

项目编号：20617-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北中烁轨道科技有限公司

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）：李洪国

审核组员（签字）：李洪国

报告日期：2025年7月6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
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：李洪国

组员：李洪国



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	李洪国	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2024-N1EMS-1330572	29.12.00
A	李洪国		审核员	2024-N1OHSMS-1330572	29.12.00
A	李洪国		审核员	2024-N1QMS-1330572	29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邢丽蕊	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，进行第1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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等



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：商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009, GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》、TB/T 1495-2020、弹条II型扣件TB/T 3065-2020、弹条I型、II型扣件弹条疲劳试验方法TB/T 2329-2002、弹簧钢GB/T 1222-2016

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07月03日上午至2025年07月06日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月25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）：

E:弹条的生产，铁路轨道扣件、减振器扣件、防脱护轨、钢弹簧浮置板、隔音材料（含吸音板）、地铁用疏散平台、阻尼钢轨、管片螺栓及配件、止水带、止水条、防水材料、桥梁支座、建筑支座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:弹条的生产，铁路轨道扣件、减振器扣件、防脱护轨、钢弹簧浮置板、隔音材料（含吸音板）、地铁用疏散平台、阻尼钢轨、管片螺栓及配件、止水带、止水条、防水材料、桥梁支座、建筑支座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:弹条的生产，铁路轨道扣件、减振器扣件、防脱护轨、钢弹簧浮置板、隔音材料（含吸音板）、地铁用疏散平台、阻尼钢轨、管片螺栓及配件、止水带、止水条、防水材料、桥梁支座、建筑支座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的销售

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：河北省沧州市东光县经济开发区

办公地址：河北省沧州市东光县经济开发区

经营地址：河北省沧州市东光县经济开发区

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) 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：生产技术部 Q7.1.3，EO8.1

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7月13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7月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证、监视测量资源管理；环境定期监测；涉及职业危害因素员工职业体检；EO8.1运行策划；EO9.1.1绩效监视和测量；Q生产和服务提供控制；Q产品和服务的放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查

《管理目标完成情况统计表》，统计内容包括：

质量目标：

- 1、顾客满意度达到90%以上；
- 2、一次交验合格率达98%



3、产品出厂合格率 100%；；

环境目标:

- 1、年度内重大环境事故为 0；
- 2、固体废弃物处理率大于 95%；
- 3、噪声达标排放；

职业健康安全目标:

- 1、无人身死亡事故；
- 2、无重伤事故；轻伤事故控制在年度 2 次以内。
- 3、无火灾触电事故。
- 4、无职业病伤害事故。

统计显示各项目标均已完成，最近的考核日期2025.6.20，考核人：宋国瑞

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）

基础设施情况：公司厂房是租赁，租赁面积500m²，车间占地面积约为300m²，公司仓库面积150m²，办公面积50平方米；水电等齐全。

公司识别和配置了产品生产及办公所需的基础设施和设备，制定了《生产设备台帐》，列入了中频感应加热设备、弹条成型设备(开式固定台压力机)、余热淬火(自动控制)装置、淬火介质温度自动控制装置、自动控制热处理工业电阻炉、下料机、机械手、储气罐等各类生产设备设施，厂房间、办公设施、网络通讯、交通等支持性设施，环境设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶等。

能够满足要求。

查：特种设备检测：审核时发现企业有在用储气罐(固定式简单压力容器)，但是未能提供其附件安全阀(A27W-16T)和压力表(0-1.6MPa)的检验报告，不符合特种设备管理要求，开具了不符合报告。

——查设备维护保养情况：生产技术部负责人介绍到，每月对生产设备进行保养，提供了《设备维护保养计划》，有记录；

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

弹条生产流程：下料→中频透热→3次成型→余热淬火→回火冷却→喷涂→检验；

销售流程：业务洽谈 → 订单/合同接收 → 订单/合同评审 → 采购 → 验证 → 发货；

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求

无不适用条款。无餐厅，无夜班。

外包过程：运输物流、喷涂加工、叉车(适用时)、环境监测、危废处理。

审核范围增加了弹条的生产。。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。

采购产品检验各检验项符合要求。

关键过程：热处理过程(淬火过程、回火过程)，特殊确认过程：热处理过程(淬火过程、回火过程)、



销售过程，需严格按照作业指导书生产销售，公司对热处理工艺（淬火过程、回火过程）、销售过程进行了能力确认，符合要求。

公司目前从事的是“弹条的生产”，通常依据客户的订单来确定需要生产“弹条”的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产计划，从而控制生产服务的有序进行。

生产中使用的主要设备：中频感应加热设备、弹条成型设备(开式固定台压力机)、余热淬火(自动控制)装置、淬火介质温度自动控制装置、自动控制热处理工业电阻炉、下料机、机械手、储气罐等和监视和测量设备可见分光光度计、弹条疲劳试验机、金属洛氏硬度计、微机控制电液伺服式、万能试验机、微机控制式万能试验机、碳硫联测分析仪、电子数显卡尺、游标卡尺、万能角度尺、电子天平等运行状态良好，可满足产品实现的需要。

生产技术部各工序每日上报生产实际情况，提供《日报表》，记录了白班（正常班，无夜班）的生产状况，

抽查2025.07.01-02日I型弹条流水线生产日报，记录了白班生产型号、工艺要求下料长度、实测情况、生产状况，操作者、检查员人等。

查弹条下料工序记录，中频透热→3次成型→余热淬火→回火冷却工序，（弹条自动流水线工序）：弹条加热工序，弹条淬火工序，弹条回火工序，检验工序（尺寸及外观检验记录表）等，检验结论：合格，检验员：周均奇

抽查2025.06.28-29日II型弹条流水线生产日报，记录了白班生产型号、工艺要求下料长度、实测情况、生产状况，操作者、检查员人等。检验结论：合格。

抽查喷涂（外包）工序检验：检验结果：合格，

查河北中炼公司的7月份弹条的生产计划表，符合要求

审核现场生产过程察看：

1) 查：下料工序 正在生产II弹条

使用设备：下料机，正常运转

工艺要求下料长度：428±1mm，

操作人员：王乐，10多年本行业工作经验，能迅速看懂图纸

提供：图纸（编号ZS-TBT-2020）和作业指导书，操作工按标准和图纸要求填写日报表，检验员王乐用游标卡尺进行了测量，符合要求，经过现场观察，操作工佩戴了口罩、手、耳塞，符合工艺要求，现场下料正确，操作符合标准。

2) 查中频透热→3次成型→余热淬火→回火冷却工序，（弹条自动流水线工序），

使用设备：中频感应加热设备、弹条成型设备(开式固定台压力机)、余热淬火(自动控制)装置、淬火介质温度自动控制装置、自动控制热处理工业电阻炉、机械手，正常运转

弹条加热工序工艺要求温度范围：940° -1020°，实测温度（自动测温）：957° -959°，操作者：李红海、检查员：周均奇，检验结论：合格。

弹条淬火工序工艺要求温度范围：淬火液浓度要求，9-12°，实测温度：11°，淬火液温度要求20° -40°，实测值：28C° -31° C，符合工艺要求，符合要求，操作者/检查员：周均奇，经过现场观察，操作工穿戴工作服、手套，符合工艺要求，现场操作正确，操作符合标准。

3) 查检验工序（尺寸及外观检验记录表），检验项目：弹条直径、中肢与跟端连接圈弧顶点至中肢末端的距离、中趾与跟端连接圆端点至跟端最低点的距离、弹条长度、弹条高度、中趾中心至肢端边缘距离、中趾中心至跟端边缘距离、中肢最高点至趾端最低扣压点高差、中肢与泉蝎连接圈弧顶点至趾端的距离、中肢顶端全跟端最低高差、外观及标志，检验员白静静用金属洛氏硬度计、微机控制电液伺服式、万能试验机、游标卡尺进行检测，符合要求，经过现场观察，检验员工穿戴工作服、手套，符合工艺要求，现场操作正确，操作符合标准。

现场相关生产设备和检测设备齐全，车间设备设施完好，工作环境适宜，从业人员能够按相关要求和



规定进行生产工作。

所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。成品经检验合格后,按要求打包,办理入库手续,做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定,做好产品防护。质检部负责产品的检验和放行,产品经过测试检验合格后方可放行和交付,供销部负责产品交付和交付后活动的实施,并负责联系售后服务。

编制了与环境、安全体系运行控制有关的文件。

1、公司生产过程中不产生废水、废气

2、噪声管控:

下料机等设备产生噪声较小,采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具,同时加强设备的检查和维保,确保机械设备在正常工况下运行,采取戴耳塞等措施加强个人装备防护,基本符合要求。

3、固废管控:

固体废物主要为金属边角料、废机油,成型过程产生的不合格弹条,职工生活产生的生活垃圾。

成型过程产生的不合格弹条,边角料作为原料回用,据负责人介绍,因公司从2025年1月份开始生产,时间较短,废机油产生很少,用作设备润滑使用不外排,今后随着生产量增大,送有资质单位处置,危废与华煜公司签有协议,职工生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。

4能源资源管控:

生产过程注意节水、节电、节钢材,人走关闭设备和照明开关,现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、产品生命周期的环境管控:

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性,生产过程中,严格按照环保等管理制度实施,控制好辅助材料的用量,避免浪费,生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

6、潜在火灾、触电管控:

公司生产车间和办公区域配备了灭火器,均符合要求,车间禁止吸烟,电路故障由专业电工处理,禁止乱拉私扯电线。

7、机械伤害防护:

公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品,车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位,以及高温区安装有防护罩和防护栏等,设备运行状况良好,无带病工作现象。外包的叉车搬运操作工的经过专业培训,避免野蛮作业造成车辆伤害。

8、职业病防控:生产技术部的职业病危害因素主要是噪声,影响较小等,通过加强个人防护装备措施可以基本满足要求,提供的职业病体检报告,未见异常,防控措施有效。

10、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等,对于高温作业和夏天高温天气,采取减少作业时间和发放防暑降温品的方式。

11、为主要长期员工上社保,查见交款证明,见办公室审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、抽查环保设施运行记录,

垃圾桶及时清理,消防栓、灭火器在有效期内,正常,查见2025年1月20日-2025年6月20日的《环境安全运行检查记录》,内容包括固废管理、能源资源消耗、消防安全、其他项目等,检查结果:正常,检查人:宋国瑞

现场各车间观察运行控制:

查看生产现场张贴有“较大危险因素告知卡”、“操作规程”等标识。

现场查看各工序设备运转基本正常,人员操作方法合理,并佩带要相应的防护措施,如工作服、手套、口罩、防护眼镜、耳塞等。

各车间安全设施设有提示说明,方便取用,未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

现场巡视办公及生产区域配备有消防栓、灭火器多个。



生产现场未见废水、废气排放。

下料工序：

操作者王乐配有手套、劳保鞋、耳塞等个人防护装备，设备安装减震装置等，操作工操作符合要求。

成型工序：成型工序流水线张贴有非工作人员请勿操作等警示标识，操作工李红海穿戴劳保服，戴手套，按图纸操作，符合要求。

噪声源主要来源于：下料机等设备，安装减震装置、加强个人防护装备等。

固体废弃物主要来源于：下料、成型过程下脚料、不合格弹条等：回收固废处理存放处，由办公室集中处理。

工作现场无杂物，生产的弹条废料堆放在废料区。

现场废油用于生产设备润滑使用，不外排，今后生产产生的费油、废油布等按照要求放入暂存在华煜公司的危废间，有华煜公司按要求交有资质单位处理。

环境监测、危废间有外包方华煜公司负责。

现场设备运转处安装有防护栏、防护罩等，外包叉车年检合格，在有效期内，见附件。

叉车工有资格证，经过专业培训，现场查看操作熟练，与叉车司机面谈，经过专业培训，未发生过车辆伤害情况。

现场电线布线合理，电线均处于完好状态，电路开关完好。

与下料、成型等工序操作工王某、李某等人面谈，均已经过环保和职业健康安全管理相关方面的培训，对机械伤害、噪声伤害、触电、火灾等应急知识有所了解，近一年未发生过事故。

现场审核时发现企业有在用储气罐（固定式简单压力容器），但是未能提供其附件安全阀和压力表的检验报告，不符合特种设备管理要求。开了不符合报告：

车间在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本符合要求。

公司制定实施了《应急准备和响应控制程序》，制定了火灾、触电、机械伤害应急预案。

各部门根据职责和岗位要求参加了由办公室组织的2025年4月20日的“火灾应急预案演练记录”、2025年5月20日“触电应急救援演练记录，2025年3月20日的机械伤害应急演练，提供了《应急预案演练记录》，达到预期效果，符合要求。

现场巡视生产部的办公、生产区域配有干粉灭火器等消防设施，查车间的灭火器，指针均在绿色区，询问了车间和仓库管理人员，对灭火器的使用方法熟悉，车间设备安装有漏电保护器等。电线、电气插座完整，未见隐患。

自体系建立以来未发生过应急情况。

与负责人沟通确认，生产技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员宋国瑞、王冬、张伟，在相关行业从事设计和开发工作10多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事铁路轨道扣件、减振器扣件、防脱护轨、钢弹簧浮置板、隔音材料（含吸音板）、地铁用疏散平台、阻尼钢轨、管片螺栓及配件、止水带、止水条、防水材料、桥梁支座、建筑支座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的销售，2025年1月增加了弹条的设计生产，均依据相关标准和顾客要求、样件生产，一年以来，公司没有新产品销售的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求销售。

公司所生产销售的产品销售工艺流程均已定型，不对销售工艺流程进行更改，所销售的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

生产技术部策划有弹条的研发和生产工艺流程图：

下料→中频透热→3次成型→余热淬火→回火冷却→喷涂（外包）→检验

查，公司的设计开发主要是针对客户或市场需求弹条生产



查，近期的设计项目：项目名称：弹条，本项目设计已经完成，产品试产成功。

企业标准、图纸 生产技术部、王冬 办公室 2025.年1月10日前

模具、检具设计 生产技术部、宋文海 供销部 2025年1月20日前

模具、检具加工制造 生产技术部、王冬 供销部、生产部、

办公室 2025年1月30日前

设计和开发输入及评审 生产技术部、王冬 办公室 2025年2月10日前

设计和开发输出文件评审、验证 生产技术部、周开明 生产车间、相关人员 2025年2月15日前

设计和开发评审、验证、确认 生产技术部、周开明 相关人员 2025年2月20日前

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

所有的产品都必须经检验合格后方可交付。质检部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由供销部联系客户确认发货信息，然后开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由供销部业务员按照售后服务规范执行，暂未发生。

公司编制并执行《销售服务作业指导书》、《市场营销作业指导书》、《销售服务规范》、《采购物资检验规范》等。

现场查看营销工作情况：

1. 编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的以处置及销售人员的知识业务能力要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见Q8.2审核记录。

4. 提供有产品检验记录表、产品合格证，参见Q8.6审核记录。

5. 管理人员以及业务员、质检员、库管员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6. 公司将销售过程定为需要确认的过程。查有《特殊过程确认记录表》，2025.3.18对销售过程的人员、机械、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，结论：可以满足过程能力的需求、提供合格的服务。确认人员：宋国锐、周静等。

7. 制定了销售管理规定、销售服务规范、用户服务标准等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，防止人为错误。

8. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付。质检部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由供销部开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地。售后服务由供销部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场培训和指导使用方法和注意事项等，暂无。

9. 审核时业务人员张经理正在联系中铁四局集团有限公司第八工程分公司关于轨道减振器扣件的采购事宜，介绍基本详细，客户有采购意向。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运输的方式进行。目前组织采取的物流公司为东光县好运运输有限公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，东光县好运运输有限公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付活动在客户处进行，卸车由客户负责。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

查近期的发货清单：



发货日期：2025. 3. 26日，

客户：中铁四局八分公司宁波地铁6号线一期轨道工程项目，

发货产品：减振扣件预组装体：上铁垫板、下铁垫板、中间橡胶垫、底板连接套、横向挡块、绝缘耦合垫板、轨下橡胶垫、调距盖板、锚固螺栓、B型弹条、T型螺栓、螺母、平垫圈、轨距块等，收货地址：宁波市鄞州区江南路2043号，收货联系人：吴国成，发货人：王晓淇

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年5月27日-28日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训并经总经理授权。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经与内审员面谈，内审员基本能掌握体系标准知识，上次不符合已验证，内审员的审核能力和审核深度在今后的工作中进一步加强学习，基本符合要求。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025. 6. 10日进行了2025年的管理评审，公司总经理周石磊主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议已完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但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帮助，已建议企业继续加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审

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

编制《不合格输出控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

自上次审核以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

公司自上次审核以来，审核范围增加弹条的生产，总经理变更，其他暂无重大变更。

负责人明确公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施，考虑变更目的及其潜在后



果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配

1)) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：增加了生产技术部

3) 管理体系：无

4) 资源配置：增加弹条的生产车间和生产设备

5) 产品及其主要过程：增加了弹条的生产，弹条的生产工艺流程：下料→中频透热→成型→余热
淬火→回火冷却→喷涂（外包）→检验

6) 法律法规及产品、检验标准:增加了弹条的生产标准

7) 外部环境:增加了弹条生产资源、人员、需要的环境、职业健康要求。

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:增加了弹条的生产，条款无不适用。

9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核问题验证，办公室 QEO7.2 条款，已完成整改，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况

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，（河北中烁轨道科技有限公司）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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:李洪国



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、联系方式的变更、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。