

项目编号：11383-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：湖南铁山信息科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：王邦权

审核组员（签字）：王邦权

报告日期：2025年11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
 - 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：王邦权

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	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	19.05.01,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	易佳	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__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☑单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法。

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：QCR555-2016 铁道车辆停车防溜装置 防溜铁鞋、《计算机软件开发规范》 GB/T 8566-2007等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月17日上午至2025年11月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月03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:智能铁鞋及管理系统研发生产(行政许可除外)

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：长沙高新开发区麓景路2号科技信息及IT楼二楼X201-X209房

办公地址：长沙高新开发区麓天路8号橡树园8栋405B

经营地址：长沙高新开发区麓天路8号橡树园8栋405B

注：企业经营地址与注册地址不一致，已提醒企业尽快进行工商信息变更。

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:生产部/Q8.6

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11月25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25日前。

2) 下次审核时应重点关注：



Q: 服务过程控制、Q: 监视和测量资源;

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑,以稳定并扩大本地业务,通过培训增强公司标书的编写能力,增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训,提升员工职业技能,提高工作效率。

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 服务过程控制。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

管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下:

——质量方针:

诚信为本,客户至上;品质为本,精益求精。

——质量目标

1) 成品一次交检合格率 $\geq 99.5\%$

2) 顾客满意分 94 分以上

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻,并向企业顾客进行了传达,将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等,提出了合理的可测量数量指标,制定了考核计算方法,采集了管理体系运行的证据,并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案,企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性,经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2、管理体系范围:公司认证范围为:

Q:智能铁鞋及管理系统研发生产(行政许可除外)

公司实施管理体系的具体范围:长沙高新开发区麓天路 8 号橡树园 8 栋 405B;确定了公司内部和外部联系人,确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划:受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录,包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息,编制的体系文件基本符合标准规定的要求,能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制:策划的文件控制程序,均满足公司管理体系需求,同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新,保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为:管理部、业务部。组织机构策划合理,各领导层、部门职责均符合公司实



际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：日常服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2025年6月15日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2025年6月28日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要经营范围：智能铁鞋及管理系统研发生产(行政许可除外)。

1) 策划了产品实现流程：

产品实现流程：

外观及软件设计（UI设计外包）--采购--采购验收--部分加工外包（电路板焊接、接头加工）--烧录程序--组装调试--检验交付

特殊过程为：组装调试

关键过程：无

外包过程为：电路板焊接、接头加工、UI设计外包

2) 产品执行标准：QCR555-2016 铁道车辆停车防溜装置 防溜铁鞋、《计算机软件开发规范》GB/T 8566-2007等。

3) 规定了产品质量目标，编制了《质量计划》、《作业指导书》、《研发设备操作/安全操作规程》、《检验规程》等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4) 制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5) 设计生产所需设备：电脑、打印机、压线钳、螺丝刀等。

6) 监视和测量设备：万用表、游标卡尺、可程式恒温恒湿试验箱、数字兆欧表，能出示有效校准记录，详见附件。

7) 办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

8) 特种设备：无。

自初审以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果。

在生产现场查看，智能铁鞋及管理系统研发生产(行政许可除外)在正常进行，其认证范围处于正常经营情况。



查，公司编制了《产品设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

产品实现流程：

外观及软件设计（UI 设计外包）--采购--采购验收--部分加工外包（电路板焊接、接头加工）--烧录程序--组装调试--检验交付

企业智能铁鞋及管理系统功能都较为稳定，核心产品与系统已满足客户绝大部分需求。经负责人介绍，企业根据客户需求，进行相关的产品和系统的微调升级（约占 2%左右），根据不同订单进行相关产品的研发生产。

查，公司近期智能铁鞋及管理系统项目有：HJ-0001 智能铁鞋及配套管理系统-武汉贵达轨道 0926 项目、HJ-0001 智能铁鞋及配套管理系统-武汉贵达轨道 1028 项目、HJ-0001 智能铁鞋及配套管理系统-武汉贵达轨道 1114 项目等。

不同项目设计的智能铁鞋及管理系统的研发流程基本一致。

抽查，近期完成的智能铁鞋及管理系统项目：HJ-0001 智能铁鞋及配套管理系统-武汉贵达轨道 0612 项目的开发资料如下

查，公司编制的《产品设计开发控制程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定：

- （一）智能铁鞋
出示，《设计任务书》
- （二）管理系统
出示，《设计任务书》
计划书明确了设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。策划基本符合要求。

查：设计输入包括：

- （一）智能铁鞋
出示，《输入清单》
- （二）管理系统
出示，《输入清单》
设计和开发的输入，基本符合要求

查，对设计开发评审报告：

- （一）智能铁鞋
出示，《评审记录》
- （二）管理系统
出示，《评审记录》
设计的过程控制策划基本符合管理要求，但设计过程成文信息较简单笼统，管理控制还有待加强。

查，该设计项目输出资料包括：

- （一）智能铁鞋
出示，《输出清单》
- （二）管理系统
出示，《输出清单》
设计的研发对设计输出进行确认，能满足输入要求。

查，公司在《产品设计与开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。要求在设计开发过程中的变更情况，需重新进行验证、确认后方可予以通过。

- （一）智能铁鞋
出示，《更改记录》



- (二) 管理系统

出示,《更改记录》

公司的设计过程基本受控。

公司制定了《产品和服务控制程序》

明确了受控条件包括:

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件;
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源;
- c) 适当阶段实施监视和测量活动;
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境;
- e) 配备具备能力的人员,包括所要求的资格;
- f) 对特殊过程的确认和定期再确认;
- g) 采取措施防止人为错误;
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司对智能铁鞋及管理系统研发生产过程进行了控制。

- 生产部覆盖范围:智能铁鞋及管理系统研发生产。

产品实现流程:

外观及软件设计(UI设计外包)--采购--采购验收--部分加工外包(电路板焊接、接头加工)--烧录程序--组装调试--检验交付

特殊过程为:组装调试

关键过程:无

外包过程为:电路板焊接、接头加工、UI设计外包

获得的作业指导书及规范要求:

为开发和技术服务过程的运行提供适宜的基础设施和环境:查见有电脑、打印件、传真机、网络等;均进行了维护和保养。

监视和测量设备:万用表、游标卡尺、程式恒温恒湿试验箱、数字兆欧表。

抽查公司智能铁鞋及管理系统研发生产控制情况:

公司编制《产品和服务控制程序》,技术部对产品的服务过程进行了策划及控制。

- 智能铁鞋及管理系统研发生产。

企业智能铁鞋及管理系统功能都较为稳定,核心产品与系统已满足客户绝大部分需求。经负责人介绍,企业根据客户需求,进行相关的产品和系统的微调升级(约占2%左右),根据不同订单进行相关产品的研发生产。

查,公司近期智能铁鞋及管理系统项目有:HJ-0001 智能铁鞋及配套管理系统-武汉贵达轨道 0926 项目、HJ-0001 智能铁鞋及配套管理系统-武汉贵达轨道 1028 项目、HJ-0001 智能铁鞋及配套管理系统-武汉贵达轨道 1114 项目等。

不同项目设计的智能铁鞋及管理系统的研发生产流程基本一致。

现场查看智能铁鞋及管理系统研发生产项目:HJ-0001 智能铁鞋-武汉贵达轨道 1028 项目,该项目处于产品生产、管理系统开发阶段。查研发生产记录。

现场,智能铁鞋生产人员:王乐俊、阳常德

使用工具:压线钳、螺丝刀、万用表

现场,管理系统开发人员:戴清峰

使用工具:电脑

- 出示,近期生产及开发计划--智能铁鞋及管理系统

(一) 智能铁鞋。



订单编号 P00RD20251028 任务单号 P00RD20251028

计划生产周期：2025 年 11 月 17 日-2025 年 11 月 22 日

计划生产产品：HJ-0001 智能铁鞋（1028）

计划生产数量：30 台

（二）管理系统

功能	责任人	计划完成时间
智能防溜揭示板	戴清峰	2025. 11. 17
防溜登记簿查询	戴清峰	2025. 11. 18
异常记录查询	戴清峰	2025. 11. 18
设备操作记录查询	戴清峰	2025. 11. 19
股道占用记录查询	戴清峰	2025. 11. 19
智能防溜器具箱	戴清峰	2025. 11. 20
通信基站管理	戴清峰	2025. 11. 20
保养记录	戴清峰	2025. 11. 21
维修记录	戴清峰	2025. 11. 21

● 出示，《设计任务书》——智能铁鞋及管理系统

（一）智能铁鞋

项目名称：HJ-0001 智能铁鞋-武汉贵达轨道 1028 项目

项目内容描述：采用雷达三点定位、超宽带传输信息、高精度电子地图测绘、模块化设计等技术，通过充分调研、反复论证、模拟测试与修正、现场验证等方法，开发了一款具有智能诊断、自动报警、精准定位、系统管理等功能的系统及装置，实现了铁鞋在线监测、分类报警、自动提示、系统管理等功能。

项目组长：荣航铭

设计约束及条件说明：时间 3 个月

任务要求：能按预期计划完成各自的任务

加强软件回归测试，确保软件整体功能和性能良好。

签发意见：

同意任务安排。

（二）管理系统

项目名称：智能铁鞋管理系统-武汉贵达轨道 1028

依据标准：

《QCR-717 2019 铁道车辆停车防溜装置 智能防溜铁鞋监测系统》

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

供安全、标准和开放的用户身份管理(IDM)、身份认证(AM)、单点登录(SSO)、RBAC 权限管理等；

● 查看，现场正在进行产品组装

出示，组装作业指导书

产品名称 车载铁鞋柜 产品型号 TXGKG2018-4CZ（110）

装配工序 装配对象 所需工具、辅料 备注

1 显示屏组件 十字螺丝刀、M3*8+6 组合螺钉 按图示方向将显示屏组件安装在机柜顶面

2 吊环 活动扳手

3 机柜底座 活动扳手、M10*20 外六角螺栓、M10 平垫、M10 弹垫 安装时用活动扳手锁紧平弹

垫

4 L 形支架 活动扳手、M10*20 外六角螺栓、M10 平垫、M10 弹垫 安装 L 形支架时注意不要将左右

两件弄反



- 查见生产过程控制记录——智能铁鞋及管理系统：
 - 1) 产品名称：智能铁鞋及管理系统 生产日期：2025.11.17
 - 初步检验：检验项目名称
 - 1. 成品外观
 - 2. 焊接质量
 - 3. 芯片、元件位置
 - 4. 丝印是否清晰
 - 功能检验：检验项目名称
 - 1. 通电是否能正常启动且状态灯闪烁
 - 2. 数据通讯是否正常
 - 3. 各传感器采集数据是否正常
 - 4. 其余功能端口是否正常
 - 调试检验合格

- 现场查看，企业正在进行管理系统开发
 - 查看，开发环境
 - 名称 版本
 - Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1
 - Microsoft Windows 10 Professional 1903
 - Ubuntu 16.04
 - GCC 5.3.0
 - keil Uvision3
 - VMware Workstation 12 12.5.6
 - CAD 2007
 - Pro Engineer 4.0
 - DGUS Tool 7.381
 - putty 0.7
 - ComMonitor 4.5

- 查看，响应分析表
 - 要求项 响应分析说明
 - 功能要求 本方案设计说明按照技术规格书所列的8大功能要求进行了详细的功能说明和分解，并在此基础上形成了多个功能单元方案。
 - 性能要求 本方案设计通过性能及参数分析计算并结合我公司已有成熟平台项目、应用项目的成功经验，充分保证了技术规格书所列举的各项性能要求。
 - 接口要求 本方案对技术规格书的接口要求进行了详细的设计及补充，形成了较为完整的对外、对内的人机接口、机械接口及电气接口方案。
 - 可靠性要求 本方案设计说明对技术规格书的可靠性要求进行了分析和设计。
 - 兼容性要求 本方案设计说明对技术规格书中的兼容性要求进行了详细说明
 - 文档要求 内部文档不需要在此阶段进行响应，将在体系执行要求中进行跟踪；外部文档在本阶段不需要进行响应，将在后续运用文件中进行响应。

- 现场观察并询问操作人员：
 - 1、生产车间工作人员，在试验台对智能铁屑及管理系统进行调试，自检合格后转入下道工序。
 - 符合工艺流程，了解工艺流程。
 - 现场工作人员查看传感器是否接入正常。
 - 人员：均有多年工作经验。经过培训上岗。



采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误。

实施放行、交付和交付后的活动：按照各客户要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

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，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，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

- 查：公司识别特殊过程为组装调试过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：荣航铭，时间：2025年3月10日。

智能铁鞋及管理系统研发生产过程基本能满足要求。

查《质量手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

1) 在生产现场，车间的半成品采用标签标识，标识规格型号、数量、操作工、生产日期；

2) 成品通过产品工序及出厂检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等；产品上铭牌标注信息有：产品名称、型号、出厂编号、制造日期、生产厂家等。

3) 各种原材料，半成品、成品划区域进行分类放置，有明确的标识。

- 抽查关键原材料入、出库记录：

1) 入库记录，日期：2025/11/17，入库产品：LED灯 8mm 红绿双色共阳 3V，数量：100，入库人：宋泽。

2) 出库记录，日期：2025/9/20，出库产品：智能铁鞋控制盒 ZNTX2018，数量：20，出库人：宋泽。标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

顾客或外部供方的财产基本符合要求。

查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在生产、储放和运输交付过程的防护。

车间现场观察：

1. 转运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据材料的大小、数量采用料架进行盛放、转运，在生产过程中各种产品均采用盛具进行盛放，防护基本到位。

2. 包装：产品外包装采用木架、木枕、和防震泡沫包装；产品表面用防水薄膜袋覆盖，防护效果较好；

3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，严禁碰撞。

现场查看原材料、部件、成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；

b) 与服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其服务的性质、用途；

d) 顾客要求；

e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服



务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

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，产品的运输由物流公司（外包）进行送货。监控方式为顾客方的签收单为准。

2) 装卸活动：负责人介绍，产品由物流公司（外包）负责上车，送达顾客方后由顾客方进行卸货。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后（供方）通过物流公司（外包）运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。

客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、参数等进行验收，验收合格后在送货单上签字盖章确认。

● 抽查，近期产品运输物流信息。

1) 物流公司：顺丰快递，运单号：SF0250238241096，收方公司：武汉贵达轨道有限公司，收件人：雷凯，发件时间：2025-10-14。

● 抽查，客户签收——智能铁鞋。

经负责人介绍，智能铁鞋的交付：是通过物流的方式交付到武汉贵达轨道交通设备有限公司。后续再由武汉贵达轨道交通设备有限公司交付到他的客户处。

1) 客户名称：武汉贵达轨道有限公司，产品：智能铁鞋，签收人：雷凯，签收时间：2025-10-15。

● 抽，客户验收——管理系统。

经负责人介绍，管理系统的交付：是通过邮箱的方式交付到武汉贵达轨道交通设备有限公司。武汉贵达轨道交通设备有限公司熟悉管理系统部署流程，由该公司后续部署到他的客户处。

1) 客户名称：武汉贵达轨道有限公司，产品：管理系统，签收人：雷凯，签收时间：2025-10-14。

售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自初审以来，未有客户大的投诉或质量不良的反馈情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。

查，近期暂无合同、信息变更的情况。

公司为验证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，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。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

● 查，供方检验报告，详见附件。

1) 供方名称：济南有人物联网有限公司

产品名称：USR-TCP232-S2 以太网模块

检验项目：外观焊接、外观清洁、无缺件少件、通电正常、功能测试

检验结果：合格

检验日期：2025年2月26日

检验员：张英

● 查，公司来料检测记录

1) 物料名称 蜂鸣器 规格型号 19MM 物料编码 0000007

来料数量：100 检验方法 抽检 全检

供应商：乐清瑞沃尔 到货日期 2025-11-13 检验日期：2025-11-13



序号	检验项目	检验工具	判定
1	包装	目视	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
2	封装	目视	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
3	外观	目视	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
最终判定		合格	检验员/日期 宋泽 2025-11-13

● 抽，成品出厂检测报告

1) 产品名称 铁鞋管控柜 型号规格 TXGKG2018 检查时长 2周
 检查数量 11 抽样数 11
 订单号 POORD202506 出货单号 POORD202506 制品批号 TXGKG18C0129~139
 序号 检验标准 检验结果 判定
 1 智能铁鞋系统-例行试验 符合技术要求 正常
 综合判定：允许出货

● 查见生产过程控制记录——智能铁鞋及管理系统：

1) 产品名称：智能铁鞋及管理系统 生产日期：2025.11.17
 初步检验：检验项目名称
 1. 成品外观
 2. 焊接质量
 3. 芯片、元件位置
 4. 丝印是否清晰
 功能检验：检验项目名称
 1. 通电是否能正常启动且状态灯闪烁
 2. 数据通讯是否正常
 3. 各传感器采集数据是否正常
 4. 其余功能端口是否正常
 调试检验合格

● 经负责人介绍，公司从事的智能铁鞋及管理系统研发生产(行政许可除外)。

公司与客户签订销售合同，按照客户需求进行智能铁鞋及管理系统的研发，将研发后的设计图交付外包商进行半加工，企业再将半加工零部件进行组装生产，测试完毕后交付客户。

企业客户主要为武汉贵达轨道交通设备有限公司，该公司是企业的直接代理商，该公司对外与不同客户签订合同后，根据相关需求和订单与企业签订销售合同，企业再进行智能铁鞋及管理系统研发生产。

智能铁鞋的交付：是通过物流的方式交付到武汉贵达轨道交通设备有限公司。后续再由武汉贵达轨道交通设备有限公司交付到他的客户处。

管理系统的交付：是通过邮箱的方式交付到武汉贵达轨道交通设备有限公司。武汉贵达轨道交通设备有限公司熟悉管理系统部署流程，由该公司后续部署到他的客户处。

● 抽查，客户签收——智能铁鞋。

经负责人介绍，智能铁鞋的交付：是通过物流的方式交付到武汉贵达轨道交通设备有限公司。后续再由武汉贵达轨道交通设备有限公司交付到他的客户处。

1) 客户名称：武汉贵达轨道有限公司，产品：智能铁鞋，签收人：雷凯，签收时间：2025-10-15。

◆ 审核现场查看，组织销售产品的收货单据保留存在缺失。公司对有关产品和服务放行的成文信息保留不够完善。不符合。

● 抽，客户验收——管理系统。

经负责人介绍，管理系统的交付：是通过邮箱的方式交付到武汉贵达轨道交通设备有限公司。武汉贵



达轨道交通设备有限公司熟悉管理系统部署流程，由该公司后续部署到他的客户处。

1) 客户名称：武汉贵达轨道有限公司，产品：管理系统，签收人：雷凯，签收时间：2025-10-14。

● 定期对客户进行满意度调查，抽查，《顾客满意度调查表》

1) 客户：唐山百川智能机器股份有限公司。评价项目：产品和服务质量、交付准时性、成本与价格、售后服务及其它等。总评分：94分。调查时间：2025年5月20日。

● 抽，外包验收——电路板焊接、接头加工、UI设计外包

企业外包方长期合作，外包方交付产品时进行相关产品的验收。

(一) 电路板焊接

外包方：长沙众沃电子科技有限公司

检验项目：产品名称、数量、包装

检验结果：符合要求

检验时间：2025年6月15日

(二) 接头加工

外包方：长沙航悦电子科技有限公司

检验项目：产品名称、数量、包装

检验结果：符合要求

检验时间：2025年11月10日

(三) UI设计外包

外包方：长沙工于心广告有限公司

检验项目：页面外观、结构外观、功能

检验结果：符合要求

检验时间：2025年1月30日

查交付情况，销售产品由公司发往客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

产品和服务放行过程基本符合要求

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年6月15日、2025年6月28日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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：

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格输出控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录



公司主要为智能铁鞋及管理系统研发生产，均测试达标后，再交付客户，体系运行至今没有不合格的输出。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质质量、环境、职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质质量、环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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

上次不符合已完成整改，整改有效

五、认证证书及标志的使用

证书标识按制度要求使用，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，湖南铁山信息科技有限公司的

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:王邦权



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。