

项目编号：10663-2023-EO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：饶阳县渤发铁路器材有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：潘琳

审核组员（签字）：陈文阁

报告日期：2025年5月30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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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
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，不向第三方泄露。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：潘琳

组员：陈文阁



## 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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	17.12.05,19.11.02
	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	17.12.05,19.11.02
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	17.12.05,19.11.02
2	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张娟 张二锤	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）初审 再认证

第2次监审 特殊审核 其他

认证后，进行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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 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：中华人民共和国质量法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、河北省城市节约用水管理实施办法、河北省消防条例

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：

TB/T 3205.1-2016 扼流变压器钢轨引接线、中点连接线、中点连接板 第1部分:钢轨引接线、TB/T1459-83 YG 型钢轨引接线、JB/T10216-2013《电控配用电缆桥架》、GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《挥发性有机物排放标准》、GB 37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》

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05月30日上午至2025年05月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:铁路通讯信号器材（铁路连接线、电缆槽、支架）的生产

E:铁路通讯信号器材（铁路连接线、电缆槽、支架）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:铁路通讯信号器材（铁路连接线、电缆槽、支架）的生产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：饶阳县五公镇北官庄村五区3号

办公地址：饶阳县五公镇北官庄村五区3号

经营地址：饶阳县五公镇北官庄村五区3号

多场所地址：无

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）

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：



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:综合部 7.2 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 6 月 30 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 5 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审过程; 生产过程; 环境监测; 运行控制

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

无

### 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

企业总的管理目标为:

一、质量目标

- 1、生产任务完成率 100%;
- 2、生产产品一次性验收合格率 $\geq 98\%$ ;
- 3、顾客满意度 $\geq 90\%$ ;
- 4、产品出厂合格率 100%。

二、环境目标

- 1、确保环境因素的识别充分, 每年更新, 更新及时率 100%;
- 2、生活及办公危险废物回收率 100%。

三、职业健康安全目标



- 1、确保危险源的识别充分，每年更新，更新及时率 100%；
- 2、火灾发生率为零。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众，在制定目标过程中得到员工代表充分参与和协商。

每季度对管理目标进行考核，查看“2024 年 2-4 季度及 2025 年第 1 季度管理目标完成情况统计表”，目标已实现。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

### ●运行的策划：

●企业根据客户要求对生产进行策划：

1、确定产品和服务的要求：客户图纸、合同要求、客户标准及产品执行 TB1459-1983《YG 型钢轨引接线》；TB/T1460-1983《AD 型道岔条线》；TB/T3205.1-2016《扼流变压器钢轨引接线、中点连接线、中点连接板第 1 部分：钢轨引接线》；TB1458-1983《JS 型塞钉式钢轨引接线》等。

2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

3、生产流程：

支架：镀锌钢板---剪板--冲压---折弯---成品---检验---入库

电缆槽：钢板--剪板--冲压---折弯--成品--检验--入库

铁路连接线：镀锌钢丝、铜丝绕轴---合股--包绝缘层--截线、剥头---焊接塞钉/压接铜端头---连接头包塑（外包）--成品检验--包装入库

4、注头、焊接、压接过程为需要确认过程，提供有特殊过程确认报告

策划了设备操作规程、图纸等作业指导文件，及产品检验记录等记录。

5、所需资源：冲床、打丝机、合股机、挤出机、数控切割机、收放线机、电焊机、二保焊机、牵引机、切割机、折弯机、钢槽成型机等。基本满足工作需要。资源基本满足。

6、遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，基本符合要求。经确认，车间无倒班情况。

7、策划了生产任务单、产品检验记录等，记录均保期 3 年。由生产技术部统一汇总交办公室存储。

8、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

10、外包过程：注头、产品运输。产品运输联系物流公司，采用物流公司货车进行运输。

11、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。

●产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

### ●运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序、应急准备与响应控制程序、环境事故管理制度、安全文明管理制度等

★运行控制情况：环境



### 1、铁路连接线：

--合股：使用设备：合股机，主要污染：噪声，

控制措施：车间封闭，不外排，基础减震、员工佩戴耳塞等

--包覆：使用设备：挤出机，所用原材料：聚氯乙烯颗粒，主要污染：废气、噪声

措施：废气：活性炭吸附，噪声：车间封闭，不外排，基础减震、员工佩戴耳塞等

--查看焊接工序，主要是电缆接头与塞钉的的焊接成型，使用设备：二保焊机，主要污染：废气、少量固废（焊渣）

控制措施：焊烟收集装置，

--注头：使用设备：注塑机，该过程外包

其他工序（截线、拔头、包装）：主要是固废，有人回收利用

### 2、线缆槽：环境因素

--焊接工序：使用设备：二保焊机，主要污染：废气、少量固废（焊渣）

控制措施：焊烟收集装置。

--成型折弯作业：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放等。

--下料：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放、粉尘排放等

控制措施：粉尘：通过集气罩和管道收集，布袋除尘器除尘；固废：有专门收集的人员回收再利用；噪声：车间封闭，不外排，员工佩戴耳塞

其他工序（包装）：主要是固废

### 3、支架：环境因素

--焊接工序：使用设备：二保焊机，主要污染：废气、少量固废（焊渣）

控制措施：焊烟收集装置。

--成型折弯作业：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放等。

--下料：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放、粉尘排放等

控制措施：粉尘：通过集气罩和管道收集，布袋除尘器除尘；固废：有专门收集的人员回收再利用；噪声：车间封闭，不外排，员工佩戴耳塞

其他工序（包装）：主要是固废

### 4、其他辅助工序：

--生产过程的包装废弃物：有人回收再利用，

环保设施有1套活性炭吸附设备、1套布袋除尘器设备、基础减震装置、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放；

★运行控制情况：职业健康安全方面

### 1、铁路连接线：

--合股：使用设备：合股机，主要危险源：机械伤害，

控制措施：控制措施：机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

--包覆：使用设备：挤出机，所用原材料：聚氯乙烯颗粒，主要危险源：机械伤害、烫伤、废气伤害。

措施：废气：活性炭吸附，噪声：车间封闭，不外排，基础减震、员工佩戴耳塞等，烫伤安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

--查看焊接工序，主要是电缆接头与塞钉的的焊接成型，使用设备：二保焊机，主要危险源：废气伤害、烫伤、少量固废（焊渣）

控制措施：

焊工必须经过专业培训和考核，取得相应的资格证书，

焊工必须穿戴符合标准的劳动防护用品，

焊接前，必须检查焊接设备和工具是否完好可靠

焊接前，必须清理焊接区域和周围环境，移走或隔离易燃易爆物品，

焊接时，必须按照规定的参数和方法进行操作，不得超负荷或超速使用焊接设备。



焊接时，必须保持良好的姿势和视线，  
 焊接后，必须切断电源，拔下插头，  
 焊接后，必须对焊接区域和周围环境进行检查，，  
 --柱头：使用设备：注塑机，该过程外包

2、支架、线缆槽：  
 --查看焊接工序，主要是金属架构的焊接成型，使用设备：二保焊机，主要危险源：触电风险、火灾爆炸、辐射、中毒、灼伤，过程控制与上述相同。  
 --下料：使用设备：切管机 主要危险源：噪声伤害、机械伤害、物体打击  
 控制措施：噪声：员工佩戴耳塞等，机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训  
 --冲压成型、成孔：使用设备：冲压机，主要危险源：噪声伤害、机械伤害、物体打击  
 控制措施：噪声：员工佩戴耳塞等，机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训  
 --折弯成型：使用设备：折弯成型机，主要危险源：机械伤害、物体打击  
 控制措施：机械伤害、物体打击：安装防护罩，制定安全操作规程，岗前培训

3、其他辅助工序（装车、码垛、运输等）：  
 主要危险源：机械伤害、物体打击、交通事故等  
 控制措施：机械伤害：制定安全操作规程，岗前培训  
 上下班：遵守交通规则、饮酒后不上班  
 物资码放不超过 2 米  
 。。。。。。

企业涉及到的职业危害因素主要是废气和噪声  
 废气：企业的产品生产环节有包覆（线缆保护层包覆）和焊接（线缆和连接头焊接，使用电阻点焊）工序，产生废气，该环节在生产过程中，所用时间不长，且是间歇性生产，公司配备焊烟收集装置和活性炭吸附装置，废气达标排放，职业危害因素基本得到控制。  
 噪声：在焊接、下料、冲压、折弯成型等环节产生，基本通过设备安装阻尼材料减噪，使用低噪声设备，间歇性生产，车间封闭不外排，员工佩戴耳塞等措施进行控制，  
 提供有员工体检表，抽查潘景玉、张二锤等人的健康体检表，体检单位饶阳县五公镇北官庄村卫生室，体检无异常。  
 办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放；  
 杜绝重大火灾事故：  
 每月对消防器材进行一次全面检查，现场查看办公区域和车间配备了有效的灭火器，有灭火器点检卡。  
 杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品，查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。天车制定了操作规程，车间负责定期维护，近一年内未出现过工伤事故。  
 触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。  
 现场查看，受审核方无单独库房，原材料和成品在车间内分区存放，有标识，有灭火器，现场观察基本符合要求。  
 货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。  
 员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。  
 仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。  
 潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案，定期组织员工进行演练，未发生过火灾事故。  
 抽查 2024 年 6 月-2025 年 4 月生产区环境、安全检查记录，检查项目包括：临时用电、机械设备安全、劳保用品的配备和使用、噪声控制、垃圾分类处理、安全操作等，控制良好。  
 运行控制基本符合要求。



## ●人员能力、意识

●企业目前在职员工 15 人，职工队伍相对稳定，员工工作经验，实践经验丰富。

●编制了《能力、意识和培训控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

●给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、运营人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

●提供有《岗位任职情况评定记录》，对各岗位的人员任职要求进行规定，从文化程度、专业知识、工作经验等方面进行评价。

--抽综合部主任岗位，任职要求：高中以上文化程度、熟悉一定的专业知识、能够熟练使用电脑、2 年以上综合部工作经验；评定：符合要求。

查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。主要对公司各级管理人员等进行了评价。

查特种作业人员证：

查焊工证，姓名：潘景玉，证书编号：2104110000500096，职业资格：焊工，发证日期：2021.04.19，发证单位：衡水市职业技能鉴定中心。

查天车证，姓名：许雷，证书编号：133027198010272615，发证机关：河北省衡水市质量技术监督局。

●提供“2025 年培训计划表”，培训时间从 2025 年 1 月-12 月，共 9 项，培训内容：内审员培训、企业工艺作业规范培训、安全操作规程培训、环境保护知识、意识培训、灭火器的使用和应急预案培训等方面。

查内部培训记录：

——抽 2025.1.10 培训题目：内审员培训；参加人员：许翠闪、潘景玉，培训内容包括：内审员相关知识；有考核方式和成绩。考核人：张丽霞，2025.1.10。

——抽 2025.3.14 培训题目：企业工艺作业规范，参加人员：生产技术部 6 人，培训内容包括：作业指导书、相关规范；有考核方式和成绩。考核人：潘小涛，2025.3.14。

——抽 2025.5.17 培训题目：安全操作规程培训；参加人员：各部门负责人，培训内容包括：安全制度汇编、相关操作规程。有考核方式和成绩。考核人：潘小涛，2025.5.17。

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

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未能完全掌握；查内审检查表，审核记录过于文本化，缺少相关证据支撑。审核能力不足，开具不符合。

## ●基础设施

受审核方位于饶阳县五公镇北官庄村五区 3 号，自建厂房和办公用房，目前有效建筑面积约 1500 平，配有办公楼，生产车间，整体环境良好，干净整洁。

生产设施主要是冲床、打丝机、合股机、挤出机、数控切割机、收放线机、电焊机、二保焊机、牵引机、切割机、折弯机、钢槽成型机、天车（10 吨），满足生产需要。

提供有特种设备天车的定期检验报告，报告编号：冀特 QZDJ18202306409，使用登记证号：起 17 冀 L50245（19），检验日期：2023 年 12 月 08 日，检验结论：合格，下次检验日期：2025 年 12 月。

现场查看，现场查看，生产检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。



抽生产设备保养、检修情况：提供合股机、打丝机、切割机等设备“维护保养记录”，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、责任人等。

制定有“设备年度检修计划”，内容有设备名称、检修时间、检修内容、检修人，提供了设备检修记录。记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。

●生产和服务的提供控制

●介绍生产程序：综合部、生产技术部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产技术部传递交货通知，生产技术部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，行测量。

现场审核，受审核方签订的合同多为年度供货合同，根据项目进展情况及甲方的订货情况，生产技术部向车间下达生产任务。

●企业根据客户图纸/生产计划进行生产

--抽：按合同出生产任务单：

生产任务单编号：BF20250318

名称	规格型号	数量	计划完成时间
轨连线	95 平方	7.5 米	2025.3.28
轨连线	95 平方 1.6m	12 根	2025.3.28

生产任务单编号：BF20250320

防火钢制桥架 400\*150\*2000（电缆槽） 200 个 计划完成时间 2025.4.10

梯形桥架（电缆槽）1000\*150 50 个 计划完成时间 2025.4.10

生产任务单编号：BF20250528

隧道支架 DLGQDTJ 8000 套 计划完成时间 2025.6.15

隧道支架 DLGRDTJ 8000 套 计划完成时间 2025.6.15

.....

--另抽其他生产任务单，均保存完好，符合要求。

●策划了生产流程：见 8.1 条款

●生产依据：客户图纸、合同要求、客户标准。

铁路连接线（铁路跳线、引接线等）参考标准：

TB/T 3205.1-2016 扼流变压器钢轨引接线、中点连接线、中点连接板 第 1 部分:钢轨引接线

TB/T1459-83 YG 型钢轨引接线

JB/T10216-2013 《电控配电用电缆桥架》

.....

2、电缆槽参考标准：JB/T10216-2013 《电控配电用电缆桥架》

3、支架：客户提供图纸

●以上信息能够指导生产。

●可获得和使用适宜的监视和测量资源：钢板尺、游标卡尺、直流低电阻测试仪等。监视和测量设备满足检验需要。

●在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。



●产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，对过程检验的控制：提供了工序检验记录。基本符合要求。

### 1) 查生产过程：

#### 1、 支架生产过程控制情况：

支架的生产流程：镀锌钢板---剪板--冲压---折弯---成品---检验---入库

提供有支架产品过程检验记录随工单：

产品名称：隧道支架，检验依据：产品图纸；

工序项目：剪板工序，操作工：潘\*\*，控制：尺寸等；结论:合格，进入下一道工序。

工序项目：冲压工序，操作工：安\*\*，控制：尺寸等；结论:合格，进入下一道工序。

工序项目：折弯工序，操作工：石\*\*，控制：尺寸；结论:合格，进入下一道工序。

另抽方向盒镀锌金属支架，终端盒镀锌金属支架，矮型单机构镀锌金属支架等产品的生产随工单，记录有工序名称，控制参数，操作工等。

审核当日，车间正在生产隧道支架和方向盒镀锌金属支架，查看生产车间工人潘师傅安师傅，正在进行剪板工序和冲压工序，使用设备为剪板机和冲压机，现场查看，制定有设备操作规程，现场询问工序工人控制内容，回答清晰。另查折弯工序控制符合要求。

#### 2、金属电缆槽（桥架）生产过程控制情况：

生产流程：钢板--剪板--冲压---折弯--成品--检验--入库

提供有过程检验记录随工单，产品名称：金属电力槽 规格型号：略，检验依据：产品图纸，

工序名称	产品型号	数量	控制参数	操作工	完成时间
剪板	200*100	400 件	尺寸	潘**	2025.4.25
冲压	200*100	400 件	尺寸	张**	2025.4.25
折弯	200*100	400 件	尺寸	李**	2025.4.25

记录有工序名称，控制参数，操作工等。

审核当日查看生产车间工人潘小涛师傅，按照作业指导书正在进行电缆槽折弯工序生产，询问控制技术要求，观察实际操作，基本符合操作规程。另查切割、冲压工序控制符合要求。

#### 3、铁路连接线的生产过程控制：

生产流程：镀锌钢丝、铜丝绕轴---合股--包绝缘层--截线、剥头---焊接塞钉/压接铜端头---接头包塑（外包）--成品检验--包装入库

提供有过程检验记录随工单，铁路连接线产品包括道岔跳线，塞钉式钢轨连接线，引接线，横向连接线等；抽产品名称：引接线 规格型号：略，检验依据：产品图纸，工序项目：压接铜端头工序，控制：牢固度、外观等，结论:合格，进入下一道工序。

审核当日查看生产车间工人李华，按照作业指导书正在进行压接工序操作，询问控制技术要求，观察实际操作，基本符合操作规程。

抽产品名称：轨连线 规格型号：95 平方，检验依据：产品图纸，工序项目：焊接塞钉工序，控制：电压、电流大小、外观等，结论:合格，进入下一道工序。

查看塞钉焊接工序，操作工潘景玉，查看其焊接操作，符合操作规程要求，询问提控制参数，能说出焊丝、电压、电流等的控制要求。焊工持证上岗，提供有职业资格证书。

另查看其他合股、接线工序，控制符合要求。

另抽其他连接线的工序生产控制情况，按照作业指导书操作，经查符合要求。

### ●查看车间生产现场：



1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

●外包过程：连接头包塑（注头）、采用外包方式生产，提供了包塑技术要求并对其生产过程控制进行了评价。产品运输：产品运输联系物流公司，采用物流公司货车进行运输。对其过程控制进行了评价。

●若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，需确认过程：焊接、压接工序。

查看焊接过程的确认记录，提供特殊过程确认记录，对人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等进行了确认，焊工操作人员：石供超，潘景玉，编制有焊接作业指导书，设备状态良好，结论：具备特殊（关键）过程实施条件；确认人/日期：潘小涛 2025.3.10

查看压接过程的确认记录，提供特殊过程确认记录，对人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等进行了确认，结论：具备特殊（关键）过程实施条件；确认人/日期：潘小涛 2025.3.10

●人员：均有多年工作经验。经过培训上岗。焊工人员持证上岗。

●采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误

●实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

●生产过程受控。

### ●应急响应和准备

企业执行《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。办公室为应急准备和相应的归口管理部门。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

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。编制了《应急救援预案汇编》，包括：安全防火应急预案、触电事故应急预案、车辆伤害人身伤亡事故应。应急准备配备有消防器材、烟感、喷淋、应急灯等，现场巡视，办公场所为商务楼，配备了符合要求的消防栓。张主任介绍，消防验收和消防器材由物业统一进行验收和维保，现场查看，灭火器均在有效期内。对应急预案进行了培训，有演练记录。

——抽火灾消防演习，演练时间2024年12月15日。演练内容：消防基础知识、消防器材安全使用、消防应急准备和响应，模拟办公室起火进行了消防演练，记录有火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容，演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价。

2025年3月18日进行了机械伤害应急准备和响应演练；保留有演练记录，演练后对预案进行了评价。

近一年未发生过环境、安全事故。

### ●危险源及环境因素的识别与评价

仍执行公司《危险源和环境因素辨识、评价控制程序》。生产技术部为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，汇总并确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。

--提供了《环境因素识别及评价表》，生产技术部组织各部门进行了环境因素识别，识别时考虑了生命周期观点。



组织各部门从日常办公、采购销售、销售、生产过程等活动过程进行了环境因素识别。结合生命周期观点,考虑了产品的采购和销售、产品运输、维修过程以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别;供方包括外包方、相关方影响等,各部门均参与识别评价。

经识别,办公区域主要环境因素有:

生活、办公过程中水电消耗、固废排放、生活垃圾、火灾、相关方往来车辆废气等;

重要环境因素的评价方法为是否法,编制了《重要环境因素清单》,识别重要环境因素:火灾、固废排放、噪声排放、废气粉尘排放;

其中生产技术部重要环境因素:固体废弃物排放、粉尘废气排放、噪声排放、火灾等,目前环境因素识别基本齐全。

--提供《危险源辨识及评价表》,生产技术部组织各部门进行了危险源辨识工作,分别从采购、销售、办公、生产、库房管理等过程的危险源进行了识别。涉及生产技术部的危险源主要包括:

现场人员滑到,厂区内尖锐物划伤,厂内机动车辆撞击,物体撞击等。

板材切割、成型过程中火灾,触电,机械伤害,噪声伤害等,

设备维修作业:设备维修时误送电,导致触电;维修中未穿戴防护用品,导致触电;维修过程中的违章操作,导致机械伤害等。

钣金作业:电器线路绝缘不良,设备带电;机械伤害等。

焊接作业:高温伤害、烫伤、火灾等。

提供不可接受风险清单:涉及生产技术部的不可接受风险:火灾、触电、机械伤害、职业病,识别基本准确。

现场无严重职业危害因素。

## ● 合规义务:法律法规要求

●根据《法规和其他要求控制程序 BF/CX-03》《合规性评价控制程序》要求,综合部负责收集适用的环境和职业健康安全方面的法律法规,并随时对法律法规的更新进行跟踪,并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《法律法规和其他要求清单》,收集了适用的环境和安全法律法规:中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、河北省环境保护条例、中华人民共和国大气污染防治法、大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、特种设备安全监察条例、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》等。

综合部定期通过网络查询,及时更新。

●查企业编制有《合规性评价控制程序》,综合部负责定期组织进行法律法规合规性的评价。

提供有《2025年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》,明确了本次合规性评价的目的,范围,依据,内容等。

组织人员于2025年1月15日进行合规性的评价,提供有合规性评价记录,针对主要(重要)环境和职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价,针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价。

并形成了《环境法律法规合规性评价报告》《职业健康安全管理体系合规性评价报告》,针对噪声排放、固废(危废)排放、能源消耗、消防安全管理、紧急情况和安全事件等方面的评价进行了综述,并得出合规性评价结论:

总体来说,环境和职业健康安全方面是和规定的。符合要求。

## ● 绩效的监视和测量

企业介绍,主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量:

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括:内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查



等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行检查和监督记录》，抽 2025 年 1 季度检查情况，均符合要求。

●环境绩效监测：

提供有建设项目环境影响报告表，编制时间：2016 年 9 月；

提供有饶阳县环保局审批意见，2016 年 9 月 29 日；

提供有 2017 年 2 月 22 日的建设项目竣工环境保护验收检测表；

2017 年 2 月 28 日饶阳县环保局对三同时情况进行了验收；

提供有 2023 年度环境检测报告，报告编号：HR202308-212，企业介绍，2024 年生产订单较少，无连续性生产故未做环境监测，本次审核企业已进行噪声、废气等环境监测，结果未出，提供有环境监测业务受理单。

查生产过程中产生的各类废物分类处置，危废主要是废机油，收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置，提供有危废处置合同，处置单位：唐山浩昌杰环保科技有限公司，处置服务期限：2024 年 7 月 15 日至 2025 年 7 月 14 日；经查目前无危废转移记录。

提供固定污染源排放登记表和登记回执：登记编号:91131124063111621Q001Y，有效期:2025 年 04 月 07 日至 2030 年 04 月 06 日

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

●职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

公司每年统一安排员工进行体检。提供有从业人员健康检查表，体检单位：饶阳县五公镇北官庄村卫生室。抽查生产人员潘景玉、张二锤等人体检报告，检查结论：合格。

因企业员工均为附近村庄员工，均缴纳农合，无法需缴纳社保。

现场查看，受审核方现场无严重职业危害因素。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

现场审核，查职业病危害因素检测及员工职业病体检的相关资料，企业表示疫情期间因无连续性订单，故未进行职业病危害因素的检测以及组织员工职业病健康检查，目前企业产品生产量逐渐加大，考虑到工作环境对员工身体健康的影响，正在多方咨询检测公司，落实环境检测和员工体检的事项。本次审核开具观察项，下次审核关注企业的工作落实情况。

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

仍执行《内部审核控制程序》，经查询：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025.2.18 开展了管理体系内部审核活动，并提供以下内审资料：

——《审核实施计划》，批准：潘亚刚

计划中规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；

审核组：组长：A：许翠闪 组员 B：潘景玉

计划中没有丢漏标准条款、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。

——查见内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——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。

——内审员均经过培训和考核，

——本次内审发现 1 项不合格，发生在生产技术部。不符合条款为 Q8.6，环境和安全没有不符合。

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，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。

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未能完全



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。

●仍执行《管理评审控制程序》: 一年至少要进行一次管理评审, 由总经理主持。特殊情况下, 可增加管理评审频次。查最近一次管理评审:

总经理于 2025-3-13 组织进行了一次管理评审。

查《管理评审计划》, 写明了管理评审的目的, 确定了评审时间、依据、内容、评审组织和参加人员。规定了评审议题, 提出了评审准备工作要求, 评审以会议的方式进行。经总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料, 查看管代及各部门做总结报告, 内容基本涵盖: 方针目标适宜性、过程业绩、体系策划和运行情况、可能的变更、组织结构和资源情况、应对风险和机遇所采取措施的有效性内审情况、顾客满意情况、合规义务的符合情况、来自相关方的有关信息交流、重要环境因素、环境方针和目标的实现程度; 环境管理体系绩效的信息, 不可接受风险、职业健康安全方针和目标的实现程度; 职业健康安全管理体系绩效的信息, 包括以下趋势: 事件、不符合及纠正措施和持续改进、监视和测量结果、合规义务的履行情况、审核结果、风险与机遇; 与相关方的有关沟通、资源的充分性及持续改进的机会等。

提供《管理评审报告》, 编制: 许翠闪 日期: 2025 年 03 月 13 日 审批: 潘亚刚 日期: 2025 年 03 月 13 日

对评审情况进行了总结, 各部门对各过程和活动进行了总结和讨论, 对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。

评审结论: 公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系, 其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

改进的建议: 提高生产人员和质检人员的环境、安全意识和相关管理。

企业针对改进建议制定了改进计划, 目前正在实施中。符合要求。

#### 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:

●查有《不合格品输出控制程序》, 明确对不合格输出进行识别和控制, 防止不合格输出的非预期使用或交付。

●在采购时发现不合格退货处理, 生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不良品统计”中记录结果, 对不合格品统计; 提供有不合格处置单, 包括不合格内容、原因分析、处理方式。询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

执行《纠正措施控制程序》, 程序内容符合标准要求。

查纠正措施实施情况:

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, 采取了纠正措施。

对日常发现的不符合及时采取纠正措施。

自上次审核以来, 受审核方按照体系的要求, 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, 没有发生重大质量事故和投诉处罚, 没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

##### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道, 目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相



应部门采取必要措施。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合验证: 不符合项为综合部 QEO9.2.2, 已进行整改。

### 五、认证证书及标志的使用

证书用于对外宣传, 招投标使用, 未违规使用。

### 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, 饶阳县渤发铁路器材有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 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: 潘琳 陈文阁



## 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](http://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。