

项目编号：10198-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北信通铁路器材有限公司

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）：张鹏

审核组员（签字）：范雯

报告日期：2024年4月28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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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■文件审核报告  
■第一阶段审核报告■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张鹏

组员：范雯



受审核方名称：

## 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  | 张鹏 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员     | 2022-N1QMS-2239640<br>2022-N1EMS-2239640<br>2023-N1OHSMS-2239640 | Q:19.01.01,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00<br>E:19.01.01,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00<br>O:19.01.01,29.10.07,29.11.03,29.11.04,29.12.00 |
| 2  | 范雯 | 组员   | Q:审核员<br>E:实习审核员<br>O:实习审核员 | 2022-N1QMS-1283054<br>2023-N0EMS-1283054<br>2023-N0OHSMS-1283054 | E:19.01.01                                                                                                                                         |

### 其他人员

| 序号 | 姓名              | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----------------|--------|------|
| 1  | 赵康宁、王海燕、赵硬冲、李士雨 | 向导     | 受审核方 |
| 2  | /               | 观察员    | /    |

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 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》、《中华人民共和国职业病防治法》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、

《GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》、《GB18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《GB18597-2001 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、河北省大气污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、河北省城市节约用水管理实施办法、河北省消防条例、河北省建设项目环境保护管理条例、关于进一步强化建设项目环评公众参与工作的通知、衡水市大气污染防治若干规定

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：AD型道岔跳线、YG型钢轨引接线、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《高分子材料钢轨绝缘件》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年04月27日 上午至2024年04月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月1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：铁路信号连接线的加工；调谐设备防护盒、金属支架、标志牌、复合电缆槽、水泥制品的销售

E：铁路信号连接线的加工；调谐设备防护盒、金属支架、标志牌、复合电缆槽、水泥制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁路信号连接线的加工；调谐设备防护盒、金属支架、标志牌、复合电缆槽、水泥制品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：河北省衡水市饶阳县五公镇北官庄村六区 70 号

办公地址：饶阳县北官庄村北官庄工业区胜利北大街

经营地址：饶阳县北官庄村北官庄工业区胜利北大街

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：

于 2024 年 4 月 20 日- 2024 年 4 月 21 日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：

Q：生产过程、销售过程；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。



### 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（2）项，涉及部门/条款：办公室 QEO9.2 生产部 EO8.1

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 5 月 10 日提交审核组长。

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 2025 年 4 月 27 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

生产过程、内审过程、运行控制过程

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

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：

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2014 年 7 月 10 日体系实施时间：2023 年 9 月 1 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：15 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:

铁路专用连接线: 原料(铁丝)→人工打丝→合股→挤出(外包)→裁剪→焊接(外包)→注塑(外包)→检测→入库

销售过程: 业务洽谈→合同评审→合同签订→采购→采购验证→发货→客户验收→跟踪服务

### 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

企业通过监视和评审内外部信息:

1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定

2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审;内容包括:法律法规、行业动态、市场变化、产品前景、大环境及社会经济发展状况;企业文化、知识的累积、绩效的考核等内外部因素。

3、目前主要识别出的外部环境有:行业市场的竞争、价格的竞争。

4、促进内部环境的改善;(1)通过贯标强化企业管理的规范化、程序化;(2)加强内部管理,降低成本。

5、企业内部优势:员工从事该行业多年。产品采购、生产、销售均按照国家、行业标准要求执行。赢得了客户,赢得了市场。

6、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议,对识别出的内外部环境因素进行监视和评审,并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括:公司的相关方包括:直接客户(最终使用者以及直接客户);供方:供应链中的供方及其他;员工(包括管理者);政府部门;投资方;咨询单位,以及其他人员;

相关方对企业的要求有:如:

顾客: 1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货3、价格合理;

供方: 1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款

公司通过以下行为满足相关方需求和期望:

——关注顾客需求,通过持续改进增强用户满意;



——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

公司依据 质量、环境、职业健康安全标准，于2023年9月1日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：挤出、焊接、注塑

质量方针：确保质量为根本，顾客满意为目标

注重环境污染，保护员工健康安全

铁路制品行业树品牌，持续改进求发展

质量目标：

- a) 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ;
- b) 产品交货及时率 $\geq 98\%$ ;
- c) 顾客满意率 $\geq 90\%$ 。

环境目标

- a) 固体废弃物分类回收处置率 100%;
- b) 火灾事故发生率为 0。

职业健康安全目标：

- a) 火灾事故发生率为 0;





b) 触电事故发生率为 0;

C) 年度工伤事故小于 2 起。

利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

### 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

（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职业健康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）

危险源与环境因素：

编制了《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》符合标准要求。

提供的“各部门环境因素识别评价”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过定性判断法，识别出重大环境因素，评价符合程序要求及公司的实际情况。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素清单》，其中公司的重要环境因素：危废排放/废油滴漏、固废排放、噪声排放、粉尘、烟尘排放、火灾等，评价基本合理。

提供“危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序”，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机，并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。

#### 法律法规合规义务与合规性评价

编制了《法律法规管理及合规性评价程序》、《合规性评价管理程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

法律法规包括中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国消防法、工作场所职业卫生监督管理规定、企业职工伤亡事故调查分析规则、中华人民共和国传染病防治法、工作场所所有害因素职业接触限值、河北省固体废物污染环境防治条例衡水市大气污染防治若干规定、河北省安全生产条例。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已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。





## 运行控制

运行控制情况：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；办公区域内配置的灭火器，在有效期内。

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，使用过程中注意安全，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；

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：运输公司\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；

现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，综合办设备、电器状态良好，无安全隐患。

现场生产现场运行情况

1.能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督

2.火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。灭火器前方区域无遮挡。

3.废水排放方面，生产过程无废水产生，生活废水排入城市管网。

4.废弃物管理方面，企业进目前无危险废物产生，废电线、废断路器等废品售卖。

5.触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。

6.提供人员社保缴费证明，均正常缴纳社保。

7.公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字

8.提供员工个人防护清单，为手套、口罩，绝缘鞋等，提供发放劳保用品，每月进行发放。

9.意外伤害控制

驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

10.查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

11.相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：运输公司\供应商\外来员工等，组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

现场查看，一个干粉灭火器，维修编号为 021383，压力表显示超充装。

## 应急准备和响应

制定了《应急准备与响应管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

企业进行了应急预案的演练，自体系运行以来尚未发生紧急情况。

运行的策划和控制

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。识别和确定了工艺流程：

铁路专用连接线：原料(铁丝)→人工打丝→合股→挤出(外包)→裁剪→焊接(外包)→注塑(外包)→检测→入库

销售过程：业务洽谈→合同评审→合同签订→采购→-采购验证→发货→客户验收→跟踪服务

经查设计和开发适用于该公司生产的产品，企业管理手册对设计和开发进行了规定，查看，策划基本



合理。基本符合。

要求需确认的过程：焊接过程、业务洽谈过程

针对生产和服务过程，编制了《生产和服务提供控制程序》等。

针对检验过程，编制了《产品的监视和测量控制程序》、《不合格输出控制程序》，规定了生产过程的检验验收准则等。

针对采购和销售过程，编制了《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方评价表》、《采购计划》等，控制要求和方法适宜合理。

### 产品和服务的设计开发

企业根据顾客要求进行铁路信号连接线的加工；调谐设备防护盒、金属支架、标志牌、复合电缆槽、水泥制品的销售，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》《与顾客有关过程控制程序》《销售管理制度》等控制文件。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员李士雨，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事铁路信号连接线的加工；调谐设备防护盒、金属支架、标志牌、复合电缆槽、水泥制品的销售，均依据相关标准和顾客要求加工和销售。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品生产的研发活动，原生产的设计研发也无变更，一直按标准要求加工和销售。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司的加工和销售模式早已定型，所加工和销售的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品生产时，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。基本符合要求。公司产品的生产完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行生产，且公司现在客户群基本固定，生产的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的生产计划，目前加工和销售的流程固定不变，无需策划新的加工和销售方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的生产流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

### 生产和服务提供的控制

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、质量管理体系 基础和术语、质量管理体系 要求、环境管理体系 要求及使用指南、AD 型道岔跳线、YG 型钢轨引接线、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《高分子材料钢轨绝缘件》等；

②编制了《月度生产通知单》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》《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》等多个工艺文件和多种记录。

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：游标卡尺、钢卷尺等。

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；

--查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的生产控制过程较简单，基本符合工艺流程，关键环节在加工过程，加工过程均填写控制记录（生产通知单、过程检验等）



1) 铁路信号连接线的加工：调谐设备防护盒、金属支架、标志牌、复合电缆槽、水泥制品的销售的生产工艺流程：采购零部件—组装—调试—包装

铁路专用连接线加工：原料(铁丝)→人工打丝→合股→挤出(外包)→裁剪→焊接(外包)→注塑(外包)→检测→入库

销售过程：业务洽谈→合同评审→合同签订→采购→-采购验证→发货→客户验收→跟踪服务

2) 抽查生产通知单，产品为接续线，规格为 1300mm，数量为 160 根。接续线，规格为 1200mm，数量为 160 根，完工日期 2023.9.10.

抽查生产通知单，产品为箱盒引接线，规格为 3800mm，数量为 42 根。箱盒引接线，规格为 1800mm，数量为 42 根，完工日期 2023.12.15.

抽查工序：合股，现场查看了合股过程，设备：合股机。正在加工的产品为接续线，操作者赵某，主要控制内容为合股质量。符合操作规程。

抽查工序：裁剪，现场查看了组装过程，设备：断绳剪。正在加工的产品为扼流引接线，操作者路某，主要控制内容为裁剪质量。符合操作规程。

关键工序挤出和注塑为外包工序。

现场抽查销售合同，均符合要求。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

4) 生产过程控制及过程检验记录：

提供过程检验记录：

1. 接续线过程检验记录，数量 797 根，检验内容包括线材、裁剪、穿端子等检验项点，检验结果为合格，检验时间 2024.3.13，检验员赵某。

2. 箱盒引接线过程检验记录，数量 50 根，检验内容包括线材、裁剪、穿端子等检验项点，检验结果为合格，检验时间 2024.4.5，检验员赵某。

审核当天现场查看铁路专用连接线的加工和检验过程，询问操作员，主要控制尺寸和加工质量，清楚操作规范和技术要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：气动剥线机、锁管机、冲床、合股机、断绳剪、打标机等。可满足生产需要。

e)过程环境：详见 7.1.4 审核记录

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；加工人员和销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司销售服务等要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

g) 识别的需确认的过程为：焊接、业务洽谈

1、确认部门 生产部 过程名称 焊接

确认项目 确认内容及要求 确认意见

人员 是否按要求选配上岗，有没有进行相关培训，培训是否合格 (√)是 ( )否具备实施过程能力

设备 设备：电焊机

设备确认：：设备完好 具备实施过程能力

指导材料 作业指导书

操作人员为供方人员，具备操作技能

确认结论:具备特殊（关键）过程实施条件.

确认人：王海燕日期： 2023 年 11 月 10 日

2、过程名称 业务洽谈

确认日期

2023 年 11 月 10 日

确认部门 供销部



## 确 认 人

赵硬冲

## 确认内容 人员：

业务洽谈人员经过培训并考核合格后上岗。

### 洽谈前准备：

与客户洽谈前准备好所需的文件资料、公司业绩、产品知识，了解客户的基本情况。

### 业务洽谈礼仪、技巧：

业务洽谈穿着正装，言谈举止有礼，熟悉与人交流和待人接物技巧。

### 洽谈后跟踪：

业务洽谈后跟踪进展情况，随时作出合理的应对。

## 确认结论

业务洽谈过程能满足公司要求。

h) 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均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

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。

i) 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办公室负责改进落实。

## 标识和可追溯性、产品防护

标识方式主要有：存放区域和产品名称及型号等；

在现场检查中看到，正在生产的产品上均有产品状态标识卡，内容有：规格、状态等。

成品基本按名称、型号进行标识

查看仓库存放产品标识，企业对仓库进行了划分，不同规格产品分别存放。

现场抽查入库单，为进货检验合格后进行入库管理。

可追溯性：成品检验记录→装配检验记录→技术文件/图纸→合同，保证了公司的每件产品出公司后仍能根据标号查到产品从进货到加工到生产的每个环节的信息。

提供的《质量手册》中明确标识了搬运，贮存，包装，防护等方面的控制要求。

1. 标识：标识采用区域，检验状态等形式控制。

车间现场标识基本齐全，采用生产通知单，可追溯，操作工，检验员，控制基本有效。

2. 搬运：手工搬运。

3. 包装：尼龙袋包装

4. 贮存：仓库通风、采光、照明设施良好，防潮，车间正在使用的原料及成品按区域堆放、分区、分类存放，基本适宜。

5. 防护：在运输过程中用帆布篷进行覆盖，防止雨淋。

## 无危险化学品

## 产品和服务的放行

1、经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。

2、检验主要依据：

AD 型道岔跳线、YG 型钢轨引接线、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《高分子材料钢轨绝缘件》、顾客要求等。

3、产品：铁路信号连接线的加工；调谐设备防护盒、金属支架、标志牌、复合电缆槽、水泥制品的销售。





#### 4、企业的检验过程：原材料检验、过程检验、成品检验

原材料/采购产品：连接线电线、调谐设备防护盒、金属支架、标志牌、复合电缆槽、水泥制品等。

##### 1) 原材料检验

抽查《进货检验记录》

铁路信号连接线原材料：连接线电线，规格型号 1300mm，数量 797 根，检验项目：尺寸测量，拉力试验，外观质量。检验结论合格。检验员李士雨，检验时间 2024.3.20

防护盒进货检验记录，规格型号 HF4-5，检验数量 12 个，检验项目外观质量、模压成型，检验结论合格，检验员李士雨，检验时间 2023.9.5

金属支架进货检验记录，规格型号/，检验数量 15 个，检验项目外观质量、镀锌层厚度，检验结论合格，检验员李士雨，检验时间 2024.1.17

另抽其他原材料验收记录，有进货名称，检验日期，数量，检验项目等，检验人等记录。检验结论：合格 符合要求。

##### 2) 查过程的检验情况：

1. 接续线过程检验记录，数量 797 根，检验内容包括线材、裁剪、穿端子等检验项点，检验结果为合格，检验时间 2024.3.13，检验员赵某。

2. 箱盒引接线过程检验记录，数量 50 根，检验内容包括线材、裁剪、穿端子等检验项点，检验结果为合格，检验时间 2024.4.5，检验员赵某。

##### 3) 查成品检验记录，检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验记录。

出厂检验记录 1：箱盒引接线，规格 1800mm/3800mm，检测项目外观、尺寸，检验结果合格。检验人李士雨，检验时间 2024.4.2.

出厂检验记录 2：钢轨接续线，规格规格 1200mm/3300mm，检测项目外观、尺寸，检验结果合格。检验人李士雨，检验时间 2024.4.10.

另查上述产品其他规格的《成品检验记录》多份，同上。符合要求。

另有第三方检验报告，详见附件。

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。

### 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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2024年3月11日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准

培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录

清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报

告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表

述清楚，对质量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，符合标准要求。

内部审核记录中未包含对管理评审的审核内容。

企业最高管理者在 2024年3月25日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，



输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进已完成。管理评审真实有效。

### 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》，确保生产过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，生产部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告生产部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。

抽查不合格处理单：

产品名称 信号连接线

责任部门 生产部 加工者为外包方

不合格事实：未焊透

不合格原因分析及采取措施：焊速过快或振幅过大。

不合格品处置：返工

验证结论：纠正措施验证有效。验证人：李士雨，日期：2023.12.10。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方

投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

投诉的接受和处理情况： 未接受投诉

### 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）：

现场查看，现有人员 15 人。生产办公区域面积 1000 多平方米。配备有办公室、会议室、车间、





仓库等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、打印机等，满足办公需求。

~主要生产设备：气动剥线机、锁管机、冲床、合股机、断绳剪、打标机等，满足生产需求等。

~设备的保养：按照保养计划定期保养

~

编制了《监视和测量设备控制程序》，符合标准和企业要求。抽查《监视和测量设备台账》，包括：游标卡尺、钢卷尺等，提供有校准证书。无将计算机软件用于监视和测量的情况。能够满足测量要求。无内校情况。

## 2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 15 人，职工队伍相对稳定，关键岗位员工均在相关企业工作 5 年以上，实践经验丰富，人力资源满足需求。另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

## 3) 信息沟通：

制定并执行《沟通控制程序》。

内部沟通：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通。

外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、上级主管部门的沟通。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

## 4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 质量手册 XT-SC-2023 A/0 版，2023 年 9 月 1 日实施（含质量方针、目标）
2. 程序文件 XT-CX-2023 A/0 版，含 22 个文件，包括标准要求的程序
3. 管理、作业文件汇编，包括：岗位职责、质量管理制度、员工工作职责等。
4. 体系运行所需要的记录

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：铁路信号连接线的加工；调谐设备防护盒、金属支架、标志牌、复合电缆槽、水泥制品的销售

E：铁路信号连接线的加工；调谐设备防护盒、金属支架、标志牌、复合电缆槽、水泥制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁路信号连接线的加工；调谐设备防护盒、金属支架、标志牌、复合电缆槽、水泥制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 五、审核组推荐意见：

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，（河北信通铁路器材有限公司）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     | <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  |

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒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，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张鹏 范雯



## 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](http://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、联系方式的变更、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。