

项目编号：10858-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：天佑京铁轨道技术有限公司客运设备分公司

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）：宋明珠

审核组员（签字）：王冰，于立秋

报告日期：2025 年 01 月 16 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：宋明珠

组员：于立秋、王冰



受审核方名称：天佑京铁轨道技术有限公司客运设备分公司

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	宋明珠	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2024-N1OHSMS-2247783 3	Q:18.08.00,19.03.00,19.04.00,19.17 .01,28.07.01,29.09.01,29.09.02,29.1 0.07,33.02.01,33.02.04 E:18.08.00,19.03.00,19.04.00,19.17 .01,28.07.01,29.09.01,29.09.02,29.1 0.07,33.02.01,33.02.04 O:18.08.00,19.03.00,19.04.00,19.17 .01,28.07.01,29.09.01,29.09.02,29.1 0.07,33.02.01,33.02.04
B	王冰	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1456075 2024-N1EMS-1456075 2024-N1OHSMS-1456075 5	Q:29.09.01,29.09.02,29.10.07,33.02 .01,33.02.04 E:29.09.01,29.09.02,29.10.07,33.02 .01,33.02.04 O:29.09.01,29.09.02,29.10.07,33.02 .01,33.02.04
C	于立秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028 8	Q:19.03.00,29.09.01,29.09.02,29.10 .07,33.02.01,33.02.04 E:29.09.01,29.09.02,29.10.07,33.02 .01,33.02.04 O:29.09.01,29.09.02,29.10.07,33.02 .01,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张镇	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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）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：

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；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010、《信息系统互联互通标准》、《信息技术服务标准》。

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： 2025年01月15日 上午至2025年01月16日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月06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：未认可：安全技术防范系统设计施工服务；

认可：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、安防设备销售；计算机及办公设备的维修；通用设备修理；应用软件开发及运维服务；LED显示屏设备的制造；铁路车站广播设备的设计、制造

E：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、安防设备销售；计算机及办公设备的维修；通用设备修理；应用软件开发及运维服务；安全技术防范系统设计施工服务；LED显示屏设备的制造；铁路车站广播设备的设计、制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、安防设备销售；计算机及办公设备的维修；通用设备修理；应用软件开发及运维服务；安全技术防范系统设计施工服务；LED显示屏设备的制造；铁路车站广播设备的设计、制造涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：北京市丰台区莲花池东路 116-2 号瑞尔威写字楼 A 座 A101、A102

办公地址：北京市丰台区莲花池东路 116-2 号瑞尔威写字楼 A 座 A101、A102

经营地址：北京市丰台区莲花池东路 116-2 号瑞尔威写字楼 A 座 A101、A102

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）：



固定多场所 说明：

客户：天津先唯铁路科技发展有限公司

对应审核范围：LED显示屏设备的制造;铁路车站广播设备的设计、制造

项目地址：天津市北辰区普济河桥下安畅路南仓站派出所前行100米

签订日期：2024年2月29日

临时多场所 说明：

客户：中国铁路北京局集团有限公司

对应审核范围：计算机及办公设备的维修；通用设备修理；应用软件开发及运维服务；安全技术防范系统设计施工服务；

项目地址：北京市丰台区莲花池东路118-2 号北京西站

签订日期：2024年1月17日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 01 月 14 日- 2025 年 01 月 14 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。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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:人力行政部 QEO7.2 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： 2025 年 02 月 16 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 01 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

2、公司环境严格执行节能降耗规定要求。

3、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

4、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

5、各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及



时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、安防设备销售；计算机及办公设备的维修；通用设备修理；应用软件开发及运维服务；安全技术防范系统设计施工服务；LED显示屏设备的制造；铁路车站广播设备的设计、制造、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、安防设备销售；计算机及办公设备的维修；通用设备修理；应用软件开发及运维服务；安全技术防范系统设计施工服务；LED显示屏设备的制造；铁路车站广播设备的设计、制造的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制：潜在火灾爆炸；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电等等；环境因素控制：风险：废气、噪声排放不符合要求，导致环境污染。同时人员学历低，自我保护意识不强，环保意识不强，对岗位环境因素、危险源认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：2022年11月08日 体系实施时间：2024年01月06日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：

1、计算机系统集成服务：合同签订→部署人员并调配相应物资→进行服务并形成相关记录→在合同规定的时间节点由甲方验收工作成果→支付合同款项

2、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、安防设备销售销售流程：

客户需求确认——合同评审——签订合同——部署人员——实施采购——服务交付——甲方验收——后续



技术服务

3、计算机及办公设备的维修；通用设备修理：

合同签订→部署人员并调配相应物资→进行服务并形成相关记录→在合同规定的时间节点由甲方验收工作成果→支付合同款项

4、软件开发及运维服务流程：

合同签订→根据甲方需求设计产品→完成产品并试运行，修复问题→由甲方验收产品→支付合同款项→运维服务

5、安全技术防范系统设计施工服务

合同签订→部署人员并调配相应物资→按照相关要求进行设计施工作业→在合同规定的时间节点由甲方验收工作成果→支付合同款项

LED 显示屏设备的制造服务流程

采购→检验入库→领料→组装和焊接→测试→检验及试验→安装和调试

铁路车站广播设备的设计、制造服务流程：

需求分析→方案设计→硬件选型与采购→设备组装与测试→软件编程与调试→现场安装与调试→验收与交付→后期维护与升级

关键过程：设计过程。特殊过程：焊接。外包过程为产品运输。

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量环境职业健康安全方针：优质生产、科学管理；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展；持续改进、顾客满意。

公司质量环境职业健康安全目标：

质量目标：a) 设计满意率≥98%；b) 顾客满意度≥95分；c) 服务交付合格率≥98%；d) 产品出厂合格率100%。

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类处理率100%；b) 火灾事故发生次数为0；c) 触电事故发生次数为0。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2、管理体系范围：公司认证范围为 Q：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、安防设备销售；计算机及办公设备的维修；通用设备修理；应用软件开发及运维服务；安全技术防范系统设计施工服务；LED 显示屏设备的制造；铁路车站广播设备的设计、制造；E：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、安防设备销售；计算机及办公设备的维修；通用设备修理；应用软件开发及运维服务；安全技术防范系统设计施工服务；LED 显示屏设备的制造；铁路车站广播设备的设计、制造所涉场所的环境管理活动；O：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、安防设备销售；计算机及办公设备的维修；通用设备修理；应用软件开发及运维服务；安全技术防范系统设计施工服务；LED 显示屏设备的制造；铁路车站广播设备的设计、制造所涉场所的职业健康安全管理活动。公司实施管理体系的具体范围：唐山市高新区老庄子镇园区 1 路北侧、园区 2 路西侧-1；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作



业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：综合行政部、销售部、技术质量部、生产制造部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：日常管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年9月15-16日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2024年9月30日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照生产的服务规范提供计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、安防设备销售；计算机及办公设备的维修；通用设备修理；应用软件开发及运维服务；安全技术防范系统设计施工服务；LED显示屏设备的制造；铁路车站广播设备的设计、制造，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、产品实现过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证产品的质量符合预期要求。

二、活动的质量环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，比如说设立紧急出口、灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、



职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键环节、特殊过程进行随机抽查和复核等。此次审核对特殊过程进行了抽样，公司对关键过程：养护过程管理进行了重点管理控制；并对其工序进行了确认。

四、监测和绩效评估：在产品实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对产品的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《LED 显示屏拆装作业指导书》、《铁路车站广播设备作业指导书》、《检测设备操作手册》均放置于工位附近，便于查阅对照。

3.现场查看：现场有数控折弯机、激光切割机、焊机等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4.产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备（见附件）。

5.出示了《生产计划进度表》明确的产品名称、数量、图号等内容；

查 1 月生产计划表：

设备名称：P4 全彩显示屏	型号：P4	数量：10
设备名称：数字广播服务器	型号：XWHT-9900	数量：5

.....

关键过程：设计过程。特殊过程：焊接。外包过程为产品运输。。

LED 显示屏设备的制造服务流程

采购→检验入库→领料→组装和焊接→测试→检验及试验→安装和调试

铁路车站广播设备的设计、制造服务流程：

需求分析→方案设计→硬件选型与采购→设备组装与测试→软件编程与调试→现场安装与调试→验收与交付→后期维护与升级

现场查看 LED 显示屏设备的制造过程：

1、组装和焊接：

材料：全彩显示屏



使用设备：焊枪

技术要求：

表面结构：A 划痕，磨损 B 吐露尺寸符合规定 C 垫脚固定，螺丝一致，无松动，锈蚀 D 端子整齐

部件固定：E 螺丝一致，无松动，锈蚀 F 方向正确 G 旋钮滑动无障碍

线缆接插焊接：H 按工艺接插正确，各接线端子的符号标志与工艺要求的规定一致 I 捆扎，固定正确

J 线材规格，颜色符合标准 K 焊接牢靠，无假焊虚焊 L 走线方向符合规定

操作人员：袁金祥

2、测试、检验及试验：

材料：全彩显示屏

使用设备：功率函数发生器、接地电阻测试仪、耐压测试仪等

查看 P4 全彩显示屏单品调试过程：

操作人员使用功率函数发生器、接地电阻测试仪、耐压测试仪等仪器对 P4 全彩显示屏部件进行逐个测试，

查看测试结果如下

产品序列号	平整度	亮度	坏点数	物理点间距	模块尺寸	工作电压	封装方式	结果与分析
-------	-----	----	-----	-------	------	------	------	-------

2025011503	√	√	√	√	√	√	√	合格
------------	---	---	---	---	---	---	---	----

操作人员：史晓轩

查看组装完成产品测试记录：

产品序列号	焊接工位	焊接检验工位	装配工位	装配检验工位	调试工位	调试检验工位
例行检验工位	结果与分析					

2025011503	2	2	1	2	1	2	3	合格
------------	---	---	---	---	---	---	---	----

。。。。。。

3、安装和调试：

材料：全彩显示屏

使用设备：电源

查看操作过程：

现场查看操作人员对 LED 全彩显示屏的电源连接正确，检查电源线和插头，确保电源供电正常。同时，检查信号线的连接，确保各个接口牢固后，接通电源

工程师史晓轩介绍：

控制系统设置：使用 LED 全彩显示屏控制软件，如 NovaStudio、Colorlight 等，设置显示屏的分辨率、亮度、颜色等参数。这些设置可以通过软件中的参数调整来实现。

显示内容调整：调整 LED 全彩显示屏显示内容，确保图像、文字等元素呈现正常。可以通过调整软件中的内容来实现。

亮度调整：根据实际使用环境，调整 LED 全彩显示屏的亮度，以保证在不同光照条件下都能清晰可见。

色彩校正：如果 LED 全彩显示屏颜色不准确，可以进行色彩校正。通过软件中的颜色设置或校正工具，调整 LED 的红、绿、蓝等颜色比例，使显示效果更加真实。

模组对齐：对于拼接式 LED 全彩显示屏，确保各个模组之间的对齐。调整模组位置，以保证整个 LED 屏显示的画面连贯、无缝隙。

亮度均衡：对于大型 LED 全彩显示屏，进行亮度均衡调整，确保整个屏幕的亮度一致，避免出现亮度差异较大的区域。

测试运行：在调试完成后，进行一段时间的测试运行，观察 LED 全彩显示屏的稳定性和显示效果，确保没有异常情况

操作人员：史晓轩

。。。。。。

现场查看铁路车站广播设备的制造过程：



1、设备组装与测试：

材料：铁路车站广播设备

使用设备：焊枪、手动工具

技术要求：

表面结构：A 划痕，磨损 B 吐露尺寸符合规定 C 垫脚固定，螺丝一致，无松动，锈蚀 D 端子整齐

部件固定：E 螺丝一致，无松动，锈蚀 F 方向正确 G 旋钮滑动无障碍

线缆接插焊接：H 按工艺接插正确，各接线端子的符号标志与工艺要求的规定一致 I 捆扎，固定正确

J 线材规格，颜色符合标准 K 焊接牢靠，无假焊虚焊 L 走线方向符合规定

操作人员：夏青

2、软件编程与调试：

材料：铁路车站广播设备

使用设备：功率函数发生器、接地电阻测试仪、耐压测试仪等

查看铁路车站广播设备单品调试过程：

操作人员使用功率函数发生器、接地电阻测试仪、耐压测试仪等仪器对铁路车站广播设备部件进行逐个测试，查看测试结果如下

产品序列号	平整度	亮度	坏点数	物理点间距	模块尺寸	工作电压	封装方式	结果与分析
-------	-----	----	-----	-------	------	------	------	-------

2025011504	√	√	√	√	√	√	√	合格
------------	---	---	---	---	---	---	---	----

操作人员：赵真

查看组装完成产品测试记录：

产品序列号	焊接工位	焊接检验工位	装配工位	装配检验工位	调试工位	调试检验工位
-------	------	--------	------	--------	------	--------

例行检验工位 结果与分析

2025011504	2	2	1	2	1	2	3	合格
------------	---	---	---	---	---	---	---	----

。。。。。。

3、现场安装与调试：

材料：铁路车站广播设备

使用设备：电源、手动工具

查看操作过程：

现场查看操作人员对铁路车站广播设备的电源连接正确，检查电源线和插头，确保电源供电正常。同时，检查信号线的连接，确保各个接口牢固后，接通电源

工程师张雅楠介绍：

选址与固定：根据信号覆盖和音效效果选择最佳安装位置，并使用适当的固定装置（如膨胀螺丝）将设备牢固地安装在选定位置。

连接电源和网络：确保有稳定的电源供应，并根据设备类型（如有线或无线）正确连接网络。

天线安装：如果设备配备了外置天线，应将其安装在能够获得最佳信号的位置，并远离干扰源。

布线：所有电缆都应妥善布置，避免受到机械损伤或天气影响，同时确保符合相关的电气安全标准。

系统调试

初步检查：检查所有物理连接是否紧固，确认没有松动或接触不良的地方。

网络配置与测试：配置网络模块以接入互联网（如 4G 网络），并测试网络连通性。对于音频输出部分，进行声音测试，确保音质清晰且无杂音。

功能验证：测试各项功能，如定时播放、紧急插播、远程控制等，确保一切正常运作。

优化调整：根据实际运行情况对设备参数进行微调，比如调整功率输出、优化声音覆盖范围等，以确保广播系统能够满足铁路车站的实际需求。

以上流程涵盖了铁路车站广播设备安装调试的主要步骤，每一步都需要仔细规划和执行，以确保广播系统能够高效、稳定地运行

测试运行：在调试完成后，进行一段时间的测试运行，观察铁路车站广播设备效果，确保没有异常情况



操作人员：张雅楠

。 。 。 。 。 。

公司关键过程确定为：关键过程：设计过程。特殊过程：焊接。制定了《过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制。

经确认：关键过程：设计过程。特殊过程：焊接。

能查见：《特殊过程确认记录表》2024年4月25日对特殊过程焊接进行了确认。对设备：焊枪进行了确认，正常；操作人员均从事焊接3年左右的工作经历，公司制定有焊接作业指导书，工艺参数等。

能查见：《关键过程确认记录表》2024年4月25日对关键过程设计过程进行了确认。对设备：电脑进行了确认，正常；操作人员均从事设计活动3年左右的工作经历，公司制定有设计作业指导书，工艺参数等。

整个过程基本受控。

仓库管理控制：

现场见：

成品库：公司成品库堆放货物少，货物堆放高度满足要求，未见货物堆放超高的情况。

原材料库：公司的原材料主要为组装配件等，用木托盘垫底，进行防护，有品名，按照区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

仓库均配备了灭火器、消火栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

查，生产部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。

现场观察产品工艺流程：

1、计算机系统集成服务：合同签订→部署人员并调配相应物资→进行服务并形成相关记录→在合同规定的时间节点由甲方验收工作成果→支付合同款项

2、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、安防设备销售销售流程：

客户需求确认——合同评审——签订合同——部署人员——实施采购——服务交付——甲方验收——后续技术服务

3、计算机及办公设备的维修；通用设备修理：

合同签订→部署人员并调配相应物资→进行服务并形成相关记录→在合同规定的时间节点由甲方验收工作成果→支付合同款项

4、软件开发及运维服务流程：

合同签订→根据甲方需求设计产品→完成产品并试运行，修复问题→由甲方验收产品→支付合同款项→运维服务

5、安全技术防范系统设计施工服务

合同签订→部署人员并调配相应物资→按照相关要求设计施工作业→在合同规定的时间节点由甲方验收工作成果→支付合同款项

LED显示屏设备的制造服务流程

采购→检验入库→领料→组装和焊接→测试→检验及试验→安装和调试

铁路车站广播设备的设计、制造服务流程：

需求分析→方案设计→硬件选型与采购→设备组装与测试→软件编程与调试→现场安装与调试→验收与交付→后期维护与升级

关键过程：设计过程。特殊过程：焊接。外包过程为产品运输

查，生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的生产过程中，落实其环境要求，



考虑生命周期的每一阶段；包括施工过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了设计咨询服务相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在设计咨询过程中。

重要环境因素：潜在火灾；噪声排放；固废排放

抽查环境运行的策划与控制实施：

1、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：过程中不可避免的会产生少量的废品废件，主要以废铁等为主，基本上可以全部外卖废品收购站回收利用；少量不可回收利用部分可原地妥善堆存并运至指定堆场堆存。

生产过程的固废有：废铁等固废。

查，固废处理：有处理记录。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。

查看，共用区域、生产区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

3、噪声排放：

查看，主要为数控折弯机、激光切割机、焊机等设备运行时产生。通过采取选用低噪设备、总平面合理布置、减振、厂房建筑隔声、消声器消声降噪等治理措施控制其厂界噪声达标夜间生产不能达到噪声排放限值。要求企业不得夜间生产，并且高噪声设备尽量靠近北侧方向布置，以保证生产设备噪声南厂界外航飞苦荞有限公司的影响。企业不夜间生产，同时采取噪声防止措施后对周围敏感目标不会产生噪声扰民现象。

查看人员配置有呼吸器、口罩等应急准备设施，能达到使用要求。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员，对其进行培训告知。

生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 意外火灾控制

建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。

2) 触电控制

加强人员用电安全培训，定期检查线路安全，维修需有电工资质人员进行，现场查看无线路、开关等方面隐患。

3) 意外伤害

意外伤害，在设备正常运行、检维修过程中不遵守相关安全操作规程；设备运动部位、部件安全防护设施缺失或不完善；设备操作按钮、电源开关分布不合理；擅自违章拆解、改造机械设备，使之不符合安全要求；违章进入设备运行危险区且不能保证与设备之间安全距离；不具设备操作技能的人员上岗或其他人员擅自操作设备；对设备检修工艺以及检修设备的构造不熟悉、使用工器具不符合国家要求、工器具的使用方法不正确、设备的维护检修质量差或不及时等

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理規定。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。抽新入职员工安全三级教育卡：1) 张燕，分别进行了公司级，厂部级，班组级等三级安全教育，考核均合格；2) 李康，分别进行了公司级，厂部级，班组级等三级安全教育，考核均合格。。。。。

生命周期：查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保时已考虑了环保性，服务过程中，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，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

过程基本受控。



4、环境、职业健康安全绩效评价：

- 1) 重要环境因素、不可接受风险控制情况：公司确定了重要环境因素和不可接受风险；均采用运行控制、管理方案和应急预案的控制方式。通过对员工加强环境和职业健康安全培训，制定各部门量化分解目标和管理方案完善管理制度和控制措施，强化检查工作力度的方式进行，达到了有效控制，未发生涉及重要环境因素、重大危险源的环境污染和职业伤害事件。
- 2) 事故、事件调查处理情况：体系建立以来，由于加强了培训宣传，完善了管理措施，增大了检查力度，未发生任何环境和职业健康安全事故、事件。
- 3) 法律、法规遵守情况：识别确定环境和职业健康安全法律法规。经合规性评价，环境和职业健康安全法律法规全部达到符合，在公司各项办公、销售以及其他辅助工作活动中，均未发现有违反法律法规要求的现象。
- 4) 顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生。

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 QE09.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《内审员任命书》，任命王馨玉、史晓轩、王品超为内审员。

内审时间：2024年9月15日-2024年9月16日。

抽查《2024年度内审计划》，包括：编制部门；审核时间；审核目的；审核准则；受审核部门；审核频次；审核方法；审核时间；持续时间等。编制：王馨玉；审批：李兵；日期：2024.9.4。

查见《内部审核实施计划》。包括：审核目的；审核范围；审核准则；审核组成员；审核日期；日程计划等。编制：王馨玉；审批：李兵；日期：2024.9.4。

抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：项目部。涉及条款 Q5.3, 6.2, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1; E: 5.3, 6.1.2, 6.2, 8.1, 8.2, 9.1.1; S: 5.3, 6.1.2, 6.2, 8.1, 8.2, 9.1.1 等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查项目部《三体系内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个（查询绩效考核没有看到刘雪峰考核记录。不符合 QES: 7.2 条款），已进行了跟踪验证和关闭。判标不准确。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关管理部门负责人报告了审核结果。现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。--在 Q7.2 条款开具不符合。

抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、审核概况、审核体系综合评价及结论、审核组要求受审核部门完成纠正措施的时间和检查方式等，审核结论为：综上所述，公司依据 GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015、GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015、GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。对内部审核控制基本符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部



门准备工作要求、管理评审会议议程等内容；计划于 2024. 9. 30 进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理李兵，参加人员：各部门负责人以及相关人員。详见会议签到表。

查见《公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告》、《信息技术部工作总结》、《商务部工作总结》、《项目部工作总结》、《生产部工作总结》、《综合部工作总结》。

查见《管理评审会议纪要》，包括：管理评审的目的、管理评审会议的流程，记录：王馨玉 2024. 9. 30。查管理评审输入主要包括：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；（本次无）
- b) 外部因素和内部因素的变更；
 - 1) 相关方的需求和期望包括合规义务或合规性评价
 - 2) 法律法规要求和其他要求
 - 3) 其重要环境因素和不可接受风险
 - 4) 风险和机遇
- c) 有关质量/环境职业健康安全体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
 - 2) 质量/环境和职业健康安全目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
 - 4) 事件、不符合及纠正措施和持续改进；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- 8) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果
- 9) 工作人员的协商和参与
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 持续改进的机会等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（员工的环境和安全意识不足），由综合部制定 2024 年度管理评审改进计划，对潜在不合格项进行原因分析，制定纠正预防措施，并于 2024 年 10 月 11 日完成，评价人：王馨玉。整改完毕并验证有效。评审结论：公司各项经营管理及技术服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。管理评审基本符合要求。

现场与管理者代表交流管理评审控制情况，其介绍说公司的管理评审是在咨询公司的协助下进行的，基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

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）:

企业位于北京市丰台区莲花池东路 116-2 瑞尔威写字楼 A 座一层 A101、A102 房间 的建筑房屋(不包括墙壁、窗框和玻璃的外表面)。建筑面积 450 平方米，库房 50 平米左右，主要是存储自动售票机检票机的备品备件、返修件等，标注已修复、修好件等标识清晰，门口张贴消防疏散逃生图，标注灭火器和消防栓的位置。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：中国铁道旅行社集团有限公司北京瑞尔威酒店分公司，租赁期：壹年，自 2023 年 12 月 1 日起至 2024 年 11 月 30 日止。与企业管代沟通，管代介绍说企业的合同每年一签。因为当时审核机构需要 3c 认证办下来所以事情延后，2025 年的各种合同都在续签中。公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由综合部进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

天津市北辰区普济河桥下安畅路南仓站派出所前行 100 米，有维修车间 1 个，安装调试车间 1 个，办公室 3 间。

特种设备：无。

软件开发及运维所需主要设备：

13 代 i5 CPU；集成显卡；16G 运行内存；500TB 固态硬盘。

系统：Windows10 及以上。

浏览器：Google 浏览器；

编辑器：IntelliJ IDEA 2021；

辅助工具：node.js;Nginx;MySQL;Vue2.0;JavaScript。

测试软件：Postman;Jmeter。

安检机运维工具及设备：电气数码笔、电工钳、吸锡器、烙铁等；

自动售票检票机运维工具及设备：螺丝刀和扳手、电烙铁、电线、电源适配器、各种电子元件；

监控设备运维工具及设备：电钻与螺丝刀套装、梯子或脚手架、剥线钳与压线钳、网线测试仪、穿线器等；

其他通用工具及设备：抹布、清洁剂、润滑油、绝缘手套、绝缘鞋等。

监视测量设备：功率函数发生器、接地电阻测试仪、耐压测试仪、DIGITAL OSCILLOSCOPE、AUTO DISTORTION ANALYZER、3d00S0TTI9S0 TVLIDIQ 等。

办公通信设备：电脑、电话、打印机等。

支持性设施：公司名下有 4 辆车，3 辆轿车、1 辆多用途乘用车。查见为 4 辆车缴纳了交强险、车船税、商业险等，查见维修保养记录。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等，无食堂。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充



足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：安全技术防范系统设计施工服务；计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、安防设备销售；计算机及办公设备的维修；通用设备修理；应用软件开发及运维服务；LED 显示屏设备的制造；铁路车站广播设备的设计、制造要求。

2) 人员及能力、意识：

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，公司餐饮管理人员均有健康证，持证上岗，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

3) 信息沟通：

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。公司自成立以来，没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

4) 文件化信息的管理：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：未认可：安全技术防范系统设计施工服务；

认可：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、安防设备销售；计算机及办公设备的维修；通用设备修理；应用软件开发及运维服务；LED 显示屏设备的制造；铁路车站广播设备的设计、制造

E：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、安防设备销售；计算机及办公设备的维修；通用设备修理；应用软件开发及运维服务；安全技术防范系统设计施工服务；LED 显示屏设备的制造；铁路车站广播设备的设计、制造所涉及场所的环境管理活动

O：计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、安防设备销售；计算机及办公设备的维修；通用设备修理；应用软件开发及运维服务；安全技术防范系统设计施工服务；LED 显示屏设备的制造；铁路车站广播设备的设计、制造所涉及场所的职业健康安全管理活动

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，天佑京铁轨道技术有限公司客运设备分公司的

☒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

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:宋明珠、王冰、于立秋



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。

