

项目编号：0948-2021-QEO-2023

# 管理体系审核报告

## （ 监 督 审 核 ）



组织名称：浙江沪润智能装备有限公司

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）： 张磊

审核组员（签字）：\_\_\_\_\_

报 告 日 期： 2023 年 10 月 15 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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： 张磊

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
	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-225821 3	Q:18.01.02,18.05.07 E:18.01.02,18.05.07 O:18.01.02,18.05.07

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张玲东	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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

#### a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

#### 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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000



《一般公差 未注公差的线性尺寸和角度尺寸的公差》、JB/T 8651.3-2011《机床润滑系统元件 第3部分：微型电动油脂润滑泵》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》

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： 2023年10月13日 上午至2023年10月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自上次审核至本次审核结束日。

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：润滑泵及润滑系统的设计和生产

E：润滑泵及润滑系统的设计和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：润滑泵及润滑系统的设计和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理

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：浙江省玉环市玉城街道城北创融产业城 45A 幢（自主申报）

办公地址： 浙江省玉环市玉城街道城北创融产业城 45A 幢

经营地址：浙江省玉环市玉城街道城北创融产业城 45A 幢（自主申报）

生产地址：浙江省玉环市玉城街道城北创融产业城 45A 幢

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 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（ ）项，轻微不符合项（1 ）项，涉及部门/条款:财务部

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： 2023 年 10 月 20 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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产过程监控、环境因素、危险源变化、目标考核情况; 任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息:

近一年内未发生过环境、安全事故, 未发生过相关方投诉抱怨情况, 未发生违反法律法规情况, 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。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 公司各部门职责明确, 管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 人员安全环保知识加强培训, 提高保护环境、保障人身安全的意识。

### 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

●公司的目标为(随手册发布实施):

质量目标:	考核结果
成品一次性交验合格率 $\geq 95\%$	98%
顾客的满意率 $\geq 95\%$	96.8%
合同履约率 100%	100%
环境目标:	
固体废弃物 100%分类, 合理处理;	100
环境污染事故发生率为零	0
废水达标排放	达标
噪声达标排放	达标
职业健康安全目标:	
重大安全事故发生率为 0	0
火灾发生率为 0	0
职业病发生率为 0	0
传染病发生率为 0	0

●目标在各部门进行了分解, 考核时间2023年1-3季度进行了考核, 结果显示本年度目标实现。



## 2.2 重要审核点的监测及绩效

□符合 □基本符合 □不符合

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）

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，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。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，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。

企业明确了所提供产品的目标和要求、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。

按照产品实现的流程，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、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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。

●组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价控制程序》要求，由人事部负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，人事部负责汇总整理。

查看组织《环境因素登记与评价表》，组织在办公区、厂区仓库、实验室、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

组织按照《环境因素识别与评价控制程序》准则确定了重要环境因素，抽查组织《重要环境因素清单》内容如下：

序号	环境因素	活动点/工序或部位	环境影响	时态/状态	管理控制方式
1	噪声的排放	车间生产设备发出的噪声	影响人体健康、社区居民休息	现在/正常	管理方案/环境影响运行控制程序
		场内的运输车、工具车等车辆运输作业时的噪声			



2	废水的 排放	车间清洗和生活污水的排放、 水抛废水的排放	水体污染	现在/ 正常	管理方案/ 环境影响运行控制 程序
3	资源的 消耗	生产用电、水等的消耗，天然 气、压缩空气消耗 办公用电的消耗，水等的消耗	资源消耗	现在/ 正常	运行控制
4	潜在火 灾事故的发 生	办公室的易燃物品管理不慎， 吸烟等明火引发的火灾 车间和仓库包装材料等易燃品 管理不慎引发的火灾 电器短路火灾的发生	大气、水 体等综合性污 染	将来/ 紧急	管理方案/ 急准备和响应控 制程序
5	危废弃 物的 排放	设备维修后含油棉纱布、含油 配件的处置 危废：废乳化液、废矿物油的 排放 办公危废：（废电池、废灯管、 废硒鼓墨盒） 一般固废：废边角料、废水抛 石子、生活垃圾	危险废弃 物的综合性污 染	将来/ 正常	管理方案/ 环境影响运行控制 程序

重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。

组织根据手册6.1.2条款、《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》要求，由人事部负责编制《危险源辨识和风险评价登记表》，指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。组织有建立、更新《不可接受风险清单》。内容如下：

序 号	活动点/工序/部位	潜在的危险因素	可能导致的结 果	控制措施
1	办公场所、车间、仓库等区域的易燃品的堆放	出现明火引起的 火灾	人员伤亡	应急准备和响应控制
2	车间生产、物资装卸及运输等作业不当	引起人员机械等 碰撞	人员的人身伤 害	规范操作，加强现场 理





3	压力容器设备	设备老化或操作不当发生爆炸	人员伤亡	应急准备和响应控制
4	生产和办公用电	设备损坏，线路老化，电路设置不符合要求	人员触电，火灾事故等	规范操作，坚持线路检查，做好应急响应工作
5	生产车间	噪声伤害、机械设备操作不当造成机械伤害	人员的人身伤害	规范操作，加强现场管理
6	职业健康安全	职业病的发生 传染病的传播	职业健康安全	1.规范操作，佩戴防护用品 2.定期进行体检 3.制定应急预案，全行安全知识培训，提高自我保护意识
7	生产线员工、员工上下班、业务员出差	高温中暑、交通意外	人员伤亡	做好防护和应急响应工作
8	台风等自然灾害	自然灾害紧急情况	人员伤亡	做好防护和应急响应工作

组织的职业健康安全风险与危险源辨识清单判定的内容一致，人事部负责人在访谈时介绍，组织会在危险源和风险识别、确定和应对的过程中寻找机遇，包括：1）使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员；2）消除危险源和降低职业健康安全风险等，基本与ISO45001和企业手册以及程序文件要求识别的机遇一致，符合要求。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关产品标准

产品执行的标准：

B/T 8651.3-2011 机床润滑系统元件 第3部分：微型电动油脂润滑泵

Q/3201 NBQE 01 润滑泵企业标准

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。





查合规性评价报告：2022年6月25日进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、机械伤害、触电等

提供有“火灾消防演习”。

——演练时间：时间2023年5月29日

——参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对照预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审：符合要求。

●建立《与顾客有关过程管理程序》《顾客满意度监测管理程序》《绩效测量和监视管理程序》《数据分析管理程序》对信息进行分析处理。

●查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

1、产品的符合性：通过进货检验、销售服务检验及不合格品的控制达到产品的符合性；

2、顾客满意程度：对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到95%，达到了预期目标；

3、对供应商年度评价，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。

4、查目标统计表，均满足策划的要求。

5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。

6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性 & 企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求

7、人事部每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析《工作环境、安全检查表》、《消防器材检查记录》《部门工作质量检查考核记录》

提供：

《职业病危害现状评价报告书》编号：新一ZW现字第22108号，检定日期：2023年3月，检测机构：浙江新一检测科技有限公司

《环境检测报告》编号：碧之源检字（2023）第N653号，检定日期：2023年10月7日，检测机构：安徽碧之源环境检测有限公司

《职业健康检查报告书》编号：（温美）职检字第202300061号，检测日期：2023年3月10号，检测机构：温岭美年日昇健康体检有限公司

检查结果：应检人数10人，需复查人数0人



提供《企业危险废物管理服务协议》，合作方：浙江青鑫数据有限公司，时间：2023.2.16-2024.2.16，危废名录：废乳化油、废油。

提供危废转移联单，废物名称：废乳化油，数量：1.5T，处置单位：浙江青鑫数据有限公司（经营许可证：浙小危收集第0009号），运输单位：台州市黄岩驰鹏危险品运输有限公司（运输道路许可证：31003107716）

《关于浙江沪润智能装备有限公司年产10万套润滑泵机及附件生产线技术改造项目 环境影响报告表的批复》，日期：2019年12月16日，编号：台环建（玉）[2019]313号

《关于浙江沪润智能装备有限公司年产10万套润滑泵机及附件生产线技术改造项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的复函》，日期：2020年8月31日，编号：台环验（玉）[2020]158号

●组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：质量、环境、职业健康安全方针的意义；熟悉相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

●在企业制定的《年度培训计划》中，通过培训《管理手册》《管理体系标准宣贯培训》《内审员培训》等对人员的质量管理意识进行提升，培训考核合格率均为100%。

●通过培训使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

现场随机与员工罗春平沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境、职业健康安全，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

综合现场巡视的情况，组织员工具备基本的质量意识、环保意识和职业健康安全意识，满足要求。

●策划了生产工艺流程：

润滑泵及润滑系统的生产：采购原材料---验收---下料—机械加工（表面处理外协）--清洗--组装--检验--包装--入库或发货

●确定产品和服务的要求：机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、JB/T 8651.3-2011《机床润滑系统元件 第3部分：微型电动油脂润滑泵》标准相关内容进行生产。

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：台钻、 数控车床、加工中心、大车床等，满足生产需求；

2、检测设备主要有：密封性试验台、通止规、绝缘电阻表、游标卡尺等，满足检验需求；



3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

●该公司主要产品为润滑泵及润滑系统的设计和和生产。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。

●另外,该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件,将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。提供2023年5月24日关于：“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、交货及时性、售后服务、价格水平等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率96.8%。

●编制《外部提供产品、服务和过程控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有：油箱、泵头、无缝管、直通接头、永磁同步电动机、表面处理等。

●识别的外包过程：表面处理、部件压铸。

●配备有办公室、会议室、车间、仓库等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求。

主要生产设备：台钻、 数控车床、加工中心、大车床，满足生产需求

●查电梯共计2台，

电梯检定报告登记编号：梯12浙J13686（19），报告编号：2023-T11-03740，检测日期：2023年4月17日，检测机构：台州市特种设备检验检测研究院

查安全阀，型号：A28H-16C，检测编号：FYHZ/TX-53-BG-2023-16777，有效期：2024年10月6日，检定机构：阜阳市汇众特种设备检测有限公司

查安全阀，型号：A28H-16C，检测编号：FYHZ/TX-53-BG-2023-16778，有效期：2024年10月6日，检定机构：阜阳市汇众特种设备检测有限公司

●设备的保养：制定保养计划，查看2022年保养计划，设备均已保养。

●建立有《监视和测量设备台帐》监视测量仪器有：密封性试验台、通止规、绝缘电阻表、游标卡尺等，满足检验需求。

●没有用于监测的计算机软件。



●检测设备配置能满足产品检测需求。

● 查监视测量器具校准情况，企业编制有《计量器具校准规程》、《计量器具校准方法》规定周期，根据计量器具使用频率可随时校准

抽：

外径千分尺，证书编号：ZD202310072541，校准日期：2023.10.7，校准机构：深紫中电计量测试技术有限公司绝缘电阻表，证书编号：ZD202310072522，校准日期：2023.10.7，校准机构：深紫中电计量测试技术有限公司

螺纹环规通规，证书编号：ZD202310072533，校准日期：2023.10.7，校准机构：深紫中电计量测试技术有限公司，

●企业提供的资料显示生产程序：销售部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生技部下达任务书。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量，通知供销部发货。

●产品和服务的要求：按照图纸、客户技术资料进行生产，加工过程中参照机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》、GB/T 1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、JB/T 8651.3-2011《机床润滑系统元件 第3部分：微型电动油脂润滑泵》等标准相关内容进行生产。

●其中主要生产设备有：

主要生产设备：台钻、 数控车床、加工中心、大车床等，满足生产需求；

●检测设备主要有：密封性试验台、通止规、绝缘电阻表、游标卡尺等，满足检验需求。

●生产过程：

生产工序控制

润滑泵及润滑系统的生产：采购原材料---验收---下料—机械加工（表面处理外协）--清洗--组装--检验--包装--入库或发货

质量关键过程（工序）：泵头组装；相关控制参数名称：压力不小于2Mpa

需要确认的过程（工序）：研发

查看需要确认的过程控制：

抽取过程确认相关记录名称：《特殊(关键)过程确认表》



编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《运行控制管理程序》、《应急准备和响应管理程序》、《消防安全管理程序》、《防火管理程序》、《废水、噪音管理程序》、《应急预案》等。

●车间运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按人事办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■固废管控：

固体废物主要为机加工过程边角料、含油抹布、手套和职工生活垃圾

收料粉尘、边角料、废包装物收集后出售给物资公司综合再利用。

生活垃圾和餐饮垃圾:生活垃圾、餐饮垃圾采用可密闭式垃圾桶收集,收集后的生活垃圾和餐饮垃圾委托环卫部门统一收集处理。

■无废气产生

■废水

项目外排废水主要为员工生活污水 (包括餐饮废水和其他生活污水)。项目生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网。

水抛废水不排放,定期补充损耗。收集后委托浙江青鑫数据有限公司处置，提供危废处置合同。

■噪声

本项目的主要噪声为车间生产设备发出的噪声、运输车 and 工具车产生的噪声等。措施为合理布局，选用底噪设备，采取必要的隔声降噪减振措施，加强设备维护。

■能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约塑料材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供2023《灭火器月检表》，经检查记录规范。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、公司对车间每月进行安全生产大检查，查看工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况进行检查，确保设备接地良好。

■货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

■潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

■查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：成品摆放于四楼仓库，无废水产生，噪声排放：产品装





卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养吊装和搬运设备，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。操作工佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。物体打击：生产过程中处于高处物体。操作平台不存放杂物。高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好，操作能够佩戴安全帽。

●编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，包括每种产品进货检验项目等。

●收集了产品的相关标准：机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、客户要求、技术协议、JB/T 8651.3-2011 机床润滑系统元件 第3部分：微型电动油脂润滑泵、Q/3201 NBQE 01 润滑泵企业标准等法规相关内容进行生产。

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

企业编辑了公司编辑了《设计开发控制程序》、《生产过程控制》、各产品《技术规范》、《工艺指导书》和设备操作规程等。现场查看过程运行环境适宜,密封性试验台、通止规、绝缘电阻表、游标卡尺等监视和测量设备提供基本满足要求，详见Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5，明确了所需要的资源配置以及资金预算。

参照的技术规范如下：

机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、客户要求、技术协议、JB/T 8651.3-2011 机床润滑系统元件 第3部分：微型电动油脂润滑泵、Q/3201 NBQE 01 润滑泵企业标准后期输出结果可以依照标准和客户要求等检测，多人核实确保无误，才可正式通过，详见Q8.3.4、Q8.3.5、Q8.6。

--技术部应根据市场的需求或合同的规定，制订相应的分析、设计和研发计划，确定设计科经理，并报总经理审批。

--本次审核周期内，按市场要求研发设齿轮润滑泵，抽查其实施记录：

一新项目名称：研发设计齿轮润滑泵

查看2022年5月20号《产品设计任务书》

1、设计内容：

功能：设计中带有超压保护装置的产品，泄压的排放应为公称压力的1.05~1.15倍。带有压力开关具有自动闭合功能

2、性能：

润滑泵流量为标称流量的 95 % ~ 105 %。

噪声小于65dB（A）。

在低温-20℃和高温80℃下可正常启动运行。

无故障工作时间不少于300h。

出油压力3s内降至0.5MPa。



3、材料：铝合金、PC聚碳酸酯、PET塑料、ABS塑料、黄铜。

编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，包括每种产品进货检验项目等。

●收集了产品的相关标准：机械加工手册、机械加工通用技术规范、机械加工通用检验规范、客户要求、技术协议、JB/T 8651.3-2011 机床润滑系统元件 第3部分：微型电动油脂润滑泵、Q/3201 NBQE 01 润滑泵企业标准等法规相关内容进行生产。

查《设计验证报告》验证内容：

压力：2.5Mpa-5.0Mpa。

流量：200ml/m-230ml/m。

泄压时间：1s-2s。

功率：40W。

查检验数据记录原件、检验报告。验证结论符合策划所要求的参数，判定合格。

查2022年11月20号《产品设计开发验证报告》和2022年12月20号《设计和开发确认报告》、反馈试用意见：产品功能、性能符合预期，满足客户使用要求，可批量生产。

润滑泵后期按照客户需求补充导管及成为润滑系统

查看测试检验记录，记录完整，保存完好。

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

——查：《外协、外购产品检验报告单》、原材料名称、数量、原材料状态、检验人员等

抽2023年8月18日，原材料：2L油箱，检查项目：总长：162，深度：135，距离：146，内孔：Φ7.8，距离：96，外观：无飞边，毛刺，破损。检测结果：合格，检验员：尤金红

抽2023年8月1日，原材料：无缝钢管，检查项目：外径：Φ12×Φ6.1，外观：表面光洁，平整，无划痕，裂纹。检测结果：合格，检验员：尤金红

抽2023年7月5日，原材料：油杯，检验项目：内孔：Φ6.5，Φ5，Φ146±0.2，Φ4.5，Φ7，Φ79，外观：无飞边、毛刺、破损等。检测结果：合格，检验员：尤金红

抽2023年2月15日，原材料：泄压阀O型圈，检验项目：外径：Φ14，内径：Φ1.8，检测结果：合格，检验员：尤金红

●抽查生产过程监控证据一

《铜棒下料记录表》

抽2023年9月12日，铜棒规格：Φ16，下料数量：3根，下料长度：17.3，下料数量：672

抽2023年9月17日，铜棒规格：Φ14，下料数量：8根，下料长度：17.3，下料数量：1420

记录人：牟方杨





《首检、巡检记录单》

抽2023年4月2日，限位接头生产过程监控记录，设备：35号机器（数控机床）

巡查项目：

长度：16mm，厚度：2mm，外径： $\phi 10$ （0，-0.1），深度：9mm，深度：28（0，-0.01），深度：2.5，  
内孔： $\phi 8.6$ （0.5，0），螺纹：M12 $\times$ 1，内孔： $\phi 9.6$ （0.5，0），深度：1（+0.01，0）

首检、巡检均无异常，检察员：尤金红

抽2023年9月15日，出油口接头 生产过程监控记录，设备：42号机器（数控机床）

巡查项目：

螺纹：M14 $\times$ 1.5，外径： $\phi 5$ ，外径： $\phi 11.5$ ，厚度：2mm，深度：16.5mm，长度：7.5（0，-0.01），  
内孔： $\phi 1.2$ ，深度：1.5

首检、巡检均无异常，检察员：尤金红

抽2023年9月13日，调压阀体 生产过程监控记录，设备：1号机器（加工中心）

巡查项目：

螺纹：M10 $\times$ 1，深度：29mm，长度：44，内孔： $\phi 4$ （+0.018，+0.023）

首检、巡检均无异常，检察员：尤金红

●成品出厂测试：提供《油泵总成出厂检测报告》

——查：2023年6月1日

产品名称：机床润滑系统用齿轮式油脂润滑泵

规格型号：CB-III-2-G-120/0.7

检验项目：

电压：24V，

外观：润滑泵的外表面应平整色泽均匀，不应有锈蚀、裂纹、划伤等缺陷

流量：120ml，润滑泵流量为标称流量的95 %~105 %

压力：3.0~3.5Mpa

密封性能：各零部件连接处及密封部位无渗漏现象

接地装置：润滑泵应有可靠的接地装置，安装的接地端子螺钉不能兼做其它用途，应有明显、清晰的  
永久性接地标志

绝缘电阻：带电与壳体质检绝缘电阻不小于1MQ

耐压：应能承受1000V、50Hz试验电压，至少1s耐压试验，无击穿货闪络现象



检测结果：合格，检验员：尤金红

——查：2023年8月7日

产品名称：齿轮润滑泵

规格型号：2202-210X

检验项目：

公称压力：22~25kg/cm

安装尺寸：（138、中8.2、中13）

高度尺寸：245.5、177

宽度尺寸：125

长度尺寸：165

绝缘电阻：带电与壳体质检绝缘电阻小于1M

耐压：应能承受1000V、50Hz试验电压，至少1s耐压试验，无击穿货闪络现象

密封性能：各零部件连接处及密封部位无渗漏现象。

接地装置：接地标示

外观：无划伤、无缺陷

标识：按要求贴标识。

检测结果：合格，检验员：尤金红

---查其他规格设备、其他批次的成品检验记录，其检验过程符合要求，不再赘述。

企业的检验过程控制符合要求

●企业无第三方测试报告（无强制要求进行型式检验）

## 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

公司于2023年7月19-20日进行了2次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于 2023年8月15日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

## 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：

公司未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的



不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

#### 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、环境安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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。

### 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: 变更，联系人变更为: 张玲东 电话:

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合项: 法律法规中未列入与废气相关的标准及法规: 《工作场所职业卫生管理规定》、《国家危险废物名录》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等;

部分法律法规未进行更新: 《中华人民共和国噪声污染防治法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《中华人民共和国安全生产法》

现场查看已整改

### 五、认证证书及标志的使用



企业认证证书仅用于招投标使用，无违规使用情况

## 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，（浙江沪润智能装备有限公司）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

**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:张磊



## 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。