

项目编号：10627-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：唐山鸿普科技有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）□50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：无

报告日期：2026年1月21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：张 丽

组员：无



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	张丽	组长	Q:审核员	2023-NIQMS-3216621	18.08.00, 19.16.00, 29.10.07, 29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡耀华、董宸熙	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 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

- 管理体系标准：Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015;
- 受审核方文件化的管理体系；本次为 单体系审核 结合审核 联合审核 一体化审核；
- 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：\
- 相关的法律法规：中华人民共和国标准化法、中华人民共和国标准化法实施条例、河北省标准化监督管理条例、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国产品质量管理法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国宪法、河北省工伤保险实施办法等。
- 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：铁总运【2017】200号《和谐3C型动车组五级检修规程（试行）》、DIN5510-2轨道车辆防火措施 第2部分 材料和构件的燃烧特性并发现现象-分类、要求和测试方法、GB/T21413.2-2008铁路应用 机车车辆电气设备 第2部分：通用规则（IEC60077-2:1999, IDF、TB/T3237-2010机车车辆阻燃材料技术条件、TJ/CL313-2015动车组电线电缆、运输车辆函【2017】160号《铁路动车组零部件产品标识代码和序列号管理办法》。
- 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：2026年01月21日 8:30至2026年01月21日 17:00 实施审核。



审核覆盖时期：自 2025 年 2 月 28 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:铁路机车车辆配件、铁路专用设备（电气连接器箱、连接器）、橡胶制品、塑料制品的销售服务（需资质许可的除外）

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：唐山市高新区联东 U 谷唐山产业园一期三批 14 号厂房 01 单元 121-2 号

办公地址：唐山市高新区联东 U 谷唐山产业园一期三批 14 号厂房 01 单元 121-2 号

经营地址：唐山市高新区联东 U 谷唐山产业园一期三批 14 号厂房 01 单元 121-2 号

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资格使用情况：\

经审核，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（）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（或提交纠正措施计划）时限：\;

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 2027 年 1 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：服务过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视质量和管理工作，现阶段质量控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理层能够积极参与，以身作则，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：\

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

本年度实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2025 年度统计结果达到目标要求，如下：



职能部门	质量目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	维修服务解决合格率 100%	合格数/总数量×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度大于 90 分	根据调查份数和总分的平均数	96 分	达标	合格
综合办公室	文件受控率 100%	实际受控文件数/文件总数×100%	100%	达标	合格
	培训合格率 100%	培训合格数/总数×100%	100%	达标	合格
	外部提供过程控制率 100%	控制数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度大于 90 分	根据调查份数和总分的平均数	96 分	达标	合格
	销售计划完成率 100%；	完成数/计划总数×100%	100%	达标	合格
技术部	服务一次性交验合格率≥95%	合格数/总数量×100%	99%	达标	合格
	维修服务解决合格率 100%	合格数/总数量×100%	100%	达标	合格
	错、漏检率为 0	错、漏检数/总数×100%	0	达标	合格

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

理解组织及其环境：企业依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，并结合服务活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现质量目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求；外部因素主要有社会因素、政治因素、技术因素、竞争力以及与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响组织目的或受组织环境因素影响的环境状况等。

应对风险和机遇的措施：企业有对服务实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。应对这些风险和机遇的措施，包括选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，或通过信息收集、分析、充分的决策保留风险/分担风险。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求；办公室变更为综合办公室。

销售研发：与负责人沟通确认，销售部负责销售服务的设计和开发，主要设计和开发人员胡耀华，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事铁路专用设备（电器柜、继电器）及配件、塑料制品、橡胶制品、铁路机车车辆配件的销售，有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务的研发活动，原设计研发也无变更，一直接顾客要求、法律法规进行提供销售服务；查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了销售设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求，编制有设计和开发管理要求，内容符合要求；公司的销售服务流程、规范、标准等均已定型，使用的供应商、外包方基本固定，不对流程、规范、标准进行更改，所销售的产品及提供的服务没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新服务时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保销售产品和服务的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望；无进出口、无网上销售。

销售服务提供过程的控制：策划有销售服务规范、服务过程制度和服务标准、退换货程序等保持文件信息；工作人员 1 人（胡耀华），能看到部分正要发走的部分公司产品，胡耀华正在向顾客做项目报价，并说明价格、厂家及注意事项；桌椅摆放整齐；清洁卫生，明亮，满足策划要求；业务员每天向经理汇报当天工作情况，销售服务计划抽：姓名：胡耀华 日期：2025 年 11 月 3 日 客户名称：中车唐山机车车辆有



限公司 销售产品：铁路专用设备（电器柜、继电器）及配件、塑料制品、橡胶制品、铁路机车车辆配件的销售；工作时间：8:00-17:00 工作内容：销售数量和规格交付核对情况、需要补货等；姓名：胡耀华 日期：2025年12月9日 客户名称：中车唐山机车车辆有限公司 工作时间：8:00-17:00 销售产品名称：铁路专用设备（电器柜、继电器）及配件、塑料制品、橡胶制品、铁路机车车辆配件的销售；工作内容：销售数量和规格交付核对情况、需要补货等；姓名：胡耀华 日期：2025年9月6日 客户名称：中车唐山机车车辆有限公司 销售产品名称：铁路专用设备（电器柜、继电器）及配件、塑料制品、橡胶制品、铁路机车车辆配件的销售；工作时间：8:00-17:00 工作内容：销售数量和规格交付核对情况、需要补货等；销售服务过程提供：销售服务记录单 客户名称：中车唐山机车车辆有限公司 服务人员姓名：胡耀华 销售产品：铁路专用设备（电器柜、继电器）及配件、塑料制品（垫、圈、壳）、橡胶制品（密封圈、垫、护套）、铁路机车车辆配件（电缆夹组件、低压箱等）①客户沟通报价（沟通客户需求、销售产品明细、质量、交付、物流等要求细节，合理报价等）销售人员：胡耀华 服务放行：胡耀华 时间：2025年10月1日 ②★订单评审（针对客户要求起草合同文本，进行评审，客户沟通确认，相关人员确认）评审：胡耀华 服务放行：董宸熙 时间：2025年11月1日 ③订单签订（跟客户签单，留存合同文本等）签订：胡耀华 服务放行：董宸熙 时间：2025年11月2日 ④采购供应、服务提供（确认供应商，向供方下采购计划）供应商确认，服务提供方案确定；执行：胡耀华 服务放行：董宸熙 时间：2025年11月3日 ⑤销售服务放行（确认销售明细和供方交付能力、销售产品情况等）执行：胡耀华 服务放行：胡耀华 时间：2025年11月4日 ⑥客户验收（进行客户方验收，客户满意度回访和需求的服务）执行：胡耀华 服务放行：胡耀华 时间：2025年11月5日；提供：销售服务记录单 客户名称：中车唐山机车车辆有限公司 服务人员姓名：胡耀华 销售产品名称：铁路专用设备（电器柜、继电器）及配件、塑料制品（垫、圈、壳）、橡胶制品（密封圈、垫、护套）、铁路机车车辆配件 ①客户沟通报价（沟通客户需求、销售产品明细、质量、交付、物流等要求细节，合理报价等）销售人员：胡耀华 服务放行：胡耀华 时间：2025年12月1日 ②★订单评审（针对客户要求起草合同文本，进行评审，客户沟通确认，相关人员确认）销售人员：胡耀华 服务放行：董宸熙 时间：2025年12月7日 ③订单签订（跟客户签单，留存合同文本等）签订：胡耀华 服务放行：李秀林 时间：2025年12月8日 ④采购供应、服务提供（确认供应商，向供方下采购计划）供应商确认，服务提供方案确定；签订：胡耀华 服务放行：李秀林 时间：2025年12月9日 ⑤销售服务放行（确认销售明细和供方交付能力、销售产品情况等）签订：胡耀华 服务放行：李秀林 时间：2025年12月10日 ⑥客户验收（进行客户方验收，客户满意度回访和需求的服务）签订：胡耀华 服务放行：李秀林 时间：2025年12月11日；提供：销售服务记录单 客户名称：中车唐山机车车辆有限公司 服务人员姓名：胡耀华 销售产品名称：铁路专用设备（电器柜、继电器）及配件、塑料制品（垫、圈、壳）、橡胶制品（密封圈、垫、护套）、铁路机车车辆配件 ①客户沟通报价（沟通客户需求、销售产品明细、质量、交付、物流等要求细节，合理报价等）销售人员：胡耀华 服务放行：胡耀华 时间：2025年9月1日 ②★订单评审（针对客户要求起草合同文本，进行评审，客户沟通确认，相关人员确认）销售人员：胡耀华 服务放行：胡耀华 时间：2025年9月4日 ③订单签订（跟客户签单，留存合同文本等）销售人员：胡耀华 服务放行：胡耀华 时间：2025年9月5日 ④采购供应、服务提供（确认供应商，向供方下采购计划）供应商确认，服务提供方案确定；执行：胡耀华 服务放行：胡耀华 时间：2025年9月6日 ⑤销售服务放行（确认销售明细和供方交付能力、销售产品情况等）执行：胡耀华 服务放行：胡耀华 时间：2025年9月7日 ⑥客户验收（进行客户方验收，客户满意度回访和需求的服务）执行：胡耀华 服务放行：胡耀华 时间：2025年9月8日；抽查 2025年发放的“顾客满意度调查表”。记录保存完好，符合要求；合同签订后由综合办公室等落实合



同范围内的各项服务工作，并及时帮助客户处理使用和维保过程中的出现问题；查综合办公室销售服务过程提供定期的过程能力确认的成文信息，分别从销售服务人员素质、能力和服务流程、规范、管理制度等方面，确认结论为合格，确认人：胡耀华，确认时间：2025年8月1日；人员能力：业务员，能够进行熟练回答产品与其销售客户的符合性查看客户档案，有具体地址、联系电话，销售品种、数量、规模；询问了顾客投诉的处理办法：收到用户投诉后，只需提出文字或口头答复就能满足用户要求的，处理负责人必须立即在3日内答复，必要时可给予样品；需调查后答复的，应立即向有关部门调查了解产生的原因，做好记录，一周内向用户做出答复，如不属于质量问题，也要向用户解释清楚；建立用户投诉记录，内容包括：品名、规格、批号、数量，投诉单位（个人）、投诉日期，用户主要意见、调查结果、处理方法、答复日期、处理负责人签名等，用户意见资料的归档保存至有效期后一年；销售过程控制符合策划要求。

销售服务放行：公司制定有《销售服务规范》、《销售服务流程》、《销售服务验收/放行标准》、《销售服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理；提供：日常《销售服务监督记录表》姓名：胡耀华 日期：2025年6月16日 评分标准：5分制 监督内容 得分 着装 5分 服务态度 4分 信息收集情况 5分 顾客反馈处理及时 5分 监督情况：良好 监督人：胡耀华；日常《销售服务监督记录表》姓名：胡耀华 日期：2025年7月20日 评分标准：5分制 监督内容 得分 着装 5分 服务态度 4分 信息收集情况 5分 顾客反馈处理及时 5分 监督情况：良好 监督人：胡耀华；提供：日常《销售服务监督记录表》姓名：胡耀华 日期：2025年8月22日 评分标准：5分制 监督内容 得分 着装 5分 服务态度 4分 信息收集情况 5分 顾客反馈处理及时 5分 监督情况：良好 监督人：胡耀华；提供《人员考核记录表》销售服务人员：胡耀华 考核日期：2025年9月20日 考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目 等级说明：业绩 A：9-10分 B：6-8分 C：3-5分 D：1-2分 工作态度 A：21-25分 B：16-20分 C：13-15分 D：1-12分 考核结果为业绩 B：工作态度 A 考核人：胡耀华；提供《人员考核记录表》销售服务人员：胡耀华 考核日期：2025年6月30日 考核内容包括开发客户数、回款情况，服从性、协调性、纪律性、积极性、责任感等项目 等级说明：业绩 A：9-10分 B：6-8分 C：3-5分 D：1-2分 工作态度 A：21-25分 B：16-20分 C：13-15分 D：1-12分 考核结果为业绩 B：工作态度 A 考核人：胡耀华。

维修服务提供：对过程控制主要是通过月计划、以及质量体系文件实现，控制的内容包括服务人、机、料、法、环、测等诸因素；抽服务任务单和规范文件的下达/获得情况：服务人员：葛昌坤 日期：2025年9月16日 客户名称：中车唐山机车车辆有限公司 服务项目：铁路专用设备修理（电气连接器箱、连接器） 工作时间：8:00-17:00 服务内容：与客户介绍调试、注意事项、维保保养等；服务人员：葛昌坤 日期：2025年11月20日 客户名称：中车唐山机车车辆有限公司 服务项目：铁路专用设备修理（垂向减震器） 工作时间：8:00-17:00 服务内容：与客户介绍调试、注意事项、维保保养等；服务人员：葛昌坤 日期：2025年3月26日 客户名称：中车唐山机车车辆有限公司 服务项目：铁路专用设备修理（电气连接器箱、连接器） 工作时间：8:00-17:00 服务内容：与客户介绍调试、注意事项、维保保养等；服务人员：葛昌坤 日期：2025年6月10日 客户名称：中车唐山机车车辆有限公司 服务项目：铁路专用设备修理（电气连接器箱、连接器） 工作时间：8:00-17:00 服务内容：与客户介绍调试、注意事项、维保保养等；服务人员：葛昌坤 日期：2025年7月10日 客户名称：中车唐山机车车辆有限公司 服务项目：铁路专用设备修理（必换件、手柄） 工作时间：8:00-17:00 服务内容：与客户介绍调试、注意事项、维保保养等；服务人员：葛昌坤 日期：2025年8月5日 客户名称：中车唐山机车车辆有限公司 服务项目：铁路专用设备修理（定位销/压板） 工作时间：8:00-17:00 服务内容：与客户介绍调试、注意事项、维保保养等；过程控制如下：客户名称：



中车唐山机车车辆有限公司 服务项目：铁路专用设备修理（电气连接器箱、连接器）收到客户反馈问题：需要进行安装调试、注意事项解释、销售产品的维保保养等；执行：葛昌坤 时间：2025年9月16日 联系供应商厂家：北京源鑫隆科技有限公司，下采购计划给供应商，确认好采购要求等；执行：葛昌坤 时间：2025年9月16日 对接技术问题和要求：需要进行安装调试、注意事项解释、销售产品的维保保养等；对接好供方和客户方的相关事宜；执行人：葛昌坤 时间：2025年9月16日 服务实现（分为：供应商前去解决、邮寄返厂维修解决、电话沟通解决）确认跟踪监督供应商先电话联系确认好客户需求，派遣合适的技术人员前期解决；后期配合电话回访继续后期服务；执行人：葛昌坤 时间：2025年9月16日 服务放行（跟供应商确认验收，对客户放行）供应商完成服务内容后，经过客户验收确认反馈于技术部，技术部服务放行交付；执行人：葛昌坤 时间：2025年9月16日 服务交付（客户验收，满意度调查，改进.....）经过客户方验收确认后，由技术部经理服务放行，之后进行客户的满意度调查，以便收集改进的地方和时机，执行人：葛昌坤 时间：2025年9月16日；分别抽查了以上其它的5个服务任务单的服务过程控制情况，同上，符合要求；现场查看维修服务过程控制：铁路专用设备修理（电气连接器箱、连接器、管件）现场人员：葛昌坤正在与客户中车对接技术问题和要求：对接的内容包括：需要进行安装调试、注意事项解释、销售产品的维保保养等；同时还包括：对接好供方（设备厂家）和客户（中车）的相关沟通和处置事宜；确保维修服务实现：通过沟通后，与客户达成解决方案，确认安排一名供应商（设备厂家）经过验证的技术人员于1天后前去客户处（中车）解决问题.....葛昌坤介绍后期会跟进维修成果，客户满意度情况；必要时前去现场验证服务质量，现场验证时会携带万用表，必要时采用万用表进行检测放行；现场还查看了客户送来的铁路专用设备电气连接器箱的修理过程：葛昌坤用万用表进行调试，同时跟客户中车对接注意事项解释、销售产品的维保保养等，大概需要2个小时及以上的时间进行对接技术问题和要求.....现场配置有专用的工装和修理流程、作业规范文件，资源配置满足要求，过程控制符合策划和实现的要求；查对服务过程的能力确认记录，分别从人员、技术、设备、保留信息、保持信息等方面，确认结论为合格，确认人：胡耀华 确认时间：2025年8月2日。

维修服务放行：技术部负责人介绍，对于公司的质量监控，公司实行采购验证、过程验证和交付验证，确保服务合格交付；公司制定了采购、过程、交付接收准则“服务规范”文件，公司质检人员经过了公司的培训和授权进行质量评定；采购的验证：提供《采购验证记录表》验证产品：铁路专用设备维修更换配件连接器1批 检查项目：外观、型号、规格、标识、质量是否符合采购计划，外观光亮无毛刺；表面光滑，尺寸合格；质量无裂纹无损坏；各几何尺寸符合图纸，表面无划伤，采购验证：胡耀华 验证时间：2025年4月2日；提供《采购验证记录表》验证产品：铁路专用设备维修更换配件电器柜配件1批 检查项目：外观、型号、规格、标识、质量是否符合采购计划，外观光亮无毛刺；表面光滑，尺寸合格；质量无裂纹无损坏；各几何尺寸符合图纸，表面无划伤，采购验证：胡耀华 验证时间：2025年5月10日；提供《采购验证记录表》验证产品：铁路专用设备维修更换配件/继电器配件1批 检查项目：外观、型号、规格、标识、质量是否符合采购计划，外观光亮无毛刺；表面光滑，尺寸合格；质量无裂纹无损坏；各几何尺寸符合图纸，表面无划伤，采购验证：胡耀华 验证时间：2025年7月30日；服务最终交付验证按照服务规范控制；客户名称：中车唐山机车车辆有限公司 服务项目：铁路专用设备修理（电气连接器箱、连接器）交付时间：2025年9月17日 交付人：葛昌坤 见《维修服务交付报告》服务放行：胡耀华 放行日期：2025年9月17日 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户：中车唐山机车车辆有限公司 客户验收人：康硕 验收地点：客户处 供方提供：北京源鑫隆科技有限公司 供方负责人：王苏丹 客户验收项目有：安装调试合格；注意事项解释清楚；销售产品维保保养完成；交付及时性合格；服务态度良好..... 客户验收



结论：合格 客户评价：满意；客户名称：中车唐山机车车辆有限公司 服务项目：铁路专用设备修理（垂向减震器）交付时间：2025年11月22日 交付人：葛昌坤 见《维修服务交付报告》服务放行：胡耀华 放行日期：2025年11月23日 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户：中车唐山机车车辆有限公司 客户验收人：康硕 验收地点：客户处 供方提供：北京源鑫隆科技有限公司 供方负责人：王苏丹 客户验收项目有：安装调试合格；注意事项解释清楚；销售产品维保保养完成；交付及时性合格；服务态度良好..... 客户验收结论：合格 客户评价：满意；客户名称：中车唐山机车车辆有限公司 服务项目：铁路专用设备修理（电气连接器箱、连接器）交付时间：2025年3月28日 交付人：葛昌坤 见《维修服务交付报告》服务放行：胡耀华 放行日期：2025年3月28日 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户：中车唐山机车车辆有限公司 客户验收人：康硕 验收地点：客户处 供方提供：北京源鑫隆科技有限公司 供方负责人：王苏丹 客户验收项目有：安装调试合格；注意事项解释清楚；销售产品维保保养完成；交付及时性合格；服务态度良好..... 客户验收结论：合格 客户评价：满意；客户名称：中车唐山机车车辆有限公司 服务项目：铁路专用设备修理（必换件、手柄）交付时间：2025年7月13日 交付人：葛昌坤 见《维修服务交付报告》服务放行：胡耀华 放行日期：2025年7月13日 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户：中车唐山机车车辆有限公司 客户验收人：康硕 验收地点：客户处 供方提供：北京源鑫隆科技有限公司 供方负责人：王苏丹 客户验收项目有：安装调试合格；注意事项解释清楚；销售产品维保保养完成；交付及时性合格；服务态度良好..... 客户验收结论：合格 客户评价：满意；客户名称：中车唐山机车车辆有限公司 服务项目：铁路专用设备修理（定位销/压板）交付时间：2025年8月7日 交付人：葛昌坤 见《维修服务交付报告》服务放行：胡耀华 放行日期：2025年8月7日 服务质量：合格 放行结论：准予放行 客户：中车唐山机车车辆有限公司 客户验收人：康硕 验收地点：客户处 供方提供：北京源鑫隆科技有限公司 供方负责人：王苏丹 客户验收项目有：安装调试合格；注意事项解释清楚；销售产品维保保养完成；交付及时性合格；服务态度良好..... 客户验收结论：合格 客户评价：满意；无列外放行。

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

提供的手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于2025年12月10-11日策划并实施了一次内审；现场与胡耀华和葛昌坤沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为建议改进项目提出。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）近期于2025年12月25日实施了1次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，过程有效。

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：企业策划有《退换货流程》、《客户投诉处理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行不合格服务的管理。建立有《不合格报告》、《纠正措施处理单》等应保留成文信息；暂无不合格发生。
- 2) 纠正/纠正措施有效性评价：企业提供的《质量不合格和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：销售部有对服务过程中的发生的不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效
- 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：办公室变更为综合办公室。
- 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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

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，唐山鸿普科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足



实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见:

保持认证注册

审核组: 张 丽

北京国标联合认证有限公司



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。