

项目编号：30374-2023-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：攀枝花旭安液压科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 明利红

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 7 月 8 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
☒ 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：明利红

组员：



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	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634; 2024-N1EMS-4093634; 2025-N1OHSMS-4093634	18.08.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	白林武	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第2次监督审核 ☒证书暂停后恢复 ☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☒暂停原因已消除，恢复认证注册， ☐保持认证资格。

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：《产品质量法》、《民法典》、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、四川省大气污染防治条例、国家危险废物名录(2021年版)、四川省固体废物污染环境防治条例、四川省节约能源条例、四川省水污染防治条例、工业企业厂界噪声排放标准、中华人民共和国安全生产法、新工伤保险条例、四川省消防条例、企业职工伤亡事故分类等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全标准：机电设备维修与再制造企业质量诚信评价规范、维修



性 第9部分：维修和维修保障GB/T 9414.9-2017、企业设备维修保养通则、液压气动图形符号GB/T 786.1、流体传动系统及元件公称压力系列GB/T 2346、液压泵及马达公称排量系列GB/T 2347、液压气动系统及元件缸内径及活塞杆外径GB/T 2348、液压气动系统及元件缸活塞行程系列GB/T 2349、液压气动系统及元件活塞杆螺纹型式和尺寸系列GB/T 2350、液压气动系统用硬管外径和软管内径GB/T 2351、液压传动隔离式蓄能器压力和容积范围及特征量GB/T 2352、液压泵和马达安装法兰和轴伸的尺寸系列及标记GB/T 2353.1、液压泵和马达安装法兰与轴伸的尺寸系列和标记(二)GB/T 2353.2、四油口板式液压方向控制阀安装面GB/T 2514、二通插装式液压阀安装连接尺寸GB/T 2877、液压缸活塞和活塞杆动密封沟槽型式、尺寸和公差GB/T 2879、液压泵、马达空载排量测定方法GB/T 7936、液压缸气缸安装尺寸和安装型式代号GB/T 9094、气缸气口螺纹GB/T 14038、液压缸试验方法GB/T 15622、液压缸活塞杆动密封装置用支承环安装沟槽尺寸和公差GB/T 15242.4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07月07日上午至2025年07月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月2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:液压设备的液压泵、液压阀、油缸、液压站的维修所涉及场所的相关环境管理活动

O:液压设备的液压泵、液压阀、油缸、液压站的维修所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:液压设备的液压泵、液压阀、油缸、液压站的维修

与审核计划一致。

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：攀枝花市东区钢城大道东段 538 号 2 楼

办公地址：攀枝花市东区钢城大道东段 538 号

经营地址：攀枝花市东区钢城大道东段 538 号

多场所地址：无。临时场所：无。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：公司未定期进行监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间，证书暂停期间体系运行正常，认证证书使用正确，证书暂停期间，未发现使用证书的情况。认证证书和标识使用正确。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

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 (0) 项, 涉及部门/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: 年月日前提交审核组长。

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 5 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 维修过程控制、维修结果验收, 环境安全运行控制。

3) 本次审核发现的正面信息:

1、公司技术人员维修能力强。

2、公司液压设备维修结果验收资料、报告齐全。

3、公司管理体系运行至今未发生环境污染事件, 安全无事故发生。无消防安全、环境罚款。公司质量稳定, 无重大质量问题发生, 暂无客户投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 1.关注顾客: 指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺, 识别和处理可能对维修服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.交付后的活动: 组织确定了并满足与产品、服务的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求, 即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。3.管理评审: 组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容, 使得组织能够证明符合产品和服务标准的要求; 评估过程的绩效; 确保管理体系的符合性和有效性; 评估顾客的满意度。

2) 风险提示: 顾客抱怨处理, 处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损, 客诉公司维修项目影响客户设备正常运行。不合格维修产品未正确验收、处置 (标识、隔离), 导致不合格的维修产品流出; 公司维修设备工具损坏, 无法按期完成维修项目。维修过程, 零配件采购/使用错误; 零配件型号规格尺寸错误等风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



公司制定的管理目标均已达成：质量目标：设备一次维修验收合格率100%；顾客满意率≥95%；环境目标：杜绝火灾事故的发生；噪音达标排放，不扰民。固废分类处置率100%；职业健康安全目标：杜绝出现重大伤亡事故；杜绝火灾的发生；目标制定合理，目标均可测量，抽查2025年1-6月份目标均能达成；公司对各职能部门也建立了目标分解,各职能部门的目标分解见各职能部门的审核,确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方基本能够按照策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的维修服务规范提供相关的维修服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控公司液压设备的液压泵、液压阀、油缸、液压站的维修。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。

公司主要是做液压设备的液压泵、液压阀、油缸、液压站的维修；产品实现的过程和活动的质量环境、职业健康安全管理控制情况是确保生产质量的关键步骤。质量管理控制活动和相关的检查点和绩效监测：

1、供应商管理：对于依赖供应商提供关键材料或服务的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商根据客户需求来定，或者客户指定品牌进行采购，对供应商进行了生产能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，有效，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保了供应商提供的材料和服务符合质量、环境、职业健康安全要求。

2、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如销售服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、测量设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

3、生产服务过程控制、产品的监视和测量控制：

1) 查服务现场各工序(工位)均有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
2) 查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《维修作业指导书》、《设备故障诊断和维修手册》、《操作规程》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3) 现场查看：现场有液压泵试验设备、伺服阀检测设备、多路阀测试平台、液压马达测试台、维修工具（尖嘴钳、斜口钳、内六角板手、螺丝改刀）、等手动工具，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4) 检测设备有游标卡尺、数显游标卡尺、万用表、压力表、内径百分表、外径千分尺、卷尺等检测设



备。

5) 出示了工作单, 明确的指令、完成时间、要求等内容。

查, 维修主要根据维保合同等需求进行, 维修服务流程: 登记、编码---清洗---分解---拆检---确认修复和更换件---照相---出具拆检报告和报价表---甲方现场三方确认---修复---检测---返回及登记。

关键、特殊过程: 维修过程。抽见《需确认过程确认表》服务过程名称: 维修服务过程; 确认日期: 2025.3.2; 服务提供准则、方法和控制要求: 管理制度、生产和服务提供控制程序等。

设施/工具能力及状况确认: 网络、电脑、维修设备工具等设施/工具运行正常, 能满足产品维修和运输服务需要。

服务人员资格及能力确认: 维修和运输服务人员经过培训和考核合格, 具有上岗资格。

服务状况确认: 通过对服务全过程的监控服务人员符合要求。

确认结论: 过程能力是否满足要求: 是。

确认人员: 白武林、杨虎祥、张平 2025.3.2。

现场查看查液压设备的液压泵、液压阀、油缸、液压站的维修情况:

注: 此次属于监督审核, 审核只有 2 天时间, 液压阀、液压站此次监督审核期间未见该产品的维修过程, 但是公司有对此液压阀、液压站产品有维修的技术能力。并且在近一年内, 有液压阀、液压站产品维修记录, 同时公司人员能力、设备能力、以往维修的记录等均能证实公司有能满足液压阀、液压站产品的维修。所以审核现场决定: 建议保留该两个产品的认证范围。

现场见: 2025 年 7 月 7-8 日; 客户名称: 江油攀长钢; 产品名称: 液压泵, 3 个; 型号规格: PAVC100; 等; 故障原因: 磨损严重, 处理方式更换配件。现场技术工人王云春正在对拆卸后的液压泵, 进行零配件更换组装。需要维修天数 4 天左右。

负责人介绍次项目目前还未完工, 处于维修测试阶段。

整个维修过程:

1、先拆解液压泵; 检查故障原因, 同时确认哪些备件需修复、哪些备件需更换, 然后给客户报价; 客户同意后进行更换、修复; 2、内外部清洗干净; 3、组装; 4、测试。5、包装出库, 送货上门。

维修负责人: 王云春。发货: 白林武。

现场见: 2025 年 7 月 7-8 日; 客户名称: 攀长钢公司, 产品名称: 液压油缸, 故障: 磨损, 活塞杆和缸筒修复, 油封更换。

杨某负责人介绍次项目目前还未完工, 正在进行组装油缸阶段。

整个维修过程:

1、拆解, 检查故障原因, 同时确认哪些备件需修复、哪些备件需更换, 然后给客户报价; 客户同意后进行更换、修复; 2、清洗; 3、组装(更换零配件); 4、测试; 5、包装出库, 送货上门。

负责人: 杨某。

抽查 1: 已完工项目: 抽查《维修过程检验记录》:

维修过程检验记录(螺杆泵 2GL82-114N-Y2-180M-4) 编号: JL-8.6-02

日期 工序名称 工艺要求 实测记录 操作工/记录人 备注

2025.1.20 拆解 零件的完整 合格 ☒ 不合格 ☐ 谭文



2025.1.22	清洗	零件的光洁	合格 ☒ 不合格 ☐	谭文
2025.1.29	组装	配件的安装顺序、间隙、公差要求、螺栓的松紧度、预紧力	格 ☒ 不合格 ☐	杨虎祥
2025.1.29	测试	无渗漏，无异响；	合格 ☒ 不合格 ☐	王云春
2025.1.29	包装	整洁，无漏包，应保证在产品搬运过程中不损坏产品质量	合格 ☒ 不合格 ☐	杨海英

抽查 2：已完工项目：抽查《维修过程检验记录》

维修过程检验记录（液压阀----伺服阀 D662-4307KP02HA6NSX4 0）

编号：JL-8.6-02

日期	工序名称	工艺要求	实测记录	操作工/记录人	备注
2025.1.27	拆解	零件的完整	合格 ☒ 不合格 ☐	杨海英	
2025.1.27	清洗	零件的光洁	合格 ☒ 不合格 ☐	杨海英	
2025.2.9	组装	配件的安装顺序、间隙、公差要求、螺栓的松紧度、预紧力	合格 ☒ 不合格 ☐	陈超杰	
2025.2.11	测试	无渗漏，无异响；	合格 ☒ 不合格 ☐	陈超杰	
2025.2.12	包装	整洁，无漏包，应保证在产品搬运过程中不损坏产品质量	合格 ☒ 不合格 ☐	杨海英	

抽查 3：已完工项目：抽查《维修过程检验记录》

维修过程检验记录（油缸----摆臂油缸 SOMN. 50. 01）

编号：JL-8.6-02

日期	工序名称	工艺要求	实测记录	操作工/记录人	备注
2025.2.27	拆解	零件的完整	合格 ☒ 不合格 ☐	谭文	
2025.2.28	清洗	零件的光洁	合格 ☒ 不合格 ☐	谭文	
2025.3.13	组装	配件的安装顺序、间隙、公差要求、螺栓的松紧度、预紧力	合格 ☒ 不合格 ☐	杨虎祥	
2025.3.15	测试	无渗漏，无异响；	合格 ☒ 不合格 ☐	王云春	
2025.3.17	包装	整洁，无漏包，应保证在产品搬运过程中不损坏产品质量	合格 ☒ 不合格 ☐	杨海英	

抽查 4：已完工项目：抽查《维修过程检验记录》

维修过程检验记录（液压泵----柱塞泵 PAVC100R4222）

编号：JL-8.6-02

日期	工序名称	工艺要求	实测记录	操作工/记录人	备注
2025.2.28	拆解	零件的完整	合格 ☒		
			不合格 ☐	谭文	
2025.3.8	清洗	零件的光洁	合格 ☒		
			不合格 ☐	谭文	
2025.3.16	组装	配件的安装顺序、间隙、公差要求、螺栓的松紧度、预紧力	合格 ☒		
			不合格 ☐	杨虎祥	
2025.3.20	测试	无渗漏，无异响；	合格 ☒		
			不合格 ☐	王云春	



2025.3.22 包装 整洁，无漏包，应保证在产品搬运过程中不损坏产品质量 合格 ☒
不合格 ☐ 杨海英

抽查 5: 已完工项目: 抽查《维修过程检验记录》

维修过程检验记录 (油缸 CY250E140/100-HUBA10/01PADMA)

编号: JL-8.6-02

日期	工序名称	工艺要求	实测记录	操作工/记录人	备注
2025.3.20	拆解	零件的完整	合格 ☒ 不合格 ☐	谭文	
2025.3.22	清洗	零件的光洁	合格 ☒ 不合格 ☐	谭文	
2025.3.27	组装	配件的安装顺序、间隙、公差要求、螺栓的松紧度、预紧力	合格 ☒ 不合格 ☐	杨虎祥	
2025.3.30	测试	无渗漏，无异响；	合格 ☒ 不合格 ☐	王云春	
2025.4.3	包装	整洁，无漏包，应保证在产品搬运过程中不损坏产品质量	合格 ☒ 不合格 ☐	杨海英	

抽查 6: 已完工项目: 抽查《维修过程检验记录》

维修过程检验记录 (液压站 ZHT12-15-01)

编号: JL-8.6-02

日期	工序名称	工艺要求	实测记录	操作工/记录人	备注
2024.9.22	拆解	零件的完整	合格 ☒ 不合格 ☐	谭文	
2024.9.24	清洗	零件的光洁	合格 ☒ 不合格 ☐	谭文	
2024.10.5	组装	配件的安装顺序、间隙、公差要求、螺栓的松紧度、预紧力	合格 ☒ 不合格 ☐	杨虎祥	
2024.10.14	测试	无渗漏，无异响；	合格 ☒ 不合格 ☐	王云春	
2024.10.20	包装	整洁，无漏包，应保证在产品搬运过程中不损坏产品质量	合格 ☒ 不合格 ☐	杨海英	

。。。。。

抽 1: 设备维修验收单

部门: 攀钢炼钢厂

设备: 液压泵---螺杆泵 设备型号: 2GL82-114N-Y2-180M-4

不合格事实描述 轴径漏油。

检查人: 谭文

日期: 2025.1.20

不合格处置 检验机械密封损坏。

维修部: 陈超杰

日期: 2025.1.20

返工确认 更换损坏的机械密封，螺杆泵正常使用

。检验员: 杨虎祥

日期: 2025.1.29

客户签字确认 : 设备正常使用。

客户: 杨承华 2025.1.30

抽 2: 设备维修验收单

部门: 长钢锻轧厂

设备: 液压阀---伺服阀 设备型号: D662-4307KP02HA6NSX4 0



不合格事实描述 1、无压力输出，有异响。

检查人：杨海英 日期：2025.1.27

不合格处置 1、更换损坏的阀芯和放大器。

维修部：杨海英 日期：2025.2.5

返工调试确认：更换损坏的配件后，伺服阀输出正常，无异响。

检查人：陈超杰 日期：2025.2.12

客户签字确认：设备正常使用。

客户：刘铭 2025.2.29

抽 3：设备维修验收单

部门：长钢钛特材厂

设备：液压设备（摆臂油缸） 设备型号：SOMN. 50. 01

不合格事实描述 轴端漏油。

检查人：谭文 日期：2025.2.27

不合格处置 密封损坏。

维修部：谭文 日期：2025.2.28

返工确认：更换损坏的配件，摆臂油缸能正常使用

检验员：王云春 日期：2025.3.15

客户签字确认：设备正常使用。

客户：袁成文 2025.3.26

抽 4：设备维修验收单

部门：长钢轧钢厂

设备：液压设备（柱塞泵） 设备型号：AA10VSO140DR/31R-PPB12N00.S0516

不合格事实描述 有异响，无输出。

检查人：谭文 日期：2025.6.4

不合格处置 柱塞泵内部柱塞与缸体卡死，柱塞滑靴脱落，回程盘破损，。

维修部：谭文 日期：2025.6.6

返工确认：更换损坏的配件，柱塞泵能正常使用

检验员：杨虎祥 日期：2025.6.15

客户签字确认：设备正常使用。

客户：杨兵文 2025.7.2

抽 5：设备维修验收单

部门：长钢钛特材厂

设备：液压设备（液压站） 设备型号：ZHT12-15-01

不合格事实描述 无输出。

检查人：王云春 日期：2024.9.22



不合格处置 液压站的溢流阀损坏，导致无输出。

维修部： 谭文 日期：2024.9.24

返工确认 更换溢流阀，液压站能正常使用

检验员： 杨虎祥 日期：2024.10.14

客户签字确认：设备正常使用。

客户：袁成文 2024.10.27

.....

查维修后的测试，抽电液伺服阀测试报告：

产品型号：D633Z371B R16KA1M0NSX2 2021430336

测试编号：2021430336 客户信息：长城特钢

测试日期：2024-12-20 测试用油：46#抗磨液压油

测试压力(MPa)：6.9 测试油温(°C)：34.3

额定压力(MPa)：35 额定流量(L/min)：40

滞环(%)：0.5 死区(%)：1.0

非线性度(%)：5.7 零偏(%)：0.3

.....

维修主管：杨某

抽采购产品验证，主要为维修配件验收，对规格、型号、数量等进行验证。

抽见 1：2025.1.29 采购产品：放大器；规格型号：D662-4102D02HNBDSNSX4-0；进货 2 个；检验项目：外观；数量和规格型号；是否在合格供应商中采购；是否有材质合格证明报告等信息，验收合格入库。验收人：白林武 2025.1.29。

抽见 2：2025.1.25 采购产品机械密封；规格型号：2GL82-114N-Y2-180M-4；进货 3 个；检验项目：外观；数量和规格型号；是否在合格供应商中采购；是否有材质合格证明报告等信息，验收合格入库。验收人：白林武 2025.1.25。

抽见 3：2025.2.28 采购产品：油缸密封；规格型号：SOMN. 50. 01；进货 1 套；检验项目：外观；数量和规格型号；是否在合格供应商中采购；是否有材质合格证明报告等信息，验收合格入库。验收人：白林武 2025.2.28。

抽见 4：2025.2.26 采购产品：缸体；规格型号：PAVC100R4222；进货 1 件；检验项目：外观；数量和规格型号；是否在合格供应商中采购；是否有材质合格证明报告等信息，验收合格入库。验收人：白林武 2025.2.26。

。 。 。 。 。 。

查，维修验收交付情况，抽送货签收单：

客户：长钢公司

送货时间：2024.10.27

货物名称：液压站

单位：台

数量：1



签收人：袁某

客户：长钢公司

送货时间： 2025.4.19

货物名称：油缸

单位：台

数量：1

签收人：熊某

维修过程基本受控。

4、改进：公司编制了 XA-P22《不合格品控制程序》：该公司的不合格处理方式有：返工、返修。通过了解，主要不符合为员工未按工艺要求操作。

公司制定系列程序文件 XA-P25 《纠正措施控制程序》、《XA-P23 事故、事件及不符合控制程序》及 XA-P26《预防措施控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

负责人称：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

目前产生的不符合，主要为员工在维修作业时，不按照操作流程作业，或者在维修过程中，对拆卸下来的部件未定置管理，一般对其员工进行口头教训，马上立即整改。对顾客提供的产品进行防护，定置管理。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。

总结，产品实现过程中的管理控制情况反映了产品生产过程中的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。

5、公司确定的重要环境因素为固废排放、火灾的发生；重要危险源为潜在火灾、机械伤害、触电。公司重要环境因素、重要危险源控制情况：

1) 固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公区域垃圾桶标识明确。

液压设备的维修服务实施过程的固废有：包装、废弃部件、废油等。



现场查看，在维修现场，固废按要求进行分类收集处理，一般固废：零配件的废弃，可回收，因为产生量小，负责人称：一般 1-2 年处置一次。生活垃圾：废棉纱废废旧含油手套（豁免），按照生活垃圾处置，由环卫处置。废油量非常少集中收集后交由集团公司统一处置，目前现场登记台账以及车间放置的废油 5 斤左右。能出示 2025 年废油登记台账明细，维修车间交付人、接收人签字齐全，基本符合要求。

2) 火灾预防管控：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，维修部主要岗位均参与。

3) 火灾、触电风险管控：

现场查看，线路老化、开关损坏、短路等电气走火，场所用火不慎，人员操作不当等；公司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、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。制定应急预案，定期进行应急演练。

4) 机械伤害预防管控：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。查，维修部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工操作符合要求。现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。在维修现场，维修处设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽。

5) 产品生命周期的环境管控：公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），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，生命周期终了时还可以回收再利用。

6) 触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。电箱均有防触电标识，人员经过培训。

7) 现场运行控制：

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如工作服等。各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。车间安装有应急灯和应急出口指示。

现场查看办公生产区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

仓库管理控制：

仓库无废水产生。

固废：原材料以及成品包装物的废弃。一般固废，分类收集后交环卫统一处理。



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。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。

火灾：电路老化等。仓管负责人能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织的消防演练活动。

交通意外：对产品运输、装卸过程。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。严格超载超速急转弯。禁止野蛮作业。

公司仓库储存使用设备为：人工、叉车等进行搬运。设备设施满足原材料、成品储存搬运、转运等。按照不同区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。仓库均配备了灭火器消防设置，灭火器有效。能出示每月环境消防安全检查记录，合规。仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2025年3月17日和2025年4月17日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、有效。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；产品质量得到了较明显的提高；在产品质量方面：通过维修配件进货检验等手段进行控制；验货发生不合格时，直接退货供应商处理；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。



在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况:

近12个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

三、管理体系任何变更情况

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合项EO9.1.1; 公司对其不符合项进行了原因分析，采取了纠正预防措施，经验证，采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。

五、认证证书及标志的使用:

认证证书和标识使用正确。证书暂停期间，体系运行正常，证书暂停期间，未发现使用证书及标志的情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 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》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，攀枝花旭安液压科技有限公司的



☒质量管理体系 ☒环境管理体系 ☒职业健康安全管理体系:

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

推荐意见: ☒暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☒保持认证注册

☐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, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:明利红



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。