



项目编号：10758-2025-EO、10270-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川荣莱威格科技有限公司

审核体系：■环境管理体系（第二阶段）、■职业健康安全管理体系（第二阶段）
■质量管理体系（特殊审核、扩大认证范围）

审核组长（签字）：杨珍全

审核组员（签字）：冉景洲

报告日期：2025年06月28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：杨珍全

组员：冉景洲



受审核方名称：四川荣莱威格科技有限公司

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
A	杨珍全	组长	审核员	2024-N1QMS-3230067 2024-N1EMS-3230067 2024-N1OHSMS-3230067	17.10.02,19.05.01,29.10.07
B	冉景洲	组员	审核员	2023-N1QMS-2267598 2024-N1EMS-2267598 2024-N1OHSMS-2267598	Q: 17.10.02,19.05.01,29.10.07 E:19.05.01,29.10.07 O:19.05.01,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王强、王辉等	向导	受审核方
2	无	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**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。

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：■特殊审核（扩大认证范围）

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 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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：机械加工工艺装备基本术语 GB/T 1008-2008、机械加工定位、夹紧符号 JB/T 5061-2006、机械加工工艺守则 JB/T 9168-2006、铸件 尺寸公差与机械加工余量 GB/T 6414-2017、产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值 GB/T 1031-2009、《污水综合排放标准》（GB 8978）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）、GBZ 2.1《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和 GBZ 2.2《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月27日上午至2025年06月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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:通用机械零件的加工；非标试验设备（航空零部件综合测试设备）的设计、生产；机械设备的销售。

E:通用机械零件的加工；非标试验设备（航空零部件综合测试设备）的设计、生产；机械设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O:通用机械零件的加工；非标试验设备（航空零部件综合测试设备）的设计、生产；机械设备的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：四川省绵阳市安州区创业服务中心

办公地址：四川省绵阳市涪城区磨家镇河北平武工业园观音堂路8号

经营地址：四川省绵阳市涪城区磨家镇河北平武工业园观音堂路8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 一阶段审核情况：

于2025年06月26日 08:30至2025年06月26日 12:30进行了环境和职业健康安全管理体系第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：生产及销售服务过程中对环境因素和危险源的识别与评价、重要环境因素和不可接受风险运行控制；内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价等。



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（2）项，涉及部门/条款：1)生产部 E08.2 a)条款, 2) 质检部 Q7.1.5 a) 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7月3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2026年6月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产及检测设备的管理、管理评审、内审的深入、产品生产过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、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：

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：

受审核方质量、环境和职业健康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，产品设计、制作质量较稳定，无重大产品质量、环境和安全事故，供方形成长期合作伙伴，公司各级人员专业技能、服务水平能满足顾客需求，通过环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

2) 风险提示：

受审核方目前正处于高速发展阶段，产品设计策划、生产过程及销售按固有工艺及经验进行，生产及服务过程对重要环境因素、危险源还需加强管控。本次审核针对生产车间灭火器配置不足和部分在用检测设备未按期实施检定或校准，开具了2项不符合。

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6月9日 体系实施时间：2024年11月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源排污登记回执

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15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：

非标设备设计、生产工艺流程图：客户需求确认—产品研发—部件采购/加工—组装/调试—成品检验—包装入库。

通用机械零件的加工流程：来料检验—粗加工（车/铣/线切割）—精加工（精车/精铣/慢走丝）—钳修—检验—入库。

销售工艺流程图：中标/签订合同—实施采购—交付—顾客验收—售后服务。

关键工序（过程）：精加工、焊接、组装/调试、检验、销售。确认过程：焊接过程、销售过程。

外包过程：计量器具检测。

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、环境和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、环境和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、环境和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、环境和职业健康安全方针。

质量、环境和职业健康安全方针：“以服务快捷、加工优良、持续改进、满足顾客需求；以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任。”。

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、环境和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≥95%
- 2) 产品出厂合格率达到 100%
- 3) 顾客满意度≥95%

环境目标

- 1) 噪声达标排放



2) 废弃物集中收集处置 100%

3) 无火灾事故发生

职业健康安全目标

1) 火灾触电事故为零；

2) 重大安全事故和伤亡事故为 0

抽查 2024年11月-2025年5月以来，质量、环境和职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。火灾确定的管理方案，目标：火灾事故发生率为“0”，实现目标/指标的措施：1) 编制火灾应急计划与准备并组织学习；2) 更换过期灭火器，健全应急通道标示及各种警示标志；3) 开展全公司防火安全专项检查。

质量、环境和职业健康安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

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 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

为了确保向顾客提供合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：销售服务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是合同洽谈、合同评审、技术服务方案设计人员的知识、经验等。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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别、评价管理程序》、《危险源辨识、风险评价管理程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别评价表》，包括：固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1) 潜在火灾；2) 固体废弃物的排放；3) 噪声的排放 3 项。查看和查阅《危险源辨识评价表》，包括：火灾、触电、机械伤害、碰伤、摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：1) 火灾；2) 物体打出；3) 触电；4) 机械伤害 4 项。识别充分适宜和合理。

编制了《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国计量法》等。均有有效版本，符合要求。

组织的质量、环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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以确保能满足客户需求。

公司提供的通用机械零件的加工；非标试验设备（航空零部件综合测试设备）产品；机械设备的销售对象主要为工矿企业，目前主要对二重（德阳）重型装备有限公司、绵阳市涪城区鑫宏达机械设备有限公司、绵阳市涪城区鑫宏达机械设备有限公司、成都一力科技有限公司等顾客提供了相关产品。

对供方/外包方进行了评价确保采购的商品满足顾客要求，提供四川大广吕业有限公司、京乔机电科技（四川）有限公司、四川特贝尔自动化有限公司、德阳市华程机械厂等供应商/外包方的评价记录，对供应商/外包方管理有效。

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，经观察满足服务实现需求。规划投资部根据服务合同将技术服务项目资料交付顾客，顾客按服务合同约定要求验收，交付符合要求。



公司的关键过程：精加工、焊接、组装/调试、检验、销售。确认过程：焊接过程、销售过程。

外包过程：计量器具检测。

公司的通用机械零件的加工；非标试验设备（航空零部件综合测试设备）的设计、生产；机械设备的销售严格按照国家法律、法规和技术服务规范进行，重点控制产品质量和合同评审，产品设计资料完整性、有效性等。

重要审核点的监测和绩效：

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，自发布实施运行至今，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，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2024 年 11 月至 2025 年 5 月考核结果，经查目标能完成。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：公司现有人员 15 人。厂房面积 630 平方米左右，生产车间面积 500 平方米、普通固废库 35 平方米，空压机房面积 15 平方米、办公场所面积 80 平方米。

生产设备主要有：加工中心、打孔机、快走丝线切割、慢走丝线切割、电火花机、铣床、平面磨床、工具磨床、车床、空压机、手动叉车等 20 余套

办公通信设备：电脑、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：千分尺、游标卡尺、标准测量棒、千分表、杠杆百分表、带表高度尺、数字万用表、压力表、安全阀等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消火栓、垃圾桶等。

特种设备：行走式电动葫芦 1 台（起重量 2 吨，按相关规格不需年检，提供有产品合格证明），简单压力容器储气罐 1 个（容积 1.0m³，工作压力 0.84Mpa，介质：空气，按相关规定不需要年检），其安全附件压力表、安全阀提供有效校准或校验证明。

经现场审核配备的办公设备、人员、场地等满足该企业通用机械零件的加工；非标试验设备（航空零部件综合测试设备）的设计、生产；机械设备的销售需要。可以支持管理体系运行。符合要求。

公司产品及服务流程：

非标设备设计、生产工艺流程图：客户需求确认—产品研发—部件采购/加工—组装/调试—成品检验—包装入库。

通用机械零件的加工流程：来料检验—粗加工（车/铣/线切割）—精加工（精车/精铣/慢走丝）—钳修—检验—入库。

销售工艺流程图：中标/签订合同—实施采购—交付—顾客验收—售后服务。

现场查看业务洽谈、产品方案设计、评审、制作、产品交付等工序的员工操作符合要求，经询问对各过程环节的质量要求、交付进度要求均清楚，向顾客提供的产品或服务在受控条件下提供，交付产品经顾客确认或验收质量合格。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责设计开发。公司现有李海斌、李宇江等，在相关行业从事通用机械零件的加工和非标试验设备工作多年，能力满足公司产品设计开发的需要。公司专业从事通用机械零件的加工和非标试验设备的设计，均依据国家/行业标准和客户要求策划项目技术方案。企业管理手册对设计和开发进行了规定，审核时提供了飞机发动机燃烧室压力试验器设计项目，项目负责人为李海斌，设计开发时间：2024.9.9-2024.10.30，飞机发动机燃烧室压力试验器项目设计方案完善、记录完整，达到预期的设计/开发目的。

抽2025年4月至7月份的通用机械零件和非标试验设备（航空零部件综合测试设备）生产计划



产品	规格	数量	交付日期	备注
飞机发动机燃烧室压力试验器定制		2台	2025-07-30	非标试验设备
齿条	图号 Q79-SAGZ-03-N	16件	2025-06-30	通用机械零件
齿轮	图号Q79-SAGZ-02-N	8件	2025-06-30	通用机械零件
上夹板 PH02	图号 JU JU25171-4/6	1件	2025-06-30	通用机械零件
下夹板 PH203	图号 JU JU25171-4/6	11件	2025-06-30	通用机械零件

。。。。。。。

编制:邓波, 批准: 邓先兵

说明: 公司在 2025 年 3 月通过了通用机械零件的加工的质量管理体系再认证审核, 取得北京国标联合认证有限公司颁发的质量管理体系证书。

故本次质量管理体系特殊审核(扩大认证范围)

重点审核非标试验设备(航空零部件综合测试设备)的设计、生产和机械设备的销售。

在审核当天生产现场观察, 正在生产的产品为: 飞机发动机燃烧室压力试验器, 负责人介绍该产品在2024年11月份研制成功并交付1台给客户后, 客户反馈产品质量良好。并于2025年4月30日又下达设备1台采购合同。并于近期增加1台。2025年4月30日签订1台飞机发动机燃烧室压力试验器已进入组装/调试、检验阶段, 另1台已开始进行相关零部件生产、组装阶段。

查看飞机发动机燃烧室压力试验器关键工序生产情况:

1、车削工序:

零件名称: 法兰盘

依据: 零件图纸、加工工序卡片

材料: 不锈钢棒, 坯料尺寸: φ105*15

加工尺寸: 外圆φ100*12

设备: 车床

操作: 员工李志建按作业指导书规定要求安装相应的刀具, 被加工件安装正确后进行车削加工, 加工完成后用游标卡尺进行检验, 操作流程符合规定要求。

2、钻加工工序:

零件名称: 法兰盘(上工序加工好的)

依据: 零件图纸、加工工序卡片

生产设备: 钻床

加工尺寸: 在平面钻孔, 4-φ7(通孔), 中心距φ80。

操作: 员工马尚红先检查车削加工法兰盘是否合格, 再按作业指导书规定要求选取7mm麻花钻头, 被加工件安装钻模正确后进行钻孔加工, 两端孔口倒角去毛刺, 用游标卡尺对内孔尺寸进行检验, 现场查看员工操作流程符合规定要求。

查阅《图纸》, 被监控的项目为: 1、尺寸按图纸要求; 2、孔口无飞边毛刺等;

检测工具为: 游标卡尺。

3、焊接工序:

焊接部件: 回油管

依据: 部件图纸、《焊接作业指导书》

生产设备: 亚弧焊

现场查看工作操作情况: 按图纸及作业指导书要求, 先检查氩弧焊机的参数, 确认无误后, 将钢管与法兰盘用工装固定再进行整体焊接。

技术要求: 所有焊缝饱满, 不得有虚焊、漏焊;

查看操作: 焊工郑治荣按工艺操作, 工件焊接质量符合要求, 操作工采用戴手套、口罩、防目镜进行安全防护。

二、组装工序



生产产品：飞机发动机燃烧室压力试验器

依据：装配图、作业指导书

设备：扳手、内六角扳手等

操作：1) 打磨清洁各个零件毛刺，2) 用M10*20四颗螺栓将电机安装在壳体上，3) 将油箱用M10*20四颗安装在壳体上，4) 管路配制，将液压泵、压力表、过滤器、油箱及液压阀按图纸走向依次连接。5) 安装控制柜，按电控图用电缆连接电机等。

操作工：李宇江

三、调试工序

产品：飞机发动机燃烧室压力试验器，数量：1台

依据：调试工艺指导书

检测设备：数字万用表、压力表等

调试操作：将压力阀压力调至最低，按启动按钮启动电机，观察有无泄漏；调节压力阀，缓慢加压至1Mpa，保持1分钟，观察有无泄漏，压力表无振动。

调试人：李海斌

以上工序都能按作业指导书规范执行，操作工均培训合格上岗，操作熟练。

查看产品入库、转运作业管理：

成品由专职检验员检验合格后，在产品包装箱贴上产品合格证，存放在生产车间指定区域。部件、外购物料根据物料重量采用行走式电动葫芦、手动叉车、平板推车等工具转运至指定区域。现场正使用手动叉车转运模具，查见手动叉车转运的模具放置在木质托盘上，高度适宜、重量可控，操作员戴有手套，转运通道通畅。现场查看行走式电动葫芦、手动叉车、平板推车状态良好，员工作业操作符合要求。

通过以上工序审核，其生产过程基本受控。

公司识别确认过程为焊接，查过程确认，提供有《焊接过程确认记录》，确认内容有：人员能力、工艺参数、设备能力、产品质量等。结论：焊接过程能力满足策划要求。

确认人：邓波、邓先兵，确认时间：2025年5月21日

产品及服务在交付过程中依据合同要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品及服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

非标试验设备（航空零部件综合测试设备）的生产过程基本受控。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

一、原材料检验

抽查《来料检验记录》

1、材料名称：高温不锈钢齿轮泵，规格/型号：CBA-B80、数量1件。

检验项目：外观、机械性能、标签、合格证明核对。

检验结论：合格

检验员：卫红 日期：2025.06.02

2、材料名称：电机、规格/型号：YS6324，数量1台。

检验项目：外观、机械性能、标签、合格证明核对。

检验结论：合格

检验员：卫红 日期：2025.06.02

3、材料名称：溢流阀、规格/型号：DBDS(H)6G10B/25，数量1件。

检验项目：外观、机械性能、标签、合格证明核对。

检验结论：合格

检验员：卫红 日期：2025.06.05



4、材料名称：不锈钢球阀、规格/型号：DN25，数量2件。

检验项目：外观、机械性能、标签、合格证明核对。

检验结论：合格

检验员：卫红 日期：2025.06.05

5、材料名称：壳体、图号：4BF/S68.7C-0001-01，数量1件。

检验项目：外观质量、尺寸、焊接质量。

检验结论：合格

检验员：卫红 日期：2025.06.10

6、材料名称：不锈钢板、材质：06Cr19Ni10,规格/型号：1000×1000×2，数量1件。

检验项目：外观质量、尺寸。

检验结论：合格

检验员：卫红 日期：2025.05.22

.....

其余物料均按规定进行了检验和确认。

二、过程检验：对主要过程进行检验。依据产品图检验

1.抽《巡检检验记录》，产品名称：飞机发动机燃烧室压力试验器

部件名称：燃烧槽，图号：4BF/S68.7C-0001-02-01

工序名称：焊接工序、操作者：郑治荣

抽检数量：1件。

标准要求：无裂纹、焊瘤、弧坑等缺陷

检测结果：表面无气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷

结论：合格

检验员：卫红， 日期：2025.6.15

2.抽《巡检检验记录》，产品名称：飞机发动机燃烧室压力试验器

部件名称：回油管，图号：4BF/S68.7C-0001-02-02

工序名称：车削工序、操作者：李志建

抽检数量：1件。

标准要求：直径φ50*397

检测结果：合格

结论：合格

检验员：卫红， 日期：2025.6.12

。。。。。

三、成品检验，按产品检验标准进行检验：

产品名称：飞机发动机燃烧室压力试验器、数量：1台。

检验项目：	技术要求	检测值	结论
箱体检验	表面平整，无划痕、无色差等	无影响外观质量缺陷	合格
外形尺寸	1600mm*1000mm*1375mm±10mm	1605mm*1002mm*1378mm	合格
焊接质量	无裂纹、弧坑、气孔、未焊透、夹渣等缺陷	焊缝光滑无裂纹、未焊透、夹渣等缺陷	合格
主控板检验	主板固定无松动，按钮功能正常	主板固定、按钮功能正常	合格
功能联调	柜门开启关闭正常，按钮功能正常，压力表工作正常	正常	合格
系统测试	压力1 Mpa、保压时间1分钟无泄漏	无泄漏	合格
标识情况	标识清晰、准确	有型号、出厂编号、批次等信息	合格

。。。。。

检验人：卫红 ， 审批：李海斌

检验结论：合格 2025.6.25



所有产品均为有授权的质检员检验，在出厂前均进行了产品检验，合格后方可入库、交付。

查：三方委外检验情况：无。

产品和服务放行基本符合要求。

产品由专职检验员检验合格后，出具成品检验报告，生产部填写入库单，经库管员确认后入库。查看入库单有生产日期、规格型号、材料供方、顾客等信息。内容清晰、正确。

经查，公司至今，没有原辅料、半成品、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。产品交付流程，产品经物流公司运送至客户约定地点，客户签字确认。产品交付流程清晰、可靠，具有可追溯性。

查机械设备的销售控制：

1、组织销售产品覆盖范围：机械设备的销售。负责人介绍公司销售的机械设备多为加工机械，如磨床、加工中心等。公司采取批发销售，无线下门市销售。

2、产品销售及服务流程：

销售工艺流程图：中标/签订合同—实施采购—交付—顾客验收—售后服务；

确认过程：销售过程

3、技术要求：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：生产和服务提供控制程序、产品售后服务管理制度办法、客户满意度调查管理程序等。

3) 使用适宜的设备：电脑、办公桌椅、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。

4) 监视和测量设备

公司销售产品只对产品名称、规格型号、外观、质量证明性文件等进行验证；质量技术特性由供方提供。

提供供方出示的产品合格证明书、合格证等，公司无用于销售的监视和测量设备。

5) 实施销售服务过程监视和测量：

抽：2025年05月进行的年度业务人员能力考核表

对销售部负责人邓海霞进行了考核；考核指标有：业务能力、人际交往能力、沟通能力、计划和执行能力等

考核结果：优秀

现场查看审核期间公司销售活动开展情况，销售人员王辉正在使用微信向客户中国航发成都发动机有限公司详细介绍最新产品立式加工中心、摇篮式五轴加工中心、卧式加工中心等产品的详细参数和性能，向客户发送五类产品的技术指标。同时了解客户当前需求并记录。通过电话方式进行二次跟进，向客户推送同种类型的产品，进一步促成交易。销售人员尽职尽责，受审核方的销售活动经营正常。

查看以往销售合同跟踪情况：

顾客：绵阳市涪城区鑫宏达机械设备有限公司

销售产品：机械设备

名称	规格型号	数量	单价(元)
精密平面磨床	Q41F-16C DN50	1 台	138,000
立式加工中心	J41H-16C-DN25	1 台	250,000

签订时间：2025年01月10日

查，合同评审记录，与顾客“绵阳市涪城区鑫宏达机械设备有限公司”2025年01月10日签订的销售合同，



于 2025 年 01 月 08 日进行了评审。其他合同均在签订前予以评审。

抽《客户满意度调查表》

客户：绵阳市涪城区鑫宏达机械设备有限公司

对销售的产品质量、服务态度与沟通、价格、客诉处理回复速度、对公司整体形象评价等进行了考评，得分：96%，满意。时间：2024.11.18

抽机械设备采购合同：

供方：京乔机电科技(四川)有限公司

签订时间：2025 年 01 月 15 日

采购产品：

产品名称	规格型号/图号	数量	单价（元）
精密平面磨床	PCA-3060AHD	1 台	**
立式加工中心	Y-1100	1 台	**

合同内容:产品名称、型号、数量、单价;付款时间和方式;交货时间、地点和方式;产品验收;保修和售后服务;违约责任;争议解决等。采购在合格供应商处进行。

销售产品质量控制：与客户签订销售合同后,公司在合格供方目录下单采购,供应商见单发货。销售产品交付由供方直接以物流的形式运输到客户处,客户根据送货单进行核验。负责人讲,近年来产品交付过程中未发生过大的质量问题,产品质量稳定,暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

查销售产品的设备验收报告：

1) 时间：2025 年 4 月 15 日

客户：绵阳市涪城区鑫宏达机械设备有限公司

销售设备名称：精密平面磨床

客户试用意见：经试用,该设备符合技术协议要求,能满足要求。

收货人：刘洋

2) 时间：2025 年 1 月 20 日

客户：绵阳市涪城区鑫宏达机械设备有限公司

销售设备名称：双面研磨机

客户试用意见：经试用,该设备符合技术协议要求,能满足要求。

收货人：刘洋

.....

5、交付后活动：

组织有专人对客户提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售后服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力,具备协助需方解决生产经营过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务,对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题,应及时处理。负责人讲,目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

6、公司将销售过程识别为确认过程,提供对 2024 年 11 月 5 日该过程进行了确认的记录。对该过程从人员资格、过程方法、设备鉴定、过程控制等进行了确认。结论：符合过程要求,确认人：邓海霞。

通过顾客满意度调查、定期的销售人员考核和对销售人员进行销售规范、销售技能的培训,销售服务过程



满足客户要求。整个过程基本受控；

企业目前从其作业指导书、验收记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生更改。现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于2024年11月对2家客户进行了满意度调查，达到96%（达到目标要求），针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。

编制了《运行控制程序》、《废水（气）、噪声与固废控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。

抽查产品设计、生产及销售过程环境、职业健康安全管理活动。

1、废水的控制：无生产废水，职工生活污水量较少，排入市政管网交城市污水处理站处理。

2、固废控制：一般固废主要包括废弃包装箱/袋、生活垃圾等，可回收回废采用分类存放定期出售方式处理，生活垃圾由市政环卫收集处理。危险固废主要为废矿物油，主要由空压机定期更换的冷却油产生，目前将更换的冷却油放置澄清后用于其它设备润滑使用，最后不能使用的部分交空压机维保方回收处理。

3、噪声排放控制：噪声主要为加工中心、铣床、车床、空压力机等运行时产生，厂界外噪声可控，通过对设备进行日常维护，减少异常噪声产生，环境污染物排放影响小。企业负责人讲：企业规范小，产量不大，企业地处工业园内，周边无环境敏感单位，暂未进行污染物排放检测，基本合理。公司办理有固定污染源排污登记回执。登记编号:91510705MA658D1Y6X001X，有效期:2025年05月15日至2030年05月14日。

4、火灾预防：编制了火灾预防管理规定、应急管理规定，生产车间及办公室设置了灭火器、消火栓等，消防设施完好，配置数量不足，如电火花机工位未配置灭火器，已开具不符合项报告，需整改。

5、触电风险管理：规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、开关/插座等进行安全检查，发现问题及时进行处理。

6、交通事故管理：业务外出或产品运输不危险驾驶、遵守交通规则，不租用或乘坐无资质车辆办事。定期进行交通安全培训。

现场查看办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。库房配置有灭火器材，现场查看灭火器性能完好，配置需完善。

现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

7、机械伤害管理：加强作业人员安全教育培训，定期进行学习并考核；加强班前检查制度，严格按操作规程进行操作；作业现场张贴安全警示标识。

加工中心有防护罩、铣床、车床等设备前加有围栏，能起到防金属飞屑造成伤害的防护。

8、现场查看职业危害：公司生产过程中，主要工作内容为机加、组装，有少量噪声排放，现场核验厂界噪声小，工作环境较好，夏、冬季采用电扇调节温度。职业危害小，公司对部分员工进行了预防性健康体检，工作人员均按要求穿戴劳动防护设备。

编制了《应急准备和响应管理程序》、《安全事故应急预案》等，符合标准和企业实际。《安全事故应急预案》含火灾、触电、交通安全、外来暴力侵害事故、食物中毒等重大安全事故应急预案。行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。2025年3月16日举行消防演练，在演练之前对演习内容进行了通报、培训，演练结束后对应急预案进行了评价，通过演练加强全体员工的消防安全责任意识，增强整体的对抗火灾的能力。

应急物资和应急设备：灭火器、消火栓、防暑药品、创可贴等。

编制了《合规性评价管理程序》，符合标准和企业实际。抽查2025年1月23日法律法规和其他要求合规性评价情况，评价结果，均符合。评价人：王强、王辉、邓先兵等。

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



组织策划了《内部审核控制制度》，编制了《2025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11月20日实施了认证范围增加了非标试验设备（航空零部件综合测试设备）的设计、生产，机械设备的销售换版后的进行的第一次内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，公司提供有内审人员任命书。通过面谈，公司于2025年03月对内审员进行了补充培训，内审人员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

对内部审核发现的1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。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《2025年管理评审计划》，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，2024年12月10日（认证范围增加了非标试验设备（航空零部件综合测试设备）的设计、生产，机械设备的销售换版后的进行的第一次管理评审）。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。

评审中提出的改进建议有1项：提高检验操作过程规范性、针对产品检验及放行，对质检部人员进行一次针对性培训。查看管理评审改进的建议实施情况：提供有改进计划，于2024年12月20日实施了检验规程、产品放行管理制度、管理手册及程序文件相关内容专题培训，改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。

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、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。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帮助，管理评审尚可。

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。产品交付、使用中发生的不符合，采取维修、调换等措施，保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对交付的产品不合格或服务质量不符合采取了原因分析，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。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

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）:



公司现有人员15人。厂房面积630平方米左右，生产车间面积500平方米、普通固废库35平方米，空压机房面积15平方米、办公场所面积80平方米。

生产设备主要有：加工中心、打孔机、快走丝线切割、慢走丝线切割、电火花机、铣床、平面磨床、工具磨床、车床、空压机、手动叉车等20余套

办公通信设备：电脑、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：千分尺、游标卡尺、标准测量棒、千分表、杠杆百分表、带表高度尺、数字万用表、压力表、安全阀等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消火栓、垃圾桶等。

特种设备：行走式电动葫芦1台（起重量2吨，按相关规格不需年检，提供有产品合格证明），简单压力容器储气罐1个（容积1.0m³，工作压力0.84Mpa，介质：空气，按相关规定不需要年检），其安全附件压力表、安全阀提供有效校准或校验证明。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，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：

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。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

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：质量手册、管理制度、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质量手册中。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，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》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:通用机械零件的加工；非标试验设备（航空零部件综合测试设备）的设计、生产；机械设备的销售。

E:通用机械零件的加工；非标试验设备（航空零部件综合测试设备）的设计、生产；机械设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O:通用机械零件的加工；非标试验设备（航空零部件综合测试设备）的设计、生产；机械设备的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，四川荣莱威格科技有限公司的



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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

扩大认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨珍全 、冉景洲

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。