



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

合同编号: 0282-2020-QE0



监督审核报告

受审核方: 新疆亚欧大陆桥铁路物资有限责任公司

审核体系:

■质量管理体系 (QMS) ☐50430(第 1 次)

■环境管理体系 (EMS) (第 1 次)

■职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第 1 次)

北京国标联合认证有限公司

网址: 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					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
吉洁	女	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2019-N1QMS-3022240 2020-N1EMS-3022240 2020-N1OHSMS-3022240	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	ISC-22240
朱晓丽	女	组员	Q:审核员 E:审核员	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805	Q:29.12.00 E:29.12.00	ISC-205805
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			
/						

二、审核目的

☐ 认证注册: _____

☒ 保持认证注册资格: 验证组织管理体系是否持续有效运行, 以确定是否推荐保持认证注册资格。

☒ 恢复认证注册资格: _____

☐ 扩大认证范围: _____

☐ 其它: _____

三、审核准则

■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款:8.3

■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

■ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准

■ 受审核方管理体系文件 ■ 适用的法律法规

四、受审核方基本信息

受审核方名称	新疆亚欧大陆桥铁路物资有限责任公司			组织人数及变动情况核实	25 人, 无变化
注册地址	新疆乌鲁木齐市新市区江苏西路 11 号 (铁路局四街 4-3 号)			邮编	830023
经营地址	新疆乌鲁木齐市新市区太原路 643 号 2 楼				830023
联系人	牛海萍	电话	13718967001	传真	0991-22112
法人代表	朱宏伟	管理者代表	牛海萍	邮箱	317667039@qq.com
审核日期	2021 年 06 月 28-30 日		一体化审核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	



产品/服务认证范围	Q: 铁路专用产品及机电产品、五金交电的销售 E: 铁路专用产品及机电产品、五金交电的销售及相关环境管理活动 O: 铁路专用产品及机电产品、五金交电的销售及相关职业健康安全管理活动				
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
变更后的认证范围					
专业代码	29.12.00	证书有效期	2023. 6. 22	上年度审核日期	2020. 6. 16-18 (远程)

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）
2. 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：无
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是铁路专用产品及机电产品、五金交电的销售
☐本次审核新增加范围的产品/服务抽查了
4. 本次审核覆盖时间：从体系运行开始的 2019 年 12 月 14 日至上次审核结束日的 2020 年 6 月 18 日至 2021 年 6 月 30 日
5. 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：经营地址变更
 - ☐未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述

(二) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 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。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司确定了与质量环境职业健康安全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，对环境无重大污染、对人员无重大伤害，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；遵守国家 and 地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升管理绩效等，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，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。



	<p>3. <input checked="" type="checkbox"/>质量/<input checked="" type="checkbox"/>环境/<input checked="" type="checkbox"/>职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续性、方针的传达及职工的理解等）</p> <p>1.管理方针：安全为天、质量为先、守法诚信、保护环境、持续发展、顾客满意。</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>4.风险识别与控制策划</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、外部环境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，如针对法律法规的变更，由综合部定期查新，是否有更新的需求，经查暂无变更需求。</p>
	<p>5.QMS 过程</p> <p>质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；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>销售</u></p> <p>需要确认过程：销售</p> <p>不适用条款是 <u>8.3</u>，不适用理由：<u>公司按照国家相关标准、法律法规及顾客要求进行产品销售，产品成熟已固定，暂不涉及新产品的设计开发</u></p>
	<p>6. EMS 环境因素</p> <p>综合部组织进行了环境因素识别评价，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素识别基本完整，评价的重要环境因素为固体废弃物排放、潜在火灾的发生，环境因素识别评价符合要求。</p>
	<p>7.OHSMS 职业健康安全危险源</p> <p>综合部组织进行了危险源进行识别评价，并评价出重大危险源，提供重大危险源评价记录，目前危险源识别基本完整，评价的不可接受风险为触电、火灾、意外伤害，危险源识别评价符合要求。</p>
	<p>8. 法律法规及其他要求</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 checked="" type="checkbox"/>环境因素<input checked="" 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>9. 目标、方案</p> <p>公司目标：1、产品交付合格率 98%以上；2、顾客满意度 90%以上；3、火灾、触电事故为 0；4、产生的固体废物 100%分类、收集；5、重大交通事故责任发生率为 0。</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、2021 年目标考核记录，显示目标均已完成。</p>
	<p>10. 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)</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，电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅。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>



(二) 资源评价	1. 人力资源的简要说明 公司共有员工 25 人，其中管理人员 3 人，满足销售服务要求。
	2. 设备设施（包括信息系统） 配备有办公室等基础设施，主要设施：电脑、打印机、宽带、办公桌椅，满足销售服务需求。
	3. 过程运行环境 办公经营地点位于新疆乌鲁木齐市新市区太原路 643 号 2 楼，办公区域面积 1500 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。
	4. 监视和测量资源 组织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。
	5. 知识 公司对法律法规及其他要求进行了获取，包括质量法、环境保护法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、总铁 CRCC 标准、GB18045-2000 铁路车辆用安全玻璃、GB14681.2-2006 机车船舶用电加温玻璃、CTC/Tug-op26、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等
	6. 环保设施：固废分类装置
	7. 职业健康安全设施：手套、口罩
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 1.管理方针：安全为天、质量为先、守法诚信、保护环境、持续发展、顾客满意。 2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调； 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）。
	2. 组织内部沟通的充分性与效果 内部沟通的情况：内部沟通方式： 文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 内部沟通的效果： 沟通较为顺畅 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）： 对顾客回访，进行满意度调查。 外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）： 与上级主管部门的沟通，目前沟通都较为顺畅。 重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）： 外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，目前各项沟通都较为顺畅。 OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）： 负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。 与相关方协商的情况（OHSMS 填写）： 协商沟通良好。



3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

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，由销售部组织进行合同评审，目前控制情况符合要求。

2.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》、《回款制度》，由项目负责人组织人员、物资等资源进行销售服务，通过服务流程表进行跟踪，评审完成情况、服务质量等，目前生产和服务过程控制情况较好。

3.产品和服务的放行：根据顾客要求进行服务，提供服务后由顾客确认，并部门主管对服务质量进行检查。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。

4.变更的控制：销售合同/协议评审后，按合同要求进行采购、配送并交付，如发现标的物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；

(应说明相关证据)：

主要满足客户要求，目前向顾客提供的服务均符合要求

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（附相关证据）：

无。

6. 不合格品/项的识别、控制；

对于不合格项均采取纠正、预防措施，杜绝下次再次出现；内审发现的不合格已对原因进行了分析，并制定了纠正措施并实施，验证符合。并提供预防措施，改进、完善有效。对不符合进行了纠正和纠正措施，措施有效。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

编制环境因素识别评价与控制程序、运行控制程序、固体废弃物管理控制程序、对相关方施加影响控制程序、安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制，涉及有固废处置、废气排放、噪声排放、资源控制、火灾、相关方施加影响等。查看办公区域干净整洁。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

编制危险源识别评价与控制程序、运行控制程序、对相关方施加影响控制程序、安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，对危险源进行控制涉及有火灾、触电、意外伤害、车辆伤害、相关方施加影响等进行控制，具体措施有对员工进行安全教育，发放劳保用品，对相关方进行告知。查看办公区域干净整洁。



	<p>9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电等。编制了应急预案—包括火灾、触电应急预案，经查阅综合部组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。</p>
	<p>10. 对特种设备的维护，检定；无</p>
	<p>11. 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</p>
(四) 监视测量方面	<p>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 提供了文件化可分解的目标、指标，经查阅分解到各部门，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、2021 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>2. 顾客满意 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、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。最终顾客满意率 100%。</p>
	<p>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） 按照策划的安排于 2021 年 5 月 15-16 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>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） 按照策划的安排于 2021 年 5 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>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 不涉及。</p>
	<p>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施。不涉及</p>
	<p>7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 对员工进行了体检，显示合格。</p>
	<p>8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施：无</p>
	<p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无</p>
(五) 持续改进	<p>1 纠正/预防措施的实施及效果； 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。纠正措施尚可，预防措施欠缺。</p>
	<p>2. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉：无</p>
	<p>3. 创新情况：无</p>



4. 上次不符合的整改情况

上次不符合项为物资代理部的 GB/T19001-2016 标准的 8.4.1 条款, GB/T24001-2016 标准的 8.1 条款, GB/T45001-2020 标准的 8.1.4 条款, 本次现场审核未发现类似问他, 采取的措施有效。

七、其它需要说明的问题

☐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	
<input checked="" type="checkbox"/> 达到审核目的	

☐未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告项: 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 0 项, 观察项 0 项。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

1. ☒QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS 具有适宜性、充分性、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。

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 新疆亚欧大陆桥铁路物资有限责任公司 的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效

2. 审核组推荐意见:

☒推荐保持 (☒QMS ☐50430 ☒EMS ☒OHSMS)

☐ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

☐延期推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定, 请组织对一般不符合报告在 30 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。

十一、任何影响审核方案的重要事项: 无。



十二、审核组签字

审核组组长（签名）：

审核组成员（签名）：

日期：2021 年 6 月 30 日

十三、纠正措施验证及结论

1. 审核中发现的 ☒ QMS (0) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ EMS (0) 个一般不符合, (0) 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ OHSMS (0) 个一般不符合, (0) 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：

☒ 同意保持注册并变更范围 ☐ 不同意保持注册

组长签字：

日期：2021 年 6 月 30 日

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：（技委委员会填写）

十五、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

十六、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

十七、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. 应依据审核任务书布置的管理体系领域（指：QMS, 50430, EMS, OHSMS），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。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。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。