

项目编号：30627-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：沧州华煜铁路器材有限公司

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）：姜海军

审核组员（签字）：李洪国

报告日期：2024年10月25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：姜海军

组员：李洪国



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	姜海军	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4073544 2022-N1EMS-4073544 2023-N1OHSMS-4073544	Q:17.05.01,17.12.03,17.12.04,17.12.05 E:17.05.01,17.12.03,17.12.04,17.12.05 O:17.05.01,17.12.03,17.12.04,17.12.05
B	李洪国	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1330572 2024-N1EMS-1330572 2024-N1OHSMS-1330572	Q:17.12.03,17.12.04,17.12.05 E:17.12.03,17.12.04,17.12.05 O:17.12.03,17.12.04,17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周石磊 周开明	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：中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；工伤保险条例、突发公共卫生事件应急条例、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、国家危险废物名录等。

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/T1348-2008球墨铸铁、GB/T6414-1999铸件尺寸公差与机械加工余量、GB5779.1-2000紧固件表面缺陷 螺栓 螺钉 和螺柱 一般要求、GB/T3101.1-2002紧固件公差螺栓 螺钉 螺柱和螺母、GB/T16938紧固件公差螺栓 螺钉 螺柱和螺母 通用技术条件、TB/T1495-2020弹条 I 型扣件、TB/T3065-2020弹条 II 型扣件、TB/T2329-2002弹条 I 型、II 型扣件弹条疲劳试验方法、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》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09月24日 上午至2024年09月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月17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：轨道减振器（含铁垫板、减振器、弹条、螺旋道钉、预埋座、防脱护轨）的生产；

E：轨道减振器（含铁垫板、减振器、弹条、螺旋道钉、预埋座、防脱护轨）的生产所涉及场所的相关环境管理活动；

O：轨道减振器（含铁垫板、减振器、弹条、螺旋道钉、预埋座、防脱护轨）的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动。

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：东光县城东开发区惠源路 43 号

办公地址：东光县城东开发区惠源路 43 号

经营地址：东光县城东开发区惠源路 43 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），不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：



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 QEO7.1 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10月10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9月25日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产技术部现场管理和特种设备管理、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应、职业病防治, 内审, 管理评审。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 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生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 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:

受审核方目前处于起步和发展阶段, 公司内审员的体系知识还需进一步加强, 运行控制存在一定的管理风险, 本次审核开具1项不符合。

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

质量目标:



- 1、顾客满意度达到 90%以上；
- 2、一次交验合格率达 98%
- 3、产品出厂合格率 100%；

环境目标：

- 1、年度内重大环境事故为 0；
- 2、固体废弃物处理率大于 95%；
- 3、废水、废气、噪声达标排放；

职业健康安全目标：

- 1、无人身死亡事故；
- 2、无重伤事故；轻伤事故控制在年度 2 次以内。
- 3、无火灾爆炸事故。
- 4、无重大交通事故。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求；对供方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求；对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地—经观察满足产品实现需求。生产技术部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场—提供生产计划。原材料检验控制各检验项符合要求；铸造、达克罗、喷涂、打磨等工序主要控制规格尺寸、外观等；包装工序—产品包装无特殊要求，控制产品注意防磕碰，每个产品排放整齐紧凑、包裹严密、合格证张贴牢固。产品装运控制码放整齐，不偏沉。交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

质量环境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、作业文件、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，经查问分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2024.7.30 考核结果，经查目标完成。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、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产销售的需要，特殊工种焊接、叉车工有资质，可以支持管理体系运行。符合要求。

与负责人沟通确认，生产技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员周开明、王冬，在相关行业从事设计和开发工作10多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事铁垫板、减振器、弹条、螺旋道钉、预埋座、防脱护轨产品的设计生产，均依据相关标准和顾客要求、样件生产。



查公司在《HY/QES-CX-27-2020 设计开发控制程序》，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。

查公司自上次审核以来完成了客货共线铁路弹条 I 型、II 型、III 型扣件的研发，抽以上研发设计资料如下：

抽查客货共线铁路弹条 I 型、II 型、III 型扣件设计开发的策划，包括了设计和开发阶段的划分及主要内容、资源配置、设计开发人员分工及职责及完成时间。起止时间 2024. 4. 26 日-2024. 8. 1 日。编制王冬、审核周开明、批准张俊荣。

查客货共线铁路弹条 I 型、II 型、III 型扣件设计开发输入：

提供了项目建议书、设计开发任务书、输入及评审记录，

设计和开发输入充分性等的评审结论：设计和开发输入充分，相关技术标准、资料齐全、有完整弹条开发信息，同意按计划实施。负责人周开明、批准张俊荣，2024. 4. 30 日。

查设计过程质量控制：主要有设计评审、验证、确认，

查设计开发评审报告，评审结论会议讨论输出文件满足开发输入，评审人周开明、周石磊、王雪飞等，批准张俊荣。2024. 5. 11 日。

查设计开发验证报告，弹条防锈性能、硬度、挡板厚度检验合格，满足产品技术条件，满足供货要求，编制：王冬，审核周开明，批准张俊荣。2024. 5. 11 日。

设计开发输出：

主要是企业标准、挡板、橡胶垫采购信息、工艺调整，

提供客货共线铁路弹条 I 型、II 型、III 型扣件设计开发输出文件验证记录，

验证接收，验证人周开明、审核人张吉星、批准人张俊荣，2024. 5. 1 日。

设计开发更改需进行评审、验证、确认、批准，未发生。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

生产过程控制：

铸造车间：

制芯工序：操作工王保良等人正在使用制芯机制作铁垫板模型，有图纸、操作规程，操作工戴手套，制芯过程废气经集气罩+二级活性炭吸附装置+15 排气筒排放。

熔炼浇注工序：周军祥等人正在进行铁垫板的熔炼浇注，熔炼温度设定在 1560℃，实测 1557℃ 符合要求，先把球化处理后的铁水浇注到型腔内，成型后落砂，操作者配有耐火手套、劳保鞋、防火隔热服、防护罩，烟尘经集气罩+布袋除尘器+15 排气筒排放。

抛丸除砂工序：操作工王亚庆等人，正在进行铁垫板的抛丸清理，操作人员配有眼镜、口罩、手套、工作服，抛丸粉尘首先经旋风除尘器处理，再经布袋除尘器处理，处理后通过 15m 高排气筒排放。

达克罗车间：

达克罗工序：正在进行的是 T30X180 螺旋道钉达克罗灰色镀层，操作者邢东磊等人，达克罗液已配好（配方保密），操作工配戴防毒面具，穿戴劳保服，喷涂气体压力 7.5MPa，烤漆温度设定在 200℃，现场操作柜显示温度 197℃，时间 25 分钟，柜门上张贴有禁止戴手套、非工作人员请勿操作等警示标识，达克罗废气经除雾过滤器+喷淋塔+二级活性炭吸附箱+15m 排气筒排放。

喷涂车间：

静电喷涂工序：王国忠等人在静电喷涂 II 型弹条产品，预热及固化温度 220℃，时间约 4 小时，设备属于自动生产线，漏喷由操作人员进行补喷，操作人员配戴防护口罩，静电喷涂废气经喷淋塔+



干式过滤箱+活性炭吸附箱+ 15m 排气筒排放。

打磨车间：

打磨工序：王乐等人在打磨防脱护轨接头夹板产品,设备砂轮机，要求光滑平整无毛刺，操作人员配戴防护口罩和耳塞，打磨过程中产生的粉尘首先经旋风除尘器处理，再经布袋除尘器处理，处理后通过 15m 高排气筒排放。

减振器预组装和包装车间：

每批减振器产品预组装 5 个，组装过程：铁垫板上下组装→加橡胶减震垫、垫圈、道钉、弹条，王玉峥等根据预组装检验产品是否合格，合格后再拆卸下来，然后零部件成套包装，每箱 1 套，每托盘 80 套。

观察各工序熔炼浇注、喷涂、达克罗、打磨、检验、入库等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：熔炼浇铸过程、热处理过程，已进行能力确认。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检查记录，有效；半成品由生产工人进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：尺寸、外观、硬度、机械强度等，检验结论合格，经查符合要求。

组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求进行采购、销售；组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了“采购产品验证规范”、“产品检验规程”等文件，按以上文件及顾客技术要求的规定，进行采购产品检验。目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。一般数量、品种等由业务人员进行核实，检验员主要对原材料等进行外观、规格型号、数量、标识等进行验证，并填写验证记录。建立业绩档案，做下次是否继续列入供方名录的依据，目前供方为该厂一直合作单位，材料进货验证时未出现过批量不合格情况。

企业目前主要对轨道减振器（含铁垫板、减振器、弹条、螺旋道钉、预埋座、防脱护轨）的生产，流程未发生变化。从其作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、销售记录等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由生产技术部填写《产品/服务变更通知单》，由生产技术部和供销部领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产技术部门存档。

所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。成品经检验合格后，按要求打包，办理入库手续，做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定，做好产品防护。质检部负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织常用的物流公司为东光县好运运输有限公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由公司提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户负责卸车，收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

环境因素/危险源识别及评价：办公室/生产技术部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评



价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为水电能源的消耗、固废的排放、噪声排放、化学品泄露、废气排放、火灾事故的发生等；不可接受风险为人员伤害、火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害等，环境因素/危险源识别评价符合要求，能考虑生命周期观点，无变化。

运行控制：

1、废水管控：

生产过程不产生废水，生活废水经化粪池简单处理后排入政府管网集中处理。

2、废气管控：

主要是铸造过程废气、抛丸和打磨过程粉尘排放、喷涂和达克罗过程废气排放。

制芯过程废气经集气罩+二级活性炭吸附箱+15 排气筒排放。中频炉加料及熔炼过程中会产生的烟尘经集气罩+布袋除尘器+15m 排气筒排放。浇铸及冷却废气经集气罩+布袋除尘器+15 排气筒排放。落砂工序废气经集气罩+布袋除尘器+15 排气筒排放。抛丸和打磨过程中产生的粉尘首先经旋风除尘器处理，再经布袋除尘器处理，处理后通过 15m 高排气筒排放。静电喷涂产生的颗粒物经“喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附箱”处理后经 15m 高排气筒排放。达克罗液喷涂、预烘、固化过程中会产生非甲烷总烃、颗粒物、SO₂、NO_x，经“除雾过滤器+喷淋塔+二级活性炭吸附箱”处理后经 15m 高排气筒排放。

其他废气无组织排放，经排风扇加强通风。废气岗位员工戴口罩专业。

3、噪声管控：

造型线、铸造线、压力机、加热炉、烧结炉、下料机、抛丸机、预热炉、固化炉、抛丸机、打磨机等设备产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其中抛丸、打磨等过噪声较大，采取戴耳塞的发生。

4、固废管控：

固体废物主要为熔炼工序产生的钢渣，布袋除尘器产生的除尘灰，机加工工序产生的氧化铁皮、金属边角料、废乳化液、废机油，涂料渣，铸造过程产生的不合格铸件，职工生活产生的生活垃圾。

铸造过程产生的不合格铸件，氧化铁皮外售综合利用，边角料作为原料回用，旧砂回收布袋除尘器产生的除尘灰外售综合利用，废乳化液、废机油送有资质单位处置，职工生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。

危废委托第三方处理，查到了危废处置合同和转移单，见办公室审核记录。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节钢材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

7、潜在火灾、触电管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求，车间禁止吸烟，电路故障由专业电工处理，禁止乱拉私扯电线。

8、机械伤害防护：

公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，以及高温区安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。操作起重机和叉车的员工经过专业培训，避免野蛮作业造成车辆伤害。

9、职业病防控：生产技术部存在的职业病危害因素主要是粉尘、苯、噪声、高温等，经检测部分岗位超标，各岗位已按要求采取了控制措施，通过提供的职业病体检报告可知，防控措施有



效。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等，铸造属于高温作业，采取减少作业时间和发放防暑降温品的方式。

10、为主要长期员工上社保，查见交款证明。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

12、抽查环保设施运行记录，

查 2024 年 7 月份废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表，每日对活性炭吸附箱+干式过滤箱+喷淋塔、布袋除尘器、布袋除尘器+二级活性炭吸附装置、除雾过滤器+喷淋塔+二级活性炭吸附箱等环保设施的运行情况进行记录，记录人：王桂芹。

法律法规识别：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《河北省大气污染防治条例》、《河北省环境保护条例》、《环境行政处罚办法》、《河北省环境污染防治监督管理办法》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录》、《工作场所职业卫生管理规定》、《工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》、《工作场所所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》、《沧州市重点县（市）和重点企业节能减排目标考核方案》等，并且于2024年1月20日进行合格性评价，提供合规性评价计划及报告，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；提供了环境噪声和废气监测、职业病危害因素监测、员工职业体检情况等方面进行监视和测量，基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害等，编制了应急预案，经查询办公室组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024.6.27-28 日内审。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员有总经理的内审员授权书。经过面谈、查阅、观察，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不熟悉，审核能力和审核深度尚需加强，企业需加强内审员培训学习，已开具不符合。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年7月10日进行了管理评审，公司总经理张春祥主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议项目前改进已实施并验证。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。



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:** 对原材料检验的不合格品视情况退货处理; 过程检验发现的不符合, 采取返工措施, 再检合格转序; 最终检验不合格视情况作废处理, 或返工, 经返工的产品全检合格后方允许交付, 目前为止没有终检不合格产生, 不执行特殊放行。运输及客户发现不合格, 一律退换处理, 作废处理, 或返工再检。对不合格品进行原因分析, 采取适当措施。

2) **纠正/纠正措施有效性评价:** 对出现产品不合格现象采取原因分析, 制定纠正措施, 并验证其措施的实施程度, 目前纠正措施实施基本有效; 管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施, 预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) **投诉的接受和处理情况:** 建立了投诉反馈的接受渠道, 目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项 (计量器具校准方面), 进行了原因分析, 采取了纠正措施, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现: 组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示, 没有用于产品上, 标志和证书的使用符合要求。

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，（沧州华煜铁路器材有限公司）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	满 <input type="checkbox"/> 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

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：姜海军 李洪国



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。