

项目编号：11298-2024-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：武安市永铭工矿配件有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： /

报告日期： 2024 年 11 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](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：杨园

组员：/



受审核方名称： 武安市永铭工矿配件有限公司

## 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               |
|----|----|------|------|--------------------|--------------------|
| A  | 杨园 | 组长   | 审核员  | 2024-N1QMS-2215052 | 17.10.02； 29.11.04 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 张晓利，张占晓 | 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☐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：民法典、产品质量法、安全生产法、消防法、环境保护法、职业病防治法等；

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：GB11265-1989轻轨用接头夹板、TB/T 1346-2018 木枕用道钉等国家和行业标准；

#### 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11月09日 上午至2024年11月10日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月2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）：



工矿配件（道夹板、鱼尾板）的加工，鱼尾丝、道钉、轨距拉杆的销售

### 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：河北省邯郸市武安市西土山乡儒山村

办公地址：河北省邯郸市武安市西土山乡儒山村村东、泉上村村西工业园区

经营地址：河北省邯郸市武安市西土山乡儒山村村东、泉上村村西工业园区

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 11 月 7 日 8:00- 2024 年 11 月 7 日 12:00 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：

生产和销售服务过程控制，内审和管理评审有效性，放行控制；

### 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：办公室 7.2，生产部 7.1.5

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 12 月 9 日提交审核组长。

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 11 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

持续改进，任何变更，监视和测量资源管理及检验放行控制，内审和管理评审的深入；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方人员素质较高，环保绩效 B 级资质，橙色预警期间可生产，未出现过质量问题和投诉，体系运行尚可。

### 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，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:

对质量管理体系的认识，尚没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

### 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：2015 年 5 月 21 日      体系实施时间：2024 年 4 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130481336138425Y，法人：冯香凤，注册资金 200 万；

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：

生产工艺流程：

原材料采购验收--加热--成型--切断--冲孔--成品打包

销售工艺流程：

顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-发货-客户验收-售后服务

特殊过程：销售过程、加热成型过程

经识别，产品运输外包。

## 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

#### 内外部环境：

现场与总经理进行了沟通，介绍了公司情况，自建厂以来，产品品质良好，产品受到顾客认可，未受到过顾客重大投诉。产品主要用于铁路，客户群体稳定，市场销售情况良好。随着入冬，环保不定时的预警停工，企业介绍，环保绩效评级为 B 级，冬季橙色预警期间可不停工停产，可保证交货期，工人均在行业有多年经验，产品质量稳定。但行业门槛较低，竞争较大。

查看质量手册相关条款要求及企业介绍，管理层定期召开评审会议，对内部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价。张经理介绍，公司识别了内部因素和外部因素：

识别外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等方面；

识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素等方面；

优势如：企业运作能力强，企业无负债，银行信誉好，具有较强的融资能力；员工素质较高，企业机制比较灵活等；

劣势如：产品工艺较为简单，门槛不高，自主开发和创新能力弱，缺乏强有效的营销经验等；

根据企业优劣势制定了对应的发展策略。

公司每年定期对这些内外部因素进行监视和评审，方式主要有：网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式。识别出的内外部因素已输入管理评审。

#### 相关方及其需求

查见《质量手册》相关条款要求，由办公室每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，



编制了《相关方的需求和期望清单》，评审了相关方的需求及监视指标，识别了相关方：供应商、员工、公司客户、审核机构、政府机构、临近单位等；

——抽员工需求及期望：1、服务质量符合顾客要求，2、及时交货，3、价格合理

监视指标：顾客满意度，每年一次；部门：办公室，见顾客满意度报告

——抽审核机构期望：公司体系运作的有效性、充分性和符合性；监视指标：内审、外审，管理评审；部门：办公室

另查其他相关方员工、供方、政府监管部门等，评审了其需求，建立了监测指标，符合要求。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

### 管理体系范围

查见公司《质量手册》，发布实施时间：2024年4月2日。明确了管理体系的范围及边界。

经一阶段确认，与企业确定的认证范围为：

工矿配件（道夹板、鱼尾板）的加工，鱼尾丝、道钉、轨距拉杆的销售；

注册地址：河北省邯郸市武安市西土山乡儒山村；

经营地址：河北省邯郸市武安市西土山乡儒山村村东、泉上村村西工业园

道夹板与鱼尾板实际为同一种产品，只是在叫法和合同签订时顾客叫法不同。

■不适用条款：无。

在确定管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，考虑了与公司的宗旨和战略方向一致。

符合标准要求。

### 岗位职责权限

为了有效的实施质量管理，本公司确定了公司结构：

——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：办公室、生产部、销售部。

●《质量管理手册》中规定了各级各岗位人员职责、权限，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；

制定了《岗位任职要求》，规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

### 应对风险和机遇的措施

查企业编制了《风险和机遇应对控制程序》，编制了《风险管理计划》，对产品在其整个生命周期内（包括产品实现、最终停用和处置阶段）进行风险管理活动的策划。

编制有《风险和机遇评估分析表》，对各部门运行过程中的风险进行了识别，并制定了风险控制措施，风险控制措施验证的要求。

抽风险：计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付；

控制措施：合理计算公司的实际产能。依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划等；

抽风险：顾客投诉未能有效解决；顾客满意度低，导致顾客丢失；

控制措施：对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档。

抽风险：和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩；

控制措施：对竞争对手的调查分析应严谨细致；加强公司内部研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。

。。。。。。。

另查其他设计开发、内审、人员管理等方面的风险，均对识别出的风险落实了责任部门，查对风险控制措施有效性进行了评价。均有效。

分析人：张晓利，评审结果：各项措施良好执行

评审人：张永利 2024.4.2

张永利经理介绍，公司根据识别的风险和机遇制定了战略发展目标，提升自身竞争力，正在办理专精特新





等企业资质，专注服务，质量为本，推动服务产品化，标准化。引进新人才，不断提升技术人员实力和服务能力，

相关措施由责任部门负责人进行跟踪实施和验证，查验均按要求执行。

风险和机遇已提交至管理评审。

基本符合要求。

### 方针目标

查见《质量手册》，制定了企业的质量方针

品质为本，精益求精；

诚信为本，顾客至上。

公司的管理方针记录在《质量手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。

方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

管理方针通过合同等方式向相关方提供。

经每年一次的管理评审会议评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

目标：

查《质量手册》明确了公司的管理目标：

1.产品一次交验合格率 $\geq 98\%$

2.顾客满意率 $\geq 98\%$ 。

为确保以上目标的实现，管理目标分解至各部门，制定了考核方法和考核频次。

提供了 2024 年度的目标考核记录，目标均已完成。

### 变更策划

公司于 2024 年 4 月份建立质量管理体系以来，为使公司质量管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

自体系运行以来没有发生变更。

## 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）

### 策划

现场询问、巡视了解，受审核方主要从事工矿配件道夹板产品的加工和鱼尾丝、道钉、规矩拉杆的销售。

建立了质量目标；目标可测量；

收集的相关法律法规、技术标准：安全生产法、产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求、参考标准：顾客图纸及技术要求、参考 GB11265-1989 轻轨用接头夹板、TB/T 1346-2018 木枕用道钉等国家和行业标准；

策划了生产和销售工艺流程：

生产工艺流程：



原材料采购验收--加热--成型--切断--冲孔--成品打包

销售工艺流程：

顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-发货-客户验收-售后服务

特殊过程：销售过程、加热成型过程

经识别，产品运输外包。

规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。

编制了作业过程控制文件。

## 顾客要求

编制了《产品和服务的要求控制程序》。

公司通过走访、电话、邮件、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供有关高岭土产品技术参数，交货期限等的有关信息。
- 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。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售情况

销售部主要负责公司销售工作，张晓利经理介绍，公司主要通过老客户转介绍进行销售。每年开发部分新客户。

张经理介绍，2024 年截至目前业绩完成良好。销售合同/订单保存完好。

提供了《合同登记表》，书面合同均进行了登记，登记了客户名称，服务项目，合同金额，签订时间等内容。

——抽销售合同：签订日期：2024 年 4 月 6 日

需方：阳泉市华瑞源机械制造有限公司

供方：武安市永铭工矿配件有限公司

产品：道夹板 1000 付 型号 30kg-11.2 22kg-7.7 各 500 付

——抽销售合同：签订日期：2024 年 5 月 6 日

需方：白银泰文商贸有限责任公司

供方：武安市永铭工矿配件有限公司

产品：道钉 10\*10 道钉 8\*8

鱼尾丝 16\*65 1200 套

道夹板 22\*4 500 付，18\*2.5 500 付

——抽销售合同：签订日期：2024 年 4 月 8 日

需方：白银泰文商贸有限责任公司

供方：武安市永铭工矿配件有限公司

产品：轨距拉杆 型号 24\* 1250, 500 付

另抽销售合同 5 份，销售产品主要是工矿配件包括道夹板，鱼尾丝，道钉，轨距拉杆，道夹板与鱼尾板为同一种产品，只是叫法不同，查以上合同明确了产品技术要求及顾客相关要求，道夹板按顾客提供图纸和技术要求进行加工，合同均经过客户确认。

郝柯经理介绍，一般常规合同（订单），要求明确时可由办公室经理直接评审，特殊要求合同（订单），由办公室组织相关人员进行评审。新顾客或新产品合同（订单）应组织相关人员以会议形式进行评审，必要时请总经理参加做出最终评审结果。

经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同，由业务人员直接对产品性能、产品型号、技术要求、供货期等进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

设计开发





经过企业沟通：受审核方保留 8.3 条款，是为了持续改进生产工艺，采用新材料等。配备了专业的技术人员，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品为不同型号的道夹板（鱼尾板与道夹板叫法不同，实际为同一产品），产品主要用于铁路建设。目前均按客户提供的图纸和合同的技术要求进行生产，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，体系运行之前，已进行了产品和工艺的策划和研发。目前工艺稳定，不对工艺、材料进行变更，目前产品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。

经确认，生产部负责人介绍，企业正在进行专利申报工作，提供了“一种钢板切割设备”的专利，主要是对切割工艺改进，根据车间工人经验、工艺需要进行了设备改进。

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。

基本符合要求。

### 外部提供产品、过程和服务

编制了《外部供方控制程序》，办公室负责公司采购相关工作，主要是生产所需不同材质和型号的轨距拉杆、鱼尾丝、道钉等产品。识别了外包过程：产品运输。

企业提供了《合格供方名录》，对供应商进行了合格性评价，总经理批准。

企业介绍，供方合作稳定，对以上供方均进行了评定，提供了《供方评价记录表》，查供方进行了评价。

抽邯郸卓旭贸易有限公司评价记录，供应产品：钢板、圆钢，评价内容包括：资质，质量能力，样品评价情况等内容，结论：可以纳入合格供方名录 评价人：张晓利 日期：2024.4.2

抽邯郸市子鑫工矿配件有限公司评价记录，供应产品：轨距拉杆，评价内容包括：资质，质量能力，样品评价情况等内容，结论：可以纳入合格供方名录 评价人：张晓利 日期：2024.4.2

抽邯郸市玖卓工矿配件有限公司评价记录，供应产品：鱼尾丝、道钉，评价内容包括：资质，质量能力，样品评价情况等内容，结论：可以纳入合格供方名录 评价人：张晓利 日期：2024.4.2

抽运输外包方河北商达物流有限公司评价记录，评价内容包括：资质，质量能力，样品评价情况等内容，结论：可以纳入合格供方名录 评价人：张晓利 日期：2024.4.2

张晓利经理介绍，根据库存及订单进展情况进行采购。项目人员上报采购计划经总经理批准后办公室实施采购。

原料和成品的供方合作稳定，企业介绍，一般签订书面合同或微信口头订单进行采购。

——抽采购合同：签订日期 2024 年 8 月 12 日

供方：邯郸卓旭贸易有限公司

采购产品：圆钢 35# 、 Q355B、S35C 等不同材质，合同有具体型号和数量明细；

合同有产品具体型号，供货时间及方式，付款方式，验收与签收异议，质量保证和服务，争议解决等，有双方签字盖章。

查成品采购：

——抽采购合同：签订日期 2024 年 6 月 14 日

供方：邯郸市子鑫工矿配件有限公司

采购产品：轨距拉杆，24\*1250

合同有产品具体型号，供货时间及方式，付款方式，验收与签收异议，质量保证和服务，争议解决等，有双方签字盖章。

——抽采购合同：签订日期 2023 年 11 月 9 日

供方：邯郸卓旭贸易有限公司

采购产品：鱼尾螺丝：22\*125 6 套

合同有产品具体型号，供货时间及方式，付款方式，验收与签收异议，质量保证和服务，争议解决等，有双方签字盖章。提供给供方的信息明确。

另抽道钉采购合同，产品均从合格供方处采购，办公室与供方核对产品规格型号数量后供方发货至工厂。



生产部进行原材料的进场验收。

鱼尾丝、道钉、轨距拉杆成品直接从供方处发货至顾客指定点，发货前与供方确认产品规格，数量，出厂检验等项目，顾客最终验收。

无至供方现场进行验收的情况。

外部提供过程产品和服务基本满足要求。

## 产品和服务提供过程控制

### 生产过程：

根据企业的产品结构、生产工艺等特点，企业编制了《产品和服务控制程序》对企业的生产过程进行控制。企业提供的资料显示生产程序：办公室、销售部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，部分客户提供图纸和技术参数要求，生产部人员确定产品的数量、技术要求、交货期限及其它要求；然后向车间传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到生产通知单操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

现场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。

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：GB T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB 11265-1989 轻轨用接头夹板

TB/T 1346-2018 木枕用道钉

等产品和行业标准和机加工标准。

●其中主要生产及辅助设备有：天然气加热炉，成型机，切断机，冲床，打包机，天车，设备可满足生产需要。

●检测设备主要有：钢卷尺，游标卡尺等，满足检验需求；

生产过程控制：现场观察、交流沟通、查看资料

策划了生产工艺流程：

原材料采购验收--加热--成型--切断--冲孔--成品打包

巡视车间生产现场：

业务人员签订合同之后，向生产部传递“生产通知”，通知有明确的生产型号，参数，产量，包装规格等；

生产计划：

道夹板 24 2000 付； 30 2000 付

查看生产过程：

#### 1) 带钢加热

使用设备：天然气加热炉，

现场查看，原料钢板进场验收后存放于车间内。工序工人 3 人，带钢经上料坯辊道送至加热炉加热，在加热炉内加热至 800-1000℃，出料门打开，软化的带钢坯经传送带传送至成型机。

现场查看，编制了作业指导文件，设备编制有操作规程，与工序工人沟通，知晓设备操作程序；主要通过加热温度，时间、传送速度等参数进行控制；

#### 2) 成型

使用设备：成型机

加热软化后的钢坯由传送带送至成型机，依靠成型机压辊施加的压力使带钢在多个辊间发生形变压制成型。控制参数主要外形形状和尺寸，通过调节设备速度，压力，与工序工人沟通，知晓设备操作规程和设备控制参数。

#### 3) 定尺、切断

使用设备：定尺机、切断机



压制成型的钢材按照图纸要求制程特定形状，通过切断机切割成图纸要求长度的型材；

主要控制参数：尺寸；按图纸要求进行加工；与工序工人沟通，知晓设备操作规程和控制参数。

#### 4) 冲孔

使用设备：冲床

按图纸要求进行冲孔，检验无误后包装入库。

控制参数：尺寸，孔距；与工序工人沟通，知晓设备操作规程和控制参数。

现场查看，质检人员对过程和成品进行抽样检验，使用钢卷尺和游标卡尺进行测量。测量结果与图纸和合同要求进行比对并填写检验记录，无单独的实验室。具体检验项目和结果见 8.6 记录。

巡视车间按照生产工序流程分为不同的区域，设备按流程布局，厂区分别为加工区，成品区，使用标牌进行区分。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。查看了生产过程控制，基本符合要求。查相关工序的操作规程，符合要求。

生产车间通风良好，除尘设施完善，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。张宪超经理介绍：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。

●质量手册规定了需确认过程识别的要求，企业目前生产环节特殊过程：加热成型过程；提供有“特殊过程确认报告”，分别从人员，设备，材料，工艺方法（工艺文件，控制温度，速度，时间等），工作环境等方面进行了确认，特殊过程确认合格，能够投入运作，确认人/日期：张宪东，2024-4-8。该过程自确认之后无变更。

特殊过程岗位人员，经过培训合格后上岗，均有工作经验。

以上过程根据顾客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：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

生产过程控制符合要求。

#### 销售过程：

策划了销售流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-发货-客户验收-售后服务

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程办公室严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品销售分两部分：

1、购买板材进行加工后，销售给顾客，产品主要是道夹板（鱼尾板）；

2、公司直接从外部采购成品：鱼尾丝，道钉，轨距拉杆；

主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

编制《销售服务规范》《销售管理制度》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：

GB11265-1989 轻轨用接头夹板

TB/T 1346-2018 木枕用道钉等国家和行业标准；

●使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备电脑、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

--抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。



●公司根据市场销售情况进行采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

---查销售任务，计划制定情况

出示了 2024 年的销售任务 抽查 10 月份销售计划，有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

●需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司销售服务确认的特殊过程为销售服务。查见《过程确认记录》，对销售服务过程从销售人员能力、销售设施、作业指导书、产品物流发送等方面进行了确认，结论：具备特殊（关键）过程实施条件，确认人：张占晓，日期：2024.4.5

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。

●通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

●根据合同签订情况，业务员组织货品，包括工厂加工的产品和采购的产品，通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

产品售出后，办公室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。

现场巡视，现场查看业务人员张\*\*等通过电话和微信与顾客进行沟通，并根据顾客订单组织货源进行发货。现场销售氛围良好，销售现场配备了电脑、电话，办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

销售提供过程基本满足要求。

## 放行

编制了《产品和服务的放行控制程序》，包括产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。

收集了产品的相关标准：按照客户提出的要求、技术协议进行生产，加工和检验过程中参考：GB/T 14563-2020 高岭土及其试验方法等标准相关内容进行生产。

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

温经理介绍：该产品原材料较简单，主要是各种型号的煤系高岭土等，进场由实验室进行原料检验工作。

查原材料进货验收：

抽 2024 年 6 月 20 日，煤矸石，35 吨，供方：准格尔旗馨瑞工贸有限公司

检测项目主要是目测，水分，PH 等，检验合格。检验员：何会琴。

另抽其他日期煤矸石进场检验记录，保留了相关记录，有实际检测数据，检验合格后入库，对于检验不合格的组织人员评审后确定处置措施，具体不合格处置见 8.7。

●过程检验：过程控制见 8.5.1 控制记录

●查成品出厂检验：

抽产品质量检验报告

产品名称：煅烧高岭土，类型：DG-2，生产日期：2024.6.3，检验日期：2024.6.3，批号：R2406，

检验项目有目测，白度，水分，PH，沉降体积等，报告有技术指标范围和实测值，均在指标范围内。检验员：何会琴，审核：刘金奎。

另抽 2024 年 8-11 月其他批次检验报告，均记录了批号，生产日期，检测指标和结果，检验合格。

无外部检验要求。

现场巡视实验室，检验人员何会琴，现场沟通，主要负责实验室设备管理，原料和成品检验工作。查看实验室张贴了实验室管理制度，检验规范，现场查看其操作符合规范要求。

企业的检验过程控制符合要求。

## 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

### 内部审核

制定并执行《内部审核控制程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划





审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

-查有内审实施计划、内审员任命书、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员 2 名：张晓利、张宪东，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训、内审员培训；

●公司按照审核计划于 2024 年 9 月 11 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

查看了《2024 年度内审计划》《内审实施计划》，提供了各部门内审检查表，《不符合项报告》，《内审报告》，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。因此，我们的审核结论是，对发现的 1 项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

现场与管代张晓利沟通，介绍其内主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核程序和要求回答不够全面，存在能力不足，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

#### 管理评审

企业策划并于 2024 年 9 月 25 日开展管理评审，提供了管理评审计划、管理评审会议记录、管理评审报告、管理评审决议及改进措施及各部门体系运行报告。

查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、参加评审的人员、评审的准则和输入内容等。

编制：张晓利，审批：张永利 2024.9.18

2024 年 9 月 25 日在公司会议室由总经理主持召开了管理评审。提供了管理评审会议签到和各部门做的体系运行报告，涵盖了要求的输入内容。

提供了《管理评审报告》，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。

管理评审提出改进建议：各部门加强对 GB/T19001-2016 标准的学习，办公室组织于 2024 年 9 月底前完成。查见了培训记录，已实施培训。

但现场审核，与管代沟通，介绍管理评审是在咨询老师指导下进行的，对管理评审输入、输出等未完全掌握，已在 7.2 人员能力开具不符合，下次审核关注管理评审的深入和人员能力的提升。

### 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

不合格输出依据公司《不合格控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

在生产过程中严格按照工序进行控制，加工过程中的不合格一般可返工处理。

另查其他过程中的不合格，进行原因分析后进行报废、让步接收等处置，并对工人进行教育，防止发生类似不合格再次发生。

目前未发生过客户投诉或退货情况。未发生过交付后不合格的现象。

不符合控制符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司编制有《不合格和纠正措施控制程序》规定了不符合品、不合格项目的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。

体系运行以来，公司未发生出厂产品的不符合，未发生采购物资的严重不符合，以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。

内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。管理评审提出的改进建议，目前已实施。

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，自体系运行以来无质量投诉，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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源。

目前在职员工 20 人；配备有办公，生产，质检，销售等人员，人员配置基本满足需要；

受审核方生产经营地址：河北省邯郸市武安市西土山乡儒山村村东、泉上村村西工业园区。厂区整体占地面积约 8000 平。建设有办公楼一座，生产车间一座。现场查看，厂区划分为办公室、生产车间、原料棚。

现场查看主要生产设备有：天然气加热炉、成型机、切断机、冲床、打包机等；设备可满足生产需要。

特种设备：天车 4 台；额定起重 2 吨。提供有质量证明文件。

检测设备主要有：钢卷尺、游标卡尺、汽车衡；

厂区整体布局合理，整洁明亮。

半成品和成品分区域存放于车间内。

配备了清扫工具和垃圾桶，各工序负责人负责本工序卫生控制。

水电供应由当地管网引入。

基本满足需求。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。资源满足需要。

#### 2) 人员及能力、意识：

郝柯经理介绍，目前公司在职人员 20 人。设有办公室，生产部，配备了研发技术人员，办公人员，财务，业务人员，采购人员。

办公室负责人力资源管理工作，编制了《能力和意识控制程序》，用于人员管理，包括能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高等。

根据公司制定的人事管理制度和岗位要求进行人力资源招聘和管理；

郝柯经理介绍，目前公司人员比较稳定，集中学习，外出培训等。如有新的人员需求则通过招聘网站发布招聘信息，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，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

查看了培训记录和培训记录，按计划实施。

提供《岗位人员能力评价记录》，分别对关键岗位人员进行了评价，评价内容包括工作能力，经验，培训经理，岗位要求和技能。考核结论：经评价，符合岗位要求。

提供了质检员授权书，任命张宪东伟公司质量负责人和质检员，负责公司产品放行。

提供了培训计划和记录，按计划实施。通过培训提升人员能力。

但现场审核，与管代张晓利沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对输入、输出等回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

通过沟通发现，张晓利经理能说出办公室的质量目标和管理方针。

#### 3) 信息沟通：

与张晓利经理沟通，企业建立了比较完善的沟通机制：

1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。



2、办公室负责本程序的编制、修订；

3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。

4、办公室负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；

5、销售部负责与顾客及相关方的沟通，生产部负责研发期间与相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。

6、沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相关方，包括顾客和主要供应商等。

7、沟通内容：服务内容、服务时间、服务频率等，负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅通情况。

8、沟通方式：通过电话、会议、信息联络单、通知、培训、文件、记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，基本上每月一次例会，有相应会议记录。

9、体系运行以来，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

#### 4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 质量手册 YM-QM-2024 A/2 版，2024 年 4 月 2 日发布实施（含质量方针及目标）。文审问题已整改。
2. 程序文件 YM-QP-2024 A/0 版，包括标准要求的各项程序，2024 年 4 月 2 日发布实施
3. 三级文件，YML-SJ-2024 包括：办公设施管理制度、办公设施维护保养规定、车间管理制度、设备维护、保养、检修管理制度、质量跟踪管理制度等文件。2024 年 4 月 2 日发布实施
4. 体系运行所需要的记录

■编制了文件控制程序、记录控制程序，用于对管理体系文件化信息的管理。

查看质量手册、程序文件、三级文件编审批齐全。

对作废文件、文件变更、记录的保存期限等作出了规定、体系运行以来，无作废文件。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》，包括：

质量管理体系 基础和术语、质量管理体系 要求、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法等法律法规，生产和销售线所需产品和行业相关标准：

GB11265-1989 轻轨用接头夹板

TB/T 1346-2018 木枕用道钉等

现场查看，办公室配有文件柜，各项体系文件，资料分门别类保存完好。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

工矿配件（道夹板、鱼尾板）的加工，鱼尾丝、道钉、轨距拉杆的销售

#### 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，（武安市永铭工矿配件有限公司）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 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   | <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：杨园



## 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。