

项目编号：0131-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：石家庄京铁腾飞工量具有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：陈文阁、张会立

报告日期：2024年5月6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

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：吉洁

组员：陈文阁、张会立



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	吉洁	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:19.05.01,29.10.07
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:19.05.01,29.10.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:19.05.01,29.10.07
B	陈文阁	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-5034532	Q:29.10.07
			E:审核员	2024-N1EMS-4034532	E:29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4034532	O:29.10.07
C	张会立	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-2266103	Q:29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-1266103	E:29.10.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1266103	O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	索文安、樊瑞红、李晓宇	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，进行第二次监督审核 ☒ 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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、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、河北省大气污染防治条例、河北省消防条例、河北省工伤保险条例

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：《JJG1109-2015铁路支距尺检定器》《JJG 219-2008标准轨距铁路轨距尺》《JJG1108-2015 铁路支距尺》《TB/T1924-2008标准轨距铁路轨距尺》《JJG404-2015铁路轨距尺检定器》

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05月06日 上午至2024年05月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3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）：

Q：铁路计量仪器（铁路轨距尺、铁路支距尺、铁路支距尺检定器、L型轨道卡尺、尖轨降低值测量尺、方尺、钢轨平直尺、钢轨磨耗仪、辙叉磨耗仪、波磨尺、站台测量尺、曲线正矢尺、轨温表）的生产及铁路线路工具（翻轨器、套筒扳手、钩锁器）的销售

E：铁路计量仪器（铁路轨距尺、铁路支距尺、铁路支距尺检定器、L型轨道卡尺、尖轨降低值测量尺、方尺、钢轨平直尺、钢轨磨耗仪、辙叉磨耗仪、波磨尺、站台测量尺、曲线正矢尺、轨温表）的生产及铁路线路工具（翻轨器、套筒扳手、钩锁器）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁路计量仪器（铁路轨距尺、铁路支距尺、铁路支距尺检定器、L型轨道卡尺、尖轨降低值测量尺、方尺、钢轨平直尺、钢轨磨耗仪、辙叉磨耗仪、波磨尺、站台测量尺、曲线正矢尺、轨温表）的生产及铁路线路工具（翻轨器、套筒扳手、钩锁器）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：河北省石家庄市裕华区西京北村方郅路 158 号

办公地址：河北省石家庄市裕华区西京北村方郅路 158 号

经营地址：河北省石家庄市裕华区西京北村方郅路 158 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：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书。



经现场审核，暂停证书的原因是否消除：受审核方提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复。

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:行政部 QEO9.2.2

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 6 月 5 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 2025 年 3 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力、内审、管理评审、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要用于投标，对标准的理解和应用欠缺。

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

公司管理者对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程考虑公司的重要环境因素、重大危险源及相关合规义务设定管理目标。



管理目标：与管理方针保持一致；可测量或可评价；考虑到适用的要求；与员工及员工代表（如有）协商的结果；与产品和服务合格以及增强顾客满意相关；予以监视和予以沟通；适时更新。

质量目标 一次交付合格率 100%

客户满意率 $\geq 95\%$

环境目标、指标 固废处理达标排放

噪声、废气合规排放

杜绝火灾事故

职业健康安全目标 杜绝重大工伤事故

杜绝火灾事故

提供 2023 年目标考核记录，2024 年 1 季度考核记录，目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

合规义务、法律法规要求及合规性评价：

●公司编制了《法律法规及其他要求控制程序》。行政部负责收集适用的法律法规及合规义务并定期更新。提供了《环境法律法规清单》《安全法律法规清单》，收集了适用的法律法规包括：《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》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《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》、《河北省大气污染防治条例》、《河北省消防条例》、《河北省工伤保险条例》等。

法律法规及其他要求在行政部存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

●编制了《合规性评价控制程序》，查合规性评价：

2023 年 11 月 15 日进行合规性评价，提供了《安全法律法规合规性评价》《环境法律法规合规性评价》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾事故、固废排放、资源消耗、触电事故等

提供了《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

环境、职业健康安全合规性评价结论：此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。基本满足要求。

监视和测量：

编制了《监视与测量控制程序》，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。

每季度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《管理体系运行检查和监督记录》，《安全检查记录》内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽 2021 年 12 月检查情况，均符合要求。

●日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、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。

一般固废（废纸张等），车间下脚料，按规定收集，卖给废品收购站。

●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。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

生产和服务的控制：



提供：站台测量尺使用说明书、支距尺检定器操作规程、周期检定制度、计量标准使用维护制度、实验室岗位责任制、数控车床安全操作规程、铣床工安全操作规程、原始记录及证书核验制度等，规范准则，并按照其规定执行。

车间在接到生产部下发的《生产计划单》后，结合车间情况，排出车间生产计划，同时准备与之相关的材料、人员、设备及工具等，如发现问题，及时与生产部主管联系，生产部主管按实际情况进行处理。

配备的生产设备和检测设备按要求实施检查和维修保养。

生产流程：原材料——锯床——车床——磨床——钻床——检验——成品入库

企业的产品属于测量类器具，生产流程基本相同，根据客户要求（图纸、或协议），原材料进场后经过检验确认后，由生产车间按照上述流程和操作规程进行加工和控制。

抽查审核时正在生产的轨距尺产品图纸资料：

生产部各车间对产品质量状况及产量进行确认，对出现的问题及时提出整改措施，使生产处于受控状态；班前、班后，工作人员做好现场检查及清洁工作；过程参数监控、工艺评定按工艺文件或检验标准执行。

产品质量检验或试验按标准或客户要求执行，使用有效的监视和测量资源，并根据检验或试验要求保持记录，确保符合过程控制准则以及产品和服务的接收准则；

执行的标准有：GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差；JJG1109-2015 铁路支距尺检定器；JJG 219-2015 标准轨距铁路轨距尺；JJG1108-2015 铁路支距尺；TB/T1924-2015 标准轨距铁路轨距尺检定器；JJG404-2015 铁路轨距尺检定器；TB/T3148-2017 轨道检测 测量仪器 支距尺；TB/T3127-2005 铁路道岔钩锁器

生产过程提供了生产厂房，包括 3 个车间（机加车间、组装车间、检验车间）。车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。满足要求的设备设施，提供了适宜的工作环境；

各车间配备的人员，可以胜任生产过程的要求，包括所要求的资格；

对生产提供过程实现策划结果的能力进行确认，生产过程关键过程：检测；没有需要确认的过程；为防止人为错误；实施放行、交付和交付后的活动。

企业的产品为测量器具，根据客户要求进行产品交付后的检定，见检定报告

抽查“工艺纪律检查表”内容包括：文件资料、设备、生产、标识、检验、区域 5S、安全生产、环境污染的处置及排放等。未发现问题。

企业现场安全管理有标识，有制度，现场操作人员劳动防护用品佩戴基本符合要求；

生产现场切屑液循环使用，机械设备噪声控制基本符合要求；

现场的固体废物能够有效收集并合理处置，

现场一处临时用电接线不规范——观察项，已与企业进行沟通。

现场的安全标识基本到位。

销售服务过程的控制：

该公司产品销售主要是铁路计量仪器（铁路轨距尺、铁路支距尺、铁路支距尺检定器、L 型轨道卡尺、尖轨降低值测量尺、方尺、钢轨平直尺、钢轨磨耗仪、辙叉磨耗仪、波磨尺、站台测量尺、曲线正矢尺、轨温



表)的生产及铁路线路工具(翻轨器、套筒扳手、钩锁器)。

业务部根据客户需求,与客户进行业务洽谈,明确合同要求,在合同正式签定之前,与总经理沟通进行口头合同评审,总经理同意后方可签定合同。合同签订之后,依据合同要求和公司库存状况,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》、TB/T3127-2005 铁路道岔钩锁器、JB/T3627.1-1999 组合夹具组装用工具、辅具 六角套筒扳手等。

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:供销部所有人员岗前经过专业培训,有相关销售工作经验,《岗位任职要求评价表》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情况进行销售和采购,下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;查阅任务通知记录能反映客观情况。

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服务企业,客户签收。

查看销售现场宽敞:整洁,电脑、传真、打印机及网络运行正常。业务员配备了软尺、直尺用于客户量体。现场办公秩序良好,符合该公司的规定要求。

产品售出后,业务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、设备能力、原材料等方面进行了确认评价。确认结论:销售过程可以保证质量满足要求。

确认人:李腾飞,审批:李建迁 2024.1.18。该特殊过程自确认后,人员、设备、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。

产品和服务的放行:

企业的原材料采购检验:主要通过供方的产品证书和企业对外观的检验进行验证

抽查:石家庄胜利铝材厂产品质量证明书,材料名称:方管、工字型材;批号:20230305;最终判定:合格

执行标准:GB5237-2008

企业生产的产品包括:

铁路计量仪器(铁路轨距尺、铁路支距尺、铁路支距尺检定器、L型轨道卡尺、尖轨降低值测量尺、方尺、钢轨平直尺、钢轨磨耗仪、辙叉磨耗仪、波磨尺、站台测量尺、曲线正矢尺及轨温表)的生产

抽查企业主要产品轨距尺和支距尺的检定记录:“出厂检定:JT1417”和“出厂编号 056605”

抽查企业产品检验记录:“TGC-W-II 二级万能铁路轨距尺检定记录”和“TGC-W-I 二级万能铁路轨距尺检定记录”

检验项目:

基准面 A 的直线度/mm

端测板测量面对基准面 A 的垂直度/mm

端测板测量面对基准面 B 的垂直度/mm

端测板测量面直线度/mm

测块测量面分别对基准面 A 和 B 的垂直度/mm



支承座 C 面与端测板顶面对 B 面的高度差/mm

两支承座 C 面对基准面 B 的高度差/mm

型检定器工作基准线对基准面 A 的平行度/mm

型检定器测块测量面与辅助测量面内平行度/mm

I 型检定器两支承座 D 面对基准面 A 的行度/mm

I 型检定器示值误差/mm

检验日期：2024.3.15、2024.4.20

提供产品检定证书（外委第三方检测）。以上信息符合要求。

运行控制：

本部门需执行的文件有：《环境和职业健康安全运行控制程序》《安全管理制度》《消防管理制度》《员工职业健康及劳动保护管理办法》《废弃物管理制定》《节水、节电管理办法》等各项管理制度。

1.办公过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》，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

2.办公过程产生的固废，执行《废弃物管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录，废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。

5.查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次。

6.提供了《劳保/防护用品台账》、《劳保用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，提供发放记录。

7.办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施。

8.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

9.安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查记录表》，按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

资金投入（2023 年 1-12 月）：

消防器材 1000 元；劳保用品 3000 元；环境监测 2000 元；社保缴纳费用 30000 元。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

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

内部审核：

执行《内部审核控制程序》，程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所有要求的内容。

查企业 2023 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

1、查有《2023 年度内审计划》，于 2023 年 11 月 21-22 日进行公司 2023 年度质量、环境和安全管理体系内部审核，编制/日期：郭永芳 2023 年 11 月 14 日 审批/日期：李建迁 2023 年 11 月 14 日

2、查有《内部审核实施计划》，内审组成员：魏雪琼（组长）、郭永芳



编制/日期：郭永芳 2023 年 11 月 14 日

审批/日期：李建迁 2023 年 11 月 14 日

计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审发现 1 项不合格，发生在行政部 EO8.2，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。

本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。内审结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

编制/日期郭永芳 2023 年 11 月 22 日

审批/日期：李建迁 2023 年 11 月 22 日

经询问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

但受审核方 2023 年 9 月发布实施了 B 版管理手册，同内审组沟通，对内审策划、实施情况还未完全掌握，审核能力不足。开具不符合。下次审核关注人员能力提升和内审的深入及有效性。

管理评审：

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2023 年 12 月 07 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问总经理李总，参加了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

4.管理评审决议及改进措施：1) 行政部加强记录的控制管理；2) 行政部抓好对员工环境 and 安全相关法律法规及其他要求的教育培训。制定了《管理评审决议及改进措施》，经查已完成。

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》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评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，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

目前为止没有相关方投诉情况发生。



三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 增加 8.3 条款内容, 发布实施了 B 版《管理手册》
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未发现不符合项。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用, 未违规使用。

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, 石家庄京铁腾飞工量具有限公司的

☒ 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: 吉洁、陈文阁、张会立



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。