

项目编号: 0449-2021-Q

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 杭州富阳诺德液压技术有限公司

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): 郭力

审核组员 (签字):

报 告 日 期 : 2023 年 9 月 2 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

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：郭力

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
1	郭力	组长	审核员	2021-N1QMS-1263290	18.01.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	陆俊祺	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，进行第次监督审核□证书暂停后恢复☑其他特殊审核请注明：企业于 2023 年 8 月 21 日接受了 CNAS 评审组的现场确认审核，评审组长：桓从力；评审员：徐文玲、胡学林。评审组提出不符合报告，内部包含了：1) 确认审核验证组现场确认，油缸等配件的部分客户只提供外形尺寸要求，技术部负责图纸设计，图纸由顾客确认后投入生产；表面处理（电镀）、热处理、外圆磨等 3 个工序外包。而企业《质量手册》描述设计开发过程不适，外包过程为表面处理。机构现场确认审核组未提出异议。2) 企业现场询问杭州富阳诺德液压技术有限公司内审组员汪鸿飞有关内审程序、内审依据及内审不符合整改，均回答不知道。机构现场查看内审相关审核记录，审核组未关注企业内审组的实际能力。3) 企业现场确认杭州富阳诺德液压技术有限公司主要生产产品为液压泵、油缸。油缸为客户定制液压机械配件、液压泵作为液压工具成品，主要出口欧美。机构现场确认审核组未关注认证范围给定与实际的不适宜性，审核记录中也仅有液压泵、油缸的抽样审核证据，不足以支撑认证范围“液压机械配件（液压部件）的生产”。审核组重点关注 CNAS 评审组现场确认审核提出的问题，进行补充审核。

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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015



b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单一体系审核 ☐ 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：《GB/T 2347-1980液压泵及马达公称排量系列》、《GB/T 17483-1998液压泵空气传声噪声级测定规范》《JB/T 13101-2017机床 高速回转油缸》、《JB/T 11772-2014机床 回转油缸》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年09月02日 上午至2023年09月02日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月4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）：

液压泵、油缸的生产。

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：浙江省杭州市富阳区银湖街道洪庄村

办公地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道洪庄村

经营地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道洪庄村

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）：无。

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(0)项,轻微不符合项(2)项,涉及部门/条款:品管部 7.1.5 采购部 8.4.1

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 9 月 15 日提交审核组长。

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 2024 年 6 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

企业管理体系健全,领导能够重视,各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持,并对标准有一定程度的理解和掌握,积极组织督促和管理各部门,严格贯彻执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 研发和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方,并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保质量管理体系能够实现其预期结果,增强有利影响,预防或减少不利影响,实现改进。



最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：技术创新、精心制造、顾客满意、持续改进。管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，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。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

- 1) 产品交付一次交验合格率 $\geq 95\%$;
- 2) 顾客满意度 $\geq 90\%$ 。

抽查 2023 年 6 月以来，质量目标已经完成。

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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作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；销售作业指导书；检验作业 指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：《GB/T 2347-1980 液压泵及马达公称排量系列》、《GB/T 17483-1998 液压泵空气传声噪声级测定规范》等。均有有效版本，符合要求。

上次审核提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

合

1、监督抽查情况：现场与企业经理李中标沟通了解，企业于 2023 年 8 月 21 日接受了 CNAS 评审组的现场确认审核，评审组长：桓从力；评审员：徐文玲、胡学林。评审组提出不符合报告，内部包含了：1)



确认审核验证组现场确认，油缸等配件的部分客户只提供外形尺寸要求，技术部负责图纸设计，图纸由顾客确认后投入生产；表面处理（电镀）、热处理、外圆磨等 3 个工序外包。而企业《质量手册》描述设计开发过程不适，外包过程为表面处理。机构现场确认审核组未提出异议。2) 企业现场询问杭州富阳诺德液压技术有限公司内审组员汪鸿飞有关内审程序、内审依据及内审不符合整改，均回答不知道。机构现场查看内审相关审核记录，审核组未关注企业内审组的实际能力。3) 企业现场确认杭州富阳诺德液压技术有限公司主要生产产品为液压泵、油缸。油缸为客户定制液压机械配件、液压泵作为液压工具成品，主要出口欧美。机构现场确认审核组未关注认证范围给定与实际的不适宜性，审核记录中也仅有液压泵、油缸的抽样审核证据，不足以支撑认证范围“液压机械配件（液压部件）的生产”。

本次补充审核，重点关注以上问题。

2、顾客和相关方投诉：现场了解到上次审核至今未收到顾客和相关方的投诉。

3、重大事故、行政处罚：现场了解到上次审核至今未发生重大事故和行政处罚。

4、上次审核不符合项验证：上次审核提出：“企业提供合同，但未能提供生产部、采购部未能分别对以下内容进行了评审：是否符合法律法规、技术和供应能否满足、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力等进行了评审”，现场验证了合同评审记录，能够对相关合同内容进行评审；查看了对 GB/T 19001-2016 标准 8.2.3 及合同评审要求的培训记录，对参会人员的培训效果进行了评价，效果良好。不符合整改措施有效。

5、资质证明验证：现场了解到上次审核至今，营业执照等资质未发生变化。

6、证书标志使用情况：现场了解到上次审核至今，企业对证书标志的使用主要用于招投标活动，未发现违规使用情况，企业能够合规使用证书标志。

7、变更：企业依据实际情况重新策划组织架构，包含了管理层、管理者代表、运营部、采购部、销售部、工程部、仓库、财务部，重新划分了职责和权限。企业依据新的组织架构重新进行了本年度第二次内部审核和管理评审活动。

8、认证范围重新确认：企业 2023 年 8 月 28 日提交了认证范围变更申请，从“液压机械配件（液压部件）的生产”，变更为“液压泵、油缸的生产”，经现场与企业总经理李中标、管理者代表：陆俊祺沟通确认，企业的实际生产及业务，包含了液压泵、油缸；其中油缸为客户定制液压机械配件、液压泵作为液压工具成品；故本次审核确认的认证范围为：液压泵、油缸的生产。

液压泵、油缸的生产的策划主要由研发部、生产部、品管部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，《GB/T 2347-1980 液压泵及马达公称排量



系列》、《GB/T 17483-1998 液压泵空气传声噪声级测定规范》《JB/T 13101-2017 机床 高速回转油缸》、《JB/T 11772-2014 机床 回转油缸》等进行设计、生产，确认了工作流程：

产品生产过程流程：获得顾客技术要求-产品设计过程（外形尺寸、性能）-客户确认-签订合同-生产（机加工（原材料-下料-粗加工-热处理（如有）-精加工-表面处理（电镀、氧化、喷砂、喷塑等）-外圆磨（如有））、组装）-测试-外观喷漆喷塑等-装箱-入库发货-客户签收

关键过程：图纸设计、组装、测试； 需确认的过程：无

外包过程：热处理、电镀、氧化、喷砂、喷塑、外圆磨、物流

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

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；

编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

品管部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，工程部依据合同出具出库单。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品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：获得顾客技术要求-产品设计过程（外形尺寸、性能）-客户确认。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。

审核确认：与负责人沟通确认，液压泵、油缸的设计较为简单，液压泵、油缸的结构较为固定，主要根据顾客对 1) 外形尺寸、安装尺寸；2) 液压缸性能要求：顶升力、拉伸力、工作压力；3) 外观颜色等三个方面进行重新设计；

与顾客的沟通确认、设计过程包括输入、输出、评审、验证、确认、更改等均为电子信息，打印成纸质文档使用、存档。

抽查：三叶草(辽宁)矿山设备有限公司，购买的 SYC5065 平衡缸，日期：2023 年 7 月 31 日。

1、液压泵、油缸的设计较为简单，液压泵、油缸的结构较为固定，主要根据顾客对 1) 外形尺寸、安装尺寸；2) 液压缸性能要求：顶升力、拉伸力、工作压力；3) 外观颜色等三个方面进行重新设计，设计策划过程比较固定，公司要求接到项目后 2 个工作日完成设计输出，并取得顾客的确认。设计人员为石运松等。所使用的工具为 OFFICE、CAD 等办公软件。

2、设计输入：顾客三叶草(辽宁)矿山设备有限公司，产品：SYC5065 平衡缸，对产品的技术指标要求：

1) 所有焊缝不得有气孔夹渣等缺陷，外表美观；



- 2) 装配前各零件清洗干净;
- 3) 不得用棉纱等织物擦拭与作油接触的零件表面;
- 4) 装配时各密封件及滑动表面涂适量油脂润滑;
- 5) 逐台 12Mpa 压力测试;
- 6) 表面按客户要求喷漆, 不得有漏底、流挂等缺陷;
- 7) 各零件未注尺寸公差按 GB1804-2000 之 M 级制造;
- 8) 各零件未注形位公差按 GB1184 之 K 级制造。

企业的设计人员对以上参数进行了评估, 能够满足顾客要求, 设计的输入是充分的、适宜的。

3、设计评审: 研发部经理石运松对顾客的技术参数进行了审核, 以微信与客户进行了沟通, 满足设计要求。

4、设计验证: 设计人员丁一金绘制了《平衡缸及安装架示意》, 图纸内容包含了: 外形尺寸及主要参数等信息。研发部经理石运松进行了审核。

对主要技术参数进行了检测:

- 1) 测试压力:12Mpa
- 2) 工作压力:8Mpa
- 3) 缸内径:0220
- 4) 活塞行程:590mm
- 5) 上盖表面攻能阀接口:图示
- 6) 下盖表面法兰接口:图示
- 7) 平衡缸净重:305 公斤
- 8) 平衡缸安装架净重:249 公斤, 符合要求。

5、设计确认: 2023.8.14 形成了《平衡缸及安装架示意-SYC5065》, 设计人员微信发给了顾客进行确认, 顾客对图纸及技术参数效果满意, 确认按此生产。

6、设计输出: 输出了《平衡缸及安装架示意-SYC5065》, 生产车间按照加工单进行加工、组装、检测, 加工人员使用器具对外形尺寸、液压缸性能要求: 顶升力、拉伸力、工作压力进行了测量, 满足输入的要求。

7、在设计过程中顾客未提出修改意见, 未发生设计变更。

又抽查了另外 1 个产品设计过程, 顾客为南昌矿机集团股份有限公司, 产品: 肘板张紧油缸, 查看了设计过程的记录, 过程均能够满足要求。

企业提供的资料显示生产程序: 销售部、生产部、品管部、研发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、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书。现场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。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知业务部发货。

主要生产设备：普通车床、数控车床、金火数控、锯力皇锯床、研磨机、电焊机、环缝自动焊接机床、动载测试机、静载测试机等；

主要检测设备为外径千分尺、游标卡尺、动载测试机、静载测试机等；

生产车间使用的检测设备基本满足生产、检测要求。

生产过程：

一查相关控制记录：液压机械部件的生产

生产工序控制

1、过程控制情况

1) 操作依据：作业指导书、图纸，

2) 工艺：

获得顾客技术要求-产品设计过程（外形尺寸、性能）-客户确认-签订合同-生产（机加工（原材料-下料-粗加工-热处理（如有）-精加工-表面处理（电镀、氧化、喷砂、喷塑等）-外圆磨（如有））、组装）-测试-外观喷漆喷塑等-装箱-入库发货-客户签收

3) 质量控制点：图纸设计、组装、测试，主要控制尺寸、允差，按照相关标准进行加工、组装、测试

4) 抽生产记录：

抽 2023 年 8 月 31 日，液压保险缸生产

下料：方玉国，记录了数量、尺寸；车加工：许振卓，记录了数量、尺寸、硬度；球磨修整毛刺等：陈小默，记录零部件球磨表面情况，检验记录了：生产批次（检验批）、数量、抽样规则（GB2828）、抽样数量、检验结论等内容，检验员：王咏寒，日期：2023.8.31

抽零部件抽检记录 2023 年 8 月 25 日，每台进行 12MPa 压力测试，检测结果：合格

一另抽 3 份其他批次轴承的生产工序控制记录，均有操作员、检验员、生产日期、批次、数量、检验日期、检验结果等。

以上过程根据客户确认过的图纸和等《GB/T 2347-1980 液压泵及马达公称排量系列》、《GB/T 17483-1998 液压泵空气传声噪声级测定规范》等相关法律法规及标准文件；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换

查看车间生产现场：



1、现场查看正在生产：释放缸，型号：MZ500，现场查看，生产员工裘军明正在操作钻床、王朝庭操作数控机床、装配现场冉金平正在进行组装。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程，符合要求。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

3、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

8.2 外包过程：热处理、电镀、氧化、喷砂、喷塑、外圆磨

企业针对、电镀、氧化、外圆磨过程采取了下列控制措施

对供方进行了评价（包括对供方设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等），其中热处理、喷砂、喷塑等外包过程未进行评价，已提出不符合项。

对相关人员进行了培训（包括热处理、电镀、氧化、喷砂、喷塑、外圆磨工艺的基本知识；热处理、电镀、氧化、喷砂、喷塑、外圆磨产品检验的基本知识）

编制了针对热处理、电镀、氧化、喷砂、喷塑、外圆磨产品检验的作业指导书。

8.3 质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：无。

8.4 公司拥有车间 4000 平米、仓库：100 平方米、办公室：300 平方米可以满足生产过程需求。

8.5 人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年工作经验，

8.6 目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

查看生产现场，员工许振卓操作数控机床对壳体进行加工，查看了设备参数以及运行情况，能够满足加工图纸的要求；装配现场冉金平正在进行组装，能够按照装配作业指导文件熟练快速的进行组装；检验员王咏寒正在对缸体的密封性进行静态和动态测试，操作规范，基本符合要求。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年8月24-25日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。现场与两名内审员进行了面谈，能够清楚内审的程序，并掌握了基础的内容技巧。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以



确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年8月28日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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：架构变更为：综合部、研发部、生产部、采购部、销售部、品管部、财务部。

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

上次审核不符合项验证：上次审核提出：“企业提供合同，但未能提供生产部、采购部未能分别对以下内容进行了评审：是否符合法律法规、技术和供应能否满足、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力等进行了评审”，现场验证了合同评审记录，能够对相关合同内容进行评审；查看了对GB/T 19001-2016标准8.2.3及合同评审要求的培训记录，对参会人员的培训效果进行了评价，效果良好。不符合整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

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，（杭州富阳诺德液压技术有限公司）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	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:郭力



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。