



## 管理体系审核报告

受审核方：河北路博轨道交通设备有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)



## 一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编 100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
张鹏	组长	男	审核员	22.04.00,22.06.00
夏爱俭	组员	女	审核员	22.04.00,22.06.00
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

## 二、 审核目的

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格

## 三、 审核准则

## GB/T19001-2016/ISO9001:2015 四、受审核方基本信息

受审核方名称	河北路博轨道交通设备有限公司		组织人数	20	
注册地址	河北省邢台市巨鹿县经济开发区兴源北街与福泽路交叉口西行 100 米路南			邮 编	055250
经营地址 1	河北省邢台市巨鹿县经济开发区兴源北街与福泽路交叉口西行 100 米路南				055250
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	翟换准	电话	19930416865	传真	0311-87639195



法人代表	马会芳	最高管理者	马会芳	体系负责人	翟换准
申请的产品/ 服务认证范围	铁路机车车辆配件、滤清器、螺杆空压机的制造及修理				
专业代码	22.04.00;22.06.00		是否是一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
体系文件实施时间	2020-07-10 0:00:00	上次审核时间（再认证）			
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）：  所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：				
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）					

## 五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件 1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
管理层	4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3
综合部	5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2
供销部	5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2
生产部	5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程：	地址
/	/	/

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
铁路机车车辆配件、滤清器、螺杆空压机的制造及修理	/	/	内燃机车机油滤清器、滤芯耐高压降及高温性能试验方法 TB/T 3056.2-2002 内燃机车机油滤清器、滤芯原始方法重量法 TB/T 3056.3-2002 内燃机纸质滤芯、机油滤清器总成技术条件 JB/T 5089.1-2010



			内燃机车机油滤清器、滤芯都赛寿命试验方法 TB/T 3056.4-2002 内燃机车机油滤清器、滤芯压降-流量特性试验方法部 TB/T 3056.1-2002 机车车辆制动用压缩空气质量等级及测量方法TB/T3124-2005

## 5. 本次审核覆盖时期:

体系运行开始的2020年7月10日至2021年5月16日。

上次审核时间年月日至年月日(再认证填写)

## 6. 完成情况说明:

已完成审核计划的全部工作

计划有修改,但不会影响审核结论,修改的内容和原因是

未完成计划,未完成的内容和原因是:

## 六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	<p><b>1、组织及其环境的识别情况</b></p> <p>国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素;内部条件:公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力;周边环境:气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素;对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期(周总结会议、月中、月末总结会议)内部总结等方式进行监视和评审。</p>
	<p><b>2、相关方需求和期望识别情况</b></p> <p>公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有:遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求,通过持续改进增强用户满意;持续改进管理体系过程,提升质量绩效等,公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化,必要时通过评估风险和机遇,调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。</p>
	<p><b>3. <input checked="" type="checkbox"/>质量/<input type="checkbox"/>环境/<input type="checkbox"/>职业健康安全方针(组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等)</b></p> <p>1.管理方针:质量第一,用户至上,恪守信誉,竭诚服务</p> <p>2.管理方针与企业的经营宗旨相适应,协调;</p> <p>3.通过会议传达,沟通,让全体员工理解执行。并定期进行评审(一般一年一次)。</p>



	<p><b>4.风险识别与控制策划 (QMS)</b></p> <p>公司编制《应对风险和机遇的措施表》，公司分别从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：方针和目标变更的需求，产品标准变更，原材料变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气 水的变化）等风险，制定了相应的应对措施，制定了负责的部门和具体的实施方案，需要的资金和日程安排等，如针对顾客需求的变更，由供销部紧密与客户沟通，是否有更新的需求，经查暂无变更需求。</p>
	<p><b>5.QMS 过程</b></p> <p>质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；外部提供产品、服务和过程</p> <p>其中关键过程有 <u>  </u> 组装温控阀芯过程</p> <p>需要确认过程：<u>  </u> 焊接过程</p> <p>不适用条款是 <u>  </u> 8.3 <u>  </u>，不适用理由：<u>  </u> 公司依据顾客提供的要求,按顾客的技术要求生产,因此标准 8.3 条款“产品和服务的设计和开发”不适用。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。</p>
	<p><b>6. 法律法规及其他要求</b></p> <p>(1) 获取法律法规项，<input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分，<input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏，缺少</p> <p>(2) 结合公司的<input checked="" type="checkbox"/>产品/服务<input type="checkbox"/>环境因素<input type="checkbox"/>危险源，<input checked="" type="checkbox"/>确定 <input type="checkbox"/>未确定法律法规要求的具体条款，</p> <p>(3) 法律法规的宣传方式：培训</p> <p>(4) 法律法规要求及时更新了。</p>
	<p><b>7. 目标、方案（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）</b></p> <p>公司质量目标：</p> <p>产品一次交验合格率 98%</p> <p>出厂合格率 100%</p> <p>顾客满意率 95%</p> <p>提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅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 2021 年 1 季度目标考核记录，显示目标均已完成。</p>
	<p><b>8. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)</b></p> <p>管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，电子版本在电脑里，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理：综合部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。</p>
资源	<p><b>1. 人力资源的简要说明</b></p> <p>公司共有员工 20 人，其中管理人员 7 人，满足生产服务要求。</p>



	<p><b>2. 设备设施（包括信息系统）</b> 配备有办公楼、生产车间、库房等基础设施，主要设备：螺杆空压机机芯翻转台、轴套快速拆卸装置、精密装配液压机、悬臂起重机、全固态感应加热设备、激光打标机、超声波清洗机等</p> <p><b>3. 过程运行环境</b> 办公生产地点位于河北省邢台市巨鹿县经济开发区兴源北街与福泽路交叉口西行 100 米路南，生产车间约 7800 平米；工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。</p> <p><b>4. 监视和测量资源</b> 压力表、洛氏硬度计、游标卡尺、外径千分尺、扭力扳手等</p> <p><b>5. 知识</b> 公司对法律法规及其他要求进行了获取，包括质量法、劳动法、消防法、内燃机车机油滤清器、滤芯耐高压降及高温性能试验方法 TB/T 3056.2-2002 内燃机车机油滤清器、滤芯原始方法 重量法 TB/T 3056.3-2002 内燃机纸质滤芯、机油滤清器总成技术条件 JB/T 5089.1-2010 内燃机车机油滤清器、滤芯都赛寿命试验方法 TB/T 3056.4-2002 内燃机车机油滤清器、滤芯压降-流量特性试验方法 TB/T 3056.1-2002 机车车辆制动用压缩空气质量等级及测量方法 TB/T3124-2005 等</p> <p><b>6. 环保设施：</b>灭火器</p> <p><b>7. 职业健康安全设施：</b>防护栏、灭火器、警示牌、手套等</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl;">(三) 体系运行情况</p>	<p><b>1. 针对方针的管理职责评审</b> 公司的管理方针：质量第一，用户至上，恪守信誉，竭诚服务管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。</p> <p><b>2. 组织内部沟通的充分性与效果：</b> <b>内部沟通的情况：</b>内部沟通方式：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 <b>内部沟通的效果：</b>沟通较为顺畅</p> <p><b>组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：</b>对顾客回访，进行满意度调查。</p>

**3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果**

1.与顾客有关过程的控制：主要根据顾客提出的产品和服务要求/标书中明示要求等进行控制，要求进行合同评审确保能满足客户需求，在签订正式合同前，由业务部组织进行合同评审，目前控制情况符合要求。

2.采购过程控制：主要采购钢材等，编制采购产品验收规范等作业文件规定采购产品质量要求；其次对供方进行了评价，外包过程为热处理过程。

3.生产和服务提供的控制：根据国家法律法规要求、顾客要求，编制了《与顾客有关的过程控制程序》、《服务过程控制程序》、《顾客满意管理程序》《各部门岗位职责和工作标准》，由项目负责人组织人员、物资等资源进行生产，通过生产流程表进行跟踪，评审完成情况、产品质量等，目前生产过程控制情况较好。

4.产品和服务的放行：根据顾客要求进行生产，按照生产流程进行采购检验、生产过程检验和出厂检验。收集顾客的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，体系建立以来未发生顾客投诉事件。

5.变更的控制：销售合同/协议评审后，按合同要求进行服务，如发现服务与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时调整，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

**4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；**

主要满足内燃机车机油滤清器、滤芯耐高压降及高温性能试验方法 TB/T 3056.2-2002

内燃机车机油滤清器、滤芯原始方法 重量法 TB/T 3056.3-2002

内燃机纸质滤芯、机油滤清器总成技术条件 JB/T 5089.1-2010

内燃机车机油滤清器、滤芯都赛寿命试验方法 TB/T 3056.4-2002

内燃机车机油滤清器、滤芯压降-流量特性试验方法 TB/T 3056.1-2002

机车车辆制动用压缩空气质量等级及测量方法 TB/T3124-200 及客户要求，目前向顾客提供的产品均合格，提供有产品检验记录。

**5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果**

无

**6. 不合格品/项的识别、控制;**

编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。公司对采购的不合格产品直接退货，生产过程的不合格品作报废变卖处理或回用处理或返修处理，再检合格转序，产品一次交验出现的不合格返修或报废处理，提供了《不合格品处置记录》，能对不合格品进行全面、有效的处置和控制，至今出厂的产品未有不合格品发现；客户反馈无质量问题

**7. 对特种设备的维护，检定；**

特种设备为储气罐，储气罐用压力表未检定，安全阀未检验。

**8.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)；**

无



(四) 监视测量方面	<p><b>1.对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况</b></p> <p>提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅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，查看 2020 年考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求。</p>
	<p><b>2. 顾客满意</b></p> <p>公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意度 96 分。该结果已提交管理评审。</p>
	<p><b>3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）</b></p> <p>按照策划的安排于 2021 年 4 月 24 日-25 日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/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。内审符合要求。</p>
	<p><b>4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）</b></p> <p>按照策划的安排于 2021 年 4 月 29 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。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效，管理评审符合要求。</p>
	<p><b>5.其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：</b></p> <p>无</p>
(五) 持续改进	<p><b>1 纠正/预防措施的实施及效果；</b></p> <p>对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评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，目前正在实施中。</p>
	<p><b>2 (近一年) 重大事故、顾客相关方投诉：</b></p> <p>无</p>
	<p><b>3. 一阶段提出问题的整改情况？</b></p> <p>一阶段未发现不符合。</p>
	<p><b>4. 创新情况</b></p> <p>无</p>
	<p><b>5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）</b></p>

## 七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 2 项；其中严重不符合项，一般不符合 2 项，观察项 0 项分布在部门供销部条款 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 和 7.1.5 条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）



2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 较大 不大

八、已识别出的任何未解决的问题:

可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

十、审核结论

<p>1. <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性, 自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。            (描述组织实施“过程控制”, 满足标准要求和目标, 向顾客提供稳定、合格产品, 满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求, 防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响, 措施的有效性)  <input checked="" type="checkbox"/>QMS <input type="checkbox"/>EMS <input type="checkbox"/>OHSMS 持续的符合性及运行的有效性, 以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。</p> <p>组织建立并实施的质量管理体系基本符合标准要求, 可能存在的重要风险可以得到有效控制, 没有出现质量事故以及顾客投诉事件发生, 体系运行基本有效, 组织初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后, 同意推荐认证注册。</p>
<p>2.对审核范围适宜性结论</p> <p><input type="checkbox"/>审核范围适宜, 与申请范围一致</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>审核范围变更,</p> <p>QMS: 原范围: 铁路机车车辆配件、滤清器原件、螺杆空压机的制造及修理, 变更为: 铁路机车车辆配件、滤清器、螺杆空压机的制造及修理</p> <p>EMS:</p> <p>OHSMS:</p>



3. 审核组推荐意见:

- 推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)
- 在完成纠正措施后推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)
- 推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)
- (在完成纠正措施后推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)
- 推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)
- 在完成纠正措施后推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)
- 延期推荐注册(QMS EMS OHSMS)
- 不推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)
- 不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项:

十四、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组组员 (签名):

日期 2021 年 5 月 17 日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的QMS(2 )个一般不符合, ( )个严重不符合, 验证合格仍有问题



审核中发现的EMS( )个一般不符合, ( )个严重不符合, 验证合格仍有问题

审核中发现的OHSMS( )个一般不符合, ( )个严重不符合, 验证合格仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

推荐注册 不推荐注册 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字:

日期:

2021年6月11日



十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1份

北京国标联合认证有限公司: 1份

十八、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十九、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域 (指: QMS, EMS, OHSMS) 和审核类型 (指: 二阶段、再认证, 在相应的内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)