



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20756-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：杭州南方中润机械有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：卢晶

审核组员（签字）：蒋建峰、林兵

报告日期：2025年6月6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：卢晶

组员：蒋建峰、林兵



受审核方名称：杭州南方中润机械有限公司

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
A	卢晶	组长	审核员	2022-NIEMS-1251867 2022-N1QMS-1251867 2024-N1OHSMS-1251867	E:29.10.07 Q:29.10.07 O:29.10.07
B	蒋建峰	组员	审核员	2025-NIEMS-1275138 2025-N1QMS-1275138 2025-N1OHSMS-1275138	E:18.01.02,29.10.07 Q: 18.01.02,29.10.07 O: 18.01.02,29.10.07
C	林兵	组员	审核员	2023-NIEMS-4059501 2024-N1QMS-6059501 2022-N1OHSMS-3059501	E:29.10.07 Q:29.10.07 O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王娟	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、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：《中华人民共和国产品质量法》、《民法典》、《排污许可管理办法》、《中华



《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急预案管理办法》
《工作场所职业病危害警示标识》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：Q/HZR 003-2023 《电动润滑油泵》、Q/HZR009-2023 《电动稀油润滑站》、Q/HZR 001-2023 《电动稀油润滑泵》、Q/HZR 010-2023 《NZY电动润滑油泵》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06月04日上午至2025年06月06日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月20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）：

E:油泵的设计，生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:油泵的设计，生产和销售

O:油泵的设计，生产和销售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：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号 1 幢 4 层

办公地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号 1 幢 4 层

经营地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号 1 幢 4 层

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）：不涉及

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 03 日 08:30 至 2025 年 06 月 03 日 12:30 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产和检验过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：生产运营部/EO 6.1.3 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：2025 年 6 月 13 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 6 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：生产过程产品质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：组织领导重视 QEO 管理体系的建立和保持，提供了必要的资源。该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

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、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2017 年 11 月 03 日体系实施时间：2024 年 3 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照经营范围覆盖认证范围，有效期内；固定污染源排污登记回执有效期内；建设项目环境影响报告表及相关验收资料齐全有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：64 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：部件采购及验收→机加工（少量零部件处理，机加工绝大部分外包）→装配→测试→包装→入库



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

公司成立于2017年11月03日，注册地址为浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号1幢4层，实际生产地址同注册地，为租用南方中金环境股份有限公司的场所，提供租用协议。租赁协议显示面积为2850平方米，仓库、装配车间、检验区间、少量机加工车间等约2000多平方米，主要生产设备有装配工具、锯床、车床、激光打印机。组织主要进行油泵的生产、设计和销售现有职工 64 人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。

2024年3月20日依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018的要求进行了管理体系的整合，建立了综合管理部、营销管理部、品质管理部、技术研发部、生产运营部、供应链管理、财务部等部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

组织的质量、环境和职业健康安全方针为：“安全第一，保障健康；品质第一，客户满意；绿色环保，节能降耗；全员参与，持续改进。”

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其 战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：机加工、表面处理（喷塑、电镀、磁力研磨）和产品物流运输过程。

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，2024年和2025年第一季度的质量环境职业健康安全目标已经完成。到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。组织的知识系统包括：内部研发经验及成果、内部管理文件、外部管理文件等，组织的知识系统在内部各职能部门内都有所涉及，分类识别、获取、保管和共享等，基本能够保障知识系统正常运转。企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。重要环境因素：固废排放、危废排放、噪声排放、火灾爆炸。识别准确，基本符合要求。不可接受风险：火灾、触电、职业病产生、人员伤亡。识别全面，符合要求。职业危害因素：可能涉及职业危害因素的岗位主要为机加工，但审



核期间现场查看，少量的机加工产生间歇性噪声。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，结合实际情况，围绕管理方针、管理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。目前，没有变更的策划。

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

1) 外部提供过程控制

组织《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求。组织制定了 NFZR/CX-15《外部提供过程产品和服务控制程序》，对采购控制作了基本的规定。组织采购的主要产品和服务包括：电机、塑料、橡胶件、液位开关、压力表、钣金件、电路板、变压器等原材料，包装类（泡沫、托盘、纸箱、铭牌、包装袋等）、辅料（润滑油、工具）等产品。组织的外包主要有：机加工、表面处理（喷塑、电镀、磁力研磨）和产品物流运输过程。

提供了《2025 年度杭州南方中润机械有限公司合格供应商名录》，内容有：供应商类型（A、B、C、D）、物料所属大类、物料小类、供应商代码、供应商名称、供应商地址、联系人和联系电话等。供应商类型根据 2024 年评价结果归类 ABCD，编制人：程燕，日期：2025.1.7，审批：总经理范轶强，日期：2025.1.7。组织与供应商下单两种模式：对于采购频率高，合作时间长的供应商签订年度采购合作协议+日常订单，对于零星的采购，则通过 CPA 系统进行采购合同审批后方可签订合同。抽查台邦电机工业集团有限公司、杭州瑞美塑料制品有限公司、杭州泰妍流体科技有限公司、浙江德清皓宇包装材料有限公司等企业签订的《年度采购合作协议》，合同有效期均为 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 30 日，合同期满前 1 个月，如双方同意继续合作，应重新签订合同，如未签订新的合同，甲方仍然下达订单且乙方接受的，视为合同的合同期自动顺延 1 年。现场与供应链管理部负责人程燕沟通，至今仍在合作，并提供 2025 年与上述供应商签订的订单，规定了产品名称、数量、单价、金额、交货期、交货工厂等，制单人：程燕，日期等。查零星订单，与欧姆龙自动化系统（杭州）有限公司和杭州正泰输配电设备有限公司签订的采购合同，合同内容包括商品明细（品牌：欧姆龙、品名：接近开关、型号、数量等）、质量要求、交货日期、交货地点、运输方式、结算方式、开票方式等，内容明确，见双方合同盖章，基本满足控制要求。

组织的外包有：机加工、表面处理（喷塑、电镀、磁力研磨）和产品物流运输过程。表面处理中喷塑和电镀在图纸中技术要求列出。

抽查外包服务合同，内容如下：

现场抽查与杭州誉隆精密机械有限公司签订的《年度采购合作协议》，合同编号：ZR20221201-16，签订日期：2022.12.15，合同内容包括商品名称、数量、规格、金额，技术规格和质量标准、订货、交货及验收、包装、结算方式、权利担保、保密条款、违约责任等。此协议为年度框架协议，具体要求详见订单，合同有效期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 30 日，合同期满前 1 个月，如双方同意继续合作，应重新签订合同，如未签订新的合同，甲方仍然下达订单且乙方接受的，视为合同的合同期自动顺延 1 年。现场与供应链管理部负责人程燕沟通，至今仍在合作。抽 2025 年订单，订单编号 4501496597，项目类别：外协加工，数量：50PC，交货日期：2025.06.10。制单人：程燕，日期：2025.06.04。见与供应商沟通群，订单紧跟技术图纸，技术要求中明确写出“零件表面需进行光亮处理后再进行磨削内孔”。

现场抽查与杭州铭洲电器有限公司签订的《外包协议书》，内容：研磨处理（磁力研磨），合同规定了研磨的技术要求，自 2023 年 11 月起至长期有效，内容明确，见双方合同盖章，基本满足控制要求。

产品物流运输通过百世物流等快递平台下单，快递平台公开了价格、服务要求等，组织按月结进行支付，基本满足控制要求。

2) 业务过程



组织承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，按顾客要求组织生产，并以电话、微信、邮件等方式进行沟通、确认，对产品销售要求等给予明确。

组织识别产品和服务的要求主要来源于：1. 顾客明确规定的要求，即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；2. 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；3. 与产品的销售服务有关的法律法规的要求及组织附加的对顾客的责任要求等。

组织的销售模式较为简单，合同模板分为两种，一种是组织编制的合同模板，一种是客户的合同模板。组织的合同模板可直接与客户签订，若采用客户的合同模板，需要走 OA 系统，法务进行审核后方可签订。

抽查 4 份公司合同模板的合同，信息如下：

1. 2024. 12. 13 与济南顺利达包装股份有限公司签订的《销售合同》，合同中规定了产品名称（电动稀油泵、容积式分配器、管路滤油器、软管衬套等）、规格型号、数量、金额、质量要求、技术标准、保修期、交货地点、运输方式及到达站、承运公司、验收标准、结算方式及期限等，内容明确，有双方盖章，基本满足控制要求。

2. 2024. 11. 15 与高密市华星机械制造有限公司签订的《销售合同》，合同中规定了产品名称（电动润滑系统）、规格型号、数量、金额、质量要求、技术标准、保修期、交货地点、运输方式及到达站、承运公司、验收标准、结算方式及期限等，内容明确，有双方盖章，基本满足控制要求。

3. 2025. 01. 14 与杭州旺泉过滤设备有限公司签订的《销售合同》，合同中规定了产品名称（电动润滑泵）、规格型号、数量、金额、质量要求、技术标准、保修期、交货地点、运输方式及到达站、承运公司、验收标准、结算方式及期限等，内容明确，有双方盖章，基本满足控制要求。

4. 2025. 05. 20 与诸暨丹吉诺机电科技有限公司签订的《销售合同》，合同中规定了产品名称（油泵）、规格型号、数量、金额、质量要求、技术标准、保修期、交货地点、运输方式及到达站、承运公司、验收标准、结算方式及期限等，内容明确，有双方盖章，基本满足控制要求。

抽采用客户的合同模板，信息如下：

抽与南兴装备股份有限公司签订的《产品采购框架协议》，合同规定了协议适用范围含货物名称、乙方保证、包装要求、产品技术资料与文件、付款方式、交货和货物安装、调试与验收，售后服务等，查 OA 审批系统，查见营销管理部李运河提出申请 2025. 02. 21，见法律事务科龙小燕、财务中心薛志慧、总经理范轶强审批，最后传递到李运河，接受日期：2025. 02. 21。组织对客户合同版本文件审核经过销售、法务、财务以及总经理审批，基本满足控制要求。

组织合同变更通过订立变更合同或协议达成，有相关记录可追溯，暂无变更。基本受控。

3) 服务和顾客满意

组织已建立和保持了《顾客满意度测量程序》，对顾客满意的监测的相关内容进行了规定，其包括了对调查时机、方式、方案等。

提供《顾客满意度调查分析报告》：截止 2025 年 5 月 18 日共收回调查表 31 份（浙江星耀纺织机械有限公司、山东百佳纺织机械有限公司、中策橡胶集团有限公司等企业），回收率 100%，调查内容主要分对产品的满意程度；产品质量、产品外观及包装、性能可靠性、交货期、价格等角度，对服务的满意程度：客户安全调试指导、返厂维修保养、技术咨询及顾客使用培训、备品备件供应、现场售后服务水平等角度，最终统计出顾客综合满意度 97.8%，达到了质量目标的要求。

组织的服务（售后）主要负责产品售出后出现质量问题，提供维修咨询和服务。

服务模式一般按照传统售后服务模式结合进行。后续无相应的服务设计与开发的情况，故无相应的设计和开发记录。

商品出现质量问题后与公司营销管理部售后服务科沟通解决，

抽查售后处理记录：

1：用户：徐锻终端客户—飞利浦空调，受理日期：2024. 05. 06，受理人：胡斌，产品型号：递进式分配器，问题描述：终端客户（飞利浦）反馈稀油站在运行过程中，系统异常报警，派专业人员赶赴现场分析处理。原因分析：传动润滑的一个分配器堵塞导致。问题解决方案：现场蒋故障分配器进行拆卸清洗，之后问题解决。并制定永久改进措施。确认：胡斌，复核：王娟，批准：董家龙。



2. 用户：扬州锻压机床有限公司，2023 年 1 月至 2024 年 10 月，累计发货 6157 台，不良品数量 9 台，不良率为 0.15%，售后服务科对不良产品进行了分析，并制定整改措施：增加泵加油口提示牌，改进研磨清洗工艺要求等。

组织的售后服务科的售后维修信息均可追溯，基本符合要求。

4) 产品的设计和开发

组织的设计和开发主要涉及新产品的研发，研发的主要流程：

设计研发工作流程：设计策划——设计输入——设计控制——设计输出——设计更改；

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计研发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计研发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。抽查 XC2.0L 电动润滑泵

组织提供了《XC2.0L 电动润滑泵》设计资料。

以下资料记录了设计研发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

查见产品开发/改进项目申请单

申请部门：营销管理部

申请人：陈德华

要求：成本低廉，性能稳定；压力：1.5MPa；流量：150ml/min；油箱容积：2.0L；额定电压：220V/50Hz；

时间：24 年 8 月 12 日；同意申请。

查见产品开发/改进项目可行性分析报告

可行性分析内容包括：产品描述、客户特殊要求、各部门分析与意见、技术标准、投入成本、研发时间要求等。批准：范轶强，时间 2024 年 8 月 18 日；

查见研发项目策划书

开发内容及目标：达到性能要求的产品开发。

项目实施计划：分四个阶段进行；

按企业标准（Q/HZR009-2023 电动稀油润滑站）进行评审；

项目组成员：吴宇成等 7 人；

查见产品开发确认/改进项目任务书

有设计内容三项：1) 盖板、电源盒盖、加油口盖新开模具，支架部分使用铝型材支架，其余零部件借用现有的产品。2) 电源盒盖板为尼龙材质，电源盒盖为 ABS 材质，油箱采用 PP 材料，加油口盖采用 PE 材料进行制作。3) 结构参照 XC1.0L 型润滑泵进行设计。

技术要求：1) 润滑泵设计公称压力 1.0MPa/1.5MPa，公称流量 150ml/min；2) 适用介质 30-1200cSt；润滑泵电压 AC220V/DC24V，额定功率 25W；4) 油箱容积 2.0L。

查见产品方案设计评审

评审内容有三条，基本与前面内容相同，未列出评审的具体信息。未列出评审的结果。



并附有研发项目实施计划。按四个阶段进行。

查见样机鉴定报告确认表

项目名称：XC2.0L 电动润滑泵，时间：2025-3-20；仅见各部门签字确认，无相关的检验数据信息。

输出

提供产品设计总装图纸、样品、零部件图、BOM 数据、装配工序卡片、出厂测试标准、产品使用说明书等。经寻问近半年来未开发其他产品。

再提供工艺改进设计，产品型号：XY2.0L, 更改原因：更改前采用内置油路，加工难度高，成品不良率较高；

提出部门：技术研发部，审批：范轶强；意见：库存消耗后更改；时间：2025 年 2 月 15 日；

参加评审部门：生产运营部、质量管理部、营销管理部、供应链管理部等；

确认：更改后采用外置油路，加工难度低，不易渗漏油，产品质量提供；

产品油路结构变化，提供前后变更图纸，输出新的装配图纸。

综上所述：设计开发能力较强，设计开发过程管理较为规范。

5) 生产运营部（生产车间和计划科）的生产和服务提供的控制

组织编制了《生产和服务控制程序》《产品实现过程的策划程序》，主要结合企标中的质量指标要求、法规要求、客户要求及组织自身附加要求，按照产品的技术工艺做好相关生产过程的策划和变更控制。针对工艺流程中各个活动，组织策划了相应的**安全操作规程、加工工序卡片、装配工序卡片**，生产线操作按工艺要求进行，记录基本能够满足控制要求。

产品的生产工艺流程：

原材料采购→机加工（外包）→装配→测试（空载、载荷、密封、卸荷试验）→包装→入库。其中：装配、测试为关键过程，无特殊过程。

1、文件控制：现场使用的所有文件均应完整清晰、现行有效，不得随意涂改，其更改应按《文件控制管理程序》进行控制。

2、设备控制：对设备进行适当的保养和维护，对计量器具、测量设备进行周期校准或检定，以保证其准确性和可用性。

3、材料控制：现场使用的材料，有相应的标识。

4、人员控制：有关人员必须持证上岗，遵守相关标准、规程、质量计划、程序文件，按工艺规程进行操作。

5、环境控制：生产现场按《过程和产品测量的监控程序》进行控制，保证工艺文件规定的要求及生产的需求（注：对生产环境要求不高）。

6、过程控制：所有过程的控制按照《图纸》要求进行加工并控制、装配按照装配工序卡片工艺要求执行。

7、检验控制：按《图纸》、加工工艺要求、装配工艺要求、检验活动包括原材料检验、过程检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：《外协外购件检验记录表》《外协表面处理检验记录表》《电机检验记录表》《产品装配测试不良记录表》《不合格品处置单》《不合格品处置单（内部）》《出厂检验报告》《过程检验记录表》等。



8、产品标识：按《标识和可追溯性控制程序》对产品进行标识。

9、不合格品控制：生产过程中出现的不合格品按《不合格品控制程序》进行控制。

10、交付和售后服务控制：按合同订单、国家法律法规等要求进行控制。

●过程确认过程为装配和调试过程，人员要求为有经验的员工，经生产运行部经理确认后上岗。

●现场使用的文件包括：派工单、图纸，**安全操作规程、加工工序卡片、装配工序卡片**，出厂 检验报告。

2) 设备管理

●基础设施包括：组织厂区租赁自南方中金环境股份有限公司，位于浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号 1 幢 4 层，总面积约 2850m²。生产设备主要涉及：机加工设备（车床、冲床、珩磨机、磨床、攻钻等）、装配设备（开口扳手、活动扳手、电动螺丝刀、气动风批、内六角扳手、套筒扳手、扭力扳手、剥线钳、压线钳等）、辅助设备（油脂泵测试台、软管切断机、气动注油泵等），组织机加工绝大部分外包，机加工设备间歇性使用。

●现场观察生产区布局合理有序，生产检测设备，运行正常，保养良好。

●查看了《设备台账》，抽查 5 月份点检记录，实施较好。

●特种设备与计量器具，提供检验报告及检定/校准证书。

3) 产品放行

产品执行标准：GB/T 29548-2013《闭式高速精密压力机精度》、JB/T 10168-2015《闭式高速精密压力机技术条件》、JB/T 1647.2-2012《闭式压力机 第 2 部分：技术条件》、GB 27607-2011《机械压力机 安全技术要求》、GB/T 35093-2018《数控闭式多连杆压力机精度》、GB/T 36230-2018《数控闭式多连杆压力机性能要求与试验方法》、《制程检验流程图》《成机检验控制程序》《来料检验控制程序》等。

公司制定了《来料检验规程》，包括了曲轴、曲柄连杆、滑块等作业指导文件；《工序检验规范》《出厂检验规范》，规定了原辅料、生产过程、成品检验和试验检验规范。有《进货验证记录》《生产进度跟踪表》《冲床成机检验记录》等检验记录。审核过程查了来料检验、过程检验和成品检验记录，过程实施较为有效。

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制方法作出了规定，适用于从原材料采购入库直至成品出厂全过程的不合格品的控制，基本符合标准要求。

外协、外购不合格品控制：①检验人员对不合格品作好标识并隔离；②需要厂家维修的，由供应链管理负责联系、接待，记录维修过程和结果；③需要部件索赔的，供应链管理从库房借出新件交车间，同时实施索赔程序，索赔完成后，索赔返回件入库，撤除借料手续；④需要退货的，由品质管理部判定后通知生产运营部办理退货手续；⑤建立供方索赔台账，内容包括不合格品名称、品号、规格、入库时间、不合格现象描述、处理结果、索赔金额、预防措施等内容；⑥如遇到生产急需或货源短缺等特殊情况需让步接收时，由生产运营部提出申请，品质管理部组织技术研发部、营销管理部等相关部门评审，品质管理部对有争议的不合格品的评审处置作最终裁决。

抽查：

《不合格品处置单》，不合格单编号：596；供应商名称：诸暨市扬嘉机械有限公司；开具日期：2025 年 4 月 24 日；物料编号：1500157949；物料名称：快速加油嘴；订单数：1220 个；抽样数：12



个；不合格数量：12个；不合格原因：尺寸不符合。采用让步接收处理，申请理由：不影响使用，经技术研发部负责人和品质管理部负责人审批同意后放行。供应商整改措施回复：下批按图生产。品质管理部负责跟踪供应商采取措施后下一批供货情况。

过程不合格品控制：生产过程中发现的重要不合格由检验员上报到品质管理部，由品质管理部组织不合格评审。生产运营部按不合格处置结论的要求进行返修、返工、降级。

抽查：

《不合格品处置单（内部）》，编号：20240625；产品名称及型号：NZL1.5PP 油箱；总检数量：180个；抽检数量：10个；不合格数量：2个；发现时间：2024年6月25日；操作工：姚云良；不合格类别：轻微不合格；不合格现象描述：油箱溢流孔孔位有高度偏差；检验员：于鸽；全检后，总不合格品数2个，生产运营部申请让步接收，理由：不影响功能使用，可降级。经技术研发部和品质管理部审批后降级（用做售后配件）使用。

成品不合格控制：①经检验不合格的成品，由检验员在成品上做上标识，隔离存放；②填写《不合格品处置单（内部）》并进行返修，返修后重新检验；③已交付的不合格做退货或让步接受。至审核期，无已交付产品让步接受案例。

4) 合规义务及其合规性评价

建立了《法律法规及其他要求管理程序》和《合规性评价管理程序》，对法律法规的识别和合规性评价作了规定，基本符合要求。

查《相关法律法规及其他要求清单》，与质量、环境、职业健康有关的国家法律法规、标准，基本识不够完整和准确，已开具不符合项。

5) 环境因素、危险源的识别、评价及运行控制

识别了重要环境因素与不可接受风险，重要环境因素：固废排放、噪声排放、火灾爆炸等；

不可接受风险：火灾、触电、职业病的产生、人员伤亡等。

组织的现场运行控制准则包括程序文件、操作规程等，涉及到生产运营部的具体运行控制情况如下：

1. 固废处理：

组织固废主要包括生产过程中的维修零配件废弃、机加工金属屑、粉尘和办公过程中的废墨盒、硒鼓等的废弃。由物业统一委托环卫单位清运；部分办公固废由供应商回收。组织危废主要有废润滑油、含油抹布、油手套、废灯管等，由总公司统一安排处置。

2. 废水控制：

主要为生活废水，统一排入市政污水管网。生产过程中无污水排放。

3. 废气控制：

不涉及废气排放。

4. 噪声控制：

生产运营部噪声排放主要是生产设备的使用、运输车辆的使用、物资装卸产生噪声等，未设置专业降噪设施设备，未发放耳塞等防护用具，与企业沟通。

5. 能源资源管控：

组织车间各位置注意节水、节电、节油，人走关闭开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

6. 潜在火灾管控



主要是电线老化/短路、吸烟/油品泄漏等，组织车间各工作场所均配有消防栓和灭火器，符合要求。

7. 触电

危险源来源是配电箱无防护，开关漏电，保护器或漏保器失灵，定期安排进行巡检。配电房由总公司管理。

8. 机械伤害

员工提供个人防护装备，有护目镜、劳保鞋、手套等，并要求员工正确佩。查看现场有设置风险告知牌。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025年5月9日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，符合标准要求。企业最高管理者在 2025 年 5 月 27 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 5 项改进建议如下：

- 1) 加强对现场操作工人的质量、安全意识宣贯培训；
- 2) 各职能部门应结合本部门管理实际和管理体系文件的要求，严格监督自己内部体系运行情况，不断的改进；
- 3) 各部门要加强现场管理的力度，定期监督培训；
- 4) 各职能部门进一步协助和指导生产管理方面开展管理体系的运行工作。在日常监督中对屡次发现的管理体系运行中的缺陷，应采取严厉措施，包括通报批评、罚款处理等。管理评审真实有效。

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

截止审核期间，组织内部识别的所有不符合均有通过纠正和纠正措施等途径达到控制目的，并通过加强相关法规要求的学习，不符合得以控制。组织在近一年期限内，无相关的行政处罚记录，无重大质量、环境以及职业安全事故。

内审中发现的不符合，问题已纠正。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

截止审核期间，组织的不符合有通过纠正和纠正措施等进行控制，基本能够查找分析、原因并实施预防措施，基本符合改进要求。

3) 投诉的接受和处理情况：



截止审期间近一年，组织顾客及无相关方有关环境、健康安全方面的投诉情况发生。

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）：

组织厂区租赁自南方中金环境股份有限公司，位于浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号 1 幢 4 层，总面积约 2850m²，空间充足，区域分布基本合理。查生产设备主要涉及：机加工设备（车床、冲床、珩磨机、磨床、攻钻等）、装配设备（开口扳手、活动扳手、电动螺丝刀、气动风批、内六角扳手、套筒扳手、扭力扳手、剥线钳、压线钳等）、辅助设备（油脂泵测试台、软管切断机、气动注油泵等），组织机加工绝大部分外包，机加工设备间歇性使用，基本满足组织生产的要求。

提供了《计量器具管理台帐》，检测设备主要包括：内径百分表、外径千分尺、游标卡尺、防震压力表、扭力扳手、数字式噪音计、电参数测试仪、电子式气动量仪、数显弹簧拉压试验机、洛氏硬度计、电子秤、量杯等，基本满足组织检测的要求。提供计量器具管理台帐中有设备名称、型号、编号（出厂编号和本厂编号）、制造厂、技术特性、校准/检定日期、校准/检定单位、计划校准/检定日期、使用部门等信息，基本能够满足控制管理要求。组织的特种设备主要有电梯和叉车，电梯和叉车由集团公司统一管理。

综上，组织的基础设施基本能够满足生产需求，设施的日常维护控制基本有效。

2) 人员及能力、意识：

目前组织员工赋能主要通过资质外培，涉及的特种作业人员和特种设备操作证书均有相应的证书；其它工作人员通过培训、安全生产宣传教育等使生产过程和支持过程等人员基本具备质量、环保和健康安全意识，人力资源管理基本能够满足各过程的人员能力要求。

3) 信息沟通：

《信息交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通 渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息 和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

组织编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、



GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:油泵的设计，生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动；

Q:油泵的设计，生产和销售；

O:油泵的设计，生产和销售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，杭州南方中润机械有限公司的

☒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

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：卢晶、蒋建峰、林兵

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。