

项目编号：11056-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：南京博鲲液压技术有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年10月18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

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■文件审核报告
■第一阶段审核报告■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杜万成

组员：



受审核方名称：

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	18.01.02,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周玲	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：本次为结合审核联合审核一体化审核；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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国标准化法

中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法等



e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：机械密封的型式、主要尺寸、材料和识别标志、液压调速阀、液压传动 阀的标识代号 第1部分：安装面和阀孔、液压阀安装面 第2部分：调速阀、液压阀安装面 第3部分：减压阀、顺序阀、卸荷阀、节流阀和单向阀、液压传动 四油口方向控制阀安装面、液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求、液压传动 油路块总成及其元件的标识等。

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18日 上午至2024年10月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月10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：非标伺服液压控制设备的组装；液压阀的销售

经营地址：南京市江宁区秣陵街道苏源大道98号同腾创业园1号楼31号

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：南京市江宁区淳化街道索墅工业区 34 号

办公地址：南京市江宁区秣陵街道苏源大道 98 号同腾创业园 1 号楼 31 号

经营地址：南京市江宁区秣陵街道苏源大道 98 号同腾创业园 1 号楼 31 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 10 月 16 日- 2024 年 10 月 16 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：Q 生产/服务过程控制； Q 生产/服务检验过程控制；Q 体系人员的能力

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：行政部的 7.2 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 18 日前提提交审核组长。



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 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证、体系人员能力、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

企业目标均已完成、过程管控良好

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业体系建立时间比较短、过程管控良好、但是体系人员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示:

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：2017 年 7 月 13 日体系实施时间：2024 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：7 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程:

非标伺服液压控制设备的组装:

工艺流程：原材料采购→产品组装→产品调试→产品检验→包装入库

液压阀的销售:

销售流程：销售服务→合同签订→产品采购→产品检验→出库

关键过程：产品组装、销售服务

外包过程：产品运输、委外生产

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



南京博颀液压技术有限公司成立于2017-07-13，法定代表人为王志刚，注册资本为508万元人民币，统一社会信用代码为91320115MA1PD7MF4U，企业地址位于南京市江宁区淳化街道索墅工业区34号，所属行业为研究和试验发展，经营范围包含：非标伺服液压产品、机电产品的研发、生产、销售及安装工程的设计、施工；电子产品、液压产品、电动产品及配件、机械设备、劳保用品、办公用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册地址：南京市江宁区淳化街道索墅工业区34号

经营地址：南京市江宁区秣陵街道苏源大道98号同腾创业园1号楼31号

公司组织机构部门设置有行政部、生产部、管理层。

提供有效的营业执照、租赁合同，公司人数7人,查看社保记录，社保交5人。工作时间：上午8：30-11:00，下午12:00-17:00，无夜班

生产工艺流程

非标伺服液压控制设备的组装：

工艺流程：原材料采购→产品组装→产品调试→产品检验→包装入库

液压阀的销售：

销售流程：销售服务→合同签订→产品采购→产品检验→出库

关键过程：产品组装、销售服务

外包过程：产品运输、委外生产

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

公司策划了质量手册、程序文件及管理作业文件等，符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足企业正常运营要求。公制定了公司质量体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。

查，有质量手册 版本：A/0；文件编号BK/QM-2024；受控状态：受控 2024年3月10日实施 程序文件 版本：A/0；文件编号BK/QP-2024；受控状态：受控 2024年3月10日实施



公司依据GB/T19001-2016 标准建立管理体系，文件管理执行公司程序文件《文件控制程序》、《记录控制程序》。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。查有《人力资源控制程序》、《信息交流控制程序》、《基础设施控制程序》、《监视和测量资源控制程序》、《运行的策划和控制程序》、《产品和服务要求控制程序》、《生产和服务提供控制程序》《产品和服务放行控制程序》《不合格输出控制程序》《管理评审程序》《顾客满意调查控制程序》等。

企业对内外部环境进行了监视和评审，查看内、外部因素及监视和评审记录，企业识别和评价了内部因素如财务因素、资源因素、人力因素、运营因素、管理因素等，外部因素如宏观经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素、工作环境因素、气候变化等，分别进行了分析和评价。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

现场查看相关方需求、期望识别监视和评审记录，识别了顾客、所有者或股东、供方与合作伙伴、员工社会、审核机构、政府机构等相关方。并分析了相关方的需求和期望，现场查看如下：

顾客：

- 1、产品质量符合顾客要求
- 2、交货及时
- 3、服务态度好
- 4、售后服务到位
- 5、工作人员专业能力台

供方与合作伙伴：

- 1、供应及时性
- 2、产品包装好
- 3、及时付款
- 4、服务态度好
- 5、互利和连续性、良好的付款信誉

确定的管理体系范围：



Q：非标伺服液压控制设备的组装；液压阀的销售

经营地址：南京市江宁区秣陵街道苏源大道98号同腾创业园1号楼31号

---变更的策划：编制变更管理程序,管代说明建立管理体系至今无变化。

基本符合要求。

总经理：王志刚 管代：周玲

公司总经理承诺在质量管理体系过程中实施以下活动：

- 1) .对质量管理体系的有效性负责；
- 2) .确保制定质量管理体系的管理方针和质量目标,并与公司环境相适应，与战略方向一致；
- 3) .确保质量管理体系要求融入与公司的业务过程；
- 4) .促进使用过程方法和基于风险的思维；
- 5) .确保质量管理体系所需的资源是可获得的；
- 6) .沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；
- 7) .确保质量管理体系实现其预期结果；
- 8) .促使员工积极参与、指导和支持员工为质量管理体系的有效性作出贡献；
- 9) .推动改进；
- 10) .支持其他管理者在其职责范围内发挥领导作用。

同时，公司在各个方面努力提高顾客满意率，以顾客为关注点，注重服务和企业形象。努力寻求顾客满意，超越顾客期望，企业定期发放顾客满意度调查表的形式对顾客满意进行测量，来提升顾客满意度。

基本符合要求。

现场查看，企业建立了质量方针和目标：

质量方针：



质量第一，服务至上；客户满意，持续改进。

公司总质量目标

- 1) 顾客满意率 $\geq 90\%$;
- 2) 产品交验一次合格率 $\geq 95\%$ 。

企业利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，在质量手册中确定了公司组织机构图，策划：管理层

生产部、行政部，对应每个部门有职能分配表，在5.3职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，质量体系负责人由管理者代表周益平负责，各部门职责策划清楚，文件描述职责与实际基本符合。

管理者代表的职责是：

- 1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
- 2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
- 3.在整个公司内促进顾客要求意识的形成；
- 4.就质量管理体系有关事宜对外联络；
- 5.建立文件化程序，确保认证标志的妥善保管和使用。

基本符合要求。

企业策划了风险和机遇控制程序，为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和机遇的接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

提供有《风险和机遇识别、应对措施及评价记录》，内容包潜在的风险事件、可能的原因、归口部门、机遇、风险控制降低的措施、措施评价等。

现场查看，如下：



组织环境：

风险：

行业恶性竞争

人员工资增长、流动快

管理不规范，费用增加

技术简单，无更高技术含量

行业缺乏项目和品牌建立和保护

贷款回收不及时

机遇

1.市场潜力巨大，有行业发展空间

2.顾客的强烈需求和期望

3.企业运营优势条件

应对措施：1.引入体系管理

2.建立新产品开发战略

3.采用机械化、流程化作业，降低成本

4.选择优质客户长期合作，快速回收资金

5.定期管理评

人力资源：

风险：

1.人员工资不断增长、流动大，培训不足

2.缺乏内部沟通良好意识和有效渠道

机遇：

1.人力资源的优势发挥可更好提高组织的工作效率



2.信息传递及时到位准确无误

应对措施：现场培训等

.....

基本符合要求。

查，手册中规定当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，变更应按策划的实施。公司应考虑到：

- 1) .变更目的及其潜在后果；
- 2) .质量管理体系的完整性；
- 3) .资源的可获得性；
- 4) .职责和权限的分配或再分配。

暂无变更。

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职业健康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）

公司制定了《生产和服务提供控制程序》，以及质量手册明确了受控条件包括：

- 1) .可获得成文信息，以规定以下内容：①.拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征；②.拟获得的结果；
- 2) .可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- 3) .在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；
- 4) .为过程的运行提供适宜的基础设施并保持适宜的环境；
- 5) .配备胜任的人员，包括所要求的资格；
- 6) .若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认；

非标伺服液压控制设备的组装：



- 1、作业指导书主要包括：《19英寸机柜作业指导书》、《气泵空压机分选机的安全操作流程》等。
- 2.有：钻床、弯管机等生产设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。
- 3现场配置了相应的检测设备，主要为万用表、卷尺（C类）、游标卡尺等。
- 4特种设备：行车
- 5.出示了《生产计划表》

.....

关键过程：产品组装、销售服务

现场查看，企业2024.3.1从人员设备、原料、技术、环境等方面对过程进行了确认。

生产产品：

现场查看工艺流程：

工艺流程：原材料采购→产品组装→产品调试→产品检验→包装入库

产组装

材料：液压系统

使用设备： 行车、弯管机、五金工具

技术要求：按照技术协议

操作人员：杨某 祖某

产品调试

材料：液压系统

使用设备： 液压油、五金工具

技术要求：按照技术协议



液压阀的销售：

1、作业指导书主要包括：销售作业指导书等。

2.有：钻床、弯管机等生产设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

3测量设备：产品销售用不到测量设备

4特种设备：产品销售用不到特种设备

销售流程：销售服务→合同签订→产品采购→产品检验→出库

具体见8.2/8.4/8.6条款

现场见企业原材料和成品分开放置，摆放有序。

基本符合要求。

查企业编制有《内部审核程序》、《管理评审程序》、《顾客满意调查控制程序》、《监视和测量资源控制程序》，通过这些方式对运行过程绩效进行监视和测量：

企业通过内审和管理评审，发现体系中存在的问题，进行改进。

查看内审中发现不符合，已经进行纠正。

企业定期发放顾客满意度调查表，现场查看，企业发放3份调查表，回收3份。顾客对企业的打分97分，高出企业目标。

监视和测量资源控制程序，对用于确保产品符合规定要求的测量和监视进行控制，确保测量和监视结果的有效性。

同时企业对制定的目标进行分解和考核，制定了考核方法。

现场查看如下：

目标 考核方法

产品交验一次合格率 $\geq 95\%$ ； $(\text{合格产品数} \div \text{产品总数}) * 100\%$



顾客满意率 $\geq 90\%$ 顾客满意度总分和/满意度调查数量*100%

生产任务完成及时率100% 准时完工批次数 \div 总任务批次数 $\times 100\%$

设备完好率100% 完好设备数 \div 设备总数 $\times 100\%$

不合格品处置有效率100% 合格产品数 \div 产品总数 $\times 100\%$

产品交验一次合格率 $\geq 95\%$ (检验合格产品数量 \div 检验产品总数)*100%

采购产品验收合格率 $\geq 98\%$ (检验合格原材料数量 \div 原材料总数)*100%

外部供方调查与评价实施率100% (列入合格供方名录数量 \div 实际采购发生的供方数量)*100%

培训计划实施率100% (计划培训次数 \div 按计划实际培训次数)*100%

管理体系文件控制有效率100% (受控文件数量 \div 管理体系文件数量)*100%

客户反馈处理及时率100% (客户反馈处置及时数量 \div 客户反馈总数)*100%

合同履行率100% (履约合同数量 \div 合同总数)*100%

顾客满意率 $\geq 90\%$ 顾客满意度总分和/满意度调查数量*100%

基本符合要求。

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

编制有《内审管理程序》，程序中规定公司确定内审每年至少进行一次，但两次内审的间隔时间不得大于12个月。

查看内审资料，

内审时间：2024.08.15

审核组成人员名单：内部审核组：周玲（组长、管代）；杨连猛，内审员进行了培训，经沟通内审员能力不足，已在7.2开不符合。

审核目的：检查公司质量管理体系是否有效运行，是否符合标准要求

审核结论：①.公司建立的QMS符合公司自身的QMS要求和GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》标准



要求；

②.公司建立的QMS得到了有效的实施和运行。

内审中发现一项不符合：

不符合事实描述：

查对关键岗位人员能力进行确认证据，未见其相关确认的记录。

已经对此项不符合进行了关闭。

查看内审检查表，内审员对于部门交叉进行审核，未出现审核部部门的情况。

公司内审基本符合要求。

企业策划了管理评审程序，例行管理评审每年进行一次。

查，管理评审记录：

本次评审时间：2024年8月25日

评审目的：

评价质量管理体系的有效性、充分性和适宜性；是否与公司的战略方向保持一致

提供管理评审会议签到表。参加评审人员：

总经理：王志刚

管代：周玲

生产部：杨连猛

行政部：周玲

管理评审的输入资料主要包括：

1.以往管理评审所采取的措施情况（暂不涉及）；

2.与管理体系相关的内外部因素的变化；

3.顾客满意和有关相关方的反馈、质量目标的实现程度、过程绩效以及产品和服务合格情况、不合格及纠正措施、监视和测量的结果、审核结果、外部供方的绩效等方面有关管理体系绩效和有效性的信息，包括



其趋势；

4.资源的充分性；

5.应对风险和机遇所采取措施的有效性；

6.改进的机会；

管理评审结论：公司已贯彻 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》标准，实施 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》管理体系以来，通过全体员工的努力，GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》管理体系正常有效运行。质量方针和目标形成文件，内容符合要求，目标可以测量，方针和目标符合公司实际，公司组织机构设置、人员配备及持续改进所需的资源均能适应公司内外的变化。本公司的质量管理体系能够满足质量方针，实现了目标要求，取得了预期的质量绩效。对内部审核的发现，采取了纠正与预防措施，质量管理体系形成了自我约束、自我调节和自我完善的运行机制，改善了质量行为，达到了持续改进的目的和持续的适宜性、充分性和有效性，确保了质量方针、目标和总要求的预期效果。

基本符合要求。

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

企业策划了不合格输出控制程序，对不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品原预期的使用或交付。原料不合格的鉴别，按照进货检验标准进行；生产和服务过程中的半成品和成品不合格鉴别，按产品标准和各种验收标准进行；一旦发生不合格品，由检验人员配合生产部主管进行评审工作，判定不合格品的性质和可接受的处置方式（包括返工，报废、召回或待处理品）；对一时难以评审的不合格品，上报管理者代表进行审定。

查不合格处置记录表，

不合格输出的描述：

J30B 底座阀块表面处理不平整，尺寸超差

不合格输出的原因分析：供应商加工误差导致

不合格输出处置措施：退货

验证情况：有效。

验证人：杨某 2024.9.28

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业策划了不合格和纠正措施控制程序，用于改进、纠正措施的编制、实施与验证。采取有效的改进、纠正措施，实现质量管理体系的持续改进。对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

**不符合事实描述：**

查对关键岗位人员能力进行确认证据，未见其相关确认的记录。

不符合原因分析：

直接原因：公司相关负责人员因工作繁忙,未能按相关制度执行；

根本原因：公司相关人员对 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》标准 7.2 条款及相关文件学习理解不够，工作管理不到位。

纠正措施和纠正计划：

- 1.组织相关人员学习 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》标准 7.2 条款及相关文件要求内容；
- 2.对关键岗位人员能力进行确认，并保留相关证据。
- 3.举一反三，查看有无类似情况发生，经查，无类似情况发生；
- 4.计划在 2024.08.22 前完成。

纠正措施验证：

经验证纠正措施有效。

验证人/日期：王志刚 2024.08.17

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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）：**1、经了解组织的建筑设施：**

——办公场所面积约 100 平方，生产车间约 200 平方

3、查《设备管理台账》主要设备包括：电脑、打印机、钻床、弯管机等办公和生产设备，可以满足生产需要。

3、特种设备：行车（2.8T）

测量设备：万用表、卷尺（C类）、游标卡尺等。（校准报告见附件）

经查，生产部对设备定期保养，并实施，小问题自己维修，大问题维修交由厂家进行。

抽，2024.6.30，企业对设备电脑、打印机、钻床、弯管机进行了保养。

现场查看办公区域以及生产区域光线充足，通风良好，办公和生产环境适宜。

同时现场配备了消火栓等消防设施。

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源控制程序，提出了能力要求，规定了公司员工培训管理部门的职责，员工培训的控制，检查与评价等，用于公司全体员工的评价和培训工作。

现场查看人员能力评价记录 2024.08.16，对管理人员从学历、意识、培训、能力等方面进行了评价，评价结果：

均可以胜任本职工作

面谈管代内审组长周玲，得知内审在咨询公司辅导下进行，对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准中内审条款的要求不能回答清楚，能力不足。——不符合



企业主要通过培训来提升员工的能力和意识。

查 2024 年度培训计划，内容涵盖了 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》标准要求内容培训、质量手册和程序文件培训、岗位说明书内容的讲解、工艺要求培训、公司管理制度相关内容的培训、内审员培训、顾客满意和法律法规要求培训、质量管理体系文件编写培训等，内容覆盖比较全面。

抽培训记录 2024.04.25，

培训内容：1、质量手册；2、程序文件；3、质量方针；4、质量目标； 参加培训人员名单：王志刚、周玲、杨连猛考培训效果评价：

通过此次的培训，参加培训人员的对培训内容能够认识和理解，此次培训有效。

评价人/日期：李老师 2024.04.25

培训记录 2024.08.10：

培训内容摘要 1、 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》标准 9.2 条款与企业部门结合；

2、内审策划要求；

3、内审方法、技巧、报告等

参加培训人员名单： 王志刚、周玲、杨连猛

培训效果评价：

通过此次的培训，参加培训人员的对培训内容能够认识和理解，此次培训有效。

评价人/日期：李老师 2024.08.10

.....

其他的不一一赘述。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业策划了信息交流控制程序，用于质量事务的协商和内外部信息交流的管理，建立有效的信息交流机制，保证员工充分参与质量事务的协商与管理，保证内外部信息得到及时、有效地交流。行政部负责信息交流的综合管理，负责统筹内外部信息的传递、处理，并做好相关信息的汇总、保存工作。各部门负责工作范围内信息的传递和收集。

.外部信息：

- 1) .环保局、安全生产监督管理局、产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；
- 2) .市场动态；
- 3) .相关方反馈的信息及其投诉。相关方指顾客、工程合同方、供应商、运输公司、社区居民等；
- 4) .政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、标准等；
- 5) .其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量等方面的信息。

内部信息：

- 1) .内部日常信息，指正常情况下的各类信息；
- 2) .内部异常突发信息，指活动中发生偏差的信息，如质量不符合信息；
- 3) .紧急信息，如火灾、环保设施失灵等紧急情况；
- 4) .其他内部信息（如员工的建议等）。

信息可通过报告、记录、讨论交流、电子媒体、通讯等方式予以传递。

管代称，自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：



编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理

目标。 b)《质量手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策 划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。通过文件审核和审核确认，《质量手册》等符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

查，质量手册 版本：A/0；文件编号 BK/QM-2024；受控状态：受控 2024 年 3 月 10 日实施 程序文件 版本：A/0；文件编号 BK/QP-2024；受控状态：受控 2024 年 3 月 10 日实施

公司依据 GB/T19001-2016 标准建立管理体系，文件管理执行公司程序文件《文件控制程序》、《记录控制程序》。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。查有《人力资源控制程序》、《信息交流控制程序》、《基础设施控制程序》、《监视和测量资源控制程序》、《运行的策划和控制程序》、《产品和服务要求控制程序》、《生产和服务提供控制程序》《产品和服务放行控制程序》《不合格输出控制程序》《管理评审程序》《顾客满意调查控制程序》等。

管理制度和规范：生产管理制度、产品质量检验制度、安全技术管理制度、设备管理维修与保养制度等

外来文件清单中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国标准化法

中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、机械密封的型式、主要尺寸、材料和识别标志、液压调速阀、液压传动 阀的标识代号 第 1 部分：安装面和阀孔、液压阀安装面 第 2 部分：调速阀、液压阀安装面 第 3 部分：减压阀、顺序阀、卸荷阀、节流阀和单向阀、液压传动 四油口方向控制阀安装面、液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求、液压传动 油路块总成及其元件的标识等。

外来文件一般通过网络下载的方式。

文件通常包含电子版和纸质版。

基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：非标伺服液压控制设备的组装；液压阀的销售

经营地址：南京市江宁区秣陵街道苏源大道98号同腾创业园1号楼31号

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（南京博鲲液压技术有限公司）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	<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

有效

基本有效

无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:杜万成



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、联系方式的变更、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。