



项目编号：11110-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北天创铁路设备有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：周文廷、鲍阳阳

报告日期：2025年9月17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 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：周文廷

组员：鲍阳阳



受审核方名称：河北天创铁路设备有限公司

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 | 周文廷 | 组长 | 审核员 | 2024-N1EMS-2244880 | 15.01.04 |
| A | 周文廷 | 组长 | 审核员 | 2025-N1QMS-3244880 | 15.01.04 |
| A | 周文廷 | 组长 | 审核员 | 2022-N1OHSMS-1244880 | 15.01.04 |
| B | 鲍阳阳 | 组员 | 审核员 | 2024-N1EMS-1352727 | |
| B | 鲍阳阳 | 组员 | 审核员 | 2024-N1QMS-1352727 | |
| B | 鲍阳阳 | 组员 | 审核员 | 2024-N1OHSMS-1352727 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|--------------|--------|------|
| 1 | 宋楠楠（鲍）王大路（周） | 向导 | 受审核方 |
| 2 | | 观察员 | |

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：

中华人民共和国产品质量法、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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB/T 23641-2018 电气用纤维增强不饱和聚酯模塑料
GB/T 11547-2008 塑料 耐液体化学试剂性能的测定
GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级
TB/T2846-2015 铁路地面信号产品振动试验方法
TJ/TW163-2014《复合材料(SMC)电缆暂行技术条件》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09月16日上午至2025年09月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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）：

E:玻璃钢制品（SMC 信号设备基础、SMC 复合硬化面、SMC 线槽、SMC 防护盒）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:玻璃钢制品（SMC 信号设备基础、SMC 复合硬化面、SMC 线槽、SMC 防护盒）的生产

O:玻璃钢制品（SMC 信号设备基础、SMC 复合硬化面、SMC 线槽、SMC 防护盒）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：河北省衡水市饶阳县五公镇北官庄村五区 5 号

办公地址：河北省衡水市饶阳县五公镇北官庄村五区 5 号

经营地址：河北省衡水市饶阳县五公镇北官庄村五区 5 号

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 15 日 08:30 至 2025 年 09 月 15 日 12:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：基础设施配置、成文信息的建立、目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等



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（3）项，涉及部门/条款：

不符合 1 综合部

不符合事实：

现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审计是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应： a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求

不符合 2 生产部

不符合事实：

现场审核发现，企业配备 10 吨天车一台、场内叉车 1 台，未能提供按照要求进行检测的证据。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T19001-2016 标准 7.1.3 条款“组织应确定、提供和维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务。”

GB/T 45001-2020 标准 9.1.1 总则“组织应建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程。组织应确定:a)需要监视和测量的内容，包括:1)满足法律法规要求和其他要求的程度；2)与所辨识的危险源、风险和机遇相关的活动和运行；3)实现组织职业健康安全目标的进展情况；4)运行控制和其他控制的有效性。”

不符合 3

不符合事实：

现场审核发现，企业所属玻璃钢制品行业，未能提供对职业危害因素进行检测的证据。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 45001-2020 标准 9.1.1 总则“组织应建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程。组织应确定:a)需要监视和测量的内容，包括:1)满足法律法规要求和其他要求的程度；2)与所辨识的危险源、风险和机遇相关的活动和运行；3)实现组织职业健康安全目标的进展情况；4)运行控制和其他控制的有效性。”

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 10 月 17 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 9 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



本次不符合的整改情况，职业健康安全绩效，管理体系融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

- 总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；
- 按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；
- 审核周期内未发生重大的安全事故、未发生重大的环境处罚、未发生工伤等；
- 按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：

职业健康安全绩效，管理体系融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2018-04-26,体系实施时间：2025年4月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码 91131124MA0A2L0E98，现行有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

玻璃钢制品（SMC 信号设备基础、SMC 复合硬化面、SMC 线槽、SMC 防护盒）生产流程

称料--摸具预热--脱模剂--装模--压制成型--脱模--修边--检验--成品

需确认过程：模压成型

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合



●内外部环境

公司根据自身发展及经营管理的需求，组织管理层和员工了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。

建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。

根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

纪总介绍，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部环境主要有：

——外部环境：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。

与纪总交流，目前企业已关注气候变化对企业的影响，并制定预防措施。

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、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审，符合企业实际

●识别了相关方需求及期望

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。

公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，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：

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

相关方的需求和期望包括：

顾客：1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理

员工：1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动

供方：1、长期合作、双赢 2、采购合格率高 3、及时付款

政府机构：安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好

与纪经理交流，企业已关注相关方因气候影响对企业要求的变化。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望符合要求。

●范围

企业管理体系手册确定了管理体系范围和物理边界：

E:玻璃钢制品（SMC 信号设备基础、SMC 复合硬化面、SMC 线槽、SMC 防护盒）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:玻璃钢制品（SMC 信号设备基础、SMC 复合硬化面、SMC 线槽、SMC 防护盒）的生产

O:玻璃钢制品（SMC 信号设备基础、SMC 复合硬化面、SMC 线槽、SMC 防护盒）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址/经营地址：河北省衡水市饶阳县五公镇北官庄村五区 5 号

经确认，审核范围与管理体系范围一致。

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。



上述范围与企业目前经营范围相一致。

●管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2025-4-1 发布了质量、环境、职业健康安全管理体系手册，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程：产品运输、模具制造、计量器具的检测、危废处置、环境监测。

●组织的岗位、职责和权限

为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理体系，本公司确定了公司结构：

——公司总经理、各部门负责人、体系负责人为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：管理层、综合部、市场部、生产部。

公司规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

企业编制有《岗位任职要求》，对重要岗位的任职要求和职责权限进行了明确。

其职责分配合理，基本能保证体系完整性和有效运行。

岗位职责及权限见各部门详细审核记录

●管理方针和目标的适宜性

查见《管理手册》，制定了企业的管理方针：

质量方针：精益求精 创“天创”新优势

环境方针：坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品生产销售到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。

职业健康安全方针：保障健康、安全服务、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经 2025 年 7 月 15 日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

●企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

查看《管理手册》，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，制定公司总的管理目标：

1) 产品交付合格率 100%；

2) 顾客满意率≥96%；

3) 合同按时完成率 100%；



- 4) 办公、生产废弃物分类收集处理率 100%;
- 5) 重大安全事故和伤亡事故为 0;
- 6) 火灾事故为 0;
- 7) 环境扰民投诉为 0。

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由综合部组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由综合部对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，编制了管理方案，落实了各项管理计划和资金投入，并进行了阶段性验收。

具体目标指标考核情况见各部门详细审核记录。

●管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

●资源的情况，

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源。

1、人力资源：公司总人数 15 人，有管理人员、技术人员和操作人员。编制《人力资源控制程序》、《岗位任职要求》。提供有《岗位工作人员能力评价记录》、培训计划和培训记录。

2、基础设施

1) 建筑设施：企业因业务及经营需要与饶阳县泰昌铁路电务器材有限公司合作经营，共用模压车间，综合部面积约 30 平米。生产车间约 900 平米。

2) 办公设施：办公桌椅、电脑、打印机等等；配备 WIFI 系统

生产设施：压力机、片材机、模压模具等

特种设备：天车 1 台、叉车 1 台

监视测量设备：电子秤、游标卡尺、钢卷尺等。

环保安全设施：综合部和车间均配备了灭火器，综合部配有垃圾桶、车间配有集气罩+活性炭装置等。

3、其他资源：管理体系文件、运行环境等，基本满足要求；

●应对风险和机遇的措施策划

一、纪经理介绍，针对企业现状，企业规定综合部协助管理者代表组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品生产整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，综合部为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《应对风险和机遇措施报告》，各部门对其活动和生产过程中的风险和机遇进行了识别，内容包括：

风险：客户对产品质量标准提高，材料要求环保材料，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司材料采购、质量和售后管理提出新的要求。机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。控制措施：市场部选择合格供方，采购环保达标的原材料、确保采购符合顾客要求、法律法规环保要求，对供应周期提前策划，及时处理顾客的要求和意见；

。。。。。。

二、企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》及《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、重大职业健康安全风险，确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单，重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，企业的重要环境因素包括：固废排放、火灾、废气排放、噪声排放



不可接受危险源包括：触电、火灾、机械伤害。

企业根据识别出的重要环境因素及需控制危险源编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。提供《环境、职业健康安全目标、指标管理方案》内容包括重要环境因素/需控制危险源、目标、指标、方法/措施及时间、措施时间、部门及资金等内容。

企业制定了《法律法规与其他要求控制程序》，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》《法律法规清单》等文件化信息。

企业应对风险与机遇的策划与措施总体可控。

●变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

●产品实现的策划：

企业为管理体系有效运行进行了，从人、料、机、法、环、测几个方面进行了策划
策划了生产工艺流程：

称料--摸具预热--脱模剂--装模--压制成型--脱模--修边--检验--成品

◆需确认过程：模压成型。

确定产品和服务的要求：客户要求、设计要求、浇筑部位、供货时间、运输时间等，均会对产品的质量产生影响，生产过程执行

GB/T 23641-2018 电气用纤维增强不饱和聚酯模塑料

GB/T 11547-2008 塑料 耐液体化学试剂性能的测定

GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

TB/T2846-2015 铁路地面信号产品振动试验方法

TJ/TW163-2014《复合材料(SMC)电缆暂行技术条件》等标准

法律法规

中华人民共和国产品质量法、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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、基础设施：企业因业务及经营需要与饶阳县泰昌铁路电务器材有限公司合作经营，共用模压车间，综合部面积约 30 平米。生产车间约 900 平米。

办公设备:办公桌椅、电脑、打印机等等；配备 WIFI 系统

生产设施：模压成型机、片材机、模压模具等

监视测量设备：电子秤、游标卡尺、钢卷尺等。

环保安全设施：综合部和车间均配备了灭火器，综合部配有垃圾桶、车间配有集气罩+活性炭装置等。

2、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置。

3、环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇；

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

外包过程：产品运输、模具制造、计量器具的检测、危废处置、环境监测。

策划适合组织体系运行需要，策划情况符合标准要求

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由办公室负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容



包括：产品要求、价格、后续服务等。

销售人员通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室主管评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。招标项目购买标书视为评审通过。

公司暂无合同变更情况发生。

●设计开发：

经过与经理沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事玻璃钢制品（SMC 信号设备基础、SMC 复合硬化面、SMC 线槽、SMC 防护盒）的生产，均依据行业标准和客户要求生产。

查看公司管理手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

纪经理介绍企业产品专利证书：一种铁路信号设备基础硬化面

现场审核，提供有以上专利产品的设计开发图纸、评审记录、立项记录等，纪经理介绍，产品为按照顾客要求或自主研发，研发前进行了相关的市场调研，需求调研等，研发完成后按照图纸的要求进行生产。

经查符合要求。

●与外部有关的过程：

执行公司《采购控制程序》，程序规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

主要采购物资有：玻璃布树脂、预埋件（螺栓）等。

识别的外包过程：产品运输、模具制造、计量器具的检测、危废处置、环境监测

按照《供方评价标准》进行了评价，并编制了《合格供方名单》。

查《合格供方名录》，每年对其进行年度评价，名录共显示合格供应商：内容包括：序号、供方名称、产品名称、类别、联系人等。每年度对供方进行评价。

●生产过程控制：

查生产任务，计划制定情况，经与公司生产部负责人沟通，公司按照按照订单安排生产，编制《生产过程和服务控制程序》，对生产过程进行控制。

目前企业主要玻璃钢制品包括：玻璃钢制品（SMC 信号设备基础、SMC 复合硬化面、SMC 线槽、SMC 防护盒），一般是根据客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：GB/T 23641-2018 电气用纤维增强不饱和聚酯模塑料

GB/T 11547-2008 塑料 耐液体化学试剂性能的测定

GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

TB/T2846-2015 铁路地面信号产品振动试验方法

TJ/TW163-2014《复合材料(SMC)电缆暂行技术条件》等标准

编制了《生产任务单》《原材料检验规程》《生产流程检验规程》《成品检验规程》《设备管理制度》等



多个工艺文件和记录。

主要生产设备：模压成型机、片材机、模压模具等

监视测量设备：电子秤、游标卡尺、钢卷尺等。

生产流程：

称料--模具预热--脱模剂--装模--压制成型--脱模--修边--检验--成品

需确认过程：模压成型

2、过程记录控制情况：纪经理介绍：企业产品主要是铁路系统，均为模压成型，工艺简单，生产过程的控制，主要是模压温度、压力、时间的控制，

通过“生产工艺过程卡片”“工序检验记录卡”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了生产车间，工段，设备，检验人员等。

--抽查生产记录，提供了生产计划单；产品规格：SMC 复合硬化面（根据客户图纸生产） 数量 300 只

3、查看生产过程控制（SMC 复合硬化面--根据客户图纸生产）：

①配料:该村为铁路系统玻璃钢制品的集散地，有专门的企业负责配料，过程将原材料树脂、促进玻璃布按一定比例放入树脂配料系统中，企业考虑到原材料种类、数量、库存、成本压力等因素，均采用根据合同数量，采购相应数量的已经配好的树脂材料

②模压成型: 模具预热，称量玻璃布树脂，人工将玻璃布树脂装入模具中，启动液压系统，分三次加压，首次加压直 5Mpa，温度控制在 150-160℃，稳 2 分钟，增压至 10Mpa，稳压 2 分钟，继续增压至 20Mpa，稳压 5 分钟，

控制点：1) 模具的温度 2) 压力

控制措施：1) 按照需要的温度对模具设置参数， 温度 150-160 度。2) 设置液压压力的参数

现场查看，运行参数与设置参数相同。

③脱模：主要是控制脱模工具对产品的损伤

④打磨修整:使用磨光机打磨产品毛刺

控制点：外观质量 控制措施：对制品的外观进行检查，包括检查是否有表面缺陷、气泡、裂纹、凹陷等

⑤检验、包装入库

--抽查生产记录，提供了生产计划单；产品规格：SMC 信号设备基础（根据客户图纸生产） 数量 300 只

3、查看生产过程控制（SMC 信号设备基础（根据客户图纸生产））：

①配料:该村为铁路系统玻璃钢制品的集散地，有专门的企业负责配料，过程将原材料树脂、促进玻璃布按一定比例放入树脂配料系统中，企业考虑到原材料种类、数量、库存、成本压力等因素，均采用根据合同数量，采购相应数量的已经配好的树脂材料

②模压成型:将预埋件（预埋螺栓）放入模具，位置固定，模具预热，称量玻璃布树脂，人工将玻璃布树脂装入模具中，启动液压系统，分三次加压，首次加压直 5Mpa，温度控制在 150-160℃，稳压 3 分钟，增压至 10Mpa，稳压 3 分钟，继续增压至 22Mpa，稳压 5 分钟，

控制点：1) 模具的温度 2) 压力

控制措施：1) 按照需要的温度对模具设置参数， 温度 150-160 度。2) 设置液压压力的参数

现场查看，运行参数与设置参数相同。

③脱模：主要是控制脱模工具对产品的损伤

④打磨修整:使用磨光机打磨产品毛刺

控制点：外观质量 控制措施：对制品的外观进行检查，包括检查是否有表面缺陷、气泡、裂纹、凹陷等

⑤检验、包装入库

另抽 SMC 线槽、SMC 防护盒生产过程同上，只是根据部件的尺寸、厚度不同，生产过程的设备参数控制不同（压力、温度、时间等）不再赘述。

巡视生产现场：

查看 2 名工人师傅正在进行 SMC 线槽的模压，询问技术要求，回答准确。



一名工人师傅正在进行 SMC 防护盒的修边，1 名工人正在监察配制的数据。操作依据：作业指导书。

--查过程检验记录：

提供有采购检验记录（2025.8.19），浸好树脂的玻璃布原料，检验项目包括：合格证、数量、外观，检验员：纪守家，

过程检验：主要是设备参数的检验和半成品外观尺寸的检验，纪经理介绍，每种新产品模压成型需要进行首件检验，主要是外观、尺寸，

检验结论：合格。

-成品检验：8.6 条款审核

--使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：模压成型机、片材机、模压模具等等，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

指派胜任的人员，包括所要求的资格；

--识别的需确认的过程：模压成型 该过程每次开机前均需对过程进行了确认，确认内容：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行确认，

查 2025 年 9 月 10 日对 SMC 线槽的模压过程的确认，确定了设备参数（压力、温度、时间等），对设备进行检查，对模具进行确认，有效；确认人：纪守家

--产品的生产工艺过程封头模具加工需外包，产品运输为外包过程。公司联系物流公司发货，送至客户处，在供应商评定中对其能力进行了评价，能满足发货要求。

实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控各自工序检验合格后，方可放行

●产品和服务的放行

经查编制了《采购控制程序》、《原材料检验规程》《生产流程检验规程》《成品检验规程》规定了原材料、生产过程及成品的具体检验方式。检验主要依据产品执行标准、客户标准等。

主要采购的原材料有玻璃布树脂、预埋件（螺栓）等。

1) 原材料控制：

提供有产品“进货检验记录”，包括产品名称、包装标识、型号、数量、外观、尺寸、检验结论、检验员、检验日期等内容。

——抽取：产品名称：玻璃布树脂 进货数量：3300kg

检验项目：包装标识、型号、数量、外观、尺寸

检验员：纪守家 日期：2025.9.8 检验结论：合格。

——抽取外包过程：产品名称：SMC 复合硬化面摸具 供货单位：德州海力达塑模有限公司 进货数量：1 套

检验项目：外观、尺寸

检验员纪守家： 日期：2025.3.28 检验结论：合格。

2) 查（工序）的检验情况

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸、外观等，记录清晰完整，符合要求。详见 8.5.1

3) 查成品检验记录，检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告（产品质量证明书），企业出厂检验只检验尺寸、外观，客户有要求时，委托第三方检验或客户采用进场复试的方式委托第三方查见成品合格证

—玻璃钢线槽检验报告，检验日期：2025.8.20，规格：100*50mm,检验项目：外表、划痕、缺料、裂纹、结合性、表面色泽、局切断面，检验结论：各检查项目均合格

—SMC 复合拼装硬化面板检验报告，检验日期：2025.8.10，规格：/，检验项目：外观、尺寸等，检验结论：各检查项目均合格



—SMC 信号设备基础检验报告，检验日期：2025.9.12，规格：/，检验项目：外观、尺寸等，检验结论：各检查项目均合格

—SMC 防护盒检验报告，检验日期：2025.9.16，规格：100，检验项目：外观、尺寸等，检验结论：各检查项目均合格

另抽其它型号产品检验记录，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

提供 SMC 复合拼装硬化面板和 smc 电缆槽管的第三方检验报告，检测项目均合格，详见扫描件
暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》等程序。生产部在公司组织下，按照程序和相关制度的要求进行了本部门的环境因素和危险源辨识工作。

提供有《环境因素评价表》，按活动、服务等进行了环境因素的识别，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、产品的生产、产品运输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；生产部识别出环境因素有：废气排放、噪声排放、固废排放、生活废水的排放、氟利昂泄漏、资源的消耗、油抹布、手套棉纱污染等，生产部重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物、噪声排放、废气排放、能源消耗（水、电、材料、纸）。

提供有《危险源辨识评价表》，生产部对其管辖范围内的危险源进行了辨识。按照制度要求，生产部对作业活动进行了识别，包括日常办公，生产作业，调试作业，设备检维修作业，临时用电作业，库房管理等；结合作业活动识别的危险源包括：物品的装卸和货物搬运、司机疲劳驾驶、搬运交付时物件打击、超高堆放、消防器材失效、线路老化漏电伤人、设备噪声伤害、未穿戴劳保用品引发人身伤害、机械伤害、交通事故、物品堆放过高、不整齐倒塌及物品出入库防护不当等；评价出生产部重大职业健康风险：机械伤害、触电、火灾。

基本符合要求

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《合规性评价控制程序》《法律法规与其他要求控制程序》要求，综合部负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，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：

中华人民共和国消防法、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、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、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等基本全面。

抽查中华人民共和国妇女权益保障法，发布：中华人民共和国主席令 最新实施日期：2023-1-1；

抽查河北省固体废物污染环境防治条例 发布：河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议最新实施日：2022-12-1；

综合部定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

查合规性评价：提供了 2025 年的合规性评价报告 时间：2025.4.1

评价小组：刘莹莹、王英良

内容包括：环境因素、危险源、法律法规及相关内容、遵守情况、相关部门、评价结果。

评价了相关的法律法规，涉及固废、火灾、交通事故、触电等环境因素及危险源等。

公司领导和有关部门主管进行评价。

评价结论与改进：

a.对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。



b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、产品交付管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c.因员工对管理体系文件的不太了解，熟悉，导致一些程序等执行还不完全到位，以后要加强监督，加强员工环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度

●EO 运行控制：

1、公司编制《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。

2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：纪守家

3、提供“厂区安全、卫生检查表”，检查项目主要有：厂区通道无杂物、干净整洁，区域内安全设施正常运行，配置齐全，地面清扫干净、无垃圾、无积尘、积水，区域内安全设施正常运行，配置齐全等

4、提供“安全、环境检查记录”，检查项目主要有：临时用电，机械设备安全，劳保用品的配备和使用，废水控制，噪声控制，垃圾分类处理，安全操作，安全教育，现场消防，持证上岗，办公场所安全性，办公环境，垃圾分类处理，办公物品整理等

5、综合部主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后综合部主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。

6、职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成

未提供工人的健康体检报告，已与企业沟通，企业计划近期安排员工进行体检，下次审核关注。

7、环境绩效监测：

提供了固定污染源排污登记表及回执单（以泰昌名义登记），登记编号:91131124073732560C002W，有效期限：有效期:2024年07月13日至2029年07月12日，详细说明见附件。

提供了饶阳县泰昌铁路电务器材有限公司“34—072 铁路运输设备制造;城市轨道交通设备制造”扩建项目环境影响报告表，编制日期：2024年7月；

此项目批复号：饶行审环表[2024]24号。得出验收结论：项目执行了环保设施“三同时”制度，落实了环境影响报告表及批复中提出的各项污染防治措施。根据现场检查、竣工环境保护验收检测报告结果，项目满足环评及批复要求，符合验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

详见扫描件

2024年12月30日进行了环境监测，达标，见扫描件。

8、特种设备：天车1台、叉车1台。未能提供检测报告，开不符合。

9、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况

●应急准备和响应

执行《应急准备与响应控制程序》，综合部为本程序主控部门。

根据环境因素、不可接受风险分析确定潜在的事故或紧急情况，经识别公司的潜在紧急情况有火灾、触电、机械伤害等；

企业编制了《安全事故应急预案》包括触电事故、火灾事故、机械伤害事故等应急预案；

企业配备了应急物资：灭火器、急救药箱、消防栓等；

定期组织人员进行应急救援的培训和应急演练。

经查，综合部定期组织应急演练，提供了应急演练记录：

——抽2025年5月15日15:00时组织进行了触电事故应急演练；

——演练组织部门：综合部；参加人员：全体人员，演练地点：生产区域

——演练开始前进行了培训，查看演练过程：包括事故发生时间，地点，组织机构，演练步骤、演练安保措施、应急物资，注意事项；



——演练结束后，对触电事故应急预案的适用性、可操作性进行了评审，应急预案有效；另查火灾事故应急演练、机械伤害事故应急演练；均有演练记录，演练效果评价记录，及对应急预案的评审。

企业未发生过上述紧急情况和事故。

●绩效

运行检查记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。

2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：纪守家

3、提供“厂区安全、卫生检查表”，检查项目主要有：厂区通道无杂物、干净整洁，区域内安全设施正常运行，配置齐全，地面清扫干净、无垃圾、无积尘、积水，区域内安全设施正常运行，配置齐全等

4、提供“安全、环境检查记录”，检查项目主要有：临时用电，机械设备安全，劳保用品的配备和使用，废水控制，噪声控制，垃圾分类处理，安全操作，安全教育，现场消防，持证上岗，办公场所安全性，办公环境，垃圾分类处理，办公物品整理等

5、综合部主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后综合部主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。

6、职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成

未提供工人的健康体检报告，已与企业沟通，企业计划近期安排员工进行体检，下次审核关注。

7、环境绩效监测：

提供了固定污染源排污登记表及回执单（以泰昌名义登记），登记编号:91131124073732560C002W，有效期限：有效期:2024年07月13日至2029年07月12日，详细说明见附件。

提供了饶阳县泰昌铁路电务器材有限公司“34—072铁路运输设备制造;城市轨道交通设备制造”扩建项目环境影响报告表，编制日期：2024年7月；

此项目批复号：饶行审环表[2024]24号。得出验收结论：项目执行了环保设施“三同时”制度，落实了环境影响报告表及批复中提出的各项污染防治措施。根据现场检查、竣工环境保护验收检测报告结果，项目满足环评及批复要求，符合验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

详见扫描件

2024年12月30日进行了环境监测，达标，见扫描件。

8、特种设备：天车1台、叉车1台。未能提供检测报告，开不符合。

9、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况

3.3 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

企业制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《内部审核实施计划通知》及《内部审核实施计划》，包括了审核目的，依据、范围、审核时间、受审部门、审核日程安排、审核组长和成员等内容。

编制：纪振宗 批准：纪创震 日期：2025.7.1

内审时间：2025年7月5日-6日

提供了内审员授权书，内审组长:纪守家，审核员:耿雅维，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核签到表、内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合（Q8.2条款）。查内审不符合已进行了整改。



提供有《内部审核报告》，内审结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

与内审员沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况及内审管理评审的策划情况，不能回答清楚，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注

管理评审

策划有《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1.查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、评审范围及重点、依据、时间、主持人、评审内容。

编制：纪振宗 日期：2025 年 7 月 10 日 批准：纪创震 日期：2025 年 7 月 10 日

查《管理评审通知单》，通知单明确了评审时间、地点、参加人员、评审内容要点、评审所需的资料。

编制：纪振宗 日期：2025 年 7 月 10 日 批准：纪创震 日期：2025 年 7 月 10 日

2.实际执行：于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问纪经理，参加了管理评审会议。

3.查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的。

4.管理评审决议及改进措施：加强对标准和体系进一步学习。

查管理评审改进措施已完成，提供有培训记录

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对生产和服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一流程，确保按程序正确地处理不合格品。

对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。

设计开发过程中出现的不合格及时整改，修改后进入下一阶段。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定并执行了《纠正和预防措施控制程序》，对不符合的纠正及纠正措施的控制作出了具体规定内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

基本符合要求

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合



1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源。

1、人力资源：公司总人数 15 人，有管理人员、技术人员和操作人员。编制《人力资源控制程序》、《岗位任职要求》。提供有《岗位工作人员能力评价记录》、培训计划和培训记录。

2、基础设施

1) 建筑设施：企业因业务及经营需要与饶阳县泰昌铁路电务器材有限公司合作经营，共用模压车间，共有车间 4 间，该厂区主要产品：铁路接引线、机械加工、玻璃钢制品（主要是模压）等，环评及验收、环境监测由饶阳县泰昌铁路电务器材有限公司统一办理，天创主要产品为玻璃钢模压制品，位于模压车间，企业办公室面积约 30 平米，车间面积约 900 平米。

2) 办公设施：办公桌椅、电脑、打印机等等；配备 WIFI 系统

生产设施：模压成型机、片材机、模压模具等

特种设备：天车 1 台、叉车 1 台

监视测量设备：电子秤、游标卡尺、钢卷尺等。

环保安全设施：办公室和车间均配备了灭火器，办公室配有垃圾桶、车间配有集气罩+活性炭装置等。

3、其他资源：管理体系文件、运行环境等，基本满足要求

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

企业相关人员基本具备相应能力和意识

3) 信息沟通：

查企业制定了《信息沟通与协商控制程序》，企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响

4) 文件化信息的管理：

企业编制了《文件和记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

企业策划的体系文件主要包括：

1.质量、环境、职业健康安全管理体系手册 QES/HBTC 2025 版本：A 版，2025 年 4 月 1 日发布实施（含管理方针、目标）。

2.程序文件 CX/HBTC 2025 版本:A 版，2025 年 4 月 1 日发布实施，包括标准要求的程序。

3.三级文件（管理文件），包括：考勤管理制度、消防管理制度、安全事故应急预案等。

**4.体系运行所需要的记录**

查企业编制了《文件和记录控制程序》，用于对管理体系文件的管理

对外来文件和适用的环境职业健康安全方面的法律法规进行了识别和收集，现场提供有《外来文件清单》《法律法规和其他要求清单》，识别并登记了法律法规、适用的标准清单等。

成文信息管理目前基本满足要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:玻璃钢制品（SMC 信号设备基础、SMC 复合硬化面、SMC 线槽、SMC 防护盒）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:玻璃钢制品（SMC 信号设备基础、SMC 复合硬化面、SMC 线槽、SMC 防护盒）的生产

O:玻璃钢制品（SMC 信号设备基础、SMC 复合硬化面、SMC 线槽、SMC 防护盒）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，河北天创铁路设备有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input 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 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效 |

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 周文廷、鲍阳阳

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。