

项目编号: 11174-2024-Q

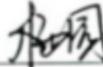
管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 唐山市润丰铁路车辆配件厂

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11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

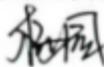
1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首次会议签到表
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国际联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国际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，维护北京国际联合认证有限公司(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： 

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	17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	董晓虎, 张俊香	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，进行第二次监督审核□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；本次为质量管理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：TB/T 23-1999《机车车辆用防尘堵及链》、GB/T 19804-2005 焊接结构的一般尺寸公差和形位公差、GB/T 19805-2005 焊接操作工技能评定、GB/T 19866-2005 焊接工艺规程及评定的一般原则

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11月06日上午至2025年11月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月01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:机械加工、电气焊加工

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：丰润区银城铺东

办公地址：丰润区银城铺东

经营地址：丰润区银城铺东

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证书及标识使用情况：

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：办公室 Q9.2.2

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12月6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11月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，放行，内审，其他可能的变更，持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：

经过多年的体系运行，企业产品质量稳定，未受到过顾客投诉，管理水平有所提高。



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、内部审核基本可以应用, 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:

内审管理评审的实际运行情况, 管理体系与公司业务的融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、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

企业质量目标:

产品交付合格率 99%

交货期满意率 90%

相关方满意率 95%以上

质量目标满足产品要求(国家标准及客户要求);

质量目标进行层层分解, 落实到责任部门, 每季度末考核。

查 2025 年 1-3 季度考核情况, 目标已完成, 考核人: 丁勇

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 产品和服务提供的策划

现场与吴总沟通, 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、本公司的产品和服务为: 机械加工, 电气焊加工

2、策划了工艺流程:

防尘堵及链、工艺流程: 原材料—车床加工—组装焊接—打砂喷漆—成品—检验—入库

法兰工艺流程: 原材料—下料—压型—组装—成品—检验—入库

排水塞门保护罩工艺流程: 原材料—下料—焊接—表面处理—成品—检验—入库

节流阀工艺流程: 原材料—下料—车床加工—清洗—成品检验—包装—入库

工装、煮洗框、支撑板工艺流程: 原材料—下料—组装—焊接—打磨—检验—入库

其他非标件产品按照顾客要求和图纸进行机械加工, 主要是裁剪, 车床加工, 焊接等。

3、生产设备: 冲床、车床、钻床、电焊机、折弯机、剪板机等。基本满足要求。

4、检测仪器: 游标卡尺、钢卷尺、千分尺、内径百分表等, 基本满足目前检测要求。

5、编制了《原材料检验规程》、《成品检验规范》、《电焊作业指导书》等

6、相关法律法规要求有《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》、《消费者权益保护法》等

7、产品/服务过程执行/参考标准: 收集顾客要求(图纸)、产品和机加工标准;

针对产品实现的策划满足要求。

2.2.2 产品和服务要求

1) 查企业《质量手册》, 8.2 条款有相关要求及与顾客沟通的相关规定, 供销部是产品和服务要求的主责部门。

顾客沟通: 企业主要为各种整车厂和车辆配件等公司提供产品及机加工、电气焊服务, 主要产品涉及防尘



堵及链、法兰、排水塞门保护罩、节流阀、货架、工装平台、防尘罩、防护罩、垫块等几十种；查看销售合同并与销售负责人进行沟通，提供给顾客产品和服务主要是机械加工和电气焊加工服务。针对提供的服务，明确了产品和服务的要求，包括顾客要求、法律法规的要求，如中华人民共和国民法典等法律法规、中华人民共和国产品质量法等相关要求，相关机加工标准等；产品质量标准和验收要求与顾客进行沟通后均在合同中进行了确定，包括合同违约责任及索赔要求等。

2) 与产品要求的确定：公司主要通过投标和签订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。目前主要客户为中车唐山机车车辆有限公司及其他整车厂、车辆配件厂和有机械加工、电气焊加工产品需求的企业，查企业保留了投标文件、销售合同；

抽查 2025 年 4 月 11 日中标项目：金隅天坛(唐山)木业科技有限公司非标附件项目，签订有书面合同；主要是非标金属件；

抽查销售合同：

——合同：2025 年集采项目对接法兰等物料采购合同；合同编号：202510WZ1047，签订日期：2025.3.26
明细：对接法兰组成 3800 个，保护罩，1200 个，停放制动模块支架 24/1600/120 个，节流阀 680 个；防尘堵及链 240 个；本合同服务期限：至 2025 年 12 月 31 日

以上产品流程含机械加工和电气焊

——合同签订日期：2025.8.23

甲方：长春市凯百达客车配件有限公司

合同明细：对接法兰组成

——合同签订日期：2025.6.18

合同明细：散件煮洗框，双层小车，不锈钢存放架

产品含机械加工和电气焊

合同规定了产品规格型号和技术标准，合作内容、结算方式、争议和纠纷解决方式等内容。提供有技术协议及安全环保协议。

另抽与唐山市丰润区腾达机车车辆配件有限公司签订的支座、垫块合同等销售合同多份，企业生产加工产品主要是按客户提供的要求进行各种金属件机械加工和电气焊加工；

3) 产品有关要求的评审及变更

张经理介绍销售订单/合同签订前，由供销部负责组织评审；

一般项目，业务人员与销售经理对顾客要求和合同进行评审，确认可满足交货期、技术要求、盈利等方面后方可签订。对于部分招投标项目，在参与招标前召开评审会议，评审通过后方可购买标书。

参与招标前，组织人员对招标文件进行评审，评审通过后方可参加投标。

查以上销售合同均评审通过后签订。

公司目前暂无合同更改情况。

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 产品和服务设计开发

根据本公司产品和服务特点，公司按照客户的技术要求、图纸提供机机械加工、电气焊加工，经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。生技部配备了专业的技术人员，能力满足公司设计开发的需要。

自上次审核以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求及顾客提供的图纸进行生产组装，并按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。公司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开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、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，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。

符合要求。

**2.2.4 外部提供过程产品和服务**

编制了《合格供方评价管理制度》，对供方进行评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供《合格供方名录》，编制董晓虎，批准：吴艳兰，日期：2025.1.10。

查 2025 年 1 月 10 日对供方进行了年度确认，查见《供方评定记录表》

抽对合格供方唐山市丰润区鑫翔达金属制品有限公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合相关规定，继续纳入合格供方。

抽对表面处理外包方唐山市丰润区利达铁路设备有限公司的评定记录，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合相关规定，继续纳入合格供方。

本公司需求物资的采购信息由供销部负责，根据车间生产进度，制定采购计划或通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

抽 2025 年 1 月采购计划，包括有盘条，钢板，不锈钢板，法兰激光下料，支撑环，方管等；内容包括产品名称、规格、数量等；

抽采购合同三份，采购原料包括钢板、盘条，钢板，均从合格供方处采购。查看采购合同内明确了采购产品的规格型号，数量等，提供给顾客的信息较充分。

查见了关键原材料检验/验证记录，具体的验证由生产技术部负责。

2.2.5 产品和服务提供控制

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

a) 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：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了《过程检验规程》、《原材料检验规程》、《成品检验规范》、《电焊作业指导书》、《二氧化碳气体保护焊作业指导书》等作业指导文件。

2) 要达到的结果：提供的服务和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。

b) 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：游标卡尺、钢卷尺、千分尺、内径百分表等，能够满足产品检查需要。

c) 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；

防尘堵及链工艺流程在打砂喷漆成品后进行检验；

法兰工艺流程在组装成品后进行检验；

排水塞门保护罩工艺流程在表面处理成品后进行检验；

节流阀工艺流程在铣方后进行检验。

机械加工、电气焊加工：与生产技术部主管沟通，企业主要为各种整车厂和车辆配件等公司提供产品及机加工、电气焊服务，主要产品涉及防尘堵及链、法兰、排水塞门保护罩、节流阀、货架、工装平台、防尘罩、防护罩、垫块等几十种；

抽查生产流转卡，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，记录清晰完整。

抽查防尘堵及链：

一查过程控制情况

(1) 所用材料：防尘堵等原材料，采购产品进行检验；见 8.6 条款

(2) 过程控制；查看生产过程记录，生产日期：2025.10.10

一一切割：操作刘玉涛，检验张文焕，日期：10.15

一一焊接：操作张涛，检验张文焕，日期：10.15

一一表面处理：操作赵柱，检验张文焕 日期 10.20

一一检验：张文焕 日期 10.27

一一包装入库：操作梁士艳 日期 10.28

另查法兰、支架、节流阀、煮洗框、支撑板、防尘罩、保护罩、工装平台、垫块、车钩安装座等各种产品及零部件的机械加工和电气焊加工过程均保留了生产流转卡，流转卡记录了各工序操作记录，包括了机械



加工和焊接加工服务，记录了操作人员，生产数量和检验人员，工序合格后方可转序。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：激光切割机、冲床、车床、钻床、电焊机、折弯机、剪板机等。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。

e) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。

f) 需确认过程：焊接过程

查看《特殊（关键）过程确认记录》，对焊接过程进行了确认，内容包括：生产设备能力/参数/焊接电压/电流等、实施人员、原材料确认或工艺图纸、实施人员能力/资质等。确认人：董晓虎 2025.9.11

g) 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、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。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人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。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由供销部负责改进落实。

●查看车间生产现场：

1、现场巡视，车间按照生产工序流程摆放生产设备，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，原材料和成品存放有序，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。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

查看现场，车间收到了生产任务通知单，当日正在加工产品有法兰、防尘堵及链，防尘罩，观察主要机加工工序和焊接工序的操作及控制：主要是车、铣等及机加工各工序：

查看操作工人正在进行粗车、精车和装配工序，控制参数：主要是尺寸、孔位，操作依据：图纸，

防尘堵焊接工序，现场沟通，操作人员能说出焊接的主要工艺参数，如电压，电流，焊接要求等，巡检人：张文焕，尺寸、外观等均符合要求。

特殊工种：

提供：石志勇（焊工）特种作业人员证，编号 T130221198707227910，有效期至 2025 年 12 月 26 日；

马树海（电工）特种作业人员证，编号 T130206196908170313，有效期至 2027 年 04 月 22 日；

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

2.2.6 产品和服务放行

经查，编制了《产品监视和测量控制程序》、《原材料检验规程》、《成品检验规程》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

查见车间有《排水塞门检验规范》《过程检验规程》等作业指导文件。

产品：垫块、防尘堵及链、法兰、排水塞门保护罩、节流阀、货架、防尘罩、工装平台、车钩安装座等。

采购的主要物质/服务：防尘堵、钢板、盘条、不锈钢板、方管等

1) 原材料，依据《原材料检验规范》进行验收。

查“关键原材料检验/验证记录”，包括原材料名称、规格型号、数量、供货单位、检验项目、技术要求、检验结果、检验结论、质检员、检验日期等内容。无在供方现场进行检验的情况。

2) 半成品检验

工序检验：

抽查生产流转卡，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、外观等，记录清晰完整，符合要求。

表面处理过程外包，查 2025 年 9 月 26 日，防尘堵喷漆进场验收记录，数量 100 个，符合要求，检验人员：



张文焕。

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

一抽 2025.9.27 防尘堵及链出厂检验报告, 数量: 100 台,

检验项目包括: 外观、各部尺寸

性能要求: 表面光滑, 无磕碰; 符合图纸

检验结果: 均为合格

结论: 合格, 检验员: 张文焕 2025.9.27

另抽 2025.10.30 日检验报告, 合格。

一抽 2025.10.15 支架出厂检验报告, 数量: 500, 型号: RF-ZH-4

检验项目包括: 外观、各部尺寸

性能要求: 表面光滑, 无磕碰, 喷漆均匀; 符合图纸

检验结果: 均为合格

结论: 合格, 检验员: 张文焕 2025.10.15

一抽 2025.9.30 防尘罩出厂检验报告, 数量: 200

检验项目包括: 外观、各部尺寸

性能要求: 表面光滑, 无磕碰, 喷漆均匀; 符合图纸

检验结果: 均为合格

结论: 合格, 检验员: 张文焕 2025.9.30

一抽 2025.10.20 节流阀出厂检验报告, 数量: 100

检验项目包括: 外观、各部尺寸

性能要求: 表面光滑, 无磕碰, 喷漆均匀; 符合图纸

检验结果: 均为合格

结论: 合格, 检验员: 张文焕 2025.10.20

一抽 2025.9.1 法兰保护罩出厂检验报告, 数量: 50, 型号: /

检验项目包括: 外观、各部尺寸

性能要求: 表面光滑, 无磕碰; 符合图纸

检验结果: 均为合格

结论: 合格, 检验员: 张文焕 2025.9.1

另抽取其他日期其他产品的检验报告 5 份, 加工产品包括垫块、防护罩、防尘罩、车钩安装座等的机加工和焊接, 均符合要求。

4) 第三方检验:

产品为非标制作, 无检验标准, 根据客户要求加工后, 送货至顾客指定地点, 并以到货通知单验收的形式体现。

通过上述记录了解到, 组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量, 产品必须经检验合格才能交付, 确保能满足顾客对产品的质量要求。

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。

公司产品和服务提供过程控制基本符合规定要求。

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

2.3.1 内部审核

执行公司《内部审核控制程序》, 基本符合标准要求。

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。

查 2025.9.10-11 开展了管理体系内部审核活动, 并提供有以下内审的资料:

一查《审核实施计划》, 计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排; 审核组成员(丁勇, 董晓虎, 白立新), 计划中没有漏标准条款、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。

编制人: 丁勇, 批准: 吴艳兰, 2025.8.10。



一查内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；
一查内部审核检查表，审核按计划进行，内审员没有审核自己的工作。但审核发现，供销部未对外包过程进行审核。开具不符合。

一查本次内审发现 1 项不合格，在办公室 7.2 条款。为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

一一本次内审编制有《内部质量管理体系审核报告》，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。

结论：公司内审组依据 GB/T 19001-2016 标准，于 2025.9.10-2025.9.11 分别对管理层、办公室、生产技术部、供销部，通过与部门负责人交谈、查阅相关记录及文件、现场观察等方式进行了质量管理体系的内部现场审核，发现 1 项不符合项属一般不符合。通过这次内部审核审核小组认为我公司质量管理体系的运行基本符合 GB/T 19001-2016 标准的要求，且有效、适宜。

2.3.2 管理评审

仍执行公司《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。评审内容包括：内审结果；质量方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；相关方的需求；改进的需求等。

一查最近一次管理评审：

一提供了《管理评审计划 JL-9.3-01》：计划明确了管理评审的目的，范围，评审内容，各部门准备工作要求，管理评审的时间：2025 年 10 月 18 日，编制：丁勇，批准：吴艳兰；日期：2025.10.12

主持人：总经理，参加人：管代、各部门负责人；

一查看管理评审输入内容：

以往管理评审改进措施、质量、过程的业绩、产品的符合性、目标和指标的完成情况、方针的适宜性。。。。输入内容基本符合标准要求。

一提供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。

一提供了管理评审会议记录表，有各部门参会人员签到。

一查看《管理评审报告》，总经理对管理评审过程进行了总结，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识别充分，得到控制

上次管理评审提出的改进加强培训提高员工的质量意识提高产品质量的措施已经落实，实施有效。

一本次管理评审提出改进建议：

继续加强培训，提高人员的安全意识。管理评审改进措施实施中，下次审核关注。

管理评审对质量管理体系的评价较为客观，但仍需持续提升。下次审核关注。

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：

执行《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。

在产品进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行换货或退货处理。

出示《不合格品评审记录》和《产品报废单》：

抽 2025 年 7 月 20 日，不合格品：法兰，原因：压型不合格，处理结果：返修，检验人员：张文焕，返修



后全部合格。

另查其他不合格处置记录，对不合格原因进行了原因分析，董部长介绍，对工序责任人进行了教育。

不合格输出控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，近一年来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

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 7.3条款，

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和投标使用，未在产品包装使用，无违规使用

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，唐山市润丰铁路车辆配件厂的

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

符合

基本符合

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

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予以配合。

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。