

项目编号：0568-2022-Q-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：襄阳浩正实业有限公司

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）： 明利红

审核组员（签字）： 明利红

报 告 日 期： 2023 年 10 月 23 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：明利红

组员：明利红



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	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	18.01.02,19.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭天下、郭天才、谭翠翠、王望平	向导	受审核方

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

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**单体系**审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规；

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；

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23日 上午至2023年10月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月27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:高压电器控制盒,32MPA以下液压油缸及液压系统的生产;
与审核计划一致。

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：襄阳市襄城区檀溪花木店牌坊

办公地址：襄阳市襄城区隆中路 248 号

经营地址：襄阳市襄城区隆中路 248 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）： 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（1）项，涉及部门/条款:生产部、品质部 7.1.3、8.6

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 27 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 2024 年 10 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 生产过程的控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成。

2、公司生产能满足客户需求，产品加工过程控制严谨，对关键过程控制严格，对特殊过程进行了确认。

3、公司合同评审、履约好，客户满意度高。

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，质量管理体系基本能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员基本能



理解和实施本部门涉及的相关过程，体系运行有效。

2) 风险提示： 无

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

管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：质量第一、降本增效、精益求精、持续改进。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成： 管理目标： 1. 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；2023 年第 2-3 季度达标值 100%； 2. 顾客满意率 $\geq 95\%$ ；2023 年第 2-3 季度完成情况： 95%； 管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2 季度、3 季度管理目标均已达成； 管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成； 公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供高压电器控制盒，32MPa 以下液压油缸及液压系统的生产，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施监控。产品实现的过程和活动的质量管理控制情况是确保产品质量的关键步骤。质量管理控制活动和相关的检查点和绩效监测：

1、公司设定了产品质量目标：在产品实现过程中，制定明确的产品质量目标，公司制定的质量管理目标均已达成： 管理目标： 1. 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；2023 年第 2-3 季度达标值 100%； 2. 顾客满意率 $\geq 95\%$ ；2023 年第 2-3 季度完成情况： 95%； 管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2 季度、3 季度管理目标均已达成； 公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、编制《设计开发控制程序》，公司目前没有正在进行开发的新产品。公司按客户要求要求进行代加工生产。

3、产品实现过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管理手段，制定了标准流程：高压电器控制盒：原材料（及标准件）外购→下料→焊接控制盒箱体→油漆→标准件的清点→控制板的制作、组装→调试→标牌、标记→包装；32MPa 以下液压油缸：原材料（及标准件）外购→下料→加工→加工零件的



清理检验→加工零件的清洗、标准件的清点→组装试验→油漆→标牌、标记→包装；液压系统：原材料（及标准件）外购→下料→油箱焊接→油漆→加工零件的清理检验→油箱及加工零件的清洗、标准件的清点→组装试验→标牌、标记→包装；制定了检验记录、各工序作业指导书。设定严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证产品的质量符合预期要求。

4、供应商管理：对于依赖供应商提供关键材料或服务的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商为群策电机、新鸿齿轮泵、液压马达、液压阀、缸筒活塞杆、密封件、液位计油滤等供应商，对主要原材料供应商进行了生产能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。对供应链进行了管理、质量监督等，确保了供应商提供的材料和服务符合质量要求。

5、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如生产线产出、产品损坏率、质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。能够出示 2023 年 1-9 月《过程的监视和测量记录》对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、测量设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。采购过程：1. 查采购合同，有效，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制程序实施采购。

6、公司质量管理体系审核点：在质量管理体系中，关键审核点包括：

1) 质量目标，截止目前，公司 2023 年目标已达成；

2) 公司质量手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

3) 质量培训和教育：公司按照 2023 年公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估。

4) 生产过程控制：A 高压电器控制盒, 32MPa 以下液压油缸及液压系统的生产；现场检查，操作人员按设备操作规程/作业指导书工作。B 每个工序操作人员都进行了自检。C 生产车间工作环境适宜，产品标识明确，产品防护有效。D 生产主管对生产过程进行了监督。特殊/关键过程：焊接、喷漆；需确认过程：焊接、喷漆；主要控制参数：焊接电压、电流、焊条直径等。喷漆采用外包方式进行控制，外包方进评定，外包能力资质，外包方设备、以及喷漆进货检验等方式进行控制，目前未发生喷漆不合格的情况发生。提供特殊/关键过程的确认记录，对过程人员、设备、材料、作业指导书、工艺方法、环境等进行了过程确认。E 询问操作人员对工艺、本部门的质量目标明确并按要求实施。F 入库、转序和产品交付：产品高压电器控制盒, 32MPa 以下液压油缸及液压系统的生产；产品经检验合格后方可入库，交付后客户。产品交付有顾客上门自提，运输客户自行负责。一般采用第三方物流的方式进行运输发运给客户。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。G 仓储：公司管理体系对产品的防护进行了规范，包括：搬运、储存等保护措施。产品采用喷塑料进行包装，然后采用纸箱进行外包装，再采用木板箱进行加固封装，再采用木托盘垫底进行包装保护。搬运：采用人工



和手叉车进行转运防护。贮存：轻拿轻放，放入成品区域，成品库通风干燥、分类清楚。现场检查，车间及仓库，各类产品均按照不同的成品进行分开单独存放。消防设施齐全，并在有效期内。

5) 产品的监视和测量控制：A 查进货检验，有检验记录，记录有效，按标准要求进行了检验或检测。B 质量人员按要求对生产过程进行巡检和专检，发现问题得到了及时纠正，并得到了控制。C 对成品按顾客要求及行业标准进行了严格检验，记录有效。达到了可追溯性。D 质检人员按《产品的监视和测量控制程序》实施检验。

6) 改进：编制《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。目前未发生过不符合放行的产品。经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了质量管理体系的有效性和运行情况。

总结来说，产品实现过程中的质量管理控制情况反映了产品制造过程的质量控制水平，通过对关键质量管理活动和质量管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2023年4月10日和2023年7月5日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、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：

公司自开展质量管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；产品质量得到了较明显的提高；在产品质量方面：通过原材料进货检验等手段进行控制；原材料验货发生不合格时，直接退货供应商、客户（注：公司很多原材料属于客户供货）处理；生产过程发生不合格，再返修或者报废等处理。在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相



应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况:

近12个月内，公司没有受到政府等相关管理部门的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化。
- 2) 组织机构: 无变化。
- 3) 管理体系: 无变化。
- 4) 资源配置: 无变化。
- 5) 产品及其主要过程: 无变化。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化。
- 7) 外部环境: 无变化。
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变化。
- 9) 联系方式: 无变化。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合项Q8.4.1; 经验证: 上次不符合项Q8.4.1公司对其原因进行了分析, 采取了纠正预防措施, 采取的纠正预防措施实施验证有效, 符合标准要求。此次审核未发生同类似的问题。

五、认证证书及标志的使用: 认证证书及标志使用正确, 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，襄阳浩正实业有限公司的

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：顾利红



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。