线采集数据进行分析，优化系统功能，优化软件算法识别率、对试车线数据进行分析，并修复系统影响功能实现级别的 bug、对试车线及正线数据进行分析，优化系统定位精度；修复系统影响操作流程级别 bug、验证正线数据采集新增电子标签效果；优化里程修正算法实现、现场核验正线数据，验证系统数据采集准确性，并作优化；、对综合分析软件，报表导出功能进行优化、现场核验正线数据，验证系统定位精度优化效果；、现场核验正线数据，验证算法改进效果、现场核验正线数据，验证系统定位精度；、根据现场操作人员使用意见，优化系统操作便利性，检测结果均为合格。

整体测试对输出检测数据按照用户作业点安排对其中 106 个点位进行了现场核验，其中六月份 8 个点，七月份 18 个点，八月份 39 个点，九月份 41 个点，综合准确率 84.5%。通过对现场核验数据的比对分析判断，该系统满足设计要求，具备使用条件。。检测人员：程刚、吴高强 2023.9.28

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

研发流程：收集客户需求-编制设计方案-配置相关部件-组装-测试-确认。

公司编制有《设计开发控制程序》，可以指导并规范员工的实际操作。

产品设计开发过程中使用的电脑、打印机、万用表、游标卡尺、示波器、稳压电源、螺丝刀、剥线钳



等设备能满足要求。公司目前现有一支专业的产品设计开发人员，在气压电磁阀开发行业从业多年，可满足设计开发服务要求。

公司按照设计开发程序要求安排了适当的设计开发策划、评审、验证、确认活动，所设计列车走行部检测设备、受电弓与接触网检测设备、轮对及轨道检测设备经过检测确认后，符合要求。具体见 8.3 条款审核记录单。

产品设计开发过程中及时进行了数据、图纸备份，验收合格后由公司技术部存档。

设计服务过程通过专人负责、产品专用标识等措施起到了防错作用。

现场查看设计人员范忠林、张晶、程刚、郑宏星正在对国能朔黄铁路机辆公司调车机车盲区安全监测装置进行设计，正在进行前期图纸绘制工作，软件操作熟练，基本符合要求。

◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、研发过程所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到技术质量部经理的许可、总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

进货检验

查见：研发材料来料检验。负责人讲，研发所涉及的原材料为工业相机、工业镜头、机器人线束、检测箱箱体、接近开关、测试器等零部件，对其数量、外观、规格等进行检验。

对规格型号、数量、材质单等进行验证。

抽查《进货检验记录》

产品名称：测试器，数量：各 3 套，供货方：深圳市宇盛达仪器有限公司

检验项目：外观、材质、数量；

检验结论：合格

检验员：程刚

又抽查了上海赦昱实业有限公司的 ES 机柜、风扇过滤器、陕西威瑞仪器仪表有限公司的红外热像仪的采购品验证记录，均能符合要求。

过程及成品检验：详见 8.3

组织的检验工作均为授权的检验员进行检查。基本符合要求。



企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年9月11日至2023年9月12日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求，与两名内审员沟通，能够掌握基本的内审技巧和内审程序。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年9月28日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况



1)组织的名称、位置与区域:经营地址由:陕西省西安市碑林区互助路西部电力国际商务中心 17 层 1712-08, 变更为: 陕西省西安市碑林区星光路企图时代大厦 4 层 B 座 09 室。

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

上次审核提出计量器具未进行计量, 现场查看了计量证书, 符合要求。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业上年度未在产品中使用标志, 在投标文件中正确使用了质量管理体系证书, 能够符合要求。

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, (西安科瑞斯机电科技有限公司) 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	☐ 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:郭力 高艳



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。