

项目编号：11383-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：湖南铁山信息科技有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年11月19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 ■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，不向第三方泄露。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：张锐

组员：



受审核方名称：湖南铁山信息科技有限公司

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	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	19.05.01,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	易佳	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、公司法、劳动法等

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：

铁道车辆停车防溜装置 防溜铁鞋 Q/CR 555-2016

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月19日 上午至2024年11月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月10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）：

智能铁鞋及管理系统研发生产(行政许可除外)

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：长沙高新开发区麓景路2号科技信息及IT楼二楼X201-X209房

办公地址：长沙高新开发区麓天路8号橡树园8栋405B

经营地址：长沙高新开发区麓天路8号橡树园8栋405B

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18日-2024年11月18日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：

Q生产过程控制；Q检验过程控制

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（1）项，涉及部门/条款:综合部

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“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；”的要求；

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19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11月19日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产过程产品质量的控制；目标考核情况、任何变更情况。

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，管理体系健全，领导重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，企业各部门职责明确，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。



2) 风险提示:

Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制

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22日体系实施时间: 2024年3月10日

2) 法律地位证明文件有:

企业成立于2017年12月22日, 注册资本伍佰万元整, 法定代表人: 荣航铭。

注册地址: 长沙高新开发区麓景路2号科技信息及IT楼二楼X201-X209房

生产地址: 长沙高新开发区麓天路8号橡树园8栋405B

法律证明文件: 营业执照。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 10人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息):

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

智能铁鞋及管理系统研发生产工艺流程:

外观及软件设计(UI设计外包)--采购--采购验收--部分加工外包(电路板焊接、接头加工)--烧录程序

--组装调试--检验交付

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

总经理: 荣航铭 管理者代表: 易佳

企业基本信息

企业成立于2017年12月22日, 注册资本伍佰万元整, 法定代表人: 荣航铭。

注册地址: 长沙高新开发区麓景路2号科技信息及IT楼二楼X201-X209房

生产地址: 长沙高新开发区麓天路8号橡树园8栋405B

法律证明文件: 营业执照。

企业负责人经营本行业多年, 企业的业务基本稳定。

●管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素, 并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

●提供组织内外部环境识别表

--外部环境: 国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等。

--内部环境: 企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。

●内外部环境识别充分, 有效。



持续符合要求。

根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖范围：

Q：智能铁鞋及管理系统研发生产(行政许可除外)

通过文件发放方式在公司内部进行传递；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。

1. 公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2024 年 3 月 10 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。
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：电路板焊接、接头加工、UI设计外包

●企业策划并制定了质量方针：

诚信为本，客户至上；品质为本，精益求精。

●方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。

●质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。

●质量方针基本适宜。

企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：

●企业目前识别风险点：

- 1.对产品标准的更新信息了解不够及时、准确
2. 公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求。
- 3.公司运行中可能会对第三方产生不利的影晌，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突措施：

1.对法律法规及时、充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。

2.主要职能部门按照要求加强国家及行业标准的收集评价



- 3.公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，先关职能部门予以有效落实。
- 4.企业章程约定撤资条件，定期对过程运行环境检查。

●风险、机遇识别充分，措施有效。

●公司总的质量目标为：

成品一次交检合格率 $\geq 99.5\%$

顾客满意分 94 分以上

---查 2024 年 1-10 月目标完成情况：均达标完成；

●公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。

企业配备管理体系运行所需资源

1、人员：企业目前体系范围内工作人员 10 名，包括管理、业务人员、生产等。可满足产品和服务控制需要。

2、基础设施

总厂区面积 400 平左右

生产配备：电脑、打印机、压线钳等。

特种设备：无

监视和测量设备：数字万用表、游标卡尺、可程式恒温恒湿试验箱、数字兆欧表（绝缘仪）等

办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯设备。

3、外部资源：如供方、客户等相关方。

●目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。

●策划了生产工艺流程：

智能铁鞋及管理系统研发生产工艺流程：

外观及软件设计（UI设计外包）--采购--采购验收--部分加工外包（电路板焊接、接头加工）--烧录程序--组装调试--检验交付

◆该公司产品的生产特殊过程为组装调试。

●确定产品和服务的要求：

铁道车辆停车防溜装置 防溜铁鞋 Q/CR 555-2016

.....

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、配备有库房、生产车间、办公室等基础设施；

2、提供了设备台帐，主要生产设备：电脑、打印机、压线钳等；

3、主要检测设备：数字万用表、游标卡尺、可程式恒温恒湿试验箱、数字兆欧表（绝缘仪）。

4、人员：目前公司 10 人；



●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

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

●生产部负责人介绍了公司已开发的任务情况。

●提供了软件设计开发项目任务书：

项目名称：智能铁鞋及管理系统

项目内容描述：采用雷达三点定位、超宽带传输信息、高精度电子地图测绘、模块化设计等技术，通过充分调研、反复论证、模拟测试与修正、现场验证等方法，开发了一款具有智能诊断、自动报警、精准定位、系统管理等功能的系统及装置，实现了铁鞋在线监测、分类报警、自动提示、系统管理等功能。

项目组长：荣航铭

设计约束及条件说明：时间 3 个月

任务要求：能按预期计划完成各自的任务

加强软件回归测试，确保软件整体功能和性能良好。

签发意见：

同意任务安排。

查《设计开发输入清单》

评审主要内容：

1. 评价智能铁鞋满足的性能要求，并对设备的使用环境，防护等级，附属功能提出建设性意见。
2. 给出设备的相关技术参数和要求：
 - a) 智能铁鞋采用模块化设计，方便更换和维护
 - b) 低功耗设计，保证电池续航在三个月以上
 - c) 工作温度范围：-40℃ ~ 85℃
 - d) 定位精度：0.1m
 - e) 超声波精度：1mm
 - f) 具备防盗防拆功能
 - g) 具有声光报警功能
 - h) 具备充电功能
3. 制造与验收标准
 - a) 按照本企业《产品制造与验收规范》标准及用户要求进行产品制造与验收。
 - b) 应向用户提供产品材质证明文件，合格证以及验收报告。

评审结论：经评审组讨论我公司具备满足上述设计开发能力，并完全能满足立项及用户使用的要求。一致同意智能铁鞋的生产计划。

查《设计开发评审报告》

项目名称：智能铁鞋及管理系统

主要评审内容：

评价设计和开发各阶段的措施结果满足要求的能力以及识别问题并提出必要的改进。

1. 智能铁鞋产品结构图纸；
2. 智能铁鞋加工工艺文件；



3. 智能铁鞋功能：

智能铁鞋在生产过程中的质量控制程序。

评审资料：

1. 《智能铁鞋及管理系统验收规范》；
2. 用户对智能铁鞋及管理系统产品技术要求；
3. 立项要求。

评审结论：

经评审组讨论，我公司设计的智能铁鞋产品图及加工工艺文件等满足技术要求和用户要求。条件已具备：智能铁鞋结构设计已完成，结构图纸已完成，原材料已采购。

评审组一致同意该项目可以小批量试生产。

记录人/日期：余郁叶 2024年06月16日

输出内容有：

- 1、智能铁鞋使用说明书
 - 2、智能铁鞋及管理系统用户手册
- 等。。

输出内容较清晰完整，保存较好。

目前主要生产产品为：智能铁鞋及管理系统研发生产(行政许可除外)。执行标准详见 8.1。

负责人介绍生产程序：综合部、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；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书。

企业根据客户需求计划进行研发生产，形成生产任务单。

抽：现场出示生产任务单若干份；

抽见：订单编号 P00RD202409 任务单号 P00RD202409 下单人：株洲电力机车有限公司

序号	产品名称	产品规格	生产数量	单位	备注
1	智能铁鞋	ZNTX2018	308	支	车载型
2	铁鞋柜	TXGKG2018	77	台	车载型

生产按计划执行，生产秩序相对合理，按生产计划完成生产，基本符合要求。

策划了生产流程：见 8.1 条款

可获得和使用适宜的监视和测量资源：数字万用表、数字兆欧表（绝缘仪）、游标卡尺等。能够满足产品检验需要。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。

通过《采购产品检验》《过程检验》《成品检验》对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，对过程检验的控制：提供了生产过程外观、气味、颜色等检验记录，基本符合要求。

公司关键过程为组装调试。

查现场提供有各过程设备操作规程、检验标准，现场与操作工沟通，均明确操作要求，操作步骤符合工艺规定要求。

抽立项报告、开发计划、需求规格说明书/概要设计/详细设计/用户手册等，均保存完好，符合要求。



a)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

b)配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

抽测试人员能力评价，符合要求

c)采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

d) 实施放行、交付和交付后的活动

软件发布（发送通知到应用市场，提示更新下载软件）

交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有电话技术支持、远程指导、使用培训等。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

上线后对客户进行远程操作培训，现场提供操作手册。

定期备份

查见生产过程控制记录：

1) 产品名称：智能铁鞋及管理系统 生产日期：2024.10.11

初步检验：检验项目名称

- 1.成品外观
- 2.焊接质量
- 3.芯片、元件位置
- 4.丝印是否清晰

功能检验：检验项目名称

- 1.通电是否能正常启动且状态灯闪烁
- 2.数据通讯是否正常
- 3.各传感器采集数据是否正常
- 4.其余功能端口是否正常

调试检验合格

2) 产品名称：智能铁鞋及管理系统 生产日期：2024.11.08

初步检验：检验项目名称

- 1.成品外观
- 2.焊接质量
- 3.芯片、元件位置
- 4.丝印是否清晰

功能检验：检验项目名称

- 1.通电是否能正常启动且状态灯闪烁
- 2.数据通讯是否正常
- 3.各传感器采集数据是否正常
- 4.其余功能端口是否正常

调试检验合格



3) 产品名称：智能铁鞋及管理系统 生产日期：2024.11.12

初步检验：检验项目名称

- 1.成品外观
- 2.焊接质量
- 3.芯片、元件位置
- 4.丝印是否清晰

功能检验：检验项目名称

- 1.通电是否能正常启动且状态灯闪烁
- 2.数据通讯是否正常
- 3.各传感器采集数据是否正常
- 4.其余功能端口是否正常

调试检验合格

现场观察并询问操作人员：

1、生产车间工作人员，在试验台对智能铁屑及管理系统进行调试，自检合格后转入下道工序。

符合工艺流程，了解工艺流程。

现场工作人员查看传感器是否接入正常。

人员：均有多年工作经验。经过培训上岗。

采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。

实施放行、交付和交付后的活动：按照各客户要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

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，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，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。
- 3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

生产过程基本受控。

在公司手册中 8.6 条款中规定了产品的监视和测量的控制要求。

出示：《产品监视和测量控制程序》

出示技术要求：产品检验标准要求；

负责人述：进货把关是通过验证顾客提供的质量证明、外观质量、产品规格、数量、尺寸等方式进行的；进货检验、最终检验有专职检验员负责，并形成相应的记录。

抽智能铁鞋及管理系统验证确认报告：

验证确认主要内容：

验证的方式：通过性能测试

确认的方式：



- 1.自检产品性能的质检品质部检验合格证；
- 2.送到专业检测机构对性能检测，包括 EMC 测试和型式实验，并由检测单位出具相应的《检测报告》；
- 3.加工生产的设备加工工艺符合设计要求；

向用户提供材质证明合格证明及验收报告。

验证结论：此产品需验证/确认的各项参数、指标均得到验证/确认，评审小组同意交付

用户使用，保证期 3 年。

客户意见：经过对湖南铁山信息科技有限公司制造生产的“智能铁鞋及管理系统”各项指标的验证，符合技术要求，同意接收。

1、查生产来料检验单：

查见：2024 年 9 月 27 日公司对原材料 LED 灯进行检验；检验项目：包装、封装、外观等验收合格。检验员签字确认；检验日期：2024. 9. 27。

查见：2024. 10. 20 公司原材料铁鞋柜体进行检验；检验项目：包装、封装、外观等验收合格。检验员签字确认；检验日期：2024. 10. 20。

查见：2024. 11. 14 公司原材料电路板进行检验；检验项目：包装、封装、外观等验收合格。检验员签字确认；检验日期：2024. 11. 14。

1、成品检验记录：查见成品检验记录若干份：

抽见：

产品名称：智能铁鞋及管理系统 生产日期：2024.9.15 型号规格 ZNTX2018

检查时长：2周

综合判定：允许出货

判定员：阳常德

抽见：

产品名称：智能铁鞋及管理系统 生产日期：2024.5.7 型号规格 ZNTX2018

检查时长：2周

综合判定：允许出货

判定员：阳常德

查见第三方成品检验报告

产品名称:智能防溜铁鞋监测系统

委托单位:湖南铁山信息科技有限公司

检测类别:委托检测

报告签发日期:2022年01月10日

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

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024 年 6 月 28 日



主持人：总经理、管理者代表 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：易佳 批准：荣航铭 日期：2024.6.26

查看管理评审输入的资料：

- 1、质量方针的执行情况，目标和指标的完成情况；
- 2、组织机构的设置和职能的分配是否满足质量管理体系的要求；
- 3、质量管理体系运行的适宜性和有效性，过程业绩和产品的符合性是否使顾客满意；
- 5、内、外审质量管理体系审核结果以及上次管理评审提出改进事项的跟踪效果、不合格及纠正措施；
- 6、可能影响质量管理体系变更的内、外部因素、目标的总体有效性分析及可能需要的调整；
- 7、监视和测量结果、外部供方的绩效；
- 8、相关方的需求和期望，遵守合规义务，合规性评价结果；
- 9、风险和机遇；
- 10、改进的建议等。

具体内容由责任部门或人员按职责分工负责收集和提供。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：荣航铭 2024年6月28日

结论：1、公司制定的管理目标均以实现，管理方针得到有效贯彻执行，管理方针、目标、指标适宜；
2、公司建立的管理体系基本符合标准要求，体系的建立是充分、适宜的，运行有效。

与总经理进行沟通，总经理清楚管理评审内容，了解管理评审输入和输出。

改进内容：

管理评审改进措施的落实。

培训学习相关管理制度，使员工加深对制度的理解，在全企业提高质量意识。

改进完成。

符合要求。

●编制《内部审核控制程序》，程序规定了内审频次、内审输入等内容。经查，按策划的时间开展了内部审核，并保留以下资料：

1. 提供有《2024年度内审计划》，批准：荣航铭。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员：易佳、王乐俊。提供了内审员任命书和内审员培训记录，内审员经内部推选和考核上岗。

2. 经查，2024年6月15日按策划开展了内部审核，提供内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；有各部门手签签字。现场查问：总经理、管代经过培训并参加了内部审核。

3. 提供有内部审核检查表，审核按计划进行，查办公室内审检查记录，无条款遗漏。

4. 本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实（分布在综合部7.5.3条款）描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

5. 本次内审编制有《内审报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：本公司管理体系在各方面基本达到标准要求，但仍有一定差距，各部门应当对内审开出的不符合报告认真整改、举一反三，制定纠正措施持续改进，使管理体系能得到正常而有效的运行。



现场与内审组长兼管代易经理沟通，介绍内审是在咨询老师的指导下进行的。内审员能回答出时间和基本流程，但审核计划编制、内审的实施并未完全掌握，针对此情况，本次审核已在7.2开具不符合，内审员能力提升之后，进一步开展内审工作，下次关注内部审核深入。

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《不合格品控制程序》。

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，目前已实施完成。

良好绩效：经济恢复的较快，订单合同增长较多，目前生产正常、任务饱满。

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。

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）：

企业配备管理体系运行所需资源

3、人员：企业目前体系范围内工作人员 10 名，包括管理、业务人员、生产等。可满足产品和服务控制需要。

4、基础设施

总厂区面积 400 平左右

生产配备：电脑、打印机、压线钳等。

特种设备：无

监视和测量设备：数字万用表、游标卡尺、可程式恒温恒湿试验箱、数字兆欧表（绝缘仪）等

办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯设备。

3、外部资源：如供方、客户等相关方。

●目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：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:

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:

文件化信息的管理:公司编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认,该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

智能铁鞋及管理系统研发生产(行政许可除外)

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, (湖南铁山信息科技有限公司) 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 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:张锐



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。