

项目编号：10591-2023-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：陕西广通铁路机车配件有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年10月23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：郭力

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
1	郭力	组长	审核员	2023-N1QMS-2263290	29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵莹	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**）认证后，进行，进行第 2 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

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 单一体系审核 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：轨道交通 机车车辆电气设备 第1部分：一般使用条件和通用规则GB/T 21413.1-2018、轨道交通 机车车辆电气设备 第2部分：电工



器件 通用规则GB/T 21413.2-2021、铁路应用 机车车辆电气设备 第3部分：电工器件 直流断路器规则GB/T 21413.3-2008、铁路应用 机车车辆电气设备 第4部分：电工器件 交流断路器规则GB/T 21413.4-2008、铁路应用 机车车辆电气设备 第5部分：电工器件 高压熔断器规则GB/T 21413.5-2008、轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备GB/T 24338.4-2018、机车车辆车端电气通信（控制）连接器GB/T 25022-2010、轨道交通 机车车辆设备 电力电子电容器 第1部分：纸/塑料薄膜电容器GB/T 25121.1-2018、轨道交通 机车车辆设备 电力电子电容器 第3部分：双电层电容器GB/T 25121.3-2018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10月23日上午至2025年10月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月10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:铁路机车配件的销售

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：陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园新港8路9号

办公地址：陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园新港八路九号办公楼201

经营地址：陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园新港八路九号办公楼201

多场所地址：

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）：

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：未进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间未使用证书和标志。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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:供销部 8.5.1

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 10 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 10 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

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：

Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：诚信为本，客户至上；品质为本，精益求精。管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量



手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：交付产品合格率 100%；顾客满意分 94 分以上

抽查 2024 年 10 月以来，质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业 指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：轨道交通 机车车辆电气设备 第 1 部分：一般使用条件和通用规则 GB/T 21413.1-2018、轨道交通 机车车辆电气设备 第 2 部分：电工器件 通用规则 GB/T 21413.2-2021、铁路应用 机车车辆电气设备 第 3 部分：电工器件 直流断路器规则 GB/T 21413.3-2008、铁路应用 机车车辆电气设备 第 4 部分：电工器件 交流断路器规则 GB/T 21413.4-2008、铁路应用 机车车辆电气设备 第 5 部分：电工器件 高压熔断器规则 GB/T 21413.5-2008、轨道交通 电磁兼容 第 3-2 部分：机车车辆 设备 GB/T 24338.4-2018、机车车辆车端电气通信（控制）连接器 GB/T 25022-2010、轨道交通 机车车辆设备 电力电子电容器 第 1 部分：纸/塑料薄膜电容器 GB/T 25121.1-2018、轨道交通 机车车辆设备 电力电子电容器 第 3 部分：双电层电容器 GB/T 25121.3-2018、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合



企业成立于2005年11月16日，注册资本1000万，法定代表人信明珍。注册地址：陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园新港8路9号，经营地址：陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园新港八路九号办公楼201，此场所为法人自有，单一场所。主要从事一般项目：铁路机车车辆配件销售；五金产品零售；铁路专用测量或检验仪器销售；铁路机车车辆配件制造；铁路运输设备销售；铁路专用测量或检验仪器制造；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；橡胶制品销售；工业用动物油脂化学品销售；轨道交通工程机械及部件销售；仪器仪表修理；电气设备修理；家具安装和维修服务；家具零配件销售；家具零配件销售服务；家具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；保温材料销售；润滑油销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁。

法律证明文件：营业执照，统一社会信用代码：91610000779935570U。现有人员10人。设置供销部、办公室等，职责权限，明确清楚。在2023年4月1日以来，按照GB/T19001-2016标准，建立实施保持并改进了管理体系。无不适用条款。

企查查网站显示企业为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”，现场与企业法人信明珍沟通过了解到，企业于2018年搬迁至陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园新港8路9号，自建了厂房、仓库、办公楼。企业2018年前有做销售服务制造的，搬迁后已经不做销售服务。企业的厂房、仓库、办公楼都出租给其他企业进行销售服务，自留201室，作为管理、销售、自家用；企业的顾客较为专一，为西安铁路局供应铁路、机车维修用的配件，是从其他厂商直接发货到西安局仓库的，企业自己不囤货，只做中间商贸易。

认证范围：铁路机车配件的销售

签订销售合同→实施采购→发货（运输服务）→顾客验收→后续跟踪服务

特殊过程：销售服务 外包过程：运输服务 关键过程：销售过程。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。销售服务过程识别正确。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。

公司主要销售服务产品：铁路机车配件的销售。

公司产品执行标准：轨道交通 机车车辆电气设备 第1部分：一般使用条件和通用规则 GB/T 21413.1-2018、轨道交通 机车车辆电气设备 第2部分：电工器件 通用规则 GB/T 21413.2-2021、铁路应用 机车车辆电气设备 第3部分：电工器件 直流断路器规则 GB/T 21413.3-2008、铁路应用 机车车辆电气设备 第4部分：电工器件 交流断路器规则 GB/T 21413.4-2008、铁路应用 机车车辆电气设备 第5部分：电工器件 高压熔断器规则 GB/T 21413.5-2008、轨道交通 电磁兼容 第3-2部分：机车车辆 设备 GB/T 24338.4-2018、机车车辆车端电气通信（控制）连接器 GB/T 25022-2010、轨道交通 机车车辆设备 电力电子电容器 第1部分：纸/塑料薄膜电容器 GB/T 25121.1-2018、轨道交通 机车车辆设备 电力电子电容器 第



3 部分：双电层电容器 GB/T 25121.3-2018 及客户技术、工艺要求。

，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--产品标准、编程
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具等）。

产品销售服务工艺流程图：签订销售合同→实施采购→发货（运输服务）→顾客验收→后续跟踪服务

特殊过程：销售服务 外包过程：运输服务 关键过程：销售过程。

d) 按照准则实施过程控制；---销售服务和过程过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

---经确认：暂无策划的更改。

市场负责人介绍：公司主要通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

1 抽查 2024.9.21 合同，合同编号:ZT1103-WZ-JXF-2024008

甲方：中铁十一局集团第三工程有限公司设备检修及运用专业分公司；

产品名称：机油粗滤器滤芯，型号：DF4B,圆筒无纺布型，数量 100 个；励磁调节器斩波插件，型号：DF4B 专用，数量 2 个；机车专用线，型号：1.5mm²，数量 50 卷；机械间转速表，型号：LZ-807、1500r/min，数量 2 块等 78 类机车用配件。

合同明确了：交货方式:甲方向乙方通过发出采购订单，明确本合同项下物资发货数量、交付联系人等事项。乙方负责将商品送至甲方指定地点，同时应保证运输时，商品的质量、性能、技术指标等不受影响。运费、装卸费用、安装调试、保险等费用由乙方承担。

交货时间、地点:乙方在接到甲方订单通知后 3 日内反馈信息，自订单签收之日起按照招标（采购）文件约定时间将货物发到指定地点。

合同中包括了产品牌号、规格、数量、价格、质量要求技术标准、合理损耗标准及计算方法、包装方式、付款方式等顾客要求。

查看“合同评审表”包含交（提）货方式、质量要求和技术标准、价格等评审内容，公司办公室、供销部的主管人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力

同意签订合同。评审意见经信明珍同意 2024.9 公司与顾客签订了该产品销售合同。



2 再抽查 2025. 1. 23 合同

甲方：中国铁路西安局集团有限公司；

产品名称：1) 物资编码：913500160413；32 位控制插件，规格型号：株洲田龙 830；2) 物资编码：913500160415；32 位控制插件，规格型号：株洲田龙 830；，生产厂家：株洲田龙铁道电气股份有限公司；

合同中包括了产品名称、型号、数量、价格、付款方式、货物质量要求、交货时间地点、争议解决及法律适用等顾客要求。

查看“合同评审表”包含付款方式、货物质量要求、价格、交货时间地点等评审内容。公司办公室、供销部的主管人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经信明珍同意。2025. 1. 23 公司与顾客签订了该项目销售合同。

3 再抽查 2025. 7. 29 合同

甲方：中国铁路西安局集团有限公司延安机务段；

产品名称：1) 励磁控制板，规格型号：HJ120-103-00，5 个；2) 32 位控制插件，规格型号：840，6 个；3) 数字输入板，规格型号：HJ120-102-00，5 个等物资。

合同中包括了产品名称、型号、数量、价格、付款方式、货物质量要求、交货时间地点、争议解决及法律适用等顾客要求。

查看“合同评审表”包含付款方式、货物质量要求、价格、交货时间地点等评审内容。公司办公室、供销部的主管人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经信明珍同意。2025. 7. 29 公司与顾客签订了该项目销售合同。

2024. 2. 26 供销部按策划对供方进行了评价。

抽查主要供应商如下：

乐清市优王电子有限公司 直流转 AC220V 交流 5000W 纯正装波进感器

哈尔滨恒达交通设备技术开发有限公司 空调风栅

北京希格诺科技有限公司 接收线圈

株洲田龙铁电气股份有限公司 信号调整插件等系列插件

深圳市华州科技有限公司 信号灯、摄像手电筒

深圳市威视康防爆电气有限公司 车载防爆摄像头

顺丰物流、德邦物流 物流服务



查看“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司办公室、供销部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方继续列入公司“合格供方名录”。供销部编制了“合格供方名录”，经总经理批准同意。

从体系运行以来，公司的“合格供方名录”无变化。

1. 公司“销售服务管理规程”，：

签订销售合同→实施采购→发货（运输服务）→顾客验收→后续跟踪服务

2. 提供“销售服务检查记录”，检查内容有

1. 服务范围 2. 服务内容 3. 工作标准 4. 销售人员安排及工作流程等

查阅销售过程控制情况

1) 铁路机车配件的销售

顾客名称:中国铁路西安局集团有限公司

销售人员狄和平通过电话、微信邮件跟顾客进行沟通

—查微信沟通记录

双方通过微信电话等,对进行产品型号\数量\及运输方式的沟通,直至签订合同,同时就交付的情况及售后的情况,保持联系

—提供”销售人员调查表”

被调查人员:狄和平

调查内容有:仪容仪表/对客户的服务态度/个人修养/语音表达能力/自我认识/专业相关知识/决策能力/应变能力/总体评价/顾客反馈情况/售后服务

评价人:赵莹 2025. 5. 12

—抽”销售人员服务检查记录”

营销人员: 狄和平

客户名称:中国铁路西安局集团有限公司

销售主管对合同情况销售的服务情况进行检查,检查内容有:合同评审\服务态度\仪容仪表\售后服务等

检查人:赵莹 批准:信明珍 2025. 5. 12

提供《销售服务过程记录表》

日期 2025. 5. 12 过程确认 销售过程

1. 人员能力

姓名	培训情概况	人员能力确认
狄和平	经企业培训达到上岗要求,	掌握销售流程及销售技巧,经考核认定符合上岗要求



2. 销售文件

销售服务管理规定

符合销售工作要求

3. 销售过程确认

签订销售合同→实施采购→发货（运输服务）→顾客验收→后续跟踪服务

4. 过程确认结论

该销售过程所使用的文件和销售人员能够满足产品要求，销售服务管理规定有效

确认批准/日期：信明珍 2025. 5. 12

检查现场整洁，能有效对铁路机车配件的销售服务过程进行控制。

铁路机车配件的销售交付后由公司负责人员进行回访。

现场审核确认企业需要确认的过程为销售服务过程，企业未能提供其确认的证据。

抽查了《快递单》，顾客：中国铁路西安局集团有限公司延安机务段，名称 1) 励磁控制板，规格型号：HJ120-103-00，5 个；2) 32 位控制插件，规格型号：840，6 个；3) 数字输入板，规格型号：HJ120-102-00，5 个等，交货地点：延安，送货人：物流，交货日期：2025 年 8 月 5 日，顾客收到物资后现场验收，合格后签单，入库。验收人：XX。又抽查了其他三份交货单，能够符合要求。

现场查看销售经理狄和平正在电话联系中国铁路西安局集团有限公司 11 月份物资需求的情况，顾客对信号调整插件等系列插件有需求，狄和平经理随后联系供应商提前备货，已备满足的顾客的需求。

(1) ◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了材料验收、销售过程的质量监测。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到供销部经理的许可、总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下检验证据抽样。

(2) 产品检验：要求供应商出货时随产品出具《出厂检测报告》，以及相应的合规资质；由顾客：中国铁路西安局集团有限公司进行入库检验，合格后方可入库。

抽查采购验收记录，2025 年 2 月 28 日，产品：信号调整插件、模拟入出插件、脉冲控制插件、状态显示屏、显示屏连接盒、CPU 插件、单板机插件、信号显示插件等，供方：株洲田龙铁电气股份有限公司，验收结论为合格。

抽查采购验收记录，2025 年 8 月 4 日，产品：1) 励磁控制板，规格型号：HJ120-103-00，5 个；2) 32 位控制插件，规格型号：840，6 个；3) 数字输入板，规格型号：HJ120-102-00，5 个等，供方：北京希格诺科技有限公司，验收结论为合格。



销售过程的质量监控，详见供销部检查表 8.5.1 条款。

现场查见近三个月的进货、销售过程的检验记录，均能提供记录。

组织的检验工作均为授权的检验员进行检查。基本符合要求。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年6月15日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查看内审员任命书，任命组长：赵莹，组员：狄和平，内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年6月23日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，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:

近一年以来, 没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

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

验证了上次审核提出的加强内审员能力, 整改措施效果一般, 仍需继续加强培训学习。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业上年度未在产品中使用标志, 在投标文件中正确使用了质量管理体系证书, 能够符合要求。

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, 陕西广通铁路机车配件有限公司的

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:郭力



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。