

项目编号：20706-2024-QEO

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



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）：范玲玲

审核组员（签字）：张丽（总部），姜海军

报告日期：2024年10月9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
  - 文件审核报告
  - 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：范玲玲

组员：张丽

姜海军



## 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  | 范玲玲    | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2024-N1QMS-5024421<br>2024-N1EMS-4024421<br>2021-N1OHSMS-3024421 | Q:18.01.02,18.05.07<br>E:18.01.02,18.05.07<br>O:18.01.02,18.05.07 |
| B  | 张丽(总部) | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2022-N1QMS-7100863<br>2023-N1EMS-4100863<br>2024-N1OHSMS-3100863 |   |
| C  | 姜海军    | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2022-N1QMS-4073544<br>2022-N1EMS-4073544<br>2023-N1OHSMS-4073544 | Q:18.01.02,18.05.07<br>E:18.01.02,18.05.07<br>O:18.01.02,18.05.07 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名                | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-------------------|--------|------|
| 1  | 周斌、苏青青、黄兰英、曾大恩、李瑾 | 向导     | 受审核方 |
| 2  |                   | 观察员    |      |

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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、民法典、产品质量法、职业病防治法、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:GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》;T/ZZB 2188-2021《机床润滑系统用齿轮式优质润滑泵》、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》、女职工劳动保护规定等

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:** 2024年10月08日 上午至2024年10月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年10月16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: 润滑泵及润滑系统的设计和生

E: 润滑泵及润滑系统的设计和生所涉

O: 润滑泵及润滑系统的设计和生所涉

**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 (自主申报)

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)

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 一阶段审核情况(适用时)**

于年月日- 年月日进行了第一阶段审核, 审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点:

**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(7)项, 涉及部门/条款: 人事部: QEO7.2 条款; QEO7.5.3 条款; 生产部: Q8.5.1 条款; Q8.5.2 条款; EO8.1 条款; 质检部: EO:6.1.2 条款; Q8.6 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时限: 2024 年 11 月 9 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 2025 年 10 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段, 公司内审员能力、文件控制对于企业来说很重要, 但是在现场审核过程中发现内审员能力不足、外来文件识别不正确, 存在一定的风险, 本次审核开具不符合项, 限期整改。

**1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:**



无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2008年3月11日 体系改版实施时间: 2024年1月5日

2) 法律地位证明文件有: 营业制造、固定污染源排污许可登记证等

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 57人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 生产一班制,无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程:

润滑泵的生产工艺流程图: 采购原材料→验收→下料→检验→机械加工→检验→外协加工(铸造件、镀锌、注塑件、热处理、喷涂)【必要时】→检验→清洗→组装→检验→包装→入库或发货

润滑系统的生产工艺流程图: 采购原材料→验收→下料→检验→机械加工→检验→组装(润滑泵与管道系统)→检验→包装→入库或发货

注: 铸造件、镀锌、喷塑、喷漆、热处理、电脑板、锻打、机加工、镀镍、平面磨、冲压件、线切割、货物运输为外包过程。

## 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 3.1 管理体系的策划 符合 基本符合 不符合

浙江沪润智能装备有限公司的注册地: 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/经营地址位于浙江省玉环市玉城街道城北创融产业城45A幢(自主申报), 组织按照

GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020/ISO 45001:2018标准的要求, 对体系进行了策划, 公司全面推广实施

GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020/ISO45001:2018版标准。

本次审核覆盖2023年10月16日至今的运行情况策划组织最近一次于2024年8月10日组织了管评、2024年7月10日组织了内部审核, 结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括一管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获取了体系运行所需的法规标准一经文审修改目前满足要求, 于2024年1月5日起运行。文审审核组提出的不符合按要求进行了整改, 经现场验证, 符合。

组织识别了相关内、外部因素, 并明确了对识别出的内外部因素(价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等)进行监视和评审的方式方法, 提供“内部因素监视和评审记录”、“外部因素监视和评审记录”。

组织及其环境: 外部环境: 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素; 内部条件: 公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力; 周边环境: 气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素; 对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期(周总结会议、月中、月末总结会议)内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方及这些相关方(顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等)的要求, 明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法, 查“相关方及其要求监视和评审记录”。

相关方的需求: 公司确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工、环保局、市场监督管理局等。相关方对企业的要求有: 遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质等, 对重大安全事故、环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求, 通过持续改进增强用户满意; 遵守国家和地方各项法律法规, 履行合规义务; 以下行为满足相关方需求和期望: 持续改进管理体系过程, 提升环境绩效等, 公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化, 必要时通过评估风险和机遇, 调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

查“应对风险和机遇的措施表”, 确定了组织从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇, 如: 采购物资的抽样检验未必能确保成批物资的合格; 文件管理中因传递过程出现差错或因操作



工不能及时得到作业文件而导致操作失误、环境方针和环境目标变更的需求,技术标准变更,法律法规变更、外部环境(包括空气 水的变化)等风险,通过寻求机遇,策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。相关控制措施具体执行情况及有效性结合各部门过程风险及机遇识别及控制情况的审核详述。组织考虑了可能存在的扩大市场的机遇,通过自行参加招投标方式以获取更大的订单量。组织在确定这些风险和机遇时,考虑了员工岗位技能、市场需求等内外部因素及合同方(顾客)的相关要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有:销售人员以往多年工作经验(员工过去所有的)等;外部来源获取有:体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训等。获取及保持方法:老员工传帮带新员工;为应对不断变化的需求和发展趋势,组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的销售服务人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限,编制了《岗位职责和岗位能力要求》,要求各岗位符合任职要求,定期进行评价,目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道,目前收集的法律法规、标准基本齐全,能够满足销售检验要求。

管理方针:精心制作、提升品质、立足市场、顾客满意;规范操作,减少环境污染

关爱生命,预防安全事故;遵纪守法,追求不断改进。

与企业的宗旨相一致,包含了持续改进、顾客满意的要求,为质量目标的建立提供了框架依据。

公司质量目标指标:成品一次性交验合格率 $\geq 95\%$ ;顾客满意度 $\geq 95\%$ ;合同履约率100%;

公司环境目标指标:废水达标排放;噪声达标排放;固废按规定分类处置;火灾发生率为0。

公司职业健康目标:重大安全事故发生率为0;火灾发生率为0;职业病发生率为0;

管理目标在管理方针的框架下展开,符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门,根据具体情况规定了月度、年度的考核要求,管理评审前均进行了考核,查阅管理评审输入资料,各部门目标完成,总目标完成。

具体管理目标如下:

|     | 质量/环境/安全目标   | 测量频次      | 审核证据   | 审核发现    | 审核结论   |
|-----|--|-----------|--|---------|--------|
| 总目标 | 成品一次性交验合格率 $\geq 95\%$ ;顾客满意度 $\geq 95\%$ ;合同履约率100%;废水达标排放;噪声达标排放;固废按规定分类处置;火灾发生率为0;重大安全事故发生率为0;火灾发生率为0;职业病发生率为0; | 每半年进行考核一次 | 提供2023年下半年和2024年上半年管理目标汇总统计记录:成品一次性交验合格率99%;顾客满意度96.5%;合同履约率100%;废水达标排放;噪声达标排放;固废按规定分类处置;火灾发生率为0;重大安全事故发生率为0;火灾发生率为0;职业病发生率为0; | 结果达到要求值 | 管理目标完成 |
| 生产部 | 按计划生产完成率100%;全年无重大质量事故;各类废弃物按规定分类处置率100%;轻伤发生次数为零;废水达标排放;噪声达标排放;火灾发生率为0;重大安全事故发生率为0;职业病发生率为0                       | 每半年进行考核一次 | 提供2023年下半年和2024年上半年管理目标汇总统计记录:按计划生产完成率100%;全年无重大质量事故;各类废弃物按规定分类处置率100%;轻伤发生次数为零;废水达标排放;噪声达标排放;火灾发生率为0;重大安全事故发生率为0;职业病发生率为0     | 结果达到要求值 | 管理目标完成 |
| 质检部 | 监视测量设备校准率100%;出厂产品合格率100%;成品一次校验合格率 $\geq 95\%$ ;各类废物按规定分类处置100%;触电事故发生率为0;火灾事故发生率为0                               | 每半年进行考核一次 | 提供2023年下半年和2024年上半年管理目标汇总统计记录:监视测量设备校准率100%;出厂产品合格率100%;成品一次校验合格率99%;各类废物按规定分类处置100%;触电事故发生率为0;火灾事故发生率为0                       | 结果达到要求值 | 管理目标完成 |



|     |   |           |  |         |        |
|-----|---|-----------|--|---------|--------|
| 技术部 | 技术类文件控制出错率为0; 设计项目按期完成率100%; 设备保养率100%; 特种设备按时检验率100%; 触电事故发生率为0; 火灾发生率为0;      | 每半年进行考核一次 | 提供2023年下半年和2024年上半年管理目标汇总统计记录: 技术类文件控制出错率为0; 设计项目按期完成率100%; 设备保养率100%; 特种设备按时检验率100%; 触电事故发生率为0; 火灾发生率为0;      | 结果达到要求值 | 管理目标完成 |
| 人事部 | 培训计划实施率100%; 体系发放及时率100%; 有效文件受控率100%; 各类废弃物按规定分类处置率100%; 火灾事故发生率为0; 触电事故发生率为0。 | 每半年进行考核一次 | 提供2023年下半年和2024年上半年管理目标汇总统计记录: 培训计划实施率100%; 体系发放及时率100%; 有效文件受控率100%; 各类废弃物按规定分类处置率100%; 火灾事故发生率为0; 触电事故发生率为0。 | 结果达到要求值 | 管理目标完成 |
| 销售部 | 合同履约率100%; 顾客投诉处理及时率≥99%; 顾客满意度≥95%; 各类废弃物按规定分类处置率100%; 重大安全事故发生率为0;            | 每半年进行考核一次 | 提供2023年下半年和2024年上半年管理目标汇总统计记录: 合同履约率100%; 顾客投诉处理及时率100%; 顾客满意度96.5%; 各类废弃物按规定分类处置率100%; 重大安全事故发生率为0;           | 结果达到要求值 | 管理目标完成 |
| 采购部 | 物资采购合格率100%; 不合格物资的处置及时率100%; 各类废弃物按规定分类处置率100%<br>触电事故发生率为0                    | 每半年进行考核一次 | 提供2023年下半年和2024年上半年管理目标汇总统计记录: 物资采购合格率100%; 不合格物资的处置及时率100%; 各类废弃物按规定分类处置率100%<br>触电事故发生率为0                    | 结果达到要求值 | 管理目标完成 |
| 财务部 | 重大安全事故发生率为0<br>各类废弃物按规定分类处置率100%<br>确保环保资金100%专款专用                              | 每半年进行考核一次 | 提供2023年下半年和2024年上半年管理目标汇总统计记录: 重大安全事故发生率为0; 各类废弃物按规定分类处置率100%; 确保环保资金100%专款专用                                  | 结果达到要求值 | 管理目标完成 |

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

(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)

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求; 对供方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求; 对全体人员进行了体系文件培训、技能培训; 配备相应的基础设施、人员、场地—经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场—提供生产计划。原材料检验控制各检项符合要求; 机加工工序主要控制尺寸等, 装配工序主要控制完整性、成套性等, 包装工序—产品包装无特殊要求, 控制产品注意防磕碰, 每个产品排放整齐紧凑、包裹严密、合格证张贴牢固。产品装运控制码放整齐, 不偏沉。交付以客户验收质量、数量为准, 并同时了解客户反馈和满意程度。

质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况: 提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单, 自上次现场审核结束至今, 基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核: 提供了文件化可分解的目标、指标, 经查问分解到各部门, 经查建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每季度考核一次, 提供2023年下半年



和2024年上半年管理目标考核结果, 经查目标完成。符合要求。

职责分配情况: 提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位, 分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理, 可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种: 提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产的需要, 有特殊工种: 电工等, 铸造件、镀锌、喷塑、喷漆、热处理、电路板、锻打、机加工、镀镍、平面磨、冲压件、线切割、货物运输、固废处理为外包过程, 可以支持管理体系运行。符合要求。

润滑泵及润滑系统的设计和生产过程: 观察各工序机加工、装配、测试、入库等工序的员工操作符合要求, 经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚, 产品的生产过程在受控条件下提供, 经检验人员检查产品质量合格。

特殊过程的确认: 按照标准识别的需要确认的过程为: 无。经识别、机加工、测试为关键过程, 提供作业指导书和安全操作规程, 经查基本符合要求。

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, 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、T/ZB 2188-2021机床润滑系统用齿轮式油脂润滑泵、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。技术部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, 确定设计负责人, 并报总经理审批。公司具备润滑泵及润滑系统的设计能力, 并有润滑泵及润滑系统设计开发项目, 经查基本符合要求。

产品的监视和测量: 对原材料检验数量、外观、尺寸等, 提供进货检查记录, 有效; 生产过程由生产工人对机加工、装配等过程进行自检, 检验员随机抽检, 观察工人自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案, 抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有: 外观质量、流量、压力、密封性能、接地装置、绝缘电阻、耐压、标签等, 检验结论合格, 经查符合要求。

当生产产品工序的规范、各检验文件及设备因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对生产和服务提供控制进行更改时, 组织对相关更改进行必要的评审和控制, 由相关责任人进行评审, 记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的必要措施。目前无变更。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购, 下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料, 内容齐全; 现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验, 检验合格的产品信息方可流转到下道工序, 成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产部结合质检部、人事部定期对开发各工序开展巡检。此外, 还包括: 交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动, 诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知, 组织的: 1) 物流服务: 负责人介绍, 产品的运输采取物流运送的方式进行。2) 装卸活动: 负责人介绍, 组织采用物流的方式送货, 物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务, 装卸活动由物流公司安排或者客户安排操作人员卸货。3) 交付的地点及验收: 产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点, 交付在客户处进行。客户收到货后, 根据送货单对产品数量、



外观、规格型号、尺寸、合格证、小批量装配试用等进行验收,验收合格后在送货单上签字确认。

出示近期供货清单,经查符合要求。4)售后服务:按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题,采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题,则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍,自体系建立以来,未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。公司有专人负责解答客户的售后问题,组织策划了顾客满意度调查表,会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价,用以持续改进客户满意度。

环境因素/危险源识别及评价:人事部/采购部/销售部/技术部/质检部/财务部/生产部等部门所涉及的环境因素/危险源进行识别,并评价出重要环境因素及重大危险源,提供环境因素/重大危险源评价记录,目前环境因素/危险源识别基本完整,评价的重要环境因素为固废的排放、潜在火灾的发生、危险固废的排放、噪声的排放、触电、粉尘的排放等;不可接受风险为触电、火灾、机械伤害的发生、噪声的伤害、粉尘吸入的伤害等,环境因素/危险源识别评价符合要求。公司每年对一线员工进行职业病健康检查,公司办公人员每3年进行一次健康体检。抽查职业健康检查报告书,报告编号:玉环骨伤医院职检字第2024-0105号-02,体检类别:在岗期间,日期:2024年4月26日。体检医院:玉环骨伤医院,体检人数:3人,健康检查发现:疑似职业病0人,职业禁忌0人,复查0人,其他疾病或异常3人,目前未见异常0人。其中2人高频听力下降,内科随访。现场审核发现,在2024年1月5日的工作场所职业病危害因素检测报告(报告编号:HKTZZJ231191)的评价结论显示一楼生产车间铜数控岗位、铝数控岗位、下料岗位的噪声不符合,原因分析:岗位设备运转时本身产生的噪声强度较高,并且各岗位设备未采取减振、降噪等防噪措施或采取的减振、降噪措施不佳,导致生产过程中产生的噪声未得到控制。给出建议,其中一项建议:为接触粉尘的工人配发防尘口罩(如3M9501防尘口罩),为接触噪声的工人配发防噪声耳塞(3M1110防噪声耳塞),并加强作业场所个人防护用品正确佩戴的检查、监督。操作人员苏仁圣、李成朋、牟方杨等2024年4月20日的职业健康检查报告及2024年4月26日的职业健康检查报告书(编号:玉环骨伤医院职检字第2024-0105号-02),结论:其他疾病或异常,医学建议:高频听力下降,五官科随访,内科随访。现场查看公司人员发现经职业病危害因素检测,铜件和铝件加工岗位粉尘超标,但是在铜件加工岗位的操作工佩戴的是普通口罩,未按要求佩戴3M9501防尘口罩,提出整改观察项,下次审核关注。

运行控制:编制运行控制程序、固体废弃物管理控制程序等,针对各部门所负责的工作,分别对环境/安全运行过程进行控制,审核发现办公区域按要求配备消防器材,经查基本符合要求。

生产部运行控制情况: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(清洗)废水定期排放和补充损耗。废水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。废气:机加工工序有粉尘,设备上有除尘装置,加强通风等措施,测试过程使用润滑油脂,有轻微废气,由排气筒外排。噪声:项目的主要噪声为车间生产设备发出的噪声、运输车和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。机加工车间有噪音,操作工佩戴耳塞。提供了2024年度厂界噪声、废气和废水的检测报告,未发现超标情况,见人事部审核记录。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。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:生活垃圾采用可密闭式垃圾桶收集,收集后的生活垃圾委托环卫部门统一收集处理。危废:废乳化油、废油。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:2024.2.16-2025.2.15,危废名录:废乳化油、废油。厂长李瑾介绍:企业危废量达到限量的时候,电话联系危废处理公司,由危废处理公司负责在平台操作和转移。提供危废转移联单,废物名称:废乳化油,数量:2T,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。提供《工业废水委托处理合同》,提供工业废水转移联单。能源资源管控:生产过程注意节水、节电、节约原材料,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。产品生命周期的管控:公司从产品设计、工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性,生产过程中,严格按照环保等管理制度实施,控制好辅助材料的用量,避免浪费,生命周期终了时钢材和塑料还可以回收再利用。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2024《灭火器月检表》,经查记录规范。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;有小心触电标识牌,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。耐压测试岗位有绝缘地垫,操作工戴绝缘手套。职业病危害因素控制情况:生产过程有噪声和粉尘排放,存在职业病危害因素,提供了作业场所职业病危害因素检测报告,经检测存在噪声和粉尘有超标情况,一楼生产车间做了增加除尘装置,加强通风等措施,操作工已采取戴耳塞和口罩的措施。查职业病体检报告也发现有2人听力下降,已调离岗位,措施基本有效。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。经查动火安全作业、高处安全作业、设备检修安全作业、有限空间作业需要作业票。经查自体系运行以来未发生过用作业票的情况。查看仓库环境职业健康安全运行控制情况:成品摆放于A楼仓库、2楼仓库和4楼仓库,无废水产生,无噪声排放。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。操作工佩戴手套等劳动防护用品。无高处作业情况。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,楼梯有小小滑倒标识。

法律法规识别:对环境/安全适用的法律法规进行识别收集,提供了环境/安全适用的法律法规和其他要求清单,收集法律法规有中华人民共和国环境保护法、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、中华人民共和国消防法、产品质量法、环境空气质量标准等,并且于2024年1月25日进行合格性评价,提供合规性评价计划及报告,基本符合要求。

绩效监视和测量:主要对环境/安全目标指标完成情况;对环境/安全控制过程检查,涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等;员工职业体检情况等方面进行监视和测量,基本符合要求。应急准备和响应:编制应急准备和响应控制程序,识别的潜在意外紧急情况为火灾、台风、触电、中暑等。编制了应急预案—包括火灾、触电、中暑、台风等的应急预案,经查询办公室组织了应急演练,提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

### 3.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

管理评审:按照策划的安排,一年度进行一次,2024年8月10日进行了2024年的管理评审,总经理金登伟主持,各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告,按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。令与金总沟通了解,金总基本了解管理评审的输入、输出、改进等,需要进一步加强对标准的理解。评审中提出的改进建议。经查阅记录和询问面谈,管理评审模式化和形式化,对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对管理体系的评价较为客观,提出的改进对促进体系的运行有效,管理评审尚可。

内部审核:按照策划的安排,内部审核一年度进行一次,2024年7月10日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等,符合计划安排,审核员没有审核自己的工作,审核覆盖了认证的范围和区域,内审员经过培训。公司通过培训黄兰英、曾大恩获得内审员资格,并下发内审员任命书。现场审核,现场审核发现生产部、人事部等的内审检查表为机打并且比较简单,故询问内审员黄兰英对GB/T19001-2016/ISO9001:2015, GB/T24001-2016/ISO14001:2015, GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况,不能回答很清楚,询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求,不能准确回答,公司内审员内审的能力不足,已开出一项不符合报告。经过查阅、观察、询问,内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的2个不符合项进行了原因分析,采取了纠正和纠正措施,并验证了有效性,内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。



### 3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制:

对原材料检验的不合格品视情况退货处理;过程检验发现的不符合,采取返工措施,再检合格转序;最终检验不合格视情况作废处理,或返工,经返工的产品全检合格后方允许交付,目前为止没有终检不合格产生,不执行特殊放行。运输及客户发现不合格,一律退换处理,作废处理,或返工再检。对不合格品进行原因分析,采取适当措施。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析,制定纠正措施,并验证其措施的实施程度,目前纠正措施实施基本有效;管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施,预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道,目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 3.5体系支持

符合 基本符合 不符合

#### 1) 资源保障(基础设施、监视和测量资源,关注特种特备):

人力资源:员工57人,管理人员8人,其余为技术人员、车间操作人员、业务员等满足要求

基础设施及场地:台钻、数控车床、加工中心、大车床等,公司面积:568.36平米/2724.73平方米,总层数为4层,1、2层设有夹层为成品库房,办公室;供电网接线;供水管线—生活用水;电脑桌机多台,手提电脑多台,扫描复印打字机多台,办公桌椅,沙发等,满足生产办公需求。受审核方现场存在特种设备2部电梯,一个简单式压力容器(储气罐),提供有效的定期检验报告及安全阀的校准证书。经与公司负责人沟通公司场内转运货物使用手推液压车转运,装卸货物使用手持液压车。经查基本符合要求。

#### 2) 人员及能力、意识:

公司制定岗位工作内容及任职要求,从教育、培训、经历、能力进行要求,并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价,目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

#### 3) 信息沟通:

内部沟通:以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通,沟通顺畅,工作任务等下达执行顺利,沟通有效。外部沟通:对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通,企业体系运营近几个月以来,客户稳定,供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

#### 4) 文件化信息的管理:

质量环境安全管理体系文件由人事部组织编写,总经理批准发布实施,人事部打印传阅,公司文件柜存放,每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里,每个人均可查阅,产品技术标准打印一套,放于文件柜内该公司人员均可查阅,外来人员查阅需经过总经理批准。人事部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格,按照需求发放,由使用人员填写记录并保存,人事部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

## 四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:无变更



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

### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项（一般不符合一项，条款Q8.4.1），进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

### 六、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：润滑泵及润滑系统的设计和生

E：润滑泵及润滑系统的设计和生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所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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》。

### 八、审核组推荐意见：

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  |

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:范玲玲、张丽（总部）、姜海军



## 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。