



ISC-B-10-

北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

项目编号: 11130-2025-Q

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告 (初审)

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 大连永恒机械有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长 (签字)

:

审核组员 (签字)

:

报告日期:

2025年 11 月 5 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：王洪丽

组员：谢丽丽



受审核方名称：大连永恒机械有限公司

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
	王洪丽	组长	审核员	2025-N1QMS-6033074	18.02.01
	谢丽丽	组员	审核员	2025-N1QMS-5035866	18.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马骁	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、内部审计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 单体系审核 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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国安全生产法等。

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：产品标准等。



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5日上午至2025年11月5日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月1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: 机械设备铆焊的加工；冶金机械设备、焦炉机械设备、散料装卸机械的装配和预装

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：辽宁省大连市庄河市青堆镇牌坊村（镇政府办公楼313室）

办公地址：辽宁省大连市甘井子区中华东路3号

经营地址：辽宁省大连市甘井子区中华东路3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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年011月04日08:00至2025年11月04日12:00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: 产品检验过程的控制

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

■GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 9.2 能力条款关于“9.2 内部审核 9.2.1 组织应按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息... 是否得到有效的实施和保持... 9.2.2 组织应... c) 选择审核员并实施审核，以确保审核过程客观公正...”和7.2条款/能力/组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性、b) 基于适当的教育、培训或经验，确保这些人员是胜任的;c) 适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性

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11月20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 9 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审员的相关培训

3) 本次审核发现的正面信息：现场管理控制比较好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：80%

2) 风险提示：组织信用良好，产品为
机械设备铆焊的加工；冶金机械设备、焦炉机械设备、散料装卸机械的装配和预装。
需严格管控好生产过程中各个环节的检验。

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：2019 年 9 月 26 日 体系实施时间：2025 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：大连永恒机械有限公司

统一社会信用代码：91210283MA1002M47F

成立日期：2019 年 9 月 26 日

类型：有限责任公司

3) 审核范围内覆盖员工总人数：19 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：

机械设备铆焊的加工；冶金机械设备、焦炉机械设备、散料装卸机械的装配和预装
工艺流程：



1)、机械设备装配流程:

产品确定—工艺制定—零部件检查—零部件组装—装配件检查—部件验收—包装。

关键过程: 零部件检查、零部件组装、装配件检查。

2)、机械设备预装流程:

产品确定—预装工艺制定—现场起重设备确认—零部件检查—设备预装—部件设备拆卸。

关键过程: 设备预装。

3)、铆焊件加工流程:

产品确认—组立—焊接—修磨—检验。

关键过程: 组立、焊接。

确认过程: 焊接。

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

企业有策划并保持文件化的信息,制定了质量手册(DLYH-SC-2025)A/1、程序文件、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件,策划的体系文件基本充分,策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

质量管理体系文件自2025年6月1日发布、实施,成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧,经总经理批准发布,是公司全体员工的行动准则。

质量第一,精益制造;关注顾客,业服务;不断改进,树立品牌

质量方针与组织的经营宗旨相适宜,并为质量目标的制定和评审提供了框架。

本年度2025年10月24日实施的管理评审有对质量方针、目标持续适宜性进行评审,基本适宜,并符合现状。企业依据质量方针,并结合标准要求和经营宗旨,制定了相应的质量目标,查见“2025年6月-2025年9月各部门质量目标分解及考核情况”统计结果达到目标要求。

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

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见;H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

理解组织及其环境:企业依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准,并结合机械设备的加工活动特点、行



业特点和战略发展规划，确定了组织结构，建立、实现质量目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求；外部因素主要有社会因素、政治因素、技术因素、竞争力以及与气候、空气质量、水质、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响组织目的或受组织环境因素影响的环境状况等。

应对风险和机遇的措施：企业有对滚动轴承制造过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。应对这些风险和机遇的措施，包括选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，或通过信息收集、分析、充分的决策保留风险/分担风险。

运行的策划和控制：负责人介绍：体系运行以来，公司在质量手册和程序文件有规定运行策划和控制中对产品和服务的要求：过程准则，产品和服务的接收准则，针对产品电镀符合要求确定的资源需求：实现过程、产品和服务满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策，基本满足要求。变更的策划：企业明确了当质量目标未能达到预期结果，组织机构调整、资源发生重大变化，发生了重大产品质量问题，生产技术/工艺的重大变更、外部环境发生重大变化等情况下的变更需求等。质量管理体系建立、实施以来，未发生重大变更。

产品：机械设备铆焊的加工；冶金机械设备、焦炉机械设备、散料装卸机械的装配和预装

客户合同要求和相关的国家的标准要求

工程部按合同编制《生产计划》，计划内进行策划产品设计时间，确定设计人员及分工，计划设计各阶段时间和人员。

查见 1：《生产计划单》 DLYH-JL-8.5.1-01

项目编号：A01WXM25125

产品名称：**（机械设备铆焊的加工）**一车间辅助费用（门座架）

质量要求：按客户图纸要求。

下单时间：2025.10.27

交货时间：2026.1.30 前

查见 2：《生产计划单》 DLYH-JL-8.5.1-01

项目编号：A01WXM25132

产品名称：**（机械设备铆焊的加工）**一车间辅助费用（回转）

质量要求：按客户图纸要求。

下单时间：2025.6.25

交货时间：2025.6.30 前

查见 3：《生产计划单》 DLYH-JL-8.5.1-01

产品名称：散料装卸机械装配

产品型号、数量：9700 吨 /小时/1 台

质量要求：按客户图纸要求。



下单时间：2025. 3. 16

交货时间：2025. 4. 15 前

查见 4：《生产计划单》 DLYH-JL-8. 5. 1-01

产品名称：拦焦机平台组装

数量：1 台

质量要求：按客户图纸要求。

下单时间：2025. 4. 29

交货时间：2025. 6. 17 前

查见 5：《生产计划单》 DLYH-JL-8. 5. 1-01

产品名称：焦炉机械设备装配一大包转台

规格：130 吨

数量：2 台

质量要求：按客户图纸要求。

下单时间：2025. 6. 4

交货时间：2025. 7. 13 前

查见 6：《生产计划单》 DLYH-JL-8. 5. 1-01

产品名称：散料装卸机械预装-悬臂梁，回转装置，门座架装置合拢

质量要求：按客户图纸要求。

下单时间：2025. 7. 16

交货时间：2025. 8. 5 前

查见 7：《生产计划单》 DLYH-JL-8. 5. 1-01

产品名称：冶金机械设备预装-拦焦机和液压站合拢

数量：1 套

质量要求：按客户图纸要求。

下单时间：2025. 5. 22

交货时间：2025. 6. 7 前

查见 8：《生产计划单》 DLYH-JL-8. 5. 1-01

产品名称：焦炉机械设备装配-大包转台和耳轴合拢

数量：1 台

质量要求：按客户图纸要求。

下单时间：2025. 7. 16

交货时间：2025. 8. 7 前

审核现场（2025. 11. 5）见：

公司人员作业场所是客户现场，公司配有电焊机、切割机等设备，客户场地有 20 吨露天吊车和叉车均由客户操作和管理。

场地有其他家分区作业，作业区界线标识，现场有客户代表统一协调管理，场地和设备基本满足要求。

现场：

门座架走台安装

材料：Q235 钢

走台：直径 14 米*200（厚），自由公差，符合要求。

门座架：尺寸 1:16000 米，尺寸 2: 7350，尺寸 3: 1825，

焊接：CO2 气体保护焊（手把焊）：焊接电流：240-260A 焊接电压：24-30V

焊接质量：焊缝平整，焊缝饱满，表面无裂纹、缺陷。

操作者：徐庚忠 检验员：曲金巍



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

抽过程控制检验记录 1:

产品名称: 铆焊件 (平台)

日期: 2025.6.11

图号: 237MF101FM

数量: 1 件

材料: Q235A

尺寸 1: 1000mm (自由公差), 实测: 1000mm 合格;

尺寸 2: 865mm (自由公差), 实测: 866mm 合格;

尺寸 3: 586mm (自由公差), 实测: 587mm 合格;

平台焊缝检测:

标准要求: 凸起 1-1.5mm, 实测 1mm-合格, 焊缝饱满, 表面无裂纹、缺陷。检验合格。

检查员: 曲金巍

抽过程控制检验记录 2:

产品名称: 铆焊件 (托架)

时间: 2025.7.14

数量: 1 件

1、尺寸检查:

采作 Q235B 钢板制作

尺寸 1: 要求: 800mm, 自由公差, 实测: 800mm, 符合;

尺寸 2: 要求: 550mm, 自由公差, 实测: 550mm, 符合;

尺寸 3: 要求: 450mm, 自由公差, 实测: 450mm, 符合;

尺寸 4: 要求: 150mm, 自由公差, 实测: 150mm 合格;

2、表面平整均符合图纸要求。

3、焊接质量: 凸起 1-1.5mm, 实测 1mm-合格, 焊缝饱满, 表面无裂纹、缺陷。检验合格。 , 焊接质量符合要求。

检验员: 曲金巍

抽 3: 焊接检验记录:

产品名称: 焦炉机械--制动吊架

图号: SD515.14.03.02



采用厚 12mm\8mm\20mm 和 10 号槽钢---组焊。

自检下料件尺寸，组立结构尺寸。

检查员检查总高 1180mm, 宽: 920mm, 厚 860mm, --实测 18 处尺寸符合, 焊缝检测焊角高 6-10mm (要求 5-10mm), 表面无气孔夹渣, 咬肉深小于 0.5mm, 判定: 合格, 检查员: 刘日奎。

操作者: 徐庚忠, 焊工

组对焊接尺寸检查符合图纸,

焊接参数:

电流: 120-150A; 电压: 24V。

检查焊缝尺寸符合, 无夹渣和气孔, 咬肉深度小于 0.5mm

检验: 合格 检查员: 曲金巍

2025. 8. 2

抽 4: 机械装配-装煤减速机

日期: 2025. 7. 28

1、检查备件: 装煤减速机、减速机、减速器、盘式联轴器、主动链轮装置、装煤主、从动轮各 1 套、底衬板 (SD215512. 01. 07-1/19) 等共包含 21 项零部件内容。

检验合格, 检验员: 曲金巍

2、减速机装配

箱体、轴、齿轮等 39 件, 各件检查合格, 开始组装, 装配过程中按图纸自检, 装配完成后专检,

装配检查操作者自检箱体孔间距, 轴径、端盖; 齿轮等件尺寸符合, 按图纸装配--检齿轮接触迹线接触斑点不少于齿长 85%, 齿高 65%, 测接触斑点面积符合, 轴承间隙: 高速轴端: ≤ 0.15 , 实测 0.10~0.15mm。

手转动轴未有卡死现象, 判定: 合格, 装配过程控制符合要求。

检验员: 曲金巍

抽 5: 机械设备-(翻车机装配)

图号: B2260200024880

材料: 235B

数量: 2 套

检查项目及结果:

要求:

1、零件检查合格;



2、装配：要求横平竖直，检验合格；

3. 平面度：要求误差在 5/1000 内；检验结果：符合要求；

检验结论：合格 检验员：曲金巍

日期：2025. 7. 18

抽 6：焦炉机械设备-(推焦机一层平台的装配)

图号：SD515

规格：5.5m

材料：Q235

数量：1 套

检查项目及结果：

1、零件检查合格；

2、装配：要求横平竖直，检验合格；

3. 平面度：要求误差在 5/1000 内；检验结果：符合要求；

检验结论：合格 检验员：曲金巍

日期：2025. 4. 11

抽 7：翻车机装配预装

图号：B2260200024880

材料：235B

数量：2 套

要求：

1、将靠车板、压车梁等机构在平台结构上进行预组装，检查各铰点、油缸座的相对位置和动作灵活性。检验合格。

2、精准复测水平度、标高和中心线等。检验合格。

3、将平台梁、压车梁等与端环连接的部件初步就位。检查各铰点、油缸座的相对位置和动作灵活性。检验合格。

结论：合格

检验员：曲金巍

2025. 7. 20

公司提供技术要求，工艺和产品质量，达到图纸质量要求。

过程能力确认：



确认特殊过程为：**焊接过程**。

公司编制有《焊接作业指导书》，明确了焊材的选择、焊接工艺、焊口的选择等具体规定。

人员和设备能力确认：

焊接人员： 徐庚忠等 10 人

焊工证件都在有效期内。

焊工在本工作达 4 年以上，操作熟练。

设备：焊机日常进行维护保养，提供有保养记录。设备运行、保养良好，满足要求。

查见：《特殊过程确认记录》

评审人员： 马骁、李永新

评审时间： 2025.06.5

焊工：徐庚忠等 10 人

抽产品：

产品名称： 支座

材质： Q235A

数量： 1 个

使用设备： 二氧焊机

电流： 200-300

气体流量： 3.5~5.0 (L/min)。

质量检查：

管支架焊缝表面、焊脚高、尺寸质量合格检查合格。

检验结论：合格 检验员：曲金巍

自体系运行以来未有发生质量问题。

确认焊接过程能力具备。

查标识：

产品名称： 制动吊架

图号： SD515.14.03.02

数量： 2 件

日期： 2025 年 6 月 20 日

标识的管理经现场查验符合要求。

所有的客户合同和技术信息由专人管理，管理人：张玉来
符合要求。

更改控制：质量体系运行以来未发生内容变更情况，询问工程部负责人张玉来，如发生变更，会以书面形式记录变更内容，并将变更知会到涉及的人员。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

成品检验：执行客户合同技术要求：已明确规定了检验放行人员的权限。

检查员：曲金巍 由总经理批准。

进货检验：**查见进货检验记录 1**

供方：大连天达五金机电贸易有限公司

产品名称：角磨机

数量：5 台

产品名称：磨片

数量：5 箱

检验项目：数量、表面质量、质量证明书等

检验结论：合格 检验员：曲金巍

日期：2025. 4. 15

查见进货检验记录 2

供方：甘井子区鸿博五金经销处

产品名称/数量： 安全帽 15 个
手套 40 双

检验项目：数量、外观、合格证等。

检验结论：合格 检验员：曲金巍

日期：2025. 4. 2

查见进货检验记录 3

供方：大连电子城怡惠办公设备总汇

产品名称：墨盒

数量：10 个

检验项目：数量、外观等

检验结论：合格 检验员：曲金巍

日期：2025. 8. 12

以上原材料都由合格供方和外包方提供，质量控制基本符合要求。

成品检验：

抽1：机械设备铆焊的加工

图号：B2260200024880

材料：235B

数量：2套

检查项目及结果：

要求：焊肉为主板的0.7倍；检验结果：符合要求；

尺寸检验：

尺寸1：14000mm（误差为1/1000内），检验结果：合格；

尺寸2：5800mm（误差为1/1000内），检验结果：合格；

尺寸3：6300mm（误差为1/1000内），检验结果：合格，等共23处尺寸全部合格。

表面质量：要求无飞溅、无锈，检验符合要求。



检验结论：合格 检验员：曲金巍

日期：2025.7.15

抽2：冶金机械设备-(翻车机装配)

图号：B2260200024880

材料：235B

数量：2套

检查项目及结果：

要求：

1. 总长度及宽度：长18538mm；宽：6246mm；误差在1/1000内；检验结果：合格
2. 焊肉为主板的0.7倍；检验结果：符合要求；
3. 平面度：要求误差在5/1000内；检验结果：符合要求；

检验结论：合格 检验员：曲金巍

日期：2025.7.20

抽3：焦炉机械设备-(推焦机一层平台的装配)

图号：SD515

规格：5.5m

材料：Q235

数量：1套

检查项目及结果：

- 1: 平台总长度及宽度：23m，宽18m，（允许1/1000误差），实测：23.02*18.01合格；
- 2: 平面度；要求误差在5/1000内，实测：合格；
3. 焊肉为主板的0.7倍；检验结果：符合要求；

检验结论：合格 检验员：曲金巍

日期：2025.4.13

抽4：散料装卸机械-(斗轮取料机装配)

图号：J1910510039093

数量：3台

检查项目及结果：

1. 总长度及宽度：长5000mm；宽：3000mm；误差在1/1000内；检验结果：合格



2. 焊肉为主板的0.7倍；检验结果：符合要求；

3. 平面度：要求误差在5/1000内；检验结果：符合要求；

检验结论：合格 检验员：曲金巍

日期：2025. 5. 20

抽5：冶金机械设备-(主动轮对装配预装)

图号：SD234321.02.02

材料：235B

数量：2套

零件检查：箱体、轴、齿轮等87件，各件检查合格，开始组装，装配过程中按图纸自检，装配完成后专检，

装配检查操作者自检箱体孔间距，闷盖、轴套、透盖、大齿轮等件尺寸符合，按图纸装配--检齿轮接触迹线接触斑点不少于齿长85%，齿高65%，测接触斑点面积符合，轴承间隙：高速轴端：0.08--0.15mm, 实测0.095mm、0.1mm, 低速轴端：0.12--0.2mm, 实测0.15mm、0.17mm，手转动轴未有卡死现象。

检验结论：合格

检验员：曲金巍

转向架检查项目：

1、心盘面至轨面高上偏差+5mm, 下偏差-3mm, 符合；

2、同一转向架两组弹簧高度差不大于2mm, 符合；

3、固定轴距偏差±3mm, 符合；

4、同一轮对跳面直径偏差不大于±1mm, 圆柱度公差不大于0.5mm, 同一转向架四轮直径差不大于2mm, 符合；

5、同轴两轮内侧面极限偏差±2mm, 符合；

6、气缸有效行程偏差±20mm, 符合；

共10项内容，全部符合。

检验结论：合格

检验员：曲金巍

2025. 8. 12

抽6：焦炉机械设备-(推焦机一层平台预装)

图号：SD515



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

规格：5.5m

材料：Q235

数量：1套

检测项目及结果：

尺寸检验：

尺寸1:总长度：11620mm，自由公差，实测：11620mm;合格;

尺寸2:最大开度:746mm（自由公差），实测：747mm，合格;

尺寸3:轨距:2000mm（自由公差）

实测：2001mm，合格;

尺寸4:转向架中心距：4750mm（自由公差）；实测：4750mm，合格;

共15个尺寸，按图纸检查各处尺寸合格，表面质量符合要求。

检验结论：合格 检验员：曲金巍

2025.7.3

抽7：散料装卸机械-(预装)

图号：J1910510039093

数量：3台

验收内容及结果：

- 1、减速机锁紧盘扭紧力矩按1100N·m执行，符合要求；
- 2、斗轮侧锁紧盘扭紧；力矩按800N·m执行，符合要求；
- 3、旋转部件转动应灵活、无卡滞现象，无异常声响，符合要求；
- 4、连续运行2个小时以上电机、减速机温度低于90度，符合要求；
- 5、斗轮体-斗轮轴无相对转动，符合要求；
- 6、取料机臂伸长速度符合，行程开关有效；
- 7、斗轮旋转平稳，检查各项符合要求；
- 8、设备整体操作系统操作各部符合设计和操作功能要求。

检验结论：合格 检验员：曲金巍

2025.9.4

抽查上述产品检验均符合验收准则的要求，公司从事产品检验和放行人员有经最高领导授权。无例外放行。

**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

提供的质量管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于2025年11月8-9日策划并实施了一次内审。现场与内审组长李永新内审员马骁等沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能准确回答有关内容，内审员能力欠缺不足，不满足内审员能力要求。

对不符合进行了原因分析，制定适宜措施已改进封闭，整改有效，本次审核开具1个一般不符合项。查：“内部审核报告”，内容包括审核目的、范围、依据、审核综述、审核结论等，报告内容总结清楚，提出对不符合整改要求，报告提交管理评审。

企业有对管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）近期于2025年11月24日实施了1次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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**

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。

对不合格品的处置方式包括：返工。查见《不合格产品处置单》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。目前未发生运输过程中及客户处交付时和交付后的不合格。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司提供的《持续改进、不符合和纠正措施控制程序》规定了管理体系、采购、设计过程、成品出现不合格（符合）采取纠正措施的控制要求，并提出持续改进要求：

设计部有对设计过程中发生的不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；目前未发生连续不符合产品。

综合管理部对客户的信息反馈、投诉中发现的不符合，要进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施，目前未发生。

本年度内审发现的不合格项（1项）以及管理评审中提出的改进建议（2项）有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施，内审不符合已整改验证有效，管理评审2项改进正在实施中。上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

**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）：注册地址：

现有员工：19 人，业务范围：机械设备铆焊的加工；冶金机械设备、焦炉机械设备、散料装卸机械的装配和预装。生产经营及办公地址：辽宁省大连市甘井子区中华东路 3 号；注册地址：辽宁省大连市庄河市青堆镇牌坊村（镇政府办公楼 313 室）；

公司提供并配备了质量管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施，企业厂房为客户现场，原材料为客户提供；现场观察，共 1 个现场；办公室 1 间。

吊车为大重所有，公司配备角磨机、焊机、电动扳手以及耗材等；监视测量资源是：水准仪、卡尺、卷尺等；有配置交通和通讯设施设备、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

以上资源基本满足生产要求。

2) 人员及能力、意识：

综合管理部负责实施质量管理体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的《岗位人员任职要求》规定了与质量管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求；企业有策划培训方案，查见 2025 年“培训计划”，培训内容标准知识培训，管理体系文件培训和内审员培训等。

3) 信息沟通：

提供的质量管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流。

4) 文件化信息的管理：

技 术 质 量
部将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

审核范围：机械设备铆焊的加工；冶金机械设备、焦炉机械设备、散料装卸机械的装配和预装

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，大连永恒机械有限公司的

■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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

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：王洪丽



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予以配合。

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。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。