

项目编号：11611-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：唐山市特博科技有限公司

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22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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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-N1QMS-3216621	22.06.00, 29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张育博、彭博	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  第一次监督审核  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、河北省工伤保险实施办法、《铁路法》、《铁路运输安全保护条例》、《国务院关于保护铁路设施确保铁路运输安全畅通的通知》、《国务院批转国家计委、铁道部关于发展中央和地方合资建设铁路意见的通知》、《铁路旅客运输损害赔偿规定》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：机电设备（铁路机车车辆配件）检修、销售，产品质量标准：铁总运【2017】200号《和谐3C型动车组五级检修规程（试行）》、GB/T191-2008 包装储运图示标志、GB/T25118-2010铁路应用 机车车辆电气设备开启式功率电阻器规则、IEC60322-2001 铁路应用 机车车辆电气设备开启式功率电阻器规则、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、运辆动车函【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》。



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：2026年01月22日 8:30至2026年01月22日 17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月26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（电阻器）检修及销售

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：河北省唐山市丰润区东山路西侧

办公地址：河北省唐山市丰润区东山路西侧

经营地址：河北省唐山市丰润区东山路西侧

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22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，以身作责，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 年对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	服务一次性交验合格率≥98%	出厂产品合格数/总数量×100%	98%	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	体系文件受控率 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
技术部	维修计划完成率 100%	计划完成数/计划总数×100%	100%	达标	合格
	服务一次性交验合格率≥98%	出厂产品合格数/总数量×100%	98%	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，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

**应对风险和机遇的措施：**公司对销售和检修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，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。

**销售服务提供：**受审核方策划《销售服务提供控制程序》，规定了应满足于销售服务相关的交付后活动的要求，范围和程度包括：法律法规要求、与服务相关的潜在不良的后果；服务的性质、使用和预期寿命；顾客要求；顾客反馈等；交付后活动包括：保证条款/合同条款规定的措施、合同义务、附加服务等；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；审核当天，工作人员 张立玉，能看到部分正要发走的部分公司产品，正在向顾客做项目报价，并说明价格、生产厂家及注意事项；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：姓名：张立玉 日期：2025 年 5 月 13 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 工作内容：销售数量和规格交付核对情况、需要补货等；姓名：张立玉 日期：2025 年 8 月 12 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 工作内容：销售数量和规格交付核对情况、需要补货等；另抽查其他的日报，均符合要求；姓名：张立玉 日期：2025 年 10 月 25 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 工作内容：销售数量和规格交付核对情况、需要补货等；另抽查其他的日报，均符合要求；抽查 2025 年 12 月发放的“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定期的过程能力确认的成文信息，确认时间：2025 年 8 月 21 日，确认人：张勇广，确认方面从服务流程、规范、服务的人员等方面，结论为：过程能力满足要求；销售人员负责顾客反馈信息、建议、投诉的处理工作；人员能力：询问业务员，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；提供：服务记录单 服务类型：电话回访 状态：正常 服务原因：定期回 服务内容：销产品质量情况、服务满意度、其它需求；服务结果：正常，无异常，有客户签字 服务人员：张立玉 2025年4月19日；提供：服务记录单 服务类型：补货 状态：正常 服务原因：客户需求 服务内容：补货、发货、交付 服务结果：正常，无异常，有客户验收签字 服务人员：张立玉 2025年5月10日；另抽其他服务记录单，均保存完好，符合要求；对本公司售后服务的满意程度：很满意 较满意 一般满意 较不满意 很不满意 供货及时，质量上乘，信誉良好，调查人：彭博，时间：2025年10月24日；与部门负责人沟通了解，公司建立有《服务的变更控制管理规范》，文件规定了变更的评审和控制要求，变更时须有相关部门和人员参与评审，填写《服务变更控制记录表》，填写内容包括变更的原因、变更前和变更后的内容、变更采取的措施及负责人和时间节点的要求，并由参与人员签名和管理者代表审批。

**销售服务放行：**公司制定有《销售服务规范》、《销售服务流程》、《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《销售监督记录表》 姓名：张立玉 日期：2025年4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：彭博；提供：日常《销售监督记录表》 姓名：张立玉 日期：2025年5月13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：彭博；提供：日常《服务监督记录表》 姓名：张立玉 日期：2025年10月27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：彭博；提供：《人员考核记录表》 销售服务人员：张立玉 考核日期：2025年5月19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：彭博；提供：《人员考核记录表》 销售服务人员：张立玉 考核日期：2025年8月18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：彭博；提供：《人员考核记录表》 销售服务人员：张立玉 考核日期：2025年12月10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：彭博。

**检修服务提供：**公司策划了服务实现的工艺流程图，对修理过程控制主要是通过月修理计划、以及质量体系文件实现，控制的内容包括修理的人、机、料、法、环、测等诸因素；抽查2025年度修理任务和工艺文件的下达/获得情况：编号为：MHS-F-85-01-1：MUB电阻检修作业指导书（甲方/客户提供，含修理任务和检修标准）编制：彭洪波 审批：承琳 批准：王龙涛；检修计划下发到车间，工人按照修理指令检修电阻，经查检修计划已完成；查看修理车间有：设备安全操作规程、检验规程、作业指导书要求等，均为现



行有效受控的文件；查了 2025 年度的检修任务/计划单各三份，有计划下达人、审批人、时间等信息和计划完工验证信息，包括验收签字；生产车间的检修过程、车间环境等，如下：1 取件（货车/物流外包）公司，检修动车组 MUB 电阻器是动车组的一个电器部件，有电阻带、不锈钢外壳、阻流罩组成。主要的修理控制包括对绝缘材料检查、紧固件的扭力要求、电阻值检测和耐压值检测；2 检查、验收/3 拆解（扳手等五金工具）/4 确修（确认损坏部位，需要更换的零部件等）取回来检查，主机厂拆下时完好性，外观、电阻值检测/电阻测试仪、耐压测试/高压试验设备，之后检查项目如下：主要检查电阻器外观变形情况，检测电阻值和耐压值；检修的编号 101000997 电阻器入厂检验报告，高压测试：电阻带-支架、支架-外壳，测试结果为合格；电阻测试：1R1-1R2 为 3.403 欧姆，2R1-2R2 为 3.406 欧姆，以上均符合要求；过程受控；5 预组（电阻带组装/扭力扳手）/6▲过程检验（螺栓紧固性、外观/目测）电阻带组装：一台电阻器包括四个电阻带，由电阻芯、陶瓷件、绝缘管、紧固件组装而成；陶瓷、绝缘管、紧固件为必换件，必须全部换新；电阻芯无变形，组装好的电阻带外观尺寸符合图纸，紧固件打扭力；审核当日 2026 年 1 月 22 日：正在预组装工序的编号为 101000911 电阻器，不锈钢螺栓紧固件、丝杆、陶瓷套管及绝缘子全部为新件，不锈钢支架尺寸和图纸相符。扭力扳手有校验记录，紧固件扭力合格，防松标记清晰规范，过程受控；7 总组（扭力扳手、五金工具、组装工装/工装尺寸检测/盒尺）/8▲试验（外观、电阻值检测/电阻测试仪、耐压测试/高压试验设备、安装尺寸/盒尺）总组工序：该工序首先测量组装工装，如尺寸不合格进行调整。电阻器外壳有不锈钢钣金件用各种规格紧固件组装到一起，组装好后放到组装工装上，外形尺寸有问题进行调整，没问题再将电阻带安装到外壳内；要求组装工装尺寸合格，从而保证电阻器组装好以后外形尺寸符合图纸。绝缘子、紧固件全部换新，钣金件变形损坏更换。紧固件扭力符合扭力文件要求；正在组装的电阻编号为 101000815 电阻器固定在组装工装上，扭力扳手有校验记录，紧固件扭力合格，防松标记清晰规范；过程受控；操作人员：张育博、孙送召、刘子宽；操作均可以按照作业指导书和检修规范要求进行。所用设备设施、量具均正常状态；9 终组（包括装盖板等/扭力扳手/五金工具）终组如下：该过程在电阻器试验后进行，组装电阻器上盖板和前后阻流罩。同样对紧固件全部换新，钣金件损坏更换，对紧固件的打扭力；查看组装完成的电阻编号为 101000795 电阻器，上盖板和阻流罩外观合格，扭力扳手有校验记录，紧固件扭力合格，防松标记清晰规范，过程受控；审核已经交付客户的检修产品记录，包括组装控制一览表和紧固件力矩检验清单，填写清晰规范：电阻编号 101000613，检修日期 2025.3.16，组装控制一览表，紧固件力矩检验清单；电阻编号 101000808，检修日期 2025.4.29 组装控制一览表，紧固件力矩检验清单；电阻编号 101000645，检修日期 202506025 组装控制一览表，紧固件力矩检验清单；电阻编号 101000964，检修日期 20251012 组装控制一览表，紧固件力矩检验清单；修理过程中服务质量进行了有效控制，各工序由操作工按工艺文件规定作业并自检、互检，质检员抽检，成品经检验合格后包装入库；确保所有的项目均检验合格后方能交付顾客，成品交付由综合办公室按合同要求进行交付；检修后产品/服务交付后的活动包括质量问题的处理等；技术部负责人介绍，维修计划安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照维修任务指令单仔细核对品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求；10 交付（甲方验收）由综合办公室们交付顾客后，如发现不合格退回，技术部负责进行返工和维修，目前无记录。

**检修服务放行：**技术部负责人介绍，对于公司的检修产品和服务质量监控，公司实行采购配件检查、过程检查和成品检验，确保检修的产品合格出厂，交付顾客满意合格的部件；公司制定了采购配件、成品



接收准则“检验管理规定”文件，公司质检人员经过了公司的培训和授权，按照质量检验标准进行质量评定；检修工艺流程规定了过程检查和最终检验，其中检修部件过程检查包括自检和巡检程序，检查后填写组装控制一览表和扭力校验清单；检修完成的MUB电阻器都要进行例行试验，按照《CRH3动车组MUB电阻器例行试验大纲》MHS-Q-87-01-0执行试验，并制作检验证书和检修报告；采购产品主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告等方式；提供：2025年4月20日“进货检验记录”配件名称：陶瓷，型号：30mmC410验证项目：数量、外观、规格、质保书等，检验记录：尺寸合格、外观光滑、无破损裂纹等，检验结果为合格，验证结论：合格 验证人：张立玉；提供：2025年9月2日“进货检验记录”配件名称：陶瓷绝缘子，型号：G50HHFe/ZnM12检验记录：尺寸合格、陶瓷外观光滑，螺纹光滑无毛刺等，检验结果为合格，验证人：张立玉；提供：2025年11月25日“进货检验记录”配件名称：丝杆，型号：M12x636x50x50验证项目：外观、尺寸、数量等，检验记录：丝杆长度及螺纹规格符合图纸要求，外观光亮无毛刺等，验证结论：合格 验证人：张立玉；抽过程检验记录：提供：组装控制一览表101000628操作者：张育博 检验数据包括目视检查硅胶绝缘管（无龟裂），检查紧固件的正确顺序，各部位尺寸符合要求，螺栓扭矩符合要求，对电阻带进行高压检测（8,5 kV, 50Hz, 1 分钟）符合要求，检验员：孙广林 时间：2025年4月20日；提供：扭矩检验文件101000502操作者：张育博 检验数据包括：是否涂润滑油，扭力是否符合要求，防松标记是否涂打，检验员：孙广林 时间：2025年5月16日；提供：组装控制一览表101000670操作者：张育博 检验数据包括目视检查硅胶绝缘管（无龟裂），检查紧固件的正确顺序，各部位尺寸符合要求，螺栓扭矩符合要求，对电阻带进行高压检测（8,5 kV, 50Hz, 1 分钟）符合要求，检验员：孙广林 时间：2025年10月15日；抽“成品检验记录”1电阻检修报告101000583有设备编号、检修单位检验章、出厂日期等，型号规格、检验项目（尺寸、外观、绝缘测试和电阻值测试）等信息，标准依据：《CRH3C动车组五级修MUB限压电阻检修例行试验大纲TB-JS-SJ-001》结论为：合格，审批：彭博 时间：2025年4月18日；2电阻检修报告101000501有设备编号、检修单位检验章、出厂日期等，型号规格、检验项目（尺寸、外观、绝缘测试和电阻值测试）等信息，标准依据：《CRH3C动车组五级修MUB限压电阻检修例行试验大纲TB-JS-SJ-001》结论为：合格，审批：彭博 时间：2025年5月9日；3电阻检修报告101000624有设备编号、检修单位检验章、出厂日期等，型号规格、检验项目（尺寸、外观、绝缘测试和电阻值测试）等信息，标准依据：《CRH3C动车组五级修MUB限压电阻检修例行试验大纲TB-JS-SJ-001》结论为：合格，审批：彭博 时间：2025年10月23日；抽查上述检修后的产品及服务均符合验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和服务放行人员有经最高领导授权；查技术部一次服务放行过程涉及的《人员考核记录中》，均有服务接受方/甲方/客户：中车唐山机车车辆有限公司等的意见，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

提供的一体化管理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25-26日策划并实施了一次内审；现场与张勇广和孙广林沟通，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2026年1月10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:

不合格控制分不合格商品和服务两种，对不规范服务的控制包括对不规范服务的确认、服务功能恢复、损失补偿和服务信誉恢复的措施；对不合格商品进行处置后要求要重新验证，确保效果；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，且有明确不合格品处置记录填写、传递和保存要求。依据管理制度、文件进行不合格服务的管理。

## 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：技术部有对修理和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。

## 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

**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，唐山市特博科技有限公司的

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

符合

基本符合

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](http://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。