

项目编号：10076-2024-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：任丘市鑫瑞铁路工程材料有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：无

报告日期：2025 年 1 月 4 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：张星



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	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	17.06.01,17.12.05,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李美	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）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：

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；

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：JG/T163-2013钢筋机械连接用套筒、JGJ/T401-2017锚杆检测与监测技术规程、JB/T14336-2021矿用自进式中空注浆锚杆、TB/T 3356-2021铁路隧道锚杆、JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范”等

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：2025年01月04日 上午至2025年01月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月22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：套筒、铁路用中空注浆锚杆、接地端子、脚手架的生产，PVC管件的销售

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：任丘市麻家坞镇北马庄村

办公地址：任丘市麻家坞镇北马庄村

经营地址：任丘市麻家坞镇北马庄村

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）

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:供销部 Q8.4

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：2025 年 2 月 3 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 2026 年 1 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的深入；新增供应商的评价。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在保持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，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及意识提高。



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:

受审核方目前处于发展阶段, 保持体系的运行。

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

查阅公司的质量目标为:

产品交付一次合格率 $\geq 95\%$;

顾客满意率 $\geq 95\%$ 。

--对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 每三个月对质量目标进行考核。

查看“2024年第1-4季度质量目标考核记录”, 目标已基本实现。

查看目标分解到各部门, 各部门目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

一) 销售的运行:

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划, 对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制, 销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品销售主要是PVC管件, 其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PVC管件销售、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。

■PVC 管件的销售依据的标准有: 质量标准: 顾客技术要求及相关国家/行业标准。

公司产品主要从以下方面进行销售:

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理, 根据客户需求和国家标准进行销售。

■查销售任务, 计划制定情况

查看 2025 年的销售计划, 涵盖了 PVC 管件产品。

抽查 2024. 10 月 PVC 管件的销售记录, 符合要求。

针对 PVC 管件的销售计划, 由供销部经理对销售员进行任务分配, 并向销售员提供服务流程。经查符合要求。



■提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《售后服务要求》《服务过程工艺流程》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、《消费者权益保护法》等。

■获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方为销售型公司，只是对产品包装、型号等进行检验，不性能检验，故无监视测量资源。

■使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要. 设备数量保证，维修及时。查见办公宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

■供销部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

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。

■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。对各工序等过程的监控记录及安全文明销售记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

■公司现情况以市场销售情况进行销售和采购，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；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

■销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。供销部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

■查看：PVC管件的产品的的主要销售情况：

查见办公宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

业务员正在与客户从网络上联系 PVC 管件的销售的具体事项，办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

产品售出后，供销部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。

查看 2024.11 月的 PVC 管件的发货记录，经查符合要求。

■需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为业务洽谈。查见《过程确认记录》，对洽谈业务过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：业务洽谈可以保证质量满足要求。确认人：陈向河，主管领导审批意见：同意，总经理 陈向河，2024.4.9 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。经查基本符合要求。

二）销售的放行

■组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求（简图中明确指定材料材质、产品形状、尺寸）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 PVC 管件进行外观、规格型号、检验报告等进行验证，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。查验各检验文件具有一致性。

■供销部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

经查编制了销售服务规范和销售服务标准，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

查 2024.10.30 “销售服务的综合检查表” 检查人，纪瑞仙

检查内容有销售服务基本规范、销售合同、顾客沟通、顾客满意度、合同履行情况、存在的问题等，检查结果：符合要求。

令抽查 2024.11.30 和 2024.12.31 日 “销售服务的综合检查表”，符合要求。

该公司产品的监视和测量包括：采购产品的检验。

■编制了《产品检验规程》，对产品的检验项目、检验标准、抽样方法等做了具体规定。销售产品有：PVC 管件。

产品检验记录：

查 2024.12.25 产品检验记录 名称：PVC 管件（三通） 数量：5000 米； 检验项目：规格型号、数量、外观等；检验结论：合格 检验员：李美 日期 2024.12.25。



顾客接收情况的验证：

抽查 PVC 管件的货物接收记录，接收人陈某，经查符合要求。

令抽查其他货物接收记录，经查符合要求。

■检验员李美经公司授权了专职检验职责和分工，其有权对不合格品评审和处置。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

经查基本符合要求。

三）生产的运行控制：

■公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

■该公司产品生产主要是铁路用中空注浆锚杆、接地端子、钢筋套筒、脚手架的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，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。致力于铁路用中空注浆锚杆、接地端子、钢筋套筒、脚手架的生产、产品销售、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。

■铁路用中空注浆锚杆、接地端子、钢筋套筒、脚手架的生产依据的标准有：质量标准：顾客技术要求。

公司产品主要从以下方面进行生产：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行生产。

查生产任务单，

出示了 2023 年 12 月份若干份的生产任务单

编制：陈亚雨 批准：陈向河

其他月份生产产品铁路用中空注浆锚杆、接地端子、钢筋套筒、脚手架等的生产计划均有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

抽查 2024.12 月套筒的机加工的操作记录，符合要求。

针对铁路用中空注浆锚杆、接地端子、钢筋套筒、脚手架的生产计划，由生产技术部经理对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

■查铁路用中空注浆锚杆、接地端子、钢筋套筒、脚手架的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产的产品特性和拟获得的结果。

■查见生产车间的监测设备有游标卡尺、钢卷尺、外径千分尺等，可满足产品检验要求。

■生产技术部现有冲床、切割机、电焊机、攻丝机等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

■生产技术部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。通过样品标签、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。

■抽查过程监视和测量情况，提供了产品攻丝过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

■公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

■生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产技术部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。



产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

■脚手架生产流程图：原材料切割—焊接—组装—检验—入库

钢筋套筒、接地端子生产流程图：原材料—机加工—检验—包装—入库

铁路用中空注浆锚杆生产流程图：原材料—焊接—组装—检验—入库

注：焊接为需要确认的过程。

■查生产过程的控制：

一查切割工序，正在进行脚手架的切割操作，操作刘某等 1 人；使用作业指导书。询问控制技术要求，尺寸等，观察实际操作，符合操作规程。

一查攻丝工序，正在进行套筒的攻丝操作，操作赵某等 1 人，设备：攻丝机；使用工艺规程。询问控制技术要求尺寸等，观察实际操作，符合操作规程。

一查焊接工序，正在进行铁路用中空注浆锚杆的焊接操作，操作李某等 1 人，设备：电焊机，型号 250 型；使用工艺规程。询问控制技术要求电压：380V、焊丝直径 2mm 等，观察实际操作，符合操作规程。

一查组装工序，操作刘某等 1 人正在进行中空注浆锚杆组装，按照工艺规程操作。询问控制技术要求，回答清晰，观察实际操作，符合操作规程。

另查到其他工序的操作符合要求。

经理介绍每个工作操作人员均进行过程检验，如果发现不合格的进行剔除，未形成过程控制检验记录，有待完善，

产品经工序检验合格进入下道工序，工序不合格品不转序，不合格成品不出厂。经出厂检验合格后，交付给顾客。交付后如出现质量问题，该公司负责维修或退换。

■生产工艺无外包过程，产品运输为外包过程，详见 Q8.4 条款。

■生产车间设备运行情况良好，全部为完好设备，每台设备由操作人负责正常保养。使用有游标卡尺等检测设备，基本能满足目前生产检测要求。

■生产车间产品摆放整齐，标识清晰，车间分待检区、工作区，通道畅通；工人在生产过程中对产品搬运由周转的手推车。

■产品交付情况：产品检验合格后入库，交付顾客，经查产品入库单、出库单，已按合同期限实施交付。

采购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包退 包换。

■生产过程中需确认的过程为焊接，与实际相符，制定了过程相关因素的评审条件和批准准则。

提供了对焊接过程的确认记录，内容包括：操作人员的能力、操作设备、过程设备能力、工艺能力等。

时间：2024.5.3 设备、材料、工艺参数、操作人员、记录等。

确认人：陈亚雨

经查基本符合要求。

四）生产的放行

■产品检验包括：采购产品检验、过程产品检验、成品检验。

依据的标准有：行业标准、顾客要求等

检验准则为原材料检验规程、过程检验、成品检验规程等，成品检验为抽样检验，一个出厂批次为一个检验批次。

采购的主要物质/服务：钢筋、钢管、焊丝、不锈钢带等

■原材料：查“采购产品检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。



查：《采购产品检验记录》

一抽查：2024 年 10 月 28 日 采购产品：不锈钢带 采购数量：10T 检验数量：0.1T 检验项目：数量、外观、直径、有无材质单等 检验结果：合格。 检验员：李美

一抽查：2024 年 12 月 2 日 采购产品：钢管 数量：8 吨 检验数量：1 吨 检验项目：外观、数量等，检验结果：合格。 检验员：李美

另抽查钢筋等其他产品检验记录，检验结论：合格 符合要求。

■查半成品（工序）的检验情况

详见 Q8.5.1 条款

■查成品检验记录

产品：铁路用中空注浆锚杆、接地端子、钢筋套筒、脚手架)

检验依据顾客技术要求和行业标准等。

一脚手架：查 2024.10.15 日脚手架检验记录

规格：扣板式 抽检数量：10 个 检验项目：焊接钢管尺寸、钢管外表面锈蚀深度、可调托撑支托板变形、各种杆件钢管的端部弯曲、冲压钢脚手板板面挠曲、成套性等。 结论：合格。 检验员：李美

一接地端子：查 2024.11.13 接地端子检验记录

规格：M16 29×45 抽检数量：1m 检验项目：外观、尺寸、材质、端子与圆钢配合处接触面积等。 结论：合格。 检验员：李美

一套筒：查 2024.12.20 套筒检验记录

规格：Φ20MM 抽检数量：2 个 检验项目：外观和颜色、材质、尺寸等。结论：合格。 检验员：李美

一铁路用中空注浆锚杆 查 2024.9.18 铁路用中空注浆锚杆检验记录

规格：普通 Φ25×5 抽检数量：10 个 检验项目：外观、焊点、尺寸、成套性等。结论：合格。 检验员：李美

令抽查其他日期的铁路用中空注浆锚杆、接地端子、钢筋套筒、脚手架产品检验情况，经查符合要求。

审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

■令提供有钢筋套筒第三方检验报告，详见附件。

经查基本符合要求。

五) 设计开发过程

经过与主管沟通和审核发现：受审核方生产技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发储备人员，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事套筒、铁路用中空注浆锚杆、接地端子、脚手架的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施 ISO9001 标准，查看其“设计和开发管理规定”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发管理规定”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了“JG/T163-2013 钢筋机械连接用套筒、JGJ/T401-2017 锚杆检测与监测技术规程、JB/T14336-2021 矿用自进式中空注浆锚杆、TB/T 3356-2021 铁路隧道锚杆、JGJ130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范”等规定了套筒、铁路用中空注浆锚杆、接地端子、脚手架的产品的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。



自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照 JG/T163-2013 钢筋机械连接用套筒、JGJ/T401-2017 锚杆检测与监测技术规程、JB/T14336-2021 矿用自进式中空注浆锚杆、TB/T 3356-2021 铁路隧道锚杆、JGJ130-2011 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，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。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，故认证范围不包括“设计/研发”。

以上基本符合要求。

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

■管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年8月13日进行了2024年的管理评审，总经理陈向河主持，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有2项：目前正在改进实施中。与总经理进行沟通，陈总经理清楚管理评审内容，基本了解管理评审输入和输出，需要进一步加深对标准理解。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。经过评审组讨论，形成如下评审结论：公司文件化的质量管理体系得到了有效的保持，体系运行以来的内部不符合都已经得到解决，公司能够通过方针目标管理，纠正预防措施，过程监测等手段持续改进质量管理体系。公司的质量目标已经达到，方针目标适宜。提出2项改进措施，已完成。与总经理进行沟通，陈总经理清楚管理评审内容，结合管理评审资料，管理评审深入不够，下次审核关注。

■内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年8月1-2日进行了2024年的内部审核。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，内审员经过培训。本次内审编制有《内部质量管理体系审核报告》，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。结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。上次不符合情况已整改，查看资料内审及现场跟人员沟通，内审不够深入，下次审核关注。

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合在Q9.2，已整改，有效。

五、认证证书及标志的使用

经理介绍用于客户展示，提高管理水平。

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，任丘市鑫瑞铁路工程材料有限公司的

☒ 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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足



实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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: 张星



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。