



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)



监督审核报告

受审核方：邢台诚创铁路机车车辆配件有限公司

审核体系：

☒ 质量管理体系（QMS） ☐ 50430（第 2 次）

☐ 环境管理体系（EMS）（第次）

☐ 职业健康安全管理体系（OHSMS）（第次）

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
姜海军	男	组长	审核员	2019-N1QMS-3073 544	29.03.01,29.10.07	ISC-73544
夏爱俭	女	组员	审核员	2020-N1QMS-1226 516	22.04.00	ISC-226516
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

验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐:

☐ 认证注册: _____

☐ 保持认证注册资格: _____

☒ 恢复认证注册资格: __由于没有及时接受补充现场审核造成证书暂停_____

☐ 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 50430-2017 标准不适用条款:

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

☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准

☐ ISO45001: 2018 标准

☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☒ 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	邢台诚创铁路机车车辆配件有限公司	组织人数及变动情况核实	13
注册地址	巨鹿县堤村乡西佛寨村和谐大街中段南侧	邮编	055250
经营地址	巨鹿县堤村乡西佛寨村和谐大街中段南侧		055250
生产地址	巨鹿县堤村乡西佛寨村和谐大街中段南侧		055250



联系人	马士勇	电话	15030967604	传真	
法人代表	马华峰	总经理	马华峰	管理者代表	马士勇
审核日期	2021 年 07 月 24 日 上午至 2021 年 07 月 24 日 下午		一体化审核	☐ 是 ☒ 否	
产品/服务认证范围	☒ QMS: ☐ 50430 铁路机车车辆配件的制造及销售; 工矿机械配件销售 ☐ EMS: ☐ OHSMS:				
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:			
专业代码	22. 04. 00;29. 0 3. 01;29. 10. 07	证书有效期	2022 年 6 月	上年度审核日期	2020. 7. 14

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
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
☐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: 从上次审核结束日的 2020 年 7 月 14 日至 2021 年 7 月 24 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

☐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、

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 公司成立于 2011 年 4 月 15 日, 法人代表马华峰。 注册地址: 巨鹿县堤村乡西佛寨村和谐大街中段南侧。 生产经营地址: 巨鹿县堤村乡西佛寨村和谐大街中段南侧, 目前主要从事铁路机车车辆配件的制造及销售; 工矿机械配件销售。 内外部环境、相关方的需求, 其对政策、法规、经济、行业趋势等信息通过行业协会、社会关系、政府网站等渠道获得, 包括客户以及其他相关方的要求进行了识别, 对于所面临的复杂情况, 寻找企业的生存出路, 但目前仅限于在市场中寻求供应关系, 有任命管理人员 1 名, 负责协调、办公事务等综合管理, 提高管理水平, 控制成本的重要性已引起了公司管理层的重视。通过贯标, 最高管理者和管理层增加了风险意识, 分析了公司所处的内外部环境, 面临的风险和机遇, 并制定应对风险和机遇的措施, 由相应的部门进行落实。
---------------	--



2、相关方需求和期望识别情况

提供了相关方他们的需求和期望，调查分析基本齐全，确定了优先考虑的顺序。
管理层负责对上述调查项的动态监视和评审。

3. ☒质量/☐环境/☐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）

公司的质量方针没有变化：

高品质，重创新，造福社会；只超越，不跟随，引领未来。

管理方针在内部适当的沟通，管理评审时进行了评审，方针适宜。

4、风险识别与控制策划

编制了《风险和机遇措施表》，风险和机遇及应对的措施策划适当符合要求。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：文件管理、人力资源管理、采购、销售、生产、检验、交付等过程。

铁路机车配件的制造：客户接触---合同评审---签订合同--填立项单---下料（圆钢、钢板、槽钢、角钢）--切割--焊接---成品---交付前检验--贴标签--检测--包装出库

销售：客户接触---合同评审---签订合同----客户付款-----入帐-----采购-----客户提货-----验收-----发货-----收回单据-----交付

其中关键过程有 焊接、销售

需要确认过程 焊接、销售

删减条款是 8.3 条款，删减理由：按照客户和标准要求生产销售不需再进行设计开发，不承担设计开发责任。

6. EMS 环境因素/

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

—

7.OHSMS 职业健康安全危险源

（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）

—

8. 法律法规及其他要求

（1）获取法律法规项，☒法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少

（2）结合公司的☒产品/服务☐环境因素☐危险源，☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款，

（3）法律法规的宣传方式：公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

（4）法律法规要求及时更新了：为最新版本，每年更新一次。



	9. 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) 质量目标: _____ 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$; _____ 生产产品出厂合格率 100%; _____ 顾客满意率 $\geq 97\%$. _____ 目标已分解到各部门, 2021.6.30 日经考核能达到目标要求。_____
	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) 体系文件符合公司要求, 文件和记录管理控制符合标准要求。_____
(二) 资源评价	人力资源的简要说明: 编制了人力资源管理程序, 制定培训计划, 定期组织相关培训, 能满足上岗要求。_____
	设备设施 (包括信息系统)、 主要设备有: 普通车床、冲压机床、钢板折弯机、高速台钻、点焊机、钢板裁板机、打包机、电脑、打印机、网络、电话等设施设备, 有车间、库房和办公室能满足要求; _____
	过程运行环境 产品生产销售对环境没有特殊要求, 生产销售服务和办公环境干净、整洁。_____
	监视和测量资源 配备了生产所需的监视和测量资源, 钢直尺、卡尺, 未能提供校准合格证据, 开具了不符合报告。_____
	知识 企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有: 公司生产销售服务人员有以往多年工作经验, 公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有: 管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训; 人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。_____
	环保设施: —
(三) 体系运行情况	职业健康安全设施: —
	1. 针对方针的管理职责评审 (包括针对组织宗旨, 制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施, 监视方针的实施并评审方针的适宜性) 根据组织宗旨制定了管理体系方针, 进行了有效沟通, 在管理评审时进行评审, 符合要求。_____



2. 组织内部沟通的充分性与效果;(OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力;组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

内部沟通的情况: 内部沟通方式: 培训、会议、宣传栏;
内部沟通的效果: 沟通畅通;

组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 进行了顾客满意度调查。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写):

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写):

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写):

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写):

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/)

识别了关键过程: 焊接、销售过程。无外包过程。

生产过程控制: 编制了作业指导书、生产流程图、管理规定, 按销售订单安排生产进度, 对设备进行了日常保养维护, 按照检验规范进行了采购检验、生产过程检验和成品检验, 对不合格品采取了有效控制措施。

2020.9.15 日马华峰、马士强、孙春峰等对销售过程和焊接过程进行了能力确认, 结果符合。

主要采购物资包括圆钢、钢板、槽钢、角钢、滤芯及工矿机械配件等, 对供方按要求进行了评价、经评价合格的列入合格供方名录。上述物资均由合格供方提供, 并经验收合格后交付

在合同签订之前安排了有效的合同评审。定期组织顾客满意度调查, 目前顾客较满意。

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;

企业执行的国家行业主要有: TB/T1444-2002 铁道行业标准 内燃机车用橡胶密封件, GB/T3314-2006 内燃机车通用技术条件, TB/ T 1436.1-2008 TB/T1436.1-2008 铁道行业标准内燃机车机油滤清器 TB/T 2372-1993 铁路机车车辆用耐油橡胶垫技术条件, 客户图纸要求等。

提供了产品出厂检验记录, 产品检验合格, 满足顾客要求。

(应说明相关证据):

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。

(附相关证据):

6. 不合格品/项的识别、控制;

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》, 文件对不合格品的控制方法作出了规定, 基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。生产过程及成品检验时发现的不合格品发整改行动报告。



	7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 (EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)
	8. OHS 组织对不可接受风险实施控制的结果 —
	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) —
	10. 对特种设备的维护, 检定; (适用时) 无。
	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。
(四) 监视测量方面	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 (适用时) <u>2021. 6. 30 日对质量目标进行了检查, 能达标。</u>
	2.顾客满意 <u>企业主要通过开展顾客满意度调查来收集并了解顾客满意的信息, 提供《顾客满意率统计分析报告》, 2021. 3. 20 日综合部对顾客满意度调查记录表进行了分析, 满意度调查统计满意度为 98%, 至今没有发生顾客投诉。</u>
	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) 了解内审的策划; <u>每年一次, 本次 2021. 4. 20 日内审。</u> 了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求; <u>覆盖。</u> 了解内审结论是什么? <u>管理体系建立、实施基本符合标准要求和管理体系文件要求, 能够遵循法律法规要求。</u>
	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) 了解管理评审的策划; <u>每年一次, 2021. 4. 30 日管理评审。</u> 了解管理评审输入是否充分; <u>输入基本充分。</u> 了解管理评审结论; <u>公司的质量方针适宜, 管理体系是适宜的、充分的和有效的。</u>



	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？ — 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 (98 年后) — 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： 8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无 9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：
持续改进	1 纠正措施的实施及效果； 对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。针对内审管理评审提出的问题已采取了纠正措施。 2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	3. 创新情况 4. 上次不符合的整改情况 上次审核没有书面不符合。

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
□样本量不足	



☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

■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 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 项，观察项 0 项，分布在部门 质检部 7.1.5 条款，见不符合项分布表。

(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

1. ■QMS/GJB ☐EMS ☐OHSMS ☐50430

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。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

组织体系运行满足标准要求，既定目标能达成，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量法规要求，对周边环境没有产生不利影响，实施措施基本有效。体系运行基本适宜、充分、有效，基本建立自我完善机制。

恢复认证注册资格：由于企业未按时接受补充现场审核造成暂停，现已接受了补充及监督审核，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，同意推荐恢复认证注册资格。

2. 审核组推荐意见：

■(在完成纠正措施后)推荐恢复 (■QMS/GJB ☐EMS ☐OHSMS ☐50430)

☐延期推荐 (☐QMS/GJB ☐EMS ☐OHSMS ☐50430)

☐不推荐 (☐QMS/GJB ☐EMS ☐OHSMS ☐50430)

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：



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)



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)

十二、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组组员 (签名):

日期: 2021年7月24日

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☐ QMS/GJB () 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

审核中发现的 ☐ 50430 () 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:

☒ 同意恢复注册

☐ 不同意保持注册

组长签字:

日期: 2021年8月2日



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技委会部填写)

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

2 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, GJB, EMS, OHSMS 50430), 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。