

项目编号：30307-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：衡水瑞和工程技术有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：/

报告日期：2024 年 06 月 10 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：夏爱俭

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
A	夏爱俭	组长	Q: 审核员	2023-N1QMS-2226516	Q: 29. 10. 07, 29. 11. 04
			E: 审核员	2021-N1EMS-1226516	E: 29. 10. 07, 29. 11. 04
			O: 审核员	2022-N1OHSMS-1226516	O: 29. 10. 07, 29. 11. 04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈鹏飞	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体



废物污染环境防治法、河北大气污染防治条例、河北省消防条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省城市市容和环境卫生条例、河北省生态环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省突发事件应对条例等。

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：GB 8978-1996污水综合排放标准、GB/T 13869-2017用电安全导则、GB/T16180-2014劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GB 3838-2002中华人民共和国地表水环境质量标准、GBZ2. 2-2007工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、GB/T15624-2011服务标准化工作指南、TB/T2075. 23-2020电气化铁路接触网零部件 第23部分：隧道下锚补偿装置、TB/T 2075. 22-2020电气化铁路接触网零部件 第22部分：隧道支撑及定位装置、TB/T 2075. 21-2020电气化铁路接触网零部件 第21部分：隧道水平悬挂装置、TB/T 2075. 20-2020电气化铁路接触网零部件 第20部分：附加导线通用零件、TB/T 2075. 19-2020电气化铁路接触网零部件 第19部分：接地线夹及连接装置、TB/T 2075. 18-2020电气化铁路接触网零部件 第18部分：软横跨悬吊装置、GB / T700-2006碳素结构钢、GB/T 706-2016热轧型钢、GB/T 14048. 1-2012低压开关设备和控制设备 第一部分：总则》、GB/T 14048. 3-2008 低压开关设备和控制设备 第 3 部分：开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器、GB/T 1985-2014 高压交流隔离开关和接地开关、GB/T 11022-2011高压开关和控制设备共用技术要求、GB/T 11022-2011 高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年06月09日上午至2024年06月10日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年03月27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）：

变更前：

Q：金属制品钢结构、电缆支架、疏散平台、接触网零部件的销售

E：金属制品钢结构、电缆支架、疏散平台、接触网零部件的销售相关的环境管理活动

O：金属制品钢结构、电缆支架、疏散平台、接触网零部件的销售相关的职业健康安全管理活动

变更后：

Q：铁路电气化接触网设备及配件、高低压电器设备及配件、五金产品的销售

E：铁路电气化接触网设备及配件、高低压电器设备及配件、五金产品的销售相关的环境管理活动

O：铁路电气化接触网设备及配件、高低压电器设备及配件、五金产品的销售相关的职业健康安全管理活动

变更理由：现场与企业负责人沟通确认。

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：河北省衡水市桃城区胜利路南，报社街西翠景家园回迁 5 幢 1 层 19 号

办公地址：河北省衡水市桃城区赵圈镇高家村东

经营地址：河北省衡水市桃城区赵圈镇高家村东

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：未按期监审

暂停期间体系运行情况 & 认证资格使用情况：停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

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（2）项，涉及部门/条款：综合部/QE07.2、E08.1

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 06 月 20 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 03 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视；管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价：

质量目标：a) 销售产品合格率 100%；b) 合同履约率 100%；c) 顾客满意率 $\geq 95\%$ 。

环境、职业健康安全目标：a) 产生的固体废物分类、收集、统一处理。b) 交通事故为 0。c) 杜绝火灾事故。根据质量、环境、职业健康安全目标统计结果，2023 年 03 月-2024 年 5 月对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度汇编、作业类文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2023 年 03 月至 2024 年 05 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：位于河北省衡水市桃城区赵圈镇高家村东为租赁形式，租赁面积约 80 平方米，分别设有办公室和会议室，租赁期限：2024 年 1 月 1 日起至 2027 年 3 月 31 日止，出租方：林志强。总人数 9 人，其中管理人员 3 人，其他职员 6 人；办公通信设备：网络、电脑、打印机等；支持性设施：企业名下 2 辆车，主要用于业务往来联系。消防设施：未配备消防器材，开具不符合。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调，办公场所光线较充足。目前工作环境基本符合经营需要。

综合部根据销售合同策划安排采购。



产品和服务要求的控制：企业编制了《与顾客有关的过程控制程序》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求;
- (2) 与产品有关的法律、法规要求;
- (3) 公司确定的其他附加要求等

公司主要进行铁路电气化接触网设备及配件、高低压电器设备及配件、五金产品的销售。

销售渠道：招投标、客户引见、市场开拓

组织由销售部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、E-mail、微信、现场等

沟通内容：产品和服务的信息，客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等内容。

沟通时机：当存在产品/服务过程中任务有不確定需要确认沟通时进行。

销售情况：

1、顾客：福州地铁集团有限公司（暂未交付）

此项销售为投标后签订的合同，提供有以下资料：

标书制作：2024.03.20；开标日期：2024.04.30

成交结果通知：项目名称：运营事业部 2024 年高压供电接触网备件采购项目；

项目编号：PRQ-20240417-0001；日期：2024 年 05 月 14 日

合同号：YY-YY-WZ-2024-128；签订日期：2024 年 5 月 30 日

产品：刚柔过渡装置、汇流排防护罩、A 型铜铝过渡电连接线夹、隧道内电缆固定卡、开口销、螺栓等（铁路电气化接触网设备及配件、五金产品）

型号：5M、接触网专用 PVC、GXJL32-2006/120A、GXJL24-2007、4*30、M16*80 等

数量：1 套、100m、22 套、45 套、200 个、5 套等

2、顾客：宜昌锦道劳务有限公司

合同号：YCJD20240511；签订日期：2024 年 5 月 11 日

产品：分段绝缘器（铁路电气化接触网设备）

型号：XFFP-1.6(1.25)-XTK；数量：11 套

3、顾客：国电南瑞科技股份有限公司

合同号：0807202307190022；签订日期：2023 年 7 月 19 日

产品：移动式导轨（铁路电气化接触网设备）；数量：1 台

4、顾客：福州中电科轨道交通有限公司

此项销售为投标后签订的合同，提供有以下资料：



标书制作：2023.08.15；开标日期：2023.08.29

成交结果通知：项目名称：运营事业部 2023 年高压供电接触网备件采购项目；

项目编号：PRQ-20230815-0001；日期：2023 年 09 月 06 日

合同号 YY-CG-2023-033；签订日期：2023 年 10 月 7 日

产品：汇流排、可拆卸汇流排接头线夹、电连接线夹 D3 型、铜接线端子、汇流排中间接头螺栓等（铁路电气化接触网设备配件、高低压电器设备及配件、五金产品）

型号：HL2113、GXJL105a-02、GJL05-98、DTM120/连接孔径 17、M10*50mm 等

数量：2 根、6 套、9 套、40 个、100 套等

5、顾客：湖南长航智能科技有限公司

合同号 2023042414；签订日期：2023 年 04 月 24 日

产品：矩形管直型定位器、1/3 型滑轮组补偿装置、接触线锥型终端锚固线夹等（铁路电气化接触网设备配件）

型号：TB/T2075.3-1BAA-2020、TJ0502(1/3)、TB/T2075.5A-10 等；数量：8 套、2 套、1 套等

6、顾客：贵阳市城市轨道交通运营有限公司（暂未交付）

此项销售为投标后签订的合同，提供有以下资料：

标书制作：2024.05.10；开标日期：2024.05.16

中选通知书：项目名称：贵阳市城市轨道交通 2024 年度供电专业备品备件采购项目；

日期：2024 年 05 月 21 日

合同号 GDJT-YYWZ-WZSB009-2024-BX

签订日期：2024 年 06 月 03 日

产品：微型断路器、低压有源电力滤波器、高压带电检测装置等（高低压电器设备及配件）

型号：NDB2Z-63、HTQF4L-0.4/130、DXN-Q 等；数量：5 套、1 台、10 套等

7、顾客：湖南长航智能科技有限公司

合同号：2023042414；签订日期：2023 年 04 月 24 日

产品：隔离开关、避雷器、棒型腕臂瓷绝缘子等（高低压电器设备及配件）

型号：单极隔离、G200/13、QB27.5/12-1600 等；数量：2 台、1 台、14 个等

8、顾客：广水市高强度电瓷有限公司

合同号 202310-M16 热镀锌螺母-15 批

签订日期：2023 年 10 月 26 日

产品：M16 螺母、平垫片（五金产品）

型号：M16（热镀锌）、3*40*60；数量：20000 个、20000 个



以上合同/订单，均有销售人员与顾客确认后签字

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

当合同/订单发生更改时，按评审流程进行确认，现场与企业负责人沟通介绍，订单信息更改主要为数量、发货地址的变更，一般由顾客直接在网上修改，在给顾客发货前，与顾客确认合同/订单的相关信息；合同/订单确认后，基本无更改的情况。从目前的销售服务条件看，公司有能力满足顾客的要求。

以上合同/订单自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

产品和服务要求基本符合要求。

服务过程控制：策划了销售流程：顾客沟通—合同评审—签订合同—实施采购—供方发货—顾客验收。

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、售后服务规范、销售前期客户服务作业指导书、生产和服务过程控制程序 等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因本公司销售人员均在外开拓市场，所以，审核当日办公室办公人员王经理和陈鹏飞在，销售部陈鹏飞正在跟贵阳市轨道交通运营有限公司客户协调合同事宜，协调内容涉及服务的质量及要求。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品由供方按指定地址直接发至客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键/需要确认过程为销售服务过程。查见《特殊过程确认表》，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：王磊、李荣华，2024.2.1

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输由供方直接运至由客户指定地点；组织通过电话、微信跟供货方对产品到货信息进行监控。

2) 装卸活动：销售的产品由供方提供装卸车业务。



3) 交付的地点及验收: 销售产品的运输由供方直接运至由客户指定地点; 组织通过电话、微信跟供货方对产品到货信息进行监控。收到货后, 根据合同对产品数量、外观、规格型号等进行查验, 若有问题, 与业务人员沟通确认后补货或换货。

抽查交付及签收情况:

1、顾客: 宜昌锦道劳务有限公司

合同号: YCJD20240511; 签订日期: 2024 年 5 月 11 日

产品: 分段绝缘器 (铁路电气化接触网设备)

型号: XFFP-1.6(1.25)-XTK; 数量: 11 套

签收人: 牛志强; 签收日期: 2024.05.31; 签收地点: 甘肃省兰州市永登县兰州新区中川北站物流园

2、顾客: 国电南瑞科技股份有限公司

合同号: 0807202307190022

签订日期: 2023 年 7 月 19 日

产品: 移动式导轨 (铁路电气化接触网设备); 数量: 1 台

签收人: 徐俊峰; 签收日期: 2023.07.31

签收地点: 青岛市城阳区锦宏东路 88 号中车青岛四方机车车辆股份有限公司

3、顾客: 福州中电科轨道交通有限公司

合同号 YY-CG-2023-033; 签订日期: 2023 年 10 月 7 日

产品: 汇流排、可拆卸汇流排接头线夹、电连接线夹 D3 型、铜接线端子、汇流排中间接头螺栓等 (铁路电气化接触网设备配件、高低压电器设备及配件、五金产品)

型号: HL2113、GXJL105a-02、GJL05-98、DTM120/连接孔径 17、M10*50mm 等

数量: 2 根、6 套、9 套、40 个、100 套等

签收人: 罗光建; 签收日期: 2023.10.25; 签收地点: 鼓山车辆段

4、顾客: 湖南长航智能科技有限公司

合同号 2023042414; 签订日期: 2023 年 04 月 24 日

产品: 矩形管直型定位器、1/3 型滑轮组补偿装置、接触线锥型终端锚固线夹等 (铁路电气化接触网设备配件)

型号: TB/T2075.3-1BAA-2020、TJ0502(1/3)、TB/T2075.5A-10 等; 数量: 8 套、2 套、1 套等

签收人: 惠瑞杰; 签收日期: 2023.06.20

签收地点: 广东广州市增城区朱村街道科德大道 198 号广州铁路职业技术学院科教城校区(北门)

5、顾客: 湖南长航智能科技有限公司

合同号 2023042414; 签订日期: 2023 年 04 月 24 日



产品：隔离开关、避雷器、棒型腕臂瓷绝缘子等（高低压电器设备及配件）

型号：单极隔离、G200/13、QB27.5/12-1600等；数量：2台、1台、14个等

签收人：惠瑞杰；签收日期：2023.06.20

签收地点：广东广州市增城区朱村街道科德大道198号广州铁路职业技术学院科教城校区(北门)

6、顾客：广水市高强度电瓷有限公司

合同号 202310-M16 热镀锌螺母-15 批；签订日期：2023 年 10 月 26 日

产品：M16 螺母、平垫片（五金产品）；型号：M16（热镀锌）、3*40*60；数量：20000 个、20000 个

签收人：殷文君；签收日期：2023.10.31；签收地点：湖北省广水市广水办事处马鞍工业区

交付后活动：负责人介绍，销售产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司要求供方对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品在使用过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定。

4) 售后服务：售后服务主要为补货、换货；如遇产品质量问题，采取换货、补货的形式进行处理。负责人介绍，近一年来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

服务过程基本符合要求。

产品和服务放行：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；采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，供方检验合格后直接发货至客户指定地点，客户签收；签收情况的信息见 8.5.1 条款审核记录。目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了销售服务检查考核标准、售后服务规范、销售前期客户服务作业指导书，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量考核表，项目：福州中电科技轨道交通有限公司，销售人员：李丽琴

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，综合考核结果合格。

检查人：王磊，2023 年 12 月 30 日

——抽销售服务质量考核表，项目：广水市高强度电瓷有限公司，销售人员：闫超

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，综合考核结果合格。

检查人：王磊，2024 年 1 月 20 日



——抽销售服务质量考核表，项目：宜昌锦道劳务有限公司，销售人员：陈鹏飞

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，综合考核结果合格。

检查人：王磊，2024年6月2日

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。

现场提供有供方提供的关于电气化铁路接触网用分段绝缘器产品的检测报告。

产品和服务放行基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制环境、职业健康安全运行控制程序、能源和资源管理制度、ES 绩效测量与监测控制程序、消防安全管理规定等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放、能源的消耗；不可接受的风险为火灾、交通事故、触电。

本部门均有涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物；产生静电，引发火灾等。控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。配备足够的消防器具。定期检查电器设备的使用及老化情况。建立应急预案并定期演练。

3、触电伤害，做工作现场的线路检查工作；做好现场设备的安全使用检查工作；及时更换漏电的设备、插座、开关；执行安全相关规章制度、加强安全教育宣传等。制定了触电应急预案，定期进行演练。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，分类放置，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。无工艺废水。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工王伟、陈鹏飞、李青 3 人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、交通事故：办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全



法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

查环境安全运行检查：

1、提供《安全检查记录》，抽查 2024.1.28；2024.2.28；2024.4.28 的《安全检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、防火设施、电线电路、安全防护设施等），检查结论（符合要求）；检查人：王伟，内容完整内容完整，符合要求。

2、提供《环境检查记录》，抽查 2024.1.28；2024.2.28；2024.4.28 的《环境检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张的使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等）；检查结论（符合要求）；检查人：王伟，内容完整，符合要求。

3、现场巡视，办公室未配置灭火器。--开具不符合

4、抽查 2023 年 11 月-2024 年 5 月《用水、用电统计表》实际用量均小于计划用量。基本能做到节水节电；节能降耗。

5、抽查《废弃物处理记录》综合部每月对办公区域产生的废纸、纸箱等废弃物处理量进行了统计，抽查 2023 年 12 月废纸、纸箱等处理量 5KG；2024 年 4 月废纸、纸箱等处理量 2KG；废弃物分类处理合理合规。

6、查员工体检：负责人介绍，因工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业病体检。

7、查见《社会保险单位参保证明》单位为员工缴纳养老、失业、医疗、工伤保险。

8、用于环境及职业健康安全资金投入情况：抽见《质量环境职业健康安全体系财务资源投入汇总》实际投入：人员培训、消防器材费用、车辆维修保养费用等。现场沟通。公司资金均能保证环境、职业健康安全资金的运行和使用。

9、现场查看：

节水节电情况：办公区域无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常。

消防设施：现场巡视，办公室未配置灭火器。--开具不符合

现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟。消防通道无杂物堆放等占用安全通道情况。

查看废弃物控制：生活垃圾分类放置，及时清理；能回收的统一收集，如废纸；不可回收的统一收集，定期返供方处置。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

经现场观察确认：本场所内不涉及职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

QMS/EMS/OHSMS:对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部



相关方传递。

与负责人交流得知：近一年来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，范围、员工代表及经营地址进行了变更：

范围：变更前：

Q：金属制品钢结构、电缆支架、疏散平台、接触网零部件的销售

E：金属制品钢结构、电缆支架、疏散平台、接触网零部件的销售相关的环境管理活动

O：金属制品钢结构、电缆支架、疏散平台、接触网零部件的销售相关的职业健康安全管理活动

变更后：

Q：铁路电气化接触网设备及配件、高低压电器设备及配件、五金产品的销售

E：铁路电气化接触网设备及配件、高低压电器设备及配件、五金产品的销售相关的环境管理活动

O：铁路电气化接触网设备及配件、高低压电器设备及配件、五金产品的销售相关的职业健康安全管理活动。

地址：变更前：河北省衡水市桃城区恒大绿洲 20-611

变更后：河北省衡水市桃城区赵圈镇高家村东

人数：变更前：6 人，变更后：9 人

员工代表：变更前：王伟；变更后：陈鹏飞。

基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 02 月 22 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，内部审核未开具不符合项。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具



内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 03 月 01 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，于 2024. 4. 14 完成实施。管理评审真实有效。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格品控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境安全事故。基本符合要求。

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，年度无质量环境安全事故发生，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。

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：

变更前：河北省衡水市桃城区恒大绿洲 20-611

变更后：河北省衡水市桃城区赵圈镇高家村东

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：人数：

组织人数：变更前：6 人，变更后：9 人

员工代表：变更前：王伟；变更后：陈鹏飞

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):

变更前:

Q: 金属制品钢结构、电缆支架、疏散平台、接触网零部件的销售

E: 金属制品钢结构、电缆支架、疏散平台、接触网零部件的销售相关的环境管理活动

O: 金属制品钢结构、电缆支架、疏散平台、接触网零部件的销售相关的职业健康安全管理活动

变更后:

Q: 铁路电气化接触网设备及配件、高低压电器设备及配件、五金产品的销售

E: 铁路电气化接触网设备及配件、高低压电器设备及配件、五金产品的销售相关的环境管理活动

O: 铁路电气化接触网设备及配件、高低压电器设备及配件、五金产品的销售相关的职业健康安全管理活动。

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

上次提出的不符合:现场审核时发现,公司识别需确认过程为“销售服务过程”,但不能提供其确认记录。

以上不符合企业已完成整改,措施有效,上次不符合未再发生。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况,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,衡水瑞和工程技术有限公司的

☒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: 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。