



项目编号：21795-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：华阴市华冶铁路设备有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 王敏

审核组员（签字）： 王敏

报告日期： 2025年11月16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：王敏

组员：



受审核方名称：华阴市华冶铁路设备有限公司

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	王敏	组长	审核员	2025-N1QMS-5100803	18.02.06,18.05.01,18.08.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张奎、付建超	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）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/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：；

d) 相关的法律法规：质量法、计量法、民法典、安全生产法等

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：

JB/T 2453—2010 铁水车 型式、基本参数与尺寸；

YB/T4224-2010 冶金用钢水罐车和铁水罐车技术规范（行业标准）

TB/T 3012-2016 铁道货车铸钢摇枕、侧架

TB/T 3012-2016/XG1-2025 《铁道货车铸钢摇枕、侧架》行业标准第1号修改单

GB/T985.1-2008 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口

（79）冶字第 3015 号 冶金车辆维修……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11月16日上午至2025年11月16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）：

Q:冶金车辆的修造、备件加工

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：陕西省渭南市华山景区原华山冶金车辆厂院内

办公地址：陕西省渭南市华山景区原华山冶金车辆厂院内

经营地址：陕西省渭南市华山景区原华山冶金车辆厂院内

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 一阶段审核情况：

于2025年11月15日08:30至2025年11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：质量管理体系实施的有效性、范围的识别确定、生产过程控制；内审及管理评审的有效性等。

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（1）项，涉及部门/条款:办公室 Q7.2

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16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16日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项、生产加工产品过程记录、采购产品的验证及过程检验记录，内审的深度等。

3) 本次审核发现的正面信息：

组织领导层重视产品质量，在市场竞争激烈的压力下，建立运行质量管理体系，通过认证提高企业的管理，加强过程控制，提升产品质量绩效。对内管理逐部提高，追求相关方满意。通过质量管理体系运行促进产品质量、管理水平、质量意识提高。对内管理逐部提高，稳定客户关系，了解钢铁厂、铁水罐车的



质量要求，更好满足客户需求。组织领导重视职工学习，采用集体学习方式等方式提高职工的质量意识和业务素质。最近在争取发展更多客户，特别是南方冶金行业、钢厂等客户。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量管理体系覆盖了企业的各部门及区域，管理层对建立管理体系取得认证的认识充分，对体系的建立运行和认证活动支持，中层管理人员通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等。各部门人员对标准、文件要求理解一般，对本部门的职责作用、目标需明确，按照要求完成工作为实现公司的目标作出贡献；对标准的理解仍需持续深入，体系自我发现问题自我改进的机制建立运用一般。在实施中还需要有不断的运行和改进提高，成熟度一般。

2) 风险提示：

市场日趋激烈的竞争压力造成的企业经营的压力带来的风险；市场需求对企业的冲击，产品质量持续提高的压力风险等。

审核组的审核结论是基于审核过程抽样的方式得出的，由此得出的审核结论不能保证未抽样的样本也具有同样的结论，希望组织持续关注管理过程中的风险的排除，否则可能会导致认证证书的暂停或者撤销风险。

组织管理过程中应持续保持对质量、环境、职业安全管理体系要求的符合性，在认证公司的监督检查和非例行检查，以及国家相关管理部门的检查中，如发现严重不符合或者未能持续保持管理体系的有效性，可能导致认证证书的暂停或者撤销风险。对上述风险与管理层沟通提示。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

未解决的分歧：无；未尽事宜：不符合项的整改证据资料。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2003年10月23日 体系实施时间：2025年4月1日

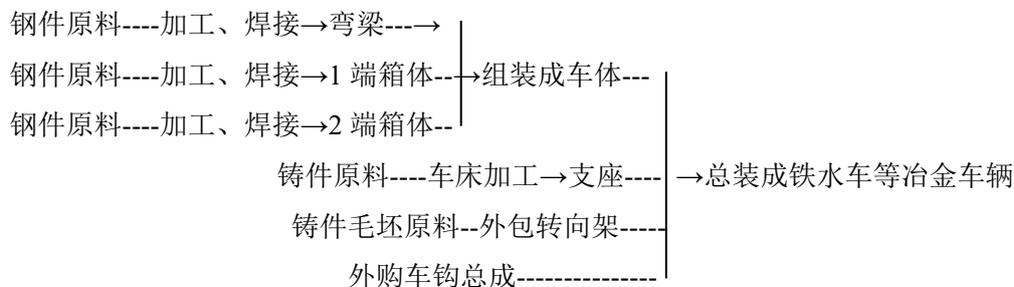
2) 法律地位证明文件有：营业执照，有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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：

——公司策划冶金车辆产品修造工艺流程：



——公司策划了冶金备件加工工艺流程：

采购原材料（钢板，铸件，轮对，轴承等）——进货检验——下料，切割——焊接，车床，铣床，钻床等加工——组装装配（必要时）——质量检验——合格产品入库——交付客户



——公司策划了冶金车辆维修工艺流程：

客户需求——拆分车辆——按图/要求修补——焊接/车床/铣床/钻床等加工——组装装配（必要时更换零部件）——质量检验——合格产品入库——交付客户

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

组织于2021年即开始运行质量管理体系，目前2025发布实施文件为B版，经过运行，公司目前已基本能按体系要求对质量管理要求实施控制，体系运行目前稳定运行。按照GB/T19001-2016的要求编制及发布了质量手册、程序文件及相关管理文件和制度；明确了各级人员岗位职责和权限及在体系运行中的职责，以确保各部门分工明确，并按规定的要求对质量管理体系实施有效的管理，根据产品实现的特点，编制了相应的作业文件等。

管理层通过网络、电视、协会、政府、内部办公会、业务会等渠道定期不定期收集对组织建立、实现目标及战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素，组织的外部环境涉及外在客户、政治环境、技术环境、自然环境等；内部环境涉及组织的使命、组织资源、企业文化等，并通过日常管理、网络收集、沟通和总结，管理评审对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审。

组织的相关方涉及：顾客、供方、当地政府主管部门、企业员工，通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。不同的相关方对组织的需求和期望可能是不同的，因此组织应建立获取不同利益相关方要求的渠道，通过市场预测、商务活动或会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定与质量管理体系有关的利益相关方的要求。对不同相关方分析了其需求和期望。对于不同的相关方，采取不同的方式来识别和确定其需求和期望，同时采取相对应的措施。

在对风险机遇以及目标和预期结果的活动中不定期采用会议、培训、讨等形式以进行风险和机遇的识别，并根据识别出的风险和机遇制定应对措施。根据内外部因素和相关方的需求确定的风险和机遇：

公司的外部机遇主要与冶金行业、钢铁厂企业的发展以及铁水罐厂企业发展息息相关，特别是对钢铁厂的发展有极大关系；根据识别出的风险和机遇制定应对措施。根据内外部因素和相关方的需求确定的风险和机遇：包括：产能不足；售出成品出现质量问题；市场增长迅速，市场需求量加大等，组织对风险出现的可能性进行了描述，制定了风险管控措施和预防措施、风险实际发生后评估及控制程度、存在的机遇等，建立的风险和利用机遇的机制符合要求。该组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。

与总经理沟通，组织在职能重新分配、业务变更、资源变化等影响质量管理体系的因素发生变更时，需进行变更，在进行管理体系变更时，考虑变更的目的及潜在后果、管理体系的完整性、资源的可获得性、以及职责和权限的再分配等，目前尚未发生变更。

组织的知识包括：质量手册、程序文件、管理制度等，专业知识、相关法律法规、产品检验标准以及相关策划文件、人事管理制度、以及以往的培训资料、政府管理部门的相关信息、政策等等，满足生产经营需要。

组织质量方针：质量第一、精心修造、顾客至上、持续改进。 基本符合

组织对质量目标进行策划：1、产品加工一次交验合格率≥90%；2、顾客满意度≥90%。

质量目标分解至各职能部门，均已完成。

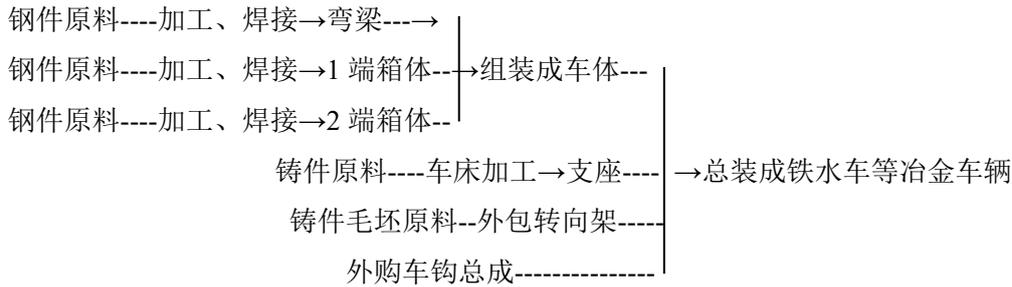
3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）



1、为产品实现过程策划了工艺流程：

——公司策划冶金车辆产品生产工艺流程：



——公司策划了冶金备件加工工艺流程：

采购原材料（钢板，铸件，轮对，轴承等）——进货检验——下料，切割——焊接，车床，铣床，钻床等加工——组装装配（必要时）——质量检验——合格产品入库——交付客户

——公司策划了冶金车辆维修工艺流程：

客户需求——拆分车辆——按图/要求修补——焊接/车床/铣床/钻床等加工——组装装配（必要时更换零部件）——质量检验——合格产品入库——交付客户

经识别，外包过程：摇枕、转向架的加工，物流运输。

需确认过程：焊接。

2、目前企业的产品：冶金车辆的修造、备件加工，本公司的产品加工分为两种形式：

——冶金车辆的修造、备件加工是按照国家标准、行业标准进行。依据 JB/T 2453—2010 铁水车型式、基本参数与尺寸；YB/T4224-2010 冶金用钢水罐车和铁水罐车技术规范（行业标准）... 等进行设计生产。该产品是成熟产品，从 2006 年生产至今，所制定的成套产品图纸、标准、工艺等详细规定了产品生产工序流程及图纸要求。生产工艺及设计开发资料均未变更，不涉及全新产品的设计开发，部门只是对现有产品的技术及工艺文件进行适宜性评审，基本没有变动。

——如遇客户要求提供转向架配件或有特殊、个别尺寸的调整等，由客户提供图纸，公司进行加工生产以及维修等。

经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的的设计开发，也无产品设计开发变更。

未来如有自行开发产品或工艺改进设计等将按照质量手册 8.3 执行。公司质量手册 8.3 条款，规定了产品设计开发过程的相互作用，对设计开发过程的界定，明确了设计开发的流程，即适用于产品，也适用于支持工艺过程的设计开发，公司规定了公司针对市场和顾客的要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标类的产品以及工艺设计和开发。且公司人力资源亦满足要求。

3、规定了合同管理过程的相关要求。查见了2025年以来的合同台账和合同评审记录。

4、明确了供方评价选择和重新评价的准则，按照准则要求定期对供方进行评价，并将评价结果形成合格供方名录。

5、生产技术部对生产过程进行了策划，确定产品和服务要求；建立过程和产品的接受准则；确定所需的资源以使产品和服务符合要求；按照准则实施过程控制；在必要的范围和程度上，确定并保持、保留成文信息以确信过程和产品满足各自的策划或要求。查有审核日当天的工序生产，基本满足策划的要求。

6、组织质量管理手册公司策划了应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。公司应保留有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的的必要措施形成文件的信息。经交流沟通，未发现相关变更的情况。



7、组织监视测量资源包括游标卡尺、千分尺等。查校准情况，均有效

8、产品和服务的放行：策划了产品检验要求，查见 2025/4/2、2025/8/30、2025.6.19 等的采购产品验收的记录，符合策划要求。抽 2025.7.10、2025.5.25、2025.10.11 的修造成品检验记录。符合要求。

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

按照策划的安排于2025.7.20-7.21日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出1项不符合，已采取了有效的纠正措施，内审应加强审核的深入和提高内审技巧，应提高内审员对标准的理解和审核能力、发现追踪问题的能力。

按照策划的安排于2025年8月7日进行了2021年度的管理评审，总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出改进3项，经沟通，改进措施已列入计划，正在实施中。对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，对企业管理和企业的重大决策改进没有纳入管理评审，应提高运用管理评审的能力为企业决策提供优秀建议。

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

对于公司对生产中出现的不合格按照《不合格输出控制程序》实施，生产过程中也可能会出现返工的情况，抽查生产过程发生此类不符合。组织策划了《不合格输出控制程序》，规定了不合格输出的控制条款，公司为确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付查不合格品控制情况。抽 2025 年 4 月 18 日发现的不合格品处理。不合格的控制基本符合策划的要求

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。

3) 投诉的接受和处理情况：

企业的办公室负责接收顾客的反馈信息和投诉处置，现场审核证据表明，无顾客投诉，对顾客的反馈信息进行了收集、分类和处置，顾客信息处理率100%。

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）：

人力资源：满足要求； 资质资源：营业执照符合要求；

设施：办公室及生产地址为租赁原华山冶金车辆厂厂房及设备，办公设备、办公用车、等满足日常工作需要。主要生产设备配备有：普通车床、单柱立式车床、卧式轮轴压装机、二氧化碳保护焊机、钻床、专用工装等（不涉及特种设备）。生产及办公区为，满足生产经营需要。检测设备主要有：游标卡尺、千分尺、钢卷尺等等。

2) 人员及能力、意识：

总经理/管理者代表：付建超。经营企业多年，能力强，质量管理意识到位；中层管理人员经培训质量意识到位，能力满足要求；员工为人朴实工作踏实，经过培训和体系一段时间的运行对质量管理体系的要求明确，基本具备按要求完成本岗位工作的能力意识，但还有个别员工不能了解自己岗位对质量产生的影



响，不能完全确保具有能力等，需进一步加强。

现场审核，与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求。——开具不符合

3) 信息沟通：

企业的信息沟通的机制和渠道得到建立，内外部信息得到沟通和交流，信息上传下达，部门之间的沟通畅通无阻，形成了各司其职、各行其责的良好沟通环境。

4) 文件化信息的管理：

企业的文件和记录得到较好的管理，文件都得到审批、下发到使用部门，作废文件和外来文件得到识别和控制；记录被标识，建立了分类的记录档案，予以检索和识别，但是记录的完整性还需要加强。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》

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，华阴市华冶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 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

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： 王敏



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。