

项目编号：10260-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：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（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）：徐红英

审核组员（签字）：/

报告日期：

2025年5月14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:观察项报告
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：徐红英

组员：/



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	徐红英	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4034524 2025-N1EMS-4034524 2025-N1OHSMS-4034524 4	Q:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.08.02,29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.11.04,29.12.00 E:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.08.02,29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.11.04,29.12.00 O:29.07.01,29.07.02,29.07.03,29.07.04,29.07.06,29.07.07,29.07.08,29.08.02,29.10.07,29.11.02,29.11.03,29.11.04,29.12.00

其他人员

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

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法等法律法规。

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：GB 175-2007 通用硅酸盐水泥 TB10424-2018 铁路混凝土工程施工质量验收标准、TB/T3275-2018 铁路混凝土、TB/T 2340-2012 钢轨超声波探伤仪、GB/T 20065-2016 预应力混凝土用螺纹钢筋、TB/T 1924-2008 标准轨距铁路轨距尺、JB/T 12317-2015 建筑施工机械与设备 长螺旋钻孔机、TB/T3193-2016 铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器、GB/T1596-2017 粉煤灰、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015、《环境空气质量标准》等等。

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05月12日 上午至2025年05月14日中午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月1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）：不一致

审核计划进行了变更：

变更前：Q：铁路工务设备及配件、铁路机车车辆配件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金产品、机械零部件、服装辅料、塑料制品、资质范围内食品的销售

E：铁路工务设备及配件、铁路机车车辆配件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金产品、机械零部件、服装辅料、塑料制品、资质范围内食品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：铁路工务设备及配件、铁路机车车辆配件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金产品、机械零部件、服装辅料、塑料制品、资质范围内食品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

Q：铁路工务设备及配件、铁路机车车辆配件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金产品、机械零部件、服装辅料、塑料制品的销售



E: 铁路工务设备及配件、铁路机车车辆配件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金产品、机械零部件、服装辅料、塑料制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 铁路工务设备及配件、铁路机车车辆配件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金产品、机械零部件、服装辅料、塑料制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：新疆乌鲁木齐市新市区江苏西路 11 号(铁路局四街 4-3 号)

办公地址：新疆乌鲁木齐市新市区太原路 643 号 2 楼

经营地址：新疆乌鲁木齐市新市区太原路 643 号 2 楼

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）：不适用

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：

由于企业在申请监督审核时扩大了范围，增加资质范围内食品的销售，但经现场落实并与企业沟通协商同意，审核计划调整为：

Q: 铁路工务设备及配件、铁路机车车辆配件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金产品、机械零部件、服装辅料、塑料制品的销售

E: 铁路工务设备及配件、铁路机车车辆配件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金产品、机械零部件、服装辅料、塑料制品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 铁路工务设备及配件、铁路机车车辆配件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金产品、机械零部件、服装辅料、塑料制品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与初审范围一致。

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提提交审核组长。

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 5 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程、采购过程、网络安全风险等应重点关注，另外关注内审员的培训及对标准的理解程度，关注内审的深度与证据的可追溯性。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，定期对质量、环境、职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉及质量、职业健康安全、环境事故/事件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境、职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量、环境、职业健康安全职责，能够主动识别身边的危险源、环境因素，在新形势下关注了气候变化对企业经营的影响；公司对产品/服务质量、重要环境因素、不可允许风险能有效予以控制，未发生相关方投诉及质量、职业健康安全、环境事故/事件；资源（人、财、物、法、环）充分，能够保证管理方针和管理目标指标及管理方案的实施，其质量、环境、职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

应加强培训，提高内审员对标准的理解程度，以提高内审的深度及证据的可追溯性。

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

公司管理层以公司的质量、环境、职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量、环境、职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了《体系目标分解考核办法》。

查见公司质量目标：

- 1、产品交付顾客验收合格率 100%；
- 2、顾客满意率 $\geq 95\%$

环境目标、指标

- 1、固体废弃物统一处理率达 100%；

职业健康安全目标、指标

- 1、杜绝火灾触电事故；

现场提供有《管理目标分解考核结果（2024 年度、2025 年第 1 季度）》，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为年度考核），从提供的目标考核结果来看，目标已全部实现。

为确保环境 and 安全目标的实现，编制了《公司环境目标、指标和管理方案》、《公司职业健康安全目标和



管理方案》。

查 2025 年第 1 季度均完成了阶段性目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

2.2.1 产品实现的策划

企业对销售流程进行了策划，企业销售服务为代表需方进行采购，由供方直接发货给需方，需方对产品进行验证、接收；其流程为：

业务洽谈（参与招投标）——签订合同/订单——产品采购——发货至客户指定地点（供方发货）——（顾客验收）——开票（总部财务公司）——售后服务

以上所有产品的销售均为均为代理销售，企业不贮存，无仓储，无物流。

确定产品和服务的要求：GB 175-2007 通用硅酸盐水泥

TB10424-2018 铁路混凝土工程施工质量验收标准

TB/T3275-2018 铁路混凝土

TB/T 2340-2012 钢轨超声波探伤仪

GB/T 20065-2016 预应力混凝土用螺纹钢筋

TB/T 1924-2008 标准轨距铁路轨距尺

JB/T 12317-2015 建筑施工机械与设备 长螺旋钻孔机

TB/T3193-2016 铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和连接器

TB/T3043-2018 客货共线铁路预制后张法预应力混凝土简支梁

GB/T1596-2017 粉煤灰、

食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范 GB31621-2014、

食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 GB 14881-2013、

食品安全国家标准 预包装食品标签通则 GB 7718—2011

.....

收集了产品执行标准以及相关法律法规，如《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》、《食品经营许可证管理办法》等。

◆策划所需资源

1、主要生产设备有：电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等，满足销售服务需要，财务开票由乌铁局财务公司负责开票，所以企业无开票机。企业不涉及特种设备。配置档案室、档案柜等设施，能够满足要求；

2、监视和测量资源：顾客满意度调查表，无监视和测量仪器仪表。能够满足要求。

3、配备所需人员：配备了所需的人员，员工都是熟悉业务的员工。无特殊工种人员

4、策划了过程控制的成文信息，包括：招标文件、投标书、报告、通知书、合同、采购计划等；

5. 技术系统：企业有国铁采购平台（95306）、畅捷通（T⁺）采购销售管理系统、国铁商城等系统

5、识别出特殊过程：销售过程，对特殊过程定期进行确认。

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及作业指导书；公司所需的资源，以及作业指导书；运行过程使用的记录等。

经识别，本公司外包过程为产品运输，产品运输一般均在合同中明确由供方负责产品的运输，该企业的产品主要是当采购进口商品时，才雇佣物流公司由口岸运输到需求单位（客户）处。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

2.2.2 产品实现过程控制与放行

依然执行《服务过程控制程序》《物资公司销售代理工作流程》，对产品销售和服务提供过程进行了策划，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录，如采购入库单、销售出库单（企业无仓储，只在系统中入库、出库），并对过程参数予以控制。

物资代理部业务人员通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，企业组织合同会议评审或履行审批流程，总经理同意后方可签定合同。



通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及招投标项目工作重点。

查看 2025 年 3 月份的销售计划，有本月销售目标，任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

针对产品的销售计划，由物资代理部经理对业务员进行任务分配，并向业务员培训、产品知识等。经查符合要求。

抽查 2024 年 6 月--2025 年 4 月产品：铁路工务设备及配件、铁路机车车辆配件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金产品、机械零部件、服装辅料、塑料制品的销售记录，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》《退换货相关规定》《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、政府采购法、消费者权益保护法等。

企业依据签订的物资买卖合同进行销售和采购，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；现场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确认，销售定单发出前均经事业部总经理批准后方可交付客户。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，经识别，特殊过程为销售服务。

提供了《特殊过程确认报告》，并在 2024 年 12 月 1 日进行了再确认，确认结论：特殊过程确认合格；

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、电脑、电话、一体机、汽车，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

物资代理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。

通过网络、电话维系客户。

业务员李涛应正与在 T 系统中录入库存。

业务员薛福生正在国铁平台 95306 集中采购网上查看公开招标项目，为投标项目准备报名手续。

业务员米娜娃.阿卜都勒哈密德正在根据会议纪要对各分子公司提报的采购计划申请单进行审核。

业务员康海英正在编制销售合同，与客户就合同细节通过微信进行沟通。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，物资代理部通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，物资代理部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，客户对产品数量、规格、型号、数量、质量等验收无误后并填写“入库单”回传到物资代理部，物资代理部见到入库单后在系统中提交开票、结算。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

部门主管负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。按公司要求编制了《销售服务质量检查表》，内容包括：检验项目、质量要求、检查情况、结论、检查人、检查日期等，检查频次：每月一次。检查人：常新伟。提供 2024 年 6 月--2025 年 4 月的检查表，符合要求。

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。

2.2.3设计 & 开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求（设计开发输入）进行产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、销售服务提供控制程序等控制文件（设计开发输出）。

企业产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且企业现在客户群固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式业以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前物资代理销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。



产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

2.2.4与客户有关的过程

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

自上一次审核以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

依然执行《与顾客有关过程控制程序》，企业销售方式主要是依托国铁网进行投标、销售，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订物资买卖合同。

抽查销售合同---各种物资买卖合同，

合同签订日期	客户名称	合同内容	合同编号
2025/1/3	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司若羌基础设施段	闸瓦	WLMQ-FYSQY-XTGY-WZGS-20250002
2025/01/03	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司工务段	CND 垂直捣固镐配件	WLMQ-FYSQY-XTGY-WZGS-20250003
2025/01/16	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司乌鲁木齐机务段	机车玻璃	WLMQ-FYSQY-XTGY-WZGS-20250008
2025/02/12	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司工务机械段	长轨车配件	WLMQ-FYSQY-XTGY-WZGS-20250018
2025/02/12	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司乌鲁木齐高铁基础设施段	轨温计	WLMQ-FYSQY-XTGY-WZGS-20250021
2024/2	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司奎屯工务段	轨道车视频转储硬盘	WLMQ-FYSQY-XTGY-WZGS-20240009
2025/01/22	中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒机务段	防松螺栓	WLMQ-FYSQY-XTGY-WZGS-20250012
2024/12/9	新疆新铁轨道制品有限公司	减水剂	WLMQ-FYSQY-XTGY-GDZP-20240213
2024/08/09	新疆新铁轨道制品有限公司	盘条、冷拔丝	WLMQ-FYSQY-XTGY-GDZP-20240146
2024/6/14	新疆新铁轨道制品有限公司	水泥	WLMQ-FYSQY-XTGY-GDZP-20240097
2024/5/31	乌鲁木齐宏志鑫通网络科技有限公司	标识标牌生产材料：半制成铝板标牌(反光膜)、半制成铁板标牌(反光膜)、半制成不锈钢标牌(反光膜)、半制成	WLMQ-FYSQY-XTGY-HZXT-20240049



		亚克力标牌(反光膜)、半制成PVC 标牌(反光膜)、半制成有机板标牌反光膜)、定制玻璃钢标牌、定制聚乙烯标牌、定制反光膜、定制标牌专用铁配件等	
2024/12/10	新疆新铁工业装备有限公司奎屯设备维修分公司	龙口总成、伞齿轮	WLMO-FYSOY-XTGY-SBWX-20240016
2024/12/25	中国铁路乌鲁木齐集团有限公司奎屯工务段	CND 垂直捣固镐配件, 明细包括: 膨胀波纹管、凹槽滚动轴承、内六角圆柱头螺钉、橡胶圆盘、缓冲管、火花塞、滤油器、桶体(分体型)、偏心轴、偏心重、四点轴承、安全环、六角凹头螺钉等	WLMO-FYSOY-XTGY-SBWX-20240070

抽查上述纸质合同、框架协议, 合同内有产品和服务内容, 交货期限, 技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等; 合同有双方签字盖章。

另外抽查了其他合同, 基本涵盖了本次监督审核范围内的产品的销售, 包括铁路工务设备及配件、铁路机车车辆配件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金产品、机械零部件、服装辅料、塑料制品

常总介绍, 一般项目业务人员与部门负责人对顾客要求和合同进行评审, 确认可满足交货期、技术要求后等起草合同书, 在系统中进行合同审批, 对于部分招投标项目, 在参与招标前召开评审会议, 评审通过后方可购买标书。参与招标前, 组织人员对招标文件进行评审, 评审通过后方可参加投标。

见到各合同、框架协议的系统签字单, 由发起人起草, 包括框架采购协议、合同签订说明、通用合同条款、专用合同条款、技术条件、采购订单、中国铁路乌鲁木齐集团有限公司物资集中采购中标通知书等一科室负责人审核—财务、法务等签字后最后由公司总经理签字后生效实施。

部分销售合同或投标文件在母公司—新疆新铁工业装备有限公司的经理办公会上讨论通过后再签合同或投标。抽查与中国铁路乌鲁木齐集团有限公司奎屯工务段(合同编号 WLMO-FYSOY-XTGY-SBWX-20240070)的合同签订前会议纪要, 内容有对投标标的、明细、履约能力等方面的讨论内容, 符合要求。

经与物资代理部经理兼管代常总沟通, 销售合同签订后, 按合同要求进行采购并交付, 如发现标的物与顾客要求不一致的, 与客户商量, 签订合同变更, 交货期延期的, 与顾客商量, 得到顾客确认后, 再及时发货, 并对延期的原因进行分析, 避免下次再发生。

提供合同变更台账, 自上次审核以来, 未发生销售合同在执行过程中发生变更的情况

合同评审、合同变更管理符合企业策划要求。

物资代理部主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息, 客户在国铁采购平台对企业进行投诉。在国铁采购平台查询企业的信用评价, 企业无论是产品类还是行为类, 都无被投诉情况。

提供有 2024 年 12 月《顾客满意调查表》共 7 份, 调查内容包括: 产品总体质量水平、服务支持的有效性、配送的及时性、产品的价格、售后服务及时性和有效性、售后服务人员的态度、交付的及时性和准确性等提供顾客满意调查分析报告, 统计分析结果顾客满意度: 98%。顾客对本公司最满意的方面是销售和售后服务质量, 但在处理问题的及时性显示不太满意、在今后的工作中重点加强与顾客的沟通和协调, 针对顾客的要求和出现的问题, 要及时传公司, 以便尽快地解决, 做好真正的服务。增强顾客满意, 提高顾客对本



公司处理顾客投诉的满意度。

2.2.5 外部供方提供的过程、产品和服务的控制

依然执行公司《采购管理办法》、《合同管理办法》《销售带来工作流程》《外部提供产品、服务和过程控制程序》。明确了物资代理部负责公司供方评定，建立合格供方评价准则，填写《供方评定记录表》，对供方的业绩进行定期评估；建立《合格供方名录》，负责组织实施日常采购工作。

现场沟通，企业不生产产品。所有销售的产品均为外部给提供，企业以销定购。外部提供产品、服务主要包括：铁路工务设备及配件、铁路机车车辆配件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金产品、机械零部件、服装辅料、塑料制品。企业确定的外包过程：产品运输，只针对进口物资时才委托物流公司进行运输。提供有《合格供方目录》企业每年对供方进行评价，提供了2024年12月1日的《供方评审记录表》《商务评价表》，对供方进行了合格评价；

——抽供方：潍坊凯德鸿纺织有限公司、沈阳鹏泽铁路器材有限公司、河南叁迪科技有限公司、中铁物总铁路装备物资有限公司、乌鲁木齐睿凯杰铁路配件制造有限公司、阜康市奥力克中联塑业有限公司、哈尔滨安通轨道技术开发有限公司等供方的评价记录，从资质情况、供货情况、售后服务、质量能力、技术能力等方面进行了评价打分，评价结论：继续作为合格供方。

企业需求物资的采购信息由物资代理部负责，根据通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

抽1：2024.6.27签订的《物资公司水泥采购生产物资买卖合同（若羌天山水泥）》，

合同编号：WLMQ-FYSQY-XTGY-WZGS-20240043，

供方：若羌天山水泥有限责任公司

产品：水泥

合同有具体商品名称、生产厂家、品牌、规格型号、数量，质量标准要求，包装标准及包装物的供应与回收、交货方式、交货地点及交货时间、物资接收、验收、质保及风险转移、质保期限等内容，同时还包括“售后技术服务合作特别约定”等内容；有双方签字盖章。

抽2：2024.5.27签订的《物资公司预应力螺旋肋钢丝生产物资买卖合同》

合同编号：WLMQ-FYSQY-XTGY-WZGS-20240040

供方：新疆友丰远商贸有限公司

产品：预应力螺旋肋钢丝

合同有具体产品规格型号、数量，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收，质保期限等内容；有双方签字盖章。

抽3：物资公司作业车配件生产物资买卖合同 合同期限 2025.3.31

合同编号：WLMQ-FYSQY-XTGY-WZGS-2023-0210

供方：西安中车电子科技有限公司

商品：作业车配件

合同有具体产品规格型号、数量，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收，质保期限等内容；有双方签字盖章

抽4：2024年11月20日签订的采购合同

合同编号：WLMQ-FYSQY-XTGY-WZGS-20240061

供方：中联华信（北京）装备科技有限公司

产品：机架式网络服务器等

合同有具体商品名称、生产厂家、品牌、规格型号、数量，质量标准要求，包装标准及包装物的供应与回收、交货方式、交货地点及交货时间、物资接收、验收、质保及风险转移、质保期限等内容，同时还包括“售后技术服务合作特别约定”等内容；有双方签字盖章。

抽5：2024年12月2日签订 T11BK 长轨车龙口总成、伞轮齿买卖合同

合同编号：WLMQ-FYSQY-XTGY-WZGS-20240065

供方：中车沈阳机车车辆有限公司设备分公司

产品名称：龙口总成、伞轮齿

合同有具体产品规格型号、数量，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收，质保期限等内容；有双方签字盖章。



抽 6:2024 年 12 月 23 日减水剂生产物资买卖合同 合同期限: 至 2025. 12. 14 止

合同编号:WLMO-FYSOY-XTGY-WZGS-20240067

供方: 新疆固峰新型建材有限公司巴州分公司

产品名称: 减水剂

合同有具体产品规格型号、数量, 质量标准要求, 包装要求, 运输要求, 验收, 质保期限等内容; 有双方签字盖章。

另抽其他日期产品采购合同, 合同有具体产品数量, 规格型号, 质量标准要求, 包装要求, 运输要求, 验收等要求, 以及“售后技术服务合作特别约定”, 明确了双方的责任与义务, 采购产品覆盖铁路工务设备及配件、铁路机车车辆配件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金产品、机械零部件、服装辅料、塑料制品。供方均在合格供方名录中。

采购物资: 企业根据物资采购合同、框架协议, 编制采购计划, 由供方直接发货到需方指定位置, 企业无仓储, 由需方进行验收、入库。本企业只在 T 系统中进行采购入库、销售出库操作, 不进行实物操作。

业务外包; 企业的业务外包业务只有产品运输, 一般采购产品的运输由供方直接送到需方指定场所, 在合同或框架协议中进行了明确。企业的运输外包业务是指采购国外商品时, 商品到达口岸后, 委托运输公司进行产品运输到需方指定场所。自上次审核以来, 无国外采购商品的情况, 无业务委托运输公司进行产品运输的情况发生。

2.2.6 应对风险和机遇的策划与控制

1) 依然执行《风险与机遇应对控制程序》

提供《风险和机遇评估分析表》2024 年 12 月 1 日, 内容包括风险的来源、风险和机遇内容、风险分析、管理措施、责任部门、措施开始时间到完成时间以及评价措施有效性等内容, 风险分析采用打分法: $RFN = \text{严重程度} \times \text{发生概率} \times \text{可探测度}$, 以评价出一般风险和高风险。编制: 高红岗, 批准: 李世勇。

与上一年相比, 增加了食品销售的风险和机遇。

识别出的风险来源, 如: 1) 客户开发, 合同评审过程; 2、销售计划; 3、销售服务过程等等共 25 项。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门, 措施均有效。

企业针对识别出的风险, 又制定了《风险管理计划》(QEOR-PD26-01), 明确了范围、职责、风险管理活动、风险评审的要求、风险控制等内容。编制: 高红岗 批准: 李世勇。

管代介绍该企业处于新疆地区, 受气候影响变化较大, 极端天气(如大风、暴雪、地震等)可能性较, 公司优选供方, 防止因极端天气引起供应链中断等, 时刻关注气候变化; 到现阶段为止, 公司经营各方面正常, 各部门职责清晰, 根据实际情况, 及时做好内外部沟通, 及时作出相应的调整, 降低了风险的影响, 风险控制良好。

2)、危险源识别机风险评价方面, 依然执行《危险源识别及风险评价控制程序》。

经查, 不可接受风险: 1) 潜在火灾; 2) 办公现场用电电线老化、电器故障引起的的触电; 3) 采购、销售过程中驾驶机动车引起的交通事故;

3)、企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》, 针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

企业的重要环境因素包括 2 项: 1) 固体废弃物排放; 2) 潜在火灾。

4)、企业制定了《法律法规及其他要求控制程序》, 针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程, 提供了《外来文件清单》《安全法律法规清单》《环境管理法律法规清单》等文件化信息。与上一次审核相比, 增加了资质范围内食品销售所涉及法律法规及标准。

企业根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。

2.2.7 法律法规识别与合规性评价

依然执行《合规义务管理控制程序》(YO/QESMS • CX05-2023)、《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》(YO/QESMS • CX19-2023)。规定综合部办公室是法律法规与其他要求的获取、识别、更新以及组织评价的主管部门。提供《质量法律法规清单》、《环境法律法规清单》及《安全法律法规清单》, 包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共



和国安全生产法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录、工业企业厂界噪声标准 GB12348—2008、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、工作场所职业卫生管理规定、工作场所有害因素职业接触限值 GBZ2.2-2007、社会消防安全教育培训规定、劳动保护用品管理规定、新疆维吾尔自治区消防条例、新疆维吾尔自治区安全生产事故隐患排查治理条例、生产经营单位安全培训规定、城市生活垃圾管理办法、城市节约用水管理规定、乌鲁木齐市大气污染防治条例、新疆维吾尔自治区环境保护条例等。针对上一次法律法规及其他要求识别不全的不符合，企业进行了原因分析，制定了整改措施并已实施，明确了责任人，本次未再发现类似不符合，整改有效。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

企业于 2024 年 12 月 10 日对法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，提供了《安全法律法规合规性评价》《环境法律法规合规性评价》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。提供了《合规性评价报告》，从大气污染排放方面、噪音排放方面、污水排放方面、废弃物管理方面、消防安全方面、节能降耗管理方面、安全培训、安全用电及安全文明服务管理、安全事件、职业病控制方面进行了评价。评价结论：公司环境和职业健康安全行为符合相关法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

企业各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

符合要求。

2.2.8环境管理及职业健康安全管理运行控制

依然执行《环境、职业健康安全运行控制程序（Y0/QESMS·CX17-2023）》、《节水、节电管理办法》、《废弃物管理办法》等各项管理制度。

1. 办公过程水、电资源的使用执行注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2. 办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由综合部办公室负责发放，作好记录，废灯管等由供应商回收处理。

3. 工作时间平均每天不超过 8 小时。

4. 查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，按规范放置在灭火器箱内，由综合办公定期检查、外送修理。

现场巡视，灭火器配置及位置摆放合理，每周检查一次，有检查人员签字。压力指针在绿区，在有效期内。有消防栓 2 个，内有消防水带、桥头等，有每周检查一次，有检查人员的签字。

楼内在楼道及楼梯口处张贴有防火疏散图，墙上设有应急照明及疏散指示灯，均处于完好状态。

5. 提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液、手套、工作服以及下降防暑降温用品等劳动防护用品，提供发放记录。

现场巡视：办公区产生的生活污水进入城市管网统一处理。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无噪声。

安全方面：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，定期对消防器材和消防隐患进行排查。制定了消防预案并组织进行了演练。

节约能源：企业在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

业务用车一辆，办理保险及定期的年检，符合要求。

企业在安全环保方面的投入：2024 年更换 12 具灭火器，费用 986 元；2024 年度防暑降温品费用均为 3080 元，包括冰糖、绿茶、绿豆等；车辆年审费 280 元，2024 年至 2025 年 4 月劳保用品发放约 24300 元，包括



手套、毛巾、肥皂、洗衣服等。企业为员工购买了五险一金。抽查常新伟、高红岗、杨沛然等人员的保险情况，均符合要求。

相关方施加影响：对来访客户、顾客、及相关邻居组织发放了相关方告知书，将环境、职业健康安全质量方针和控制要求进行了告知；物资代理部考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，使其在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少废物排放，如在合同中或框架协议中要求供方采用可回收利用的绿色包装、回收包装物等，监视固废的产生。

2.2.9 应急准备与相应

依然执行《应急准备和响应控制程序（HG/CX-13-A/0）》，综合部办公室负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、工伤意外事故等。

编制了《应急预案》，包括火灾事故应急预案、触电事故应急预案、人身伤害应急预案、反恐预案、道路交通事故应急预案、网络安全管理、高温重大应急预案、突发疾病应急预案等内容；

配备了应急救援物资：灭火器、消防栓、应急照明、疏散指示灯、疏散路线牌、急救药品、防暑降温药品等。

公司在策划应急响应时，考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、办公楼楼上上、楼下相邻组织及居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供应急演练计划，内容包括反恐演练、道路交通事故应急演练

提供了应急演练记录：

——抽 2025 年 4 月 10 日 10:30，企业与楼内相邻组织——机械维修分公司、宏志鑫通公司、华凯联合举行了火灾事故紧急逃生疏散演练，提供有演练目的，演练时间，演练地点，参演人员，演练过程记录及照片、应急预案评审记录等。

——抽 2024 年 8 月 21 日触电事故应急演练，提供有演练目的、演练人员、演练过程记录及演练评审记录等

以上演练记录中记录了事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练结束后，均进行了评审，评审结论：评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求；人员对预案能够理解掌握，应急反应及操作符合预案要求。

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

2.3.1 内部审核

依然执行《内部审核控制程序》，程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所有要求的内容。

查企业 2024 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

1、查有《2024 年内部审核实施计划》，于 2024 年 12 月 20 日进行公司 2024 年度质量、环境和安全管理体系内部审核，编制：常新伟 审批：李世勇 日期：2024 年 12 月 12 日

内审组成员：常新伟（组长）、高红岗

计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3、提供了内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）均为手签；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审发现 1 项不合格，发生在综合部办公室 Q7.5E6.1.3/9.1.206.1.3/9.1.2，为一般不符合项，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。

本次内审编制有《内部审核报告》，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。内审结论：本公司建立的管理体系基本符合和 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。 编制：常新伟 批准：李世勇 日期：2024.12.20

经查：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加(与)了内部审核。

与内审组长兼管理者代表沟通，组长介绍对内审的策划和实施基本清楚，但对标准各条款的要求不能完全掌握，查内审检查表，审核记录过于文本化，缺少相关证据支撑——已与管代沟通，下次关注审核员对标准的理解程度、审核的深度与证据的可追溯性，管代表表示，将通过国标联平台组织内审员学习标准，提高内审员的能力，下一次审核时加大审核的深度及证据的可追溯性。

内审基本符合要求。

2.3.2管理评审

依然执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。计划时间：2024年12月26日。

2. 实际执行：于2025年1月6日下午15:00在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审计划、管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

3. 提供了管理评审会议记录、管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。现场询问总经理李世勇，其主持了本次管理评审会议。见到《签到表》，总经理李世勇、副总经理孙革林、物资代理部部长兼管代常新伟、综合部办公室主任高红岗、员工代表兼工会委员李默涵参加了会议并签名。

4. 查看管理评审输入的资料：a. 管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b. 顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c. 重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d. 管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e. 管理体系运行绩效。f. 纠正预防和改进措施的实施情况。g. 可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）h. 员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

5. 查《管理评审报告》，综述内容包括：1)对质量、环境、职业健康安全管理体系策划的评审；2)对影响体系变更的评审；3)对内部审核结果的评审；4)对过程绩效和生产符合性评审；5)对纠正预防的评审；6)对法律法规及其他要求的评审；7)以往管理评审的跟踪验证；8)风险和机遇的识别和策划控制；9)公司面临的环境和相关方需求和期望识别及评审情况；10)体系改进建议；等等。评审结论：公司已按照 GB/T9002016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准建立了持续符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量和环境方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及保证性，达到了持续改进的目的。

6. 管理评审决议及改进措施：根据公司2025年1月6日管理评审报告中需改进的主要问题的整改和改进，由综合部办公室涉及人员进行培训，提供培训记录、跟踪验证报告，问题已改进。

与管代常新伟沟通，其介绍了2025年管理评审的输入、输出以及程序，基本能够回答清楚，能力有所提高，针对2024年开出的不符合，已经关闭，整改措施基本有效。

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：

依然执行《不合格品控制程序（HG/CX-16-A/0）》《事故调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》（YO/QESMS·CX22-2023），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。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行召回处理。企业一般不进行检验，由客户进行验收，不合格时企业联系供货商进行退换货处理。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，整改已完成。



对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

自上一次审核以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有再发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

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，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况: 无

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变化

2) 组织机构: 无变化

3) 管理体系: 变更了企业法人及总经理，由原王可华变更为李世勇；手册范围增加了资质范围内食品的销售；员工代表由原高红岗变更为李默涵。

4) 资源配置: 无变化

5) 产品及其主要过程: 无变化

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化

7) 外部环境: 增加外部气候变化对企业运行环境的影响

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变化

9) 联系方式: 变更前: 常建伟, 联系电话: 18301583158 ; 变更后: 常新伟 联系电话: 18301583158

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项均已整改，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施基本有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示、广告和投标使用，未发现违规使用

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，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☐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:徐红英



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。