

项目编号：11101-2024-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京唐新丰企科技有限公司唐山分公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年10月15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：周文廷

组员：/



受审核方名称：北京唐新丰企科技有限公司唐山分公司

## 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  | 周文廷 | 组长   | 审核员  | 2022-N1QMS-2244880 | 19.16.00 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 张黎明 | 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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒质量管理体系审核☐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：产品质量法、民法典、标准化法等

#### 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：

铁总运【2014228 号】

GB/T 9330-2008《塑料绝缘控制电缆》

GB/T 17048-2009《架空绞线用硬铝线》

GB/T3956-2008《电缆的导体》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10月15日 上午至2024年10月15日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年6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）：

动车组跨接电缆的维修

#### 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：河北省唐山市丰润区横十四道南侧、南环东道北侧（科奥浦森 5-6 号库房西北角）

办公地址：河北省唐山市丰润区横十四道南侧、南环东道北侧（科奥浦森 5-6 号库房西北角）

经营地址：河北省唐山市丰润区横十四道南侧、南环东道北侧（科奥浦森 5-6 号库房西北角）

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 10 月 14 日上午- 2024 年 10 月 14 日上午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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；维修过程控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施

#### 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：办公室

不符合事实：现场审核，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，张经理介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力,这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

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 11 月 15 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 2025 年 10 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核的不符合整改情况，管理体系融合度

3) 本次审核发现的正面信息：



- 总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；
- 按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；
- 审核周期内未发生重大的质量事故；
- 按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

受审核方对 GB/T19001-2016 标准运行和认证活动较为支持，公司结合生产过程，依据管理体系标准策划了体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《制度汇编》等，基本符合标准要求，审核周期内未发生较大变化，现场查核发现：现场管理及运行基本符合标准要求，在原料采购验收、出厂检验等控制管理方面较为充分，但现场审核发现内审及管评方面还存在较大的提升空间，建议后期结合体系的运行持续进行改进。经过现场审核，受审核方总体上各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程应用较上一年度有所提升，总体体系的成熟度尚可

#### 2) 风险提示：

内审及管理评审应用深入程度方面、管理体系融合度，还有较大提升空间，可持续关注

### 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：2017 年 12 月 21 日体系实施时间：2024 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130221MA09KCJN62，有效

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：

主机厂拆卸的线缆进公司——清理清洗——检测——分解拆除——组装换新——测试——入库

## 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

#### 1、内外部环境

企业自成立以来一直从事动车组跨接线缆的维修业务，主要服务单位：唐车，  
受国内、国际政治经济形势影响，目前行业市场低迷、价格竞争激烈，但国家高铁、动车经过多年的运行，



电缆系统老化，更新需求增加，市场前景看好

企业维修服务质量、信誉等各方面均有较好口碑，业务量基本能够满足产能。

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：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

## 2、识别了相关方需求及期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括：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：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

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。

## 3、范围

根据客户需求（外部信息）、企业内部状况（经营能力、资金状况水平、售后服务等）及相关方要求，确定体系覆盖的范围：动车组跨接线缆的维修。

注册地址：河北省唐山市丰润区横十四道南侧、南环东道北侧（科奥浦森 5-6 号库房西北角），

经营地址：河北省唐山市丰润区横十四道南侧、南环东道北侧（科奥浦森 5-6 号库房西北角）。

公司产品严格按照客户要求及成熟的产品图纸和技术要求进行维修组装，工艺成熟，人员稳定，

通过现场查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

## 4、管理体系及过程

1) 公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2024 年 6 月 1 日建立了管理手册。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。

2) 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。

3) 公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过管理手册、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。

4) 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）。



5) 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。

6) 经识别外包过程：周转箱定制、产品运输。

5、公司管理体系覆盖的部门包括：公司设有管理层、办公室、生技部、供销部等部门。

在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

查相关制度包括岗前教育制度、设备管理制度、设备维修保养制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

详见各部门 5.3 条款审核记录。

6、不适用条款：无

7、管理方针和目标的适宜性

业策划并制定了质量方针：

严格管理、精心服务、持续改进、用户满意

方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。

公司总的质量目标为：

维修产品交付合格率 99%

维修及时率 90%

相关方满意率 95%以上

在相关职能部门对目标进行了分解和考核。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

8、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

9、资源的情况，总经理介绍：

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：企业目前在职工 15 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近 5 年，实践经验丰富；

2、基础设施：配备有办公室、车间等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、复印机等，满足办公需求；主要生产设备：线缆测试机、线号印字机、线缆安装架、线缆清理台、组装工具等。不涉及特种设备，满足生产需求。

3、工作环境：

公司见租赁办公楼一层作为办公区域，面积 100 平米，各部门独立办公

生产车间 1 个，库房 1 间，共计 980 平米，用隔段划分各工作区域，工作环境良好，办公环境及设施保证现代化。查看维修车间加工场所及办公环境，设备摆放整齐有序，相应物品摆放在指定区域，现场工作环境通风良好，卫生干净，符合办公及制造环境要求。

检验检测设备：耐压测试仪、数字多用表等，满足检验需求。

能够满足产品生产和服务需要

10、应对风险和机遇的措施策划

--查《环境分析控制程序》《风险和机遇的应对控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。



孔总介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

公司面临的风险和机遇主要是：受国内、国际政治经济形势影响，目前行业市场低迷、价格竞争激烈，但国家高铁、动车经过多年的运行，电缆系统老化，更新需求增加，市场前景看好

企业维修服务质量、信誉等各方面均有较好口碑，业务量基本能够满足产能。

公司始终以公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念来回馈社会。

孔经理简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

- 1、生技部加强与客户进行项目需求制定的沟通，统一双方的测试方法；
- 2、供销部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。

基本符合要求。。

#### 11、变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

#### 12、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。

- 1、本公司的产品为：动车组跨接电缆维修
- 2、策划了生产流程：主机厂拆卸的线缆进公司——清理清洗——检测——分解拆除——组装换新——测试——入库
- 3、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到
- 4、生产设备：线缆测试机、线号印字机、线缆安装架、线缆清理台等。基本满足要求。
- 4、检测仪器：耐压测试仪、数字多用表等，基本满足目前检测要求。
- 5、编制了《工艺规程》《跨接线缆成品检验规程》等
- 6、相关法律法规要求《行政处罚法》、《价格法》、《合同法》、《计量法》等
- 7、产品执行标准：国家标准、行业标准：GB/T 9330《塑料绝缘控制电缆》、GB/T 17048《架空绞线用硬铝线》、GB/T3956《电缆的导体》、铁总运【2014228 号】等
- 8、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际

### 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

#### ●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告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。对顾客的要求由业务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。

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。

王经理介绍：企业目前主要任务是为唐车进行动车组跨接电缆的维修服务，一般签订年度合同，查 2024 年度合同

查公司产品合同

签订日期为 2023 年 12 月

甲方:中车唐山机车车辆有限公司

甲方合同编号:202411DJ0003

乙方:北京唐新丰企科技有限公司

项目名称：动车组跨接线缆检修

技术要求：执行动车组经缆检修技术协议或检修规程

服务期限：2024 年 1 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日

#### ●设计开发：

经过企业沟通：受审核方保留 8.3 条款，是为了改进维修工艺，采用新材料等。配备了专业的技术人员和化验检测人员，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司一直从事动车组跨接电缆的维修，目前均按客户图纸、技术要求、作业指导书，目前维修产品的工艺已定型，技术指标均按照客户技术要求和参数要求实施控制和检验，使用的原材料固定，公司没有新产品研发活动，不对工艺、材料进行变更，目前维修服务没有再进行设计开发相关工作。公司暂时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变化时，公司按照文件要求进行维修作业指导书编制，保证维修产品的安全性、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。

经查符合要求。

#### ●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

#### ●生产过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：供销部、生产技术部和质检共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它等要求；供销部下发维修任务单，然后生产技术部根据任务单的内容，受控条件：工艺文件、操作规程，作业指导书等。使用设备和量具，进行维修和测量。根据订货要求，生产技术部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产技术部负责人记录产品数量，通知供销部发货，供销部办理发货手续。

##### 1、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：铁总运【2014228 号】、GB/T 9330《塑料绝缘控制电缆》、GB/T 17048《架空绞线用硬铝线》、GB/T3956《电缆的导体》等；

②编制了《工艺规程》《跨接线缆成品检验规程》等

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。

##### 2、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：数字多用表、耐压测试仪等，能够满足产品检查需要。

3、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；



--查过程控制情况：李部长介绍了产品维修的基本过程，每年通过投标获得维修合同，一般为年度合同，唐车集团将故障动车组跨接电缆组拆卸下来后，送至企业，企业根据维修时间要求安排维修，维修过程工艺及过程控制如下：

动车组跨接电缆维修工艺控制：主机厂拆卸的线缆进公司——清理清洗——检测——分解拆除——组装换新——测试——入库

所用材料：动力线缆、紧固件等原材料，采购产品进行检验；见 8.6 条款

2) 过程控制：跨接电缆组一般由动力电缆、信号线、控制线组成，连接配件：模块、插头、端子、金针银针、航空街头、插头等

维修现场有 10 月 10 日唐车运来的 18737/跨接电缆/四级修、19511/跨接电缆/四级修、18738/跨接电缆/四级修等 11 组动车组跨接电缆

该批产品已全部清洗完毕

员工吴树亮正在对每组电缆进行检查和检测，检查项目：外观是否破损，压接部位是否有缺陷，部件是否损毁等内容，

现场记录有 19511/跨接电缆检测记录，检测结果：控制电缆橡胶层破损 10 平方厘米，需补胶，金针损坏 3 根，需更换，航空插头损坏，一颗控制线损毁，需更换

损坏部位均作了标识，

员工贾\*正在维修 18738/跨接电缆组，该线缆组控制线端子损坏三处，正在压接

员工张\*正在测试 18737/跨接电缆组连接测试

测试内容：连接测试临界电阻、短路测试临界电阻、高压直流测试临界电阻，测试结果：维修后达到要求，有测试数据，测试时间、操作人等

李部长介绍：测试完成后，装入周转箱，等待发货

查看生产过程记录，维修日期：2024.8.30

——清理清洗：线缆表面清洁无污渍；操作：张\*，检测：吴树亮，日期：8.30

——检测（自检）：操作：李瑞欣，检查：吴树亮，日期：8.30，

——分解拆除：将需要更换的部件拆除更换，操作：贾\*，检查：吴树亮，日期 8.30

——更换线缆：操作者：李，日期 8.30，

——维修完成后进行测试：操作：吴树亮，日期 8.30，

以上记录均有参数、维修人员、物料号等内容

——维修完成后进行出厂检验。（见 8.6 条款审核）

另抽其他维修过程控制情况，生产过程基本相同，故不再赘述

产品的过程控制符合要求

查看车间生产现场：

1) 车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2) 生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3) 每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：线缆测试机、线号印字机、线缆安装架、线缆清理台等。基本满足要求。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

5、指派胜任的人员，符合要求

6、需确认过程：维修过程

2024 年 6 月 6 日对维修过程进行了确认，维修人员为公司多年员工，编制了各型号动车跨接电缆组的维修作业指导书，对压接设备、维修设备、检测设备进行了确认，确认人员：李顺林、张家炯。

7、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，维修



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；

维修过程的控制由组装工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管检验员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。

实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

--查唐车跨接电缆组交付情况，一般是将维修好的线缆组，装入周转箱，按照客户要求送往客户指定处，交付过程的控制资料包括

1) 送货单：收货方、交付地点、车牌号等信息，

2) 合格证明材料：出厂检验报告（探伤报告、各构件材质单等）

3) 签收资料：货物送至客户指定处，相关人员要进行进场验收，有签收单等，交付过程受控。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由生产技术部负责改进落实

### 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

编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2024年9月12日-13日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，张经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与张经理沟通，在7.2条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在2024年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2024年9月30日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求

### 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

公司执行《不合格品控制程序》，对事故、事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查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。

维修服务中产生的不合格品由生产部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

**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

**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）:**

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：企业目前在职员工 15 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近 5 年，实践经验丰富；

2、基础设施：配备有办公室、维修车间等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、复印机等，满足办公需求；

主要生产设备：线缆测试机、线号印字机、线缆安装架、线缆清理台、组装工具等。不涉及特种设备，满足维修需求。

3、工作环境：

公司见租赁办公楼一层作为办公区域，面积 100 平米，各部门独立办公

维修车间 1 个，库房 1 间，共计 980 平米，用隔段划分各工作区域，工作环境良好，办公环境及设施保证现代化。查看维修车间加工场所及办公环境，设备摆放整齐有序，相应物品摆放在指定区域，现场工作环境通风良好，卫生干净，符合办公及制造环境要求。

4、检验检测设备：耐压测试仪、数字多用表等，满足检验需求。

能够满足维修服务需要

**2) 人员及能力、意识:**

目前企业人员 15 人，管理人员 4 人，满足要求

企业规定了工作人员岗位任职要求，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:**

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求

**4) 文件化信息的管理:**

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1、《管理手册》版本号：TXFQF/SC-2024 B/1 实施日期：2024.6.1 包含目标、方针

2、《程序文件》版本号：TXFQF/CX-2024 B/1 实施日期：2024.6.1 含 10 个文件，包括标准要求的程序



3.管理、作业文件汇编，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、公司设施管理规定等。

#### 4.体系运行所需要的记录

成文信息建立，目前基本满足要求

提供“质量记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。

--抽查：质量目标考核记录、培训计划、培训记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，行政部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录

成文信息管理目前基本满足要求

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

动车组跨接线缆的维修

#### 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，北京唐新丰企科技有限公司唐山分公司（组织名称）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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合            | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input 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  |

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:周文廷



## 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。