



项目编号：22023-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：唐山市紫航博屹科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 范岩修

审核组员（签字）： 范岩修、孔祥凤

报告日期： 2025年12月28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：范岩修

组员：孔祥凤



受审核方名称：唐山市紫航博屹科技有限公司

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	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-132342 7	22.04.00,29.10.07
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	22.04.00,29.10.07
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	22.04.00,29.10.07
B	孔祥凤	组员	审核员	2023-N1OHSMS-321010 8	
B	孔祥凤	组员	审核员	2023-N1EMS-3210108	
B	孔祥凤	组员	审核员	2023-N1QMS-3210108	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张杨、佟建波	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）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/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省生态环境保护条例、河北省消防条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产条例等

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：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T 1804-2000/形状和位置公差 未注公差值、GB/T 1184-1996橡胶工业静电安全规程、GB 4655-2003硬质橡胶硬度的测定GB/T 1698-2003、橡胶垫片作业指导书D0000553974（客户标准）、工作场所职业卫生管理规定、职业病危害因素分类目录、建设项目职业病危害风险分类管理目录、工作场所有害因素职业接触限值（GBZ 2.2-2007）、工业企业厂界噪声标准 GB12348-2008、大气污染综合排放标准 GB16297-96

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月26日 08:30至2025年12月28日 16:30实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年1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）：

E:铁路机车车辆配件的制造和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:铁路机车车辆配件的制造和销售

O:铁路机车车辆配件的制造和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：河北省唐山市路南区永红桥街道办事处学警路南9幢2层

办公地址：河北省唐山市丰润区公园道166号

经营地址：河北省唐山市丰润区公园道166号

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12月25日 08:30至2025年12月25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：Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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：总经办 QEO7.2

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：2026年1月28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12月25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；本次不符合验证；任何变更

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高管理评审能力和内审员审核能力。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2015年01月21日，体系实施时间：2025年1月15日

2) 法律地位证明文件有：

①营业执照（统一社会信用代码911302023202741318），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

②固定污染源排污登记回执

排污单位名称：唐山市紫航博屹科技有限公司



登记编号:91130221601272968L001X

有效期:2025年04月17日至2030年04月16日

③出租方:建设项目环境影响登记表

项目名称:唐山市丰润区腾达机车车辆配件有限公司

编制日期:2003.7.28

审批部门:唐山市环境保护局新区分局

审批日期:2023.7.29

④出租方:固定污染源排污登记回执

排污单位名称:唐山市丰润区腾达机车车辆配件有限公司

登记编号:登记编号:91130221601272968L001X

有效期:2025年3月17日至2030年3月16日

3) 审核范围内覆盖员工总人数:19人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):无

范围内产品/服务及流程:

E:铁路机车车辆配件(需资质许可除外)的制造和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:铁路机车车辆配件(需资质许可除外)的制造和销售

O:铁路机车车辆配件(需资质许可除外)的制造和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

生产工艺流程:

机加工(部分)-捏炼--炼胶--硫化--装配(部分)--检验--包装入库

销售流程:

签订合同--采购--检验--交付

需确认过程:捏炼、销售服务过程

关键过程:捏炼

外包过程:模具加工、计量器具校准

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

企业成立于2015年01月21日,注册资本500万元人民币,法定代表:孙春艳。注册地址:河北省唐山市路南区永红桥街道办事处学警路南9幢2层;生产经营地址:河北省唐山市丰润区公园道166号

厂房为租赁,查见出租合同,出租方:唐山市丰润区腾达机车车辆配件有限公司,租赁场所位于丰润区公园道166号院内厂房租赁给乙方使用,面积约800平米,租赁期自2024年10月1日至2027年10月1日。



企业主要从事铁路机车车辆配件（需资质许可除外）的制造和销售。

现有人员 19 人。设置总经办、生产部、销售部，职责权限，明确清楚。自 2025 年 1 月 15 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

诚信守法，质量为本，环境创优；

预防为主，安全第一，持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，基本符合要求。

经确认该组织需确认过程：捏炼、销售服务过程

关键过程：捏炼

外包过程：模具加工、计量器具校准

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，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。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：

- 1、一次交验合格率 $\geq 98\%$
- 2、顾客满意度 ≥ 95 分

环境目标：

- 1、固体废弃物合理处置率 100%
- 2、火灾发生为 0
- 3、噪声达标排放
- 4、废气达标排放

职业健康安全目标：

- 1、意外伤害率为 0
- 2、火灾发生为 0

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。查见环境和职业健康安全目标指标管理方案，对重要环境因素、不可接受风险制定了目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

查见环境管理案实施情况检查表、不可接受风险管理方案实施检查表、质量环境健康目标、指标分解及考核表，结果表明自 2025 年 1 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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。



为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务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；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

总经办负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定，并组织编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全方案的检查等。

查见《环境因素识别评价表》，环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、考虑用量、利用情况、技术改造可行性、发生频率、影响程度等对其进行评价。

基本考虑了办公及生产过程等涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

环境因素主要包括：纸张消耗、废报纸废弃、废旧电池废弃、电能消耗、墨盒废弃、打印机色带废弃、硒鼓、碳粉废弃、水消耗、生活废水排放、危废（废活性炭、废乳吡化液、废树脂袋、废油、废油桶、过滤棉、含油棉丝、粘乳化液铁屑）、废生产工艺下脚料、生产工艺噪声等。

重要环境因素判定：

查见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：固废的排放、潜在的火灾、噪声排放、废气的排放。

对于重要环境因素，《环境目标管理方案》明确了目标、指标、实现措施、实施阶段、责任部门、预算等。采用《环境管理案实施情况检查表》《质量环境健康目标、指标分解及考核表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时，已考虑了：a)变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b)异常状况和可合理遇见的紧急情况。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用D=LEC评价法对公司办公及生产过程等作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见《危险源辨识与评价表》危险源主要包括：工作过程中漏电（物）、过充电或发生故障（物）、物品跌落（物）、工作过程中漏电（物）、搬运过程中动作不注意、工作过程中漏电（物）、仓库物品堆放乱（人）、车间里工件摆放凌乱且不合理（人）、员工疏忽大意，操作不当、可燃物随处摆放、机器的线路凌乱，电线外皮破损、工作人员在禁止吸烟区域吸烟（人）、工作人员工作时注意力不集中，不关注操作台（人）、操作车间没有良好的通风条件（物）、员工未按照规定佩戴劳动保护用品（人）、摆放不规范（人）、遇烟蒂等明火为及时熄灭（人）、各类设备设施使用不当，检查不仔细（人）、设备损坏后没有及时处理或维修（人）、有毒有害、禁止进入标识不全（人）、运输车辆发生车祸（人）、车辆行驶速度快、撞伤人（人）、生产过程产生废气、生产过程产生噪声等

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、物体打击、烫伤、交通事故、职业病。组织针对不可接受风险建立了《不可受风险管理方案》，明确了了目标、指标、实现措施、实施阶段、责任部门、预算等。采用《不可接受风险管理方案实施检查表》《质量环境健康目标、指标分解及考核表》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划，

基本符合要求。



公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》。查见《法律、法规及其他要求清单》包括：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省生态环境保护条例、河北省消防条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产条例等

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品和服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中

需确认过程：捏炼、销售服务过程

关键过程：捏炼

外包过程：模具加工、计量器具校准

倒班情况：无

基本符合要求。

产品和服务的设计和开发的控制

管理手册规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2015 年 01 月 21 日成立以来，在铁路机车车辆配件（需资质许可除外）的制造和销售方面积累了丰富的经验，依据客户要求、产品图纸、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T 1804-2000/形状和位置公差 未注公差值、GB/T 1184-1996 橡胶工业静电安全规程、GB 4655-2003 硬质橡胶硬度的测定 GB/T 1698-2003、橡胶垫片作业指导书 D0000553974（客户标准）等标准进行生产

企业配备了铁路机车车辆配件（需资质许可除外）的制造和销售所需的机械加工设备、加工工装、经验丰富的生产和销售服务人员，开发了长期稳定的合格供应商，已完成了铁路机车车辆配件（需资质许可除外）的制造和销售所需的生产过程设计和开发。后续如有产品需要设计和开发，企业将按设计和开发过程控制实施。



基本符合要求。

生产提供的控制

公司制定了生产过程控制程序明确了受控条件：

获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T 1804-2000/形状和位置公差 未注公差值、GB/T 1184-1996 橡胶工业静电安全规程、GB 4655-2003 硬质橡胶硬度的测定 GB/T 1698-2003、橡胶垫片作业指导书 D0000553974（客户标准）等标准。

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。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了进货检验规范、销售服务规等文件。

策划了生产流程：

机加工（部分）-捏炼--炼胶--硫化--装配（部分）--检验--包装入库

现场查见生产过程控制：

产品名称：缓冲器

1、机加工工序

操作者：高林辉

生产设备：车床

依据：生产计划单、产品图纸 检测工具：游标卡尺

2、捏炼

操作者：高福利

生产设备：加压式橡胶捏炼机

依据：生产计划单、操作规程

3、炼胶

操作者：马延祥

生产设备：炼胶机

依据：生产计划单、操作规程

3、装配

操作者：马爱新

生产设备：压力机

依据：产品图纸、生产计划单

4、检验

检验员：贾德凯

检验依据：产品图纸及客户要求

5、包装

操作者：孙红艳



依据：生产计划单

抽已完成的生产过程记录

抽 1) 缓冲器

1、生产计划单

品名	规格	数量	出货日期
缓冲器	240*150*50	31	2025. 11. 9

编制：张扬 审核：郭永辉 批准：佟建宇

2、抽生产过程检验记录

产品名称：缓冲器 生产数量：31 件

生产日期	工序	生产工艺要求	检验结果	操作者
2025. 10. 30	机加工	尺寸在公差范围内	合格	高林辉
2025. 11. 1	捏炼	按规定比例配比	合格	高福利
2025. 11. 3	炼胶	公差范围内	合格	高福利
2025. 11. 5	硫化	硫化温度和压力符合	合格	马延祥
2025. 11. 7	装配	装配无缝隙	合格	马爱新
2025. 11. 8	检验	符合图纸要求	合格	贾德凯
2025. 11. 9	包装	包装完好	合格	孙红艳

检验员：贾德凯 日期：2025. 11. 9

抽 2) 支撑环

1、生产计划单

品名	数量	出货日期
支撑环	40	2025. 8. 25

编制：张扬 审核：郭永辉 批准：佟建宇

2、生产过程检验记录

产品名称：支撑环 生产数量：40 件

生产日期	工序	生产工艺要求	检验结果	操作者
2025. 8. 15	捏炼	按规定比例配比	合格	高福利
2025. 8. 17	炼胶	公差范围内	合格	高福利
2025. 8. 19	硫化	硫化温度和压力符合	合格	马延祥
2025. 8. 21	装配	装配无缝隙	合格	马爱新
2025. 8. 24	检验	符合图纸要求	合格	贾德凯
2025. 8. 25	包装	包装完好	合格	孙红艳

检验员：贾德凯 日期：2025. 8. 25

抽 3) 茶桌支架

1、生产计划单

品名	数量	出货日期
----	----	------



茶桌支架 50 2025. 8. 1

编制：张扬 审核：郭永辉 批准：佟建宇

2、生产过程检验记录

产品名称：茶桌支架 生产数量：50 件

生产日期	工序	生产工艺要求	检验结果	操作者
2025. 7. 25	捏炼	按规定比例配比	合格	高福利
2025. 7. 27	炼胶	公差范围内	合格	高福利
2025. 7. 29	硫化	硫化温度和压力符合	合格	马延祥
2025. 7. 31	检验	符合图纸要求	合格	贾德凯
2025. 8. 1	包装	包装完好	合格	孙红艳

检验员：贾德凯 日期：2025. 8. 1

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：压力表、温度计、电子台称、万用表、硬度计、游标卡尺等，均已进行校准，监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；采购物资进厂时实施检验，合格后方可入库。生产过程过程采用操作者自检和检验员专检方式。成品完成后检验合格方可入库发货。

d) 使用适宜的设备和过程环境：加压式橡胶捏炼机、炼胶机 XKP-560、平板硫化机、液压切胶机、压胶机、折弯机、剪板机、空压机、冲床、车床、铣床等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

需确认过程为：捏炼

查见特殊过程确认记录

过程名称：捏炼过程 确认时间：2025. 1. 15 确认地点：公司

捏炼人员：经过培训，员工能达到捏炼操作所要求水平。

操作方法：相关捏炼操作规程

确认内容：人员资格鉴定、过程方、法鉴定、设备鉴定、过程控制等

确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；

编制：朱永伟 批准：佟建宇 日期：2025. 1. 15

g) 采取措施防止人为错误

据介绍：人为错误主要是未按设备操作规程操作等造成设备损坏、非正常磨损；未按图纸要求生产造成产品出现质量问题，导致质量成本增加，延误交货期等；未按要求填写相应的生产检验记录造成现质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训，要求按操作规程、加工图纸进行生产操作，按要求填写填写相关记录，并不定期进行监督检查，防止了人为错误的发生，目前还没有发生过人为错误。

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/订单要求进行产品交付



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，产品的运输由自有车辆运输。

2) 装卸活动：负责人介绍，企业使用人工或行车装卸

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。

查见以下客户签收记录

抽 1) 紫航博屹送货单

客户名称：河北百中贸易有限公司

物料名称：支撑环

数量：100 件

到货地点：丰南区

收货人签字：张涛 收货日期：2025. 8. 15

2) 紫航博屹送货单

客户名称：剑湖科技

到货地点：林荫路 18 号

收货人签字：张超 收货日期：2025. 8. 30

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

销售服务提供的控制

公司制定了与顾客有关的过程控制程序明确了受控条件：

获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T 1804-2000/形状和位置公差 未注公差值、GB/T 1184-1996 橡胶工业静电安全规程、GB 4655-2003 硬质橡胶硬度的测定 GB/T 1698-2003、橡胶垫片作业指导书 D0000553974（客户标准）/T14383-2008 锻制承插焊和螺纹管件等标准。

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。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了销售服务规范等文件。

销售流程：

签订合同—采购—检验—交付

抽已完成的销售过程记录

一、1、销售合同



供方:唐山市紫航博屹科技有限公司

需方: 唐山市铠麒铁路专用配件有限公司

订单编号: ZH-KQ-20241012 签订日期: 2025. 10. 12

物料名称	规格型号	数量
端子	769-605	1000 个
端子	769-105/021-0000	1000 个
端子	769-412	2000 个

2、查见相应的采购合同

出卖人: 北京东风电器有限公司

买受人: 唐山市紫航博屹科技有限公司

合同编号: BJDF-202411041 签订日期: 2025. 11. 4

端子	769-605	1000 个
端子	769-105/021-0000	1000 个
端子	769-412	2000 个

合同其它内容包括: 质量要求、包装标准、运输方式和费用负担、验收标准、方法、地点及期限、质量负责的条件及期限、结算方式、时间及地点、违约责任、合同数量、未尽事宜等。

3、查见相应的进货检验记录

供货单位: 北京东风电器有限公司

检验内容包括: 外观、数量、包装、合格证等

检验结论: 合格 检验员: 王得山 检验日期: 2025. 11. 6

4、紫航博屹送货单

客户名称: 唐山市铠麒铁路专用配件有限公司

物料名称: 端子 数量: 769-605/1000、769-105/021-0000/1000、769-412/ 2000

到货地点: 丰润区

收货人签字: 孟得江 收货日期: 2025. 11. 25

二、1、产品销售合同

供方:唐山市紫航博屹科技有限公司

需方: 唐山市益东轨道车辆配件有限公司

订单编号: ZHBY-YD-20251013 签订日期: 2025. 7. 11

物料名称	规格型号	数量
万可信号线	5*0.5 1.5 米	40 件
万可信号线	5*0.5 2.5 米	70 件

2、查见相应的采购合同（以前采购备的

需方: 唐山嘉阳机电设备有限公司

供方: 唐山市紫航博屹科技有限公司

合同编号: ZH20250711 签订日期: 2025. 7. 11

万可信号线	5*0.5 1.5 米	43 件
-------	-------------	------



万可信号线 5*0.5 2.5米 70件

合同其它内容包括：质量标准、包装、付款条件、货运、违约责任、纠纷解决、其他约定等。

3、查见相应的进货检验记录

供货单位：唐山嘉阳机电设备有限公司

检验内容包括：外观、数量、包装、合格证等

检验结论：合格 检验员：王得山 检验日期：2025.8.31

4、紫航博屹送货单

客户名称：唐山市铠麒铁路专用配件有限公司

万可信号线 5*0.5 1.5米 43件

万可信号线 5*0.5 2.5米 70件

到货地点：丰润区

收货人签字：董辉 收货日期：2025.9.2

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：销售服务无

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；采购物资进厂时实施检验，合格后方可入库发货

d) 使用适宜的设备和过程环境：电脑、打印机等。基本满足工作需要。资源基本满足。销售服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，销售服务人员包括所需求的资格：有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

需确认过程：销售服务过程

确认项目包括：服务人员、使用设施、作业文件、流程确认等内容

确认结论：该服务过程所使用的文件、设备设施和人员能够满足产品要求，管理规定有效。

编制：朱永伟 批准：佟建宇 日期：2025.1.15

g) 采取措施防止人为错误

据介绍：主要是销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不合同要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

查见销售服务检查记录

服务人员：朱永伟、肖建起、张德贵、贾海勇

检查内容包括：销售人员行为是否规范、销售礼仪是否规范、销售服务用语是否规范、电话接待是否规范、现场接待是否规范等。

考核结果为：合格

检查人：佟建宇 日期：2025.7.15

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/订单要求进行产品交付



交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品和服务放行的控制：

企业编制并实施产品的监视和测量控制程序、进货检验规范等，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。

一、采购物资检验

公司收到采购的产品后，由生产部进行检验，检验合格后办理入库手续。采购物资检验见 8.4 条款审核记录。

二、生产过程检验：

工序检验：操作加工完工序产品后，操作者自检，自检合格由检验员进行检验，并填写随工流程卡。见生产部 8.5.1 条款审核记录。

三、成品检验：产品加工完成，由检验员根据产品图纸及客户要求填写相应的成品检验记录。检验合格方可入库发货。

抽 1) 成品检验结果单

产品名称：缓冲器 型号规格：240*150*150 生产日期：2025.11.9

生产数量：35 件 抽样：6 件

检验项目	技术要求	实测结果
外形	材料重量、尺寸在标准范围内	合格
表面	表面无裂痕、瑕疵	合格
包装	完好无破损	合格
硬度要求	产品标准	合格

结论：合格 检验员：贾德强 2025.11.9

抽 2) 成品检验结果单

产品名称：支撑环 生产日期：2025.8.25

生产数量：40 件 抽样：5 件

检验项目	技术要求	实测结果
外形	材料重量、尺寸在标准范围内	合格
表面	表面无裂痕、瑕疵	合格
包装	完好无破损	合格
硬度要求	产品标准	合格

结论：合格 检验员：贾德强 2025.11.9

抽 3) 产品检验报告

产品名称：茶桌支架 生产数量：50 件

检验项目	技术要求	实测结果	检验结果
------	------	------	------



外观	表面平整、无毛刺、划伤等	目测	合格
尺寸	334±1	334	合格
尺寸	298±1	297	合格
尺寸	240±0.1	240	合格

。。。。。

单项检验结果 均为合格

检验日期：2025.8.4 检验员：贾德强

客户收到产品后，验收合格后在发运通知单上签字确认，具体见 8.5.1 条款审核记录。

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

企业策划并编制环境和职业健康安全运行控制程序、用电安全规范、消防安全管理制度等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

一、由出租方对经营场所实施环境检测：企业定期对厂区环境进行监测

1) 监测报告 报告编号：TSDC 自行监测[2025]235 号

委托单位：唐山市丰润区腾达机车车辆配件有限公司

监测类别：废气

监测日期：2025.3.31

检测机构：唐山德创环境检测有限公司

2) 监测报告 报告编号：TSDC 自行监测[2025]424 号

委托单位：唐山市丰润区腾达机车车辆配件有限公司

监测类别：噪声

检测日期：2025.5.14

检测机构：唐山德创环境检测有限公司

二、由出租方实施职业病危害因素检测：查见职业病危害因素检测报告

委托单位：唐山市丰润区腾达机车车辆配件有限公司

检测类别：定期检测

检测单位：河北祥安检测技术服务有限公司

检测日期：2025 年 8 月 22

检测结论：通过对本次检测结果的分析得出以下结论：

(1)化学危害因素应检 4 项，实检 4 项，检测项目为：炭黑粉尘、氧化锌、二氧化硫、硫化氢，检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2019(含 1、2 号修改单)的规定。

(2)物理有害因素应检 2 项，实检 2 项，测量项目为噪声、高温，检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》GBZ 2.2-2007 中接触限值的要求。

三、职业健康体检：

查见职业健康检查报告 唐车医职健检字(2025) 第 056 号



报告时间：2025. 9. 23

体检人员：高福利、马延祥、马爱新、高林辉

体检结果：无职业禁忌证，无疑似职业病

体检单位：唐山车城医院

总经办是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素：固废的排放、潜在的火灾、噪声排放、废气的排放

不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、物体打击、烫伤、交通事故、职业病。

对重要环境因素和不可接受风险，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，总经办对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，总经办均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、吸烟等引起火灾发生等。控制措施：总经办组建公司义务消防队、定期进行安全检查，建立应急预案并定期进行演练。企业于2025年3月11日组织进行了消防演习。现场查见办公场所无杂物堆积，设置有灭火器，并定期进行检查，无明显火灾隐患。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、电器漏电等导致触电；控制措施：定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修、定期进行安全检查，建立应急预案并定期进行演练等。企业于2025年2月28日组织进行了触电应急演练，现场查见办公现场用电较规范，无私拉乱扯，无明显触电隐患。

4、固体废弃物管理：

危险废弃物：废活性炭、废乳化液、废树脂袋、废油、废油桶、过滤棉、含油棉丝、粘乳化液铁屑等，委托唐山市俊城环保科技有限公司处置。

橡胶下脚料：作为原材料再利用。

废包装、废纸等收集售卖

废硒鼓、废墨盒、废电池、生产垃圾等分类收集，由环卫部门收集转运。

现场查看，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

6、废水排放：主要为办公、生活废水，排入市政管网。

7、废气排放：办公过程无废气产生。

8、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同，抽查员工石素珍、王得山、张杨3人劳动合同，合同内容包含：合同期限、工作内容、工作要求、劳动时间、报酬及福利、协议的解除及终止等。

9、总经办员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10、环境安全运行检查：

查见环境综合检查表，每季度检查一次。检项目包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、现场跑、冒、滴、漏情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾：设施完好演练、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备



设施：安全状态等

抽 2025. 7. 4 和 2025. 10. 14 检查结果均为：符合 检查人：朱永伟

查《消防监督检查记录》，检查内容包括：对员工经常的消防安全教育、定期防火检查、整改火灾隐患、消防设施定期检测、维修制度、疏散通道、安全出口管理、安全出口检查、灭火疏散预案：、疏散指示标志、消防水箱：、楼梯检查、灭火器（抽查）部位等。

抽 2025. 7. 15 和 2025. 10. 14 检查记录，检查结果均为：符合要求 检查人：朱永伟。

11、劳保用品发放：抽 2025 年 9 月和 2025 年 12 月劳保用品发放登记表，主要发放防尘口罩、安全手套、耳塞等，均有发放人和领用人签字。工作时间平均每天不超过 8 小时。

12、公司现有员工 19 名，查见《社会保险单位参保证明》为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数 19 人。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《质量环境职业健康安全体系财务资源投入汇总报告》包括：工作服防护用品补贴、职业病体检费、住房补贴、通讯补贴、消防设备设施投入、疫情防控用品投入、水费、电费、危废品处理费、废气治理设备费、涉及环境安全的人员培训费用、原材料节约费、环境监测费、物业管理费(含固体废弃物)、社保费用等内容，合计投入 26500 元，能满足职业健康安全和环保管理体系运行需要。

14、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。《相关方环境、健康安全告知告知书》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《相关方告知告知书发放记录》公司发放了《相关方告知告知书》，接收单位包括：唐山钧悦科技有限责任公司、唐山市路南博多机电设备经销处、比业电子（北京）有限公司、唐山市丰润区腾达机车车辆配件有限公司、北京侨佳精密科技有限公司、广州海峽智能科技有限公司等。

15、危废处理：查见出租方签订的危险废物收集合同

委托方(甲方):唐山市丰润区腾达机车车辆配件有限公司

受托方(乙方):唐山市俊城环保科技有限公司

签订地点:唐山市丰润区 委托处置危险废物包括：废活性炭、废乳讹化液、废树脂袋、废油、废油桶、过滤棉、含油棉丝、粘乳化液铁屑 合同有效期:2025 年 07 月 21 日至 2026 年 07 月 20 日止。

签订日期：2025. 7. 21

16、抽：危险废转移联单 废物名称

废物代码	危险特性	有害成分名称	包装方式	包装数量	移出量(吨)
含油棉丝	900-041-49	毒性, 易燃性	编织袋	1	0.004

交付时间:2024 年 12 月 02 日 14 时 29 分

运输单位名称:唐山市丰润区新广达货物运输有限公司

接收单位名称:唐山市俊城环保科技有限公司

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要



求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，生产部对环境安全运行情况控制情况如下：

1、资源能源消耗：查看生产区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，生产部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、吸烟等引起火灾发生等。现场查见生产场所无杂物堆积，生产车间设置有应急照明灯、安全出品标志、灭火器，并定期进行检查，无明显火灾隐患。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、电器漏电等导致触电；现场查见生产现场用电较规范，无私拉乱扯，配电箱张贴有警示标志，电工作业外聘持证电工，无明显触电隐患。

4、固体废弃物管理：

危险废弃物：废活性炭、废乳吡化液、废树脂袋、废油、废油桶、过滤棉、含油棉丝、粘乳化液铁屑等，委托唐山市俊城环保科技有限公司处置。

橡胶下脚料：作为原材料再利用。

废包装、废纸等收集售卖

废硒鼓、废墨盒、废电池、生产垃圾等分类收集，由环卫部门收集转运。

现场查看，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

6、废水排放：生产过程无废水。

7、废气排放：主要是硫化过程产生的有机废气，通过有机废气处理设施进行处理后排放。

抽有机废气处理设施的运行记录

日期	开机时间	关机时间	设备状态	操作者
2025.8.9	8:31	16:32	正常	孙红艳
2025.8.28	8:33	16:32	正常	孙红艳
2025.10.20	8:30	16:32	正常	孙红艳

8、机械伤害：主要包括：设施无安全防护装置、未佩戴劳动防护用品、违章操作等造成的身体伤害。控制措施：定期对人员培训；按规范佩戴防护用品；按规范操作设备或维护设备、建立应急预案并定期演练等。现场查见设备安全设施配备齐全，操作工佩戴有劳保用品、基本能按规范操作设备。

9、物体打击：主要包括：行车吊运过程中物体脱落、机械加工中刀具、产品飞出造成的身体伤害。控制措施包括：建立控制运行文件，确定控制部门和人员职责；组织岗位人员培训，严格执行安全操作规程；佩戴好劳动防护用品，避免交叉作业；安全人员定期巡视，定期对设备进行安全检查。

10、烫伤主要包括：捏炼工序高温设备及高温产品、硫化工序高温模具及高温产品，现场查见操作工佩戴有劳动防护用品，按照操作规程生产，基本无烫伤隐患。

11、成品库：库房内，产品放置于托盘上，产品摆放整齐，产品之间留有安全通道，库房内无杂物，地面干净整洁，门口放置灭火器，无安全隐患存在。

12、生产部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，



不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

13、劳保防护：现场操作工佩戴手套、口罩、耳塞等劳动防护用品

14、经现场确认，本场所涉及的职业危害：废气、噪声。企业定期对员工进行职业健康体检。

15. 危险库管理。现场查见危废库张贴有危险废物管理制度、危险废物贮存分区标志、危废间台帐管理制度、危险废物贮存设施管理制度等。

废活性炭、废乳化液、废树脂袋、废油、废油桶、过滤棉、含油棉丝、粘乳化液铁屑等分类分区存放。危废间设置有灭火器。

查见危险废物产生环节记录表

产生批准编码	产生时间	危废名称	产生量	经办人	去向
HWCS20250801004	15:30	废油	0.002 吨	高林辉	危废间
HWCS20250801004	14:30	沾乳化液铁屑	0.03 吨	肖建起	危废间
HWCS20251120005	11:00	含油棉丝	0.006 吨	高林辉	危废间

生产部对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

应急准备和响应的控制：

编制了《应急准备和响应程序》《应急预案》等文件规定，符合标准和企业实际。企业编制了烫伤应急预案、机械伤害应急预案、物体打击应急预案、消防应急预案、触电应急预案、交通事故应急预案。总经办为文件的归口管理部门。

公司组织实施了以下应急演练

2025 年 3 月 11 日消防演习

2025 年 4 月 10 日触电应急预案演练

2025 年 5 月 20 日交通事故应急预案演练

2025 年 9 月 10 日机械伤害应急预案演练

2025 年 9 月 11 日物体打击应急预案演练

2025 年 9 月 12 日烫伤应急预案演练

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

经查阅相关记录确认，企业 2025 年 7 月 9 日策划和实施了完整的内审。企业对内审进行了有策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。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：公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改；我司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是基本有效的与符合的；体系文件基本符合 GB/T19001：2016、GB/T24001-2016 和 ISO45001:2018 标准要求；

企业最高管理者在 2025 年 7 月 22 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议。企业于 2025 年 7 月 23 日完成。管理评审结论：管理体系运行是有效的，方针和目标的贯彻是适宜的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。

现场审核，同管理者代表并内审员朱永伟，内审组长郭永辉沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部



审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足-开具不符合。

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

策划保持不合格输出控制程序、不符合、预防和纠正措施控制程序等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

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，年度无质量事故发生，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

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）：

企业成立于 2015 年 01 月 21 日，注册资本 500 万元人民币，法定代表：孙春艳。注册地址：河北省唐山市路南区永红桥街道办事处学警路南 9 幢 2 层；生产经营地址：河北省唐山市丰润区公园道 166 号

厂房为租赁，查见出租合同，出租方：唐山市丰润区腾达机车车辆配件有限公司，租赁场所位于丰润区公园道 166 号院内厂房租赁给乙方使用，面积约 800 平米，租赁期自 2024 年 10 月 1 日至 2027 年 10 月 1 日。

企业主要从事铁路机车车辆配件（需资质许可除外）的制造和销售。

现有人员 19 人。设置总经办、生产部、销售部，职责权限，明确清楚。

特种设备：无

监视和测量设备：压力表、温度计、电子台称、万用表、硬度计、游标卡尺。

生产设备：加压式橡胶捏炼机、炼胶机 XKP-560、平板硫化机、液压切胶机、压胶机、折弯机、剪板机、空压机、冲床、车床、铣床等。

环境职业健康安全设备设施：有机废气处理设施、危废库、灭火器、垃圾桶。

办公设备：电脑、打印机等办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，服务作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

2) 人员及能力、意识：

企业制定了《人力资源控制程序》对承担环境管理体系职责的人员规定相应的能力要求，并进行培训等措施以满足规定要求。企业制定年度培训计划，并按计划实施了培训。查有岗位能力确认记录，从学历、岗位培训、岗位技能、岗位经验、异常处理、岗位业务熟悉、不良处理、业务稳定性等方面进行评定，确认结果均为胜任。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。现场审核，同管理者代表并内审员朱永伟，内审组长郭永辉沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行



的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足--开具不符合

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:铁路机车车辆配件（需资质许可除外）的制造和销售

E:铁路机车车辆配件（需资质许可除外）的制造和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:铁路机车车辆配件（需资质许可除外）的制造和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，唐山市紫航博屹科技有限公司的

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 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

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: 范岩修 范岩修、孔祥凤



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。