



项目编号：21419-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：烟台威卡来气动元件有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：汪桂明

审核组员（签字）：无

报告日期：2025年11月06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：汪桂明

组员：无



受审核方名称：烟台威卡来气动元件有限公司

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	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	于艳红、夏立翠	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一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：不适用；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、质量管理体系--要求、中华人民共和国产品质量法、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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国反不正当竞争法等；

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：机械振动与冲击 手传振动 手套掌部振动传递率的测量与评价GB/T 18703、机械振动与冲击 手臂振动 手臂系统为负载时弹性材料振动传递率的测量方法GB/T 19739、电气装置用电缆夹具GB/T 42394、预应力筋用锚具、夹具和连接器GB/T 14370、组合夹具元件结构要GB/T 2804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11月06日上午至2025年11月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2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）：

Q:自动化机械电气设备及部件（端拾器、热压手、多工位传递手、激光切割夹具）生产

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：烟台市福山区金裕丰路1号联东U谷·福山生态科技谷22#

办公地址：烟台市福山区金裕丰路1号联东U谷·福山生态科技谷22#

经营地址：烟台市福山区金裕丰路1号联东U谷·福山生态科技谷22#

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11月05日08:30至2025年11月05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：

采购管理、产品放行、生产和服务控制、外包方控制；

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:综合部/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：2025年12月6日6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11月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员及关键岗位人员应知应会、产品放行、生产和服务控制、外包方控制；



3) 本次审核发现的正面信息:

公司质量管理体系基本按标准要求运行和保持,各部门职责和权限明确,目标、指标均达成,无重大质量事故,明确顾客要求及时下达反馈到各环节,按订单和策划要求组织生产和服务控制,目前资源基本适宜、充分,现场管理较规范,布局合理、较清洁卫生,通过质量管理体系运行促进管理水平提高和全员的质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司质量管理体系基本按标准要求基本保持运行,公司采购和销售过程、生产和服务提供、运行策划和控制、放行控制过程基本按质量管理体系要求开展工作,管理体系基本有效运行,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

公司外协件及外包过程管理需持续关注;

生产和服务控制运行记录规范性需加强。

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: 2021年11月18日 体系实施时间: 2025年2月20日

2) 法律地位证明文件有:

按照认证范围公司提供的法律证明文件有: 营业执照, 统一社会信用代码证: 91370611MA7C6Q2J2Y, 登记日期为 2023-08-17, 营业期限为长期;

经查原件, 提供资料属实, 包括认证产品, 经营范围相关内容: 一般项目: 气压动力机械及元件销售; 气压动力机械及元件制造; 机械电气设备制造; 机械电气设备销售; 液压动力机械及元件制造; 液压动力机械及元件销售; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 电机及其控制系统研发、电气设备修理等; 资质证件均在有效期内。

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): 无倒班, 长白班

4) 范围内产品/服务及流程:

下料—加工—焊接(需要时外包)—表面处理—检验—组装/装配—检验—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

1、组织及其环境

企业于 2025 年 2 月 20 日，依据 GB/T 19001-2016 的标准修订建立了质量手册，制定了质量方针和质量目标。从战略管理层面，公司领导层确定企业目标和战略方向，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。

提供了《内部因素识别评价总清单》、《外部因素识别评价总清单》，编制：王俊文；审核：夏立翠，批准：于纪之；日期：2025-02-20。

与公司领导于纪之沟通，组织识别了外部环境因素和内部环境因素：

公司识别外部因素识别评价总清单，包括：政治、经济、技术（设备条件、技术含量）、自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率、气候等）、未定期组织应急演练、外部相关方的观念和价值观、新的竞争者，供方、合作伙伴、新技术、新法律的引入，新职业的出现、有关服务的新知识及其对健康和安全的的影响，与行业和领域相关的、对组织有影响的关键驱动和趋势、与其外部相关方的关系。

查有内部因素识别评价总清单，包括：价值观、财务因素、基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、管理体系绩效、内部员工满意度、组织治理、组织结构、角色和问责、决策流程、包括诸如外包活动、工作时间安排、工作条件正式的和非正式的信息系统、信息流和决策过程，员工观念和价值观、合同关系的形式和范围，新的服务场所和设备的引入、与工作人员的关系，传染病等。批准 于纪之，日期 2025.02.20

公司通过实施、策划“6.1 应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系预期结果。

2、质量管理体系范围

经检查该公司质量手册中明确了公司在策划质量管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在质量手册中明确了质量管理体系的边界和适用性，通过现场了解以及沟通，对认证范围进行界定，最终确定认证覆盖范围为：

自动化机械电气设备及部件（端拾器、热压手、多工位传递手、激光切割夹具）生产

不适用条款：无

经识别企业外包过程为：部分机加工、铝件表面氧化处理、焊接、产品运输、计量器具检定/校准。

注册地址：烟台市福山区金裕丰路1号联东U谷·福山生态科技谷22#

审核地址：烟台市福山区金裕丰路1号联东U谷·福山生态科技谷22#

企业经营范围包括认证范围。

3、相关方的需求和期望

公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，各对口管理部门通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网络沟通、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。另外，及时了解国家各管理部门发布的法律法规以及政策调整，依据国家法规和政策对公司生产经营方针进行调整。

公司提供了《相关方及其需求和期望表》，批准于纪之，日期2025.02.20



公司相关方包含顾客、政府监管部门、供方、员工、股东等，其中公司重点关注持续供方供货能力和质量保证、提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，以及生产经营的合规情况。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式或电话、微信等方式传递给各相关部门，并持续跟踪和评审相关方重要信息。

4、质量方针和目标

公司质量方针：

精心策划 严格控制 持续改进 优质高效。

公司的管理方针记录在《质量手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司生产和服务特点和目前的实际状况。方针在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、宣传资料等物理介质或电子方式向相关方提供。

经2025.06.30日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

质量目标

质量手册中有批准的质量目标；管理层介绍通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻；

公司将总目标分解到各相关部门，查有2025年2-10月公司总质量目标完成统计：

目标	计算方法	完成情况
出厂产品合格率100%	产品出厂合格数/产品出厂总数×100%	100%
顾客满意度≥90	顾客满意项目分数/调查总分数×100%	98.12（5月调查）

公司总质量目标及各部门分解质量目标、指标2025年2-10月均达成，11月在实施中。

5、风险和机遇控制

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供了2025.02.20《风险和机遇评估分析表》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），确定等级，并明确管理措施，明确执行部门和时限。并有执行情况跟踪记录。

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、产品实现过程策划

公司管理层负责组织运行策划和控制，公司保持并执行产品质量要求、生产和服务的要求，确保顾客的需求和期望得到充分理解并确保满足。

1) 本公司的产品和服务：自动化机械电气设备及部件（端拾器、热压手、多工位传递手、激光切割夹具）



生产

2) 本公司建立生产工艺流程。

下料—加工—焊接（需要时外包）—表面处理—检验—组装/装配—检验—入库

公司外包过程有：部分机加工、焊接、产品运输、计量器具检定/校准。

需确认过程：无，关键过程组装/装配过程。

3) 确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

4) 策划了相关文件：生产过程和设备控制程序、操作规程及技术图纸要求等，对生产和服务提供过程进行控制；

公司建立并执行《产品的测量与监控程序》、顾客要求及图纸；

产品质量标准：主要执行顾客要求、图纸、人造板机械热压机通用技术条件GB/T5856、机械振动与冲击 手传振动 手套掌部振动传递率的测量与评价GB/T 18703、机械振动与冲击 手臂振动 手臂系统为负载时弹性材料振动传递率的测量方法 GB/T 19739、电气装置用电缆夹具GB/T 42394、预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370、组合夹具元件结构要素GB/T 2804等。

5) 对采购和销售人员、生产和服务过程人员工作质量由部门负责人进行监督检查，销售后由客户进行评价。

6) 办公设备设施有：电脑、打印机、空调、办公桌椅、监控系统等；

7) 生产设备：万能升降台铣床、立式铣床、平面磨床、台式钻床、摇臂钻床、普通车床2个、台式攻丝机、智能数控带锯床、切管机、双伺服全自动铝切机、铝材数控切割机、光纤激光打标机、高频淬火机、螺杆空压机、高速倒角机、空压机等；

特种设备：自有储气罐1个、使用电梯（货梯）1个，所有权为法人投资另一个公司上海海为自动化设备有限公司，有有效的使用登记证和年检报告。

提供储气罐压力表检定证书、安全阀校验报告，在有效期内。

8) 测量仪器：外径千分尺、内径百分尺、带表卡尺、游标卡尺、螺纹塞规2个、机械千分尺2个、机械千分尺、钢卷尺、洛氏硬度计等，并提供检定或校准证书。

2、外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立并实施《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

提供了《合格供应商名录》包括外包服务方，明确公司名称、所供物料名称、供应商编码、地区，审批：于纪之。

计量器具检定或校准外包方：山东莱恩检测技术服务有限公司

物流外包方：烟台耀进物流有限公司、货拉拉等快递公司，名录中登记不全已现场交流注意

随机抽查供方福山区东厅钰钱机械工作室、烟台德瑞金属材料有限公司、山东广悦铝业有限公司、上海拾得日橡塑制品有限公司、龙口市圣威汽车零部件厂、苏州西墨子电气有限公司、上海哈丁精密机电有限公司、亚德客（中国）有限公司济南分公司、易福门电子（上海）有限公司、上海迎沪实业有限公司、上海仪嘉贸易有限公司；服务方烟台科林特机械有限公司、烟台市罗海模具有限公司、烟台宏赫智能科技有限公司、烟台壹展智能科技有限公司、烟台市霆佳机械设备有限公司、重庆邦中机械设备有限公司、烟台一发环保工程有限公司、山东莱恩检测技术服务有限公司、烟台耀进物流有限公司，均有供方/服务方评价表，



记录供方/服务方单位名称、供应产品或服务，记录评价内容，结论 同意，批准于纪之，日期2025年3月25日。

抽查2025.9.28日与山东大方工贸有限公司签订的订货合同，采购产品名称：气缸、气缸辅件、调速阀，明确型号、数量、价格，交货、货物签收、争议解决等，双方盖章；

抽查2025.10.15日与山东大方工贸有限公司签订的订货合同，采购产品名称：接头，明确型号、数量、价格，交货、货物签收、争议解决等，双方盖章；

负责人介绍公司采购前与合格供方沟通，下达采购订单，签订正式合同的少，一般都是以采购订单情况。

查采购订单

订单日期	存货名称	数量	订单号	供方
2025-08-20	80*30铝型材-新	100根	000013135	烟台德瑞金属
2025-10-31	30*3*1500钢管	15米	000011437	烟台德瑞金属
2025-02-26	10mm白色高温气管	100米	000012142	东台凯鹏塑胶
2025-02-26	6mm白色高温气管	600米	000013375	东台凯鹏塑胶
2025-04-23	L气接头R1/8-08	2000个	000012455	上海廖飞机电有限公司
2025-10-23	史陶比尔8孔气快插气接头3200个		000013440	上海廖飞机电有限公司
2025-05-07	迎沪传感器	38个	000012504	上海迎沪实业有限公司
2025-10-31	嘉准传感器M3-NPN-2-2	200个	000013475	上海迎沪实业有限公司
2025-05-07	M2*8杯头螺丝-12.9	200个	000013191	鹏驰五金烟台分公司
2025-10-17	M2*8杯头螺丝-12.9	2000个	000013408	鹏驰五金烟台分公司

其他采购件和外协件，根据顾客订单或合同、启动单等信息，向供方、外协方下达采购订单，信息基本同上，外协件非常规的同时下达图纸给到外协方。

到货产品验收及入库单、供方出厂合格证明验证由技质部负责；

3、产品和服务的要求控制

负责人王俊文介绍，沟通方式主要有电话、微信、上门拜访、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

本审核周期公司主要客户有：广州鑫正科技有限公司、日照正泽自动化科技有限公司、大连凯亚电气有限公司、天津泰正机械有限公司、北京博力瑞通液压设备有限公司、吉林省吉湘机械制造有限公司、芜湖百优模具有限公司、芜湖登哨韞蕴俚币緇郊百仕达模具有限公司、常熟奥盛汽车模具有限公司、郑州方钧机电科技有限公司，目前主要通过走访、电话、微信等方式进行与顾客进行售前、售中、售后沟通交流，目前沟通效果良好。

沟通内容针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客重大投诉情况。

公司主要通过市场调查、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以订单、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，已保存或进行相应的记录。

销售人员接到顾客的合同/订单后及时与相关部门分享信息，有关人员进行合同评审，没有异议后才签订合同/顾客下达订单。



抽查2025. 3. 6与需求方吉林省吉湘机械制造有限公司签订产品购销合同：多工位 85H-801-943 10序、多工位 85H-801-944 10序，有产品名称、数量、规格型号、价格、产品质量标准、质保一年、包装要求、供货期限、违约责任等，双方合同盖章生效。

抽查2025. 6. 28与需求方芜湖百仕达模具有限公司签订产品购销合同：多工位 H93AS-CAD4010191HR1 1套 6序、多工位 H93AS-CAD4011611HR1 1套 6序，有产品名称、数量、规格型号、价格、产品质量标准、质保一年、包装要求、供货期限、违约责任等，双方合同盖章生效。

抽查2025. 7. 23与需求方芜湖百优模具有限公司签订产品购销合同：多工位D02-3610100DL1-HJ-061套6序、多工位 D02-3610100DL1-HJ-07 1套 5序，有产品名称、数量、规格型号、价格、产品质量标准、质保一年、包装要求、供货期限、违约责任等，双方合同盖章生效。

抽查2025. 9. 3与需求方天津泰正有限公司签订产品购销合同：热压端拾器2套，有产品名称、数量、规格型号、价格、产品质量标准、质保一年、包装要求、供货期限、违约责任等，双方合同盖章生效。

抽查2025. 2. 6与需求方上海海为自动化设备有限公司签订产品购销合同：激光切割机夹具1副，有产品名称、数量、规格型号、价格、产品质量标准、质保一年、包装要求、供货期限、违约责任等，双方合同盖章生效。

抽查2025. 7. 3与需求方上海互宇机电设备有限公司签订产品购销合同：热压手 HZ. 24029-06 1套，有产品名称、数量、规格型号、价格、产品质量标准、质保一年、包装要求、供货期限、违约责任等，双方合同盖章生效。

负责人介绍激光切割机夹具公司偶尔生产，其他三类产品为常规产品。

查有广州鑫正科技有限公司、日照正泽自动化科技有限公司、大连凯亚电气有限公司、大连凯亚电气有限公司、吉林省吉湘机械制造有限公司、芜湖百优模具有限公司、芜湖百仕达模具有限公司、常熟奥盛汽车模具有限公司合同评审记录：从价格、交货期、技术要求、物资供应、包装等均满足，同意签订合同，有评审人员记录，有评审时间在合同签订前进行。

查销售发货单

查有2025年5月13日吉林省吉湘机械制造有限公司发货单：发货单号0000005707、0000005708，吉林吉湘多工位3套，记录合同编号，收货人及地址，发货内容包括产品名称、存货编码、仓库名称、规格型号、数量等信息。

查有2025年9月6日芜湖百仕达模具有限公司发货单：发货单号0000005745，芜湖百仕达-H93多工位2套，记录合同编号，收货人及地址，发货内容包括产品名称、存货编码、仓库名称、规格型号、数量等信息。

查有2025年9月29日芜湖百优模具有限公司发货单：发货单号0000005749，芜湖百优-广东长华D02多工位2套，记录合同编号，收货人及地址，发货内容包括产品名称、存货编码、仓库名称、规格型号、数量等信息。

查有2025年9月5日天津泰正机械有限公司发货单：收货人及地址，发货内容包括热压端拾器2套、规格、数量，存货编码、仓库名称等信息。

查有2025年3月1日上海海为自动化设备有限公司发货单：A66激光切割夹具 底护板3PS010010222 1副，记录合同编号，收货人及地址，发货内容包括产品名称、存货编码、规格型号、数量等信息。

查有2025年7月30日上海互宇机电设备有限公司发货单：热压手 HZ. 24029-06 1套，记录合同编号，收货人及地址，发货内容包括产品名称、存货编码、规格型号、数量等信息。

审核期间发货产品为常熟奥盛汽车模具有限公司 常熟奥-沈阳来金多工位 2套，有发货单0000005755，有德



帮物流号DPK280026311065，发货日期2025年11月5日。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定。

经过查阅企业订单文件，并与综合部负责人进行沟通，目前暂无产品和订单重大变更的情况；后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。

4、生产和服务提供控制

组织编制了《生产运作控制程序》，规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

生产部目前主要从事的是“自动化机械电气设备及部件（端拾器、热压手、多工位传递手、激光切割夹具）生产”，端拾器、热压手、多工位传递手为公司常规产品经常生产，激光切割夹具偶尔生产。

公司通常依据客户的订货计划来确定需要生产的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

生产流程：

下料—加工—焊接（需要时外包）—表面处理—检验—组装/装配—检验—入库

- a) 组织和生产车间通过订单合同、图纸、产品规格型号、产品标准描述产品特性的信息。
 - b) 组织编制了产品及组成主要部件图纸、光纤激光打标机操作规程、螺栓使用及紧固规范、气动压力机安全操作规程、热冲压手装配作业指导规范、端拾器作业指导规范、抛光机的操作规程、铣床操作规范、高速倒角机操作规范、台式攻丝机操作规范、手持气动工具安全操作规程、摇臂钻床操作规范、高频淬火设备安全操作规程等文件，文件中描述了控制及操作要求，作为操作人员的作业指导。
 - c) 组织为生产配备了适宜的生产设备和设施，现场观察生产设备，现场切割机、空压机、气动风批运行正常，表面较清洁干净。
 - d) 组织为各工序配备了外径千分尺、内径百分尺、带表卡尺、游标卡尺、螺纹塞规 2 个、机械千分尺 2 个、机械千分尺、钢卷尺、洛氏硬度计等监视和测量设备。
 - 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、半成品检验、成品检验。检验和生产过程中使用的资料有：“启动单”、“BOM”、“采购产品进货检验记录”、“过程检验记录”、“产品出厂检验报告”等，符合要求。
- f) 为生产过程配备了必要的人员，有技术人员、生产人员、质检人员、采购及销售人员等。
 - g) 通过日常班会和技能培训提高操作工的熟练程度，提高质量意识。
 - h) 生产部负责关键为组装/装配、无需要确认过程；公司外包过程有：部分机加工、铝件表面氧化处理、焊接、产品运输、计量器具检定/校准。

i) 所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付，技质部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，综合部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才联系物流公司来公司装车发货，防止货物发送错误。发货前开具发货单，生产车间和库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运公司交付到顾客指定地点，客户验收合格后在发货单上签字以作为记账凭证，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度，如需售后服务按照合同或订单约定执行。

j) 与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。此外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,

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服务方主要为货拉拉、烟台耀进物流有限公司。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或与司机沟通联系。

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。企业库管员依据发货单安排装车发货, 装车时清点数量核对产品名称和规格, 避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收: 产品经出厂检验合格后, 联系物流公司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、重量、合格证或使用说明书等进行验收, 验收合格接收货物。

查端拾器、热压手、多工位传递手、激光切割夹具生产运行记录

查有 023 安辉新拓激光切割夹具 SPARTS 启动单 250207 项目启动单: 记录名称、启动单序号, 存储路径、规格描述底护板 SPS010010222, 日期 2025 年 2 月 7 日。

基础信息: 激光切割设备 华工, 品牌要求: SMC 夹紧缸、亚德客气动元件、哈丁电插、8 孔气快插。查有进度计划表: 2025 年 2 月 12 日 FRCT/3D, 评审 2025 年 2 月 18 日完成, 2025 年 2 月 20 日 2D/BOM/评审, 2025 年 3 月 1 日生产加工、装配, 3 月 13 日预组装/内审, 3 月 15 日发货, 各步骤明确责任部门及责任人。管理人员监督、跟踪各环节按计划进行, 协调有关事项, 此产品按顾客要求并完成。

查有 051 吉林吉湘 PPE-EQ5-EQ6 多工位 2PARTS 启动单 250306 项目启动单: 项目记录名称、启动单序号, 存储路径、产品及规格 多工位 85H-801-943 10 序、多工位 85H-801-944 10 序, 日期 2025 年 3 月 6 日。

基础信息: 吉湘 1250T 生产, 月底交货, 急单等。

查有进度计划表: 2025 年 3 月 7 日 FRCT/3D, 评审 2025 年 3 月 10 日完成, 2025 年 3 月 15 日 2D/BOM/评审, 2025 年 3 月 21 日采购/仓储, 2025 年 3 月 26 日生产加工、装配, 3 月 29 日预组装/内审, 3 月 31 日发货, 各步骤明确责任部门及责任人。管理人员监督、跟踪各环节按计划进行, 协调有关事项, 此产品按顾客要求完成生产和发货。

查有 183-新 芜湖百仕达-广东长华 H93 多工位 2PARTS 启动单 250628 项目启动单: 项目记录名称、启动单序号, 存储路径、产品及规格 多工位 H93AS-CAD4010191HR1 1 套 6 序、多工位 H93AS-CAD4011611HR1 1 套 6 序, 日期 2025 年 6 月 28 日。

基础信息: 包括零部件要求, 交期 250720, 加急处理

查有进度计划表: 2025 年 7 月 1 日 FRCT/3D, 评审 2025 年 7 月 4 日完成, 2025 年 7 月 5 日 2D/BOM/评审, 2025 年 7 月 14 日采购/仓储, 2025 年 7 月 17 日生产加工、装配, 7 月 19 日预组装/内审, 7 月 20 日发货, 各步骤明确责任部门及责任人。管理人员监督、跟踪各环节按计划进行, 协调有关事项, 此产品按顾客要求完成生产和发货。

查有 206-新 芜湖百优-广东长华 D02 多工位 2PARTS 启动单 250723 项目启动单: 项目记录名称、启动单序号, 存储路径、产品及规格 多工位 D02-3610100DL1-HJ-06 1 套 6 序、多工位 D02-3610100DL1-HJ-07 1 套 5 序, 日期 2025 年 7 月 23 日。

基础信息: 终端客户 广东长华

查有进度计划表: 2025 年 7 月 24 日 FRCT/3D, 评审 2025 年 7 月 28 日完成, 2025 年 7 月 30 日 2D/BOM/评审, 2025 年 8 月 8 日采购/仓储, 2025 年 8 月 9 日生产加工、装配, 8 月 14 日预组装/内审, 8 月 15 日发货, 各步骤明确责任部门及责任人。管理人员监督、跟踪各环节按计划进行, 协调有关事项, 此产品按顾客要求完成生产和发货。

查有 275-新 天津泰正热压端拾器 2PARTS 启动单 241211 启动单: 记录名称、启动单序号, 存储路



径、产品及规格天津泰正-热压端拾器 2套，日期 2025 年 8 月 25 日。

基础信息：终端客户 广东长华

查有进度计划表：2025 年 8 月 26 日 FRCT/3D，评审 2025 年 8 月 27 日完成，2025 年 8 月 29 日 2D/BOM/评审，2025 年 8 月 30 日采购/仓储，2025 年 9 月 1 日生产加工、装配，9 月 4 日预组装/内审，9 月 5 日发货，各步骤明确责任部门及责任人。管理人员监督、跟踪各环节按计划进行，协调有关事项，此产品按顾客要求完成生产和发货。

查：163-新上海互字 24029 热压手 1PART 启动单 250704：记录名称、启动单序号，存储路径、产品及规格热压手 HZ.24029-06 1套，日期 2025 年 7 月 4 日。

基础信息：APT 主臂形式，传感器选用：IFM。端拾器的设计不以提供的模具为准，按一模五件，10 个夹钳或磁性吸盘设计。共 2 套，一套为 Transfer 形式，一套为 feeder 形式。尺寸：2500*2500。项目有气电公母快插及绝缘套/板等；

查有进度计划表：2025 年 7 月 8 日 FRCT/3D，评审 2025 年 7 月 10 日完成，2025 年 7 月 12 日 2D/BOM/评审，2025 年 7 月 16 日采购/仓储，2025 年 7 月 25 日生产加工、装配，7 月 29 日预组装/内审，7 月 31 日发货，各步骤明确责任部门及责任人。管理人员监督、跟踪各环节按计划进行，协调有关事项，此产品按顾客要求完成生产和发货。

公司生产完成情况通过内部微信群汇报，体现记录为入库信息。

查看 251104 生产计划：SWA150 快换盘：5 套，夹钳 GRM2TL:45 套；夹钳 GRM2TS:90 套 100 内置弹簧杆:100 套

2025 年 11 月 05 日生产完成：SWA150 快换盘:2 套，40 公端:200 套，HRM1TS-3005:68 套，GRM2TS-PHD 气缸:58 套，SGM70 永磁吸盘 240 套；

抽查审核当日生产计划中有 2525T 三开式防转夹头 1000 套，夹钳 HRM1TF:8 套，微信完成日报：有防转夹头和夹钳生产情况日报。

现场审核观察：

一楼车间：

一名工人正在进行传感器 571.04.7 套按图纸装配中，主要从事工作按图纸将各部件通过螺丝螺帽连接固定起来。

旁边电脑有 3D 彩色立体图，员工时常查看电脑立体图进行确认组装部位要求。作业指导书上墙。切割间在一楼车间最里面单独房间中，主要用于切割作业，现场铝渣堆放较多，负责人答复暂时无上门来收的，积暂一定量后统一处理，观察切割机无异常，员工着装规范，配有口罩、手套、工装等防护用品，操作工答复按下达图纸、BOM 清单要求进行本日生产任务。

铝材存放区不同规格铝材整理规范摆放，采购分规格离地离墙存放，采用标牌标识明确规格；

二楼车间

一名工人正在进行端拾器 15PARTS 部件生产，有执行图纸、BOM 清单，主要为手工组装作业，严格执行要求，观察工人操作认真、熟练。佩戴手套工作。

同时观察 另一操作人员正在进行夹具组装，执行图纸、BOM 清单。

四楼仓库（含部分组装、装配工序）

观察 三名工人正在进行工作，两名进行组装、装配，1 名进行气动测试，通气后观察气动运行是否正常，现场正在生产产品为常熟奥盛-沈阳来金多工位各 1 套，执行图纸和 BOM 清单通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

5、产品放行控制

公司建立并执行《产品的测量与监控控制程序》、原材料检验规程及验收标准、产品检验规范等。

查进货检验记录



抽有旋转臂型材 250410、25*2.5铝材250816、40*5铝材251007管件/型材业来料质检单，记录供货数量、型号、供应商、抽检数量、合格率，检测日期，检验要求及结果，包括硬度检测（11-15），结论：合格。

并抽有烟台德瑞金属材料有限公司 铝型材产品质量证明书，出厂日期2025年8月12日，T6 6061 规格 电器插件 40夹头，有化学分析9项，有公司公章。

抽有2025年9月5、2025年9月24日 供应商鹏驰五金烟台分公司螺栓进厂检验记：记录产品名称、规格、数量2000个\1000个，外观检验，合格，质检01盖章。

抽有2025年9月12日、2025年10月8日、2025年10月31日传感器质检单：记录产品名称、规格、批号、到货日期、数量，检验项目有通电检查（通电时亮灯）、传感距离、型号，实测：√，检验结果：合格，入库有保管员签名，质检01盖章。

抽有2025年4月9日、2025年9月5日、2025年10月11日气管气接头质检单：记录产品名称、规格、批号、到货日期、数量，检验项目有插孔/外径、品牌、是否耐高温，有检测方法、车间纸要求，实测：√，检验结果：合格，入库有保管员签名，质检01盖章。

采购定制件到货验收

查 CP140介端气安装底座质检单，批号251024，记录检验日期10月24日，记录供应商、供方检验结果、我方检验结果，我方检验项目包括尺寸、外观、材料，结论：合格，质检01签章，入库保管员签名。并该底座下发供应商图纸；

查 40C法兰夹头质检单，批号20251028，检验日期10月30日，记录供应商、供方检验结果、我方检验结果，我方检验项目包括尺寸、外观、材料，结论：合格，质检01签章，入库保管员签名。并该40C法兰夹头下发供应商图纸；

查 4025两开T夹头-B型质检单，批号20251021，检验日期10月23日，记录供应商、供方检验结果、我方检验结果，我方检验项目包括尺寸、外观、材料，结论：合格，质检01签章，入库保管员签名。并该40C法兰夹头下发供应商图纸；

随机抽查到 镀锌螺栓 型号GB5783 数量360个，有供方产品合格证；六角头螺栓GB5783，性能等8.8，批号92-211012108 产品合格证；广东亚德客电磁阀合格证；宁波亚德客气缸 SDA32X20-YT578A 有合格证，这些合格证粘在包装上。

查外包产品进厂检验记录：

抽有2025年4月25日外协件36球头臂进厂检验记录，300件，外观检验 发黑OK，质检01签章。

抽有2025年6月22日外协件GRM2侧盖板进厂检验记录，1000件，外观检验 发黑OK，质检01签章。

抽有2025年8月2日外协件SG36底座进厂检验记录，250件，外观检验 发黑OK，质检01签章。

抽有2025年10月15日外协件底座、球头进厂检验记录，100件，外观检验 发黑OK，质检01签章。

抽有2025年11月3日外协件钢管进厂检验记录，15件，外观检验 发黑OK，质检01签章。

查过程、成品检验

公司质检员依据质量标准及检测规范要求对在制品及成品质量进行检验，并形成检验记录或验收报告，抽查以下产品检测：

1)激光切割夹具

提供“激光切割夹具厂内预验收报告”，抽查2025.3.1日，启动单250207，对023 安辉新拓激光切割夹具 SPARTS质量进行了验收，验收项目17项，无合格，其中包括样件测试情况合格，参与验收人员签名，质检



01章。

查有023 安辉新拓激光切割夹具SPARTS启动单250207出货检测报告，检测日期2025年3月1日，零部件602 电池盒底盖板3PS010010222，检测项目包括外观质量、整体装配、组成部件、螺栓/销子、标记、备件/小车、气路、电路、标签/铭牌、随货文件及包装，组装质检签名，质检章01，通过与否：是；

2) 多工位传递手

提供“183-新 芜湖百仕达-广东长安H93多工位传递手厂内预验收报告”，抽查2025.9.6日，启动单250628，对芜湖百仕达-广东长安H93多工位质量进行了验收，验收项目14项，均合格，其中包括样件测试情况合格，参与验收人员签名，质检01章。

查有183-新 芜湖百仕达-广东长安H93多工位传递手2PARTS启动单250628出货检测报告，检测日期2025年9月6日，有零件号信息，检测项目包括外观质量、整体装配、组成部件、螺栓/销子、标记、备件/小车、气路、电路、标签/铭牌、随货文件及包装，组装质检签名，质检章01，通过与否：是；

提供“156-新 芜湖百优F01武汉长华+F57广东长华+P20武汉丸顺多工位传递手厂内预验收报告”，抽查2025.8.8日，启动单250603，对芜湖百优F01武汉长华+F57广东长华+P20武汉丸顺多工位质量进行了验收，验收项目14项，均合格，其中包括样件测试情况合格，参与验收人员签名，质检01章。

查有156-新 芜湖百优F01武汉长华+F57广东长华+P20武汉丸顺多工位传递手6PARTS启动单250603出货检测报告，检测日期2025年8月8日，有零件号信息，检测项目包括外观质量、整体装配、组成部件、螺栓/销子、标记、备件/小车、气路、电路、标签/铭牌、随货文件及包装，组装质检签名，质检章01，通过与否：是；

提供“051-新 吉林吉湘 PPE-EQ5-EQ6项目多工位传递手厂内预验收报告”，抽查2025.5.13日，启动单250306，对吉林吉湘 PPE-EQ5-EQ6项目多工位质量进行了验收，验收项目14项，均合格，其中包括仿形牙测试情况合格，参与验收人员签名，质检01章。

查有051-新 吉林吉湘 PPE-EQ5-EQ6项目多工位传递手2PARTS启动单250306出货检测报告，检测日期2025年5月13日，有零件号信息，检测项目包括外观质量、整体装配、组成部件、螺栓/销子、标记、备件/小车、气路、电路、标签/铭牌、随货文件及包装，组装质检签名，质检章01，通过与否：是；

3) 热压手

提供“048-新 泰正-长春G58热压手3PARTS&夹具厂内预验收报告”，抽查2025.4.27日，启动单250228，对048-新 泰正-长春G58热压手3PARTS&夹具质量进行了验收，验收项目12项，均合格，参与验收人员签名，质检01章。

查有048-新 泰正-长春G58热压手3PARTS 夹具IPARTS 启动单250228出货检测报告，检测日期2025年4月27日，有零件号信息，检测项目包括外观质量、整体装配、组成部件、螺栓/销子、标记、备件/小车、气路、电路、标签/铭牌，组装质检签名，质检章01，通过与否：是；

4) 端拾器

提供“端拾器 C390-2101771厂内预验收报告”，抽查2025.5.26日，有启动单号，对端拾器质量进行了验收，验收项目12项，均合格，参与验收人员签名，质检01章。

查有上海科思伽端拾器出货检测报告，检测日期2025年5月26日，有零件号信息，检测项目包括外观质量、整体装配、组成部件、螺栓/销子、标记、备件/小车、气路、电路、标签/铭牌，组装质检签名，质检章01，通过与否：是；

同时查到2025年10月27日烟台沃企端拾器ZPARTS 厂内预验收报告、出货检测报告，检测结果合格；



同时查到2025年10月30日上海日亚端拾器IPARTS 厂内预验收报告、出货检测报告，检测结果合格；

并查到产品质量合格证，记录名称、型号、出厂日期，写明检验合格，准予出厂，负责人介绍，合格证或报告单主要根据客户要求提供报告单或合格证。

公司产品监视和测量控制基本有效。

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

内部审核

编制了《内部审核管理程序》，公司于2025年6月9日组织了内部审核，提供了内审材料：

查有年度审核计划，有《内部审核实施计划》夏立翠为内审组长，组员：王俊文，有内审员任命书。

审核实施时间2025年6月9日，共1天，有首末次会议签到。

审核日程安排较为合理，审核按计划进行，查检查表综合部、技质部、生产部等审核记录与计划相一致。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖标准要求。

提供了内部审核检查证据，其中包括对管理层、综合部、生产部、技质部等部门的审核记录，审核条款与策划一致，记录较完整。

本次审核发现1项一般不合格项：综合部，部分外来文件未收集添加，不符合GB/T 19001-2016标准7.5.3条款，已整改完成，2025年6月10日验证措施有效，关闭。

审核结论为：公司质量管理体系运行是符合公司发展的，管理体系在审核范围内基本符合GB/T 19001-2016标准并得到实施与保持，建立的以防止不合格满足顾客要求与法规的能力进一步提高，建立的“自我发现问题，自我解决问题”的持续改进机制也不断成熟。

同内审组成员及管代沟通交流，现场询问其对标准的了解情况及对内审的策划情况，对GB/T19001-2016标准条款的要求不能准确、全面回答清楚，需要加强培训学习，已在7.2条款开具了不符合报告。

管理评审

企业《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划，策划于 2025年6月30日进行管理评审。

管理评审按计划进行了实施，由于纪之主持进行，有会议签到及会议记录。

管理评审书面输入有：综合部体系运行报告、生产部体系运行报告、综合部体系运行报告、技质部体系运行报告

提供《管理评审报告》，评审结论：公司质量体系的运行总的看是适宜的、充分的、有效的，通过各位管理人员和全体职工共同努力，公司的质量体系得到了进一步的健全和完善，企业的管理水平不断提高，企业经济效益也日益增高。但仍要不断的改进使之更为有效的运行、发展。

改建意见：生产部加强现场管理，做好整理整顿和产品标识。。

管理评审输出：生产部加强现场管理，做好整理整顿和产品标识。

查有管理评审改进措施检查记录，2025年7月7日完成改进并验证措施有效，并提供培训记录。

与管理层沟通，简单说明管理评审流程及大体开展月份，具体日期记不清，提醒熟悉管理评审要求及资料。



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

公司编制并执行《不合格品控制程序》，明确不合格的控制及其职责、权限及要求，技质部对原材料、半成品、成品检验及交付后出现的不合格进行控制管理，并进行评审、处置。

不合格的产品，一经发现，立即进行标识，隔离和记录，然后由责任人进行返工或退换货的方式或维修处理，返工后的技质部重新进行检验，合格后方可投入使用或对外发出。交付后出现的不合格采用换货或维修、致歉、索赔方式。

经查及负责人介绍，自体系运行以来未发生严重不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司质量手册 10.2 条、不合格品控制程序、持续改进控制程序明确控制要求，本审核周期出现的主要不合格项为内审不合格项、品质方面发现不合格，已进行原因分析、采取和实施纠正措施，验证整改合格、措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司有投诉反馈的接受渠道及处理流程，本审核周期没有发生重大相关方投诉情况发生，对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

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）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。经营场所为自有，房产证正在办理中，有购买合同：出卖人烟台联东金癌实业有限公司，买受方烟台威朱来气动元件有限公司 法人姜俊博，该楼宇的用途为：生产、研发，该楼宇坐落于烟台市福山区门楼镇金裕丰路 1 号，该楼宇为本项目中的第一期 X 区 22"号楼 1/2/3 层，编号为 22#。该楼宇所在楼栋的主体建筑结构为：框架结构，建筑层数为：三层，层高为：7.2/4.2/3.9。

实际现场公司楼高 7.2 层分成两层。现场实际共计四层，一层、二层（生产车间），三层办公、四层仓库（含部分组装、装配）。

该楼宇建筑面积共约 2080.05 平方米，用于办公、生产、检验、仓储等活动。

拥有生产设备：万能升降台铣床、立式铣床、平面磨床、台式钻床、摇臂钻床、普通车床 2 个、台式攻丝机、智能数控带锯床、切管机、双伺服全自动铝切机、铝材数控切割机、光纤激光打标机、高频淬火机、螺杆空压机、高速倒角机、空压机等；

特种设备：储气罐 1 个、使用电梯（货梯）1 个。

使用货梯一个：2 吨，所有权为法人投资另一个公司上海海为自动化设备有限公司，有有效的使用登记证和年检报告，查到曳引驱动载货电梯 设备代码 312010417202102177，有特种设备使用标志，登记证编号梯 12 鲁 F01323(21)，下一年度检验日期 2025 年 11 月，查到 2024 年 11 月 12 日电梯自行检测报告，报告编号 ZCLM-ZLSC3B-1.1.1.5，检测结果合格，负责人反馈本年度检测正在进行中。

提供储气罐压力表检定证书、安全阀校验报告，在有效期内，查到压力表校准证书，编号 SLV 2508120122，校准日期 2025 年 8 月 12 日；查有安全阀校验报告，报告编号 RSF-2025-L00249，结果：合格，下次校验日期 2026 年 2 月 11 日。

检测设备：外径千分尺、内径百分尺、带表卡尺、游标卡尺、螺纹塞规 2 个、机械千分尺 2 个、机械千分尺、钢卷尺、洛氏硬度计等；

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施。



现有各项资源基本能满足生产和服务的要求。

2) 人员及能力、意识:

公司制定了《人力资源管理程序》，对人员能力、意识等管理进行规定。

公司通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

公司依据岗位任职要求配置了适宜的人员：管理层、各部门负责人、技术人员、操作工、文员、质检员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求；

提供了《员工能力评价报告》，评价从培训、责任心、工作态度、专业素质方面，抽查于艳红、王俊文、赵静有评价合格报告，符合要求。

但未提供出生产人员林洪波、冯爱荣、郝志海任职评价合格有关证据。内审员对 GB/T19001-2016 标准条款的要求不能准确、全面回答清楚，内审知识有所欠缺。已提出书面不符合项。

提供了《2025 年培训计划》，编制：王俊文，批准：于纪之；时间分别为：2025 年 2 月 20 日，培训内容主要有：GB/T 19001-2016 标准培训、质量手册、程序文件培训、内审管理评审培训、设备安全知识培训、新员工培训（公司质量体系文件、岗位应知应会培训）；

抽查五份《培训记录表》，均提供，记录培训内容，考核结果：通过，培训有效。

询问负责人公司特殊工种情况，负责人表示用电异常或电路需要维修联系园区专业电工进行处理，生产和服务人员不需要其他资质。

3) 信息沟通:

公司明确了职责和权限、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求；公司确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量会议、员工的培训、公司宣传栏等；

与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查；与质检及顾客和供方等进行沟通。

现场查阅内部交流：经营会议、内部微信群沟通，信息等。

4) 文件化信息的管理:

公司制定了《文件与记录控制程序》，公司文件包含：公司管理制度、管理程序、标准操作规程、管理制度以及各种记录等。

《质量手册》1 份，编号：WKL/QM-2025, 版本号：A/1 实施时间：2025-02-20；

《程序文件》21 份，编号：WKL/QP-2025；版本号：A/1 实施时间：2025-02-20；

结合文审问题，质量手册进行修改，目前最新有效版本为 A/1。

结合文审问题对质量手册进行排查个别点更新修订，并记录，有更改审批。公司对修改回收作废页进行销毁作废处理，修改和报废执行文件与记录控制程序规定。

《质量记录一览表》，内容有名称、编号、使用部门、保存部门、保存年限，与生产相关记录汇总不全，已现场交流注意登记齐全；

公司质量方针随手册一同发布，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

查《受控文件清单》，记录文件名称、文件编号、版本、发布部门、实施日期。

查文件发放情况，提供了《文件发放/回收登记表》，所有文件均由综合部发放，录有质量手册、程序文件。

查《外来文件清单》，收集基本适用法律法规及标准；外来文件提醒负责人关注及时收集全面公司适用法律法规和标准。由综合部负责管理，能过内部分享、下发、查阅方式传达。

通过现场察看文件及记录存放处：各类文件记录分类存放，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足企业现有的体系运行需求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

自动化机械电气设备及部件（端拾器、热压手、多工位传递手、激光切割夹具）生产

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, 烟台威卡来气动元件有限公司的

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: 汪桂丽



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。