

项目编号：10333-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：西安汉博机电科技有限公司

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）： 王蓓蓓

报告日期：

2025 年 4 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  
■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：郭力

组员：王蓓蓓



受审核方名称：西安汉博机电科技有限公司

## 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   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2023-N1QMS-2263290<br>2023-N1EMS-2263290<br>2022-N1OHSMS-1263290 | Q:18.01.02<br>E:18.01.02<br>O:18.01.02 |
| 2  | 王蓓蓓 | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2024-N1QMS-1298242<br>2024-N1EMS-1298242<br>2024-N1OHSMS-1298242 |                                        |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 张慧敏、马航飞 | 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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

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：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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：水液压系统通用技术条件T/CMES 24002-2018、液压系统用冷却器 基本参数JB/T 5921-2006、液压系统工作介质使用规范JB/T 10607-2006、润滑剂、工业用油和相关产品（L类）的分类 第2部分：H组（液压系统）GB/T 7631.2-2003、重型机械通用技术条件 第16部分：液压系统GB/T 37400.16-2019、液压系统总成 管路冲洗方法GB/T 25133-2010、液压软管组合件 液压系统外部泄漏分级GB/Z 18427-2001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：2025年04月07日 上午至2025年04月09日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月01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：液压动力站系统及液压元件的设计、组装及售后服务

E：液压动力站系统及液压元件的设计、组装及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：液压动力站系统及液压元件的设计、组装及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：西安曲江新区行政商务 T35 号泛溪国际大厦第 2 幢 1 单元 23 层 12302 室

办公地址：西安市未央区凤城九路中登文景时代 2 幢 1 单元 604 室

经营地址：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭三路西 1 号/西安市未央区凤城九路中登文景时代 2 幢 1 单元 604 室

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：

于 2025-03-31 8:30:00 上午至 2025-03-31 17:00:00 下午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 生产过程控制。 E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视。

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:综合部 7.2, 生产技术部 7.1.5

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: 2025 年 4 月 20 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 2026 年 4 月 9 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产过程控制。 EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

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 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2016 年 5 月 16 日

体系实施时间: 2024 年 9 月 1 日

#### 2) 法律地位证明文件有:

查《营业执照》统一社会信用代码:91610133MA6TY29P7H,注册资金: 500 万(元),有效期: 2016-05-16 至 无固定期限。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 12 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:



工艺流程：顾客需求-技术分析-设计图纸-零件试制-组装（准备工具和材料-安装液压泵和电机-安装油箱-安装过滤器和冷却器-安装阀件和控制元件-连接管路和接头-安装电气控制系统-系统调试-系统测试和验收）-入库发货-售后服务（技术培训-维修服务）

确认的过程为：售后服务过程

外包过程：产品运输、零部件加工

关键过程：组装过程

### 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全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。

企业确定了与质量环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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：以客户满意为目标，精益求精，持续改进；

环境方针：遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进。

职业健康安全方针：安全产品、以人为本、永续发展。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。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《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标



1. 产品一次交验合格率 90%以上；

2. 顾客满意率 90%以上；

环境管理目标

1. 全公司全年火灾爆炸事故发生为 0；

2. 固体废弃物实现分类存放，可回收和生活垃圾控制率 100%；

3. 噪声、废水达标排放。

职业健康安全管理目标

1. 火灾发生次数“0”；

2. 人员伤害的机械事故发生次数为“0”

抽查 2024 年 9 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、水液压系统通用技术条件 T/CMES 24002-2018、液压系统用冷却器 基本参数 JB/T 5921-2006、液压系统工作介质使用规范 JB/T 10607-2006、润滑剂、工业用油和相关产品（L 类）的分类 第 2 部分：H 组（液压系统）GB/T 7631.2-2003、重型机械通用技术条件 第 16 部分：液压系统 GB/T 37400.16-2019、液



压系统总成 管路冲洗方法 GB/T 25133-2010、液压软管组合件 液压系统外部泄漏分级 GB/Z 18427-2001 等。均有有效版本，符合要求。

### 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

企业成立于 2016 年 5 月 16 日，注册资本 500 万人民币，法定代表人徐彩凤。注册地址：西安曲江新区行政商务 T35 号泛溪国际大厦第 2 幢 1 单元 23 层 12302 室，经营办公地址：西安市未央区凤城九路中登文景时代 2 幢 1 单元 604 室，为租赁个人：高仲\*。查看租赁合同，面积为 125 平米，房屋租赁期自 2022 年 03 月 31 日至 2025 年 03 月 30 日，租赁刚到期，负责人表示正在与房东沟通签署新的租赁合同。组装仓储的地址：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭三路西 1 号，包括仓库、组装测试在一处，面积约 260 平米。租赁期限：自 2024 年 5 月 1 日至 207 年 4 月 30 日。企业从事液压动力站系统及液压元件的设计、组装及售后服务。

注册地址无办公生产活动。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码：91610133MA6TY29P7H，注册资金：500 万(元)，有效期：2016-05-16 至 无固定期限。

现有人员 12 人，提供了的参保人员证明文件，设置综合部、供销部、生产技术部等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 9 月 1 日发布 A 版管理手册以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

申请认证范围：

Q：液压动力站系统及液压元件的设计、组装及售后服务

E：液压动力站系统及液压元件的设计、组装及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：液压动力站系统及液压元件的设计、组装及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

工艺流程：顾客需求-技术分析-设计图纸-零件试制-组装（准备工具和材料-安装液压泵-安装电气控制系统-系统调试-系统测试和验收）-入库发货-售后服务（技术培训）

确认的过程为：售后服务过程 外包过程：产品运输、零部件加工 关键过程：组装过程。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物、噪声、潜在火灾、废水等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、触电事故、机械伤害、意外伤害等。

液压动力站系统及液压元件的设计、组装及售后服务的策划主要由生产技术部负责人完成，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，水液压系统通用技术条



件 T/CMES 24002-2018、液压系统用冷却器 基本参数 JB/T 5921-2006、液压系统工作介质使用规范 JB/T 10607-2006、润滑剂、工业用油和相关产品（L类）的分类 第2部分：H组（液压系统）GB/T 7631.2-2003、重型机械通用技术条件 第16部分：液压系统 GB/T 37400.16-2019、液压系统总成 管路冲洗方法 GB/T 25133-2010、液压软管组合件 液压系统外部泄漏分级 GB/Z 18427-2001 等进行生产，编制了相应的过程文件：

液压动力站系统及液压元件的设计、组装及售后服务流程：工艺流程：顾客需求-技术分析-设计图纸-零件试制-组装（准备工具和材料-安装液压泵-安装电气控制系统-系统调试-系统测试和验收）-入库发货-售后服务（技术培训）

确认的过程为：售后服务过程          外包过程：产品运输、零部件加工          关键过程：组装过程  
企业使用未使用 ERP 系统进行物料、生产管理。

a) 组织通过产品特性，生产部通过下达的生产单获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书等文件：《液压体系设计标准》、《液压动力站系统及液压元件的组装要求》《液压动力站系统及液压元件检测技术标准》等。规定了服务的验收准则，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，现场观察所有组装测试工具：空气等离子切割机 LGK8-63、滚槽机 GC981-MB、套丝机 QT4-CIV、扭矩扳手及管接头插头、钢锯、管钳、钻头、丝攻、锉刀、呆扳手、内六方、吊环螺钉、线号机、压线钳、断线钳、以太网接口压线钳、气焊设备、手电钻、冲击钻、磁力钻、抛光机、手拉葫芦、油压千斤、机械千斤等设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了框式水平仪、深浅尺、游标卡尺、钢卷尺、塞尺、百分表、万用表等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：来料验收记录、过程检验记录、成品检验单等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 生产技术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，生产技术部依据合同出具出库单，由客户联系物流公司进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。

g) 为生产过程配备了必要的人员，见 7.2 条款审核记录。

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，目前未发生。



供销部负责人介绍：公司主要通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。公司业务交付周期较长，可长达 1-2 年。

抽合同 1：客户：中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所

项目名称：燃油 6 泵组油源技术协议，合同编号：SC701023020022，签订日期：2023 年 3 月 27 日。

中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所(以下简称甲方)与西安汉博机电科技有限公司(以下简称乙方)经双方友好协商，现就甲方委托乙方采购的燃油 6 泵组油源达成如下技术协议内容：

设备名称:燃油 6 泵组油源

设备数量:1 套

型号规格:TF203-2023001

设备用途、组成及要求：燃油 6 泵组油源用于产生满足温度要求的油液为作动器试验验证提供动力源。燃油 6 泵组油源燃油主要包括油箱、油箱支架、电机-泵组、液压部附件以及电气控制装置、抽油装置三大部分组成。以及长度 900 米的管路桥架施工。

主要性能指标：额定供油压力 0-23MPa 可调，流量大于 250Lmin

技术要求详见合同。该项目交付日期为 2024 年交付。

合同约定了货物验收：1、货物验收依据为甲方招标文件项目采购需求、乙方在投标文件中的承诺及乙方与各支队签订的合同的约定。验收程序、验收方式以及验收不合格的补救措施和相关责任，由乙方与甲方下属各支队签订供货合同时具体约定。2、甲方将根据工作需要，有权指定乙方所提供的货物(含样品)进行送检，检验结果作为货物验收的重要依据。履约保证金、违约责任、不可抗力、争议解决、其他。

合同中明确了产品名称、型号、数量、金额、供货时间及数量、质量要求、验收标准、乙方对质量负责的条件和期限、交货地点、时间、运输方式及费用负担，包装标准、包装物的供应与回收，质量保证期、结算方式及期限等采购信息，采购计划经供销部批准。

查看“合同评审表”包含查看“合同评审表”包含市场风险、采购过程风险等评审内容，公司供销部、项目部的管理人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见供销部经理同意。2024.11.4 公司与顾客签订了该项目销售合同。

抽合同 2：客户：中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所

项目名称：超高压大流量系统油源技术协议，合同编号：SC281624030032，签订日期：2024 年 4 月 19 日。

甲方委托乙方研制超高压大流量双系统油源壹套。乙方按照甲方要求进行研制，发运到甲方指定地点。主要技术内容如下：



#### 一、设备名称、组成及型号：

超高压大流量双系统油源 TF306-2024001 套设备功能:超高压大流量双系统油源，用于舵机调试。

#### 二、主要性能指标：

超高压大流量双系统油源，单系统流量不小于 160L/min，额定压力 35Mpa，双系统油源其中额定供油压力 35MPa，回油 0~2MPa 可调，压力波动不大于 0.5MPa，其他:具备流量、压力、油温检测能力，油液温度:室温~125℃。

技术要求详见合同。

合同中明确了产品名称、型号、数量、金额、供货时间及数量、质量要求、验收标准、乙方对质量负责的条件和期限、交货地点、时间、运输方式及费用负担，包装标准、包装物的供应与回收，质量保证期、结算方式及期限等采购信息，采购计划经供销部批准。

查看“合同评审表”包含查看“合同评审表”包含市场风险、采购过程风险等评审内容，公司供销部、项目部的主管人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见供销部经理同意。2024.11.4 公司与顾客签订了该项目销售合同。

抽合同 3：客户：中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所

项目名称：双系统常温油源控制模块技术协议，合同编号：SC121323110036，签订日期：2023 年 12 月 7 日。

甲方委托乙方研制双系统常温油源控制模块壹台。乙方按照甲方要求进行研制，发运到甲方指定地点。

主要技术内容如下：

设备名称:型号:SXTCWYY-KZ(货号 20S638.3)壹台双系统常温油源控制模块

设备组成:双系统常温油源控制模块壹台，作为双系统常温油源的组成部分，包括 PLC、软起动器、控制、POD 屏等。

合同中明确了产品名称、型号、数量、金额、供货时间及数量、质量要求、验收标准、乙方对质量负责的条件和期限、交货地点、时间、运输方式及费用负担，包装标准、包装物的供应与回收，质量保证期、结算方式及期限等采购信息，采购计划经供销部批准。

查看“合同评审表”包含查看“合同评审表”包含市场风险、采购过程风险等评审内容，公司供销部、项目部的主管人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见供销部经理同意。2024.11.4 公司与顾客签订了该项目销售合同。

又抽查了 2 份项目合同，销售的内容包含了液压动力站系统及液压元件的设计、组装及售后服务，均通过合同评审，符合要求。



部门负责人介绍，公司按质量环境职业健康安全体系标准建立的质量体系运行以来，没有产品和服务要求变更情况发生。如发生变更，由部门主管人员与甲方进行沟通后，将沟通后的产品有关要求的变更信息报部门领导组织进行评审，评审通过后，供销部负责将产品有关要求的变更信息向公司相关部门/人员进行传达，确保相关人员知道已变更的要求。

供销部应根据供方提供物资和服务的能力来评价并选择合格供方；选择、绩效监视和定期再评价的准则应予以确定。

已编制形成《合格供方名录》，如下：

| 供应商名称              | 采购物资（服务）名称                   |
|--------------------|------------------------------|
| 海富泰可液压技术(上海)有限公司   | 油箱指示器                        |
| 黎明液压有限公司           | 液位计单向阀                       |
| 上海依格流体技术有限公司       | 球阀                           |
| 无锡市海卓力克液压机械有限公司    | 空气过滤器                        |
| 上海扬基电子科技有限公司       | 液位开关及温度开关                    |
| 陕西三鑫机电设备有限公司       | 过滤器、蓄能器、冷却器、回油过滤器            |
| 美尔基安高压阀门技术（上海）有限公司 | 球阀                           |
| 上海索帕曼机电科技有限公司      | 三相异步电机                       |
| 海林柯液压技术（北京）有限公司    | 螺杆泵                          |
| 温州蓝天管件阀门有限公司       | 止回阀                          |
| 江苏宝得换热设备有限公司       | 水冷却器                         |
| 上海博世力士乐液压及自动化有限公司  | 液压泵、单向阀、液压提升换向阀、比例溢流阀、电磁溢流阀  |
| 上海添泰管道有限公司         | 不锈钢管路                        |
| 陕西旭显工贸有限公司         | 施耐德低压元件                      |
| 西安舍瑞电气有限公司         | 西门子 PLC、MCGS 触摸屏、TP-LINK 交换机 |
| 西安西为电气科技有限公司       | 西为 软起动器                      |
| 西安远瑞电力工程有限责任公司     | 安科瑞 多功能仪表                    |
| 陕西奥德康电气有限公司        | 电流互感器                        |
| 陕西锦尚鑫诚线缆有限公司       | 电缆                           |
| 陕西隆锦诚电气有限公司        | 时间继电器                        |
| 陕西中安电气集团有限公司       | 壳体                           |

共 21 家供应商，在外部提供产品、服务和过程控制程序中规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、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。

抽查采购合同：1、抽合同西安嘉讯机电科技有限公司《控制柜采购合同》签字日期：2024 年 4 月 29 日。

签订地点：陕西省西安市；采购产品信息如下：

| 序号 | 产品名称  | 规格型号 | 数量 | 单价（元）    | 总金额（元）    | 备注     |
|----|-------|------|----|----------|-----------|--------|
| 1  | 现场控制柜 | GGD  | 2  | 76600.00 | 153200.00 | 2 套四泵组 |



|   |         |      |   |          |          |          |
|---|---------|------|---|----------|----------|----------|
| 2 | PUD 操作盘 | 15 寸 | 4 | 6700.00  | 26800.00 | 高温油源控制系统 |
| 3 | 现场安装    |      | 2 | 28000.00 | 56000.00 |          |

合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期等，双方签字盖章生效。

2、抽合同：常州善能流体科技有限公司《购销合同》签订日期：2024 年 3 月 21 日

采购产品名称：液压泵，型号：A4VS071DP 控制性换高温密封，数量：12 台，金额：\*\*\*。

合同约定：质量与技术标准及产品包装，乙方保证所售出的设备符合国家对该产品的质量合格认证标准，具有真实的说明书及产品资料中所描述的功能及效果。产品保修条款、付款方式及期限、货物签收、合同纠纷等。

合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期等，双方签字盖章生效。

3、抽合同：常州善能流体科技有限公司《购销合同》签订日期：2024 年 4 月 25 日

采购产品名称：单出口高温高压油源、双出口高温高压油源，数量：分别 2 台、1 台，金额：\*\*\*。

合同约定：质量与技术标准及产品包装，乙方保证所售出的设备符合国家对该产品的质量合格认证标准，具有真实的说明书及产品资料中所描述的功能及效果。产品保修条款、付款方式及期限、货物签收、合同纠纷等。

合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期等，双方签字盖章生效。

4、抽合同陕西伟时机电技术有限责任公司《采购合同》签字日期：2024 年 1 月 3 日。

签订地点：陕西省西安市；采购产品信息如下：

| 序号 | 产品名称  | 规格型号                | 数量 | 单价（元）   | 总金额（元）   | 备注  |
|----|-------|---------------------|----|---------|----------|-----|
| 1  | 电控插装阀 | SVSPM42--G24-WID-BA | 5  | 3900.00 | 19500.00 | 万福乐 |
| 2  | 电控插装阀 | SVSPM42-G24-W/D-AB  | 1  | 3800.00 | 3800.00  |     |
| 3  | 电磁换向阀 | AS2210-0B-G24V      | 4  | 3800.00 | 15200.00 |     |

合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期等，双方签字盖章生效。

5、抽合同：陕西三鑫机电设备有限公司《购销合同》签订日期：2024 年 5 月 16 日

采购产品名称：压力传感器，型号：S-20, 4-20mA, G1/4 内螺纹，数量：5 件，金额：\*\*\*。

合同约定：质量与技术标准及产品包装，乙方保证所售出的设备符合国家对该产品的质量合格认证标准，具有真实的说明书及产品资料中所描述的功能及效果。产品保修条款、付款方式及期限、货物签收、合同纠纷等。



合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期等，双方签字盖章生效。

6、抽合同：西安保力强液压传动有限公司《购销合同》签订日期：2024 年 4 月 18 日

采购产品名称：管路系统，数量：1 套，金额：\*\*\*。

合同约定：质量与技术标准及产品包装，乙方保证所售出的设备符合国家对该产品的质量合格认证标准，具有真实的说明书及产品资料中所描述的功能及效果。产品保修条款、付款方式及期限、货物签收、合同纠纷等。

合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期等，双方签字盖章生效。

抽查的 2024. 11. 17 对供应商西安保力强液压传动有限公司、陕西三鑫机电设备有限公司、陕西伟时机电技术有限责任公司、常州善能流体科技有限公司等进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司供销部、综合部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

公司向供方及相关人员发送采购信息，该采购信息由总经理赵波批准后实施采购。查采购计划，包括：物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求等。抽查 2025. 3 月以来主要采购办公用品、电控插装阀、现场控制柜、PUD 操作盘、压力传感器、液压泵、高温高压油源等等均向合格供方采购，均有采购合同，采购计划，流程审批手续齐全，信息完整。

在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况。

查公司与外部供方的合作通过协议、合同、备忘录等方式确定，与外部供方的沟通比较充分，涉及服务所需物资、设备、工具的采购、验收，并按照规定对服务涉及的物资进行贮存、保管和标识。对不合格的物资进行处理，做好记录进行分类，并按要求进行处理。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

工艺流程：顾客需求-技术分析-设计图纸-零件试制-组装（准备工具和材料-安装液压泵-安装电气控制系统-系统调试-系统测试和验收）-入库发货-售后服务（技术培训），其生产过程主要由生产技术部执行。

一、生产技术部重要环境因素有：固体废弃物、噪声、潜在火灾、废水。

生产技术部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》《突发环境事件应急处理办法》《环境运行控制程序》等。

现场查看对各环境因素的控制情况：

#### 1、废水管控

办公产生少量生活污水经二级生化消毒处理后排入地下污水管网；安装调试过程中产生废水由污水站统一处理。



## 2、废气管控

办公、加工组装过程基本无废气。

## 3、噪声管控

办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声；安装过程会产生少量噪音，不会对员工和周围环境产生影响。

## 4、固废管控

主要为办公生活垃圾，办公区设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。

## 能源资源管控

办公区过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。

## 6、潜在火灾管控

该部门楼道共配有灭火器 4 个，抽查 2 个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。现场查看，办公区内配置灭火器材。

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，管理部设备、电器状态良好，无安全隐患。

仓库的运行控制：现场查看西安市高新区草堂科技产业基地秦岭三路西 1 号有一小型库房，存放了空气等离子切割机 LGK8-63、滚槽机 GC981-MB、套丝机 QT4-CIV、扭矩扳手及管接头插头、钢锯、管钳、钻头、丝攻、锉刀、呆扳手、内六方、吊环螺钉、线号机、压线钳、断线钳、以太网接口压线钳、气焊设备、手电钻、冲击钻、磁力钻、抛光机、手拉葫芦、油压千斤、机械千斤等小件物品，分区明显，均采用原厂标识，标识明显；现场查看存放区域通风良好，干燥、干净、分区明显，消防通道畅通。

## 7、机械伤害

公司为司炉人员发放工作服、口罩等劳保用品；员工参加三级安全教育培训，查看了相关的记录，符合要求。

## 8、加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。

为员工缴纳社保。

公司与员工签订劳动合同。详见审核综合部该条款记录。

## 9、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知



相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

触电控制：1. 严禁吸烟，配备消防设施；2. 加强教育和监督检查；3. 严格用电安全管理；4. 制定预案；

交通事故：加强教育与培训，遵守交通法规，加强车辆维护，人车购买保险。

液压动力站系统及液压元件的设计、组装及售后服务过程无职业病危害因素。

考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。整个服务过程中能结合生命周期观点，从设备的采购和设计、组装、安装、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别。

运行控制基本符合要求。

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

查看了：液压动力站系统的设计开发依据：中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所，《燃油 6 泵组油源技术协议》合同等。

设计和开发的输入：提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》。

设计任务：中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所燃油 6 泵组油源项目，包含了燃油 6 泵组油源（液压动力站系统），以及互锁阀 Z10002563（液压元件）的设计开发。

本套燃油 6 泵组油源主要包括油箱、油箱支架、电机-泵组、液压部附件以及电气控制装置、抽油装置三大部分组成，6 泵组油源还包括与所带台架之间相连接的管路连接，长度 900 米，连接管路：管路 3 路（进油 1 路，回油 1 路，低压 1 路，长度各 300 米），连接油源到台架的连接管路，其中进油采用  $\Phi 38\text{mm} \times 4\text{mm}$  或壁厚大于 4mm 的管路，回油采用  $\Phi 42\text{mm}$  钢管，泄油采用  $\Phi 22\text{mm}$  钢管钢管选用材质为不锈钢钢管。其中，电气控制系统用于对液压系统的动力配电控制，逻辑控制和设备调试、维修时的本地操作，配置远程控制是为方便设备的远程操作，远程操作点为 2 处，具体位置和用户交流后确认。

1 燃油 6 泵组油源用于产生满足温度要求的油液为作动器试验验证提供动力源；

2 系统压力：额定供油压力 0-23MPa 可调，（可调压力波动空载下不大 0.5MPa），最高 25MPa；

3 系统流量：总流量大于 250L/min。油源为定量泵+定速电机的方式，油源油泵必须采用柱塞泵，主泵选用排量 75cc/rev；

4 温度控制范围：不高于 45℃；

5 工作介质：JP-5。

技术要求：液压油：液压油以矿物油为基础，添加了防腐剂，抗氧化剂和防磨添加剂（HL 或 HM），正常



工作时油的粘度范围必需在  $5 \sim 500 \text{cst}$ ，在短时间内和冷启动时，允许最大粘度  $980 \text{cSt}$ ，不允许出现粘度值小于  $1.5 \text{est}$  的情况， $2 \sim 5 \text{est}$  的粘度范围只允许出现在极特殊的运行条件下工作。

温度范围：液压油工作的温度范围必须在  $-40^\circ\text{C} \sim 120^\circ\text{C}$  ( $-40^\circ \text{F} \sim 248^\circ \text{F}$ )，轴向柱塞元件不允许工作在油温高于  $150^\circ\text{C}$  ( $302^\circ \text{F}$ ) 或低于  $-60^\circ\text{C}$  ( $76^\circ \text{F}$ ) 的情况下。

过滤：正确的过滤方式对延长轴向柱塞元件的寿命至关重要，为了保证柱塞元件能正确发挥功效，根据 ISO 4406:1999 标准，允许的最大污染等级为 21/19/16。

流入压力：吸油口处的最小绝对压力为  $0.8 \text{bar}$  [ $11.6 \text{psi}$ ]，任何情况下都不能低于此值(开式泵)。

工作压力：压力口的最大允许压力值为：持续压力  $350 \text{bar}$  [ $5100 \text{psi}$ ]，峰值压力  $450 \text{bar}$  [ $6500 \text{psi}$ ]，如果将两个马达如图串联工作，工作压力必须限定在以下范围内：P1 最高  $400 \text{bar}$  [ $5800 \text{psi}$ ]，P2 最高  $200 \text{bar}$  [ $2900 \text{psi}$ ]。

批准：徐彩凤      审核：张慧敏      编制：马航飞      2024.5

组织提供了《设计开发输出登记表》、《设计开发评审记录表》、《设计开发确认单》、《2472445-100 调试报告》等设计开发资料，均审核、批准。

查《设计开发输出登记表》：包含了燃油 6 泵组油源图纸、燃油 6 泵组油源设备说明书简介、测试记录文件、燃油 6 泵组油源一套。

查看了设备调试后试运行的 2472445-100 调试报告；项目名称：中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所，燃油 6 泵组油源项目；

委托单位：中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所

报告日期：二〇二四年十二月十六日

检测单位：上海博世力士乐液压及自动化有限公司

查看了设计确认记录，对设计最终结果组织了相关研发人员进行了确认，满足设计要求。

2024.12 由甲方、建设方进行了验收，验收结果为合格。

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

现场查看设计人员正在对中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所超高压大流量系统油源，正在进行设备设计画图，工程师马航飞正在设计的超高压大流量系统油源技术参数，画图规范，满足要求。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

公司产品主要为液压动力站系统及液压元件的设计、组装及售后服务。

基本生产工艺流程：

液压动力站系统及液压元件的设计、组装及售后服务流程：顾客需求-技术分析-设计图纸-零件试制-组装（准备工具和材料-安装液压泵-安装电气控制系统-系统调试-系统测试和验收）-入库发货-售后服务（技



术培训)

确认的过程为：售后服务过程      外包过程：产品运输、零部件加工      关键过程：组装过程

生产技术部按照策划的流程进行设计、组装测试。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《液压体系设计标准》、《液压动力站系统及液压元件的组装要求》《液压动力站系统及液压元件检测技术标准》等。

一、企业依据顾客：中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所，燃油 6 泵组油源及互锁阀 Z10002563 组装测试；

查看实施组装情况，员工康亮亮、孙宾、马航飞、肖鹏对设备进行组装。

A 准备材料和工具：

现场查看准备了材料和工具：根据设计要求，准备所需的止回阀、水冷却器、液压泵、单向阀、液压提升换向阀、比例溢流阀、电磁溢流阀、不锈钢管路和其他必要的材料。同时准备好所需的工具，如管钳、钻头、丝攻、锉刀、呆扳手、内六方、吊环螺钉、线号机、压线钳、断线钳等。

B 查看组件安装：

1 动力单元组装

将电机/发动机与液压泵通过联轴器连接，同轴度 $\leq 0.05\text{mm}$ 。

固定泵组到底座，加装减震垫。

2 阀组与管路安装

按液压原理图安装阀块，紧固螺栓（扭矩值参考技术规范）。

管路预制：

硬管需弯管成型，避免直角弯曲（最小弯曲半径 $\geq 3$  倍管径）。

软管安装时避免扭曲，预留 10%长度余量。

所有接头涂抹密封胶，按标准扭矩拧紧。

3 辅助元件安装

安装过滤器（注意流向标志）。

安装冷却器（进出水口方向正确）。

固定压力表、传感器（避免振动干扰）。

4 电气系统接线

按电气图纸连接电机、控制柜、传感器。

检查接地电阻 $\leq 4\Omega$ 。

5 调试与检验

5.1 初次启动前检查



油箱加注清洁液压油至标定液位（ISO VG46）。

手动盘车确认泵无卡滞。

## 5.2 压力测试

逐步升压至额定压力的 1.5 倍，保压 5 分钟，无泄漏。

测试安全阀开启压力（误差 $\leq 5\%$ ）。

## 5.3 功能测试

执行换向、调速、保压等动作，验证系统响应。

记录油温（ $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ）、噪音（ $\leq 75\text{dB}$ ）。

查看操作员康亮亮、孙宾能够熟练安装。检验员：马航飞按照图纸进行了检验，符合要求。

## C 查看调试测试过程

检测报告：订单号：2472445-100，检验员：丁志明，数量：1，名称：包含了：油箱单元、泵组单元、循环单元、回油单元、蓄能器单元。检验员使用框式水平仪、深浅尺、游标卡尺、钢卷尺、塞尺、百分表、万用表，对各项单元进行测试。

查看检验结果：

装配：原件目检：包含了：使用的是当前 HPU 订单的物料清单(BOM)；安装的元件与物料清单(BOM/原理图)的部列号致；电机的电压/频率的技术参数和原理图一致；元件的电压与技术参数和原理图一致；所有标牌和转向箭头都有且能看清楚吗？所有款式与 BOM 一致；电磁阀对应的紧急手动控制有足够的操作空间；

连接管道的目检：包含了：连接管道是按照液压原理图和外形图上的辅助视图连接的；管子的型号与液压原理图相符；

根据 EN 60204-1 检查电气设备，机器接线及固定件：液压单元进行电连线；外壳必须有标记的闪电标志；端了条能符合电路图和永久的标记；电动机规格的金属铭牌和接线图相符；电动机规格的金属铭牌看的清楚；电缆型号和电缆标签规格相符；

液压系统的功能检测：按照液压原理图的数据进行压力测试；按照液压原理图的功能进行动作测试；耐压测试压力(bar):420；用密封蜡或者铅封，对压力值和泵的控制值，依据原理图设定标记；对动力站/设备进行了密封性检验，没有外泄露。（油，水，空气的循环用 46#矿物油进行检验用特殊介质进行检验；管道是否有足够的夹紧；

发货前的终检：所有的电缆/接头/软管都再次安装好；所有的信息和警示标牌都装好了吗？(比如说蓄能器，端子箱或者电控柜等)；安装接油盘；安装隔音罩；动力站/系统/ 电控箱都干净；(油迹，擦痕，胶带，残渣.....；所有的管子连接(现场连接)或客户连接都有；所有端了箱/电控箱的钥匙都有；所有带锁的阀，泵等都有钥匙；所有属于供货范围的散件零件都附带了；并且都填写在“散装供货清单”中；如果有需要会在压力表上贴有红色标记；如果有需要会在管路上涂色环；所有的要发的散货带上了；(包括插头，



标牌 等)。

本产品出厂检验结论:合格。检验员:马航飞。日期:2024.12

又抽查了其他3份过程检验和成品检验记录,基本符合要求。

又查看了转出过程:产品经检查合格后,整齐堆放。

查看了现场生产情况,企业正在进行400L高温油源测试液压系统的组装。现场看到生产技术部员工康亮亮、孙宾、马航飞、肖鹏等对生产机操作熟练、现场物料摆放整齐,符合生产要求。

1 使用适宜的设备和过程环境;

主要生产设备:空气等离子切割机 LGK8-63、滚槽机 GC981-MB、套丝机 QT4-CIV、扭矩扳手及管接头插头、钢锯、管钳、钻头、丝攻、锉刀、呆扳手、内六方、吊环螺钉、线号机、压线钳、断线钳、以太网接口压线钳、气焊设备、手电钻、冲击钻、磁力钻、抛光机、手拉葫芦、油压千斤、机械千斤等生产设备,可满足生产需要。设备精度保证,维修及时,有设备日常保养记录。

过程环境:详见 7.1.4 审核记录

2 指派胜任的人员,包括所要求的资格;

3 液压动力站系统及液压元件的设计、组装及售后服务过程暂无需要确认的过程。

4 实施防止人为错误的措施:体系文件中明确规定了不合格品控制要求:包括原材料的不合格品,生产加工中的不合格品均不准转序,必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行;

生产过程的控制由各自工序检验合格后,方可放行;

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后,方可放行。

5 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动:

查产品交付:根据合同要求进行产品交付,具体详见 8.5.5 条款。

查交付后的活动:产品交付后的活动直接由生产技术部负责改进落实。

交付后的活动:交付后的活动主要是售后技术服务,产品交付后,按照签订的合同条款实施售后服务,公司做出了售后服务承诺,明确有电话技术支持、投诉电话等内容。通过电话、网络等方式与客户交流沟通,了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。自体系运行以来尚未发生客户反馈及投诉情况。

查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。目前组织采取的物流。组织通过物



流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

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提供。

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、合格证等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

4) 售后服务：企业主要为顾客提供培训服务。

查看了 2024 年 10 月份的培训记录，主要为部分非涉密的培训教材。对客户 XXX 研究所，针对燃油 6 泵组油源的技术培训，内容包含了：

#### 一、液压系统及试验台的基本介绍

##### 1、液压系统的组成

##### 2、液压系统原理图及设计参数

##### 3、试验台的原理图及设计参数

##### 4、电气控制系统布局及设计参数

##### 5、液压系统的应用特点

#### 二、液压油的使用及管理

#### 三、液压元件的使用与维护

##### 1、液压执行元件的使用与维护

##### 2、液压辅助元件的使用维护

#### 四、液压系统的安装、调试、使用与维护

##### 1、液压设备的安装配管及配线

##### 2、液压系统的清洗、调试、试压

#### 五、液压泵的使用

#### 六、液压系统常见故障及排除方法

##### 1、液压泵常见故障分析与排除方法

#### 七、系统调试的注意事项

#### 八、系统的维护和保养

与负责人沟通，培训完成后，顾客对培训效果进行了评价，通过口头提问和现场设备的操作，经验证，培训效果良好。因为顾客为涉密单位的研究所，顾客禁止企业保留培训过程的涉密记录。

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。



查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

经与质检人员沟通并现场核实相关文件记录，确认公司对原辅料、过程产品、成品实施检验合格后放行。

（一）进货检验：

公司制定有材料检测制度，其中原辅料入库规定质检人员核对相关产品单据，依据原辅料检验要求检验后填写记录，检验合格放行入库。主要原辅料包括：三相异步电机、螺杆泵、止回阀、水冷却器、液压泵、单向阀、液压提升换向阀、比例溢流阀、电磁溢流阀等。进货验收检验内容包括：外观、规格、数量等。

抽查部分检验记录：

1、物品名称:电控插装阀 SVSPM42--G24-WID-BA，5 台；电控插装阀 VSPM42-G24-W/D-AB，1 台，2024 年 2 月 25 日。供应商：陕西伟时机电技术有限责任公司，检测项目：产品信息、数量、质量等内容等进行了检测，符合标准要求。检测人员：马航飞。

2、物品名称:液压泵，型号：A4VS071DP 控制性换高温密封，数量：12 台。供应商：常州善能流体科技有限公司，日期:2024 年 3 月 8 日，检测项目：产品信息和要求、质量、规格型号等信息等尺寸进行了测量，符合标准要求。检测人员：马航飞。

3、物品名称:单出口高温高压油源、双出口高温高压油源，数量：分别 2 台、1 台。供应商：常州善能流体科技有限公司，日期:2024 年 5 月 30 日，检测项目：数量进行了检测，符合标准要求。检测人员：马航飞。

又抽查了其他部件和材料的入场检验记录，基本符合要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

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

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2024年12月20日-2024年12月21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。内审员经过了培训，并由总经授权，现场与内审员沟通，内审员审核了与自己无关的区域。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2024年12月30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。

### 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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。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，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 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）：

现场查看，现有人员 12 人。注册地址：西安曲江新区行政商务 T35 号泛溪国际大厦第 2 幢 1 单元 23 层 12302 室，经营办公地址：西安市未央区凤城九路中登文景时代 2 幢 1 单元 604 室，为租赁个人：高仲\*。查看租赁合同，面积为 125 平米，房屋租赁期自 2022 年 03 月 31 日至 2025 年 03 月 30 日，租赁刚到期，负责人表示正在与房东沟通签署新的租赁合同。组装仓储的地址：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭三路西 1 号，包括仓库、组装测试在一处，面积约 260 平米。租赁期限：自 2024 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日。

生产设备：空气等离子切割机 LGK8-63、滚槽机 GC981-MB、套丝机 QT4-CIV、扭矩扳手及管接头插头、钢锯、管钳、钻头、丝攻、锉刀、呆扳手、内六方、吊环螺钉、线号机、压线钳、断线钳、以太网接口压线钳、气焊设备、手电钻、冲击钻、磁力钻、抛光机、手拉葫芦、油压千斤、机械千斤等。

监视和测量设备：框式水平仪、深浅尺、游标卡尺、钢卷尺、塞尺、百分表、万用表等。



特种设备：无，现场查看产品搬运使用手动液压叉车，能够满足需求。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车，用于市内交通。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂

## 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

## 3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

## 4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：液压动力站系统及液压元件的设计、组装及售后服务

E：液压动力站系统及液压元件的设计、组装及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：液压动力站系统及液压元件的设计、组装及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 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，（西安汉博机电科技有限公司）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  |

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:郭力、王蓓蓓



## 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。