

项目编号：11075-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：河北路昌轨道车辆配件有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：郭磊明

报告日期：

2024年10月5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：潘琳

组员：郭磊明



受审核方名称：河北路昌轨道车辆配件有限公司

## 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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	22.04.00
2	郭磊明	组员	审核员	2024-N1QMS-1304153	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周帅宸、张红艳	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、内部审计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：本次为结合审核联合审核一体化审核质量管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、劳动法、劳动合同法等

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：

GB/T1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、Q/QC35-100-2000《铁路车辆空气制动装置用不锈钢铸件通用技术条件》、TB/T《铁道车辆用组合式集尘器》、Q/QC35-100-2002《铁路车辆空隙制动用不锈钢铸件通用技术条件》、TB/T 3067-2017《机车车辆制动管系用法兰接头等



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05日 上午至2024年10月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月29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）：

铁路车辆配件的制造（有国家资质许可要求的除外）

计划审核范围：铁路车辆配件的加工（有国家资质许可要求的除外）

以上变化，已与审核部项目负责人（夏僧道）沟通，并确认。

**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：河北省沧州市泊头市经济开发区三号路

办公地址：河北省沧州市泊头市经济开发区三号路

经营地址：河北省沧州市泊头市经济开发区三号路

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2024-10-04 8:00:00 上午至 2024-10-04 12:00:00 下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：

生产过程控制；外部供方的控制；产品的放行控制；计量器具管理；内审、管理评审；人员管理

**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：

原计划审核范围：铁路车辆配件的加工（有国家资质许可要求的除外）

调整为：铁路车辆配件的制造（有国家资质许可要求的除外）

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：生产部 7.2 条款

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10月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：



外部供方的控制；产品的放行控制；计量器具管理；内审、管理评审的深入；本次不符合项纠正措施验证

### 3) 本次审核发现的正面信息：

审核中与受审核方总经理周锡泽沟通，周总谈到企业的客户主要为中车集团下属各个分公司，高铁是国家名片，需造出质量过硬、用户信赖的放心产品。受审核方日常生产管理、生产流程严格按管理体系要求进行，原材料采购、生产过程控制、成品检验等过程管理比较规范。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

#### 2) 风险提示：

对质量管理体系的认识，管理层上对管理体系的运行高度重视，但目前普通员工对管理体系认识不足，应加强学习、培训，对于体系的运用没有做到全员参与，有因员工个人质量安全意识不强，造成产品到客户手上出现不合格的风险。

### 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：2010年6月22日，体系实施时间：2024年1月29日

#### 2) 法律地位证明文件有：

受审核方名称：河北路昌轨道车辆配件有限公司

法定代表人/总经理：周锡泽

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：911309815576720580，有效。企业成立于2010年06月22日，注册资本3000万元人民币

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20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：

铸件采购→检验毛坯→机加工→产品组装→成品检验→包装→发货

## 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

#### ●管理体系过程及范围的策划

审核组与受审核方现场确认的认证范围：铁路车辆配件的制造；



注册地址：河北省沧州市泊头市经济开发区三号路

审核地址：河北省沧州市泊头市经济开发区三号路

■不适用条款：无。

■质量手册识别外包过程：：产品运输、计量器具校准；

■管理体系覆盖人数 20 人，设有办公室、生产部等部门，无倒班生产。

1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2024 年 1 月 29 日建立了质量管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，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。标准中所有条款均适用。

2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量手册、程序文件及作业文件、记录表格等。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、通过对各主要环节的风险评估，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：产品运输、计量器具校准。

#### ●质量方针、目标的策划

《质量手册》明确了公司的质量方针质量第一、顾客至上、诚信经营、创新发展。

总经理证实，质量方针与企业的宗旨一致，随《质量手册》的发布宣传贯彻。

公司质量目标：

a.产品一次交验合格率 $\geq 90\%$ ；

b.顾客满意率 $\geq 90\%$ ；

根据各部门的特点，对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2024 年 1-3 季度目标完成情况统计表”，目标已基本实现。（见各部门考核结果）。

#### ●运行的策划

1. 产品和服务的要求：按照客户提出的要求或图纸、产品图册等进行生产；保留了产品加工图纸；参考标准：GB T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、Q/QC35-100-2000《铁路车辆空气制动装置用不锈钢铸件通用技术条件》、TB/T《铁道车辆用组合式集尘器》、Q/QC35-100-2002《铁路车辆空腔制动用不锈钢铸件通用技术条件》、TB / T\_3067-2017\_机车车辆制动管系用法兰接头等。

2. 编制了《外部供方控制程序》、《生产和服务提供控制程序》《产品和服务的放行控制程序》等文件。

编制了作业指导文件，车床、铣床、冲床、攻丝机等安全操作规程等文件；

3. 现场询问、巡视了解，受审核方主要生产各类铁路车辆配件等。

策划了生产流程：

铸件采购→检验毛坯→机加工→产品组装→成品检验→包装→发货

根据生产流程确定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求。

经识别，产品运输、计量器具校准外包。

4. 查体系策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查，整体策划基本充分。

#### ●监视和测量的策划



公司编制了《监视和测量资源控制程序》。组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。具体见 6.2/9.2/9.3 审核记录。

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）

●产品和服务的要求

■制定了《产品和服务的要求控制程序》，用于对顾客要求的识别，产品和服务的要求的评审及与顾客的沟通过程。

刘经理介绍，公司主营产品为铁路车辆配件。公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

按照《顾客满意度测量控制程序》的规定，办公室每年进行一次顾客满意度调查。提供了 2024 年顾客满意度调查表，调查内容包括质量、价格、交期、售后，通过分析和计算，顾客满意度达到 100%。

到目前为止，近一年未发生顾客不满意及投诉现象。

抽销售合同：

合同规定了交货时间、方式及地点、质量保证、结款方式、违约责任等。

销售合同，均保留完好，合同有双方签字盖章。

■现场提供《合同（订单）评审表》，查上述合同的评审记录，评审日期均在合同签订之前。评审内容包括顾客潜在要求、生产能力、检验能力、物料供应能力及合同合规性等内容。评审结果：全部通过，可以签订。参与评审人员：周占宾、刘贝贝、周锡泽。所有合同均经过评审。

●外部供方提供的产品和服务

■采购产品主要有法兰、三通等的铸件；办公室负责采购相关工作。执行公司《产品采购管理制度》，对采购物资供应商定期进行合格供方评价。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单》，批准人：周锡泽。

合格供方名称	供应产品/服务名称
泊头市机车车辆配件厂	球芯折角塞门、法兰体、接头体
东台市恒磊金属制造有限公司	垫片
泊头市汇隆铁路车辆配件有限公司宇臣分公司	主管三通、支管三通
南皮县鑫邦泰汽车运输队	产品运输
河北天恒计量检测有限公司	计量器具校准

。。。。。

查 2024 年 1 月 29 日对供方的调查及评价。针对合格供方泊头市机车车辆配件厂的评价：包括生产能力、技术能力、质量能力、资质证书、使用结果及结论等方面，综合评价：符合要求，列入合格供方名录。

■本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

抽原材料采购记录：有明确的产品型号规格，数量，质量要求，产品均从合格供方处采购。



基本符合要求。

#### ●设计和开发的控制

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查周锡泽、周占宾等人，均有5年以上的工作经验，对铁路车辆配件的制造行业等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求及顾客提供的图纸进行生产加工，图纸均由顾客设计和确认，按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

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开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、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。

同时周经理介绍，公司生产部技术团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。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，故认证范围不包括“设计、研发”。

经查符合要求。

#### ●生产和服务提供的控制

查企业主要生产制造铁路车辆配件，现场沟通，生产的铁路车辆配件包括截断塞门、集尘器等，主要是依据顾客图纸进行加工，图纸无自主设计开发。

周经理介绍及企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产部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、交货期限及其它要求，根据顾客提供的图纸进行生产；办公室签订合同后向生产部传递生产指令单，生产部根据生产制定通知的内容协调生产进度。

经与生产主管现场沟通了解，企业所生产产品原材料均为不锈钢铸件，常规型号原材料会少量备货，存放于车间内，模式主要是以销定产，根据顾客图纸加工，不进行大量存货。

受控条件：得到生产指令/领料单、顾客图纸、技术要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、图纸等进行生产；保留了产品设计图纸。

参考标准：GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、Q/QC35-100-2000《铁路车辆空气制动装置用不锈钢铸件通用技术条件》、TB/T《铁道车辆用组合式集尘器》、Q/QC35-100-2002《铁路车辆空隙制动用不锈钢铸件通用技术条件》、TB/T 3067-2017 机车车辆制动管系用法兰接头等。

编制了作业指导文件，冲压作业指导书，攻丝作业指导书，普通车床作业指导书、铣床安全操作规程，冲床安全操作规程等文件；

车间主要生产设备有：车床、冲床、攻丝机、铣床等，设备满足生产需要；

车间有两台手动液压搬运车，用于成品、半成品的搬运。

检测设备主要有：游标卡尺、钢卷尺等，满足检验需求；

运行环境：车间面积约2000平，设备按生产工艺摆放，通道宽敞，车间通风良好，光线充足。车间划有半成品区及原材料区，分类明确、标识清晰，专人管理。

生产过程控制情况；

车间接到生产指令后安排生产，生产过程按照机加工图纸进行各种零配件的加工；

生产工序控制；

生产流程：



受审核方主要生产各类铁路车辆配件等。

策划产品的生产流程；

铸件采购→检验毛坯→机加工→产品组装→成品检验→包装→发货

现场介绍并查看了几种零件的加工，其流程如下：

查过程控制情况：

现场观察，车间收到了生产指令，按照领料单进行领料，并根据图纸的要求确定各零部件的型号、尺寸等关键参数，进行机加工，主要是车、铣、攻丝等工艺，机加工工序较为简单，工人均为熟练工，未保留操作记录。现场查看车间生产现场工序控制情况：

现场巡视，车间地面自流平处理，划有安全通道线，产品分区线等，查看工艺布局较为合理，便于工作衔接，车间工序紧凑有序，生产设备运行稳定，各种型号的原材料、成品和成品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

生产车间通风良好，通道宽敞，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。

车间当日生产工人约 10 人，分别操作各车床、铣床等设备。

车间张贴有品质检验标准看板、检验控制流程图，车床、铣床等设备对应位置分别张贴了设备安全操作规程、作业指导书、设备日常维护保养点检记录表；

审核当日车间生产的机械配件有：

集尘盒、接头体、法兰体等型号的铁路车辆配件；

经查，各工序均收到了产品图纸，有型号，参数，数量要求；

现场巡视查看产品工序控制情况：

产品 1、接头体，图号：BHL461B-00-01 生产控制情况；订单数量：450 件

车加工工序：使用原材料：304 不锈钢铸件毛坯，操作工：张云青，使用设备：普通车床，现场观察，车工在加工过程中使用游标卡尺对零件进行测量，保证零件的尺寸公差；

工序操作过程中对照图纸进行自检。产品完成后再次进行核对。

产品 2、法兰体 图号 BHL463-00-01，数量 500 件，工序控制：

铣加工工序 1：铣法兰面 使用原料：304 不锈钢铸件毛坯，操作工：张贝贝，使用设备：铣床，现场观察，操作依据：铣加工作业指导书，铣床安全操作规程，顾客图纸；主要参数为尺寸 43、34.4、10、14，铣加工后进尺寸测量，尺寸符合要求后在图纸对应位置处打钩；

车加工工序 2：车轴承位 操作工：朱国政，使用设备：车床，主要控制参数：轴承位直径  $\phi 34.4$  和深度 10；按照图纸要求加工；加工后检查尺寸是否符合图纸，与图纸一致在图纸标记确认；

产品 3、集尘盒 图号：BHL459-00-11 数量：450 件

正在进行车加工，查看车床旁张贴了车加工作业指导书，有车床安全操作规程，有设备维护保养记录。查看工人张景远操作，能够按照图纸进行加工，主要控制参数尺寸定位止口尺寸  $\phi 85$ 、芯轴尺寸  $\phi 10$ 、芯轴长度 14 等；

其他日期其他型号的机械配件如密封座、止尘伞、盖等配件，均保存了相关图纸和检验结果。

现场与 2 名操作工人沟通，有一定的机加工知识，素质较高，知晓设备操作步骤，对尺寸公差、操作要求、检验要求等基本机加工知识。

现场巡视产品组装工序，员工于连芬、张立军正在组织产品不锈钢组合式集尘器，现场有产品装配图、装配零件明细等，产品图纸对装配技术要求有明确规定。

查组装过程检验记录：

2024.8.19 组合式集尘器 DN32 质量要求：阀体与上盖连接处无缝隙，上盖连接螺丝与上盖无松动



检验结论：合格 检验：张福明 确认：周占宾  
 2024.7.5 球芯截断塞门 Dg15 质量要求：阀芯转动手柄转动灵活、压紧螺母无松动  
 检验结论：合格 检验：张福明 确认：周占宾  
 . . . . .  
 产品组装完成后进行气密性检验，抽查气密性检验记录：  
 2024.8.20 组合式集尘器 DN32 检验条件：600kpa 以上压力保持 24h 不泄露  
 检验结论：800kpa 气压保持 24h 无泄露 合格 检验：张福明 确认：周占宾  
 2024.7.13 组合式集尘器 DN25 检验条件：600kpa 以上压力保持 24h 不泄露  
 检验结论：800kpa 气压保持 24h 无泄露 合格 检验：张福明 确认：周占宾  
 2024.5.22 球芯截断塞门 Dg20 检验条件：600kpa 以上压力保持 24h 不泄露  
 检验结论：800kpa 气压保持 24h 无泄露 合格 检验：张福明 确认：周占宾

. . . . .  
每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

外包过程：产品运输、计量器具校准；

人员经过培训合格后上岗，均有 5 年以上机加工行业工作经验。

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料、外购件、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。

查看车间张贴了不合格品控制流程图，返工作业流程图，检验控制流程图，各工序操作工人按照图纸要求进行自检，自己合格后方可转序。不合格不得转序。

成品的交付：产品发货前，再次核对产品型号、外观、数量，核对无误后方可发货。产品打包装箱后由物流运输至顾客工厂或指定地点，场内装卸采用手动液压叉车。货物送达后，顾客按图纸参数、合同质量技术要求进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。

综上所述，过程控制基本符合要求。

●产品的放行

●编制了《产品采购管理制度》《产品检验管理制度》《产品入库管理制度》等，制度明确了进货检验要求、成品检验要求。

收集了产品的相关国家标准以及客户的企业标准：Q/QC35-100-2000《铁路车辆空气制动装置用不锈钢铸件通用技术条件》、TB/T《铁道车辆用组合式集尘器》、Q/QC35-100-2002《铁路车辆空隙制动用不锈钢铸件通用技术条件》、TB / T\_3067-2017\_机车车辆制动管系用法兰接头、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》等。

●查原材料、外购件产品检验：

外购件、原材料进厂由生产部人员进行检验，检验无误后签字确认并将相关票据给财务，

抽查原材料送货单，采购产品包括：不锈钢铸件毛坯等，

抽 2024 年 1 月 8 日进货单：

采购产品：法兰体，数量：2000 个，

抽 2024 年 3 月 1 日采购订单

采购产品：主管三通 2000 个；

抽 2024 年 4 月 19 日进货单

采购产品：球芯，1500 个

抽 2024 年 5 月 21 日进货单



采购产品：接头体 2500 个

检验员对数量、尺寸、外观等核对无误后确认收货。检验单据保留完好。

以上原材料均从合格供方处采购。

未发生不合格退货现象。

过程检验：过程控制见 8.5.1 工序控制记录，主要是对加工过程中加工尺寸符合图纸要求进行检验，不合格不得转序。并对转序、返工进行了严格的规定。

产品运输外包，货物交由物流公司发货至顾客指定地点，场内装卸采用手动液压叉车和人工。

成品出厂检验：

抽查 2024 年 8 月 20 日成品检验记录，产品名称：组合式集尘器，型号：DN32，检验项目：外观、尺寸、生产标识等。产品数量：400 套，检验结论：符合客户要求，检验员：张福明 批准：周占宾

2024 年 7 月 23 日成品检验记录，产品名称：球芯截断塞门，型号：Dg20，检验项目：外观、尺寸、生产标识等。产品数量：500 套，检验结论：符合客户要求，检验员：张福明 批准：周占宾

2024 年 6 月 9 日成品检验记录，产品名称：组合式集尘器，型号：DN25，检验项目：外观、尺寸、生产标识等。产品数量：400 套，检验结论：符合客户要求，检验员：张福明 批准：周占宾

另查其他日期其他型号的集尘器、截断塞门，出厂均按以上要求检验无误并整理所有证明文件后方可出厂。企业的检验和放行交付过程控制符合要求。

企业无单独的实验室，查看检验随工序进行，使用检验设备主要有游标卡尺、钢卷尺等。设备定期校准，操作符合要求。

无外部检验。

### 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

现场询问：总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

■查内审：2024 年 7 月 6 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1、提供了《2024 年度内审计划》，编制：周占宾 批准：周锡泽 时间：2024.7.1

该计划涵盖本次内部审核的目的、依据、范围、时间、审核安排。

审核组成员：组长：周占宾，组员：刘贝贝，提供了内审员任命书，查培训记录，内审员经过培训考核。

2、提供了内审首末次会议签到，有各部门领导签到。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。

提供了《不符合项报告》，本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，在办公室（Q7.2 条款）。不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，制定了纠正及纠正措施，并对其有效性进行了验证。验证人：周占宾 2024.7.7.

提供了《内部审核报告》，对本次内审进行了体系运行情况的综述评价。审核结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。

审核组长：周占宾；批准：周锡泽；日期：2024.7.6

现场与内审组成员进行了沟通，经了解内审组对内部审核的策划及实施仍需要咨询老师的帮助，已开不符合。

策划有《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1. 查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、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。编制：周占宾 日期：2024.7.20 批准：周锡泽 日期：2024.7.20



2. 实际执行：于 2024 年 8 月 1 日在公司办公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，含各部门人员签到，有各部门领导对本部门体系运行工作汇报。现场询问管代周占宾，参加了管理评审会议。

3. 查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：通过本次管理评审，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4. 管理评审决议及改进措施：对公司人员进行标准 7.2 条款以及 GB/T19001-2016 标准进行培训。  
以上改进决议已于 2024 年 8 月 2 日完成实施。

### 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

执行《不合格和纠正措施控制程序》。

- 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，目前已部分实施完成。  
良好绩效：经济恢复的较快，订单合同增长较多，人员素质较高。

#### 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。对管理评审提出的改进建议，制定了具体措施，已实施。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。

### 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）：

现场审核，受审核方生产地址位于泊头市泊镇双狮赵村；

厂房占地面积 2000 平米，办公楼两层共 1200 平，成品库房约 300 平。工作环境干净整洁，企业水电网齐备。

配备了办公书桌椅，电脑，打印机等办公设备；

生产设备：车床、冲床、铣床、攻丝机等；基本满足生产需要；

检测设备：卡尺，钢卷尺等；

特种设备：无

车间布局合理，整洁明亮。

设备的保养：

查个设备对应位置贴了冲床安全操作规程、攻丝机安全操作规程，车床安全操作规程，铣床安全操作规程等安全操作规程，有设备保养要求和记录，有应急处置措施卡。

企业建立了设备台账，并为机加工设备策划了维修保养相关的台账表格。

设备管理基本符合要求。

查企业建立有《工量具台账》。

监视测量仪器有：游标卡尺、钢卷尺等，满足检验需求。

没有用于监测的计算机软件。



生产部负责监视和测量设备的管理。

提供有校准证书：

查游标卡尺，型号：0-150mm，证书编号：24092700199，校准日期：2024年9月27日，校准单位：河北天恒计量检测有限公司；

查钢卷尺，型号：3m，证书编号：24092700200，校准日期：2024年9月27日，校准单位：河北天恒计量检测有限公司；

使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。

## 2) 人员及能力、意识：

编制有《岗位任职要求》，规定了公司人员上岗要求、人员的管理及考核方法。

■刘经理介绍：企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试。

■企业会根据不同的部门及岗位规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准包括年龄、教育程度、培训经历、工作经历、岗位技能等方面。现场提供的《岗位人员能力评价记录》显示，公司于2024年1月29日对主要岗位人员进行了评价考核。经评价，均符合岗位要求。

——抽查生产部经理周占宾的评价记录：

分别从年龄、教育程度、培训经历、工作经历、岗位技能等方面进行了评价，评价结果：符合岗位要求。

■提供了2024年度培训计划。其中“2024年度培训计划”共9项，覆盖标准、体系文件等方面，目前已实施7项。

查现场提供的《培训记录表》

——时间：2024.2.1；培训题目：ISO9000：2015标准；培训方式：讲解；

培训内容：1.2015版《质量管理体系 基础和术语》，2.2015版《质量管理体系 要求》；

培训考核合格率100%。

——时间：2024.7.2；培训题目：ISO9001:2015内审员基本知识；培训方式：讲解；

培训内容：

1. 培训内容 ISO9000:2015、ISO9001:2015 标准中与内部质量审核有关内容的学习；
2. 公司质量管理体系文件中与内部质量审核有关内容的学习；
3. 内部质量审核的理解，内部审核一般步骤，内部审核策划及实施，内部审核的要点及方法，审核跟踪；
4. 内部质量审核的注意事项。

培训考核合格率100%。

——时间：2024.9.13；培训题目：安全操作规程的培训；培训方式：讲解；

培训内容：各生产设备安全操作基本知识；

培训考核合格率100%。

另抽其他培训记录，记录了培训主要内容，并有考核和人员签到。

现场审核生产部时，与生产部经理兼内审组长周占宾沟通，询问其内审、及管理评审的有关情况，周经理表示参与了内审及管理评审工作，但审核策划与实施需要咨询老师的帮助，存在能力不足。开具不符合。

企业的培训过程符合要求。

与刘经理沟通了解到：企业通过培训明确各岗位质量要求，增进员工质量意识。使员工理解组织的质量方针，意识到自身的工作对管理体系有效性的贡献，意识到不符合管理体系的后果。

现场随机与员工朱国政、孙占霞沟通，二人知晓公司质量方针、质量目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问如何为实现质量目标做出贡献及在日常工作中的职责等内容，二人回答比较完



整。

### 3) 信息沟通:

与负责人沟通,《质量手册》中规定了企业内、外部沟通的要求,现场查阅和交谈符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口管理部门,负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。生产部负责就产品标准、质量与客户、供方之间的信息交流。办公室负责与采购供方、客户等相关方之间的业务沟通。各部门收集到的有关信息,包括法律法规等,及时向办公室反馈。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:

■制定了《文件控制程序》、《记录控制程序》等程序文件,规定了形成文件信息和记录管理的要求,包括:分类及保管、编号、发放、保存、作废、销毁、借阅的管理。质量手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

受审核方建立的管理体系文件包括:

1. 质量手册 HBLC-QM-2024 A/1 版, 2024 年 10 月 4 日发布实施(含质量方针及目标)。
2. 程序文件 HBLC-QP-2024 A/0 版, 含 15 个程序, 包括标准要求的程序, 2024 年 1 月 29 日发布实施。
3. 三级文件 HBLC-SJ-2024 A/0 版, 包括: 质量目标分解考核办法、岗位任职要求、公司管理制度等文件, 2024 年 1 月 29 日发布实施。
4. 体系运行所需要的记录

#### ■查文件创建和更新:

1、结合公司实际情况于 2024 年 1 月 29 日发布实施了管理体系文件, 包括质量手册、程序文件、三级文件、作业文件、记录等

2、公司在创建质量管理体系文件时, 对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用, 语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准, 文件抽查如下:

管理体系文件: 质量手册、程序文件和三级文件均在发布前得到批准, 符合标准的要求, 有文件发放记录。

#### ■文件的控制:

提供了《文件发放回收记录》, 内容包括文件名称、文件编号、份数、分发号、收文部门、领用人、备注等。有质量手册、程序文件、三级文件的发放记录, 有各部门的签收。从发放记录看, 发放适宜, 相关部门能获得。

存储、保护: 体系文件由使用部门自行保存、专人管理。

#### ■外来文件包含质量管理体系标准、法律法规、产品标准等, 如:

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国民法典

质量管理体系 要求 GB/T19001-2016

质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016

参考标准: GB/T1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、客户的图纸、企业标准等  
主管部门——办公室对外来文件进行识别控制, 并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

■查见《记录清单》共涉及 63 项记录, 记录表包括序号、记录名称、记录编号、保存期、使用部门、备注等内容。



如：组织环境识别表、内外部环境分析报告、年度培训计划、顾客满意度调查表等，记录认真，内容较充实，真实可信。

记录的保护：所属部门负责，保存于文件柜，按期限控制，如遇销毁有审批及登记。

现场查看，各部门配有文件柜，办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅、检索，文件和记录保存基本满足要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

■审核组与受审核方现场确认的认证范围：

铁路车辆配件的制造；

注册地址：河北省沧州市泊头市经济开发区三号路

办公经营地址：河北省沧州市泊头市经济开发区三号路；

#### 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，河北路昌轨道车辆配件有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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：潘琳 郭磊明



## 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。