

项目编号: 11101-2024-Q

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 北京唐新丰企科技有限公司唐山分公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字)

杨园

审核组员(签字)

/

报告日期:

2025年10月29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!

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日内可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：

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	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	19.16.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	贾瑞苹	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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 ■质量管理体系审核；

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、产品质量法、安全生产法、消防法等；

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：甲方《D0000194544检修技术条件》、铁总运【2014228号】、GB/T 9330《塑料绝缘控制电缆》、GB/T 17048《架空绞线用硬铝线》、GB/T3956《电缆的导体》

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29日上午至2025年10月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月15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:动车组跨接电缆的维修

**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：河北省唐山市丰润区横十四道南侧、南环东道北侧（科奥浦森 5-6 号库房西北角）

办公地址：河北省唐山市丰润区横十四道南侧、南环东道北侧（科奥浦森 5-6 号库房西北角）

经营地址：河北省唐山市丰润区横十四道南侧、南环东道北侧（科奥浦森 5-6 号库房西北角）

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：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间体系运行正常，暂停期间未使用证书进行投标和宣传。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除，证书可以恢复。

**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（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 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

持续改进，维修过程控制，放行控制，内审和管理评审的深入，其他任何变更

3) 本次审核发现的正面信息：



受审核方人员素质较高，管理层比较重视，生产现场管理较为规范，甲方对受审核要求较严格，严格执行中车有关各项作业文件，作业规范。

### 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，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：

对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。

### 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

公司总的质量目标为：

维修产品交付合格率 99%

维修及时率 90%

相关方满意率 95%以上

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

公司在各个部门建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

查看企业目标考核记录，2024 年 4 季度--2025 年 3 季度的目标基本实现。

### 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 运行的策划和控制

该公司对产品质量目标、产品实现过程、产品所要求的检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、本公司的产品为：动车组跨接电缆维修

2、策划了生产流程：主机厂拆卸的线缆进公司——清理清洗——检测——分解拆除——组装换新——测试——入库

3、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到

4、生产设备：线缆测试机、线号印字机、线缆安装架、线缆清理台等。基本满足要求。

4、检测仪器：耐压测试仪、数字多用表等，基本满足目前检测要求。

5、编制了《工艺规程》《跨接线缆成品检验规程》等

6、收集行业相关的执行标准、甲方的检修标准以及相关法律法规要求《行政处罚法》、《价格法》、《合同法》、《计量法》等

7、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

#### 2.2.2 产品和服务要求，顾客满意度

企业质量手册 8.2 条款规定了顾客沟通、产品和服务要求、评审相关要求，供销部是产品和服务要求的主责部门。



### 1 顾客沟通:

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流, 主要沟通内容包括: 在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息; 接受顾客问询、询价、合同的处理; 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。近一年来, 未发生顾客不满意及投诉现象。

2 与产品要求的确定: 公司主要通过投标和签订合以及现场签订维修合同等方式进行销售, 公司主要以合同及技术协议的方式确定客户的要求。保留了投标文件、销售合同/维修协议; 王经理介绍: 企业目前主要任务是为唐车进行动车组跨接电缆的维修服务, 一般签订年度合同。

查销售合同:

——车辆产品部件委托修理协议, 签订日期: 2025. 2. 13

协议服务期限: 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 12 月 31 日;

顾客: 中车唐山机车车辆有限公司

服务内容: 跨接电缆维修

合同规定了服务期限、技术质量标准、维修项目、包装及仓储、合作内容、结算方式、争议和纠纷解决方式等内容。

### 3) 产品有关要求的评审及变更

王经理介绍销售协议/合同签订前, 供销部和、生产技术部及管理层进行评审, 评审内容包括: 技术要求、质量要求、支持服务、价格等, 交付及售后服务能力、生产能力、工艺技术保证及交货期、检验检测能力、物料供应能力、标书或合同的合法、完整性、明确性等方面进行评价。评价之后由总经理签字确认是否能签订合同。

王经理介绍, 上述合同在评审后签订。

合同更改的要求在管理手册中及销售管理制度中明确。目前没有发生过变更。

### 2.2.3 产品和服务的设计开发

经过企业沟通: 受审核方保留 8.3 条款, 是为了改进维修工艺, 采用新材料等。配备了专业的技术人员和化验检测人员, 能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来, 公司一直从事动车组跨接电缆的维修, 目前均按客户图纸、技术要求、作业指导书, 目前维修产品的工艺已定型, 技术指标均按照客户技术要求和参数要求实施控制和检验, 使用的原材料固定, 公司没有新产品研发活动, 不对工艺、材料进行变更, 目前维修服务没有再进行设计开发相关工作。公司暂时没有新产品研发活动。

为保证体系的完整性, 以及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将不断发生变化, 如顾客要求或市场需要变化时, 公司按照文件要求进行维修作业指导书编制, 保证维修产品的安全性、可靠性、符合性等, 应对顾客不断变化的需求和期望, 因此保留了 8.3 条款。

经确认, 自上次审核以来, 公司无新产品的设计开发, 也无产品的设计开发的变更。

### 2.2.4 外部提供过程、产品和服务

1) 制定外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则:

查看手册手册中 8.4 条款规定了外部供方评价、选择、绩效监视及再评价要求进行了规定。编制了《合格供应方评价管理制度》。生产技术部根据车间电缆维修需求和进度及库房物料剩余情况上报计划, 供销部进行物料采购。

现场沟通并查看, 受审核方外部提供过程、产品和服务主要有:

一: 维修用各种电缆及配件: 紧固件、标识牌、电缆、液态蜡等;

二: 外包过程: 周转箱制作、产品运输。

2) 查阅外部供方名单(表单名称、编号):

提供《合格供方名单》, 收录了线缆及配件供方和外包方。编制: 王亚彬。

每年对外部供方进行年度绩效评价, 提供了《供方评审记录表》, 对供方进行了合格评价;

查对供方均进行了年度评价, 评价日期: 2025. 6. 15。



查对周转箱定制外包方唐山尚品家具进行评价，评价内容包括资质、样品、使用情况等方面，同意继续列入合格供方，评价日期：2025.6.15。查对产品运输外包方也进行了评价。

供销部每月制定采购计划并签订采购订单或微信/口头订单方式进行采购

抽 2025 年 10 月采购计划，目前陆续采购进厂

抽查采购订单，订单明确了质量标准及技术要求、检验标准、结算方式、风险解决争议、违约责任等，均有双方盖章。

进货查验记录，线缆及配件进场后进行核对，均有产品规格、数量、质量证明材料。

抽配件进场验收记录，抽 2025.10.14 日验收：送货产品：数据线缆、动力线缆、紧固件等；进场后核实产品规格、数量、出厂证明等文件。

另抽其他日期其他配件均进行了验收。

基本符合要求。

### 2.2.5 产品和服务提供的控制

企业提供的资料显示生产程序：供销部、生产技术部和质检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、交货期限及其它等要求；供销部下发维修任务单，然后生产技术部根据任务单的内容，受控条件：工艺文件、操作规程，作业指导书等。使用设备和量具，进行维修和测量。根据订货要求，生产技术部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产技术部负责人记录产品数量，通知供销部发货，供销部办理发货手续。

1、 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：甲方《D0000194544 检修技术条件》、铁总运【2014228 号】、GB/T 9330《塑料绝缘控制电缆》、GB/T 17048《架空绞线用硬铝线》、GB/T3956《电缆的导体》等；

②编制了《工艺规程》《跨接线缆成品检验规程》等

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

2、 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：数字多用表、耐压测试仪等，能够满足产品检查需要。

3、 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

--查过程控制情况：李部长介绍了产品维修的基本过程，每年通过投标获得维修合同，一般为年度合同，唐车集团将故障动车组跨接电缆组拆卸下来后，送至企业，企业根据维修时间要求安排维修，维修过程工艺及过程控制如下：

动车组跨接电缆维修工艺控制：

主机厂拆卸的线缆进公司——清理清洗——检测——分解拆除——组装换新——测试——入库

所用材料：动力线缆、紧固件等原材料，采购产品进行检验；见 8.6 条款

过程控制：跨接电缆组一般由动力电缆、信号线、控制线组成，连接配件：模块、插头、端子、金针银针、航空街头、插头等

查看生产过程记录，维修日期：2025.4.25

——清理清洗：线缆表面清洁无污渍；操作：张\*，检测：吴树亮，日期：2025.4.25

——检测（自检）：操作：李瑞欣，检查：吴\*\*，日期：2025.4.25

——分解拆除：将需要更换的部件拆除更换，操作：贾\*，检查：吴树亮，日期 2025.4.25

——更换线缆：操作者：李\*\*，日期 2025.4.25

——维修完成后进行测试：操作：吴树亮，日期 2025.4.25，

以上记录均有参数、维修人员、物料号等内容

——维修完成后进行出厂检验。（见 8.6 条款审核）

另抽其他维修过程控制情况，生产过程基本相同，故不再赘述



## 维修过程控制符合要求

### 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。

维修现场有 10 月 28 日唐车运来的 18737/跨接电缆/四级修、18738/跨接电缆/四级修等共 5 组跨接电缆；现场查看有 3 组电缆正在进行清理清洗工序，2 组电缆正在进行拆解和维修工序；

员工吴树亮正在对每组电缆进行检查和检测，检查项目：外观是否破损，压接部位是否有缺陷，部件是否损毁等内容，

现场记录有 18738/跨接电缆检测记录，检测结果：控制电缆橡胶层破损 10 平方厘米，需补胶，金针损坏 2 根，需更换，

损坏部位均作了标识，

员工贾\*正在维修 18738/跨接电缆组，该线缆组控制线端子损坏两处，正在压接

员工张\*正在测试 18737/跨接电缆组连接测试

测试内容：连接测试临界电阻、短路测试临界电阻、高压直流测试临界电阻，测试结果：维修后达到要求，有测试数据，测试时间、操作人等

李部长介绍：测试完成后，装入周转箱，等待发货

### 4、使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：线缆测试机、线号印字机、线缆安装架、线缆清理台等。基本满足要求。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

### 5、指派胜任的人员，符合要求

### 6、需确认过程：维修过程

2025 年 6 月 16 日对维修过程进行了确认，维修人员为公司多年员工，编制了各型号动车跨接电缆组的维修作业指导书，对压接设备、维修设备、检测设备进行了确认，确认人员：李顺林、张家炯。

7、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，维修加工中的不合格品、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

维修过程的控制由组装工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管检验员确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

上述措施实施有效。

实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

--查唐车跨接电缆组交付情况，一般是将维修好的线缆组，装入周转箱，按照客户要求送往客户指定处，交付过程的控制资料包括

- 1) 送货单：收货方、交付地点、车牌号等信息，
- 2) 合格证明材料：出厂检验报告（探伤报告、各构件材质单等）
- 3) 签收资料：货物送至客户指定处，相关人员要进行进场验收，有签收单等，交付过程受控。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由生产技术部负责改进落实。

## 2.2.6 产品和服务放行

经查，编制了原材料检验标准、成品检验标准，规定了原材料、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客



要求和标准等。

1) 进货查验记录, 线缆及配件进场后进行核对, 均有产品规格、数量、质量证明材料。

抽配件进场验收记录, 抽 2025.10.14 日验收: 送货产品: 数据线缆、动力线缆、紧固件等; 进场后核实产品规格、数量、出厂证明等文件。抽 2024.11 月中转箱进场验收, 核对外观, 数量等, 符合要求。验收人: 李顺林。

另抽电力配件接线端子、插头、标识牌等进场验收, 均符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

2) 维修过程检验: 体现在 8.5.1 条款审核中, 不再赘述

3) 成品检验, 执行标准: 按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

—抽产品出厂检验报告, 报告编号: 20250425003, 车型 CRH380BL-JC1, 物料号: CNRO000009394, 产品编号: 0291800148;

检验项目包括: 线缆整洁、消除螺纹连接处的残留胶、电缆安装位置、电缆端子、黑色尼龙罩和金属编制罩安装等

标准要求: 线缆清洁无污渍、消除螺纹连接处的残留胶、在电缆正确的方向上安装电缆、无灼伤无变形、在 Harting 座子的格兰头上安装黑色尼龙网和金属编织网等

检验结果: 电缆表面清洁无污渍、已清除、安装方向准确、状态良好等

结论: 合格, 检验员: 吴树亮, 日期: 2025.4.25

另抽其他日期其他车型动车组跨接电缆的检验记录 3 份, 均符合要求。

现场观察产品状态标识明确。现场观察检验人员使用万用表、绝缘电阻测试仪进行检修及测试, 符合要求, 检验员回答与操作皆符合规定要求。

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。

#### 2.2.6 基础设施、监视测量资源

现场巡视并沟通, 基础设施基本无变化, 办公地址无变化, 产看企业配备有办公室、会议室、车间、仓库等基础设施, 办公主要设施: 电脑、电话、打印机等, 满足办公需求;

主要维修设备: 线缆测试机、线号印字机、线缆安装架、线缆清理台等生产设备, 满足生产需求。

查看其维护保养记录符合要求。

提供了《监视和测量设备台账》内容包括监视设备名称、规格、编号等。检测设备主要有: 耐压测试仪、数字多用表等检测设备仪器;

抽查计量器具定期校准/检定情况, 提供有河北唐测检测科技有限公司出具的校准证书:

--查绝缘电阻测试仪 (60F), 校准日期: 2025.10.27

--查耐压测试仪 (LK2674), 校准日期: 2025.10.27;

--查数字万用表 (VC9801A+), 校准日期: 2025.10.27;

设备均按规定的周期进行了校准; 车间质检人员使用前检查设备状态和完好性。

目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。

经询问, 没有自校检测设备, 未发生在用的测量设备有异常现象。

查其他监视和测量器具检定/校准记录, 均符合要求, 维护良好。使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。

### 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

持并执行《内部审核控制程序》, 程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果, 对策划审核方案做出规定, 如: 频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

查有内部质量审核计划、审核策划、内审检查表、内部质量审核报告等资料, 审核组成员 3 名: 组长: 张



家炯

组员：王亚彬、张鑫，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训、内审员培训；

企业按照审核计划于 2025 年 9 月 12-13 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

查看《内部质量审核报告》，审核结论：本公司建立的质量管理体系符合 GB/T19001-2016 标准的要求，得到了有效的实施与保持。

### 2.3.2 管理评审

保持并执行《管理评审控制程序》，程序规定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。

1、管理评审计划：管理评审的时间：2025 年 9 月 30 日

主持人：总经理参加人：公司各部门主管

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

批准：孔学云，日期：2025 年 9 月 20 日

2、查看管理评审输入的资料，输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，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，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

4、查看管理评审报告，总经理对管理评审会议进行了总结，并得出管理评审结论：

公司的质量方针适宜，并得到有效贯彻。

质量目标能够实现。

内部审核工作的开展满足公司的需要，对公司的质量管理体系的运行能够起到监督作用。

达到顾客的持续满意

职责划分和组织机构符合公司现在状况，有利于质量工作的开展。

各种资源设备满足需要

风险和机遇采取措施有效

与体系相关的内外部因素变化对企业影响不大

总得来讲，公司质量体系是持续适宜的，有效的。

批准：孔学云， 2025.9.30

现场与管代张鑫交流，其对管评的概念有一定的了解，对体系的应用及意识较上一年度有所增强，但对管评工具的深入应用程度表示公司后续还需要投入较大经历来提升及运用

### 5、持续改进：

改进建议：

针对维修过程的风险，加强个体防护，保证职工健康，确保维修工作正常进行。

上次的改进对销售人员的销售服务规范的知识和服务意识培训提高已实施，有限。

改进措施实施中。

基本符合要求。

## 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

编制《不合格品控制程序》，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。

在配件进货检验中出现的不合格品进行报废或退货处理，检验发生不合格采取返工处理，在产品交付后出现不合格可进行返厂处理。

目前没有发生不合格的情况。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业对事故、事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织



实际要求。

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，分析了原因制定了纠正措施，目前实施中。

对管理体系日常检查和监督工作，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。

维修服务中产生的不合格品由生产部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

近一年来，没有发生重大质量事故和投诉处罚，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投诉，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。

## 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

上次审核不符合发生在办公室7.2条款，纠正措施有效。

## 五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示，未在产品包装上宣传，无违规使用证书情况

## 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, 北京唐新丰企科技有限公司唐山分公司的

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 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

**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: 杨园



## 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。